

## Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 12 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou i výdajovou část rozpočtu snížením rozpočtovaných prostředků u kamenolomu z důvodu jeho uzavření a zvýšením odvodu odpisů u PO Novoměstské sociální služby. Dále aktualizace obsahuje úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO Novoměstské sociální služby.

### I. Příjmy

*1/ snižuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku 6.857.000,- Kč* – snižují se příjmy u organizace 145 – kamenolom z důvodu uzavření kamenolomu a ukončení prodeje kameniva

**Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 6.857.000,- Kč.**

### II. Výdaje

#### A) Neinvestiční výdaje:

- *snižuje se odvětví průmysl, stavebnictví, obchod a služby o částku 7.190.000,- Kč* – o tuto částku se snižuje organizace 145 – kamenolom, a to z důvodu uzavření kamenolomu, jsou zde ponechány pouze finanční prostředky nezbytné k úhradě režijních nákladů
- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva města o částku 333.000,- Kč* – jedná se o rozdíl mezi výší snížených příjmů a výší snížených výdajů u kamenolomu

**Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 6.857.000,- Kč.**

### III. Úpravy nemající vliv na celkovou výši rozpočtu

#### 1) Úpravy v neinvestiční části rozpočtu:

a) **Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 750.000,- Kč; z toho:**

- *snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 750.000,- Kč (NMNM 578.776,95 Kč; MČ Hlinné 12.828,75 Kč; MČ Jiřkovice 17.797,11 Kč; MČ Maršovice 18.464,50 Kč; MČ Olešná 19.206,05 Kč; MČ Petrovice 16.758,95 Kč; MČ Pohledec 35.297,61 Kč; MČ Rokytno 16.239,87 Kč; MČ Slavkovice 32.034,80 Kč; MČ Studnice 2.595,41 Kč), z toho:*
  - *částka ve výši 750.000,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví ochrana životního prostředí na navýšení výdajů na svoz komunálního odpadu*

b) **Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 954.400,- Kč; z toho:**

- **navyšuje se odvětví ochrana životního prostředí celkem o částku ve výši 750.000,- Kč** – částka je určena na navýšení výdajů spojených s provozem sběrného dvora, svozem smíšeného komunálního odpadu, svozem separovaného odpadu a BRKO za měsíc říjen a listopad 2017. Důvodem je schválení změny ceníku prací TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě – navýšení cen za svoz separovaného odpadu (plasty o 16 Kč bez DPH za vývoz 1 ks nádoby), cen za dopravu (Renault – zvýšení o 2 Kč/km bez DPH + prostoje zvýšení o 5 Kč/1/4 hod. bez DPH) a zvýšení cen za práce.
- **navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva města celkem o částku 204.400,- Kč** – jde o volné finanční prostředky z investiční akce „Sportovní – lokalita u gymnázia“

**Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku ve výši 204.400,- Kč.**

## **2) Úpravy v investiční části rozpočtu:**

**a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 1.000.000,- Kč, z toho:**

- **snižuje se investiční akce „Sportovní – lokalita u gymnázia“ celkem o částku 1.000.000,- Kč** – částka je aktualizována dle skutečnosti – stavba je dokončena. Je navrhováno volné finanční prostředky z této akce přesunout do neinvestiční části rozpočtu, a to:
  - v částce **795 600,- Kč** na navýšení provozního příspěvku u PO Novoměstské sociální služby
  - v částce **204 400,- Kč** do neinvestiční rezervy města.

## **3) Příspěvkové organizace:**

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstské sociální služby celkem o částku ve výši 795 600,- Kč** – částka ve výši 795.600,- Kč je určena na navýšení mzdových prostředků včetně zákonného pojištění a FKSP u pracovníků v sociálních službách z důvodu změny nařízení vlády 564/2006 Sb., které je platné od 1.7.2017. Dochází k navýšení limitů pro rok 2017, a to limitu mezd o částku 585.000,- Kč na celkovou výši 8.981.500,- Kč a limitu celkových nákladů na celkovou výši 13.986.564,- Kč.

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.431.388,68 Kč (z toho rezerva NMNM 466.839,67 Kč, rezerva MČ 964.549,01 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 25.08.2017

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru