

## Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 16 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením odpisů u PO Novoměstská kulturní zařízení 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.

### I. Příjmy

**1/ navyšuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku 33.164,-- Kč, z toho:**

- **částka ve výši 33.164,-- Kč** – jde o navýšení odpisů u PO Novoměstská kulturní zařízení. Limit odvodu odpisů pro rok 2017 se u této PO navyšuje na celkovou částku 1.015.164,-- Kč.

**2/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 872.650,45 Kč, z toho:**

- **od Kraje Vysočina ve výši 98.690,55 Kč** – jedná se o dotaci pro PO Základní škola Leandra Čecha na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina podpořeného finančními prostředky z OP potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu
- **od Kraje Vysočina ve výši 118.553,40 Kč** – jedná se o dotaci pro PO Základní škola Vratislavovo nám. na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina podpořeného finančními prostředky z OP potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu
- **od Kraje Vysočina ve výši 58.684,50 Kč** – jedná se o dotaci pro PO Mateřská škola na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina podpořeného finančními prostředky z OP potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu
- **od Kraje Vysočina ve výši 46.000 Kč** – jedná se o dotaci pro Novoměstská kulturní zařízení na podporu turistických a informačních center v Kraji Vysočina
- **od obcí ve výši 57.772,-- Kč** – jedná se o dotace od obcí, které na základě veřejnoprávní smlouvy platí městu za provozní náklady hřbitova v Olešné a v NMNM a za projednané přestupky
- **od Kraje Vysočina ve výši 95.000,-- Kč** – jedná o navýšení dotace pro PO Centrum Zdislava na vyrovnávací platbu za poskytování sociálních služeb
- **od Kraje Vysočina ve výši 193.000,-- Kč** – jedná se o navýšení dotace pro PO Novoměstské sociální služby na vyrovnávací platbu za poskytování pečovatelské služby
- **od Úřadu práce ČR ve výši 11.922,-- Kč** – jedná se o navýšení dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti
- **od MV ČR ve výši 56.600,-- Kč** – jedná se o dotaci obcím prostřednictvím krajů na výdaje jednotek SDH obcí (NMNM ve výši 40.200,-- Kč, Hlinné 2.000,-- Kč, Jiřkovice 1.200,-- Kč, Olešná 2.400,-- Kč, Petrovice 5.600,-- Kč, Rokytno 3.200,-- Kč, Slavkovice 2.000,-- Kč)
- **od MZe ČR ve výši 107.328,-- Kč** – jedná se o dotaci na vyhotovení lesního hospodářského plánu za podmínky poskytnutí dat státní správě lesů
- **od Kraje Vysočina ve výši 21.000,-- Kč** – jedná se o dotaci z Fondu Vysočiny pro PO Novoměstská kulturní zařízení na realizaci projektu „Váza Fest 2017“
- **od MZe ČR ve výši 8.100,-- Kč** – jedná se o dotaci na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za období I. pololetí 2017

**3/ snižuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 3.439,-- Kč, z toho:**

- **od Úřadu práce ČR ve výši 3.439,-- Kč** – jde o snížení rozpočtované dotace na asistenty prevence kriminality

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 902.375,45 Kč.

## II. Výdaje

### A) Neinvestiční výdaje:

- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva o částku ve výši 102.858,-- Kč* – navyšuje se neinvestiční rezerva NMNM (o částku 85.533,56 Kč), MČ Olešná (o částku 3.249,92 Kč) a ostatních MČ (o částku 14.074,52 Kč) zapojením finančních prostředků od obcí na základě veřejnoprávních smluv a navýšením dotace z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti
- *navyšuje se odvětví požární ochrana o částku ve výši 56.600,-- Kč* – částka je určena z dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH obcí (NMNM ve výši 10.200,-- Kč, Hlinné 2.000,-- Kč, Jířkovice 1.200,-- Kč, Olešná 2.400,-- Kč, Petrovice 5.600,-- Kč, Rokytno 3.200,-- Kč, Slavkovice 2.000,-- Kč)
- *navyšuje se odvětví lesní hospodářství celkem o částku ve výši 115.428,-- Kč, z toho:*
  - částka ve výši 107.328,-- Kč – jedná se o zapojení dotace na vyhotovení lesních hospodářských plánů do odvětví lesní hospodářství, ze kterého byla celá dotace předfinancována
  - částka ve výši 8.100,-- Kč – jedná se o zapojení dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za období I. pololetí 2017
- *snižuje se odvětví bezpečnost a veřejný pořádek o částku ve výši 3.439,-- Kč* – částka je upřesněna dle skutečné výše poskytnuté dotace a vyčerpaných výdajů u asistentů prevence kriminality

### B) Příspěvkové organizace:

- *navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstské sociální služby o částku ve výši 193.000,-- Kč* – částka je z dotace Kraje Vysočina určena na navýšení finančních prostředků na pečovatelskou službu, a to na základě Dodatku č. II Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2017
- *navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Centrum Zdislava o částku ve výši 95.000,-- Kč* – částka je z dotace Kraje Vysočina určena na navýšení finančních prostředků na sociální služby, a to na základě Dodatku č. II Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2017
- *navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Základní škola Leandra Čecha 860 o částku ve výši 98.690,55 Kč* – částka je z dotace Kraje Vysočina určena na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina podpořeného finančními prostředky z OP potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu. O tuto částku bude navýšen limit celkových nákladů pro rok 2017.
- *navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Základní škola Vratislavovo nám. 124 o částku ve výši 118.553,40 Kč* – částka je z dotace Kraje Vysočina určena na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina podpořeného finančními prostředky z OP potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu. O tuto částku bude navýšen limit celkových nákladů pro rok 2017 na celkovou výši 10.585.390,-- Kč.
- *navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Mateřská škola o částku ve výši 58.684,50 Kč* – částka je z dotace Kraje Vysočina určena na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina

podpořeného finančními prostředky z OP potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu. O tuto částku bude navýšen limit celkových nákladů pro rok 2017 na celkovou výši 7.942.894,30 Kč.

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstská kulturní zařízení celkem o částku ve výši 67.000,-- Kč, z toho:**
  - částka ve výši **46.000,-- Kč** je z dotace Kraje Vysočina určena na podporu turistických a informačních center v Kraji Vysočina
  - částka ve výši **21.000,-- Kč** je z dotace Fondu Vysočiny určena na realizaci akce „Váza Fest 2017“

**Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 902.375,45 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 1.283.422,-- Kč; z toho:**
  - **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 145.778,17 Kč (NMNM 38.507,96 Kč; MČ Hlinné 14.890,32 Kč; MČ Jiřkovice 6.784,26 Kč; MČ Maršovice 7.038,67 Kč; MČ Olešná 9.321,34 Kč; MČ Petrovice 6.388,51 Kč; MČ Pohledec 13.455,45 Kč; MČ Rokytno 6.190,63 Kč; MČ Slavkovice 37.211,66 Kč; MČ Studnice 5.989,37 Kč), z toho:**
    - **částka ve výši 2.000,-- Kč**, převedení finančních prostředků na odvětví požární ochrana na pojištění nového vozidla u SDH Olešná
    - **částka ve výši 25.000,-- Kč**, převedení finančních prostředků na odvětví požární ochrana na navýšení výdajů u SDH Slavkovice
    - **částka ve výši 5.000,-- Kč**, převedení finančních prostředků na odvětví ochrana životního prostředí na sečení v MČ Studnice
    - **částka ve výši 53.878,17 Kč**, převedení finančních prostředků na odvětví veřejná správa – výpočetní technika na navýšení výdajů z důvodu škodných událostí
    - **částka ve výši 49.900,-- Kč**, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na novou investiční akci „Mixážní pult“
    - **částka ve výši 10.000,-- Kč**, převedení finančních prostředků na odvětví doprava na opravy dopravního značení v MČ Hlinné
  - **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – výdaje související se škodnými událostmi celkem o částku ve výši 197.993,83 Kč, z toho:**
    - částka ve výši **15.872,-- Kč** je navrhována přesunout do odvětví bezpečnost a veřejný pořádek na odstranění škodných událostí (havárie vozidla MP)
    - částka ve výši **182.121,83 Kč** je navrhována přesunout do odvětví veřejná správa – výpočetní technika na odstranění škodných událostí
  - **snižuje se odvětví veřejná správa celkem o částku 2.450,-- 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 ve výši 883.000,-- Kč, z toho:**

- **bytové hospodářství o částku 333.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční části rozpočtu na investiční akci „Křenkova – výměna rozvodů ZTI, VZT a UT č. p. 732“
  - **stavebnictví o částku 220.000,-- Kč** – jedná se o finanční prostředky určené na studii chodníku na ul. Brněnská, kde se potřeba finančních prostředků přesouvá do roku 2018
  - **stavebnictví o částku 300.000,-- Kč** – jedná se o finanční prostředky určené na akci „Cyklostezka NM – Žďár - příprava“, kde potřeba finančních prostředků oproti rozpočtu je nižší
  - **nebytové hospodářství o částku 30.000,-- Kč** – částka je navrhována u MČ Slavkovice přesunout z ušetřených prostředků na nebytech (KD) na odvětví ochrana životního prostředí na veřejnou zeleň
- **snižuje se odvětví ochrana životního prostředí – lavičky celkem o částku 2.200,-- Kč** – částka je navrhována přesunout v rámci rozpočtu MČ Maršovice na odvětví tělovýchova a zájmová činnost na pořízení odpadkového koše na dětské hřiště v MČ Maršovice
  - **snižuje se odvětví vodní hospodářství celkem o částku 22.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy MČ Petrovice – jedná se o snížení dokončené akce „Petrovice - oprava opěrné zdi Dolního rybníka v Petrovicích - II. Etapa“ dle skutečného čerpání.
  - **snižuje se odvětví bezpečnost a veřejný pořádek – asistenti prevence kriminality celkem o částku 30.000,-- Kč** – částka je upravena dle skutečně vynaložených výdajů. Nevyčerpané finanční prostředky se přesouvají do neinvestiční rezervy města.

**b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.346.522,-- Kč; z toho:**

- **navyšuje se odvětví požární ochrana celkem o částku 27.000,-- Kč a z toho:**
  - částka ve výši **25.000,-- Kč** je určena na pokrytí výdajů na nákup zásahových přileb a havarijního pojištění nového vozidla u SDH Slavkovice. Částka je navrhována krýt z rezervy MČ Slavkovice.
  - částka ve výši **2.000,-- Kč** je určena na pokrytí výdajů pojištění nového vozidla u SDH Olešná. Částka je navrhována krýt z rezervy MČ Olešná.
- **navyšuje se odvětví tělovýchova zájmová činnost celkem o částku 2.200,-- Kč** – částka je určena na krytí výdajů spojených s pořízením odpadkového koše na dětské hřiště v MČ Maršovice
- **navyšuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem o částku 2.450,-- Kč** – částka je určena na úhradu výdajů za pobyt odchycených psů v útulku Úsvit, o. p.
- **navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku 1.018.000,-- Kč** (NMNM 967.602,07 Kč; MČ Hlinné 1.600,58; MČ Jiřkovice 2.122,28 Kč; MČ Maršovice 2.103,94 Kč; MČ Olešná 2.487,55 Kč; MČ Petrovice 23.984,-- Kč; MČ Pohledec 12.253,03 Kč; MČ Rokytno 1.885,42 Kč; MČ Slavkovice 3.698,87 Kč; MČ Studnice 262,26 Kč), z toho:
  - **288.000,-- Kč** – snížením neinvestičního příspěvku u PO Novoměstské sociální služby a Centrum Zdislava
  - **22.000,-- Kč** – snížení odvětví vodní hospodářství – akce „Petrovice - oprava opěrné zdi Dolního rybníka v Petrovicích - II. Etapa“
  - **220.000,-- Kč** – snížení org. stavebnictví o studii chodníku na ul. Brněnská
  - **300.000,-- Kč** – snížení org. stavebnictví u akce „Cyklostezka NM – Žďár – příprava“
  - **30.000,-- Kč** – snížení odvětví bezpečnost a veřejný pořádek – asistenti prevence kriminality
  - **8.000,-- Kč** – snížení investiční akce „Pohledec – chodník“
  - **150.000,-- Kč** – snížení provozního příspěvku PO Novoměstská kulturní zařízení
- **navyšuje se odvětví ochrana životního prostředí – veřejná zeleň celkem o částku 35.000,-- Kč, z toho:**

- částka ve výši **30.000,- Kč** je určena na navýšení výdajů na zeleň u MČ Slavkovice, a to na nákup křovinořezu a na podzimní úklid zelených ploch
  - částka ve výši **5.000,- Kč** je určena na navýšení výdajů na veřejnou zeleň – sečení v MČ Studnice
- **navyšuje se odvětví bezpečnost a veřejný pořádek celkem o částku 15.872,- Kč** – částka je určena na opravu vozidla MP z důvodu pojistné události
  - **navyšuje se odvětví veřejná správa – výpočetní technika celkem o částku 236.000,- Kč** – dochází k navýšení výdajů, a to v důsledku pojistných událostí v červenci a srpnu 2017 (výpadky proudu a bouřka). Částka bude kryta ze všeobecné pokladní správy – výdaje související se škodní událostí a z neinvestičních rezerv místních částí.
  - **navyšuje se odvětví doprava celkem o částku 10.000,- Kč** – částka je určena na opravu dopravního značení (zrcadla) v MČ, které bylo poškozeno silným větrem. Jedná se o pojistnou událost, na kterou bude uplatněna pojistka města.

### c) Úpravy v rámci organizace:

- **úprava v rámci organizace 123 – městská policie :**
  - částka ve výši **15.230,- Kč** se přesouvá z pol. 5132, 5134, 5139, 5154, 5164 a 5169 na navýšení mzdových prostředků z důvodu navýšení platových tarifů strážníků MP. **Dochází tedy k navýšení limitu mezd MP pro rok 2017 na celkovou výši 2.752.430,- Kč.**
- **úprava v rámci organizace 200 – všeobecná pokladní správa:**
  - částka ve výši **300.000,- Kč** se přesouvá z neinvestiční rezervy města na položku 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Jedná se o platby daně z přidané hodnoty města.

**Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku ve výši 63.100,- Kč.**

## 2) Úpravy v investiční části rozpočtu:

- a) **Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 2.194.356,- Kč; z toho:**
  - **snižuje se investiční akce „Rekonstrukce kanalizace ul. Němcova – IP SVK“ celkem o částku 227.356,- Kč** – částka je navrhována přesunout na navýšení investiční akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Drobného – IP SVK“ v částce 141.321 Kč a do investiční rezervy města 86.035 Kč
  - **snižuje se investiční akce „Olešná - chodník podél st. silnice I/19 3. etapa“ celkem o částku 50.000,- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy, z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů v lokalitě nebylo možno zadat zpracování PD a potřeba finančních prostředků se posouvá.
  - **snižuje se investiční akce „Parkovací místa a chodník u ŠJ 2“ celkem o částku 40.000,- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Na základě zpracované studie došlo k úpravě rozsahu akce a tím se posunul termín zpracování PD do roku 2018.
  - **snižuje se investiční akce „Sportovní - lokalita (chodník u gymnázia, parkování u II. ZŠ)“ celkem o částku 172.000,- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce je stavebně dokončena a částka je aktualizována dle skutečného čerpání.

- **snižuje se investiční akce „Olešná-lávka“ celkem o částku 74.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se vzhledem k průběhu přípravy částečně převádí do roku 2018.
- **snižuje se investiční akce „MŠ Drobného - přístřešek na kočárky, výměna plotu a 2ks bran“ celkem o částku 250.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se vzhledem k průběhu přípravy převádí do roku 2018, kdy proběhne i realizace akce.
- **snižuje se investiční akce „Olešná - místní komunikace Bobrovská“ celkem o částku 168.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje v návaznosti na skutečnou potřebu finančních prostředků.
- **snižuje se investiční akce „Přemístění ZUŠ“ celkem o částku 465.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje v návaznosti na skutečnou potřebu finančních prostředků v roce 2017.
- **snižuje se investiční akce „Luční – rekonstrukce kanalizace“ celkem o částku 10.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků.
- **snižuje se investiční akce „Luční - místní komunikace - rekonstrukce infrastruktury“ celkem o částku 12.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků.
- **snižuje se investiční akce „Pohledec – chodník“ celkem o částku 8.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy. Akce se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků
- **snižuje se investiční akce „Drobného - rekonstrukce infrastruktury“ celkem o částku 88.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků.
- **snižuje se investiční akce „I. Základní škola - odborné učebny“ celkem o částku 55.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků.
- **snižuje se investiční akce „Reko kanalizace ul. Drobného - u Enpeky“ celkem o částku 10.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků.
- **snižuje se investiční akce „Centrum služeb a řemesel - ul. Soškova“ celkem o částku 119.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků.
- **snižuje se investiční akce „Cyklostezka Nová Ves – příprava“ celkem o částku 80.000,-- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční rezervy. Akce se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků.
- **snižuje se investiční akce „IP NSS – nákup dvoumístného vozidla na rozvoz obědů“ celkem o částku 300.000,-- Kč** – jelikož dle posledních informací nebude auto dodáno do 31.12.2017 a tudíž NSS nestihne tuto akci profinancovat je navrhováno v rozpočtu na rok 2017 tuto akci snížit a přesunout na rok 2018. Částka je navrhována přesunout do investiční rezervy.
- **snižuje se investiční rezerva města** – jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení investiční akce „Relaxační park Bezděčka“ z důvodu víceprací

**b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 2.644.096,-- Kč; z toho:**

- **navyšuje se investiční akce „Křenkova – výměna rozvodů ZTI, VZT a UT č. p. 732“ celkem o částku 333.000,-- Kč** – částka je určena na výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace na opravu technického zařízení v č. p. 732. Částka je navrhována krýt přesunem z neinvestiční části rozpočtu z bytového hospodářství.

- *navyšuje se investiční akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Drobného – IP SVK“ celkem o částku 141.321,-- Kč – dochází k úpravě rozpočtu na základě odsouhlasené změny díla – rozšíření rozsahu stavby dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby*
- *navyšuje se investiční akce „Mixážní pult“ celkem o částku 49.900,-- Kč – jedná se o novou investiční akci, neboť v důsledku pojistných událostí v červenci a srpnu 2017 (výpadky proudu a bouřka) došlo k vyhoření stávajícího zařízení. Částka bude kryta z neinvestiční rezervy města a místních částí.*
- *navyšuje se investiční akce „Relaxační park Bezděčka“ celkem o částku 66.000,-- Kč – jedná se o navýšení stávající investiční akce z důvodu pořízení vhodnější záchytné sítě (i pro lední hokej), a realizace odvodní hřiště formou drenáže, místo sklonu hřiště (problém při zaledování plochy)*
- *navyšuje se investiční akce „IP NKZ – pořízení knihovnického systému TRITIUS“ celkem o částku 74.840,-- Kč – jde o investiční příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení v souvislosti s pořízením knihovnického systému TRITIUS*
- *navyšuje se investiční akce „IP – 1. ZŠ – vybavení školní kuchyně“ celkem o částku 300.000,- Kč – jde o investiční příspěvek zřizovatele PO 1. Základní škola v souvislosti s nákupem robota a mrazících boxů do školní kuchyně.*
- *navyšuje se investiční rezerva celkem o částku 1.979.035,-- Kč (z toho NMNM 1.687.035,-- Kč a MČ Olešná 292.000,-- Kč) – jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na investičních akcích:*
  - Olešná - chodník podél st. silnice I/19 3. etapa v částce 50.000,-- Kč
  - Parkovací místa a chodník u ŠJ 2 v částce 40.000,-- Kč
  - Sportovní - lokalita (chodník u gymnázia, parkování u II. ZŠ) v částce 172.000,-- Kč
  - Olešná-lávka v částce 74.000,-- Kč
  - MŠ Drobného - přístřešek na kočárky, výměna plotu a 2 ks bran v částce 250.000,-- Kč
  - Olešná - místní komunikace Bobrovská v částce 168.000,-- Kč
  - Němcova - rekonstrukce kanalizace v částce 86.035,-- Kč
  - Přemístění ZUŠ v částce 465.000,-- Kč
  - Luční – rekonstrukce kanalizace v částce 10.000,-- Kč
  - Luční - místní komunikace - rekonstrukce infrastruktury v částce 12.000,-- Kč
  - Drobného - rekonstrukce infrastruktury v částce 88.000,-- Kč
  - I. Základní škola - odborné učebny v částce 55.000,-- Kč
  - Reko kanalizace ul. Drobného - u Enpeky v částce 10.000,-- Kč
  - Centrum služeb a řemesel - ul. Soškova v částce 119.000,-- Kč
  - Cyklostezka Nová Ves – příprava v částce 80.000,-- Kč
  - IP NSS – nákup dvoumístného vozidla na rozvoz obědů v částce 300.000,-- Kč

**Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku ve výši 749.740,-- Kč.**

### **3) Příspěvkové organizace:**

- *snižuje se provozní příspěvek PO Centrum Zdislava o částku 95.000,-- Kč – jelikož tato PO obdržela další část dotace na zákonné navýšení mezd platné od 01.07.2017 z Kraje Vysočina a město tyto prostředky příspěvkové organizaci vykrylo již dříve ze svého rozpočtu, snižuje se provozní příspěvek této PO. Snižuje se příspěvek na provoz pro rok 2017 na celkovou částku 2.334.613,56 Kč a limit celkových nákladů pro rok 2017 činí 6.065.103,56 Kč. Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.*

- **sníží se provozní příspěvek PO Novoměstské sociální služby o částku 193.000,-- Kč** – jelikož tato PO obdržela další část dotace na zákonné navýšení mezd platné od 01.07.2017 z Kraje Vysočina a město tyto prostředky příspěvkové organizaci vykrylo již dříve ze svého rozpočtu, snižuje se provozní příspěvek této PO. Snižuje se příspěvek na provoz pro rok 2017 na celkovou částku 6.286.838,-- Kč. Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.
- **sníží se provozní příspěvek PO Novoměstská kulturní zařízení o částku 224.840,-- Kč** – částka ve výši 74.840,-- Kč je navrhována přesunout do investiční části rozpočtu jako investiční příspěvek této PO na pořízení knihovnického systému TRITIUS a o částku 150.000,- Kč snížit provozní příspěvek od zřizovatele z důvodu vyššího výdělku v doplňkové činnosti organizace. Tato částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města a místních částí.  
Dochází k úpravě stanovených limitů pro rok 2017 u NKZ, a to takto:
  - snižuje se příspěvek na provoz pro rok 2017 na celkovou výši 10.900.251,-- Kč
  - limit celkových nákladů pro rok 2017 činí výši 14.970.477,-- Kč.
- **úprava limitu celkových nákladů u PO Základní škola Leandra Čecha** – je navrhováno upravit – navýšit limit celkových nákladů Školního sportovního klubu pro rok 2017 o částku 34.000,-- Kč na celkovou výši 574.000,-- Kč. Jedná se o náklady hrazené z účelového finančního daru (schváleno RM 09.10.2017) a z příspěvku AŠSK. Zároveň dochází k navýšení limitu celkových nákladů u PO Základní škola L. Čecha pro rok 2017 celkem o částku 132.690,55 Kč na celkovou výši 9.500.123,95 Kč.
- **úprava limitu mezd a limitu celkových nákladů u PO Novoměstské sociální služby** – je navrhováno upravit – navýšit limit mezd o 158.780,-- Kč na celkovou výši 9.162.830,-- Kč, a to v souvislosti s navýšením platových tabulek od 1.11.2017.  
Současně se navyšuje limit celkových nákladů u této PO pro rok 2017 na částku 14.231.921,-- Kč, a to v souvislosti se všemi výše uvedenými úpravami.
- **sníží se provozní příspěvek PO Základní škola Vratislavovo nám.** – částka ve výši 300.000 Kč se přesouvá z provozního příspěvku na investiční příspěvek PO ZŠ Vratislavovo nám., a to z důvodu potřeby pořízení nového kuchyňského vybavení do školní jídelny. Tímto se snižuje celkový limit nákladů na částku 10.285.390 Kč

**Příspěvky PO se po provedených úpravách snižují celkem o částku 812.840,-- Kč.**

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 2.559.621,91 Kč (z toho rezerva NMNM 1.859.999,41 Kč, rezerva MČ 739.622,50 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 28.11.2017

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru