



MUNMP0022KX3



MUNMP0022KW8



MUNMP0022KVD

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2018**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu o přijaté dotace, o dotace schválené v RM a ZM v rámci výzev a dotačních programů města a o požadavky příslušných správců odvětví a ředitelk PO Dům dětí a mládeže, Novoměstské sociální služby a Centrum Zdislava.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté dotace	investiční výdaje	1.974.232,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na realizaci akce "Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v NMNM"
přijaté dotace	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	387.468,25 Kč	dotace z MŽP ČR na digitalizaci povodňového plánu

**2. Úpravy mezi odvětvími**

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví vzdělávání a školské služby	24.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2018
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	240.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2018
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví zdravotnictví	75.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2018
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví sociální věci	325.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2018
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	73.531,75 Kč	z rezervy města a MČ se finanční prostředky převádí na pokrytí digitalizace povodňového plánu
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	investiční výdaje	499.444,- Kč	z rezervy města se finanční prostředky převádí v částce 268.444,- Kč na akci "Relaxační park Bezděčka", neboť některé práce nebylo možné do konce roku 2017 dokončit (terénní úpravy, výsadba zeleně) a v částce 231.000,- Kč na akci "Vypracování územních studií k územnímu plánu" na vypracování územních studií lokalit Brožkův kopec, Svárov a rozšíření sjezdovky na Harusově kopci

**3. Příspěvkové organizace**

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	PO Dům dětí a mládeže	60.000,- Kč	z rezervy města a místních částí se navyšuje neinvestiční příspěvek této PO z důvodu přechodu účetní z města na příspěvkovou organizaci; navyšuje se u této PO limit mezd pro rok 2018 na celkovou výši 723.000,- Kč a limit celkových nákladů pro rok 2018 na celkovou výši 3.817.000,- Kč
PO Novoměstské sociální služby	PO Centrum Zdislava	160.000,- Kč	z důvodu zpracování účetnictví pro Centrum Zdislava ze strany NSS dochází k převodu neinvestičního příspěvku zřizovatele mezi uvedenými organizacemi a zároveň dochází k úpravě limitů: limit celkových nákladů u PO Centrum Zdislava na celkovou výši 6.808.200,- Kč; limit celkových nákladů u PO NSS na celkovou výši 16.475.520,- Kč a navýšení mzdového limitu u PO NSS na celkovou výši 10.929.000,- Kč z důvodu dofinancování platu - přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů mezi NSS a NMNM

#### 4. Financování

z	na	částka	text
8115	investiční výdaje	310.500,- Kč	navýšení schodku hospodaření města z důvodu převodu investičních akcí "Lávka Olešná" v částce 162.000,- Kč a "Rokytno - kanalizace - IP SVK" v částce 148.500,- Kč z rozpočtu 2017 do rozpočtu 2018
8115	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	300.000,- Kč	navýšení schodku hospodaření města z důvodu převodu rozestavěné akce "Oprava kabelových rozvodů NN a VO Tři kříže" z rozpočtu roku 2017 na rok 2018, neboť část prací bude dokončena až v letošním roce

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.667.024,25 Kč (z toho rezerva NMNM 867.549,22 Kč, rezerva MČ 799.475,03 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 04.01.2018

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru

**Rozpočtové opatření 004**

Rozpočtový doklad

**Schvalují:**

Částka: 2 361 700,25

Slovy: DVAMILIÓNÝTRÍSTAŠEDESÁTJEDENTISÍCSEDMSET Kč 25 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800006

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.1.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0022KX3	3	2018	1	4	234001	Slámová Martina Ing.	16.01.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000286	1 974 232,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000015011	0000000000	0000000000152	387 468,25	0,00
Celkem:									2 361 700,25	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.01.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.AL1

## Rozpočtové opatření 004

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -2 972 200,25

Slovy: MINUS DVAMILIÓNÝDEVĚTSETSEDMDESÁTDVATISÍCEDVĚSTĚ Kč 25 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800007

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.1.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0022KW8	3	2018	1	4	234002	Slámová Martina Ing.	16.01.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003319	5223	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	003113	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	24 000,00
00294900	231	0810	003319	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	003319	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	003399	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	003319	5493	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	003319	5213	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	004359	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	004379	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	004371	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	004374	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	003541	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	003543	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-664 000,00
00294900	231	0810	003421	5331	000	000000000	0000000000	0000000000151	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-46 284,18
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-13 715,82
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	-160 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	160 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000001047	0000000000286	0,00	1 974 232,00
00294900	231	0810	005212	5169	000	000015011	0000000000	0000000000152	0,00	387 468,25
00294900	231	0810	005212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000152	0,00	73 531,75
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-56 722,60
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-16 809,15
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-499 444,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000001703	0000000000395	0,00	268 444,00
00294900	231	0810	003635	6119	000	000000000	0000001025	0000000000363	0,00	231 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009701	0000000000282	0,00	148 500,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009416	0000000000391	0,00	162 000,00
00294900	231	0810	003631	5171	000	000000000	0000001036	0000000000136	0,00	300 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>2 972 200,25</b>

Město Nové Město na Moravě  
IČO: 00294900

---

Datum: 16.01.2018

Čas: 08:31:13

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.01.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

**Rozpočtové opatření 004**

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 610 500,00

Slovy: ŠESTSETDESETTISÍCPĚTSET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800008

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.1.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0022KVD	3	2018	1	4	234003	Slámová Martina Ing.	16.01.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	000000000	0000000000	00000000000000	610 500,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>610 500,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.01.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF