



MUNMP002F IAZ



MUNMP002F IBU

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2020**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu úpravou přijatých transferů, které město obdrželo nebo naopak neobdrželo ke konci roku 2020 a tyto změny proto nemohly být do rozpočtového opatření v prosinci zapracovány.

**1. Příjmy a výdaje**

<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>	<b>částka</b>	<b>text</b>
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	83.284,- Kč	navýšení dotace z MPSV ČR na výkon sociálně - právní ochrany dětí; upravuje se limit mezd MěÚ
přijaté transfery	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	53.257,- Kč	dotace z MV ČR na výdaje spojené s činností jednotek SDH
přijaté transfery	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	65.580,- Kč	dotace z MZe ČR na výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
přijaté transfery	PO Základní škola Vratislavovo nám.	60.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO ZŠ Vratislavovo nám. na realizaci projektu "Zdraví je naše bohatství 2020"; navyšuje se limit celkových nákladů na částku 11.217.212,90 Kč
přijaté transfery	odvětví finanční operace	60.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Akceschopnost JPO NMNM a Pohledec"; částka byla předfinancována, proto se přesouvá do neinvestiční rezervy města (45 tis. Kč) a neinvestiční rezervy MČ Pohledec (15 tis. Kč)
přijaté transfery	PO Novoměstská kulturní zařízení	65.797,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO NKZ na realizaci projektu "Propagační materiály, vybavení IC a mzdové náklady"; navyšuje se limit celkových nákladů na částku 17.091.404,40 Kč
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	-13.000,- Kč	snížení dotace z Úřadu práce na mzdové prostředky veřejně prospěšných pracovníků dle skutečných výdajů; dochází k úpravě limitu mezd MěÚ; celková výše limitu mezd MěÚ po všech úpravách činí 33.195.586,56 Kč
	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	-1.807,- Kč	
přijaté transfery	odvětví finanční operace	-600.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na pořízení automobilů pro SDH Jiřikovice a SDH Hlinné město obdrží až v roce 2021; snižuje se neinvestiční rezerva města
přijaté transfery	odvětví finanční operace	-5.780,- Kč	dotaci od obce Křídla na údržbu hřbitova v Olešné město do konce roku 2020 neobdrželo; snižuje se neinvestiční rezerva MČ Olešná

## **2. Příspěvkové organizace**

**U PO ZŠ Leandra Čecha** se navyšuje limit celkových nákladů Školního sportovního klubu o částku 40.000,- Kč na celkovou výši 505.000,- Kč (náklady hrazeny z vyššího příspěvku od žáků za školní rok 2019/2020) a zároveň limit celkových nákladů PO ZŠ L. Čecha na celkovou výši 8.437.975,- Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 06.01.2021

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</b>	<b>275 336 400,00</b>	<b>328 693 956,19</b>	<b>-232 669,00</b>	<b>328 461 287,19</b>
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	94 602 200,99	-232 669,00	94 369 531,99
<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</b>	<b>214 950 900,00</b>	<b>242 798 189,14</b>	<b>-232 669,00</b>	<b>242 565 520,14</b>
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	6 191 364,00	65 580,00	6 256 944,00
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, církev 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	53 257,00	2 593 857,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	55 307 743,20	70 284,00	55 378 027,20
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	13 002 101,00		13 002 101,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 620 616,00	-1 807,00	25 618 809,00
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	3 000 540,30		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	36 543 671,54	-545 780,00	35 997 891,54
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	52 335 259,90	125 797,00	52 461 056,90
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 262 000,00</i>	<i>3 808 252,00</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>13 817 907,40</i>		<i>13 817 907,40</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>8 864 401,40</i>		<i>8 864 401,40</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 210 900,00</i>	<i>1 800 001,20</i>		<i>1 800 001,20</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>14 043 052,90</i>	<i>125 797,00</i>	<i>14 168 849,90</i>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>127 302 000,00</b>	<b>133 898 506,36</b>		<b>133 898 506,36</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>342 252 900,00</b>	<b>376 696 695,50</b>	<b>-232 669,00</b>	<b>376 464 026,50</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>-48 002 739,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 002 739,31</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>-48 002 739,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 002 739,31</b>

## Rozpočtové opatření 033

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -232 669,00

Slovy: MINUS DVĚSTĚTRICETDVATISÍCEŠESTSETŠEDESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000116

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.01.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FIAZ	3	2020	12	31	234004	Slámová Martina Ing.	19.01.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	104113013	0000000000	0000000000222	-2 146,59	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	104513013	0000000000	0000000000222	-12 660,41	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0000000000	0000000000122	53 257,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013011	0000000000	0000000000117	83 284,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000106	60 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000122	60 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000120	65 797,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029014	0000000000	0000000000144	65 580,00	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	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	-5 780,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>-232 669,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 19.01.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 033

Rozpočtový doklad

## Schvaluji:

Částka: 232 669,00

Slovy: DVĚSTĚTŘICETDVATISÍCEŠESTSETŠEDESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202000117

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.01.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FIBU	3	2020	12	31	234005	Slámová Martina Ing.	19.01.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	005512	5171	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	43 657,00
00294900	231	0810	005512	5139	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	1 200,00
00294900	231	0810	005512	5134	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	2 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	6 400,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	62 245,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	15 437,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	5 602,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	60 000,00
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	0410	003392	5336	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	65 797,00
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	65 580,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	-8 257,75
00294900	231	0086	006171	5011	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	-1 457,25
00294900	231	0086	006171	5031	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	-2 048,50
00294900	231	0086	006171	5031	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	-361,50
00294900	231	0086	006171	5032	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	-743,75
00294900	231	0086	006171	5032	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	-131,25
00294900	231	0086	003639	5011	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	-1 610,41
00294900	231	0086	003639	5011	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	-196,59
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-600 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-5 780,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>-232 669,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 19.01.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: