

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 11 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením správních poplatků za pasy, zapojením finanční částky vybrané od účastníků „University třetího věku“, zapojením peněžního daru od spol. ČEPS, a.s. na vybavení prostor pro aktivity seniorů v bytovém domě KoDuS, zapojením pojistného plnění za škodu způsobenou zásahem blesku do veřejného rozhlasu v MČ Petrovice a Studnice a zapojením dotací do rozpočtu města. 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 150.000,- Kč, z toho:

- **částka ve výši 150.000,- Kč** – jedná se o navýšení správních poplatků za pasy

2/ navyšuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku 378.660,- Kč, z toho:

- **částka ve výši 15.300,- Kč** – jedná se o zapojení vybrané finanční částky od účastníků „University třetího věku“ za Dějiny oděvní kultury II a Dějiny a jejich souvislosti
- **částka ve výši 350.000,- Kč** – jedná se o poskytnutý peněžní dar od spol. ČEPS, a.s. na realizaci akce „Aktivitou proti stárí“ – vybavení společenské místnosti a venkovních prostor pro společné aktivity seniorů v bytovém domě KoDuS
- **částka ve výši 9.963,- Kč** – jedná se o pojistné plnění za škodu způsobenou zásahem blesku do veřejného rozhlasu v MČ Petrovice (3.322,- Kč) a v MČ Studnice (6.641,- Kč)
- **navyšuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku 3.397,- Kč** – jedná se o navýšení odvodu odpisů u PO Novoměstské sociální služby z důvodu pořízení dlouhodobého majetku. Limit odvodu odpisů pro rok 2017 se u této PO navyšuje na celkovou výši 80.597,- Kč.

3/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 2.347.633,21 Kč, z toho:

- **od Kraje Vysočina ve výši 78.000,- Kč** – jedná se o dotaci pro PO Centrum Zdislava na financování provozních nákladů spojených se svozem klientů do denního stacionáře
- **od MPSV ČR ve výši 604.244,- Kč** – jedná se o dotaci pro obce s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí
- **od MŠMT ČR ve výši 47.500,- Kč** – jedná se o navýšení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území dopadu Nového Města na Moravě“
- **od MMR ČR ve výši 456.491,21 Kč** – jedná se o navýšení dotace na výstavbu domu KoDuS
- **od MK ČR ve výši 108.000,- Kč** – jedná se o dotaci pro PO Novoměstská kulturní zařízení v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
- **od Kraje Vysočina ve výši 188.680,- Kč** – jedná se o finanční dar pro město na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích
- **od Kraje Vysočina ve výši 158.734,- Kč** – jedná se o dotaci z Fondu Vysočiny pro PO Novoměstské sociální služby na nákup osobního automobilu
- **od Kraje Vysočina ve výši 20.000,- Kč** – jedná se o dotaci z Fondu Vysočiny na projekt „Web 2.0 Nové Město na Moravě“
- **od Kraje Vysočina ve výši 83.004,- Kč** – jedná se o dotaci z Fondu Vysočiny na projekt „Bezpečná síť Nové Město na Moravě“
- **od Kraje Vysočina ve výši 99.621,- Kč** – jedná se o dotaci z Fondu Vysočiny na projekt „VDI Radnice rozšíření II“
- **od MZe ČR ve výši 473.359,- Kč** – jedná se o dotaci na zpracování lesních hospodářských osnov
- **od MF ČR ve výši 30.000,- Kč** – jedná se o dotaci na zajištění výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ČR v roce 2018

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 2.876.293,21 Kč.

II. Výdaje

A) Neinvestiční výdaje:

- **navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva o částku ve výši 410.088,- Kč** – navyšuje se neinvestiční rezerva NMNM (o částku 365.880,40 Kč) a ostatní MČ (o částku 44.207,60 Kč) navýšením správních poplatků za pasy, navýšením dotace z OP VVV na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území dopadu NMNM“, kdy část byla vykryta z rozpočtu města, zapojením pojistného plnění po zásahu bleskem u veřejného rozhlasu v MČ Petrovice a v MČ Studnice a přijetím dotací na IT služby, které byly realizovány v roce 2016 (Web 2.0 NMNM, Bezpečná síť NMNM, VDI Radnice rozšíření II)
- **navyšuje se odvětví veřejná správa celkem o částku ve výši 634.244,- Kč, z toho:**
 - částka ve výši **604.244,- Kč** je určena z dotace z MPSV ČR na výdaje spojené s výkonem agendy sociálně – právní ochrany dětí. Část ve výši 522.144,- Kč je určena na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění. Je proto navrhováno navýšení limitu mzdových prostředků MěÚ pro rok 2017 o částku 389.660,- Kč.
 - částka ve výši **30.000,- Kč** je určena z dotace MF ČR na výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta ČR v roce 2018
- **navyšuje se odvětví tělovýchova a zájmová činnost celkem o částku ve výši 303.680,- Kč, z toho:**
 - částka ve výši **188.680,- Kč** je určena jako finanční dar z Kraje Vysočina, a to na dopadové plochy a údržbu dětských hřišť
 - částka ve výši **115.000,- Kč** je určena z peněžního daru spol. ČEPS, a.s. na krytí výdajů spojených s pořízením betonového šachového stolku se dvěma židlemi, 3 ks venkovních posilovacích strojů a venkovních kuželek u bytového domu KoDuS
- **navyšuje se odvětví školství o částku ve výši 15.300,- Kč** – jde o zapojení vybrané finanční částky od účastníků „University třetího věku“ do výdajů v rámci projektu „Doma je doma 2017“
- **navyšuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj – bytové hospodářství o částku ve výši 185.000,- Kč** – částka je určena z peněžního daru spol. ČEPS, a.s. na krytí výdajů spojených s pořízením vnitřního a venkovního vybavení bytového domu KoDuS – sedačka 2x, křesílko 4x, jídelní stůl 4x, komoda – knihovna 2x, stolovací židle 16x do společenské místnosti; venkovní květináč na terasu 4x a stojan na kola 1x
- **navyšuje se odvětví ochrana životního prostředí o částku ve výši 50.000,- Kč** – částka je určena z peněžního daru spol. ČEPS, a.s. na krytí výdajů spojených s pořízením 4 ks stabilních parkových laviček a 2 ks odpadkových košů
- **navyšuje se odvětví zemědělství, lesního hospodářství, rybářství o částku ve výši 473.359,- Kč** – částka je určena z dotace MZe ČR na úhradu výdajů týkajících se zpracování lesních hospodářských osnov

B) Příspěvkové organizace:

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Centrum Zdislava o částku ve výši 78.000,- Kč** – jde o dotaci z Kraje Vysočina na financování provozních nákladů spojených se svozem klientů do denního stacionáře
- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstská kulturní zařízení o částku ve výši 54.000,- Kč** – částka je z dotace MK ČR určena v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví na pořízení protislunečních fólií, horizontálních žaluzií, hedvábného antikorozičního papíru, režné bavlny na zabalení historických textilií, výkresové skříně, regálů, bavlněných obalů na oděvy a multifunkčního měřiče prostředí. Limit celkových nákladů pro rok 2017 u této PO se navyšuje na celkovou výši 19.327.565,- Kč.
- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstské sociální služby o částku 3.397,- Kč** – částka je určena na navýšení odpisů u této PO

C) Investiční výdaje:

- **navyšují se investiční výdaje o částku 456.491,21 Kč** – jedná se o navýšení dotace na investiční akci „Komunitní dům seniorů“
- **navyšuje se investiční příspěvek u PO Novoměstská kulturní zařízení o částku 54.000,- Kč** – částka je z dotace MK ČR určena v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví na pořízení regálu pro podsbírku textilu
- **navyšuje se investiční příspěvek u PO Novoměstské sociální služby o částku 158.734,- Kč** – jde o dotaci z Fondu Vysočiny na nákup osobního automobilu pro PO NSS

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 2.876.293,21 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 308.975,- Kč; z toho:**
 - **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 302.775,- Kč** (NMNM 227.164,60 Kč; MČ Hlinné 769,73 Kč; MČ Jiříkovice 1.067,82 Kč; MČ Maršovice 1.107,87 Kč; MČ Olešná 1.152,36 Kč; MČ Petrovice 28.060,53 Kč; MČ Pohledec 27.717,88 Kč; MČ Rokytno 974,39 Kč; MČ Slavkovice 7.296,09 Kč; MČ Studnice 7.463,73 Kč), z toho:
 - **částka ve výši 8.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví požární ochrana na úhradu pojištění nově pořízeného automobilu pro SDH Petrovice
 - **částka ve výši 15.400,- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na navýšení investiční akce „Petrovice – nákup automobilu pro SDH“
 - **částka ve výši 27.463,- Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví sdělovací prostředky na opravu veřejného rozhlasu v MČ Pohledec, Studnice a Petrovice
 - **částka ve výši 9.100,- Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví doprava na opravu optického měřiče rychlosti v MČ Pohledec

- *částka ve výši 17.438,- Kč* je na navýšení odpisů PO Novoměstské služby po zakoupení automobilu
- *částka ve výši 45.000,- Kč*, převedení finančních prostředků do odvětví veřejná správa na navýšení reprefondu z důvodu konání Mistrovství ČR jednotek SDH
- *částka ve výši 10.000,- Kč*, převedení finančních prostředků do odvětví ochrana životního prostředí na dokrytí výdajů spojených s pořízením 4 ks stabilních parkových laviček a 2 ks odpadkových košů u bytového domu KoDuS
- *částka ve výši 140.000,- Kč*, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na novou investiční akci „mobiiliář KoDuS – dřevěný altán“
- *částka ve výši 25.000,- Kč*, převedení finančních prostředků na zajištění likvidace odpadů po akci Zetorshow
- *částka 5.374,- Kč*, převedení finančních prostředků na dokrytí akce přírodní zahrada MŠ Slavkovice

➤ *snižuje se odvětví veřejná správa celkem o částku ve výši 6.200,- Kč* – částka je navrhována přesunout na odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství na úhradu výdajů za pobyt odchyceného psa v útulku

b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 682.707,- Kč; z toho:

➤ *navyšuje se odvětví požární ochrana celkem o částku ve výši 8.000,- Kč* – částka je určena na úhradu pojištění nově pořízeného automobilu pro SDH Petrovice

➤ *navyšuje se odvětví sdělovací prostředky celkem o částku ve výši 27.463,- Kč* – částka je určena na opravu veřejného rozhlasu v důsledku zasažení bleskem, a to v MČ Pohledec (16.500,- Kč), v MČ Petrovice (3.655,- Kč) a v MČ Studnice (7.308,- Kč)

➤ *navyšuje se odvětví doprava celkem o částku ve výši 9.100,- Kč* – částka je určena na opravu optického měřiče rychlosti v MČ Pohledec v důsledku zasažení bleskem

➤ *navyšuje se odvětví veřejná správa celkem o částku ve výši 45.000,- Kč* – částka je určena na navýšení výdajů na reprefond z důvodu konání Mistrovství ČR jednotek SDH ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v Novém Městě na Moravě dne 9.9.2017. Akce se bude konat na Vratislavově nám. A město bude přispívat drobnými dárky a zajištěním večeře pro účastníky (cca 100 osob). Bude kryt z neinvestiční rezervy města a místních částí.

➤ *navyšuje se odvětví ochrana životního prostředí celkem o částku ve výši 35.000,- Kč* – částka je určena na dokrytí výdajů spojených s pořízením 4 ks stabilních parkových laviček a 2 ks odpadkových košů u bytového domu KoDuS v částce 10. 000,- Kč a na zajištění svozu a likvidace odpadů po akci Zetorshow v částce 25.000,- Kč (navrhováno kryt z neinvestiční rezervy města)

➤ *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 498.120,- Kč* – navyšuje se neinvestiční rezerva MČ Slavkovice o částku 433.120,- Kč díky úspoře u investiční akce „Slavkovice – lokalita pro RD“, navyšuje se neinvestiční rezerva MČ Pohledec o částku 15.000,- Kč díky úspoře u investiční akce „Pohledec – přesun památníku padlých – příprava“ a navyšuje se neinvestiční rezerva města o částku 50.000,- Kč díky úspoře u investiční akce „Výkupy nemovitostí – běžné (NMNM)“

➤ *navyšuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem o částku ve výši 6.200,- Kč* – částka je určena na úhradu výdajů za pobyt odchyceného psa v útulku

➤ *navyšuje se odvětví školství celkem o částku ve výši 53 824,- Kč* – částka na realizaci přírodní zahrady v MŠ Slavkovice, kde dle pravidel poskytovatele dotace musí být realizátorem akce město

c) Úpravy v rámci organizace:

- **úprava v rámci organizace 100 – vodní hospodářství** – částka ve výši **8.964,- Kč** je navrhována přesunout z § 2341 – vodní díla v zemědělské krajině na § 2310 – pitná voda, a to z důvodu skutečného klíčování příspěvku SVK Žďársko
- **úprava v rámci organizace 165 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče** – částka ve výši **85.000,- Kč** je navrhována přesunout z pol. 5169 – nákup služeb a z pol. 5167 – služby školení a vzdělávání na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění, a to z důvodu skutečného čerpání. Navyšuje se proto limit mzdových prostředků MěÚ pro rok 2017 o částku ve výši 63.433,- Kč.

Po všech výše uvedených úpravách se navyšuje limit mzdových prostředků MěÚ pro rok 2017 celkem o částku 453.093,- Kč. Celková výše limitu mzdových prostředků MěÚ po všech navrhovaných úpravách činí 27.384.484,- Kč.

- **úprava v rámci organizace 141 – svoz komunálního odpadu** – částka ve výši **300,- Kč** je navrhována přesunout z § 3726 – využívání a zneškodňování ostatních odpadů na § 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů, a to z důvodu dokrytí výdajů na pořízení 500 ks sad tašek na tříděný odpad

Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku ve výši 373.732,- Kč.

2) Úpravy v investiční části rozpočtu:

a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 588.120,- Kč; z toho:

- **snižuje se investiční akce „Most Bělisko“** o částku ve výši **90.000,- Kč** – dle postupu přípravy dohodnutém na KD bude potřeba další úhrady až v roce 2018. Částka je navrhována přesunout na navýšení investiční akce „Přechody pro chodce“.
- **snižuje se investiční akce „Slavkovice – lokalita pro RD“** o částku ve výši **433.120,- Kč** – částka je aktualizována dle skutečnosti – stavba je dokončena. Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy MČ Slavkovice.
- **snižuje se investiční akce „Pohledec – přesun památníku padlých – příprava“** o částku ve výši **15.000,- Kč** – částka je upřesněna dle skutečně vynaložených výdajů v letošním roce. Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy MČ Pohledec.
- **snižuje se investiční akce „Výkupy nemovitostí – běžné (NMNM)“** o částku ve výši **50.000,- Kč** – částka je upravena dle skutečnosti a je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města

b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 245.400,- Kč; z toho:

- **navyšuje se investiční akce „Petrovice – nákup automobilu pro SDH“** o částku ve výši **15.400,- Kč** – vzhledem k vysoutěžené ceně na pořízení dopravního automobilu pro SDH Petrovice dochází k navýšení investičních výdajů, a to z neinvestiční rezervy MČ Petrovice

- *navyšuje se investiční akce „Přechody pro chodce“ o částku ve výši 90.000,- Kč* – k navýšení dochází po upřesnění nákladů na zřízení přechodu pro chodce na ul. Žďárská – u zastávky MHD (pod KoDuSem) dle projektové dokumentace s tím, že z této organizace je současně hrazeno zpracování projektové dokumentace na další přechody pro chodce
- *navyšuje se investiční akce „Mobiliář KoDuS – dřevěný altán“ o částku ve výši 140.000,- Kč* – částka je určena na novou investiční akci, a to na krytí výdajů spojených s výstavbou dřevěného čtvercového altánu o rozměrech 5x5m se stanovou plechovou střechou s nárožními krokvemi, včetně laviček a stolu (navrhováno kryt z neinvestiční rezervy města)

Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 342.720,- Kč.

3) Příspěvkové organizace:

- *snižuje se provozní příspěvek PO Mateřská škola o částku 48.450,- Kč* – jedná se o prostředky určené na realizaci přírodní zahrady v MŠ Slavkovice, dle podmínek poskytovatele dotace nemůže výdaje realizovat přímo MŠ, a proto převedeny do rozpočtu města. Touto úpravou se snižuje limit celkových nákladů na 7 884 209,80 Kč.
- *navyšuje se provozní příspěvek PO Novoměstské sociální služby o částku 17.438,- Kč* – částka je určena na navýšení odpisů z důvodu pořízení osobního automobilu. Touto úpravou se navyšuje limit celkových o 17.438,- Kč
- *úprava stanoveného limitu celkových nákladů u PO Centrum Zdislava* – z důvodu přijetí věcných darů a jejich proúčtování do nákladů PO se navyšuje limit celkových nákladů pro rok 2017 na celkovou výši **6.054.758,56 Kč**

Příspěvky PO se po provedených úpravách snižují celkem o částku 31.012,- Kč.

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.643.988,68 Kč (z toho rezerva NMNM 508.216,62 Kč, rezerva MČ 1.135.7762,06 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 25.08.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru