



MUNMP002FKHM



MUNMP002FKIH

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2021**

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

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	1.000.000,- Kč	dotace z MF ČR ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí v souvislosti s pandemií COVID_19; část se přesouvá do neinvestiční rezervy města a část do investiční rezervy města
	investiční výdaje	732.546,67 Kč	
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	160.829,- Kč	dotace z MPSV ČR pro PO NSS a Centrum Zdislava na sanaci vícenákladů a výpadku příjmu v souvislosti s trvajícím dopady epidemie COVID_19
	PO Centrum Zdislava	49.247,- Kč	
přijaté transfery	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	400.000,- Kč	dotace z MK ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace	18.000,- Kč	jde o finanční prostředky z Kraje Vysočina za administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2021; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	4.778,- Kč	navýšení odpisů u PO NSS a zároveň příspěvku od zřizovatele, a to z důvodu pořízení nového mycího stroje; navýšuje se limit odvodu odpisů na celkovou výši 110.258,- Kč a příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 9.021.111,- Kč
přijaté transfery	odvětví doprava	100.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na akci "Olešná - oprava cesty na p. č. 31/1"
přijaté transfery	investiční výdaje	176.769,- Kč	investiční dotace z Fondu Vysočiny pro PO NSS na akci "Středisko osobní hygieny"

**2. Úpravy mezi odvětvími**

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	500.000,- Kč	jde o vykrytí schválených dotací v oblasti sportu u organizací se 150 a více členy (ZM 21.06.2021)
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	investiční výdaje	200.000,- Kč	jde o převod finančních prostředků určených na úsekové měření (propojení IS Vita a IS GINIS) do investic, neboť v základním rozpočtu byly tyto finanční prostředky zařazeny do provozu, ale rozšíření IS GINIS je vyšší než 60 tis. Kč, proto musí být zařazeno do investic

investiční výdaje	odvětví vzdělávání a školské služby	202.768,- Kč	jde o přesun finančních prostředků v rámci akce "II. ZŠ - modernizace učeben" z investic do provozu dle vysoutěžené částky a následnému členění stavby
odvětví sport a zájmová činnost	investiční výdaje	45.000,- Kč	převod volných finančních prostředků z akce "Tyršova - obnova oplocení dětského hřiště" na instalaci nového oplocení herních prvků včetně vstupní branky na ul. Dukelská
investiční výdaje	odvětví ochrana životního prostředí	50.000,- Kč	přesun investičních prostředků z akce "Rozšíření katolického hřbitova v NMNM" do provozu na veřejnou zeleň na úpravu zeleně navazující na prováděnou investiční akci, která však nemůže být součástí uvedené akce
odvětví bydlení, komunální služby, územní	investiční výdaje	480.000,- Kč	přesun neinvestičních prostředků z bytového hospodářství do investic na investiční akci "Křenkova - zateplení stropů sklepních prostor v č. p. 732"
odvětví ochrana životního prostředí	investiční výdaje	45.000,- Kč	přesun neinvestičních prostředků z odpadového hospodářství do investic na novou investiční akci "Pohledec - kompostárna" na zpracování analýzy záměru kompostování BRKO a BRO v NMNM
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	181.500,- Kč	částka se přesouvá z finančních prostředků určených na individuální dotace a dary na poskytnutí dotace spol. FJT Invest s.r.o. na opravu vodního mlýna v Petrovicích
odvětví finanční operace	odvětví doprava	400.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na opravu komunikace ul. Hájkova

Dále je navrhována úprava limitu mezd MěÚ – snížení mzdových prostředků zaměstnanců MěÚ o částku 49.328,- Kč na celkovou výši 35.575.379,24 Kč a přesun těchto prostředků na navýšení provozních prostředků na výpočetní techniku v souvislosti s realizací pracoviště úsekového měření.

U **PO Novoměstské sociální služby** dochází k navýšení limitů, a to:

- limitu mezd o částku 310.050,- Kč na celkovou výši 15.050.291,- Kč (zřízení nového společensky účelného místa a obdržení mimořádných odměn za COVID\_19 od VZP pro zdravotní sestry)
- limitu celkových nákladů o částku 617.623,- na celkovou výši 22.289.289,- Kč (dotace z MPSV ČR – viz. výše v tabulce, navýšení mezd a odvodu odpisů).

U **PO Centrum Zdislava** se navýšuje limit celkových nákladů o částku 49.247,- Kč na celkovou výši 9.104.181,20 Kč (dotace z MPSV ČR – viz. výše v tabulce).

V Novém Městě na Moravě dne 26.08.2021

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
<b>PŘÍJMY</b>	<b>249 798 750,00</b>	<b>282 102 421,09</b>	<b>2 642 169,67</b>	<b>284 744 590,76</b>
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	22 778,00	51 261 088,00
kapitálové příjmy	12 268 800,00	15 177 107,56		15 177 107,56
přijaté transfery	40 116 950,00	65 475 143,53	2 619 391,67	68 094 535,20
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>6 586 900,00</b>	<b>34 266 900,00</b>		<b>34 266 900,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>20 000 000,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>206 452 500,00</b>	<b>247 011 018,33</b>	<b>1 215 622,00</b>	<b>248 226 640,33</b>
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	19 644 000,00	500 000,00	20 144 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	109 000,00	549 000,00		549 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 418 000,00	1 448 000,00	581 500,00	2 029 500,00
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	58 188 232,50	-200 000,00	57 988 232,50
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	11 661 955,00	455 000,00	12 116 955,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 050 200,00	30 385 940,00	-480 000,00	29 905 940,00
ochrana životního prostředí	17 240 000,00	21 311 630,00	5 000,00	21 316 630,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	4 705 300,00	13 431 826,00	202 768,00	13 634 594,00
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	15 730 541,83	-63 500,00	15 667 041,83
provoz.příspěvky PO celkem	41 250 500,00	57 407 178,00	214 854,00	57 622 032,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 173 300,00</i>	<i>4 223 300,00</i>		<i>4 223 300,00</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>5 297 800,00</i>		<i>5 297 800,00</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>13 898 548,80</i>		<i>13 898 548,80</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>704 000,00</i>	<i>713 366,00</i>		<i>713 366,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>8 989 400,00</i>	<i>9 016 333,00</i>	<i>4 778,00</i>	<i>9 021 111,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 795 000,00</i>	<i>1 808 701,20</i>		<i>1 808 701,20</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>15 965 129,00</i>	<i>210 076,00</i>	<i>16 175 205,00</i>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>89 332 000,00</b>	<b>108 610 181,76</b>	<b>1 426 547,67</b>	<b>110 036 729,43</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>295 784 500,00</b>	<b>355 621 200,09</b>	<b>2 642 169,67</b>	<b>358 263 369,76</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>6 586 900,00</b>	<b>34 266 900,00</b>		<b>34 266 900,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-45 985 750,00</b>	<b>-73 518 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 518 779,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-25 985 750,00</b>	<b>-53 518 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 518 779,00</b>

## Rozpočtové opatření 021

Rozpočtový doklad

**Schvalují:**

Částka: 2 642 169,67

Slovy: DVAMILIÓNÝŠESTSETČTYŘICETDVATISÍCEJEDNOSTOŠEDESÁTDEVĚT Kč 67 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100085

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 6.9.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FKHM	3	2021	9	6	234001	Slámová Martina Ing.	08.09.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000118	49 247,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000134	160 829,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098037	0000000000	0000000000124	1 732 546,67	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000119	400 000,00	0,00
00294900	231	0410	006171	2111	000	000000000	0000000000	0000000000124	18 000,00	0,00
00294900	231	0610	004351	2122	000	000000000	0000000000	0000000000134	4 778,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000009429	0000000000135	100 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000134	176 769,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>2 642 169,67</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.09.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

# Rozpočtové opatření 021

Rozpočtový doklad

## Schvalují:

Částka: -2 642 169,67

Slovy: MINUS DVAMILIÓNÝŠESTSETČTYŘICETDVATISÍCEJEDNOSTOŠEDESÁTDEVĚT Kč 67 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100086

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 6.9.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FKIH	3	2021	9	6	234002	Slámová Martina Ing.	08.09.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013351	0000000000	0000000000118	0,00	49 247,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013351	0000000000	0000000000134	0,00	160 829,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	1 000 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	732 546,67
00294900	231	0810	003322	5493	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	350 000,00
00294900	231	0810	003322	5171	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	436 000,00
00294900	231	0810	003421	5222	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	64 000,00
00294900	231	0810	006171	5172	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	006171	6111	000	000000000	0000001065	0000000000208	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003113	6122	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	-202 768,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	202 768,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000006643	0000000000146	0,00	-45 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000002004	0000000000146	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	003632	6121	000	000000000	0000006621	0000000000369	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000232	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003612	5139	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	-42 000,00
00294900	231	0810	003612	5153	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	-38 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000003004	0000000000126	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000003004	0000000000126	0,00	480 000,00
00294900	231	0810	003725	5137	000	000000000	0000000000	0000000000141	0,00	-45 000,00
00294900	231	0810	003726	6121	000	000000000	0000009639	0000000000143	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	-181 500,00
00294900	231	0810	003322	5213	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	181 500,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-49 328,00
00294900	231	0810	006171	5168	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	49 328,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	18 000,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	4 778,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	100 000,00
00294900	231	0410	004351	6356	000	000000000	0000007733	0000000000134	0,00	176 769,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 08.09.2021

Čas: 07:09:28

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	0000000000	0000000000	0000000000135	0,00	400 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>2 642 169,67</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.09.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF