

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 5 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 a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví.

I. Příjmy

1/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 4.401.968,25 Kč z toho:

- *od MV ČR ve výši 150.000,- Kč* – jedná se o dotaci určenou na výdaje spojené s činností jednotek SDH – k zabezpečení akceschopnosti JPO II
- *od Kraje Vysočina ve výši 533.000,- Kč* – jedná se o dotaci pro PO Novoměstské sociální služby, která je určena na financování provozních nákladů sociálních služeb
- *od MPSV ČR ve výši 1.519.800,- Kč* – jedná se o dotaci pro PO Novoměstské sociální služby, která je určena na financování provozních nákladů sociálních služeb
- *od MV ČR ve výši 450.000,- Kč* – jedná se o dotaci určenou na nákup automobilu pro SDH Studnice
- *od Kraje Vysočina ve výši 300.000,- Kč* – jedná se o dotaci určenou na nákup automobilu pro SDH Studnice
- *od MPSV ČR ve výši 1.061.700,- Kč* – jedná se o dotaci na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí
- *od MŽP ČR ve výši 387.468,25 Kč* – jedná se dotaci určenou na Digitalizaci povodňového plánu SO ORP Nové Město na Moravě

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 4.401.968,25 Kč.

II. Výdaje

A) Neinvestiční výdaje:

- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva o částku ve výši 537.468,25 Kč* - jedná se o převod dotace na JPO II a na Digitalizaci povodňového plánu SO ORP NMNM do rezervy města (NMNM 414.765,66 Kč) a jednotlivých místních částí (MČ 122.702,59 Kč), neboť akceschopnost jednotek JPO II a Digitalizace povodňového plánu byly zafinancovány již v základním rozpočtu z prostředků města a MČ
- *navyšuje se odvětví veřejná správa o částku ve výši 1.061.700,- Kč* – částka je určena na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. *Zapojením této dotace do rozpočtu města se navyšuje limit mezd MěÚ na celkovou výši 26.883.537,- Kč.*

B) Příspěvkové organizace:

- *navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstské sociální služby o částku ve výši 2.052.800,- Kč* – jedná se o dotaci od Kraje Vysočina a MPSV určenou na financování provozních nákladů sociálních služeb

C) Investiční výdaje:

- *navyšují se investiční výdaje celkem o částku 750.000,- Kč* – jedná se o navýšení investiční akce „*Studnice – nákup automobilu pro SDH*“ o částku ve výši 750.000,- Kč zapojením přijatých dotací z MV ČR a Kraje Vysočina na nákup automobilu

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 4.401.968,25 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 553.833,-Kč; z toho:

➤ *snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 393.833,- Kč, (NMNM 143.000,- Kč, MČ Jiřkovice 58.000,- Kč, MČ Petrovice 56.000,- Kč, MČ Slavkovice 77.000,- Kč, MČ Pohledec 833,- Kč, MČ Olešná 29.000,- Kč, MČ Hlinné 30.000,- Kč)* z toho:

- *částka ve výši 152.000,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví vodní hospodářství na povýšení finančních prostředků schválených v základním rozpočtu města na rok 2017 na doplnění dokladových částí jednotlivých kanalizací v místních částech*
- *částka ve výši 833,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví kultura na úhradu nájemného za pozemek pod pomníkem padlých v 1. světové válce v MČ Pohledec*
- *částka ve výši 29.000,- Kč, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na navýšení investiční akce „Vodovod Olešná – IP SVK“*
- *částka ve výši 30.000,- Kč, převedení finančních prostředků na nebytové hospodářství na opravy elektroinstalace v kapliče v Hlinném*
- *částka ve výši 100.000,- Kč, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na novou investiční akci „Podpora elektromobility – nákup rychlonabíječky pro jízdní kola“*
- *částka ve výši 15.000,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví ochrana životního prostředí na navýšení výdajů na kašny*
- *částka ve výši 28.000,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví tělovýchova a zájmová činnost na úhradu studie přemístění hřiště za DPS z důvodu případné realizace výstavby domu „Pomněnka“*
- *částka ve výši 39.000,- Kč, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na novou investiční akci „Slavkovice – rekonstrukce dešťové kanalizace“*

➤ *snižuje se odvětví sociální věci o částku ve výši 130.000,- Kč – převedení finančních prostředků do odvětví školství, neboť projekt „Doma je doma 2017“ obsahově patří pod odvětví školství a ne sociální věci*

➤ *snižuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj – stavebnictví o částku ve výši 30.000,- Kč – jde o převedení finančních prostředků z neinvestiční části rozpočtu - v návaznosti na výběrové řízení došlo k úspoře prostředků u akce „Chodník Brněnská – studie“, do investiční části na „Chodník Lesní – příprava“*

b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 505.833,- Kč; z toho:

➤ *navyšuje se odvětví vodní hospodářství o částku ve výši 152.000,- Kč, jedná se o povýšení finančních prostředků na doplnění dokladových částí jednotlivých kanalizací v MČ Jiřkovice (58.000,- Kč), v MČ Petrovice (56.000,- Kč) a v MČ Slavkovice (38.000,- Kč), pro účely převodu majetku těchto kanalizací na SVK Žďársko. Částky jsou aktualizovány v návaznosti na upřesnění ceny aktuální nabídkou ze strany VAS a.s. Žďár nad Sázavou.*

- *navyšuje se odvětví kultura o částku ve výši 833,- Kč* – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za pozemek pod pomníkem padlých v 1. světové válce v MČ Pohledec
- *navyšuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj – nebytové hospodářství o částku ve výši 30.000,- Kč* – částka je určena na úhradu výdajů spojených s opravou elektroinstalace v kapličce v Hlinném
- *navyšuje se odvětví školství o částku ve výši 130.000,- Kč* – jedná se o převod finančních prostředků z odvětví sociální věci, neboť došlo k upřesnění účtování projektu „Doma je doma 2017“, a to na odvětví školství
- *navyšuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj – bytové hospodářství o částku ve výši 150.000,- Kč* – částka je určena na akci „Komunitní dům seniorů“ na krytí neinvestičních výdajů akce
- *navyšuje se odvětví ochrana životního prostředí – kašny o částku ve výši 15.000,- Kč* – částka je určena na navýšení výdajů u kašny na Palackého náměstí z důvodu přemístění elektrického pilíře
- *navyšuje se odvětví tělovýchova a zájmová činnost o částku ve výši 28.000,- Kč* – částka je určena na úhradu výdajů za studii přemístění hřiště za DPS z důvodu případné realizace výstavby domu „Pomněnka“

Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje o částku ve výši 48.000,- Kč.

2) Úpravy v investiční části rozpočtu

a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 400.000,-Kč; z toho:

- *snižuje se investiční akce „MŠ Drobného – přístřešek pro kočárky, oprava plotu“ o částku ve výši 400.000,- Kč* – vzhledem ke změně projektu se realizace akce posunuje na rok 2018, na rok 2017 zůstávají prostředky na zpracování projektové dokumentace a přípravu akce

b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 448.000,- Kč; z toho:

- *navyšuje se investiční akce „Komunitní dům seniorů“ o částku ve výši 250.000,- Kč* – aktualizace částky je dle skutečného postupu stavby, dokrytí požadavků na vzniklé vícepráce a rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční část podle charakteru výdajů
- *navyšuje se investiční akce „Chodník Lesní – příprava“ o částku ve výši 30.000,- Kč* – jedná se o povýšení finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace a přípravu akce dle výsledků výběrového řízení
- *navyšuje se investiční akce „Vodovod Olešná – IP SVK“ o částku ve výši 29.000,- Kč* – jedná se o povýšení prostředků v návaznosti na výsledek zadání projekčních prací zpracovateli projektové dokumentace. Tyto finanční prostředky jsou SVK Žďársko ze strany města předfinancovány a v okamžiku realizace stavby budou městu v plné výši vráceny zpět formou zápočtu vůči investičnímu příspěvku na realizaci stavby.

- *navyšuje se investiční akce „Podpora elektromobility – nákup rychlonabíječky pro jízdní kola“ o částku ve výši 100.000,- Kč* – jde o zařazení nové investiční akce do rozpočtu města na rok 2017. Finanční prostředky budou použity pro podporu a rozšíření elektromobility v oblasti cykloturistiky s cílem vytěšňovat vozidla se spalovacími motory. Jedná se o nákup rychlonabíjecího zařízení pro jízdní kola, jeho ukotvení a zajištění elektrického přívodu včetně jištění pro toto zařízení. Rychlonabíječka bude umístěna ve Vysočina Aréně.
- *navyšuje se investiční akce „Slavkovice – rekonstrukce dešťové kanalizace“ o částku ve výši 39.000,- Kč* – jde o zařazení nové investiční akce do rozpočtu města na rok 2017. Jedná se o rekonstrukci dešťové kanalizace DN 300 v délce cca 130 m v místní komunikaci parc.č. 166/1 k.ú. Slavkovice, na které byla v roce 2016 řešena havárie. V rámci řešení této havárie a při následné kamerové prohlídce kanalizace bylo zjištěno, že tento úsek je ve špatném technickém stavu (popraskané potrubí, místy část potrubí chybí, dochází k vyplavování podloží, voda z kanalizace vytéká neřízeně mimo potrubí,...). Je navrhováno zajistit v roce 2017 projekční přípravu a vlastní realizaci zařadit do rozpočtu města na rok 2018.

Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 48.000,- Kč.

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 3.789.559,25 Kč (z toho rezerva NMNM 3.521.802,66 Kč, rezerva MČ 267.756,59 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 30.03.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru