

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 2 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu o přijaté dotace. Aktualizace také obsahuje úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví a ředitele PO Novoměstská kulturní zařízení.

I. Příjmy

1/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku ve výši 478.355,- Kč z toho:

- *dotace od Kraje Vysočina celkem ve výši 164.537,- Kč z toho:*
 - *částka ve výši 128.200,- Kč* - jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na realizaci akce „Doma je doma 2017 – Nové Město na Moravě“
 - *částka ve výši 36.337,- Kč* – jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny pro PO Mateřská škola na financování akce „Ukázková přírodní zahrada při MŠ Slavkovice“
- *dotace od MZe ČR celkem ve výši 313.818,- Kč z toho:*
 - *částka ve výši 300.868,- Kč* - jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na financování činnosti odborného lesního hospodáře (jen „OLH“) na období IV. čtvrtletí roku 2016
 - *částka ve výši 12.950,- Kč* – jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na financování výsadby minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin za 2.pol.2016

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 478.355,- Kč.

II. Výdaje

A) Neinvestiční výdaje:

1/ navyšuje se odvětví lesní hospodářství celkem o částku ve výši 313.818,- Kč z toho:

- *částku ve výši 300.868,- Kč* – jedná se o příjem dotace od MZe na činnost odborného lesního hospodáře na období IV. čtvrtletí roku 2016
- *částka ve výši 12.950,- Kč* – jedná se o příjem dotace od Mze na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pol. 2016

2/ navyšuje se odvětví vzdělávání a školské služby celkem o částku ve výši 164.537,- Kč z toho:

- *částka 128.200,- Kč* – jedná se o příjem dotace od Kraje Vysočina na realizaci akce „Doma je doma 2017 – Nové Město na Moravě“. *Touto úpravou se navyšuje limit mezd MěÚ o 37.000,- Kč*
- *částka 36.337,- Kč* – jedná se o příjem dotace od Kraje Vysočina pro PO Mateřská škola, na realizaci akce „Ukázková přírodní zahrada při MŠ Slavkovice“. Celkové náklady této akce jsou 48.450,- Kč, zbývající rozdíl bude pokryt z rezervy MČ Slavkovice (MČ Slavkovice 12.113,- Kč)

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 478.355,- Kč.

III. Úpravy nemající vliv na celkovou výši rozpočtu

1) Úpravy v neinvestiční (provozní) části rozpočtu:

- a) **Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 788.613,-Kč; z toho:**

- **snižuje se odvětví finanční operace – neinvestiční rezerva- provozní celkem o částku ve výši 788.613,- Kč** (NMNM 654.500,-; MČ Pohledec 72.000,- Kč; MČ Studnice 20.000,- Kč; MČ Slavkovice 12.113,- Kč; MČ Hlinné 30.000,- Kč) z toho:
 - **částka ve výši 50.000,- Kč** – do odvětví vodní hospodářství (NMNM 50.000,- Kč)
 - **částka ve výši 68.000,- Kč** - na investiční akci „Pohledec – technická infrastruktura pro 12 rodinných domů“ (MČ Pohledec 68.000,- Kč)
 - **částka ve výši 20.000,- Kč** – na investiční akci „SDH Studnice – pořízení automobilu“ (MČ Studnice 20.000,- Kč)
 - **částka ve výši 30.000,- Kč** – do odvětví sdělovací prostředky (NMNM 30.000,- Kč)
 - **částka ve výši 30.000,- Kč** – do odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj (NMNM 30.000,- Kč)
 - **částka ve výši 250.000,- Kč** – do odvětví veřejná správa (NMNM 250.000,- Kč)
 - **částka ve výši 12.113,- Kč** – do odvětví školství (MČ Slavkovice 12.113,- Kč)
 - **částka ve výši 34.000,- Kč** – do odvětví finanční operace určené na výkup pozemků (MČ Hlinné 30.000,-; MČ Pohledec – 4.000,- Kč)
 - **částka ve výši 20.000,- Kč** – na investiční akci „ZŠ Malá – vybudování výtahu“ (NMNM 20.000,- Kč)
 - **částka ve výši 246.500,- Kč** – na navýšení provozního příspěvku PO Novoměstská kulturní zařízení na akci „Horácké muzeum – půdní prostory“
 - **částka ve výši 28.000,- Kč** – na novou investiční akci "Hřiště pro rekreační sport – malá kopaná a jiné v Novém Městě na Moravě parc. č. 1583/1"

b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 972.113,- Kč; z toho:

- **navyšuje se odvětví vodní hospodářství o částku ve výši 50.000,- Kč**, jedná se o finanční prostředky na provedení monitoringu vody vtékající a vytékající z rybníka Koupaliště, včetně provedení analýz těchto vzorků
- **navyšuje se odvětví sdělovací prostředky o částku ve výši 30.000,- Kč**, jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nákladů na instalaci venkovního přijímače a dvou reproduktorů na ul. Malá v Novém Městě na Moravě
- **navyšuje se odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj o částku ve výši 30.000,- Kč**- jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nákladů na instalaci přístupového systému veřejných WC v čp. 12 na Vratislavově náměstí, Nové Město na Moravě
- **navyšuje se odvětví veřejná správa o částku ve výši 250.000,- Kč**; jedná se o odhad výše finančních prostředků určených na financování zpracování znaleckého posudku na ocenění podílu města ve společnosti SATT a.s.
- **navyšuje se odvětví školství o částku ve výši 12.113,- Kč**; jedná se o finanční prostředky určené na pokrytí dotace pro MŠ Slavkovice na akci „Ukázková přírodní zahrada při MŠ Slavkovice“ (celkové náklady akce 48.450,- Kč, podíl dotace od Kraje Vysočina ve výši 36.337,- Kč, pokrytí z rezervy MČ Slavkovice 12.113,- Kč)
- **navyšuje se odvětví finanční operace – neinvestiční rezerva – provozní celkem o částku ve výši 600.000,- Kč** (NMNM 600.000,- Kč) z toho:
 - **částka ve výši 300.000,- Kč** – z investiční akce „I. Základní škola – priorita“ (NMNM 300.000,- Kč)
 - **částka ve výši 300.000,- Kč** – z investiční akce „II. ZŠ – priorita“ (NMNM 300.000,- Kč)

Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku ve výši 183.500,- Kč.

2) Úpravy v investiční části rozpočtu:

- a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 600.000,- Kč, z toho:**

- *snižuje se investiční akce „I. ZŠ – prioritá“ o částku ve výši 300.000,- Kč; finanční prostředky jsou rozpočtovány v rámci jiné organizace č. 274 „I. Základní škola – odborné učebny“*
- *snižuje se investiční akce „II. ZŠ – prioritá“ o částku ve výši 300.000,- Kč; finanční prostředky byly použity již v roce 2016 a pro rok 2017 jich není potřeba.*

b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 160.000,- Kč, z toho:

- *navyšuje se investiční akce „Pohledec – technická infrastruktura pro 12 rodinných domů“ o částku ve 68.000,- Kč z důvodu vyšší aktuální nabídky na projekční práce*
- *navyšuje se investiční akce „SDH Studnice – pořízení automobilu“ o částku ve výši 20.000,- Kč; finanční prostředky jsou navrhovány přesunout z rezervy MČ Studnice vzhledem k vysoutěžené vyšší ceně dopravního automobilu*
- *navyšuje se investiční akce „Výkup pozemků – běžné“ o částku ve výši 34.000,- Kč jedná se o finanční prostředky určené na výkup pozemku v MČ Hlinné – 30.000,- Kč a v MČ Pohledec – 4.000,- Kč)*
- *navyšuje se investiční akce „ZŠ Malá – vybudování výtahu“ o částku ve výši 20.000,- Kč; navýšení finančních prostředků v roce 2017 na 2. splátku projekčních prací je z důvodu přesunu části této akce z roku 2016.*
- *navyšuje se investiční akce "Hřiště pro rekreační sport – malá kopaná a jiné v Novém Městě na Moravě parc. č. 1583/1" o částku ve výši 28.000,- Kč – jedná se o prostředky na PD na vybudování nového hřiště jako náhrady za hřiště, které zanikne v případě realizace projektu Pomněnka*

Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách se snižuje o částku ve výši 440.00.000,- Kč.

3) Příspěvkové organizace

- *úpravy u PO Novoměstská kulturní zařízení:*
 - *navýšení provozního příspěvku o částku ve výši 246.500,- Kč na celkovou částku ve výši 10.877.300,- Kč z důvodu zařazení akce „Horácké muzeum – půdní prostory“*
 - *navýšení limitu celkových nákladů o částku ve výši 476.500,- Kč na celkovou částku ve výši 18.584.900,- Kč z důvodu zařazení akce „Horácké muzeum – půdní prostory“*

Po provedené aktualizaci se navyšuje limit mezd MěÚ o částku ve výši 37.000,- na celkovou částku ve výši 26.171.000,- Kč.

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města – provozní ve výši 4.070.387,- Kč (z toho rezerva NMNM 3.454.500,00 Kč, rezerva MČ 615.887,- Kč)

V Novém Městě na Moravě dne 02.02.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru