



MUNMP001XYVX



MUNMP001XYU2



MUNMP001XYT7

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu snížením kapitálových příjmů a zároveň investičních výdajů (nerealizace akce „Polní – novostavba vodovodu a kanalizace“), zapracovat požadavky správců odvětví a ředitelky PO ZUŠ do rozpočtu a snížit schodek hospodaření na rok 2018 z důvodu úspory finančních prostředků v neinvestiční a investiční části nebo přesunu některých investičních akcí do rozpočtu roku 2019.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
kapitálové příjmy	investiční výdaje	- 2.400.000,- Kč	snížení finančních prostředků z důvodu nerealizace akce "Polní - novostavba vodovodu a kanalizace", která byla kryta finančními prostředky od soukromého investora

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	570.000,- Kč	část prostředků ve stavebnictví rozpočtovaných na rok 2018 se přesouvá do roku 2019 (účelová komunikace podél čističky odpadních vod, chodník Brněnská - studie, studie chromatičnosti) a část prostředků byla v roce 2018 ušetřena; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
investiční výdaje	PO Základní umělecká škola J. Štursy	653.248,- Kč	jde o převod investičního příspěvku zřizovatele pro tuto PO na neinvestiční příspěvek, a to z důvodu skutečného rozdělení nakoupeného vybavení do nové budovy; zároveň se o tuto částku navyšuje limit celkových nákladů u PO ZUŠ na částku 12.690.900,- Kč

3. Financování

odvětví doprava	8115	- 1.841.319,- Kč	jde o ušetřené finanční prostředky z akce "Oprava MK - ul. Školní, Vratislavovo nám." v částce 769.007,- Kč a z akce "Oprava MK - ul. Smetanova, Tyršova" v částce 1.072.312,- Kč; o uvedenou částku se snižuje schodek hospodaření na rok 2018
-----------------	------	------------------	---

investiční výdaje	8115	- 30.000.000,- Kč	snižuje se investiční rezerva města a místních částí z důvodu úspory finančních prostředků na investičních akcích nebo jejich přesun do rozpočtu roku 2019 (akce s největší úsporou uvedeny pod tabulkou); o uvedenou částku se snižuje schodek hospodaření na rok 2018
-------------------	------	-------------------	---

Investiční akce, kde došlo k největšímu snížení finančních prostředků v rozpočtu 2018:

- Pohledec – technická infrastruktura pro 12 RD v částce 1.345.800,- Kč
- Olešná – vodovod u hřbitova v částce 625.178,- Kč
- Centrum služeb a řemesel ul. Soškova v částce 1.538.000,- Kč
- 1.ZŠ – vybudování odborných učeben v částce 21.000.000,- Kč
- Slavkovice – rekonstrukce kanalizace v částce 400.000,- Kč
- Pohledec – vodovod a kanalizace pro 12 RD v částce 530.326,- Kč
- Zateplení bytového domu Drobného č. p. 540 v částce 310.077,95 Kč
- Lávka Olešná v částce 188.000,- Kč
- Sportovní hala v částce 7.000.000,- Kč

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.713.621,34 Kč (z toho rezerva NMNM 680.541,58 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 033

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800189

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 10.12.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XY17	3	2018	12	10	235001	Slámová Martina Ing.	13.12.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	002321	3121	000	000000000	0000000000	0000000000266	-2 400 000,00	0,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000005603	0000000000266	0,00	-2 400 000,00
Celkem:									-2 400 000,00	-2 400 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.12.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 033

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 31 841 319,00

Slovy: TŘICETJEDENMILIONOSMSETČTYŘICETJEDENTISÍCTŘISTADEVATENÁCT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800190

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 10.12.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XYU2	3	2018	12	10	235002	Slámová Martina Ing.	13.12.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000001046	000000000127	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	000000000127	0,00	-420 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	570 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000006405	000000000135	0,00	-769 007,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000006629	000000000135	0,00	-1 072 312,00
00294900	231	0810	003231	6351	000	000000000	0000005103	000000000116	0,00	-653 248,00
00294900	231	0810	003231	5331	000	000000000	0000000000	000000000116	0,00	653 248,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	000000000200	0,00	-26 549 196,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000052	000000000200	0,00	-3 450 804,00
Celkem:									0,00	-31 841 319,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.12.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 033

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -31 841 319,00

Slovy: MINUS TŘICETJEDENMILIONOSMSETČTYŘICETJEDENTISÍCTŘISTADEVATENÁCT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800191

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 10.12.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XYVX	3	2018	12	10	235003	Slámová Martina Ing.	13.12.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	31 841 319,00
Celkem:									0,00	31 841 319,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 13.12.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.AL1