



MUNMP002FL3D



MUNMP002FL48



MUNMP002FL80

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	investiční výdaje	5.000,- Kč	dar z Kraje Vysočina na akci "Úpravy fotbalového hřiště NMNM"
přijaté transfery	investiční výdaje	300.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Rokytno
přijaté transfery	PO Mateřská škola	78.960,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO MŠ na potravinovou pomoc dětem ohroženým chudobou v kraji Vysočina; navyšuje se limit celkových nákladů PO MŠ na částku 7.837.660,- Kč
přijaté transfery	PO ZŠ Vratislavovo nám.	109.897,20 Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO ZŠ Vratislavovo nám. na potravinovou pomoc dětem ohroženým chudobou v kraji Vysočina; navyšuje se limit celkových nákladů PO ZŠ na částku 13.948.926,20 Kč
nedaňové příjmy	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	70.000,- Kč	vratka nevyčerpaných finančních prostředků od Diecézní charity Brno a Portima v rámci poskytnutých dotací a grantů města, přičemž rozhodnutím ZM jim byla část vrácena (Portimu 56 tis. Kč a DCHB 14 tis. Kč) a prominuty penále a část se přesouvá do neinvestiční rezervy města
	odvětví finanční operace	70.000,- Kč	

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	500.000,- Kč	přesun finančních prostředků z akce "Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě č. p. 730" do neinvestiční části na navýšení výdajů na bytové hospodářství na rekonstrukci uvolněných bytů, kdy město od 11/2020 do 5/2021 převzalo 18 bytů z nichž v 10 bytech byla třeba částečná nebo kompletní rekonstrukce
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	100.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se navyšují výdaje na MAP II z důvodu přesunu aktivit, které se vlivem pandemie Covid_19 neuskutečnily v minulém roce a budou probíhat v roce letošním, ale poměrnou část dotace město již obdrželo v loňském roce a nevyčerpal

Navyšuje se limit celkových nákladů u PO ZŠ Leandra Čecha o částku 666 tis. Kč na celkovou výši 11.410.277,- Kč, a to o:

- **308 000 Kč** - jedná se o hodnotu za bezúplatně přijaté respirátory, roušky a testy v souvislosti s opatřením proti onemocnění COVID – 19 od MŠMT
- **100 000 Kč** – vyšší náklady na opravy podlah budova ZŠ a ŠJ - hrazeny zapojením Rezervního fondu a Investičního fondu
- **225 000 Kč** - příjmy za pronájmy a ostatní výnosy použity na vyšší náklady na opravy a nákup DHM.
- **20 000 Kč** – náklady hrazeny z příspěvku AŠSK 2021
- **13 000 Kč** – náklady hrazeny z finančních darů přijatých 2020.

V Novém Městě na Moravě dne 04.11.2021

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	286 518 206,71	633 857,20	287 152 063,91
z toho: daňové příjmy	148 630 000,00	150 211 860,00		150 211 860,00
nedaňové příjmy	48 783 000,00	51 763 167,30	140 000,00	51 903 167,30
kapitálové příjmy	12 268 800,00	15 177 107,56		15 177 107,56
přijaté transfery	40 116 950,00	69 366 071,85	493 857,20	69 859 929,05
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	249 800 256,28	828 857,20	250 629 113,48
Provozní výdaje celkem	206 452 500,00	249 800 256,28	828 857,20	250 629 113,48
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, církev a sdělovací prostředky	1 418 000,00	2 029 500,00		2 029 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 008 300,00	5 096 700,00		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	58 788 232,50		58 788 232,50
sociální věci a politika zaměstnanosti	209 000,00	715 835,00	70 000,00	785 835,00
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	29 530 940,00	500 000,00	30 030 940,00
ochrana životního prostředí	17 240 000,00	22 066 630,00		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	100 000,00	13 734 594,00
jiné veřejné služby a činnosti	8 500,00	8 500,00		8 500,00
ostatní činnosti	833 000,00	1 335 079,30		1 335 079,30
finanční operace	17 280 000,00	15 559 279,48	-30 000,00	15 529 279,48
provoz příspěvků PO celkem	41 250 500,00	57 670 311,00	188 857,20	57 859 168,20
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	16 223 484,00	188 857,20	16 412 341,20
Investiční výdaje celkem	89 332 000,00	110 236 729,43	-195 000,00	110 041 729,43
VÝDAJE	295 784 500,00	360 036 985,71	633 857,20	360 670 842,91
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 025

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 633 857,20

Slovy: ŠESTSETTŘICETTŘITISÍCEOSMSETPADESÁTSEDM Kč 20 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100105

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.11.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FL3D	3	2021	11	15	234004	Slámová Martina Ing.	16.11.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000329	5 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000009715	0000000000277	300 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000171	11 844,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000171	67 116,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000106	93 412,62	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000106	16 484,58	0,00
00294900	231	0810	004359	2229	000	000000000	0000000000	0000000000323	70 000,00	0,00
00294900	231	0810	004371	2229	000	000000000	0000000000	0000000000177	70 000,00	0,00
Celkem:									633 857,20	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.11.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 025

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -633 857,20

Slovy: MINUS ŠESTSETTRICETTRITISÍCEOSMSETPADESÁTSEDM Kč 20 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100106

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.11.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FL48	3	2021	11	15	234005	Slámová Martina Ing.	16.11.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000006207	0000000000329	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009715	0000000000277	0,00	300 000,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	120513014	0000000000	0000000000171	0,00	67 116,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	120113014	0000000000	0000000000171	0,00	11 844,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000106	0,00	16 484,58
00294900	231	0410	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000106	0,00	93 412,62
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006644	0000000000374	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000001040	0000000000126	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	004371	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	56 000,00
00294900	231	0810	004359	5223	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	14 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	70 000,00
Celkem:									0,00	633 857,20

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.11.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 025

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100110

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.11.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FL8O	3	2021	11	15	234006	Slámová Martina Ing.	16.11.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003299	5169	000	103100000	0000000000	0000000000162	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	003299	5169	000	103133063	0000000000	0000000000162	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003299	5169	000	103533063	0000000000	0000000000162	0,00	85 000,00
Celkem:									0,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.11.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF