



MUNMP002FI0D



MUNMP002FI18



MUNMP002FI23

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2020**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů, úpravou přijatých transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelů PO. Je navrhováno i snížení schodku hospodaření pro rok 2020, a to z důvodu přesunu realizace akce „Výměna vstupních dveří u DPS“ do roku 2021.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	-106.023,94 Kč	vratka nevyčerpané dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
přijaté transfery	odvětví kultura, církve, sdělovací prostředky	400.000,- Kč	dotace z MK ČR v rámci programu MPZ na obnovu kašny se sochou Vratislava z Pernštejna
přijaté transfery	odvětví vzdělávání a školské služby	-93.759,70 Kč	úprava dotace na MAP II
přijaté transfery	odvětví finanční operace	24.583,- Kč	dotace od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv na údržbu hřbitovů v NMNM a Olešné; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města a MČ
nedaňové příjmy	PO Novoměstská kulturní zařízení	64.152,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO NKZ na celkovou výši 1.124.752,- Kč a zároveň příspěvku od zřizovatele
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	444.249,- Kč	dotace z MPSV ČR na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19
	PO Centrum Zdislava	106.182,- Kč	
přijaté transfery	investiční výdaje	1.500.000,- Kč	dotace z MV ČR na pořízení dopravního automobilu pro SDH Hlinné (450 tis. Kč) a SDH Jiříkovice (450 tis. Kč) a dotace z Kraje Vysočina na výše zmíněné automobily v celkové částce 600 tis. Kč
přijaté transfery	odvětví sport a zájmová činnost	40.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu MA21
přijaté transfery	odvětví finanční operace	-561.000,- Kč	původně rozpočtovanou dotaci na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu město obdrží v příštím roce; snižuje se zároveň neinvestiční rezerva města

**2. Úpravy mezi odvětvími**

z	na	částka	text
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví finanční operace	235.000,- Kč	ze stavebnictví se nevyčerpané finanční prostředky přesouvají do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	odvětví ochrana životního prostředí	32.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a MČ se částka přesouvá na pohřebnictví na navýšení výdajů za odvoz odpadů ze hřbitovů v NMNM
odvětví finanční operace	odvětví jiné veřejné služby a činnosti	300,- Kč	z neinvestiční rezervy města a MČ se částka přesouvá na navýšení členského příspěvku Nových Měst Evropy
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	50.000,- Kč	z rezervy na sport se částka přesouvá na pokrytí neinvestiční dotace SFK Vrchovina, kterou schválilo ZM na svém zasedání dne 23.11.2020
		27.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na pokrytí výdajů na realizaci projektu MA21
odvětví vzdělávání a školské služby	odvětví finanční operace	30.000,- Kč	snižují se výdaje na akci "1. ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně" dle skutečně vynaložených nákladů; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybolov	6.000,- Kč	z neinvestiční rezervy místních částí Maršovice (2 tis. Kč), Petrovice (3 tis. Kč) a Pohledec (1 tis. Kč) se částka přesouvá na navýšení výdajů na deratizaci
		40.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a MČ se částka přesouvá na navýšení výdajů spojených s těžbou dřeva
odvětví doprava	odvětví finanční operace	100.000,- Kč	snižují se finanční prostředky na akci "Brněnská - oprava mostu pod ZUŠ", jejíž realizace se přesouvá do roku 2021; navyšuje se neinvestiční rezerva města
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	47.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a MČ se částka přesouvá na navýšení výdajů na pohřebnictví
odvětví finanční operace	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3.700,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Rokytno se částka přesouvá na navýšení výdajů SDH Rokytno

### 3. Financování

výdaje	financování	částka	text
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	8115	-300.000,- Kč	snižuje se schodek hospodaření pro rok 2020, neboť na bytovém hospodářství se akce "Výměna vstupních dveří u DPS" přesouvá do roku 2021 (dodavatel nebyl schopen dodržet termín realizace z důvodu epidemie COVID_19)

#### 4. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
PO Novoměstské sociální služby	odvětví finanční operace	300.000,- Kč	snižuje se provozní příspěvek od zřizovatele z důvodu zvýšení tržeb a výnosů ze služeb; provozní příspěvek bude ve výši 8.864.401,40 Kč a přesouvá se do neinvestiční rezervy města
PO Centrum Zdislava	odvětví finanční operace	210.000,- Kč	snižuje se provozní příspěvek od zřizovatele (uzavření organizace v době první vlny koronaviru, neuskutečnění některých akcí, nepenežní plnění ze strany zřizovatele); provozní příspěvek bude ve výši 1.800.001,20 Kč a přesouvá se do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	PO Novoměstská kulturní zařízení	39.622,- Kč	z neinvestiční rezervy města a MČ se částka přesouvá na navýšení provozního příspěvku od zřizovatele (podlimitní technické zhodnocení - výstavba příčky v keramické dílně); výše příspěvku bude ve výši 13.817.907,40 Kč

Zároveň dochází k úpravě limitů u následujících příspěvkových organizací:

**PO NSS** – navyšuje se limit mezd o částku 48.420,- Kč na celkovou výši 13.708.485,- Kč (zvýšené mzdové náklady) a navyšuje se limit celkových nákladů o částku 741.030,60 Kč na celkovou výši 21.274.378,- Kč (navýšení dotací z MPSV ČR v souvislosti s epidemií COVID\_19, nepenežní plnění od zřizovatele – služby v oblasti IT, INV, právní poradenství, ...).

**PO Centrum Zdislava** – navyšuje se limit celkových nákladů o částku 127.791,- Kč na celkovou výši 8.452.791,20 Kč (navýšení dotací z MPSV ČR v souvislosti s epidemií COVID\_19, nepenežní plnění od zřizovatele – služby v oblasti IT, INV, právní poradenství, vyšší příspěvky na klienty, ...).

**PO NKZ** – navyšuje se limit mezd o částku 16.790,- Kč na celkovou výši 6.645.090,- Kč (vytvoření nového společensky účelného místa dotovaného úřadem práce), navyšuje se limit celkových nákladů o částku 126.274,- Kč na celkovou výši 17.025.607,40 Kč (zřízení nového společensky účelného místa, navýšení odvodu odpisů a výstavba příčky v keramické dílně).

**PO ZŠ Leandra Čecha** – navyšuje se limit celkových nákladů o částku 829.500,- Kč na celkovou výši 8.397.975,- Kč (náklady hrazené z příspěvku AŠSK, zapojení Rezervního fondu, náklady hrazené z dotace OP VVV – Šablony II, finanční dary přijaté respirátory od MV ČR). Z této souhrnné částky se o 20.000,- Kč navyšuje limit celkových nákladů Školního sportovního klubu na celkovou výši 465.000,- Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 30.11.2020

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
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>	<b>275 336 400,00</b>	<b>335 503 101,04</b>	<b>1 818 382,36</b>	<b>337 321 483,40</b>
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	170 258 358,00		170 258 358,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	46 192 245,20	64 152,00	46 256 397,20
kapitálové příjmy	9 767 000,00	17 577 000,00		17 577 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	101 475 497,84	1 754 230,36	103 229 728,20
<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>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>214 950 900,00</b>	<b>252 052 913,99</b>	<b>18 382,36</b>	<b>252 071 296,35</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	6 145 364,00	46 000,00	6 191 364,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,00	495 000,00		495 000,00
doprava	18 408 000,00	12 928 000,00	-100 000,00	12 828 000,00
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	400 000,00	2 983 500,00
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	3 700,00	2 540 600,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	55 413 767,14	-106 023,94	55 307 743,20
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	830 589,00		830 589,00
zdravotnictví	0,00	70 000,00		70 000,00
sport a zájmová činnost	6 911 000,00	14 385 101,00	117 000,00	14 502 101,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	26 108 616,00	-488 000,00	25 620 616,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	19 066 100,00	32 000,00	19 098 100,00
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	-123 759,70	10 994 540,30
jiné veřejné služby a činnosti	8 500,00	8 500,00	300,00	8 800,00
ostatní činnosti	843 000,00	3 939 004,20		3 939 004,20
finanční operace	20 870 000,00	36 229 817,75	92 961,00	36 322 778,75
provoz příspěvků PO celkem	41 260 100,00	52 191 054,90	144 205,00	52 335 259,90
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	13 714 133,40	103 774,00	13 817 907,40
Dům dětí a mládeže	783 000,00	680 745,00		680 745,00
Novoměst. soc. služby	8 683 700,00	9 164 401,40	-300 000,00	8 864 401,40
Centrum Zdislava	2 210 900,00	2 010 001,20	-210 000,00	1 800 001,20
dotace PO ze SR a kraje	0,00	13 492 621,90	550 431,00	14 043 052,90
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>127 302 000,00</b>	<b>151 212 304,05</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>152 712 304,05</b>
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	<b>342 252 900,00</b>	<b>403 265 218,04</b>	<b>1 518 382,36</b>	<b>404 783 600,40</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>-67 762 117,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-67 462 117,00</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>-67 762 117,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-67 462 117,00</b>



## Rozpočtové opatření 031

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 1 818 382,36

Slovy: JEDENMILIÓNSMSETOSMNÁCTTISÍCTŘISTAOSMDESÁTDVĚ Kč 36 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000107

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 07.12.2020 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FI0D	3	2020	12	7	234001	Slámová Martina Ing.	08.12.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000119	400 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098193	0000000000	0000000000155	-106 023,94	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000162	-93 759,70	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	24 583,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000118	106 182,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013351	0000000000	0000000000134	444 249,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	000014984	0000000000	0000000000314	450 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	000014984	0000000000	0000000000315	450 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000314	300 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000315	300 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000148	40 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4113	000	106515011	0000000000	0000000000337	-561 000,00	0,00
00294900	231	0610	003392	2122	000	000000000	0000000000	0000000000120	64 152,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>1 818 382,36</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.12.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 031

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -1 518 382,36

Slovy: MINUS JEDENMILIÓN PĚTSETOSMÁNÁCTISÍCTŘISTAOSMDESÁT DVĚ Kč 36 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000108

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 07.12.2020 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FI18	3	2020	12	7	234002	Slámová Martina Ing.	08.12.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003322	5171	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	003299	5139	000	103533063	0000000000	0000000000162	0,00	-79 695,75
00294900	231	0810	003299	5139	000	103133063	0000000000	0000000000162	0,00	-9 375,97
00294900	231	0810	003299	5139	000	103100000	0000000000	0000000000162	0,00	-4 687,98
00294900	231	0086	006115	5021	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	-106 023,94
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	103 774,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-36 457,75
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-3 164,25
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013351	0000000000	0000000000118	0,00	106 182,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013351	0000000000	0000000000134	0,00	444 249,00
00294900	231	0810	003421	5169	000	000000000	0000000000	0000000000148	0,00	67 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-27 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-561 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000014984	0000009226	0000000000314	0,00	450 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009226	0000000000314	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000014984	0000009122	0000000000315	0,00	450 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009122	0000000000315	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	10 348,77
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	14 234,23
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000127	0,00	-235 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	235 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-62 777,74
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-16 222,26
00294900	231	0810	003722	5169	000	000000000	0000000000	0000000000137	0,00	32 000,00
00294900	231	0810	003632	5169	000	000000000	0000000000	0000000000137	0,00	47 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-232,24
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-67,76
00294900	231	0810	006223	5511	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	300,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-6 000,00

00294900	231	0810	001014	5169	000	000000000	0000000000	0000000000176	0,00	6 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001603	0000000000306	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-29 234,35
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-10 765,65
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-210 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	510 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-3 700,00
00294900	231	0810	005512	5139	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	2 500,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	1 200,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000007732	0000000000134	0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000007358	0000000000106	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	30 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>1 518 382,36</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.12.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 031

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: -300 000,00

Slovy: MINUS TŘISTATISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000110

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 07.12.2020 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FI23	3	2020	12	7	234003	Slámová Martina Ing.	08.12.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	300 000,00
Celkem:									0,00	300 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.12.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: