

Město Nové Město na Moravě**U S N E S E N Í**

20. Zastupitelstva města

konaného dne 27.11.2017

číslo usnesení 7/20/ZM/2017/Veřejný

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2018

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy ve výši 226.218,9 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 311.678,7 tis. Kč, splátkou přechodné finanční výpomoci ve výši 12.500,0 tis. Kč a přijetím revolvingového úvěru ve výši 60 mil. Kč. Plán investic a velkých oprav byl schválen 19.06.2017 na zasedání ZM č. 18.

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím města v předložené podobě:

I. návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018**1) rozpočtové příjmy 226.218,9 tis. Kč**

z toho: daňové příjmy	152.871,6 tis. Kč
nedaňové příjmy	37.789,3 tis. Kč
kapitálové příjmy	15.200,0 tis. Kč
přijaté dotace	20.358,0 tis. Kč

2) celkové výdaje 311.678,7 tis. Kč

z toho: neinvestiční výdaje	181.487,7 tis. Kč
- vodní hospodářství	1.353,5 tis. Kč
- zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	1.775,0 tis. Kč
- průmysl, stavebnictví, obchod a služby	631,0 tis. Kč
- doprava	17.642,9 tis. Kč
- civilní připravenost na krizové stavy	10,0 tis. Kč
- kultura, církev a sdělovací prostředky	1.134,50 tis. Kč
- bezpečnost a veřejný pořádek	4.441,5 tis. Kč
z toho: <i>limit mezd</i>	<i>3.011,2 tis. Kč</i>
- požární ochrana	2.279,1 tis. Kč

- státní správa, územní samospráva	47.729,2 tis. Kč
z toho: <i>limit mezd</i>	<i>28.463,7 tis. Kč</i>
- sociální věci	295,0 tis. Kč
- tělovýchova a zájmová činnost	6.053,0 tis. Kč
- bydlení, komunální služby, územní rozvoj	22.779,1 tis. Kč
- ochrana životního prostředí	16.027,5 tis. Kč
- ostatní činnosti související se službami pro obyv.	50,0 tis. Kč
- vzdělávání a školské služby	130,0 tis. Kč
- finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné sl.	21.325,0 tis. Kč
z toho: <i>rezerva města + finanční vypořádání</i>	<i>5.000 tis. Kč</i>
dotační programy	4.200 tis. Kč
- provozní příspěvky PO celkem	37.831,4 tis. Kč
z toho: Mateřská škola	3.866,5 tis. Kč
ZŠ Vratislavovo nám.	4.072,0 tis. Kč
ZŠ L. Čecha	4.294,7 tis. Kč
Novoměstská kulturní zařízení	12.313,3 tis. Kč
Základní umělecká škola	960,0 tis. Kč
Dům dětí a mládeže	845,0 tis. Kč
Novoměstské sociální služby	8.216,7 tis. Kč
Centrum Zdislava	3.263,2 tis. Kč
investiční výdaje	130.191,0 tis. Kč

3) financování celkem **85.459,8 tis. Kč**

Změna stavu finančních prostředků	45.959,8 tis. Kč
Splátka přechodné finanční výpomoci	-12.500,0 tis. Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	52.000,0 tis. Kč

II. krytí financování

Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 5.720 tis. Kč, která bude určena na zateplení Drobného čp. 540, výměnu rozvodů ZTI, VZT, UT Křenkova čp. 732 a rekonstrukce uvolněných bytů. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 40.239,8 tis. Kč na krytí investičních akcí přemístění ZUŠ a Sportovní hala a z revolvingového úvěru ve výši 52.000 tis. Kč.

III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2018 příspěvkovým organizacím města, mikroregionu Novoměstsko, Novoměstské služby s.r.o. a SVK Žďársko.

IV. poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2018

V. provádění klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části

VI. návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

	limit mzdových prostředků	odvod z investičního fondu	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků	
Mateřská škola	60,0	1 034,0	6 611,0		
ZŠ Vratislavovo nám.	150,0	23,0	10 218,0		
ZŠ L. Čecha	60,0	1 006,0	8 736,0		
Zákl.umělecká škola	0,0	501,0	12 148,0		
Novoměst. kultur. zařízení	5 678,9	1 032,7	15 641,3	22,5	
Dům dětí a mládeže	663,0	74,0	3 757,0		
Novoměst. soc. služby	10 887,0	80,6	16 418,4	kmenoví zaměstnanci	dotovaná místa z ÚP
				33,0	5
Centrum Zdislava	4 004,4	279,0	6 648,2	13,52	

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

- k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití
- k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech

VIII. ukládá osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí

IX. ukládá přesunout v rámci rozpisu investičních akcí částku 8 mil. Kč z investiční akce "ZŠ 1 - vybudování odborných učeben" na investiční akci " Sportovní hala"

(pozměněný návrh usnesení na základě závěrů ze semináře zastupitelstva města k návrhu rozpočtu města na rok 2018 a projednání na schůzi rady města -předložený starostou města)

Výsledek hlasování

Pro: 17

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 5

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Michal Šmarda
starosta

Vytvořeno dne 7.12.2017 11:03:40