

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

38. Rady města
konané dne 11.11.2024

Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2025

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2025 byl zpracován v souladu s platnou legislativou a schválenou metodikou a harmonogramem přípravy rozpočtu. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy ve výši 368.737,4 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 446.224,1 tis. Kč a schodkem hospodaření ve výši 77.486,7 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 2025

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci	368 737,4
z toho: daňové příjmy	239 515,0
nedaňové příjmy	67 781,9
kapitálové příjmy	11 768,8
přijaté transfery	49 671,7
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408,4
Přechodné fin. výpomoci	0,0

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	301 372,1
z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	246 844,7
vodní hospodářství	4 450,5
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	5 940,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	840,0
doprava	29 862,0
civilní připravenost na krizové stavy	131,0
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 929,0
bezpečnost a veřejný pořádek	6 856,6
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 713,7
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	75 217,0
sociální věci a politika zaměstnanosti	1 340,0

zdravotnictví	0,0
sport a zájmová činnost	14 867,0
bydlení, kom. služby, územní rozvoj	36 916,0
ochrana životního prostředí	26 659,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0
vzdělávání a školské služby	6 421,9
jiné veřejné služby a činnosti	10,0
ostatní činnosti	910,0
finanční operace	30 781,0
provoz. příspěvky PO celkem	54 527,4
z toho: Mateřská škola	5 177,1
ZŠ Vratislavovo nám.	7 250,0
ZŠ L. Čecha	7 833,3
Zákl. umělecká škola	1 496,0
Kulturní dům NMNM	10 121,7
Horácké muzeum a IC	5 280,3
Knihovna NMNM	4 111,5
Dům dětí a mládeže	1 000,0
Novoměst. soc. služby	10 463,7
Centrum Zdislava	1 793,8
dotace PO ze SR a kraje	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	144 852,0
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	446 224,1
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408,4
Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč)	- 77 486,7

financování:

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	77 486,7
Financování celkem (tis. Kč)	77 486,7

limit mezd Městské policie 4.609,5 tis. Kč

limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ a členů ZM 40.884,3 tis. Kč

II. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 4.220 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000 tis. Kč a 23.266,7 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města

III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2025 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 2025

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 1 500 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.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2025 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 2025, který byl projednán na semináři zastupitelstva města dne 04.11.2024.
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.

Materiál obsahuje:

[Příloha - Návrh rozpočtu města na rok 2025 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO CZ \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO DDM \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO HM a IC \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO I.ZŠ \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO II.ZŠ \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO Knihovna \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO MŠ \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO KD \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO NSS \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Návrh rozpočtu 2025 PO ZUŠ \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

seminář ZM 04.11.2024

Přizváni:
