

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
Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
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,-
Odvětví doprava	
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,-
Odvětví vodní hospodářství	
Obnova rybníka Zichův	215.000,-
Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	140.000,-
Odvětví vzdělávání a školské služby	
Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	200.000,-
Odvětví sport a zájmová činnost	
Dotace KrÚ – třídění a recyklace	50.000,-

V Novém Městě na Moravě dne 3.2.2023

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru