

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 státní moc, státní správa, územní samospráva	893.250,- Kč	dotace z MPSV ČR na výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí; část prostředků ve výši 580.157,- Kč navyšuje limit mezd MěÚ
		429.170,- Kč	dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce; navyšuje se limit mezd MěÚ o částku 320.755,- Kč
přijaté transfery	odvětví finanční operace	443.284,83 Kč	dotace z MF ČR na zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí v souvislosti s pandemií Covid_19; částka se přesouvá do rezervy města
přijaté transfery	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	150.000,- Kč	dotace z MV ČR na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II; částka ve výši 112.107,- Kč navyšuje limit mezd MěÚ

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví doprava	400.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na zimní údržbu
odvětví finanční operace	investiční výdaje	450.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na novou investiční akci "Nákup nového služebního vozidla pro Městskou policii", neboť stávající vozidlo je již z roku 2016 (najeto cca 127 tis. km) a z důvodu narůstajícího počtu osob, které MP vozí na záchytnou stanici je pro účely lepší manipulace s těmito osobami vozidlo s posuvnými zadními dveřmi

Po výše uvedených úpravách se **navyšuje limit mezd MěÚ na celkovou výši 35.190.154,- Kč.**

V Novém Městě na Moravě dne 29.04.2021

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	264 981 445,20	1 915 704,83	266 897 150,03
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	54 128 645,20	1 915 704,83	56 044 350,03
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	233 608 350,00	1 465 704,83	235 074 054,83
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	19 194 000,00	400 000,00	19 594 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	109 000,00	409 000,00		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	150 000,00	2 643 200,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	56 125 000,00	55 731 880,00	1 322 420,00	57 054 300,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	209 000,00	672 000,00		672 000,00
zdravotnictví	0,00	0,00		0,00
sport a zájmová činnost	8 042 000,00	11 664 000,00		11 664 000,00
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	12 628 826,00		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	15 318 197,00	-406 715,17	14 911 481,83
provoz.příspěvky PO celkem	41 250 500,00	49 733 627,00	0,00	49 733 627,00
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>1 798 800,00</i>		<i>1 798 800,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>8 479 327,00</i>		<i>8 479 327,00</i>
Investiční výdaje celkem	89 332 000,00	98 648 223,20	450 000,00	99 098 223,20
VÝDAJE	295 784 500,00	332 256 573,20	1 915 704,83	334 172 278,03
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 010

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 915 704,83

Slovy: JEDENMILIÓNDĚVĚTSETPATNÁCTISÍCEDEMSETČTYŘI Kč 83 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100043

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.05.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMX00CPFHP	3	2021	5	10	234001	Slámová Martina Ing.	11.05.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013011	0000000000	0000000000117	893 250,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0000000000	0000000000114	429 170,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098037	0000000000	0000000000124	443 284,83	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0000000000	0000000000122	150 000,00	0,00
Celkem:									1 915 704,83	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 11.05.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 010

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 915 704,83

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNDĚVĚTSETPATNÁCTISÍCSEDMSETČTYŘI Kč 83 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100044

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.05.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMX00CPFJF	3	2021	5	10	234002	Slámová Martina Ing.	11.05.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	580 157,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	143 879,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	52 214,00
00294900	231	0810	006171	5038	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	3 250,00
00294900	231	0810	006171	5424	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	1 500,00
00294900	231	0810	006171	5167	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	27 500,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	13 000,00
00294900	231	0810	006171	5132	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006171	5136	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006171	5137	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006171	5139	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	2 500,00
00294900	231	0810	006171	5156	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	5 500,00
00294900	231	0810	006171	5151	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	1 750,00
00294900	231	0810	006171	5154	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	24 000,00
00294900	231	0810	006171	5153	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	7 500,00
00294900	231	0810	006171	5161	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	12 500,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	500,00
00294900	231	0810	006171	5163	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	500,00
00294900	231	0810	006171	5164	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	006171	5173	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	4 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	320 755,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	79 547,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	28 868,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	443 284,83
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	002212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000140	0,00	400 000,00
00294900	231	0086	005512	5021	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	112 107,00
00294900	231	0086	005512	5031	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	27 803,00
00294900	231	0086	005512	5032	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	10 090,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-450 000,00
00294900	231	0810	005311	6123	000	000000000	0000001928	0000000000123	0,00	450 000,00
Celkem:									0,00	1 915 704,83

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 17.05.2021

Čas: 08:48:18

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 11.05.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF