

Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 1 na rok 2018

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit (navýšit) výdajovou část rozpočtu o investice, které se přesouvají z roku 2017 a u kterých se zpřesnil odhad ceny dle projektantských rozpočtů.

I. Výdaje

1) Navyšují se investiční výdaje celkem o částku 9.899.266 Kč

a) jedná se o přesun investičních akcí z roku 2017:

- „Rokytno kanalizace“ v částce 8.299.266 Kč – jedná se o investiční příspěvek SVK Žďársko splatný v jedné splátce. Stavební práce začali až v závěru roku 2017 a platba příspěvku města dle původního plánu neuskuteční v roce 2017 ale až v roce 2018
- „Lokalita u zahradnictví – nákup infrastruktury“ v částce 1.600.000 Kč – jedná se o nákup infrastruktury od soukromého investora, který se z časových důvodů nestihne zrealizovat v roce 2017.

II. Financování

Navyšuje se pol. 8115 - změna stavu FP na bankovních účtech o částku 9.899.266

- jedná se o navýšení schodku hospodaření města v návaznosti na přesun investičních akcí z roku 2017. Finanční prostředky na tyto akce nebyly v roce 2017 vyčerpány.

Po provedené aktualizaci rozpočtu bude pol. 8115 - změna stavu FP na bankovních účtech v celkové výši 55.859.066 Kč.

III. Úpravy nemající vliv na celkovou výši rozpočtu

1) navyšuje se odvětví doprava celkem o částku 2.300.000 Kč

- jedná se o zpřesnění ceny dle zpracované dokumentace pro provedení stavby a kontrolního rozpočtu na velké opravy „Tyršova, Smetanova – plošná oprava“ a „Celoplošná oprava MK ul. Školní a části Vratislavova nám.“

2) snižuje se odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby – neinvestiční rezerva města celkem o částku 2.300.000 Kč

- finanční prostředky z rezervy města je navrhováno přesunout na navýšení odvětví doprava ve výši 2.300.000 Kč

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 2.700.000 Kč (z toho rezerva NMNM 1.870.000 Kč, rezerva MČ 830.000 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 27.11.2017

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru