

## Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 15 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit (snížit) příjmovou i výdajovou část rozpočtu o finanční prostředky související s akcí „Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní“. Dále aktualizace obsahuje úpravu (snížení) neinvestičního příspěvku u PO Novoměstské sociální služby.

### I. Příjmy

1/ *sníží se skupina kapitálové příjmy celkem o částku 2.400.000,-- Kč* – jde o zrušení rozpočtovaného přijetí daru od soukromého investora na investiční akci „Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní“, neboť akci není v roce 2017 možné provést a převádí se do rozpočtu na rok 2018

**Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 2.400.000,-- Kč.**

### II. Výdaje

#### A) Investiční výdaje:

- *sníží se investiční výdaje celkem o částku 2.400.000,-- Kč* – snižují se investiční výdaje u akce „Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní (IP SVK)“, neboť dle sdělení zástupce investora (akce je připravována soukromým investorem) není z důvodu komplikací reálné v roce 2017 zajistit výběrové řízení na zhotovitele stavby a tudíž není reálné v tomto roce provést do rozpočtu města zařazené finanční převody (dar od soukromého investora a příspěvek na účet SVK). Vše je reálné provést až v roce 2018.

**Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 2.400.000,-- Kč.**

### III. Úpravy nemající vliv na celkovou výši rozpočtu

#### 1) Úpravy v neinvestiční části rozpočtu:

- a) **Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 654.000,-- Kč; z toho:**
- *navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva města celkem o částku 654.000,-- Kč* – jde o volné finanční prostředky snížením neinvestičního příspěvku u PO Novoměstské sociální služby

**Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku ve výši 654.000,-- Kč.**

#### 2) Příspěvkové organizace:

- *sníží se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstské sociální služby celkem o částku ve výši 654.000,-- Kč* – jelikož tato PO obdržela dotaci na zákonné navýšení mezd platné od 01.07.2017 z Kraje Vysočina

a město tyto prostředky příspěvkové organizaci vykrylo již dříve ze svého rozpočtu, snižuje se provozní příspěvek této PO. Po všech uvedených úpravách se snižuje pro tuto PO příspěvek na provoz pro rok 2017 na celkovou částku 6.479.838,-- Kč. Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.

**Příspěvky PO se po provedených úpravách snižují celkem o částku ve výši 654.000,-- Kč.**

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.924.542,08 Kč (z toho rezerva NMNM 1.145.371,74 Kč, rezerva MČ 779.170,34 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 08.11.2017

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru