

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	PO Novoměstské sociální služby	3.921.200,- Kč	dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO NSS na zajištění odlehčovací a pečovatelské služby
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	2.622.000,- Kč	dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO CZ na zajištění sociálních služeb
přijaté transfery	PO ZŠ Vratislavovo nám.	988.029,- Kč	dotace pro PO z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III; zároveň se navýšuje limit celkových nákladů na celkovou částku 13.839.029,- Kč
přijaté transfery	investiční výdaje	515.390,20 Kč	dotace z MMR ČR pro PO Centrum Zdislava na rekonstrukci
přijaté transfery	odvětví finanční operace	976.623,- Kč	MZe ČR na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v roce 2019; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
investiční výdaje	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	200.000,- Kč	z investiční akce "Automatická pokladna" se část finančních prostředků přesouvá na navýšení výdajů na krizové řízení (antigenní testy na Covid_19)
investiční výdaje	odvětví doprava	400.000,- Kč	z investiční akce "Automatická pokladna" se část finančních prostředků přesouvá na navýšení výdajů na opravu MK v Maršovicích
odvětví sport a zájmová činnost	investiční výdaje	173.000,- Kč	převod neinvestičních výdajů ze hřišť na navýšení investičních výdajů u akce "Herní prvky" - doplnění herního prvku - houpačky STROMY včetně dopadové plochy na dětském hřišti na ul. Karníkova
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	133.526,- Kč	zvýdajů na pojistné události se částka přesouvá na úhradu výdajů na opravu schodů a rampy před vstupem do 2. ZŠ, která byla provedena loni, ale výdaje na opravu dosud nesl zhotovitel stavby než dojde k vyjádření pojišťovny
odvětví finanční operace	investiční výdaje	44.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se přesouvá na úhradu víceprací investiční akce "NSS - rekonstrukce střediska osobní hygieny na DPS" - jedná se o investiční příspěvek PO NSS

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PRÍJMY	249 798 750,00	255 958 203,00	9 023 242,20	264 981 445,20
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	45 105 403,00	9 023 242,20	54 128 645,20
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	224 717 498,00	8 890 852,00	233 608 350,00
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	400 000,00	19 194 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	109 000,00	209 000,00	200 000,00	409 000,00
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	5 043 180,00		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	-173 000,00	11 364 000,00
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	133 526,00	12 628 826,00
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	14 823 100,00	799 097,00	15 622 197,00
provoz.příspěvky PO celkem	41 250 500,00	42 202 398,00	7 531 229,00	49 733 627,00
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	1 798 800,00		1 798 800,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	948 098,00	7 531 229,00	8 479 327,00
Investiční výdaje celkem	89 332 000,00	98 515 833,00	132 390,20	98 648 223,20
VÝDAJE	295 784 500,00	323 233 331,00	9 023 242,20	332 256 573,20

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 007

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 9 023 242,20

Slovy: DEVĚTMILIÓNŮDVACETTRITISÍCEDVĚSTĚČTYŘICETDVĚ Kč 20 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100033

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 12.4.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FJ6C	3	2021	4	12	234002	Vlček Tomáš Ing.	13.04.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000134	3 346 200,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000134	575 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000118	384 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000118	2 238 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103533063	0000000000	0000000000106	839 824,64	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000106	148 204,36	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000118	515 390,20	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029030	0000000000	0000000000144	976 623,00	0,00
Celkem:									9 023 242,20	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 13.04.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 007

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -8 046 619,20

Slovy: MINUS OSM MILIÓŇŮ ČTYŘICET ŠEST TISÍC ŠEST SET DEVATENÁCT Kč 20 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100034

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 12.4.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FJ77	3	2021	4	12	234001	Vlček Tomáš Ing.	13.04.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013305	0000000000	0000000000134	0,00	3 346 200,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000053	0000000000	0000000000134	0,00	575 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000053	0000000000	0000000000118	0,00	384 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013305	0000000000	0000000000118	0,00	2 238 000,00
00294900	231	0400	003113	5336	000	103533063	0000000000	0000000000106	0,00	839 824,64
00294900	231	0400	003113	5336	000	103133063	0000000000	0000000000106	0,00	148 204,36
00294900	231	0400	004356	6356	000	107517969	0000005805	0000000000118	0,00	515 390,20
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000007353	0000000000124	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	005213	5133	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003421	5139	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-173 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	173 000,00
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000007353	0000000000124	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009318	0000000000135	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	006399	5171	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-133 526,00
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000003212	0000000000107	0,00	133 526,00
00294900	231	0810	003612	6351	000	000000000	0000007733	0000000000134	0,00	44 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-44 000,00
Celkem:									0,00	8 046 619,20

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 13.04.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 007

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -976 623,00

Slovy: MINUS DEVĚTSETSEDMDESÁTŠESTTISÍCŠESTSETDVACETŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100039

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 12.4.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FJBN	3	2021	4	12	234003	Slámová Martina Ing.	14.04.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	976 623,00
Celkem:									0,00	976 623,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 14.04.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: