

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (pokuta za neodstranění stožárů v k.ú. Studnice), navýšením kapitálových příjmů (nadační příspěvek od Nadace ČEZ), 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 finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	340.000,- Kč	část pokuty udělená Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR společnosti EGÚ Brno, a.s. za neodstranění 3 námrazoměrných stožárů v k.ú. Studnice; částka se přesouvá do rezervy města a místních částí
kapitálové příjmy	investiční výdaje	120.000,- Kč	nadační příspěvek od Nadace ČEZ na úpravu přechodů pro chodce v NMNM - ulice Německého; částka se přesouvá do investiční rezervy města
přijaté dotace	investiční výdaje	184.700,- Kč	finanční dar od Kraje Vysočina na herní prvky v Relaxačním parku Bezděčka
přijaté dotace	investiční výdaje	- 90.938,95 Kč	snížení dotace na Digitalizaci povodňového plánu SO ORP NMNM, protože výdaje na tuto akci jsou nižší než byl předpoklad
přijaté dotace	PO Centrum Zdislava	1.087.600,- Kč	dotace z MPSV ČR na provozování denního stacionáře
přijaté dotace	PO Novoměstská kulturní zařízení	59.000,- Kč	dotace z MK ČR pro PO NKZ na akci "D 2018 prapor Nového Města s městským znakem - textilní část, stuha, žerd', mužský horácký vyšívání kožich"; upravuje se limit celkových nákladů u této PO na částku 15.973.308,- Kč
přijaté dotace	odvětví požární ochrana	59.500,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na udržení a rozvoj JPO II NMNM (44,5 tis. Kč) a JPO v Pohledci (15 tis. Kč)

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví požární ochrana	11.000,- Kč	z rezervy MČ Olešná se navyšují výdaje na SDH Olešná na pojištění vozidla a ostatní služby

odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví vodní hospodářství	13.000,- Kč	z rezervy MČ Pohledec se navyšují výdaje na odstranění sedimentu z nádrže Koupaliště v Pohledci
odvětví požární ochrana	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	15.000,- Kč	částka je určena na nákup notebooku a software pro potřeby krizového řízení
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	investiční výdaje	23.000,- Kč	z rezervy města se částka přesouvá jako investiční příspěvek pro PO Novoměstské sociální služby na nákup myčky nádobí (předfinancování akce, část ve výši 69,97% nákladů bude poté vykryto dotací z Kraje Vysočina)
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	20.000,- Kč	z rezervy města je částka určena na obměnu poesie v poesiomatu
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví státní správa, územní samospráva	31.000,- Kč	přesun finančních prostředků určených pro DPS na projekt HejkalNet 2018, v jehož rámci budou řešeny datové rozvody v DPS
	investiční výdaje	123.000,- Kč	
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	investiční výdaje	186.000,- Kč	z rezervy města je částka určena na pokrytí výdajů na projekt HejkalNet 2018, skládající se ze tří částí - 1. trasa ul. Školní - přeložka stávající trasy, 2. trasa ul. Sportovní - zafouknutí a oživení trasy pro zokruhování a 3. datové rozvody pro DPS
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	10.000,- Kč	z rezervy MČ Slavkovice je částka určena na deratizaci

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
PO Centrum Zdislava	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby	100.000,- Kč	snížení zbylé části provozního příspěvku u PO Centrum Zdislava z důvodu přidělení vyšších dotací z MPSV ČR než byl předpoklad ve finančním plánu na rok 2018; limit celkových nákladů činí částku 6.820.796,- Kč; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
PO Základní umělecká škola Jana Štursy	investiční výdaje	88.200,- Kč	oprava účtování dotace z Kraje Vysočina na pořízení učebních pomůcek, neboť tato dotace je investiční; zároveň se upravuje limit celkových nákladů u této PO na částku 12.148.000,- Kč

Součástí rozpočtového opatření je i úprava limitu mezd MěÚ na rok 2018 – snížení o částku 37.314,- Kč na celkovou výši 28.635.402,32 Kč. Důvodem je převod této částky v rámci odvětví státní správa, územní samospráva z mezd na služby – úhradu neplánovaných výdajů spojených s veřejnou soutěží na prodej akcií SATTu, se zahraniční návštěvou z Ukrajiny a s prodejem budovy ZUŠ.

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.290.868,28 Kč (z toho rezerva NMNM 366.034,37 Kč, rezerva MČ 924.833,91 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 19.07.2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 021

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 759 861,05

Slovy: JEDENMILIÓNSEDMSETPADESÁTDEVĚTTISÍCOSMSETŠEDESÁTJEDNA Kč 05 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800103

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 30.7.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZKOW	3	2018	7	30	234001	Slámová Martina Ing.	01.08.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003769	2211	000	000000000	0000000000	0000000000124	340 000,00	0,00
00294900	231	0410	003631	3121	000	000000000	0000000000	0000000000287	120 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000146	184 700,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	106515974	0000000000	0000000000152	-90 938,95	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000118	1 087 600,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034013	0000000000	0000000000120	59 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000122	59 500,00	0,00
Celkem:									1 759 861,05	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 01.08.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 021

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -1 759 861,05

Slovy: MINUS JEDENMILÍONSEDMSETPADESÁTDEVĚTTISÍCOSMSETŠEDESÁTJEDNA Kč 05 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800104

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 30.7.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZKN1	3	2018	7	30	234002	Slámová Martina Ing.	01.08.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	202 841,80
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	137 158,20
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	003421	6122	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	184 700,00
00294900	231	0810	005212	6119	000	106515974	0000001051	0000000000152	0,00	-90 938,95
00294900	231	0410	004356	5336	000	000013305	0000000000	0000000000118	0,00	1 087 600,00
00294900	231	0400	003392	5336	000	000034013	0000000000	0000000000120	0,00	59 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-24 000,00
00294900	231	0810	005512	5163	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	3 000,00
00294900	231	0810	005512	5169	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	8 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	13 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-15 000,00
00294900	231	0810	005272	5137	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-23 000,00
00294900	231	0810	004351	6351	000	000000000	0000007727	0000000000134	0,00	23 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	100 000,00
00294900	231	0410	003231	5336	000	000000000	0000000000	0000000000116	0,00	-88 200,00
00294900	231	0410	003231	6356	000	000000000	0000007347	0000000000116	0,00	88 200,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-37 314,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	37 314,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	59 500,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	003319	5169	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000007723	0000000000134	0,00	-154 000,00
00294900	231	0810	006171	5137	000	000000000	0000001053	0000000000207	0,00	31 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-186 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000001053	0000000000207	0,00	142 000,00
00294900	231	0810	006171	6121	000	000000000	0000001053	0000000000207	0,00	167 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	001014	5169	000	000000000	0000000000	0000000000176	0,00	10 000,00
Celkem:									0,00	1 759 861,05

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 01.08.2018
Čas: 09:43:56
Lic: MUNM
Str: 2

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 01.08.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF