

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

2. Zastupitelstva města
konaného dne 28. 11. 2022

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023 byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy ve výši 334.583,0 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 374.579,9 tis. Kč a schodkem hospodaření ve výši 39.996,9 tis. Kč.

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci	334 583,0
z toho:	
daňové příjmy	213 050,0
nedaňové příjmy	57 748,9
kapitálové příjmy	31 768,8
přijaté transfery	32 015,3
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999,3
Přechodné fin. výpomoci	0,0

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	276 410,5
z toho:	
provozní výdaje bez příspěvků PO:	227 967,8
vodní hospodářství	2 203,5
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	7 252,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355,0
doprava	23 180,0
civilní připravenost na krizové stavy	115,0
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 457,5
bezpečnost a veřejný pořádek	6 487,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806,2
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394,0
sociální věci a politika zaměstnanosti	266,0
zdravotnictví	0,0

sport a zájmová činnost	12 202,0
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	33 911,7
ochrana životního prostř.	23 999,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0
vzdělávání a školské služby	2 658,9
jiné veřejné služby a činnosti	10,0
ostatní činnosti	920,0
finanční operace	46 750,0
provoz. příspěvky PO celkem	48 442,7
z toho: Mateřská škola	4 707,8
ZŠ Vratislavovo nám.	6 980,4
ZŠ L. Čecha	6 678,6
Zákl. umělecká škola	1 156,0
Novoměst. kultur. zařízení	16 223,0
Dům dětí a mládeže	1 000,0
Novoměst. soc. služby	10 052,8
Centrum Zdislava	1 644,1
dotace PO ze SR a kraje	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	98 169,4
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	374 579,9
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999,3
Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč)	- 39 996,9

financování:

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	39 996,9
Financování celkem (tis. Kč)	39 996,9

limit mezd Městské policie 4.300,0 tis. Kč
limit mezd v hospodářství města 38.624,1 tis. Kč a z toho:
limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ 32.834,4 tis. Kč

II. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 10.590 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 20.000 tis. Kč a 9.406,9 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města

III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2023 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv

IV. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2023

V. 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. Martina Slámová

Vyjádření: RM ze dne 21.11.2022 doporučila schválit předložený materiál (včetně snížení provozního příspěvku PO NKZ)
Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:30

Text důvodové zprávy: Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023 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 2023.
Součástí usnesení k návrhu rozpočtu města je poskytnutí dotace pro Novoměstské služby s.r.o. na provoz bazénové části lázní.

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

- přesun částky 2.000,- tis. Kč z dotace pro spol. Novoměstské služby s.r.o. do neinvestiční rezervy města na případné dokrytí provozu bazénové části Městských lázní
- do zásobníku investičních akcí zařazena projekční příprava na ul. Veslařskou, Centrum služeb a řemesel, ul. Vlachovická - fotbalové hřiště a chodník od kruhového objezdu na Novou Ves (realizace, pokud bude na uvedené akce přiklepnuta dotace).

Návrh rozpočtu města na rok 2023 byl následně projednán v **radě města dne 21.11.2022** a rada města doporučila ještě **upravit předložený návrh rozpočtu, a to snížit provozní příspěvek PO Novoměstská kulturní zařízení** o částku 400 tis. Kč - úspora (omezení rozsahu) pořádání kulturních akcí v průběhu roku 2023 a tuto částku převést do investiční rezervy města. Tato navržená úprava se v příloze materiálu projevila na straně č. 3, 5, 38 a 42 rozpočtu.

Materiál obsahuje:

[Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2023 \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

seminář ZM 07.11.2022

RM č. 2 dne 21.11.2022

Přizváni:
