

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

MUNMP0026ZG3



MUNMP0026ZF8

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (odvod odpisů u PO Mateřská škola), navýšením kapitálových příjmů (finanční dar od soukromého investora), navýšením transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO Mateřská škola.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	3.019.200,- Kč	dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO Centrum Zdislava na financování provozních nákladů denního stacionáře
nedaňové příjmy	PO Mateřská škola	14.184,- Kč	navyšuje se odvod odpisů u PO Mateřská škola z důvodu předání do hospodaření přístřešku na kočárky; limit odvodu odpisů se navyšuje na celkovou výši 985.484,- Kč a navyšuje se provozní příspěvek od zřizovatele
kapitálové příjmy	investiční výdaje	58.000,- Kč	finanční dar od soukromého investora na projekční přípravu akce "Novostavba kanalizace a vodovodu - CHALUPY ROKYTNO"

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	investiční výdaje	165.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Hlinné se částka přesouvá do investic na novou investiční akci "Kanalizace Hlinné - projekční příprava - IP SVK"
		130.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Maršovice se částka přesouvá do investic na navýšení výdajů na akci "Maršovice - kontejnerové stání - přístřešky"
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	investiční výdaje	70.000,- Kč	převod finančních prostředků z nebytového hospodářství do investic na financování investiční akce "Jířkovice - přístřešek nad vstup do KD č. p. 58"
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	7.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Pohledec se částka přesouvá na kulturu na technické zajištění a služby kulturních aktivit v obci
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	450.000,- Kč	změna účtování u odvětví (propagace města) dle platné rozpočtové skladby
odvětví sport a zájmová činnost	odvětví finanční operace	100.000,- Kč	z důvodu nerealizace akce "Vybavení sportoviště herním zařízením - modernizace víceúčelového sportoviště v MČ Maršovice (záměr místní části na výpůjčku sportoviště pro SDH Maršovice) se finanční prostředky přesouvají do neinvestiční rezervy MČ Maršovice

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	27.500,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na bytové hospodářství na opravu podlahové krytiny v bytě na DPS
		64.500,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na krytí vratky pronájmu pozemku v kamenolomu za rok 2019, která byla vypočtena na základě ročního vyúčtování těžby a započtení sankce za pozdní úhradu zálohy společnosti Aquasys
		20.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Rokytno se částka přesouvá na nebytové hospodářství na opravu podlahy v budově Obůrky na Rokytně

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Mateřská škola	63.720,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení provozního příspěvku PO Mateřská škola z důvodu zákonného navýšení mzdových prostředků řidiče a pradelny; provozní příspěvek u této PO bude po všech uvedených změnách ve výši 4.349.371,- Kč, limit mzdových prostředků bude v celkové výši 452.800,- Kč a limit celkových nákladů bude v celkové výši 7.194.671,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 05.03.2020

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	278 058 614,98	3 091 384,00	281 149 998,98
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	164 549 000,00		164 549 000,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	43 289 251,00	14 184,00	43 303 435,00
kapitálové příjmy	9 767 000,00	9 767 000,00	58 000,00	9 825 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	60 453 363,98	3 019 200,00	63 472 563,98
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

	2020	2020	Návrh	2020
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	215 071 278,19	2 668 384,00	217 739 662,19
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 298 500,00		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	2 058 500,00	7 000,00	2 065 500,00
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	54 087 200,00	-450 000,00	53 637 200,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	811 000,00		811 000,00
zdravotnictví	0,00	50 000,00		50 000,00
sport a zájmová činnost	6 911 000,00	10 316 000,00	-100 000,00	10 216 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 171 600,00	492 000,00	25 663 600,00
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	12 668 300,00		12 668 300,00
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	15 692 460,19	-377 720,00	15 314 740,19
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	41 337 018,00	3 097 104,00	44 434 122,00
z toho: Mateřská škola	4 262 000,00	4 271 467,00	77 904,00	4 349 371,00
ZŠ Vratislavovo nám.	5 008 400,00	5 008 400,00		5 008 400,00
ZŠ L. Čecha	4 770 000,00	4 770 000,00		4 770 000,00
Zákl.umělecká škola	1 087 000,00	1 087 000,00		1 087 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	14 455 100,00	14 455 100,00		14 455 100,00
Dům dětí a mládeže	783 000,00	783 000,00		783 000,00
Novoměst. soc. služby	8 683 700,00	8 730 994,00		8 730 994,00
Centrum Ždislava	2 210 900,00	2 231 057,00		2 231 057,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	0,00	3 019 200,00	3 019 200,00
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	142 820 410,79	423 000,00	143 243 410,79
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	357 891 688,98	3 091 384,00	360 983 072,98
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	-79 833 074,00	0,00	-79 833 074,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-56 916 500,00	-69 833 074,00	0,00	-69 833 074,00

Rozpočtové opatření 011

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -3 091 384,00

Slovy: MINUS TŘIMILIÓNYDEVADESÁTJEDENTISÍCTŘISTAOSMDESÁTČTYŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000026

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 16.3.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026ZG3	3	2020	3	16	234002	Vlček Tomáš Ing.	23.03.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013305	0000000000	0000000000118	0,00	2 500 200,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000053	0000000000	0000000000118	0,00	519 000,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	14 184,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-165 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009102	0000000000280	0,00	165 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-70 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009224	0000000000299	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-7 000,00
00294900	231	0810	003399	5169	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	7 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-63 720,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	63 720,00
00294900	231	0810	002321	6121	000	000000000	0000009721	0000000000376	0,00	58 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-27 500,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	27 500,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000161	0,00	-450 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000161	0,00	450 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-64 500,00
00294900	231	0810	003639	5909	000	000000000	0000000000	0000000000298	0,00	64 500,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003421	5169	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-130 000,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000009316	0000000000318	0,00	130 000,00
Celkem:									0,00	3 091 384,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 23.03.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Rozpočtové opatření 011

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 3 091 384,00

Slovy: TŘIMILIÓNYDEVADESÁTJEDENTISÍCTŘISTAOSMDESÁTČTYŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000025

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 16.3.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026ZF8	3	2020	3	16	234001	Vlček Tomáš Ing.	23.03.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000118	2 500 200,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000118	519 000,00	0,00
00294900	231	0610	003111	2122	000	000000000	0000000000	0000000000171	14 184,00	0,00
00294900	231	0610	002321	3121	000	000000000	0000000000	0000000000376	58 000,00	0,00
Celkem:									3 091 384,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 23.03.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF