



MUNMP002FK0Z



MUNMP002FK1U

Návrh rozpočtového opatření na rok 2021

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	91.620,- Kč	dotace z MZe ČR na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	PO Novoměstská kulturní zařízení	90.000,- Kč	dotace z MK ČR pro PO NKZ z programu "Veřejné informační služby knihoven" na realizaci projektu "Obnova a doplnění technologického vybavení"; navyšuje se limit celkových nákladů na celkovou částku 17.200.148,80 Kč
přijaté transfery	odvětví sport a zájmová činnost	178.455,- Kč	finanční dar z Kraje Vysočina na podporu vzdělávací činnosti a zabezpečování vzdělávání
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	2.685.800,- Kč	dotace z MPSV ČR pro PO NSS na poskytování odlehčovací a pečovatelské služby
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	2.019.000,- Kč	dotace z MPSV ČR pro PO Centrum Zdislava na provoz denního stacionáře
kapitálové příjmy	investiční výdaje	120.000,- Kč	nadační příspěvek od Nadace ČEZ na akci "Úpravy přechodů pro chodce", a to na úpravu přechodu na ul. Sportovní - u KD
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	1.098.475,50 Kč	dotace z MPSV ČR na výkon sociálně - právní ochrany dětí (2. splátka); navyšuje se limit mezd MěÚ o částku 733.539,24 Kč

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	4.000,- Kč	jde o vykrytí schválených dotací malým spolkům (RM 07.06.2021)
	odvětví sport a zájmová činnost	199.500,- Kč	
odvětví finanční operace	investiční výdaje	150.000,- Kč	z neinvestiční rezervy určené na projekty participativního rozpočtu se částka převádí do investic na projekt "Černý rybník - ekologická pozorovatelná"

odvětví doprava	investiční výdaje	80.000,- Kč	částka se převádí na navýšení investiční akce "Slavkovice - optické měřiče rychlosti" na instalaci druhého radaru
investiční výdaje	odvětví vzdělávání a školské služby	500.000,- Kč	jde o přesun finančních prostředků v rámci akce "II. ZŠ - modernizace učeben" podle vysoutěžené částky
odvětví sport a zájmová činnost	odvětví doprava	130.000,- Kč	z důvodu nižšího čerpání prostředků na dovybavení Sportovní haly se částka přesouvá na vybudování zpevněného povrchu pro parkování na ul. Mendlova
	investiční výdaje	250.000,- Kč	z důvodu nižšího čerpání prostředků na dovybavení Sportovní haly se částka přesouvá do investic na navýšení akce "Účelová komunikace podél čističky odpadních vod"
investiční výdaje	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	40.000,- Kč	volné finanční prostředky z investiční akce "Územně plánovací dokumentace" se přesouvají do provozu na aktualizaci Povodňového plánu
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví vzdělávání a školské služby	200.000,- Kč	v rámci provozní části rozpočtu se finanční prostředky přesouvají z akce "Tyršova - výměna rozvodů v bytovém domě č. p. 730" na navýšení akce "II. ZŠ - modernizace učeben" z důvodu navýšení nepředpokládaných stavebních prací

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví vzdělávání a školské služby	PO ZŠ L. Čecha	68.000,- Kč	z provozní části projektu "II. ZŠ - modernizace učeben" se částka přesouvá na provozní příspěvek pro PO ZŠ L. Čecha na nákup skříní do učebny fyziky; navyšuje se limit celkových nákladů u uvedené PO na celkovou výši 10.695.998,- Kč a příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 5.297.800,- Kč
odvětví finanční operace	PO Mateřská škola	50.000,- Kč	z rezervy určené na participativní rozpočet se částka přesouvá jako provozní příspěvek PO Mateřská škola na realizaci projektu "MŠ Žďárská - přírodní zahrada"; navyšuje se limit celkových nákladů u uvedené PO na celkovou výši 7.758.700,- Kč a provozní příspěvek na celkovou výši 4.223.300,- Kč

Dále je navrhována úprava limitu mezd MěÚ – navýšení o celkovou částku 408.053,24 Kč na celkovou výši 35.624.707,24 Kč, a to z důvodu zapojení dotace na výkon sociálně – právní ochrany dětí ve výši 733.539,24 Kč (viz. tabulka) a snížení mzdových prostředků zaměstnanců MěÚ v celkové výši 325.486,- Kč a přesun těchto prostředků do sociálního fondu na posílení osobního konta zaměstnanců (232.063,- Kč) a na navýšení náhrad mezd v době nemoci (93.423,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 15.07.2021

Ing. Jaroslav Koutník
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	275 819 070,59	6 283 350,50	282 102 421,09
z toho: daňové příjmy	148 630 000,00	150 211 860,00		150 211 860,00
nedaňové příjmy	48 783 000,00	51 238 310,00		51 238 310,00
kapitálové příjmy	12 268 800,00	15 057 107,56	120 000,00	15 177 107,56
přijaté transfery	40 116 950,00	59 311 793,03	6 163 350,50	65 475 143,53
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	6 586 900,00	34 266 900,00		34 266 900,00
Přechodné fin. výpomoci	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00

	206 452 500,00	240 787 667,83	6 223 350,50	247 011 018,33
Provozní výdaje celkem	206 452 500,00	240 787 667,83	6 223 350,50	247 011 018,33
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	50 000,00	19 644 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	109 000,00	509 000,00	40 000,00	549 000,00
kultura, církev 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	1 098 475,50	58 188 232,50
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	-2 045,00	11 661 955,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 050 200,00	30 585 940,00	-200 000,00	30 385 940,00
ochrana životního prostředí	17 240 000,00	21 291 630,00		21 291 630,00
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	636 000,00	13 431 826,00
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	16 062 421,83	-311 880,00	15 750 541,83
provoz.příspěvky PO celkem	41 250 500,00	52 494 378,00	4 912 800,00	57 407 178,00
z toho: Mateřská škola	4 173 300,00	4 173 300,00	50 000,00	4 223 300,00
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	68 000,00	5 297 800,00
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	4 794 800,00	15 965 129,00
Investiční výdaje celkem	89 332 000,00	108 550 181,76	60 000,00	108 610 181,76
VÝDAJE	295 784 500,00	349 337 849,59	6 283 350,50	355 621 200,09
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	6 586 900,00	34 266 900,00		34 266 900,00
Saldo příjmů a výdajů	-45 985 750,00	-73 518 779,00	0,00	-73 518 779,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-25 985 750,00	-53 518 779,00	0,00	-53 518 779,00

Rozpočtové opatření 019

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 6 283 350,50

Slovy: ŠESTMILIÓNŮDVĚSTĚOSMDESÁTTRITISÍCETŘISTAPADESÁT Kč 50 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100066

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 26.7.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FK0Z	3	2021	7	26	234001	Slámová Martina Ing.	26.07.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029015	0000000000	0000000000144	91 620,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034053	0000000000	0000000000120	90 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000304	0000000000	0000000000146	178 455,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000134	2 685 800,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000118	2 019 000,00	0,00
00294900	231	0410	002212	3121	000	000000000	0000000000	0000000000287	120 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013011	0000000000	0000000000117	1 098 475,50	0,00
Celkem:									6 283 350,50	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 26.07.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 019

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -6 283 350,50

Slovy: MINUS ŠESTMILIÓNŮDVĚSTĚOSMDESÁTTRITISÍCETŘISTAPADESÁT Kč 50 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100067

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 26.7.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FK1U	3	2021	7	26	234002	Slámová Martina Ing.	26.07.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	91 620,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	-203 500,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	67 500,00
00294900	231	0810	003421	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	003429	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	82 000,00
00294900	231	0810	003429	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003113	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	4 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	002341	6121	000	000000000	0000001064	0000000000206	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	002223	5169	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	002223	6122	000	000000000	0000009834	0000000000275	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	003113	6122	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003412	5137	000	000000000	0000006603	0000000000299	0,00	-380 000,00
00294900	231	0810	002219	5169	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	130 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001046	0000000000203	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	003635	6119	000	000000000	0000001025	0000000000363	0,00	-40 000,00
00294900	231	0810	005212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000152	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000006644	0000000000374	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	-68 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	68 000,00
00294900	231	0400	003392	5336	000	000034053	0000000000	0000000000120	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000304	0000000000	0000000000146	0,00	178 455,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013305	0000000000	0000000000134	0,00	2 685 800,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013305	0000000000	0000000000118	0,00	2 019 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001006	0000000000287	0,00	120 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	733 539,24
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	181 917,73
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	66 018,53

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 26.07.2021

Čas: 13:45:25

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	006171	5424	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	1 500,00
00294900	231	0810	006171	5038	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	3 250,00
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	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-325 486,00
00294900	231	0086	006171	5424	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	93 423,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	232 063,00
Celkem:									0,00	6 283 350,50

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 26.07.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF