



MUNMP0026Z5M



MUNMP0026Z4R



MUNMP0026Z7C

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (odvodu odpisů u PO ZŠ Vratislavovo nám. a PO ZŠ L. Čecha), zapracováním požadavků správců odvětví, navýšit schodek hospodaření na rok 2020 z důvodu navýšení investičních výdajů o akce, které nebyly zrealizovány a dokončeny v roce 2019 a přechází do roku 2020 a převedením finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na odvětví sport a zájmová činnost dle schválení v RM (30.09.2019) a v ZM (16.12.2019).

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	investiční výdaje	733.000,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO ZŠ Vratislavovo nám. z důvodu realizace investiční akce "I. ZŠ - nákup myčky nádobí"; zároveň se upravuje limit odvodu odpisů u této PO na celkovou výši 760,4 tis. Kč; část finančních prostředků je určena na navýšení investiční rezervy města (633 tis. Kč) a část je určena na novou investiční akci "Nečasova - chodník ve směru na Novou Ves - příprava PD" (100 tis. Kč)
	odvětví finanční operace	300.000,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO ZŠ L. Čecha z důvodu opravy kanalizace; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	3.005.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2020
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	650.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů u akce "II. ZŠ - oprava kanalizace" dle výsledků výběrového řízení

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	277 025 614,98	1 033 000,00	278 058 614,98
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	164 549 000,00		164 549 000,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	42 256 251,00	1 033 000,00	43 289 251,00
kapitálové příjmy	9 767 000,00	9 767 000,00		9 767 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	60 453 363,98		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

	214 950 900,00	214 771 278,19	300 000,00	215 071 278,19
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	214 771 278,19	300 000,00	215 071 278,19
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 298 500,00		2 298 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	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, církve a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 058 500,00		2 058 500,00
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	7 311 000,00	3 005 000,00	10 316 000,00
bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 171 600,00		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	12 018 300,00	650 000,00	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	19 267 460,19	-3 355 000,00	15 912 460,19
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	41 337 018,00	0,00	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	8 730 994,00		8 730 994,00
Centrum Zdislava	2 210 900,00	2 231 057,00		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	129 170 836,79	13 649 574,00	142 820 410,79
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	343 942 114,98	13 949 574,00	357 891 688,98
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	-12 916 574,00	-79 833 074,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-56 916 500,00	-56 916 500,00	-12 916 574,00	-69 833 074,00

Rozpočtové opatření 008

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 033 000,00

Slovy: JEDENMILIÓNTŘICETTŘITISÍCE Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000017

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 02.03.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026Z5M	3	2020	3	2	235002	Slámová Martina Ing.	03.03.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000106	733 000,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000107	300 000,00	0,00
Celkem:									1 033 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 03.03.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF

Rozpočtové opatření 008

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -13 949 574,00

Slovy: MINUS TŘINÁCTMILIÓNŮDEVĚTSETČTYŘICETDEVĚTTISÍCPĚTSETSEDMDESÁTČTYŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000015

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 02.03.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026Z4R	3	2020	3	2	235001	Slámová Martina Ing.	03.03.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003113	6122	000	000000000	0000007355	0000000000106	0,00	383 700,00
00294900	231	0810	003635	6119	000	000000000	0000001025	0000000000363	0,00	530 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-3 005 000,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	2 475 000,00
00294900	231	0810	003421	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	234 000,00
00294900	231	0810	003429	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	296 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	633 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004704	0000000000339	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-650 000,00
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000003211	0000000000284	0,00	650 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000006613	0000000000186	0,00	1 502 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000006620	0000000000367	0,00	874,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	107517969	0000007337	0000000000274	0,00	8 925 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	107117968	0000007337	0000000000274	0,00	525 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	107100000	0000007337	0000000000274	0,00	1 050 000,00
Celkem:									0,00	13 949 574,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 03.03.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 008

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 12 916 574,00

Slovy: DVANÁCTMILIÓNŮ DEVĚTSET ŠESTNÁCTISÍCPĚTSET SEDMDESÁTČTYŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000018

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 02.03.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026Z7C	3	2020	3	2	235003	Slámová Martina Ing.	03.03.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	12 916 574,00	0,00
Celkem:									12 916 574,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 03.03.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF