



**NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2020**

Obsah

<u>ÚVOD</u>	<u>3</u>
<u>ROZPOČET</u>	<u>5</u>
<u>I. ZDROJE ROZPOČTU</u>	<u>8</u>
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
D. PŘIJATÉ DOTACE	11
<u>II. VÝDAJE ROZPOČTU</u>	<u>15</u>
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	15
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	41
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	44
<u>III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ</u>	<u>50</u>
A. KONSOLIDACE	50
B. FINANCOVÁNÍ	50
<u>IV. ZÁVĚR</u>	<u>51</u>
<u>V. PŘÍLOHY</u>	<u>52</u>

ÚVOD

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Finanční odbor zpracoval a předkládá návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 16. 09. 2019. I pro rok 2020 bude zachována průhlednost finančních toků na jednotlivé místní části, a to jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu. Rozpočty místních částí včetně následného plnění budou i nadále sledovány odděleně v samostatné evidenci. Výpočtové klíče pro oblast příjmů a výdajů se oproti předchozím rokům částečně mění a klíčování bude prováděno následovně:

- 1) skutečně známé, každoročně se opakující příjmy a výdaje budou rozpočtovány přímo u města a daných místních částí. Skutečné výdaje budou nově zjišťovány i u klientů NSS.
- 2) příjmy a výdaje, které nelze jednoznačně určit budou klíčovány průměrem na 1 obyvatele a násobeny počtem obyvatel města a jednotlivých místních částí. Při výpočtu bude vycházeno z počtu obyvatel k datu 30.06.2019. Nově takto budou klíčovány organizace: Lesní stezky, BESIP, Podpora zapojování seniorů do aktivního života, Základní umělecká škola, SDH NMNM (provozní výdaje JPO II).
- 3) Základní a mateřské školy budou klíčovány dle jednotlivých pracovišť. Místní část, na jejímž území se pracoviště školy nachází, uhradí všechny výdaje spojené s provozem a investicemi daného pracoviště. Daňové příjmy plynoucí na jednoho žáka, budou příjmem místní části, ve které žák navštěvuje školu.
- 4) odvětví lesní hospodářství bude klíčováno procentním podílem podle výše hektarové výměry porostní půdy na jednotlivých místních částech.

Rozpočet města je pro rok 2020 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy	275.336,4 tis. Kč
2) celkové výdaje	342.252,9 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města	173.690,8 tis. Kč
příspěvky PO	41.260,1 tis. Kč
investiční výdaje města	127.302,0 tis. Kč
3) financování celkem	66.916,5 tis. Kč
Změna stavu finančních prostředků	56.916,5 tis. Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	10.000,0 tis. Kč

Navržený rozpočet ve srovnání s rokem 2019 z hlediska základních finančních ukazatelů vykazuje mírně kondici, neboť je navrhováno nižší provozní saldo. Pokračuje trend rychlého růstu běžných příjmů, zejména daňových, ale současně více zrychluje i růst běžných výdajů. Rozpočet je navrhován jako schodkový, a to zejména z důvodu velmi vysokých investičních výdajů.

Návrh rozpočtu počítá s přijetím úvěru na krytí plánovaného schodku rozpočtu, a to ve výši 10 mil. Kč. Zbytek plánovaného revolvingového úvěru by byl zapojen do rozpočtu v průběhu roku formou rozpočtového opatření, a to pouze na krátkodobé překlenutí rozdílů mezi příjmy a výdaji v průběhu roku.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 je počítáno s podobným objemem celkových příjmů, jako byl rozpočet schválený na rok 2019. Výrazný pokles příjmů je plánován v přijatých dotacích, a to z důvodu, že pro rok 2019 byl plánován příjem dotace na investiční akci „I. Základní škola - odborné učebny“. Dotace v roce 2019 nebude obdržena, ale vzhledem ke komplikacím, které stavbu provázejí, není do rozpočtu 2020 počítána 100% dotace, ale pouze 31,6 mil. Kč. K navýšení dochází i v oblasti daňových příjmů, a to i přesto, že městu klesne výš podílu na celorepublikovém výnosu daní. Pokles podílu je zapříčiněn zejména úbytkem počtu žáků, zatímco v celorepublikovém součtu žáků naopak přibývá. Na celkových daňových příjmech bude pokles přibližně ve výši 550 tis. Kč. Navzdory tomuto nepříznivému vývoji, jsou celkové daňové příjmy navýšeny o částku 7 mil. Kč, a to zejména díky výrazně lepšímu očekávanému výběru daní za rok 2019, který by měl částečně pokračovat i v roce 2020.

Na provozním rozpočtu města se projevilo navýšení platových tabulek, a to u pracovníků v sociálních službách, kultuře, strážníků Městské policie a zaměstnanců MěÚ, současně provozní kapitoly města ovlivnilo navýšení ceníků TS služeb s.r.o. V ostatních odvětvích se město snažilo dodržet nastavenou výši výdajů z minulých let, upravenou pouze o momentální potřeby města.

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, jichž je město zřizovatelem. I v případě příspěvkových organizací byla snaha dodržet nastavené rozpočty z minulých let a každé jejich navýšení bylo při projednávání rozpočtu samostatně zdůvodněno a posuzováno.

Pro rok 2020 je všem příspěvkovým organizacím navrhován povinný odvod odpisů do rozpočtu města, a to ve stejné výši jako v roce předchozím, tj. ve výši 100%.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2020 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2019, dále z požadavků jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z finančních plánů příspěvkových organizací.

Případné další neočekávané skutečnosti (kalamity, havarijní stavy, dotace do sportu, mimořádné nákupy pozemků, úpravy okolí Sportovní haly) budou řešeny v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku z rezervy města, která je rozdělena na investiční a neinvestiční část a dohromady činí 12,5 mil. Kč.

Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.513 tis. Kč na krytí investiční akce „Sportovní hala“ a „Městské lázně – pozastávka“, 1.341 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení na opravy bytových domů, 10.000 tis. Kč z revolvingového úvěru a 5.062,5 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech z předchozích let. Větší provozní akce jsou z důvodu lepší přehlednosti rozpočtu opět sledovány odděleně.

Vzhledem k zejména výrazným investicím v roce 2020, které budou převážně realizovány hned v jarních měsících (zejm. Sportovní hala, kanalizace Petrovice, 1.ZŠ - modernizace odborných učeben) a současně k nepředvídatelné situaci z hlediska výše případné dotace/krácení dotace u investiční akce 1.ZŠ - modernizace odborných učeben, navrhujeme z důvodů opatrnosti, zajistit bezproblémový cashflow případným čerpáním revolvingového úvěru dle potřeby, maximálně však do výše 40 mil. Kč.

ROZPOČET

	Skutečnost roku 2018	Rozpočet schválený 2019 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na r. 2020	Index 20/19 v % k RS	Index 20/19 v % k OS
PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci	267 909,8	274 005,9	337 726,6	275 336,4	100,5	81,5
z toho:						
daňové příjmy	161 533,90	157 550,5	162 197,8	164 549,0	104,4	101,4
nedaňové příjmy	44 096,14	41 767,0	42 974,4	42 055,1	100,7	97,9
kapitálové příjmy	23 397,47	6 700,0	7 911,5	9 767,0	145,8	123,5
přijaté transfery	38 882,27	67 988,4	124 642,8	58 965,3	86,7	47,3
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	30 293,6	35 514,2	35 514,2	58 653,8	0,0	0,0
Přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0

	Skutečnost roku 2018	Rozpočet schválený 2019 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2020	Index 20/19 v % k RS	Index 20/19 v % k OS
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	188 013,05	210 312,20	241 896,98	214 950,9	102,21	88,86
z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	138 628,30	170 536,30	187 808,27	173 690,8	101,8	92,5
vodní hospodářství	1 594,41	1 518,5	1 604,50	2 224,5	146,5	138,6
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	1 995,72	1 930,0	2 300,0	4 565,0	236,5	198,5
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	783,60	310,0	800,0	545,0	175,8	68,1
doprava	18 102,06	17 479,6	20 981,6	18 408,0	105,3	87,7
civilní připravenost na krizové stavy	13,4	3,0	3,0	8,5	283,3	283,3
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 303,14	2 382,5	1 997,5	1 753,5	73,6	87,8
bezpečnost a veřejný pořádek	4 215,12	4 679,4	4 679,4	5 004,3	106,9	106,9
požární ochrana a integrovaný záchraný	2 229,44	2 208,1	2 660,8	2 379,9	107,8	89,4
státní moc, státní správa, územní	47 915,16	56 684,5	61 999,2	53 987,2	95,2	87,1
sociální věci a politika zaměstnanosti	615,99	257,0	835,6	257,0	100,0	30,8
zdravotnictví	75,00	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
sport a zájmová činnost	9 487,35	6 094,0	10 238,0	6 911,0	113,4	67,5
bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	21 359,89	26 259,6	30 222,6	25 041,6	95,4	82,9
ochrana životního prostř.	15 229,18	19 193,0	19 253,0	18 768,5	97,8	97,5
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	90,90	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
vzdělávání a školské služby	1 046,01	10 295,1	10 939,7	12 065,3	117,2	110,3
jiné veřejné služby a činnosti	2,74	5,0	143,1	8,5	170,0	5,9
ostatní činnosti	412,92	697,0	599,5	843,0	120,9	140,6
finanční operace	12 156,29	20 490,0	18 430,8	20 870,0	101,9	113,2
provoz.příspěvky PO celkem	49 384,75	39 775,90	54 088,71	41 260,1	103,73	76,28
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>3 897,53</i>	<i>3 626,5</i>	<i>4 057,8</i>	<i>4 262,0</i>	<i>117,5</i>	<i>105,0</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>4 084,80</i>	<i>4 600,0</i>	<i>4 600,0</i>	<i>5 008,4</i>	<i>108,9</i>	<i>108,9</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 299,00</i>	<i>4 663,0</i>	<i>4 623,0</i>	<i>4 770,0</i>	<i>102,3</i>	<i>103,2</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 502,90</i>	<i>1 137,0</i>	<i>1 137,0</i>	<i>1 087,0</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>12 650,87</i>	<i>12 942,0</i>	<i>13 171,2</i>	<i>14 455,1</i>	<i>111,7</i>	<i>109,7</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>938,63</i>	<i>895,0</i>	<i>905,2</i>	<i>783,0</i>	<i>87,5</i>	<i>86,5</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>8 792,78</i>	<i>8 956,2</i>	<i>9 089,6</i>	<i>8 683,7</i>	<i>97,0</i>	<i>95,5</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 747,37</i>	<i>2 956,2</i>	<i>2 355,1</i>	<i>2 210,9</i>	<i>74,8</i>	<i>93,9</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>10 470,87</i>	<i>0,0</i>	<i>14 149,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	87 424,93	113 181,9	155 662,7	127 302,0	112,5	81,8
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	275 437,98	323 494,1	397 559,7	342 252,9	105,8	86,1
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	30 293,6	35 514,2	35 514,2	58 653,8	0,0	0,0
Saldo příjmů a výdajů	-7 528,2	-49 488,2	-59 833,2	-66 916,5	0,0	0,0
Splátka přechodné fin. výpomoci	21 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření	-29 128,2	-49 488,2	-59 833,2	-56 916,5	0,0	0,0

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU
ROZPOČTU MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2020**

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány tyto větší údržbové a investiční akce:

a)	Velké opravy v provozní části rozpočtu nad 200 tis. Kč	15 691,0
	Oprava mostu pod VZP(ZUŠ)	900,0
	ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	8 760,0
	oprava kanalizace II. ZŠ	1 300,0
	Slavkovice modernizace víceúčelového sportoviště	300,0
	oprava balkonů NSS	421,0
	Oprava střechy budova TS	500,0
	Rekonstrukce uvolněných bytů	500,0
	Oprava betonové podlahy v TS	250,0
	výměna rozvodů TUV - Tyršova - PD	200,0
	revitalizace parku na Vratislavově náměstí	940,0
	Oprava chodníku od ul. Luční po ul. Hornickou	800,0
	Oprava a nátěr fasády školní č.p. 448	350,0
	KD Jiříkovice - opravy v bytě	220,0
	KD Pohledec - kompletní oprava rozvodů topení	250,0
b)	Investiční akce nad 400 tis. Kč	114 693,0
	ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	19 579,0
	Městské lázně - pozastávka	4 950,0
	Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě	1 218,0
	Okružní křižovatka Masarykova	800,0
	Sportovní hala	46 371,0
	Petrovice - kanalizace - IP SVK	12 000,0
	Kanalizace ul. Masarykova - IP SVK	2 340,0
	Chodník Oborou	505,0
	Příjezdová komunikace ke kamenolomu	2 900,0
	Tyršova – parkovací místa a chodník	13 277,0
	ZŠ 1 -klimatizační jednotka ve školní jídelně	600,0
	Výkupy pozemků - běžné	500,0
	Automatická pokladna pro MěÚ	600,0
	Míchací kotel MŠ Drobného	575,0
	Židle do sálu kulturního domu - IP NKZ	1 600,0
	Pořízení myčky nádobí do jídelny 1. ZŠ	1 283,0
	přemístění víceúčelového a dětského hřiště v lokalitě pod Betlémem	600,0
	požárního auto SDH NMNM	4 995,0
	Údržba a větší investice celkem	130 384,0

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
		Daňové příjmy celkem	161 533,9	162 197,8	164 549,0	101,4
		• z toho místní části	0,00	0,0	31 692,4	0,0
1111		Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	38 418,53	34 500,0	39 000,0	113,0
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	779,48	800,0	900,0	112,5
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 079,97	2 700,0	3 200,0	118,5
1121		Daň z příjmů právnických osob	25 058,59	28 000,0	28 000,0	100,0
1122		Daň z příjmů PO za obce	8 703,71	13 647,3	9 000,0	65,9
1511		Daň z nemovitostí	4 934,54	5 000,0	5 000,0	100,0
1211		Daň z přidané hodnoty	69 593,12	68 000,0	70 000,0	102,9
1361		Správní poplatky celkem	3 894,73	3 220,0	3 185,0	98,9
1361	10	stavební poplatky	942,37	800,0	800,0	100,0
1361	11	rybářské lístky	51,85	20,0	20,0	100,0
1361	12	matrika	90,68	60,0	60,0	100,0
1361	15	živnostenské poplatky	145,28	150,0	140,0	0,0
1361	16	občanské průkazy	37,40	25,0	25,0	16,7
1361	17	pasy	444,80	450,0	450,0	1800,0
1361	18	změna trvalého pobytu	13,35	10,0	10,0	2,2
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	14,60	0,0	0,0	0,0
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	8,30	10,0	5,0	0,0
1361	21	doprava	2 009,58	1 550,0	1 550,0	15500,0
1361	24	ověřování listin a podpisů	74,38	80,0	80,0	5,2
1361	27	datové schránky	15,70	10,0	0,0	0,0
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	13,30	20,0	15,0	75,0
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	22,45	30,0	25,0	83,3
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	4,70	5,0	5,0	100,0
1361	0	ostatní správní poplatky	5,99	0,0	0,0	0,0
1341		Poplatek ze psů	244,49	244	246,0	100,8
1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	196,31	95	0,0	0,0
1345		Poplatek z pobytu	206,72	118,5	322,7	272,3
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	584,90	380	360,0	94,7
1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 534,32	4 403,0	4 405,3	100,1
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	42,63	60,0	60,0	0,0
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	278,96	130,0	0,0	0,0
1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	162,90	0,0	120,0	0,0
1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	11,00	0	0,0	0,0
1381		Daň z hazardních her	808,48	900,0	750,0	0,0
1382		Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výher. hrac. přístrojů	0,52	0,0	0,0	0,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2020, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 219/2019 Sb. a skutečného plnění roku 2019
- správní poplatky, které spravují dle své kompetence jednotlivé odbory města a výše poplatků dle druhů je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných zákonů
- místní poplatky, které jsou vybírány v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města. Jedná se např. o poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství apod. Od roku 2020 dochází ke zrušení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity a zavedení poplatku z pobytu.

Správní poplatky a výnosy z daní jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Daňové příjmy za žáky jsou rozdělovány dle skutečnosti. Výjimku tvoří pouze daň z nemovitosti, která je klíčována podle skutečnosti. U místních poplatků bylo vycházeno ze skutečného stavu, tzn. počet držitelů psů, počet rekreačních objektů a v případě poplatku za likvidaci komunálního odpadu počet poplatníků opravený o případné úlevy či osvobození.

Podrobný rozpis příjmů této skupiny dle jednotlivých položek v členění na konkrétní místní části je uveden v tabulce na straně č. 53.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
			Nedaňové příjmy celkem	44 096,14	43 018,6	42 055,1	97,8
			• z toho místní části	0,00	0,0	2 413,3	0,0
0	2111	0	Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	11 095,14	13 892,0	16 599,4	119,5
1032	2111	144	Lesní hospodářství	1 872,11	1 702,0	4 990,0	293,2
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	139,15	117,0	0,0	0,0
3299	2111	386	Zapojování seniorů do aktivního života	28,50	30,0	0,0	0,0
5512	2111	122	SDH	3,63	0,0	0,0	0,0
6171	2111	145	kamenolom	68,53	1 500,0	1 300,0	0,0
3421	2111	146	Sportoviště, hřiště	0,00	0,0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	188,18	305,0	290,0	95,1
3639	2111	147	Veřejné WC	72,88	80,0	60,0	0,0
6171	2111	124	MěÚ	100,90	0,0	0,0	0,0
0	2111	141	Svoz PDO	1 466,00	1 490,0	1 490,0	0,0
6171	2111	208	Výpočetní technika	317,62	346,0	351,0	101,4
3349	2111	168	BESIP	36,48	0,0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	7,82	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 342,51	7 064,0	6 878,4	97,4
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	743,18	600,0	600,0	100,0
2219	2111	135	Doprava	684,40	640,0	640,0	3555,6
0	2111	0	ostatní příjmy	23,25	18,0	0,0	0,0

0	2119	0	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	197,71	140,0	100,0	71,4
3612	2132	0	Pronájem bytů	13 686,87	11 172,9	11 084,5	99,2
3613	2132	0	Pronájem nebytových prostor	7 541,87	5 800,0	6 050,8	104,3
0	0	0	<i>z toho pronájem Městských lázní</i>	<i>2 218,80</i>	<i>2218,8</i>	<i>2 218,8</i>	<i>426,7</i>
1037	2131	144	Pronájem lesů	624,79	520,0	390,0	42,4
3639	2131	0	Pronájem pozemků	1 790,08	920,1	990,1	1100,1
2341	2139	100	Pronájem rybníků	119,84	90,0	90,0	64,3
ost.	2141	0	Příjmy z úroků	292,30	140,0	140,0	0,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	18,02	0,0	0,0	0,0
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	0,00	0,0	0,0	0,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	32,07	33,0	33,0	0,0
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skřínky	9,68	0,0	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	7,67	0,0	0,0	0,0
0	2133	0	Příjmy z pronájmu movitých věcí - nebytové hospodářství	19,36	0,0	0,0	0,0
0	2142	0	Příjmy z podílů na zisku a dividend	164,84	223,0	0,0	0,0
0	2212	0	Přijaté sankční platby celkem	1 509,78	620,0	480,0	77,4
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	<i>143,10</i>	<i>220,0</i>	<i>220,0</i>	<i>100,0</i>
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	<i>39,40</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0</i>
2169	2212	124	<i>Pokuty - stavební</i>	<i>7,11</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0</i>
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	<i>82,56</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0</i>
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	<i>248,69</i>	<i>170,0</i>	<i>30,0</i>	<i>17,6</i>
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	<i>370,42</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>100,0</i>
0	22xx	0	<i>Ostatní pokuty</i>	<i>618,50</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0	2122	0	Odvody PO z investičního fondu celkem	4 001,04	4 676,2	4 597,3	98,3
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	35,80	28,5	27,4	96,1
3113	2122	107	ZŠ L.Čeche	1 010,30	1 049,2	1 014,0	96,6
4356	2122	118	Centrum Zdislava	279,00	189,6	140,1	73,9
3392	2122	120	NKZ	1 071,00	1 065,4	1 060,6	99,5
4351	2122	134	NSS	112,26	127,0	99,9	78,6
3231	2122	116	Základní umělecká škola	390,65	1 137,0	1 276,0	126,9
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	37,00	74,0	8,0	0,7
3111	2122	171	MŠ	1 065,03	1 005,5	971,3	1312,6
3613	2310	0	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	1,00	0,0	0,0	0,0
ost.	2329	0	Ostatní nedaňové příjmy	41,04	0,0	0,0	0,0
0	2226	0	Příjmy z finančního vypořádání minulých let	0,00	0,0	0,0	0,0
0	2460	0	Splátky půjček od obyvatelstva	439,96	498,6	120,0	0,0
0	2420	0	Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	461,28	230,3	0,0	0,0
0	2412	0	Splátky půjček od podnikatelských nefinančních subjektů - F	100,78	430,0	430,0	0,0
0	2449	0	ostatní splátky půjčených pros. od veřejných rozpočtů	0,00	2 401,0	0,0	0,0

Ve skupině nedaňových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z vlastní činnosti jednotlivých odborů města a dále se zde promítají sankční platby – pokuty uložené městským úřadem a městskou policií, odvody odpisů příspěvkových organizací města, příjmy z pronájmů, přijaté pojistné náhrady za škodní události na majetku města, úroky z dočasně volných finančních prostředků města uložených na základních, běžných a rezervních účtech města a příjmy z podílů na zisku a dividend.

Mírné snížení je způsobeno zejména absencí jednorázovou splátkou návratné finanční výpomoci pro Mikroregion Novoměstsko, která proběhla v roce 2019.

U této skupiny příjmů jsou pro místní části klíčovány pouze ty položky, které mají úzkou vazbu na výdajovou stránku rozpočtu místních částí. Způsob výpočtu byl stanoven buď dle počtu obyvatel jednotlivých místních částí (např. příjmy z úroků, pronájem hrobových míst), dle skutečnosti (např. veškeré pronájmy) nebo dle výše hektarové výměry porostní plochy (lesní hospodářství).

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 53.

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
			Kapitálové příjmy celkem	23 397,47	7 911,5	9 767,0	123,5
			• z toho místní části	0,00	0,0	300,0	0,0
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	11 077,80	1 117,2	3 500,0	313,3
ost.	3112	0	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	12 089,77	1 300,0	1 800,0	138,5
ost.	3113	0	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	95,90	2 350,0	0,0	0,0
ost.	3201	0	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,0	4 467,0	142,1
ost.	3121	0	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	134,00	3 144,3	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města. Dle návrhu je plánován prodej bytu v částce 1 mil. Kč, jedná se o pokračování prodeje bytů v privatizovaných domech, kde město platí vysoké příspěvky do fondu oprav jednotlivým SVJ. Dále jsou rozpočtovány drobné nahodilé prodeje pozemků v částce 200 tis. Kč a prodej pozemků na ulici Polní ve výši 3 300 tis. Kč. Dále je rozpočtována 1. splátka z prodeje akcií SATT, a.s. Tyto příjmy této skupiny jsou klíčované dle skutečnosti. Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 53.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
		Přijaté transfery celkem	38 882,27	124 499,8	58 965,3	47,4
		• z toho místní části	0,00	0,0	4 634,9	0,0
4111	0	Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy	800,24	362,9	0,0	0,0
4112	0	Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	16 968,00	19 455,0	20 455,0	0,0
4113	0	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,0	0,0	0,0
4116	0	Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	6 714,5	10 982,8	3 708,3	33,8
4116	0	dotace na OSPOD	1 740,70	1 724,7	0,0	0,0
4116	0	na lesní hospodářství	13,43	0,0	0,0	0,0
4116	0	Městská památková zóna	386,00	988,0	0,0	0,0
4116	0	dotace od ÚP	1 062,01	1 080,0	1 080,0	0,0
4116	0	příspěvek na pěstounskou péči	192,00	192,0	192,0	0,0
4116	0	dotace na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu	0,00	0,0	561,0	0,0
4116	0	DDM - dotace z MŠMT	0,00	797,9	0,0	0,0
4116	0	SDH JPO II	234,11	150,0	0,0	0,0
4116	0	MAP I a II - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě	181,88	2 226,9	1 875,3	0,0
4116	0	ZŠ Vratislavovo nám.	562,95	1 829,9	0,0	0,0
4116	0	ZŠ L.Čecha	362,96	1 520,6	0,0	0,0
4116	0	MŠ Drobného	1 436,26	0,0	0,0	0,0

4116	0	NKZ	59,00	130,528	0,0	0,0
4116	0	Sociální práce	363,41	342,319	0,0	0,0
4116	0	Harmonizace prostorových dat	119,79	0	0,0	0,0
4121	0	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	99,18	92,592	0,0	0,0
4122	0	Neinvestič. přijaté dotace od krajů	8 528,84	10 473,70	130,00	1,2
4122	0	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	127,10	91,866	130,0	0,0
4122	0	MŠ Slavkovic - přírodní zahrada	34,48	0,0	0,0	0,0
4122	0	VO Hlíně a Pohledec	0,00	149,097	0,0	0,0
4122	0	Pohledec - oprava jídelny a vybavení výdejny stravy	0,00	120	0,0	0,0
4122	0	ZŠ L.Čecha	115,81	126,8064	0,0	0,0
4122	0	JPO II NMNM + SDH Pohledec	59,50	60	0,0	0,0
4122	0	Pečovatelská služba - NSS	4 056,00	5174	0,0	0,0
4122	0	NKZ	130,02	0,0	0,0	0,0
4122	0	ZŠ Vratislavovo nám.	317,76	163,94385	0,0	0,0
4122	0	DDM	18,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	MŠ	288,47	199,206	0,0	0,0
4122	0	MA21 - Pochod srdcem Vysočiny	40,00	40	0,0	0,0
4122	0	podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže	184,70	183,777	0,0	0,0
4122	0	Centrum Zdislava	3 157,00	4165	0,0	0,0
4122	0	Pohledec - oprava MK	0,00	150	0,0	0,0
4122	0	HejkalNet 2018	0,00	20	0,0	0,0
4122	0	Oprava střechy radnice	0,00	100	0,0	0,0
4122	0	Pořízení oplocení dětských hřišť v NMNM	0,00	100	0,0	0,0
4132	0	Převody z ostatních vlastních fondů	2 180,33	0,0	0,0	0,0
4213	0	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	2 976,0	2 976,0	0,0
4213	0	LC Svážnice	0,00	2976	2 976,0	0,0
4216	0	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	1 528,75	79 670,9	31 696,0	39,8
4216	0	památník obětem 2. světové války - katolický hřbitov	0,00	189	0,0	0,0
4216	0	pomníky 1. světové války (NMNM, Pohledec)	242,22	0,0	0,0	0,0
4216	0	I. Základní škola - odborné učebny	990,00	40000	31 696,0	0,0
4216	0	II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben	0,00	2814,85168	0,0	0,0
4216	0	Centrum Zdislava - auto pro Zdislavu	0,00	1155,2475	0,0	0,0
4216	0	Sportovní hala s lezeckou stěnou	0,00	34001,605	0,0	0,0
4216	0	Digitalizace povodňového plánu	296,53	0,0	0,0	0,0
4216	0	Zateplení byt. domu č. p. 540	0,00	1510,22339	0,0	0,0
4222	0	Investiční přijaté dotace od krajů	2 062,43	485,9	0,0	0,0
4222	0	ZUŠ - pořízení učebních pomůcek	88,20	0,0	0,0	0,0
4222	0	ZŠ Pohledec	0,00	120	0,0	0,0
4222	0	PO NSS - myčka nádobí	0,00	85,45	0,0	0,0

Na položce 4112 jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze SR, které jsou městu poskytovány v rámci souhrnného dotačního vztahu. Konkrétně se jedná o:

- dotaci na výkon státní správy ve výši 20.455 tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro výpočet výše dotace se používá funkce odvozené z analýzy skutečných nákladů na výkon státní správy a jejich závislosti na velikosti správního obvodu. Tato dotace je klíčována na místní části a opět bylo vycházeno z průměru na 1 obyvatele.

Na položce 4116 jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o:

- dotaci z Úřadu práce na úhradu mezd včetně zákonného pojištění pro veřejně prospěšné pracovníky ve výši 1.080 tis. Kč
- dotaci na pěstounskou péči ve výši 192 tis. Kč.
- dotaci na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve výši 1.875,3 tis. Kč
- dotaci na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ve výši 561 tis. Kč

Na položce 4122 je rozpočtována neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na projekt zapojování seniorů do aktivního života, který byl realizován v roce 2019 v částce 130 tis. Kč

Na položce 4216 jsou rozpočtovány investiční dotace ze státního rozpočtu na:

- realizaci investiční akce I. Základní škola - odborné učebny v částce 31.696 tis. Kč. U této dotace je vzhledem k průběhu realizace investiční akce přistoupeno k ponížení výše dotace na stavební část.

Na položce 4213 je rozpočtována investiční dotace ze SZIF na:

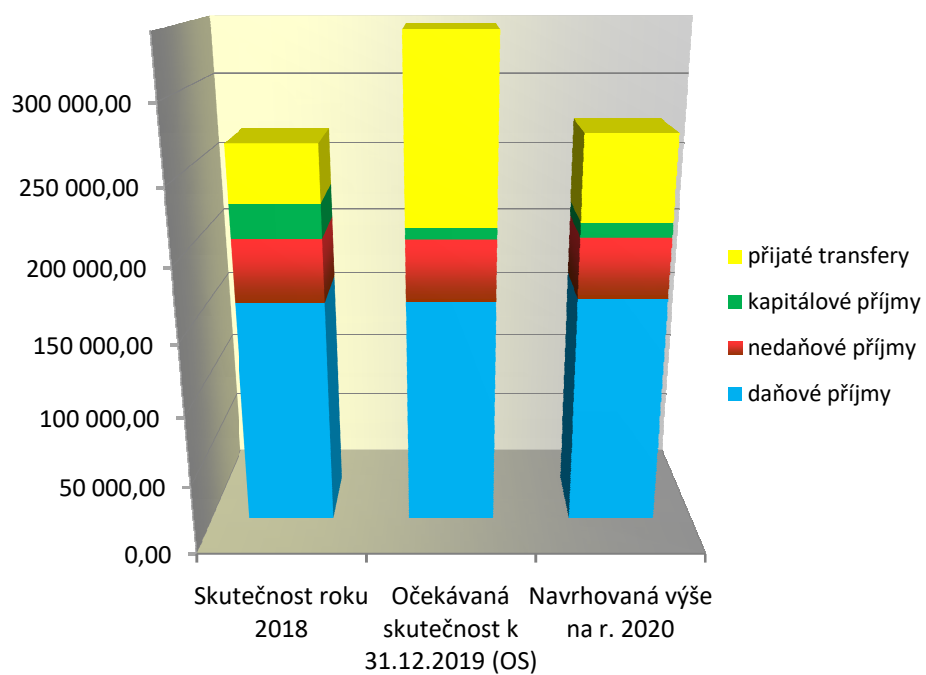
- rozšíření a opravu lesní cesty Svážnice v částce 2 976 tis. Kč, která byla realizována v roce 2019

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 53.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
Příjmy celkem	267 909,78	337 627,7	275 336,4	81,6

Srovnání příjmů města dle druhového členění v tis. Kč



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Vodní hospodářství celkem	1 594,4	1 604,5	2 224,5	138,6
	• z toho místní části	0,0	0,0	1 034,0	0,0
100	vodní hospodářství	1 594,4	1 604,5	2 224,5	138,6
	§ 2310 - pitná voda	1 011,80	1 028,40	1 084,0	105,4
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	54,44	203,00	476,0	234,5
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	528,17	373,10	664,5	178,1
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,0	0,0

Navrhovaná částka je zejména určena na tyto výdaje:

1/ organizace 100 – vodní hospodářství

a) **úhrada členského příspěvku** dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v částce **1.049 tis. Kč**. Výši příspěvku pro rok 2020 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 19.03.2019, a to ve výši 100,- Kč na obyvatele. Rozpis navrhované částky na město a jednotlivé místní části je následující:

- město NMNM 800,0 tis. Kč
- Hlinné 20,0 tis. Kč
- Jiříkovice 26,0 tis. Kč
- Maršovice 28,0 tis. Kč
- Olešná 28,0 tis. Kč
- Petrovice 24,0 tis. Kč
- Pohledec 50,0 tis. Kč
- Rokytno 24,0 tis. Kč
- Slavkovice 45,0 tis. Kč
- Studnice 4,0 tis. Kč

b) **čištění odpadních vod – kanalizace:**

1. prostředky ve výši **76 tis. Kč** jsou vyčleněny na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotných kanalizací v majetku města.

Rozpis na jednotlivé místní části:

- Hlinné 12 tis. Kč
- Jiříkovice 12 tis. Kč
- Olešná 24 tis. Kč
- Petrovice 4 tis. Kč
- Slavkovice 24 tis. Kč

2. prostředky ve výši **400 tis. Kč** jsou určeny na opravy stávající jednotné kanalizace v Petrovicích v souvislosti s výstavbou nové splaškové kanalizace v obci. V rámci provedené

pasportizace a posouzení stávajícího stavu bylo zjištěno 59 závažných závad jednotné kanalizace, z nichž některé jsou umístěny v krajské nebo místní komunikaci a v případě, že budou po stavbě splaškové kanalizace prováděny celoplošné opravy povrchu komunikace, je žádoucí provést opravu závad. Po dokončení stavby splaškové kanalizace budou stávající jednotné kanalizace sloužit jako kanalizace dešťové.

c) vodní díla – rybníky – rozpočtovaná částka ve výši **664,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

1. oprava výtoku vypouštěcího zařízení a výtoku z bezpečnostního přelivu rybníka Křivka – částka ve výši 110 tis. Kč
2. Slavkovice – PD na opravu čelní hráze návesního rybníka v částce 120 tis. Kč
3. obnova rybníka Zichův – zahájení projekční přípravy – částka ve výši 280 tis. Kč
4. oprava rybníku v MČ Studnice – částka ve výši 15 tis. Kč aj.

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem	1 995,7	2 300,0	4 565,0	198,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	1 202,4	0,0
144	<i>Lesní hospodářství</i>	1 908,6	2 210,0	4 470,0	202,3
	§ 1031 - pěstební činnost	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,00	113,4	40,0	35,3
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 908,55	2 072,4	4 430,0	213,8
	§ 1037 - lesní hospodářství	0,00	24,2	0,0	0,0
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	10,0	10,0	10,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	10,0	10,0	100,0
176	<i>deratizace</i>	65,5	60,0	85,0	141,7
	ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	65,51	60,0	85,0	141,7
124	<i>městský úřad</i>	11,7	20,0	0,0	0,0
	§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, plodin, veterinární péče	11,66	20,0	0,0	0,0

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **4.470 tis. Kč** je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese prováděné dodavatelskou firmou a správu lesů prováděnou TS službami s.r.o.. Vzhledem k probíhající obrovské kůrovcové kalamitě a častému výskytu nahodilých větrných kalamitních těžeb a komplikace na trhu se dřevem, nelze předvídat objem těžebních prací. Ze zkušeností z nejpostiženějších regionů ČR, kdy se objem kůrovcového dřeva meziročně

zvyšuje cca 3 – 5 ti násobně a v roce 2019 bude výše kůrovcové těžby cca 3000 m³, je pro rok 2020 počítáno s výší kůrovcové těžby 10 000 m³. Objem pěstebních prací je mírně navýšen o drčení potřebných zbytků drtičem klestu. Další výdaje jsou spojené s podporou ostatních produkčních činností (mimořádná příprava a úklid lesa před závody, informační tabule, služby pro veřejnost v rámci zachování charakteru lesa zvláštního určení jako lesa příměstského a rekreačního). Rozpočtovaná částka je klíčována procentním podílem dle hektarové výměry porostní půdy.

2) organizace 194 – vodní hospodářství a životní prostředí – státní správa

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s kontrolou ulovené zvěře – ozdravování v částce **10 tis. Kč**. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí.

3) organizace 176 – deratizace

Rozpočtovaná částka je určena na výdaje spojené s deratizací města – podzimní kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit. Deratizace je prováděna v Novém Městě na Moravě a s ohledem na propojení kanalizací Dyje i v MČ Maršovice, MČ Pohledec, MČ Petrovice a MČ Rokytno. S ohledem na hospodářskou činnost a problematiku výskytu hlodavců je nutné provést deratizaci i v MČ Slavkovice. Rozpočtovaná částka ve výši **85 tis. Kč** je klíčována na město 50 tis. Kč, MČ Maršovice 5 tis. Kč, MČ Pohledec 5 tis. Kč, MČ Petrovice 5 tis. Kč, MČ Rokytno 5 tis. Kč a MČ Slavkovice 15 tis. Kč.

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	783,6	800,0	545,0	68,1
	• z toho místní části	0,0	0,0	38,5	0,0
145	<i>Kamenolom</i>	443,1	370,0	120,0	32,4
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	443,1	370,0	120,0	32,4
214	<i>Destinace cestovního ruchu Novoměstsko</i>	194,2	50,0	50,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	194,2	50,0	50,0	100,0
163	<i>Údržba lyžařských tratí</i>	0,0	170,0	170,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	0,0	170,0	170,0	100,0
130	<i>tržnice</i>	83,6	110,0	105,0	95,5
	§ 2141 - vnitřní obchod	83,6	110,0	105,0	95,5
291	<i>Propagace singltreků</i>	62,7	100,0	100,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	62,7	100,0	100,0	100,0

1) organizace 145- Kamenolom

Rozpočtovaná částka ve výši **120 tis. Kč** je vzhledem k pronájmu kamenolomu navrhována dle podkladů a požadavků TS služeb s.r.o. pro zajištění nutného servisu kamenolomu, a to ve výši 10 tis. Kč/měsíc. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

2) organizace 214 – Destinace cestovního ruchu

Udržitelnost projektu skončila v roce 2019. Rozpočtovaná částka ve výši **50 tis. Kč** je určena na údržbu a opravy majetku pořízeného v rámci projektu. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

3) organizace 163 – Údržba lyžařských tratí

Rozpočtovaná částka ve výši **170 tis. Kč** je určena na údržbu lyžařských tratí v mikroregionu. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a místních částí.

4) organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši **105 tis. Kč** je určena na opravy a údržbu mobiliáře a jeho případné doplnění, na běžné náklady jako jsou např. služby spojené s organizačním zajištěním jarmarků, nákup spotřebního materiálu a spotřebu elektrické energie. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

5) organizace 291 – Propagace singltreků

Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na každoroční zahájení a ukončení provozu (jarní a podzimní), výrobu letáků, plakátů, propagačních materiálů, road show, a to po dobu udržitelnosti projektu (5 let, tj. do roku 2020). Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Doprava celkem	18 102,1	20 981,6	18 408,0	87,7
	• z toho místní části	0,0	0,0	3 575,8	0,0
135	doprava	12 778,3	9 323,0	7 883,0	84,6
	§ 2212 - silnice	8 530,2	5 714,0	3 980,0	69,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	3 367,9	1 657,0	2 455,0	148,2
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	54,6	674,0	247,0	36,6
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	418,6	638,0	596,0	93,4
	§ 2292 - dopravní obslužnost	395,8	450,0	450,0	100,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	11,3	190,0	155,0	81,6
140	zimní údržba	2 831,1	7 883,2	3 519,0	44,6
	§ 2212 - silnice	1 675,1	5 495,0	2 200,0	40,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 133,3	2 388,2	1 289,0	54,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	22,8	0,0	30,0	0,0
216	čištění, letní údržba komunikací	1 449,2	1 875,4	1 656,0	88,3
	§ 2212 - silnice	1 151,9	1 450,9	1 144,0	78,8
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	297,3	424,5	512,0	120,6
246	MHD - provoz	856,2	1 200,0	1 300,0	108,3
	§ 2292 - dopravní obslužnost	856,2	1 200,0	1 300,0	108,3
115	Lesní stezky	137,2	650,0	300,0	46,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	137,2	650,0	300,0	46,2
168	BESIP	38,1	50,0	50,0	100,0
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	38,1	50,0	50,0	100,0
158	Cyklodestiny	12,1	0,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	12,1	0,0	0,0	0,0
324	Návratné finanční výpomoci a půjčky	0,0	0,0	3 700,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	0,0	3 700,0	0,0

Celková navrhovaná částka na odvětví doprava nebyla klíčována dle počtu obyvatel, výdaje pro místní části jsou rozpočtovány jednak dle skutečných potřeb a jednak dle požadavků jednotlivých místních částí. Rozpočtovaná částka byla po provedených propočtech rozdělena takto:

1) organizace 135 – oprava a údržba MK + dopravní obslužnost

Rozpočtovaná částka zahrnuje jak lokální, tak i rozsáhlejší opravy povrchů místních komunikací (zpevněných i nezpevněných) a jejich příslušenství (vpusti, mosty, zábradlí), opravy výtlučků, větší i menší opravy chodníků a schodů včetně bezbariérových úprav, dále pořízení nového či opravy a údržbu stávajícího dopravního značení (svislé + vodorovné) na místních komunikacích a opravy a údržbu autobusových čekáren. Součástí této organizace je i dopravní obslužnost, která byla rozpočítána dle jednotlivých autobusových linek a pouze na ty místní části, kde linka zastavuje. Nové Město na Moravě bylo pro účely výpočtu podílu na financování považováno za místní část.

a) město Nové Město na Moravě:

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro město vyčleněna částka v objemu **5.163,5 tis. Kč** a je určena na:

- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny v částce 600 tis. Kč
- běžnou údržbu nezpevněných komunikací a cest ve městě v částce 250 tis. Kč
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu v částce 220 tis. Kč
- oprava zábradlí mostku na ul. Bělisko v částce 160 tis. Kč
- oprava mostku pod ZUŠ v částce 900 tis. Kč
- oprava chodníku pod Holubkou k Maršovcím ve výši 100 tis. Kč
- projektová příprava oprav a jiné služby (např. aktualizace pasportu MK) v částce 200 tis. Kč
- materiál na drobné opravy komunikací v částce 100 tis. Kč
- oprava chodníků na autobusovém nádraží 400 tis. Kč
- běžné opravy chodníků ve městě v částce 250 tis. Kč
- projektová příprava oprav a jiné služby v částce 150 tis. Kč
- materiál na drobné opravy chodníků + papír do parkovacích automatů v částce 100 tis. Kč
- oprava a údržba svislého a ostatního DZ v částce 240 tis. Kč
- instalace nového DZ, příp. úpravy stávajícího značení v částce 200 tis. Kč.

b) místní části:

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro místní části vyčleněna částka v objemu **2 719,5 tis. Kč** a je určena na:

- příprava PD na opravy mostků ve Slavkovicích v částce 100 tis. Kč
- opravy MK ve Slavkovicích v částce 500 tis. Kč
- na další drobnou údržbu místních komunikací v MČ je vyčleněna částka ve výši 1.415 tis. Kč
- běžná údržba chodníků v MČ v částce 365 tis. Kč
- běžná oprava svislého a ostatního DZ v částce 146 tis. Kč
- běžná oprava a údržba autobusových zastávek v částce 197 tis. Kč

Celkové výdaje jsou rozepsány na jednotlivé místní části v tabulce na straně č. 54.

2) organizace 140 – zimní údržba

Rozpočet na rok 2020 je oproti minulým rozpočtům navýšen cca o 10%. Výjimku tvoří měsíce leden a únor 2019, které byly hodnoceny jako extrémní a rozpočet není navýšen dle finančních nároků těchto dvou měsíců. Rozpočtovaná částka v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod.

Z celkové částky 3.519 tis. Kč je určena pro město Nové Město na Moravě částka v objemu 3.005 tis. Kč a pro místní části částka v objemu 514 tis. Kč.

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočtovaná částka na rok 2020 je mírně vyšší než, která byla již výrazně navýšena, a to zejména z důvodu, že je třeba postřik a čištění MK od plevelu několikrát za sezónu opakovat a tím narůstají náklady. Přibývá také čištění zanesených kanálových vpustí po přívalových deštích, které jsou stále častější. Četnost pravidelného „letního“ úklidu MK v období mezi jarním a podzimním úklidem bude zachována jako v roce 2019. Toto čištění v sobě zahrnuje i občasný úklid komunikací ve městě, které jsou ve správě kraje s cílem odstranit prašnost v ulicích. V místních částech je počítáno s běžnou údržbou při čištění místních komunikací ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Součástí rozpočtované částky jsou i výdaje na dohody o

provedení práce včetně zák. pojištění. Celková částka ve výši **1.656 tis. Kč** je rozdělena na **město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.380 tis. Kč a místní části ve výši 286 tis. Kč**

4) organizace 246 – MHD - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **1.300 tis. Kč** je určena na provoz MHD zavedené v roce 2013. Navrhovaná částka je oproti roku 2019 vyšší z důvodu navýšení ceny dle inflační doložky a současně z důvodu navýšení počtu kilometrů o plánované zastávky na Betlémě. Z celkové částky je 1.255 tis. Kč vyčleněno na město a 45 tis. Kč na místní část Pohledec, kde je MHD provozována od roku 2016.

5) organizace 115 – lesní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši **300 tis. Kč** je určena na správu a údržbu jednosměrných sportovních tras v lese Ochoza (singletracků a lesních stezek), které zajišťuje Sportovní klub Nové Město na Moravě, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o správě Cyklo Arény Vysočina uzavřené dne 23.03.2016 (úprava povrchu, značení a směrovníky). Rozpočtovaná částka této organizace je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

6) organizace 168 – BESIP

Rozpočtovaná částka ve výši **50 tis. Kč** je určena na dohody lektora pro výuku žáků na dopravním hřišti a na případné opravy jízdních kol využívaných pro výuku. Rozpočtovaná částka této organizace je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

7) organizace 324 – návratné finanční výpomoci a půjčky

Rozpočtovaná částka **3.700 tis. Kč** je určena jako návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko na předfinancování dotace na cyklostezku Nová Ves – NMNM.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 303,1	1 997,5	1 753,5	87,8
	• z toho místní části	0,0	0,0	345,5	0,0
119	kultura	1 009,2	1 276,5	1 460,5	114,4
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	185,32	176,0	519,0	294,9
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	466,00	246,0	115,0	46,7
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	96,49	71,0	179,0	252,1
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	261,38	783,5	647,5	82,6
128	veřejný rozhlas	51,0	393,0	293,0	74,6
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50,95	393,0	293,0	74,6
177	dotační programy	240,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	210,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	30,00	0,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	3,0	328,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	3,0	140,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	124,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	64,0	0,0	0,0
178	Památník obětem 2. sv. války - katolický hřbitov	0,0	0,0	0,0	0,0

1) organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na Program regenerace MPZ, opravu kulturních památek a památek místního významu (obnova zvonice v Petrovicích, sanace zdiva a nátěr fasády kapličky v Jiřkovících), na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě (setkání rodáků, vítání občanů, vyřazování dětí z MŠ, ZŠ, ocenění sportovců, apod.). V rozpočtu kultury pro rok 2020 jsou zahrnuty i tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek aneb Dny evropského dědictví, Svatováclavské slavnosti, Rok osvobození, Projekt Memento – uctění obětí holocaustu v NMNM. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce. **Rozpočtovaná částka je navrhována na město ve výši 1.115 tis. Kč a na místní části ve výši 345,5 tis. Kč.**

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Návrh rozpočtu na rok 2020 je navrhován v podobné výši jako pro rok 2019. Je určen na údržbu a opravy sítě veřejného bezdrátového rozhlasu. **Rozpočtovaná částka je navrhována na město ve výši 75 tis. Kč a na místní části ve výši 218 tis. Kč.**

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	1 046,0	10 939,7	12 065,3	110,3
	• z toho místní části	0,0	0,0	11,3	0,0
386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	214,8	291,9	130,0	44,5
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	214,8	291,9	130,0	44,5
220	II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben	76,8	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	76,8	0,0	0,0	0,0
171	MŠ Drobného - přístřešek na kočárky a oprava oplocení	36,6	320,00	0,00	0,0
	§ 3111 - mateřské školy	36,6	320,0	0,0	0,0
149	Adaptace objektu č.p. 16 pro potřeby ZUŠ	201,3	0,00	0,00	0,0
	§ 3231 - základní umělecké školy	201,3	0,0	0,0	0,0
274	ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	0,0	7 900,0	8 760,0	110,9
	§ 3113 - základní školy	0,0	7 900,0	8 760,0	110,9
244	ZŠ Pohledec - revitalizace výdejny stravy	0,0	110,3	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	110,3	0,0	0,0
265	ZŠ Pohledec - oprava jídelny a vybavení výdejny stravy	0,0	277,4	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	277,4	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	24,0	15,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	24,0	15,0	0,0	0,0
107	2. ZŠ - oprava kanalizace	0,0	150,0	1 300,0	866,7
	§ 3113 - základní školy	0,0	150,0	1 300,0	866,7
162	Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM II	492,5	1 875,1	1 875,3	100,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	492,5	1 875,1	1 875,3	100,0

Pro rok 2020 je v rozpočtu počítáno s pokračováním projektu „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“, a to částkou 130 tis. Kč. Nově se tato částka klíčuje na město a místní části dle počtu obyvatel. Dalším projektem zapojeným do rozpočtu roku 2020 je „Místní akční plán II“

v částce 1.875,3 tis. Kč. Předmětem projektu je podporovat spolupráci subjektů výchovy a vzdělávání v ORP Nové Město na Moravě. Důraz bude kladen na oblast podpory čtenářské a matematické gramotnosti v základním školství. Projekt bude částečně hrazen zálohou na dotaci z EU. Do tohoto odvětví je také zařazena provozní část (zejména nákup vybavení) velké investiční akce 1. ZŠ – vybudování odborných učeben a oprava kanalizace v přízemí budovy 2. ZŠ v částce 1.300,- tis. Kč.

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	4 215,1	4 679,4	5 004,3	106,9
	• z toho místní části	0,0	0,0	1 125,7	0,0
123	městská policie	4 160,2	4 634,4	4 936,3	106,5
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 160,2	4 634,4	4 936,3	106,5
164	Asistenti prevence kriminality	35,2	25,0	48,0	192,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. Pořádku	35,2	25,0	48,0	192,0
322	Městský kamerový systém	19,8	20,0	20,0	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	19,8	20,0	20,0	100,0

1) organizace 123 – Městská policie

Rozpočtovaná částka ve výši **4.936,3 tis. Kč** je určena pouze na činnost Městské policie. Pro rok 2020 jsou do rozpočtu této organizace zahrnuty i finanční prostředky spojené se stěhováním Městské policie na Drobného č. p. 301. Provozní výdaje spojené s provozem budovy, kde bude Městská policie sídlit, budou opět zahrnuty do odvětví nebytového hospodářství a provozní výdaje spojené se servisními pracovníky Městského úřadu na organizaci městský úřad. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí.

2) organizace 322 – Městský kamerový systém

Částka **20 tis. Kč** je určena na běžnou údržbu a opravy kamerového systému. Rozpočtovaná částka není klíčována na místní části.

3) organizace 164 – Asistenti prevence kriminality

Částka **48 tis. Kč** je určena na zaměstnání asistenta prevence kriminality. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí.

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé obce je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém celkem	2 229,4	2 660,8	2 379,9	89,4
	• z toho místní části	0,0	0,0	904,8	0,0
122	SDH	2 229,4	2 660,8	2 379,9	89,4
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 229,4	2 660,8	2 379,9	89,4

Rozpočtovaná částka je určena na běžnou činnost a materiálně technické vybavení SDH. Součástí rozpočtované částky jsou i mzdy pro poloprofesionální jednotku JPO II. Součástí rozpočtované částky jsou i příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci. Při klíčování rozpočtované částky bylo vycházeno z konkrétních potřeb SDH ve městě a místních částech a současně byly rozpočítány mzdy poloprofesionální jednotky JPO II na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem	47 915,2	61 999,2	53 987,2	87,1
	• z toho místní části	0,0	0,0	12 193,3	0,0
131	<i>Sociální fond</i>	1 097,5	1 374,2	973,8	70,9
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	1 097,5	1 374,2	973,8	70,9
124	<i>městský úřad</i>	40 198,3	53 132,3	48 467,8	91,2
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 380,1	3 807,5	3 583,8	94,1
	§ 6171 - činnost místní správy	37 818,2	49 324,8	44 884,0	91,0
208	<i>výpočetní technika</i>	3 546,0	4 865,0	4 190,6	86,1
	§ 6171 - činnost místní správy	3 546,0	4 865,0	4 190,6	86,1
117	<i>sociálně - právní ochrana dětí</i>	1 726,2	1 724,7	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	1 726,2	1 724,7	0,0	0,0
114	<i>Sociální práce</i>	363,4	342,3	0,00	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	363,4	342,3	0,0	0,0
213	<i>Zvyšování kvality MěÚ</i>	39,9	0,0	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	39,9	0,0	0,0	0,0
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	29,1	35,0	5,0	14,3
	§ 6171 - činnost místní správy	29,1	35,0	5,0	14,3
155	<i>volby</i>	800,2	331,0	0,0	0,0
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,0	331,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev obcí	438,5	0,0	0,0	0,0
	§ 6118 – volba prezidenta republiky	361,7	0,0	0,00	0,0
156	<i>sčítání lidí, domů, bytů 2021</i>	0,0	31,9	0,0	0,0
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařaz.	0,0	31,9	0,00	0,0
207	<i>Výpočetní technika – HejkalNet 2018</i>	32,2	32,82	0,00	0,00
	§ 6171 - činnost místní správy	32,2	32,82	0,00	0,00
161	<i>propagace města</i>	82,2	130,0	350,0	269,2
	§ 6171 - činnost místní správy	82,2	130,0	350,00	269,2

Rozpočtovaná částka je určena pro:

1) organizace 124

a) zastupitelstvo obce, kde jsou rozpočtovány finanční prostředky na mzdy včetně zákonného pojištění pro volené orgány města, včetně členů komisí RM, členů výborů ZM a předsedů osadních výborů, cestovné, pohonné hmoty, školení a účastnické poplatky na konference. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části podle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Z celkové rozpočtované částky **3.583,8 tis. Kč** je pro *město stanovena částka ve výši 2.774,2 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 809,6 tis. Kč*.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

b) činnost místní správy - zde jsou rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. Rozpis mzdových prostředků včetně počtu zaměstnanců je v

níže uvedených tabulkách. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

2) organizace 131 – sociální fond

Jedná se o čerpání sociálního fondu ve výši 2,5% z limitu mezd sníženého o odměny vyplácené na dohody o provedení práce, dále pak ze splátek půjček a zůstatku z roku 2019. Celkový objem pro rok 2020 činí **973,8 tis. Kč** a je určen zejména na příspěvek zaměstnancům a uvolněným funkcionářům města na stravování, penzijní připojištění, kulturní činnost a dary při pracovních a životních jubileích a bezúročné zápůjčky. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části.

3) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **5 tis Kč** je určena na úhradu výdajů za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. Dle platné legislativy musí být tyto výdaje sledovány na odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany (zbylá část ve výši 145 tis. Kč je rozpočtována na org. 124). Tato rozpočtovaná částka není klíčována na město a místní části.

4) organizace 208 – výpočetní technika

V navrhované částce se promítají výdaje na technickou podporu k programům a aplikacím, které úřad pro svoji práci používá (stavební úřad, ekonomický systém, spisová služba, elektronická podatelna, matrika, eJednání, atd.), odměny za užívání počítačových programů (Lotus, antivirový program, SW pro provoz terminálů, atd.), provoz datového centra v kterém mají uložena data a aplikace příspěvkové organizace města. Také drobný majetek (obnova terminálů, monitory) a spotřební materiál (tonery, disky v úložišti pro kamerový systém, optické kabely, apod.), programové vybavení, úhrady za telefonní a datové služby, apod. Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zapracovány do zdrojové části rozpočtu. U této organizace jsou výdaje klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Z celkové rozpočtované částky **4.190,6 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši **3.244,2 tis. Kč** a pro místní části pak objem ve výši **946,4 tis. Kč**.

5) organizace 161 – propagace města

Rozpočtovaná částka ve výši **350 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s prezentací města a je klíčována na město a místní části.

Počet pracovníků	2015	2016	2018	2019	Návrh 2020
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	68	68	68	67	67
VPP zaměstnanci	6	7	9	9	9
členové RM	7	7	7	7	5
předsedové osadních výborů ZM	9	9	9	9	9
předsedové výborů ZM	2	2	2	2	2
členové výborů ZM	-	-	-	-	60
předsedové komisí RM	7	7	7	7	6
členové komisí RM	-	-	-	-	-

**Plán struktury platu zaměstnanců zařazených do MěÚ
(bez ZP, SP)**

Položka	Rozpočet schválený 2019	Navrhovaná výše na r. 2020
základní plat	20 128 195	21 442 228
osobní příplatek	2 627 640	2 645 760
zvláštní příplatek	54 000	54 000
příplatek za vedení	561 540	809 388
příplatky So, Ne, svátky	45 000	45 000
práce přesčas	35 000	35 000
odměny	816 886	873 298
celkem	24 268 261	25 904 674

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	<i>Zdravotnictví celkem</i>	<i>75,0</i>	<i>70,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>• z toho místní části</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
177	<i>dotační programy</i>	<i>75,0</i>	<i>70,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	§ 3522 - ostatní nemocnice	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	45,0	43,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	30,0	27,0	0,0	0,0

Na tomto odvětví není rozpočtována žádná částka. V průběhu roku se zde mohou objevit případné příspěvky a granty.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	616,0	835,6	257,0	30,8
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
173	sociální věci	0,6	50,0	50,0	100,0
	pohr. nebo požárem	0,0	40,0	40,0	100,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,6	10,0	10,0	100,0
245	komunitní plánování	0,0	15,0	15,0	100,0
	§ 4349 - ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,0	15,0	15,0	100,0
177	dotační programy	325,0	325,0	0,0	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	170,0	171,5	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	70,0	70,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	15,0	12,0	0,0	0,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,0	71,5	0,0	0,0
323	Individuální dotace	70,0	244,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	70,0	70,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	174,0	0,0	0,0
165	Státní příspěvek na péči	220,4	201,6	192,0	95,3
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	220,4	201,6	192,0	95,3

Na tomto odvětví je rozpočtována soc. pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce **40 tis. Kč**, pomoc osobám v sociální krizi, osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým v částce **10 tis. Kč**, náklady spojené s aktualizací komunitního plánu sociálních služeb (v případě změny registrace či jiné změny uvedených poskytovatelů sociálních služeb) v částce **15 tis. Kč** a příspěvek na výkon péče o děti za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Částka ve výši **192 tis. Kč** je příspěvkem pro rok 2020, která je plně kryta přijatou dotací na straně příjmů města.

Pokud město obdrží žádost o poskytnutí finančního příspěvku některého ze subjektů působícího v sociální oblasti, bude tato dotace řešena formou dotace.

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví není klíčována na jednotlivé místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	13,4	3,0	8,5	283,3
	• z toho místní části	0,0	0,0	1,8	0,0
112	Krizové řízení	13,4	3,0	8,5	283,3
	§ 5213 – krizová opatření	13,4	3,0	8,5	283,3

Pro rok 2020 je rozpočtována částka **8,5 tis. Kč**. Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je klíčována na město a jednotlivé místní části podle počtu obyvatel.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Sport a zájmová činnost celkem	9 487,4	10 238,0	6 911,0	67,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	827,0	0,0
146	sportoviště, hřiště	574,9	1 177,0	1 852,0	157,3
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	574,9	1 177,0	1 852,0	157,3
177	dotační programy	2 884,4	3 330,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 355,0	2 644,5	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	271,0	235,5	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	258,4	450,0	0,0	0,0
223	ekonocležiště	33,8	67,0	59,0	88,1
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	33,8	67,0	59,0	88,1
323	Individuální dotace	819,0	647,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	819,0	638,0	0,0	0,0
	§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže	0,0	9,00	0,00	0,0
233	Městské lázně	158,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	158,3	0,0	0,0	0,0
181	Novoměstské služby s.r.o.	4 950,0	4 950,0	5 000,0	101,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	4 950,0	4 950,0	5 000,0	101,0
148	MA 21 - Pochod srdcem Vysočiny	67,0	67,00	0,00	0,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	67,0	67,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka je určena na provoz, údržbu, opravy a vybavení sportovišť, venkovních fitness a víceúčelových hřišť (např. na ul. Dukelská, v lokalitě „koupaliště“, na ul. Německého), vybudování dopadových ploch u lanových pyramid z důvodu zajištění bezpečnosti. V místních částech jde zejména o úpravu oplocení, sečení hřišť, obměny fotbalových branek včetně záchytných sítí, vybavení sportoviště herním zařízením. Přestože byla v posledních letech prováděna pravidelná údržba herních prvků, postupně se některé stávají neopravitelnými a nebezpečnými, a proto je třeba je odstranit a místo nich umístit herní prvky nové (bezúdržbové z HD-PE desek). V rozpočtové částce jsou zahrnuty i výdaje na spotřebu vody pro víceúčelové hřiště na ul. Karníkova u VAS a dohody o provedení práce. Rozpočtovaný objem finančních

prostředků této organizace nebyl klíčován podle počtu obyvatel, výdaje pro jednotlivé místní části byly stanoveny dle skutečných potřeb a z požadavků osadních výborů.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

2) organizace 223 – ekonocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **59 tis. Kč** je určena na údržbu a provoz ekologického nocležiště v areálu koupaliště (el. energie, vývoz jímky, úklid, opravy). Tyto výdaje nejsou klíčovány na místní části a jsou ponechány v celé výši v rozpočtu města.

3) organizace 181 – Novoměstské služby s.r.o.

Finanční prostředky jsou určeny na dokrytí ztráty společnosti Novoměstské služby s.r.o., která vznikne provozem bazénové části Městských lázní. V příjmové části rozpočtu jsou zapracovány příjmy z pachtu budovy a zařízení městských lázní hrazené společností Novoměstské služby s.r.o. městu ve výši 2 218,8 tis. Kč. Tyto výdaje jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel.

v tis.Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	21 359,9	30 222,6	25 041,6	82,9
	• z toho místní části	0,0	0,0	3 771,1	0,0
132	Fond rozvoje bydlení	899,3	1 293,3	0,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	899,3	1 293,3	0,0	0,0
200	Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek	161,8	283,00	280,00	98,9
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	161,8	283,0	280,0	98,9
126	bytové hospodářství	10 205,0	9 982,8	10 247,0	102,6
	§ 3612 - bytové hospodářství	10 205,0	9 982,8	10 247,0	102,6
212	výměna rozvodů Křenkova 732	0,0	4 217,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	4 217,0	0,0	0,0
299	nebytové hospodářství	3 304,7	6 410,1	5 741,0	89,6
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 304,7	6 410,1	5 741,0	89,6
122	SDH	618,1	777,0	786,0	101,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	618,1	777,0	786,0	101,2
127	stavebnictví	23,6	363,0	590,0	162,5
	§ 3635 - územní plánování	4,0	10,0	210,0	2100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	19,6	353,0	380,0	107,6
133	plynovody	32,6	333,0	333,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,6	333,0	333,0	100,0
134	NSS	504,4	788,8	1 032,2	130,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	504,4	788,8	1 032,2	130,9
136	veřejné osvětlení	3 133,3	2 688,5	2 990,0	111,2
	§ 3631 - veřejné osvětlení	3 133,3	2 688,5	2 990,0	111,2
137	pohřebnictví	518,9	825,0	705,0	85,5
	§ 3632 - pohřebnictví	518,9	825,0	705,0	85,5
138	ostatní služby	8,0	26,0	26,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	8,0	26,0	26,0	100,0
219	údržba privatizovaných domů	694,2	313,0	237,0	75,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	694,2	313,0	237,0	75,7
147	veřejné WC	106,7	198,8	208,0	104,6
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	106,7	198,8	208,0	104,6
207	HejkalNet 2018	21,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	21,5	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky (protihluk)	0,0	446,0	500,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,0	446,0	500,0	0,0
222	zaměstnanci z ÚP	1 127,8	1 277,3	1 366,4	107,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	1 127,8	1 277,3	1 366,4	107,0

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve schválené výši **280 tis. Kč**. Dle platné legislativy se tento příspěvek musí sledovat na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj. Tyto výdaje jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel.

2) bytové hospodářství

• organizace 126

Rozpočtovaná částka ve výši **10.047 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 1.945 tis. Kč, na správu bytových domů (Správa bytů NMNM s.r.o.) v částce 600 tis. Kč a na služby spojené s bydlením (úklid společných prostor, elektřina, plyn, voda, služby pošt, telekomunikací, ostatní služby) v částce 7.502 tis. Kč. Výdaje jsou klíčovány dle skutečnosti. Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

Rozpis výdajů na bytové hospodářství dle jednotlivých místních částí:

- Hlinné v částce 24 tis. Kč, a to na zálohy na plyn (20 tis. Kč), studenou vodu (3,9 tis. Kč) a na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO v domě č.p. 46 (0,1 tis. Kč)
- Rokytno v částce 100 tis. Kč, a to na zálohy na vodu (48,9 tis. Kč), elektrickou energii (1 tis. Kč) na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,1 tis. Kč), vývoz a likvidace odpadu z jímky a pravidelné revize (50 tis. Kč)
- Slavkovice v částce 22 tis. Kč, a to na zálohy na studenou vodu (6,5 tis. Kč), elektrickou energii (0,4 tis. Kč), na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,1 tis. Kč), opravy, které hradí vlastník budovy a pravidelné revize (15 tis. Kč)

• organizace 320

Částka 200 tis. Kč je určena na vypracování projektové dokumentace na výměnu rozvodů ZT, VZT, UT pro věžový dům Tyršova 731, z důvodu nárůstu havárií a stížností nájemníků na vzduchotechniku a stropní vytápění.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

3) organizace 134 – Novoměstské sociální služby

Tato organizace je součástí bytového hospodářství města, ale z důvodu lepší sledovanosti je vedena samostatně. Rozpočtovaná částka ve výši **1.032,2 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravou a údržbou bytů a na služby (běžná údržba, revize). V r. 2020 proběhne v objektu DPS v rámci oprav oprava balkonů v částce 421 tis. Kč. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **237 tis. Kč** je určena na zálohy spojené s bydlením a na podíl na opravách společných prostor v privatizovaných domech, kde město nadále zůstává spoluvlastníkem bytových jednotek, které si nájemníci nekoupí **a město se určitým podílem** finančně podílí na opravách společných prostor v domech SVJ. Součástí jsou i výdaje na údržbu a opravu bytových jednotek, které ze zákona hradí vlastník nemovitosti a oprav odsouhlasených SVJ nebo na základě žádosti nájemce BJ. Další část tvoří výdaje spojené s úhradou elektrické energie v bytových jednotkách v případě změny nájemce a následně vlastníka BJ. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

5) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **5.741 tis. Kč** je určena na výdaje za plyn, vodu, elektřinu, teplo, ostatní služby a na výdaje spojené s opravou a údržbou nebytového fondu města a místních částí. Pro příští rok je na tomto odvětví plánována oprava střechy nad 2. polovinou budovy TS služeb s.r.o. v částce 500 tis. Kč, oprava betonové podlahy v areálu TS služeb s.r.o. v částce 250 tis. Kč,

v KD Jiříkovice opravy v bytě v částce 220 tis. Kč a kompletní oprava rozvodů topení v KD Pohledec v částce 250 tis. Kč. Tato částka rovněž není klíčována. Při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2019 a z konkrétních požadavků místních částí. **Pro město je vyčleněna částka 4.226 tis. Kč a pro místní části pak částka 1.515 tis. Kč.**

Rozpis celkových výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

6) organizace 127 – územní plánování, komunální služby

a) částka ve výši **210 tis. Kč** je určena na:

- výdej dat územně analytických podkladů (10 tis. Kč)
- pořízení 5. aktualizace územně – analytických podkladů (200 tis. Kč)

Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

b) částka ve výši **380 tis. Kč** je určena na následující akce:

- výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, podklady a poplatky pro výběrová řízení, odborné posudky, mapové podklady, doměřování pro DTM, majetkoprávní podklady, geometrické plány a drobnější studie v garanci odboru ISM v částce 250 tis. Kč
- výdaje určené na technickou pomoc a podporu při reklamaci povrchu MK Slavkovice v částce 30 tis. Kč
- Pohledec – studie proveditelnosti 2 přechodů pro chodce v částce 100 tis. Kč

Rozpočtovaná částka je klíčována dle skutečných výdajů.

7) organizace 133 – plynovody

Částka ve výši **333 tis. Kč** je určena na úhradu provozu a běžné údržby plynárenského zařízení. Úhrada nájemného za plynárenské zařízení od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ve výši 33 tis. Kč částka ve výši 300 tis. Kč je určena na zajištění věcných břemen pro plynovod (podmínka prodeje). Tyto výdaje nejsou klíčovány, celá rozpočtovaná částka je zapracována do rozpočtu MČ Hlinné.

8) organizace 136 – veřejné osvětlení

Částka je určena na provoz a pravidelné kontroly a revize, opravy, každoroční vánoční výzdobu, dále na mimořádnou údržbu zařízení jako např. nátěry stožárů, výměnu některých starých a poškozených stožárů nebo svítidel. Tato částka není klíčována, při stanovení podílu výdajů na místní části je vycházeno z konkrétních požadavků místních částí. Z celkové částky **2.990 tis. Kč** je pro **město NMNM vyčleněna částka ve výši 2.235 tis. Kč a pro místní části 755 tis. Kč.** Pro rok 2020 se zde projevuje navýšení cen elektrické energie, a to z 1167 Kč/MWh na 1379 Kč/MWh, což bude znamenat nárůst měsíčních plateb za el. energii od počátku roku 2020 o 18% a nárůst počtu světelných zdrojů. Mezi větší akce na této organizaci patří zejména generální oprava svítidel na autobusovém nádraží v NMNM s nákladem cca 90 tis. Kč a dílčí výměna stávajících sodíkových svítidel za LED svítidla v MČ Slavkovice ve výši 70 tis. Kč a nákup vánočního osvětlení v předpokládané ceně 30 tis. Kč.

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

9) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka je určena na úhradu výdajů spojených s provozem hřbitovů v NM a Olešné, s jarním, podzimním a zimním úklidem, úpravou hrobů významných osobností, správou pohřebišť, drobnými opravami a celoročním servisem 2 ks mobilních WC na katolickém a evangelickém hřbitově. V rozpočtu je dále navrhována částka na pohřbívání občanů na obecní náklady. Rozpočtovaná částka je, vyjma hřbitova v Olešné, klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje spojené s provozem hřbitova v Olešné jsou v plné výši zapracovány do rozpočtu místní části Olešná, a to jak v oblasti příjmů tak i výdajů. Z celkové částky **705 tis. Kč** je pro *město vyčleněna částka ve výši 443,5 tis. Kč a pro místní části 261,5 tis. Kč (Olešná 147 tis. Kč).*

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

10) organizace 138 – ostatní služby

Rozpočtovaná částka je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky. Rozpočtovaná částka ve výši **26 tis. Kč** není klíčována a je v plné výši zapracována do rozpočtu města.

11) organizace 147 – veřejné WC

Rozpočtovaná částka je určena na nákup materiálu pro veřejné WC, na náklady spojené s drobnými opravami a na náklady na studenou vodu, el. energii, plyn, teplo, nájemné, úklid. Rozpočtovaná částka ve výši **208 tis. Kč** není klíčována a je v plné výši zapracována do rozpočtu města.

12) organizace 122 – SDH

Na tomto odvětví jsou rozpočtovány výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic v jednotlivých MČ (Hlinné, Olešná, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Jiřkovice, Maršovice) a Nového Města. Rozpočtovaná částka ve výši **786 tis. Kč** je klíčována dle skutečných výdajů, a to *ve výši 367 tis. Kč na město a částka ve výši 419 tis. Kč na MČ.*

13) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.366,4 tis Kč** je určena na platy a zákonné odvody pro veřejně prospěšné pracovníky a je částečně kryta z účelové dotace z Úřadu práce, která je zapracována do zdrojové části rozpočtu. Tato rozpočtovaná částka není klíčována na město a místní části, neboť tyto pracovníci vykonávají především práce pouze pro město.

14) organizace 177 – dotační programy

Rozpočtovaná částka ve výši **500 tis. Kč** je určena na dotační program „protihluk“. Rozpočtovaná částka není klíčována a je v plné výši zapracována do rozpočtu města.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	15 229,2	19 253,0	18 768,5	97,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	3 173,9	0,0
101	ekologické skládky	34,7	50,0	50,0	100,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	33,7	40,0	40,0	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	1,0	10,0	10,0	100,0
230	zeleň - sečení	2 808,7	3 002,0	3 000,0	99,9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 808,7	3 002,0	3 000,0	99,9
231	zeleň - údržba záhonů	886,6	865,0	800,0	92,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	886,6	865,0	800,0	92,5
232	zeleň - údržba dřevin	994,8	909,0	1 660,0	182,6
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	994,8	909,0	1 660,0	182,6
121	čištění - koše	577,4	642,5	710,0	110,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	541,6	542,5	565,0	104,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35,8	100,0	145,0	145,0
141	svoz PDO	9 529,6	10 699,1	11 588,5	108,3
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 358,6	10 474,5	11 390,0	108,7
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	171,0	224,6	198,5	88,4
	§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
137	pohřebnictví	158,0	150,0	175,0	116,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	158,0	150,0	175,0	116,7
324	Návratné finanční výpomoci a půjčky	0,0	2 401,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	1 701,0	0,0	0,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	0,0	700,0	0,0	0,0
113	kašny	186,3	164,0	295,0	179,9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	186,3	164,0	295,0	179,9
125	lavičky	53,0	97,9	130,0	132,8
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	53,0	97,9	130,0	132,8
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	0,0	272,5	360,0	132,1
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	267,5	355,0	132,7
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

- a) Částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na monitoring bývalé skládky TKO v lokalitě Daříkovec. Doba trvání a podmínky péče o skládku jsou stanoveny Rozhodnutím okresního úřadu do 31.12.2033. Po tuto dobu je město povinno provádět pravidelné monitorovací odběry z důvodu sledování vlivu skládky na životní prostředí. Monitorovací odběry se provádí 2x ročně. Další výdaje jsou určeny na případné vícepráce, údržbu a úpravu monitorovacích vrtů.
- b) Částka ve výši **10 tis. Kč** je určena na pokrytí výdajů spojených s likvidací nepovolených – černých skládek na území města z pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Výdaje zahrnují odstranění skládky, odvoz, uložení odpadů na skládku nebo předání odpadů oprávněné osobě.

Výdaje rozpočtované pod bodem a) jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

Výdaje rozpočtované pod bodem b) nejsou klíčovány a jsou zapracovány pouze do rozpočtu města. Případné likvidace černých skládek v místních částech nejsou tímto návrhem rozpočtu řešeny.

2) Veřejná zeleň rozdělena na tři organizace:

a) organizace 230 – veřejná zeleň - sečení

Rozpočtovaná částka je určena na údržbu travnatých ploch v Novém Městě a místních částech. Jedná se o sečení travnatých ploch, průjezdních úseků komunikací a další běžnou údržbu. Plochy zeleně jsou rozděleny do jednotlivých tříd intenzity sečení na základě zkvalitnění vzhledu města. Dále jsou do rozpočtované částky zahrnuty i dohody o provedení práce, a to především v MČ.

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2020 ve výši **3.000 tis. Kč** je pro *město vyčleněna částka v objemu 2.544 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 456 tis. Kč.*

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka je určena na výsadbu mobilní zeleně, obměnu sadebního materiálu, pletí, hnojení, zálivku, zřizování nových květinových záhonů a obměnu stávajících květinových záhonů.

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2020 ve výši **800 tis. Kč** je pro *město vyčleněna částka v objemu 790 tis. Kč a pro místní část Slavkovice částka ve výši 10 tis. Kč.*

c) organizace 232 – veřejná zeleň – údržba dřevin

Rozpočtovaná částka je určena na prořezávky dřevin, stromů a keřů, jejich odumřelých, poškozených částí dřevin, stříhání živých plotů a odvoz dřevního materiálu. Pro rok 2020 je do této organizace zařazena i revitalizace parku na Vratislavově nám. prováděná firmou Strommy Company s.r.o. v částce 940 tis. Kč.

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2020 ve výši **1.660 tis. Kč** je pro *město vyčleněna částka v objemu 1.590 tis. Kč a pro místní části částka ve výši 70 tis. Kč.*

Celkové rozpočtované výdaje nejsou klíčovány, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2019 a z konkrétních požadavků místních částí.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **710 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, odvezení odpadu na překladiště a jeho likvidace, na nákup nových košů určených pro rozšíření stávajícího počtu nádob a jako výměnu za poškozené (propálení, poškození víka, vandalismus) a na obnovu nátěrů litinových košů na Vratislavově nám. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

4) organizace 141 – svoz PDO

Rozpočtovaná částka v objemu **11.588,5 tis. Kč** je určena na zajištění systému nakládání s odpadem ve městě a místních částech (svoz a uložení odpadu na skládku). Dále je zde navrhováno pořízení nádob 240 l na BRKO do lokality Betlém a Brožkův kopec a do MČ Rokytno, Jiřkovice, Maršovice a Petrovice, a to v rámci rozšíření pilotního projektu (změna režimu svozu SKO a BRKO 1x14 dní a tím snížení produkce a nákladů na systém nakládání s odpady). Je zde i rozpočtován příspěvek pro Mikroregion Novoměstsko jako podíl města v rámci společné dotace obcí Mikroregionu Novoměstsko z OPŽP v rámci 103. výzvy, kdy město řeší pořízení 100 ks kompostérů o objemu 600 l na BRKO na zahrádky. Je zde promítnut i

provoz recyklačního dvora a mobilní svozy na místních částech. S ohledem na schválení změn v ceníku prací TS služeb s.r.o., NMNM, je pro rok 2020 rozpočtována částka vyšší. Tato rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. **Pro město je z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 8.964,7 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 2.623,8 tis. Kč.**

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

5) organizace 113 – kašny

Rozpočtovaná částka ve výši **295 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s odběrem vody, el. energie a na údržbu kašen pro sezónní provoz kašen Svatá Anna, Vratislav z Pernštejna a Píseň hor, jejich běžnou opravu včetně zimního zastřešení. Součástí rozpočtu je i podíl města ve výši 130 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky kašny Vratislav z Pernštejna. Rozpočtovaná částka není klíčována na místní části.

6) organizace 125 – lavičky

Rozpočtovaná částka ve výši **130 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových parkových laviček, na jejich opravu a na rozšíření mobiliáře ve městě a MČ Maršovice. Rozpočtovaná částka je proto rozpočtována pouze na město a MČ Maršovice.

7) organizace 194 – vodní hospodářství a životní prostředí – státní správa

- monitoring půdy a podzemních vod v částce 355 tis. Kč - náklady na rozborů vody a půdy podle vodního zákona a zákona o odpadech v částce 10 tis. Kč a odstranění nepovolených terénních úprav (sklárky) na pozemku parc. č. 543/1, 543/2 k. ú. Pohledec v částce 345 tis. Kč
- chráněné části přírody v částce 5 tis. Kč (náklady na vyhlášení a údržbu památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny)

Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

8) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka je určena na svoz odpadů ze hřbitovů. Z celkových výdajů ve výši **175 tis. Kč** je 35 tis. Kč určeno pro MČ Olešná a 140 tis. Kč se klíčuje mezi město a zbylé místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	90,9	50,0	50,0	100,00
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	0,0	0,0	0,0	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Nadační fond města Nového Města na Moravě	90,9	50,0	50,0	100,0
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	90,9	50,0	50,0	100,0

Částka **50 tis. Kč** je určena jako dar Nadačnímu fondu města NMNM, o jehož založení rozhodlo v závěru roku 2015 zastupitelstvo města. Částka není klíčována na místní části.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Jiné veřejné služby a činnosti celkem	2,7	143,1	8,5	5,9
	• z toho místní části	0,0	0,0	1,9	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	2,7	8,1	8,5	104,9
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	2,7	8,1	8,5	104,9
323	Individuální dotace	0,0	135,0	0,0	0,0
	§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	135,0	0,0	0,0

Částka **8,5 tis. Kč** je určena jako členský příspěvek společenství Nových Měst Evropy. Tato rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Ostatní činnosti celkem	412,9	599,5	843,0	140,6
	• z toho místní části	0,0	0,0	219,8	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	332,5	509,5	753,0	147,8
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	143,2	197,5	300,0	151,9
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	189,2	312,0	453,0	145,2
360	Novoměstská karta	61,0	90,0	90,0	100,0
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	61,0	90,0	90,0	100,0
246	MHD - provoz	19,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	19,4	0,0	0,0	0,0

organizace 200 – Všeobecná pokladní správa

§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

- členské poplatky města ve sdruženích v částce 443 tis. Kč, z toho:
 - o Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 13 tis. Kč
 - o Národní síť Zdravých měst 20 tis. Kč
 - o Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. 72 tis. Kč
 - o Otevřená města 17 tis. Kč
 - o BISON 35 tis. Kč
 - o příspěvek destinační společnosti Koruna Vysočiny 250 tis. Kč
 - o Svaz měst a obcí 36 tis. Kč

§ 6402 – finanční vypořádání se státním rozpočtem – 300 tis. Kč

organizace 360 – Novoměstská karta

- částka ve výši **90 tis. Kč** určena dokrytí slev ze služeb poskytovaných dle školského zákona, kde musí být cena stejná pro všechny spotřebitele.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
	Finanční operace celkem	12 156,3	18 430,8	20 870,0	113,2
	• z toho místní části	0,0	0,0	1 395,8	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	12 156,3	18 425,8	16 605,0	90,1
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	73,0	90,0	95,0	105,6
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	289,1	270,0	330,0	122,2
	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 794,1	18 065,8	16 180,0	89,6
	z toho: rozpočtová rezerva města	0,0	2 763,5	5 430,0	0,0
177	dotační programy	0,0	5,0	4 265,0	85300,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	5,0	4 265,0	85300,0

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

organizace 200 – Všeobecná pokladní správa

§ 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

- bankovní poplatky za vedení běžných účtů

§ 6320 – pojištění funkčně nespecifikované

- pojištění majetku a odpovědnosti města

§6399 – ostatní finanční operace

- platby daní a poplatků 10.500 tis. Kč (daň z příjmu PO za obce 9.000 tis. Kč, DPH 1.500 tis. Kč)
- úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 250 tis. Kč

rezerva města celkem v částce 5.430 tis. Kč

z toho:

- finanční rezerva města: 4.395 tis. Kč (z toho 545 tis. příspěvek kraji na dopravní obslužnost, 150 tis. na školní družiny a 1.500 tis. na sport)
- rezerva místních částí: 1.035 tis. Kč (z toho 155 tis. příspěvek kraji na dopravní obslužnost)

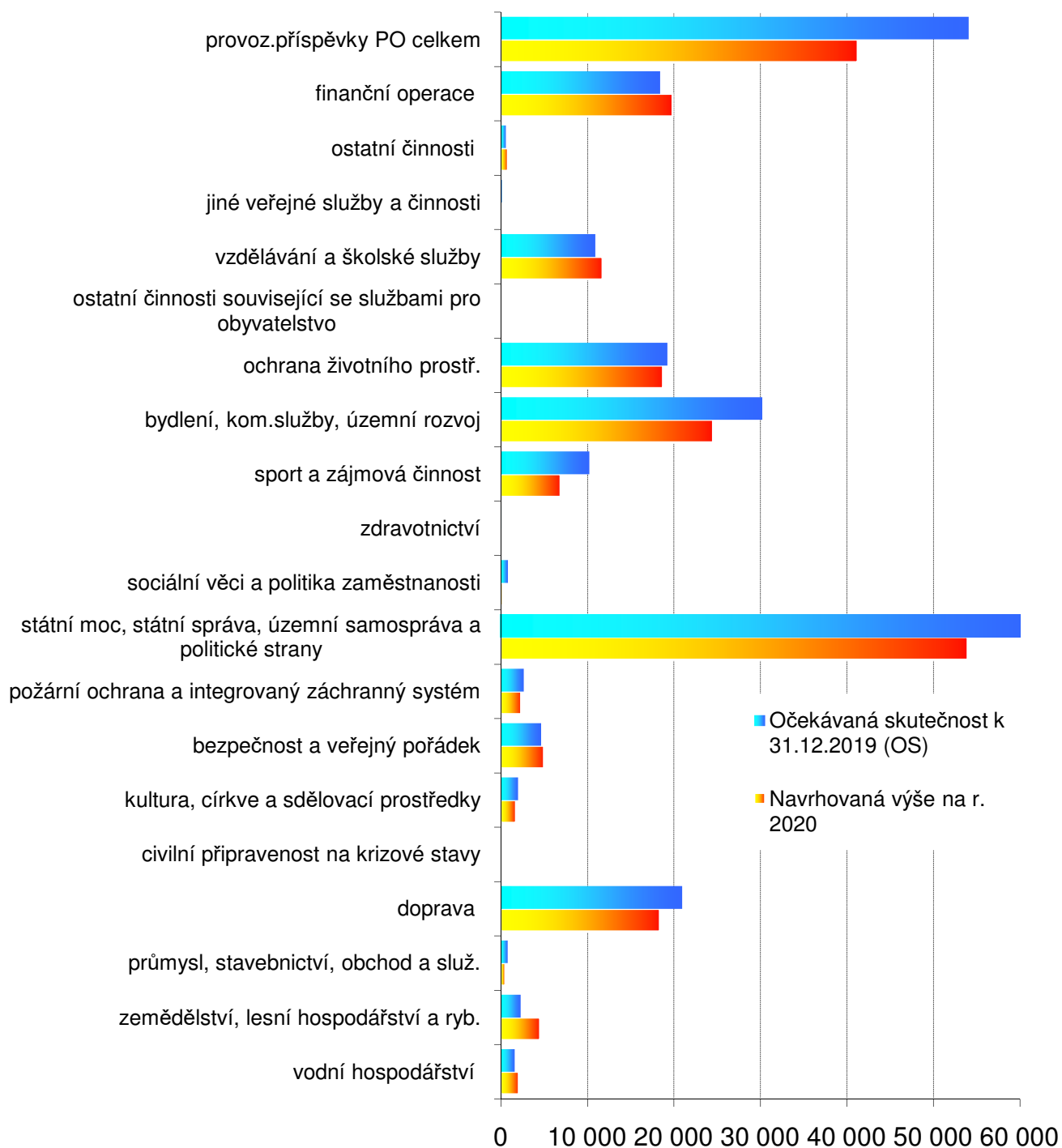
organizace 177 – dotační programy

- částka ve výši 4.265 tis. Kč schválená zastupitelstvem města pro rozdělení v dotačních programech pro rok 2020

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	138 628,3	187 808,3	173 690,8	92,5

Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2019-2020 v tis. Kč



B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020	Index 20/19, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	3 897,5	4 057,8	4 262,0	105,0
	• z toho místní části	0,0	0,0	618,9	0,0
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	4 084,8	4 600,0	5 008,4	108,9
	• z toho místní části	0,0	0,0	403	0,0
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	4 299,0	4 623,0	4 770,0	103,2
	• z toho místní části	0,0	0,0	238	0,0
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	1 502,9	1 137,0	1 087,0	95,6
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	12 650,9	13 171,2	14 455,1	109,7
	• z toho místní části	0,0	0,0	1154,4	0,0
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	938,6	905,2	783,0	86,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	176,8	0,0
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	8 792,8	9 089,6	8 683,7	95,5
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	2 747,4	2 355,1	2 210,9	93,9
	Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem	38 913,9	39 938,9	41 260,1	103,3
	Individuální dotace PO ze SR a kraje	10 470,9	14 149,8	0,0	0,0
	Provozní příspěvky PO celkem	49 384,8	54 088,7	41 260,1	76,3

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů rozpočtu, které byly na základě projednání s vedením města dále upraveny. Celkový objem příspěvků se pohybuje na vyšší úrovni v porovnání s rokem 2019 (rozpočtem schváleným), a to zejména z důvodu pokračujícího navyšování mezd a navýšením cen za elektrickou energii. Návrh rozpočtu u NSS a Zdislavy počítá s tím, že navýšení mezd bude kryto dotací z MPSV. Náklady obou základních škol jsou navýšeny z důvodu chybějících tělocvičen, které jsou nahrazovány pronájmem tělocvičny na gymnáziu.

Významnější investice a opravy svěřeného majetku bude v roce 2020 realizovat zřizovatel, a bude se jednat zejména o opravu kanalizace na 2. Základní škole a dokončení výstavby odborných učeben na 1. ZŠ.

Rovněž pro rok 2020 je příspěvkovým organizacím stanoven povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 100%, který byl zapracován do zdrojové části rozpočtu. Metodika zpracování rozpočtu, tj. klíčování na město a místní části nebyla uplatněna u příspěvkové organizace Centrum Zdislava. Novoměstské sociální služby budou klíčovány dle skutečných nákladů na klienty z místních částí. Rozpočty mateřské a obou základních škol jsou klíčovány na místní části, ve kterých se daná škola nebo pracoviště školy nachází. U Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy je uplatněno klíčování dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje na Novoměstská kulturní zařízení jsou klíčovány dle počtu obyvatel, a to pouze u střediska Horácké muzeum, Informační centrum a Novoměstsko. Středisko Městská knihovna je rozpočítáno dle skutečnosti na město a ty místní části, které mají svoji knihovnu, a středisko Kulturní dům není klíčováno.

Poskytnutí příspěvku je u všech příspěvkových organizací spojeno se stanovením závazných ukazatelů a limitů, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2020

v tis. Kč

	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	dotovaná místa z ÚP
					33,0	5
Centrum Zdislava	2 210,9	4 717,8	140,1	8 026,7	13,5	

Pro ZŠ L. Čecha se navíc stanovuje celkový limit nákladů pro středisko Školní sportovní klub ve výši 500 tis. Kč s tím, že všechny náklady Školního sportovního klubu budou zřizovateli vyúčtovány.

	limit oprava a údržby - věcný ukazatel	předpokl. výše opravy (v tis. Kč)
Mateřská škola	MŠ Žďárská – oprava WC pro zaměstnance – 2 třídy	90
ZŠ L. Čecha	ZŠ – malování	85
	tělocvična – oprava obložení – 2. etapa	49
ZŠ Vratislavova nám.	ZŠ – malování	130
	ZŠ – oprava školních potřeb – lavice, stolky, šatní skříňky	95
	ŠJ – údržba gastronomické technologie	140
	ZŠ – Oprava (výměna) a pokládka PVC, oprava podlahy ve sborovně a ve výtvarné pracovně	160
Zákl. umělecká škola	Oprava střechy	80
Novoměstská kulturní zařízení	KD – údržba parket	60
	HM – údržba cyklotras	188
Centrum Zdislava	Výměna podlahové krytiny – klubovna přízemí	56

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní celkem	612 296,0	7 347 546,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>154 099,0</i>	<i>1 849 189,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>163 812,0</i>	<i>1 965 749,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>170 119,0</i>	<i>2 041 423,0</i>
<i>Smuteční síň</i>	<i>5 755,0</i>	<i>69 065,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>25 520,0</i>	<i>306 240,0</i>
<i>Restaurace</i>	<i>92 990,0</i>	<i>1 115 880,0</i>
dohody celkem	52 717,0	632 600,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>6 333,0</i>	<i>76 000,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>4 167,0</i>	<i>50 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>9 800,0</i>	<i>117 600,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>2 000,0</i>	<i>24 000,0</i>
<i>Restaurace</i>	<i>30 417,0</i>	<i>365 000,0</i>
platové postupy NKZ	1 769,0	21 232,0
odměny NKZ	6 667,0	80 000,0
dovolená	3 583,0	43 000,0
Příplatky so, ne, svátek, noční	8 000,0	96 000,0
nemocenské	2 083,0	25 000,0
celkem	687 115,0	8 245 378,0

Novoměstské sociální služby

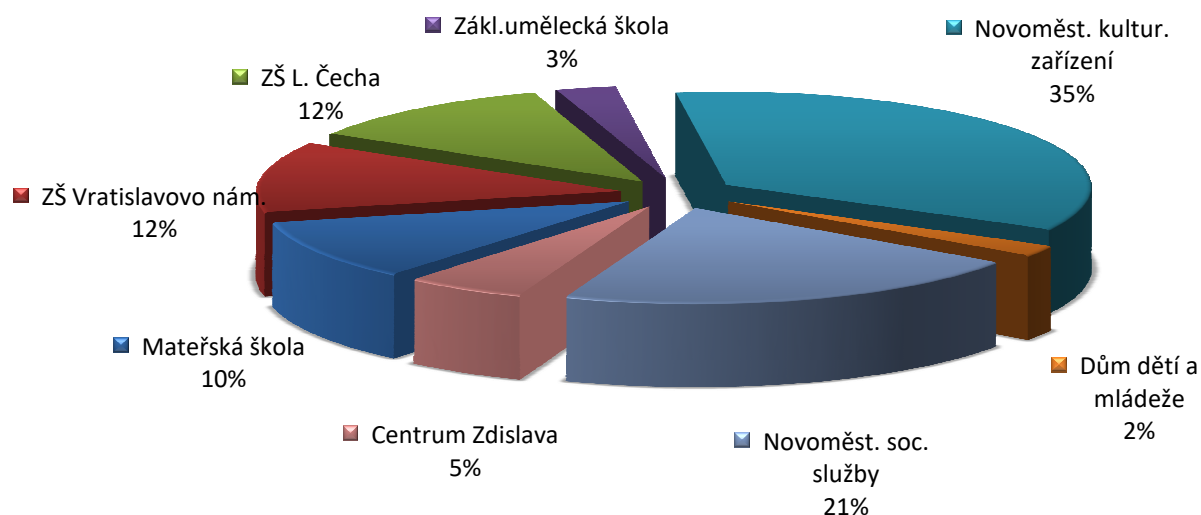
Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	912 640,0	10 951 680
zástupy za dovolené a nemoci	15 000,0	180 000
za vedení	13 952,5	167 430
osobní	26 215,0	314 580
zvláštní	19 300,0	231 600
SO + NE + sv.+ noční	60 833,3	730 000
odměny	6 666,7	80 000
náhrada DPN	6 250,0	75 000
dohody o provedení práce	5 666,7	68 000
celkem	1 066 524,2	12 798 290,0

Centrum Zdislava

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní (včetně platových postupů)	365 079,4	4 380 953
za vedení	5 222,8	62 673
osobní	8 700,0	104 400
zvláštní	9 937,0	119 244
odměny vč odměny ředitele	3 333,3	40 000
dohody o provedení práce	4 166,7	50 000
celkem	396 439,2	4 757 270,0

Pozn.: Tabulky jsou zpracovány dle předložených návrhů jednotlivých příspěvkových organizací.

Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým PO



C. Investiční výdaje

Schválené investiční akce
souvisí)

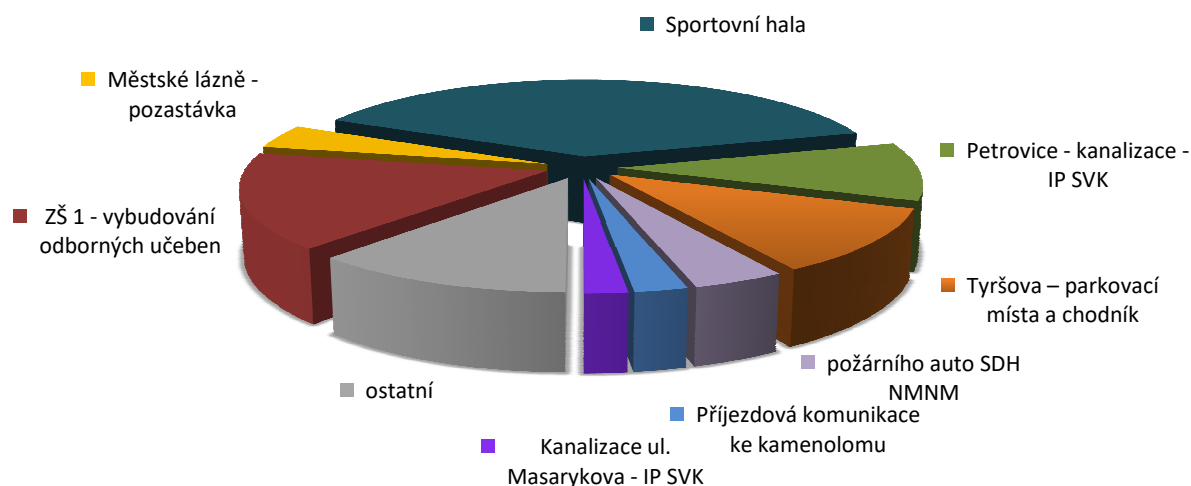
(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně

Název akce	Popis akce	Návrh rozpočtu 2020
Městské lázně - pozastávka		4 950
Výkupy pozemků - běžné		500
Sportovní hala	dokončení sportovní haly	46 371
úpravy přechodů pro chodce	každoroční úprava jednoho přechodu pro chodce, tentokrát přes II/354 u Knězovce. Část FP na PD na úpravu dalších přechodů.	380
chodník Brněnská - PD	dopracování PD, předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFDI na realizaci části akce - chodníku podél I/19 (85% z UN)	250
Olešná - chodník-úsek C	příprava a zpracování PD, předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFDI na realizaci (85% z UN)	150
Prodloužení vodovodního řadu obce Jiříkovice - PD	jedná se o rozšíření vodovodního řadu pro min. 3 stávající RD v MČ Jiříkovice v lokalitě	50

Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě	pokračování v realizaci víceletého projektu, který byl zahájen v roce 2018. Jde o nákup nových aplikací potřebných pro pasporty různých dat (komunikace, zeleň, síť města - metropolitní síť, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, hrobová místa, městský mobiliář atd.), které budou umět tato data následně exportovat do požadovaných formátů s popisnými informacemi a jako město jsme povinni tato data předávat. Všechna tato data budou i publikována v našem mapovém serveru jako jednotlivé vrstvy.	1218
Výkupy pozemků - Olešná	zajištění výkupu pozemků pro výstavbu RD	300
Chodník Oborou	bezbariérový chodník propojující část za OD Billa s lávkou u Městských lázní v délce cca 70 bm. Požadované finance zahrnují stavbu, AD, TDI	505
Odkanalizování hasičárny – přípojka		250
Dodávka požárního automobilu pro SDH NMNM	nákup zásahového hasičského vozidla	4 995
SDH Jiříkovice - pořízení automobilu	nákup hasičského vozidla	200
SDH Hlinné - pořízení automobilu	nákup hasičského vozidla	250
Investiční rezerva	rezerva na spolufinancování dotačních akcí: cyklostezek a chodník Olešná, rezerva na výkup nemovitostí 2 500 tis., rezerva na úpravu ukolů Sportovní haly a veřejných prostranství 1500 tis.	7 150
územní plán Nové Město na Moravě	zpracování územních studií dle harmonogramu, změna č. 2 ÚP NMNM	100
Nová lokalita RD Pohledec	studie 2019, PD 2020, není zahrnut poplatek Eon 12,5tis. Kč za jeden RD (není znám počet RD)	200
MP - úprava prostor pro novou služebnu	úprava prostor v objektu č.p. 301 - vyzdění a zapravení přičky, včetně dveří, informační tabule	50
rekonstrukce šaten pro klienty Zdislavy	projektová dokumentace je připravena, jsme ve fázi žádosti o stavební povolení a přípravu žádosti o dotaci z MAS na financování celé akce - zabezpečovací systém, snad nové vchodové dveře. V současné době nejsou známy konkrétní dotační podmínky	72
Památník obětem 2. sv. - k. hřbitov	pokračování z roku 2019 - po změně stanoviska ruské strany nelze realizovat, ponechána částka na doupravení započaté stavby	40
Okružní křižovatka ul. Masarykova (II/360 - II/354)	projekční příprava, ve spolupráci s krajem Vysočina	800
Kanalizace ul. Masarykova - IP SVK	realizace, IP SVK	2 340
Petrovice - kanalizace - IP SVK	realizace, IP SVK	12 000
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK (projekční příprava)	realizace, IP SVK, pro rok 2020 zahájena projekční příprava	100
1. etapa – Modernizace varné technologie – Míchací kotel v přípravě jídla MŠ Drobného	míchací kotel včetně příslušenství	575
Úprava elektroinstalace – v souvislosti s nákupem míchacího kotle v kuchyni MŠ Drobného	Stavební úpravy + poplatek Eon za navýšení rezervovaného příkonu. V případě zařazení do rozpočtu bude akce realizována prostřednictvím TS služeb	100
Zhotovení zázemí pro zaměstnance v objektu MŠ Slavkovice	Zpracování PD pro následnou realizaci rekonstrukce nevyhovujícího zázemí pro zaměstnance	182
Příjezdová komunikace ke kamenolomu	Na akci je zpracována studie, v současnosti jsou zaměřovány a vykupovány dotčené pozemky a do konce roku bude zpracována PD pro stavební řízení. Vlastní realizace včetně výběrového řízení na dodavatele bude provedeno na počátku v roce 2020	2 900

Kabelizace VO za prodejnu v m.č. Olešná	Vyvolaná investice v souvislosti s kabelizací NN rozvodů ze strany fi eon. Do konce roku bude zpracována PD a vydáno stavební povolení. Společná realizace akce s fi. eon se předpokládá v roce 2020.	230
Novostavba vodovodu a kanalizace (CHALUPY ROKYTNO - soukromý investor) - IP SVK	realizace, IP SVK, do příjmové části rozpočtu dar od soukromého investora	250
Obnova Horáckého muzea		175
Židle do sálu kulturního domu	Nákup 550 ks židlí do velkého sálu kulturního domu. Židle musí být stohovatelné. Cena je zatím orientační. Nejsou v ní zahrnuty žádné množstevní slevy, které by v tomto počtu byly.	1 600
Rozšíření podesty u schodiště včetně dveří na rampu u objektu MŠ Drobného	Realizace rozšíření podesty u schodiště, kde se přepravují termoporty – šířka neodpovídá legislativě – zpráva BOZP (nutné v roce 2020), - rozšíření stávající malé šířky dveří na rampu včetně rozšíření stříšky nad dveřma (příprava termoportů) – zvýšené riziko poranění – zpráva BOZP (nutné v roce 2020)	130
Společná stezka pro chodce a cyklisty I.etapa Nová Ves -kamenolom - IP mikroregionu	Investor Mikroregion Novoměstsko. Na akci je zpracována PD, vydáno stavební povolení a bude podána žádost o poskytnutí dotace, v případě získání financí by se jednalo o investiční příspěvek ze strany města	250
Společná stezka pro chodce a cyklisty II.a etapa -ul. Petrovická - ul. Nečasova,lávka	Na akci je zpracována PD, bude podána žádost o stavební povolení a bude požádáno o poskytnutí dotace	400
Chodník Vančurova NMNM	příprava dokončena	250
Tyršova – parkovací místa a chodník	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena	13 277
ZŠ 1 -klimatizační jednotka ve školní jídelně	Vlastní realizace	600
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	FP na realizaci akce, v r. 2019 se dopracovává PD, předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFDI na realizaci (85% z UN)	0
Herní prvky NMNM	Nové herní prvky na dětská hřiště v NMNM	300
přemístění víceúčelového a dětského hřiště v lokalitě pod Betlémem	hřiště se přesouvá z důvodu prodeje pozemků pro výstavbu sociálního zařízení (dům Poměnka)	600
Slavkovice - PD na 3 mostky přes potok	při opravě koryta potoka ze strany povodí, budou odstraněny stávající nezkouladované mostky a lávky přes potok, které musí být nahrazeny novými	280
kontejnerové stání – přístřešky ul. Masarykova	Nové kryté kontejnerové stání, stejného typu jako bylo pořízeno na ul. Tyršova	250
kontejnerové stání – přístřešky MČ Maršovice	Nové kryté kontejnerové stání, stejného typu jako bylo pořízeno na ul. Tyršova	120
Pořízení myčky nádobí do jídelny 1. ZŠ	Stávající myčka je v havarijním stavu, 1. ZŠ převede zřizovateli finanční prostředky ve výši 1.283 Kč. (vratka příspěvku v roce 2019 + odvod z investičního fondu)	1 283
I.ZŠ nástavba odborných učeben - přesun z roku 2019 (stavba + vybavení)	Pokračování investiční akce z let 2018 a 2019	19 579
automatická pokladna	Automatická pokladna na úhradu správních a místních poplatků, umístěná na MěÚ	600
Hájkova oplocení dětského hřiště	Nové oplocení pro dětské hřiště	150
CELKEM		127 302

Přehled velkých investičních akcí



Zásobník investičních akcí souvisí)

(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně)

název akce	popis
Dukelská - reko mostu + chodník + přechod	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena
cyklostezka Vlachovická (podél Medinu)	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena, podána žádost o dotaci na realizaci (SFDI, 85% z UN)
víceúčelové hřiště se zimním kluzištěm	
Rekonstrukce kašny Píseň hor	Rekonstrukce kašny Pasáčka, kdy po zimě 2018-2019 došlo k nádrži kvádru země a schodišťových stupňů (2 možnosti realizace 1/ kašnu rozebrat a znovu opravenou poskládat, 2/ ve vnitřním prostoru kašny se zrealizuje olověná vana – oprava konečná, odpadá následné přetěšňování spar, rozebírání a tím vzniklé další náklady s rekonstrukcí)
Oprava místní komunikace	Oprava komunikace od zvoničky ke zokruhované až ke Svobodovým, položkový rozpočet zpracování krajskou SUS předán panu Ptáčkovi (15.04.2019) – donesl Plocek
SDH Maršovice - pořízení automobilu	nákup hasičského vozidla
SDH Rokytno - pořízení automobilu	nákup hasičského vozidla
Oprava chodníků – II.část Hlinné	Pokládka nové zámkové dlažby v r. 2020, projektová dokumentace není nutná, krytí z vlastních zdrojů (bez dotace), v případě schválení budou realizovat TS služby
Příčka oddělující keramickou pec pro potřeby DDM	Akce proběhne v roce 2020.Současná fáze akce: Příprava projektové dokumentace
Kanalizace Slavkovice	Projekční příprava

oprava obecní budovy v Makovicích	oprava elektroinstalace v přízemí budovy, výměna podlahové krytiny na schodišti, vestavěná skříň na úklidové prostředky, osvětlení vstupu
Budovatelů - kontejnerová stání	zrušení stávajících a vybudování 3-4 nových kontejnerových stání na ulici budovatelů
Rekonstrukce ul. Drobného - úsek Smetanova - Výhledy	realizace
Rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK	realizace, IP SVK
Rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (před Enpekou) - IP SVK	realizace, IP SVK
Drobného - úpravy před Enpekou, MHD, chodník, plošné úpravy	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena, nutno realizovat současně s reko kanalizace SVK před Enpekou
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka) - IP SVK	projekční příprava, IP SVK
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova (k terminálu) - IP SVK	projekční příprava, IP SVK
Oprava MK ul. Smetanova (k terminálu, po rekonstrukci kanalizace)	projekční příprava
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK	realizace, IP SVK
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - technická infrastruktura	realizace
Obnova rybníka Zichův (dočasné řešení)	projekční příprava, možnost získání dotace Mze, provozní akce
Výukový altán pro školní zahradu MŠ Slavkovice	dřevěný altán
Kabelizace VO Pohledec	Vyvolaná investice v souvislosti s kabelizací NN rozvodů ze strany fi.eon. Do konce roku bude zpracována PD a vydáno stavební povolení. Společná realizace akce s fi.eon se předpokládá v roce 2020.
Rozšíření veřejného osvětlení ul. Šípková	Na akci je zpracovávána studie technické proveditelnosti. Následovně bude případně objednána PD a podána žádost o stavební povolení.
Oprava mostu u lomu	měla by se realizovat 2019, pokud ne, 2020
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Lesní - IP SVK	realizace, IP SVK
Pohledec - chodník podél silnice II/360	realizace, do příjmové části rozpočtu bude možné zapracovat dotaci SFDI - prozatím pouze podána žádost, nevíme výsledek
MŠ Pohledec - výměna oken a zateplení budovy - 2. etapa	realizace
Hlinné - kanalizace - IP SVK	realizace, IP SVK
Hlinné - novostavba místní komunikace	realizace
Řešení přístupového systému k MŠ Drobného	Přístupový systém do MŠ
Oprava WC pro zaměstnance – 2. třída MŠ Žďárská	
Společná stezka pro chodce a cyklisty II.b etapa - ul. Nečasova, lávka-kruhový objezd	Na akci je zpracována PD, bude podána žádost o stavební povolení a bude požádáno o poskytnutí dotace
Společná stezka pro chodce a cyklisty III. etapa - ul. Nečasova, lávka- Kazimírův rybník- ul. Německého	Na akci se zpracovává PD, v závěru roku bude podána žádost o stavební povolení a bude požádáno o poskytnutí dotace
Společná stezka pro chodce a cyklisty IV. etapa - ul. Žďárská-Radňovice	Na akci je zpracována PD, bude podána žádost o stavební povolení a bude požádáno o poskytnutí dotace

Společná stezka pro chodce a cyklisty V. etapa – Jiříkovice -Vališovy rybníky	Na akci je zpracována PD, bude podána žádost o stavební povolení a bude požádáno o poskytnutí dotace
Výměna zastaralých svítidel za Smart svítidla u cyklostezek	Neinvestiční akce většího rozsahu-výměna 25ks svítidel za Smart svítidla s řízenou noční výlukou
Oprava II.části chodníku Masarykova	příprava dokončena
Oprava chodníku Ul. Budovatelů	oprava - včetně přípravy
Oprava parkoviště Budovatelů	je připravována žádost o dotaci
Oprava MK Maršovice	2019 příprava , na rok 2020 žádost o dotaci dotace 125 000 - 150 000, dle dot. titulu
Oprava chodníku Malá k viaduktu u Lesní	Příprava + realizace
L.Čecha - chodník+přechod před ZŠ+parkovací místa u ZŠ	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena
rozšíření katolického hřbitova	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena, váže na naplněnost kapacity katolického hřbitova
Rekonstrukce rozvodů a změna vytápění věžového domu Tyršova 730	Výměna společných rozvodů - kanalizace, VZT, voda, dešťák, a změna vytápění věžového domu Tyršova 730 – červený
revitalizace dolní části Vratislavova náměstí	zahájení projekčních příprav
Služební automobil pro DDM	Akce proběhne v roce 2020. VZ na nákup zajistí INV
Bezbariérový výtah v objektu Speciální školy na ulici Malá	V případě realizace bude nutné aktualizovat PD včetně vyjádření dotčených síťářů + zažádat o nové stavební povolení
ZŠ 1 - Vybudování podlahy v bývalé kotelně, zřízení prostor pro dílnu školníka, skladovací prostor apod.	Příprava projektové dokumentace včetně vlastní realizace
ZŠ 1 - Postupná rekonstrukce (výměna, oprava,...) podlah, podlahové krytiny, dveří i zárubní v jednotlivých třídách.	Postupná rekonstrukce - dle jednotlivých poschodí
ZŠ 1. - Školní jídelna - Postupná obnova vybavení školní jídelny, - konvektomaty, kotle, pánve smažící pánve, myčky apod.	Postupná výměna - dle stavu jednotlivého zařízení
oprava fasády bytového domu č.p. 732	realizace opravy fasády, PD zpracována, nutno před realizací zaktualizovat (i s ohledem na provedenou reko fasády č.p. 730), v případě, že budou obnovovány praskající skla (nutno posoudit statikem jejich bezpečnost) na balkonech investice rapidně vzroste – prověřit skla a dle výsledku tento zateplovák s případnou další úpravou balkonů nechat až na rok 2021
Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova - IP SVK	realizace, IP SVK
Rekonstrukce MK ul. Hájkova	realizace
Novostavba vodovodu ul. Vlachovická - IP SVK	realizace, IP SVK
Rekonstrukce kanalizace ul. Luční - IP SVK	realizace, IP SVK
Rekonstrukce komunikace ul. Luční, 2.etapa	realizace
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Vratislavovo nám. - IP SVK	projekční příprava, IP SVK

III. Konsolidace a Financování

A. Konsolidace

V návaznosti na § 6 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, který stanovuje, že součástí rozpočtu je i tvorba a použití peněžních fondů musí dojít ke schválení rozpočtu i na konsolidačních položkách. To znamená, že v rozpočtu jsou zahrnuty i příjmy a výdaje z bankovních účtů města, u operací, při kterých město přeposílá peníze z nebo na bankovní účet některého svého fondu. Tyto konsolidační položky se však od celkových příjmů a výdajů musí odečíst, protože se nejedná o skutečný příjem a výdaj města, ale pouze o přeposlání finančních prostředků mezi jednotlivými účty města.

pol.	Text	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020
konsolidace příjmů		30 293,6	35 514,2	58 653,8
4133	převody z vlastních rezervních fondů	14 000,0	30 000,0	50 513,0
4134	převody z rozpočtových účtů	11 756,8	4 717,0	8 140,8
4139	ostatní převody z vlastních fondů	4 536,8	797,2	0,0
konsolidace výdajů		30 293,6	35 514,2	58 653,8
5342	převody sociálnímu fondu obcí	1 026,3	797,2	973,8
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	18 536,8	34 717,0	50 513,0
5344	rozpočtů	0,0	0,0	4 467,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	10 730,5	0,0	2 700,0

Očekávané zůstatky fondů k 31.12.2019

název fondu	zůstatek v tis. Kč
Fond Rezerv a Rozvoje (FRR)	46.046,0
Fond Rozvoje Bydlení (FRB)	14.900,0
Sociální Fond	80,0

B. Financování

Text	Skutečnost roku 2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Navrhovaná výše na rok 2020
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	10 000,0
splátka přechodné fin. výpomoci	-21 600,0	0,0	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	29 128,2	59 833,1	56 916,5
Financování celkem	7 528,2	59 833,1	66 916,5

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2020 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V Novém Městě na Moravě dne 08. 11. 2019

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

V. Přílohy

Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

Tabulkový přehled provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na roky 2018-2020

Průměrné hrubé platy v hospodářství města

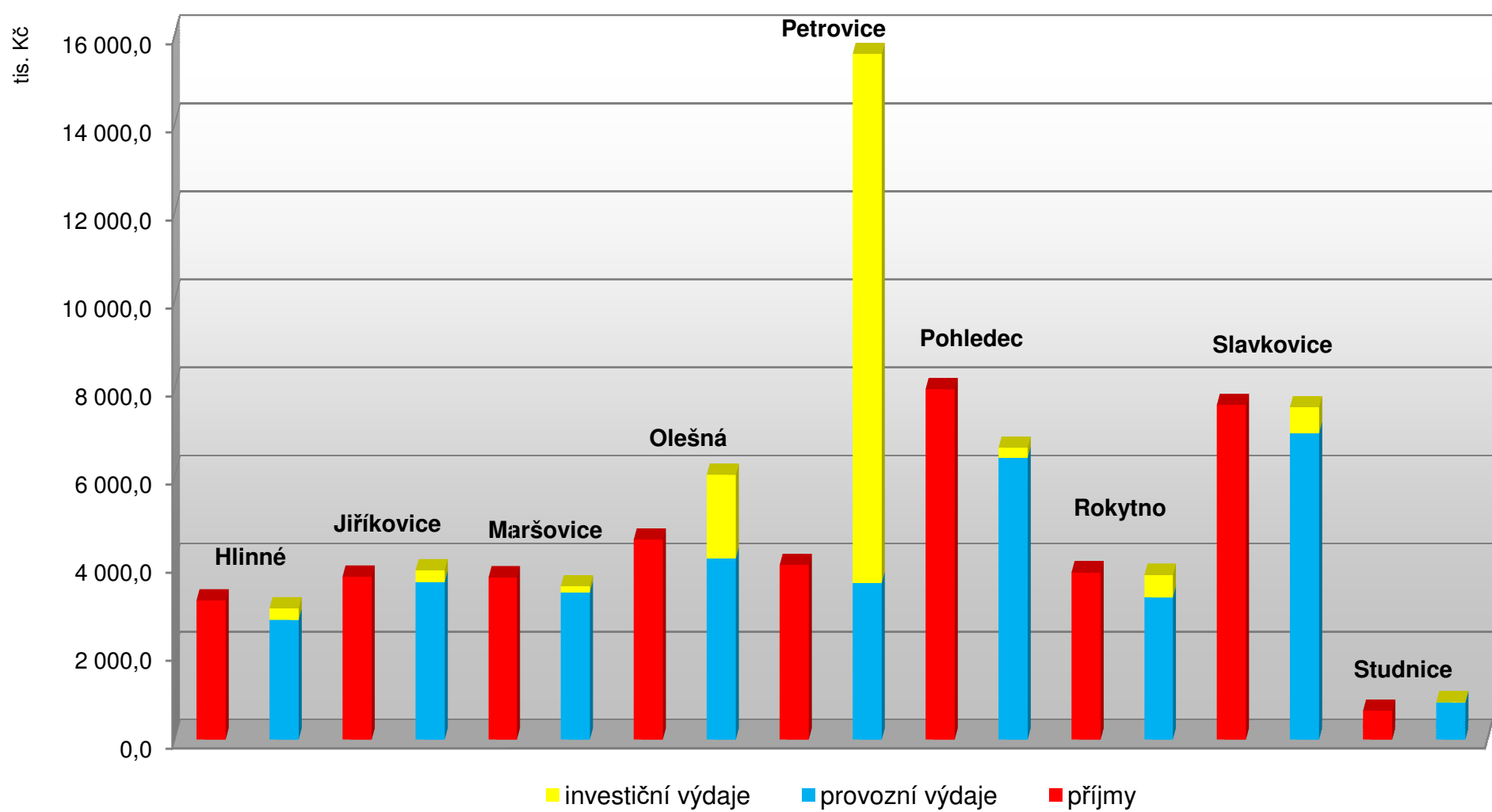
Fond rezerv a rozvoje

Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

PŘÍJMY v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Příjmy celkem	3 157,3	3 699,4	3 682,7	4 538,3	3 962,6	7 956,3	3 794,6	7 595,8	653,6	39 040,6
<i>z toho: - daňové příjmy celkem</i>	<i>2 213,8</i>	<i>2 956,0</i>	<i>2 831,9</i>	<i>3 339,0</i>	<i>2 828,6</i>	<i>6 290,2</i>	<i>2 803,2</i>	<i>6 118,0</i>	<i>463,3</i>	<i>29 844,0</i>
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	658,3	910,0	952,6	1 014,6	852,0	1 866,5	828,7	1 641,9	112,3	8 836,9
- daň z příjmů FO ze SVČ	15,2	21,0	22,0	23,4	19,7	43,1	19,1	37,9	2,6	204,0
- daň z příjmů FO z kapitál.vým.	54,0	74,7	78,2	83,2	69,9	153,2	68,0	134,7	9,2	725,1
- daň z příjmů PO	472,6	653,4	683,9	728,4	611,7	1 340,1	595,0	1 178,8	80,6	6 344,5
- DPH	845,6	1 168,9	1 223,6	1 303,2	1 094,3	3 192,6	1 064,5	2 859,1	144,3	12 896,1
- daň z nemovitostí	158,6	115,9	331,6	234,5	170,0	194,7	216,5	242,7	112,7	1 777,2
- splátka dluhu	9,5	12,1	-460,0	-48,3	11,0	-500,0	11,4	22,9	1,6	-939,8
- místní poplatky celkem	80,3	115,3	118,1	123,6	103,1	230,2	134,8	205,9	15,3	1 126,6
- poplatek ze psů	6,4	7,4	8,5	8,0	8,6	14,3	3,5	13,8	0,5	71,0
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- poplatek z ubytovací kapacity	1,4	3,7	6,5	0,0	0,0	0,0	36,8	0,0	0,4	48,8
- poplatek za likvidaci KO	72,5	104,2	103,1	115,6	94,5	215,9	94,5	192,1	14,4	1 006,8
- správní poplatky	53,9	74,5	77,8	82,9	69,4	152,4	67,6	134,1	9,2	721,8
- nedaňové příjmy celkem	164,0	76,3	155,3	460,7	514,7	304,5	354,3	276,6	106,9	2 413,3
- pronájem hrobových míst	4,7	0,0	6,7	20,0	6,0	13,1	6,0	11,8	0,8	69,1
- pronájem bytů	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,9	48,0	0,0	218,6
- pronájem movitých věcí	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
- pronájem pozemků	3,0	0,0	0,0	1,1	0,7	1,1	0,5	3,0	0,6	10,0
- pronájem rybníků	1,7	1,4	1,6	3,8	1,8	1,9	2,9	3,3	1,7	20,1
- splátky půjček ze soc. fondu	2,0	2,8	2,9	3,1	2,6	5,7	2,5	5,1	0,3	27,0
- příjmy z úroků	2,4	3,3	3,4	3,6	3,1	6,7	3,0	5,9	0,4	31,8
- lesní hospodářství	9,6	10,1	80,6	365,1	446,5	106,4	180,6	47,5	95,8	1 342,2
- odpadové hospodářství	25,0	35,1	35,8	38,5	32,1	70,2	32,3	63,4	4,1	336,5
- projekty kanalizačních přípojek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- odvody příspěvkových org.	1,2	1,8	1,8	1,9	1,6	56,1	1,6	49,3	0,2	115,5
- pokuty Městská policie	3,7	5,2	5,3	5,7	4,7	10,4	4,8	9,4	0,6	49,8
- vnitřní správa	12,0	16,6	17,2	17,9	15,6	32,9	15,2	29,9	2,4	159,7
- kapitálové příjmy	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- dotace celkem	345,3	477,3	499,6	532,1	446,8	979,0	434,7	861,2	58,9	4 634,9
- výkon státní správy	345,3	477,3	499,6	532,1	446,8	979,0	434,7	861,2	58,9	4 634,9
- ostatní dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROVOZNÍ VÝDAJE v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jířkovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
Výdaje celkem	2 719,4	3 579,1	3 343,8	4 114,2	3 556,3	6 398,4	3 222,6	6 960,5	845,7	34 740,0
<i>z toho: - doprava</i>	<i>355,9</i>	<i>419,6</i>	<i>381,2</i>	<i>385,8</i>	<i>233,1</i>	<i>487,4</i>	<i>333,6</i>	<i>828,1</i>	<i>151,1</i>	<i>3 575,8</i>
- dopravní obslužnost	26,0	12,5	28,0	10,5	26,0	98,0	26,5	18,0	26,0	271,5
- komunikace	329,9	407,1	353,2	375,3	207,1	389,4	307,1	810,1	125,1	3 304,3
- vodní hospodářství	32,0	38,0	28,0	52,0	428,0	50,0	44,0	189,0	173,0	1 034,0
- lesní hospodářství	8,6	9,0	72,1	327,0	400,0	95,4	161,8	42,6	85,9	1 202,4
- školství	31,4	44,0	44,9	48,3	40,3	611,4	40,5	816,1	5,2	1 682,1
- MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,3	0,0	333,6	0,0	618,9
- ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0	0,0	403,0	0,0	641,0
- ZUŠ	18,3	25,6	26,1	28,1	23,4	51,2	23,5	46,2	3,0	245,4
- Dům dětí a mládeže	13,1	18,4	18,8	20,2	16,9	36,9	17,0	33,3	2,2	176,8
- kultura	98,5	342,3	119,1	155,4	153,8	263,9	118,7	229,5	18,7	1 499,9
- kulturní zařízení (vč. knihovny)	88,0	122,3	109,6	142,4	111,3	245,9	110,7	211,5	12,7	1 154,4
- kultura ostatní	10,5	220,0	9,5	13,0	42,5	18,0	8,0	18,0	6,0	345,5
- sociální služby	0,0	0,0	39,5	304,0	0,0	52,3	39,5	264,5	0,0	699,8
- sdělovací prostředky	22,0	22,0	32,0	22,0	22,0	27,0	22,0	27,0	22,0	218,0
- městské lázně	84,0	117,8	120,2	129,2	107,8	235,5	108,3	212,7	13,9	1 129,4
- sportoviště a dětská hřiště	70,0	137,0	133,0	10,0	10,0	7,0	130,0	330,0	0,0	827,0
- bydlení a komunální rozvoj	538,1	501,4	366,9	431,2	321,8	650,8	395,1	498,3	67,5	3 771,1
- bytové hospodářství	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	22,0	0,0	146,0
- plynovody	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0
- nebytové prostory	109,0	412,0	257,0	150,0	221,0	382,0	199,0	194,0	10,0	1 934,0
- veřejné osvětlení	52,0	61,0	76,0	84,0	70,0	107,0	65,0	186,0	54,0	755,0
- pohřebnictví	11,9	16,9	17,1	184,6	15,3	33,7	15,5	30,5	2,1	327,6
- stavebnictví	3,5	4,9	5,1	5,4	4,5	109,9	4,5	38,9	0,6	177,3
- ostatní	4,7	6,6	11,7	7,2	11,0	18,2	11,1	26,9	0,8	98,2
- ochrana životního prostředí	247,7	305,5	348,8	446,9	295,7	616,2	281,7	577,3	54,1	3 173,9
- svoz komunálního odpadu	193,0	270,6	291,8	296,9	247,8	541,3	261,8	488,6	32,0	2 623,8
- monitoring skládky	0,7	0,9	1,0	1,0	0,9	1,9	0,9	1,7	0,1	9,1
- veřejná zeleň, lavičky	54,0	34,0	56,0	149,0	47,0	73,0	19,0	87,0	22,0	541,0
- bezpečnost a veř.pořádek-MP	83,8	117,0	119,6	129,2	107,3	234,8	107,9	212,3	13,8	1 125,7
- požární ochrana	85,6	82,5	52,7	96,8	79,2	164,8	116,7	176,3	50,2	904,8
- krizové řízení	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	1,8
- veřejná správa	906,7	1 271,1	1 298,0	1 395,2	1 163,7	2 542,9	1 169,1	2 296,1	150,5	12 193,3
- zastupitelstvo obce	60,3	84,4	86,1	92,7	77,2	168,8	77,6	152,5	10,0	809,6
- činnost místní správy	846,4	1 186,7	1 211,9	1 302,5	1 086,5	2 374,1	1 091,5	2 143,6	140,5	11 383,7
- jiné veřejné služby	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0	1,9
- ostatní činnosti	16,4	22,8	23,4	25,2	21,1	45,9	21,1	41,3	2,6	219,8
- finanční operace	132,1	140,0	155,2	146,0	164,1	295,0	124,2	203,0	36,2	1 395,8
- rezerva	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	155,0	115,0	155,0	35,0	0,0
- příspěvky a granty	10,0	15,0	30,0	20,0	40,0	120,0	0,0	30,0	0,0	265,0
- život.prostředí-stát.správa	6,3	8,7	8,8	9,6	8,0	17,4	8,0	15,7	1,0	83,5

Investiční výdaje v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Výdaje celkem	260,1	264,1	134,4	1 895,5	12 012,9	228,3	513,0	587,5	1,7	15 897,5
Automatická pokladna pro MěÚ	10,1	14,1	14,4	15,5	12,9	28,3	13,0	25,5	1,7	135,5
SDH Hlinné - pořízení auta	250,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
SDH Jiřkovice - pořízení auta	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Prodloužení vodovodu Jiřkovice	0,0	50,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
kontejnerové stání – přístřešky	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Výkupy pozemků - Olešná	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Kabelizace VO za prodejnou v m.č. Olešná	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
Olešná - chodník-úsek C	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Olešná - lávka + chodník + zast. BUS	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
Petrovice - kanalizace - IP SVK	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
Nová lokalita RD Pohledec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Novostavba vodovodu a kanalizace (CHALUPY ROKYTNO) - IP SVK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
Odkanalizování hasičárny – Rokytno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
Slavkovice - PD - 3 mostky přes potok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Slavkovice - VDJ - přemístění	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Zhotovení zázemí pro zam. MŠ Slavkovice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	182,0
REKAPITULACE:	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Příjmy	3 157,3	3 699,4	3 682,7	4 538,3	3 962,6	7 956,3	3 794,6	7 595,8	653,6	39 040,6
Provozní výdaje	2 719,4	3 579,1	3 343,8	4 114,2	3 556,3	6 398,4	3 222,6	6 960,5	845,7	34 740,0
Investiční výdaje	260,1	264,1	134,4	1 895,5	12 012,9	228,3	513,0	587,5	1,7	15 897,5
Rozdíl	177,8	-143,8	204,5	-1 471,4	-11 606,6	1 329,6	59,0	47,8	-193,8	-11 596,9
přebytky z minulých let k 15.10.2019	7 500,0	3600	1160	4245	3600	2600	1213	3300	250	



Text	Skutečnost 2018		Očekávaná skutečnost 2019		Návrh 2020	
	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje
Mateřská škola	3 897,53	1 720,61	4 057,8	199,2	4 262,0	
ZŠ Vratislavovo nám.	4 084,80	857,80	4 600,0	163,9	5 008,4	
ZŠ L. Čecha	4 299,00	472,43	4 623,0	3 477,3	4 770,0	
ZUŠ	1 502,90	0,00	1 137,0	0,0	1 087,0	
NKZ	12 650,87	189,03	13 171,2	399,5	14 455,1	
DDM	938,63	18,00	905,2	797,9	783,0	
NSS	8 792,78	4 056,00	9 089,6	5 174,0	8 683,7	
Centrum Zdislava	2 747,37	3 157,00	2 355,1	3 938,0	2 210,9	
Příspěvky PO celkem	38 913,88	10 470,87	39 938,90	14 149,80	41 260,10	0,00

Průměrné platy v hospodářství města 2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I. pol. 2019
Novoměstská kulturní zařízení	18 398,0	17 374,0	18 368,0	19 127,0	20 649,0	21 201,0	21 485,0	25 527,0	25 366,0
Novoměstské sociální služby	19 793,0	19 078,0	17 766,0	17 996,0	18 961,0	19 449,0	23 060,0	25 496,0	26 673,0
Centrum Zdislava	17 518,0	17 049,0	16 793,0	15 159,0	17 058,0	17 620,0	20 255,0	23 828,0	24 754,0
Základní škola L. Čecha	20 683,0	22 101,0	22 702,0	22 949,0	22 224,0	23 143,0	25 324,0	30 521,0	32 359,0
Základní škola Vratislavovo nám.	20 659,0	21 215,0	21 891,0	22 360,0	22 170,0	22 948,0	24 876,0	27 739,0	28 034,0
Základní umělecká škola	23 437,0	24 662,0	23 988,0	24 377,0	25 354,0	27 289,0	29 178,0	32 915,0	35 030,0
Dům dětí a mládeže	19 735,0	19 850,0	21 172,0	21 266,0	23 911,0	22 362,0	24 521,0	25 010,0	25 732,0
Mateřská škola	17 613,0	18 687,0	18 419,0	17 805,0	18 143,0	18 723,0	20 299,0	22 746,0	24 269,0
Městská policie	22 394,0	23 362,0	23 838,0	24 850,0	23 838,0	25 253,0	27 377,0	30 213,0	31 153,0
MěÚ Nové Město na Moravě	22 441,0	23 759,0	23 760,0	23 932,0	24 442,0	26 346,0	27 710,0	30 799,0	31 003,0
TS služby s.r.o.	21 624,0	20 771,0	19 915,0	19 153,0	19 521,0	20 035,0	21 518,0	21 898,6	26 830,9
Novoměstské služby s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	18 512,2	17 332,0	20 134,3	23546,0	22920,0

Průměrné příplatky za vedení v hospodářství města

	přípl. Za vedení 1. stupeň v % v 2018	přípl. Za vedení 2. stupeň v % v 2018	přípl. Za vedení 3. stupeň v% v 2018	přípl. Za vedení 4. stupeň v % v 2018	přípl. Za vedení 1. stupeň v % v 2019	přípl. Za vedení 2. stupeň v % v 2019	přípl. Za vedení 3. stupeň v% v 2019	přípl. Za vedení 4. stupeň v % v 2019
Novoměstská kulturní zařízení	0,19				0,19			
Novoměstské sociální služby	5,0	45,0			5,0	45,0		
Centrum Zdislava	5,0	45,0			5,0	45,0		
Základní škola L. Čecha								
Základní škola Vratislavovo nám.	9,0	17,8		40,0	9,0	17,4		40,0
Základní umělecká škola	27,2				25,7			
Dům dětí a mládeže	32,52				33,03			
Mateřská škola	6,5	15,3	40,0		6,2	15,5	40,0	
Městská policie	0,8				0,8			
MěÚ Nové Město na Moravě	6,6		0,6		6,0		0,6	

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2018 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2018	59 801 452,86
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	71,83
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	56 955,32
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank	188 283,51
- úroky z termínovaného vkladu u Sberbank	0,00
- převod hotovosti ze	0,00
Příjmy celkem	60 046 763,52
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	337,00
- převod hotovosti na běžný účet	14 000 000,00
Výdaje celkem	14 000 337,00

Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2018 - skutečnost	46 046 426,52
--	----------------------

V průběhu let 2012 - 2018 došlo k použití finančních prostředků z **fondu rezerv a rozvoje** na strategické projekty města a na předfinancování dotací. Jelikož je na účtu fondu rezerv a rozvoje výhodnější úrok a vzhledem k tomu, že na běžných účtech města je prozatím dostatek finančních prostředků, byly skutečné náklady určené na strategické projekty financovány z těchto běžných účtů.