



MUNMP002BVN3



MUNMP002BV0Y

Návrh rozpočtového opatření na rok 2019

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením transferů, zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO Centrum Zdislava, PO NSS a ředitele ZŠ L. Čecha.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	531.000,- Kč	navýšení dotace z Kraje Vysočina na pečovatelskou a odlehčovací službu

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
investiční výdaje	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	46.000,- Kč	z investiční akce "Městský mobiliář k roku Karla Němce" se část finančních prostředků přesouvá do provozní části na pořízení softwaru na tvorbu naučné stezky věnované K. Němcovi - Skryté příběhy do mobilních telefonů
	PO Novoměstská kulturní zařízení	48.500,- Kč	z investiční akce "Městský mobiliář k roku Karla Němce" se část finančních prostředků přesouvá na navýšení provozního příspěvku PO NKZ na dofinancování vydání a tisku katalogu věnovaného K. Němcovi (část prostředků hrazena z dotace MK ČR); zároveň se navyšuje limit celkových nákladů u této PO na celkovou výši 17.502.661,- Kč
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	115.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Maršovice se částka přesouvá na nebytové hospodářství, a to na opravu nátěru venkovního obložení a výměnu dešťových žlabů a svodů u č. p. 80 v Maršovicích
odvětví finanční operace	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	10.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice se částka přesouvá na navýšení výdajů na celoplošnou deratizaci v MČ Slavkovice z důvodu vysokého výskytu hlodavců v obci
		310.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se částka přesouvá na navýšení výdajů na lesní hospodářství (těžba dřeva)
odvětví finanční operace	odvětví ochrana životního prostředí	50.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města a místních částí se částka přesouvá na pohřebnictví na navýšení výdajů za odvoz odpadu ze hřbitovů v NMNM
odvětví finanční operace	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4.300,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice se částka přesouvá na navýšení výdajů na technickou prohlídku vozidla
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	100.000,- Kč	převod mzdových prostředků MěÚ na kulturu za účelem nákupu medailonků štěstí pro nově narozené děti

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
PO Centrum Zdislava	odvětví finanční operace	114.286,- Kč	z důvodu přidělení vyšší dotace ze státního rozpočtu pro denní stacionář Centrum Zdislava se snižuje provozní příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 2.240.810,- Kč a limit celkových nákladů se upravuje na celkovou výši 7.720.426,- Kč; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
PO Novoměstské sociální služby	odvětví finanční operace	265.511,- Kč	z důvodu přidělení vyšší dotace ze státního rozpočtu pro PO NSS se snižuje provozní příspěvek od zřizovatele na celkovou výši 8.824.116,- Kč a limit celkových nákladů se upravuje na celkovou výši 18.269.698,- Kč; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města

Snižuje se limit mezd MěÚ celkem o částku 351.026,- Kč na celkovou výši 32.391.478,- Kč. Částka 101.400,- Kč je určena z rozpočtované rezervy na odměňování členů RM, ZM, komisí a výborů na zákonné pojištění, a to v souvislosti s navýšením mzdových prostředků na § 6112 - zastupitelstvo obce. Částka 74.738,- Kč je ze mzdových prostředků MěÚ určena na nákup medailonků štěstí pro nově narozené děti a částka 174.888,- Kč se ze mzdových prostředků MěÚ přesouvá do sociálního fondu za účelem mimořádného posílení SF pro účely tvorby osobního konta.

U PO Centrum Zdislava a PO NSS se navyšuje limit mezd, a to u PO Centrum Zdislava o částku 83.000,- Kč na celkovou výši 4.548.300,- Kč a u PO NSS o částku 195.500,- Kč na celkovou výši 12.237.300,- Kč. Jedná se o navýšení mzdových prostředků na odměny zaměstnancům PO Centrum Zdislava a PO NSS v roce 2019.

U PO ZŠ L. Čecha se navyšuje limit celkových nákladů o částku 82.000,- Kč na celkovou výši 11.113.969,40 Kč, z toho u Školního sportovního klubu o částku 60.000,- Kč na celkovou výši 560.000,- Kč. Důvodem jsou náklady hrazené z finančních darů přijatých v roce 2019, z příspěvku AŠSK a z ostatních příjmů (příspěvky žáků).

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 2.634.019,97 Kč (z toho rezerva NMNM 98.593,57 Kč, rezerva MČ 635.426,40 Kč, rezerva na tělovýchovu 400.000,- Kč a rezerva na výkupy nemovitostí 1.500.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 31.10.2019

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 531 000,00

Slovy: PĚTSETTŘICETJEDENTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900135

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.11.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BVN3	3	2019	11	11	234001	Slámová Martina Ing.	11.11.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	4122	000	000013305	00000000000	0000000000134	531 000,00	0,00
Celkem:									531 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 11.11.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -531 000,00

Slovy: MINUS PĚTSETTRICETJEDENTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900136

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.11.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BVOY	3	2019	11	11	234002	Slámová Martina Ing.	11.11.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	004351	5336	000	000013305	0000000000	0000000000134	0,00	531 000,00
00294900	231	0810	003399	6122	000	000000000	0000001054	0000000000283	0,00	-94 500,00
00294900	231	0810	003399	5172	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	46 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	48 500,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	001014	5169	000	000000000	0000000000	0000000000176	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-39 697,04
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-10 302,96
00294900	231	0810	003722	5169	000	000000000	0000000000	0000000000137	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-226 566,13
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-83 433,87
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	310 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-4 300,00
00294900	231	0810	005512	5169	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	4 300,00
00294900	231	0810	006112	5901	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-101 400,00
00294900	231	0086	006112	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	74 400,00
00294900	231	0086	006112	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	27 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-114 286,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	-265 511,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	379 797,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-74 738,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-18 535,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-6 727,00
00294900	231	0810	003399	5194	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	100 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-174 888,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	174 888,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-115 000,00
00294900	231	0810	003613	5139	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	100 000,00
Celkem:									0,00	531 000,00

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 11.11.2019

Čas: 17:44:32

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 11.11.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF