



MUNMP002WHTE



MUNMP002WHV4



MUNMP002WHWZ

**Návrh rozpočtověno opatření na rok 2022**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou převést nedokončené akce z roku 2021 do roku 2022 a tím navýšit schodek hospodaření na rok 2022 o celkovou částku 15.905.552,- Kč. U převáděné akce „Rokytno – nákup dopravního automobilu pro SDH Rokytno“ se do rozpočtu 2022 zapojují i dotace na tuto akci.

**1. Financování**

financování	výdaje	částka	text
8115	investiční výdaje	14.740.552,- Kč	převod nerealizovaných investic z roku 2021 je podrobně rozepsáno pod tabulkou
	odvětví doprava	220.000,- Kč	převádí se nevyčerpaná část neinvestičních výdajů na akci "Brněnská - oprava mostu pod ZUŠ" z roku 2021 v částce 100 tis. Kč a na provedení oprav a úprav MK na ul. L. Čecha (navazující na nový chodník) v částce 120 tis. Kč
	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	345.000,- Kč	převádí se nevyčerpaná část neinvestičních výdajů na stavebnictví ve výši 175 tis. Kč (akustická měření na I.ZŠ, úhrada kanalizačních přípojek Hlinné) a na zapojení akce "Slavkovice - výměna zvonu na hasičské zbrojnici" v částce 170 tis. Kč
	odvětví sport a zájmová činnost	600.000,- Kč	převod nevyčerpaných finančních prostředků na opravy a údržbu hřišť a sportovišť nerealizovaných v roce 2021

**Investiční akce převáděné z roku 2021**

název akce	Částka v Kč
Rokytno – nákup dopravního automobilu pro SDH Rokytno	350 000
MŠ Drobného – rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny	150 000
MŠ Drobného – rozšíření dveří pod únikovým schodištěm	50 000
L. Čecha – chodník + přechod před ZŠ + parkovací místa	265 000
Úpravy fotbalového hřiště v NMNM	2 100 000
Olešná – chodník – úsek C	135 000
Přechody pro chodce	160 000
Brněnská - chodník	100 000
Olešná – rekonstrukce školy č. p. 25 na multifunkční objekt	150 000
Masarykova – řešení bezpečnosti provozu	920 000
Rokytno – odkanalizování hasičské zbrojnice přípojka	90 000
Pohledec – chodník podél silnice II/360	170 000
Obnova rybníka Zichův – výkupy pozemků	150 000

Pavlova – úprava křižovatky s ulicí Žďárskou	300 000
Černý rybník – ekologická pozorovatelna	90 000
Rokytno – výcviková základna mladých hasičů	50 000
Výlepkové plochy	450 000
Územně plánovací dokumentace	350 000
Zahradní – PD kabelizace VO	71 000
Pohledec – kabelizace VO	1 765 000
Cyklostezka Nečasova - Žďárská	400 000
Jiříkovice – kabelizace VO	1 150 000
Tyršova – rekonstrukce střechy č. p. 731 – PD	80 000
Německého – víceúčelové hřiště pod Betlémem	530 000
Jánská – kontejnerové stání	250 000
Rokytno – kontejnerové stání	17 000
Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	180 750
Malá – smuteční síň	151 802
Výpočetní technika – Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	3 218 000
I. ZŠ – ŠJ – postupná obnova vybavení ŠJ – konvektomaty, kotle, apod.	897 000

## 2. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	investiční výdaje	750.000,- Kč	dotace z MV ČR (450 tis. Kč) a z Kraje Vysočina (300 tis. Kč) na akci "Rokytno - nákup dopravního automobilu pro SDH Rokytno", neboť celá akce se přesouvá z roku 2021

V Novém Městě na Moravě dne 01.12.2021

Ing. Jaroslav Koutník  
vedoucí finančního odboru

## Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>PŘÍJMY</b>	<b>276 530 800,00</b>	<b>276 530 800,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>277 280 800,00</b>
z toho: daňové příjmy	179 792 000,00	179 792 000,00		179 792 000,00
nedaňové příjmy	53 966 900,00	53 966 900,00		53 966 900,00
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	30 803 100,00	750 000,00	31 553 100,00
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>5 003 700,00</b>	<b>5 003 700,00</b>		<b>5 003 700,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>				<b>0,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>250 259 000,00</b>	<b>250 259 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>251 424 000,00</b>
z toho: vodní hospodářství	4 199 100,00	4 199 100,00		4 199 100,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 846 000,00	5 846 000,00		5 846 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	530 000,00	530 000,00		530 000,00
doprava	36 360 200,00	36 360 200,00	220 000,00	36 580 200,00
civilní připravenost na krizové stavy	113 000,00	113 000,00		113 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	2 297 000,00	2 297 000,00		2 297 000,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 696 900,00	5 696 900,00		5 696 900,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 648 900,00	2 648 900,00		2 648 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 108 500,00	60 108 500,00		60 108 500,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	194 000,00	194 000,00		194 000,00
zdravotnictví	0,00	0,00		0,00
sport a zájmová činnost	10 572 000,00	10 572 000,00	600 000,00	11 172 000,00
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	27 837 400,00	27 837 400,00	345 000,00	28 182 400,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	18 897 200,00		18 897 200,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	4 570 500,00	4 570 500,00		4 570 500,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	860 000,00	860 000,00		860 000,00
finanční operace	27 115 600,00	27 115 600,00		27 115 600,00
provoz.příspěvky PO celkem	42 352 700,00	42 352 700,00	0,00	42 352 700,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 274 700,00</i>	<i>4 274 700,00</i>		<i>4 274 700,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 535 200,00</i>	<i>5 535 200,00</i>		<i>5 535 200,00</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 182 200,00</i>	<i>5 182 200,00</i>		<i>5 182 200,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 037 000,00</i>	<i>1 037 000,00</i>		<i>1 037 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>14 722 600,00</i>	<i>14 722 600,00</i>		<i>14 722 600,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>704 000,00</i>	<i>704 000,00</i>		<i>704 000,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>9 266 800,00</i>	<i>9 266 800,00</i>		<i>9 266 800,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 630 200,00</i>	<i>1 630 200,00</i>		<i>1 630 200,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>69 638 000,00</b>	<b>69 638 000,00</b>	<b>15 490 552,00</b>	<b>85 128 552,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>319 897 000,00</b>	<b>319 897 000,00</b>	<b>16 655 552,00</b>	<b>336 552 552,00</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>5 003 700,00</b>	<b>5 003 700,00</b>		<b>5 003 700,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-43 366 200,00</b>	<b>-43 366 200,00</b>	<b>-15 905 552,00</b>	<b>-59 271 752,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-43 366 200,00</b>	<b>-43 366 200,00</b>	<b>-15 905 552,00</b>	<b>-59 271 752,00</b>

## Rozpočtové opatření 002

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 750 000,00

Slovy: SEDMSETPADESÁTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 00001

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 20.12.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WHITE	3	2022	1	1	235001	Slámová Martina Ing.	23.12.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4216	000	000014502	0000009715	0000000000277	450 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000009715	0000000000277	300 000,00	0,00
Celkem:									750 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 23.12.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 002

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -16 655 552,00

Slovy: MINUS ŠESTNÁCTMILIÓNUŠESTSETPADESÁTPĚTTISÍCPĚTSETPADESÁTDVĚ Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 00002

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 20.12.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WHV4	3	2022	1	1	235002	Slámová Martina Ing.	23.12.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	005512	6123	000	000014502	0000009715	000000000277	0,00	450 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009715	000000000277	0,00	650 000,00
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000006640	000000000171	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000006641	000000000171	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000003208	000000000305	0,00	265 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000006207	000000000329	0,00	2 100 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009411	000000000269	0,00	135 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001006	000000000287	0,00	160 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001602	000000000306	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009431	000000000354	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000003804	000000000247	0,00	920 000,00
00294900	231	0810	002321	6121	000	000000000	0000009720	000000000316	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009620	000000000270	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	002341	6130	000	000000000	0000006704	000000000357	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000005201	000000000265	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	002341	6121	000	000000000	0000001064	000000000206	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	005512	6121	000	000000000	0000009724	000000000359	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003635	6119	000	000000000	0000001025	000000000363	0,00	350 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000007603	000000000202	0,00	71 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009629	000000000256	0,00	1 765 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004703	000000000250	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009231	000000000356	0,00	1 150 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006639	000000000126	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000004903	000000000326	0,00	530 000,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000002607	000000000361	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000009725	000000000362	0,00	17 000,00
00294900	231	0810	003633	6121	000	000000000	0000009633	000000000297	0,00	180 750,00
00294900	231	0810	003632	6121	000	000000000	0000003609	000000000389	0,00	151 802,00
00294900	231	0810	006171	6111	000	000000000	0000007345	000000000182	0,00	3 218 000,00
00294900	231	0810	003113	6122	000	000000000	0000007364	000000000106	0,00	897 000,00
00294900	231	0810	003639	6121	000	000000000	0000001071	000000000236	0,00	450 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 23.12.2021

Čas: 08:07:31

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001603	0000000000306	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000003214	0000000000135	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000127	0,00	175 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009837	0000000000122	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	600 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>16 655 552,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 23.12.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 002

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

**Částka:** 15 905 552,00

**Slovy:** PATNÁCTMILIÓNŮDEVĚTSETPĚTTISÍCPĚTSETPADESÁTDVĚ Kč 00 hal

**Souvztažný doklad číslo:**

**Agendové číslo:** 00003

**Externí subjekt:** -

**IČO:** -

**Číslo dokladu:** -

**Popis:** ZM 20.12.2021 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WHWZ	3	2022	1	1	235003	Slámová Martina Ing.	23.12.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	15 905 552,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>15 905 552,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 23.12.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF