



MUNMP00271B1



MUNMP00271CW

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů, navýšením přijatých transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO Mateřská škola a Dům dětí a mládeže.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	56.622,- Kč	dotace z MF ČR na výdaje související se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021
přijaté transfery	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	80.364,- Kč	dotace z MZ ČR na umělou obnovu sadbou a výchovu lesních porostů
přijaté transfery	odvětví finanční operace	127.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Petrovice - oprava místní komunikace"; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy MČ Petrovice
nedaňové příjmy	PO Mateřská škola	21.981,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO MŠ pořízením nových přístrojů do kuchyně; zároveň se navyšuje příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 3.808.252,- Kč, odvod odpisů na celkovou výši 1.007.465,- Kč a limit celkových nákladů na výši 7.481.567,- Kč

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 doprava	odvětví kultura, církev, sdělovací prostředky	100.000,- Kč	převod finančních prostředků z dopravy na opravu veřejného rozhlasu v NMNM
odvětví finanční operace	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100.000,- Kč	přesun finančních prostředků ze škodných událostí na opravu hasičského auta VOLVO
		60.000,- Kč	převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města (45 tis. Kč) a z neinvestiční rezervy MČ Pohledec (15 tis. Kč) na předfinancování dotace z Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek SDH obcí na rok 2020

3. Příspěvkové organizace

Snižuje se závazný ukazatel – limit mezd u PO DDM na celkovou výši 120.000,- Kč. Důvodem je to, že díky situaci ohledně epidemie COVID_19 se příspěvkové organizaci nepodaří stanovený limit mezd vyčerpat.

V Novém Městě na Moravě dne 05.11 .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	314 744 177,04	285 967,00	315 030 144,04
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	170 258 358,00		170 258 358,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	44 770 264,20	21 981,00	44 792 245,20
kapitálové příjmy	9 767 000,00	10 575 000,00		10 575 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	89 140 554,84	263 986,00	89 404 540,84
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	249 866 946,99	785 967,00	250 652 913,99
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	249 866 946,99	785 967,00	250 652 913,99
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	5 065 000,00	80 364,00	5 145 364,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,00	495 000,00		495 000,00
doprava	18 408 000,00	13 028 000,00	-100 000,00	12 928 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	586 500,00		586 500,00
kultura, cirkve a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 483 500,00	100 000,00	2 583 500,00
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	2 376 900,00	160 000,00	2 536 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	55 357 145,14	56 622,00	55 413 767,14
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	13 855 101,00	500 000,00	14 355 101,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	26 108 616,00		26 108 616,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	18 666 100,00		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	3 939 004,20		3 939 004,20
finanční operace	20 870 000,00	36 431 230,75	-33 000,00	36 398 230,75
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	52 050 660,90	21 981,00	52 072 641,90
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 262 000,00</i>	<i>3 786 271,00</i>	<i>21 981,00</i>	<i>3 808 252,00</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>4 139 500,00</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>1 988 058,00</i>		<i>1 988 058,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>13 492 621,90</i>		<i>13 492 621,90</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	144 710 304,05	-500 000,00	144 210 304,05
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	394 577 251,04	285 967,00	394 863 218,04
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 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 285 967,00

Slovy: DVĚSTĚOSMDESÁT PĚTTISÍC DEVĚT SET ŠEDESÁT SEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000093

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 16.11.2020 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00271B1	3	2020	11	16	234002	Vlček Tomáš Ing.	19.11.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003111	2122	000	000000000	0000000000	0000000000171	21 981,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098018	0000000000	0000000000156	46 612,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098030	0000000000	0000000000156	10 010,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029014	0000000000	0000000000144	80 364,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000166	127 000,00	0,00
Celkem:									285 967,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 19.11.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -285 967,00

Slovy: MINUS DVĚSTĚOSMDESÁT PĚT TISÍC DEVĚT SET ŠEDESÁT SEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000094

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 16.11.2020 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00271CW	3	2020	11	16	234001	Vlček Tomáš Ing.	19.11.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	21 981,00
00294900	231	0810	001036	5169	000	000029014	0000000000	0000000000144	0,00	80 364,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	127 000,00
00294900	231	0086	006149	5011	000	000098018	0000000000	0000000000156	0,00	34 837,00
00294900	231	0086	006149	5031	000	000098018	0000000000	0000000000156	0,00	8 640,00
00294900	231	0086	006149	5032	000	000098018	0000000000	0000000000156	0,00	3 135,00
00294900	231	0810	006149	5011	000	000098030	0000000000	0000000000156	0,00	7 481,31
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	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003349	5171	000	000000000	0000000000	0000000000128	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5171	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	005512	5171	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	005512	5139	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-45 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-15 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	006171	5031	000	000098030	0000000000	0000000000156	0,00	1 855,37
00294900	231	0810	006171	5032	000	000098030	0000000000	0000000000156	0,00	673,32
Celkem:									0,00	285 967,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 19.11.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: