



MUNMP002FKQD



MUNMP002FKR8

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 státní moc, státní správa, územní samospráva | 485.000,- Kč | dotace z MF ČR na zajištění voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR |
| nedaňové příjmy | odvětví ostatní činnosti | 456.833,30 Kč | jde o vratky nevyčerpaných dotací za loňský rok od PO ZŠ L. Čecha, PO ZŠ Vratislavovo nám. a PO MŠ určených na potarvinovou pomoc dětem v Kraji Vysočina a Šablony II |
| přijaté transfery | odvětví finanční operace | 153.363,49 Kč | doplatek dotace z MPSV ČR na výkon sociálně - právní ochrany dětí za rok 2020; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města |

2. Úpravy mezi odvětvími

| z | na | částka | text |
|--------------------------|--------------------------|--------------|---|
| odvětví doprava | odvětví finanční operace | 500.000,- Kč | přesun finančních prostředků do neinvestiční rezervy města, neboť akce "Olešná - oprava MK od mostu k č. p. 34" se přesouvá na rok 2022 |
| odvětví finanční operace | odvětví doprava | 400.000,- Kč | z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na opravu MK ul. Masarykova (příjezd k BD č. p. 226 - 228) a opravu dlážděných ploch v ulici Karníkova |

V Novém Městě na Moravě dne 30.09.2021

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 | 284 744 590,76 | 1 095 196,79 | 285 839 787,55 |
| z toho: daňové příjmy | 148 630 000,00 | 150 211 860,00 | | 150 211 860,00 |
| nedaňové příjmy | 48 783 000,00 | 51 261 088,00 | 456 833,30 | 51 717 921,30 |
| kapitálové příjmy | 12 268 800,00 | 15 177 107,56 | | 15 177 107,56 |
| přijaté transfery | 40 116 950,00 | 68 094 535,20 | 638 363,49 | 68 732 898,69 |
| 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 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Provozní výdaje celkem | 206 452 500,00 | 248 226 640,33 | 1 095 196,79 | 249 321 837,12 |
| 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 | 20 144 000,00 | -100 000,00 | 20 044 000,00 |
| civilní připravenost na krizové stavy | 109 000,00 | 549 000,00 | | 549 000,00 |
| kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 418 000,00 | 2 029 500,00 | | 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 | 57 988 232,50 | 485 000,00 | 58 473 232,50 |
| 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 | 12 116 955,00 | | 12 116 955,00 |
| bydlení, komun. služby, územní rozvoj | 25 050 200,00 | 29 905 940,00 | | 29 905 940,00 |
| ochrana životního prostředí | 17 240 000,00 | 21 316 630,00 | | 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 | 13 634 594,00 | | 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 | 456 833,30 | 1 289 833,30 |
| finanční operace | 17 280 000,00 | 15 667 041,83 | 253 363,49 | 15 920 405,32 |
| provoz.příspěvky PO celkem | 41 250 500,00 | 57 622 032,00 | 0,00 | 57 622 032,00 |
| z toho: Mateřská škola | 4 173 300,00 | 4 223 300,00 | | 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 | 5 297 800,00 | | 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 | 9 021 111,00 | | 9 021 111,00 |
| Centrum Zdislava | 1 795 000,00 | 1 808 701,20 | | 1 808 701,20 |
| dotace PO ze SR a kraje | 0,00 | 16 175 205,00 | | 16 175 205,00 |
| Investiční výdaje celkem | 89 332 000,00 | 110 036 729,43 | | 110 036 729,43 |
| VÝDAJE | 295 784 500,00 | 358 263 369,76 | 1 095 196,79 | 359 358 566,55 |
| 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 022

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 095 196,79

Slovy: JEDENMILIÓNDEVADESÁTPĚTTISÍCJEDNOSTODEVADESÁTŠEST Kč 79 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100094

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.10.2021 - příjmy

| PID | Drd | Rok | Měs | Den | Doklad | Realizoval | Provedeno |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|----------------------|------------|
| MUNMP002FKQD | 3 | 2021 | 10 | 11 | 234001 | Slámová Martina Ing. | 13.10.2021 |

| NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4111 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 485 000,00 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 2229 | 000 | 120113014 | 0000000000 | 0000000000107 | 18 752,90 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 2229 | 000 | 120513014 | 0000000000 | 0000000000107 | 106 266,40 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0410 | 006402 | 2229 | 000 | 120513014 | 0000000000 | 0000000000106 | 122 274,28 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0410 | 006402 | 2229 | 000 | 120113014 | 0000000000 | 0000000000106 | 21 577,82 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0410 | 006402 | 2229 | 000 | 120113014 | 0000000000 | 0000000000171 | 17 160,89 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0410 | 006402 | 2229 | 000 | 120513014 | 0000000000 | 0000000000171 | 97 245,01 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 2229 | 000 | 103533063 | 0000000000 | 0000000000106 | 62 522,63 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 2229 | 000 | 103133063 | 0000000000 | 0000000000106 | 11 033,37 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4116 | 000 | 000013011 | 0000000000 | 0000000000117 | 153 363,49 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | 1 095 196,79 | 0,00 |

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.10.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 022

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 095 196,79

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNDEVADESÁTPĚTTISÍCJEDNOSTODEVADESÁTŠEST Kč 79 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100095

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.10.2021 - výdaje

| PID | Drd | Rok | Měs | Den | Doklad | Realizoval | Provedeno |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|----------------------|------------|
| MUNMP002FKR8 | 3 | 2021 | 10 | 11 | 234002 | Slámová Martina Ing. | 13.10.2021 |

| NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|-------------|---------------------|
| 00294900 | 231 | 0086 | 006114 | 5011 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 10 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0086 | 006114 | 5021 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 220 901,00 |
| 00294900 | 231 | 0086 | 006114 | 5031 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 2 480,00 |
| 00294900 | 231 | 0086 | 006114 | 5032 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 900,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5019 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 2 500,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5039 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 520,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5137 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 2 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5139 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 80 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5151 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 100,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5153 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 300,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5154 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 1 500,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5161 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 400,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5169 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 160 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5173 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 300,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006114 | 5133 | 000 | 000098071 | 0000000000 | 0000000000155 | 0,00 | 3 099,00 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 5366 | 000 | 120113014 | 0000000000 | 0000000000107 | 0,00 | 18 752,90 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 5366 | 000 | 120513014 | 0000000000 | 0000000000107 | 0,00 | 106 266,40 |
| 00294900 | 231 | 0410 | 006402 | 5366 | 000 | 120513014 | 0000000000 | 0000000000106 | 0,00 | 122 274,28 |
| 00294900 | 231 | 0410 | 006402 | 5366 | 000 | 120113014 | 0000000000 | 0000000000106 | 0,00 | 21 577,82 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 5366 | 000 | 120113014 | 0000000000 | 0000000000171 | 0,00 | 17 160,89 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 5366 | 000 | 120513014 | 0000000000 | 0000000000171 | 0,00 | 97 245,01 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 5366 | 000 | 103533063 | 0000000000 | 0000000000106 | 0,00 | 62 522,63 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 006402 | 5366 | 000 | 103133063 | 0000000000 | 0000000000106 | 0,00 | 11 033,37 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00 | 153 363,49 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 002212 | 5171 | 000 | 000000000 | 0000009429 | 0000000000135 | 0,00 | -500 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00 | -400 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 002212 | 5171 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000135 | 0,00 | 400 000,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | 0,00 | 1 095 196,79 |

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 13.10.2021

Čas: 14:20:35

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF