

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

16. Rady města
konané dne 11.11.2019

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2020

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020 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 275.336,4 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 342.252,9 tis. Kč, úvěrem ve výši 10.000 tis. Kč a schodkem hospodaření ve výši 56.916,5 tis. Kč.

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

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

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

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci		275 336,4
z toho:	daňové příjmy	164 549,0
	nedaňové příjmy	42 055,1
	kapitálové příjmy	9 767,0
	přijaté transfery	58 965,3
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		49 719,8

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)		214 950,9
z toho:	provozní výdaje bez příspěvků PO:	173 690,8
	vodní hospodářství	2 224,5
	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	4 565,0
	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545,0
	doprava	18 408,0
	civilní připravenost na krizové stavy	8,5
	kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753,5
	bezpečnost a veřejný pořádek	5 004,3
	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 379,9
	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	53 987,2
	sociální věci a politika zaměstnanosti	257,0
	zdravotnictví	0,0
	sport a zájmová činnost	6 911,0
	bydlení, kom.služby, územní rozvoj	25 041,6
	ochrana životního prostředí	18 768,5
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,0

vzdělávání a školské služby	12 065,3
jiné veřejné služby a činnosti	8,5
ostatní činnosti	843,0
finanční operace	20 870,0
provoz.příspěvky PO celkem	41 260,1
z toho: Mateřská škola	4 262,0
ZŠ Vratislavovo nám.	5 008,4
ZŠ L. Čecha	4 770,0
Zákl.umělecká škola	1 087,0
Novoměst. kultur. zařízení	14 455,1
Dům dětí a mládeže	783,0
Novoměst. soc. služby	8 683,7
Centrum Zdislava	2 210,9
dotace PO ze SR a kraje	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	127 302,0
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	342 252,9

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	49 719,8
--------------------------------------	----------

financování

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	10 000,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	56 916,5
Financování celkem (tis. Kč)	66 916,5

limit mezd MěÚ 32.837,3 tis. Kč

limit mezd Městské policie 3.420 tis. Kč

II. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 1.341 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 46.046 tis. Kč, 10.000 tis. Kč z revolvingového úvěru a 9.529,5 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města.

III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2020 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.

IV. poskytnutí návratných finančních výpomocí Mikroregionu Novoměstsko v částce 3.700.000,- Kč a uzavření příslušní veřejnoprávní smlouvy.

V. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2020

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

	Příspěvek na provoz	limit mzdových prostředků	odvod z fondu	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků
Mateřská škola	4 262,0	530,6	971,3	7 107,3	
ZŠ Vratislavovo nám.	5 008,4	183,0	927,4	11 708,4	
ZŠ L. Čecha	4 770,0	60,0	1 314,0	9 086,0	

Zákl.umělecká škola	1 087,0	0,0	1 137,0	2 827,0		
Novoměst. kultur. zařízení	14 455,1	6 764,5	1 060,6	17 640,3	22,5	
Dům dětí a mládeže	783,0		73,4			
Novoměst. soc. služby	8 683,7	12 798,3	99,9	19 075,9	kmenoví zaměstnanci 33,0	dotovaná místa z ÚP 5
Centrum Zdislava	2 210,9	4 717,8	140,1	8 026,7	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, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

IX. 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 předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020 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 2020.

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.

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

popis	částka v tis.	
	příjem	výdej
Rezerva na Sport		1 500
Rezerva na výkupy nemovitostí		2 500
Rezerva na úpravu okolí Sportovní haly a ostatních veřejných prostranstvích		1 500
Zapojení úvěru do financování	10 000	

Materiál obsahuje:

[Příloha - Návrh rozpočtu 2020 \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

seminář ZM 04.11. 2019
3/15/RM/2019

Přizváni:
