

MUNMP00270ZW

MUNMP002710K

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2020**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů, úpravou v přijatých transferech a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO Centrum Zdislava.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	35.000,- Kč	dotace z MPSV ČR pro PO NSS na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	175.000,- Kč	dotace z MPSV ČR pro PO Centrum Zdislava na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19
přijaté transfery	odvětví finanční operace	108.320,- Kč	finanční dar od městyse Jimramov (20.000,- Kč) a od Mikroregionu Novoměstsko (88.320,- Kč) na nákup hasičského zásahového vozidla; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	investiční výdaje	-152.549,73 Kč	oprava výše dotace na akci "II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben" z důvodu chybně vydaného rozhodnutí z MMR ČR; snižuje se investiční rezerva města
přijaté transfery	odvětví finanční operace	57.000,- Kč	dotace z MK ČR na obnovu nemovité kulturní památky - kapličky v Petrovicích; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy MČ Petrovice
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	90.148,80 Kč	vratka nevyčerpané části dotace z Kraje Vysočina za rok 2019 v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina" u PO ZŠ Vratislavovo nám.
přijaté transfery	PO ZŠ L. Čecha	169.575,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO ZŠ L. Čecha v rámci projektu "Potravinová a materiální pomoc"; navyšuje se limit celkových nákladů u uvedené PO na částku 7.568.475,- Kč
přijaté transfery	PO Mateřská škola	165.690,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO Mateřská škola v rámci projektu "Potravinová a materiální pomoc"; navyšuje se limit celkových nákladů u uvedené PO na částku 7.459.586,- Kč
přijaté transfery	PO ZŠ Vratislavovo nám.	199.812,90 Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO ZŠ Vratislavovo nám. v rámci projektu "Potravinová a materiální pomoc"; navyšuje se limit celkových nákladů u uvedené PO na částku 11.157.212,90 Kč
nedaňové příjmy	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	500.000,- Kč	navýšení příjmů a výdajů na lesní hospodářství z důvodu stále probíhající kůrovcové kalamity a s ní navyšující se objem těžeb

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	investiční výdaje	3.576.714,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na výstavbu sportovní haly v NMNM; část finančních prostředků bude převedeno na navýšení investičního příspěvku SVK Žďársko na akci "Kanalizace Petrovice", část finančních prostředků bude použita na navýšení DPH (2.000.000,- Kč) a zbylá část se přesouvá do neinvestiční rezervy města
	odvětví finanční operace	3.274.427,- Kč	
nedaňové příjmy	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	28.762,- Kč	navýšení příjmů na veřejném osvětlení (pojistné události - poškození sloupů VO při autonehodě a při vichřici) a zároveň navýšení výdajů na opravy VO
nedaňové příjmy	PO Centrum Zdislava	12.205,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO Centrum Zdislava na celkovou výši 156.382,- Kč a zároveň provozního příspěvku od zřizovatele na celkovou výši 1.988.058,- Kč v souvislosti s pořízením nového automobilu a rekonstrukcí šaten
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	11.605,- Kč	dotace z MPSV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků obecních úřadů v souvislosti s epidemií COVID_19; navýšuje se limit mezd MěÚ o částku 8.673,- Kč na celkovou výši 33.142.679,56 Kč
nedaňové příjmy	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	70.820,- Kč	navýšení splátek půjček ze sociálního fondu a zároveň výdajů
nedaňové příjmy	odvětví doprava	500.000,- Kč	navýšuje se pojistné plnění u MČ Petrovice a zároveň se tato částka použije na opravu MK v Petrovicích

## 2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
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 na vybavení sportovní haly
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví ochrana životního prostředí	15.000,- Kč	převod finančních prostředků v rámci pohřebnictví na navýšení výdajů na odvoz a likvidaci odpadů ze hřbitovů
investiční výdaje	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	97.998,70 Kč	přesun nevyčerpaných finančních prostředků z investic (výměna klimatizace a pořízení 3 ks serverů) do neinvestiční části rozpočtu na výpočetní techniku, neboť část nákladů spojených s výměnou klimatizace a licence k serverům byly hrazeny z neinvestiční části rozpočtu

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	100.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se částka přesouvá na navýšení výdajů na výpočetní techniku, neboť z důvodu poškození hlavního datového úložiště muselo oddělení IT vynaložit finanční prostředky na zabezpečení celého systému
odvětví finanční operace	investiční výdaje	50.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Hlinné se částka přesouvá na novou investiční akci "Hlinné - hasičská stříkačka"
odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém		28.000,- Kč	z neinvestiční části rozpočtu SDH Hlinné se částka přesouvá na dokrytí nové investiční akce "Hlinné - hasičská stříkačka"
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	30.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Rokytno se částka přesouvá na navýšení výdajů spojených s opravou záchytných sítí a fotbalových branek na víceúčelovém hřišti v MČ Rokytno
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	12.000,- Kč	převod finančních prostředků určených na mzdy a zákonné pojištění zaměstnanců placených úřadem práce dle skutečného čerpání

**Navyšuje se limit celkových nákladů u PO Centrum Zdislava celkem o částku 99.353,- Kč na celkovou výši 8.303.057,- Kč, a to z důvodu navýšení odpisů nákupem nového vozidla a rekonstrukcí šaten (14.353,- Kč) a prodejem starého vozidla v částce 85.000,- Kč.**

V Novém Městě na Moravě dne 08.10.2020

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
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>	<b>275 336 400,00</b>	<b>305 921 647,07</b>	<b>8 822 529,97</b>	<b>314 744 177,04</b>
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	170 258 358,00		170 258 358,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	43 568 328,40	1 201 935,80	44 770 264,20
kapitálové příjmy	9 767 000,00	10 575 000,00		10 575 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	81 519 960,67	7 620 594,17	89 140 554,84
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>58 653 800,00</b>	<b>58 653 800,00</b>		<b>58 653 800,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>

	2020	2020	2020	2020
<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>214 950 900,00</b>	<b>243 948 582,59</b>	<b>5 918 364,40</b>	<b>249 866 946,99</b>
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	500 000,00	5 065 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,00	495 000,00		495 000,00
doprava	18 408 000,00	12 528 000,00	500 000,00	13 028 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	586 500,00		586 500,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 453 500,00		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	-28 000,00	2 376 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	55 064 721,44	292 423,70	55 357 145,14
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	13 325 101,00	530 000,00	13 855 101,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	26 106 854,00	1 762,00	26 108 616,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	18 651 100,00	15 000,00	18 666 100,00
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	3 848 855,40	90 148,80	3 939 004,20
finanční operace	20 870 000,00	33 201 483,75	3 259 747,00	36 461 230,75
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	51 293 378,00	757 282,90	52 050 660,90
z toho: Mateřská škola	4 262 000,00	3 786 271,00		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	4 139 500,00		4 139 500,00
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	12 205,00	1 988 058,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	12 747 544,00	745 077,90	13 492 621,90
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>127 302 000,00</b>	<b>141 806 138,48</b>	<b>2 904 165,57</b>	<b>144 710 304,05</b>
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	<b>342 252 900,00</b>	<b>385 754 721,07</b>	<b>8 822 529,97</b>	<b>394 577 251,04</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>58 653 800,00</b>	<b>58 653 800,00</b>		<b>58 653 800,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-66 916 500,00</b>	<b>-79 833 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 833 074,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-56 916 500,00</b>	<b>-69 833 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 833 074,00</b>

## Rozpočtové opatření 024

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 8 822 529,97

Slovy: OSM MILIÓŇŮ OSM SET DVACET DVATISÍCE PĚT SET DVACET DEVĚT Kč 97 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000081

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 19.10.2020 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00270ZW	3	2020	10	19	234001	Slámová Martina Ing.	20.10.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000134	35 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000118	175 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4221	000	000000000	0000000000	0000000000346	20 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	107117015	0000000000	0000000000220	-100 126,03	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	107517016	0000000000	0000000000220	-0,01	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107117968	0000000000	0000000000220	-52 423,69	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034002	0000000000	0000000000119	57 000,00	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	120113014	0000000000	0000000000106	13 522,32	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	120513014	0000000000	0000000000106	76 626,48	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000107	144 138,75	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000107	25 436,25	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000171	24 853,50	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000171	140 836,50	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000106	169 840,96	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000106	29 971,94	0,00
00294900	231	0400	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000227	6 851 141,00	0,00
00294900	231	0610	001032	2111	000	000000000	0000000000	0000000000144	500 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4229	000	000000000	0000000000	0000000000346	88 320,00	0,00
00294900	231	0610	003631	2322	000	000000000	0000000000	0000000000136	28 762,00	0,00
00294900	231	0610	004356	2122	000	000000000	0000000000	0000000000118	12 205,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0000000000	0000000000114	11 605,00	0,00
00294900	236	0100	000000	2460	000	000000000	0000000000	0000000000131	70 820,00	0,00
00294900	231	0610	002212	2322	000	000000000	0000000000	0000000000135	500 000,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>8 822 529,97</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 20.10.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

---

**Datum:** 20.10.2020

**Čas:** 07:46:31

**Lic:** MUNM

**Str:** 2

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 024

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -8 822 529,97

Slovy: MINUS OSM MILIÓŇŮ OSM SET DVACET DVATISÍCE PĚT SET DVACET DEVĚT Kč 97 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000082

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 19.10.2020 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002710K	3	2020	10	19	234002	Slámová Martina Ing.	20.10.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013351	0000000000	0000000000134	0,00	35 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013351	0000000000	0000000000118	0,00	175 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-152 549,73
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	57 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	108 320,00
00294900	231	0410	006402	5366	000	120113014	0000000000	0000000000106	0,00	13 522,32
00294900	231	0410	006402	5366	000	120513014	0000000000	0000000000106	0,00	76 626,48
00294900	231	0400	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000107	0,00	144 138,75
00294900	231	0400	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000107	0,00	25 436,25
00294900	231	0410	003111	5336	000	120113014	0000000000	0000000000171	0,00	24 853,50
00294900	231	0410	003111	5336	000	120513014	0000000000	0000000000171	0,00	140 836,50
00294900	231	0410	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000106	0,00	169 840,96
00294900	231	0410	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000106	0,00	29 971,94
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	500 000,00
00294900	231	0400	003412	6121	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003412	5137	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003631	5171	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	28 762,00
00294900	231	0810	003632	5169	000	000000000	0000000000	0000000000137	0,00	-15 000,00
00294900	231	0810	003722	5169	000	000000000	0000000000	0000000000137	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009502	0000000000281	0,00	3 576 714,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	12 205,00
00294900	231	0400	006399	5362	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	2 000 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	1 274 427,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	8 673,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	2 151,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	781,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	70 820,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009521	0000000000135	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000007357	0000000000208	0,00	-25 300,00
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000007356	0000000000208	0,00	-56 277,73
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009123	0000000000208	0,00	-1 220,92

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 20.10.2020

Čas: 07:49:46

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009228	0000000000208	0,00	-1 712,18
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009317	0000000000208	0,00	-1 748,29
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009428	0000000000208	0,00	-1 878,34
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009518	0000000000208	0,00	-1 567,69
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009635	0000000000208	0,00	-3 424,34
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009722	0000000000208	0,00	-1 574,91
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009830	0000000000208	0,00	-3 092,02
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000009912	0000000000208	0,00	-202,28
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	006171	5168	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	97 998,70
00294900	231	0810	006171	5162	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	005512	5134	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-2 500,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-11 500,00
00294900	231	0810	005512	5139	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-3 000,00
00294900	231	0810	005512	5156	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-5 000,00
00294900	231	0810	005512	5171	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-6 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	005512	6122	000	000000000	0000009124	0000000000347	0,00	78 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	30 000,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-8 969,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-2 224,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-807,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	8 969,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	2 224,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	807,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>8 822 529,97</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 20.10.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF