

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

12. Zastupitelstva města
konaného dne 25.11.2024

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 448.224,1 tis. Kč a schodkem hospodaření ve výši 79.486,7 tis. Kč.

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

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)	303 372,1
z toho:	
provozní výdaje bez příspěvků PO:	248 844,7
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, církvě 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	32 781,0
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	448 224,1
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408,4
Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč)	- 79 486,7

financování:

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	79 486,7
Financování celkem (tis. Kč)	79 486,7

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 25.266,7 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.
RM dne 11.11.2024 doporučila schválit předložený materiál s navrženými úpravami.
Vyjádření finančního výboru svolaného na den 19.11.2024 bude předloženo na zasedání ZM.

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 členů 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.

Do návrhu rozpočtu města na rok 2025 byly zapracovány ještě následující změny, které doporučila RM na své schůzi dne 11.11.2024/vyplývaly ze semináře:

1. zařadit do investičních akcí na rok 2025 akci "Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v NMNM" v částce 8,3 mil. Kč a zároveň snížit o uvedenou částku investiční rezervu
2. navýšit neinvestiční rezervu města o částku 2 mil. Kč.

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

RM 11.11.2024

Přizváni:
