



MUNMP002Q0QA



MUNMP002Q0PF

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2023**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou převést nedokončené akce z roku 2022 do roku 2023. Dále dle požadavků zařadit nové investiční a provozní akce a navýšit stávající investiční akci. Těmito úpravami se navýší schodek hospodaření na rok 2023 o celkovou částku 19.524.480,- Kč.

V návrhu rozpočtového opatření je také předkládáno převedení finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na jednotlivá odvětví dle schválení v ZM (28.11.2022).

**1. Úpravy mezi odvětvími**

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	300.000,-	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2023
	odvětví sport a zájmová činnost	2.669.600,-	
	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	705.000,-	
	odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	10.000,-	
	odvětví zdravotnictví	20.000,-	
	odvětví vzdělávání a školské služby	10.000,-	

**2. Financování**

financování	výdaje	částka	text
8115	investiční výdaje	8.734.000,-	převod nerealizovaných nebo jen částečně realizovaných investic z roku 2022 je podrobně rozepsáno viz. Tabulka č. 1
	investiční výdaje	800.000,-	Jedná se o realizaci stavby Vlachovická – veřejné osvětlení a datové sítě“, a to v souvislosti se záměrem realizace rozvodů NN pod investorstvím EG.D v letních měsících r. 2023 (stavba veřejného osvětlení a datové sítě bude částečně připoložen k rozvodům NN)

8115	investiční výdaje	60.000,-	Jedná se o zařazení nové investiční akce „Bělisko – prodloužení vodovodu na parc. č. 3914/1 – investiční příspěvek Svaz vodovodů a kanalizací“
	investiční výdaje	590.480,-	Investiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská školka na nákup konvektomatu do školní kuchyně na pracoviště Drobného (v rámci realizace modernizace varné technologie, která umožňuje tzv. bezobslužný provoz)
	investiční výdaje	2.500.000,-	Jedná se o zařazení investiční akce „Základní a praktická škola – přístavba výtahu“. Akce by měla být realizována 7-8/2023, předpokládaná dotace od Kraje Vysočina ve výši 1 mil Kč.
	investiční výdaje	2.200.000,-	Navýšení investiční akce Budovatelů – kompletní rekonstrukce komunikací včetně parkovacích míst a přístřešků pro kontejnery (předpokládané celkové náklady akce jsou 13,2 mil. Kč)
	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	115.000,-	Jedná se o zařazení akce „Změna č.3 územního plánu Nové Město na Moravě“ o kterou požádala společnost Medin, a.s (společnost uhradí městu částku 84.700,- Kč).
	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1.650.000,-	převod nerealizovaných nebo jen částečně realizovaných velkých oprav z roku 2022 je podrobně rozepsáno viz. Tabulka č. 2
	odvětví doprava	2.270.000,-	
	odvětví vodní hospodářství	355.000,-	
	odvětví vzdělávání a školské služby	200.000,-	
	odvětví sport a zájmová činnost	50.000,-	

**Tabulka č. 1 - Investiční akce převáděné z roku 2022**

název akce	Částka v Kč
MŠ Drobného – úprava u termoportárny	400.000,-
Cyklostezka Nečasova – Žďárská – úsek A	15.000,-
Olešná - chodník podél st. silnice I/19 2. etapa/ 3. etapa	285.000,-
Brněnská – chodník	350.000,-
Olešná - rekonstrukce školy č.p. 25 na multifunkční objekt	400.000,-
Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem	120.000,-
Fotovoltaika NMNM	750.000,-

Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	90.000,-
Pohledec – kompostárna	499.000,-
Purkyňova – víceúčelové hřiště	480.000,-
Přechody pro chodce	340.000,-
Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace	2.204.000,-
Změna způsobu vytápění - KODUS, MŠ	794.000,-
Karníkova – oplocení hřiště	50.000,-
Makovského – kontejnerové stání - přístřešky	194.000,-
Cyklostezka Nečasova – Žďárská – úsek B	565.000,-
Cyklostezka Nečasova – Žďárská – úsek C	685.000,-
Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	100.000,-
SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	85.000,-
SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	53.000,-
SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	68.000,-
Pohledec – nová lokalita RD	97.000,-
Smuteční síň	110.000,-

**Tabulka č. 2 – Velké opravy převáděné z roku 2022**

název akce	Částka v Kč
<b>Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	
Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (uplatnění reklamace)	250.000,-
Maršovice – oprava zvonu na kapličky	250.000,-
Jiříkovice - oprava fasády KD	850.000,-
Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732	150.000,-
Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu	150.000,-
<b>Odvětví doprava</b>	
Olešná – oprava komunikace od mostu po brod	1.500.000,-
Olešná – rekonstrukce lávek přes potok	200.000,-
Maršovice – oprava úvozu k vodojemu	160.000,-
Leandra Čecha – úprava místní komunikace navazující na nový chodník	100.000,-
Slavkovice - opravy mostků a MK	60.000,-
Brněnská – oprava mostu pod ZUŠ	250.000,-
<b>Odvětví vodní hospodářství</b>	
Obnova rybníka Zichův	215.000,-
Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	140.000,-
<b>Odvětví vzdělávání a školské služby</b>	
Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	200.000,-
<b>Odvětví sport a zájmová činnost</b>	
Dotace KrÚ – třídění a recyklace	50.000,-

V Novém Městě na Moravě dne 3.2.2023

Ing. Martina Slámová  
vedoucí finančního odboru

## Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>PŘÍJMY</b>	<b>334 583 000,00</b>	<b>338 235 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 235 277,00</b>
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00		213 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	57 748 900,00		57 748 900,00
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	35 667 577,00		35 667 577,00
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>31 999 300,00</b>		<b>31 999 300,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>276 410 500,00</b>	<b>279 937 777,00</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>284 577 777,00</b>
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 203 500,00	355 000,00	2 558 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	7 252 000,00	7 252 000,00		7 252 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	355 000,00		355 000,00
doprava	23 180 000,00	23 180 000,00	2 270 000,00	25 450 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 457 500,00	1 457 500,00	300 000,00	1 757 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	6 487 000,00	6 487 000,00		6 487 000,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806 200,00	2 806 200,00		2 806 200,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394 000,00	63 988 000,00		63 988 000,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	266 000,00	287 600,00	705 000,00	992 600,00
zdravotnictví	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
sport a zájmová činnost	12 202 000,00	12 202 000,00	2 719 600,00	14 921 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	33 911 700,00	1 765 000,00	35 676 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	23 999 000,00		23 999 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	5 800,00	10 000,00	15 800,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	2 658 900,00	210 000,00	2 868 900,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	920 000,00	920 000,00		920 000,00
finanční operace	46 750 000,00	47 902 100,00	-3 714 600,00	44 187 500,00
provoz příspěvků PO celkem	48 442 700,00	50 196 477,00	0,00	50 196 477,00
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 707 800,00		4 707 800,00
ZŠ Vratislavovo nám.	6 980 400,00	6 980 400,00		6 980 400,00
ZŠ L. Čecha	6 678 600,00	6 678 600,00		6 678 600,00
Zákl.umělecká škola	1 156 000,00	1 286 000,00		1 286 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	16 223 000,00	16 223 000,00		16 223 000,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Novoměst. soc. služby	10 052 800,00	10 052 800,00		10 052 800,00
Centrum Zdislava	1 644 100,00	1 644 100,00		1 644 100,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	1 623 777,00		1 623 777,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>98 169 400,00</b>	<b>98 294 400,00</b>	<b>14 884 480,00</b>	<b>113 178 880,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>374 579 900,00</b>	<b>378 232 177,00</b>	<b>19 524 480,00</b>	<b>397 756 657,00</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>31 999 300,00</b>		<b>31 999 300,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-19 524 480,00</b>	<b>-59 521 380,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-19 524 480,00</b>	<b>-59 521 380,00</b>

## Rozpočtové opatření 05

Rozpočtový doklad

## Schvalují:

Částka: -19 524 480,00

Slovy: MINUS DEVATENÁCTMILIÓNŮPĚTSETDVACETČTYŘITISÍCEČTYŘISTAOSMDESÁT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300015

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 27.2.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q0QA	3	2023	2	27	235001	Filová Lucie	02.03.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000006640	0000000000171	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004703	0000000000250	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004706	0000000000282	0,00	565 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004707	0000000000283	0,00	685 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009411	0000000000269	0,00	285 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001006	0000000000287	0,00	340 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001602	0000000000306	0,00	350 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001603	0000000000306	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009431	0000000000354	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000002003	0000000000368	0,00	120 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000006628	0000000000126	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	003635	5169	000	000000000	0000000000	0000000000127	0,00	115 000,00
00294900	231	0810	003231	5171	000	000000000	0000005105	0000000000221	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009322	0000000000122	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009232	0000000000299	0,00	850 000,00
00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000006703	0000000000100	0,00	215 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000009636	0000000000100	0,00	140 000,00
00294900	231	0810	003745	6121	000	000000000	0000006112	0000000000349	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	002321	6121	000	000000000	0000009720	0000000000316	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	002310	6349	000	000000000	0000001109	0000000000328	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000007213	0000000000347	0,00	800 000,00
00294900	231	0810	003633	6121	000	000000000	0000009633	0000000000297	0,00	97 000,00
00294900	231	0810	003632	6121	000	000000000	0000003609	0000000000389	0,00	110 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000006409	0000000000292	0,00	85 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009324	0000000000293	0,00	53 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009643	0000000000294	0,00	68 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000007603	0000000000202	0,00	2 204 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000001077	0000000000195	0,00	750 000,00
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000007736	0000000000290	0,00	794 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009433	0000000000135	0,00	1 500 000,00
00294900	231	0810	002219	5169	000	000000000	0000009434	0000000000135	0,00	200 000,00

00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009319	0000000000135	0,00	160 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000003214	0000000000135	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	002212	5169	000	000000000	0000009835	0000000000135	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000003604	0000000000254	0,00	2 500 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000003007	0000000000126	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000006628	0000000000126	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003726	6121	000	000000000	0000009639	0000000000143	0,00	499 000,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000000	0000001083	0000000000146	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000002804	0000000000146	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000005704	0000000000146	0,00	480 000,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000003501	0000000000308	0,00	194 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-3 714 600,00
00294900	231	0810	003311	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	003399	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	003319	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	155 000,00
00294900	231	0810	003319	5223	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003319	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	003330	5223	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	1 846 980,00
00294900	231	0810	003419	5213	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	310 000,00
00294900	231	0810	003429	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	158 000,00
00294900	231	0810	003421	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	349 620,00
00294900	231	0810	003421	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	004359	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	205 000,00
00294900	231	0810	004379	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	92 000,00
00294900	231	0810	004371	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	348 000,00
00294900	231	0810	004344	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	004374	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003900	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003543	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003113	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003111	6351	000	000000000	0000001933	0000000000171	0,00	590 480,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001707	0000000000209	0,00	2 200 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>19 524 480,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 02.03.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

# Rozpočtové opatření 05

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 19 524 480,00

Slovy: DEVATENÁCTMILIÓNŮPĚTSETDVACETČTYŘITISÍCEČTYŘISTAOSMDESÁT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300016

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 27.2.2023 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q0PF	3	2023	2	27	235002	Filová Lucie	02.03.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	000000000	0000000000	00000000000000	19 524 480,00	0,00
Celkem:									19 524 480,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 02.03.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF