

Návrh na vypořádání výsledků hospodaření jednotlivých místních částí za rok 2016

V roce 2016 probíhalo hospodaření města dle, RM schválené metodiky, tzn., že jak hospodaření města samotného, tak i každé místní části bylo sledováno odděleně. Město jako celek, tedy včetně místních částí vykázalo v závěrečném účtu města schodek hospodaření v celkové výši 18 416 tis. Kč. V souladu se schválenou metodikou byl přebytek rozepsán na město a místní části. Tímto rozpisem bylo zjištěno, že všechny místní části dosáhly v roce 2016 kladný hospodářský výsledek v celkové výši 9 678 tis. Kč.

Finanční odbor doporučuje voleným orgánům ke schválení následující řešení vypořádání výsledku hospodaření, které bude nejen v souladu s platnými právními předpisy, ale ctí i přijatou metodiku včetně průhledného toku finančních prostředků u jednotlivých místních částí.

1) Návrh řešení

Celá výše přebytku hospodaření roku 2016 v částce 9 678 tis. Kč bude a obdobně jako v minulých letech rozdělena dle následující tabulky:

	výsledek hospodaření k rozdělení	snížení rozpočtovaného schodku MČ v roce 2017	mimořádná splátka městu dluhu z minulých let	navýšení rezervy MČ v roce 2017	převedení do sledované evidence
Hlinné	1 307 268,92	0,00		57 268,92	1 250 000,00
Jiříkovice	677 275,57	0,00		77 275,57	600 000,00
Maršovice	966 184,62	960 000,00		6 184,62	
Olešná	1 683 757,14	408 100,00		75 657,14	1 200 000,00
Petrovice	634 274,15	320 300,00		113 974,15	200 000,00
Pohledec	827 228,73	150 100,00	350 000,00	327 128,73	
Rokytno	1 535 142,82	1 530 000,00		5 142,82	
Slavkovice	1 665 480,25	1 220 000,00		95 480,25	350 000,00
Studnice	382 262,64	321 600,00		20 662,64	40 000,00
celkem	9 678 874,84	4 910 100,00	350 000,00	778 774,84	3 640 000,00

a) snížení rozpočtovaného schodku MČ v roce 2017

Většina MČ má schválen schodkový rozpočet, a to do výše předpokládaných přebytků z roku 2016 a nevyčerpaných přebytků z minulých let. Část jejich výsledků hospodaření bude použita k vyrovnání tohoto schodku hospodaření.

b) mimořádná splátka městu dluhu z minulých let

MČ Pohledec, která má výrazný dluh vůči Novému Městu i ostatním místním částem, přikročila k úsporným opatřením, které mají za následek přebytek hospodaření, z tohoto důvodu bude přebytek použit k mimořádné splátce dluhu vůči Novému Městu. Touto úpravou dojde k úpravě splátkového kalendáře MČ Pohledec.

c) navýšení rezervy MČ v roce 2017

Část výsledku hospodaření bude všem MČ převedena do neinvestiční rezervy, tak aby v průběhu roku měli dostatečnou rezervu pro mimořádné události. Převedení proběhne obdobně jako v předchozích letech.

d) převedení do sledované evidence

Zůstatek nerozdělených finančních prostředků bude převeden do oddělené mimorozpočtové evidence, kterou povede finanční odbor pro každou jednotlivou MČ samostatně, a ze které budou v případě potřeby zapojeny finanční prostředky do rozpočtu příslušné MČ.

2) úprava splátkového kalendáře MČ Maršovice a Pohledec

Rozdělením výsledku hospodaření popsaném v bodě 1. písm. b) dojde k úpravě splátkového kalendáře MČ Pohledec. Z tohoto důvodu předkládáme nový splátkový kalendář MČ Pohledec.

Splátkový kalendář MČ Pohledec

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
splátka		500 000,0	500 000,0	500 000,0	882 500,0	5 436 161,6	500 000,0	1 100 000,0	850 000,0	500 000,0
výsledek hosp.	-3 543 531,8	-139 930,0	-5 843 128,0	713 745,8	1 017 246,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NMNM	3 543 531,8	3 183 461,8	8 526 589,8	12 436 953,8	11 698 026,3	6 343 209,0	5 424 553,2	4 405 897,4	3 637 241,6	3 218 585,9
Hlinné				100 360,9	83 546,1	74 019,3	64 492,5	54 965,7	45 438,9	35 912,1
Jiříkovice				127 381,1	106 039,2	93 947,5	81 855,8	69 764,1	57 672,4	45 580,7
Olešná				134 549,7	112 006,8	99 234,6	86 462,4	73 690,3	60 918,1	48 145,9
Petrovice				116 352,4	96 858,4	85 813,5	74 768,7	63 723,9	52 679,1	41 634,3
Rokytno				120 212,5	100 071,7	88 660,4	77 249,2	65 838,0	54 426,8	43 015,6
Slavkovice				241 527,8	201 061,4	178 134,3	155 207,1	132 280,0	109 352,9	86 425,7
Studnice				16 543,0	13 771,3	12 201,0	10 630,6	9 060,3	7 489,9	5 919,6
celkem	3 543 531,8	3 183 461,8	8 526 589,8	13 293 881,2	12 411 381,2	6 975 219,6	5 975 219,6	4 875 219,6	4 025 219,6	3 525 219,6

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
splátka	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	25 219,6	0,0	0,0
výsledek hosp.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NMNM	2 799 930,1	2 381 274,3	1 962 618,5	1 525 219,6	1 025 219,6	525 219,6	25 219,6	0,0	0,0	0,0
Hlinné	26 385,3	16 858,5	7 331,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiříkovice	33 489,0	21 397,3	9 305,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Olešná	35 373,7	22 601,5	9 829,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Petrovice	30 589,5	19 544,7	8 499,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rokytno	31 604,3	20 193,1	8 781,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slavkovice	63 498,6	40 571,4	17 644,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Studnice	4 349,2	2 778,9	1 208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
celkem	3 025 219,6	2 525 219,6	2 025 219,6	1 525 219,6	1 025 219,6	525 219,6	25 219,6	0,0	0,0	0,0

3) Přehled dluhů místních částí

Celková výše dluhů všech místních částí je k 31.12. 2016 v následující výši:

- Maršovice 1 926,5 tis. Kč
- Pohledec 4 875,2 tis. Kč
- Olešná 245,6 tis. Kč

4)Závěr

Pro každou místní část vede finanční odbor samostatnou evidenci, kde jsou přebytky a deficity, včetně splátek deficitu, sledovány až do konečného vyrovnaní. Přehled hospodaření jednotlivých místních částí je součástí příloh závěrečného účtu hospodaření města Nového Města na Moravě.

Aktuální přehled přebytků z předchozích let k 31.12. 2016

Hlinné	3 650 000
Jiříkovice	840 000
Maršovice	0
Olešná	1 405 000
Petrovice	1 550 000
Pohledec	0
Rokytno	5 013 275
Slavkovice	1 150 000
Studnice	290 000

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

V Novém Městě na Moravě dne 25.03.2016