

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

19. Rady města
konané dne 13.11.2023

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024 byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy ve výši 367.621,3 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 407.448,4 tis. Kč a schodkem hospodaření ve výši 39.827,1 tis. Kč.

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

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci	367 621,3
z toho: daňové příjmy	221 853,0
nedaňové příjmy	57 208,0
kapitálové příjmy	56 968,8
přijaté transfery	31 591,5
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	32 460,2
Přechodné fin. výpomoci	0,0

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	289 294,4
z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	238 297,2
vodní hospodářství	7 625,5
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	5 935,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	490,0
doprava	31 230,0
civilní připravenost na krizové stavy	125,0
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 889,5
bezpečnost a veřejný pořádek	6 581,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 281,8
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	65 767,0
sociální věci a politika zaměstnanosti	827,6
zdravotnictví	0,0

sport a zájmová činnost	14 691,0
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	35 485,8
ochrana životního prostř.	27 421,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0
vzdělávání a školské služby	3 077,0
jiné veřejné služby a činnosti	10,0
ostatní činnosti	870,0
finanční operace	32 990,0
provoz. příspěvky PO celkem	50 997,2
z toho: Mateřská škola	5 287,7
ZŠ Vratislavovo nám.	7 005,1
ZŠ L. Čecha	7 035,3
Zákl. umělecká škola	1 496,0
Novoměst. kultur. zařízení	17 494,0
Dům dětí a mládeže	1 000,0
Novoměst. soc. služby	9 982,5
Centrum Zdislava	1 696,6
dotace PO ze SR a kraje	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	118 154,0
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	407 448,4
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	32 460,2
Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč)	- 39 827,1

financování:

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	39 827,1
Financování celkem (tis. Kč)	39 827,1

limit mezd Městské policie 4.360,0 tis. Kč

limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ a členů ZM 36.679,5 tis. Kč

II. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 12.500 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.420 tis. Kč a 8.907,1 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města

III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2024 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv

IV. poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2024

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

- k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití
- k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 000 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.
Finanční výbor ZM - jednání se uskuteční dne 14.11.2023
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání: 00:15
Text důvodové zprávy:

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024 byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Jednotlivé návrhy dílčích rozpočtů - podkladů od správců odvětví, ředitelů příspěvkových organizací a předsedů osadních výborů byly za účasti vedení města projednány a následně upraveny. Z těchto upravených návrhů finanční odbor zpracoval předkládaný návrh rozpočtu města na rok 2024, který byl projednán na semináři zastupitelstva města dne 06.11.2023.

I když je navržen rozpočet schodkový, není počítáno se zapojením žádných cizích zdrojů financování. Schodek je navržen krýt volnými finančními prostředky z předešlých let a z fondů města. Informace o konečných zůstatcích na účtech a fondech města jsou vždy součástí závěrečného účtu hospodaření města za příslušný kalendářní rok.

Součástí usnesení k návrhu rozpočtu města je poskytnutí dotace pro Novoměstské služby s.r.o. na provoz bazénové části lázní.

Na základě požadavku ze semináře ZM ze dne 06.11.2023 budou na webových stránkách města zveřejněny vybrané části PD u vybraných akcí města plánovaných pro rok 2024.

Materiál obsahuje: [Příloha - návrh rozpočtu města 2024 \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán: seminář ZM 06.11.2023

Přizváni:
