



MUNMP00271DR



MUNMP00271EM



MUNMP00271FH

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2020**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (za prodej dřeva), navýšením kapitálových příjmů (nákup a prodej akcií) a navýšením transferů a zároveň snížení rozpočtovaného úvěru a snížení schodku hospodaření.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	odvětví lesní hospodářství, zemědělství a rybolov	1.000.000,- Kč	navyšují se příjmy za prodej dřeva a zároveň výdaje na těžbu
	odvětví ochrana životního prostředí	400.000,- Kč	z navýšených příjmů za prodej dřeva se část finančních prostředků přesouvá na výdaje za sečení, neboť z důvodu deštivého počasí byla nutnost častějších sečí
kapitálové příjmy	investiční výdaje	7.002.000,- Kč	jedná se o nákup a prodej akcií společnosti SATT a. s.

**2. Financování**

příjmy	financování	částka	text
přijaté transfery	8123	10.000.000,- Kč	dotace z MF ČR jako jednorázový finanční příspěvek pro obce ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výskytem koronaviru; o částku 10 mil. Kč se snižuje rozpočtovaný úvěr a o zbylou část se snižuje schodek hospodaření města na rok 2020
	8115	2.070.957,- Kč	

V Novém Městě na Moravě dne 30.10.2020

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>315 030 144,04</b>	<b>20 472 957,00</b>	<b>335 503 101,04</b>
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	170 258 358,00		170 258 358,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	44 792 245,20	1 400 000,00	46 192 245,20
kapitálové příjmy	9 767 000,00	10 575 000,00	7 002 000,00	17 577 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	89 404 540,84	12 070 957,00	101 475 497,84
<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>	<b>0,00</b>

	2020	2020	2020	2020
<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>214 950 900,00</b>	<b>250 652 913,99</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>252 052 913,99</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	5 145 364,00	1 000 000,00	6 145 364,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,00	495 000,00		495 000,00
doprava	18 408 000,00	12 928 000,00		12 928 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	586 500,00		586 500,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 583 500,00		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	2 536 900,00		2 536 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	55 413 767,14		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	14 355 101,00		14 355 101,00
bydlení, kom.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	400 000,00	19 066 100,00
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	36 398 230,75		36 398 230,75
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	52 072 641,90	0,00	52 072 641,90
z toho: Mateřská škola	4 262 000,00	3 808 252,00		3 808 252,00
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	1 988 058,00		1 988 058,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	13 492 621,90		13 492 621,90
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>127 302 000,00</b>	<b>144 210 304,05</b>	<b>7 002 000,00</b>	<b>151 212 304,05</b>
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	<b>342 252 900,00</b>	<b>394 863 218,04</b>	<b>8 402 000,00</b>	<b>403 265 218,04</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>12 070 957,00</b>	<b>-67 762 117,00</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>2 070 957,00</b>	<b>-67 762 117,00</b>

## Rozpočtové opatření 029

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 20 472 957,00

Slovy: DVACETMILIÓNŮČTYŘISTASEDMDESÁTDVATISÍCEDEVĚTSETPADESÁTSEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000095

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 23.11.2020 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00271DR	3	2020	11	23	235001	Vlček Tomáš Ing.	24.11.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003639	3201	000	000000000	0000000000	0000000000124	7 002 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098024	0000000000	0000000000124	12 070 957,00	0,00
00294900	231	0610	001032	2111	000	000000000	0000000000	0000000000144	1 400 000,00	0,00
Celkem:									20 472 957,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 24.11.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF



## Rozpočtové opatření 029

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: -8 402 000,00

Slovy: MINUS OSMMILIÓNŮČTYŘISTADVATISÍCE Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000096

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 23.11.2020 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00271EM	3	2020	11	23	235002	Vlček Tomáš Ing.	24.11.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	1 000 000,00
00294900	231	0810	003639	6201	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	7 002 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000230	0,00	400 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>8 402 000,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 24.11.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

**Rozpočtové opatření 029**

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:****Částka:** -12 070 957,00**Slovy:** MINUS DVANÁCTMILIÓNŮSEDMDESÁTISÍCDEVĚTSETPADESÁTSEDM Kč 00 hal**Souvztažný doklad číslo:****Agendové číslo:** 202000097**Externí subjekt:** -**IČO:** -**Číslo dokladu:** -**Popis:** ZM 23.11.2020 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP00271FH	3	2020	11	23	235003	Vlček Tomáš Ing.	24.11.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	2 070 957,00
00294900	231	0410	000000	8123	000	0000000000	0000000000	00000000000000	-10 000 000,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>-10 000 000,00</b>	<b>2 070 957,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 24.11.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF