



MUNMP002BROQ



MUNMP002BRVR



MUNMP002BS4B

Návrh rozpočtového opatření na rok 2019

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu úpravou v nedaňových příjmech (navýšení odvodu odpisů u PO NSS), úpravou přijatých transferů (navýšením dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, neboť přesnou výši pro rok 2019 město obdrželo až začátkem ledna, přijetím dotace z Fondu Vysočiny na akci „Optimalizace provozu veřejného osvětlení v MČ Hlinné a Pohledec“ a stažení rozpočtované dotace na akci „Lesní cesta Svážnice“, kterou město neobdrží), převedení finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na jednotlivá odvětví dle schválení v RM (03.12.2018) a ZM (10.12.2018) a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO NSS.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	6.525,- Kč	zvýšení odvodu odpisů u PO NSS z důvodu pořízení nové myčky na nádoby; zároveň dochází o tuto částku k navýšení provozního příspěvku; limit odpisů pro rok 2019 se navyšuje na částku 127.025,- Kč a zároveň se navyšuje i limit celkových nákladů na částku 17.723.307,- Kč
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa a územní samospráva	680.000,- Kč	jde o navýšení dotace z MF ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu; o částku 430 tis. Kč se navyšují mzdy včetně zákonného pojištění a tudíž i limit mezd MěÚ o částku 320.900,- Kč; navyšuje se sociální fond o částku 250 tis. Kč určené na posílení osobního konta a o částku 958.600,- Kč se navyšuje neinvestiční rezerva města a místních částí
	odvětví finanční operace	958.600,- Kč	
přijaté transfery	odvětví finanční operace	149.097,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na akci "Optimalizace provozu veřejného osvětlení v MČ Hlinné a Pohledec" a jelikož tato akce byla městem zafinancována v roce 2018, částka se převádí do neinvestiční rezervy MČ Hlinné (87.395,- Kč) a MČ Pohledec (61.702,- Kč)
přijaté transfery	investiční výdaje	-2.978.000,- Kč	z důvodu neobdržení dotace na akci "Lesní cesta Svážnice" dochází ke stažení této dotace z rozpočtu 2019 a zároveň dotačního podílu u této akce v investicích

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	9.568,- Kč	jde o zapojení nevyčerpané části finančních prostředků z roku 2018 určených na výkon pěstounské péče do rozpočtu 2019, a to z neinvestiční rezervy města

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	7.200,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Pohledec se částka přesouvá na nebytové hospodářství na úhradu dohod o provedení práce (oprava vlhkého zdiva v budově ZŠ Pohledec); o tuto částku se navyšuje limit mezd MěÚ na rok 2018
		170.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na nebytové hospodářství na navýšení výdajů na demolici objektu Hackboards na ul. Mendlova, kdy dle cenové nabídky od TS služeb je celková cena demolice včetně likvidace odpadů 319.342,- Kč vč. DPH
odvětví finanční operace	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	65.000,- Kč	převod finančních prostředků určených na škodní události na opravu hasičského vozidla Transit (havárie)
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	204.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2019
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	15.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2019
odvětví finanční operace	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	325.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2019
odvětví finanční operace	odvětví zdravotnictví	70.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2019
odvětví finanční operace	odvětví vodní hospodářství	50.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Petrovice se částka přesouvá na odstranění sedimentů z horního rybníka v Petrovicích
investiční výdaje	odvětví tělovýchova a zájmová činnost	67.000,- Kč	převod finančních prostředků z akce "MA21 - aplikace významná místa Novoměstska" do neinvestiční části, neboť projekt v tomto znění by nebyl po dohodě s Krajem Vysočina dotačně podpořen, proto bude město podávat jiný na neinvestiční akci
investiční výdaje	odvětví vzdělávání a školské služby	150.000,- Kč	část finančních prostředků z akce "2. ZŠ - reko kanalizace v budově školy" se přesouvá do neinvestiční části, neboť jde o opravu kanalizace a částka je určena v roce 2019 na přípravu akce
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	investiční výdaje	70.000,- Kč	převod finančních prostředků v MČ Maršovice z nebytového hospodářství na novou investiční akci "Maršovice - zateplení stropu sálu a přísálí v č. p. 80"
odvětví finanční operace	odvětví jiné veřejné služby a činnosti	135.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se částka se přesouvá na poskytnutí daru do zahraničí - městu Ziano di Fiemme, který byl schválen na ustavujícím ZM 05.11.2018, ale do konce roku 2018 nebyl poskytnut

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	84.110,- Kč	částka se přesouvá z neinvestiční rezervy města a místních částí na výdaje spojené s činností jednotek SDH, neboť koncem roku 2018 město obdrželo v této výši dotaci z MV ČR, která však již nemohla být vyčerpána

Navyšuje se závazný ukazatel – limit mezd MěÚ celkem o částku 328.100,- Kč na celkovou výši 31.550.100,- Kč (viz. výše uvedené tabulky).

3. Financování

odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	8115	126.981,55 Kč	jde o zapojení zůstatku sociálního fondu z roku 2018 oproti schodku hospodaření 2019
odvětví finanční operace	8115	-126.981,55 Kč	snižuje se neinvestiční rezerva města a místních částí a zároveň schodek hospodaření o zůstatek SF 2018 zapojený do rozpočtu 2019

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 5.724.837,45 Kč (z toho rezerva NMNM 2.159.798,73 Kč, rezerva MČ 1.065.038,72 Kč, rezerva na tělovýchovu 1.000.000,- Kč a rezerva na výkupy nemovitostí 1.500.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 17.01.2019

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 001

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -1 183 778,00

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNJEDNOSTOOSMDESÁTTRITISÍCESEDMSETSEDMDESÁTOSM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900001

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 28.1.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BROQ	3	2019	1	28	234001	Slámová Martina Ing.	28.01.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	004351	2122	000	000000000	0000000000	0000000000134	6 525,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4112	000	000000000	0000000000	0000000000000	1 638 600,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	000000000	0000000000	0000000000189	-2 978 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000136	149 097,00	0,00
Celkem:									-1 183 778,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 28.01.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 001

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 1 183 778,00

Slovy: JEDENMILIÓNJEDNSTOOSMDESÁTTRITISÍCESEDMSETSEDMDESÁTOSM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900004

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 28.1.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BRVR	3	2019	1	28	234002	Slámová Martina Ing.	28.01.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	6 525,00
00294900	231	0810	001037	6121	000	000000000	0000001049	0000000000189	0,00	-2 978 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-7 200,00
00294900	231	0086	003613	5021	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	7 200,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-9 568,00
00294900	231	0810	004339	5169	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	9 568,00
00294900	231	0810	006399	5171	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-65 000,00
00294900	231	0810	005512	5171	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	65 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-614 000,00
00294900	231	0810	003399	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	64 000,00
00294900	231	0810	003319	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	135 000,00
00294900	231	0810	003319	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	003113	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	004379	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	71 500,00
00294900	231	0810	004359	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	004359	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	1 500,00
00294900	231	0810	004374	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	12 000,00
00294900	231	0810	004371	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	003541	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	27 000,00
00294900	231	0810	003543	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	43 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003429	6111	000	000000000	0000001055	0000000000148	0,00	-67 000,00
00294900	231	0810	003429	5169	000	000000000	0000000000	0000000000148	0,00	67 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000003211	0000000000284	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	003113	5169	000	000000000	0000003211	0000000000284	0,00	150 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	320 900,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	80 220,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	28 880,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	741 260,18
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	217 339,82

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 28.01.2019

Čas: 16:57:52

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	149 097,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-170 000,00
00294900	231	0810	003613	5169	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-70 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009315	0000000000299	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-104 391,96
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-30 608,04
00294900	231	0810	006221	5531	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	135 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-69 310,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-14 800,00
00294900	231	0810	005512	5139	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	84 110,00
00294900	236	0100	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	215 000,00
00294900	236	0100	006171	5194	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	35 000,00
Celkem:									0,00	-1 183 778,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 28.01.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF

Rozpočtové opatření 001

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900009

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 28.1.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BS4B	3	2019	1	28	234003	Slámová Martina Ing.	28.01.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	236	0100	006171	5222	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	10 000,00
00294900	236	0100	006171	5660	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	116 000,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	981,55
00294900	231	0410	000000	8115	000	000000000	0000000000	0000000000000	126 981,55	0,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-98 191,49
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-28 790,06
00294900	231	0410	000000	8115	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	126 981,55
Celkem:									126 981,55	126 981,55

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 28.01.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF