

Návrh rozpočtového opatření na rok 2021

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou úpravy příjmů a výdajů navýšením daňových a kapitálových příjmů a navýšením investičních výdajů a schodku hospodaření pro rok 2021.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
daňové příjmy	odvětví finanční operace	1.581.860,- Kč	navýšení daně z příjmů právnických osob za obce a zároveň výdajů, neboť poplatníkem je město
kapitálové příjmy	investiční výdaje	2.788.307,56 Kč	dar od soukromého investora a zároveň navýšení investiční akce "Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace (Chalupy Rokytno) - IP SVK"

2. Financování

financování	výdaje	částka	text
8115	investiční výdaje	220.000,- Kč	navýšení finančních prostředků na akci "Úpravy fotbalového hřiště v NMNM" a zároveň navýšení schodku hospodaření na rok 2021
		5.073.651,- Kč	jde o návratnou finanční výpomoc PO Novoměstská kulturní zařízení na předfinancování akce "Teleskopická tribuna", na kterou by po dokončení akce měla příspěvková organizace obdržet dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v předpokládané výši 1.516.000,- Kč; o částku finanční výpomoci se navyšuje schodek hospodaření města na rok 2021

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
investiční výdaje	odvětví finanční operace	600.000,- Kč	volné finanční prostředky z investiční akce "Tyršova - výměna rozvodů v bytovém domě č. p. 730" se přesouvají do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	investiční výdaje	880.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení investiční akce "Úpravy fotbalového hřiště v NMNM"

4. Konsolidace

konsolidace příjmů	konsolidace výdajů	27.680.000,- Kč	zapojení finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na opravy a investice v bytovém hospodářství města a z Fondu rezerv a rozvoje na investice a opravy, které přešly z roku 2020
--------------------	--------------------	-----------------	--

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	270 390 773,03	4 370 167,56	274 760 940,59
z toho: daňové příjmy	148 630 000,00	148 630 000,00	1 581 860,00	150 211 860,00
nedaňové příjmy	48 783 000,00	50 180 180,00		50 180 180,00
kapitálové příjmy	12 268 800,00	12 268 800,00	2 788 307,56	15 057 107,56
přijaté transfery	40 116 950,00	59 311 793,03		59 311 793,03
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	6 586 900,00	6 586 900,00	27 680 000,00	34 266 900,00
Přechodné fin. výpomoci	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00

Provozní výdaje celkem	206 452 500,00	238 427 677,83	1 301 860,00	239 729 537,83
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, církve a sdělovací prostředky	1 418 000,00	1 448 000,00		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	57 089 757,00		57 089 757,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	209 000,00	713 335,00		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, kom.sloužby, územní rozvoj	25 050 200,00	30 378 440,00		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	12 795 826,00		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	14 860 561,83	1 301 860,00	16 162 421,83
provoz.příspěvky PO celkem	41 250 500,00	52 494 378,00	0,00	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	9 016 333,00		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	11 170 329,00		11 170 329,00
Investiční výdaje celkem	89 332 000,00	99 238 223,20	8 361 958,56	107 600 181,76
VÝDAJE	295 784 500,00	337 665 901,03	9 663 818,56	347 329 719,59
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	6 586 900,00	6 586 900,00	27 680 000,00	34 266 900,00
Saldo příjmů a výdajů	-45 985 750,00	-67 275 128,00	-5 293 651,00	-72 568 779,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-25 985 750,00	-47 275 128,00	-5 293 651,00	-52 568 779,00

Rozpočtové opatření 014

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 4 370 167,56

Slovy: ČTYŘIMILIÓNYTRÍSTASEDMDESÁTISÍJEDNOSTOŠEDESÁTSEDM Kč 56 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100053

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 21.06.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMX00CQRCP	3	2021	6	21	235001	Slámová Martina Ing.	22.06.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	002321	3121	000	000000000	0000009721	0000000000376	2 788 307,56	0,00
00294900	231	0610	000000	1122	000	000000000	0000000000	0000000000000	1 581 860,00	0,00
Celkem:									4 370 167,56	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 22.06.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 014

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -9 663 818,56

Slovy: MINUS DEVĚTMILIÓNŮŠESTSETŠEDESÁTTRITISÍCEOSMSETOSMNÁCT Kč 56 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100054

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 21.06.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMX00CQRDK	3	2021	6	21	235002	Slámová Martina Ing.	22.06.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009721	0000000000376	0,00	2 788 307,56
00294900	231	0810	006399	5365	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	1 581 860,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000006207	0000000000329	0,00	1 100 000,00
00294900	231	0810	003392	6451	000	000000000	0000006645	0000000000324	0,00	5 073 651,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006644	0000000000374	0,00	-600 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	600 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-880 000,00
Celkem:									0,00	9 663 818,56

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 22.06.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 014

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100055

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 21.06.2021 - konsolidace

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMX00CQUPB	3	2021	6	21	235003	Slámová Martina Ing.	22.06.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006330	4134	000	0000000000	0000000000	00000000000000	-3 900 000,00	0,00
00294900	231	0810	006330	4139	000	0000000000	0000000000	00000000000000	9 280 000,00	0,00
00294900	231	0810	006330	4133	000	0000000000	0000000000	00000000000000	22 300 000,00	0,00
00294900	231	0810	006330	5349	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	-3 900 000,00
00294900	236	0010	006330	5345	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	31 580 000,00
Celkem:									27 680 000,00	27 680 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 22.06.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 014

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 5 293 651,00

Slovy: PĚTMILIÓNŮDVĚSTĚDEVADESÁTTRITISÍCEŠESTSETPADESÁTJEDNA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100056

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 21.06.2021 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMX00CQW7F	3	2021	6	21	235004	Slámová Martina Ing.	22.06.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	000000000	00000000000	0000000000000	5 293 651,00	0,00
Celkem:									5 293 651,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 22.06.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: