

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 9 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit (snížit) příjmovou i výdajovou část rozpočtu o finanční prostředky související s novostavbou vodovodu a kanalizace v lokalitě Nad Městem - etapa IV. Dále aktualizace obsahuje úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví, přičemž jedna z navrhovaných úprav - snížení finančních prostředků u investiční akce "Adaptace objektu č.p. 16 v NMNMN pro potřeby ZUŠ" má dopad do oblasti financování rozpočtu na rok 2017, neboť je navrhováno snížení schodku rozpočtu na rok 2017.

I. Příjmy

1/ snižuje se skupina kapitálové příjmy celkem o částku ve výši 1.553.630,- Kč, z toho:

- ***částka ve výši 1.553.630,- Kč*** – jde o snížení rozpočtovaného přijatého daru od soukromých investorů na stavbu v lokalitě Nad Městem IV., a to v návaznosti na upřesnění nákladů akce

Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 1.553.630,- Kč.

II. Výdaje

A) Investiční výdaje:

- ***snižují se investiční výdaje celkem o částku 1.553.630,- Kč*** – snižují se investiční výdaje u akce „Novostavba vodovodu a kanalizace, lokalita Nad Městem, etapa IV. – IP SVK“ v návaznosti na upřesnění akce po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby

Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 1.553.630,- Kč.

III. Úpravy nemající vliv na celkovou výši rozpočtu

1) Úpravy v neinvestiční části rozpočtu:

a) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 2.000.000,- Kč; z toho:

- ***snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva NMNM celkem o částku ve výši 2.000.000,- Kč*** a částka je navrhována přesunout do investiční části rozpočtu na navýšení investiční akce „Chodník ul. Petrovická“

2) Úpravy v investiční části rozpočtu:

a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 5.843.795,- Kč, z toho:

- **snižuje** se investiční akce „**Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Drobného – IP SVK**“ celkem o částku **688.897,- Kč** – je navrhováno zbývajících finančních prostředky z této akce, kde už výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo a investiční příspěvek SVK poskytnut, přesunout na novou investiční akci „Rekonstrukce kanalizace ul. Němcova, RŠ 234-240 – IP SVK“
- **snižuje** se investiční akce „**Rekonstrukce vodovodu v křižovatce ul. Soškova – Kříčkova – IP SVK**“ celkem o částku **154.898,- Kč** – je navrhováno zbývajících finančních prostředky z této akce, kde již výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo a investiční příspěvek SVK poskytnut, přesunout na novou investiční akci „Rekonstrukce kanalizace ul. Němcova, RŠ 234-240 – IP SVK“
- **snižuje** se investiční akce „**Rekonstrukce ul. Drobného**“ celkem o částku **1.000.000,- Kč** – částka se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků na realizaci stavby v návaznosti na ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby
- **snižuje** se investiční akce „**Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ**“ celkem o částku **4.000.000,- Kč** – částka se snižuje dle skutečné potřeby finančních prostředků na přípravu stavby v letošním roce a na související náklady na stavební úpravy objektu č.p. 97 v rámci stěhování provozu VZP

b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 4.643.795,- Kč, z toho:

- **navyšuje** se investiční akce „**Rekonstrukce kanalizace ul. Němcova, RŠ 234-240 – IP SVK**“ celkem o částku **843.795,- Kč** – jde o zařazení nové investiční akce do rozpočtu města na rok 2017, o jejímž zařazení bylo rozhodnuto na společné investiční poradě SVK a Města dne 7.4.2017.
- **navyšuje** se investiční akce „**Realizace sportoviště na ulici Budovatelů – 1. Etapa**“ celkem o částku **1.000.000,- Kč** – v současné době je na akci v rozpočtu města vyčleněna částka 500.000,- Kč, celkové náklady však jsou 1.500.000,- Kč. Tyto finance budou využity na úpravu a dovybavení stávajícího víceúčelového hřiště o umělý povrch a zachytné sítě, výstavbu workoutového hřiště, fitness seniorských cvičících prvků, bezbariérového propojení ulice Budovatelů s lávkou přes říčku Bezděčku u Městských lázní a realizaci veřejného osvětlení podél této cesty. Celý prostor dovybaven potřebným mobiliářem. Vlastní realizace je naplánována na podzim 2017.
- **navyšuje** se investiční akce „**Chodník ul. Petrovická**“ celkem o částku **2.800.000,- Kč** – částka je navyšována z důvodu skutečné potřeby finančních prostředků pro zajištění realizace stavby. V původně schváleném rozpočtu byla pouze částka ve výši rozdílu mezi odhadem výdajové a odhadem příjmové (dotace) části akce. Aktualizovat je nyní možné pouze výdajovou část, rozhodnutí o případném získání dotace z SFDI obdržíme nejdříve koncem června 2017.

Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 1.200.000,- Kč.

IV. Financování

Vzhledem k tomu, že realizace přestavby budovy č.p. 16 v NMNM pro potřeby PO ZUŠ se posouvá a rozpočtované finanční prostředky na tuto akci nebudou v roce 2017 celé vyčerpány a bylo možné je použít v roce 2018, **je navrhováno pro rok 2017 snížit schodek rozpočtu o částku 3.200.000,- Kč na celkovou výši 56.628.976,- Kč.**

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.123.192,25 Kč (z toho rezerva NMNM 364.969,- Kč, rezerva MČ 758.223,25 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 25.05.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru