

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu o přijaté transfery pojistná plnění, odvod odpisů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelů příspěvkových organizací.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	1 666 800 Kč	Jedná se o 2. splátku dotace z MPSV pro CZ
nedaňové příjmy	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	40 000 Kč	Jedná se o nadační příspěvek z fondu obětem holokaustu na akci Memento 2020
	PO ZŠ L.Čecha	112 100 Kč	Navýšení provozního příspěvku PO z důvodu navýšení odpisů o převedené technické zhodnocení budovy v NMNM (výtah) a Pohledci (výdejna stravy). Současně se navyšuje závazný ukazatel odvod odpisů o částku 112.100,- Kč
	odvětví bydlení, komun. služby, územní rozvoj	26 754 Kč	Navyšují se přijatá pojistná plnění a současně výdaje na opravu pojistné události "poškození sloupu VO na ul. Žďárská"

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	investiční výdaje	90 000 Kč	Z neinvestiční rezervy Slavkovice se navyšuje investiční akce "Slavkovice - přemístění VDJ", jedná se o úpravu rozpočtu dle vysoutěžené ceny investorem SVK Žďársko
	odvětví ochrana životního prostředí	52 000 Kč	Z neinvestiční rezervy města se navyšují výdaje na zálohy za el. en. za kašny
	odvětví bydlení, komun. služby, územní rozvoj	500 000 Kč	Z neinvestiční rezervy Pohledce se navyšují výdaje na kompletní opravu ústředního topení a ohřevu TUV v Kulturním domě v Pohledci
	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	95 000 Kč	Z neinvestiční rezervy Petrovic se navyšují výdaje na výměnu zvonu, obnovu zvonění a elektroinstalace v kapliče v MČ Petrovice
odvětví doprava		35 000 Kč	
odvětví finanční operace	investiční výdaje	30 000 Kč	Z neinvestiční rezervy MČ Hlinné se navyšuje investiční akce "Hlinné – rozšíření VO o 2 body" - jedná se o dokončení rozestavěné stavby z předchozích let
investiční výdaje	odvětví sport a zájmová činnost	500 000 Kč	V rámci akce Sportovní hala dochází k přesunu částky z investic do neinvestiční části akce dle charakteru výdajů
odvětví ochrana životního prostředí	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	98 000 Kč	Jedná se výdaje na restaurování kašny Vratislav z Pernštejna, která bude převážně kryta dotací na MPZ a proto bude hrazena z odvětví kultura.
odvětví finanční operace	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	180 000 Kč	z neinvestiční rezervy města se navyšují výdaje na krizové řízení, jedná se o výdaje spojené s pandemií COVID 19
	odvětví ochrana životního prostředí	13 700 Kč	finanční prostředky určené na opravy pojistných událostí se přesouvají na výměnu shořelých kontejnerů na ul. Hornické (pojistná událost)
	odvětví vodní hospodářství	59 000 Kč	Z neinvestiční rezervy MČ Hlinné se navyšují výdaje na opravu havárie na rybníku v Hlinném
investiční výdaje	odvětví finanční operace	200 000 Kč	Jedná se o navýšení neinvestiční rezervy města o volné finanční prostředky na akci I. ZŠ - modernizace učeben
odvětví vzdělávání a školské služby		500 000 Kč	
investiční výdaje	odvětví vzdělávání a školské služby	500 000 Kč	přesouvají se volné finanční prostředky na akci I. ZŠ - modernizace učeben na opravu podlahy v tělocvičně 1. ZŠ

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Novoměstské sociální služby	342 691 Kč	z neinvestiční rezervy města se navyšuje provozní příspěvek PO NSS z důvodu nižších dotací, než byly v rozpočtu organizace, z důvodu nákladů s COVID 19 a mimořádné opravy na osobním automobilu. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje limit celkových nákladů o 357 187,- Kč
PO Centrum Zdislava - provozní příspěvek	PO Centrum Zdislava - investiční příspěvek	200 000 Kč	snižuje se provozní příspěvek PO CZ z důvodu vyšších dotací, než byly v rozpočtu organizace. Z důvodu mimořádných nákladů na COVID 19 a mimořádných provozních nákladů na IT je vratka příspěvku o 81 tis. Kč nižší. Částka se přesouvá na investiční příspěvek PO CZ na pořízení osobního automobilu ve výši 200 tis. Kč a zbytek do neinvestiční rezervy města. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje limit celkových nákladů o 81.630,- Kč
	odvětví finanční operace	64 570 Kč	
odvětví finanční operace	PO Centrum Zdislava - investiční příspěvek	10 000 Kč	Navyšuje se investiční příspěvek PO Centrum Zdislava na předfinancování dotace na akci "Rekonstrukce šaten pro klienty Zdislavy"
investiční výdaje		410 000 Kč	
odvětví finanční operace	PO Mateřská škola	49 900 Kč	přesun z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice na zřízení a vybavení nové třídy v MŠ Slavkovice

V Novém Městě na Moravě dne 19.06.2020

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	276 743 879,67	1 845 654,00	278 589 533,67
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	149 243 868,00		149 243 868,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	43 381 443,00	178 854,00	43 560 297,00
kapitálové příjmy	9 767 000,00	10 575 000,00		10 575 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	73 543 568,67	1 666 800,00	75 210 368,67
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	217 032 015,19	2 715 654,00	219 747 669,19
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 103 500,00	59 000,00	2 162 500,00
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	495 000,00		495 000,00
doprava	18 408 000,00	16 008 000,00	-35 000,00	15 973 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	333 500,00	180 000,00	513 500,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 065 500,00	268 000,00	2 333 500,00
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	2 404 900,00		2 404 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	52 763 000,00		52 763 000,00
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	10 951 008,00	500 000,00	11 451 008,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 773 600,00	526 754,00	26 300 354,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	18 676 500,00	-32 300,00	18 644 200,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	2 864 852,00		2 864 852,00
vzdělávání a školské služby	12 065 300,00	11 118 300,00	0,00	11 118 300,00
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	14 598 842,19	-657 721,00	13 941 121,19
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	45 593 713,00	1 906 921,00	47 500 634,00
z toho: Mateřská škola	4 262 000,00	3 697 371,00	49 900,00	3 747 271,00
ZŠ Vratislavovo nám.	5 008 400,00	4 257 400,00	0,00	4 257 400,00
ZŠ L. Čecha	4 770 000,00	4 055 000,00	112 100,00	4 167 100,00
Zákl.umělecká škola	1 087 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	14 455 100,00	13 681 620,00	0,00	13 681 620,00
Dům dětí a mládeže	783 000,00	680 745,00	0,00	680 745,00
Novoměst. soc. služby	8 683 700,00	8 757 754,00	342 691,00	9 100 445,00
Centrum Zdislava	2 210 900,00	2 240 423,00	-264 570,00	1 975 853,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	7 299 400,00	1 666 800,00	8 966 200,00
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	139 544 938,48	-870 000,00	138 674 938,48
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	356 576 953,67	1 845 654,00	358 422 607,67
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 18

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 845 654,00

Slovy: JEDENMILIÓNSMSETČTYŘICETPĚTTISÍCŠESTSETPADESÁTČTYŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000050

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 29.06. příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0027047	3	2020	6	29	234001	Vlček Tomáš Ing.	29.06.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000118	1 666 800,00	0,00
00294900	231	0810	003326	2321	000	000000000	0000000000	0000000000345	35 000,00	0,00
00294900	231	0810	003399	2321	000	000000000	0000000000	0000000000345	5 000,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000107	112 100,00	0,00
00294900	231	0610	006320	2322	000	000000000	0000000000	0000000000200	26 754,00	0,00
Celkem:									1 845 654,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 29.06.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:



Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 18

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 845 654,00

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNOSMSETČTYŘICETPĚTTISÍČESTSETPADESÁTČTYŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000051

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 29.06.2020 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0027052	3	2020	6	29	234002	Vlček Tomáš Ing.	29.06.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013305	0000000000	0000000000118	0,00	1 666 800,00
00294900	231	0810	003326	5137	000	000000000	0000000000	0000000000345	0,00	35 000,00
00294900	231	0810	003399	5169	000	000000000	0000000000	0000000000345	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	112 100,00
00294900	231	0810	003631	5171	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	26 754,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-90 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-52 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-95 000,00
00294900	231	0810	002310	6349	000	000000000	0000009826	0000000000312	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	003745	5154	000	000000000	0000000000	0000000000113	0,00	52 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009634	0000000000299	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003322	5171	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	130 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	002212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-5 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009115	0000000000302	0,00	30 000,00
00294900	231	0400	003412	6121	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	-500 000,00
00294900	231	0400	003412	5137	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003745	5171	000	000000000	0000000000	0000000000113	0,00	-98 000,00
00294900	231	0810	003322	5171	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	98 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-40 657,85
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-139 342,15
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-59 000,00
00294900	231	0810	006399	5171	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-13 700,00
00294900	231	0810	005213	5137	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	005213	5139	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	005213	5169	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	003722	5137	000	000000000	0000000000	0000000000141	0,00	13 700,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	59 000,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-500 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 02.07.2020

Čas: 09:25:30

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	700 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-342 691,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	342 691,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-264 570,00
00294900	231	0810	004356	6351	000	000000000	0000005806	0000000000118	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	64 570,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-410 000,00
00294900	231	0810	004356	6351	000	000000000	0000005805	0000000000118	0,00	420 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-49 900,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	49 900,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000007358	0000000000106	0,00	500 000,00
Celkem:									0,00	1 845 654,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 29.06.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:



Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF