

# Město Nové Město na Moravě

## N Á V R H U S N E S E N Í

14. Zastupitelstva města  
konaného dne 28.11.2016

### Návrh rozpočtu města na rok 2017

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2017 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy ve výši 208.070,7tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 257.899,7 tis. Kč (z toho provozní výdaje 147.698,4 tis. Kč, příspěvky PO 32.995,3 tis. Kč, investiční výdaje 77.206tis. Kč), splátka přechodné finanční výpomoci ve výši 10.000,0 tis. Kč a celkovým schodkem hospodaření 59.828,9 tis. Kč.

#### I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2017 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím města v předložené podobě:

#### I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2017

<b>1) rozpočtové příjmy</b>	<b>208.070,7 tis. Kč</b>	
z toho: daňové příjmy		128.269,1 tis. Kč
nedaňové příjmy		46.132,4 tis. Kč
kapitálové příjmy		8.440,0 tis. Kč
přijaté dotace		25.229,2 tis. Kč
<b>2) celkové výdaje</b>	<b>257.899,7 tis. Kč</b>	
z toho: <b>neinvestiční výdaje</b>		<b>180.693,7 tis. Kč</b>
- vodní hospodářství		2.291,8 tis. Kč
- lesní hospodářství		1.870,0 tis. Kč
- životní prostředí		45,0 tis. Kč
- průmysl, stavebnictví, obchod a služby		7.599,5 tis. Kč
- doprava		16.611,9 tis. Kč
- vnitřní obchod, služby, cestovní ruch		333,0 tis. Kč
- kultura		916,0 tis. Kč
- sdělovací prostředky		109,0 tis. Kč
- civilní připravenost na krizové stavy		463,0 tis. Kč
- bezpečnost a veřejný pořádek		3.804,1 tis. Kč
z toho: <i>limit mezd</i>		<i>2.637,2 tis. Kč</i>
- požární ochrana		2.081,6 tis. Kč
- veřejná správa		44.477,6 tis. Kč
z toho: <i>limit mezd</i>		<i>26.134,0 tis. Kč</i>
- sociální věci		382,0 tis. Kč

- tělovýchova a zájmová činnost	6.540,0 tis. Kč
- bydlení, komunální služby, územní rozvoj	24.905,6 tis. Kč
- ochrana životního prostředí	13.435,3 tis. Kč
- ostatní činnosti související se službami pro obyv.	50,0 tis. Kč
- školství	1.250,0 tis. Kč
- všeobecná pokladní správa	20.533,0 tis. Kč
z toho: <i>rezerva města + finanční vypořádání</i>	<i>4.500 tis. Kč</i>
<i>dotační programy</i>	<i>3.600 tis. Kč</i>
- provozní příspěvky PO celkem	32.995,3 tis. Kč
z toho: Mateřská škola	4.683,3 tis. Kč
ZŠ Vratislavovo nám.	4.145,0 tis. Kč
ZŠ L. Čecha	4.145,0 tis. Kč
Novoměstská kulturní zařízení	10.630,8 tis. Kč
Dům dětí a mládeže	845,0 tis. Kč
Novoměstské sociální služby	6.256,5 tis. Kč
Centrum Zdislava	2.289,7 tis. Kč
<b>investiční výdaje</b>	<b>77.206,0 tis. Kč</b>

### 3) financování

Změna stavu finančních prostředků .....	59.828,9 tis. Kč
Splátka přechodné finanční výpomoci.....	-10 000,0 tis. Kč

## II. krytí financování

- Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 16.160,0 tis. Kč, která bude určena na investiční akci KoDuS a opravu fasády věžového domu. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 17.950 tis. Kč na krytí investičních akcí přemístění ZUŠ a kanalizace Rokytno. Zbylá část schodku bude kryta volnými finančními prostředky na bankovních účtech města.

## III. poskytnutí dotací ve výši uvedené dle návrhu rozpočtu na rok 2017 příspěvkovým organizacím města a SVK Žďársko.

## IV. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2017

## V. provádění klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části

## VI. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

- k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití
- k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech

VII. **zmocnění pro starostu města Nového Města na Moravě** k provádění **předběžného rozpočtového opatření** s tím, že rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu města na jejich nejbližším zasedání, a to:

- u škodních událostí
- ke konci roku u těch paragrafů a organizací, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným výdajům, které budou realizovány od poslední schůze rady nebo zasedání zastupitelstva města do konce aktuálního roku

VIII. **ukládá osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí**

Michal Šmarda  
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Zpracovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Vyjádření:	Odbor FIN doporučuje schválit návrh rozpočtu města na rok 2017
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:10
Text důvodové zprávy:	Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2017 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Jednotlivé návrhy dílčích rozpočtů - podkladů od správců odvětví, ředitelů příspěvkových organizací a předsedů osadních výborů byly za účasti vedení města projednány a následně upraveny. Z těchto upravených návrhů finanční odbor zpracoval předkládaný návrh rozpočtu města na rok 2017. Velké opravy a investice byly projednány již na ZM č. 11 dne 13.6.2016 pod bodem programu č. 3 zasedání.

Na základě projednání rozpočtu na semináři ZM konaného dne 7.11. byl rozpočet následovně upraven:

- byla zařazena oprava podlahy hasičské zbrojnice v NMNM v částce 300 tis. Kč
- byla zařazena nová investiční akce Lesní - chodník - příprava v částce 100 tis. Kč
- byla zařazena nová investiční akce Depozit Horáckého muzea - příprava v částce 250 tis. Kč
- byla snížena dotace pro Novoměstské služby s.r.o. na krytí ztráty bazénu o částku 150 tis. Kč
- byla snížena oprava MK Maršovice o částku 500 tis. Kč

Materiál obsahuje:

[Příloha - Návrh rozpočtu 2017 \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

RM 31.10.  
pracovní seminář ZM k rozpočtu 7.11.  
RM 14.11.

Přizváni:

---