



MUNMP002BWRC



MUNMP002BWQH

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2019**

Poslední návrh rozpočtového opatření na rok 2019 je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu úpravou transferů, které město obdrželo na konci roku a nemohly být zapracovány do rozpočtu a zapracováním vratky provozního příspěvku od PO ZŠ Vratislavovo nám..

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Mateřská škola	20.246,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO Mateřská škola na realizaci projektu "Rozšíření přírodní zahrady pro environmentální výchovu a kreativní činnosti dětí v Pohledci"; navyšuje se limit celkových nákladů na částku 7.146.714,- Kč
přijaté transfery	PO Základní škola Vratislavovo nám.	88.807,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO ZŠ Vratislavovo nám. na realizaci projektu "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj" v částce 28.807,- Kč a na projekt "Zdraví je naše bohatství 2019" v částce 60.000,- Kč; zároveň se navyšuje limit celkových nákladů
přijaté transfery	odvětví finanční operace	25.200,- Kč	dotace z MZ ČR na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města a místních částí
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	-12.994,- Kč	snížení dotace z Fondu Vysočiny na akci "HejkalNet 2018" než byl předpoklad
přijaté transfery	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	-30.000,- Kč	snížení dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky dle skutečnosti; zároveň se snižuje limit mezd MěÚ na celkovou výši 31.787.678,60 Kč

**2. Příspěvkové organizace**

z	na	částka	text
PO Základní škola Vratislavovo nám.	odvětví finanční operace	383.700,- Kč	vratka provozního příspěvku od PO ZŠ Vratislavovo nám. s tím, že finanční prostředky budou použity v roce 2020 na nákup nové myčky nádobí do ŠJ; zároveň se snižuje limit celkových nákladů, který po všech úpravách činí výši 11.989.105,85 Kč a provozní příspěvek výši 3.833.000,- Kč; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města a MČ

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.510.432,97 Kč (z toho rezerva NMNM 561.329,87 Kč, rezerva MČ 894.103,10 Kč, rezerva na tělovýchovu 55.000,- Kč a rezerva na výkupy nemovitostí 0,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 09.01.2020

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru

## Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet upravený 2019	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>	<b>274 005 900,00</b>	<b>324 604 108,57</b>	<b>91 259,00</b>	<b>324 695 367,57</b>
z toho: daňové příjmy	157 550 500,00	176 897 820,00		176 897 820,00
nedaňové příjmy	41 767 000,00	44 348 376,29		44 348 376,29
kapitálové příjmy	6 700 000,00	17 031 495,00		17 031 495,00
přijaté transfery	67 988 400,00	86 326 417,28	91 259,00	86 417 676,28
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>35 514 200,00</b>	<b>36 014 200,00</b>		<b>36 014 200,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	210 312 200,00	232 244 067,61	91 259,00	232 335 326,61
<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>210 312 200,00</b>	<b>232 244 067,61</b>	<b>91 259,00</b>	<b>232 335 326,61</b>
z toho: vodní hospodářství	1 518 500,00	1 474 500,00		1 474 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 930 000,00	2 625 500,00		2 625 500,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	310 000,00	800 000,00		800 000,00
doprava	17 479 600,00	19 681 600,00		19 681 600,00
civilní připravenost na krizové stavy	3 000,00	3 000,00		3 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	2 382 500,00	2 113 500,00		2 113 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	4 679 400,00	4 679 400,00		4 679 400,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 208 100,00	2 665 110,00		2 665 110,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	56 684 500,00	60 555 588,81	-12 994,00	60 542 594,81
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	835 568,00		835 568,00
zdravotnictví	0,00	70 000,00		70 000,00
sport a zájmová činnost	6 094 000,00	10 576 737,00		10 576 737,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	26 259 600,00	29 296 334,00	-30 000,00	29 266 334,00
ochrana životního prostředí	19 193 000,00	18 823 000,00		18 823 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	10 295 100,00	2 978 549,02		2 978 549,02
jiné veřejné služby a činnosti	5 000,00	143 100,00		143 100,00
ostatní činnosti	697 000,00	599 508,90		599 508,90
finanční operace	20 490 000,00	19 191 748,97	408 900,00	19 600 648,97
z toho: neinvestiční rezerva	2 700 000,00	1 046 532,97	408 900,00	1 455 432,97
rezerva na tělovýchovu a výkupy nemovitostí	2 500 000,00	55 000,00		55 000,00
provoz.příspěvky PO celkem	39 775 900,00	55 081 322,91	-274 647,00	54 806 675,91
z toho: Mateřská škola	3 626 500,00	4 057 762,00		4 057 762,00
ZŠ Vratislavovo nám.	4 600 000,00	4 216 700,00	-383 700,00	3 833 000,00
ZŠ L. Čecha	4 663 000,00	4 665 606,66		4 665 606,66
Zákl.umělecká škola	1 137 000,00	1 137 000,00		1 137 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	12 942 000,00	13 043 426,00		13 043 426,00
Dům dětí a mládeže	895 000,00	921 240,00		921 240,00
Novoměst. soc. služby	8 956 200,00	8 256 181,00		8 256 181,00
Centrum Zdislava	2 956 200,00	2 071 601,00		2 071 601,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	16 711 806,25	109 053,00	16 820 859,25
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>113 181 900,00</b>	<b>103 523 057,90</b>		<b>103 523 057,90</b>
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	<b>323 494 100,00</b>	<b>335 767 125,51</b>	<b>91 259,00</b>	<b>335 858 384,51</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>35 514 200,00</b>	<b>36 014 200,00</b>		<b>36 014 200,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-49 488 200,00</b>	<b>-11 163 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 163 016,94</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-49 488 200,00</b>	<b>-11 163 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 163 016,94</b>

## Rozpočtové opatření 033

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 91 259,00

Slovy: DEVADESÁTJEDENTISÍCDVĚSTĚPĀDESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900175

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 20.1.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BWQH	3	2019	12	31	234004	Slámová Martina Ing.	20.01.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000171	20 246,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000106	88 807,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029014	0000000000	0000000000144	25 200,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000207	-6 110,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000207	-6 884,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013101	0000000000	0000000000222	-15 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	104113013	0000000000	0000000000299	-2 643,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	104513013	0000000000	0000000000299	-12 357,00	0,00
Celkem:									91 259,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 20.01.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

## Rozpočtové opatření 033

Rozpočtový doklad

**Schvalují:**

Částka: -91 259,00

Slovy: MINUS DEVADESÁTJEDENTISÍCDVĚSTĚPADESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900176

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 20.1.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BWRC	3	2019	12	31	234005	Slámová Martina Ing.	20.01.2020

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003111	5336	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	20 246,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	88 807,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	18 417,63
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	6 782,37
00294900	231	0810	006171	5137	000	000000000	0000001053	0000000000207	0,00	-12 994,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000013101	0000000000	0000000000222	0,00	-11 210,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	000013101	0000000000	0000000000222	0,00	-2 781,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	000013101	0000000000	0000000000222	0,00	-1 009,00
00294900	231	0086	003613	5011	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-7 473,00
00294900	231	0086	003613	5031	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-1 854,00
00294900	231	0086	003613	5032	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-673,00
00294900	231	0810	003613	5424	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-5 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	-383 700,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	261 483,20
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	122 216,80
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>91 259,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 20.01.2020

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: