



MUNMP001XYRH



MUNMP001XYSC

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu úpravou v nedaňových příjmech (navýšení splátek půjček ze sociálního fondu a snížení odvodu odpisů u PO ZUŠ), úpravou v dotacích a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	odvětví státní správa, územní samospráva	20.000,- Kč	navýšení splátek půjček od zaměstnanců ze sociálního fondu
nedaňové příjmy	PO Základní umělecká škola	- 110.348,- Kč	snížení odvodu odpisů u PO ZUŠ dle skutečné výše technického zhodnocení budovy na Palackého nám. a zároveň dochází o tuto částku ke snížení provozního příspěvku; limit odpisů pro rok 2018 se snižuje na částku 390.652,- Kč a limit celkových nákladů na částku 12.037.652,- Kč
přijaté dotace	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	29.667,- Kč	transfery od obcí za projednané přestupky a za náklady provozování hřbitovů v NMNM a Olešné dle veřejnoprávních smluv a přesun částky do neinvestiční rezervy města a místních částí
přijaté dotace	PO Mateřská škola	1.107.488,- Kč	dotace z MŠMT ČR pro PO MŠ na realizaci projektu v rámci výzvy "Šablony II"; navyšuje se limit celkových nákladů u MŠ na částku 8.362.636,52 Kč
přijaté dotace	PO Novoměstská kulturní zařízení	41.200,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO NKZ na realizaci akce "Váza Fest 2018"; navyšuje se limit celkových nákladů u NKZ na částku 16.040.772,- Kč
přijaté dotace	investiční výdaje	- 1.500.000,- Kč	stažení dotace na akci "Zateplení bytového domu Drobného č. p. 540" z rozpočtu 2018, neboť město tuto dotaci obdrží nejdříve v březnu 2019 a zároveň se snižuje investiční rezerva města
přijaté dotace	odvětví státní správa, územní samospráva	- 26.486,90 Kč	vratka nevyčerpaných finančních prostředků na volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konaných 5. a 6. 10.2018

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	3.300,- Kč	z rezervy MČ Maršovice se částka přesouvá na krytí výdajů spojených s realizací deratizace v MČ Maršovice z důvodu vyššího výskytu hlodavců v obci

z	na	částka	text
odvětví vzdělávání a školské služby	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	98.696,20 Kč	jde o nevyčerpané finanční prostředky v provozní části akce "Adaptace objektu č. p. 16 na ZUŠ"; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14.400,- Kč	z rezervy MČ Pohledec se částka přesouvá na dokrytí dohod o provedení práce na nebytovém hospodářství (oprava vlhkého zdiva v budově ZŠ Pohledec); navýšuje se limit mezd MěÚ
investiční výdaje	odvětví vzdělávání a školské služby	76.792,41 Kč	přesun části finančních prostředků v rámci akce "II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben" z investiční části do neinvestiční části rozpočtu

Snižuje se závazný ukazatel – limit mezd MěÚ o částku 14,6 tis. Kč na celkovou výši 29.261.627,32 Kč. Jde o úpravu mezd u veřejně prospěšných pracovníků a převod finančních prostředků určených na dohody o provedení práce na služby (práce za údržbu veřejné zeleně v MČ Studnice budou vyfakturovány) a navýšení dohod o provedení práce u nebytového hospodářství v MČ Pohledec (viz. v tabulce).

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.143.621,34 Kč (z toho rezerva NMNM 110.541,58 Kč, rezerva MČ 953.079,76 Kč a rezerva na mezinárodní spolupráci NMNM 80.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 22.11.2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 032

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -438 479,90

Slovy: MINUS ČTYŘISTATŘICETOSMTISÍČTYŘISTASEDMDESÁTDEVĚT Kč 90 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800187

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 03.12.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XYRH	3	2018	12	3	234001	Slámová Martina Ing.	05.12.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	236	0100	000000	2460	000	000000000	0000000000	0000000000131	20 000,00	0,00
00294900	231	0610	003231	2122	000	000000000	0000000000	0000000000116	-110 348,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	28 017,00	0,00
00294900	231	0810	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	1 650,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	103133063	0000000000	0000000000171	166 123,20	0,00
00294900	231	0410	000000	4116	000	103533063	0000000000	0000000000171	941 364,80	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000120	41 200,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107117968	0000000000	0000000000255	-100 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000255	-1 400 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098187	0000000000	0000000000155	-26 486,90	0,00
Celkem:									-438 479,90	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 05.12.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 032

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 438 479,90

Slovy: ČTYŘISTATŘICETOSMTISÍCCTYŘISTASEDMDESÁTDEVĚT Kč 90 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800188

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 03.12.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XYSC	3	2018	12	3	234002	Slámová Martina Ing.	05.12.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003231	5331	000	000000000	0000000000	0000000000116	0,00	-110 348,00
00294900	236	0100	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	11 828,42
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	17 838,58
00294900	231	0400	003111	5336	000	103133063	0000000000	0000000000171	0,00	166 123,20
00294900	231	0400	003111	5336	000	103533063	0000000000	0000000000171	0,00	941 364,80
00294900	231	0410	003392	5336	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	41 200,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-1 500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-3 300,00
00294900	231	0810	001014	5169	000	000000000	0000000000	0000000000176	0,00	3 300,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-21 000,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	14 000,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	7 000,00
00294900	231	0810	003231	5137	000	000000000	0000005102	0000000000149	0,00	-93 559,10
00294900	231	0810	003231	5139	000	000000000	0000005102	0000000000149	0,00	-5 093,00
00294900	231	0810	003231	5169	000	000000000	0000005102	0000000000149	0,00	-44,10
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	98 696,20
00294900	231	0086	003745	5021	000	000000000	0000000000	0000000000230	0,00	-8 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000230	0,00	8 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	-14 400,00
00294900	231	0086	003613	5021	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	14 400,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	-76 792,41
00294900	231	0810	003113	5137	000	000000000	0000003209	0000000000220	0,00	76 792,41
00294900	231	0810	006115	5137	000	000098187	0000000000	0000000000155	0,00	-26 486,90
Celkem:									0,00	-438 479,90

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 05.12.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Počet příloh:

Datum: 05.12.2018

Čas: 09:22:23

Lic: MUNM

Str: 2

GKMS0AK2.ALF