



MUNMP002FLC4



MUNMP002FLB9



MUNMP002FLAE

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2021**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů, snížením kapitálových příjmů, úpravou přijatých transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelů PO. Je navrhováno i snížení schodku hospodaření pro rok 2021 o částku 395 tis. Kč, a to z důvodu úspory finančních prostředků nebo přesunu některých akcí do roku 2022.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	-150.000,- Kč	nevyčerpaná dotace z Úřadu práce na mzdové prostředky pracovníků VPP; snižuje se limit mezd MěÚ
přijaté transfery	odvětví finanční operace	67.937,- Kč	dotace od obcí za přestupky a údržbu hřbitovů v NMNM a Olešné dle uzavřených veřejnoprávních smluv; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	odvětví finanční operace	-242.043,70 Kč	snížení dotace na MAP II (o 93.459.70 Kč), dotace na vzdělávání IT pracovníků (o 700,- Kč) a dotace na akci "Cyklostezka Nečasova IIa. (o 147.884,- Kč); snižuje se neinvestiční rezerva města
přijaté transfery	investiční výdaje	224.700,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO ZUŠ na pořízení učební pomůcky - fagotu Fox Renard 250D
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	-75.239,14 Kč	jde o vrátnku nevyčerpané dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
kapitálové příjmy	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	-300.000,- Kč	snížují se příjmy a výdaje za prodej a zajištění věcných břemen pro plynovod (nebylo v roce 2021 uskutečněno)
nedaňové příjmy	PO Novoměstská kulturní zařízení	94.066,- Kč	navyšuje se odvod odpisů u PO NKZ a zároveň provozní příspěvek od zřizovatel; navyšuje se odvod odpisů na celkovou výši 1.166.366,- Kč a příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 14.035.791,80 Kč

**2. Úpravy mezi odvětvími**

z	na	částka	text
odvětví doprava	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	100.000,- Kč	přesun finančních prostředků z lesních stezek na veřejné osvětlení na kompletní výměnu svítidel na autobusovém nádraží

odvětví doprava	investiční výdaje	430.388,80 Kč	převod finančních prostředků z dopravy do investic na akci "Jánská - rozšíření MK" v částce 285 tis. Kč, na akci "Jiřkovice - oprava MK celoplošná - položení chráničky pod MK" v částce 87.860,- Kč a na akci "Maršovice - oprava MK od kapličky po horní konec - položení chráničky pod MK" v částce 57.728,80 Kč
odvětví vodní hospodářství	investiční výdaje	168.468,- Kč	převod volných finančních prostředků z akce "Obnova rybníka Zichův - PD" do investic na navýšení výdajů u akce "Soškova - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK" v částce 152.468,- Kč a u akce "Smetanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK" o částku 16.000,- Kč
odvětví vzdělávání a školské služby	odvětví finanční operace	130.000,- Kč	přesun nečerpaných finančních prostředků na zapojování seniorů do aktivního života do neinvestiční rezervy města
investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	44.500,- Kč	převod volných finančních prostředků z akce "Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě č. p. 730" do provozu na navýšení bytového hospodářství
odvětví sport a zájmová činnost	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	150.000,- Kč	převod volných finančních prostředků z provozu Sportovní haly na nebyty z důvodu úhrady likvidace škod po požáru v Centru služeb a řemesel (pojistná událost - pojistka bude městu uhrazena v následujících měsících)
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	108.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na bytové hospodářství na navýšení výdajů na odstranění havárie kanalizace v DPS v částce 100 tis. Kč a na navýšení propagace města o částku 8 tis. Kč
odvětví finanční operace	odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	67.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení mezd včetně zákonného pojištění strážníkům Městské policie v návaznosti na dotaci na odměny za Covid_19; navyšuje se limit mezd MP na celkovou výši 3.498.700,- Kč

### 3. Financování

výdaje	financování	částka	text
odvětví doprava	8115	-100.000,- Kč	převádí se nevyčerpaná část neinvestičních výdajů na akci "Brněnská - oprava mostu pod ZUŠ" do roku 2022, čímž se snižuje schodek hospodaření roku 2021
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj		-295.000,- Kč	snižují se provozní výdaje na stavebnictví a částka se přesouvá do rozpočtu 2022 (na akustická měření na I.ZŠ, úhrada kanalizačních přípojek Hlinné a na úpravu MK na ul. L. Čecha navazující na nový chodník), čímž se snižuje schodek hospodaření roku 2021
odvětví finanční operace		55.000,- Kč	volné finanční prostředky na stavebnictví se přesouvají do neinvestiční rezervy města

#### 4. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
PO Centrum Zdislava	odvětví finanční operace	243.244,- Kč	snižuje se provozní příspěvek u PO CZ z důvodu vyšších dotací z MPSV ČR a Kraje Vysočina, čímž se snižuje provozní příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 1.578.837,20 Kč; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města

#### Zároveň dochází k úpravě limitů:

**1. k úpravě limitu mezd MěÚ,** a to snížením mzdových prostředků u VPP o částku 150 tis. Kč (viz. tabulka výše) a převodem částky 93.423,- Kč z mzdových prostředků zaměstnanců MěÚ na navýšení výdajů na poštovní služby a navýšení náhrad mezd v době nemoci. Celková výše limitu mezd MěÚ bude po uvedených úpravách ve výši 35.331.956,24 Kč.

#### 2. k úpravě limitů u následujících příspěvkových organizací:

**PO NSS** – navýšuje se limit mezd o částku 1.166.927,- Kč na celkovou výši 16.249.318,- Kč (zvýšení mzdových tarifů o 10% u zaměstnanců v sociálních službách a čerpání řádné dovolené po mateřské dovolené u 1 zaměstnance) a navýšuje se limit celkových nákladů o částku 1.991.004,20 Kč na celkovou výši 24.323.243,20 Kč (navýšení mzdových prostředků, nepeněžní plnění od zřizovatele – služby v oblasti IT, odboru INV, právní poradenství, ...).

**PO Centrum Zdislava** – navýšuje se limit celkových nákladů o částku 546.416,- Kč na celkovou výši 9.663.977,20 Kč (navýšení dotací z MPSV ČR a Kraje Vysočina, navýšení mzdových prostředků, nepeněžní plnění od zřizovatele – služby v oblasti IT, odboru INV, právní poradenství, vyšší příspěvky na klienty, ...). Zároveň se navýšuje limit mezd o částku 382.000,- Kč na celkovou výši 5.754.972,- Kč z důvodu navýšení mzdových tarifů pracovníků v sociálních službách o 10%.

Je také nařízen povinný odvod z investičního fondu PO Centrum Zdislava, kdy na rekonstrukci šaten město poskytlo investiční příspěvek ve výši 592 tis. Kč. Rekonstrukce byla hrazena ex post dotací z IROP ve výši 515.390,20 Kč, kterou organizace obdržela v lednu 2021, a proto požádala o povinný odvod z investičního fondu ve výši obdržené dotace.

**PO NKZ** – navyšuje se limit mezd o částku 57.904,- Kč na celkovou výši 6.316.774,- Kč (vytvoření nového společensky účelného místa dotovaného úřadem práce), navyšuje se limit celkových nákladů o částku 198.083,- Kč na celkovou výši 17.441.408,80 Kč (zřízení nového společensky účelného místa, navýšení odvodu odpisů).

**PO ZŠ Vratislavovo nám.** – snižuje se limit celkových nákladů o částku 897 tis. Kč na celkovou výši 13.051.926,20 Kč z důvodu plánovaného snížení provozního příspěvku v roce 2021 a jeho převodu do investic 2022 na obnovu dalšího vybavení do ŠJ.

V Novém Městě na Moravě dne 01.12.2021

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>287 152 063,91</b>	<b>-380 579,84</b>	<b>286 771 484,07</b>
z toho: daňové příjmy	148 630 000,00	150 211 860,00		150 211 860,00
nedaňové příjmy	48 783 000,00	51 903 167,30	94 066,00	51 997 233,30
kapitálové příjmy	12 268 800,00	15 177 107,56	-300 000,00	14 877 107,56
přijaté transfery	40 116 950,00	69 859 929,05	-174 645,84	69 685 283,21
<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	249 929 113,48	-1 554 636,64	248 374 476,84
<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>206 452 500,00</b>	<b>249 929 113,48</b>	<b>-1 554 636,64</b>	<b>248 374 476,84</b>
z toho: vodní hospodářství	3 080 500,00	3 080 500,00	-168 468,00	2 912 032,00
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	20 044 000,00	-630 388,80	19 413 611,20
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	67 000,00	5 163 700,00
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	-75 239,14	58 712 993,36
sociální věci a politika zaměstnanosti	209 000,00	785 835,00		785 835,00
zdravotnictví	0,00	0,00		0,00
sport a zájmová činnost	8 042 000,00	12 116 955,00	-150 000,00	11 966 955,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 050 200,00	30 030 940,00	-397 500,00	29 633 440,00
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	13 734 594,00	-130 000,00	13 604 594,00
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	14 729 772,48	79 137,30	14 808 909,78
provoz příspěvků PO celkem	41 250 500,00	57 958 675,20	-149 178,00	57 809 497,20
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	13 941 725,80	94 066,00	14 035 791,80
Dům dětí a mládeže	704 000,00	713 366,00		713 366,00
Novoměst. soc. služby	8 989 400,00	9 064 061,00		9 064 061,00
Centrum Zdislava	1 795 000,00	1 822 081,20	-243 244,00	1 578 837,20
dotace PO ze SR a kraje	0,00	16 412 341,20		16 412 341,20
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>89 332 000,00</b>	<b>110 741 729,43</b>	<b>779 056,80</b>	<b>111 520 786,23</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>295 784 500,00</b>	<b>360 670 842,91</b>	<b>-775 579,84</b>	<b>359 895 263,07</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>395 000,00</b>	<b>-73 123 779,00</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>395 000,00</b>	<b>-53 123 779,00</b>

## Rozpočtové opatření 028

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**
**Částka:** -380 579,84

**Slovy:** MINUS TŘISTAOSMDESÁTISÍCPĚTSETSEDMDESÁTDEVĚT Kč 84 hal

**Souvztažný doklad číslo:**
**Agendové číslo:** 202100112

**Externí subjekt:** -

**IČO:** -

**Číslo dokladu:** -

**Popis:** RM 13.12.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FLAE	3	2021	12	13	234001	Slámová Martina Ing.	13.12.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	104513013	0000000000	0000000000299	-150 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	67 937,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000162	-93 459,70	0,00
00294900	231	0610	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000208	-700,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000116	224 700,00	0,00
00294900	231	0610	003639	3112	000	000000000	0000009126	0000000000133	-300 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000263	-147 884,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098071	0000000000	0000000000155	-75 239,14	0,00
00294900	231	0610	003392	2122	000	000000000	0000000000	0000000000120	94 066,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>-380 579,84</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.12.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 028

Rozpočtový doklad

## Schvaluji:

Částka: 775 579,84

Slovy: SEDMSETSEDMDÉSÁT PĚTISÍCPĚTSETSEDMDÉSÁT DEVĚT Kč 84 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100113

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.12.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FLB9	3	2021	12	13	234002	Slámová Martina Ing.	13.12.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0086	003613	5011	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	67 937,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-94 159,70
00294900	231	0410	003231	6356	000	000000000	0000005104	0000000000116	0,00	224 700,00
00294900	231	0000	003639	5137	000	000000000	0000000000	0000000000133	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	003639	5362	000	000000000	0000000000	0000000000133	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000000000	0000000000115	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003631	5171	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-285 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000002608	0000000000135	0,00	285 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001603	0000000000306	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000127	0,00	-350 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	55 000,00
00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000006703	0000000000100	0,00	-168 468,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000006110	0000000000327	0,00	152 468,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000005901	0000000000365	0,00	16 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-147 884,00
00294900	231	0810	003299	5021	000	000000000	0000000000	0000000000386	0,00	-40 000,00
00294900	231	0810	003299	5137	000	000000000	0000000000	0000000000386	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	003299	5169	000	000000000	0000000000	0000000000386	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	130 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006644	0000000000374	0,00	-44 500,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	44 500,00
00294900	231	0810	003412	5137	000	000000000	0000006603	0000000000299	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	003613	5169	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	94 066,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-93 423,00
00294900	231	0810	006171	5161	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	74 738,00
00294900	231	0810	006114	5139	000	000098071	0000000000	0000000000155	0,00	-6 472,52
00294900	231	0810	006114	5169	000	000098071	0000000000	0000000000155	0,00	-68 766,62
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009318	0000000000135	0,00	-70 062,80

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 17.12.2021

Čas: 08:02:19

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009222	0000000000135	0,00	-75 326,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000009222	0000000000135	0,00	87 860,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000009318	0000000000135	0,00	57 528,80
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-8 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000161	0,00	8 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-243 244,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	243 244,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-67 000,00
00294900	231	0086	005311	5011	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	50 000,00
00294900	231	0086	005311	5031	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	12 500,00
00294900	231	0086	005311	5032	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	4 500,00
00294900	231	0086	006171	5424	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	18 685,00
Celkem:									0,00	-775 579,84

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.12.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF



## Rozpočtové opatření 028

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: -395 000,00

Slovy: MINUS TŘISTADEVADESÁTPĚTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100114

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.12.2021 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FLC4	3	2021	12	13	234003	Slámová Martina Ing.	13.12.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0,00	395 000,00
Celkem:									0,00	395 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.12.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF