

Návrh rozpočtového opatření na rok 2021

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	791.833,- Kč	dotace z MPSV ČR na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru; úprava limitů u uvedených PO je rozepsána pod tabulkami
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	1.855.041,- Kč	dotace z MPSV ČR pro PO NSS na zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování klientů a návštěv klientů
přijaté transfery	odvětví finanční operace	462.825,- Kč	dotace z MŽP ČR na akci "Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM"; financováno v roce 2020, proto se částka přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	odvětví finanční operace	78.159,- Kč	dotace od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv na přestupky a údržbu hřbitovů v NMNM a Olešné; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté dotace	PO Centrum Zdislava	41.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO Centrum Zdislava na svoz klientů do denního stacionáře Centrum Zdislava
přijaté dotace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	35.457,- Kč	dotace z MPSV ČR na úhradu mimořádné odměny sociálním pracovníkům obecních úřadů v souvislosti s epidemií COVID_19; o částku 26.500,- Kč se navyšuje limit mezd MěÚ na celkovou výši 35.216.654,- Kč
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	2.180,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO NSS v souvislosti s rekonstrukcí střediska osobní hygieny; zároveň se navyšuje provozní příspěvek od zřizovatele
nedaňové příjmy	odvětví kultura, církev, sdělovací prostředky	80.000,- Kč	navyšují se nedaňové příjmy z důvodu dědictví a část finančních prostředků se přesouvá do kultury na úhradu přepravy a rozmístění velkoformátových soch od autora Čestmíra Sušky a zbylá část finančních prostředků se přesouvá do neinvestiční rezervy města
	odvětví finanční operace	24.000,- Kč	
nedaňové příjmy	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	120.000,- Kč	navyšují se nedaňové příjmy o splátky půjček z FRB a zároveň se finanční prostředky použijí na poskytnutí půjček z FRB

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	167.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na krytí vratky příspěvkové organizaci ZŠ Vratislavovo nám., neboť v roce 2020 tato PO odvedla z fondu investic o uvedenou částku víc
odvětví finanční operace	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	41.335,- Kč	zapojení nevyčerpané části finančních prostředků z roku 2020 určených na výkon pěstounské péče do rozpočtu roku 2021, a to z neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	80.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na propagaci města (navýšení výdajů pro SKI SNOW PARK a mimořádné inzerce v Mladé frontě a Žďárském deníku)
		50.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, koncept NMNM - město bez reklamy
odvětví finanční operace	investiční výdaje	90.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na novou investiční akci "Pavlova, Mendlova - parkovací místa" na zajištění studie
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví finanční operace	280.000,- Kč	volné finanční prostředky z provozní části akce "Tyršova - výměna rozvodů v bytovém domě č.p. 730" se přesouvají do neinvestiční rezervy města
odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	investiční výdaje	50.000,- Kč	jde o převod finančních prostředků v rámci akce "Olešná - rozšíření veřejného rozhlasu" z provozu do investic dle skutečného charakteru výdajů

Po výše uvedených úpravách se navyšuje:

- u PO NSS limit mezd na celkovou výši 14.740.241,- Kč, limit odpisů na celkovou výši 105.480,- Kč, limit celkových nákladů na celkovou výši 21.671.666,- Kč a provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 9.016.333,- Kč
- u PO Centrum Zdislava limit mezd na celkovou výši 5.362.972,- Kč a limit celkových nákladů na celkovou výši 9.054.934,20 Kč.

Upravuje se závazný ukazatel u PO **Základní umělecká škola**, kdy dochází k přepisu opravy střechy ve výši 80 tis. Kč za opravu a údržbu hudebních nástrojů ve výši 105 tis. Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 27.05.2021

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	266 897 150,03	3 493 623,00	270 390 773,03
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	226 180,00	50 180 180,00
kapitálové příjmy	12 268 800,00	12 268 800,00		12 268 800,00
přijaté transfery	40 116 950,00	56 044 350,03	3 267 443,00	59 311 793,03
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

	206 452 500,00	235 074 054,83	3 353 623,00	238 427 677,83
Provozní výdaje celkem	206 452 500,00	235 074 054,83	3 353 623,00	238 427 677,83
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	19 594 000,00		19 594 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	109 000,00	409 000,00		409 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 418 000,00	1 418 000,00	30 000,00	1 448 000,00
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	2 643 200,00		2 643 200,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	56 125 000,00	57 054 300,00	35 457,00	57 089 757,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	209 000,00	672 000,00	41 335,00	713 335,00
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	30 408 440,00	-30 000,00	30 378 440,00
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	167 000,00	12 795 826,00
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	14 443 912,83	416 649,00	14 860 561,83
provoz příspěvků PO celkem	41 250 500,00	49 801 196,00	2 693 182,00	52 494 378,00
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	13 898 548,80		13 898 548,80
Dům dětí a mládeže	704 000,00	713 366,00		713 366,00
Novoměst. soc. služby	8 989 400,00	9 014 153,00	2 180,00	9 016 333,00
Centrum Zdislava	1 795 000,00	1 808 701,20		1 808 701,20
dotace PO ze SR a kraje	0,00	8 479 327,00	2 691 002,00	11 170 329,00
Investiční výdaje celkem	89 332 000,00	99 098 223,20	140 000,00	99 238 223,20
VÝDAJE	295 784 500,00	334 172 278,03	3 493 623,00	337 665 901,03
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 013

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 3 493 623,00

Slovy: TŘIMILIÓNŮČTYŘISTADEVADESÁTTŘITISÍCEŠESTSETDVACETTŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100051

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 07.06.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMX00CQOL1	3	2021	6	7	234001	Slámová Martina Ing.	08.06.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000118	791 833,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000134	1 855 041,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	106515011	0000000000	0000000000337	462 825,00	0,00
00294900	231	0810	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	3 300,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	74 859,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000118	41 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013018	0000000000	0000000000114	35 457,00	0,00
00294900	231	0610	004351	2122	000	000000000	0000000000	0000000000134	2 180,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000134	3 128,00	0,00
00294900	231	0610	006171	2329	000	000000000	0000000000	0000000000124	104 000,00	0,00
00294900	236	0120	000000	2420	000	000000000	0000000000	0000000000132	120 000,00	0,00
Celkem:									3 493 623,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.06.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 013

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -3 493 623,00

Slovy: MINUS TŘIMILIÓNYČTYŘISTADEVADESÁTTRITISÍCEŠESTSETDVACETTRÍ Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100052

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 07.06.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMX00CQOPH	3	2021	6	7	234002	Slámová Martina Ing.	08.06.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013351	0000000000	0000000000118	0,00	791 833,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013351	0000000000	0000000000134	0,00	1 855 041,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	540 984,00
00294900	231	0410	004356	5336	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	41 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013018	0000000000	0000000000114	0,00	26 500,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013018	0000000000	0000000000114	0,00	6 572,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013018	0000000000	0000000000114	0,00	2 385,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	2 180,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-288 335,00
00294900	231	0810	003113	5909	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	167 000,00
00294900	231	0810	004339	5169	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	41 335,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000161	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-140 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000172	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000003901	0000000000273	0,00	90 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013351	0000000000	0000000000134	0,00	3 128,00
00294900	231	0810	003319	5169	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	24 000,00
00294900	236	0120	003611	5660	000	000000000	0000000000	0000000000132	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000006644	0000000000374	0,00	-280 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	280 000,00
00294900	231	0810	003349	5137	000	000000000	0000009430	0000000000128	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	003349	6122	000	000000000	0000009430	0000000000128	0,00	50 000,00
Celkem:									0,00	3 493 623,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.06.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne: