

Návrh rozpočtového opatření na rok 2019

MUNMP002BTYY



MUNMP002BTZT

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (zapojení splátek zápůjček z FRB a neinvestičního daru pro MČ Maršovice), přijatých transferů a zpracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO NSS, PO CZ a PO NKZ.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	156.976,- Kč	dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce; zároveň se navyšuje limit mezd MěÚ o částku 117.146,- Kč
přijaté transfery	investiční výdaje	2.976.000,- Kč	dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akci "Lesní cesta Svážnice"
nedaňové příjmy	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	12.000,- Kč	neinvestiční dar na nebytové hospodářství v MČ Maršovice
		400.000,- Kč	zapojení splátek zápůjček z FRB do rozpočtu města
přijaté transfery	odvětví finanční operace	32.592,- Kč	dotace od obcí za přestupky a za náklady provozování hřbitovů v NMNM a Olešné dle veřejnoprávních smluv a přesun částky do neinvestiční rezervy města a MČ

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví doprava	54.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Petrovice (19 tis. Kč), MČ Jiříkovice (14 tis. Kč) a MČ Studnice (21 tis. Kč) se částka přesouvá na pokrytí zimní údržby v uvedených místních částech
		300.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na čištění místních komunikací
odvětví finanční operace	investiční výdaje	42.600,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Pohledec se částka přesouvá na výkupy pozemků - běžné v MČ Pohledec
		250.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice se částka přesouvá na dofinancování investiční akce "Slavkovice - přístavba skladu k hasičské zbrojnici"
odvětví finanční operace	odvětví průmysl, stavebnictví, obchod a služby	190.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů souvisejících se správou kamenolomu

z	na	částka	text
odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	odvětví finanční operace	430.000,- Kč	jde o přesun volných finančních prostředků z dotačního programu na obnovu sgrafit a pořízení nových výtvarných prvků na fasády do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	odvětví ochrana životního prostředí	20.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na koše (pořízení betonového koše k Městským lázním, stojanů na sáčky na psí exkrementy a vyšší náklady na opravy košů)

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
PO Centrum Zdislava	odvětví finanční operace	500.000,- Kč	snižuje se příspěvek PO Centrum Zdislava z důvodu přidělení vyšších dotací z MPSV ČR a KÚ snižuje se limit celkových nákladů na výši 7.524.496,- Kč; ale zároveň se navyšuje závazný ukazatel limit mezd o částku 52,1 tis. Kč z důvodu navýšení mezd pracovníků v sociálních službách od 1.1.2019 o 2 % na celkovou výši 4.465.300,- Kč; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	PO Novoměstské sociální služby	103.720,- Kč	z neinvestiční rezervy města se navyšuje provozní příspěvek PO NSS, neboť sice PO obdržela vyšší dotace než byl předpoklad, ale dochází k navýšení mezd pracovníků v sociálních službách o 2 % a tím k navýšení příplatků za vedení, So+Ne, svátky a noční příplatky; navyšuje se limit mezd o částku 189,5 tis. Kč na celkovou výši 12.041.800,- Kč a limit celkových nákladů na částku 18.004.209,- Kč
odvětví finanční operace	PO Novoměstská kulturní zařízení	25.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a MČ se navyšuje provozní příspěvek PO NKZ z důvodu zapojení se do realizace akce "Pochod srdcem Vysočiny"; zároveň se navyšuje limit mezd z důvodu nového společensky účelného pracovního místa dotovaného ÚP, a to o částku 49.990,- Kč na celkovou výši 6.065.890,- Kč a navýšení limitu celkových nákladů o částku 92,5 tis. Kč na celkovou výši 16.914.558,- Kč

Navyšuje se závazný ukazatel – limit mezd MěÚ celkem o částku 1.549,- Kč na celkovou výši 32.081.689,- Kč (zapojení dotace na sociální práci a úpravy v rámci odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva).

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 3.547.134,85 Kč (z toho rezerva NMNM 71.841,92 Kč, rezerva MČ 1.125.292,93 Kč, rezerva na tělovýchovu 850.000,- Kč a rezerva na výkupy nemovitostí 1.500.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 30.05.2019

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 013

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 3 577 568,00

Slovy: TŘIMILIÓNYPĚTSETSEDMDDESÁTSEDMTISÍCPĚTSETŠEDESÁTOSM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900072

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.6.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BTYY	3	2019	6	10	234001	Slámová Martina Ing.	10.06.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0000000000	0000000000114	156 976,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	130589506	0000000000	0000000000189	1 473 120,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	130189505	0000000000	0000000000189	1 502 880,00	0,00
00294900	231	0610	003613	2321	000	000000000	0000000000	0000000000299	12 000,00	0,00
00294900	236	0120	000000	2420	000	000000000	0000000000	0000000000132	230 300,00	0,00
00294900	236	0120	000000	2460	000	000000000	0000000000	0000000000132	169 700,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	29 292,00	0,00
00294900	231	0810	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	3 300,00	0,00
Celkem:									3 577 568,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 10.06.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 013

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -3 577 568,00

Slovy: MINUS TŘIMILIÓNYPĚTSETSEDMDESÁTSEDMTISÍCPĚTSETŠEDESÁTOSM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900073

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.6.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BTZT	3	2019	6	10	234002	Slámová Martina Ing.	10.06.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	117 146,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	29 287,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	10 543,00
00294900	231	0810	001037	6121	000	130589506	0000001049	0000000000189	0,00	1 473 120,00
00294900	231	0810	001037	6121	000	130189505	0000001049	0000000000189	0,00	1 502 880,00
00294900	231	0810	003613	5139	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	12 000,00
00294900	231	0810	002212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000140	0,00	54 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-54 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-42 600,00
00294900	231	0810	003639	6130	000	000000000	0000009622	0000000000319	0,00	42 600,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009810	0000000000313	0,00	250 000,00
00294900	236	0120	003611	5660	000	000000000	0000000000	0000000000132	0,00	100 000,00
00294900	236	0120	003611	5613	000	000000000	0000000000	0000000000132	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	16 858,01
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	15 733,99
00294900	231	0810	002212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000216	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	002119	5169	000	000000000	0000000000	0000000000145	0,00	190 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-490 000,00
00294900	231	0810	003326	5493	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	-430 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	430 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	003745	5137	000	000000000	0000000000	0000000000121	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-103 720,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	103 720,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-23 160,84
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-1 839,16
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	003745	5171	000	000000000	0000000000	0000000000121	0,00	10 000,00
Celkem:									0,00	3 577 568,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 10.06.2019

Čas: 16:27:42

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 10.06.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF