

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

37. Rady města
konané dne 14.10.2024

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2025

K prvotnímu seznámení je předkládán první návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2025 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím. Rozpočet byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy ve výši 365.118,0 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 446.443,8 tis. Kč a schodkem hospodaření ve výši 81.325,8 tis. Kč. Krytí schodku bude zajištěné vlastními zdroji.

Návrh rozpočtu města bude projednán na semináři ZM (plánován dne 04.11.2024), následně bude v souladu s příslušnou zákonnou úpravou vyvěšen pro případné připomínky z veřejnosti. Finální verze návrhu rozpočtu bude opětovně předložena na schůzi RM dne 11.11.2024 a ke konečnému schválení ZM dne 25.11.2024.

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

I. Rada města bere na vědomí

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2025 dle přílohy č.1 tohoto materiálu i dodatečnou potřebu upravit výši provozního příspěvku Novoměstských sociálních služeb.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Vyjádření: Odbor FIN doporučuje vzít na vědomí předložený materiál.
Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy:

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.

Předložený rozpočet je navržen jako schodkový, schodek rozpočtu ve výši 81.325,8 tis. Kč bude kryt vlastními finančními prostředky na bankovních účtech a fondech města.

Návrh rozpočtu města na rok 2025 počítá v příjmové části s nárůstem daňových příjmů z důvodu vyššího výběru některých sdílených daní (vycházeli jsme z predikce MF ČR), jsou navýšeny i nedaňové příjmy, a to zejména navýšením nájemného z nebytových prostor, navýšením sankčních plateb a úroků zejména díky výnosům ze spořicího účtu. Do příjmů je zapojena i dotace na investiční akci zafinancovanou v roce 2024 (Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám). Do výdajové části rozpočtu se promítají vyšší provozní výdaje, a to zejména na odvětví průmysl, stavebnictví, obchod a služby, na odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany a také navýšení provozního příspěvku u některých příspěvkových organizací města.

Objem investičních výdajů pro rok 2025 je navržen v poměrně vysoké částce, kdy největší objem tvoří investiční akce "Výstavba fotbalového hřiště Vlachovická - I. etapa". Přesto, z hlediska finančních možností města, lze tuto navrženou výši (pakliže nedojde k nějakým mimořádným či nepředvídatelným změnám) zafinancovat bez zapojení cizích zdrojů.

Po prvotním projednání požadavků ze strany správců a organizací ještě dodatečně došel aktualizovaný požadavek do rozpočtu 2025, a to navýšení provozního příspěvku PO NSS o částku 80,3 tis. Kč na navýšení mzdových nákladů na provozování služby Taxík Maxík. V případě, že proti této úpravě nebudou na RM výhrady, finanční odbor ještě navýší o uvedený požadavek provozní příspěvek PO NSS na rok 2025.

Materiál obsahuje:

[Příloha - Č. 1 - Návrh R 2025 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Č. 2 - Investice 2025 \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

ZM č. 10, dne 24.6.2024 - Návrh investic a velkých oprav na rok 2025

Přizváni: