



MUNMP002FKZ4



MUNMP002FL0S

**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 bezpečnost a veřejný pořádek	40.000,- Kč	dotace z MV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků městské policie v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid_19; navyšuje se o tuto částku limit mezd MP na celkovou výši 3.448.700,- Kč
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	45.246,- Kč	jde o vratku nevyčerpané dotace za loňský rok od PO DDM v rámci OP Šablony II
přijaté transfery	investiční výdaje	450.000,- Kč	dotace z MV ČR na nákup dopravního automobilu pro SDH Rokytno
přijaté transfery	PO ZŠ L. Čecha	48.279,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO ZŠ L. Čecha na potravinovou pomoc dětem ohroženým chudobou v kraji Vysočina; navyšuje se limit celkových nákladů PO ZŠ na částku 10.744.277,- Kč
přijaté transfery	odvětví finanční operace	94.894,16 Kč	dotace z MF ČR na zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy v souvislosti s epidemií Covid_19; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města

**2. Úpravy mezi odvětvími**

z	na	částka	text
investiční výdaje	odvětví ochrana životního prostředí	250.000,- Kč	přesun finančních prostředků z akce "Masarykova - okružní křižovatka" do neinvestiční části na veřejnou zeleň, a to na ozelenění prostoru dokončené okružní křižovatky
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	45.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na propagaci města
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	315.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na sociální fond (jde o zapojení zůstatku z loňského roku)
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví finanční operace	420.000,- Kč	akce "Jiříkovice - oprava a nátěr fasády" nebude v roce 2021 realizována (přesouvá se do roku 2022) a volné finanční prostředky se přesouvají do neinvestiční rezervy města

odvětví finanční operace	odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	13.520,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na úhradu zákonného pojištění u mzdových prostředků městské policie, kdy MP od MV ČR obdržela mimořádnou dotaci na mzdy strážníků, ale zákonné pojištění musí dle pokynů MV ČR město uhradit ze svého rozpočtu
odvětví finanční operace	odvětví ochrana životního prostředí	500.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na veřejnou zeleň (dokrytí ozelenění kruhové křižovatky v částce 100 tis. Kč, na prořezávky a kácení stromů v částce 360 tis. Kč a v částce 40 tis. Kč na vybudování komunitního sadu v rámci participativního rozpočtu)

V Novém Městě na Moravě dne 20.10.2021

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>285 839 787,55</b>	<b>678 419,16</b>	<b>286 518 206,71</b>
z toho: daňové příjmy	148 630 000,00	150 211 860,00		150 211 860,00
nedaňové příjmy	48 783 000,00	51 717 921,30	45 246,00	51 763 167,30
kapitálové příjmy	12 268 800,00	15 177 107,56		15 177 107,56
přijaté transfery	40 116 950,00	68 732 898,69	633 173,16	69 366 071,85
<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>

	206 452 500,00	249 321 837,12	478 419,16	249 800 256,28
<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>206 452 500,00</b>	<b>249 321 837,12</b>	<b>478 419,16</b>	<b>249 800 256,28</b>
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	20 044 000,00		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	53 520,00	5 096 700,00
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	58 473 232,50	315 000,00	58 788 232,50
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	-375 000,00	29 530 940,00
ochrana životního prostředí	17 240 000,00	21 316 630,00	750 000,00	22 066 630,00
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	1 289 833,30	45 246,00	1 335 079,30
finanční operace	17 280 000,00	15 920 405,32	-358 625,84	15 561 779,48
provoz, příspěvky PO celkem	41 250 500,00	57 622 032,00	48 279,00	57 670 311,00
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	48 279,00	16 223 484,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>89 332 000,00</b>	<b>110 036 729,43</b>	<b>200 000,00</b>	<b>110 236 729,43</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>295 784 500,00</b>	<b>359 358 566,55</b>	<b>678 419,16</b>	<b>360 036 985,71</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 023

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 678 419,16

Slovy: ŠESTSETSEDMDDESÁTOSMTISÍCCTYŘISTADEVATENÁCT Kč 16 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100101

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 1.11.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FKZ4	3	2021	11	1	234001	Slámová Martina Ing.	02.11.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014036	0000000000	0000000000123	40 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	000014502	0000009715	0000000000277	450 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000107	41 037,15	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000107	7 241,85	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	103533063	0000000000	0000000000151	38 459,12	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	103133063	0000000000	0000000000151	6 786,88	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098037	0000000000	0000000000124	94 894,16	0,00
Celkem:									678 419,16	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 02.11.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 023

Rozpočtový doklad

## Schvalují:

Částka: -678 419,16

Slovy: MINUS ŠESTSETSEDMDĚSÁTOSMTISÍCČTYŘISTADEVATENÁCT Kč 16 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100102

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 1.11.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FL0S	3	2021	11	1	234002	Slámová Martina Ing.	02.11.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0086	005311	5011	000	000014036	0000000000	0000000000123	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000014502	0000009715	0000000000277	0,00	450 000,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000107	0,00	41 037,15
00294900	231	0410	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000107	0,00	7 241,85
00294900	231	0410	006402	5364	000	103533063	0000000000	0000000000151	0,00	38 459,12
00294900	231	0410	006402	5364	000	103133063	0000000000	0000000000151	0,00	6 786,88
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000003804	0000000000247	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000231	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-45 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000161	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-315 000,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	315 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009232	0000000000299	0,00	-420 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	420 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-13 520,00
00294900	231	0086	005311	5031	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	9 920,00
00294900	231	0086	005311	5032	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	3 600,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000231	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000232	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	94 894,16
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>678 419,16</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 02.11.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: