

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

2. Zastupitelstva města
konaného dne 10.12.2018

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019 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 274.005,9 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 323.494,1 tis. Kč a schodku hospodaření ve výši 49.488,2 tis. Kč.

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019

1) celkové příjmy	274.005,9 tis. Kč
z toho: daňové příjmy	157.550,5 tis. Kč
nedaňové příjmy	41.767,0 tis. Kč
kapitálové příjmy	6.700,0 tis. Kč
přijaté dotace	67.988,4 tis. Kč
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace příjmů	35.514,2 tis. Kč
2) celkové výdaje	323.494,1 tis. Kč
z toho: neinvestiční výdaje	210.312,2 tis. Kč
- vodní hospodářství	1.518,5 tis. Kč
- zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	1.930,0 tis. Kč
- průmysl, stavebnictví, obchod a služby	310,0 tis. Kč
- doprava	17.479,6 tis. Kč
- civilní připravenost na krizové stavy	3,0 tis. Kč
- kultura, církev a sdělovací prostředky	2.382,5 tis. Kč
- bezpečnost a veřejný pořádek	4.679,4 tis. Kč
z toho: <i>limit mezd</i>	<i>3.161,8 tis. Kč</i>
- požární ochrana	2.208,1 tis. Kč
- státní správa, územní samospráva	56.684,5 tis. Kč
z toho: <i>limit mezd</i>	<i>31.222,0 tis. Kč</i>
- sociální věci	257,0 tis. Kč
- tělovýchova a zájmová činnost	6.094,0 tis. Kč
- bydlení, komunální služby, územní rozvoj	26.259,6 tis. Kč
- ochrana životního prostředí	19.193,0 tis. Kč
- ostatní činnosti související se službami pro obyv.	50,0 tis. Kč
- vzdělávání a školské služby	10.295,1 tis. Kč

- jiné veřejné služby a činnosti	5,0 tis. Kč
- ostatní činnosti	697,0 tis. Kč
- finanční operace	20.490,0 tis. Kč
z toho: účelová rezerva města na podporu sportu a tělovýchovy a výkupy nemovitostí	
	2.500 tis. Kč

- provozní příspěvky PO celkem	39.775,9 tis. Kč
z toho: Mateřská škola	3.626,5 tis. Kč
ZŠ Vratislavovo nám.	4.600,0 tis. Kč
ZŠ L. Čecha	4.663,0 tis. Kč
Novoměstská kulturní zařízení	12.942,0 tis. Kč
Základní umělecká škola	1.137,0 tis. Kč
Dům dětí a mládeže	895,0 tis. Kč
Novoměstské sociální služby	8.956,2 tis. Kč
Centrum Zdislava	2.956,2 tis. Kč

investiční výdaje 113.181,9 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace výdajů 35.514,2 tis. Kč

3) financování celkem 49.488,2 tis. Kč

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 49.488,2 tis. Kč

II. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 9 767 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000 tis. Kč a 9.721,2 ze zůstatků na bankovních účtech města

III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2019 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko.

IV. poskytnutí návratných finančních výpomocí Mikroregionu Novoměstsko v částce 1.619.016,30 Kč a 700.000 Kč

V. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2019

VI. 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

VII. návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

	limit mzdových prostředků	odvod z investičního fondu	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků	
Mateřská škola	60,0	996,0	6 496,0		
ZŠ Vratislavovo nám.	166,0	28,5	10 673,5		
ZŠ Leandra Čecha	60,0	1 005,0	9 322,0		
Základní umělecká škola	0,0	1 137,0	2 757,0		
Novoměstská kulturní zařízení	5 982,2	1 092,6	16 776,9		22,5
Dům dětí a mládeže	723,0	74,0	4 015,0		
Novoměstské sociální služby	11 835,0	120,5	17 706,1	kmenoví zaměstnanci	dotovaná místa z ÚP
				33,0	5
Centrum Zdislava	4 407,2	189,6	7 445,6		13,5

VIII. 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

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

X. ukládá úřadu zřídit samostatný bankovní účet, na který bude převáděna 1/2 z příjmů plynoucích městu z uzavřených smluv na provozování kamenolomu Nové Město na Moravě. Prostředky na bankovním účtu budou účelově určeny pouze na výdaje přímo spojené s rekultivací lomu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Zpracovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Vyjádření:	Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál. RM na své 2. schůzi doporučila schválit předložený materiál.
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:05
Text důvodové zprávy:	Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019 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 2019. Součástí usnesení k návrhu rozpočtu města je poskytnutí dotace pro Novoměstské služby s.r.o. na provoz bazénové části lázní a poskytnutí

návratné finanční výpomoci Mikroregionu Novoměstsko na předfinancování dotací, které jsou v návrhu rozpočtu zapracovány. Dále je v usnesení nově zapracován návrh na převod 50 % příjmů z provozování kamenolomu na speciální bankovní účet, ze kterého bude následně hrazena rekultivace kamenolomu.

Návrh rozpočtu města byl projednán na **pracovním semináři zastupitelstva města** a v návaznosti na diskuzi a návrhy ze strany jednotlivých zastupitelů byl rozpočet upraven o následující položky:

popis	částka v tis.	
	příjmy	výdaje
Oprava a nátěr fasády školní č.p. 448 (hasičárna)		300
Oslavy výročí 140 let 1. ZŠ a ukončení nástavby odborných učeben - navýšení příspěvku PO		100
Navýšení příspěvku Mikroregionu Novoměstsku		121
Výkupy nemovitostí - navýšení investiční akce		1 500
Prodej zásahového vozidla SDH - navýšení kapitálových příjmů	2 350	
Účelová rezerva na tělovýchovu		1 000

V návaznosti na ústní **žádost ředitele 2. ZŠ** ze dne 21.11.2018 byl navýšen i provozní příspěvek ZŠ Leandra Čecha o částku 40 tis. Kč určenou na oslavy 50. výročí založení školy v NMNM a 110. výročí založení školy v Pohledci.

Materiál obsahuje:

[Příloha - Návrh rozpočtu včetně důvodové zprávy \(Veřejná\)](#)

[Příloha - žádosti o poskytnutí Návratné finanční výpomoci \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

3/1/RM/2018

seminář ZM 19.11. 2018

RM 3.12.2018

Přizváni: