



MUNMP00270Q5



MUNMP00270R0

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu změnou v nedaňových příjmech, navýšením přijatých transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelů PO Novoměstské sociální služby a ZŠ L. Čecha.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO ZŠ L. Čecha	-27.600,- Kč	snížení odvodu odpisů u PO ZŠ L. Čecha a zároveň provozního příspěvku; limit odvodu odpisů bude nově ve výši 1.098.500,- Kč a provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 4.139.500,- Kč
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	191.003,40 Kč	vratky nevyčerpané části dotace z Kraje Vysočina za rok 2019 v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina" u PO ZŠ L. Čecha (73.611,30 Kč) a PO MŠ NMNM (117.392,01 Kč)
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	724.000,- Kč	dotace z MF ČR na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
		924.150,- Kč	navýšení dotace z MPSV ČR na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí
přijaté transfery	PO Mateřská škola	662.325,- Kč	dotace z MŠMT ČR pro PO MŠ v rámci OP "Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III"; navyšuje se limit celkových nákladů na částku 7.293.896,- Kč
přijaté transfery	odvětví finanční operace	107.797,- Kč	dotace od obcí za přestupky a za náklady provozování hřbitovů v NMNM a Olešné dle veřejnoprávních smluv a přesun částky do neinvestiční rezervy města a MČ

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	73.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se finanční prostředky přesouvají na navýšení výdajů na krizové řízení v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací
	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	30.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Olešná se navyšují výdaje na opravu veřejného rozhlasu v MČ Olešná
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	10.000,- Kč	jde o vykrytí finančních prostředků na mzdy včetně zákonného pojištění zaměstnance z ÚP

Úprava limitu mezd MěÚ na celkovou výši 33.134.006,56 Kč, a to:

- a) snížení o částku 112.107,- Kč z důvodu přesunu finančních prostředků z org. 124 – MěÚ na org. 208 – výpočetní technika na pořízení tiskáren pro odbor dopravy, neboť staré tiskárny z důvodu ukončení podpory operačního systému přestanou do konce roku fungovat
- b) snížení o částku 224.215,- Kč z důvodu přesunu finančních prostředků z org. 124 – MěÚ na org. 131 – sociální fond za účelem posílení SF a osobního konta
- c) navýšení mzdových prostředků o částku 562.000,- Kč z důvodu zapojení dotace na sociálně – právní ochranu dětí.

Navyšuje se limit celkových nákladů u PO ZŠ L. Čecha o částku 137.800,- Kč na celkovou výši 7.398.900,- Kč (odpisy kryté rozpuštěním transferů).

Úprava závazných ukazatelů u PO Novoměstské sociální služby, a to:

- a) navýšením počtu pracovních míst o 1,0 pracovní úvazek (dotace z ÚP na společensky účelné pracovní místo)
- b) navýšení mzdového limitu o částku 55.263,- Kč na celkovou výši 13.612.265,- Kč (navýšení o 1,0 pracovní úvazek)
- c) navýšení limitu celkových nákladů o částku 75.048,- Kč na celkovou výši 20.469.391,- Kč (navýšení o 1,0 pracovní úvazek).

V Novém Městě na Moravě dne 03.09.2020

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	302 849 678,67	2 581 675,40	305 431 354,07
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	170 258 358,00		170 258 358,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	43 404 925,00	163 403,40	43 568 328,40
kapitálové příjmy	9 767 000,00	10 575 000,00		10 575 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	78 611 395,67	2 418 272,00	81 029 667,67
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	240 876 614,19	2 581 675,40	243 458 289,59
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 262 500,00		2 262 500,00
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	12 528 000,00		12 528 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	513 500,00	73 000,00	586 500,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 423 500,00	30 000,00	2 453 500,00
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	1 658 150,00	55 064 721,44
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	12 834 808,00		12 834 808,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	26 116 854,00	-10 000,00	26 106 854,00
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	191 003,40	3 848 855,40
finanční operace	20 870 000,00	33 196 686,75	4 797,00	33 201 483,75
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	50 658 653,00	634 725,00	51 293 378,00
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>-27 600,00</i>	<i>4 139 500,00</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>662 325,00</i>	<i>12 747 544,00</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	141 806 138,48		141 806 138,48
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	382 682 752,67	2 581 675,40	385 264 428,07
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 023

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 2 581 675,40

Slovy: DVAMILIÓNYPĚTSETOSMDESÁTJEDENTISÍCŠESTSETSEDMDESÁTPĚT Kč 40 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000072

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.09.2020 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00270Q5	3	2020	9	14	234001	Slámová Martina Ing.	16.09.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	103533063	0000000000	0000000000171	562 976,23	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000171	99 348,77	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	120113014	0000000000	0000000000171	17 608,82	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	120513014	0000000000	0000000000171	99 783,28	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120513014	0000000000	0000000000107	62 569,60	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120113014	0000000000	0000000000107	11 041,70	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013011	0000000000	0000000000117	924 150,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098193	0000000000	0000000000155	724 000,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000107	-27 600,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	107 797,00	0,00
Celkem:									2 581 675,40	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.09.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 023

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -2 581 675,40

Slovy: MINUS DVAMILIÓNYPĚTSETOSMDESÁTJEDENTISÍCŠESTSETSEDMDESÁTPĚT Kč 40 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000073

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.09.2020 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00270R0	3	2020	9	14	234002	Slámová Martina Ing.	16.09.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	003111	5336	000	103533063	0000000000	0000000000171	0,00	562 976,23
00294900	231	0400	003111	5336	000	103133063	0000000000	0000000000171	0,00	99 348,77
00294900	231	0410	006402	5366	000	120113014	0000000000	0000000000171	0,00	17 608,82
00294900	231	0410	006402	5366	000	120513014	0000000000	0000000000171	0,00	99 783,28
00294900	231	0400	006402	5366	000	120513014	0000000000	0000000000107	0,00	62 569,60
00294900	231	0400	006402	5366	000	120113014	0000000000	0000000000107	0,00	11 041,70
00294900	231	0086	006115	5011	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	3 000,00
00294900	231	0086	006115	5021	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	310 000,00
00294900	231	0086	006115	5031	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	744,00
00294900	231	0086	006115	5032	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	270,00
00294900	231	0810	006115	5019	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	006115	5039	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	1 300,00
00294900	231	0810	006115	5137	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	006115	5139	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	160 000,00
00294900	231	0810	006115	5151	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	100,00
00294900	231	0810	006115	5153	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	300,00
00294900	231	0810	006115	5154	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006115	5161	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	006115	5162	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	300,00
00294900	231	0810	006115	5164	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	40 986,00
00294900	231	0810	006115	5169	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	006115	5173	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	005213	5019	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	005213	5039	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	3 000,00
00294900	231	0810	005213	5139	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	003349	5171	000	000000000	0000000000	0000000000128	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-56 510,97
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-16 489,03
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	-27 600,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-112 107,00

00294900	231	0810	006171	5137	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	112 107,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	562 000,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	139 376,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	50 580,00
00294900	231	0810	006171	5139	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	2 594,00
00294900	231	0810	006171	5151	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	3 300,00
00294900	231	0810	006171	5153	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	12 000,00
00294900	231	0810	006171	5154	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	006171	5156	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	11 000,00
00294900	231	0810	006171	5161	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	22 000,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006171	5164	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	16 800,00
00294900	231	0810	006171	5167	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	12 000,00
00294900	231	0810	006171	5173	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	6 500,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-7 474,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-1 853,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-673,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	7 474,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	1 853,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	673,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-224 215,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	224 215,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	71 867,43
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	35 929,57
Celkem:									0,00	2 581 675,40

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.09.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF