



MUNMP002BVT9



MUNMP002BVSE



MUNMP002BVRJ

Návrh rozpočtového opatření na rok 2019

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou navýšit příjmovou část rozpočtu z důvodu vyššího plnění daňových, nedaňových i kapitálových příjmů a tím snížit schodek hospodaření na rok 2019, snížit přijaté transfery z důvodu toho, že rozpočtovaná dotace na akci „Lesní cesta Svážnice“ by měla být městu poslána až v roce 2020 a rozpočtovanou dotaci na akci „1. ZŠ – modernizace učeben“ město zatím z převážné části neobdrželo. Ve výdajové části je navrhována úprava – snížení neinvestičních a investičních výdajů dle předpokladu skutečně vynaložených výdajů do konce roku 2019 a tím snížení schodku hospodaření na rok 2019.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	investiční výdaje	- 40.519.492,62 Kč	z důvodu neobdržení rozpočtovaných dotací na rok 2019 (na investiční akce "Lesní cesta Svážnice" a "1. ZŠ - modernizace učeben") se zároveň snižují investiční výdaje u akce "1. ZŠ - modernizace učeben" o částku 16.635 tis. Kč, "Sportovní hala" o částku 6.000 tis. Kč a investiční rezerva města o částku 17.884.492,62 Kč

2. Financování

příjmy	financování	částka	text
daňové příjmy	8115	14.700.000,- Kč	navyšují se příjmy celkem o částku 25.160.000,- Kč z důvodu vyššího plnění a zároveň dochází ke snížení schodku hospodaření 2019
nedaňové příjmy		1.340.000,- Kč	
kapitálové příjmy		9.120.000,- Kč	

výdaje	financování	částka	text
investiční výdaje	8115	- 9.438.580,06 Kč	z důvodu vykrytí schodku na rok 2020 se snižují výdaje v provozní a investiční části rozpočtu 2019 a tudíž se pro rok 2019 snižuje schodek hospodaření
odvětví vzdělávání a školské služby		- 7.961.100,- Kč	
odvětví doprava		- 1.300.000,- Kč	
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj		-988.562,- Kč	
odvětví ochrana životního prostředí		- 500.000,- Kč	
odvětví finanční operace		- 1.500.000,- Kč	
odvětví vodní hospodářství		- 130.000,- Kč	
odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky		- 30.000,- Kč	
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva		-1.278.600,- Kč	
PO ZŠ Vratislavovo nám.		-383.300,- Kč	

Investiční a provozní akce, kde dochází k největšímu snížení finančních prostředků v rozpočtu 2019:

- 1. ZŠ – modernizace učeben v částce 7.850.000,- Kč
- Novostavba vodovodu a kanalizace – Centrum služeb a řemesel v částce 1.800.000,- Kč
- SDH – zásahové vozidlo v částce 3.500.000,- Kč
- výkupy nemovitostí – běžné v částce 500.000,- Kč
- Lesní cesta Svážnice v částce 920.000,- Kč
- investiční rezerva města v částce 1.755.816,06 Kč
- neinvestiční rezerva na výkupy pozemků v částce 1.500.000,- Kč
- neinvestiční rezerva na odměňování členů RM, ZM, komisí a výborů v částce 478.600,- Kč
- přechody pro chodce v částce 164.900,- Kč
- Hlinné – oprava chodníku v částce 500.000,- Kč
- Křenkova č. p. 732 – výměna rozvodů ZTI, UT, VZT v částce 549.826,- Kč
- Masarykova – oprava povrchu na autobusovém nádraží v částce 500.000,- Kč
- Školní – oprava a nátěr fasády č. p. 448 v částce 300.000,- Kč
- Slavkovice – výměna požeráku na rybníku Slavkovský v částce 130.000,- Kč
- Olešná – lávka v částce 190.000,- Kč

Snižuje se limit mezd MěÚ o částku 478.600,- Kč na celkovou výši 31.912.878,- Kč. Důvodem je stažení zůstatku rozpočtované rezervy na odměňování členů RM, ZM, komisí a výborů.

U PO ZŠ Vratislavovo nám. se snižuje limit celkových nákladů o částku 383.300,- Kč na celkovou výši 12.283.998,85 Kč a provozní příspěvek na celkovou výši 4.216.700,- Kč.

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 986.662,97 Kč (z toho rezerva NMNM 2.731,43 Kč, rezerva MČ 628.931,54 Kč, rezerva na tělovýchovu 355.000,- Kč a rezerva na výkupy nemovitostí 0,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 12.11.2019

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 029

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -15 359 492,62

Slovy: MINUS PATNÁCTMILIÓNŮTŘISTAPADESÁTDEVĚTTISÍCČTYŘISTADEVADESÁT DVĚ Kč 62 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900139

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 25.11.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BVRJ	3	2019	11	25	235001	Slámová Martina Ing.	26.11.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	1111	000	000000000	0000000000	0000000000000	5 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1112	000	000000000	0000000000	0000000000000	300 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1113	000	000000000	0000000000	0000000000000	700 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1121	000	000000000	0000000000	0000000000000	4 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1211	000	000000000	0000000000	0000000000000	4 100 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1342	000	000000000	0000000000	0000000000000	150 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1343	000	000000000	0000000000	0000000000135	120 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1343	000	000000000	0000000000	0000000000139	25 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1343	000	000000000	0000000000	0000000000230	55 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1345	000	000000000	0000000000	0000000000000	50 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1361	000	000000000	0000000000	0000000000021	200 000,00	0,00
00294900	231	0610	003612	2324	000	000000000	0000000000	0000000000126	40 000,00	0,00
00294900	231	0810	003612	2324	000	000000000	0000000000	0000000000126	300 000,00	0,00
00294900	231	0810	003613	2324	000	000000000	0000000000	0000000000299	220 000,00	0,00
00294900	231	0610	003613	2324	000	000000000	0000000000	0000000000299	60 000,00	0,00
00294900	231	0810	003612	2324	000	000000000	0000000000	0000000000219	170 000,00	0,00
00294900	231	0610	003639	2131	000	000000000	0000000000	0000000000298	400 000,00	0,00
00294900	231	0610	006171	2119	000	000000000	0000000000	0000000000124	150 000,00	0,00
00294900	231	0610	003639	3111	000	000000000	0000000000	0000000000124	1 300 000,00	0,00
00294900	231	0610	003612	3112	000	000000000	0000000000	0000000000126	2 770 000,00	0,00
00294900	231	0610	003613	3112	000	000000000	0000000000	0000000000299	4 700 000,00	0,00
00294900	231	0610	005512	3113	000	000000000	0000000000	0000000000122	350 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130189505	0000000000	0000000000189	-1 502 880,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130589506	0000000000	0000000000189	-1 473 120,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107117968	0000000000	0000000000274	-1 863 527,37	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000274	-35 679 965,24	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	107517016	0000000000	0000000000220	-0,01	0,00
Celkem:									-15 359 492,62	0,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 26.11.2019

Čas: 08:04:44

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 029

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 64 029 634,68

Slovy: ŠEDESÁTČTYŘIMILIÓNÝDVACETDEVĚTTISÍCŠESTSETTŘICETČTYŘI Kč 68 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900140

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 25.11.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BVSE	3	2019	11	25	235002	Slámová Martina Ing.	26.11.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	-19 640 308,68
00294900	231	0810	003113	5172	000	000000000	0000007337	000000000274	0,00	-5 460,00
00294900	231	0810	003113	5172	000	107100000	0000007337	000000000274	0,00	-2 054,00
00294900	231	0810	003113	5172	000	107117015	0000007337	000000000274	0,00	-1 027,00
00294900	231	0810	003113	5172	000	107517016	0000007337	000000000274	0,00	-17 459,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	000000000	0000007337	000000000274	0,00	-1 620 535,00
00294900	231	0810	003113	5137	000	107100000	0000007337	000000000274	0,00	-620 346,50
00294900	231	0810	003113	5137	000	107117015	0000007337	000000000274	0,00	-310 173,25
00294900	231	0810	003113	5137	000	107517016	0000007337	000000000274	0,00	-5 272 945,25
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000007337	000000000274	0,00	-7 650 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	107100000	0000007337	000000000274	0,00	-900 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	107117968	0000007337	000000000274	0,00	-450 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	107517969	0000007337	000000000274	0,00	-7 635 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000006104	000000000201	0,00	-1 800 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000006402	000000000346	0,00	-3 500 000,00
00294900	231	0810	003639	6130	000	000000000	0000001013	000000000319	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009411	000000000269	0,00	-100 000,00
00294900	231	0400	003412	6121	000	000000000	0000006603	000000000227	0,00	-6 000 000,00
00294900	231	0810	002221	5171	000	000000000	0000003810	000000000135	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000009120	000000000135	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000006407	000000000299	0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	001037	6121	000	000000000	0000001049	000000000189	0,00	-920 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000009822	000000000100	0,00	-130 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000003703	000000000287	0,00	-164 900,00
00294900	231	0810	002221	6121	000	000000000	0000001011	000000000183	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003722	5169	000	000000000	0000000000	000000000141	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	-1 500 000,00
00294900	231	0810	003113	5169	000	000000000	0000003211	000000000284	0,00	-83 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	000000000106	0,00	-383 300,00
00294900	231	0810	003111	5171	000	000000000	0000001914	000000000171	0,00	-28 100,00
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000001914	000000000171	0,00	-32 400,00

00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000001917	0000000000225	0,00	-7 700,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001602	0000000000306	0,00	-120 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001603	0000000000135	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000002003	0000000000368	0,00	-135 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009416	0000000000391	0,00	-190 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000003003	0000000000212	0,00	-488 562,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000003003	0000000000212	0,00	-61 264,00
00294900	231	0810	003612	5152	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003399	6122	000	000000000	0000001054	0000000000283	0,00	-51 500,00
00294900	231	0810	003399	5194	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	-15 000,00
00294900	231	0810	003399	5492	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	-15 000,00
00294900	231	0810	006171	5137	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	006171	5153	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	006171	5154	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	006171	5164	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	006112	5901	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-478 600,00
Celkem:									0,00	-64 029 634,68

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 26.11.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF

Rozpočtové opatření 029

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -48 670 142,06

Slovy: MINUS ČTYŘICETOSMMILIÓNŮŠESTSETSEDMDESÁTITISÍCJEDNOSTOČTYŘICETDVĚ Kč 06 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900142

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 25.11.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BVT9	3	2019	11	25	235003	Slámová Martina Ing.	26.11.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	00000000000	00000000000000	0,00	48 670 142,06
Celkem:									0,00	48 670 142,06

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 26.11.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF