

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

50. Rady města

konané dne 15.11.2021

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2022

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022 byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy ve výši 276 530,8 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 319 897,0 tis. Kč a schodkem hospodaření ve výši 43 366,2 tis. Kč.

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

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci	267 530,8
z toho:	
daňové příjmy	179 792,0
nedaňové příjmy	53 966,9
kapitálové příjmy	11 968,8
přijaté transfery	30 803,1
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	5 003,7
Přechodné fin. výpomoci	0,0

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	250 259,0
z toho:	
provozní výdaje bez příspěvků PO:	207 906,3
vodní hospodářství	4 199,1
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	5 846,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	530,0
doprava	36 360,2
civilní připravenost na krizové stavy	113,0
kultura, církev a sdělovací prostředky	2 297,0
bezpečnost a veřejný pořádek	5 696,9
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 648,9
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 108,5
sociální věci a politika zaměstnanosti	194,0
zdravotnictví	0,0
sport a zájmová činnost	10 572,0
bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	27 837,4
ochrana životního prostředí	18 897,2
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,0
vzdělávání a školské služby	4 570,5
jiné veřejné služby a činnosti	10,0

ostatní činnosti	860,0
finanční operace	27 115,6
provoz.příspěvky PO celkem	42 352,7
z toho: Mateřská škola	4274,7
ZŠ Vratislavovo nám.	5 535,2
ZŠ L. Čecha	5 182,2
Zákl.umělecká škola	1 037,0
Novoměst. kultur. zařízení	14 722,6
Dům dětí a mládeže	704,0
Novoměst. soc. služby	9 266,8
Centrum Zdislava	1 630,2
dotace PO ze SR a kraje	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	69 638,0
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	319 897,0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	5 003,7
--------------------------------------	---------

limit mezd v hospodářství města celkem	40 299,7 tis. Kč
z toho: limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ	30.579,1 tis. Kč
limit mezd Městské policie	3.810,0 tis. Kč

II. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2022 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv

III. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2022

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

- k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití
- k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel:	Mgr. Petr Hanych
Zpracovatel:	Ing. Jaroslav Koutník
Vyjádření:	Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:15
Text důvodové zprávy:	Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022 byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Jednotlivé návrhy dílčích rozpočtů - podkladů od správců odvětví, ředitelů příspěvkových organizací a předsedů osadních výborů byly za účasti vedení města projednány a následně upraveny. Z těchto upravených návrhů finanční odbor zpracoval předkládaný návrh rozpočtu města na rok 2022. Návrh rozpočtu města byl projednán na semináři zastupitelstva města a v návaznosti na diskuzi a návrhy ze strany jednotlivých zastupitelů byl rozpočet upraven v těchto položkách: 1. Příspěvkové organizaci NSS byl navýšen příspěvek zřizovatele o 200 tis. Kč na celkových 9.266,8 tis. Kč 2. Příspěvkové organizaci CZ byl snížen příspěvek zřizovatele o 200 tis. Kč na celkových 1.630,2 tis. Kč 3. Do neinvestiční rezervy města byla přesunuta částka 1 605,6 tis. Kč z položky 5011, 5031, 5032 platy zaměstnanců městského úřadu + zdravotní a sociální pojištění (jedná se o avizované navýšení platů státních zaměstnanců), s tím, že z této rezervy by bylo kryto případné zákonné navýšení platů u všech organizací, kterých by týkalo.
Materiál obsahuje:	Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2022 (Veřejná)
Materiál projednán:	seminář ZM 08.11. 2021
Přizváni:	
