

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 8 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením správních poplatků odboru stavebního, zapojením splátek půjček z Fondu rozvoje bydlení a zapojením dotace z MŠMT ČR. Aktualizace také obsahuje úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví.

I. Příjmy

1/ navyšuje se skupina daňové příjmy celkem o částku 200.000,- Kč, z toho:

- *částka ve výši 200.000,- Kč* – jde o navýšení správních poplatků – odbor stavební

2/ navyšuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku 961.000,- Kč, z toho:

- *částka ve výši 462.300,- Kč* – jde o zapojení splátek půjček od právnických osob z FRB do rozpočtu města na rok 2017
- *částka ve výši 498.700,- Kč* – jde o zapojení splátek půjček od fyzických osob z FRB do rozpočtu města na rok 2017

3/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 493.144,80 Kč, z toho:

- *od MŠMT ČR ve výši 493.144,80 Kč* – jedná se o dotaci pro PO Mateřská škola NMNM na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.654.144,80 Kč.

II. Výdaje

A) Neinvestiční výdaje:

- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva o částku ve výši 200.000,- Kč* – navyšuje se neinvestiční rezerva NMNM (o částku 154.340,52 Kč) a MČ (o částku 45.659,48 Kč) navýšením správních poplatků v příjmech
- *navyšuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem o částku ve výši 961.000,- Kč* – z toho částka ve výši 500 tis. Kč je určena na dotační program z Fondu rozvoje bydlení, částka ve výši 200 tis. Kč je určena na poskytnutí zápůjček z FRB pro fyzické osoby a částka ve výši 261 tis. Kč je určena na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení pro právnické osoby

B) Příspěvkové organizace:

- *navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Mateřská škola NMNM o částku ve výši 493.144,80 Kč* – jedná se o dotaci z MŠMT ČR na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.654.144,80 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 **481.385,- Kč**; z toho:

- **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 478.000,- Kč**, (NMNM 168.000,- Kč; MČ Pohledec 30.000,- Kč; MČ Studnice 280.000,- Kč) z toho:
 - **částka ve výši 38.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj – nebytové hospodářství na opravu podlahy v garážích budovy č.p. 448 v NMNM a opravu střechy v Pohledci č.p. 48
 - **částka ve výši 280.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví doprava na opravu místní komunikace v MČ Studnice
 - **částka ve výši 10.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na navýšení investiční akce „Chodník Pohledec podél silnice II/360“
 - **částka ve výši 150.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na navýšení investiční akce „Nový územní plán – NMNM“
- **snižuje se odvětví veřejná správa celkem o částku 3.385,- Kč** – částka je navrhována přesunout z org. 124 – veřejná správa na odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství na úhradu výdajů za pobyt odchycených psů v útulku Úsvit o.p.

b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku **1.061.385,- Kč**; z toho:

- **navyšuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem o částku ve výši 38.000,- Kč a z toho:**
 - částka ve výši **18.000,- Kč** je určena na navýšení rozpočtu u nebytového hospodářství, a to na opravu podlahy v garážích budovy č.p. 448 v NMNM. Na základě proběhlého výběrového řízení je celková cena cca 287.075,- Kč. Další práce, jako vybourání staré podlahy, srovnání podkladu, hutnění a instalace odvodňovacích žlabů prováděli hasiči svépomocí. K těmto pracem ovšem bylo potřeba dodat požadovaný materiál a nechat zlikvidovat vybouraný materiál, a proto na tyto dodávky je požadováno navýšení rozpočtu, a to z neinvestiční rezervy NMNM.
 - částka ve výši **20.000,- Kč** je určena na navýšení rozpočtu u nebytového hospodářství, a to na opravu střechy v objektu č.p. 48 v Pohledci. Na základě výběrového řízení je celková cena cca 808 tis. Kč. Z důvodu potřeby doplnit střechu o odvětrávací hlavice a sněhové zachytávače ze dvou stran budovy je požadováno navýšení rozpočtu, a to z neinvestiční rezervy MČ Pohledec.
- **navyšuje se odvětví doprava celkem o částku ve výši 780.000,- Kč a z toho:**
 - částka ve výši **280.000,- Kč** je určena na úhradu nákladů spojených s opravou místních komunikací v MČ Studnice (kryto z neinvestiční rezervy MČ Studnice)
 - částka ve výši **500.000,- Kč** se přesouvá z investiční akce „Revitalizace Vratislavova nám. NMNM“ do neinvestiční části, neboť je třeba tuto akci účtovat jako provoz
- **navyšuje se odvětví kultura celkem o částku ve výši 50.000,- Kč** – částka se přesouvá z investiční akce „Realizace památníku padlých (Makovský)“ a je určena na restaurování náhrobku rodiny Jelínkovy na katolickém hřbitově v NMNM (kámen + hrozí devastace kovových prvků, zejména litinová ohrádka hrobu). Jedná se o hrob Josefa Jelínka (1829 – 1903), bývalého významného novoměstského starosty města a mecenáše J.Štursy, který má město v péči. Celkové náklady jsou 95 tis. Kč, přičemž částka ve výši 45 tis. Kč bude kryta z ušetřených finančních prostředků v rámci org. 119 – kultura (z materiálu a zrušením oslav 120 let lyžování).

- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva města celkem o částku ve výši 190.000,- Kč – částka se přesouvá z investiční akce „Realizace památníku padlých (Makovský)“*
- *navyšuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem o částku 3.385,- Kč – částka je určena na úhradu výdajů za pobyt odchycených psů v útulku Úsvit o.p.*

c) Úpravy v rámci organizace:

- **úprava v rámci organizace 119 – kultura** – částka ve výši **10.000,- Kč** je navrhována přesunout z § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, částka ve výši **35.000,- Kč** z § 3319 – ostatní záležitosti kultury a vše přesunout na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, a to na úhradu výdajů spojených s restaurováním náhrobku rodiny Jelínkovy na katolickém hřbitově v NMNM

Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje o částku ve výši 580.000,- Kč.

2) Úpravy v investiční části rozpočtu

a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 740.000,-Kč; z toho:

- *snižuje se investiční akce „Realizace památníku padlých (Makovský)“ o částku 240.000,- Kč – realizace akce přesunuta na rok 2018 (bude dotace z MO ČR), část prostředků se přesouvá do provozní části na pokrytí výdajů na kulturu (restaurování náhrobku rodiny Jelínkovy) a část do neinvestiční rezervy města*
- *snižuje se investiční akce „Revitalizace Vratislavova náměstí, NMNM“ o částku 500.000,- Kč – akce je navrhována přesunout do neinvestiční části rozpočtu na odvětví doprava*

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

- *navyšuje se investiční akce „Chodník Pohledec podél silnice II/360“ o částku ve výši 10.000,- Kč – prostředky jsou určeny na vypracování GP na oddělení pozemků nutných k odkupu v souvislosti s touto připravovanou investiční akcí*
- *navyšuje se investiční akce „Nový územní plán – NMNM“ o částku ve výši 150.000,- Kč – částka je určena na navýšení rozpočtu na územní plánování, kdy důvodem je zpracování územních studií na lokalitu výstavby rodinných domů „U zahradnictví“ (předpokládaná částka je 100,- tis. Kč) a na lokalitu rodinných domů na ul. Nečasova (předpokládaná částka je 50,- tis. Kč). Potřeba zpracování územních studií pro uvedené lokality je stanovena v návrhu ÚP Nové Město na Moravě, jehož schválení se předpokládá v měsíci září 2017. Vzhledem k rozsahu připravenosti těchto lokalit pro výstavbu rodinných domů je třeba územní studie na tyto lokality zajistit v předstihu před schválením ÚP Nové Město na Moravě.*

Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 580.000,- Kč.

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 3.123.192,25 Kč
(z toho rezerva NMNM 2.364.969,- Kč, rezerva MČ 758.223,25 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 25.05.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru