

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 4 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu o jednotlivé dotace. Aktualizace také obsahuje úpravy v neinvestiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví a ředitelů PO.

I. Příjmy

1/ snižuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku ve výši 29.527,- Kč z toho:

- *částka ve výši 20.400,- Kč* - jedná se o snížení odvodu odpisu u PO Mateřská škola z důvodu nadměrného odvodu v minulých letech, než byl stanoven
- *částka ve výši 463,- Kč* – jedná se o snížení odvodu odpisů u PO Základní umělecká škola z důvodu nadměrného odvodu v minulých letech, než byl stanoven
- *částka ve výši 8.664,- Kč* – jedná se o snížení odvodu odpisů u PO Dům dětí a mládeže z důvodu nadměrného odvodu v minulých letech, než byl stanoven

2/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 1.320.400,- Kč z toho:

- *od Úřadu práce ve výši 8.000,- Kč* – jedná se o navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2017
- *od Kraje Vysočina ve výši 341.000,- Kč* – jedná se o dotaci pro PO Centrum Zdislava, která je určena na financování provozních nákladů denního stacionáře
- *od MPSV ve výši 971.400,- Kč* – jedná se o dotaci pro PO Centrum Zdislava, která je určena na financování provozních nákladů denního stacionáře

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 1.290.873,- Kč.

II. Výdaje

A) Neinvestiční výdaje:

- *snižuje se odvětví finanční operace – neinvestiční rezerva- provozní o částku ve výši 463,- Kč* - jedná se o snížení odvodu odpisů PO Základní umělecká škola (NMNM 463,- Kč)
- *navyšuje se odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti o částku ve výši 8.000,- Kč* – jedná se o zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče v roce 2017

B) Příspěvkové organizace:

- *snižuje se příspěvek u PO Mateřská škola o částku ve výši 20.400,- Kč na celkovou částku ve výši 4.662.900,- Kč* - jedná se o snížení odvodu odpisu z důvodu nadměrného odvodu v minulých letech, než byl stanoven. Stanovený limit odvodu odpisů po této úpravě se mění na výši 1.089.900,- Kč.
- *snižuje se příspěvek u PO Dům dětí a mládeže o částku ve výši 8.664,- Kč na celkovou částku ve výši 836.336,- Kč* – jedná se o snížení odvodu odpisu z důvodu nadměrného odvodu v minulých letech, než byl stanoven. Stanovený limit odvodu odpisů po této úpravě se mění na výši 65.336,- Kč.
- *navyšuje se příspěvek PO Centrum Zdislava o částku ve výši 1.312.400,- Kč* – jedná se o dotaci od Kraje Vysočina a MPSV určenou na financování provozních nákladů denního stacionáře

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.290.873,- 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 479.000,-Kč; z toho:

- *snižuje se odvětví finanční operace – neinvestiční rezerva- provozní celkem o částku ve výši 424.000,- Kč, (NMNM 204.000,- Kč; MČ Pohledec 220.000,- Kč) z toho:*
 - *částka ve výši 204.000,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví ostatní činnosti, které jsou určeny na finanční vypořádání (vratku) dotace OSPOD (NMNM 204.000,- Kč)*
 - *částka ve výši 220.000,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj na opravu střechy v MČ Pohledec (MČ Pohledec 220.000,- Kč)*
- *snižuje se odvětví vodní hospodářství o částku ve výši 55.000,- Kč; – jedná se o převedení finančních prostředků na nově zařazenou investiční akci „Vybudování lávky na požerák rybníka Koupaliště, NMNM“ v roce 2017*

b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 424.000,- Kč; z toho:

- *navyšuje se odvětví ostatní činnosti o částku ve výši 204.000,- Kč, jedná se o finanční vypořádání (vratka) dotace OSPOD z roku 2016*
- *navyšuje se odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj o částku ve výši 220.000,- Kč – jedná se o finanční prostředky určené na opravu střechy objektu čp. 48 v MČ Pohledec (MČ Pohledec 220.000,- Kč), navýšení je na základě výběrového řízení*

Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje o částku ve výši 55.000,- Kč.

2) Úpravy v investiční části rozpočtu

- *navyšuje se investiční akce „Vybudování lávky na požerák rybníka Koupaliště, NMNM“ o částku ve výši 55.000,- Kč– jedná se o zařazení nové investiční akce v roce 2017*

Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 55.000,- Kč

3) Příspěvkové organizace

- *úpravy u PO Základní umělecká škola:*
 - *snížení věcného ukazatele limitu odpisů o částku ve výši 463,- Kč na celkovou částku ve výši 142.537,- Kč z důvodu nadměrného odvodu odpisů v minulých letech, než byl stanoven*

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města – provozní ve výši 3.645.924,- Kč (z toho rezerva NMNM 3.250.037,00 Kč, rezerva MČ 395.887,- Kč)

V Novém Městě na Moravě dne 02.03.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru