



MUNMP0026Z16



MUNMP0026Z21

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (odvod odpisů u PO NSS a PO Centrum Zdislava), navýšením transferů (doplatek dotace pro PO Centrum Zdislava) a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO NSS a PO Centrum Zdislava.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	investiční výdaje	257.763,98 Kč	doplatek dotace z MMR ČR pro PO Centrum Zdislava na akci "Auto pro Zdislavu" (v roce 2019 byla dotace pokrácena a příspěvková organizace požádala o prominutí)
nedaňové příjmy	PO Centrum Zdislava	4.077,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO Centrum Zdislava v souvislosti s vydlážděním terasy a nákupem plechové garáže; navyšuje se odvod odpisů na částku 144.177,- Kč
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	3.374,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO NSS z důvodu pořízení pračky a sušičky na prádlo; navyšuje se odvod odpisů na částku 103.274,- Kč

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	investiční výdaje	468.500,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Olešná se částka ve výši 248,5 tis. Kč přesouvá na investiční akci "Olešná - rozšíření VO za prodejnu", která přechází z roku 2019; z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice se částka 10 tis. Kč přesouvá na investiční akci "Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice" (dofinancování akce z roku 2019) a částka 110 tis. Kč na novou investiční akci "Slavkovice - zateplení vnitřních stěn bytu v č. p. 79"; z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení investičního příspěvku PO Centrum Zdislava na akci "Rekonstrukce šaten pro klienty Zdislavy" dle výsledků výběrového řízení
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	130.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na krytí výdajů spojených s výměnou domovních zvonků včetně bytových telefonů ve věžovém domě č. p. 732 na ul. Křenkova (jde o přesun akce z roku 2019)
investiční výdaje	odvětví sport a zájmová činnost	400.000,- Kč	převod části finančních prostředků určených na akci "Sportovní hala" do provozní části dle charakteru výdajů na stavební část akce
odvětví vzdělávání a školské služby	odvětví finanční operace	60.000,- Kč	převod části finančních prostředků z projektu "Zapojování seniorů do aktivního života" do neinvestiční rezervy města a MČ (organizačně zajišťováno PO NSS)

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Centrum Zdislava	16.080,- Kč	z neinvestiční rezervy města se navyšuje provozní příspěvek u PO Centrum Zdislava z důvodu navýšení cen za zpracování účetnictví, které je zajišťováno NSS na základě příkazní smlouvy
PO Novoměstské sociální služby	odvětví finanční operace	16.080,- Kč	snižuje se provozní příspěvek u PO NSS z důvodu zpracování účetnictví pro Centrum Zdislava, kdy od 1.1.2020 došlo k navýšení mezd a tím ke změně úhrady za tyto služby; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	PO Novoměstské sociální služby	60.000,- Kč	převod z neinvestiční rezervy města na provozní příspěvek PO NSS, neboť v roce 2020 budou organizačně zajišťovat aktivity University 3. věku

Navyšuje se limit celkových nákladů u PO NSS o částku 235.428,- Kč na celkovou výši 19.311.328,- Kč z důvodu navýšení mzdových prostředků ve výši 164.180,- Kč v rámci projektu „Práce s rodinou na Vysočině“ – jedná se o pomocného pracovníka s úvazkem 0,75, navýšením finančních prostředků na organizační zajištění University 3. věku a navýšením odpisů. Zároveň se navyšuje limit mzdových prostředků u PO NSS o částku 165.900,- Kč na celkovou výši 12.964.200,- Kč a provozní příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 8.730.994,- Kč.

Navyšuje se limit celkových nákladů u PO Centrum Zdislava o částku 20.157,- Kč na celkovou výši 8.046.857,- Kč (navýšení odvodu odpisů a navýšení ceny za zpracování účetnictví). Zároveň se navyšuje provozní příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 2.231.057,- Kč.

Snižuje se limit odvodu odpisů u PO DDM o částku 65.400,- Kč na celkovou výši 8.000,- Kč (budova táborové základny v Olešné byla předána zpět do majetku města).

V Novém Městě na Moravě dne 13.02.2020

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	276 760 400,00	265 214,98	277 025 614,98
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	164 549 000,00		164 549 000,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	42 248 800,00	7 451,00	42 256 251,00
kapitálové příjmy	9 767 000,00	9 767 000,00		9 767 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	60 195 600,00	257 763,98	60 453 363,98
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

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	214 922 327,19	-61 049,00	214 861 278,19
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	2 040 500,00		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	54 087 200,00		54 087 200,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	591 000,00		591 000,00
zdravotnictví	0,00	50 000,00		50 000,00
sport a zájmová činnost	6 911 000,00	6 911 000,00	400 000,00	7 311 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 041 600,00	130 000,00	25 171 600,00
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	12 078 300,00	-60 000,00	12 018 300,00
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	19 973 960,19	-598 500,00	19 375 460,19
provoz příspěvků PO celkem	41 260 100,00	41 269 567,00	67 451,00	41 337 018,00
z toho: Mateřská škola	4 262 000,00	4 271 467,00		4 271 467,00
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	8 683 700,00	47 294,00	8 730 994,00
Centrum Zdislava	2 210 900,00	2 210 900,00	20 157,00	2 231 057,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	0,00		0,00
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	128 754 572,81	326 263,98	129 080 836,79
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	343 676 900,00	265 214,98	343 942 114,98
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	-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 004

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 265 214,98

Slovy: DVĚSTĚŠEDESÁTPĚTTISÍCDVĚSTĚČTRNÁCT Kč 98 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000012

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 24.2.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026Z16	3	2020	2	24	234001	Slámová Martina Ing.	25.02.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000118	257 763,98	0,00
00294900	231	0610	004351	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000134	3 374,00	0,00
00294900	231	0610	004356	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000118	4 077,00	0,00
Celkem:									265 214,98	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 25.02.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 004

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -265 214,98

Slovy: MINUS DVĚSTĚŠEDESÁT PĚTISÍCDVĚSTĚ ČTRNÁCT Kč 98 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 20200013

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 24.2.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026Z21	3	2020	2	24	234002	Slámová Martina Ing.	25.02.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004356	6356	000	107517969	0000005803	0000000000118	0,00	257 763,98
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	4 077,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	3 374,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-368 500,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009422	0000000000241	0,00	248 500,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009810	0000000000313	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009831	0000000000333	0,00	110 000,00
00294900	231	0810	003299	5137	000	000000000	0000000000	0000000000386	0,00	-60 000,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-16 080,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	16 080,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	-16 080,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	16 080,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-130 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	130 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	003412	5137	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-13 552,61
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	13 552,61
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	004356	6351	000	000000000	0000005805	0000000000118	0,00	100 000,00
Celkem:									0,00	265 214,98

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 25.02.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: