



MUNMP00270GJ



MUNMP00270HE

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu o přijaté transfery, pojistné plnění a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelů PO Mateřská škola a ZŠ L. Čecha.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	2.308.800,- Kč	jedná se o 2. splátku dotace z MPSV pro PO NSS
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace	12.636,- Kč	navyšují se přijatá pojistná plnění (požár kontejnerů na tříděný odpad papír + plast na ul. Hornická); částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	104.000,- Kč	navýšení dotace z Úřadu práce na zaměstnance z ÚP
přijaté transfery	odvětví sport a zájmová činnost	178.008,- Kč	finanční dar z Kraje Vysočina na obměnu a doplnění mobiliáře na dětských hřištích v NMNM
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	793.168,- Kč	dotace z MPSV ČR je určena pro PO NSS na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v době epidemie koronaviru; navyšuje se limit mezd na celkovou výši 13.557.002,- Kč a limit celkových nákladů na celkovou výši 20.394.343,- Kč
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	17.051,- Kč	dotace z MPSV ČR je určena pro PO Centrum Zdislava na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v době epidemie koronaviru; navyšuje se limit mezd na celkovou výši 4.777.044,- Kč a limit celkových nákladů na celkovou výši 8.203.704,- Kč

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví vodní hospodářství	100.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se finanční prostředky přesouvají na opravu stávající dešťové kanalizace na ul. Jánská v souvislosti se stavbou opěrné zdi
	odvětví doprava	255.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Petrovice se navyšují výdaje na opravu části MK v Petrovicích v souvislosti s dokončením stavby kanalizace
	odvětví kultura, církev a sdělovací prostředky	75.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se navyšují výdaje na opravu veřejného rozhlasu v NMNM

odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	4.500,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Hlinné se částka přesouvá na opravu WC v bytě č. p. 46/1 v Hlinném
	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	19.589,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Rokytno se finanční prostředky přesouvají na nebytové hospodářství na opravu čerpadla a elektroinstalace v budově Obůrky na Rokytně
	odvětví ochrana životního prostředí	6.900,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Pohledec se částka přesouvá na pořízení stabilní parkové lavičky pod č.p. 48 v Pohledci
	odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	100.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se finanční prostředky přesouvají na navýšení výdajů na městskou policii na výdaje spojené s přesunem služebny na ul. Drobného
	odvětví sport a zájmová činnost	investiční výdaje	76.200,- Kč
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 finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	44.571,44 Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na úhradu mzdových prostředků zaměstnanců z ÚP (podíl města)
odvětví bydlení, komunální služby, územní	odvětví finanční operace	213.000,- Kč	převod volných finančních prostředků z dotačního programu "protihluk" do neinvestiční rezervy města
investiční výdaje	odvětví finanční operace	50.000,- Kč	přesun finančních prostředků určených na úpravu prostor pro novou služebnu na ul. Drobného do neinvestiční rezervy města
investiční výdaje	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	95.000,- Kč	přesun finančních prostředků na úhradu samostatných komponent pro sportovní halu z investiční akce sportovní hala do provozní části rozpočtu na IT.
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	400.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se částka přesouvá na úhradu mimořádných provozních nákladů, které vznikly z důvodu poškození hlavního datového úložiště města
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	15.000,- Kč	z neinvestiční rezervy Pohledce na úhradu pronájmu stanu na aktivity dětí během prázdnin

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Mateřská škola	39.000,- Kč	přesun z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice na pořízení nové myčky nádobí ve výdejně ve Slavkovicích z důvodu neopravitelnosti staré myčky z roku 1985; navyšuje se provozní příspěvek PO MŠ na částku 3.786.271,- Kč a zároveň limit celkových nákladů na částku 6.631.571,- Kč

Navyšuje se limit mezd MěÚ celkem o částku 201.028,56 Kč na celkovou výši 32.908.328,56 Kč, a to z důvodu přesunu finančních prostředků ve výši 90.000,- Kč v rámci org. 230 – veřejná zeleň – sečení ze služeb na dohody o provedení práce u MČ Olešná a navýšením finančních prostředků na mzdy ve výši 111.028,56 Kč pro zaměstnance z ÚP.

Snižuje se limit celkových nákladů u PO Základní škola L. Čecha o částku 1.222.000,- Kč na celkovou výši 7.261.100,- Kč, a to z důvodu nákladů hrazených v hlavní činnosti z prodeje služeb stravování od žáků a zaměstnanců školy a studentů gymnázia (1.172 tis .Kč) a v doplňkové činnosti od cizích strážníků (50 tis. Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 30.07.2020

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	278 421 525,67	3 413 663,00	281 835 188,67
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	149 243 868,00		149 243 868,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	43 392 289,00	12 636,00	43 404 925,00
kapitálové příjmy	9 767 000,00	10 575 000,00		10 575 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	75 210 368,67	3 401 027,00	78 611 395,67
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

	214 950 900,00	219 579 661,19	3 982 463,00	223 562 124,19
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	219 579 661,19	3 982 463,00	223 562 124,19
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 162 500,00	100 000,00	2 262 500,00
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	15 973 000,00	255 000,00	16 228 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	513 500,00		513 500,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 333 500,00	90 000,00	2 423 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 004 300,00	5 004 300,00	100 000,00	5 104 300,00
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	643 571,44	53 406 571,44
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	811 000,00	19 589,00	830 589,00
zdravotnictví	0,00	50 000,00		50 000,00
sport a zájmová činnost	6 911 000,00	11 283 000,00	601 808,00	11 884 808,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	26 300 354,00	-183 500,00	26 116 854,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	18 644 200,00	6 900,00	18 651 100,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	12 065 300,00	11 118 300,00		11 118 300,00
jiné veřejné služby a činnosti	8 500,00	8 500,00		8 500,00
ostatní činnosti	843 000,00	3 657 852,00		3 657 852,00
finanční operace	20 870 000,00	13 941 121,19	-808 924,44	13 132 196,75
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	47 500 634,00	3 158 019,00	50 658 653,00
z toho: Mateřská škola	4 262 000,00	3 747 271,00	39 000,00	3 786 271,00
ZŠ Vratislavovo nám.	5 008 400,00	4 257 400,00		4 257 400,00
ZŠ L. Čecha	4 770 000,00	4 167 100,00		4 167 100,00
Zákl.umělecká škola	1 087 000,00	924 000,00		924 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	14 455 100,00	13 681 620,00		13 681 620,00
Dům dětí a mládeže	783 000,00	680 745,00		680 745,00
Novoměst. soc. služby	8 683 700,00	9 100 445,00		9 100 445,00
Centrum Zdislava	2 210 900,00	1 975 853,00		1 975 853,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	8 966 200,00	3 119 019,00	12 085 219,00
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	138 674 938,48	-568 800,00	138 106 138,48
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	358 254 599,67	3 413 663,00	361 668 262,67
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 019

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 3 413 663,00

Slovy: TŘIMILIÓNŮČTYŘISTATŘINÁCTISÍCŠESTSETŠEDESÁT TŘI Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000062

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.8.2020 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00270GJ	3	2020	8	10	234001	Slámová Martina Ing.	10.08.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000134	2 308 800,00	0,00
00294900	231	0610	003722	2322	000	0000000000	0000000000	0000000000141	12 636,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	104513013	0000000000	0000000000222	88 400,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	104113013	0000000000	0000000000222	15 600,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000304	0000000000	0000000000146	178 008,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000134	793 168,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000118	17 051,00	0,00
Celkem:									3 413 663,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 10.08.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 019

Rozpočtový doklad

Schvalují:
Částka: -3 413 663,00

Slovy: MINUS TŘIMILIÓNYČTYŘISTATŘINÁCTISÍČSETSETŠEDESÁTTRÍ Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 202000063

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.8.2020 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00270HE	3	2020	8	10	234002	Slámová Martina Ing.	10.08.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Přijmy	Výdaje
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013305	0000000000	0000000000134	0,00	2 308 800,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	12 636,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002321	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-255 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009520	0000000000166	0,00	255 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-75 000,00
00294900	231	0810	003349	5171	000	000000000	0000000000	0000000000128	0,00	75 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-25 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-19 589,00
00294900	231	0810	004339	5169	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	19 589,00
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	5169	000	000000000	0000000000	0000000000230	0,00	-90 000,00
00294900	231	0086	003745	5021	000	000000000	0000000000	0000000000230	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-39 000,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	39 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-6 900,00
00294900	231	0810	003745	5137	000	000000000	0000000000	0000000000125	0,00	6 900,00
00294900	231	0810	003421	5169	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-76 200,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000001706	0000000000146	0,00	76 200,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	66 062,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	11 658,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	104100000	0000000000	0000000000222	0,00	33 308,56
00294900	231	0086	006171	5031	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	16 388,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	2 892,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	104100000	0000000000	0000000000222	0,00	8 262,88
00294900	231	0086	006171	5032	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	5 950,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	1 050,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	104100000	0000000000	0000000000222	0,00	3 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 10.08.2020

Čas: 10:55:13

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-44 571,44
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-4 500,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	4 500,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000304	0000000000	0000000000146	0,00	178 008,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013351	0000000000	0000000000134	0,00	793 168,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013351	0000000000	0000000000118	0,00	17 051,00
00294900	231	0810	003611	5499	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-213 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	213 000,00
00294900	231	0810	005311	6121	000	000000000	0000001926	0000000000123	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-77 412,32
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-22 587,68
00294900	231	0810	005311	5123	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	18 500,00
00294900	231	0810	005311	5137	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	3 500,00
00294900	231	0810	005311	5169	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	53 000,00
00294900	231	0810	005311	5171	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-309 649,20
00294900	231	0400	003412	6121	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	-95 000,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	485 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-90 350,80
00294900	231	0810	003399	5164	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-15 000,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	10 000,00
Celkem:									0,00	3 413 663,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 10.08.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF