

MUNMP001XZ5C

MUNMP001XZ67

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu úpravou v nedaňových příjmech (navýšení odvodu odpisů u PO NKZ), úpravou v dotacích a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitele PO NKZ a PO ZŠ L. Čecha.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO Novoměstská kulturní zařízení	38.302,- Kč	zvýšení odvodu odpisů u PO NKZ z důvodu převodu rychlonabíječky na elektrokola, parkoviště a chodníku za KD do majetku NKZ a pořízení kovového policového regálu na Horácké muzeum a zároveň dochází o tuto částku k navýšení provozního příspěvku; limit odpisů pro rok 2018 se navyšuje na částku 1.071.002,- Kč a zároveň se navyšuje i limit celkových nákladů
přijaté dotace	PO Novoměstská kulturní zařízení	59.299,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO NKZ na podporu turistických informačních center; navyšuje se limit celkových nákladů

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví státní správa, územní samospráva	investiční výdaje	315.000,- Kč	částka se přesouvá z výpočetní techniky do investic na nákup dvou nových prepínačů s vysokou hustotou a špičkovou latencí pro nasazení na serverové přístupové vrstvě městského datového centra a pro zajištění vyšší výkonnosti připojení k úložišti dat, serverové farmě a konvergenci Ethernetu (směrovací protokol)
odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	500.000,- Kč	z rezervy města se částka přesouvá na navýšení výdajů na úhradu DPH
odvětví vzdělávání a školské služby	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	310.000,- Kč	převod finančních prostředků určených na akci "MŠ Drobného - oprava oplocení" do neinvestiční rezervy města (částka aktualizována dle skutečnosti, akce bude dokončena v roce 2019)
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	200.000,- Kč	převod finančních prostředků ze stavebnictví do neinvestiční rezervy města (49.070,- Kč - uspořené prostředky na běžném provozu) a MČ Rokytno (150.930,- Kč - uspořené finanční prostředky určené na překlenutí období mezi úhradou hromadně objednané PD na kanalizační přípojky a její přefakturací občanům v místní části Rokytno)

3. Příspěvkové organizace

- **PO Novoměstská kulturní zařízení** – navyšuje se limit celkových nákladů u PO NKZ o částku 300.000,- Kč, a to z důvodu dražší opravy podlahy v hlavním sále. Limit celkových nákladů pro rok 2018 u této PO je tedy ve výši 16.438.373,- Kč.
- **PO Základní škola L. Čecha** – navyšuje se limit celkových nákladů u PO ZŠ L. Čecha o částku 100.000,- Kč, a to z důvodu zapojení fondů organizace na opravy majetku ve výši 50 tis. Kč – v 11/2018 byly provedeny neplánované opravy střechy a okapů, dále v 12/2018 bude provedeno nutné zateplení nad technickou částí budovy školy; příspěvky od žáků ve výši 25 tis. Kč - doprava žáků na školní výlety a exkurze; příjmy za pronájmy a ostatní výnosy ve výši 25 tis. Kč na ostatní náklady – zajištění občerstvení pro Gymnázium NMNM – školení. Limit celkových nákladů pro rok 2018 u této PO je ve výši 9.392.732,54 Kč.

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.723.621,34 Kč (z toho rezerva NMNM 539.611,58 Kč, rezerva MČ 1.104.009,76 Kč a rezerva na mezinárodní spolupráci NMNM 80.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 06.12.2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

Rozpočtové opatření 035

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 97 601,00

Slovy: DEVADESÁTSEDMTISÍČŠESTSETJEDNA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800201

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 17.12.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XZ5C	3	2018	12	17	234003	Slámová Martina Ing.	18.12.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003392	2122	000	000000000	0000000000	0000000000120	38 302,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000120	59 299,00	0,00
Celkem:									97 601,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 18.12.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF

Rozpočtové opatření 035

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -97 601,00

Slovy: MINUS DEVADESÁTSEDMTISÍČŠESTSETJEDNA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 201800202

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 17.12.2018

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP001XZ67	3	2018	12	17	234004	Slámová Martina Ing.	18.12.2018

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	38 302,00
00294900	231	0410	003392	5336	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	59 299,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-315 000,00
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000007349	0000000000208	0,00	242 991,94
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009121	0000000000208	0,00	5 230,69
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009223	0000000000208	0,00	7 454,51
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009314	0000000000208	0,00	7 642,44
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009426	0000000000208	0,00	8 331,51
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009517	0000000000208	0,00	6 984,69
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009631	0000000000208	0,00	14 971,66
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009719	0000000000208	0,00	6 890,72
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009823	0000000000208	0,00	13 499,55
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000009911	0000000000208	0,00	1 002,29
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	006399	5362	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003111	5171	000	000000000	0000001914	0000000000171	0,00	-310 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	310 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000127	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	49 070,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000052	0000000000200	0,00	150 930,00
Celkem:									0,00	97 601,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 18.12.2018

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: