

## Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 18 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu o dotace, jaké město obdrželo do konce roku 2017.

### I. Příjmy

*1/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 242.460,-- Kč, z toho:*

- *od obcí ve výši 21.028,-- Kč* – jedná se o dotace od obcí, které na základě veřejnoprávní smlouvy platí městu za provozní náklady hřbitova v Olešné a v NMNM
- *od Úřadu práce ČR ve výši 92.250,-- Kč* – jedná se o navýšení dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti
- *od MF ČR ve výši 10.282,-- Kč* – jedná se o navýšení dotace na volby do PS Parlamentu ČR
- *od Kraje Vysočina ve výši 60.000,-- Kč* – jedná se o dotaci pro PO ZŠ Vratislavovo nám. na realizaci akce „Zdraví je naše bohatství 2017“
- *od Kraje Vysočina ve výši 25.000,-- Kč* – jedná se o přijetí daru na odpadové hospodářství
- *od MZe ČR ve výši 15.200,- Kč* – jedná se o dotaci na zajištění lesních porostů
- *od MZe ČR ve výši 18.700,-- Kč* – jedná se o dotaci na umělou obnovu sadbou

*2/ snižuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 690.718,01 Kč, z toho:*

- *od Kraje Vysočina ve výši 41.098,65 Kč* – jde o snížení dotace a vratku části dotace u projektu „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“ za rok 2016
- *od MŽP ČR ve výši 387.468,25 Kč* – jde o snížení dotace na Digitalizaci povodňového plánu SO ORP Nové Město na Moravě, neboť do konce roku 2017 město tuto dotaci neobdrželo
- *od MPSV ČR ve výši 150.000,-- Kč* – jde o snížení dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí z důvodu jejího nevyčerpání
- *od MZe ČR ve výši 6.832,-- Kč* – jde o snížení dotace na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2017
- *od Kraje Vysočina ve výši 68.982,11 Kč* – jde o snížení dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina pro PO ZŠ L. Čecha, ZŠ Vratislavovo nám. a MŠ Drobného
- *od Kraje Vysočina ve výši 36.337,-- Kč* – jde o snížení dotace na realizaci akce „Ukázková přírodní zahrada při MŠ Slavkovice“, neboť do konce roku 2017 město dotaci neobdrželo

*3/ navyšuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku ve výši 87.000,-- Kč* – jedná se o splátky půjček od zaměstnanců poskytované ze SF v roce 2017

*4/ snižuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku ve výši 107.181,-- Kč* – jedná se o převod části poskytnutého daru od spol. ČEPS, a.s., určeného na vybavení venkovních prostor bytového domu KoDuS do kapitálových příjmů, neboť část těchto prostředků je použita na pořízení altánu

*5/ navyšuje se skupina kapitálové příjmy celkem o částku ve výši 107.181,-- Kč* – jedná se o převedení části poskytnutého daru od spol. ČEPS, a.s., do kapitálových příjmů z důvodu jejich použití na pořízení altánu u KoDuSu

**Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 361.258,01 Kč.**

### II. Výdaje

## A) Neinvestiční výdaje:

- **navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa celkem o částku ve výši 138.278,-- Kč, z toho:**
  - o částku 130.278,- Kč se navyšuje neinvestiční rezerva města a MČ (NMNM o částku 119.444,46 Kč, MČ Olešná o částku 10.257,14 Kč a ostatních MČ o částku 576,40 Kč) zapojením finančních prostředků od obcí na základě veřejnoprávních smluv, navýšením dotace z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti a přijetím daru z Kraje Vysočina
  - o částku 8.000,-- Kč se navyšují výdaje na bankovní poplatky
- **navyšuje se odvětví veřejná správa celkem o částku ve výši 97.282,-- Kč, z toho:**
  - částka ve výši 10.282,-- Kč – jedná se o navýšení výdajů na volby do PS Parlamentu ČR, a to dle skutečně vynaložených výdajů
  - částka ve výši 87.000,-- Kč – jedná se o navýšení výdajů na SF zapojením splátek půjček od zaměstnanců
- **navyšuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství, a rybářství celkem o částku ve výši 33.900,-- Kč –** jedná se o zapojení dotací z MZe ČR do lesního hospodářství na zajištění lesních porostů a na umělou obnovu sadbou
- **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa celkem o částku ve výši 64.537,-- Kč, z toho:**
  - o částku 28.200,-- Kč se snižuje neinvestiční rezerva města, a to z důvodu skutečné výše poskytnuté dotace na projekt „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“
  - o částku 36.337,-- Kč se snižuje neinvestiční rezerva MČ Slavkovice z důvodu nepřijetí dotace na projekt „Ukázková přírodní zahrada při MŠ Slavkovice“
- **snižuje se odvětví školství celkem o částku ve výši 12.898,65 Kč –** jde o úpravu účtování vratky části dotace u projektu „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“ dle pokynů Kraje Vysočina
- **snižuje se odvětví civilní připravenost na krizové stavy o částku ve výši 387.468,25 Kč –** jde o snížení výdajů z důvodu toho, že digitalizace povodňového plánu bude dokončena až v roce 2018 a dotace bude také obdržena až v roce 2018
- **snižuje se odvětví veřejná správa o částku ve výši 150.000,-- Kč –** jedná se o snížení výdajů na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí, přičemž se snižuje limit mezd MěÚ pro rok 2017 o částku 105 tis. Kč na celkovou výši 27.324.484,-- Kč
- **snižuje se odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství o částku ve výši 6.832,-- Kč –** jde o snížení výdajů na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2017 z důvodu toho, že platba spol. Lesy ČR s.p. proběhne až v roce 2018

## B) Příspěvkové organizace:

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek PO Základní škola Vratislavovo nám. o částku ve výši 60.000,- Kč –** z dotace Kraje Vysočina jsou finanční prostředky určeny na realizaci projektu „Zdraví je naše bohatství 2017“.
- **snižuje se neinvestiční příspěvek PO Základní škola Vratislavovo nám. o částku ve výši 29.638,35 Kč –** jde o snížení dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina, neboť část dotace bude poskytnuta až v roce 2018  
Po výše uvedených změnách dochází k navýšení limitu celkových nákladů pro rok 2017 u PO ZŠ Vratislavovo nám. o částku 30.361,65 Kč na celkovou výši 10.315.751,65 Kč.
- **snižuje se neinvestiční příspěvek PO Základní škola L. Čecha o částku ve výši 24.672,64 Kč –** jde o snížení dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina,

neboť část dotace bude poskytnuta až v roce 2018. Tím dochází ke snížení limitu celkových nákladů pro rok 2017 u této PO na celkovou výši 9.475.451,31 Kč.

- ***snižuje se neinvestiční příspěvek PO Mateřská škola o částku ve výši 14.671,12 Kč*** – jde o snížení dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina, neboť část dotace bude poskytnuta až v roce 2018. Tím dochází ke snížení limitu celkových nákladů pro rok 2017 u této PO na celkovou výši 7.928.223,18 Kč.

**Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 361.258,01 Kč.**

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.215.362,91 Kč (z toho rezerva NMNM 501.243,87 Kč, rezerva MČ 714.119,04 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 04.01.2018

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru