



MUNMP002BUW1



MUNMP002BUYR

Návrh rozpočtového opatření na rok 2019

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (odměna za administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2019 a pojistné plnění v souvislosti s přivalovými dešti v MČ Olešná), navýšením kapitálových příjmů (dar od Nadace ČEZ), úpravou transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace	18.000,- Kč	jde o finanční prostředky poskytnuté z Kraje Vysočina za zajištění realizace programu Fondu Vysočiny "Obnova venkova Vysočiny"; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města a místních částí
nedaňové příjmy	odvětví doprava	100.000,- Kč	navyšuje se pojistné plnění u MČ Olešná a zároveň výdaje na opravu MK "Bobrovská" (jde o pojistnou událost v souvislosti s přivalovými dešti)
kapitálové příjmy	investiční výdaje	120.000,- Kč	příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Úprava přechodů pro chodce v NMNM - ulice Maršovská (u železničního přejezdu)"; částka se přesouvá do investiční rezervy města
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	-118.977,74 Kč	snížení dotace a výdajů na volby do Evropského parlamentu dle skutečnosti
		1.039.693,- Kč	dotace z MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí (854.350,- Kč) a na výkon sociální práce (185.343,- Kč); zároveň se navyšuje limit mezd MěÚ o částku 775.891,- Kč
		100.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na akci "NMNM - oprava střechy radnice"
přijaté transfery	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	60.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek SDH NMNM (45 tis. Kč) a SDH Pohledec (15 tis. Kč)
přijaté transfery	odvětví finanční operace	120.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na akci "Oprava jídelny a vybavení výdejny stravy - Pohledec; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy MČ Pohledec
přijaté transfery	PO Základní škola Vratislavovo nám.	1.829.855,- Kč	dotace z MŠMT ČR pro PO ZŠ Vratislavovo nám. v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II; zároveň dochází k navýšení limitu celkových nákladů u této PO na celkovou výši 12.503.355,- Kč

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	40.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na realizaci programu "MA 21 v Novém Městě na Moravě"; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	odvětví finanční operace	183.777,- Kč	finanční dar z Kraje Vysočina na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	odvětví sport a zájmová činnost	100.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Pořízení oplocení dětských hřišť v NMNM z recyklovaných materiálů"
přijaté transfery	odvětví kultura, církev a sdělovací prostředky	119.000,- Kč	dotace z MK ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019 (část finančních prostředků bude převedena na PO NKZ, čímž dochází k navýšení limitu celkových nákladů u této PO o částku 269 tis. Kč na celkovou výši 17.400.086,- Kč)
	PO Novoměstská kulturní zařízení	269.000,- Kč	

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	investiční výdaje	19.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Olešná se částka přesouvá na výkupy pozemků - běžné
odvětví ostatní činnosti	odvětví finanční operace	280.000,- Kč	přesun volných finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2018 do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace	odvětví průmysl, stavebnictví, obchod a služby	130.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na opravu odvodnění kamenolomu (porucha kanalizace)
odvětví doprava	odvětví finanční operace	35.000,- Kč	přesun volných finančních prostředků z opravy silnic v MČ Petrovice do neinvestiční rezervy MČ Petrovice
odvětví finanční operace	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	370.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se částka přesouvá na navýšení výdajů na lesy z důvodu navýšení těžby o cca 1000 m3 vlivem velmi silné kůrovcové kalamity
odvětví finanční operace	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	83.600,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se částka přesouvá na přefinancování účelové dotace GŘ HZS ČR Kraje Vysočina na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	investiční výdaje	10.000,- Kč	převod finančních prostředků z nebytů na novou investiční akci "Jiříkovice - přístřešek ke vstupu do budovy KD v Jiříkovicích"

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví jiné veřejné služby a činnosti	3.100,- Kč	z neinvestiční rezervy města a MČ se částka přesouvá na navýšení členského příspěvku společenství Nových Měst Evropy
investiční výdaje	odvětví vzdělávání a školské služby	7.683,02 Kč	převod části finančních prostředků u akce "Pohledec - ZŠ - revitalizace výdejny stravy" do provozu dle skutečně vynaložených výdajů

Navyšuje se **limit mezd MěÚ** celkem o částku 640.891,- Kč na celkovou výši 32.834.520,- Kč, a to z důvodu navýšení mzdových prostředků přijetím dotací z MPSV ČR na výkon sociálně právní ochrany dětí a na výkon sociální práce (celkem částka 775.891,- Kč) a snížení mzdových prostředků v rámci org. 124 (135.000,- Kč) a jejich přesun na navýšení výdajů na právní, konzultační a poradenské služby (v souvislosti s investiční akcí „I. ZŠ – modernizace učeben“).

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 3.555.597,97 Kč (z toho rezerva NMNM 176.687,70 Kč, rezerva MČ 1.028.910,27 Kč, rezerva na tělovýchovu 850.000,- Kč a rezerva na výkupy nemovitostí 1.500.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 05.09.2019

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 020

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 3 980 347,26

Slovy: TŘIMILIÓNYDEVĚTSETOSMDESÁTISÍCTŘISTAČTYŘICETSEDM Kč 26 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900107

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 16.9.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BUW1	3	2019	9	16	234001	Slámová Martina Ing.	17.09.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013011	0000000000	0000000000117	854 350,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0000000000	0000000000114	185 343,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098348	0000000000	0000000000155	-118 977,74	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000106	274 478,25	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103533063	0000000000	0000000000106	1 555 376,75	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000124	100 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000265	120 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000122	60 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000148	40 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000304	0000000000	0000000000146	183 777,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000146	100 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000119	119 000,00	0,00
00294900	231	0410	006171	2111	000	000000000	0000000000	0000000000124	18 000,00	0,00
00294900	231	0610	002212	3121	000	000000000	0000000000	0000000000287	120 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000120	269 000,00	0,00
00294900	231	0610	002212	2322	000	000000000	0000000000	0000000000135	100 000,00	0,00
Celkem:									3 980 347,26	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 17.09.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 020

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -3 980 347,26

Slovy: MINUS TŘIMILIÓNYDEVĚTSETOSMDESÁTISÍCTŘISTAČTYŘICETSEDM Kč 26 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900109

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 16.9.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BUYR	3	2019	9	16	234002	Slámová Martina Ing.	17.09.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	637 575,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	159 394,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	57 381,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	138 316,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	34 579,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	12 448,00
00294900	231	0810	006117	5169	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	-118 977,74
00294900	231	0400	003113	5336	000	103133063	0000000000	0000000000106	0,00	274 478,25
00294900	231	0400	003113	5336	000	103533063	0000000000	0000000000106	0,00	1 555 376,75
00294900	231	0810	006171	5154	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	183 777,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	13 918,94
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	4 081,06
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	003639	6130	000	000000000	0000009418	0000000000319	0,00	19 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-135 000,00
00294900	231	0810	006171	5166	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	135 000,00
00294900	231	0810	003322	5171	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	28 000,00
00294900	231	0810	003322	5493	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	91 000,00
00294900	231	0810	003322	5336	000	000034054	0000000000	0000000000120	0,00	269 000,00
00294900	231	0410	006402	5364	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-280 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	280 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-130 000,00
00294900	231	0810	002119	5171	000	000000000	0000000000	0000000000145	0,00	130 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-270 417,62
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-99 582,38

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 17.09.2019

Čas: 09:24:25

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	370 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-52 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-31 600,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	63 200,00
00294900	231	0810	005512	5156	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	12 400,00
00294900	231	0810	005512	5139	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	1 200,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	6 800,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009224	0000000000299	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-35 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	35 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-2 397,14
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-702,86
00294900	231	0810	006223	5511	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	3 100,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-19 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000009628	0000000000244	0,00	-7 683,02
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000009628	0000000000244	0,00	7 683,02
Celkem:									0,00	3 980 347,26

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 17.09.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF