

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 12 na rok 2016

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví.

I. Příjmy

1/ snižuje se skupina kapitálové příjmy o částku ve výši 1.100.000,00 Kč – jedná se o finanční prostředky z daru od soukromého investora, které budou poskytnuty v nižší než v původně rozpočtované výši

2/ navyšuje se skupina kapitálové příjmy o částku ve výši 150.000,00 Kč – jedná se o předpokládané finanční prostředky získané z prodeje stávajících vozidel v roce 2016 (Celkový předpokládaný příjem – 350 000,- Kč, z toho v roce 2017 příjem 200 000,- Kč)

3/ navyšuje se skupina daňové příjmy celkem o částku ve výši 150.000,- Kč - jedná se o navýšení správních poplatků za odbor dopravy

4/ úpravy v rámci skupiny nedaňové příjmy – je navrhován převod finančních prostředků ve výši **2.218.000,- Kč** rozpočtovaných na pachtovné Městských lázní z org. 233 na org. 299 z důvodu lepší sledovanosti v rámci účetnictví

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 800.000,- Kč.

II. Výdaje

A) Investiční výdaje

1/ snižuje se investiční akce „Rozšíření splaškové kanalizace a vodovodu na parcele 3915/5“ celkem o částku ve výši 1.100.000,- Kč v návaznosti na výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby.

2/ navyšuje se investiční akce „Obměna vozového parku“ celkem o částku ve výši 300.000,- Kč – finanční prostředky jsou určeny na částečné krytí pořízení nových osobních vozidel pro MěÚ v předpokládané výši 1.800.000,- Kč

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 800.000,- 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 5.750.000,- Kč, z toho:

- **snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa** celkem o částku ve výši **2.100.000,- Kč**, z toho je navrhováno přesunout částku:
 - ve výši **1.500.000,- Kč** na investiční akci „Výkupy pozemků-běžné“
 - ve výši **600.000,- Kč** na investiční akci „Městské lázně – víceúčelový sál“
- **snižuje se odvětví doprava** celkem o částku ve výši **1.050.000,- Kč**, z toho:
 - částka ve výši **1.050.000,- Kč** - jedná se o převod finančních prostředků z důvodu jejich předpokládaného nevyužití pro krytí výdajů zimní údržby a je navrhován převod do neinvestiční rezervy města pro jejich další využití
- **snižuje se odvětví místní správa** celkem o částku ve výši **1.500.000,- Kč**, z toho:

- částka ve výši **1.500.000,- Kč** je navrhována přesunout na investiční akci „Obměna vozového parku“. *Touto úpravou se sníží limit mezd MěÚ o částku ve výši 1.119.402,98 Kč*

- **snižuje se odvětví bydlení, komunální služby a území rozvoj** celkem o částku ve výši **1.100.000,- Kč** – finanční prostředky určené na krytí financování opravy fasád bytových domů jsou z důvodu předpokládané nevyužitelnosti v letošním roce navrhovány přesunout do neinvestiční rezervy města

b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 6.150.000,- Kč, z toho:

- **navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa** o částku ve výši **2.150.000,- Kč**, z toho:
 - neinvestiční rezerva města - provozní o částku ve výši 2.150.000,- Kč (NMNM – 2.150.000,- Kč) z toho je navrhováno přesunout částku:
 - ve výši **1.050.000,- Kč** z odvětví doprava
 - ve výši **1.100.000,- Kč** z odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj
- **navyšuje se odvětví kultura** o částku ve výši **4.000.000,- Kč** – finanční prostředky jsou navrhovány přesunout z investiční části akce „**Horácké muzeum – výměna střešní krytiny, oprava krovu**“.

c) Úpravy v rámci odvětví nemající vliv na výši provozní části rozpočtu:

- **úprava v rámci odvětví tělovýchova a zájmová činnost:**
 - § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce
 - **snižuje se org. 233 – Městské lázně** o částku ve výši **3.200.000,-**
 - **navyšuje se org. 181 – Novoměstské služby s.r.o.** o částku ve výši **3.200.000,- Kč** – jedná se o převod finančních prostředků z důvodu lepší sledovanosti v rámci účetnictví

Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku ve výši 400.000,- Kč.

2) Úpravy v investiční části rozpočtu:

a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 3.600.000 Kč, z toho:

- **navyšuje se investiční akce „Výkupy pozemků – běžné“** celkem o částku **1.500.000,- Kč** – finanční prostředky jsou určeny na nákup pozemku umožňující rozvoj kamenolomu
- **navyšuje se investiční akce „Obměna vozového parku“** celkem o částku **1.500.000,- Kč** – finanční prostředky jsou určeny na pořízení nových osobních automobilů pro MěÚ
- **navyšuje se investiční akce „Městské lázně – víceúčelový sál“** celkem o částku ve výši **600.000,- Kč** – finanční prostředky jsou určeny na stavební úpravy suterénu Městských lázní z důvodu vestavby víceúčelového sálu

b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 4.000.000 Kč, z toho:

- **snižuje se investiční akce „Horácké muzeum – výměna střešní krytiny, oprava krovu“** celkem o částku **4.000.000,- Kč** – finanční prostředky jsou navrhovány přesunout do provozní části této akce

Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 400.000,- Kč.

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města – provozní ve výši **1.352.499,29 Kč**.

(z toho rezerva NMNM 354.691,94 Kč, rezerva MČ 997.807,35 Kč)

Po provedené aktualizaci se snižuje limit mezd MěÚ o částku ve výši 1.119.403,- Kč na celkovou výši 25.354.896,20 Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 1.9. 2016

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru