

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 13 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu zapojením pojistného plnění za škodu způsobenou zásahem blesku do veřejného rozhlasu v MČ Pohledec, navýšením odvodu odpisů u PO Centrum Zdislava, zapojením příjmů od pojišťoven z povinného ručení za výjezdy hasičů JPO II NMNM a zapojením dotací do rozpočtu města. Aktualizace také obsahuje úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví a ředitelů PO Mateřská škola, Novoměstské sociální služby a ZŠ L. Čecha 860.

I. Příjmy

1/ navyšuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku 91.594,- Kč, z toho:

- *částka ve výši 29.297,- Kč* – jedná se o pojistné plnění za škodu způsobenou zásahem blesku do veřejného rozhlasu a měřiče rychlosti v MČ Pohledec
- *částka ve výši 697,- Kč* – jedná se o navýšení odvodu odpisů u PO Centrum Zdislava z důvodu pořízení majetku „Zahrada pro Zdislavu“. Limit odvodu odpisů pro rok 2017 se u této PO navyšuje na celkovou výši 277.997,- Kč.
- *částka ve výši 61.600,- Kč* – jedná se o příjem od pojišťoven z povinného ručení za výjezdy hasičů JPO II NMNM

2/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 3.398.152,- Kč, z toho:

- *od Kraje Vysočina ve výši 325.000,- Kč* – jedná se o navýšení dotace pro PO Centrum Zdislava na vyrovnávací platbu za poskytování služeb
- *od MZe ČR ve výši 296.471,- Kč* – jedná se o dotaci na činnost odborného lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2017
- *od MV ČR ve výši 1.350.000,- Kč* – jedná se o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro SDH Olešná (450.000,- Kč), SDH Slavkovice (450.000,- Kč) a SDH Petrovice (450.000,- Kč)
- *od ÚP ČR ve výši 30.681,- Kč* – jedná se o navýšení dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti
- *od SFDI ve výši 1.396.000,- Kč* – jedná se o dotaci na akci „Chodník ul. Petrovická“

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 3.489.746,- Kč.

II. Výdaje

A) Neinvestiční výdaje:

- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva o částku ve výši 1.455.978,- Kč* – navyšuje se neinvestiční rezerva NMNM (o částku 1.426.681,- Kč) a MČ Pohledec (o částku 29.297,- Kč) navýšením dotace z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti, zapojením pojistného plnění po zásahu bleskem u veřejného rozhlasu a měřiče rychlosti v MČ Pohledec a přijetím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na investiční akci „Chodník ul. Petrovická“, která byla vykryta z prostředků města
- *navyšuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství o částku ve výši 296.471,- Kč* – částka je určena z dotace MZe ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2017

- **navyšuje se odvětví požární ochrana o částku ve výši 61.600,- Kč** – částka je určena pro SDH NMNM na navýšení finančních prostředků za účtované výjezdy. Část ve výši 36 tis. Kč je určena na navýšení dohod o provedení práce a tím dochází k navýšení limitu mezd MěÚ pro rok 2017.

B) Příspěvkové organizace:

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Centrum Zdislava celkem o částku ve výši 325.697,- Kč, z toho:**
 - částka ve výši **325.000,- Kč** je navýšení dotace z Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu za poskytování služeb
 - částka ve výši **697,- Kč** je určena na navýšení odpisů o nově pořízený majetek „Zahrada pro Zdislavu“

C) Investiční výdaje:

- **navyšují se investiční výdaje o částku 1.350.000,- Kč** – jedná se o zapojení dotace z MV ČR ve výši 450.000,- Kč na investiční akci „Olešná – nákup automobilu pro SDH“, ve výši 450.000,- Kč na investiční akci „Petrovice – nákup automobilu pro SDH“ a ve výši 450.000,- Kč na investiční akci „Slavkovice – nákup automobilu pro SDH“

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 3.489.746,- 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 2.349.559,- Kč; z toho:**
 - **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 1.726.200,- Kč** (NMNM 1.521.564,43 Kč; MČ Hlinné 5.409,73 Kč; MČ Jiříkovice 11.576,88 Kč; MČ Maršovice 12.492,88 Kč; MČ Olešná 11.182,49 Kč; MČ Petrovice 7.379,56 Kč; MČ Pohledec 30.783,73 Kč; MČ Rokytno 10.923,40 Kč; MČ Slavkovice 113.489,52 Kč; MČ Studnice 1.397,38 Kč), z toho:
 - **částka ve výši 100.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na novou investiční akci „Slavkovice – nákup sekacího traktoru“
 - **částka ve výši 80.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví vodní hospodářství na vypracování PD na odstranění znečištěného sedimentu z rybníka Zichův
 - **částka ve výši 134.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví bezpečnost a veřejný pořádek na navýšení mzdových prostředků včetně zákonného pojištění
 - **částka ve výši 500.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na novou investiční akci „IP MŠ Drobného – pořízení konvektomatu“
 - **částka ve výši 10.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na navýšení investiční akce „Pohledec – výkupy pozemků běžné“
 - **částka ve výši 133.100,- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na novou investiční akci „Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM“
 - **částka ve výši 133.100,- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na novou investiční akci „Elektronické a otevřené služby v NMNM“
 - **částka ve výši 336.000,- Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví ochrana životního prostředí na navýšení výdajů u veřejné zeleně – sečení

- *částka ve výši 150.000,- Kč*, převedení finančních prostředků do odvětví všeobecná pokladní správa na úhradu členského příspěvku na rok 2018 Koruně Vysočiny, z.s.
 - *částka ve výši 150.000,- Kč*, převedení finančních prostředků na navýšení neinvestičního příspěvku PO ZŠ L. Čecha na havárii a nutnou opravu topení v hlavní budově ZŠ
- *snižuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem o částku ve výši 623.359,- Kč, z toho:*
- částka ve výši **473.359,- Kč** je navrhována přesunout z org. 194 – vodní hospodářství, lesní hospodářství a životní prostředí – státní správa do investiční části rozpočtu, neboť je určena na zpracování lesních hospodářských osnov a to je svým charakterem investice a jako investiční dotaci tuto částku město obdrží z MZe ČR
 - částka ve výši **150.000,- Kč** je navrhována přesunout z org. 144 – lesní hospodářství, a to z důvodu vydání zákazu úmyslných těžeb v lese vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě a je navrhováno částku přesunout do odvětví ochrana životního prostředí na pokrytí výdajů na veřejnou zeleň – sečení

b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.259.000,- Kč; z toho:

- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa celkem o částku ve výši 475.000,- Kč, z toho:*
- *neinvestiční rezerva města o částku ve výši 325.000,- Kč* – navyšuje se neinvestiční rezerva města z důvodu snížení provozního příspěvku u PO Centrum Zdislava
 - *členský příspěvek organizaci Koruna Vysočiny, z.s. o částku 150.000,- Kč* – jedná se o úhradu členského příspěvku na rok 2018
- *navyšuje se odvětví vodní hospodářství celkem o částku ve výši 80.000,- Kč* – částka je určena na vypracování projektové dokumentace na odstranění znečištěného sedimentu z rybníka Zichův. O podání žádosti na zařazení projekční přípravy této akce bylo rozhodnuto v rámci pracovní schůzky s vedením města, a to v souvislosti s projednáním možností řešení této problematiky s potencionálním zpracovatelem této PD. Jednalo by se o první etapu řešení rybníka, a to pouze o odstranění kontaminovaného sedimentu. Ve druhé navazující etapě by pak byla řešena vlastní obnova rybníka (hráz, vypouštěcí zařízení, bezpečnostní přeliv, apod.). Na obě etapy bude snaha získat dotaci z MZe.
- *navyšuje se odvětví bezpečnost a veřejný pořádek celkem o částku ve výši 134.000,- Kč* – částka je určena na navýšení mzdových prostředků včetně zákonného pojištění u městské policie, a to z důvodu většího množství přesčasových hodin, aby byl zajištěn výkon služby při odchodu dvou strážníků, noví strážníci mají dle platových tabulek vyšší platový tarif za odpracované roky a z důvodu navýšení platů od listopadu 2017. Dochází tím k navýšení limitu mezd u městské policie pro rok 2017 o částku 100 tis. Kč na celkovou výši 2.737.200,- Kč.
- *navyšuje se odvětví požární ochrana celkem o částku ve výši 84.000,- Kč* – částka je určena na nákup ochranných přileb a přívěsného vozíku pro SDH Slavkovice. Částka je navrhována kryt z investiční akce „Slavkovice – nákup automobilu pro SDH“.
- *navyšuje se odvětví ochrana životního prostředí celkem o částku ve výši 486.000,- Kč* – částka je určena na navýšení výdajů na veřejnou zeleň – sečení, a to ve městě, neboť vzhledem ke klimatickým podmínkám v průběhu sezóny 2017, kdy vyšší srážky a teploty přispěly k intenzivnímu růstu trávy, tak došlo na některých plochách ke zvýšenému počtu sečí. Z tohoto důvodu byl rozpočet 2 274 000 vyčerpán již v srpnu. V současné době na org. 230 – sečení již nejsou finanční prostředky na uhrazení části faktury za srpen (cca 30 000,-) a na uhrazení sečí v září a části října. Vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě byl vydán zákaz úmyslných těžeb v lese. Veškeré finanční prostředky se tedy nevyčerpají, a proto navrhuji převést 150 000,- z org. 144 – lesy na org. 230 – sečení.

Detailní rozbor:

Rozpočet 2017 na sečení město je 2 274 000,- (tento je již vzhledem ke zvýšenému počtu sečí na některých lokalitách již vyčerpán)

Již proběhlé seče za září

Třídy intenzity	Výměra m2	Sazba Kč/m2	Cena
I	14 641	0,9	13 177
II sekačka	70 182	1,1	77 200
II křovinořez	2962	1,6	4 739
III sekačka	41 815	1,1	45 997
III křovinořez	24 488	1,6	39 181
Kat + evang. hřbitov	Cena dle hodinové sazby		13 000,-
Celkem září			193 294,-

Plánované seče říjen

Třídy intenzity	Výměra m2	Sazba Kč/m2	cena
I	14 641	0,9	13 177
II sekačka	92 768	1,1	102 045
II křovinořez	2 782	1,6	4 451
III sekačka	55 252	1,1	60 777
III křovinořez	43 173	1,6	69 077
Kat + evang. hřbitov	Cena dle hodinové sazby		13 000
Celkem říjen			262 527

Součet:

Proběhlé seče září	193 294,-
Plánované seče říjen	262 527,-
Doplatek faktury za seče srpen	30 000,-

c) Úpravy v rámci organizace a odvětví:

- **úprava v rámci organizace 119 – kultura** – částka ve výši **70.000,- Kč** je navrhována přesunout z § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na § 3326 – pořízení , zachování a obnova hodnot místního, národního a historického povědomí, a to z důvodu toho, že oprava kapličky v Jiříkovicích musí být dle platné rozpočtové skladby účtována na § 3326
- **úprava v rámci organizace 146 – sportoviště, hřiště** – částka ve výši **9.000,- Kč** je navrhována přesunout v rámci § 3421 – využití volného času dětí a mládeže z pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek na pol. 5021 – ostatní osobní výdaje, a to z důvodu oprav sportoviště realizovaných v rámci dohod o provedení práce (odvodnění sportoviště) v MČ Hlinné. Tím dochází k navýšení limitu mezd MěÚ pro rok 2017.
Po všech výše uvedených úpravách v limitu mezd MěÚ pro rok 2017 dochází k jeho navýšení na celkovou výši 27.429.484,- Kč.
- **úprava v rámci odvětví doprava** – částka ve výši **15.000,- Kč** je navrhována přesunout z org. 135 – doprava na org. 140 – zimní údržba, a to na nákup nádob na posypový materiál pro zimní údržbu místních komunikací v MČ Olešná

Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku ve výši 1.090.559,- Kč.

2) Úpravy v investiční části rozpočtu:

a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 384.000,- Kč; z toho:

- *snižuje se investiční akce „IP NSS – nákup auta se speciální úpravou“ celkem o částku 300.000,- Kč* – jelikož bylo plánováno, že finanční prostředky na tuto akci budou dofinancovány z dotace získané z Programu obnovy materiálně technické základny, ale v letošním roce již z tohoto programu nelze financovat nákup osobních aut prostřednictvím zřizovatele a PO nejsou oprávněnými žadateli, nebude tato akce letos realizována. Je proto navrhováno tuto částku přesunout na novou investiční akci „IP NSS – nákup dvoumístného vozidla na rozvoz obědů“
- *snižuje se investiční akce „Slavkovice – pořízení automobilu pro SDH“ celkem o částku 84.000,- Kč* – částka je navrhována upravit dle vysoutěžené ceny a volné finanční prostředky jsou navrhovány přesunout do neinvestiční části rozpočtu na odvětví požární ochrana na nákup ochranných přileb a přívěsného vozíku pro SDH Slavkovice

b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.649.559,- Kč; z toho:

- *navyšuje se investiční akce „Zpracování lesních hospodářských osnov“ celkem o částku 473.359,- Kč* – částka je z dotace MZe ČR určena na zpracování lesních hospodářských osnov
- *navyšuje se investiční akce „IP NSS – nákup dvoumístného vozidla na rozvoz obědů“ celkem o částku 300.000,- Kč* – na základě rozhodnutí, že PO Novoměstské sociální služby budou nadále poskytovat rozvoz obědů pro klienty pečovatelské služby, je navrhovaná částka určena na nákup nového vozidla pro tuto PO s dostatečným prostorem pro zajištění rozvozu obědů, neboť stávající vozidlo, nakoupené v listopadu 2004, je plně odepsané a v současné době je nutná jeho oprava min. za 30 tis. Kč bez DPH
- *navyšuje se investiční akce „Slavkovice – nákup sekacího traktoru“ celkem o částku 100.000,- Kč* – jde o novou investiční akci a jedná se o nákup sekacího traktoru pro MČ Slavkovice na údržbu zeleně. Částka je navrhována kryt z neinvestiční rezervy MČ Slavkovice.
- *navyšuje se investiční akce „IP MŠ Drobného – pořízení konvektomatu“ celkem o částku 500.000,- Kč* – částka je určena jako investiční příspěvek pro PO Mateřská škola na pořízení nového konvektomatu pro školní jídelnu MŠ, kapacita 20 x GN 1 (počet jídel za den 400 – 600), a to z důvodu toho, že starý konvektomat RACIONAL, rok zakoupení 2005, vykazuje stále více poruch. V letošním roce byla provedena již třetí oprava ve výši 15 tis. Kč a dle servisního technika je tento stávající konvektomat v havarijním stavu.
- *navyšuje se investiční akce „Pohledec – výkupy pozemků běžné“ celkem o částku 10.000,- Kč* – částka je určena na navýšení výdajů na nákup pozemků v MČ Pohledec. Částka je navrhována kryt z neinvestiční rezervy MČ Pohledec.
- *navyšuje se investiční akce „Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM“ celkem o částku 133.100,- Kč* – částka je určena na novou investiční akci, a to na Studii proveditelnosti, která je nutná jako podklad pro podání žádosti o dotaci na projekt Harmonizace prostorových dat a řízení identit. Akce je plánována na období 2017-2021 přičemž hlavní realizace projektu by se měla odehrávat v roce 2019 (je ale možné to rozložit i na roky 2020 a 2021). Projekt je v celkové výši 4.406.907,- Kč. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je ve výši 90%, podíl města 10% jak na Studii proveditelnosti, tak na samotnou realizaci projektu. Dotaci město obdrží až po realizaci a předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o závěrečnou platbu. Ta musí být podána nejpozději do

28.1.2022. Projekt v sobě zahrnuje pořízení geografického informačního systému - výdejní geoportál pro publikaci dat (data digitální technické mapy města), pasportizaci dat (Metropolitní síť města, městských komunikací, veřejného osvětlení, městského mobiliáře, hrobových míst), kdy tyto podklady o vlastních sítích musíme předávat pro zpracování Územně analytických podkladů a mnohdy nyní neexistují v digitální podobě, pouze v neucelené papírové. Vše bude zobrazováno v mapovém serveru města a není licenčně omezeno. Tedy k datům pasportů se mohou dostat jak pracovníci MěU tak i zastupitelé a vidět tak, kde je jaká komunikace překopaná, kde a jaké dopravní značení je, kudy vedou trasy metropolitní sítě, apod. Data pasportů tak mohou sloužit pro lepší rozhodování.

Součástí je i Systém pro tvorbu dat GIS, pomocí kterého budeme schopni plnit i povinnosti dle INSPIRE (směrnice Evropského parlamentu), kdy jako obec jsme povinni předávat některé geografické sady včetně popisných informací do státního systému (v tuto chvíli to jsou data územního plánování a s největší pravděpodobností to budou data o místních komunikacích).

- **navyšuje se investiční akce „Elektronické a otevřené služby v Novém Městě na Moravě“ celkem o částku 133.100,- Kč** – částka je určena na novou investiční akci, a to na Studii proveditelnosti, která je nutná jako podklad pro podání žádosti o dotaci pro projekt "Elektronické a otevřené služby v Novém Městě na Moravě". Akce je plánována na období 2017-2018 přičemž hlavní realizace projektu by se měla odehrávat v roce 2018 (tato akce je již zahrnuta v plánovaných investicích roku 2018 v částce 6.000.000,- Kč). Projekt "Elektronické a otevřené služby v Novém Městě na Moravě" zahrnuje "Portál občana" - portál, kde občan může zjistit své finanční závazky vůči městu a pomocí tohoto portálu zaplatit jak poplatky města, tak i školné či stravné přes platební bránu, příkazem atd., dále bude portál sloužit i jako ticket portál, kde bude umožněno provést rezervaci a zakoupit si lístek na akci kulturního domu, nebo provést elektronické podání vůči úřadu. Projekt také počítá s rozšířením současného personálního systému MěU pro příspěvkové organizace, pořízení informačního systému pro Městskou policii, pořízení prostředků (hardware) potřebný pro zálohování dat, a to i příspěvkových organizací.

Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.265.559,- Kč.

3) Příspěvkové organizace:

- **snižuje se provozní příspěvek PO Centrum Zdislava o částku 325.000,- Kč** – jelikož tato PO obdržela dotaci na zákonné navýšení mezd platné od 1.7.2017 z Kraje Vysočina a město tyto prostředky příspěvkové organizaci vykrylo již dříve ze svého rozpočtu, snižuje se provozní příspěvek této PO. Po všech uvedených úpravách se snižuje pro tuto PO limit celkových nákladů na rok 2017 na celkovou částku 5.730.455,56 Kč a příspěvek na provoz pro rok 2017 na celkovou částku 2.419.965,56 Kč. Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.
- **navyšuje se neinvestiční příspěvek PO Základní škola L. Čecha 860 o částku 150.000,- Kč** – částka je určena na vzniklou havárii a nutnou opravu topení v hlavní budově ZŠ NMNM, neboť při současném stavu není možné budovu vytopit. Dochází k navýšení limitu celkových nákladů pro rok 2017 na částku ve výši 9.367.433,40 Kč a příspěvek na provoz v celkové výši 4.387.000,- Kč.
- **úprava stanoveného limitu celkových nákladů u PO Novoměstské sociální služby** – z důvodu navýšení počtu pracovních míst o 1 pracovní úvazek na dobu 12 měsíců a získání dotace z ÚP na činnost tohoto pracovníka, zajišťujícího aktivizační programy pro seniory se navyšuje limit celkových nákladů pro rok 2017 o částku 38.340,- Kč na celkovou výši **14.024.904,- Kč**.

Příspěvky PO se po provedených úpravách snižují celkem o částku 175.000,- Kč.

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.436.166,68 Kč (z toho rezerva NMNM 646.956,24 Kč, rezerva MČ 789.210,44 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 27.09.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru