

Návrh rozpočtového opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu snížením kapitálových příjmů a zároveň investičních výdajů (nerealizace akce „Polní – novostavba vodovodu a kanalizace“), zapracovat požadavky správců odvětví a ředitelky PO ZUŠ do rozpočtu a snížit schodek hospodaření na rok 2018 z důvodu úspory finančních prostředků v neinvestiční a investiční části nebo přesunu některých investičních akcí do rozpočtu roku 2019.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
kapitálové příjmy	investiční výdaje	- 2.400.000,- Kč	snížení finančních prostředků z důvodu nerealizace akce "Polní - novostavba vodovodu a kanalizace", která byla kryta finančními prostředky od soukromého investora

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby	570.000,- Kč	část prostředků ve stavebnictví rozpočtovaných na rok 2018 se přesouvá do roku 2019 (účelová komunikace podél čističky odpadních vod, chodník Brněnská - studie, studie chromatičnosti) a část prostředků byla v roce 2018 ušetřena; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
investiční výdaje	PO Základní umělecká škola J. Štursy	653.248,- Kč	jde o převod investičního příspěvku zřizovatele pro tuto PO na neinvestiční příspěvek, a to z důvodu skutečného rozdělení nakoupeného vybavení do nové budovy; zároveň se o tuto částku navyšuje limit celkových nákladů u PO ZUŠ na částku 12.690.900,- Kč

3. Financování

odvětví doprava	8115	- 1.841.319,- Kč	jde o ušetřené finanční prostředky z akce "Oprava MK - ul. Školní, Vratislavovo nám." v částce 769.007,- Kč a z akce "Oprava MK - ul. Smetanova, Tyršova" v částce 1.072.312,- Kč; o uvedenou částku se snižuje schodek hospodaření na rok 2018
-----------------	------	------------------	---

investiční výdaje	8115	- 30.000.000,- Kč	snižuje se investiční rezerva města a místních částí z důvodu úspory finančních prostředků na investičních akcích nebo jejich přesun do rozpočtu roku 2019 (akce s největší úsporou uvedeny pod tabulkou); o uvedenou částku se snižuje schodek hospodaření na rok 2018
-------------------	------	-------------------	---

Investiční akce, kde došlo k největšímu snížení finančních prostředků v rozpočtu 2018:

- Pohledec – technická infrastruktura pro 12 RD v částce 1.345.800,- Kč
- Olešná – vodovod u hřbitova v částce 625.178,- Kč
- Centrum služeb a řemesel ul. Soškova v částce 1.538.000,- Kč
- 1.ZŠ – vybudování odborných učeben v částce 21.000.000,- Kč
- Slavkovice – rekonstrukce kanalizace v částce 400.000,- Kč
- Pohledec – vodovod a kanalizace pro 12 RD v částce 530.326,- Kč
- Zateplení bytového domu Drobného č. p. 540 v částce 310.077,95 Kč
- Lávka Olešná v částce 188.000,- Kč
- Sportovní hala v částce 7.000.000,- Kč

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.713.621,34 Kč (z toho rezerva NMNM 680.541,58 Kč, rezerva MČ 953.079,76 Kč a rezerva na mezinárodní spolupráci NMNM 80.000,- Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 22.11.2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru