

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 14 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením správních poplatků za pasy 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 80.000,-- Kč, z toho:*

- *částka ve výši 80.000,-- Kč* – jedná se o navýšení správních poplatků za pasy

2/ *navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 2.301.697,05 Kč, z toho:*

- *od Kraje Vysočina ve výši 44.500,-- Kč* – jedná se o dotaci na akceschopnost jednotky SDH – JPO II Nové Město na Moravě
- *od Kraje Vysočina ve výši 15.000,-- Kč* – jedná se o dotaci na akceschopnost jednotky SDH – JPO Pohledec
- *od MZe ČR ve výši 304.698,-- Kč* – jedná se o dotaci na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2017
- *od Kraje Vysočina ve výši 900.000,--Kč* – jedná se o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro SDH Olešná (300.000,-- Kč), SDH Slavkovice (300.000,-- Kč) a SDH Petrovice (300.000,-- Kč)
- *od Kraje Vysočina ve výši 654.000,-- Kč* – jedná se o navýšení dotace pro PO Novoměstské sociální služby na financování osobních nákladů pečovatelské služby
- *od MF ČR ve výši 307.500,-- Kč* – jedná se o dotaci na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR
- *od MŠMT ČR ve výši 75.999,05 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“

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 2.381.697,05 Kč.

II. Výdaje

A) Neinvestiční výdaje:

- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva o částku ve výši 155.999,05 Kč* – navyšuje se neinvestiční rezerva NMNM (o částku 137.735,25 Kč) a ostatních MČ (o částku 18.263,80 Kč) navýšením správních poplatků za pasy a navýšením dotace z OP VVV na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území dopadu NMNM“, kdy část byla vykryta z rozpočtu města
- *navyšuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství o částku ve výši 304.698,-- Kč* – částka je určena z dotace MZe ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2017
- *navyšuje se odvětví požární ochrana o částku ve výši 59.500,-- Kč* – částka je určena z dotace Kraje Vysočina pro SDH – JPO NMNM (44.500,-- Kč) a pro SDH – JPO Pohledec (15.000,-- Kč) na financování potřeb těchto uvedených jednotek

- **navyšuje se odvětví veřejná správa o částku ve výši 307.500,-- Kč** – částka je z dotace MF ČR určena na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, konaných 20. a 21. října 2017

B) Příspěvkové organizace:

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstské sociální služby o částku ve výši 654.000,-- Kč** – částka je z dotace Kraje Vysočina určena na financování osobních nákladů pečovatelské služby, a to na základě Dodatku č. I Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2017

C) Investiční výdaje:

- **navyšují se investiční výdaje o částku 900.000,-- Kč** – jedná se o zapojení dotace z Kraje Vysočina ve výši 300.000,-- Kč na investiční akci „Olešná – nákup automobilu pro SDH“, ve výši 300.000,-- Kč na investiční akci „Petrovice – nákup automobilu pro SDH“ a ve výši 300.000,-- Kč na investiční akci „Slavkovice – nákup automobilu pro SDH“

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 2.381.697,05 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 123.696,65 Kč; z toho:

- **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 37.898,65 Kč (NMNM 12.898,65 Kč; MČ Hlinné 25.000,-- Kč)**, z toho:
 - **částka ve výši 25.000,-- Kč**, převedení finančních prostředků na odvětví doprava na opravu dlažby před obecním úřadem v MČ Hlinné
 - **částka ve výši 12.898,65 Kč**, převedení finančních prostředků do odvětví školství na vratku části dotace u projektu „Podpora zapojování seniorů do aktivního života v NMNM 2016“
- **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – výdaje související se škodní událostí celkem o částku ve výši 1.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do odvětví vodní hospodářství na odstranění škodní události v NMNM (vandalismus)
- **snižuje se odvětví veřejná správa celkem o částku 4.798,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství na úhradu výdajů za pobyt odchycených psů v útulku Úsvit, o. p.
- **snižuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem o částku 80.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout v rámci organizace 392 – komunitní dům seniorů, z neinvestiční části rozpočtu do investiční části, a to podle charakteru výdajů dle aktualizované metodiky rozdělení prostředků

b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 43.696,65 Kč; z toho:

- **navyšuje se odvětví doprava celkem o částku 25.000,-- Kč** – částka je určena na navýšení výdajů na opravu dlažby před obecním úřadem v MČ Hlinné (podle požadavku osadního výboru byl navýšen rozsah prací)
- **navyšuje se odvětví školství celkem o částku 12.898,65 Kč** – částka je určena na vrácení části dotace u projektu „Podpora zapojování seniorů do aktivního života v NMNM 2016“, a to na základě provedené veřejnoprávní kontroly ze dne 15.08.2017 a 05.09.2017, kdy bylo zjištěno, že celkové skutečně uznatelné náklady projektu byly nižší než celkové plánované náklady projektu a tudíž městu vznikl nárok na dotaci o tuto částku nižší
- **navyšuje se odvětví vodní hospodářství celkem o částku 1.000,-- Kč** – částka je určena na úhradu výdajů spojených s odstraněním škodní události v NMNM (vandalismus)
- **navyšuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem o částku 4.798,-- Kč** – částka je určena na úhradu výdajů za pobyt odchycených psů v útulku Úsvit, o. p.

c) Úpravy v rámci odvětví:

- **úprava v rámci odvětví doprava:**
 - částka ve výši **200.000,-- Kč** je navrhována přesunout v rámci org. 216 – čištění MK, z § 2212 – silnice na § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací, a to na úklid chodníků a pěšin (spadané listí) v NMNM
 - částka ve výši **100.000,-- Kč** je navrhována přesunout v rámci org. 135 – doprava, z § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací na § 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě, a to na instalaci dopravního značení v NMNM
 - částka ve výši **10.000,-- Kč** je navrhována přesunout v rámci org. 135 – doprava, z § 2212 – silnice na § 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě, a to na instalaci silničního zrcadla v MČ Olešná
 - částka ve výši **35.000,-- Kč** je navrhována přesunout v rámci org. 135 – doprava, z § 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě na § 2212 – silnice a v částce **5.000,-- Kč** z § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací na § 2212 – silnice, a to na opravy MK metodou Patch-matic v MČ Slavkovice
- **úprava v rámci odvětví veřejná správa** – částka ve výši **7.000,-- Kč** je navrhována přesunout z org. 131 – sociální fond na org. 124 – vnitřní správa, a to z důvodu vratky nevyčerpaných finančních prostředků u osobního konta zaměstnance

Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku ve výši 80.000,-- Kč.

2) Úpravy v investiční části rozpočtu:

- a) **Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 80.000,-- Kč; z toho:**
 - **navyšuje se investiční akce „Komunitní dům seniorů“ celkem o částku 80.000,-- Kč** – částka se přesouvá z neinvestiční části rozpočtu, a to z důvodu aktualizované metodiky rozdělení rozpočtu na část neinvestiční a část investiční

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.554.267,08 Kč (z toho rezerva NMNM 771.792,84 Kč, rezerva MČ 782.474,24 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 19.10.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru