



MUNMP002BW74



MUNMP002BW69



MUNMP002BWKB

Návrh rozpočtového opatření na rok 2019

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO Centrum Zdislava	742,- Kč	navýšení odvodu odpisů a zároveň příspěvek od zřizovatele u PO Centrum Zdislava z důvodu vydláždění terasy a pořízení plechové garáže; navyšuje se limit odvodu odpisů u této PO na částku 190.342,- Kč
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	615,- Kč	navýšení odvodu odpisů a zároveň příspěvek od zřizovatele u PO NSS z důvodu pořízení nové pračky a sušičky a vyřazení staré myčky na nádobí; navyšuje se příspěvek zřizovatele na částku 8.858.181,- Kč
nedaňové příjmy	PO Novoměstská kulturní zařízení	10.900,- Kč	navýšení odvodu odpisů u PO NKZ a zároveň příspěvek od zřizovatele z důvodu pořízení lavičky K. Němce, osvětlovacího pultu, plotru, dataprojektoru a zastíňovacích fólií; limit odpisů se navyšuje na částku 1.076.300,- Kč
nedaňové příjmy	PO Základní škola L. Čecha	-1.575,45 Kč	snížení odvodu odpisů u PO ZŠ L. Čecha z důvodu zapojení zdrojů z doplňkové činnosti u odpisů za ŠJ; snižuje se limit odvodu odpisů na částku 1.047.606,66 Kč a provozní příspěvek na částku 4.665.606,66 Kč
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace	-20.900,- Kč	snižuje se odvod odpisů u PO NSS z důvodu nové metodiky vztahující se k účtování odpisů s transferovým podílem; limit odpisů u PO NSS bude nově ve výši 106.740,- Kč; částka bude snížena oproti neinvestiční rezervě města
přijaté transfery	investiční výdaje	-381.955,58 Kč	snížení dotace z MMR ČR pro PO Centrum Zdislava na akci "Auto pro Zdislavu" a zároveň se snižuje investiční příspěvek pro PO Centrum Zdislava
přijaté transfery	odvětví finanční operace	34.200,- Kč	dar od Kraje Vysočina na územně plánovací dokumentaci; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté transfery	odvětví finanční operace	68.670,- Kč	dotace od obcí za přestupky a náklady provozování hřbitovů v NMNM a Olešné dle veřejnoprávních smluv; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města a místních částí
přijaté transfery	odvětví sport a zájmová činnost	-6.263,- Kč	snížení dotace z Kraje Vysočina na oplocení dětských hřišť, neboť materiál vyšel levněji než bylo původně plánováno

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Základní umělecká škola	1.071.998,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO ZUŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II; zároveň se navyšuje limit celkových nákladů u této PO na částku 3.828.998,- Kč
přijaté transfery	odvětví finanční operace	127.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny na akci "Oprava střechy na objektu č. p. 79 ve Slavkovicích"; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy MČ Slavkovice
přijaté transfery	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	-157.704,- Kč	snížení dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky dle předpokladu čerpání do konce roku 2019
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	482.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO NSS na financování pečovatelské a odlehčovací služby
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	184.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO Centrum Zdislava na financování provozních nákladů denního stacionáře
přijaté transfery	odvětví finanční operace	67.400,- Kč	dotace z MV ČR na výdaje spojené s činností jednotek SDH; částka byla v rozpočtu města předfinancována a proto se nyní přesouvá do neinvestiční rezervy města a místních částí
přijaté transfery	investiční výdaje	-189.000,- Kč	vrátka dotace z MO ČR na akci "Památník obětem 2. světové války - katolický hřbitov"
přijaté transfery	investiční výdaje	78.737,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO NSS na nákup pračky a sušičky prádla
přijaté transfery	PO Novoměstská kulturní zařízení	66.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO NKZ na propagační materiály, vybavení a mzdové náklady

2. Konsolidace

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	500.000,- Kč	navýšení konsolidační položky - tvorby a čerpání sociálního fondu

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a	5.500,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice a MČ Jiříkovice se částka přesouvá na navýšení výdajů na deratizaci v MČ Slavkovice (3 tis. Kč) a v MČ Jiříkovice (2,5 tis. Kč)
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	40.000,- Kč	z neinvestiční rezervy MČ Rokytno se částka přesouvá na navýšení výdajů na bytové hospodářství (opravy bytu a výdaje spojené s vývozem jímky)

4. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
PO Centrum Zdislava	odvětví finanční operace	184.000,- Kč	z důvodu přidělení vyšší dotace ze státního rozpočtu pro denní stacionář Centrum Zdislava se snižuje provozní příspěvek; celková výše provozního příspěvku po úpravách činí 2.071.601,- Kč a limit celkových nákladů činí 7.826.826,- Kč; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
PO Novoměstská kulturní zařízení	investiční výdaje	226.009,- Kč	snižuje se provozní příspěvek u PO NKZ a přesouvá se na investiční příspěvek PO NKZ, neboť při pořízení zastiňovacích fólií došlo k parametrickým změnám oken, což je technické zhodnocení budovy a v rámci nové expozice Horáckého muzea byl pořízen model horácké chalupy v pořizovací ceně 103 tis. Kč; celková výše provozního příspěvku po úpravách činí 13.043.426,- Kč

Navyšuje se limit mezd MěÚ celkem o částku 10.894,- Kč na celkovou výši 31.923.772,- Kč. Částka 8.000,- Kč se přesouvá v rámci veřejné zeleně u MČ Studnice z dohod o provedení práce na služby z důvodu fakturace provedených prací za sečení. Částka 5.000,- Kč se přesouvá v rámci odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky na navýšení výdajů na dohody o provedení práce. Částka 13.894,- Kč se přesouvá v rámci odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva z povinného pojištění na navýšení dohod o provedení práce na org. 124.

U PO Novoměstské sociální služby se navyšuje limit celkových nákladů na celkovou výši 18.751.856,60 Kč. Jedná se o navýšení z důvodu nepeněžního plnění od zřizovatele (výpůjčka provozních prostor, právní poradenství, služby v oblasti IT a odboru INV) a z důvodu vyšších tržeb za poskytování služeb.

U PO ZŠ L. Čecha se navyšuje limit celkových nákladů o částku 169.424,55 Kč na celkovou výši 11.283.393,95 Kč, z toho u Školního sportovního klubu o částku 23.000,- Kč na celkovou výši 583.000,- Kč. Důvodem jsou náklady hrazené z příspěvků od žáků na ŠSK, náklady hrazené pojišťovnou (oprava střechy ZŠ Pohledec) a náklad hrazen zapojením rezervního fondu.

U PO Novoměstská kulturní zařízení se navyšuje limit mezd o částku 8.395,- Kč na celkovou výši 6.136.865,- Kč, z důvodu nového společensky účelného pracovního místa dotovaného Úřadem práce. Zároveň dochází k navýšení limitu celkových nákladů o částku 42.150,- Kč na celkovou výši 17.583.613,- Kč (navýšení mzdových nákladů + zákonné pojištění, přijetí finančního daru a navýšení odpisů).

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.101.532,97 Kč (z toho rezerva NMNM 281.429,04 Kč, rezerva MČ 765.103,93 Kč, rezerva na tělovýchovu 55.000,- Kč a rezerva na výkupy nemovitostí 0,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 28.11.2019

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 031

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 934 863,97

Slovy: JEDENMILIÓNDEVĚTSETTRICETČTYŘITISÍCEOSMSETŠEDESÁTTRÍ Kč 97 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900154

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 9.12.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BW74	3	2019	12	9	234001	Vlček Tomáš Ing.	10.12.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000118	-381 955,58	0,00
00294900	231	0810	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000363	34 200,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	65 130,00	0,00
00294900	231	0810	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	3 540,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000299	127 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000146	-6 263,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103533063	0000000000	0000000000116	911 198,29	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000116	160 799,71	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013101	0000000000	0000000000299	-45 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013101	0000000000	0000000000222	-112 704,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000134	482 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000118	184 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0000000000	0000000000122	67 400,00	0,00
00294900	236	0100	006330	4134	000	000000000	0000000000	0000000000000	500 000,00	0,00
00294900	231	0610	004356	2122	000	000000000	0000000000	0000000000118	742,00	0,00
00294900	231	0610	004351	2122	000	000000000	0000000000	0000000000134	615,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000107	-1 575,45	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	000007938	0000000000	0000000000178	-189 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000134	78 737,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000120	66 000,00	0,00
00294900	231	0610	003392	2122	000	000000000	0000000000	0000000000120	10 900,00	0,00
00294900	231	0610	004351	2122	000	000000000	0000000000	0000000000134	-20 900,00	0,00
Celkem:									1 934 863,97	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 10.12.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 031

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 934 863,97

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNDEVĚTSETTRICETČTYŘITISÍCEOSMSETŠEDESÁTTRÍ Kč 97 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900155

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 9.12.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BW69	3	2019	12	9	234002	Vlček Tomáš Ing.	10.12.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004356	6356	000	107517969	0000005803	000000000118	0,00	-381 955,58
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	34 200,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	39 597,61
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	29 072,39
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	127 000,00
00294900	231	0400	003231	5336	000	103533063	0000000000	000000000116	0,00	911 198,29
00294900	231	0400	003231	5336	000	103133063	0000000000	000000000116	0,00	160 799,71
00294900	231	0086	003613	5011	000	000013101	0000000000	000000000299	0,00	-33 582,00
00294900	231	0086	003613	5031	000	000013101	0000000000	000000000299	0,00	-8 397,00
00294900	231	0086	003613	5032	000	000013101	0000000000	000000000299	0,00	-3 021,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000013101	0000000000	000000000222	0,00	-83 828,40
00294900	231	0086	003639	5031	000	000013101	0000000000	000000000222	0,00	-21 483,80
00294900	231	0086	003639	5032	000	000013101	0000000000	000000000222	0,00	-7 391,80
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	-5 500,00
00294900	231	0810	001014	5169	000	000000000	0000000000	000000000176	0,00	5 500,00
00294900	231	0086	003745	5021	000	000000000	0000000000	000000000230	0,00	-8 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	000000000230	0,00	8 000,00
00294900	231	0810	003421	5139	000	000000000	0000000000	000000000146	0,00	-6 263,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000053	0000000000	000000000134	0,00	482 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000053	0000000000	000000000118	0,00	184 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	41 800,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	25 600,00
00294900	231	0810	006330	5342	000	000000000	0000000000	000000000000	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	000000000118	0,00	742,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	000000000118	0,00	-184 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	184 000,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	000000000134	0,00	615,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	000000000107	0,00	-1 575,45
00294900	231	0810	003326	6121	000	000000000	0000006634	000000000178	0,00	-162 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	-27 000,00
00294900	231	0410	004351	6356	000	000000000	0000007730	000000000134	0,00	78 737,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 12.12.2019

Čas: 09:20:09

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0410	003392	5336	000	0000000000	0000000000	0000000000120	0,00	66 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000120	0,00	10 900,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-20 900,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-40 000,00
00294900	231	0810	003612	5169	000	0000000000	0000000000	0000000000126	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	0000000000	0000000000	0000000000126	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000120	0,00	-226 009,00
00294900	231	0810	003392	6351	000	0000000000	0000006637	0000000000120	0,00	226 009,00
Celkem:									0,00	1 934 863,97

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 10.12.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF

Rozpočtové opatření 031

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201900169

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 9.12.2019

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002BWKB	3	2019	12	9	234003	Slámová Martina Ing.	12.12.2019

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-10 194,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-3 700,00
00294900	231	0086	006171	5021	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	13 894,00
00294900	231	0810	003399	5139	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	-5 000,00
00294900	231	0086	003319	5021	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	5 000,00
Celkem:									0,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 12.12.2019

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: