

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 17 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit výdajovou část rozpočtu dle skutečně čerpaných finančních prostředků u níže uvedených akcí a převod těchto volných finančních prostředků do neinvestiční a investiční rezervy města a investiční rezervy MČ Rokytno.

I. Výdaje

- ***Snižuje se neinvestiční rezerva města*** o částku 3.000.000 Kč – jedná se o volné finanční prostředky na neinvestiční rezervě města.
- ***Snižuje se investiční rezerva města*** o částku 13.000.000 Kč – jedná se o volné finanční prostředky na investiční rezervě města

II. Financování

- ***Snižuje se položka 8115 - změna stavu FP na bankovních účtech*** o částku 16.000.000 Kč

Po provedené aktualizaci dochází ke snížení plánovaného schodku hospodaření včetně splátek úvěru na 40.628.976 Kč

III. Úpravy nemající vliv na celkovou výši rozpočtu

1) Úpravy v neinvestiční části rozpočtu:

a) **Neinvestiční část rozpočtu se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 1.550.000,-- Kč, z toho:**

- ***snižuje se odvětví doprava celkem o částku 550.000,-- Kč*** – jde o snížení neinvestiční části akce „Sportovní – lokalita u gymnázia“ dle skutečně čerpaných prostředků (akce dokončena). Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.
- ***snižuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem o částku 1.000.000,-- Kč*** – jde o snížení akce „Oprava fasády domu č. p. 730“ dle skutečně čerpaných prostředků (akce dokončena). Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.

b) **Neinvestiční část rozpočtu se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.550.000,-- Kč, z toho:**

- ***navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva města celkem o částku 1.550.000,-- Kč*** – jde o nevyčerpané finanční prostředky z akce „Sportovní – lokalita u gymnázia“ a „Oprava fasády domu č. p. 730“

2) Úpravy v investiční části rozpočtu:

a) **Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 11.750.000,-- Kč, z toho:**

- *snižuje se investiční akce „Lokalita u zahradnictví – nákup infrastruktury“ celkem o částku 1.600.000,-- Kč – uvedená akce se již nestihne proplatit v roce 2017, ale až začátkem roku 2018. Proto je navrhováno tuto akci zapojit do aktualizace rozpočtu na rok 2018 a nevyčerpané finanční prostředky v roce 2017 přesunout do investiční rezervy města.*
- *snižuje se investiční akce „Rokytno – kanalizace (IP SVK)“ celkem o částku 9.300.000,-- Kč – tato platba, schválená v rozpočtu 2017, byla v návaznosti na předpis platby SVK Žďársko z rozpočtu 2017 vypuštěna a je navrhována zařadit do rozpočtu na rok 2018. Nevyčerpané finanční prostředky v roce 2017 jsou navrhovány přesunout do investiční rezervy MČ Rokytno.*
- *snižuje se investiční akce „Komunitní dům seniorů“ celkem o částku 850.000,-- Kč – částka je aktualizována dle skutečného čerpání (akce dokončena). Nevyčerpané finanční prostředky jsou navrhovány přesunout do investiční rezervy města.*

b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 11.750.000,-- Kč, z toho:

- *navyšuje se investiční rezerva města celkem o částku 2.450.000,-- Kč – jde o volné finanční prostředky, které se přesouvají z výše uvedených investičních akcí*
- *navyšuje se investiční rezerva MČ Rokytno celkem o částku 9.300.000,-- Kč – jde o nevyčerpané finanční prostředky u akce „Rokytno – kanalizace (IP SVK)“*

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.149.621,91 Kč (z toho rezerva NMNM 409.999,41 Kč, rezerva MČ 739.622,50 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 28.11.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru