

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

20. Rady města
konané dne 29.11.2023

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024 - aktualizovaný

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 413.790,2 tis. Kč a schodkem hospodaření ve výši 46.168,9 tis. Kč.

Je předkládán aktualizovaný materiál z důvodu změn ve vazbě na novelu zákona o obcích, avizované navýšení regulované složky ceny energií a navýšení investičních výdajů o částku na výkup pozemků u Medinu (úhrada bude až z rozpočtu roku 2024).

§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	32 472,0
Přechodné fin. výpomoci	0,0

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	290 436,2
z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	239 439,0
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, církev 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	66 408,8
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 prostředí	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	33 490,0
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)	123 354,0
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	413 790,2
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	32 472,0
Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč)	- 46 168,9

financování:

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	46 168,9
Financování celkem (tis. Kč)	46 168,9

limit mezd Městské policie 4.360,0 tis. Kč

limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ a členů ZM 37.149,5 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 15.248,9 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.

II. Rada města revokuje

usnesení č. 4/19/RM/2023 ze své 19. schůze konané dne 13.11.2023.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.

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 kryt 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 byly na webových stránkách města zveřejněny vybrané části PD u vybraných akcí města plánovaných pro rok 2024.

Do návrhu rozpočtu města na rok 2024 byly po projednání v radě města dne 13.11.2023 **zapracovány ještě následující změny:**

1. ve vazbě na věcný záměr novely zákona o obcích a předpokládanou změnu odměňování samosprávných orgánů územně samosprávných celků a změny odměňování u neuvolněného místostarosty bylo nutné ještě tyto změny zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2024 - navýšit odvětví státní moc, státní správa a územní samospráva navýšením objemu finančních prostředků na odměňování samosprávných orgánů města (starosty a místostarostů)
2. navýšení odvětví finanční operace - neinvestiční rezervy města zapracováním částky na případné vykrytí avizovaného navýšení regulované složky ceny energií
3. navýšení investičních výdajů u investiční akce "výkupy pozemků" z důvodu úhrady kupní ceny za pozemky až po obdržení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, což bude až začátkem roku 2024.

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

Materiál projednán: seminář ZM 06.11.2023
RM 13.11.2023
finanční výbor 14.11.2023

Přizváni:
