



MUNMP002F IH0



MUNMP002F IIV



MUNMP002F IJQ

Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou převést nedokončené investiční a provozní akce roku 2021. A současně upravit čerpání dotací a ostatních investičních akcí dle předpokládané výše.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	investiční výdaje	-8.124.420,- Kč	snižuje se část dotace na akci I.ZŠ - odborné učebny, kterou město obdrží až v roce 2021 po ukončení akce. Současně se snižují investiční akce uvedené samostatně po tabulce.
	odvětví finanční operace	-503.107,21 Kč	snižuje se část dotace na akci I.ZŠ - odborné učebny, kterou město obdrží až v roce 2021 po ukončení akce. Současně se snižuje neinvestiční rezerva města.

název akce	částka v Kč
Sportovní hala	3 100 000
Tyršova parkovací místa a chodník	2 402 118
I. ZŠ - odborné učebny	2 198 727
Rokytno - odkanalizování Hasičárny	41 000
Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace	250 000
Obnova Horáckého muzea	51 000
Chodník Billa - Městské lázně	81 575

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví sport a zájmová činnost	odvětví finanční operace	500.000,- Kč	převádí se nevyčerpaná část neinvestičních výdajů na Sportovní halu do neinvestiční rezervy města
odvětví vzdělávání a školské služby		224.000,- Kč	převádí se nevyčerpaná část neinvestičních výdajů na I. ZŠ - odborné učebny do neinvestiční rezervy města

3. Financování

financování	výdaje	částka	text
8115	investiční výdaje	10.689.377,69 Kč	snížení investic je podrobně rozepsáno pod tabulkou
	odvětví sport a zájmová činnost	-1.000.000,- Kč	převádí se nevyčerpaná část neinvestičních výdajů na Sportovní halu do roku 2021
	odvětví vzdělávání a školské služby	-7.770.000,- Kč	převádí se nevyčerpaná část neinvestičních výdajů na I. ZŠ - odborné učebny do roku 2021

Investiční akce převáděné do roku 2021

název akce	Částka v Kč
Lávka Olešná	17 500
Chodník Olešná úsek C	150 000
Přechody pro chodce	91 500
Chodník Brněnská	366 400
úpravy Fotbalového hřiště	72 400
rezerva na úpravy okolí haly	1 405 000
I. ZŠ - odborné učebny	3 372 000
Rokytno - odkanalizování Hasičárny	200 000
Chodník Billa - Městské lázně	20 000
II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben	138 527,69
Chodník Bělisko	127 050
Nečasova - chodník ve směru na Novou Ves	100 000
Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	1 218 000
Zahradní - kabelizace VO	51 000
Cyklostezka NMNM- Nová Ves	250 000
Účelová komunikace podél ČOV	2 920 000
Pohledec - kabelizace VO	190 000

V Novém Městě na Moravě dne 01.12.2020

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
PRIJMY (tis. Kč)	275 336 400,00	337 321 483,40	-8 627 527,21	328 693 956,19
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	170 258 358,00		170 258 358,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	46 256 397,20		46 256 397,20
kapitálové příjmy	9 767 000,00	17 577 000,00		17 577 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	103 229 728,20	-8 627 527,21	94 602 200,99
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	58 653 800,00	58 653 800,00		58 653 800,00
Přechodné fin. výpomoci	10 000 000,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	214 950 900,00	252 071 296,35	-9 273 107,21	242 798 189,14
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	6 191 364,00		6 191 364,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,00	495 000,00		495 000,00
doprava	18 408 000,00	12 828 000,00		12 828 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	586 500,00		586 500,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 983 500,00		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	2 540 600,00		2 540 600,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	55 307 743,20		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	14 502 101,00	-1 500 000,00	13 002 101,00
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 620 616,00		25 620 616,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	19 098 100,00		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	10 994 540,30	-7 994 000,00	3 000 540,30
jiné veřejné služby a činnosti	8 500,00	8 800,00		8 800,00
ostatní činnosti	843 000,00	3 939 004,20		3 939 004,20
finanční operace	20 870 000,00	36 322 778,75	220 892,79	36 543 671,54
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	52 335 259,90	0,00	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	13 817 907,40		13 817 907,40
Dům dětí a mládeže	783 000,00	680 745,00		680 745,00
Novoměst. soc. služby	8 683 700,00	8 864 401,40		8 864 401,40
Centrum Zdislava	2 210 900,00	1 800 001,20		1 800 001,20
dotace PO ze SR a kraje	0,00	14 043 052,90		14 043 052,90
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302 000,00	152 712 304,05	-18 813 797,69	133 898 506,36
VÝDAJE (tis. Kč)	342 252 900,00	404 783 600,40	-28 086 904,90	376 696 695,50
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	-67 462 117,00	19 459 377,69	-48 002 739,31
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-56 916 500,00	-67 462 117,00	19 459 377,69	-48 002 739,31

Rozpočtové opatření 32

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -8 627 527,21

Slovy: MINUS OSM MILIÓŇŮ ŠEST SET DVACET SEDM TISÍC PĚT SET DVACET SEDM Kč 21 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000105

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 14.12. - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FIH0	3	2020	12	14	235001	Slámová Martina Ing.	16.12.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000274	-8 627 527,21	0,00
Celkem:									-8 627 527,21	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.12.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 32

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 28 086 904,90

Slovy: DVACETOSMMILIÓNŮOSMDESÁTŠESTTISÍCDEVĚTSETČTYŘI Kč 90 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000106

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 14.12. - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FIIV	3	2020	12	14	235002	Slámová Martina Ing.	16.12.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	003412	6121	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	-3 100 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000006622	0000000000387	0,00	-2 402 118,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-1 261 358,38
00294900	231	0810	003113	6121	000	107100000	0000007337	0000000000274	0,00	-100 464,31
00294900	231	0810	003113	6121	000	107117968	0000007337	0000000000274	0,00	-50 232,15
00294900	231	0810	003113	6121	000	107517969	0000007337	0000000000274	0,00	-853 946,56
00294900	231	0810	003113	6122	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-405 725,60
00294900	231	0810	003113	6122	000	107100000	0000007337	0000000000274	0,00	-87 600,00
00294900	231	0810	003113	6122	000	107117968	0000007337	0000000000274	0,00	-43 800,00
00294900	231	0810	003113	6122	000	107517969	0000007337	0000000000274	0,00	-744 600,00
00294900	231	0810	003113	6125	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-123 000,00
00294900	231	0810	003113	6125	000	107100000	0000007337	0000000000274	0,00	-190 000,00
00294900	231	0810	003113	6125	000	107117968	0000007337	0000000000274	0,00	-95 000,00
00294900	231	0810	003113	6125	000	107517969	0000007337	0000000000274	0,00	-1 615 000,00
00294900	231	0810	002321	6121	000	000000000	0000009720	0000000000316	0,00	-241 000,00
00294900	231	0810	002321	6121	000	000000000	0000009721	0000000000376	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	003392	6351	000	000000000	0000007350	0000000000120	0,00	-51 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001704	0000000000211	0,00	-101 575,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-503 107,21
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	724 000,00
00294900	231	0810	003412	5137	000	000000000	0000006603	0000000000227	0,00	-1 500 000,00
00294900	231	0810	003113	5123	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	003113	5136	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-70 000,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-2 421 385,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	107100000	0000007337	0000000000274	0,00	-544 861,50
00294900	231	0810	003113	5137	000	107117015	0000007337	0000000000274	0,00	-272 430,75
00294900	231	0810	003113	5137	000	107517016	0000007337	0000000000274	0,00	-4 631 322,75
00294900	231	0810	003113	5172	000	000000000	0000007337	0000000000274	0,00	-34 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009416	0000000000391	0,00	-17 500,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009411	0000000000269	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001006	0000000000287	0,00	-91 500,00

00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001602	0000000000306	0,00	-366 400,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000006207	0000000000329	0,00	-72 400,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-1 405 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	-138 527,69
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001108	0000000000259	0,00	-127 050,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004704	0000000000339	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	006171	6111	000	000000000	0000007345	0000000000182	0,00	-1 218 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000007603	0000000000202	0,00	-51 000,00
00294900	231	0810	002219	6349	000	000000000	0000001043	0000000000251	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001046	0000000000203	0,00	-2 920 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009629	0000000000256	0,00	-190 000,00
Celkem:									0,00	-28 086 904,90

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.12.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 32

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -19 459 377,69

Slovy: MINUS DEVATENÁCTMILIÓNŮ ČTYŘISTAPADESÁTDEVĚTTISÍCTŘISTASEDMDESÁTSEDM Kč 69 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000109

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM - 14.12. - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FIJQ	3	2020	12	14	235003	Slámová Martina Ing.	16.12.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	19 459 377,69
Celkem:									0,00	19 459 377,69

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.12.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: