



MUNMP001ZJTE



MUNMP001ZJLI



MUNMP001ZJKN

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2018**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením poplatku z ubytovací kapacity, navýšením odvodu odpisů u PO Základní škola Vratislavovo nám., zapojením splátek půjček z FRB, zapojením finančních prostředků z vyúčtování energií za rok 2017 (přeplatky), přijetím dotací a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
daňové příjmy	odvětví vodní hospodářství	23.328,- Kč	navýšení poplatku z ubytovací kapacity (Zemědělské družstvo NMNM) a částka je navrhována použít na odstranění sedimentu z části rybníka Obecní v Hlinném
nedaňové příjmy	PO Základní škola Vratislavovo nám.	12.800,- Kč	navýšení odpisů dlouhodobého majetku (nový plynový kotel, mrazicí skříň a krouhač pro ŠJ) a zároveň navýšení neinvestičního příspěvku této PO; navyšuje se limit odvodu odpisů na celkovou výši 35.800,- Kč
nedaňové příjmy	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	500.000,- Kč	zapojení splátek půjček z Fondu rozvoje bydlení a zároveň zapojení této částky na poskytnutí zápůjček z FRB
nedaňové příjmy	odvětví doprava	500.000,- Kč	zapojení finančních prostředků z vyúčtování energií za rok 2017 na opravu mlatových povrchů v parku
přijaté dotace	odvětví státní správa, územní samospráva	31.724,26 Kč	dofinancování dotace na zajištění voleb prezidenta ČR
přijaté dotace	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	150.000,- Kč	dotace z MV ČR na zabezpečení akceschopnosti jednotek JPO II a částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města a místních částí (již zafinancováno z rozpočtu města)
přijaté dotace	odvětví státní správa, územní samospráva	832.972,- Kč	dotace z MPSV ČR na výkon sociálně - právní ochrany dětí; zároveň dochází k navýšení limitu mezd MěÚ na 2018 na celkovou částku 28.692.716,32 Kč
přijaté dotace	PO Základní škola Vratislavovo nám.	562.944,40 Kč	dotace z MŠMT ČR v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty Šablony pro MŠ a ZŠ I
přijaté dotace	odvětví tělovýchova a zájmová činnost	40.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na realizaci akce "Pochod srdcem Vysočiny"

přijaté dotace	PO Základní škola Vratislavovo nám.	70.229,25 Kč	dotace z MPSV ČR v rámci OP potravinové a materiální pomoci pro PO Základní škola Vratislavovo nám.; navýšení limitu celkových nákladů na celkovou výši 10.863.973,65 Kč
přijaté dotace	PO Mateřská škola	25.000,- Kč	dotace z MPSV ČR v rámci OP potravinové a materiální pomoci dětem v Kraji Vysočina pro PO Mateřská škola; navyšuje se limit celkových nákladů na celkovou výši 6.995.791,20 Kč

## 2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví tělovýchova a zájmová činnost	27.000,- Kč	z rezervy města na pokrytí výdajů akce "Pochod srdcem Vysočiny", která je součástí oslav Nemocnice NMNM a společnosti Medin
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví vodní hospodářství	73.000,- Kč	částka 43 tis. Kč z rezervy města na revitalizaci okolí rybníků Pod Holubkou (terénní úpravy, úpravy hráze horního rybníka, pročištění přítoku do spodního rybníka a pod.), přičemž práce budou provedeny v součinnosti s pracemi ze strany správce veřejné zeleně (vyřezání a likvidace stromů a větví, odborné stříhání)
			částka 30 tis. Kč z rezervy MČ Slavkovice na odstranění sedimentu z nátokového koryta Návesního rybníka ve Slavkovicích (požadavek Osadního výboru)
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	189.000,- Kč	částka 88 tis. Kč z rezervy města na realizaci opravy kanalizační přípojky pro objekt č. p. 121 na Vratislavově nám. (stávající objekt ZUŠ)
			částka 56 tis. Kč z rezervy MČ Petrovice na realizaci víceprací opravy fasády KD (chemické očištění severní strany fasády od řas, mechů a plísní a nátěr 4 ks parapetů a žebříku na střechech), oprav KD a na nákup uhlí
			částka 45 tis. Kč z rezervy MČ Hlinné na pokrytí výdajů na realizaci výměny garážových vrat v budově SDH v Hlinném

odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	investiční výdaje	20.000,- Kč	částka se přesouvá z nebytů - opravy v KD Jiříkovice na navýšení investiční akce "Jiříkovice - KD zateplení"
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví státní správa, územní samospráva	54.400,- Kč	částka je určena na navýšení výdajů na výpočetní techniku (pojistné události), přičemž část ve výši 41.964,33 Kč bude kryta z pojistného a část ve výši 12.435,67 Kč z rezerv místních částí
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví doprava	450.000,- Kč	částka je z rezervy města určena na dokrytí výdajů na opravu mlátových povrchů v parku

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 757.248,28 Kč (z toho rezerva NMNM 94.823,96 Kč, rezerva MČ 662.424,32 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 03.05.2018

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru

## Rozpočtové opatření 016

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 2 748 997,91

Slovy: DVAMILIÓN Y SEDM SET ČTYŘICET OSMTISÍC DEVĚT SET DEVADESÁT SEDM Kč 91 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800064

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.5.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZJLI	3	2018	5	14	234001	Slámová Martina Ing.	16.05.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	1345	000	000000000	0000000000	0000000000000	23 328,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000106	12 800,00	0,00
00294900	236	0120	000000	2420	000	000000000	0000000000	0000000000132	447 000,00	0,00
00294900	236	0120	000000	2460	000	000000000	0000000000	0000000000132	53 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098008	0000000000	0000000000155	31 724,26	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0000000000	0000000000122	150 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013011	0000000000	0000000000117	832 972,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103533063	0000000000	0000000000106	478 502,73	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000106	84 441,67	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000148	40 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000106	59 694,86	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000106	10 534,39	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000171	21 250,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000171	3 750,00	0,00
00294900	231	0610	005512	2324	000	000000000	0000000000	0000000000122	16 800,00	0,00
00294900	231	0810	003613	2324	000	000000000	0000000000	0000000000122	47 400,00	0,00
00294900	231	0610	003612	2324	000	000000000	0000000000	0000000000126	42 800,00	0,00
00294900	231	0810	003612	2324	000	000000000	0000000000	0000000000126	246 900,00	0,00
00294900	231	0610	003613	2324	000	000000000	0000000000	0000000000299	26 700,00	0,00
00294900	231	0810	003613	2324	000	000000000	0000000000	0000000000299	104 300,00	0,00
00294900	231	0610	003631	2324	000	000000000	0000000000	0000000000136	2 800,00	0,00
00294900	231	0610	006171	2324	000	000000000	0000000000	0000000000208	12 300,00	0,00
Celkem:									2 748 997,91	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.05.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

## Rozpočtové opatření 016

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -2 775 997,91

Slovy: MINUS DVAMILIÓN Y SEDM SET SEDM DESÁT PĚT TISÍC DEVĚT SET DEVADESÁT SEDM Kč 91 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800065

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.5.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZJKN	3	2018	5	14	234002	Slámová Martina Ing.	16.05.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	23 328,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	12 800,00
00294900	236	0120	003611	5660	000	000000000	0000000000	0000000000132	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006118	5169	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	31 724,26
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	115 710,44
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	34 289,56
00294900	231	0400	003113	5336	000	103533063	0000000000	0000000000106	0,00	478 502,73
00294900	231	0400	003113	5336	000	103133063	0000000000	0000000000106	0,00	84 441,67
00294900	231	0810	003429	5137	000	000000000	0000000000	0000000000148	0,00	3 000,00
00294900	231	0810	003429	5139	000	000000000	0000000000	0000000000148	0,00	28 000,00
00294900	231	0086	003429	5021	000	000000000	0000000000	0000000000148	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003429	5169	000	000000000	0000000000	0000000000148	0,00	26 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-131 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	43 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	88 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-131 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009513	0000000000299	0,00	23 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003613	5155	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	23 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	003613	5123	000	000000000	0000009209	0000000000299	0,00	-18 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009209	0000000000299	0,00	-2 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009217	0000000000229	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	006399	5171	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-41 964,33
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-12 435,67
00294900	231	0810	006171	5137	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	54 400,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000106	0,00	59 694,86
00294900	231	0410	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000106	0,00	10 534,39
00294900	231	0410	003111	5336	000	120513014	0000000000	0000000000171	0,00	21 250,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	120113014	0000000000	0000000000171	0,00	3 750,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 16.05.2018

Čas: 08:43:48

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0086	006171	5011	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	621 621,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	155 405,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013011	0000000000	0000000000117	0,00	55 946,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-450 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000007346	0000000000135	0,00	450 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000007346	0000000000135	0,00	500 000,00
Celkem:									0,00	2 775 997,91

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.05.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALI

Město Nové Město na Moravě  
IČO: 00294900

Datum: 16.05.2018  
Čas: 09:04:33  
Lie: MUNM  
Str: 1

## Rozpočtové opatření 016

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 27 000,00

Slovy: DVACETSEDMTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800073

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.5.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZJTE	3	2018	5	14	234003	Slámová Martina Ing.	16.05.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-27 000,00
Celkem:									0,00	-27 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 16.05.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF