

## 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, církev 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