

## Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit daňové, nedaňové a kapitálové příjmy. Jsou zde zapracovány i požadavky jednotlivých správců odvětví a je navrhováno snížení provozní a investiční rezervy, kde již do konce roku 2022 nedojde k čerpání v takové výši. Dále dochází k úpravě provozních a investičních akcí, u kterých došlo k úspoře, nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2023. Na základě těchto úprav je navrhováno stažení rozpočtovaného kontokorentu na rok 2022 ve výši 9.645.790,23 Kč a snížení schodku hospodaření na rok 2022 o 21.384.196,77 Kč na výši 37.887.555,23 Kč.

### 1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1.750.000,- Kč	Navyšují se příjmy za prodej dřeva a současně se navyšují výdaje na lesní hospodářství. Důvodem je pokračující kalamitní těžba (rostoucí náklady na palivo i práci prodražují vytěžování). Dále je s tím spojena následná pěstební činnost (nákup sazenic, stavění oplocenek, ožínání pozemků,...).

### 2. Financování

příjmy	financování	Částka	Text
daňové příjmy	8905	9.645.790,23 Kč	Navyšují se daňové příjmy – DzP FO, DzP PO, DPH (předpoklad vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno) a zároveň se snižuje rozpočtovaný kontokorentní úvěr na rok 2022 o částku ve výši 9.645.790,23 Kč a schodek hospodaření města na rok 2022 o částku ve výši 5.354.209,77 Kč.
	8115	5.354.209,77 Kč	
kapitálové příjmy	8115	4.000.000,- Kč	navyšují se příjmy z prodeje pozemků – prodej 16 pozemků v Pohledci (přijatá záloha za 1 pozemek = 250 tis. Kč); snižuje se schodek hospodaření města na rok 2022

výdaje	financování	částka	text
investiční výdaje	8115	-4.417.987,- Kč	Snižuje se investiční rezerva města, kde již nedojde k čerpání v takové výši (1.300.000,-) a investiční akce, kde došlo v roce 2022 k úspoře nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2023, viz. tabulka (3.117.987,-); zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2022.

odvětví finanční operace	8115	-6.800.000,- Kč	Snižuje se neinvestiční rezerva města (již nedojde k čerpání rezervy v takové výši) a zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2022
odvětví vodní hospodářství		-100.000,-	snížení finančních prostředků u akce Maršovice – oprava hráze horního rybníka, projekční příprava bude probíhat v roce 2023; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2022
odvětví vzdělávání a školské služby		-562.000,-	snížení finančních prostředků u akce li. ZŠ – oprava kanalizace, kde je již akce ukončena a došlo zde k úspoře; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2022
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj		-150.000,-	snížení finančních prostředků v provozní části rozpočtu stavebnictví, v roce 2022 nebude řešena stude ul. Soškova; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2022

**Investiční akce, kde došlo v roce 2022 k úspoře finančních prostředků nebo jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2023**

název akce	částka v Kč
Lesní – rekonstrukce	390.000,-
Masarykova – řešení bezpečnosti provozu	12.664,-
Slavkovice – přemístění VDJ – IP SVK	243.323,-
Vodovodní přípojka pro KD vč. zpevněných ploch	380.000,-
Obnova rybníka Zichův – výkup pozemků	150.000,-
Smetanova – rekonstrukce MK	81.000,-
Pohledec – chodník podél silnice II/360	40.000,-
Malá – přeložky vodovodních přípojek	14.000,-
Lesní – rekonstrukce VaK – IP SVK	150.000,-
Betlém – rekonstrukce infrastruktury	70.000,-
Betlém – rekonstrukce VaK – IP SVK	85.000,-
Pavlovova – úprava křižovatky s ul. Žďárskou	200.000,-
Komenského nám. – okružní křižovatka	300.000,-
Lokalita Vlachovická	473.000,-
Úpravy fotbalového hřiště v NMNM	173.000,-
Cyklostezka Nečasova – Žďárská – úsek C	186.000,-
MŠ Drobného – úprava dveří pod únikovým schodištěm	170.000,-

V Novém Městě na Moravě dne 11.11.2022

Ing. Martina Slámová  
vedoucí finančního odboru