

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

20. Zastupitelstva města

konaného dne 27.11.2017

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2018

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018 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 226.218,9 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 311.678,7 tis. Kč, splátkou přechodné finanční výpomoci ve výši 12.500,0 tis. Kč a přijetím revolvingového úvěru ve výši 60 mil. Kč. Plán investic a velkých oprav byl schválen 19.06.2017 na zasedání ZM č. 18.

§84 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím města v předložené podobě:

1. návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018

1) rozpočtové příjmy	226.218,9 tis. Kč	
z toho: daňové příjmy		152.871,6 tis. Kč
nedaňové příjmy		37.789,3 tis. Kč
kapitálové příjmy		15.200,0 tis. Kč
přijaté dotace		20.358,0 tis. Kč
2) celkové výdaje	311.678,7 tis. Kč	
z toho: neinvestiční výdaje		181.487,7 tis. Kč
- vodní hospodářství		1.353,5 tis. Kč
- zemědělství, lesní hospodářství a rybolov		1.775,0 tis. Kč
- průmysl, stavebnictví, obchod a služby		631,0 tis. Kč
- doprava		17.642,9 tis. Kč
- civilní připravenost na krizové stavy		10,0 tis. Kč
- kultura, církev a sdělovací prostředky		1.134,50 tis. Kč
- bezpečnost a veřejný pořádek		4.441,5 tis. Kč
z toho: <i>limit mezd</i>		<i>3.011,2 tis. Kč</i>
- požární ochrana		2.279,1 tis. Kč
- státní správa, územní samospráva		47.729,2 tis. Kč
z toho: <i>limit mezd</i>		<i>28.463,7 tis. Kč</i>
- sociální věci		295,0 tis. Kč
- tělovýchova a zájmová činnost		6.053,0 tis. Kč
- bydlení, komunální služby, územní rozvoj		22.779,1 tis. Kč
- ochrana životního prostředí		16.027,5 tis. Kč
- ostatní činnosti související se službami pro obyv.		50,0 tis. Kč
- vzdělávání a školské služby		130,0 tis. Kč

- finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné sl.	21.325,0 tis. Kč
z toho: rezerva města + finanční vypořádání	5.000 tis. Kč
dotační programy	4.200 tis. Kč
- provozní příspěvky PO celkem	37.831,4 tis. Kč
z toho: Mateřská škola	3.866,5 tis. Kč
ZŠ Vratislavovo nám.	4.072,0 tis. Kč
ZŠ L. Čecha	4.294,7 tis. Kč
Novoměstská kulturní zařízení	12.313,3 tis. Kč
Základní umělecká škola	960,0 tis. Kč
Dům dětí a mládeže	845,0 tis. Kč
Novoměstské sociální služby	8.216,7 tis. Kč
Centrum Zdislava	3.263,2 tis. Kč
investiční výdaje	130.191,0 tis. Kč

3) financování celkem **85.459,8 tis. Kč**

Změna stavu finančních prostředků	37.959,8 tis. Kč
Splátka přechodné finanční výpomoci	-12.500,0 tis. Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	60.000,0 tis. Kč

II. krytí financování

Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 5.720 tis. Kč, která bude určena na zateplení Drobného čp. 540, výměnu rozvodů ZTI, VZT, UT Křenkova čp. 732 a rekonstrukce uvolněných bytů. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 32.239,8 tis. Kč na krytí investiční akce přemístění ZUŠ a z revolvingového úvěru ve výši 60.000 tis. Kč.

III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2018 příspěvkovým organizacím města, mikroregionu Novoměstsko, Novoměstské služby s.r.o. a SVK Žďársko.

IV. poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2018

V. provádět 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. návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

	limit mzdových prostředků	odvod z investičního fondu	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků
Mateřská škola	60,0	1 034,0	6 611,0	
ZŠ Vratislavovo nám.	150,0	23,0	10 218,0	
ZŠ L. Čecha	60,0	1 006,0	8 736,0	
Zákl.umělecká škola	0,0	501,0	12 148,0	
Novoměst. kultur. zařízení	5 678,9	1 032,7	15 641,3	22,5

Dům dětí a mládeže	663,0	74,0	3 757,0	
Novoměst. soc. služby	10 887,0	80,6	16 418,4	kmenoví zaměstnanci
				dotovaná místa z ÚP
				33,0
Centrum Zdislava	4 004,4	279,0	6 648,2	5
				13,52

VII. zmocňuje 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

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: - RM na své schůzi č. 45 dne 06.11.2017 doporučila předložený návrh rozpočtu
- odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.
- stanovisko finančního výboru bude prezentováno ústně na zasedání zastupitelstva města.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:30

Text důvodové zprávy: Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018 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 2018.

Návrh rozpočtu pro rok 2018 bude v návaznosti na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě schválen na vyšší členění, než tomu bylo v předchozích letech, tj. v provozní části rozpočtu na jednotlivé oddíly a v investiční části rozpočtu pak jako jedna částka určená na investice (dle bodu I. usnesení). Touto změnou dojde ke snížení počtu rozpočtových opatření, neboť přesuny v rámci jednotlivých oddílů (např. doprava, vodní hospodářství...) budou v kompetenci správců rozpočtových kapitol.

Velké opravy a investice byly projednány již na zasedání ZM č. 18 dne 19.6.2016 pod bodem programu č. 5.

Materiál obsahuje:

[Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2018 \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

seminář ZM 6.11. 2017
finančním výborem
5/44/RM/2017
RM 06.11.2017

Přizváni:
