

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (zapojení splátek půjček z FRB, navýšení příjmů z kamenolomu, z pokut, za vydání Nkaret a za věcná břemena), přijetím dotací a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO Centrum Zdislava a Novoměstské sociální služby.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	odvětví doprava	405.000,- Kč	zapojení finančních prostředků za Nkarty, věcná břemena, kamenolom a pokuty na opravu chodníku ul. Masarykova
nedaňové příjmy	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	358.000,- Kč	zapojení splátek půjček z Fondu rozvoje bydlení a jejich zapojení na poskytnutí zápůjček a dotací z FRB
přijaté dotace	odvětví kultura, církev, sdělovací prostředky	386.000,- Kč	dotace z MK ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 2018
přijaté dotace	PO Základní umělecká škola Jana Štursy	88.200,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na pořízení a opravu učebních pomůcek; navyšuje se limit celkových nákladů pro rok 2018 na částku 12.236.200,- Kč
přijaté dotace	PO Centrum Zdislava	97.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na svoz klientů do denního stacionáře a jelikož to bylo předfinancováno z rozpočtu města, snižuje se tedy neinvestiční příspěvek od zřizovatele a prostředky se přesouvají do neinvestiční rezervy města
přijaté dotace	PO Základní škola Leandra Čecha	18.441,91 Kč	dotace z MPSV ČR v rámci OP potravinové a materiální pomoci dětem v Kraji Vysočina; navyšuje se limit celkových nákladů pro rok 2018 na částku 9.117.397,51 Kč
přijaté dotace	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	119.790,- Kč	dotace z MMR ČR na projekt "Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM" a částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
přijaté dotace	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	495.000,- Kč	dotace z MMR ČR na projekt "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ" a finanční prostředky se v částce 495 tis. Kč přesouvají do neinvestiční rezervy města a v částce 495 tis. Kč do investiční rezervy města
	investiční výdaje	495.000,- Kč	

přijaté dotace	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	69.512,- Kč	dotace od obcí za přestupky a za náklady provozování hřbitova v NMNM a Olešné dle veřejnoprávních smluv a přesun částky do neinvestiční rezervy města a MČ
----------------	--	-------------	--

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví doprava	PO Novoměstská kulturní zařízení	187.900,- Kč	finanční prostředky určené na cyklodestinaci se přesouvají na PO Novoměstská kulturní zařízení, čímž dochází k navýšení neinvestičního příspěvku na celkovou částku 12.586.308,- Kč a limitu celkových nákladů pro rok 2018 na částku 15.914.308,- Kč; zároveň dochází ke snížení limitu mezd MěÚ pro rok 2018 o částku 20 tis. Kč na celkovou výši 28.672.716,32 Kč
investiční výdaje	odvětví vzdělávání a školské služby	150.000,- Kč	z investiční akce "Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ" se část přesouvá do neinvestiční části, neboť některé položky, které jsou součástí dodávky zhotovitele stavby jsou svým charakterem provozní
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby	odvětví vzdělávání a školské služby	150.000,- Kč	z rezervy města je částka určena na pokrytí provozních výdajů u akce "Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ"
investiční výdaje	odvětví vzdělávání a školské služby	350.000,- Kč	z investiční akce "MŠ Drobného - přístřešek na kočárky a oprava oplocení" se část přesouvá do neinvestiční části dle charakteru výdajů a nabídky zhotovitele
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby	odvětví vodní hospodářství	110.000,- Kč	z rezervy města je částka ve výši 100 tis. Kč určena na odstranění sedimentu z rybníků Pod Holubkou, a to v souvislosti s probíhajícími pracemi na opravách a údržbě těchto rybníků
			z rezervy MČ Petrovice je částka 10 tis. Kč určena na nákup materiálu na nátěr zábradlí a ostatních kovových prvků na rybnících v Petrovicích
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby	investiční výdaje	50.000,- Kč	z rezervy MČ Hlinné se částka přesouvá do investiční části na navýšení investiční akce "Hlinné - vybudování altánu"

investiční výdaje	odvětví doprava	500.000,- Kč	z investiční rezervy města se finanční prostředky přesouvají do neinvestiční části na pokrytí výdajů na opravu chodníku na ul. Masarykova
-------------------	-----------------	--------------	---

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
PO Centrum Zdislava	PO Novoměstské sociální služby	440.000,- Kč	snížení neinvestičního příspěvku u PO Centrum Zdislava ve výši 500 tis. Kč z důvodu přidělení vyšších dotací než byl předpoklad ve finančním plánu na r. 2018 (tím dochází i k snížení limitu celkových nákladů na částku 8.293.196,- Kč) a převedení části těchto prostředků na navýšení neinvestičního příspěvku pro PO NSS z důvodu nižších tržeb z pečovatelské služby vlivem úmrtí klientů (tím dochází i k navýšení limitu celkových nákladů na částku 17.123.529,- Kč) a zbylou část ve výši 60 tis. Kč do neinvestiční rezervy města
	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby	60.000,- Kč	

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.184.968,28 Kč (z toho rezerva NMNM 521.051,26 Kč, rezerva MČ 663.917,02 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 30.05.2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 018

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 2 531 943,91

Slovy: DVAMILIÓNYPĚTSETTRICETJEDENTISÍCDEVĚTSETČTYŘICETTŘI Kč 91 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800077

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.6.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZJYP	3	2018	6	11	234001	Slámová Martina Ing.	12.06.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	002119	2111	000	000000000	0000000000	0000000000145	66 000,00	0,00
00294900	231	0610	006171	2212	000	000000000	0000000000	0000000000124	209 000,00	0,00
00294900	231	0610	006171	2119	000	000000000	0000000000	0000000000124	70 000,00	0,00
00294900	231	0610	006171	2119	000	000000000	0000000000	0000000000360	60 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000119	386 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000116	88 200,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000118	97 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000107	15 675,62	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000107	2 766,29	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	107117015	0000000000	0000000000182	6 655,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	107517016	0000000000	0000000000182	113 135,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000274	990 000,00	0,00
00294900	236	0120	000000	2460	000	000000000	0000000000	0000000000132	358 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	69 512,00	0,00
Celkem:									2 531 943,91	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 12.06.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 018

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -2 531 943,91

Slovy: MINUS DVAMILIÓNYPĚTSETTŘICETJEDENTISÍCDEVĚTSETČTYŘICETTŘI Kč 91 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agentové číslo: 201800078

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.6.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZJXU	3	2018	6	11	234002	Slámová Martina Ing.	12.06.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000003808	0000000000135	0,00	405 000,00
00294900	231	0810	003322	5493	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	386 000,00
00294900	231	0410	003231	6356	000	000000000	0000007347	0000000000116	0,00	88 200,00
00294900	231	0410	004356	5336	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	97 000,00
00294900	231	0400	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000107	0,00	15 675,62
00294900	231	0400	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000107	0,00	2 766,29
00294900	231	0086	002219	5021	000	000000000	0000000000	0000000000158	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	002219	5169	000	000000000	0000000000	0000000000158	0,00	-167 900,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	187 900,00
00294900	231	0810	003231	6121	000	000000000	0000005102	0000000000149	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	003231	5137	000	000000000	0000005102	0000000000149	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000001914	0000000000171	0,00	-350 000,00
00294900	231	0810	003111	5171	000	000000000	0000001914	0000000000171	0,00	350 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-60 000,00
00294900	231	0810	002341	5139	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003639	6121	000	000000000	0000009114	0000000000301	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	614 790,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	495 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	100 000,00
00294900	236	0120	003611	5493	000	000000000	0000000000	0000000000132	0,00	22 000,00
00294900	236	0120	003611	5225	000	000000000	0000000000	0000000000132	0,00	287 000,00
00294900	236	0120	003611	5660	000	000000000	0000000000	0000000000132	0,00	49 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	42 332,26
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	27 179,74
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-97 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	97 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	440 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-150 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 12.06.2018

Čas: 08:49:42

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	003231	5137	000	0000000000	0000005102	0000000000149	0,00	150 000,00
Celkem:									0,00	2 531 943,91

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 12.06.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Schvalují:

Částka: 0,00
Slovy: NULA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 201800087

Externí subjekt: -
IČO: -
Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.6.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZK79	3	2018	6	11	234003	Slámová Martina Ing.	12.06.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000003808	0000000000135	0,00	500 000,00
Celkem:									0,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 12.06.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 12.06.2018
Čas: 09:41:39
Lic: MUNM
Str: 1

Rozpočtové opatření 018

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800088

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: oprava položky u dotace PO ZUŠ

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZK84	3	2018	6	11	234004	Slámová Martina Ing.	12.06.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	003231	6356	000	000000000	0000007347	0000000000116	0,00	-88 200,00
00294900	231	0410	003231	5336	000	000000000	0000000000	0000000000116	0,00	88 200,00
Celkem:									0,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 12.06.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF