

Návrh rozpočtového opatření na rok 2021

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením přijatých transferů a zapracováním požadavků správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	600.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na nákup vozidel pro SDH Hlinné (300 tis. Kč) a SDH Jiříkovice (300 tis. Kč); částka se přesouvá do neinvestiční rezervy, protože vozidla byla pořízena i zaplacená v roce 2020
přijaté transfery	investiční výdaje	965.955,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na akci "Cyklostezka Nečasova"
		2.448.500,- Kč	dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akci "Nákup techniky pro lesní hospodářství"

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	170.000,- Kč	z neinvestiční rezervy se částka přesouvá na opravu a nátěr fasády KD v Jiříkovicích
		100.000,- Kč	z neinvestiční rezervy se částka přesouvá na dokončení oprav "zadního bytu" č.p. 58 v Jiříkovicích
odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	15.120,- Kč	převod finančních prostředků určených na mzdy a zákonné pojištění na MěÚ (služby) z důvodu zvýšení stravenkového paušálu
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj		11.760,- Kč	

Snižuje se limit mezd Městské policie o částku 11.300,- Kč na celkovou výši 3.408.700,- Kč a snižuje se limit mezd MěÚ o částku 98.565,- Kč na celkovou výši 34.177.135,- Kč. Důvodem je zvýšení stravenkového paušálu pro zaměstnance.

V Novém Městě na Moravě dne 04.02.2021

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PŘIJMY	249 798 750,00	250 969 750,00	4 014 455,00	254 984 205,00
z toho:				
daňové příjmy	148 630 000,00	148 630 000,00		148 630 000,00
nedaňové příjmy	48 783 000,00	49 954 000,00		49 954 000,00
kapitálové příjmy	12 268 800,00	12 268 800,00		12 268 800,00
přijaté transfery	40 116 950,00	40 116 950,00	4 014 455,00	44 131 405,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	6 586 900,00	6 586 900,00		6 586 900,00
Přechodné fin. výpomoci	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00

Provozní výdaje celkem	206 452 500,00	217 023 500,00	600 000,00	217 623 500,00
z toho:				
vodní hospodářství	3 080 500,00	3 080 500,00		3 080 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	4 466 000,00	4 466 000,00		4 466 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	415 000,00	415 000,00		415 000,00
doprava	18 694 000,00	18 794 000,00		18 794 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	109 000,00	109 000,00		109 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 418 000,00	1 418 000,00		1 418 000,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 008 300,00	5 008 300,00	-15 120,00	4 993 180,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 468 200,00	2 493 200,00		2 493 200,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	56 125 000,00	55 705 000,00	26 880,00	55 731 880,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	209 000,00	668 000,00		668 000,00
zdravotnictví	0,00	0,00		0,00
sport a zájmová činnost	8 042 000,00	11 837 000,00		11 837 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 050 200,00	22 950 200,00	258 240,00	23 208 440,00
ochrana životního prostředí	17 240 000,00	18 641 000,00		18 641 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	4 705 300,00	12 495 300,00		12 495 300,00
jiné veřejné služby a činnosti	8 500,00	8 500,00		8 500,00
ostatní činnosti	833 000,00	833 000,00		833 000,00
finanční operace	17 280 000,00	16 801 000,00	330 000,00	17 131 000,00
provoz.příspěvky PO celkem	41 250 500,00	41 250 500,00	0,00	41 250 500,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 173 300,00</i>	<i>4 173 300,00</i>		<i>4 173 300,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 347 000,00</i>	<i>5 347 000,00</i>		<i>5 347 000,00</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 229 800,00</i>	<i>5 229 800,00</i>		<i>5 229 800,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 137 000,00</i>	<i>1 137 000,00</i>		<i>1 137 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>13 875 000,00</i>	<i>13 875 000,00</i>		<i>13 875 000,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>704 000,00</i>	<i>704 000,00</i>		<i>704 000,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>8 989 400,00</i>	<i>8 989 400,00</i>		<i>8 989 400,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 795 000,00</i>	<i>1 795 000,00</i>		<i>1 795 000,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Investiční výdaje celkem	89 332 000,00	100 136 378,00	3 414 455,00	103 550 833,00
VÝDAJE	295 784 500,00	317 159 878,00	4 014 455,00	321 174 333,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	6 586 900,00	6 586 900,00		6 586 900,00
Saldo příjmů a výdajů	-45 985 750,00	-66 190 128,00	0,00	-66 190 128,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-25 985 750,00	-46 190 128,00	0,00	-46 190 128,00

Rozpočtové opatření 004

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 4 014 455,00

Slovy: ČTYŘIMILIÓNŮČTRNÁCTISÍCČTYŘISTAPADESÁTPĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100017

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.2.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FITC	3	2021	2	15	234001	Slámová Martina Ing.	17.02.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000314	300 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000315	300 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000263	965 955,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130589502	0000000000	0000000000373	1 212 007,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130189501	0000000000	0000000000373	1 236 493,00	0,00
Celkem:									4 014 455,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 17.02.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 004

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -4 014 455,00

Slovy: MINUS ČTYŘMILIÓNYČTRNÁCTISÍCCČTYŘISTAPADESÁTPĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100018

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.2.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FIU7	3	2021	2	15	234002	Slámová Martina Ing.	17.02.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	600 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-170 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009232	0000000000299	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	100 000,00
00294900	231	0086	005311	5011	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	-11 300,00
00294900	231	0086	005311	5031	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	-2 803,00
00294900	231	0086	005311	5032	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	-1 017,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-8 789,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-2 180,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-791,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-86 637,00
00294900	231	0086	006112	5023	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-2 511,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-628,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	116 656,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004702	0000000000263	0,00	965 955,00
00294900	231	0810	001032	6122	000	130589502	0000001063	0000000000373	0,00	1 212 007,00
00294900	231	0810	001032	6122	000	130189501	0000001063	0000000000373	0,00	1 236 493,00
Celkem:									0,00	4 014 455,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 17.02.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: