

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	288 720 510,67	365 493,00	289 086 003,67
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	162 354 000,00	-150 000,00	162 204 000,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	43 488 435,00	25 000,00	43 513 435,00
kapitálové příjmy	9 767 000,00	9 825 000,00		9 825 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	73 053 075,67	490 493,00	73 543 568,67
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

	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	225 156 646,19	915 493,00	226 072 139,19
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 093 500,00	10 000,00	2 103 500,00
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	495 000,00		495 000,00
doprava	18 408 000,00	17 908 000,00		17 908 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	308 500,00	25 000,00	333 500,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 065 500,00		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	2 554 900,00	-150 000,00	2 404 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	55 035 132,00		55 035 132,00
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	10 283 000,00	500 000,00	10 783 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 723 600,00	50 000,00	25 773 600,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	19 268 500,00	8 000,00	19 276 500,00
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	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	14 171 740,19	472 493,00	14 644 233,19
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	48 434 322,00	0,00	48 434 322,00
z toho: Mateřská škola	4 262 000,00	4 349 371,00	0,00	4 349 371,00
ZŠ Vratislavovo nám.	5 008 400,00	5 008 400,00	0,00	5 008 400,00
ZŠ L. Čecha	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00
Zákl.umělecká škola	1 087 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	14 455 100,00	14 455 100,00	0,00	14 455 100,00
Dům dětí a mládeže	783 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00
Novoměst. soc. služby	8 683 700,00	8 730 994,00	0,00	8 730 994,00
Centrum Zdislava	2 210 900,00	2 231 057,00	0,00	2 231 057,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	7 299 400,00	0,00	7 299 400,00
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	143 396 938,48	-550 000,00	142 846 938,48
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	368 553 584,67	365 493,00	368 919 077,67
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

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu snížením daňových příjmů (úsporná opatření), navýšením nedaňových příjmů (finanční dar od spol. Vodárenská akciová společnost, a.s.), navýšením transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	25.000,- Kč	finanční dar od spol. Vodárenská akciová společnost, a.s. pro účely boje s koronavirem
přijaté transfery	odvětví finanční operace	415.493,- Kč	dotace z MZe ČR na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města a místních částí
přijaté transfery	odvětví finanční operace	75.000,- Kč	dotace ze SZIF na talířovou frézu; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
daňové příjmy	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	-150.000,- Kč	snížení daňových příjmů a zároveň výdajů u požární ochrany z důvodu úsporných opatření

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví vodní hospodářství	10.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Hlinné se částka přesouvá na opravu havárie na rybníku v Hlinném - průnik vody do vypouštěcího potrubí
odvětví finanční operace	odvětví ochrana životního prostředí	8.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Olešná se částka přesouvá na veřejnou zeleň na ořez stromů v Olešné
investiční výdaje	odvětví sport a zájmová činnost	500.000,- Kč	převod finančních prostředků v rámci akce "Sportovní hala" z investic do neinvestiční části dle charakteru výdajů na stavební část akce
investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	50.000,- Kč	převod finančních prostředků z investiční akce "Územní plán NMNM" do neinvestiční části na dofinancování vypracování 5. aktualizace ÚAP ORP NMNM

V Novém Městě na Moravě dne 11.05.2020

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 014

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -365 493,00

Slovy: MINUS TŘISTAŠEDESÁTPĚTTISÍCČTYŘISTADEVADESÁTTRÍ Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000046

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.5.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002700R	3	2020	5	18	234002	Vlček Tomáš Ing.	19.05.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	005213	5139	000	000000000	0000000000	000000000112	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	303 666,57
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	111 826,43
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	75 000,00
00294900	231	0810	005512	5169	000	000000000	0000000000	000000000122	0,00	-70 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	000000000122	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	000000000100	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	-8 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	000000000232	0,00	8 000,00
00294900	231	0400	003412	6121	000	000000000	0000006603	000000000227	0,00	-500 000,00
00294900	231	0400	003412	5137	000	000000000	0000006603	000000000227	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003635	6119	000	000000000	0000001025	000000000363	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	003635	5169	000	000000000	0000000000	000000000127	0,00	50 000,00
Celkem:									0,00	365 493,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 19.05.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 014

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 365 493,00

Slovy: TŘISTAŠEDESÁTPĚTTISÍCČTYŘISTADEVADESÁTTRÍ Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000044

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.5.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0026ZYL	3	2020	5	18	234001	Vlček Tomáš Ing.	19.05.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	005213	2321	000	000000000	0000000000	0000000000112	25 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029030	0000000000	0000000000144	415 493,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130189501	0000000000	0000000000217	27 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130589502	0000000000	0000000000217	48 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1121	000	000000000	0000000000	0000000000000	-150 000,00	0,00
Celkem:									365 493,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 19.05.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF