



MUNMP00270J4



MUNMP00270KZ

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením daňových příjmů (daň z příjmů PO za obce) a zapracováním požadavků správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
daňové příjmy	odvětví finanční operace	21.014.490,- Kč	navyšuje se daň z příjmů města hrazená městem do rozpočtu města

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví doprava	investiční výdaje	3.700.000,- Kč	přesun návratné finanční výpomoci Mikroregionu Novoměstsko na cyklostezku Nová Ves - NMNM do investiční části
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	520.000,- Kč	z neinvestiční rezervy na sport se částka přesouvá na neinvestiční dotaci SFK Vrchovina, jejíž poskytnutí bylo schváleno na ZM č. 11 dne 1.6.2020

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	281 835 188,67	21 014 490,00	302 849 678,67
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	149 243 868,00	21 014 490,00	170 258 358,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	43 404 925,00		43 404 925,00
kapitálové příjmy	9 767 000,00	10 575 000,00		10 575 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	78 611 395,67		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

	2020	2020	2020	2020
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	223 562 124,19	17 314 490,00	240 876 614,19
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 262 500,00		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	16 228 000,00	-3 700 000,00	12 528 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	513 500,00		513 500,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 423 500,00		2 423 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 004 300,00	5 104 300,00		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	53 406 571,44		53 406 571,44
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	830 589,00		830 589,00
zdravotnictví	0,00	50 000,00		50 000,00
sport a zájmová činnost	6 911 000,00	11 884 808,00	520 000,00	12 404 808,00
bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	25 041 600,00	26 116 854,00		26 116 854,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	18 651 100,00		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	13 132 196,75	20 494 490,00	33 626 686,75
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	50 658 653,00	0,00	50 658 653,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 262 000,00</i>	<i>3 786 271,00</i>		<i>3 786 271,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 008 400,00</i>	<i>4 257 400,00</i>		<i>4 257 400,00</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 770 000,00</i>	<i>4 167 100,00</i>		<i>4 167 100,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 087 000,00</i>	<i>924 000,00</i>		<i>924 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>14 455 100,00</i>	<i>13 681 620,00</i>		<i>13 681 620,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>783 000,00</i>	<i>680 745,00</i>		<i>680 745,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>8 683 700,00</i>	<i>9 100 445,00</i>		<i>9 100 445,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 210 900,00</i>	<i>1 975 853,00</i>		<i>1 975 853,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>12 085 219,00</i>		<i>12 085 219,00</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	138 106 138,48	3 700 000,00	141 806 138,48
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	361 668 262,67	21 014 490,00	382 682 752,67
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 020

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 21 014 490,00

Slovy: DVACETJEDENMILIÓNČTRNÁCTTISÍCČTYŘISTADEVADESÁT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000065

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 01.09.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00270J4	3	2020	9	1	235001	Slámová Martina Ing.	02.09.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	1122	000	0000000000	0000000000	00000000000000	21 014 490,00	0,00
Celkem:									21 014 490,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 02.09.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 020

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -21 014 490,00

Slovy: MINUS DVACETJEDENMILIÓNČTRNÁCTISÍCCTYŘISTADEVADESÁT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000066

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 01.09.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00270KZ	3	2020	9	1	235002	Slámová Martina Ing.	02.09.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5365	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	21 014 490,00
00294900	231	0810	002219	5649	000	000000000	0000000000	0000000000324	0,00	-3 700 000,00
00294900	231	0410	002219	6349	000	000000000	0000001043	0000000000324	0,00	3 700 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-520 000,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	520 000,00
Celkem:									0,00	21 014 490,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 02.09.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: