

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 a ředitelky PO Centrum Zdislava.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	25.900,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Vzdělávání IT pracovníků NMNM"; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	PO ZŠ Leandra Čecha	948.098,- Kč	dotace pro PO z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III; zároveň se navyšuje limit celkových nákladů na celkovou částku 10.627.998,- Kč

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	50.000,- Kč	z neinvestiční rezervy se města částka přesouvá na navýšení výdajů za elektrickou energii u městské policie, a to z důvodu vyšší spotřeby v nové budově MP za rok 2020 a tím navýšení záloh pro rok 2021
odvětví finanční operace	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	80.000,- Kč	z neinvestiční a investiční rezervy města se částka přesouvá na krizové řízení na nákup respirátorů a testů
investiční výdaje		20.000,- Kč	

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Centrum Zdislava	3.800,- Kč	z neinvestiční rezervy města se navyšuje neinvestiční příspěvek zřizovatele pro uvedenou PO, a to v souvislosti s rekonstrukcí šaten

V Novém Městě na Moravě dne 04.03.2021

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
PŘÍJMY	249 798 750,00	254 984 205,00	973 998,00	255 958 203,00
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	973 998,00	45 105 403,00
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	223 723 500,00	993 998,00	224 717 498,00
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	100 000,00	209 000,00
kultura, církev 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	50 000,00	5 043 180,00
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	11 537 000,00		11 537 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 050 200,00	30 008 440,00		30 008 440,00
ochrana životního prostředí	17 240 000,00	20 441 000,00		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	14 931 000,00	-107 900,00	14 823 100,00
provoz.příspěvky PO celkem	41 250 500,00	41 250 500,00	951 898,00	42 202 398,00
z toho: Mateřská škola	4 173 300,00	4 173 300,00		4 173 300,00
ZŠ Vratislavovo nám.	5 347 000,00	5 347 000,00		5 347 000,00
ZŠ L. Čecha	5 229 800,00	5 229 800,00		5 229 800,00
Zákl.umělecká škola	1 137 000,00	1 137 000,00		1 137 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	13 875 000,00	13 875 000,00		13 875 000,00
Dům dětí a mládeže	704 000,00	704 000,00		704 000,00
Novoměst. soc. služby	8 989 400,00	8 989 400,00		8 989 400,00
Centrum Zdislava	1 795 000,00	1 795 000,00	3 800,00	1 798 800,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	0,00	948 098,00	948 098,00
Investiční výdaje celkem	89 332 000,00	98 535 833,00	-20 000,00	98 515 833,00
VÝDAJE	295 784 500,00	322 259 333,00	973 998,00	323 233 331,00
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	-67 275 128,00	0,00	-67 275 128,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-25 985 750,00	-47 275 128,00	0,00	-47 275 128,00

Rozpočtové opatření 006

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 973 998,00

Slovy: DEVĚTSETSEDMDĚSÁTTRITISÍCEDEVĚTSETDEVADESÁTOSM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100029

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.3.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FJ2W	3	2021	3	15	234001	Slámová Martina Ing.	17.03.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	103533063	0000000000	0000000000107	805 883,29	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000107	142 214,71	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000208	25 900,00	0,00
Celkem:									973 998,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 17.03.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 006

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -973 998,00

Slovy: MINUS DEVĚTSETSEDMDESÁTTŘITISÍCEDEVĚTSETDEVADESÁTOSM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100030

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.3.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FJ3R	3	2021	3	15	234002	Slámová Martina Ing.	17.03.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	003113	5336	000	103533063	0000000000	0000000000107	0,00	805 883,29
00294900	231	0400	003113	5336	000	103133063	0000000000	0000000000107	0,00	142 214,71
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	25 900,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	3 800,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	005311	5154	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-3 800,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	005213	5133	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	100 000,00
Celkem:									0,00	973 998,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 17.03.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: