

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK 2019

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019, který bude na prosincovém zasedání dne 10. 12. 2018 projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě. Návrh rozpočtu města na rok 2019 bude, tak jak ukládá shora citovaný zákon, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v Zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska, internetové stránky města). Přípomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2019 mohou občané města Nového Města na Moravě uplatnit buď písemně do 10. 12. 2018 do 12:00 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Návrh rozpočtu města na rok 2019 je dle platné rozpočtové skladby rozepsán v příjmové části do jednotlivých příjmových skupin, neinvestiční výdaje jsou rozepsány na jednotlivá odvětví a příspěvkové organizace města.

Podrobná důvodová zpráva s rozpisem návrhu rozpočtu města na rok 2019 je k nahlédnutí také na finančním odboru MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 3. poschodí nebo na webových stránkách města Nového Města na Moravě, konkrétně na adrese <https://radnice.nmnm.cz/rozpocet-mesta/> a <http://rozpocet.nmnm.cz/> (klikací rozpočet).

V Novém Městě na Moravě 23. 11. 2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru



**NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2019**

Obsah

<u>ÚVOD</u>	<u>4</u>
<u>NÁVRH ROZPOČTU</u>	<u>6</u>
<u>I. ZDROJE ROZPOČTU</u>	<u>9</u>
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	9
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12
D. PŘIJATÉ DOTACE	12
<u>II. VÝDAJE ROZPOČTU</u>	<u>16</u>
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	16
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	39
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	42
<u>III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ</u>	<u>49</u>
A. KONSOLIDACE	49
B. FINANCOVÁNÍ	49
<u>IV. ZÁVĚR</u>	<u>50</u>
<u>V. PŘÍLOHY</u>	<u>51</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 2019 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 30. 07. 2018. I pro rok 2019 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 zůstávají stejné jako v předchozích letech, tj.

- 1) klíčování běžných příjmů a výdajů na 1 obyvatele. Klíčem pro výpočet průměru byl počet obyvatel města a místních částí k 30. červnu 2018.
- 2) oblast školství byla klíčována dle průměrných příjmů a výdajů na 1 žáka dle školských zařízení
- 3) oblast lesního hospodářství byla klíčována dle % podílu ha výměry porostlé plochy
- 4) skutečně známé, každoročně se opakující příjmy a výdaje jednotlivých místních částí se rozpočtují přímo na konkrétní místní část a dále se neklíčí.

Rozpočet města je pro rok 2019 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy	274.005,9 tis. Kč
2) celkové výdaje	323.494,1 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města	170.536,3 tis. Kč
příspěvky PO	39.775,9 tis. Kč
investiční výdaje města	113.181,9 tis. Kč
3) financování celkem	49.488,2 tis. Kč
Změna stavu finančních prostředků	49.488,2 tis. Kč

Navržený rozpočet ve srovnání s rokem 2018 z hlediska základních finančních ukazatelů vykazuje lepší kondici, neboť je navrhováno vyšší provozní saldo a současně pokračuje trend rychlejšího růstu běžných příjmů oproti běžným výdajům. I přesto je rozpočet navrhován jako schodkový, a to zejména z důvodu velmi vysokých investičních výdajů.

Návrh rozpočtu nepočítá s přijetím úvěru na krytí plánovaného schodku rozpočtu, ale celý schodek je plánován uhradit z finančních prostředků uspořených v minulých letech. Plánovaný revolvingový úvěr na předfinancování dotací nebyl v roce 2018 čerpán a s jeho čerpáním se nepočítá ani v roce 2019, a to zejména ze dvou důvodů: v roce 2018 nebyla zahájena stavba Sportovní haly a celý cashflow stavby se výrazně posouvá a současně se podařilo dojednat s poskytovatelem dotace průběžné financování z dotace na investiční akci „I. Základní škola - odborné učebny“

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je počítáno s nárůstem celkových příjmů, který je způsoben především výrazným navýšením přijatých dotací, a to z důvodu, že v průběhu roku 2019 město obdrží dotaci na investiční akci „I. Základní škola - odborné učebny“ ve výši 40 mil. Kč. K navýšení dochází i v oblasti daňových příjmů, a to i přesto, že městu klesne podíl na

celostátním výběru daní o nejvyšší částku za posledních 6 let. Pokles podílu je zapříčiněn zejména úbytkem počtu obyvatel a na celkových daňových příjmech bude znamenat pokles přibližně ve výši 1,4 mil. Kč. Navzdory tomuto nepříznivému vývoji, jsou celkové daňové příjmy navýšeny o částku 4,6 mil. Kč, a to zejména díky výrazně lepšímu očekávanému výběru daní za rok 2018 a který bude částečně pokračovat i v roce 2019. Navýšení nedaňových příjmů je zapříčiněno zejména jednorázovou splátkou návratné finanční výpomoci Mikroregionu Novoměstsko a otevřením kamenolomu. Výrazný pokles je rozpočtován v kapitálových příjmech, kde již není počítáno s výraznějšími prodeji majetku města.

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 ceníku 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 2019 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 2019 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2018, dále z požadavků jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z finančních plánů příspěvkových organizací.

Případné další neočekávané skutečnosti (kalamity, havarijní stavy, další cenové úpravy) budou řešeny v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku z rezervy města, která je rozdělena na investiční a neinvestiční část a dohromady činí 5 mil. Kč.

Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 9 767 tis. Kč, která bude určena na výměnu rozvodů v domě Křenkova č.p. 732. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000 tis. Kč na krytí investiční akce „Sportovní hala“ a 9.721,2 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech z předchozích let. Větší provozní akce jsou z důvodu lepší přehlednosti rozpočtu opět sledovány odděleně.

NÁVRH ROZPOČTU

	Skutečnost roku 2017	Rozpočet schválený 2018 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na r. 2019	Index 19/18 v % k RS	Index 19/18 v % k OS
PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci	243 754,7	226 218,9	252 456,8	274 005,9	121,1	108,5
z toho: daňové příjmy	148 066,10	152 871,6	153 534,9	157 550,5	103,1	102,6
nedaňové příjmy	43 779,73	37 789,3	40 670,4	41 767,0	110,5	102,7
kapitálové příjmy	6 582,29	15 200,0	21 119,9	6 700,0	44,1	31,7
přijaté transfery	45 326,60	20 358,0	37 131,6	67 988,4	334,0	183,1
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	15 728,1	0,0	20 161,0	35 514,2	0,0	0,0
Přechodné fin. výpomoci	0,0	52 000,0	48 910,0	0,0	0,0	0,0

	Skutečnost roku 2017	Rozpočet schválený 2018 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2019	Index 19/18 v % k RS	Index 19/18 v % k OS
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	174 293,78	181 487,70	200 636,30	210 312,20	115,88	104,82
z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	131 953,22	143 656,30	153 234,10	170 536,30	118,7	111,3
vodní hospodářství	2 370,26	1 353,5	1 710,30	1 518,5	112,2	88,8
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	2 953,81	1 775,0	1 791,0	1 930,0	108,7	107,8
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	683,41	631,0	951,0	310,0	49,1	32,6
doprava	14 549,29	17 642,9	22 450,7	17 479,6	99,1	77,9
civilní připravenost na krizové stavy	2,0	10,0	25,0	3,0	30,0	12,0
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 217,53	1 134,5	1 703,5	2 382,5	210,0	139,9
bezpečnost a veřejný pořádek	3 928,26	4 441,5	4 420,3	4 679,4	105,4	105,9
požární ochrana a integrovaný záchranný	2 298,63	2 279,1	2 334,6	2 208,1	96,9	94,6
státní moc, státní správa, územní	44 492,64	47 729,2	50 220,6	56 684,5	118,8	112,9
sociální věci a politika zaměstnanosti	605,51	295,0	680,0	257,0	87,1	37,8
zdravotnictví	81,00	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
tělovýchova a zájm. činnost	9 161,21	6 053,0	9 721,0	6 094,0	100,7	62,7
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	20 976,54	22 779,1	25 612,5	26 259,6	115,3	102,5
ochrana životního prostředí	14 740,23	16 027,5	16 180,5	19 193,0	119,8	118,6
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	52,24	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
vzdělávání a školské služby	1 434,27	130,0	1 431,1	10 295,1	7 919,3	719,4
jiné veřejné služby a činnosti	3,96	5,0	87,7	5,0	100,0	5,7
ostatní činnosti	751,51	250,0	419,6	697,0	278,8	166,1
finanční operace	11 650,92	21 070,0	13 369,7	20 490,0	97,2	153,3
provoz.příspěvky PO celkem	42 340,56	37 831,40	47 402,20	39 775,90	105,14	83,91
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 607,87</i>	<i>3 866,5</i>	<i>3 897,5</i>	<i>3 626,5</i>	<i>93,8</i>	<i>93,0</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>3 845,00</i>	<i>4 072,0</i>	<i>4 084,8</i>	<i>4 600,0</i>	<i>113,0</i>	<i>112,6</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 387,00</i>	<i>4 294,7</i>	<i>4 294,7</i>	<i>4 663,0</i>	<i>108,6</i>	<i>108,6</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>5,13</i>	<i>960,0</i>	<i>960,0</i>	<i>1 137,0</i>	<i>118,4</i>	<i>118,4</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>10 900,25</i>	<i>12 313,3</i>	<i>12 586,3</i>	<i>12 942,0</i>	<i>105,1</i>	<i>102,8</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>868,50</i>	<i>845,0</i>	<i>923,0</i>	<i>895,0</i>	<i>105,9</i>	<i>97,0</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>6 286,84</i>	<i>8 216,7</i>	<i>8 761,8</i>	<i>8 956,2</i>	<i>109,0</i>	<i>102,2</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 334,61</i>	<i>3 263,2</i>	<i>2 738,8</i>	<i>2 956,2</i>	<i>90,6</i>	<i>107,9</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>9 105,36</i>	<i>0,0</i>	<i>9 155,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	55 561,39	130 191,0	146 951,0	113 181,9	86,9	77,0
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	229 855,17	311 678,7	347 587,3	323 494,1	103,8	93,1
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	15 728,1	0,0	20 161,0	35 514,2	0,0	0,0
Saldo příjmů a výdajů	13 899,6	-85 459,8	-95 130,5	-49 488,2	0,0	0,0
Splátka přechodné fin. výpomoci	10 000,0	12 500,0	21 600,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření	3 899,6	-45 959,8	-67 820,5	-49 488,2	0,0	0,0

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU
ROZPOČTU MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2019**

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

a)	Velké opravy v provozní části rozpočtu nad 200 tis. Kč	22 901,0
	výměna rozvodů Křenkova 732	4 217,0
	ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	7 900,0
	Oprava střechy budovy TS Služby Soškova	600,0
	MŠ Drobného - přístřešek na kočárky a oprava plotu	320,0
	oprava rozvodů vody DPS část budovy C,D	350,0
	Oprava povrchů na autobusovém nádraží	500,0
	Oprava mostu u lomu	900,0
	Oprava MK Jiřkovice - celoplošná	1 600,0
	Oprava střechy radnice	3 964,0
	Oprava obecní budovy Studnice	200,0
	Oprava chodníku (okolo kina)	500,0
	Pohledec - oprava MK - 3.etapa	1 000,0
	Oprava a nátěr fasády školní č.p. 448	300,0
	Oprava místnosti s expozicí skla v Horáckém muzeu	250,0
	Oprava štuků v Horáckém muzeu	300,0
b)	Investiční akce nad 400 tis. Kč	108 123,9
	II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben	1 950,0
	výměna rozvodů Křenkova 732	5 550,0
	Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě	1 217,9
	LC Svážnice	4 800,0
	Vybudování 3 - 4 nových kontejnerových stání (Budovatelů)	600,0
	Sportovní hala	30 000,0
	Tyršova - reko kanalizace - IP SVK	576,0
	Tyršova - oprava povrchu po kanalizaci	850,0
	Tyršova - rekonstrukce - úsek Žďárská-Školní	11 500,0
	územně plánovací dokumentace	550,0
	Tyršova - reko vodovodu a kanalizace - úsek Žďárská-Školní - IP SVK	940,0
	Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel	4 000,0
	Dukelská - reko mostu + přechod a chodník	3 435,0
	Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní - IP SVK	2 400,0
	Zásahové vozidlo SDH	3 500,0
	výkupy pozemků	1 500,0
	úpravy přechodů pro chodce	555,0
	II. Základní škola - reko kanalizace v budově školy	800,0
	Novostavba vodovodu a kanalizace Brožkův kopec, ul.Polní, parc.č.3037/63 - IP SVK	500,0
	ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	30 000,0
	Rekonstrukce kanalizace - Slavkovice	1 600,0
	Řešení bezpečnosti provozu Masarykova I.	500,0
	II. Základní škola - oprava kanalizace budova školy	800,0
	Údržba a větší investice celkem	131 024,9

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
		Daňové příjmy celkem	148 066,1	153 534,9	157 550,5	102,6
		• z toho místní části			33 561,8	0,0
1111	0	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	30 874,17	32 000,0	34 500,0	107,8
1112	0	Daň z příjmů FO placená poplatníky	854,62	800,0	800,0	100,0
1113	0	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 715,12	2 400,0	2 700,0	112,5
1121	0	Daň z příjmů právnických osob	28 911,69	26 700,0	28 000,0	104,9
1122	0	Daň z příjmů PO za obce	9 789,37	10 000,0	9 000,0	90,0
1511	0	Daň z nemovitostí	5 000,60	5 000,0	5 000,0	100,0
1211	0	Daň z přidané hodnoty	58 618,80	66 000,0	68 000,0	103,0
1361	0	Správní poplatky celkem	4 561,96	3 820,0	3 220,0	84,3
1361	10	stavební poplatky	1 735,70	1 200,0	800,0	66,7
1361	11	rybářské lístky	37,45	20,0	20,0	100,0
1361	12	matrika	80,28	60,0	60,0	100,0
1361	15	živnostenské poplatky	152,26	150,0	150,0	100,0
1361	16	občanské průkazy	28,45	25,0	25,0	100,0
1361	17	pasy	593,50	450,0	450,0	100,0
1361	18	změna trvalého pobytu	12,35	10,0	10,0	100,0
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	24,30	0,0	0,0	0,0
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	6,35	10,0	10,0	100,0
1361	21	doprava	1 743,40	1 750,0	1 550,0	88,6
1361	24	ověřování listin a podpisů	85,30	80,0	80,0	100,0
1361	27	datové schránky	9,19	10,0	10,0	100,0
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	19,60	20,0	20,0	100,0
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	22,80	30,0	30,0	100,0
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	4,50	5,0	5,0	100,0
1361	0	ostatní správní poplatky	6,53	0,0	0,0	0,0
1341	0	Poplatek ze psů	244,95	249,3	244,0	97,9
1342	0	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	196,58	110,3	95,0	86,1
1345	0	Poplatek z ubytovací kapacity	207,64	149,7	118,5	79,2
1343	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství	546,69	435	380,0	87,4
1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 638,69	4 680,6	4 403,0	94,1
1334	0	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	52,50	60,0	60,0	100,0
1335	0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	7,13	300,0	0,0	0,0
1353	0	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	151,70	130,0	130,0	100,0
1359	0	Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-30,00	0	0,0	0,0
1381	0	Daň z hazardních her	541,70	700,0	900,0	128,6
1382	0	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výher. hrac. přístrojů	180,82	0,0	0,0	0,0
1383	0	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1,37	0,0	0,0	0,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2019, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 192/2018 Sb. a skutečného plnění roku 2018
- 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 za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství apod.

Správní poplatky a výnosy z daní jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. 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. 51.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
			Nedaňové příjmy celkem	45 998,53	42 889,2	41 767,0	97,4
			• z toho místní části			2 336,2	0,0
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	14 596,61	13 774,4	13 844,0	100,5
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 184,27	2 456,0	1 702,0	69,3
2144	2111	136	Reklamy na sloupech VO	122,93	141,5	117,0	82,7
3299	2111	386	Zapojování seniorů do aktivního života	28,95	30,0	0,0	0,0
5512	2111	122	SDH	17,62	20,0	0,0	0,0
6171	2111	145	kamenolom	1 942,02	66,0	1 500,0	2272,7
3421	2111	146	Sportoviště, hřiště	22,26	0,0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	220,27	305,0	305,0	100,0
3639	2111	147	Veřejné WC	64,57	80,0	80,0	100,0
6171	2111	124	MěÚ	59,98	0,0	0,0	0,0
0	2111	141	Svoz PDO	1 472,43	1 490,0	1 490,0	100,0
6171	2111	208	Výpočetní technika	333,73	346,0	346,0	100,0
3349	2111	168	BESIP	18,88	0,0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	8,76	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 564,00	7 419,9	7 064,0	95,2
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	808,90	600,0	600,0	100,0
2219	2111	135	Doprava	727,04	640,0	640,0	100,0
0	2111	0	ostatní příjmy	0,00	180,0	0,0	0,0
0	2119	0	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	182,07	130,0	140,0	107,7
3612	2132	0	Pronájem bytů	12 481,88	11 618,0	11 172,9	96,2
3613	2132	0	Pronájem nebytových prostor	6 459,10	5 600,0	5 800,0	103,6
0	0	0	z toho pronájem Městských lázní	2 218,80	2 218,8	2 218,8	100,0

1037	2131	144	Pronájem lesů	676,33	559,0	520,0	93,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	461,99	700,6	920,1	131,3
2341	2139	100	Pronájem rybníků	105,13	90,0	90,0	100,0
ost.	2141	0	Příjmy z úroků	542,42	130,0	140,0	107,7
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	20,01	0,0	0,0	0,0
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	10,89	0,0	0,0	0,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	0,00	33,0	33,0	100,0
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skřínky	10,12	0,0	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	21,83	0,0	0,0	0,0
0	2133	0	Příjmy z pronájmu movitých věcí - nebytové hospodářství	28,22	0,0	0,0	0,0
0	2142	0	Příjmy z podílů na zisku a dividend	292,15	164,8	0,0	0,0
0	2212	0	Přijaté sankční platby celkem	587,32	1 239,0	620,0	50,0
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	110,70	200,0	220,0	110,0
6171	2212	123	Pokuty KPPP	34,20	20,0	20,0	100,0
2169	2212	124	Pokuty - stavební	27,11	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	Pokuty ŽP	13,00	20,0	20,0	100,0
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ celkem	61,70	209,0	170,0	81,3
2299	2212	124	Pokuty doprava	335,61	170,0	170,0	100,0
0	22xx	0	Ostatní pokuty	5,00	600,0	0,0	0,0
0	2122	0	Odvody PO z investičního fondu celkem	3 723,63	4 105,8	4 616,0	112,4
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	24,00	35,8	28,5	79,6
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	1 078,00	1 006,0	1 005,0	99,9
4356	2122	118	Centrum Zdislava	278,00	279,0	189,6	68,0
3392	2122	120	NKZ	1 015,16	1 032,7	1 065,4	103,2
4351	2122	134	NSS	80,60	112,3	120,5	107,3
3231	2122	116	Základní umělecká škola	147,67	501,0	1 137,0	226,9
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	65,34	74,0	74,0	100,0
3111	2122	171	MŠ	1 034,86	1 065,0	996,0	93,5
3613	2310	0	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	3,63	0,0	0,0	0,0
ost.	2329	0	Ostatní nedaňové příjmy	105,16	0,0	0,0	0,0
0	2226	0	Příjmy z finančního vypořádání minulých let	11,00	0,0	0,0	0,0
0	2460	0	Splátky půjček od obyvatele	648,21	497,5	120,0	24,1
0	2420	0	Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	538,29	497,0	0,0	0,0
0	2412	0	Splátky půjček od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	0,00	0,0	430,0	0,0
0	2449	0	ostatní splátky půjčených pros. od veřejných rozpočtů	0,00	0,0	2 401,0	0,0
ost.	2324	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 666,11	1 200,0	700,0	58,3
ost.	2322	0	Přijaté pojistné náhrady	217,11	220,0	220,0	100,0
ost.	2321	0	Přijaté neinvestiční dary	383,29	0,0	0,0	0,0
ost.	2229	0	Ostatní přijaté vratky transferů	7,23	111,3	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 navýšení je způsobeno zejména jednorázovou splátkou návratné finanční výpomoci, která je současně rozpočtována i ve výdajích a je určena Mikroregionu Novoměstsko na předfinancování dotací a mimořádných členských příspěvků obcí. Do rozpočtu jsou oproti minulému roku navrženy i příjmy z prodeje kamene v kamenolomu.

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. 51.

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
			Kapitálové příjmy celkem	6 582,29	21 119,9	6 700,0	31,7
			• z toho místní části			300,0	0,0
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	3 088,09	9 149,9	200,0	2,2
ost.	3112	0	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	314,92	7 100,0	1 300,0	18,3
ost.	3113	0	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	285,73	2 350,0	2 350,0	100,0
ost.	3201	0	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,0	0,0	0,0
ost.	3121	0	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 893,55	2 520,0	2 850,0	113,1

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. Z roku 2018 se přesouvá příjem z prodeje zásahového vozidla SDH v částce 2 350 tis. Kč. Na položce přijatých darů jsou rozpočtovány dary od soukromých investorů, pro které SVK staví na území města kanalizační a vodovodní řady. Tento příjem bude ze 100% poskytnut SVK jako podíl města na realizaci stavby. Tyto příjmy této skupiny jsou klíčovány dle skutečného prodeje pozemků a nemovitostí v jednotlivých místních částech a ve městě. Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 51.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
		Přijaté transfery celkem	45 326,60	37 131,6	67 988,4	183,1
		• z toho místní části	0,00	0,0	4 037,0	0,0
4111	0	Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	347,78	826,7	0,0	0,0
4112	0	Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	16 246,80	16 968,0	17 816,4	105,0
4113	0	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,0	0,0	0,0
4116	0	Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	8 120,9	5 661,0	2 272,0	40,1
4116	0	dotace na OSPOD	1 515,94	1 740,7	0,0	0,0
4116	0	odborný lesní hospodář + meliorační a zpevňující dřeviny	1 210,14	0,0	0,0	0,0
4116	0	Městská památková zóna	636,00	386,0	0,0	0,0
4116	0	dotace od ÚP	1 054,86	1 213,6	1 080,0	89,0
4116	0	příspěvek na pěstounskou péči	200,00	192,0	192,0	100,0
4116	0	vypracování lesních hospodář. plánů v digi. formě, obnova porostů	141,23	0,0	0,0	0,0
4116	0	Asistenti prevence kriminality	56,56	0,0	0,0	0,0
4116	0	SDH JPO II	206,60	150,0	0,0	0,0
4116	0	MAP I a II - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě	693,50	181,9	1 000,0	549,8
4116	0	ZŠ Vratislavovo nám.	891,84	562,9	0,0	0,0
4116	0	ZŠ L.Čecha	544,43	362,9	0,0	0,0
4116	0	MŠ Drobného	493,14	328,8	0,0	0,0
4116	0	NKZ	92,00	59,0	0,0	0,0
4116	0	Sociální práce	384,65	363,4	0,0	0,0
4116	0	Harmonizace prostorových dat	0,00	119,8	0,0	0,0

4121	0	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	225,17	69,5	0,0	0,0
4122	0	Neinvestič. přijaté dotace od krajů	7 397,86	8 437,5	150,0	1,8
4122	0	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	87,10	127,1	0,0	0,0
4122	0	Pohledec - oprava MK - 3.etapa	0,00	0,0	150,0	0,0
4122	0	VO Hlinné a Pohledec	0,00	150,0	0,0	0,0
4122	0	Dar na odpadové hospodářství	25,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	ZŠ L. Čecha	194,02	109,5	0,0	0,0
4122	0	JPO II NMNM + SDH Pohledec	59,50	59,5	0,0	0,0
4122	0	Pečovatelská služba - NSS	3 913,00	4 056,0	0,0	0,0
4122	0	NKZ	67,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	ZŠ Vratislavovo nám.	148,92	234,8	0,0	0,0
4122	0	ZUŠ	10,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	MŠ	44,02	318,9	0,0	0,0
4122	0	MA21 - Pochod srdcem Vysočiny	0,00	40,0	0,0	0,0
4122	0	podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže	188,68	184,7	0,0	0,0
4122	0	Výpočetní technika - VDI Radnice rozšíření II	99,62	0,0	0,0	0,0
4122	0	Výpočetní technika - Bezpečná síť NMNM	83,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	Výpočetní technika - Web 2.0 NMNM	20,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	Centrum Zdislava	2 458,00	3 157,0	0,0	0,0
4213	0	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 396,0	1 500,0	4 478,0	298,5
4213	0	zateplení Drobného č.p. 540	0,00	1 500,0	1 500,0	100,0
4213	0	LC Svážnice	0,00	0,0	2 978,0	0,0
4213	0	Petrovická - chodník	1 396,00	0,0	0,0	0,0
4216	0	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	10 152,37	1 606,5	43 152,0	2686,1
4216	0	památník obětem 2. světové války - katolický hřbitov	0,00	0,0	189,0	0,0
4216	0	pomníky 1. světové války (NMNM, Pohledec)	0,00	320,0	0,0	0,0
4216	0	I. Základní škola - odborné učebny	0,00	990,0	40 000,0	4040,4
4216	0	II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben	0,00	0,0	2 963,0	0,0
4216	0	Digitalizace povodňového plánu	0,00	296,5	0,0	0,0
4216	0	NKZ	226,00	0,0	0,0	0,0
4216	0	Zpracování lesních hospodářských osnov	473,36	0,0	0,0	0,0
4216	0	SDH Studnice - pořízení automobilu	450,00	0,0	0,0	0,0
4216	0	SDH Petrovice - pořízení automobilu	450,00	0,0	0,0	0,0
4216	0	SDH Slavkovice - pořízení automobilu	450,00	0,0	0,0	0,0
4216	0	SDH Olešná - pořízení automobilu	450,00	0,0	0,0	0,0
4216	0	KoDuS	7 653,01	0,0	0,0	0,0
4222	0	Investiční přijaté dotace od krajů	1 439,73	2 062,4	120,0	5,8
4222	0	SDH Studnice - pořízení automobilu	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	0	SDH Petrovice - pořízení automobilu	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	0	SDH Slavkovice - pořízení automobilu	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	0	SDH Olešná - pořízení automobilu	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	0	NSS	158,73	0,0	0,0	0,0
4222	0	ZUŠ - pořízení učebních pomůcek	81,00	88,2	0,0	0,0
4222	0	ZŠ Pohledec	0	0	120,0	0
4222	0	Pumptrack	0	1974,2	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 17.816,4 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 1.000 tis. Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 192 tis. Kč.

Na položce 4122 je rozpočtována neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na 3. část opravy MK v Pohledci v částce 150 tis. Kč

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

- realizaci památníku obětem 2. světové války - katolický hřbitov v částce 189 tis. Kč.
- realizaci investiční akce I. Základní škola - odborné učebny v částce 40.000 tis. Kč
- realizaci investiční akce II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben v částce 2.963 tis. Kč

Na položce 4213 je rozpočtována investiční dotace ze SZIF na:

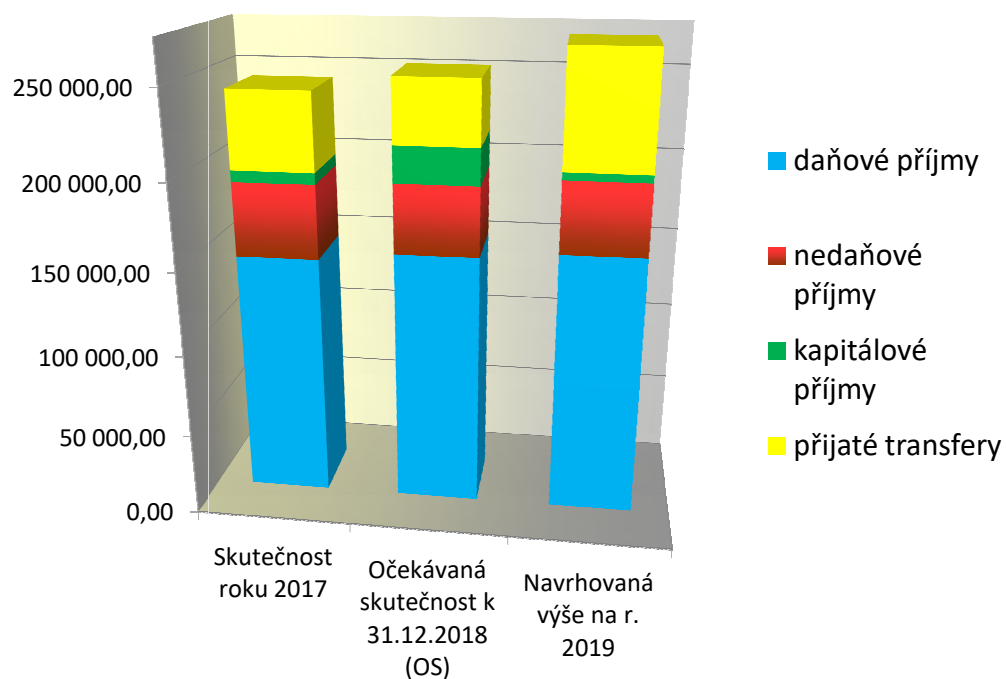
- rozšíření a opravu lesní cesty Svážnice v částce 2 978 tis. Kč.
- zateplení bytového domu Drobného č.p. 540 (akce realizována v roce 2018, ale dotaci obdržíme v březnu 2019)

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 51.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
Příjmy celkem	245 973,52	254 675,6	274 005,9	107,6

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 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Vodní hospodářství celkem	2 370,3	1 710,3	1 518,5	88,8
	• z toho místní části			708,0	0,0
100	<i>vodní hospodářství</i>	2 370,3	1 710,3	1 518,5	88,8
	§ 2310 - pitná voda	1 012,00	1 011,80	1 049,0	103,7
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	622,61	86,00	203,0	236,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	735,65	612,50	266,5	43,5
	§ 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 2019 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 28.03.2018, 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
- Jiřkovice..... 26,0 tis. Kč
- Maršovice 29,0 tis. Kč
- Olešná 27,0 tis. Kč
- Petrovice 23,0 tis. Kč
- Pohledec 50,0 tis. Kč
- Rokytno 25,0 tis. Kč
- Slavkovice 45,0 tis. Kč
- Studnice 4,0 tis. Kč

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

1. prostředky ve výši **59 tis. Kč** jsou vyčleněny na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotných kanalizací v majetku města.

Rozpis na jednotlivé místní části:

- Hlinné 7 tis. Kč
- Jiřkovice 12 tis. Kč
- Olešná 24 tis. Kč
- Petrovice 4 tis. Kč
- Slavkovice 12 tis. Kč

2. prostředky ve výši **24 tis. Kč** jsou určeny na zajištění aktualizací kanalizačních řádů stávajících jednotných kanalizací v níže uvedených místních částech. Tyto kanalizační řády mají platnost do 31.12.2019 (včetně povolení k vypouštění odpadních vod).

Rozpis na jednotlivé místní části:

- Hlinné8 tis. Kč
- Petrovice8 tis. Kč
- Slavkovice8 tis. Kč

3. prostředky ve výši **120 tis. Kč** jsou určeny na opravy stávající jednotné kanalizace v místní části Petrovice, a to v souvislosti s výstavbou nové splaškové kanalizace v obci.

c) vodní díla – rybníky – rozpočtovaná částka ve výši **266,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

1. výměna požeráku a vypouštěcího potrubí na rybníku Slavkovský – částka ve výši 230 tis. Kč
2. drobné opravy na objektech návesního rybníka ve Slavkovicích – částka ve výši 20 tis. Kč
3. nátěr zábradlí na rybníku Cihelský – částka ve výši 10 tis. Kč
4. nátěr zábradlí na rybníku v Jiříkovicích – částka ve výši 6 tis. Kč aj.

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

v tis. Kč

č. org.	Ověřiv	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	zemědělství, lesní hospodářství a rybolov celkem	2 953,8	1 791,0	1 930,0	107,8
	• z toho místní části			495,1	0,0
144	<i>Lesní hospodářství</i>	2 905,4	1 690,0	1 840,0	108,9
	§ 1031 - pěstební činnost	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	56,87	0,0	40,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	2 847,47	1 690,0	1 800,0	106,5
	§ 1037 - lesní hospodářství	1,02	0,0	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>	21,7	76,0	60,0	78,9
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	21,70	76,0	60,0	78,9
124	<i>městský úřad</i>	16,8	15,0	20,0	133,3
	§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, plodin, veterinární péče	16,75	15,0	20,0	133,3

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činnostmi v lese prováděné dodavatelskou firmou (likvidace klestu, zalesňování, prořezávky, ožínání, nátěr kultur proti okusu, oplocení a opravy oplocenek, položení a asanace lapáků, těžba a přibližování dřeva apod.). Vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě, častému výskytu nahodilých kalamitních těžeb a komplikace na trhu se dřevem, nelze předvídat objem těžebních prací. Objem pěstitelských prací zůstává na podobné výši jako minulé roky. 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 124 – městský úřad

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nákladů za umístění odebraných psů v útulku. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí.

4) organizace 176 – deratizace

Rozpočtovaná částka je určena na výdaje spojené s deratizací města – podzimní kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit. Deratizace je prováděna nejen na území města, ale s ohledem na kanalizaci Dyje II i v MČ Maršovice a Pohledec. Rozpočtovaná částka ve výši **60 tis. Kč** je klíčována na město 50 tis. Kč, MČ Maršovice 5 tis. Kč a MČ Pohledec 5 tis. Kč.

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	683,4	951,0	310,0	32,6
	• z toho místní části			0,0	0,0
145	Kamenolom	409,0	520,0	50,0	9,6
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	409,02	520,0	50,0	9,6
214	Destinace cestovního ruchu Novoměstsko	45,9	230,0	50,0	21,7
	§ 2143 - cestovní ruch	45,94	230,0	50,0	21,7
130	tržnice	63,8	101,0	110,0	108,9
	§ 2141 - vnitřní obchod	63,84	101,0	110,0	108,9
291	Propagace singltreků	164,6	100,0	100,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	164,61	100,0	100,0	100,0

1) organizace 145- Kamenolom

Rozpočtovaná částka ve výši **50 tis. Kč** je určena na nutnou údržbu kamenolomu do doby obnovení těžby. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

2) organizace 214 – Destinace cestovního ruchu

Udržitelnost projektu skončila v roce 2018. 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 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši **110 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.

4) organizace 291 – Propagace singltreků

Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na 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 2019). Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Doprava celkem	14 549,3	22 450,7	17 479,6	77,9
	• z toho místní části			5 740,1	0,0
135	doprava	8 416,3	15 868,0	10 029,0	63,2
	§ 2212 - silnice	7 138,54	10 420,0	6 415,0	61,6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	549,17	4 360,0	1 942,0	44,5
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	33,96	156,0	684,0	438,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	298,84	402,0	438,0	109,0
	§ 2292 - dopravní obslužnost	379,17	450,0	450,0	100,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	16,65	80,0	100,0	125,0
140	zimní údržba	3 728,6	3 625,2	3 975,2	109,7
	§ 2212 - silnice	2 063,32	1 997,0	2 147,0	107,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 665,25	1 598,2	1 798,2	112,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	30,0	30,0	100,0
216	čištění, letní údržba komunikací	1 033,5	1 655,4	1 575,4	95,2
	§ 2212 - silnice	576,66	1 330,9	1 150,9	86,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	456,84	324,5	424,5	130,8
246	MHD - provoz	894,9	950,0	1 200,0	126,3
	§ 2292 - dopravní obslužnost	894,94	950,0	1 200,0	126,3
115	Lesní stezky	310,0	300,0	650,0	216,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	310,0	300,0	650,0	216,7
168	BESIP	36,2	40,0	50,0	125,0
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	36,16	40,0	50,0	125,0
158	Cyklodestínace	129,8	12,1	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	129,79	12,1	0,0	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 výtluků, 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 **4.681 tis. Kč** a je určena na:

- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny v částce 1000 tis. Kč
- běžnou údržbu nezpevněných komunikací a cest ve městě v částce 200 tis. Kč
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu v částce 100 tis. Kč
- oprava mostku u lomu v částce 900 tis. Kč
- oprava mostku pod ZUŠ v částce 100 tis. Kč - příprava
- oprava odvodnění (propustky Brněnská) v částce 100 tis. Kč
- oprava chodníku Masarykova (u kina) ve výši 500 tis. Kč
- revize stavu mostů v částce 50 tis. Kč
- projektová příprava oprav a jiné služby (např. aktualizace pasportu MK) v částce 40 tis. Kč
- materiál na drobné opravy komunikací v částce 75 tis. Kč
- oprava dlažby chodníku pod Holubkou k Maršovicím v částce 250 tis. Kč
- oprava chodníků na autobusovém nádraží 500 tis. Kč
- běžné opravy chodníků ve městě v částce 350 tis. Kč
- projektová příprava oprav a jiné služby v částce 100 tis. Kč
- materiál na drobné opravy chodníků + papír do parkovacích automatů v částce 30 tis. Kč
- oprava a údržba svislého a ostatního DZ v částce 150 tis. Kč
- instalace nového DZ, příp. úpravy stávajícího značení v částce 150 tis. Kč.
- běžná údržba opravy a úklid autobusových zastávek v částce 46 tis. Kč

b) místní části:

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro místní části vyčleněna částka v objemu **4 898 tis. Kč** a je určena na:

- příprava celoplošné opravy MK v Maršovicích v částce 150 tis. Kč
- opravy MK v Hlinném v částce 100 tis. Kč
- celoplošná oprava MK v Jiřkovicích 1.600 tis. Kč
- celoplošná oprava MK v Pohledci 1.000 tis. Kč
- oprava MK a sil. vpustí ve Slavkovicích 300 tis. Kč
- na další drobnou údržbu místních komunikací v MČ je vyčleněna částka ve výši 789 tis. Kč
- oprava chodníků v Hlinném 500 tis. Kč
- běžná údržba chodníků v MČ v částce 212 tis. Kč
- běžná oprava svislého a ostatního DZ v částce 118 tis. Kč
- běžná oprava a údržba autobusových zastávek v částce 129 tis. Kč

Celkové výdaje jsou rozepsány na jednotlivé místní části v tabulce na straně č. 52.

2) organizace 140 – zimní údržba

Pokud nastávající průběh zimy bude obdobný jako v letech minulých (s výjimkou ledna a února 2018), měla by být nastavená výše rozpočtu na rok 2019 dostačující. Vzhledem ke zkušenostem z minulých zim, kdy bylo počasí proměnlivé, je však těžké předvídat průběh nastávající zimy. Rozpočtovaná částka v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod.

Z celkové částky 3.975,2 tis. Kč je určena pro město Nové Město na Moravě částka v objemu 3.580 tis. Kč a pro místní části částka v objemu 395,2 tis. Kč.

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočtovaná částka na rok 2019 je stejná jako v roce 2018, 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 2018. 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 **1.575,4 tis. Kč** je rozdělena na *město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.400 tis. Kč a místní části ve výši 175,4 tis. Kč*

4) organizace 246 – MHD - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **1.200 tis. Kč** je určena na provoz MHD zavedené v roce 2016. Navrhovaná částka je oproti roku 2018 vyšší z důvodu toho, že došlo od 7/2018 k navýšení kompenzace za 1 km proti minulé smlouvě, a to z částky 27,45 Kč na částku 33 Kč. Z celkové částky je 1.155 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 **650 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). Pro rok 2019 je částka navýšena z důvodu realizování rozsáhlejších oprav singletreků. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

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 není klíčována na místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 217,5	1 703,5	2 382,5	139,9
	• z toho místní části			154,5	0,0
119	kultura	913,9	1 222,5	989,5	80,9
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	215,36	274,0	176,0	64,2
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	337,15	466,0	127,0	27,3
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	187,79	108,0	53,0	49,1
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	173,62	374,5	633,5	169,2
128	veřejný rozhlas	41,9	238,0	393,0	165,1
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	41,86	238,0	393,0	165,1
177	dotační programy	241,0	240,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	171,00	210,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	70,00	30,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	0,0	3,0	1 000,0	33333,3
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	3,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	0,0	1 000,0	0,0
178	Památník obětem 2. sv. války - katolický hřbitov	20,8	0,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	20,8	0,0	0,0	0,0

1) organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na opravu kulturních památek a památek místního významu (restaurování busty J. A. Komenského na Komenského nám., obnova kříže Hynku Hájkovi), na Program regenerace MPZ, na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě (setkání rodáků, vítání občánků, vyřazování dětí z MŠ, ZŠ, ocenění sportovců, apod.). V rozpočtu kultury pro rok 2019 jsou zahrnuty i tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek aneb Dny evropského dědictví, Svatováclavské slavnosti. Dále je rozpočtováno vydání brožury „Z díla Karla Němce“. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění. Rozpočtovaná částka byla u běžných výdajů a u výdajů společenské komise klíčována na město a místní části.

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Bezdrátovému rozhlasu, který byl vybudován v r. 2013 v rámci budování varovného systému protipovodňových opatření, skončila k 30.09.2018 záruční doba na dodávku sítě veřejného rozhlasu. Návrh rozpočtu na rok 2019 je proto navýšen o prostředky, které pokryjí pozáruční opravy. **Rozpočtovaná částka je navrhována na město ve výši 105 tis. Kč a na místní části ve výši 288 tis. Kč.**

3) organizace 323 – individuální dotace

Rozpočtovaná částka **1.000 tis. Kč** je určena na financování dotačního programu na obnovu sgrafit a pořízení nových výtvarných prvků na fasády. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	1 434,3	1 431,1	10 295,1	719,4
	• z toho místní části			100,0	0,0
386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	270,5	257,1	100,0	38,9
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	270,52	257,1	100,0	38,9
185	MŠ Slavkovice - přírodní zahrada	53,8	0,0	320,0	0,0
	§ 3111 - mateřské školy	53,82	0,0	320,0	0,0
171	MŠ Drobného - přístřešek na kočárky a oprava oplocení	0,00	350,00	0,00	0,0
	§ 3111 - mateřské školy	0,00	350,0	0,0	0,0
149	Adaptace objektu č.p. 16 pro potřeby ZUŠ	0,00	300,00	0,00	0,0
	§ 3231 - základní umělecké školy	0,00	300,0	0,0	0,0
274	ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	0,0	0,0	7 900,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,00	0,0	7 900,0	0,0
177	granty a příspěvky	0,0	24,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	24,0	0,0	0,0
107	ZŠ Pohledec	270,7	0,0	100,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	270,7	0,0	100,0	0,0
160	Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM	822,3	500,0	1 875,1	375,0
0	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	822,3	500,0	1 875,1	375,0

Pro rok 2019 je v rozpočtu počítáno s pokračováním projektu „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“, a to částkou 100 tis. Kč, která bude tvořit spoluúčast města v případě obdržení dotace. Dalším projektem zapojeným do rozpočtu roku 2019 je „Místní akční plán II“ v částce 1.875,1 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 ZŠ 1 – vybudování odborných učeben.

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 928,3	4 420,3	4 679,4	105,9
	• z toho místní části	0,0	0,0	1 054,6	0,0
123	městská policie	3 853,7	4 375,3	4 634,4	105,9
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 853,65	4 375,3	4 634,4	105,9
164	Asistenti prevence kriminality	56,6	25,0	25,0	100,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. Pořádku	56,56	25,0	25,0	100,0
322	Městský kamerový systém	18,1	20,0	20,0	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	18,05	20,0	20,0	100,0

1) organizace 123 – Městská policie

Rozpočtovaná částka ve výši **4.634,4 tis. Kč** je určena pouze na činnost Městské policie, neboť provozní výdaje spojené s provozem budovy, kde Městská policie sídlí, jsou zahrnuty do odvětví nebytového hospodářství a provozní výdaje spojené se servisními pracovníky Městského úřadu jsou vedeny 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 **25 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. 52.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém celkem	2 298,6	2 334,6	2 208,1	94,6
	• z toho místní části	0,0	0,0	691,4	0,0
122	SDH	2 298,6	2 334,6	2 208,1	94,6
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 298,63	2 334,6	2 208,1	94,6

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. 52.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem	44 492,6	50 220,6	56 684,5	112,9
	• z toho místní části			12 772,0	0,0
131	<i>Sociální fond</i>	997,9	1 277,4	997,2	78,1
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	997,90	1 277,4	997,2	78,1
124	<i>městský úřad</i>	38 161,9	41 843,9	50 756,3	121,3
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 163,02	2 554,8	3 807,5	149,0
	§ 6171 - činnost místní správy	35 998,92	39 289,1	46 948,8	119,5
208	<i>výpočetní technika</i>	3 570,5	3 952,2	4 796,0	121,4
	§ 6171 - činnost místní správy	3 570,51	3 952,2	4 796,0	121,4
117	<i>sociálně - právní ochrana dětí</i>	0,0	1 740,7	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 740,7	0,0	0,0
114	<i>Sociální práce</i>	384,64	363,4	0,00	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	384,64	363,4	0,0	0,0
213	<i>Zvyšování kvality MěÚ</i>	9,7	55,0	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	9,65	55,0	0,0	0,0
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	965,2	29,1	35,0	120,3
	§ 6171 - činnost místní správy	965,24	29,1	35,0	120,3
155	<i>volby</i>	319,2	826,7	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	317,8	0,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev obcí	0,0	465,0	0,0	0,0
	§ 6118 – volba prezidenta republiky	1,42	361,7	0,00	0,0
207	<i>Výpočetní technika – HejkalNet 2018</i>	0,00	32,20	0,00	0,00
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	32,20	0,00	0,00
161	<i>propagace města</i>	83,6	100,0	100,0	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	83,56	100,0	100,00	100,0

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. Vzhledem k tomu, že v době přípravy rozpočtu není stanoven počet a výše odměňovaných členů komisí a výborů, je zde na tyto výdaje vytvořena rezerva ve výši 965 tis. Kč. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části podle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Z celkové rozpočtované částky **3.807,5 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši **2.944,4 tis. Kč** a pro místní části pak objem ve výši **863,1 tis. Kč**.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

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. 52.

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 2018. Celkový objem pro rok 2019 činí **997,2 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 **35 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. 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 (notebooky pro zastupitele, disky pro zálohování IS) a spotřební materiál (tonery, klávesnice a myši, PIDy na označení faktur, optické kabely, paměťové karty, apod.), programové vybavení, úhrady za telefonní a datové služby, apod. Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zpracovány do zdrojové části rozpočtu (internet). Dále jsou přefakturovávány výdaje spojené s programem SSB2000 (nájemné) společnosti Správa bytů NMNM s.r.o. U této organizace jsou výdaje klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

5) organizace 161 – propagace města

Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s prezentací města a je klíčována na město a místní části.

Počet pracovníků	2015	2016	2017	2018	Návrh 2019
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	-	-	-	-	*

* Pozn.: s ohledem na to, že nejsou ani výbory ani komise ustaveny a není znám ani počet komisí a počet členů výborů, komisí je navrhováno prozatím na tyto náklady vytvořit účelovou rezervu ve výši 965.000,- Kč.

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

Položka	Rozpočet schválený 2018	Navrhovaná výše na r. 2019
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 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Zdravotnictví celkem	81,0	75,0	0,0	0,0
	• z toho místní části			0,0	0,0
177	<i>dotační programy</i>	81,0	75,0	0,0	0,0
	§ 3522 - ostatní nemocnice	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	62,00	45,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	19,00	30,0	0,0	0,0

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	605,5	680,0	257,0	37,8
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
173	sociální věci	10,0	50,0	50,0	100,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	10,0	40,0	40,0	100,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,0	10,0	10,0	100,0
245	komunitní plánování	0,0	5,0	15,0	300,0
	§ 4349 - ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	5,0	15,0	300,0
177	dotiční programy	279,0	325,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	145,00	170,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	67,00	70,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	13,00	15,0	0,0	0,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	54,00	70,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	40,00	70,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	40,00	70,0	0,0	0,0
165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	276,5	230,0	192,0	83,5
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	276,51	230,0	192,0	83,5

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 pěstounské péče 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 2019, 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 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	2,0	25,0	3,0	12,0
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,8	0,0
112	Krizové řízení	0,0	25,0	3,0	12,0
	§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ...	0,0	25,0	3,0	12,0
152	Digitalizace povodňového plánu	2,0	0,0	0,0	0,0
	§ 5212 – ochrana obyvatelstva	2,0	0,0	0,0	0,0

Pro rok 2019 je rozpočtována částka **3 tis. Kč**. Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je klíčována na město a jednotlivé místní části podle počtu obyvatel.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	9 161,2	9 721,0	6 094,0	62,7
	• z toho místní části			412,0	0,0
146	sportoviště, hřiště	922,8	772,1	1 077,0	139,5
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	922,82	772,1	1 077,0	139,5
177	dotační programy	2 770,0	2 884,4	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 183,00	2 355,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	287,00	271,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	300,00	258,4	0,0	0,0
223	ekonocležiště	32,1	67,0	67,0	100,0
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	32,14	67,0	67,0	100,0
323	Individuální dotace	165,0	819,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	165,00	819,0	0,0	0,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,0
233	Městské lázně	255,4	161,5	0,0	0,0
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	255,43	161,5	0,0	0,0
181	Novoměstské služby s.r.o.	4 950,0	4 950,0	4 950,0	100,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	4 950,00	4 950,0	4 950,0	100,0
148	MA 21 - Pochod srdcem Vysočiny	0,00	67,00	0,00	0,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	67,0	0,0	0,0
279	mobiliář a vybavení domu KoDuS	65,82	0,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	65,82	0,0	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. Tyršova u č. p. 730, Karníkova u VAS a u SBD v lokalitě „Holubka“, ul. Mírová pod garážemi, ul. Budovatelů u Městských lázní, ul. Dukelská u skateparku), vybudování dopadových ploch u herních prvků, a to jak ve městě, tak i v místních částech. 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 do oplocených hřišť umístit herní prvky nové. V rozpočtované 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. 52.

2) organizace 223 – ekonocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **67 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 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	20 976,5	25 612,5	26 259,6	102,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	2 881,4	0,0
132	Fond rozvoje bydlení	361,1	908,0	0,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	361,12	908,0	0,0	0,0
200	Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek	160,2	161,80	283,00	174,9
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	160,20	161,8	283,0	174,9
126	bytové hospodářství	11 205,8	10 577,8	9 982,8	94,4
	§ 3612 - bytové hospodářství	11 205,76	10 577,8	9 982,8	94,4
212	výměna rozvodů Křenkova 732	0,0	0,0	4 217,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,00	0,0	4 217,0	0,0
299	nebytové hospodářství	3 821,9	4 704,5	4 040,0	85,9
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 821,85	4 704,5	4 040,0	85,9
122	SDH	749,4	868,0	757,0	87,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	749,36	868,0	757,0	87,2
	stavebnictví	86,51	839,2	480,0	57,2
0	§ 3635 - územní plánování	5,6	10,0	10,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	80,91	829,2	470,0	56,7
133	plynovody	32,6	333,0	333,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,61	333,0	333,0	100,0
134	NSS	517,8	617,0	788,8	127,8
	§ 3612 - bytové hospodářství	517,83	617,0	788,8	127,8
136	veřejné osvětlení	2 194,4	3 248,0	2 692,0	82,9
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 194,42	3 248,0	2 692,0	82,9
137	pohřebnictví	643,6	780,0	765,0	98,1
	§ 3632 - pohřebnictví	643,61	780,0	765,0	98,1
138	ostatní služby	15,2	25,0	26,0	104,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	15,23	25,0	26,0	104,0
219	údržba privatizovaných domů	811,4	1 005,0	313,0	31,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	811,39	1 005,0	313,0	31,1
147	veřejné WC	146,47	198,8	198,8	100,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	146,47	198,8	198,8	100,0
207	HejkalNet 2018	0,0	46,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	46,0	0,0	0,0
392	Komunitní dům seniorů	58,7	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	58,68	0,0	0,0	0,0
222	zaměstnanci z ÚP	0,0	1 346,4	1 383,2	102,7
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	0,0	1 346,4	1 383,2	102,7
279	mobiliář a vybavení domu KoDuS	171,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	171,5	0,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve schválené výši **283 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 **9.982,8 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 6.792 tis. Kč, na správu bytových domů (Správa bytů NMNM s.r.o.) v částce 550 tis. Kč a na služby spojené s bydlením (úklid společných prostor, elektřina, plyn, voda, služby pošt, telekomunikací, ostatní služby) v částce 6.857,8 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 28,8 tis. Kč, a to na zálohy na plyn (24,7 tis. Kč), studenou vodu (4 tis. Kč) a na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO v domě č.p. 46 (0,1 tis. Kč)
- Rokytno v částce 54 tis. Kč, a to na zálohy na vodu (32 tis. Kč), elektrickou energii (1 tis. Kč) na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (1 tis. Kč), vývoz a likvidace odpadu z jímky a pravidelné revize (20 tis. Kč)
- Slavkovice v částce 20 tis. Kč, a to na zálohy na studenou vodu (4 tis. Kč), elektrickou energii (0,5 tis. Kč), na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,5 tis. Kč), opravy, které hradí vlastník budovy a pravidelné revize (15 tis. Kč)

• organizace 212

Jedná se o provozní část akce výměna rozvodů Křenkova 732, kde dojde k výměně společných rozvodů vzduchotechniky, vody a topení.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

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 **788,8 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravou a údržbou bytů a na služby (běžná údržba, revize). V r. 2019 proběhne v objektu DPS v rámci oprav oprava rozvodů vody v části budovy C, D v částce 350 tis. Kč. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **313 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 **4.040 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 a nátěr fasády hasičské zbrojnice (Školní 448) v částce 300 tis. Kč.

Tato částka rovněž není klíčována. Při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2018 a z konkrétních požadavků místních částí. ***Pro město je vyčleněna částka 2.726 tis. Kč a pro místní části pak částka 1.014 tis. Kč.***

Rozpis celkových výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

6) organizace 127 – územní plánování, komunální služby

a) částka ve výši **10 tis. Kč** je určena na:

- výdej dat územně analytických podkladů (10 tis. Kč)

b) částka ve výši **470 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 20 tis. Kč
- Studie chodníku ul. Brněnská 200 tis. Kč

Rozpočtovaná částka této organizace 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 zpracována do rozpočtu MČ Hlinné.

8) organizace 136 – veřejné osvětlení

Částka je určena na provoz a pravidelné kontroly a revize, opravy, zpracování projektové dokumentace, každoroční vánoční výzdobu, dále na mimořádnou údržbu zařízení jako např. nátěry stožárů, výměnu některých starých a poškozených stožárů. Tato částka není klíčována, při stanovení podílu výdajů na místní části je vycházeno z konkrétních požadavků místních částí. Z celkové částky **2.692 tis. Kč** je pro **město NMNM vyčleněna částka ve výši 2.070 tis. Kč a pro místní části 622 tis. Kč**. Pro rok 2019 se zde projevuje navýšení cen elektrické energie na komoditních burzách, a to cca o 590 Kč/MWh oproti poslednímu nákupu v roce 2016. Mezi větší akce na této organizaci patří zejména výměna 22 ks svítidel na autobusovém nádraží v NMNM, nákup vánočního osvětlení v MČ Maršovice, výměna izolátorů v MČ Petrovice a výměna stávajících sodíkových svítidel za LED svítidla v MČ Slavkovice.

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

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 jednotlivých místních částí. Výdaje spojené s provozem hřbitova v Olešné jsou v plné výši zpracovány do rozpočtu místní části Olešná, a to jak v oblasti příjmů tak i výdajů. Z celkové částky **765 tis. Kč** je pro **město vyčleněna částka ve výši 506,6 tis. Kč a pro místní části 258,4 tis. Kč (Olešná 127,6 tis. Kč)**.

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

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 **198,8 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 **757 tis. Kč** je klíčována dle skutečných výdajů, a to *ve výši 357 tis. Kč na město a částka ve výši 400 tis. Kč na MČ.*

13) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.383,2 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 tito pracovníci vykonávají především práce pouze pro město.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	14 740,2	16 180,5	19 193,0	118,6
	• z toho místní části	0,0	0,0	3 047,2	0,0
101	ekologické skládky	36,1	50,0	50,0	100,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	32,2	40,0	40,0	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	3,9	10,0	10,0	100,0
230	zeleň - sečení	3 114,8	3 096,5	2 994,0	96,7
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 114,8	3 096,5	2 994,0	96,7
231	zeleň - údržba záhonů	801,7	863,0	865,0	100,2
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	801,7	863,0	865,0	100,2
232	zeleň - údržba dřevin	826,8	895,5	917,0	102,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	826,8	895,5	917,0	102,4
121	čištění - koše	511,9	550,0	585,0	106,4
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	465,0	490,0	505,0	103,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	46,9	60,0	80,0	133,3
141	svoz PDO	9 111,5	10 070,0	10 720,0	106,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 999,9	9 920,0	10 490,0	105,7
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	20,2	150,0	230,0	153,3
	§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	91,4	0,0	0,0	0,0
137	pohřebnictví	149,1	150,0	150,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	149,1	150,0	150,0	100,0
392	Návratné finanční výpomoci a půjčky	0,0	0,0	2 401,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	0,0	1 701,0	0,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	0,0	0,0	700,0	0,0
113	kašny	142,0	165,0	148,5	90,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	142,0	165,0	148,5	90,0
125	lavičky	36,0	70,0	90,0	128,6
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36,0	70,0	90,0	128,6
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	0,0	270,5	272,5	100,7
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	265,5	267,5	100,8
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0
279	mobiliář a vybavení domu KoDuS	10,4	0,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10,4	0,0	0,0	0,0

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 práce, 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. 52.

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) Od roku 2016 je 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, průjezdných úseků komunikací a další běžnou údržbu. Plochy zeleně jsou rozděleny do jednotlivých tříd intenzity sečení na základě zkvalitnění vzhledu města. Jsou zde zahrnuty i výdaje na odvoz biomasy do Žďáru nad Sázavou. Dále jsou do rozpočtované částky zahrnuty i dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění, a to především v MČ.

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2019 ve výši **2.994 tis. Kč** je pro *město vyčleněna částka v objemu 2.614 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 380 tis. Kč.*

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka je určena na výsadbu mobilní zeleně, obměnu sadebního materiálu, pletí, hnojení, zálivku a obměnu květinových záhonů např. na nám. Palackého, Komenského, Vratislavově, ul. Mírová, Žďárská, Drobného, na kruhovém objezdu, v Arboretu apod.

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2019 ve výši **865 tis. Kč** je pro *město vyčleněna částka v objemu 850 tis. Kč a pro místní část Slavkovice částka ve výši 15,0 tis. Kč.*

c) organizace 232 – veřejná zeleň – údržba dřevin

Rozpočtovaná částka je určena na údržbu dřevin (stromů a keřů), odborné ošetření stromů a kácení, náhradní výsadbu, štěpkování a frézování pařezů, prořezávky náletových porostů, vykácení nevhodných dřevin, kontrola bezpečnostních vazeb horolezeckou technikou, dendrologické posudky dřevin a údržba zeleně ve značně navštěvovaných lokalitách (např. Tři kříže, Koupaliště, rybníky Trnka, Křivka, Plameňák, Černý rybník, zahrádkářská kolonie Obora apod.).

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2019 ve výši **917 tis. Kč** je pro *město vyčleněna částka v objemu 715,0 tis. Kč a pro místní části částka ve výši 202,0 tis. Kč.*

Celkové rozpočtované výdaje nejsou klíčovány, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2018 a z konkrétních požadavků místních částí.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **585 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, uložení odpadu na skládku, 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 **10.720 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 a Jiříkovice, a to v rámci rozšíření pilotního projektu 104. výzvy OPŽP (změna režimu svozu SKO a BRKO 1x14 dní a tím snížení produkce a nákladů na systém nakládání s odpady). V navrhovaném rozpočtu jsou rovněž zahrnuty výdaje na pořízení 350 ks sad tašek na tříděný odpad o objemu 20 l a 40 l ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM (jedná se o předcházení vzniku odpadů v rámci podpory třídění v domácnostech a současně i plnění plánu odpadového hospodářství města). Je zde i rozpočtován příspěvek pro Mikroregion Novoměstsko jako podíl města v rámci společné dotace obcí Mikroregionu Novoměstsko z OPŽP v rámci 69. a 103. výzvy, kdy město řeší v rámci 103. výzvy pořízení 100 ks kompostérů o objemu 600 l na BRKO na zahrádky a v rámci 69. výzvy je řešeno pořízení 10 ks kontejnerů 1100 l v rámci výměny nádob a rozšíření kontejnerů na tříděný odpad. 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 na valné hromadě dne 11.06.2018, kdy došlo k navýšení cen za svoz SKO, cen za dopravu a zvýšení cen za práce,

je pro rok 2019 rozpočtována částka vyšší. Tato rozpočtována 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 8.291 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 2.429 tis. Kč.** Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

5) organizace 113 – kašny

Rozpočtována částka ve výši **148,5 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 a obměnu osvětlení v kašnách Vratislav z Pernštejna a Svatá Anna. Rozpočtována částka není klíčována na místní části.

6) organizace 125 – lavičky

Rozpočtována částka ve výši **90 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových parkových laviček, na jejich opravu a na rozšíření mobiliáře. Rozpočtována částka není klíčována na místní části.

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

- monitoring půdy a podzemních vod v částce 267,5 tis. Kč - náklady na rozbory vody a půdy podle vodního zákona a zákona o odpadech v částce 10 tis. Kč a odstranění nepovolených terénních úprav (skládky) na pozemku parc. č. 543/1, 543/2 k. ú. Pohledec – v blízkosti Vávrovy skály v částce 257,5 tis. Kč). Na odstranění těchto nepovolených úprav bylo vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu a usnesení Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou o provedení prací a výkonu.
- chráněné části přírody v částce 5 tis. Kč (náklady na vyhlášení a údržbu památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny)

8) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtována částka je určena na svoz odpadů ze hřbitovů. Z celkových výdajů ve výši **150 tis. Kč** je 30 tis. Kč určeno pro MČ Olešná a 120 tis. Kč se klíčuje mezi město a zbylé místní části.

9) organizace 324 – návratné finanční výpomoci a půjčky

Rozpočtována částka **2.401 tis. Kč** je určena jako návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko na předfinancování dotace a vlastního podílu na nákup kompostérů a nádob na odpad pro členské obce mikroregionu. Stejná částka je zapracována do příjmů, z důvodu vrácení této návratné finanční výpomoci v průběhu 2. pololetí 2019. Rozpočtována částka není klíčována na místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	52,2	50,0	50,0	100,00
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	52,2	0,0	0,0	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	52,2	0,0	0,0	0,0
157	Nadační fond města Nového Města na Moravě	0,0	50,0	50,0	100,0
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	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 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Jiné veřejné služby celkem	4,0	87,7	5,0	5,7
	• z toho místní části	0,0	0,0	1,0	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	4,0	7,7	5,0	64,9
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	4,0	7,7	5,0	64,9
200	rezerva na mezinárodní spolupráci	0,0	80,0	0,0	0,0
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,0	80,0	0,0	0,0

Částka **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 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Ostatní činnosti celkem	751,5	419,6	697,0	166,1
	• z toho místní části	0,0	0,0	69,6	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	658,4	309,6	607,0	196,1
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	203,2	109,9	300,0	273,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	455,2	199,7	307,0	153,7
360	Novoměstská karta	68,5	90,0	90,0	100,0
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	68,5	90,0	90,0	100,0
246	MHD - provoz	24,7	20,0	0,0	0,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	24,7	20,0	0,0	0,0

organizace 200 – Všeobecná pokladní správa

§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

- členské poplatky města ve sdruženích v částce 307 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 – 150 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 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
	Finanční operace celkem	11 650,9	13 369,7	20 490,0	153,3
	• z toho místní části	0,0	0,0	1 156,6	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	11 650,9	13 261,0	16 280,0	122,8
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	66,2	80,0	90,0	112,5
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	209,4	270,0	270,0	100,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 375,4	12 911,0	15 920,0	123,3
	z toho: rozpočtová rezerva města	0,0	1 494,3	5 200,0	0,0
177	dotační programy	0,0	108,7	4 210,0	3873,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	108,7	4 210,0	3873,0

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 220 tis. Kč

rezerva města celkem v částce 5.200 tis. Kč

z toho:

- finanční rezerva města: 1.870 tis. Kč
- rezerva místních částí: 830 tis. Kč
- tělovýchova a výkupy nemovitostí: 2.500 tis. Kč

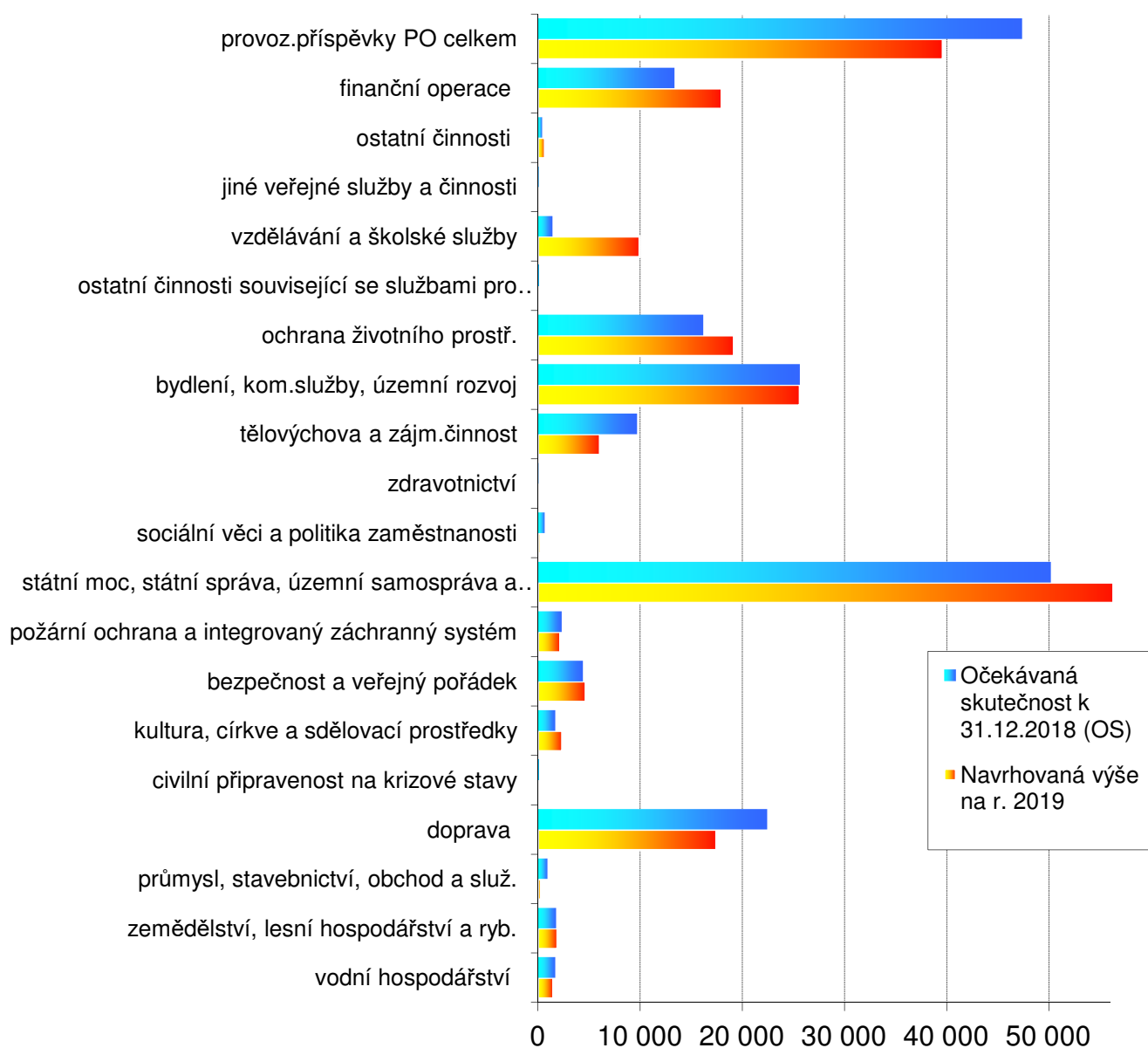
organizace 177 – dotační programy

- částka ve výši 4.210 tis. Kč schválená zastupitelstvem města pro rozdělení v dotačních programech pro rok 2019

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	131 953,2	153 234,1	170 536,3	111,3

Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2017-2018 v tis. Kč



B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019	Index 19/18, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	4 607,9	3 897,5	3 626,5	93,0
	• z toho místní části	0,0	0,0	739,3	0,0
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	3 845,0	4 084,8	4 600,0	112,6
	• z toho místní části	0,0	0,0	1465,2	0,0
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	4 387,0	4 294,7	4 663,0	108,6
	• z toho místní části	0,0	0,0	1174,5	0,0
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	5,1	960,0	1 137,0	118,4
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	10 900,3	12 586,3	12 942,0	102,8
	• z toho místní části	0,0	0,0	952,1	0,0
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	868,5	923,0	895,0	97,0
	• z toho místní části	0,0	0,0	202,9	0,0
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	6 286,8	8 761,8	8 956,2	102,2
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	2 334,6	2 738,8	2 956,2	107,9
	Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem	33 235,2	38 246,9	39 775,9	104,0
	Individuální dotace PO ze SR a kraje	9 105,4	9 155,3	0,0	0,0
	Provozní příspěvky PO celkem	42 340,6	47 402,2	39 775,9	83,9

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 2018 (rozpočtem schváleným), a to zejména z důvodu pokračujícího navyšování mezd a navýšením cen za energie. Návrh rozpočtu počítá s tím, že alespoň část navýšení mezd bude kryto dotací z MPSV.

K významnějším opravám dojde v budově Horáckého muzea, kde je plánována oprava vnitřních štuků v hodnotě 300 tis. Kč a měla by být v plné výši hrazena z dotace na obnovu městské památkové zóny. Současně bude v Horáckém muzeu probíhat oprava místností s expozicí skla. Ostatní příspěvkové organizace plánují pravidelné opravy a údržby budov jako je například malování, opravy podlahových krytin apod.

Rovněž pro rok 2019 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 příspěvkových organizací Centrum Zdislava a Novoměstské sociální služby. Rozpočty mateřské a obou základních škol byly klíčovány dle koeficientu průměrných nákladů na 1 žáka, který byl násoben počtem žáků dané místní části. Náklady na žáky z cizích obcí (mimo města a MČ) jsou rozklíčovány na město a jednotlivé MČ dle počtu obyvatel. 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 2019

v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	limit mzdových prostředků	odvod z fondu	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků
Mateřská škola	3 626,5	60,0	996,0	6 496,0	
ZŠ Vratislavovo nám.	4 600,0	166,0	28,5	10 673,5	
ZŠ L. Čecha	4 663,0	60,0	1 005,0	9 322,0	
Zákl.umělecká škola	1 137,0	0,0	1 137,0	2 757,0	
Novoměst. kultur. zařízení	12 942,0	5 982,2	1 092,6	16 776,9	22,5
Dům dětí a mládeže	895,0	723,0	74,0	4 015,0	
Novoměst. soc. služby	8 956,2	11 835,0	120,5	17 706,1	kmenoví zaměstnanci
					dotovaná místa z ÚP
					33,0 5
Centrum Zdislava	2 956,2	4 407,2	189,6	7 445,6	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 Pohledec – oprava sociálního zařízení pro zaměstnance	85
ZŠ L. Čecha	ZŠ – malování	75
	ZŠ – oprava podlah – 2 třídy	100
	Tělocvična – oprava obložení	70
ZŠ Vratislavova nám.	ZŠ – malování	150
	ZŠ – oprava školních potřeb – lavice, stolky, šatní skříňky	90
	ŠJ – údržba gastronomické technologie	120
	ZŠ Slavkovice – výměna dveří, malování učeben	100
Zákl. umělecká škola	Oprava žesťových a dechových nástrojů a ladění klavírů	60
Novoměstská kulturní zařízení	HM – oprava místností (Expozice skla)	250
	HM – oprava štuků	300
	HM – nátěr střechy	150
	Knihovna – stínící folie do oken	150
Novoměstské sociální služby	Garanční prohlídky aut	30

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní celkem	566 706,0	6 800 472,0
z toho: Městská knihovna	148 313,0	1 779 750,0
Horácké muz. a IC	124 142,0	1 489 698,0
Kulturní dům	148 838,0	1 786 050,0
Smuteční síň	10 563,0	126 756,0
Novoměstsko	23 415,0	280 980,0
Restaurace	111 437,0	1 337 238,0
OON celkem	52 395,0	628 740,0
z toho: Městská knihovna	6 333,0	76 000,0
Horácké muz. a IC	2 625,0	31 500,0
Kulturní dům	10 290,0	123 480,0
Novoměstsko	2 730,0	32 760,0
Restaurace	30 417,0	365 000,0
platové postupy NKZ	873,0	10 471,0
odměny NKZ	7 000,0	84 000,0
dovolená	3 679,0	44 150,0
Příplatky so, ne, svátek, noční	8 400,0	100 800,0
nemocenské	1 313,0	15 750,0
celkem	640 365,0	7 684 383,0

Novoměstské sociální služby

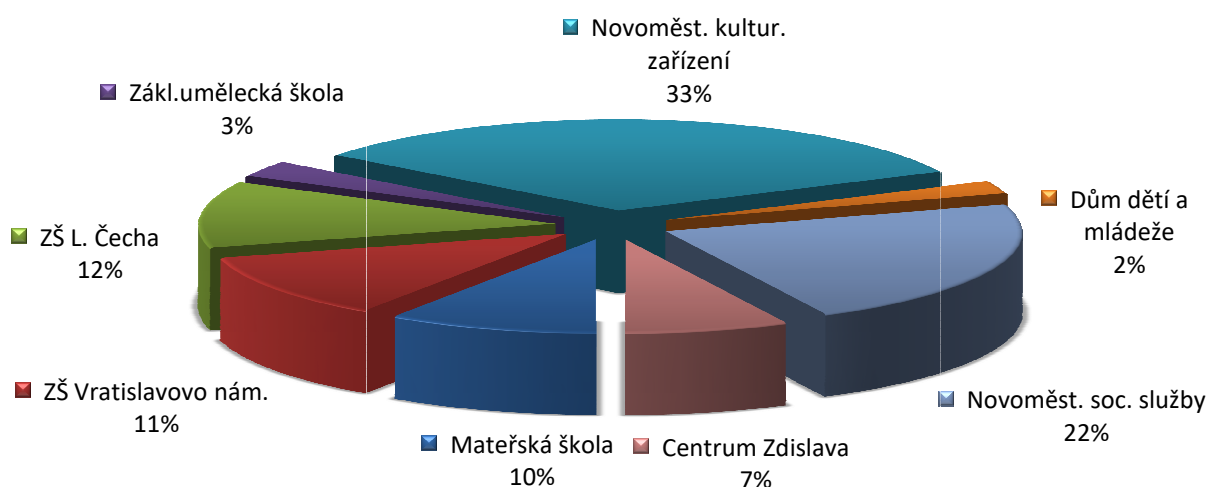
Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	841 577,7	10 098 932
platové postupy	12 112,0	145 344
za vedení	25 219,5	302 634
osobní	18 675,0	224 100
zvláštní	58 833,3	706 000
SO + NE + sv.+ noční	5 833,3	70 000
odměny	4 166,7	50 000
náhrada DPN	5 666,7	68 000
dohody o provedení práce	14 166,7	170 000
celkem	986 250,8	11 835 010,0

Centrum Zdislava

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní (včetně platových postupů)	335 815,7	4 029 788
za vedení	4 943,0	59 316
osobní	8 631,0	103 572
zvláštní	10 377,5	124 530
odměny vč odměny ředitele	3 333,3	40 000
náhrada DPN	0,0	0
dohody o provedení práce	4 166,7	50 000
celkem	367 267,2	4 407 206,0

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

Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým PO



C. Investiční výdaje

Schválené investiční akce

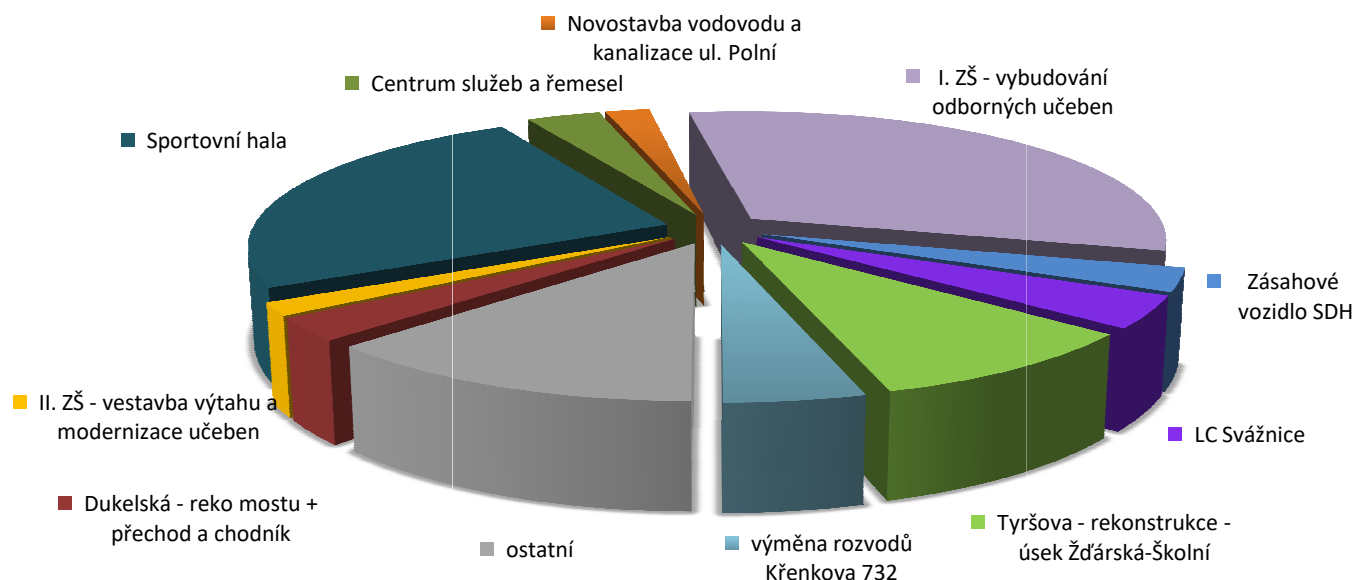
(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně souvisí)

název	celk.nákl. akce	rozpočet 2019	popis, pozn. z přípravy rozpočtu 2018:
Sportovní hala	71 310	30 000,0	výstavba sportovní haly – stavební část, závazek (probíhá zadávací řízení)
Tyršova - reko kanalizace - IP SVK	604	576,0	realizace, nutné pro zprovoznění sport.haly
Tyršova - oprava povrchu po kanalizaci	889	850,0	realizace, vazba na akci SVK (a tím i sport.halu)
ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	57 000	30 000,0	závazek, stavba v realizaci, dotace IROP
Centrum služeb a řemesel ul.Soškova - technická infrastruktura	22 700	200,0	závazek, dokončení projekční přípravy, vazba na související akci SVK - novostavba VaK, příjem z prodeje komerční plochy
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul.Soškova - IP SVK	4 142	3 800,0	dokončení projekční přípravy a zahájení realizace, vazba na akci města – objekty a infrastruktura v areálu, příjem z prodeje komerční plochy
Tyršova - rekonstrukce - úsek Žďárská-Školní	11 718	11 500,0	realizace, vazba na akci SVK
Tyršova - reko vodovodu a kanalizace - úsek Žďárská-Školní - IP SVK	977	940,0	realizace, vazba na akci města
výměna rozvodů Kfenkova 732	10 100	5 550,0	společné rozvody VZT, vody, topení kanalizace
II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben	5 750	1 950,0	schválena dotace z IROP ve výši max 2 814 tis Kč, NUTNÉ PŘEDFINANCOVÁNÍ, akce realizačně zahájena v roce 2018

LC Svážnice	5 500	4 800,0	Rekonstrukce lesní cesty svážnice, vysoutěžen dodavatel již v roce 2018, dotováno ze SZIF 80% dotací,,
Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě	4 416	1 217,9	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.
Chodník Lesní - příprava	4 127	197,0	fin. prostředky na dokončení projektové dokumentace, vazba na akci SVK
Dukelská - reko mostu + přechod a chodník	3 723	3 435,0	GO mostu vč. rozšíření pro pěší + přechod + chodník
Zásahové vozidlo SDH	3 500	3 500,0	pořízení nového vozidla pro JPO II, s nižšími provozními náklady, výměnou za stávající Tatra, cizí zdroje jsou příjmy z prodeje Tatry
II. Základní škola - reko kanalizace v budově školy	3 500	800,0	při realizaci stavby výtahu v budově školy (LČ 860) bylo rozhodnuto o nutné opravě kanalizace
Olešná - chodník - III. Etapa	2 325	100,0	FP na přípravu a PD další etapy chodníku podél I/19 - úsek od Jednoty směrem na Bystřici n.P., (I. a II.et. zrealizována za podpory ze SFDI, předpoklad opět požádat)
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	3 474	190,0	FP na dokončení PD, při realizaci předpoklad požádat o dotaci ze SFDI
Cyklostezka Nečasova – Žďárská	2 800	91,7	V současnosti je zpracovávána PD pro stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude možno podat žádosti o dotace v rámci Fondu Vysočiny, SFDI popř. IROP, kde by bylo možno získat cca 75% dotaci na vlastní realizaci cyklostezky /cca 650m/ nebo 50% z prostředků Kraje Vysočina.
výkupy nemovitostí	1 500	1 500,0	Běžné výkupy nemovitostí realizované v průběhu roku
investiční rezerva	2 000	2 000,0	
Rekonstrukce kanalizace - Slavkovice	1 639	1 600,0	realizace, úsek kanalizace v havarijním stavu
Účelová komunikace podél čističky odpadních vod	2 100	150,0	Projekt řeší návrh nové přístupové cesty do stávajícího kamenolomu. Po zpracování studie bude provedeno jednání s majitelem dotčených pozemků a následně provedeno vykoupení dotčených pozemků. Následovně bude zpracována PD, požádáno o stavební povolení a bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládána délka cesty je 500m o šířce 3m s povrchem silniční šotolina.
Lesní - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	1 500	100,0	projekční příprava, vazba na akci města
Kabelizace Pohledce	1 380	250,0	V rámci sdílené investice s fi eon dojde ke kompletnímu zrušení distribučních rozvodů včetně vedení VO. V rámci společného pokládání kabeláže bude formou přípolože doplněno i vedení VO včetně zemnicí soustavy a nových sloupů VO s novým osvětlením. Součástí akce bude i pořízení nové PD.
Řešení bezpečnosti provozu Masarykova I.	1 000	500,0	projekční příprava, spolupráce s Krajem Vysočina
Vybudování 3 - 4 nových kontejnerových stání (Budovatelů)	900	600,0	Jedná se o vybudování nových kontejnerových stání v lokalitě Budovatelů včetně demolice stávajících stání.
Chodník na Bělisku- PD+ stavba	800	80,0	Projekční příprava chodníku v rozsahu navazující na chodník pod ulicí Nad městem a vedoucí podél rybářů až k pekárnám (Enpeka)
úpravy přechodů pro chodce	610	555,0	úprava dalšího jednoho přechodu pro chodce, zkusit dotaci pokud by vyšla

Novostavba vodovodu a kanalizace Brožkův kopec, ul.Polní, parc.č.3037/63 - IP SVK	560	500,0	realizace, připravováno ve spolupráci se soukromým investorem
Tyršova - památník obětím 2. světové války - katolický hřbitov	430	242,0	
Pohledec - VO v místě opravy komunikace	420	400,0	vazba na související akci města - oprava MK, VO v místě opravy komunikace
Rekonstrukce vodovodu ul. Masarykova (u kina) - IP SVK	360	300,0	vazba na související akci města a E-ON
II. Základní škola - Pohledec - revitalizace výdejny stravy	340	240,0	Na akci byla získána dotace z Kraje Vysočina. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy ve výdejně stravy a doplněno vybavení zázemí o mycí stůl, myčku skla a nádobí, výdejnový parapet a chladicí skříň.,
Kluziště – příprava PD	311	250,0	Příprava projektové dokumentace pro následnou výstavbu mobilního kluziště o roz. Cca 35 x 17 bm v prostorách za přístavbou 2.ZŠ
Rozšíření VO Olešná za prodejnou	250	250,0	V současnosti je zpracovávána fi eon projektová dokumentace řešící odstranění venkovního distribučního vedení NN za prodejnou v Olešné. Město bude tímto zbaveno rozvodů i podpěrných bodů. Je nutno zpracovat kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení včetně protlaku pod st. silnicí II. třídy pro rozvody a nové body VO v této lokalitě .
Územně plánovací dokumentace	250	550,0	zpracování územních studií dle harmonogramu
Městský mobiliář k roku Karla Němce	200	200,0	30 ks hracích kostek o rozměru 40x40cm
Zahradní domeček pro MŠ Pohledec	85	85,0	Domeček pro uskladnění materiálu, nářadí, hraček používané pro potřeby MŠ v Pohledci
MA21 - aplikace významná místa Novoměstska	67	67,0	Nákup Software pro geocaching – Po grafitech Karla Němce
Zahradní - PD veřejného osvětlení	51	51,0	Projekční příprava, návaznost na investiční akci Eon
Slavkovice - zasíťování lokality pro 9 RD	45	45,0	zpracování studie pro lokalitu další zástavby a rozšíření RD ve Slavkovicích
rozšíření veřejného rozhlasu - Monseova	40	40,0	Nabídka od dodavatele hotová, realizace IV.-V. 2019
Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní - IP SVK	2 400	2 400,0	realizace, připravováno ve spolupráci se soukromým investorem
MŠ Drobného IP - rozvod vody a kanalizace v termoportárně	125	125,0	Úprava rozvodů v objektu MŠ Drobného
MŠ Drobného - přístřešek na kočárky, výměna plotu a 2ks bran	770	220,0	Dokončení realizace - novostavba přístřešku na kočárky + oprava oplocení do ul.Drobného
Parkovací místa Mendlova PD		100,0	Příprava parkovacích míst na místo zdemolovaného objektu hackboards
nákup devítimístného vozidla na převoz klientů do denn.stac.	2 000	0,0	nákup vozidla s převozovou plošinou a úpravami pro bezpečný převoz osob s postižením. Bude hrazeno z dotací a darů bez spoluúčasti města
CELKEM	411 325	113 181,9	

Přehled velkých investičních akcí



Zásobník investičních akcí

název	celk.nákl. akce	rozpočet 2019	popis, pozn. z přípravy rozpočtu 2018:
Hlinné - kanalizace - IP SVK	48 750	0,0	novostavba splaškové kanalizace s napojením na ČOV Radešínská Svratka
Tyršova - parkovací místa a chodník	10 940	0,0	52 parkovacích míst podél ulice Tyršova v úseku od červeného věžáku po ulici Malou, navazuje na akce Tyršova-reko kanalizace-IP SVK a Tyršova-oprava povrchu po kanalizaci, avšak není nutno realizovat jako nutnou vazbu, st.povolení vydáno 11/2017
Horácké muzeum - OBNOVA	8 881	0,0	aktualizace projektové dokumentace a vlastní realizace, výhledová možnost získání dotace MMR
Petrovice - kanalizace - IP SVK	8 178	0,0	realizace, novostavba splaškové kanalizace s napojením na ČOV NMNM, v r.2019 zahájení realizace
ZŠ 1. - Školní jídelna - Postupná obnova vybavení školní jídelny, - konvektomaty, kotle, pánve smažící pánve, myčky apod.	7 500	0,0	Postupná výměna nejvíce opotřebovaných přístrojů, většina je za zenitem životnosti, proto i celková navržená cena pro jednotlivé roky bude vycházet z daného odhadu. Pokud nastane havarijní stav, bude nárazová obměna vybavení velmi náročná a komplikovaná (včetně financování).
Drobného - úpravy před Enpekou, MHD, chodník, plošné opravy	6 041	0,0	realizace, vazba na reko kanalizace SVK v tomto prostoru (následující akce), SP vydáno 08/2018
Drobného - reko kanalizace před Enpekou - IP SVK	165	0,0	realizace, vazba na úpravy města v tomto prostoru (předchozí akce)

oprava fasády byt.domu č.p.732	5 436	0,0	celková oprava fasády, předpokládáný rozsah bude upraven dle výsledků podrobných průzkumů a zkoušek prováděných z lešení
Cyklostezka Jiříkovice-Lhotka	4 790	0,0	V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Mikroregionu Novoměstsko, který nechá zpracovat celý úsek nacházející se na území NMNM. Městu NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek vztážený k délce trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu Vysočina o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o poskytnutí dotace /IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v předpokládané výši 75% a po jejím přiznání a provedení výběru dodavatele bude možno přistoupit k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 1 500 m/ .
Objekt technického zázemí pro cyklodopravu.	4 200	0,0	V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu objektu pro technické zázemí pro cyklo sport umístěnou v Aréně Vysočina, a to včetně přípojek a napojení na technické sítě. Součástí objektu bude i sociální zázemí,sprchový kout, propagační část, elektromobilita, opravárenský servis kol a příslušné zázemí. Po zpracování PD a vydání stavebního povolení bude požádáno o poskytnutí dotace v předpokládané výši cca 70% /MMR, Kraj Vysočina/.
Rekonstrukce MK ul.Hájkova	4 049	0,0	realizace, vazba na akci SVK
Rekonstrukce kanalizace ul.Hájkova - IP SVK	382	0,0	realizace, vazba na akci města
Reko ul. Drobného - úsek Smetanova - Výhledy	3 700	0,0	vazba na související akce města a SVK
Reko kanalizace ul. Dorbného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK	1 290	0,0	vazba na související akce města a SVK
Přestavba hasičské zbrojnice ve Slavkovicích	3 180	0,0	Účelem přestavby hasičské zbrojnice ve Slavkovicích je doplnit stávající budovu o nástavbu, která rozšíří stávající zázemí pro místní SDH. V současnosti je zpracována studie. Následovně bude nutno zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení , které bude zakončeno stavebním povolením. Na akci je průběžně podávána žádost o dotaci na GŘ HZS a o případně další dotaci z Kraje Vysočina, která může cizí zdroje ještě navýšit.
most Bělisko - PD (DPS)	2 963	0,0	rok před realizací nutno dopracovat DPS (60 t.Kč), st. povolení v pr.moci od 08/2018
Vratislavovo náměstí Příprava PD	2 954	0,0	Kompletní rekonstrukce Vratislavova náměstí včetně opěrné zdi u katolického kostela, včetně sítí. Nezahrnuje horní část náměstí tj. park.
Cyklostezka Nečasova	2 950	0,0	V současnosti je zpracovávána PD pro stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude možno podat žádosti o dotace v rámci Fondu Vysočiny, SFDI popř. IROP, kde by bylo možno získat cca 75% dotaci na vlastní realizaci cyklostezky /cca 650m/ nebo 50% z prostředků Kraje Vysočina.
Novostavba vodovodu a kanalizace - CHALUPY ROKYTNO - IP SVK	2 800	0,0	připravováno ve spolupráci se soukromým investorem, spoluúčast města ve vztahu na odkanalizování objektu hasičské zbrojnice a části stávajících soukromých objektů
Cyklostezka Nové Město n. Mor. - Radňovice	2 770	0,0	V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Obce Radňovice, která nechá zpracovat i úsek nacházející se na území NMNM. Město NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek vztážený k délce trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu Vysočina o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o poskytnutí dotace /IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v

			předpokládané výši 50-75% a po jejím přiznání a provedení výběru dodavatele bude možno přistoupit k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 600 m/.
L.Čecha - chodník + přechod před ZŠ + parkovací místa u ŠJ	2 763	0,0	FP na realizaci, spol.ÚR a SP vydáno 09/2018
Rekonstrukce komunikace ul.Luční, 2.etapa	2 688	0,0	vazba na akci SVK - rekonstrukce kanalizace
Rekonstrukce kanalizace ul.Luční - IP SVK	483	0,0	vazba na akci Města - rekonstrukce ul.Luční
cyklostezka Vlachovická (podél Medinu)	2 678	0,0	„rozšíření stávajícího chodníku“, snaha o dotaci ze SFDI, st.povolení z 10/2016, platnost do 10/2018, požádáno o prodloužení
rozšíření katolického hřbitova	2 513	0,0	dle potřeby hrobových míst na katol.hřbitově, úz.rozhodnutí prodlouženo do 05/2023
Kanalizace ul.Masarykova - IP SVK	2 427	0,0	kapacitní problém stávající kanalizace
ZŠ 1 - Postupná rekonstrukce (výměna, oprava,...) podlah, podlahové krytiny, dveří i zárubní v jednotlivých třídách.	2 250	0,0	Postupnou rekonstrukcí (výměnu a opravu) podlah, podlahové krytiny a dveří v jednotlivých třídách - postupná realizace dle jednotlivých poschodí - 2019-2021 - dle stávajícího stavu podlah apod.
ZvŠ Malá - výtah	1 750	0,0	Přístavba výtahu k Základní škole na ul. Malé
ZŠ 1 - Vybudování podlahy v bývalé kotelně, zřízení prostor pro dílnu školníka, skladovací prostor apod.	1 700	0,0	Už více jak 18 let zařazujeme do investičních rozvah vybudování podlahy v bývalé kotelně. Po odstranění starého kotle zde vznikl prostor, který se v současné době nedá nijak využít. Je zde jen provizorní přechod (přemostění prostoru) z jedné části budovy do druhé. Po vybudování podlahy by však mohl sloužit jako např. dílna pro školníka, skladové a úklidové prostory apod. - 2020.Finanční náročnost tohoto požadavku neustále stoupá.
Rekonstrukce uvolněných bytů	1 500	0,0	Rekonstrukce uvolněných cca 5 bytů/rok
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Vratislavovo nám. - IP SVK	1 440	0,0	projekční příprava, vazba na akci města - stavební úpravy Vratislavova nám.
Cyklostezka Nové Město n. Mor. -Nová Ves	1 350	0,0	V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Obce Nová Ves, která nechá zpracovat i úsek nacházející se na území NMNM. Město NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek vztahený k délce trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu Vysočina o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o poskytnutí dotace /IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v předpokládané výši 75% a po jejím přiznání a provedení výběru dodavatele bude možno přistoupit k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 300m/.
Novostavba vodovodu ul.Vlachovická - IP SVK	1 343	0,0	realizace, řešena otázka sdružení finančních prostředků
Pohledec - chodník podél silnice II/360	1 162	0,0	realizace, úsek od konce cyklostezky po obchod, možnost dotace SFDI
Oprava MK ul.Smetanova (k terminálu, po rekonstrukci kanalizace)	1 100	0,0	projekční příprava, vazba na související akci SVK
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Smetanova (k terminálu) - IP SVK	630	0,0	projekční příprava, vazba na související akci města
MŠ Pohledec - výměna oken a zateplení budovy - 2. etapa	817	0,0	realizace
Hlinné - novostavba místní komunikace	790	0,0	realizace až po provedení přípojek ze strany stavebníka RD
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK	750	0,0	špatný technický stav, umožnilo by zrušení čerpací stanice
Drobného 301-oprava tepelně technických	712	0,0	oprava tepelné izolace nad 6.NP u bytového domu č. 301

vlastností stropu nad 6.NP			ul. Drobného 1. etapa
Oprava chodníku od ul. Luční po ul. Hornickou	700	0,0	plošná oprava povrchu chodníku
II. Základní škola - mobilní PC učebna pro zkvalitnění výuky přírodních a technických předmětů	680	0,0	Realizace vybavení PC mobilních zařízení pro zkvalitnění výuky technických předmětů
MŠ Pohledec – zateplení půdy	670	0,0	realizace kdykoliv během roku 2019, realizaci zajistí MŠ
zastávky MHD Betlém	656	0,0	zastávky MHD na ul.Německého a Blažíčkova, st.povolení z 12/2017, platí do 12/2019
Nový chodník Vančurova	600	0,0	PD vypracována a uhrazena v.r.2016, st.povolení r.2018, realizace 2019
Slavkovice - oprava střechy KD	600	0,0	V roce 2018 bude probíhat projektová příprava
ZŠ 1 -klimatizační jednotka ve školní jídelně	550	0,0	Zabudovat ve ŠJ klimatizační jednotku - výdej obědů.
Tři kříže - II. Etapa VO	550	0,0	V rámci navrhované stavby bude pořízena zjednodušená projektová dokumentace, která bude respektovat vedení předcházející trasy a bude tak možno využít vydaného stavebního povolení. Následně budou postaveny nové PRIS pilíře s elektroměrovým měřením. Na tyto body bude připojeno cca 14 sloupů s VO rozvodem ke kterému bude přiložen rozvod NN umožňující napojení spotřebičů pro případné konání společenských akcí.
MŠ Pohledec – výměna oplocení podél příjezdové cesty a podezdívky	400	0,0	realizace kdykoliv během roku 2019, zajistí si MŠ sama
MŠ Drobného – ovládání vjezdových bran MŠ	310	0,0	leden, únor 2019, část ceny tvoří podíl Speciální školy, která se na nákladech podílí
Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice	300	0,0	Stavební povolení bylo dlouhodobě blokováno vlastníkem sousední nemovitosti. Stavební povolení je ale již vydáno a je možné zahájit realizaci.
Vybudování beachvolejbalového hřiště na ul. Hornická	300	0,0	Na základě žádosti Novoměstských služeb jde o vybudování beachvolejbalového hřiště. Provozování by pak bylo zabezpečeno přes Novoměstské služby za poplatek.
Parkovací dům v nemocnici – studie	240	0,0	Studie zohledňující kompletní dopravní situaci v lokalitě u nemocnice včetně vyřešení nedostatku parkovacích míst pro krajskou nemocnici
MŠ Pohledec – oprava sociální zařízení pro provozní zaměstnance	210	0,0	Rekonstrukce stávajících sociálek pro zaměstnance
Rekonstrukce VO Žďárská	200	0,0	V současnosti jsou na ulici Žďárská instalovány tři přechody pro chodce čtvrtý přechod je v projekčně připravován. Vzhledem k technickým normám bude nutno upravit a přizpůsobit svítivost a chromatičnost světelných bodů v celé ulici. Bude zpracována studie, která navrhne případné řešení úpravy technického stavu stavu.
Oprava místní komunikace v Maršovicích – příprava PD	200	0,0	
MŠ Žďárská – oprava WC učitelek – 2 třídy	170	0,0	letní měsíce realizaci zajistí MŠ
revitalizace kolem říčky Bezděčka – tůň (Sdružení krajina)	150	0,0	Realizace tůň a eko úprav v prostorách za Billou u říčky Bezděčky. Obsah akce navrhuje Sdružení krajina.
Myčka na nádobí – NSS	140	0,0	stávající myčka dosluhuje, v roce 2018 bude podána žádost o dotaci na Kraj vysočina, v případě, že budeme úspěšní, bude dotace ve výši 150 tis. Kč.
Pítka u Horáckého muzea	80	0,0	Zkvalitnění nabídky na náměstí -pítka pro potřeby zajištění pitného režimu v letním období pro návštěvníky Vratislavova náměstí.
chodník oborou (Billa – lávka u lázní)		0,0	Realizace bezbariérového chodníku v délce cca 80 bm spojující chodník za OD Billou a chodník u lávky u Městských lázní. Povrch předpokládán z betonové zámkové dlažby.
Aktualizace strategického plánu města		0,0	Město NMNM má od roku 2009 schválen Strategický plán rozvoje města. Vzhledem k vývoji a rozvoji města by bylo vhodné tento SPR aktualizovat a blížeji zdetailizovat.

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 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019
konsolidace příjmů		15 728,1	20 161,0	35 514,2
4133	převody z vlastních rezervních fondů	0,0	14 000,0	30 000,0
4134	převody z rozpočtových účtů	950,6	6 161,0	797,2
4139	ostatní převody z vlastních fondů	14 777,5	0,0	4 717,0
konsolidace výdajů		15 728,1	20 161,0	35 514,2
5342	převody sociálnímu fondu obcí	950,6	1 030,0	797,2
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	14 777,5	14 000,0	34 717,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	0,0	5 131,0	0,0

Očekávané zůstatky fondů k 31.12.2018

název fondu	zůstatek v tis. Kč
Fond Rezerv a Rozvoje (FRR)	46.000,0
Fond Rozvoje Bydlení (FRB)	14.900,0
Sociální Fond	80,0

B. Financování

Text	Skutečnost roku 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Navrhovaná výše na rok 2019
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	48 910,0	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	-10 000,0	-21 600,0	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	-18 909,4	67 866,4	49 488,2
Financování celkem	-28 909,4	95 176,4	49 488,2

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2019 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 23. 11. 2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

V. Přílohy

Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

Tabulkový přehled provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na roky 2017-2019

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	3 654,1	4 166,7	4 393,2	4 697,0	3 918,1	7 622,5	3 930,9	7 227,7	624,8	40 235,0
<i>z toho: - daňové příjmy celkem</i>	<i>2 430,1</i>	<i>3 254,8</i>	<i>3 604,7</i>	<i>3 733,2</i>	<i>3 108,3</i>	<i>6 108,0</i>	<i>3 075,3</i>	<i>5 907,2</i>	<i>500,1</i>	<i>31 721,7</i>
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	582,4	805,0	842,7	897,5	753,6	1 651,2	733,1	1 452,5	99,3	7 817,3
- daň z příjmů FO ze SVČ	13,5	18,7	19,5	20,8	17,5	38,3	17,0	33,7	2,3	181,3
- daň z příjmů FO z kapitál.výn.	45,6	63,0	66,0	70,2	59,0	129,2	57,4	113,7	7,8	611,9
- 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	1 147,9	1 586,7	1 661,0	1 769,0	1 485,5	3 254,5	1 444,9	2 862,9	195,8	15 408,2
- 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	0,0	12,8	11,0	-500,0	11,4	22,9	1,6	-418,7
- místní poplatky celkem	79,8	113,6	115,7	123,5	102,7	230,5	123,6	206,0	15,1	1 110,5
- poplatek ze psů	6,8	7,2	8,4	7,8	8,4	14,8	3,7	14,3	0,6	72,0
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,0	2,0	2,5	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	18,5
- poplatek z ubytovací kapacity	0,7	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	14,5
- poplatek za likvidaci KO	72,3	104,4	102,7	115,7	94,3	215,7	94,2	191,7	14,5	1 005,5
- správní poplatky	54,4	75,2	78,6	83,9	70,2	154,2	68,3	135,5	9,3	729,6
- nedaňové příjmy celkem	489,1	307,4	159,0	292,9	247,7	277,1	285,1	228,9	49,0	2 336,2
- pronájem hrobových míst	4,1	5,8	6,0	19,8	5,5	11,7	5,4	10,6	0,8	69,7
- pronájem bytů	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1	46,2	0,0	215,0
- 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	1,1	0,7	1,1	0,5	3	0,6	10,0
- pronájem rybníků	1,8	1,3	1,6	3,8	1,8	1,9	2,9	3,3	1,7	20,1
- přísp. na úhradu prov. hřbitova	0,4	0,6	0,6	20,0	0,6	1,2	0,6	1,1	0,1	25,2
- 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	323,3	203,4	27,5	124,5	152,3	36,3	61,6	16,2	32,7	977,8
- odpadové hospodářství	25,2	34,8	36,4	38,8	32,5	71,3	31,7	62,7	4,3	337,7
- 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.	14,5	36,5	60,9	57,7	30,8	103,5	56,4	40,7	5,4	406,4
- pokuty Městská policie	3,7	5,1	5,4	5,7	4,8	10,5	4,7	9,3	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	300,7	415,7	435,2	463,5	389,2	852,7	378,6	750,1	51,3	4 037,0
- výkon státní správy	300,7	415,7	435,2	463,5	389,2	852,7	378,6	750,1	51,3	4 037,0
- výměna svítidel VO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- přesun památníku padlých	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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

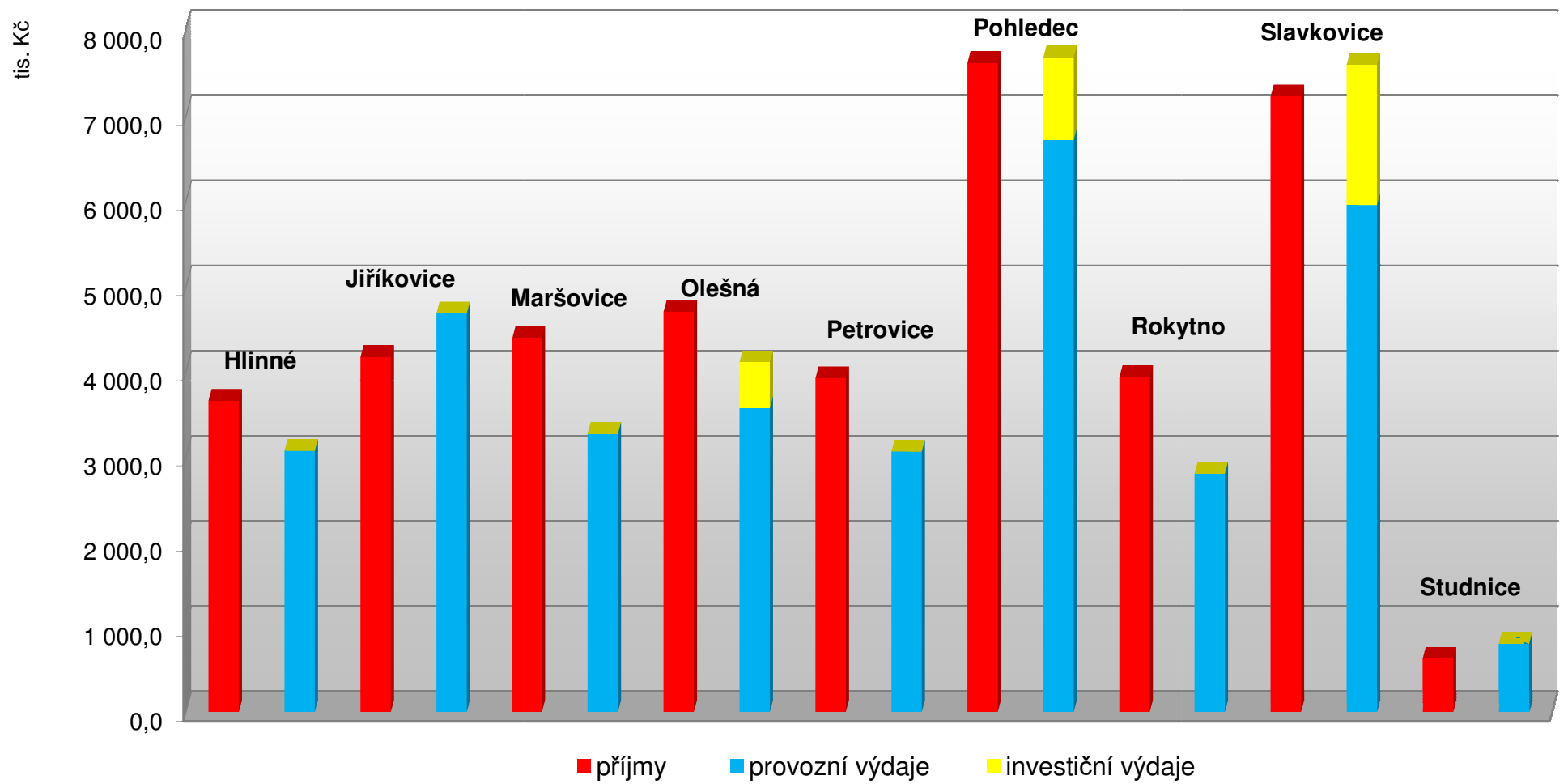
Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
Výdaje celkem	3 070,9	4 687,0	3 272,5	3 576,2	3 065,2	6 724,9	2 805,7	5 962,8	800,4	33 965,6
z toho: - doprava	757,8	1 851,5	450,2	293,2	218,4	1 299,7	192,1	561,5	115,7	5 740,1
- dopravní obslužnost	26,0	12,5	28,0	10,5	26,0	98,0	26,5	18,0	26,0	271,5
- komunikace	731,8	1 839,0	422,2	282,7	192,4	1 201,7	165,6	543,5	89,7	5 468,6
- vodní hospodářství	35,0	44,0	29,0	51,0	155,0	50,0	25,0	315,0	4,0	708,0
- lesní hospodářství	3,6	3,7	29,7	134,6	164,7	39,3	66,6	17,5	35,4	495,1
- školství	142,3	307,9	338,8	386,2	376,9	841,8	318,4	822,5	47,1	3 581,9
- MŠ	33,3	12,8	84,4	60,6	83,6	245,7	47,5	157,8	13,6	739,3
- ZŠ	93,9	274,2	232,5	302,3	273,7	553,3	251,9	627,0	30,9	2 639,7
- ZUŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dům dětí a mládeže	15,1	20,9	21,9	23,3	19,6	42,8	19,0	37,7	2,6	202,9
- kultura	81,4	163,1	112,1	122,3	103,3	219,1	97,3	189,9	18,1	1 106,6
- kulturní zařízení (vč. knihovny)	70,9	98,1	102,6	109,3	91,8	201,1	89,3	176,9	12,1	952,1
- kultura ostatní	10,5	65,0	9,5	13,0	11,5	18,0	8,0	13,0	6,0	154,5
- sdělovací prostředky	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	288,0
- městské lázně	83,6	115,5	120,9	128,8	108,1	236,9	105,2	208,4	14,3	1 121,7
- sportoviště a dětská hřiště	20,0	37,0	33,0	10,0	10,0	47,0	70,0	185,0	0,0	412,0
- bydlení a komunální rozvoj	531,9	338,3	291,0	327,3	204,7	310,1	235,0	390,8	252,3	2 881,4
- bytové hospodářství	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	20,0	0,0	102,8
- plynovody	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0
- nebytové prostory	102,0	268,0	169,0	79,0	116,0	157,0	109,0	208,0	206,0	1 414,0
- veřejné osvětlení	52,0	45,0	91,0	83,0	65,0	97,0	49,0	97,0	43,0	622,0
- pohřebnictví	11,1	18,5	18,9	157,6	17,3	37,1	16,8	33,5	2,5	313,3
- stavebnictví	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	20,4	0,0	22,2
- ostatní	4,8	6,6	11,9	7,4	6,2	18,5	6,0	11,9	0,8	74,1
- ochrana životního prostředí	254,9	307,2	311,0	429,2	285,3	600,5	257,8	543,3	58,0	3 047,2
- svoz komunálního odpadu	181,0	250,1	261,8	278,9	234,2	513,1	227,8	451,2	30,9	2 429,0
- monitoring skládky	0,9	1,1	1,2	1,3	1,1	2,4	1,0	2,1	0,1	11,2
- veřejná zeleň, lavičky	73,0	56,0	48,0	149,0	50,0	85,0	29,0	90,0	27,0	607,0
- bezpečnost a veř.pořádek-MP	78,4	108,4	113,5	121,5	101,5	223,1	98,7	196,0	13,5	1 054,6
- požární ochrana	95,6	55,7	29,1	65,4	66,9	117,3	101,7	114,0	45,7	691,4
- krizové řízení	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,8
- veřejná správa	949,4	1 316,0	1 375,2	1 467,1	1 232,1	2 694,3	1 199,7	2 374,7	163,5	12 772,0
- zastupitelstvo obce	64,3	88,9	93,2	99,1	83,2	182,2	81,0	160,3	10,9	863,1
- činnost místní správy	885,1	1 227,1	1 282,0	1 368,0	1 148,9	2 512,1	1 118,7	2 214,4	152,6	11 908,9
- jiné veřejné služby	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	1,0
- ostatní činnosti	5,2	7,2	7,5	8,0	6,7	14,7	6,5	12,9	0,9	69,6
- finanční operace	116,1	118,4	133,8	129,3	157,9	217,2	107,6	145,2	31,1	1 156,6
- rezerva	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0	0,0
- příspěvky a granty	10,0	10,0	25,0	20,0	50,0	100,0	0,0	30,0	0,0	245,0
- život.prostředí-stát.správa	4,8	6,5	6,8	7,4	6,1	13,5	6,0	11,9	0,8	63,8

Investiční výdaje v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Výdaje celkem	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	975,0	0,0	1 645,0	0,0	3 160,0
Olešná - chodník - III. Etapa	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Rozšíření VO Olešná	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahradní domeček pro MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Pohledec - VO v místě opravy komunikace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
II. Základní škola - Pohledec - revitalizace výdejny stravy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Kabelizace Pohledce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slavkovice - Rekonstrukce kanalizace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
Studie zasíťování lokality pro 9 nových RD Slavkovice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0

REKAPITULACE:

	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Příjmy	3 654,1	4 166,7	4 393,2	4 697,0	3 918,1	7 622,5	3 930,9	7 227,7	624,8	40 235,0
Provozní výdaje	3 070,9	4 687,0	3 272,5	3 576,2	3 065,2	6 724,9	2 805,7	5 962,8	800,4	33 965,6
Investiční výdaje	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	975,0	0,0	1 645,0	0,0	3 160,0
Rozdíl	583,2	-520,3	1 120,7	580,8	852,9	-77,4	1 125,2	-380,1	-175,6	3 109,4



Text	Skutečnost 2017		Očekávaná skutečnost 2018		Návrh 2019	
	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje
Mateřská škola	4 607,9	537,2	3 897,5	613,1	3 626,5	
ZŠ Vratislavovo nám.	3 845,0	1 040,8	4 084,8	797,8	4 600,0	
ZŠ L. Čecha	4 387,0	618,5	4 294,7	472,4	4 663,0	
ZUŠ	5,1	10,0	960,0	0,0	1 137,0	
NKZ	10 900,3	528,0	12 586,3	59,0	12 942,0	
DDM	868,5	0,0	923,0	0,0	895,0	
NSS	6 286,8	3 913,0	8 761,8	4 056,0	8 956,2	
Centrum Zdislava	2 334,6	2 458,0	2 738,8	3 157,0	2 956,2	
Příspěvky PO celkem	33 235,20	9 105,36	38 246,90	9 155,30	39 775,90	0,00

Průměrné platy v hospodářství města 2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I. pol 2018
Novoměstská kulturní zařízení	19 991,0	18 398,0	17 374,0	18 368,0	19 127,0	20 649,0	21 201,0	21 485,0	24 647,0
Novoměstské sociální služby	19 808,0	19 793,0	19 078,0	17 766,0	17 996,0	18 961,0	19 449,0	23 060,0	25 192,0
Centrum Zdislava	17 557,0	17 518,0	17 049,0	16 793,0	15 159,0	17 058,0	17 620,0	20 255,0	23 263,0
Základní škola L. Čecha	20 673,0	20 683,0	22 101,0	22 702,0	22 949,0	22 224,0	23 143,0	25 324,0	25 989,0
Základní škola Vratislavovo nám.	20 417,0	20 659,0	21 215,0	21 891,0	22 360,0	22 170,0	22 948,0	24 876,0	25 365,0
Základní umělecká škola	22 814,0	23 437,0	24 662,0	23 988,0	24 377,0	25 354,0	27 289,0	29 178,0	32 062,0
Dům dětí a mládeže	18 943,0	19 735,0	19 850,0	21 172,0	21 266,0	23 911,0	22 362,0	24 521,0	28 982,0
Mateřská škola	17 407,0	17 613,0	18 687,0	18 419,0	17 805,0	18 143,0	18 723,0	20 299,0	21 076,0
Městská policie	24 267,0	22 394,0	23 362,0	23 838,0	24 850,0	23 838,0	25 253,0	27 377,0	29 218,0
MěÚ Nové Město na Moravě	23 677,0	22 441,0	23 759,0	23 760,0	23 932,0	24 442,0	26 346,0	27 710,0	29 410,0
TS služby s.r.o.	21 641,0	21 624,0	20 771,0	19 915,0	19 153,0	19 521,0	20 035,0	21 518,0	21 448,0
Novoměstské služby s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 512,2	17 332,0	20 134,3	21 782,8

Průměrné příplatky za vedení v hospodářství města

	přípl. Za vedení 1. stupeň v % v 2017	přípl. Za vedení 2. stupeň v % v 2017	přípl. Za vedení 3. stupeň v% v 2017	přípl. Za vedení 4. stupeň v % v 2017	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
Novoměstská kulturní zařízení	0,19				0,19			
Novoměstské sociální služby	5,0	37,0			5,0	45,0		
Centrum Zdislava	5,0	37,0			5,0	45,0		
Základní škola L. Čecha	6,1	17,0		35,0	5,7	15,0		40,0
Základní škola Vratislavovo nám.	7,1	15,0	16,0	35,0	5,7	15,0		40,0
Základní umělecká škola	25,5				27,5			
Dům dětí a mládeže	27,12				0,00			
Mateřská škola	7,4	15,0	35,0	0,0	6,5	15,3	40,0	0,0
Městská policie	0,8				0,8			
MěÚ Nové Město na Moravě	6,7		0,6		6,6		0,6	

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2017 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2017	59 311 518,76
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	99,96
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	18 562,88
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank	110 779,10
- úroky z termínovaného vkladu u Sberbank	360 493,16
- převod hotovosti z rozp. příjmů	0,00
Příjmy celkem	59 801 453,86
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	1,00
- převod hotovosti do rozp. příjmů - nákup VZP	0,00
Výdaje celkem	1,00

Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2017 - skutečnost	59 801 452,86
--	----------------------

V průběhu let 2012 - 2017 došlo k použití finančních prostředků z **fondů 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.