



MUNMP0026YSM



MUNMP0026YTH

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením transferů (finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, který byl vyšší než byl předpoklad při sestavování rozpočtu na rok 2020), navýšením investičních výdajů u akcí, které nebyly zrealizovány v roce 2019 a přechází do roku 2020, převedením finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na jednotlivá odvětví dle schválení v RM (30.09.2019) a v ZM (16.12.2019) a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	investiční výdaje	952.403,56 Kč	navyšuje se souhrnný dotační vztah pro rok 2020 dle skutečnosti a částka ve výši 928.000,- Kč se přesouvá na navýšení investičních výdajů na akce, které nebyly zrealizovány v roce 2019 a přechází do roku 2020 (Brněnská - chodník, Bělisko - chodník, Zahradní - PD kabelizace VO, Lesní - chodník příprava, Účelová komunikace podél čističky odpadních vod, Zabezpečení vstupu do věžových domů), částka ve výši 24.403,56 Kč se přesouvá do investiční rezervy města a částka ve výši 277.896,44 Kč se přesouvá do neinvestiční rezervy MČ
	odvětví finanční operace	277.896,44 Kč	
nedaňové příjmy	investiční výdaje	193.700,- Kč	finanční dar od spol. SATT a. s. pro kulturní rozvoj města, podporu oblasti sociální, tělovýchovné, sportovní a vzdělávací a zlepšování v oblasti zdravotní péče, prevence kriminality a životního prostředí; částka se přesouvá do investic na navýšení výdajů na pořízení herních prvků

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví vodní hospodářství	74.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na vyčištění ucpané dešťové kanalizace na ul. Jánská včetně odvozu a uložení vytěžených usazenin a na odstranění sedimentu z toku Bezděčky pod silničním mostem na ul. Nečasova, provedení terénních úprav a osetí trávou
odvětví finanční operace	investiční výdaje	306.469,25 Kč	z neinvestiční rezervy MČ Pohledec (250 tis. Kč) se částka přesouvá do investičních výdajů na akci, která nebyla zrealizována v roce 2019 a přechází do roku 2020 (Pohledec - kabelizace VO) a z neinvestiční rezervy místních částí se 56.469,25 Kč přesouvá do investic na novou investiční akci "MěÚ - nákup nové klimatizační jednotky do servrovný"

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	257.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2020
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	13.000,- Kč	
odvětví finanční operace	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	334.000,- Kč	
odvětví finanční operace	odvětví zdravotnictví	50.000,- Kč	

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Mateřská škola	9.467,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Pohledec se navyšuje provozní příspěvek PO MŠ na zabezpečení vstupních dveří v MŠ Pohledec; navyšuje se limit celkových nákladů u této PO na celkovou výši 7.116.767,- Kč a provozní příspěvek na celkovou výši 4.271.467,- Kč

Také se navyšuje limit odvodu odpisů u PO ZUŠ o částku 139 tis. Kč na celkovou výši 1.276 tis. Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 09.01.2020

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PŘÍJMY (tis. Kč)	275 336 400,00	275 336 400,00	1 424 000,00	276 760 400,00
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	164 549 000,00		164 549 000,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	42 055 100,00	193 700,00	42 248 800,00
kapitálové příjmy	9 767 000,00	9 767 000,00		9 767 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	58 965 300,00	1 230 300,00	60 195 600,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	58 653 800,00	58 653 800,00		58 653 800,00
Přechodné fin. výpomoci	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	214 950 900,00	-28 572,81	214 922 327,19
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 224 500,00	74 000,00	2 298 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	4 565 000,00	4 565 000,00		4 565 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,00	545 000,00		545 000,00
doprava	18 408 000,00	18 408 000,00		18 408 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	8 500,00		8 500,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753 500,00	1 783 500,00	257 000,00	2 040 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 004 300,00	5 004 300,00		5 004 300,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 379 900,00	2 379 900,00		2 379 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	53 987 200,00		53 987 200,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	257 000,00	334 000,00	591 000,00
zdravotnictví	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
sport a zájmová činnost	6 911 000,00	6 911 000,00		6 911 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 041 600,00		25 041 600,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	18 768 500,00		18 768 500,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	12 065 300,00	12 065 300,00	13 000,00	12 078 300,00
jiné veřejné služby a činnosti	8 500,00	8 500,00		8 500,00
ostatní činnosti	843 000,00	843 000,00		843 000,00
finanční operace	20 870 000,00	20 840 000,00	-766 039,81	20 073 960,19
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	41 260 100,00	9 467,00	41 269 567,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 262 000,00</i>	<i>4 262 000,00</i>	<i>9 467,00</i>	<i>4 271 467,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 008 400,00</i>	<i>5 008 400,00</i>		<i>5 008 400,00</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 770 000,00</i>	<i>4 770 000,00</i>		<i>4 770 000,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 087 000,00</i>	<i>1 087 000,00</i>		<i>1 087 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>14 455 100,00</i>	<i>14 455 100,00</i>		<i>14 455 100,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>783 000,00</i>	<i>783 000,00</i>		<i>783 000,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>8 683 700,00</i>	<i>8 683 700,00</i>		<i>8 683 700,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 210 900,00</i>	<i>2 210 900,00</i>		<i>2 210 900,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	127 302 000,00	1 452 572,81	128 754 572,81
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	342 252 900,00	1 424 000,00	343 676 900,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	58 653 800,00	58 653 800,00		58 653 800,00
Saldo příjmů a výdajů	-66 916 500,00	-66 916 500,00	0,00	-66 916 500,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-56 916 500,00	-56 916 500,00	0,00	-56 916 500,00

Rozpočtové opatření 002

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 424 000,00

Slovy: JEDENMILIÓNČTYŘISTADVACETČTYŘITISÍCE Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000005

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 20.1.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026YSM	3	2020	1	20	234002	Slámová Martina Ing.	20.01.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4112	000	0000000000	0000000000	0000000000124	1 230 300,00	0,00
00294900	231	0610	003421	2321	000	0000000000	0000000000	0000000000146	193 700,00	0,00
Celkem:									1 424 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 20.01.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 002

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -1 424 000,00

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNČTYŘISTADVACETČTYŘITISÍCE Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000006

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 20.1.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026YTH	3	2020	1	20	234003	Slámová Martina Ing.	20.01.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001602	0000000000306	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001108	0000000000259	0,00	110 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000007603	0000000000202	0,00	51 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000003302	0000000000348	0,00	197 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001046	0000000000203	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003612	6122	000	000000000	0000001060	0000000000126	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	24 403,56
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	277 896,44
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	193 700,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-74 000,00
00294900	231	0810	002321	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	19 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-654 000,00
00294900	231	0810	003319	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	131 000,00
00294900	231	0810	003311	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	003319	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	73 000,00
00294900	231	0810	003399	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	28 000,00
00294900	231	0810	003113	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	13 000,00
00294900	231	0810	004359	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	004371	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	004379	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	004374	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	24 000,00
00294900	231	0810	003541	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	003543	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009629	0000000000256	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-56 469,25
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009123	0000000000208	0,00	4 198,55
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009228	0000000000208	0,00	5 887,91
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009317	0000000000208	0,00	6 012,12
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009428	0000000000208	0,00	6 459,31
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009518	0000000000208	0,00	5 391,04

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 20.01.2020

Čas: 17:07:58

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009635	0000000000208	0,00	11 775,81
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009722	0000000000208	0,00	5 415,88
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009830	0000000000208	0,00	10 633,01
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009912	0000000000208	0,00	695,62
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-9 467,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	9 467,00
00294900	231	0810	002333	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	55 000,00
Celkem:									0,00	1 424 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 20.01.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF