



**ROZPOČET MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2021**

Obsah

ÚVOD	3
ROZPOČET	5
I. ZDROJE ROZPOČTU	8
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
D. PŘIJATÉ DOTACE	11
II. VÝDAJE ROZPOČTU	15
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	15
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	37
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	38
III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ	46
A. KONSOLIDACE	46
B. FINANCOVÁNÍ	46
IV. ZÁVĚR	47
V. PŘÍLOHY	48

ÚVOD

Rozpočet 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 2021 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 10. 08. 2020. Změnou pro rok 2021 ve struktuře rozpočtu je sledování finančních toků na jednotlivé místní části, pouze u investičních akcí a velkých oprav nad 50 tis. Kč.

Rozpočet města je pro rok 2021 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy	249.798,8 tis. Kč
2) celkové výdaje	295.784,5 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města	165.202, tis. Kč
příspěvky PO	41.250,5 tis. Kč
investiční výdaje města	89.332,0 tis. Kč
3) financování celkem	45.985,8 tis. Kč
Změna stavu finančních prostředků	25.985,8 tis. Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	20.000,0 tis. Kč

Navržený rozpočet je ve srovnání s rokem 2021 z hlediska základních finančních ukazatelů vykazuje horší kondici, neboť je navrhováno nižší provozní saldo. Po obrovském propadu daňových příjmů v průběhu roku 2020 jsou příjmy na rok 2021 navrhovány v ještě menší výši, a to z důvodu vládou navrhovaného zrušení superhrubé mzdy. Špatnou situaci způsobenou výpadkem daňových příjmů ještě více komplikuje vysoká inflace (3,2%), která zdražuje provoz města o miliony korun ročně. Jedinou světlou stránkou v současné situaci jsou velmi nízké úrokové sazby. Pro město se v současnosti úrok z úvěru pohybuje do 0,4% p.a. Z tohoto také vyplývá doporučení neodkládat důležité investiční akce a raději je realizovat z úvěru, neboť inflace zdraží investiční akci několikanásobně více než úroky z čerpaného úvěru.

Návrh rozpočtu počítá s přijetím úvěru na krytí plánovaného schodku rozpočtu, a to ve výši 20 mil. Kč. Zbytek plánovaného revolvingového úvěru by byl zapojen do rozpočtu v průběhu roku formou rozpočtového opatření, a to pouze na krátkodobé překlenutí rozdílů mezi příjmy a výdaji v průběhu roku.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 je počítáno s výrazně nižším objemem celkových příjmů, než byl rozpočet schválený na rok 2020. Výrazný pokles příjmů je plánován v daňových příjmech. Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 je počítáno se snížením příjmů z důvodu zavedení superhrubé mzdy a současně není počítáno s výrazným navýšením výběru daní oproti očekávané skutečnosti letošního roku. Na nižších daňových příjmech se podepisuje i pokračující úbytek obyvatel podpořeným i úbytkem žáků ve školách. Další výrazný pokles je plánován v přijatých dotacích, a to z důvodu, že pro rok 2020 byl plánován příjem dotace na investiční akci „I. Základní škola - odborné učebny“. Vzhledem ke komplikacím, které stavbu provázejí, je menší část dotace přesunuta až roku 2021, ale jiné velké dotace nejsou v příštím roce plánovány. K navýšení dochází v oblasti nedaňových příjmů, a to zejména z důvodu vratky návratné

finanční výpomoci od mikroregionu Novoměstsko a navýšením plateb za parkování a zvýšení nájemného v městských bytech.

Na provozním rozpočtu města se projevila vysoká inflace, která navyšuje běžný provoz města o několik milionů korun ročně.

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 posuzováno.

Pro rok 2021 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 2021 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2020, dále z požadavků jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z finančních plánů příspěvkových organizací.

Případné další neočekávané skutečnosti (kalamity, havarijní stavy, dotace do sportu, mimořádné nákupy pozemků, úpravy okolí Sportovní haly) budou řešeny v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku z rezervy města, která je rozdělena na investiční a neinvestiční část a dohromady činí 4 mil. Kč.

Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rezerv a rozvoje ve výši 500 tis. Kč na krytí investiční akce centrum služeb a řemesel z revolvingového úvěru 20.000 tis. Kč a 25.485,8 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech z předchozích let. Větší provozní akce jsou z důvodu lepší přehlednosti rozpočtu opět sledovány odděleně.

ROZPOČET

	Skutečnost roku 2019	Rozpočet schválený 2020 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na r. 2021	Index 21/20 v % k RS	Index 21/20 v % k OS
PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci	326 066,5	275 336,4	302 849,7	249 798,8	90,7	82,5
z toho:						
daňové příjmy	178 103,93	164 549,0	170 258,4	148 630,0	90,3	87,3
nedaňové příjmy	44 723,52	42 055,1	43 404,9	48 783,0	116,0	112,4
kapitálové příjmy	16 821,38	9 767,0	10 575,0	12 268,8	125,6	116,0
přijaté transfery	86 417,68	58 965,3	78 611,4	40 117,0	68,0	51,0
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	11 934,7	58 653,8	58 653,8	6 586,9	0,0	0,0
Přechodné fin. výpomoci	0,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	200,0	200,0

	Skutečnost roku 2019	Rozpočet schválený 2020 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2021	Index 21/20 v % k RS	Index 21/20 v % k OS
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	213 809,09	214 950,90	240 876,70	206 452,5	96,05	85,71
z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	159 002,41	173 690,80	190 218,10	165 202,0	95,1	86,8
vodní hospodářství	1 304,38	2 224,5	2 262,50	3 080,5	138,5	136,2
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	2 566,30	4 565,0	4 565,0	4 466,0	97,8	97,8
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	678,74	545,0	495,0	415,0	76,1	83,8
doprava	15 113,11	18 408,0	12 528,0	18 694,0	101,6	149,2
civilní připravenost na krizové stavy	2,8	8,5	513,5	109,0	1 282,4	21,2
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 403,05	1 753,5	2 423,5	1 418,0	80,9	58,5
bezpečnost a veřejný pořádek	4 496,48	5 004,3	5 104,3	5 008,3	100,1	98,1
požární ochrana a integrovaný záchranný	2 560,03	2 379,9	2 404,9	2 468,2	103,7	102,6
státní moc, státní správa, územní	56 103,33	53 987,2	53 406,6	56 125,0	104,0	105,1
sociální věci a politika zaměstnanosti	751,38	257,0	830,6	209,0	81,3	25,2
zdravotnictví	70,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
sport a zájmová činnost	10 083,99	6 911,0	12 404,8	8 042,0	116,4	64,8
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	27 250,62	25 041,6	26 116,9	25 050,2	100,0	95,9
ochrana životního prostř.	17 248,20	18 768,5	18 651,1	17 240,0	91,9	92,4
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
vzdělávání a školské služby	2 742,94	12 065,3	11 118,3	4 705,3	39,0	42,3
jiné veřejné služby a činnosti	140,54	8,5	8,5	8,5	100,0	100,0
ostatní činnosti	559,88	843,0	3 657,9	833,0	98,8	22,8
finanční operace	15 876,66	20 870,0	33 626,7	17 280,0	82,8	51,4
provoz.příspěvků PO celkem	54 806,68	41 260,10	50 658,60	41 250,5	99,98	81,43
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 057,76</i>	<i>4 262,0</i>	<i>3 786,3</i>	<i>4 173,3</i>	<i>97,9</i>	<i>110,2</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>3 833,00</i>	<i>5 008,4</i>	<i>4 257,4</i>	<i>5 347,0</i>	<i>106,8</i>	<i>125,6</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 665,61</i>	<i>4 770,0</i>	<i>4 167,1</i>	<i>5 229,8</i>	<i>109,6</i>	<i>125,5</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 137,00</i>	<i>1 087,0</i>	<i>924,0</i>	<i>1 137,0</i>	<i>104,6</i>	<i>123,1</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>13 043,43</i>	<i>14 455,1</i>	<i>13 681,6</i>	<i>13 875,0</i>	<i>96,0</i>	<i>101,4</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>921,24</i>	<i>783,0</i>	<i>680,7</i>	<i>704,0</i>	<i>89,9</i>	<i>103,4</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>8 256,18</i>	<i>8 683,7</i>	<i>9 100,4</i>	<i>8 989,4</i>	<i>103,5</i>	<i>98,8</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 071,60</i>	<i>2 210,9</i>	<i>1 975,9</i>	<i>1 795,0</i>	<i>81,2</i>	<i>90,8</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>16 820,86</i>	<i>0,0</i>	<i>12 085,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	98 297,68	127 302,0	141 806,1	89 332,0	70,2	63,0
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	312 106,77	342 252,9	382 682,8	295 784,5	86,4	77,3
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	11 934,7	58 653,8	58 653,8	6 586,9	0,0	0,0
Saldo příjmů a výdajů	13 959,7	-66 916,5	-79 833,1	-45 985,8	0,0	0,0
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření	13 959,7	-56 916,5	-69 833,1	-25 985,8	0,0	0,0

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU
ROZPOČTU MĚSTA**

NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NA ROK 2021

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

a) Velké opravy v provozní části rozpočtu nad 200 tis. Kč		10 830,0
	Výměna čerpadel v městských lázních	300
	Rekonstrukce uvolněných bytů ve vlastnictví města	600
	Modernizace odb. učeben jazyků, fyziky a přípravný dílen při 2 ZŠ-II.etapa	2 700
	Rekonstrukce místní komunikace od mostu k čp. 34 Dvořákovi, v délce 180m Olešná	500
	Oprava místní komunikace Maršovice - od kapličky po horní konec	2 000
	opravu MK v Jiřkovících	700
	opravu MK a mostku ke kamenolomu	650
	opravu zábradlí – most ul. Brněnská	300
	opravu MK v Petrovicích	200
	Oprava fasády KD Jiřkovice	250
	Slavkovice - oprava hráze náveního rybníka	1 500
	výměna vrat Školní 448 na spodní garáže	200
	oprava kapličky – krovu a střechy včetně PD v Jiřkovících	300
	Oprava singltracku -červená a modrá trasa	350
	Obnova rybníka Zichův	280
b) Investiční akce nad 400 tis. Kč		75 363,0
	Modernizace odborných učeben jazyků, fyziky a přípravný dílen při 2 ZŠ-II.etapa	1 500
	Síťování pozemků - nová lokalita RD Pohledec	500
	územně plánovací dokumentace – dokončení změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě, zpracování územních studií dle harmonogramu	600
	Rekonstrukce ul. Drobného - úsek Smetanova - Výhledy	5 650
	Rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK	1 930
	Kanalizace - Hlinné	5 663
	Kanalizace ul. Masarykova (odlehčení)	2 528
	Lesní chodník a VO	500
	Pohledec - chodník podél silnice II/360	1 250
	Rekonstrukce vodovodní přípojky KD, včetně zpevněných ploch ke smuteční síni	1 500
	Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	2 000
	Výměna 2 ks hraničních Firewall	650
	úpravy přechodů pro chodce	405
	rozšíření katolického hřbitova	2 530
	Stavební úpravy víceúčelové budovy Studnice – dokončení	450
	PD kabelizace VO Pohledec	1 700
	Spol. stezka pro chodce a cyklisty II.a etapa -ul. Petrovická - ul. Nečasova,lávka	600
	Spol. stezka pro chodce a cyklisty II.b etapa - ul. Nečasova,lávka-kruhový objezd	704
	Kabelizace VO v Jiřkovících	1 150
	PD kabelizace ul. Zahradní	1 100
	Přemístění hřiště za DPS NMNM	600
	Okružní křižovatka ul. Masarykova (II/360 - II/354)	5 900
	Novostavba vodovodu a kanal. - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK	12 469
	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - technická infrastruktura	15 000
	L.Čecha - chodník+přechod před ZŠ+parkovací místa u ZŠ	4 384
	Výkupy pozemků	1 000
	Investiční dotace - Pomněnka	2 500
	automatická pokladna	600
Udržba a větší investice celkem		86 193,0

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
		Daňové příjmy celkem	178 103,9	170 258,4	148 630,0	87,3
1111	0	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	39 475,70	37 235,00	24 000,0	64,5
1112	0	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 029,00	900,00	150,0	16,7
1113	0	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 470,70	3 200,00	3 500,0	109,4
1121	0	Daň z příjmů právnických osob	32 326,00	20 850,00	22 000,0	105,5
1122	0	Daň z příjmů PO za obce	13 647,30	30 014,50	9 000,0	30,0
1511	0	Daň z nemovitostí	4 977,20	5 000,00	5 000,0	100,0
1211	0	Daň z přidané hodnoty	72 769,50	63 609,9	75 000,0	117,9
1361	0	Správní poplatky celkem	3 617,80	3 185,0	2 652,0	83,3
1361	10	stavební poplatky	697,80	800,0	600,0	75,0
1361	11	rybářské lístky	33,30	20,0	20,0	100,0
1361	12	matrika	97,60	60,0	60,0	100,0
1361	15	živnostenské poplatky	150,20	140,0	100,0	71,4
1361	16	občanské průkazy	57,10	25,0	25,0	100,0
1361	17	pasý	426,30	450,0	200,0	44,4
1361	18	změna trvalého pobytu	10,60	10,0	10,0	100,0
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	27,90	0,0	10,0	0,0
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	4,40	5,0	2,0	40,0
1361	21	doprava	1 986,00	1 550,0	1 550,0	100,0
1361	24	ověřování listin a podpisů	70,40	80,0	50,0	62,5
1361	27	datové schránky	15,70	0	0,0	0,0
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	14,60	15,0	5,0	33,3
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	17,40	25,0	15,0	60,0
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	2,50	5,0	5,0	100,0
1361	0	ostatní správní poplatky	6,00	0,0	0,0	0,0
1341	0	Poplatek ze psů	249,20	246	258,0	104,9
0	0	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	213,00	0	0,0	0,0
1342	0	Poplatek z pobytu	174,60	322,7	320,0	99,2
1343	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství	644,20	360	180,0	50,0
1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr.	4 612,70	4 405,3	5 600,0	127,1
1334	0	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	9,10	60,0	20,0	33,3
1335	0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	7,60	0,0	0,0	0,0
1353	0	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate	106,60	120,0	100,0	83,3
1359	0	Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařaz	-8,00	0	0,0	0,0
1381	0	Daň z hazardních her	777,30	750,0	850,0	113,3
1382	0	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výher. hra	4,40	0	0,0	0,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2021, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 358/2020 Sb. a skutečného plnění roku 2020

- správní poplatky, které spravují dle své kompetence jednotlivé odbory města a výše poplatků dle druhů je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných zákonů
- místní poplatky, které jsou vybírány v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města. Jedná se např. o poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství apod.

Daňové příjmy jsou nejvíce zasaženy probíhající pandemií, kdy se předpokládá jejich propad o 10 % oproti skutečnosti roku 2019. Pro rok 2021 se nepředpokládá výrazné oživení ekonomiky a nárůst daňových příjmů, naopak je počítáno s dalším cca 10% propadem a to z důvodu zrušení superhrubé mzdy. Pokles státního výběru daní, je pro Nové Město navíc umocněn i ubývajícím počtem obyvatel a žáků, kvůli kterému se městu zmenšuje podíl na státem vybraných daních. Jako opatření k alespoň částečnému zmírnění propadu příjmů je navrhováno zvýšení poplatku za komunální odpad ze 480 Kč/rok na 600 Kč/rok.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
			Nedaňové příjmy celkem	44 723,5	43 404,9	48 783,0	112,4
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	12 299,00	16 599,4	18 712,1	112,7
1032	2111	144	Lesní hospodářství	2 435,90	4 990,0	5 880,0	117,8
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	131,60	0,0	0,0	0,0
3299	2111	386	Zapojování seniorů do aktivního života	35,40	0	0,0	0,0
5512	2111	122	SDH	1,20	0,0	0,0	0,0
6171	2111	145	kamenolom	131,00	1 300,0	1 500,0	115,4
3421	2111	146	Sportoviště, hřiště	0,00	0,0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	223,10	290,0	290,0	100,0
3639	2111	147	Veřejné WC	47,90	60,0	60,0	100,0
6171	2111	124	MěÚ	44,60	0,0	0,0	0,0
0	2111	141	Svoz PDO	1 562,30	1 490,0	1 740,0	116,8
6171	2111	208	Výpočetní technika	336,20	351,0	351,0	100,0
3349	2111	168	BESIP	55,40	0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	14,20	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 899,70	6 878,4	6 801,1	98,9
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	601,70	600,0	700,0	116,7
2219	2111	135	Doprava	757,90	640	1 390,0	217,2
0	2111	0	ostatní příjmy	20,90	0,0	0,0	0,0
0	2119	0	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	326,00	100,0	250,0	250,0
3612	2132	0	Pronájem bytů	11 944,70	11 084,5	11 494,5	103,7
3613	2132	0	Pronájem nebytových prostor	6 950,70	6 050,8	6 800,8	112,4
0	0	0	z toho pronájem Městských lázní	0,00	0	2 218,8	0,0
1037	2131	144	Pronájem lesů	408,80	390,0	390,0	100,0
3639	2131	0	Pronájem pozemků	1 505,80	990,1	1 062,1	107,3
2341	2139	100	Pronájem rybníků	154,30	90,0	90,0	100,0

ost.	2141	0	Příjmy z úroků	597,80	140,0	50,0	35,7
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	23,40	0,0	0,0	0,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	32,10	33,0	33,0	100,0
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skříňky	1,90	0,0	0,0	0,0
0	2133	0	Příjmy z pronájmu movitých věcí - nebytové hospodářství	19,40	0,0	0,0	0,0
0	2142	0	Příjmy z podílů na zisku a dividend	223,00	0,0	0,0	0,0
0	2212	0	Přijaté sankční platby celkem	640,40	480,0	470,0	97,9
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	91,10	220,0	220,0	100,0
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	62,70	20,0	20,0	100,0
2169	2212	124	<i>Pokuty - stavební</i>	21,60	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	31,50	20,0	20,0	100,0
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	77,70	30,0	20,0	66,7
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	342,20	170,0	170,0	100,0
0	22xx	0	<i>Ostatní pokuty</i>	13,60	0,0	0,0	0,0
0	2122	0	Odvody PO z investičního fondu celkem	4 703,00	5 464,0	4 700,5	86,0
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	28,50	760,4	26,4	3,5
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 047,60	1 126,1	1 081,3	96,0
4356	2122	118	Centrum Zdislava	190,40	144,2	180,8	125,4
3392	2122	120	NKZ	1 076,30	1 060,6	1 072,3	101,1
4351	2122	134	NSS	106,70	103,2	103,3	100,1
3231	2122	116	Základní umělecká škola	1 137,00	1 276,0	1 276,0	100,0
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	111,00	8,0	8,0	100,0
3111	2122	171	MŠ	1 005,50	985,5	952,4	96,6
3613	2310	0	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	8,00	0,0	0,0	0,0
ost.	2329	0	Ostatní nedaňové příjmy	10,70	0,0	0,0	0,0
0	2460	0	Splátky půjček od obyvatelstva	493,60	120,0	200,0	166,7
0	2420	0	Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	222,90	0,0	0,0	0,0
0	2412	0	Splátky půjček od podnikatelských nefinančních subjektů - F	407,70	430,0	430,0	100,0
0	2449	0	ostatní splátky půjčených pros. od veřejných rozpočtů	1 619,00	0,0	3 700,0	0,0
0	2112	0	Příjmy z prodeje zboží	12,00	0,0	0,0	0,0
ost.	2324	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 638,00	885,0	0,0	0,0
ost.	2322	0	Přijaté pojistné náhrady	190,70	289,4	400,0	138,2
ost.	2321	0	Přijaté neinvestičné dary	56,40	258,7	0,0	0,0
ost.	2229	0	Ostatní přijaté vratky transferů	234,20	0,0	0,0	0,0

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

Zvýšení nedaňových způsobeno zejména jednorázovou splátkou návratné finanční výpomoci pro Mikroregion Novoměstsko, která byla poskytnuta předfinancování dotace v roce 2020. Současně je ke zmírnění propadů daňových příjmů navrhováno navýšení parkovného na dvojnásobek a úprava nájemného v městských bytech, nejlevnější nájem vzroste o 4 Kč/m² nejdražší nájemné klesne o 1 Kč/m².

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
			Kapitálové příjmy celkem	16 821,40	10 575,0	12 268,8	116,0
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	2 445,90	4 250,0	500,0	11,8
ost.	3112	0	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	8 531,00	1 800,0	300,0	16,7
ost.	3113	0	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	2 700,20	0,0	0,0	0,0
ost.	3201	0	Příjmy z prodeje akcií	0,00	4 467,0	11 468,8	256,7
ost.	3121	0	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 144,30	58,0	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města. Dále jsou rozpočtovány drobné nahodilé prodeje pozemků v částce 500 tis. Kč. Dále je rozpočtována 2. splátka z prodeje akcií SATT, a.s.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
0	0	Přijaté transfery celkem	86 417,70	78 611,40	40 116,95	51,0
4111	0	Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy	362,90	0	0,0	0,0
4112	0	Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	19 455,00	21 685,3	22 241,0	102,6
4113	0	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	561,0	0,0	0,0
4116	0	Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	12 032,6	5 824,0	3 227,5	55,4
4116	0	dotace na OSPOD	1 724,70	862,4	0,0	0,0
4116	0	na lesní hospodářství	25,20	415,5	0,0	0,0
4116	0	Městská památková zóna	988,00	0,0	0,0	0,0
4116	0	dotace od ÚP	892,30	1 184,0	1 204,5	101,7
4116	0	příspěvek na pěstounskou péči	192,00	192,0	148,0	77,1
4116	0	ZŠ L. Čecha - vestavba výtahu a modernizace učeben	72,90	0,0	0,0	0,0
4116	0	ZUŠ	1 072,00	0,0	0,0	0,0
4116	0	SDH JPO II	217,40	150,0	0,0	0,0
4116	0	MAP II - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě	2 226,90	1 875,3	1 875,0	100,0
4116	0	ZŠ Vratislavovo nám.	1 829,90	0,0	0,0	0,0
4116	0	ZŠ L.Čecha	1 520,60	0,0	0,0	0,0
4116	0	DDM	797,90	0,0	0,0	0,0
4116	0	NKZ	130,50	0,0	0,0	0,0
4116	0	Sociální práce	342,30	334,6	0,0	0,0
4116	0	Centrum Zdislava	0,00	17,0	0,0	0,0
4116	0	NSS	0,00	793,2	0,0	0,0

4121	0	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	161,30	0,0	0,0	0,0
4122	0	Neinvestič. přijaté dotace od krajů	12 330,40	11 583,00	0,00	0,0
4122	0	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	91,90	130,0	0,0	0,0
4122	0	Pohledec - oprava MK	150,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	Optimalizace provozu VO Hlinné a Pohledec	149,10	0,0	0,0	0,0
4122	0	Pohledec - oprava jídelny a vybavení výdejny stravy	120,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	ZŠ L. Čecha	126,80	0,0	0,0	0,0
4122	0	SDH	60,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	Pečovatelská služba - NSS	6 187,00	6 490,0	0,0	0,0
4122	0	NKZ	66,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	ZŠ Vratislavovo nám.	252,70	0,0	0,0	0,0
4122	0	Slavkovice - oprava střechy č. p. 79	127,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	MŠ	219,50	0,0	0,0	0,0
4122	0	MA21 - Pochod srdcem Vysočiny	40,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže	183,80	178,0	0,0	0,0
4122	0	Centrum Zdislava	4 349,00	4 785,0	0,0	0,0
4122	0	0	0,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	HejkalNet 2018	13,90	0,0	0,0	0,0
4122	0	Oprava střechy radnice	100,00	0,0	0,0	0,0
4122	0	Pořízení oplocení dětských hřišť v NMNM	93,70	0,0	0,0	0,0
4132	0	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,0	0,0	0,0
4213	0	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	3 051,0	0,0	0,0
4213	0	Talířová fréza	0,00	75,0	0,0	0,0
4213	0	LC Svážnice	0,00	2 976,0	0,0	0,0
4216	0	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	41 483,50	35 907,1	14 648,5	40,8
4216	0	Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících 1. Z	2 456,50	31 696,0	11 948,5	37,7
4216	0	II. ZŠ - modernizace výtahu a učeben	2 741,90	3 953,4	2 700,0	68,3
4216	0	Centrum Zdislava - auto pro Zdislavu	773,30	257,7	0,0	0,0
4216	0	Sportovní hala s lezeckou stěnou	34 001,60	0,0	0,0	0,0
4216	0	zateplení Drobného č. p. 540	1 510,20	0,0	0,0	0,0
4222	0	Investiční přijaté dotace od krajů	592,00	0,0	0,0	0,0
4222	0	ZŠ Pohledec	120,00	0,0	0,0	0,0
4222	0	PO NSS - myčka nádobí + pračka	164,20	0	0,0	0,0
4222	0	HejkalNet 2018	193,10	0	0,0	0,0
4222	0	ZUŠ pořízení učební pomůcky	80,50	0	0,0	0,0
4222	0	Dar na vypracování územně plánovací dokumentace	34,20	0	0,0	0,0

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

- dotaci na výkon státní správy ve výši 22.241 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 a současně skutečné výkony pracovišť matriky, dopravy, živnostenského úřadu, pasů a OP. 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 1.204,5 tis. Kč
- dotaci na pěstounskou péči ve výši 148 tis. Kč.

- dotaci na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve výši 1.875 tis. Kč

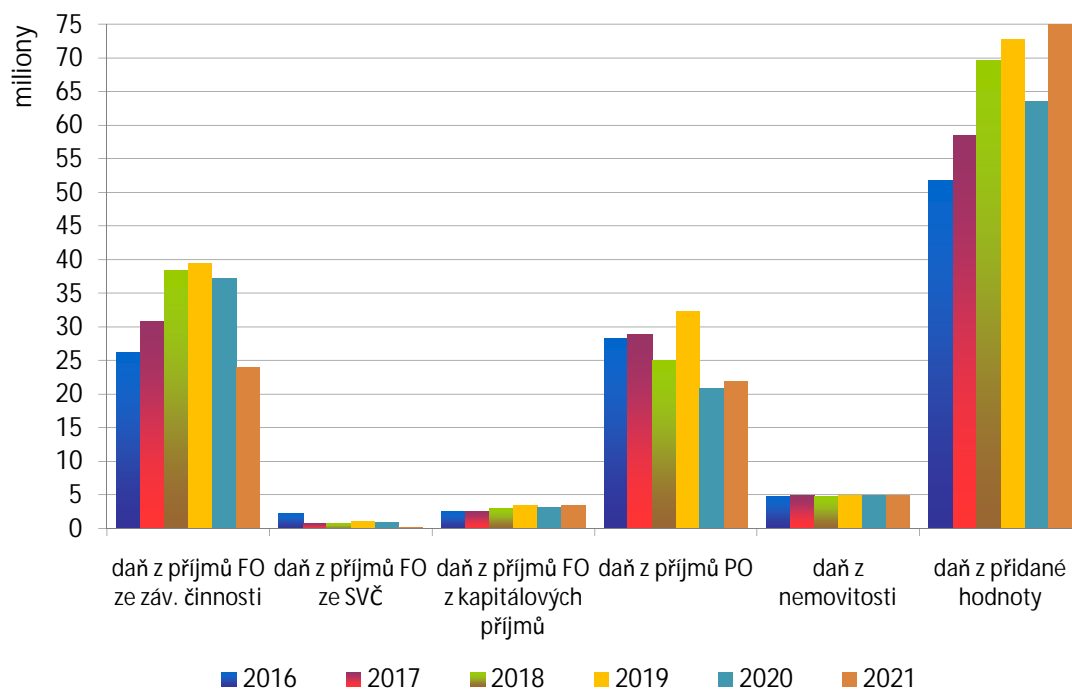
Na položce 4216 jsou rozpočtovány investiční dotace ze státního rozpočtu na:

- realizaci investiční akce I. Základní škola - odborné učebny v částce 11.948,5 tis. Kč.
- realizaci investiční akce II. Základní škola - odborné učebny v částce 2.700 tis. Kč.

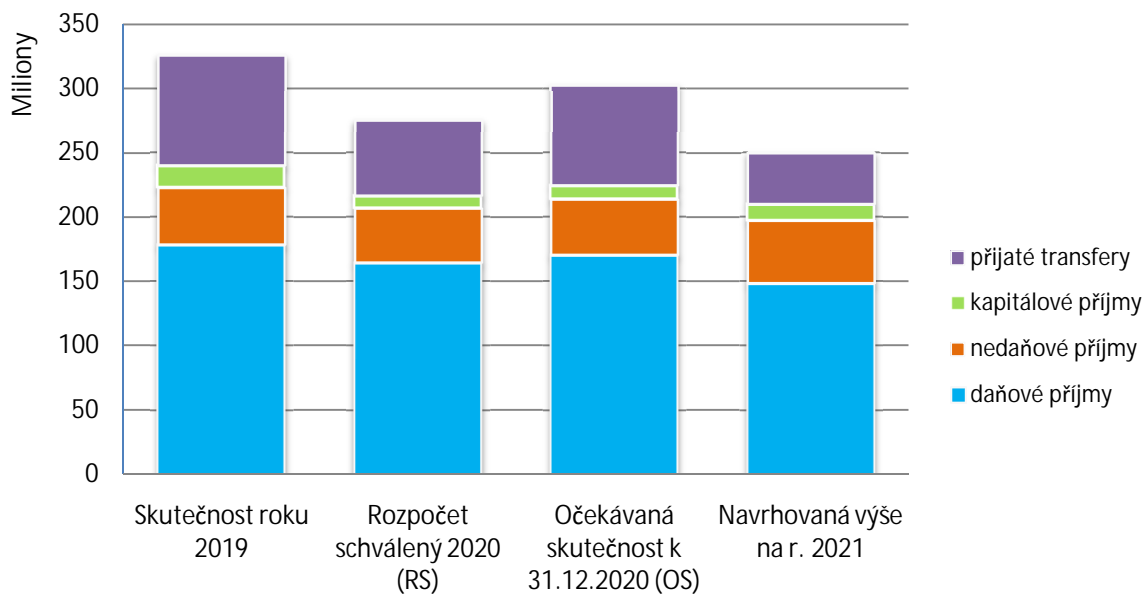
v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
Příjmy celkem	326 066,50	302 849,7	249 798,8	82,5

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2016-2021



Srovnání příjmů města



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Vodní hospodářství celkem	1 304,4	2 262,5	3 080,5	136,2
100	<i>vodní hospodářství</i>	1 304,4	2 262,5	3 080,5	136,2
	§ 2310 - pitná voda	1 006,3	1 081,0	1 049,0	97,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	83,5	670,0	116,0	17,3
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	214,6	456,5	1 915,5	419,6
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,0	55,0	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 2021 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 11.06.2020, a to ve výši 100,- Kč na obyvatele.

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

1. prostředky ve výši **66 tis. Kč** jsou vyčleněny na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotných kanalizací v majetku města.
2. prostředky ve výši **50 tis. Kč** jsou určeny na odstranění sedimentu z odtokové struhy pod výustí dešťové kanalizace v Pohledci, včetně drobné opravy čela výusti a zpevnění břehu struhy pod výustí.

c) **vodní díla – rybníky** – rozpočtovaná částka ve výši **415,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

1. obnova rybníka Zichův – zahájení projekční přípravy – částka ve výši 280 tis. Kč
2. výměna betonového požeráku nádrže Koupaliště v Pohledci, oprava nátokové šachty – akce bude v roce 2021 realizována pouze částečně, dokončení bude navrženo v roce 2022 – částka ve výši 95 tis. Kč
3. vyčištění a drobné opravy přírodního koryta návesního rybníku ve Slavkovicích – částka ve výši 40 tis. Kč.
4. Oprava hráze návesního rybníku ve Slavkovicích – havarijní stav hráze – částka 1.500 tis. Kč

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství celkem	2 566,3	4 565,0	4 466,0	97,8
144	Lesní hospodářství	2 520,0	4 470,0	4 371,0	97,8
	§ 1031 - pěstební činnost	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	239,2	120,9	0,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	2 256,6	4 349,1	4 371,0	100,5
0	§ 1037 - lesní hospodářství	24,2	0,0	0,0	0,0
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	10,0	10,0	10,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,0	10,0	10,0	100,0
176	deratizace	36,3	85,0	85,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	36,3	85,0	85,0	100,0
124	městský úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
	plodin, veterinární péče	0,0	0,0	0,0	0,0

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **4.371 tis. Kč** je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese prováděné dodavatelskou firmou a správu lesů prováděnou TS službami s.r.o. Vzhledem k probíhající obrovské kůrovcové kalamitě a častému výskytu nahodilých větrných kalamitních těžeb a komplikace na trhu se dřevem, nelze předvídat objem těžebních prací. 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).

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**.

3) organizace 176 – deratizace

Rozpočtovaná částka je určena na výdaje spojené s deratizací města – podzimní kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit. Je nutné provádět deratizaci pravidelně, zamezí se tak zvýšenému výskytu hlodavců a tím i zvýšením výdajů na jejich hubení. Deratizace je prováděna v Novém Městě na Moravě a s ohledem na propojení kanalizací Dyje i v MČ Maršovice, MČ Pohledec, MČ Petrovice a MČ Rokytno. S ohledem na hospodářskou činnost a problematiku výskytu hlodavců je nutné provést deratizaci i v MČ Slavkovice. Rozpočtovaná částka je ve výši **85 tis. Kč**.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	678,7	495,0	415,0	83,8
145	<i>Kamenolom</i>	343,4	120,0	120,0	100,0
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	343,4	120,0	120,0	100,0
214	<i>Destinace cestovního ruchu Novoměstsko</i>	0,0	50,0	0,0	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	0,0	50,0	0,0	0,0
163	<i>Údržba lyžařských tratí</i>	170,0	170,0	170,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	170,0	170,0	170,0	100,0
130	<i>tržnice</i>	75,4	105,0	125,0	119,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	75,4	105,0	125,0	119,0
291	<i>Propagace singltreků</i>	89,9	50,0	0,0	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	89,9	50,0	0,0	0,0

1) organizace 145- Kamenolom

Rozpočtovaná částka ve výši **120 tis. Kč** pokrývá náklady na odborné zabezpečení a zajištění nutného servisu kamenolomu, a to ve výši 10 tis. Kč/měsíc.

2) organizace 163 – Údržba lyžařských tratí

Rozpočtovaná částka ve výši **170 tis. Kč** je určena na údržbu lyžařských tratí v mikroregionu.

3) organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši **125 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.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Doprava celkem	15 113,1	12 528,0	18 694,0	149,2
135	doprava	4 168,8	6 448,0	11 244,0	174,4
	§ 2212 - silnice	2 880,8	2 530,0	7 327,0	289,6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	364,0	2 430,0	1 740,0	71,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	20,9	257,0	483,0	187,9
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	402,2	596,0	564,0	94,6
	§ 2292 - dopravní obslužnost	411,0	450,0	450,0	100,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	89,9	185,0	680,0	367,6
140	zimní údržba	7 721,3	2 519,0	3 305,0	131,2
	§ 2212 - silnice	5 340,4	1 600,0	1 980,0	123,8
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 339,8	889,0	1 245,0	140,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	41,1	30,0	80,0	266,7
216	čištění, letní údržba komunikací	1 591,9	1 656,0	1 795,0	108,4
	§ 2212 - silnice	1 067,4	1 144,0	1 285,0	112,3
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	524,5	512,0	510,0	99,6
246	MHD - provoz	1 115,3	1 200,0	1 200,0	100,0
	§ 2292 - dopravní obslužnost	1 115,3	1 200,0	1 200,0	100,0
115	Lesní stezky	479,3	300,0	1 100,0	366,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	479,3	300,0	1 100,0	366,7
168	BESIP	36,5	50,0	50,0	100,0
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	36,5	50,0	50,0	100,0
306	Brněnská - chodník	0,0	100,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	100,0	0,0	0,0
166	Petrovice - oprava MK	0,0	255,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	255,0	0,0	0,0

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

Rozpočtovaná částka v objemu **11.924 tis. Kč** je určena zejména na:

- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny
- běžnou údržbu a opravy chodníků, nezpevněných komunikací a cest
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu
- údržbu a opravy dopravního značení a instalaci nového dopravního značení (svislé + vodorovné)
- opravu a údržbu autobusových zastávek
- materiál na drobné opravy komunikací, chodníků + papír do parkovacích automatů
- celoplošná oprava chodníku ul. Malá v částce 300 tis. Kč
- opravu chodníku ul. Mendlova v částce 180 tis. Kč
- opravu zábradlí – most ul. Brněnská v částce 300 tis. Kč
- opravu MK ke kamenolomu (mikropostřik) v částce 450 tis. Kč
- opravu mostku u kamenolomu v částce 200 tis. Kč
- opravu MK od mostu k č. p. 34 v MČ Olešná v částce 500 tis. Kč
- opravu MK Maršovice (od kapličky po horní konec) v částce 2.000 tis. Kč

- opravu MK v Jiříkovicích v částce 700 tis. Kč
- opravu MK v Petrovicích v částce 200 tis. Kč.

2) organizace 140 – zimní údržba

Rozpočet na rok 2021 je konstruován podobně jako rozpočet na rok 2020. Rozpočtovaná částka ve výši **3.305 tis. Kč** v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod.

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočet na rok 2021 je v podobné výši jako rozpočet na rok 2020. Neobsahuje likvidaci smetků, které se spotřebovávají při údržbě nebezpečných cest. Četnost pravidelného „letního“ úklidu MK v období mezi jarním a podzimním úklidem bude zachována jako v roce 2020. Toto čištění v sobě zahrnuje i občasné úklid komunikací ve městě, které jsou ve správě kraje s cílem odstranit prašnost v ulicích, zejména po zimě a na podzim. Součástí rozpočtované částky jsou i výdaje na dohody o provedení práce včetně zák. pojištění. Celková navrhovaná částka je ve výši **1.795 tis. Kč**.

4) organizace 246 – MHD - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **1.200 tis. Kč** je určena na provoz MHD zavedené v roce 2013.

5) organizace 115 – lesní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši **1100 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). Součástí rozpočtované částky je i podíl města na opravu modrého a červeného singltracku ve výši 350 tis. Kč. Dále je zde vyčleněno 500 tis. Kč na údržbu pozemků a majetku města ve Vysočina aréně.

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 jízdnic kol využívaných pro výuku. Rozpočtovaná částka této organizace je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 403,0	2 423,5	1 418,0	58,5
119	kultura	1 052,9	1 720,5	1 048,0	60,9
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	152,0	469,0	195,0	41,6
	§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina	0,0	0,0	12,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,0	0,0	5,0	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	142,1	343,0	150,0	43,7
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	66,1	179,0	130,0	72,6
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	692,7	729,5	556,0	76,2
128	veřejný rozhlas	111,1	368,0	370,0	100,5
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	111,1	368,0	370,0	100,5
177	dotační programy	204,0	257,0	0,0	0,0
	§ 3311 - divadelní činnost	0,0	25,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	140,0	204,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	64,0	28,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	35,0	38,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	35,0	30,0	0,0	0,0

1) organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na Program regenerace MPZ, opravu kulturních památek a památek místního významu (oprava kapličky v Jiříkovicích), 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 2021 jsou zahrnuty i tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek aneb Dny evropského dědictví, Svatováclavské slavnosti. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce. Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **1.048 tis. Kč**.

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Návrh rozpočtu na rok 2021 je navrhován v podobné výši jako pro rok 2020. Je určen na údržbu a opravy sítě veřejného bezdrátového rozhlasu. Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **370 tis. Kč**.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	2 742,9	11 256,8	4 705,3	41,8
386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	295,7	70,0	130,0	185,7
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	295,7	70,0	130,0	185,7
171	MŠ Drobného	291,8	0,00	0,00	0,0
	§ 3111 - mateřské školy	291,8	0,0	0,0	0,0
284	II. ZŠ - reko kanalizace v budově	67,0	400,00		0,0
0	§ 3113 - základní školy	67,0	400,0	0,0	0,0
274	ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	17,0	8 060,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	17,0	8 060,0	0,0	0,0
220	ZŠ 2 - vestavba výtahu a modernizace učeben	0,0	138,5	2 700,0	1 949,5
	§ 3113 - základní školy	0,0	138,5	2 700,0	1 949,5
244	ZŠ Pohledec - revitalizace výdejny stravy	107,9	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	107,9	0,0	0,0	0,0
265	ZŠ Pohledec - oprava jídelny a vybavení výdejny stravy	277,4	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	277,4	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	15,0	13,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	15,0	13,0	0,0	0,0
106	I. ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně	0,0	700,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	700,0	0,0	0,0
162	Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM II	1 671,1	1 875,3	1 875,3	100,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 671,1	1 875,3	1 875,3	100,0

Pro rok 2021 je v rozpočtu počítáno s pokračováním projektu „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“, a to částkou 130 tis. Kč. Dalším projektem zapojeným do rozpočtu roku 2021 je „Místní akční plán II“ v částce 1.875,3 tis. Kč. Předmětem projektu je podporovat spolupráci subjektů výchovy a vzdělávání v ORP Nové Město na Moravě. Důraz je kladen na oblast podpory čtenářské a matematické gramotnosti v základním školství. Projekt bude hrazen zálohou na dotaci z EU. Do tohoto odvětví je také zařazena provozní část (zejména nákup vybavení) investiční akce 2. ZŠ – modernizace odborných učeben jazyků, fyziky a přípravný dílen – II. etapa v částce 2.700,- tis. Kč.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	4 496,5	5 104,3	5 008,3	98,1
123	městská policie	4 461,3	5 036,3	4 940,3	98,1
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 461,3	5 036,3	4 940,3	98,1
164	Asistenti prevence kriminality	15,7	48,0	48,0	100,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. Pořádku	15,7	48,0	48,0	100,0
322	Městský kamerový systém	19,5	20,0	20,0	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	19,5	20,0	20,0	100,0

1) organizace 123 – Městská policie

Rozpočtovaná částka ve výši **4.940,3 tis. Kč** je určena pouze na činnost Městské policie.

2) organizace 322 – Městský kamerový systém

Částka **20 tis. Kč** je určena na běžnou údržbu a opravy kamerového systému.

3) organizace 164 – Asistenti prevence kriminality

Částka **48 tis. Kč** je určena na zaměstnání asistenta prevence kriminality.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém celkem	2 560,0	2 404,9	2 468,2	102,6
122	SDH	2 560,0	2 404,9	2 468,2	102,6
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 560,0	2 404,9	2 468,2	102,6

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. Navýšení rozpočtu oproti roku 2020 je způsobeno především nákupem ochranných pomůcek (přileb, ochranných obleků, obuvi a rukavic). Také bude realizován nákup zásahových hadic, proudnic, kalového čerpadla a sušičky na zásahové oblečení.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem	56 103,3	53 406,6	56 125,0	105,1
131	<i>Sociální fond</i>	1 405,3	973,8	1 086,9	111,6
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	1 405,3	973,8	1 086,9	111,6
124	<i>městský úřad</i>	47 704,9	46 396,6	49 149,1	105,9
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	3 070,6	3 583,8	3 812,7	106,4
	§ 6171 - činnost místní správy	44 634,3	42 812,8	45 336,4	105,9
208	<i>výpočetní technika</i>	4 381,9	4 685,6	5 313,8	113,4
	§ 6171 - činnost místní správy	4 381,9	4 685,6	5 313,8	113,4
117	<i>sociálně - právní ochrana dětí</i>	1 858,0	862,4	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	1 858,0	862,4	0,0	0,0
114	<i>Sociální práce</i>	342,3	334,6	0,00	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	342,3	334,6	0,0	0,0
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	15,9	153,6	155,2	101,0
	§ 6171 - činnost místní správy	15,9	153,6	155,2	101,0
155	<i>volby</i>	331,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	331,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev obcí	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6118 - volba prezidenta republiky	0,0	0,0	0,00	0,0
156	<i>sčítání lidí, domů, bytů 2021</i>	27,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařaz.	27,4	0,0	0,00	0,0
161	<i>propagace města</i>	36,6	0,0	420,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	36,6	0,0	420,00	0,0

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. Rozpočtovaná částka je ve výši **3.812,7 tis. Kč**.

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.

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 2020. Celkový objem pro rok 2021 činí **1.086,9 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.

3) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **155,2 tis Kč** je určena na plat a zákonné odvody pro zaměstnance placeného z Úřadu práce (částečně kryto z účelové dotace z Úřadu práce, která je zapracována do zdrojové části rozpočtu) a na úhradu výdajů za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. Zbývá část ve výši 1.588,8 tis. Kč, určená na platy a zákonné odvody pro veřejně prospěšné pracovníky, je rozpočtována na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

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.), obnovu licencí (Lotus, antivirový program, SW pro provoz terminálů, atd.), provoz datového centra v kterém mají uložena data a aplikace příspěvkové organizace města. Také drobný majetek (obnova terminálů, notebooků, tiskáren) a spotřební materiál (tonery, disky v úložišti pro kamerový systém, optické kabely, apod.), programové vybavení, úhrady za telefonní a datové služby, apod. Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zapracovány do zdrojové části rozpočtu. Nově jsou u této organizace rozpočtovány výdaje spojené se zavedením úsekového měření rychlosti. Rozpočtovaná částka je ve výši **5.313,8 tis. Kč**.

5) organizace 161 – propagace města

Rozpočtovaná částka ve výši **420 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s prezentací města.

Počet pracovníků	2020	2021
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	67	68
VPP, SPÚ zaměstnanci	8	8
starosta, místostarostové	3	3
členové RM	2	2
předsedové osadních výborů ZM	9	9
členové osadních výborů ZM	44	43
předsedové dalších výborů ZM	2	2
členové výborů ZM	12	12
předsedové komisí RM	7	7
členové komisí RM	39	39

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

Položka	Rozpočet schválený 2020	Navrhovaná výše 2021
základní plat	22 629 554	23 357 320
osobní příplatek	2 945 760	3 024 480
zvláštní příplatek	54 000	54 000
příplatek za vedení	829 388	889 176
příplatky So, Ne, svátky	55 000	60 000
práce přesčas	35 000	40 000
odměny	973 298	1 092 999
celkem	27 522 000	28 512 975

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Zdravotnictví celkem	70,0	50,0	0,0	0,0
177	<i>dotační programy</i>	70,0	50,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	43,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	27,0	30,0	0,0	0,0

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

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	751,4	830,6	209,0	25,2
173	<i>sociální věci</i>	0,4	50,0	50,0	100,0
	pohr. nebo požárem	0,0	40,0	40,0	100,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,4	10,0	10,0	100,0
245	<i>komunitní plánování</i>	0,0	15,0	15,0	100,0
	§ 4349 - ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,0	15,0	15,0	100,0
177	<i>dotační programy</i>	325,0	334,0	0,0	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	171,5	170,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	70,0	70,0	0,0	0,0
	§ 4374 -azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	12,0	24,0	0,0	0,0
	§ 4379 -ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	71,5	70,0	0,0	0,0
323	<i>Individuální dotace</i>	244,0	220,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	70,0	70,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	174,0	150,0	0,0	0,0
165	<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	182,0	211,6	144,0	68,1
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	182,0	211,6	144,0	68,1

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 nepřizpůsobivým 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 **144 tis. Kč** je příspěvkem pro rok 2021, 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.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	2,8	513,5	109,0	21,2
112	Krizové řízení	2,8	513,5	109,0	21,2
	§ 5213 – krizová opatření	2,8	513,5	109,0	21,2

Pro rok 2021 je rozpočtována částka **109 tis. Kč**. Částka je určena na případné výdaje spojené s pandemií COVID_19.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Sport a zájmová činnost celkem	10 084,0	12 404,8	7 642,0	61,6
146	sportoviště, hřiště	771,5	1 853,8	1 684,0	90,8
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	771,5	1 853,8	1 684,0	90,8
177	dotiční programy	3 270,0	3 005,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 584,5	2 475,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	235,5	234,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	450,0	296,0	0,0	0,0
223	ekonocležiště	33,5	126,0	91,0	72,2
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	33,5	126,0	91,0	72,2
323	Individuální dotace	992,0	520,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	983,0	520,0	0,0	0,0
	§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže	9,0	0,00	0,00	0,0
227	Sportovní hala	0,0	1 900,0	300,0	15,8
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	0,0	1 900,0	300,0	15,8
181	Novoměstské služby s.r.o.	4 950,0	5 000,0	5 200,0	104,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	4 950,0	5 000,0	5 200,0	104,0
233	Městské lázně	0,0	0,0	300,0	0,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	0,0	0,0	300,0	0,0
148	MA 21 - Pochod srdcem Vysočiny	67,0	0,00	67,00	0,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	67,0	0,0	67,0	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, Kárníkova, v lokalitě „Holubka“, na ul. Mírová pod garážemi, Na Výsluní za viaduktem, ul. Budovatelů u Městských lázní), vybudování dopadových ploch z důvodu zajištění bezpečnosti a sečení hřišť. Přestože byla v posledních letech prováděna pravidelná údržba herních prvků, postupně se některé stávají neopravitelnými a nebezpečnými, a proto je třeba je odstranit a místo nich umístit herní prvky nové. Na dětská hřiště jsou nově umísťovány i stabilní parkové lavičky z HDPE desek ve tvaru zvířátek a pořízení dalších 3 ks odpadkových košů na plast ve tvaru delfína (ul. Dukelská, Budovatelů a na koupališti). Rozpočtována je zde i obnova oplocení dětského hřiště na ul. Tyršova a Křenkova (výměna dřevěného oplocení za plastové včetně kovových nerezových nosních částí). V rozpočtované částce jsou zahrnuty i výdaje na spotřebu vody pro víceúčelové hřiště na ul. Kárníkova u VAS a dohody o provedení práce. V částce je i 400 tis. Kč na údržbu majetku města na fotbalovém stadionu.

2) organizace 223 – ekonocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **91 tis. Kč** je určena na údržbu a provoz ekologického nocležiště v areálu koupaliště (el. energie, vývoz jímky, úklid, opravy).

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

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí 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.

4) organizace 233 – Městské lázně

Rozpočtovaná částka ve výši **300 tis. Kč** je určena na výměnu čerpadel v Městských lázních (oprava a výměna po záruce lázní).

v tis.Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	27 250,6	26 116,9	25 050,2	95,9
132	Fond rozvoje bydlení	1 293,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	1 293,3	0,0	0,0	0,0
200	Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek	276,7	280,00	280,00	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	276,7	280,0	280,0	100,0
126	bytové hospodářství	9 730,3	10 081,5	10 206,7	101,2
	§ 3612 - bytové hospodářství	9 730,3	10 081,5	10 206,7	101,2
212	výměna rozvodů Křenkova 732	3 750,1	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	3 750,1	0,0	0,0	0,0
320	výměna rozvodů Křenkova 732	0,0	200,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	200,0	0,0	0,0
299	nebytové hospodářství	5 606,0	6 146,0	6 263,0	101,9
	§ 3613 - nebytové hospodářství	5 606,0	6 146,0	6 263,0	101,9
122	SDH	560,2	831,0	842,0	101,3
	§ 3613 - nebytové hospodářství	560,2	831,0	842,0	101,3
127	stavebnictví	206,0	595,0	485,0	81,5
	§ 3635 - územní plánování	2,4	260,0	10,0	3,8
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	203,6	335,0	475,0	141,8
133	plynovody	32,6	333,0	333,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,6	333,0	333,0	100,0
134	NSS	775,9	1 059,7	604,5	57,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	775,9	1 059,7	604,5	57,0
136	veřejné osvětlení	2 455,8	3 246,8	3 056,0	94,1
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 455,8	3 246,8	3 056,0	94,1
137	pohřebnictví	779,6	705,0	825,0	117,0
	§ 3632 - pohřebnictví	779,6	705,0	825,0	117,0
138	ostatní služby	8,2	26,0	26,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	8,2	26,0	26,0	100,0
219	údržba privatizovaných domů	271,8	237,0	154,0	65,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	271,8	237,0	154,0	65,0
147	veřejné WC	92,4	208,0	236,0	113,5
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	92,4	208,0	236,0	113,5
161	propagace města	0,0	450,0	0,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	0,0	450,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky (protihluk)	443,0	287,0	0,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	443,0	287,0	0,0	0,0
268	pronájem - pozemky	0,0	64,5	0,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	0,0	64,5	0,0	0,0
222	zaměstnanci z ÚP	968,7	1 366,4	1 739,0	127,3
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	968,7	1 366,4	1 739,0	127,3

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve schválené výši **280 tis. Kč**. Dle platné legislativy se tento příspěvek musí sledovat na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

2) organizace 126 – bytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **10.206,7 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města, na správu bytových domů (Správa bytů NMNM s.r.o.) a na služby spojené s bydlením (úklid společných prostor, elektřina, plyn, voda, služby pošt, telekomunikací, ostatní služby). Součástí rozpočtu je i příprava PD na rekonstrukci střechy věžového domu Tyršova 731 v částce 80 tis. Kč. Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

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 **604,5 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravou a údržbou bytů a na služby (běžná údržba, revize).

4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **154 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.

5) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **6.263 tis. Kč** je určena na výdaje za plyn, vodu, elektřinu, teplo, ostatní služby a na výdaje spojené s opravou a údržbou nebytového fondu. Je zde i rozpočtována odměna dle Příkazní smlouvy pro Správu bytů za správu nebytových prostor a pro Novoměstské služby s.r.o. za správu Sportovní haly. Pro příští rok je na tomto odvětví plánována výměna vrat Školní 448 na spodní garáže za sekční v částce 200 tis. Kč, oprava a nátěr fasády KD Jiřkovice v částce 250 tis. Kč a oprava kapličky – krovu a střechy včetně PD v Jiřkovicích v částce 300 tis. Kč.

6) organizace 127 – územní plánování, komunální služby

- a) částka ve výši **10 tis. Kč** je určena na výdej dat územně analytických podkladů
- b) částka ve výši **475 tis. Kč** je určena na výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, podklady a poplatky pro výběrová řízení, odborné posudky, mapové podklady, doměřování pro DTM, majetkoprávní podklady, geometrické plány, studie proveditelnosti, drobnější studie v garanci odboru ISM

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).

8) organizace 136 – veřejné osvětlení

Rozpočtovaná částka ve výši **3.056 tis. Kč** je určena na provoz a pravidelné kontroly a revize, opravy, každoroční vánoční výzdobu, dále na mimořádnou údržbu zařízení jako např. nátěry stožárů, výměnu některých starých a poškozených stožárů nebo svítidel.

9) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka ve výši **825 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s provozem hřbitovů, s jarním, podzimním a zimním úklidem, úpravou hrobů význačných 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.

10) organizace 138 – ostatní služby

Rozpočtovaná částka ve výši **26 tis. Kč** je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky.

11) organizace 147 – veřejné WC

Rozpočtovaná částka ve výši **236 tis. Kč** 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.

12) organizace 122 – SDH

Na tomto odvětví jsou rozpočtovány výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic ve městě a v MČ (Hlinné, Olešná, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Jiřkovice, Maršovice). Rozpočtovaná částka je ve výši **842 tis. Kč**.

13) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.588,8 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.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	17 248,2	18 651,1	17 240,0	92,4
101	ekologické skládky	44,4	50,0	60,0	120,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	38,1	40,0	40,0	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	6,3	10,0	20,0	200,0
230	zeleň - sečení	2 833,3	3 000,0	3 185,0	106,2
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 833,3	3 000,0	3 185,0	106,2
231	zeleň - údržba záhonů	513,2	800,0	855,0	106,9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	513,2	800,0	855,0	106,9
232	zeleň - údržba dřevin	1 231,8	1 068,0	765,0	71,6
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 231,8	1 068,0	765,0	71,6
121	čištění - koše	574,8	710,0	700,0	98,6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	489,3	565,0	600,0	106,2
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85,5	145,0	100,0	69,0
141	svoz PDO	9 978,9	11 503,7	11 065,0	96,2
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 937,0	11 403,7	10 685,0	93,7
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	41,9	100,0	380,0	380,0
337	rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	0,0	598,5	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	598,5	0,0	0,0
137	pohřebnictví	185,1	175,0	190,0	108,6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	185,1	175,0	190,0	108,6
324	Návratné finanční výpomoci a půjčky	1 619,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	1 619,0	0,0	0,0	0,0
113	kašny	164,8	249,0	195,0	78,3
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	164,8	249,0	195,0	78,3
125	lavičky	102,9	136,9	210,0	153,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	102,9	136,9	210,0	153,4
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	0,0	360,0	15,0	4,2
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	355,0	10,0	2,8
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

- a) Částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na monitoring bývalé skládky TKO v lokalitě Daříkovec. Doba trvání a podmínky péče o skládku jsou stanoveny Rozhodnutím okresního úřadu do 31.12.2033. Po tuto dobu je město povinno provádět pravidelné monitorovací odběry z důvodu sledování vlivu skládky na životní prostředí. Monitorovací odběry se provádí 2x ročně. Další výdaje jsou určeny na případné vícepráce, údržbu a úpravu monitorovacích vrtů.
- b) Částka ve výši **20 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.

2) Veřejná zeleň rozdělena na tři organizace:

a) organizace 230 – veřejná zeleň - sečení

Rozpočtovaná částka ve výši **3.185 tis. Kč** je určena na údržbu travnatých ploch v Novém Městě a místních částech. Jedná se o sečení travnatých ploch, průjezdních úseků komunikací a další běžnou údržbu. Plochy zeleně jsou rozděleny do jednotlivých tříd intenzity sečení na

základě zkvalitnění vzhledu města. Dále jsou do rozpočtované částky zahrnuty i dohody o provedení práce.

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka ve výši **855 tis. Kč** je určena na výsadbu mobilní zeleně, obměnu sadebního materiálu, pletí, hnojení, zálivku, zřizování nových květinových záhonů a obměnu stávajících květinových záhonů.

c) organizace 232 – veřejná zeleň – údržba dřevin

Rozpočtovaná částka ve výši **765 tis. Kč** je určena na prořezávky dřevin, stromů a keřů, jejich odumřelých, poškozených částí dřevin, strhávání živých plotů a odvoz dřevního materiálu.

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **700 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, odvezení odpadu na překladiště a jeho likvidace, na nákup nových košů určených pro rozšíření stávajícího počtu nádob a jako výměnu za poškozené (propálení, poškození víka, vandalismus) a na obnovu nátěrů litinových košů na Vratislavově náměstí.

4) organizace 141 – svoz PDO

Rozpočtovaná částka v objemu **11.065 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 další pořízení 500 ks nádob 240 l na BRKO do lokality Holubka a ul. Nezvalova, Dukelská, U Jatek a Veslařská, a to v rámci rozšíření pilotního projektu (změna režimu svozu SKO a BRKO 1x14 dní a tím snížení produkce a nákladů na systém nakládání s odpady). Je zde i rozpočtováno pořízení 1000 ks sad tašek na tříděný odpad. Je zde promítnut i provoz recyklačního dvora a mobilní svozy na místních částech.

5) organizace 113 – kašny

Rozpočtovaná částka ve výši **195 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.

6) organizace 125 – lavičky

Rozpočtovaná částka ve výši **210 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových parkových laviček, na jejich opravu a na rozšíření mobiliáře ve městě a MČ Maršovice.

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

- monitoring půdy a podzemních vod v částce 10 tis. Kč - náklady na rozbory vody a půdy podle vodního zákona a zákona o odpadech
- 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

Rozpočtovaná částka ve výši **190 tis. Kč** je určena na svoz odpadů ze hřbitovů.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,0	50,0	50,0	100,00
323	Individuální dotace	0,0	0,0	0,0	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Nadační fond města Nového Města na Moravě	50,0	50,0	50,0	100,0
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,0	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.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Jiné veřejné služby a činnosti celkem	140,6	8,5	8,5	100,0
200	Všeobecná pokladní správa	8,1	8,5	8,5	100,0
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8,1	8,5	8,5	100,0
323	Individuální dotace	132,5	0,0	0,0	0,0
	§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá	132,5	0,0	0,0	0,0

Částka **8,5 tis. Kč** je určena jako členský příspěvek společnosti Nových Měst Evropy.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Ostatní činnosti celkem	559,9	3 657,9	833,0	22,8
200	Všeobecná pokladní správa	500,7	753,0	753,0	100,0
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	197,0	300,0	300,0	100,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	303,7	453,0	453,0	100,0
360	Novoměstská karta	59,2	90,0	80,0	88,9
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	59,2	90,0	80,0	88,9
220	II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben	0,0	2 814,9	0,0	0,0
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	0,0	2 814,9	0,0	0,0

organizace 200 – Všeobecná pokladní správa

§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

- členské poplatky města ve sdruženích v částce 443 tis. Kč, z toho:
 - o Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 13 tis. Kč
 - o Národní síť Zdravých měst 20 tis. Kč

- Sdružení obcí Vysočiny, z.s. 72 tis. Kč
- Otevřená města 17 tis. Kč
- BISON 35 tis. Kč
- příspěvek destinační společnosti Koruna Vysočiny 250 tis. Kč
- Svaz měst a obcí 36 tis. Kč

- spoluúcast města při pojistném plnění třetím osobám – 10 tis. Kč;

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

organizace 360 – Novoměstská karta

- částka ve výši **80 tis. Kč** je určena na pokrytí slev ze služeb, které jsou poskytovány zřízeným PO, a to u těch slev, které se týkají úplat za vzdělání, kde není možné poskytovat rozdílné ceny.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
	Finanční operace celkem	15 876,7	33 626,7	17 280,0	51,4
200	Všeobecná pokladní správa	15 876,7	33 278,7	14 580,0	43,8
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	76,6	95,0	120,0	126,3
	§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	308,4	330,0	310,0	93,9
	§ 6399 - ostatní finanční operace	15 491,7	32 853,7	14 150,0	43,1
	z toho: rozpočtová rezerva města	0,0	1 622,9	2 250,0	0,0
323	Individuální dotace	0,0	0,0	2 100,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	2 100,0	0,0
177	dotiční programy	0,0	348,0	600,0	172,4

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 nspecifikované

- pojištění majetku a odpovědnosti města

§6399 – ostatní finanční operace

- platby daní a poplatků 11.500 tis. Kč (daň z příjmu PO za obce 9.000 tis. Kč, DPH 2.500 tis. Kč)
- úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 400 tis. Kč

rezerva města celkem v částce 2.250 tis. Kč

z toho:

- finanční rezerva města: 2.000 tis. Kč
- rezerva participativní rozpočet: 250 tis. Kč

organizace 177 – dotační programy

- částka ve výši 600 tis. Kč schválená zastupitelstvem města pro rozdělení v dotačních programech pro rok 2021

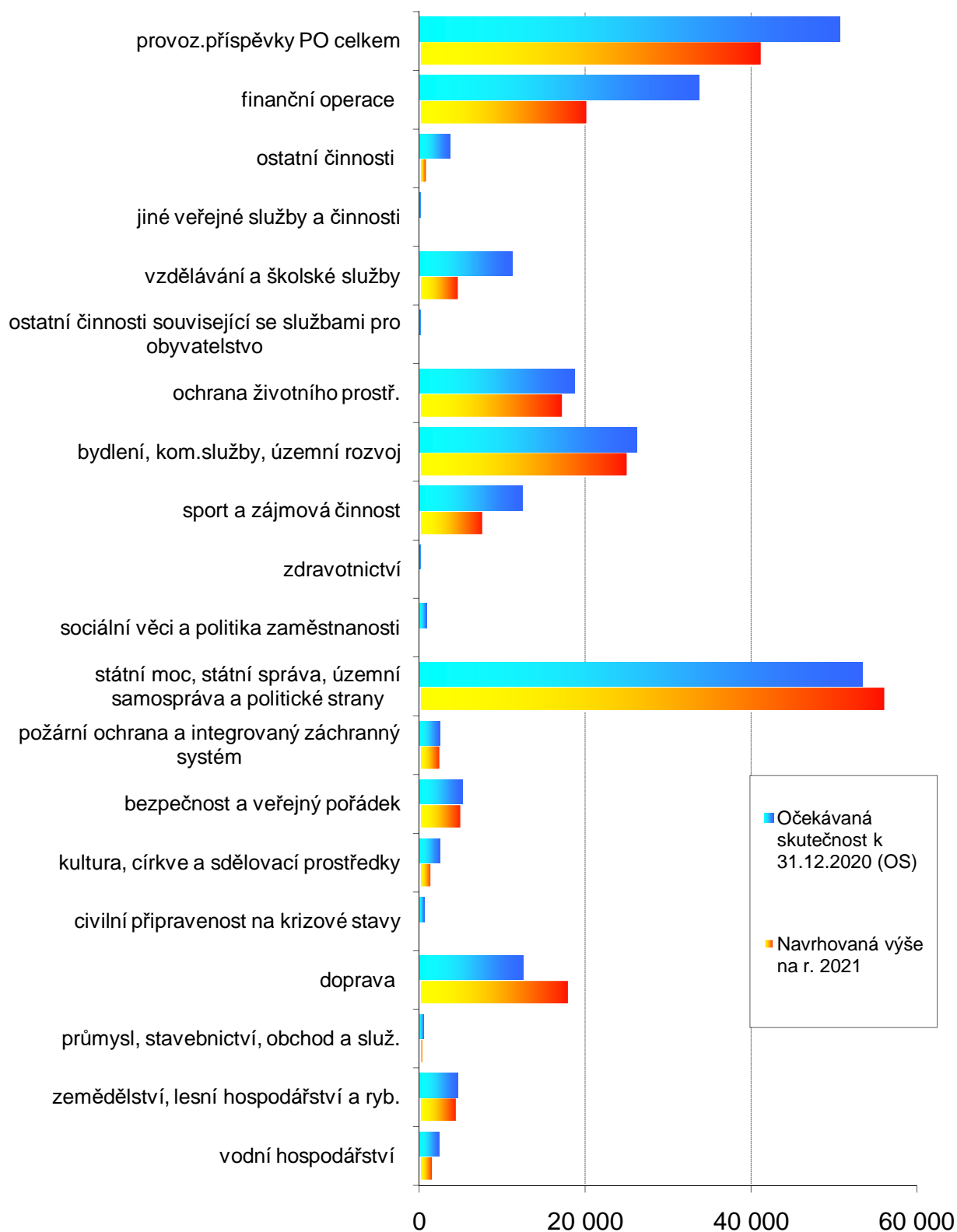
organizace 323 – individuální dotace a dary

- částka ve výši 2.100 tis. Kč je určena na individuální dotace a dary

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	159 002,4	190 356,6	165 202,0	86,8

Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2020-2021 v tis. Kč



B. Příspěvkové organizace

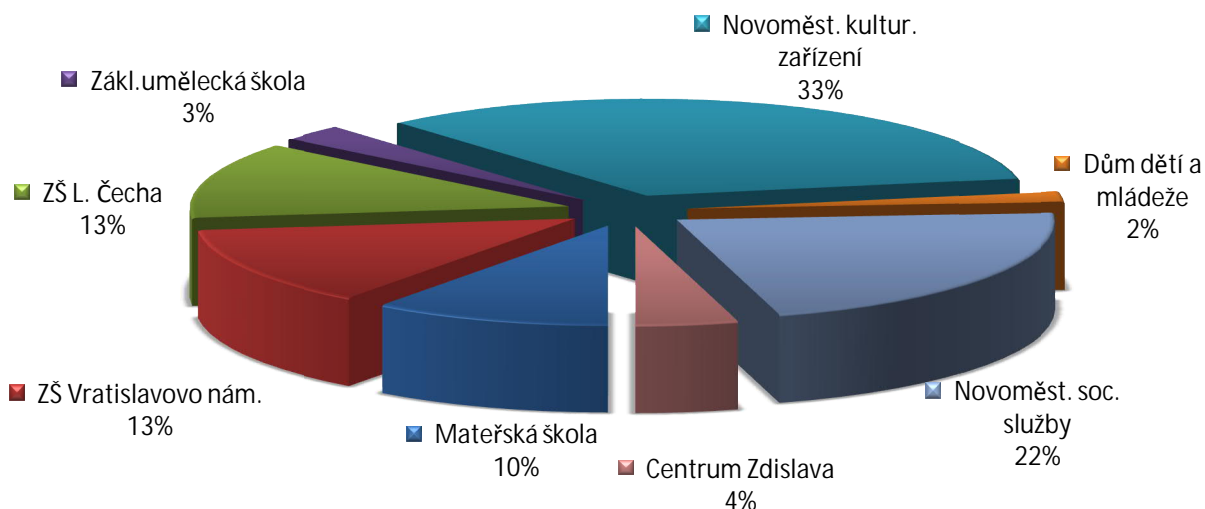
v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021	Index 21/20, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	4 057,8	3 786,3	4 173,3	110,2
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	3 833,0	4 257,4	5 347,0	125,6
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	4 665,6	4 167,1	5 229,8	125,5
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	1 137,0	924,0	1 137,0	123,1
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	13 043,4	13 681,6	13 875,0	101,4
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	921,2	680,7	704,0	103,4
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	8 256,2	9 100,4	8 989,4	98,8
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	2 071,6	1 975,9	1 795,0	90,8
Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem		37 985,8	38 573,4	41 250,5	106,9
Individuální dotace PO ze SR a kraje		16 820,9	12 085,2	0,0	0,0
Provozní příspěvky PO celkem		54 806,7	50 658,6	41 250,5	81,4

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 stejné úrovni v porovnání s rokem 2020 (rozpočtem schváleným), a to zejména z důvodu úspor na provozních výdajích. Náklady I. ZŠ jsou navýšeny z důvodu rozšíření prostor školy o nové odborné učebny, které budou začátkem roku uvedeny do provozu. Náklady II. ZŠ jsou navýšeny z důvodu zvýšení běžných oprav. Významné úspory oproti prvotnímu požadavku byly nařízeny Novoměstským kulturním zařízením.

Významnější investice a opravy svěřeného majetku bude v roce 2021 realizovat zřizovatel, a bude se jednat zejména o modernizaci odborných učeben na 2. Základní škole, rozšíření podesty a dveří u termoportárny na MŠ Drobného a rekonstrukce střediska osobní hygieny na DPS.

Srovnání výše provozních příspěvků PO



C. Investiční výdaje

Schválené investiční akce

(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně souvisí)

v tis. Kč

název	popis	Navrhovaná výše na rok 2021
Chodník na Novou Ves	PD chodník na Novou Ves – dokončení projekčních příprav z roku 2020. Zahrnuje úsek chodníku podél pravé strany silnice od kruhového objezdu na ul. Nečasova v délce cca 160bm	41
Modernizace odborných učeben jazyků, fyziky a přípravný dílen při ZZŠ- II.etapa	Modernizace učeben 2.ZŠ- jedná se o II.etapu zahrnující modernizaci učebny jazyků, fyziky a přípravný technických prací. Dotačně podpořeno z IROP částkou 90%	1 500
Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny- MŠ Drobného – příprava PD	Realizace rozšíření podesty u schodiště, kde se přepravují termoporty – šířka neodpovídá legislativě – zpráva BOZP (nutné v roce 2020), - rozšíření stávající malé šířky dveří na rampu včetně rozšíření stříšky nad dveřmi (příprava termoportů) – zvýšené riziko poranění – zpráva BOZP (nutné v roce 2020)	150
Rozšíření dveří na západní straně budovy pod únikovým schodištěm – MŠ Drobného – Příprava PD	PD na rozšíření dveří při MŠ Drobného, nutno s ohledem na rozpor z kontroly BOZP	50
Rekonstrukce školy čp. 25 na multifunkční objekt	projekční příprava	150
Sítování pozemků - nová lokalita RD Pohledec	projekční příprava k sítování nové lokality 27 pozemků pro rodinné a bytové domy Pohledec	500
Nákup dopravního automobilu pro SDH Rokytno	V roce 2020 bude podána žádost o dotaci - pravděpodobně obec dotaci od MV a Kraje Vysočina dostane	200
územně plánovací dokumentace – dokončení změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě, zpracování územních studií dle harmonogramu	vydání změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě	600
Rekonstrukce ul. Drobného - úsek Smetanova - Výhledy	realizace, vydáno SP	5 650
Rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK	realizace, IP SVK, vydáno SP	1 930
Kanalizace ul. Masarykova (odlehčení)	realizace, IP SVK, stavba bude realizována v r. 2020, na SVK podána žádost o posun splátky příspěvku na r. 2021	2 528
Úpravy pro VO v souvislosti s rekonstrukcí NN - ulice Na Výsluní a Zahradní	Projektová dokumentace je dokončena, je zajišťována dokladová část. V období 05/2020 bude požádáno o SP. Stavba VO bude provedena v rámci společné akce s kabelizací NN rozvodů ze strany fi eon. Společná realizace akce s fi. eon se předpokládá v 5/ 2021. Stavba bude členěna na dvě etap, a to stavba VO a stavba chodníku, ke které bude přistoupeno po realizaci staveb ostatních sítí TI.	500

Novostavba vodovodu a kanalizace (CHALUPY ROKYTNO - soukromý investor) - IP SVK	realizace, IP SVK, běží projekční příprava, do příjmové části rozpočtu dar od soukromého investora	392
Pohledec - chodník podél silnice II/360	realizace, vydáno SP	1 250
Rekonstrukce vodovodní přípojky KD, včetně zpevněných ploch ke smuteční síni	realizace, probíhá projekční příprava	1 500
Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	pokračování v realizaci víceletého projektu, který byl zahájen v roce 2018. Jde o nákup nových aplikací potřebných pro pasporty různých dat (komunikace, zeleň, sítě 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.	2000
Výměna 2 ks hraničních Firewall	Nutná výměna – slouží pro celé město	650
úpravy přechodů pro chodce	každoroční úprava jednoho přechodu pro chodce, tentokrát přes ul. Sportovní - u KD. Část FP na PD na úpravu dalších přechodů. Možnost podání žádosti o dotaci (Nadace ČEZ, kraj Vysočina).	405
rozšíření katolického hřbitova	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena, váže na naplněnost kapacity katolického hřbitova	2 530
Stavební úpravy víceúčelové budovy Studnice – dokončení	Realizace – dokončení úprav budovy na víceúčelovou budovu osadního výboru a SDH	450
Kabelizace VO za prodejnu v m.č. Olešná	Vyvolaná investice v souvislosti s kabelizací NN rozvodů ze strany fi eon. Do konce roku bude zpracována PD a vydáno stavební povolení. Společná realizace akce s fi. eon se předpokládá v roce 2020-21.	230
PD kabelizace VO Pohledec	Vyvolaná investice v souvislosti s kabelizací NN rozvodů ze strany fi eon. Je zajišťováno objednání PD a dokladová část. Stavební povolení bude vydáno v 05/2021. Společná realizace akce s fi. eon se předpokládá v 6/2021.	1 700
Společná stezka pro chodce a cyklisty II.a etapa -ul. Petrovická - ul. Nečasova,lávka	Na akci je zpracována PD, bylo vydáno stavební povolení a bude podána žádost o dotaci z IROP. V závěru roku 2020 bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.	600
Společná stezka pro chodce a cyklisty II.b etapa - ul. Nečasova,lávka-kruhový objezd	Na akci je zpracována PD, bylo vydáno stavební povolení a byla přiznána dotace z Fondu Vysočiny.V závěru roku bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.	704
Kabelizace VO v Jiříkovicích	Vyvolaná investice v souvislosti s kabelizací NN rozvodů ze strany fi eon. Je zajišťováno objednání PD a dokladová část. vydání stavební povolení se předpokládá v 05/2021. Společná realizace akce s fi. eon se předpokládá v 6/2021.	1 150

PD kabelizace ul. Zahradní	Vyvolaná investice v souvislosti s kabelizací NN rozvodů ze strany fi eon. Je zajišťováno objednání PD a dokladová část. Stavební povolení je připravováno na období 10/2020. Společná realizace akce s fi. eon se předpokládá v 5/2021.	1 100
Nové herní prvky na dětská hřiště v NMNM	Jedná se o nákup nových herních prvků na ul. Tyršova, Hájkova, Kárníkova	300
Přemístění hřiště za DPS NMNM	Z důvodu výstavby Pomněnky je nutné přesunout stávající hřiště (fotbal)	600
Most přes potok u kostela a hasičárny Slavkovice	Jedná se o realizaci mostu, kdy PD na most připravována již v rámci letošního rozpočtu 2020	300
Okružní křižovatka ul. Masarykova (II/360 - II/354)	realizace, probíhá projekční příprava, spolupráce s krajem Vysočina	5 900
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka) - IP SVK	realizace, IP SVK, probíhá projekční příprava	311
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK	realizace, IP SVK, vydáno SP	12 469
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - technická infrastruktura	realizace, vydáno SP - v řešení odvolání účastníka řízení, do příjmové části výhledu rozpočtu prodej komerční plochy (odhad 15 mil. Kč) a prodej haly (odhad 3 mil.Kč)	15 000
Obnova rybníka Zichův - výkupy pozemků	v případě schválení projekční přípravy obnovy rybníka	200
RD Pohledec - PD kanalizace - IPSVK	lokality RD pohledec - PD kanalizace - investor SVK	250
Rokytno - výcviková základna mladých hasičů		50
cyklostezka - Nečasova - Žďárská	cyklostezka kolem Kazmírova rybníka na ulici Nečasova ke kruhovému objezdu	700
VO - Hájkova	rozšíření VO o 3 body	150
rekonstrukce střediska osobní hygieny na DPS - IP NSS		63
Kontejnerové stání Jánská	včetně zastřešení	250
Kontejnerové stání Rokytno		20
odvodnění ulice Žďárská u DPS		100
Nákup akcií SATT	splátka, přijaté kupní ceny za akcie SATT pro, Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	7 002
L.Čecha - chodník+přechod před ZŠ+parkovací místa u ZŠ	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena	4 384
Výkupy pozemků		1000
Investiční dotace - Pomněnka	investiční dotace na výstavbu domu Pomněnka v lokalitě pod Betlémem, investor diakonie Myslibořice, rozdělena na 2 splátky po 2500 tis. Kč + příjem z vynětí ze ZPF????	2 500

automatická pokladna	přesun akce z roku 2020, pořízení automatické pokladny pro výběr správních poplatků na 2. NP MěÚ	600
informační nástěnka před vchod Městských lázní	umístění informační nástěnky před vchod Městských lázní (něco jako je před MěÚ) - odhaduji náklad i se zabudováním do 20.000Kč. Použijeme na informace o provozu a akcích.	20
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK	realizace, IP SVK, probíhá projekční příprava	650
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova (k terminálu) - IP SVK	projekční příprava, IP SVK	80
Oprava MK ul. Smetanova (k terminálu, po rekonstrukci kanalizace)	projekční příprava	100
Hlinné - kanalizace - IP SVK	realizace, IP SVK, vydáno SP, podána žádost o dotaci OPŽP ve výši 25.628 tis.Kč, příjemce dotace SVK	5 663
výleповé plochy	Nové výleповé plochy	210
Investiční rezerva	investiční rezerva, určená na případné dokrytí investičních akcí, kde nebude stačit plánovaný rozpočet, nebo na případné nové investiční akce.	2 000
CELKEM		89 332

Zásobník investičních akcí souvisí)

(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně

Název akce	popis
Rekonstrukce rozvodů věžový dům Tyršova 730 (červený)	kompletní rekonstrukce rozvodů vody, topení, kanalizace, vzduchotechniky věžového domu.
rekonstrukce komunikací ul. Budovatelů	- výměna povrchu parkoviště - 1.800.000,- (z toho bychom mohli čerpat až 30% dotaci, jestli nám ji přiznají) - cca 1.700 m ² - výměna povrchu vozovky a s tím související práce (vpustě apod.) - 1.800.000,- cca.1.700 m ² - výměna povrchu chodníku - 1.200.000,- cca 1.200 m ² . zpracování PD a podobné služby 100.000,- to bychom museli udělat ještě letos. O dotaci bude požádáno v 2020, následná realizace v případě jejího získání možná až do 12/2023.
Kontejnerová stání Budovatelů	Kompletní rekonstrukce kontejnerových stání pro BD na ulici Budovatelů
Automobil pro NKZ	menší dodávku
Rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (před Enpekou) - IP SVK	realizace, IP SVK, vydáno SP
Drobného - úpravy před Enpekou, MHD, chodník, plošné úpravy	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena, nutno realizovat současně s reko kanalizace SVK před Enpekou
Jiříkovice - novostavba vodovodu pro 3 RD	realizace, IP SVK, probíhá projekční příprava
Rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice	projekční příprava, IP SVK
Předláždění dvora DPS Žďárská 68	Oprava propadlého dláždění venkovních chodníků ve dvoře děs
Pořízení 2 průmyslových vrat na halu ve sběrném dvoře TS služeb	Realizace - současná vrata jsou v nevyhovujícím stavu
Oprava a výměna stávajícího oplocení včetně dodělání a opravy betonového tarasu v areálu TS služby	Realizace – potřebné z důvodu bezpečnosti a zajištění proti vniknutí nedovolených osob do areálu TS. V rámci této akce bude ještě doplněno chybějící oplocení, pokládka obrub na parkovišti v areálu TS + zahradnické práce
PD rekonstrukce rozvodů ZTI, TUV, Klimatizace Věžový dům Tyršova 731 (modrý)	projekční příprava rekonstrukce kompletních společných rozvodů
1. PD pro splaškovou kanalizaci Slavkovice	Zahájení projekční přípravy na oddělení dešťové a splaškové kanalizace v obci Slavkovice.
Chodník Lesní	

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Lesní - IP SVK	realizace, IP SVK, probíhá projekční příprava
MŠ Pohledec - výměna oken a zateplení budovy - 2. etapa	realizace, projekčně připraveno z r. 2016, nepodléhá SP
Hlinné - novostavba místní komunikace ??? (bude-li kanalizace tak tuto akci zařadit až po kanalizaci)	realizace, vydáno SP, je prodlužováno
chodník Brněnská + parkoviště pod ZUŠ + oprava mostu - investiční část	dopracování PD, předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFDI na realizaci části akce - chodníku podél I/19 (85% z UN), část akce investiční - chodník, parking, VO
ZŠ 1 - Postupná rekonstrukce (výměna, oprava,...) podlah, podlahové krytiny, dveří i zárubní v jednotlivých třídách.	Postupná rekonstrukce - dle jednotlivých poschodí
ZŠ 1. - Školní jídelna - Postupná obnova vybavení školní jídelny, - konvektomaty, kotle, pánve smažící pánve, myčky apod.	Postupná výměna - dle stavu jednotlivého zařízení
oprava bytu v kul.domě Jiříkovice	jedná se dokončení opravy v KD a to sice opravu bytu v levé části obce.
Výměna lehátek v Městských lázních	výměna části poškozených lehátek v saunách
Projekční příprava kanalizace v MČ Olešná	Vyhotovení projektu na stavbu kanalizace a ČOV v m.č. Olešná
Dendrologický průzkum veřejné zeleně a projekt úpravy a výsadby zeleně návsi	Vyhotovení projektu úpravy VZ v m.č. Olešná včetně provedení posouzení stávající zeleně
Projekční příprava přechody pro chodce Pohledec	projekční příprava
Dveře do sálu NKZ NMNM	Výměna stávajících dřevěných dveří mezi sálem a přísálím, nacenění je zatím na protipožární dveře, dle konzultace s hasiči budeme řešit, zda jsou nutné a cena by se pak snížila, cena je za 4 ks
oprava hráze dolního rybníka u kapličky Maršovice	
oprava přístřešku u prodejny – Maršovice	
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská	projekční příprava, IP SVK, v případě záměru schválení akce zvážit celoplošnou opravu komunikace
Novostavba vodovodu ul. Vlachovická - IP SVK	realizace, IP SVK, vydáno SP, prodlužováno
Rekonstrukce kanalizace ul. Luční - IP SVK	realizace, IP SVK, vydáno SP
Rekonstrukce komunikace ul. Luční, 2.etapa	realizace, vydáno SP

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Vratislavovo nám. - IP SVK	projekční příprava, IP SVK
Horácké muzeum - obnova	realizace, vydáno SP, nutná revize PD a případně i SP, možnost dotace, vazba na akci NKZ - interiéry
Dukelská - reko mostu + chodník + přechod	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena, bez dotace
most Bělisko	dopracování DPS (realizace pak další rok)
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	FP na realizaci akce, PD zpracována v r. 2023, stavba povolena, bude podána žádost o dotaci ze SFDI na realizaci (85% z UN)
Olešná - chodník-úsek C	příprava a zpracování PD, předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFDI na realizaci (85% z UN), v r. 2021 dopracování PD, realizace nejdříve 2022 (částka hrubý odhad)
ZŠ 1 - Vybudování podlahy v bývalé kotelně, zřízení prostor pro dílnu školníka, skladovací prostor apod.	Příprava projektové dokumentace včetně vlastní realizace
realizace výtvarného - sochařského díla k Roku divadla	V rámci Roku divadla vypsát soutěž na tvorbu výtvarného díla včetně realizace v exteriéru města
Rekonstrukce a uzavření balkonů červeného věžového domu (západní strana)	nutnost rekonstruovat nátěry kovových konstrukcí stávajících balkonů + uzavření posuvnými prosklenými lodžemi
Rozšíření veřejného osvětlení ul. Šípková NMNM	Na akci je zpracovávána studie technické proveditelnosti. Následovně bude případně objednána PD a podána žádost o stavební povolení.
realizace opravy kapličky Jiříkovice	Jedná se o opravu kapličky a to sice opravu, střechy, podmáčení kapličky, celková vnější oprava
přeložení podlahy v I.patře denního stacionáře	Jde o podlahu v místnostech, které v minulosti neprošly rekonstrukcí. V současné době je položený korek, předpokládáme potřebnou opravu podloží a položení nového lina
Betlém –Rozšíření mobiliáře	Betlém - další rozšíření mobiliáře (postavy Tří králů, betlémská hvězda, nápis nad betlém)
Židle do sálu kulturního domu NMNM	Nákup 550 ks židlí do velkého sálu kulturního domu. Židle musí být stohovatelné. Nejedná se o akci, která se musí realizovat do 2 let. Výhledově to však budeme muset řešit. Cena je zatím orientační. Nejsou v ní zahrnuty žádné množstevní slevy, který by v tomto počtu byly.
vybavení dílny pro polytech. vzdělávání	
Oprava úvozu do Kopanin v Maršovicích	nutná realizace. Po bouřích v r. 2019 silně vymletý.
energetické úspory - zateplení a výměna oken tělocvičny	

Kluziště	multifunkční hřiště (kluziště)- projekčně i stavebně povoleno, jedná se o celoročně užívanou plochu o velikosti 17 x 35 bm (v zimě zaledovávání, v létě hřiště s umělým povrchem, vč. Mantinelů, VO, mobiliáře)
Chodník Bělisko v NMNM	chodník Bělisko – projekční příprava včetně povolení bude dokončena v 2020
Klimatizace kanceláří radnice NMNM	klimatizace radnice – nutno doprojektovat elektro instalace, následně lze zajistit realizaci
Oprava čelní hráze návesního rybníka Slavkovice- realizace	Jedná se o realizační fázi, projekční příprava zajišťována v roce 2020
Sociální zařízení u hereckých šaten kulturního domu v NMNM	Rekonstrukce sociálního zařízení – wc, sprchy, topení. Zařízení je ve velmi špatném stavu a některé nefunkční.
Školní jídelna- postupná obnova kuchyně	
úprava okolí školy	
revitalizace bývalého hl. vchodu na odpoč. zonu a sklad pomůcek pro školní družinu	
rekonstrukce a opravy objektu/podlahy ZŠ Pohledec	
Oprava střechy, půdní vestavba - prostor ŠD při ZŠ Pohledec	
příprava PD chodník Rokytno	
Zateplení objektu č.p.154 na ul. Malá (Speciální škola)	projekční příprava
Bezbariérový výtah k objektu č.p.154 na ulici Malá (Speciální škola)	realizace - v případě realizace bude nutné aktualizovat PD včetně vyjádření dotčených síťářů + zažádat o nové stavební povolení
Řešení dopravní situace pod viaduktem ul. Malá - PD	
Elevace v kulturním domě NMNM IP NKZ	Stupňovité hlediště ve velkém sále KD, včetně sedaček. Stahovatelné k zadní stěně. Balkon v zadní části nad elevací a s nově vybudovanými únikovými dveřmi.
cyklostezka Vlachovická (podél Medinu)	realizace akce, PD zpracována, stavba povolena, podána žádost o dotaci na realizaci (SFDI, 85% z UN) - žádost nebyla podpořena
Fotbalové hřiště za Medinem	částka na realizaci je hrubý odhad, dle původního rozpočtu stavby

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 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021
konsolidace příjmů		20 277,0	58 653,8	6 586,9
4133	převody z vlastních rezervních fondů	0,0	50 513,0	2 000,0
4134	převody z rozpočtových účtů	9 558,0	8 140,8	4 586,9
4139	ostatní převody z vlastních fondů	10 719,0	0,0	0,0
konsolidace výdajů		20 277,0	58 653,8	6 586,9
5342	převody sociálnímu fondu obcí	1 215,0	973,8	686,9
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	10 719,0	54 980,0	2 000,0
5344	rozpočtů	0,0	0,0	0,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	8 343,0	2 700,0	3 900,0

B. Financování

Text	Skutečnost roku 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Navrhovaná výše na rok 2021
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	10 000,0	20 000,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	-13 959,0	69 833,0	25 985,8
Financování celkem	-13 959,0	79 833,0	45 985,8

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2021 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 06. 11. 2020

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

V. Přílohy

Tabulkový přehled provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na roky 2019-2021

Průměrné hrubé platy v hospodářství města

Fond rezerv a rozvoje

Text	Skutečnost 2019		Očekávaná skutečnost 2020		Návrh 2021	
	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje
Mateřská škola	4 057,76	219,45	3 808,25	828,02	4 173,3	
ZŠ Vratislavovo nám.	3 833,00	2 082,61	4 257,40	199,81	5 347,0	
ZŠ L. Čecha	4 665,61	1 647,40	4 139,50	169,58	5 229,8	
ZUŠ	1 137,00	1 072,00	924,00	0,00	1 137,0	
NKZ	13 043,43	465,52	13 681,62	0,00	13 875,0	
DDM	921,24	797,88	680,75	0,00	704,0	
NSS	8 256,18	6 187,00	9 100,45	7 318,17	8 989,4	
Centrum Zdislava	2 071,60	4 349,00	1 988,06	4 977,05	1 795,0	
Příspěvky PO celkem	37 985,82	16 820,86	38 580,02	13 492,62	41 250,50	0,00

Průměrné platy v hospodářství města 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1. pol 2020
Novoměstská kulturní zařízení	18 368,0	19 127,0	20 649,0	21 201,0	21 485,0	25 527,0	23 489,0	26 098,0
Novoměstské sociální služby	17 766,0	17 996,0	18 961,0	19 449,0	23 060,0	25 496,0	29 275,0	28 739,0
Centrum Zdislava	16 793,0	15 159,0	17 058,0	17 620,0	20 255,0	23 828,0	26 657,0	26 895,0
Základní škola L. Čecha	22 702,0	22 949,0	22 224,0	23 143,0	25 324,0	30 521,0	35 863,0	34 000,0
Základní škola Vratislavovo nám.	21 891,0	22 360,0	22 170,0	22 948,0	24 876,0	27 739,0	31 965,0	29 573,0
Základní umělecká škola	23 988,0	24 377,0	25 354,0	27 289,0	29 178,0	32 915,0		
Dům dětí a mládeže	21 172,0	21 266,0	23 911,0	22 362,0	24 521,0	25 010,0	29 516,0	38 218,0
Mateřská škola	18 419,0	17 805,0	18 143,0	18 723,0	20 299,0	22 746,0	25 602,0	22 538,0
Městská policie	23 838,0	24 850,0	23 838,0	25 253,0	27 377,0	30 213,0	32 623,0	32 665,0
MěÚ Nové Město na Moravě	23 760,0	23 932,0	24 442,0	26 346,0	27 710,0	30 799,0	32 350,0	31 433,0

Fond rezerv a rozvoje	
Odvětví	FRR skutečnost r. 2019 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2019	46 046 426,60
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	0,96
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	140 583,77
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank	375 232,00
- úroky z termínovaného vkladu u Sberbank	0,00
- převod hotovosti ze	0,00
Příjmy celkem	46 562 243,33
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
- převod hotovosti na běžný účet	0,00
Výdaje celkem	0,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2019 - skutečnost	46 562 243,33