



MUNMP001ZL3M



MUNMP001ZL2R

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením daňových příjmů (navýšení správních poplatků u dopravy), nedaňových příjmů (výplata dividend od spol. SATT a.s., navýšení splátek půjček z FRB a jejich zapojení na pokrytí žádostí přijatých v druhém kole výzvy), přijetím dotací včetně vratky části nevyčerpané dotace z MŠMT ČR a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
daňové příjmy	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	300.000,- Kč	navýšení správních poplatků u dopravy; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města a místních částí
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	164.839,93 Kč	výplata dividend od spol. SATT a.s.; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
nedaňové příjmy	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	50.000,- Kč	navýšení splátek půjček z FRB a jejich zapojení na pokrytí žádostí přijatých v 2. kole výzvy
přijaté dotace	odvětví státní správa, územní samospráva	1.271.130,- Kč	dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce (363.402,- Kč) a na sociálně - právní ochranu dětí (907.728,- Kč); dochází k navýšení limitu mezd MěÚ na částku 29.386.598,32 Kč
přijaté dotace	PO Novoměstské sociální služby	1.414.400,- Kč	dotace z MPSV ČR pro PO NSS na zajištění sociálních služeb
přijaté dotace	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	-11.734,63 Kč	vratka nevyčerpané části dotace u projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území dopadu Nového Města na Moravě" Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a zároveň se sníží neinvestiční rezerva města

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
investiční výdaje	odvětví státní správa, územní samospráva	60 000,00 Kč	z investiční rezervy se finanční prostředky přesouvají na opravu optických kabelů před budovou na Vratislavově nám. č.p. 121 (bývalá ZUŠ)
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	15.000,- Kč	z rezervy MČ Petrovice se finanční prostředky přesouvají na realizaci drobných oprav KD v Petrovicích
		180 000,00 Kč	z rezervy města se finanční prostředky přesouvají na krytí výdajů spojených s novým řešením vstupního systému do bytového domu č.p. 301 na ul. Drobného bezklíčovým systémem prostřednictvím samozamykacích zámků včetně kování, přídržného magnetu, identifikačních snímačů a čipů

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	investiční výdaje	80 000,00 Kč	z rezervy MČ Olešná se finanční prostředky přesouvají na novou investiční akci "nákup a umístění lodního kontejneru"
		5 000,00 Kč	z rezervy MČ Hlinné se finanční prostředky přesouvají na pokrytí výdajů na vybudování altánu v Hlinném (nad rámec PD byla, dle požadavku stavebního úřadu, vypracována požární zpráva)
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví doprava	480 000,00 Kč	z rezervy města se finanční prostředky přesouvají na úhradu celoplošné opravy MK ke SKI hotelu (200 tis. Kč) a na podzimní čištění MK a uličních vpustí (vlivem vysokých teplot bez srážek - prašnost, spadané listí, bylo nutné strojní čištění MK)
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví ochrana životního prostředí	100 000,00 Kč	z rezervy města se finanční prostředky přesouvají na výdaje spojené s jednorázovým mobilním svozem objemných odpadů a železa v Novém Městě na Moravě
investiční výdaje	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	500 000,00 Kč	z nerealizované investiční akce "SDH - zásahové vozidlo" se finanční prostředky přesouvají do neinvestiční rezervy města
tělovýchova a zájmová činnost	investiční výdaje	173 900,00 Kč	dle vysoutěžených cen se část výdajů na herní prvky přesouvá do investic, protože překročili hranici 40 tis. Kč
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví tělovýchova a zájmová činnost	10 000,00 Kč	jedná se o navýšení finančních prostředků na pořízení nových herních prvků v Pohledci (5 tis. Kč) a Slavkovicích (5 tis. Kč) a to dle vysoutěžené ceny
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví státní správa, územní samospráva	10 000,00 Kč	jedná se o převod finančních prostředků z rezervy MČ Jiříkovice na pořízení nové vývěsní skříňky v MČ Jiříkovice
		40 000,00 Kč	jedná se o navýšení finančních prostředků z rezervy města na pořízení většího počtu darů pro novomanžele, zakoupení vína k 20 výročí trvání jednotky SDH a dárkové předměty a pohoštění v souvislosti s ukončením volebního období
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	zemědělství lesní hospodářství a rybolov	6 000,00 Kč	jedná se o převod finančních prostředků z rezervy MČ Slavkovice na provedení deratizace
odvětví státní správa, územní samospráva	investiční výdaje	70 000,00 Kč	jedná se o převod finančních prostředků z provozu úřadu na novou investiční akci "rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance"

Zvyšuje se závazný ukazatel limit mezd MěÚ o částku 578.062 Kč.

Rozpočtové opatření 022

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 3 188 635,30

Slovy: TŘIMILIÓNYJEDNSTOOSMDESÁTOSMTISÍCŠESTSETTŘICETPĚT Kč 30 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800118

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.9.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZL3M	3	2018	9	10	234001	Slámová Martina Ing.	11.09.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	006310	2142	000	0000000000	0000000000	0000000000200	164 839,93	0,00
00294900	236	0120	000000	2420	000	0000000000	0000000000	0000000000132	50 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0000000000	0000000000114	363 402,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013011	0000000000	0000000000117	907 728,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000134	1 414 400,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103533063	0000000000	0000000000160	-11 082,71	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000160	-651,92	0,00
00294900	231	0610	000000	1361	000	0000000000	0000000000	0000000000021	300 000,00	0,00
Celkem:									3 188 635,30	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 11.09.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 022

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -3 188 635,30

Slovy: MINUS TŘIMILIÓNYJEDNOSTOOSMDESÁTOSMTISÍCŠESTSETTŘICETPĚT Kč 30 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800119

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.9.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001ZL2R	3	2018	9	10	234002	Slámová Martina Ing.	11.09.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	164 839,93
00294900	236	0120	003611	5660	000	000000000	0000000000	000000000132	0,00	38 000,00
00294900	236	0120	003611	5493	000	000000000	0000000000	000000000132	0,00	12 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013015	0000000000	000000000114	0,00	271 196,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013015	0000000000	000000000114	0,00	67 799,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013015	0000000000	000000000114	0,00	24 407,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	480 000,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	147 000,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	54 000,00
00294900	231	0810	006171	5038	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	6 000,00
00294900	231	0810	006171	5132	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006171	5136	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	3 000,00
00294900	231	0810	006171	5137	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	006171	5139	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	2 000,00
00294900	231	0810	006171	5151	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	4 000,00
00294900	231	0810	006171	5153	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	006171	5154	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	006171	5156	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	006171	5161	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	18 000,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	3 000,00
00294900	231	0810	006171	5163	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	2 728,00
00294900	231	0810	006171	5164	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	35 000,00
00294900	231	0810	006171	5167	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	36 000,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	006171	5173	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	10 000,00
00294900	231	0086	006171	5424	000	000013011	0000000000	000000000117	0,00	6 000,00
00294900	231	0410	004351	5336	000	000013305	0000000000	000000000134	0,00	1 414 400,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	000000000299	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	003639	6121	000	000000000	0000009114	000000000301	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	231 420,91

00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	68 579,09
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-11 734,63
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-480 000,00
00294900	231	0810	002212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000216	0,00	280 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-180 000,00
00294900	231	0810	003612	5169	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	180 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003722	5169	000	000000000	0000000000	0000000000141	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000006402	0000000000346	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-137 387,00
00294900	231	0810	003421	5139	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-36 513,00
00294900	231	0810	003421	6122	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	173 900,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	006171	5139	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-6 000,00
00294900	231	0810	001014	5169	000	000000000	0000000000	0000000000176	0,00	6 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	003613	6122	000	000000000	0000009425	0000000000236	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-30 856,14
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-9 143,86
00294900	231	0810	006171	5194	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	006171	5175	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	20 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-52 239,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-13 060,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-4 701,00
00294900	231	0810	006171	6121	000	000000000	0000005802	0000000000237	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-60 000,00
00294900	231	0810	006171	5171	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	60 000,00
Celkem:									0,00	3 188 635,30

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 11.09.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF