

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu o přijaté dotace, o splátky půjček od zaměstnanců ze SF, o požadavky příslušných správců odvětví a ředitelky PO Novoměstské sociální služby a navýšit schodek hospodaření zapojením zůstatku sociálního fondu z roku 2017.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté dotace	odvětví sociální věci	- 48.000,- Kč	snížení dotace z Úřadu práce na výkon pěstounské péče (ve schváleném rozpočtu město počítalo s částkou 240 tis. Kč a byla přiznána částka 192 tis. Kč)
přijaté dotace	odvětví státní správa, územní samospráva	330.000,- Kč	dotace z MF ČR na zajištění voleb prezidenta ČR
nedaňové příjmy	odvětví státní správa, územní samospráva	86.500,- Kč	zapojení splátek půjček od zaměstnanců do sociálního fondu

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví sociální věci	37.959,- Kč	z rezervy města se finanční prostředky převádí na výkon pěstounské péče - jde o nevyčerpané prostředky z roku 2017; zároveň dochází k navýšení limitu mezd MěÚ pro rok 2018 na celkovou výši 28.571.879,- Kč
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví ochrana životního prostředí	53.000,- Kč	1. z rezervy města ve výši 25 tis. Kč na odpadové hospodářství na pořízení nových kontejnerů ve městě (je hrazeno z finančního daru Kraje Vysočina, který město obdrželo na konci roku 2017 za umístění v krajské soutěži "My třídíme nejlépe") 2. z rezervy MČ Studnice ve výši 28 tis. Kč na veřejnou zeleň na nákup bubnové sekačky pro MČ Studnice
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	investiční výdaje	353.835,- Kč	z rezervy města na novou investiční akci "Rekonstrukce ul. Drobného", kdy byla akce realizována v roce 2017, ale v rámci dokončování stavby byla zjištěna vada díla a v návaznosti na tuto skutečnost byla z faktury zhotovitele uplatněna pozastávka a do rozpočtu 2018 je navrhována částka ve výši této pozastávky a doplatku za výkon TDS

odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví vodní hospodářství	128.000,- Kč	<p>1. z rezervy města ve výši 80 tis. Kč na úhradu projekční přípravy akce "Odstranění sedimentu z rybníka Zichův v NMNM", kdy rozpočtované prostředky na tuto akci nebyly v roce 2017 čerpány a je nutný jejich přesun do roku 2018</p> <p>2. z rezervy MČ Jiříkovice ve výši 6 tis. Kč a z rezervy MČ Olešná ve výši 12 tis. Kč na navýšení výdajů na zajištění rozborů odpadních vod vypoštěných z jednotlivých kanalizací, kdy bylo vodoprávním úřadem nařízeno zvýšit četnost odběrů vzorků ze 2 na 4 za rok</p> <p>3. z rezervy MČ Slavkovice ve výši 30 tis. Kč na legalizaci části stávající jednotné kanalizace, kdy před vydáním stavebního povolení na rekonstrukci dešťové kanalizace, která je v havarijním stavu, požaduje vodoprávní úřad provést legalizování</p>
odvětví civilní připravenost na krizové stavy	investiční výdaje	461.000,- Kč	přesun finančních prostředků určených na digitalizaci povodňového plánu do investic, neboť přiznaná dotace má charakter investiční
odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	odvětví státní správa, územní samospráva	21.180,- Kč	úhrada odvodu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	PO Novoměstské sociální služby	115.546,- Kč	z rezervy města se navyšuje neinvestiční příspěvek PO NSS z důvodu převodu ekonomky od 1.1.2018 na NSS (navýšení o 57.120,- Kč) a také došlo ke změně katalogu prací a tím k přeřazení sociálního pracovníka do 10. platové třídy, což činí navýšení o 58.426,- Kč; zároveň dochází k úpravě limitu mezd u této PO na celkovou výši 10.971.960,- Kč a limitu celkových nákladů na celkovou výši 16.533.946,- Kč

4. Financování

z	na	částka	text
8115	odvětví státní správa, územní samospráva	166.857,43 Kč	navýšení schodku hospodaření města z důvodu zapojení zůstatku sociálního fondu z roku 2017 do rozpočtu roku 2018

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 868.784,25 Kč (z toho rezerva NMNM 145.309,22 Kč, rezerva MČ 723.475,03 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 08.02.2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 01.03.2018
Čas: 16:20:10
Lic: MUNM
Str: 1

Rozpočtové opatření 005

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 368 500,00
Slovy: TŘISTAŠEDESÁTOSMTISÍCPĚTSET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 201800017

Externí subjekt: -
IČO: -
Číslo dokladu: -

Popis: RM 19.02.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0022LG9	3	2018	2	19	234001	Vlček Tomáš Ing.	21.02.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013010	0000000000	0000000000165	-48 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098008	0000000000	0000000000155	330 000,00	0,00
00294900	236	0100	000000	2460	000	000000000	0000000000	0000000000131	86 500,00	0,00
Celkem:									368 500,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 21.02.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 005

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -368 500,00

Slovy: MINUS TŘISTAŠEDESÁTOSMTISÍCPĚTSET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800018

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 19.02.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0022LH4	3	2018	2	19	234002	Vlček Tomáš Ing.	21.02.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	004339	5169	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	-48 000,00
00294900	231	0086	006118	5011	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	8 000,00
00294900	231	0086	006118	5021	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	182 480,00
00294900	231	0086	006118	5031	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	2 000,00
00294900	231	0086	006118	5032	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	720,00
00294900	231	0810	006118	5139	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	006118	5151	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	100,00
00294900	231	0810	006118	5153	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	200,00
00294900	231	0810	006118	5154	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	500,00
00294900	231	0810	006118	5161	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	4 000,00
00294900	231	0810	006118	5169	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006118	5173	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	2 000,00
00294900	236	0100	006171	5222	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	8 000,00
00294900	236	0100	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	78 500,00
Celkem:									0,00	368 500,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 21.02.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 005

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -166 857,43

Slovy: MINUS JEDNOSTOŠEDESÁTŠESTTISÍCOSMSETPADESÁTSEDM Kč 43 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800019

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 19.02.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0022LIZ	3	2018	2	19	234003	Vlček Tomáš Ing.	21.02.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-37 959,00
00294900	231	0810	004339	5167	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	5 000,00
00294900	231	0086	004339	5011	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	32 959,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-25 000,00
00294900	231	0810	003725	5137	000	000000000	0000000000	0000000000141	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-28 000,00
00294900	231	0810	003745	5137	000	000000000	0000000000	0000000000230	0,00	28 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-48 000,00
00294900	231	0810	002321	5169	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	48 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-353 835,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001907	0000000000159	0,00	353 835,00
00294900	231	0810	005212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000152	0,00	-73 531,75
00294900	231	0810	005212	5169	000	000015011	0000000000	0000000000152	0,00	-387 468,25
00294900	231	0810	005212	6119	000	106515974	0000001051	0000000000152	0,00	387 468,25
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009119	0000000000152	0,00	1 221,02
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009221	0000000000152	0,00	1 740,14
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009313	0000000000152	0,00	1 784,01
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009424	0000000000152	0,00	1 944,86
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009516	0000000000152	0,00	1 630,46
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009626	0000000000152	0,00	3 494,90
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009718	0000000000152	0,00	1 608,53
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009820	0000000000152	0,00	3 151,26
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000009909	0000000000152	0,00	233,97
00294900	231	0810	005212	6119	000	106100000	0000001051	0000000000152	0,00	56 722,60
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-115 546,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	115 546,00
00294900	236	0100	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	101 500,00
00294900	236	0100	006171	5194	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	35 000,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	30 357,43

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 01.03.2018

Čas: 16:24:30

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0086	005311	5031	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	-15 000,00
00294900	231	0086	005311	5032	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	-6 180,00
00294900	231	0810	006171	5195	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	21 180,00
Celkem:									0,00	166 857,43

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 21.02.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 005

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 166 857,43

Slovy: JEDNOSTOŠEDESÁTŠESTTISÍCOSMSETPADESÁTSEDM Kč 43 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800020

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 19.02.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0022LJU	3	2018	2	19	234004	Vlček Tomáš Ing.	21.02.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	166 857,43	0,00
Celkem:									166 857,43	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Vlček Tomáš Ing.

Provedeno: 21.02.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF