



MUNMP002FIXS



MUNMP002FIYN

Návrh rozpočtového opatření na rok 2021

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou převést ještě některé nedokončené akce z roku 2020 do roku 2021, čímž dochází k navýšení schodku hospodaření pro rok 2021 a převést finanční prostředky z investic do neinvestiční části na bytové hospodářství.

1. Financování

| financování | výdaje | částka | text |
|-------------|-------------------|----------------|--|
| 8115 | investiční výdaje | 1.085.000,- Kč | převod nerealizovaných investic z roku 2020 do roku 2021 (viz. pod tabulkou); navyšuje se schodek hospodaření pro rok 2021 |

Investiční akce převáděné z roku 2020

| název akce | Částka v Kč |
|---|-------------|
| Územně plánovací dokumentace | 485.000 |
| 1. ZŠ - klimatizační jednotka ve školní jídelně | 600.000 |

2. Úpravy mezi odvětvími

| z | na | částka | text |
|--------------------------|--|----------------|---|
| investiční výdaje | odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 6.100.000,- Kč | z investiční akce "Novostavba vodovodu a kanalizace -Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK" se částka přesouvá do neinvestiční části na novou akci "Výměna rozvodů TZ v bytovém domě Tyršova 730", kde z důvodu častých havárií topení je třeba zrealizovat výměnu vytápění v celkové výši 12,5 mil. Kč |
| odvětví finanční operace | odvětví ochrana životního prostředí | 1.800.000,- Kč | v návaznosti na změnu ceníků TS služeb za svoz separovaného odpadu a navýšení počtu vývozů separovaného odpadu - papír, z 1x týdně na 21x týdně je navrhováno navýšení výdajů na odpadovém hospodářství. |
| odvětví finanční operace | odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 400.000,- Kč | z neinvestiční rezervy města a z volných finančních prostředků na Sportovní hale se převádí částka 700 tis. Kč na rekonstrukce uvolněných bytů, kdy došlo nečekaně k uvolnění 9 bytů z nichž je 7 na kompletní nebo částečnou rekonstrukci |
| odvětví sport a zájmová | | 300.000,- Kč | |

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

| | Rozpočet schválený 2021 | Rozpočet upravený 2021 | Návrh na úpravu rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| PŘÍJMY | 249 798 750,00 | 254 984 205,00 | 0,00 | 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 | 44 131 405,00 | | 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 |

| | Rozpočet schválený 2021 | Rozpočet upravený 2021 | Návrh na úpravu rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Provozní výdaje celkem | 206 452 500,00 | 217 623 500,00 | 6 100 000,00 | 223 723 500,00 |
| z toho: vodní hospodářství | 3 080 500,00 | 3 080 500,00 | | 3 080 500,00 |
| zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 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 | 4 993 180,00 | | 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 | 55 731 880,00 | | 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 | -300 000,00 | 11 537 000,00 |
| bydlení, kom.služby, územní rozvoj | 25 050 200,00 | 23 208 440,00 | 6 800 000,00 | 30 008 440,00 |
| ochrana životního prostředí | 17 240 000,00 | 18 641 000,00 | 1 800 000,00 | 20 441 000,00 |
| 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 | 17 131 000,00 | -2 200 000,00 | 14 931 000,00 |
| 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 | 103 550 833,00 | -5 015 000,00 | 98 535 833,00 |
| VÝDAJE | 295 784 500,00 | 321 174 333,00 | 1 085 000,00 | 322 259 333,00 |
| 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 | -1 085 000,00 | -67 275 128,00 |
| Splátka přechodné fin. výpomoci | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Výsledek hospodaření | -25 985 750,00 | -46 190 128,00 | -1 085 000,00 | -47 275 128,00 |

Rozpočtové opatření 005

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -1 085 000,00

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNNOSMDESÁTPĚTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100021

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 08.03.2021 - výdaje

| PID | Drd | Rok | Měs | Den | Doklad | Realizoval | Provedeno |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|----------------------|------------|
| MUNMP002FIXS | 3 | 2021 | 3 | 8 | 235001 | Slámová Martina Ing. | 10.03.2021 |

| NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|-------------|---------------------|
| 00294900 | 231 | 0810 | 002321 | 6349 | 000 | 000000000 | 0000006104 | 0000000000201 | 0,00 | -6 100 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003612 | 5171 | 000 | 000000000 | 0000006644 | 0000000000374 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003635 | 6119 | 000 | 000000000 | 0000001025 | 0000000000363 | 0,00 | 485 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003113 | 6351 | 000 | 000000000 | 0000007351 | 0000000000106 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00 | -2 200 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003612 | 5171 | 000 | 000000000 | 0000001010 | 0000000000126 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003722 | 5169 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000141 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003412 | 5169 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000227 | 0,00 | -300 000,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | 0,00 | 1 085 000,00 |

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 10.03.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 005

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 1 085 000,00

Slovy: JEDENMILIÓNSMDESÁTPĚTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100022

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 08.03.2021 - financování

| PID | Drd | Rok | Měs | Den | Doklad | Realizoval | Provedeno |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|----------------------|------------|
| MUNMP002FIYN | 3 | 2021 | 3 | 8 | 235002 | Slámová Martina Ing. | 10.03.2021 |

| NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|----------------|--------------|--------|
| 00294900 | 231 | 0410 | 000000 | 8115 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 1 085 000,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | 1 085 000,00 | 0,00 |

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 10.03.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: