



MUNMP002BV6G



MUNMP002BV7B

Návrh rozpočtového opatření na rok 2019

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (navýšení odvodu odpisů u PO Mateřská škola a vratky nevyčerpaných dotací v rámci potravinové pomoci dětem v Kraji Vysočina od PO MŠ, PO ZŠ L. Čecha a PO ZŠ Vratislavovo nám.), navýšením transferů, zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO NKZ a PO MŠ.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO Mateřská škola	9.460,- Kč	navyšuje se odvod odpisů na částku 1.005.460,- Kč a zároveň neinvestiční příspěvek PO MŠ z důvodu realizace rozvodu vody a kanalizace v ŠJ MŠ Drobného, pořízení zahradního domku v MŠ Pohledec a předání přístřešku na kočárky k hospodaření PO MŠ
přijaté transfery		199.206,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO Mateřská škola v rámci OP potravinové a materiální pomoci; zároveň se o částku 205.122,- Kč navyšuje limit celkových nákladů na celkovou výši 7.126.468,- Kč
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	182.508,90 Kč	vratky nevyčerpané části dotace z Kraje Vysočina za rok 2018 v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina" u PO Mateřská škola (124.839,75 Kč), PO ZŠ Vratislavovo nám. (45.914,40 Kč) a PO ZŠ L. Čecha (11.754,75 Kč)
přijaté transfery	PO ZŠ Vratislavovo nám.	163.943,85 Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO ZŠ Vratislavovo nám. v rámci OP potravinové a materiální pomoci; zároveň se o tuto částku navyšuje limit celkových nákladů na celkovou výši 12.667.298,85 Kč
přijaté transfery	PO ZŠ L. Čecha	126.806,40 Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO ZŠ L. Čecha v rámci OP potravinové a materiální pomoci; zároveň se o tuto částku navyšuje limit celkových nákladů na celkovou výši 10.929.397,40 Kč
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	31.850,- Kč	dotace z MF ČR na výdaje související se spoluprací na přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	225.000,- Kč	dotace z MK ČR v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2019 na opravu střechy radnice, přičemž část finančních prostředků předem zafinancovaných z rozpočtu města se přesouvá do neinvestiční rezervy města a místních částí
	odvětví finanční operace	375.000,- Kč	

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví vodní hospodářství	8.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Pohledec se částka přesouvá na vyčištění nádrže Koupaliště v Pohledci
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	15.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se částka přesouvá na navýšení výdajů na propagaci města - na prezentaci města v Týdeníku speciál - Města budoucnosti
odvětví doprava	investiční výdaje	130.000,- Kč	částka se přesouvá na investiční akci "Slavkovice - chodník"; částka 370 tis. Kč bude použita z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice
odvětví finanční operace		370.000,- Kč	
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	investiční výdaje	70.000,- Kč	částka se přesouvá z mezd MěÚ + zákonné pojištění na novou investiční akci "Výpočetní technika - kiosek 2. NP MěÚ na elektronické objednávání"

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Novoměstská kulturní zařízení	9.075,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se navyšuje provozní příspěvek PO NKZ, a to z důvodu nutnosti zakoupení licencí softwaru Winfas, který přešel na vyšší verzi databáze

Snižuje se limit mezd MěÚ celkem o částku 43.436,- Kč na celkovou výši 32.791.084,- Kč, a to navýšením o částku 8.881,- Kč z důvodu převodu části finančních prostředků ze zdravotního a sociálního pojištění na dohody o provedení práce v rámci org. 124 a snížením mezd o částku 52.317,- Kč a jejich převedením na investiční akci „VT - kiosek 2. NP MěÚ na elektronické objednávání“.

U PO Novoměstská kulturní zařízení se navyšuje limit mezd o částku 33.580,- Kč na celkovou výši 6.099.470,- Kč. Důvodem je vytvoření nového společensky účelného pracovního místa dotovaného Úřadem práce. A také se navyšuje limit celkových nákladů u PO NKZ celkem o částku 54.075 Kč na celkovou výši 17.454.161,- Kč, a to z důvodu navýšení mzdových nákladů včetně pojištění (45.000,- Kč) a z důvodu navýšení provozního příspěvku na zakoupení licencí softwaru Winfas (9.075,- Kč).

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 2.763.522,97 Kč (z toho rezerva NMNM 35.059,74 Kč, rezerva MČ 828.463,23 Kč, rezerva na tělovýchovu 400.000,- Kč a rezerva na výkupy nemovitostí 1.500.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 24.09.2019

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 024

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 313 775,15

Slovy: JEDENMILIÓNTŘISTATŘINÁCTISÍCEDMSETSEDMDESÁTPĚT Kč 15 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900118

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 7.10.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BV6G	3	2019	10	7	234001	Slámová Martina Ing.	08.10.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	006402	2229	000	120113014	0000000000	0000000000171	18 725,97	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	120513014	0000000000	0000000000171	106 113,78	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	120513014	0000000000	0000000000106	39 027,24	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	120113014	0000000000	0000000000106	6 887,16	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120113014	0000000000	0000000000107	1 763,22	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120513014	0000000000	0000000000107	9 991,53	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000171	169 325,10	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000171	29 880,90	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000106	24 591,58	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000106	139 352,27	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000107	107 785,44	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000107	19 020,96	0,00
00294900	231	0610	003111	2122	000	000000000	0000000000	0000000000171	9 460,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098018	0000000000	0000000000156	31 850,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000124	600 000,00	0,00
Celkem:									1 313 775,15	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.10.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 024

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -1 313 775,15

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNTŘISTATŘINÁCTISÍCSEDMSETSEDMDESÁTPĚT Kč 15 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900119

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 7.10.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BV7B	3	2019	10	7	234002	Slámová Martina Ing.	08.10.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	9 460,00
00294900	231	0410	006402	5366	000	120513014	0000000000	0000000000171	0,00	106 113,78
00294900	231	0410	006402	5366	000	120113014	0000000000	0000000000171	0,00	18 725,97
00294900	231	0410	006402	5366	000	120113014	0000000000	0000000000106	0,00	6 887,16
00294900	231	0410	006402	5366	000	120513014	0000000000	0000000000106	0,00	39 027,24
00294900	231	0400	006402	5366	000	120513014	0000000000	0000000000107	0,00	9 991,53
00294900	231	0400	006402	5366	000	120113014	0000000000	0000000000107	0,00	1 763,22
00294900	231	0410	003111	5336	000	120113014	0000000000	0000000000171	0,00	29 880,90
00294900	231	0410	003111	5336	000	120513014	0000000000	0000000000171	0,00	169 325,10
00294900	231	0410	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000106	0,00	139 352,27
00294900	231	0410	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000106	0,00	24 591,58
00294900	231	0400	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000107	0,00	19 020,96
00294900	231	0400	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000107	0,00	107 785,44
00294900	231	0086	006149	5011	000	000098018	0000000000	0000000000156	0,00	23 805,00
00294900	231	0086	006149	5031	000	000098018	0000000000	0000000000156	0,00	5 903,00
00294900	231	0086	006149	5032	000	000098018	0000000000	0000000000156	0,00	2 142,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-8 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	8 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-11 599,11
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-3 400,89
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000161	0,00	15 000,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-6 530,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-2 351,00
00294900	231	0086	006171	5021	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	8 881,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-8 407,39
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-667,61
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	9 075,00
00294900	231	0810	006171	5154	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	225 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	289 977,65
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	85 022,35
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-370 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 08.10.2019

Čas: 09:06:25

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009812	0000000000271	0,00	500 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-52 317,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-12 975,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-4 708,00
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000007352	0000000000208	0,00	70 000,00
Celkem:									0,00	1 313 775,15

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 08.10.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF