

Návrh rozpočtového opatření na rok 2021

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou snížit provozní a investiční výdaje u nedokončených akcí roku 2021. Dále upravit čerpání dotací, provozních a investičních akcí dle předpokládané výše a stažení rozpočtovaného úvěru na rok 2021 ve výši 20 mil. Kč a snížení schodku hospodaření na rok 2021 o 5.515.490,54 Kč.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	investiční výdaje	-3.450.000,- Kč	snižuje se dotace ve výši 2.700 tis. Kč na akci "II.ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben", kterou město obdrží až v roce 2022; také se snižuje dotace ve výši 750 tis. Kč na pořízení automobilu pro SDH Rokytno (bude pořízeno až v roce 2022); současně se snižují investiční akce uvedené samostatně pod tabulkou a investiční rezerva města
nedaňové příjmy	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1.580.000,- Kč	navyšují se příjmy za prodej dřeva a současně se navyšují výdaje na lesní hospodářství v částce 1.580 tis. Kč a výdaje na svoz odpadů v částce 920 tis. Kč
	odvětví ochrana životního prostředí	920.000,- Kč	
daňové příjmy	odvětví finanční operace	1.200.000,- Kč	navyšují se daňové příjmy a zároveň výdaje na úhradu DPH
	odvětví ochrana životního prostředí	80.000,- Kč	částka je určena na pokrytí výdajů na svoz odpadů

název akce	částka v Kč
Společná stezka pro chodce a cyklisty IIa. etapa – ul. Petrovická – Nečasova, lávka	690 955
Společná stezka pro chodce a cyklisty IIb. etapa – Nečasova, lávka – kruhový objezd	795 000
Rokytno – nákup automobilu pro SDH	750 000
Přechody pro chodce	116 500
Brněnská - chodník	166 400
Rozšíření katolického hřbitova	57 840
Investiční rezerva města	873 305

2. Financování

příjmy	financování	částka	text
daňové příjmy	8115	11.720.000,- Kč	navyšují se daňové příjmy, nedaňové příjmy zapojením odvodu dotace za rekonstrukci šaten od PO Centrum Zdislava z jejich investičního fondu a příjmy z prodeje pozemků a nemovitých věcí a zároveň se snižuje schodek hospodaření na rok 2021
nedaňové příjmy		515.390,20 Kč	
kapitálové příjmy		1.300.000,- Kč	
přijaté transfery	8115	-10.605.669,- Kč	zapojuje se dotace z MZe ČR určená na kůrovcovou kalamitu ve výši 1.342.781,- Kč a zároveň se snižuje dotace ve výši 11.948.450,- Kč na akci "I. ZŠ - modernizace učeben", kterou město obdrží až v roce 2022; dochází tedy k navýšení schodku hospodaření pro rok 2021

výdaje	financování	částka	text	
investiční výdaje	8123	-17.780.430,56 Kč	snížení investičních akcí, rozepsaných podrobně pod tabulkou z důvodu úspory finančních prostředků nebo přesunu do roku 2022; zároveň se stahuje rozpočtový úvěr na rok 2021	
odvětví vodní hospodářství		-1.574.289,- Kč	úspora finančních prostředků u akce "Obnova rybníka Zichův - PD" v částce 4.212,- Kč, "Pohledec - výměna požeráku Koupaliště - PD" v částce 70.077,- Kč a "Slavkovice - oprava čelní hráze rybníka" v částce 1.500 tis. Kč; stahuje se rozpočtový úvěr na rok 2021	
odvětví vzdělávání a školské služby		-645.280,44 Kč	úspora finančních prostředků u akce "I. ZŠ - odborné učebny" v částce 1.524.069,- Kč a u akce "II. ZŠ - modernizace učeben" v částce 129.980,78 Kč; stahuje se rozpočtový úvěr na rok 2021 a schodek hospodaření na rok 2021	
odvětví vzdělávání a školské služby	8115	-1.008.769,34 Kč	snížení finančních prostředků na hřištích z důvodu nerealizace oprav a údržby hřišť a sportovišť ze strany TS služeb s.r.o. a přesun této částky do rozpočtu 2022; snižuje se schodek hospodaření na rok 2021	
odvětví sport a zájmová činnost		-600.000,- Kč		
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj		-80.000,- Kč		výdaje určené na PD zateplení střechy bytového domu č. p. 731 na ul. Tyršova se převádí do roku 2022 do investic; snižuje se schodek hospodaření na rok 2021

příspěvkové organizace	financování	částka	text
PO ZŠ Vratislavovo nám.	8115	-897.000,- Kč	snižuje se provozní příspěvek PO ZŠ Vratislavovo nám. na rok 2021 a částka se přesune do roku 2022 na navýšení investiční akce "I. ZŠ - ŠJ - postupná obnova vybavení ŠJ - konvektomaty, kotle, apod."; snižuje se provozní příspěvek na celkovou výši 4.450.000,- Kč a o uvedenou částku se snižuje schodek hospodaření na rok 2021

Investiční akce převáděné do roku 2022

název akce	částka v Kč
MŠ Drobného – rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny	150 000
MŠ Drobného – rozšíření dveří pod únikovým schodištěm	50 000
Olešná – chodník III. etapa	135 000
Přechody pro chodce	160 000
L. Čecha – chodník + přechod před ZŠ + parkovací místa	135 000
Brněnská - chodník	100 000
Úpravy fotbalového hřiště v NMNM	1 950 000
Olešná – rekonstrukce školy č. p. 25 na multifunkční objekt	150 000
Rokytno – nákup automobilu pro SDH	350 000
Masarykova – řešení bezpečnosti provozu (okružní křižovatka)	983 000
Rokytno – odkanalizování hasičské zbrojnice přípojka	91 530
Pohledec – chodník podél silnice II/360	260 000
Obnova rybníka Zichův – výkupy pozemků	200 000
Pavlovova – úprava křižovatky s ul. Žďárskou	250 000
Černý rybník – ekologická pozorovatelna	60 000
Rokytno – výcviková základna mladých hasičů	50 000
Výleповé plochy – IP PO NKZ	210 000
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
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 v NMNM	3 218 000

Investiční akce, kde došlo v roce 2021 k úspoře finančních prostředků

název akce	částka v Kč
Pomněnka – investiční dotace	2 500 000
I. ZŠ – odborné učebny	298 886
Slavkovice – VDJ (přemístění) – IP SVK	189 923
Hlinné – kanalizace – IP SVK	46 757
Reko vodovodní přípojky KD včetně zpevněných ploch ke smuteční síni	147 518,56
Drobného – rekonstrukce (úsek Smetanova – Výhledy)	87 774
RD Pohledec – PD kanalizace – IP SVK	98 000
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	328 000
Malá – přípojky na pozemek parc. č. 947	9 000
Malá – novostavba vodovodu pro smuteční síň – IP SVK	70 000
Malá – přeložky vodovodních přípojek	26 000
Územně plánovací dokumentace	234 500
Nákup techniky pro lesní hospodářství	276 130
II. ZŠ – modernizace učeben	55 660
Nečasova – chodník ve směru na Novou Ves – PD	44 200

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Novoměstské sociální služby	532.141,- Kč	z neinvestiční rezervy města se navyšuje provozní příspěvek PO NSS z důvodu vyšších mzdových a provozních nákladů; navyšuje se provozní příspěvek na celkovou výši 9.596.202,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 01.12.2021

Ing. Jaroslav Koutník
vedoucí finančního odboru