

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (navýšení odvodu odpisů u PO ZŠ L. Čecha), přijetím dotací a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO Základní škola L. Čecha	4.300,- Kč	navýšení odvodu odpisů a zároveň provozního příspěvku u PO z důvodu zvýšení hodnoty ŠJ o technické zhodnocení, čímž dochází k navýšení odvodu odpisů pro rok 2018 na celkovou výši 1.010.300,- Kč
přijaté dotace	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	33.355,35 Kč	vratky dotace z Kraje Vysočina v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina" u PO Mateřská škola (4.108,68 Kč), ZŠ Vratislavovo nám. (22.908,90 Kč) a ZŠ L. Čecha (6.337,77 Kč)
přijaté dotace	PO Dům dětí a mládeže	18.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO DDM na projekt "Mateřské centrum Lístek"

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví tělovýchova a zájmová činnost	26.500,- Kč	z rezervy MČ Pohledec se částka přesouvá na krytí výdajů spojených s pořízením nového odpadkového koše, parkové lavičky a na opravy a údržbu dětského hřiště a herních prvků v MČ Pohledec
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	investiční výdaje	43.000,- Kč	z rezervy MČ Jiříkovice se částka přesouvá na navýšení investiční akce "Jiříkovice - přístřešek na kontejnery", a to na úpravu plochy pro přístřešek MODULAR pro 2x3kontejnery na tříděný odpad
		92.000,- Kč	z rezervy MČ Petrovice se částka přesouvá do investic na investiční příspěvek SVK Žďársko na stavbu "Petrovice - kanalizace"
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví vodní hospodářství	5.400,- Kč	z rezervy města se částka přesouvá na výměnu rámu a poklopu šachty dešťové kanalizace na ul. Podlouckého (nebezpečné)
investiční výdaje	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	200.000,- Kč	snižuje se investiční akce "Olešná - vodovod - přípojka pro hřbitov", kdy je tato akce vázána na realizaci hlavního vodovodního řádu, ke které v letošním roce nedojde a částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy MČ Olešná

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví doprava	120.000,- Kč	z rezervy MČ Olešná se částka přesouvá na celoplošnou opravu MK po dokončení stavby vodovodního řadu
		50.000,- Kč	z rezervy MČ Slavkovice se částka přesouvá na opravy odvodnění MK Slavkovice - propustek u silnice III/35417 a opravu vpusti - zřízení liniové vpusti na MK
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	220.000,- Kč	z rezervy města a místních částí se finanční prostředky přesouvají na lesní hospodářství, a to na práce v lokalitě Tři kříže (odlesnění, úklid klestu, stavba oplocenky , zalesnění keři)

Zvyšuje se závazný ukazatel – limit mezd MěÚ o částku 55 tis. Kč na celkovou výši 29.276.227,32 Kč. Jde o navýšení ostatních osobních výdajů (dohod o provedení práce např. při konání svateb a pod.).

3. Příspěvkové organizace

Zvyšuje se závazný ukazatel **limit celkových nákladů u PO Základní škola L. Čecha** o částku 84.300,- Kč na celkovou výši **9.292.732,54 Kč**. Důvodem je navýšení odvodu odpisů o částku 4.300,- Kč a navýšení **limitu celkových nákladů Školního sportovního klubu** o částku 80 tis. Kč na **580 tis. Kč**. Jedná se o náklady hrazené z účelového finančního daru (schváleno RM dne 09.10.2017), finančních darů přijatých v roce 2017, z příspěvku AŠSK a z ostatních příjmů – příspěvků žáků.

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.217.430,14 Kč (z toho rezerva NMNM 148.468,34 Kč, rezerva MČ 988.961,80 Kč a rezerva na mezinárodní spolupráci NMNM 80.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 01.11.2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 030

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 55 655,35

Slovy: PADESÁT PĚT TISÍC ŠEST SET PADESÁT PĚT Kč 35 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800163

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 12.11.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XY3T	3	2018	11	12	234001	Slámová Martina Ing.	13.11.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000107	4 300,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000106	19 472,56	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000106	3 436,34	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000107	5 387,10	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000107	950,67	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000171	3 492,38	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000171	616,30	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000151	18 000,00	0,00
Celkem:									55 655,35	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.11.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALJF

Rozpočtové opatření 030

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -55 655,35

Slovy: MINUS PADESÁT PĚT TISÍC ŠEST SET PADESÁT PĚT Kč 35 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800164

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 12.11.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XY40	3	2018	11	12	234002	Slámová Martina Ing.	13.11.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	000000000	000000000107	0,00	4 300,00
00294900	231	0410	006402	5366	000	120513014	000000000	000000000171	0,00	3 492,38
00294900	231	0410	006402	5366	000	120113014	000000000	000000000171	0,00	616,30
00294900	231	0410	006402	5366	000	120513014	000000000	000000000106	0,00	19 472,56
00294900	231	0410	006402	5366	000	120113014	000000000	000000000106	0,00	3 436,34
00294900	231	0410	006402	5366	000	120513014	000000000	000000000107	0,00	5 387,10
00294900	231	0410	006402	5366	000	120113014	000000000	000000000107	0,00	950,67
00294900	231	0410	003421	5336	000	000000000	000000000	000000000151	0,00	18 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000052	000000000200	0,00	-26 500,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000000	000000000	000000000146	0,00	7 500,00
00294900	231	0810	003421	5169	000	000000000	000000000	000000000146	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	000000000	000000000146	0,00	9 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000052	000000000200	0,00	-43 000,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000009219	000000000198	0,00	43 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000052	000000000200	0,00	-92 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009502	000000000281	0,00	92 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000051	000000000200	0,00	-5 400,00
00294900	231	0810	002321	5171	000	000000000	000000000	000000000100	0,00	5 400,00
00294900	231	0810	002310	6121	000	000000000	0000009421	000000000187	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000052	000000000200	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000052	000000000200	0,00	-120 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	000000000	000000000135	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000051	000000000200	0,00	-160 788,87
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000052	000000000200	0,00	-59 211,13
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	000000000	000000000144	0,00	216 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	000000052	000000000200	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	000000000	000000000135	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006171	5195	000	000000000	000000000	000000000124	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	006171	5163	000	000000000	000000000	000000000124	0,00	-10 000,00
00294900	231	0810	006171	5167	000	000000000	000000000	000000000124	0,00	-25 000,00
00294900	231	0086	006171	5021	000	000000000	000000000	000000000124	0,00	55 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 13.11.2018

Čas: 08:41:12

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	001036	5171	000	0000000000	0000000000	0000000000144	0,00	4 000,00
Celkem:									0,00	55 655,35

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.11.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.A11