



**Rozpočet města Nového Města na Moravě
na rok 2026**

ROZPOČET 2026

v tis. Kč

druhově třídění			Skutečnost roku 2024	Rozpočet schválený 2025 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2026	Index 26/25 v % k RS	Index 26/25 v % k OS
		PŘÍJMY po konsolidaci (tis. Kč)	453 560,2	368 737,4	422 243,2	436 316,3	118,3	103,3
1xxx		z toho: daňové příjmy	235 773,1	239 515,0	260 078,7	281 012,0	117,3	108,0
2xxx		nedaňové příjmy	96 263,4	67 781,9	68 424,9	71 863,6	106,0	105,0
3xxx		kapitálové příjmy	49 599,0	11 768,8	37 031,8	12 268,0	104,2	33,1
4xxx		přijaté transfery	71 924,7	49 671,7	56 707,8	71 172,7	143,3	125,5
		Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	18 533,3	55 408,4	56 338,4	33 682,0		
druhově třídění	odvětvově třídění		Skutečnost roku 2024	Rozpočet schválený 2025 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2026	Index 26/25 v % k RS	Index 26/25 v % k OS
5xxx		Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	301 934,3	303 372,10	359 542,88	376 591,5	124,14	104,74
		z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	235 295,4	248 844,70	285 307,42	286 809,3	115,3	100,5
	23xx	vodní hospodářství	7 922,3	4 450,5	13 913,1	4 681,5	105,2	33,6
	10xx	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	6 335,1	5 940,0	6 542,7	8 712,0	146,7	133,2
	21xx	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	271,3	840,0	840,0	545,0	64,9	64,9
	22xx	doprava	25 933,9	29 862,0	30 316,9	37 744,4	126,4	124,5
	52xx	civilní připravenost na krizové stavy	255,3	131,0	131,0	184,0	140,5	140,5
	33xx	kultura, církev a sdělovací prostředky	3 029,1	1 929,0	4 265,0	1 865,0	96,7	43,7
	53xx	bezpečnost a veřejný pořádek	6 154,0	6 856,6	6 856,6	7 606,7	110,9	110,9
	55xx	požární ochrana a integrovaný záchranný	3 554,2	3 713,7	3 858,3	4 172,6	112,4	108,1
	61xx	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	67 865,3	75 217,0	76 655,2	81 332,6	108,1	106,1
	4xxx	sociální věci a politika zaměstnanosti	1 197,9	1 340,0	2 055,0	1 340,0	100,0	65,2
	35xx	zdravotnictví	20,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	34xx	sport a zájmová činnost	24 147,9	14 867,0	21 702,0	13 796,0	92,8	63,6
	36xx	bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	37 008,0	36 916,0	38 406,0	44 726,5	121,2	116,5
	37xx	ochrana životního prostředí	26 960,8	26 659,0	26 659,0	27 292,0	102,4	102,4
	39xx	ostatní činnosti související se službami pro FO	36,4	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	31xx a 32xx	vzdělávání a školské služby	2 301,3	6 421,9	8 470,9	653,0	10,2	7,7
	62xx	jiné veřejné služby a činnosti	7,8	10,0	16,0	12,0	120,0	75,0
	64xx	ostatní činnosti	716,5	910,0	1 241,0	1 320,0	145,1	106,4
	63xx	finanční operace	21 578,3	32 781,0	43 278,7	50 826,0	155,0	117,4
		provoz.příspěvky PO celkem	66 638,9	54 527,40	74 235,46	89 782,2	164,66	120,94
5331	3111	z toho: Mateřská škola	5 491,5	5 177,1	5 611,0	14 733,2	284,6	262,6
5331	3113	ZŠ Vratislavovo nám.	6 753,6	7 250,0	6 920,0	16 822,4	232,0	243,1
5331	3113	ZŠ L. Čecha	7 267,1	7 833,3	7 653,2	17 168,0	219,2	224,3
5331	3231	Zákl.umělecká škola	1 496,0	1 496,0	1 496,0	2 962,0	198,0	198,0
5331	3392	Kulturní dům	18 305,7	10 121,7	10 210,4	12 219,1	120,7	119,7
5331	3315	HM a IC	0,0	5 280,3	5 922,7	5 329,7	100,9	90,0
5331	3314	Knihovna	0,0	4 111,5	4 285,5	4 891,8	119,0	114,1
5331	3421	Dům dětí a mládeže	1 103,4	1 000,0	1 030,4	1 842,0	184,2	178,8
5331	4351	Novoměst. soc. služby	9 703,9	10 463,7	10 535,6	11 522,9	110,1	109,4
5331	4356	Centrum Zdislava	1 551,2	1 793,8	1 815,3	2 291,1	127,7	126,2
5336	xxxx	dotace PO ze SR a kraje	14 966,5	0,0	18 755,4	0,0	0,0	0,0
6xxx		Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	109 460,7	144 852,0	189 688,1	191 920,0	132,5	101,2
		VÝDAJE po konsolidaci (tis. Kč)	411 395,0	448 224,1	549 231,0	568 511,5	126,8	103,5
		Tvorba a čerpání fondů – konsolidace (převody)	18 533,3	55 408,4	56 338,4	33 682,0		
		Saldo příjmů a výdajů	42 165,2	-79 486,7	-126 987,8	-132 195,2		
8xxx		Financování	-42 165,2	79 486,7	126 987,8	132 195,2		
8123		Přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	95 000,0		
8124		Splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	-2 300,0		
8115		Čerpání přebytků min. let	-42 165,2	79 486,7	126 987,8	39 495,2		

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
K ROZPOČTU MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2026

OBSAH

<u>I. ÚVOD</u>	<u>5</u>
<u>II. ZDROJE ROZPOČTU</u>	<u>7</u>
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	7
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9
D. PŘIJATÉ TRANSFERY	10
<u>III. VÝDAJE ROZPOČTU</u>	<u>13</u>
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	13
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	31
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	32
<u>IV. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ</u>	<u>38</u>
A. KONSOLIDACE	38
B. FINANCOVÁNÍ	38
<u>V. ZÁVĚR</u>	<u>38</u>

I. ÚVOD

Rozpočet města Nového Města na Moravě byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Finanční odbor zpracoval a předkládá návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2026 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 16.6.2025. U místních částí je rozpočet na rok 2026 opět sledován pouze u investičních akcí a velkých oprav nad 50 tis. Kč.

Rozpočet města je pro rok 2026 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy	436.316,3 tis. Kč
2) celkové výdaje	568.511,5 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města bez PO	286.809,3 tis. Kč
příspěvky PO	89.782,2 tis. Kč
investiční výdaje města	191.920,0 tis. Kč
3) financování celkem	132.195,2 tis. Kč
přechodné finanční výpomoci	95.000,0 tis. Kč
splátka přechodné finanční výpomoci.....	-2.300,0 tis. Kč
čerpání přebytků z min. let	39.495,2 tis. Kč

Návrh rozpočtu města na rok 2026 je sestaven jako schodkový, a to především s ohledem na významný objem investic, které město plánuje realizovat. Největší objem tvoří investiční akce „Vlachovická – výstavba fotbalového hřiště“, kdy jsou v rozpočtu na rok 2026 zahrnuty všechny tři etapy – dokončení I. etapy, zahájení II. etapy a příprava III. etapy. Ale jelikož v tuto chvíli město na uvedenou akci neobdrželo dotaci z Národní sportovní agentury a na některé další investiční akce stále nemá rozhodnutí o poskytnutí dotace, ovlivňuje tato skutečnost výši navrženého schodku hospodaření a je třeba zapojit na krytí velkých investičních akcí úvěr.

Rozpočet na rok 2026 počítá v příjmové části s navýšením daňových příjmů (výpočet vychází z predikce Ministerstva financí ČR) a nově se v rozpočtu zohledňuje i zajištění financování nepedagogických pracovníků u školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město. Tato změna se částečně promítne v nárůstu daňových příjmů úpravou rozpočtového určení daní, ale také do provozní výdajové části rozpočtu, navýšením provozních příspěvků školským příspěvkovým organizacím. Dále se ve výdajové části rozpočtu v některých odvětvích odráží rostoucí provozní náklady (větší objem oprav, vyšší mzdové náklady, vyšší pojištění majetku, zapojení energetického managementu, povinnost plnit směrnici vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti, apod.).

Případné další neočekávané skutečnosti budou řešeny v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku z provozní rezervy města, která je pro rok 2026 navrhována v celkové výši 13.500 tis. Kč. V rezervě se počítá i s případným zákonným navýšením mzdových tarifů a je zde také opět rozpočtována rezerva 2 mil. Kč na případné navýšení neinvestiční dotace Novoměstským službám, s.r.o. na provoz bazénové části lázní.

Krytí schodku rozpočtu města včetně splátek úvěru je navrhováno takto:

- ve výši 6.400 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení na opravy a údržbu bytového fondu ve vlastnictví města a investic do bydlení
- ve výši 26.000 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje.

Zřízením Fondu rezerv a rozvoje města na rok 2026, jehož zdrojem jsou mimořádné příjmy (např. z prodeje majetku města či z přebytků hospodaření města z minulých let) a úroky z účtu, na kterém jsou prostředky vedeny, včetně výnosů z přechodně uložených volných finančních prostředků fondu, je určeno, že výdaje fondu budou sloužit k financování investičních výdajů města a případně k úhradě schodku hospodaření daného roku. O tvorbě a použití prostředků fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě, nebo Rada města Nového Města na Moravě, pokud k tomu byla zastupitelstvem zmocněna.

Pro rok 2026 se navrhuje využít prostředky fondu na investiční akci „**Vlachovická – výstavba fotbalového hřiště**“.

- ve výši 95.000,- tis. Kč z úvěru na investice
- ve výši 7.095,2 tis. Kč z ušetřených prostředků na bankovních účtech města z předchozích let.

V rozpočtu jsou zapracovány tyto větší údržbové akce:

v tis. Kč

název akce	Navrhovaná výše na rok 2026
oprava fasády byt.domu č.p. 732	100,0
Oprava technického zařízení v bytovém domě ul. Drobného, č.p. 540 , včetně rekonstrukce výměňkové stanice	4 900,0
Odbahnění Cihelského rybníka	250,0
Výměna kotlů – renovace kotelny, budova radnice	650,0
Postupné opravy rozvodů vody a odpadů – poliklinika	300,0
Úprava plochy v areálu TS služeb	300,0
Výměna oken budovy radnice	2 000,0
MěÚ - výměna osvětlení v budově radnice	500,0
Rekonstrukce uvolněných bytů	1 300,0
Rekonstrukce koupelen v bytech ve vl. města NMNM	300,0
Čištění fasády bytového domu Drobného 301	500,0
Chodník autobusové nádraží III. etapa	1 300,0
Chodník ul. Mendlova II. etapa	1 000,0
Oprava místních komunikací po zimním období	2 200,0
Oprava chodníku od ulice Brněnská okolo Billy	1 000,0
Zpracování lesních hospodářských osnov na období 2027-2036	1 735,0
Územní studie Centrum sportu	1 028,5
Obnova bazénových technologií, výměna lavic a roštů ve wellness Novoměstských lázní	600,0
KD - Oprava parket hlavního sálu	350,0
Nové vybavení knihoven	250,0
Olešná - oprava dešťová kanalizace, plochy povrchy	1 500,0
Maršovice - oprava povrchu u obecní budovy	900,0
Slavkovice - vybavení interiéru hasičské zbrojnice	140,0
KD Jiříkovice - oprava sklepů a chodby	250,0
Oprava podezdívky a oplocení hřiště ve Slavkovicích	500,0
Jiříkovice - dolní hřiště – opěrná zeď + oplocení	600,0
NSS - oprava balkonů - II. etapa	2 600,0
Oprava místní komunikace – Maršovice	1 200,0
Centrum sportu - soutěž	1 000,0
U Jatek - oprava komunikace	1 600,0
Oprava plochy parkování u PČR	600,0
Tyršova 730 - oprava fasády - reklamace	250,0
Pohledec - MŠ - oprava střechy	100,0
Brněnská - chodník - oprava propustku	20,0
Hornická - oprava chodníku	2 000,0
Radnická - oprava dešťové kanalizace	500,0
Petrovice - odbahnění Horního rybníka	200,0
Maršovice - oprava rybníka u kapličky	200,0
Masarykova - oprava chodníků	1 300,0
Oprava plochy u koupaliště	1 000,0
Jiříkovice - opravy v hasičské zbrojnici	100,0
Hlinné - oprava kapličky	100,0
CELKEM	37 223,5

II. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 25/24, v %
			Daňové příjmy celkem	235 773,1	260 078,7	281 012,0	108,0
	1111		Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	37 047,66	40 000,00	47 500,0	118,8
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	2 590,17	3 000,00	4 200,0	140,0
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	8 054,44	6 500,00	7 500,0	115,4
	1121		Daň z příjmů právnických osob	49 882,46	50 000,00	62 000,0	124,0
	1122		Daň z příjmů PO za obce	10 894,60	33 563,67	17 000,0	50,7
	1511		Daň z nemovitostí	9 569,26	9 200,00	9 800,0	106,5
	1211		Daň z přidané hodnoty	100 151,33	103 000,0	118 000,0	114,6
	1361		Správní poplatky celkem	4 312,50	3 098,0	3 700,0	119,4
	1361	10	stavební poplatky	1 028,75	600,0	1 000,0	166,7
	1361	11	rybářské lístky	71,70	60,0	60,0	100,0
	1361	12	matrika	194,27	150,0	200,0	133,3
	1361	15	živnostenské poplatky	128,60	100,0	100,0	100,0
	1361	16	občanské průkazy	79,70	60,0	60,0	100,0
	1361	17	pasý	513,36	400,0	500,0	125,0
	1361	18	změna trvalého pobytu	16,38	10,0	10,0	100,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	2,00	5,0	10,0	200,0
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	4,48	3,0	5,0	166,7
	1361	21	doprava	2 170,70	1 600,0	1 650,0	103,1
	1361	24	ověřování listin a podpisů	74,02	70,0	70,0	100,0
	1361	27	datové schránky	5,98	10,0	10,0	100,0
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	4,05	10,0	5,0	50,0
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	16,23	15,0	15,0	100,0
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	0,55	5,0	5,0	100,0
	1361		ostatní správní poplatky	1,73	0,0	0,0	0,0
	1341		Poplatek ze psů	249,41	292,0	292,0	100,0
	1342		Poplatek z pobytu	1 465,62	1 150,0	1 150,0	100,0
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	325,45	175,0	270,0	154,3
	1345	141	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	6 212,49	6 500,0	6 500,0	100,0
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 684,18	0,0	0,0	0,0
	1386		Příjem z daně z hazardních her z výjimkou technických her	1 167,07	1 500,0	1 000,0	66,7
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	156,50	100,0	100,0	100,0
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15,82	0,0	0,0	0,0
	1381		Daň z hazardních her	419,76	1 000,0	1 000,0	100,0
	1387		Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostř. Interne	574,35	1 000,0	1 000,0	100,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2026, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou Ministerstva financí a skutečného plnění roku 2025
- správní poplatky, které spravují dle své kompetence jednotlivé odbory města a výše poplatků dle druhů je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných zákonů
- místní poplatky, které jsou vybírány v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města. Jedná se např. o poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství apod.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

s	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 25/24, v %
			Nedaňové příjmy celkem	96 263,42	68 424,9	71 863,6	105,0
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	26 191,78	24 150,0	26 913,0	111,4
1032	2111	144	Lesní hospodářství	7 680,98	5 800,0	8 000,0	137,9
2144	2111	136	Reklamy na sloupech veřejného osvětlení	93,05	117,0	117,0	100,0
363x	2111	363,298	Komunální služby, územní rozvoj	333,70	0,0	0,0	0,0
5512	2111	122	SDH	0,00	0,0	0,0	0,0
6171	2111	145	kamenolom	1 366,18	1 500,0	2 350,0	156,7
3421	2111	146	Sportoviště, hřiště	0,00	0,0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	317,20	300,0	300,0	100,0
3639	2111	147	Veřejné WC	56,46	80,0	80,0	100,0
6171	2111	124	MěÚ	3,65	0,0	0,0	0,0
	2111	141	Svoz PDO	3 493,47	3 290,0	3 290,0	100,0
6171	2111	208	Výpočetní technika	347,09	317,0	428,0	135,0
3349	2111	168	BESIP	27,53	0,0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	0,00	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	10 304,13	10 506,0	10 058,0	95,7
3613,3412	2111	299	Nebytové hospodářství	1 368,60	1 440,0	1 440,0	100,0
2219	2111	135	Doprava	799,74	800,0	850,0	106,3
	2111		ostatní příjmy	0,00	0,0	0,0	0,0
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	506,96	250,0	260,0	104,0
3612	2132		Pronájem bytů	14 131,69	13 459,4	13 567,0	100,8
3613,3412,2341	2132		Pronájem nebytových prostor	10 561,12	10 011,7	10 439,7	104,3
			z toho pronájem Sportovní haly	1 086,08	1 260,0	1 460,0	115,9
6171	2132	208	Pronájem optických vláken	158,84	184,3	187,0	101,5
1037	2131	144	Pronájem lesů	518,19	800,0	400,0	50,0
3639	2131		Pronájem pozemků	2 497,75	1 770,0	2 020,0	114,1
2341	2139	100	Pronájem rybníků	89,08	177,0	189,0	106,8
ost.	2141		Příjmy z úroků	2 229,91	1 700,0	1 200,0	70,6
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	78,75	45,0	60,0	133,3
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	46,49	46,0	90,0	195,7
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skřínky	15,66	0,0	0,0	0,0
3113	2133	106	Příjmy z pronájmu movitých věcí	672,20	672,0	672,0	100,0
	2212		Přijaté sankční platby celkem	22 261,06	7 566,9	6 390,0	84,4
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	222,10	220,0	220,0	100,0
6171	2212	123	Pokuty KPPP	4,30	10,0	10,0	100,0
2169	2212	124	Pokuty - stavební	35,00	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	Pokuty ŽP	3,50	20,0	0,0	0,0
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ celkem	45,37	40,0	40,0	100,0
2299	2212	124	Pokuty doprava	128,47	100,0	100,0	100,0
2299	2212	149	Pokuty doprava - úsekové měření	21 783,32	7 000,0	6 000,0	85,7
	22xx		Ostatní pokuty	39,00	156,9	0,0	0,0
	2122		Odvody PO z investičního fondu celkem	5 245,44	5 403,9	5 949,9	110,1
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	119,60	117,7	132,1	112,2
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 140,40	1 134,7	1 597,4	140,8
4356	2122	118	Centrum Zdislava	164,61	146,5	146,5	100,0
3392	2122	120	Kulturní dům	1 295,45	1 359,8	1 403,2	103,2
3315	2122	110	Horácké muzeum a Informační centrum	0,00	60,6	51,8	85,5
3314	2122	111	Knihovna	0,00	7,5	7,5	100,0
4351	2122	134	NSS	105,29	126,5	132,5	104,7
3231	2122	116	Základní umělecká škola	1 276,00	1 282,0	1 282,0	100,0
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	0,00	0,0	0,0	0,0
3111	2122	171	MŠ	1 144,09	1 168,6	1 196,9	102,4
3613	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	5,50	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	6 585,87	0,0	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	206,24	95,0	141,0	148,4
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	18,96	0,0	0,0	0,0
	2412		Splátky půjček od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	445,96	445,0	0,0	0,0
	2449		ostatní splátky půjčených pros. od veřejných rozpočtů	1 346,00	0,0	0,0	0,0
	2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	300,00	0,0	0,0	0,0
	2222		Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	0,0	0,0	0,0
	2226		Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a SVK	0,00	0,0	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 263,88	1 117,6	3 235,0	289,5
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	55,15	200,0	150,0	75,0
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	50,36	0,0	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	780,58	331,0	0,0	0,0

Ve skupině nedaňových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z vlastní činnosti jednotlivých odborů města a promítají se zde také sankční platby – pokuty uložené městským úřadem a městskou policií, odvody odpisů příspěvkových organizací města, příjmy z pronájmů, splátky půjček poskytnutých městem, přijaté pojistné náhrady za škodní události na majetku města, úroky z dočasně volných finančních prostředků města uložených na základních, běžných a rezervních účtech a příjmy z podílů na zisku a dividend.

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 25/24, v %
			Kapitálové příjmy celkem	49 599,04	37 031,8	12 268,0	33,1
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	623,75	0,0	0,0	0,0
ost.	3111	297	Příjmy z prodeje pozemků - Pohledec	37 506,49	0,0	0,0	0,0
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	300,0	300,0	100,0
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	0,00	0,0	0,0	0,0
ost.	3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,80	11 468,8	11 468,0	100,0
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	25 263,0	500,0	2,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje nemovitostí ve vlastnictví města a dar od soukromého investora na náklady spojené s investicí města. Je zde rozpočtována i poslední sedmá splátka z prodeje akcií SATT, a.s.

D. PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 25/24, v %
		Přijaté transfery celkem	71 924,67	56 707,84	71 172,7	125,5
4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	823,61	507,50	600,0	118,2
4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	22 495,90	21 623,3	21 730,4	100,5
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	4 164,0	0,0
4113		Zichův rybník - odbahnění	0,00	0,0	4 164,0	0,0
4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	11 775,27	12 871,0	3 289,3	25,6
4116		dotace na OSPOD	2 332,04	2 104,2	2 104,2	100,0
4116		na lesní hospodářství	2 597,84	202,7	0,0	0,0
4116		Městská památková zóna	1 222,00	1 030,0	0,0	0,0
4116		dotace od ÚP	333,06	720,0	500,0	69,4
4116		příspěvek na péči o stromy	237,60	300,0	300,0	100,0
4116		SDH JPO II	255,40	198,0	0,0	0,0
4116		MAP IV - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě	3 073,25	2 300,0	0,0	0,0
4116		MŠ	0,00	829,4	0,0	0,0
4116		ZŠ L. Čecha	0,00	1 250,6	0,0	0,0
4116		ZŠ Vrat. náměstí	0,00	1 441,2	0,0	0,0
4116		I.ZŠ - modernizace vybavení školy	0,00	65,4	0,0	0,0
4116		ZUŠ - dotace z MŠMT	0,00	693,4	0,0	0,0
4116		NKZ	85,00	0,0	0,0	0,0
4116		Sociální práce	382,59	385,1	385,1	100,0
4116		Odbahnění rybníka předebránka a vybudování tůň	0,00	768,8	0,0	0,0
4116		SDH - mimořádná událost	0,00	55,0	0,0	0,0
4116		NSS - dotace - nízkoemisní automobil	0,00	0,9	0,0	0,0
4116		Komplexní vodohospodářská studie - Bobruvka	0,00	526,3	0,0	0,0
4116		Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	1 256,49	0,0	0,0	0,0
4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	171,65	128,1	0,0	0,0
4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	15 101,53	14 700,35	0,0	0,0
4122		JPO II NMNM + Pohledec	70,00	70,0	0,0	0,0
4122		I.ZŠ - potravinová pomoc	91,08	91,1	0,0	0,0
4122		ZŠ L. Čecha - potravinová pomoc	143,77	81,5	0,0	0,0
4122		Pečovatelská služba - NSS	8 507,00	7 955,0	0,0	0,0
4122		NKZ	123,35	0,0	0,0	0,0
4122		ZŠ Vratislavovo nám.	59,57	60,0	0,0	0,0
4122		Oprava MK v MČ Olešná	150,00	0,0	0,0	0,0
4122		MŠ - potravinová pomoc	45,76	45,8	0,0	0,0
4122		Hlinné - oprava nádrže	0,00	155,0	0,0	0,0
4122		Centrum Zdislava	5 911,00	6 242,0	0,0	0,0
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	465,3	0,0	0,0	0,0
4213		Workout prvky NMNM	239,84	0,0	0,0	0,0
4213		Technika a technologie pro lesní hospodářství	225,50	0,0	0,0	0,0
4216		Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	20 526,04	5 127,6	14 289,0	278,7
4216		I.ZŠ - modernizace vybavení školy	0,00	934,5	0,0	0,0
4216		cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C	2 295,20	0,0	0,0	0,0
4216		NSS - zvýšení dostupnosti soc.služeb-nízkoemisní automobil	0,00	801,1	0,0	0,0
4216		Výpočetní technika - digitalizace stavebního řízení	281,00	0,0	0,0	0,0
4216		Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	17 949,84	0,0	0,0	0,0
4216		Centrum služeb a řemesel	0,00	0,0	7 000,0	0,0
4216		SDH Maršovice - požární přívěs	0,00	450,0	0,0	0,0
4216		SDH Pohledec - požární přívěs	0,00	450,0	0,0	0,0
4216		Tůň pod hrází rybníka koupaliště	0,00	0,0	797,0	0,0
4216		Slavkovice - rekonstrukce požární zbrojnice	0,00	2 492,0	2 492,0	100,0
4216		Cisternová stříkačka do vybavení JPO	0,00	0,0	4 000,0	0,0
4222		Investiční přijaté dotace od krajů	565,33	1 750,00	27 100,00	1548,6
4222		Výpočetní technika - HejkalNet 2023	84,50	0,0	0,0	0,0
4222		Olešná - autobusová čekárna	80,83	0,0	0,0	0,0
4222		Cisternová stříkačka do vybavení JPO	0,00	0,0	500,0	0,0
4222		Oprava modrého singltracku a výstavba jumptrailu	0,00	1 350,0	0,0	0,0
4222		Cyklostezka u Medinu	0,00	400,0	0,0	0,0
4222		NSS - nákup osobního automobilu	300,00	0,0	0,0	0,0
4222		Vlachovická - fotbalové hřiště	0,00	0,0	25 000,0	0,0
4222		Slavkovice - rekonstrukce požární zbrojnice	0,00	0,0	1 600,0	0,0
4222		Školní přírodní zahrada Bezděčka	100,00	0,0	0,0	0,0

Na položce 4111 jsou rozpočtovány neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o:

- dotaci na volby konané v roce 2026 ve výši 600 tis. Kč

Na položce 4112 jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, které jsou městu poskytovány v rámci souhrnného dotačního vztahu. Konkrétně se jedná o:

- příspěvek na výkon státní správy ve výši 21.730,4 tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Oproti roku 2025 došlo ke zvýšení příspěvku o částku 107,1 tis. Kč.

Na položce 4113 jsou rozpočtovány neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů. Konkrétně se jedná o:

- dotaci na akci „Zichův rybník - odbahnění“ ve výši 4.164 tis. Kč

Na položce 4116 jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o:

- dotaci z Úřadu práce na úhradu mezd včetně zákonného pojištění pro veřejně prospěšné pracovníky ve výši 500 tis. Kč
- dotaci na výkon pěstounské péče ve výši 300 tis. Kč.
- dotaci na výkon sociální práce ve výši 385,1 tis. Kč
- dotaci na výkon orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2.104,2 tis. Kč

Na položce 4216 jsou rozpočtovány investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na:

- akci „Centrum služeb a řemesel“ ve výši 7.000 tis. Kč
- akci „Slavkovice – rekonstrukce požární zbrojnice“ ve výši 2.492 tis. Kč
- akci „Cisternová stříkačka do vybavení JPO“ ve výši 4.000 tis. Kč
- akci „Tůně pod hrází rybníka koupaliště“ ve výši 797 tis. Kč

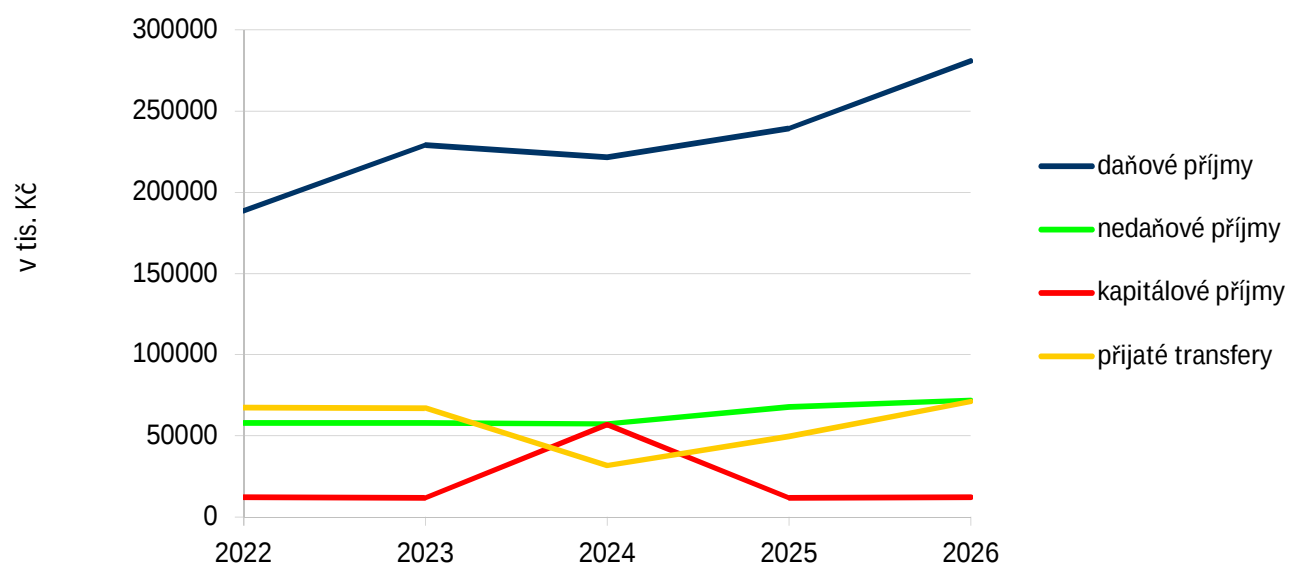
Na položce 4222 jsou rozpočtovány investiční dotace od kraje na:

- akci „Cisternová stříkačka do vybavení JPO“ ve výši 500 tis. Kč
- akci „Vlachovická – fotbalové hřiště“ ve výši 25.000 tis. Kč
- akci „Slavkovice – rekonstrukce požární zbrojnice“ ve výši 1.600 tis. Kč

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 25/24, v %
Příjmy celkem	453 560,20	422 243,2	436 316,3	103,3

Vývoj jednotlivých druhů příjmů města v období 2022 - 2026



III. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Vodní hospodářství celkem	7 922,3	13 913,1	4 681,5	33,6
100	<i>vodní hospodářství</i>	5 983,9	12 862,4	4 481,5	34,8
	§ 2310 - pitná voda	991,9	1 200,0	1 200,0	100,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	204,5	314,0	2 309,0	735,4
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	4 787,6	11 348,4	972,5	8,6
197	<i>Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky</i>	1 938,4	1 050,7	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 938,4	1 050,7	0,0	0,0
213	<i>Úprava nádrží v MČ</i>	0,0	0,0	200,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	0,0	200,0	0,0

Navrhovaná částka je určena na tyto výdaje:

1) organizace 100 – vodní hospodářství

a) pitná voda - rozpočtovaná částka ve výši **1.200,0 tis. Kč** – úhrada členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

b) čištění odpadních vod – kanalizace – rozpočtovaná částka ve výši **2.309 tis. Kč** - v rozpočtu jsou zahrnuty tyto větší akce:

- Radnická – oprava dešťové kanalizace – 500 tis. Kč
- Olešná – oprava dešťové kanalizace včetně ploch a povrchů – 1.500 tis. Kč
- Petrovice – oprava dešťové vpusti a průtoku – 100 tis. Kč

c) vodní díla – rybníky – rozpočtovaná částka ve výši **972,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

- Petrovice – odbahnění Horního rybníka – 200 tis. Kč
- Maršovice – oprava rybníka u kapličky – 200 tis. Kč
- Odbahnění Cihelského rybníka – projekční příprava – 250 tis. Kč

2) organizace 213 – Úprava nádrží v MČ

Rozpočtovaná částka ve výši **200 tis. Kč** je určena na projekční přípravu údržbových prací na nádrži v Pohledci.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem	6 335,1	6 542,7	8 712,0	133,2
144	<i>Lesní hospodářství</i>	6 240,1	6 402,7	6 837,0	106,8
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 316,0	1 608,0	1 525,0	94,8
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	4 924,2	4 794,7	5 312,0	110,8
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	0,0	10,0	1 745,0	17450,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	0,0	0,0	1 735,0	0,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	0,0	10,0	10,0	100,0
176	<i>deratizace</i>	95,0	130,0	130,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	95,0	130,0	130,0	100,0

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **6.837 tis. Kč** je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese. Pěstební a těžební činnost v lese včetně oprav lesních cest je prováděná dodavatelskou firmou (TS NMNM, s.r.o.). Další výdaje jsou spojené s podporou ostatních produkčních činností (příprava a úklid lesa, údržba traktoru VALTRA).

2) organizace 194 – vodní hospodářství a životní prostředí – státní správa

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s kontrolou ulovené zvěře – ozdravování v částce **10 tis. Kč** a na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši **1.735 tis. Kč** (bude hrazeno z dotace).

3) organizace 176 – deratizace

Rozpočtovaná částka ve výši **130 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s deratizací města a místních částí.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	271,3	840,0	545,0	64,9
145	<i>Kamenolom</i>	54,8	140,0	155,0	110,7
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	54,8	140,0	155,0	110,7
163	<i>Údržba lyžařských tratí</i>	118,3	230,0	235,0	102,2
	§ 2143 - cestovní ruch	118,3	230,0	235,0	102,2
130	<i>tržnice</i>	98,3	155,0	155,0	100,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	98,3	155,0	155,0	100,0
170	<i>Místní energetická koncepce</i>	0,0	315,0	0,0	0,0
	§ 2115 - úspora energie a obnovitelné zdroje	0,0	315,0	0,0	0,0

1) organizace 145- Kamenolom

Rozpočtovaná částka ve výši **155 tis. Kč** pokrývá náklady na odborné zabezpečení další těžby a zajištění nutného servisu kamenolomu.

2) organizace 163 – Údržba lyžařských tratí

Rozpočtovaná částka ve výši **235 tis. Kč** je určena na údržbu lyžařských tratí v mikroregionu a příměstského okruhu.

3) organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši **155 tis. Kč** je určena na opravy a údržbu mobiliáře a ostatní náklady spojené se zajištěním jarmarků.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Doprava celkem	25 933,9	30 316,9	37 744,4	124,5
135	doprava	13 143,6	15 403,0	23 702,0	153,9
	§ 2212 - silnice	5 834,9	8 192,0	10 792,0	131,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	6 561,8	5 593,0	11 460,0	204,9
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	210,6	550,0	750,0	136,4
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	426,8	772,0	500,0	64,8
	§ 2292 - dopravní obslužnost	88,1	100,0	0,0	0,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	21,4	196,0	200,0	102,0
140	zimní údržba	5 720,1	5 550,0	5 672,4	102,2
	§ 2212 - silnice	5 618,4	5 335,0	5 472,4	102,6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	101,2	165,0	150,0	90,9
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,4	50,0	50,0	100,0
216	čištění, letní údržba komunikací	1 421,9	2 490,0	2 390,0	96,0
	§ 2212 - silnice	1 261,9	1 840,0	1 790,0	97,3
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	160,0	650,0	600,0	92,3
246	MHD - provoz	1 290,1	1 450,0	1 800,0	124,1
	§ 2292 - dopravní obslužnost	1 290,1	1 450,0	1 800,0	124,1
115	Lesní stezky	1 139,8	1 048,9	1 060,0	101,1
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 139,8	1 048,9	1 060,0	101,1
168	BESIP	19,8	74,0	100,0	135,1
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	19,8	74,0	100,0	135,1
250	Cylostezka Nečasova-Žďárská - úsek A	0,0	49,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	49,0	0,0	0,0
306	Brněnská - oprava propustku	128,3	1 479,0	20,0	1,4
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	128,3	1 479,0	20,0	1,4
341	Olešná - přechod pro chodce přes I/19	0,0	73,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	73,0	0,0	0,0
212	Bělisko - celoplošná oprava MK	375,8	0,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	375,8	0,0	0,0	0,0
149	Měření rychlosti	2 694,6	2 700,0	3 000,0	111,1
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	2 694,6	2 700,0	3 000,0	111,1

1) organizace 135 – doprava

a) oprava a údržba místních komunikací – rozpočtovaná částka v objemu 23.702 tis. Kč je určena zejména na:

- běžnou údržbu povrchů místních komunikací, opravy chodníků, nebezpečných komunikací, cest, silničních vpustí a mostů
- údržbu, opravy a instalace dopravního značení, opravy a údržbu autobusových zastávek a parkovacích automatů
- oprava komunikace u Jatek v částce 1.600 tis. Kč
- opravu místní komunikace v Maršovicích v částce 1.200 tis. Kč
- oprava chodníků ul. Mendlova (1.000 tis. Kč), Brněnská (1.000 tis. Kč), Masarykova (1.300 tis. Kč), Hornická (2.000 tis. Kč)
- opravu plochy parkování u Policie ČR v částce 600 tis. Kč
- opravy chodníků a schodů na autobusovém nádraží v částce 1.300 tis. Kč

- oprava plochy u koupaliště v částce 1.000 tis. Kč
- oprava plochy v areálu TS NMNM s.r.o. v částce 300 tis. Kč
- oprava plochy u obecního domu Maršovice v částce 900 tis. Kč

2) organizace 140 – zimní údržba

Rozpočtovaná částka ve výši **5.672,4 tis. Kč** v sobě zahrnuje především paušální náhradu za provádění zimní údržby (dle schváleného plánu zimní údržby) na základě smlouvy s TS NMNM s.r.o. (5.222,4 tis. Kč s DPH).

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočtovaná částka ve výši **2.390 tis. Kč** je určena na sezónní a pravidelný úklid místních komunikací, chemické ošetření proti plevelům a čištění místních komunikací od plevelů, čištění vpustí, odvoz smetků z úklidu na skládku.

4) organizace 246 – Městská hromadná doprava - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **1.800 tis. Kč** je určena na provoz městské hromadné dopravy zavedené v roce 2013 (vyšší cena o 9 Kč/km oproti roku 2025)

5) organizace 115 – lesní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši **1.060 tis. Kč** je určena na správu a údržbu jednosměrných sportovních tras v lese Ochoza (singletracků, lesních stezek a pumptracků).

6) organizace 168 – BESIP

Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na dohody lektora pro výuku žáků na dopravním hřišti a na případné opravy jízdních kol využívaných pro výuku.

7) organizace 306 - Brněnská – oprava propustku

Rozpočtovaná částka ve výši **20 tis. Kč** je určena na úhradu zřízení věcného břemene a úhradu nájemného pro potřeby stavby.

8) organizace 149 - měření rychlosti

Rozpočtovaná částka v objemu **3.000 tis. Kč** je určena na úhradu nájemného za měřicí zařízení rychlosti ve městě a místních částech. V roce 2026 dojde k přesunu radaru do MČ Olešná.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	3 029,1	4 265,0	1 865,0	43,7
119	kultura	1 987,0	3 224,0	1 815,0	56,3
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	151,1	365,0	290,0	79,5
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4,0	10,0	10,0	100,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	1 549,0	1 790,0	500,0	27,9
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	40,7	590,0	185,0	31,4
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	242,2	469,0	830,0	177,0
128	veřejný rozhlas	130,1	250,0	50,0	20,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130,1	250,0	50,0	20,0
177	dotační programy	582,0	587,0	0,0	0,0
	§ 3311 - divadelní činnost	0,0	35,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	460,0	551,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	20,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	102,0	1,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	330,0	204,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	50,0	90,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	20,0	65,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	0,0	49,0	0,0	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	225,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	35,0	0,0	0,0	0,0

1) organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka ve výši **1.815 tis. Kč** je určena na Program regenerace městské památkové zóny, opravu kulturních památek a památek místního významu (oprava hrobů a pomníků, MČ Petrovice – renovace dveří kapličky, MČ Hlinné – oprava kapličky,) a na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě a MČ.

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **50 tis. Kč** a je určena na údržbu ústředny veřejného rozhlasu.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	2 301,3	8 470,9	653,0	7,7
107	ZŠ Pohledec - oprava střechy a okapů	0,0	1 500,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	1 500,0	0,0	0,0
107	MŠ Pohledec - oprava střechy	0,0	0,00	100,0	0,0
	§ 3111 - mateřské školy	0,0	0,0	100,0	0,0
195	Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ	0,0	33,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	33,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	10,0	10,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	10,0	10,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	30,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3121 - gymnázium	30,0	20,0	0,0	0,0
221	ZUŠ - oprava střechy	0,0	3 317,0	0,0	0,0
	§ 3231 - základní umělecké školy	0,0	3 317,0	0,0	0,0
166	Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM	2 261,3	3 590,9	553,0	15,4
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	2 261,3	3 590,9	553,0	15,4

Z celkové rozpočtované částky **653 tis. Kč** je do rozpočtu zapojena částka ve výši 553 tis. Kč na projekt „Místní akční plán IV“ a „Místní akční plán V“. Do tohoto odvětví je také zařazena i projektová dokumentace na opravu střechy v MŠ Pohledec v částce 100 tis. Kč.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	6 154,0	6 856,6	7 606,7	110,9
123	<i>městská policie</i>	6 124,9	6 778,6	7 528,7	111,1
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	6 124,9	6 778,6	7 528,7	111,1
164	Asistenti prevence kriminality	0,0	48,0	48,0	100,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř.pořádku	0,0	48,0	48,0	100,0
322	<i>Městský kamerový systém</i>	29,0	30,0	30,0	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	29,0	30,0	30,0	100,0

1) organizace 123 – Městská policie

Rozpočtovaná částka ve výši **7.528,7 tis. Kč** je určena pouze na činnost Městské policie. Rozpočtované prostředky na rok 2026 jsou vyšší především z důvodu sjednocení systému odměňování v rámci celého hospodářství města, což se promítá do navýšení mzdových prostředků strážníků městské policie.

2) organizace 164 – Asistenti prevence kriminality

Částka **48 tis. Kč** je určena na zaměstnání asistenta prevence kriminality.

3) organizace 322 – Městský kamerový systém

Částka **30 tis. Kč** je určena na běžnou údržbu a opravy kamerového systému.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém celkem	3 554,2	3 858,3	4 172,6	108,1
122	<i>SDH</i>	3 554,2	3 858,3	4 172,6	108,1
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	3 554,2	3 858,3	4 172,6	108,1

Rozpočtovaná částka je určena na běžnou činnost a materiálně technické vybavení SDH (výměna zásahového vybavení). Součástí rozpočtované částky jsou i mzdy pro poloprofesionální jednotku JPO II (dochází k navýšení mezd z důvodu zvýšení minimální mzdy) a příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem	67 865,4	76 655,2	81 332,6	106,1
131	Sociální fond	2 417,4	2 508,4	1 282,0	51,1
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	2 417,4	2 508,4	1 282,0	51,1
124	městský úřad	55 757,6	64 181,4	69 016,0	107,5
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	4 831,9	5 720,0	5 972,0	104,4
	§ 6171 - činnost místní správy	50 925,7	58 461,4	63 044,0	107,8
208	výpočetní technika	6 130,3	6 968,6	7 945,3	114,0
	§ 6171 - činnost místní správy	6 130,3	6 968,6	7 945,3	114,0
117	sociálně - právní ochrana dětí	2 353,9	2 104,2	2 104,2	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	2 353,9	2 104,2	2 104,2	100,0
114	Sociální práce	382,6	385,1	385,10	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	382,6	385,1	385,1	100,0
155	volby	823,6	507,5	600,0	118,2
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	417,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6118 - volba prezidenta republiky	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	406,2	0,0	600,0	0,0
	§ 6114 – volby do Parlamentu ČR	0,0	507,5	0,00	0,0

Rozpočtovaná částka je určena pro:

1) organizace 124 – městský úřad

a) zastupitelstvo obce - v rozpočtované částce ve výši **5.972,0 tis. Kč** jsou zahrnuty finanční prostředky na mzdy včetně zákonného pojištění pro volené orgány města (včetně členů komisí RM, členů výborů ZM a předsedů osadních výborů). Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na cestovné, pohonné hmoty, školení a účastnické poplatky na konference.

b) činnost místní správy – v rozpočtované částce ve výši **63.044,0 tis. Kč** jsou zahrnuty provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na postupnou výměnu svítidel na radnici za úsporná (500 tis. Kč), výměnu kotlů (650 tis. Kč) a druhou etapu výměny oken na radnici (2.000 tis. Kč). Navýšení rozpočtu je způsobeno zařazením většího objemu oprav a vzhledem ke sjednocení systému odměňování napříč celým hospodářstvím města dochází i k navýšení mzdových prostředků na platy zaměstnanců městského úřadu.

Rozpis mzdových prostředků včetně počtu zaměstnanců:

Počet pracovníků

Pracovníci	2025	2026
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	71,75	73,75
VPP, SPÚ zaměstnanci	4	5
starosta, místostarostové	3	3
členové RM	2	2
osadní výbory ZM	49	49
finanční a kontrolní výbor ZM	6	6
komise RM	38	38

Plán odměňování samosprávných orgánů města (bez ZP, SP)

Položka	2025	2026
starosta, místostarostové	2 920 000	3 070 000
Členové RM	442 000	480 000
Členové ZM		
Komise RM	300 000	300 000
Osadní výbory ZM	438 000	438 000
FV, KV výbor ZM	78 000	78 000
celkem	4 178 000	4 366 000

Plán odměňování zaměstnanců zařazených do MěÚ (bez ZP, SP)

	2025	2026
základní plat	26 742 660	28 753 128
osobní příplatek	4 418 900	4 702 512
zvláštní příplatek	126 000	141 000
příplatek za vedení	1 221 192	1 310 568
příplatky So, Ne, svátky	95 000	100 000
práce přesčas	40 000	40 000
pohotovost	160 000	175 000
odměny	1 300 349*	3 141 649**
celkem	34 104 101	38 363 857
zvýšení objemu 5%	1 705 204	1 437 656 (v rezervě města)
Celkem	35 809 305	38 363 857

*4% **9%

2) organizace 131 – sociální fond

Jedná se o čerpání sociálního fondu tvořeného ve výši 2,5% z limitu mezd, případně z mimořádné tvorby a dále pak ze splátek půjček poskytnutých ze sociálního fondu. Celkový objem pro rok 2026 činí **1.282,0 tis. Kč** a je určen zejména na příspěvek zaměstnancům a uvolněným funkcionářům města na penzijní/životní připojištění, osobní konto zaměstnanců, stravenkový paušál, kulturní činnost, dary při pracovních a životních jubileích a bezúročné zápůjčky, a to dle pravidel odsouhlasených statutárními zástupci města a příslušné odborové organizace.

3) organizace 208 – výpočetní technika

Rozpočtovaná částka ve výši **7.945,3 tis. Kč**. - v navrhované částce se promítají výdaje na technickou podporu k programům a aplikacím, které úřad pro svoji práci používá, programové vybavení na propojení programu GINIS na základní registry, digitálně technická mapa města, licenci ke kamerám, provoz datového centra, ve kterém mají uložena data a aplikace příspěvkové organizace města. Také drobný majetek (obnova počítačů, tiskáren) a spotřební materiál (tonery, disky v úložišti pro kamerový systém, optické kabely, apod.), programové vybavení, úhrady za telefonní a datové služby, apod. Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zapracovány do zdrojové části rozpočtu. Nově jsou v rozpočtu zařazeny náklady ve výši 800 tis. Kč související s plněním povinností vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti.

Od roku 2025 musí být dle pokynu Ministerstva financí veškeré pravidelně se opakující dotace zahrnuty již do schváleného rozpočtu. Veškeré tyto dotace jsou rozpočtovány jak v příjmech, tak i ve výdajích. Jedná se o tyto organizace:

4) organizace 117 – sociálně-právní ochrana dětí

Rozpočtovaná částka ve výši **2.104,2 tis. Kč** je určena na mzdové prostředky a výdaje spojené s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí.

5) organizace 114 – sociální práce

Rozpočtovaná částka ve výši **385,1 tis. Kč** je určena na mzdové prostředky a výdaje spojené s výkonem agendy sociální práce.

6) organizace 155 – volby

Rozpočtovaná částka ve výši **600,0 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územně samosprávných celků a Senátu ČR konané v roce 2026.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Zdravotnictví celkem	20,0	25,0	0,0	0,0
177	dotační programy	20,0	25,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	20,0	25,0	0,0	0,0

Na tomto odvětví není rozpočtována žádná částka. V průběhu roku se zde mohou objevit případné příspěvky a granty.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	1 197,9	2 055,0	1 340,0	65,2
173	sociální věci	0,0	50,0	50,0	100,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	40,0	40,0	100,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,0	10,0	10,0	100,0
177	dotační programy	705,0	805,0	0,0	0,0
	§ 4344 - sociální rehabilitace	20,0	52,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	215,0	199,0	0,0	0,0
	§ 4378 - terénní programy	8,0	8,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	381,0	386,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	5,0	5,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	76,0	155,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	292,0	900,0	990,0	110,0
	§ 4357 - domovy pro osoby se zdrav.postiž. a domovy se zvl.režimem	242,0	810,0	990,0	122,2
	§ 4339 - ostatní sociáln péče a pomoc rodině a manželství	50,0	80,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	10,0	0,0	0,0
165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	200,9	300,0	300,0	100,0
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	200,9	300,0	300,0	100,0

Na tomto odvětví je rozpočtována sociální pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce **40 tis. Kč**, pomoc osobám v sociální krizi, osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým v částce **10 tis. Kč**, individuální dotace ve výši **990 tis. Kč** pro domov se zvláštním režimem Pomněnka na klienty s trvalým pobytem v Novém Městě a státní příspěvek na pěstounskou péči v částce **300 tis. Kč**, který je plně kryt přijatou dotací na straně příjmů města.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	255,3	131,0	184,0	140,5
112	Krizové řízení	105,3	31,0	184,0	593,5
	§ 5213;5212 – krizová opatření	105,3	31,0	184,0	593,5
183	Humanitární pomoc	150,0	100,0	0,0	0,0
	§5229 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	150,0	100,0	0,0	0,0

Pro rok 2026 je rozpočtována částka **184 tis. Kč**. Jedná se o zákonnou rezervu na krizové stavy a o náklady na údržbu požárních hlásičů.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Sport a zájmová činnost celkem	24 147,9	21 702,0	13 796,0	63,6
146	sportoviště, hřiště	1 763,3	2 672,0	2 604,0	97,5
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 763,3	2 672,0	2 604,0	97,5
177	dotační programy	3 461,0	3 788,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 658,4	2 941,2	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	567,7	553,8	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	235,0	293,0	0,0	0,0
223	Ekologické nocležiště	122,9	115,0	80,0	69,6
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	122,9	115,0	80,0	69,6
323	Individuální dotace	6 600,0	1 150,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	6 600,0	1 150,0	0,0	0,0
	§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	0,0	0,0	0,0
227	Sportovní hala	3 534,7	3 810,0	3 830,0	100,5
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	3 534,7	3 810,0	3 830,0	100,5
181	Novoměstské služby s.r.o.	7 700,0	8 000,0	6 500,0	81,3
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	7 700,0	8 000,0	6 500,0	81,3
233	Městské lázně	600,0	600,0	600,0	100,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	600,0	600,0	600,0	100,0
148	Místní agenda 21	0,0	67,00	67,00	100,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	67,0	67,0	100,0
213	Údržba nádrží v MČ	337,6	0,00	0,00	0,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	337,6	0,0	0,0	0,0
195	Fotovoltaika NMNM	28,5	0,00	0,00	0,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	28,5	0,0	0,0	0,0
272	Vlachovická - fotbalové hřiště - I.etapa	0,0	0,0	115,0	0,0
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	0,0	0,0	115,0	0,0
179	Koupaliště NMNM	0,0	1 500,00	0,00	0,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	1 500,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka ve výši **2.604 tis. Kč** je určena na provoz, údržbu, opravy a vybavení sportovišť, venkovních fitness a víceúčelových hřišť, sečení hřišť ve městě a místních částech. V rozpočtované částce

je zahrnuta oprava podezdívky a plotu na hřišti ve Slavkovicích (500 tis. Kč) a oprava opěrné zdi na hřišti v Jířkovicích (600 tis. Kč).

2) organizace 223 – ekologické nocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **80 tis. Kč** je určena na údržbu a provoz ekologického nocležiště v areálu koupaliště.

3) organizace 227 – Sportovní hala

Rozpočtovaná částka ve výši **3.830 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s provozem Sportovní haly (energie, odměna za správu Sportovní haly pro Novoměstské služby s.r.o., revize, materiál, apod.).

4) organizace 181 – Novoměstské služby s.r.o.

Finanční prostředky ve výši **6.500 tis. Kč** jsou určeny na poskytnutí dotace společnosti Novoměstské služby s.r.o. za účelem provozu bazénové části Městských lázní. V příjmové části rozpočtu jsou zapracovány příjmy z pachtu budovy a zařízení městských lázní hrazené společností Novoměstské služby s.r.o. městu ve výši 3.238 tis. Kč. Výsledná ztráta z provozu bazénové části, kterou město dokrývá, je předpokládána ve výši 3.262 tis. Kč.

5) organizace 233 – Městské lázně

Rozpočtovaná částka ve výši **600 tis. Kč** je určena na výměnu technologií (čerpadla, filtry, kamna sauny,...) v Městských lázních.

6) organizace 148 – Místní agenda 21

Rozpočtovaná částka ve výši **67 tis. Kč** je určena na podporu kulturní a sportovní aktivity. Část nákladů by měla být hrazena z dotace.

7) organizace 272 - Vlachovická – fotbalové hřiště – I. etapa

Rozpočtovaná částka ve výši **115 tis. Kč** je určena na pořízení částí stavby, které mají neinvestiční charakter (komponenty IT, apod.).

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	37 008,0	38 406,0	44 726,5	116,5
132	Fond rozvoje bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,0	0,0	0,0	0,0
200	Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek	350,0	350,00	350,00	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	350,0	350,0	350,0	100,0
126	bytové hospodářství	12 838,6	16 595,4	16 501,7	99,4
	§ 3612 - bytové hospodářství	12 838,6	16 595,4	16 501,7	99,4
340	výměna rozvodů Tyršova 731	8 025,8	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	8 025,8	0,0	0,0	0,0
299	nebytové hospodářství	5 166,3	5 118,0	5 055,0	98,8
	§ 3613 - nebytové hospodářství	5 166,3	5 118,0	5 055,0	98,8
122	SDH	837,3	1 549,0	1 537,0	99,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	837,3	1 549,0	1 537,0	99,2
127	stavebnictví	1 303,4	2 820,0	3 978,5	141,1
	§ 3635 - územní plánování	338,8	500,0	1 448,5	289,7
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	964,6	2 320,0	2 530,0	109,1
133	plynovody	32,6	395,0	395,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,6	395,0	395,0	100,0
134	Novoměstské sociální služby - bytové hospodářství	2 098,2	2 299,0	3 425,2	149,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	2 098,2	2 299,0	3 425,2	149,0
136	veřejné osvětlení	4 058,4	4 332,0	4 432,0	102,3
	§ 3631 - veřejné osvětlení	4 058,4	4 332,0	4 432,0	102,3
137	pohřebnictví	936,8	1 046,5	886,5	84,7
	§ 3632 - pohřebnictví	936,8	1 046,5	886,5	84,7
138	ostatní služby	16,4	55,0	55,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	16,4	55,0	55,0	100,0
195	Fotovoltaika NMNM	0,0	25,0	110,0	440,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	25,0	110,0	440,0
219	údržba privatizovaných domů	117,0	123,3	118,0	95,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	117,0	123,3	118,0	95,7
147	veřejné WC	124,6	283,0	277,0	97,9
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	124,6	283,0	277,0	97,9
161	propagace města	600,0	615,6	645,6	104,9
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	600,0	615,6	645,6	104,9
363	Územně plánovací dokumentace	0,0	500,0	90,0	18,0
	§ 3635 - územní plánování	0,0	500,0	90,0	18,0
260	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	0,0	690,0	4 900,0	710,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	690,0	4 900,0	710,1
170	Energetický management	0,0	325,0	970,0	298,5
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	0,0	325,0	970,0	298,5
222	zaměstnanci z ÚP	502,5	1 284,2	1 000,0	77,9
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	502,5	1 284,2	1 000,0	77,9

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve schválené výši 350 tis. Kč.

2) organizace 126 – bytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **16.501,7 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města a na služby spojené s bydlením. V rozpočtu je také zahrnuto čištění fasády bytového domu Drobného 301 (500 tis. Kč), dále pak rekonstrukce uvolněných bytů a koupelen (1.600 tis. Kč) a oprava

fasády bytového domu Křenkova 732 – projektová dokumentace (100 tis. Kč). Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

3) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **5.055 tis. Kč** je určena na výdaje za plyn, vodu, elektřinu, teplo, ostatní služby a na výdaje spojené s opravou a údržbou nebytového fondu. Pro příští rok jsou na tomto odvětví plánovány mimo běžných oprav a údržby také postupné opravy rozvodů vody a odpadů na budově Vratislavovo nám. 12 (300 tis. Kč), dále pak opravy sklepů a chodby v kulturním domě v Petrovicích (250 tis. Kč).

4) organizace 122 – SDH

Rozpočtovaná částka ve výši **1.537 tis. Kč** - na tomto odvětví jsou rozpočtovány výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic ve městě a v MČ. Do rozpočtu je zařazeno pořízení vybavení místností a šaten v hasičské zbrojnici ve Slavkovicích (110 tis. Kč) a opravy v hasičské zbrojnici v Jiříkovicích (100 tis. Kč).

5) organizace 127 – stavebnictví

Částka ve výši **2.530 tis. Kč** je určena na výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, odborné posudky, mapové, majetkoprávní podklady, geometrické plány, studie proveditelnosti, studie v garanci odboru ISM. Část ve výši 500 tis. Kč je určena na konzultační a poradenskou činnost na úseku urbanismu a architektury a část ve výši 1.000 tis Kč je určena na soutěžní workshop „Studie Centrum sportu“.

Částka ve výši **1.448,5 tis. Kč** je určena na zpracování územní studie lokality Horní dvůr v NMNM (420 tis.) a územní studie Centrum sportu Vlachovická (1.028,5 tis. Kč).

6) organizace 133 – plynovody

Částka ve výši **395 tis. Kč** je určena na úhradu provozu a běžné údržby plynárenského zařízení.

7) organizace 134 – Novoměstské sociální služby

Rozpočtovaná částka ve výši **3.425,2 tis. Kč** je určena na opravu propadlé dlažby ve dvoře (210 tis. Kč), opravu balkonů – II. etapa (2.600 tis. Kč) a běžné výdaje spojené s opravou a údržbou bytů (běžná údržba, revize).

8) organizace 136 – veřejné osvětlení

Rozpočtovaná částka ve výši **4.432 tis. Kč** je určena na provoz a pravidelnou údržbu veřejného osvětlení včetně výměny některých starých a poškozených stožárů nebo svítidel.

9) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka ve výši **886,5 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s provozem hřbitovů (úklid, sečení a údržba zeleně, údržba hrobů, správa pohřebišť, celoroční servis mobilních WC, běžné opravy a opravy cest, zdí na hřbitovech). V rozpočtu je také navrhována částka na pohřbívání občanů na obecní náklady.

10) organizace 138 – ostatní služby

Rozpočtovaná částka ve výši **55 tis. Kč** je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky.

11) organizace 195 – fotovoltaika NMNM

Rozpočtovaná částka ve výši **110 tis. Kč** je určena na zajišťování servisních služeb dle uzavřených smluv a ostatní servisní činnosti.

12) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **118 tis. Kč** je určena na zálohy spojené s bydlením a na podíl na opravách společných prostor v privatizovaných domech, kde město nadále zůstává spoluvlastníkem bytových jednotek.

13) organizace 147 – veřejné WC

Rozpočtovaná částka ve výši **277 tis. Kč** je určena na nákup materiálu pro veřejné WC, na náklady spojené s drobnými opravami a na ostatní náklady spojené s provozem.

14) organizace 161 – propagace města

Rozpočtovaná částka ve výši **645,6 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s prezentací města (tištěná inzerce, smlouvy o zajišťování propagace a služeb, aj.).

15) organizace 363 – územně plánovací dokumentace

Rozpočtovaná částka ve výši **90 tis. Kč** je určena na dokončení změny č. 4 územního plánu NMNM.

16) organizace 260 – Drobného 540 – rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace

Rozpočtovaná částka ve výši **4.900 tis. Kč** je určena na opravy rozvodů včetně rekonstrukce výměníkové stanice.

17) organizace 170 – Energetický management

Rozpočtovaná částka ve výši **970 tis. Kč** je určena na odměnu za externí služby energetického managementu celého hospodářství města vč. příspěvkových a obchodních organizací.

18) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.000 tis. Kč** je určena na platy a zákonné odvody pro veřejně prospěšné pracovníky a je částečně kryta z účelové dotace z Úřadu práce, která je zapracována do zdrojové části rozpočtu.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	26 960,8	26 659,0	27 292,0	102,4
101	ekologické skládky	37,8	40,0	40,0	100,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	7,9	0,0	0,0	0,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	29,9	40,0	40,0	100,0
230	zeleň - sečení	4 260,8	5 444,0	5 516,0	101,3
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 260,8	5 444,0	5 516,0	101,3
231	zeleň - údržba záhonů	1 507,7	1 051,0	1 666,0	158,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 507,7	1 051,0	1 666,0	158,5
232	zeleň - údržba dřevin	2 177,5	2 534,0	2 480,0	97,9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 177,5	2 534,0	2 480,0	97,9
121	čištění - koše	786,2	1 025,0	1 025,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	737,2	600,0	600,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49,1	425,0	425,0	100,0
141	svoz PDO	15 892,9	15 500,0	15 500,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	15 892,9	15 500,0	15 500,0	100,0
337	rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	160,2	0,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	160,2	0,0	0,0	0,0
137	pohřebnictví	151,2	185,0	185,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	151,2	185,0	185,0	100,0
324	Návratné finanční výpomoci a půjčky	1 346,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	1 346,0	0,0	0,0	0,0
113	kašny	178,8	355,0	355,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	178,8	355,0	355,0	100,0
125	lavičky	455,6	510,0	510,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	455,6	510,0	510,0	100,0
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	6,1	15,0	15,0	100,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	6,1	10,0	10,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

Částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na pokrytí výdajů spojených s likvidací nepovolených – černých skládek na území města z pozemků, které jsou ve vlastnictví města.

2) Veřejná zeleň je rozdělena na tři organizace:

a) organizace 230 – veřejná zeleň - sečení

Rozpočtovaná částka ve výši **5.516 tis. Kč** je určena na údržbu travnatých ploch v Novém Městě a místních částech – sečení, odvoz a likvidace materiálu, terénní úpravy apod.

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka ve výši **1.666 tis. Kč** je určena na údržbu květinových záhonů, mobilní zeleně a městského arboreta.

c) organizace 232 – veřejná zeleň – údržba dřevin

Rozpočtovaná částka ve výši **2.480 tis. Kč** je určena na prořezávky dřevin, stromů a keřů, jejich odumřelých, poškozených částí dřevin, stříhání živých plotů a odvoz dřevního materiálu, odborné ošetření stromů a kácení, štěpkování, frézování pařezů po těžbě.

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **1.025 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů a na nákup nových košů z důvodu jejich postupné výměny.

4) organizace 141 – svoz PDO

Rozpočtovaná částka v objemu **15.500 tis. Kč** je určena na úhradu nákladů za správu odpadového hospodářství na základě smlouvy s TS NMNM s.r.o.

5) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka ve výši **185 tis. Kč** je určena na svoz odpadů ze hřbitovů.

6) organizace 113 – kašny

Rozpočtovaná částka ve výši **355 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s údržbou, opravami a čištěním městských kašen a jejich zařízení.

7) organizace 125 – lavičky

Rozpočtovaná částka ve výši **510 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových laviček v mobiliáři města, na jejich údržbu a opravy.

8) organizace 194 – vodní hospodářství a životní prostředí – státní správa

Rozpočtovaná částka ve výši **15 tis. Kč** je určena na monitoring podzemních vod a náklady na vyhlášení a údržbu památných stromů.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	36,4	75,0	0,0	0,00
323	Individuální dotace	0,0	50,0	0,0	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	50,0	0,0	0,0
177	Granty a příspěvky	25,0	25,0	0,0	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	25,0	25,0	0,0	0,0
157	Nadační fond města Nového Města na Moravě	11,4	0,0	0,0	0,0
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11,4	0,0	0,0	0,0

Pro rok 2026 není na tomto odvětví rozpočtovaná žádná částka.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Jiné veřejné služby a činnosti celkem	7,8	16,0	12,0	75,0
200	Všeobecná pokladní správa	7,8	16,0	12,0	75,0
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	7,8	16,0	12,0	75,0

Částka **12 tis. Kč** je určena jako členský příspěvek společenství Nových Měst Evropy.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Ostatní činnosti celkem	716,5	1 241,0	1 320,0	106,4
ost.	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	102,3	367,7	0,0	0,0
ost.	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	14,0	0,0	0,0	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	472,9	733,3	1 150,0	156,8
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,0	183,3	200,0	109,1
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	472,9	550,0	950,0	172,7
360	Novoměstská karta	127,4	140,0	170,0	121,4
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	127,4	140,0	170,0	121,4

1) organizace 200 – všeobecná pokladní správa

Rozpočtovaná částka ve výši **1.150 tis. Kč** zahrnuje členské příspěvky města ve sdruženích (540 tis. Kč), spoluúčast města při pojistném plnění třetím osobám (410 tis. Kč) a finanční vypořádání se státním rozpočtem (200 tis. Kč).

2) organizace 360 – Novoměstská karta - částka ve výši **170 tis. Kč** je určena na dokrytí slev ze služeb, které jsou poskytovány zřízeným příspěvkovým organizacím, a to u těch slev, které se týkají úplat za vzdělání, kde není možné poskytovat rozdílné ceny.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
	Finanční operace celkem	21 578,3	43 278,7	50 826,0	117,4
200	Všeobecná pokladní správa	21 578,3	43 277,7	43 376,0	100,2
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	190,8	261,0	261,0	100,0
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	161,5	314,0	615,0	195,9
	§ 6399 - ostatní finanční operace	21 226,0	42 702,7	42 500,0	99,5
	z toho: rozpočtová rezerva města	0,0	2 939,0	13 500,0	0,0
323	Individuální dotace	0,0	0,0	900,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	900,0	0,0
177	dotační programy	0,0	1,0	6 550,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	1,0	6 550,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

1) organizace 200 – Všeobecná pokladní správa – rozpočtovaná částka ve výši **43.376 tis. Kč** je určena na:

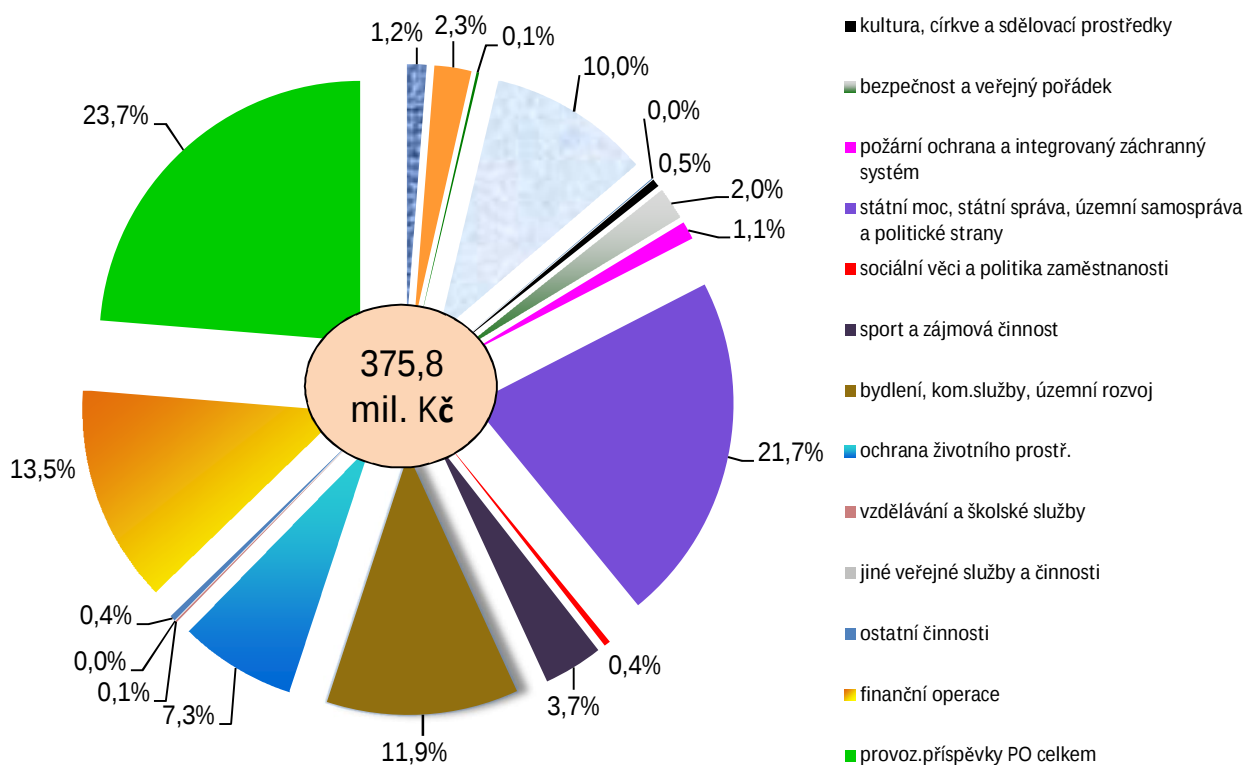
- bankovní poplatky za vedení běžných účtů – 261 tis. Kč
- pojištění majetku a odpovědnosti města – 615 tis. Kč (došlo ke zvýšení pojištění na základě nově uzavřených smluv)
- platby daní a poplatků - 29.000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obce 17.000 tis. Kč, DPH 12.000 tis. Kč)
- rezerva města celkem v částce 13.500 tis. Kč (provozní rezerva na neočekávané výdaje, 5% navýšení platových tarifů včetně zákonného pojištění v celém hospodářství města, případné dokrytí dotace Novoměstským službám, s.r.o)

2) organizace 323 – Individuální dotace – rozpočtovaná částka ve výši **900 tis. Kč** je určena na poskytnutí individuálních dotací

3) organizace 177 – dotační programy - částka ve výši **6.550 tis. Kč** je navržena pro rozdělení v dotačních programech města pro rok 2026

Text	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	235 295,4	285 307,4	286 809,3	100,5

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových provozních výdajích města v roce 2026



B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026	Index 26/25, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	5 491,5	5 611,0	14 733,2	262,6
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	6 753,6	6 920,0	16 822,4	243,1
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	7 267,1	7 653,2	17 168,0	224,3
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	1 496,0	1 496,0	2 962,0	198,0
120	§ 3392 - Kulturní dům	18 305,7	10 210,4	12 219,1	119,7
110	§ 3315 - Horácké muzeum a Informační centrum	0,0	5 922,7	5 329,7	90,0
111	§ 3314 - Knihovna	0,0	4 285,5	4 891,8	114,1
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	1 103,4	1 030,4	1 842,0	178,8
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	9 703,9	10 535,6	11 522,9	109,4
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	1 551,2	1 815,3	2 291,1	126,2
	Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem	51 672,4	55 480,1	89 782,2	161,8
	Individuální dotace PO ze SR a kraje	14 966,5	18 755,4	0,0	
	Provozní příspěvky PO celkem	66 638,9	74 235,5	89 782,2	120,9

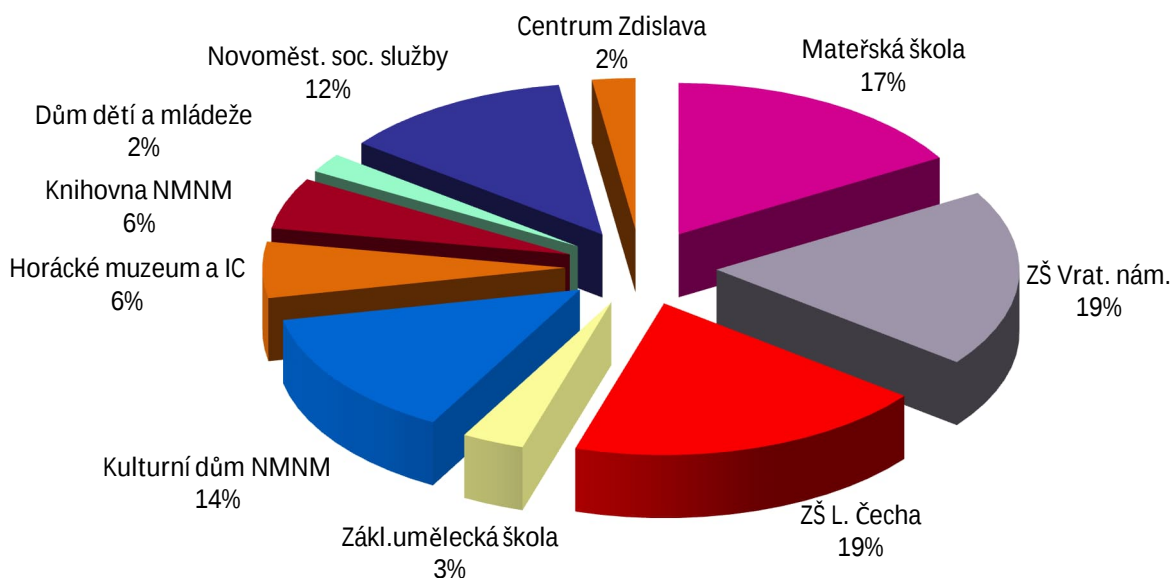
Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím vycházejí z jejich návrhů rozpočtů, které byly dále upraveny na základě projednání s vedením města.

Od roku 2026 přebírá město financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních nákladů (tzv. ONIV – např. učebnice, učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků) ve školských zařízeních zřizovaných městem. Především z tohoto důvodu dochází k výraznému navýšení rozpočtů školských příspěvkových organizací, a to přibližně o 30,8 milionů Kč.

V souvislosti se sjednocením systému odměňování napříč celým hospodářstvím města byly navýšeny také mzdové prostředky ostatním příspěvkovým organizacím.

Mezi významné opravy realizované příspěvkovými organizacemi v roce 2026 patří nátěr střechy na I. ZŠ, opravy v budově základní školy v Pohledci u II. ZŠ, rekonstrukce podhledů ve skladových prostorách a opravy parket v hlavním sále Kulturního domu.

Procentní podíl provozních příspěvků PO



C. Investiční výdaje

(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně souvisí)

v tis. Kč

název akce	popis	Navrhovaná výše na rok 2026
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dukelská, Veslařská - IP SVK	realizace, investiční příspěvek SVK Žďársko, vazba na akci města (rekonstrukce místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, datová síť), probíhá projekční příprava	3 500,00
Rekonstrukce místní komunikace ul. Dukelská, Veslařská	realizace, rekonstrukce místní komunikace vč. chodníku, veřejného osvětlení a datové sítě, vazba na akci SVK Žďársko (rekonstrukce vodovodu a kanalizace), probíhá projekční příprava	19 000,00
Rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce kanalizace Komenského nám. (okružní křižovatka) – IP SVK	realizace, investiční příspěvek SVK Žďársko, vazba na akci města (okružní křižovatka Komenského nám.), probíhá projekční příprava	700,00
Okružní křižovatka Komenského nám.	realizace, vazba na akci SVK Žďársko (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) a vazba na akci Kraje Vysočina (nové obrusné vrstvy řešené křižovatky a navazujících úseků silnic, vč. vodorovného dopravního značení), probíhá projekční příprava	16 000,00
Rekonstrukce vodojemu Olešná – IP SVK	realizace, investiční příspěvek SVK Žďársko, probíhá projekční příprava	550,00
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - technická infrastruktura	realizace, vydáno stavební povolení, uzavřena SOD se zhotovitelem stavby, stavba obsahuje demolice některých stávajících objektů, provedení terénních úprav a vybudování nové technické infrastruktury včetně stavebních objektů SVK Žďársko (převzato investorem), předpoklad čerpání dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, budoucí příjem z prodeje stavebních parcel	31 000,00
Horácké muzeum – zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	realizace, probíhá projekční příprava, předpoklad čerpání dotačních prostředků z MAS (IROP) a Fondu Vysočiny	6 000,00
Dopravní řešení křížení ulic Žďárská a Pavlovova	projekční příprava, probíhá zpracování studie, probíhají jednání s Krajem Vysočina ohledně podmínek realizace stavby ve vztahu k zámeru převzetí krajské silnice do majetku města	500,00
Volnočasový areál u Klečkovského rybníka	dokončení projekční přípravy, obsahuje skatepark, dopravní hřiště, parkur, dětské prvky, prostor pro setkávání a molo, pěšiny vč. propojení na ul. Šimkova, probíhá projekční příprava, prověřují se dotační možnosti	1 600,00

Novostavba vodovodu Svárov - IP SVK	realizace, investiční příspěvek SVK Žďársko, připravováno na základě žádosti soukromého investora v rámci zainvestování pozemků pro výstavbu rodinného domu, hrazeno bude soukromým investorem formou darovacích smluv, probíhá projekční příprava	500,00
Cyklostezka NMNM - Radňovice	projekční příprava, na projekční přípravu získána dotace z Kraje Vysočina, na základě smlouvy o spolupráci bude Město zajišťovat i stavbu na katastru obce Radňovice	500,00
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Holubka	projekční příprava, rekonstrukce ploch a sítí, pro r. 2026 navrhováno vypracování studie stavby	200,00
Vlachovická - fotbalové hřiště - I. et. (umělé hřiště + malé šatny + přípojky, ...)	dokončení I. etapy, uzavřena Smlouva o dílo, stavba v realizaci	23 500,00
Vlachovická - fotbalové hřiště - II. et. (velké šatny + parkoviště)	zahájení II. etapy, uzavřena Smlouva o dílo	20 000,00
Vlachovická - fotbalové hřiště - III. et. (travnaté hřiště + tribuna)	Projektová příprava III. etapy (tribuna + travnaté hřiště), městský architekt připravuje návrh tribuny, uzavřena Smlouva o dílo, probíhají práce na projektové dokumentaci	2 000,00
parkovací a kontejnerová stání ul. Purkyňova	realizace, probíhají práce na projektové dokumentaci	4 500,00
chodník ul. Polní	příprava (zaměření, zpracování projektové dokumentace), zpracována studie proveditelnosti, chodník od autobusové zastávky na ul. Polní směrem k ul. Lesní	260,00
chodník ul. Malá	realizace -chodník, veřejné osvětlení, místa pro přecházení, částečně oprava povrchů, probíhá práce na studii proveditelnosti	3 500,00
PD Bytové domy Purkyňova	zpracování projektové dokumentace	1 800,00
přechody pro chodce	tradiční každoroční úprava přechodů pro chodce - zvýšení bezpečnosti pěší dopravy: ul. Smetanova (realizace 2026), ul. Němického před Pomněnkou (realizace 2027),	500,00
Pobytová mola na Koupališti	realizace, projekční příprava v r. 2025 vč. získání povolení	2 200,00
Vodohospodářská opatření k zadržení vody na lesních pozemcích	projekční příprava realizovatelných opatření především na lesních pozemcích ve vlastnictví města, zpracována vodohospodářská studie (opatření č. 52,53,55,56,57,58-tůň, přehrážky, zrušení zatrubnění, vybudování cestních odvodňovačů)	300,00
pasport kanalizací	vypracování pasportu včetně všech zaměření, kontroly a doplnění do softwaru města	1 000,00

Vybudování parkovacích stání, části komunikace a kontejnerová stání u bytového domu u kina	V souvislosti s připravovanou realizací apartmánového domu „u kina“ na Masarykově ulici ze strany soukromého investora je plánována návazná investice města. Jedná se o vybudování 7 parkovacích míst včetně prodloužení komunikace k těmto místům, vybudování chodníku k brance u zahrady mateřské školy a vybudování kontejnerového stání. Realizace apartmánů dle informace investora bude probíhat v roce 2025 a dokončena bude v roce 2026.	1 120,00
herní prvky NMNM	Nákup nových herních prvků jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště.	900,00
herní prvky MČ	Nákup nových herních prvků jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště.	200,00
Koupaliště	Další část realizace vyplývající ze studie – potok	1 000,00
Hasičské vozidlo TATRA T815 6x6 CAS NMNM	nákup, vysoutěženo, smlouva podepsána	11 190,00
nákup akcií SATT, a.s.	poslední splátka za prodej akcií SATT, a.s. Dolní Rožínce a Velkému Meziříčí	7 002,00
investiční rezerva	rezerva na financování dotačních akcí ze zásobníku	16 000,00
Novoměstské sociální služby - zateplení fasády – II. etapa	části budovy B a C, uvnitř dvora - zateplení fasády	1 100,00
Centrum Zdislava - rekonstrukce stropu a modernizace ve staré části budovy- projektová dokumentace	příprava projektové dokumentace + zažádání o stavební povolení + s realizací by se čekalo na vyhlášení dotačních titulů	200,00
II. ZŠ - Revitalizace dvora s venkovní učebnou	příprava projektové dokumentace běží v tomto roce, 2026 by byla samotná realizace	1 500,00
Horácké muzeum - výměna kotle + úpravy	nový kotel, přípojka plynu, úpravy komína, projekčně připraveno	300,00
Kulturní dům - rekonstrukce Knihovny NMNM	obnovení projektu z roku 2021, příprava projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci	60,00
Hlinné - sekací traktor	Náhrada za současný 13 let starý (dlouhé a časté přejezdy s naplněným košem - nový s hydraulickým košem). Traktor SECO STARJET P6PRO	280,00
Chodník Pohledec, II. etapa	realizace, projekčně připraveno, vydáno stavební povolení, jde o prostřední část obce podél silnice II/360, prověřují se dotační možnosti, dotace nebude, realizace květen - červen 2026	2 800,00
Stavební úpravy parkovací plochy u kulturního domu Pohledec	projekční příprava, parkovací plocha je využívána i pro potřeby základní školy v Pohledci	150,00

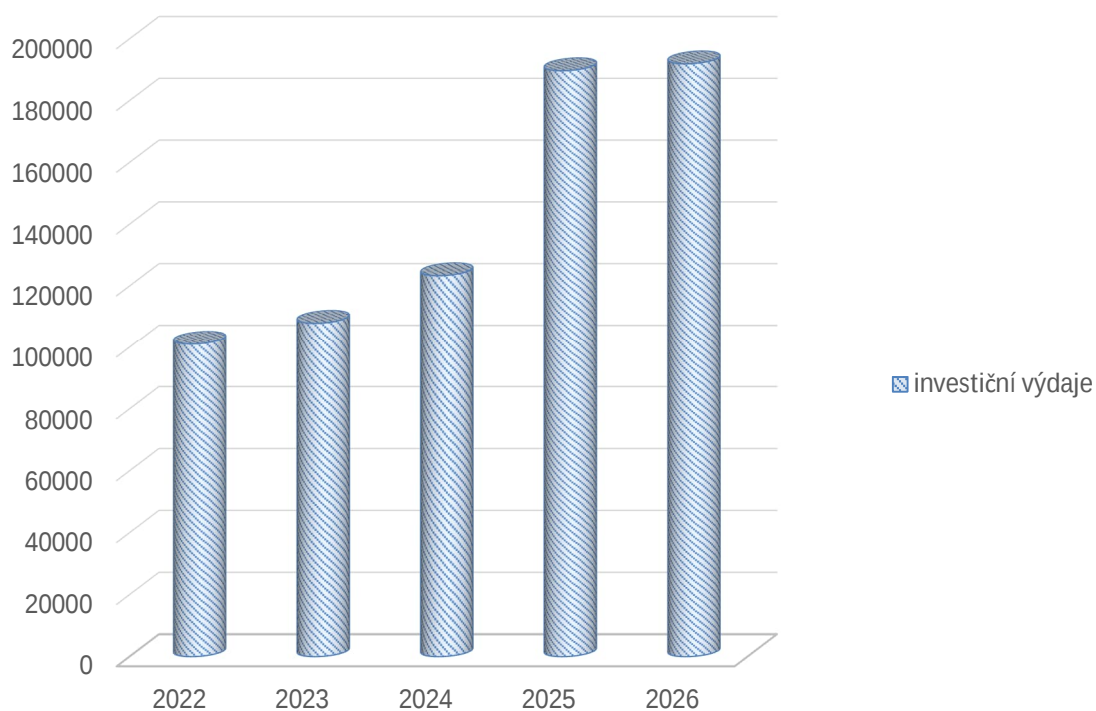
Maršovice – přeložka a oprava kanalizace	Realizace, projekční příprava u VAS v r. 2025 vč. zajištění stavebního povolení, část oprava- v součinnosti s opravou vodovodu SVK Žďársko	1 250,00
chodník Olešná - úsek "C"	dokončení přípravy, realizace od 2027, dotace?	350,00
Lávka přes vodoteč u dětského hřiště v Olešné	Projekt a následná výstavba nové lávky přes vodoteč u dětského hřiště. Jedná se o novou lávku (odbor investic).	80,00
FRB - investiční dotace na domovní ČOV	poskytnutí dotací z Fondu rozvoje bydlení na vybudování domovních ČOV v MČ Olešná - (5x 40.000,-)	200,00
Petrovice - veřejné osvětlení	rozšíření veřejného osvětlení (6-8 sloupů veřejného osvětlení) v Petrovicích, je snaha zkoordinovat práce s CETINem, která bude v roce 26/27, bude se dělat projekt	300,00
Slavkovice - vybavení interiéru hasičské zbrojnice	stoly, židle (kancelář velitele a školící místnost), kuchyňský kout, vybavení úklidové místnosti a šaten	110,00
Jiřkovice - sekací traktor	traktor na údržbu zeleně	180,00
Rokytno - zhotovení místní komunikace ke hřišti a novým rodinným domům	nejsou naše pozemky, novostavba, probíhají projekční práce, realizace 2026	1 500,00
zatrubnění u Hraniček - projektová dokumentace	zatrubnění příkopu podél silnice 354 v obci Petrovice-projektová část, pozemek je ve správě KSUS – při realizaci nutné odvodnění silnice	100,00
výkup pozemků	výkupy pozemků	2 000,00
Drobného 301 - rozšíření kamerového systému	Instalace kamer na chodby a schodiště bytového domu.	240,00
Brněnská - chodník	Úhrada zřízení věcného břemene a nájemného pro potřeby stavby zrealizované v r. 2025.	10,00
Pohledec - přístřešek	Investiční příspěvek na realizaci stavby pro SDH Pohledec.	300,00
Olešná - výleповá plocha	Nová výleповá plocha v Olešné.	25,00
Rekonstrukce vodovodu ul. Hornická - IP SVK	realizace, vazba na provozní akci města "Celoplošná oprava chodníku", projekčně připraveno	700,00
Kodus - protipožární systém	I. etapa zhotovení kompletního protipožárního systému. Jedná se o instalaci ústředny a bezdrátových detektorů kouře se zvukovou signalizací.	150,00
MŠ Slavkovice - rekonstrukce umývárny - IP	Investiční příspěvek na rekonstrukci umývárny v MŠ Slavkovice.	773,00
Petrovická - chodník	Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace chodníku navazujícího na rekonstruovaný most KSÚS. Chodník přes most bude realizován v rámci rekonstrukce mostu. Město musí zajistit navazující části chodníku mezi cyklostezkou a stávajícím chodníkem na ul. Petrovická.	240,00
CELKEM		191 920

Zásobník akcí

název akce	popis
Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - IP SVK	projekční příprava, investiční příspěvek SVK Žďársko, předpokládáno využití dotačních prostředků OPŽP, spolupráce s obcí Radňovice, aktuálně probíhá projekční příprava
Chodník Pohledec, III. etapa	projekční příprava, jde o horní část obce podél silnice II/360, probíhá projekční příprava, prověřují se dotační možnosti
Cyklostezka k Medinu	realizace projektu, projektová dokumentace připravena
Brněnská - parkoviště pod ZUŠ	dokončení DPS + realizace, povoleno v rámci celé akce Brněnská, uvažována dotace z kraje Vysočina (50% z uznatelných nákladů)
MŠ Žďárská - úprava bytové jednotky na třídu (úprava dispozice, vč. zateplení, výměny výplní otvorů, ..)	realizace, stavební povolení vydáno 10/2024, platnost 5 let, v r. 2025 dokončena DPS, realizace od 2026
Družina v půdním prostoru domu Vratislavovo nám. č.p. 123	realizace projektu, projektová dokumentace připravena
oprava 21 ks oken a soklové části fasády kulturní památky - čp. 97, Vratislavovo nám.	oprava 21 ks oken a soklové části fasády kult. památky, bude podána žádost o dotaci MK ČR - MPZ na rok 2026, realizace v r. 2026
KnihoBox 2v1 kombinovaný výdejní a návratový Box	Realizace - předpokládáno využití dotace VISK
Rekonstrukce Knihovny NMNM	úpravy za účelem rozšíření knihovny,
Rekonstrukce Knihovny NMNM	mobilizace knihovny
Rekonstrukce dvoj toalet v přízemí budovy Centra Zdislava	Realizace v letních měsících, stavební povolení není nutné, žádat o dotaci z Investujeme v soc. služ. na Kraji Vysočina (říjen 2025)
II. ZŠ - školní jídelna - celková modernizace kuchyně	výměna 3 kotlů na vaření, 2 konvektomatů, 3 pánví + energetický posudek pro získání dotace
II.ZŠ - zelená střecha na spojovacím krčku	
Fotovoltaika II	Projekční příprava - dosud nežadána, rezervační smlouvy na 4 objekty (Drobného 301. Zdislava, Kulturní dům, hala), výhled realizace r. 2027
Denní stacionář pro seniory	Projekční příprava – dosud nežadána, studie prostor po Portimu
Kompostárna Pohledec	Realizace kompostárny na biologicky rozložitelný odpad od občanů a z údržby zeleně vč. techniky situovaná za ZD Pohledec, vydáno stavební povolení
I.ZŠ rekonstrukce vzduchotechniky	Projektová dokumentace navazující na studii vč. energetického posouzení, rozhodnuto rekonstruovat vzduchotechniku pouze ve varně, příp. realizace výhled r. 2027

I.ZŠ modernizace jídelny	Výměna vybavení varny a umývárny provozního nádobí, zpracovaná studie vč. energetického posudku (kotle na vaření, granulová myčka, konvektomaty, pánve, škrabka brambor, kráječ zeleniny, kompostovač)
Oprava, čištění a nátěr střechy 1. ZŠ (hlavní budova)	realizace
chodník Maršovice - chodník, veřejné osvětlení, metropolitní síť	realizace, součinnost s rekonstrukcí vodovodu SVK Žďársko, stavební povolení vydáno 06/2025, platnost 5 let, DPS bude dokončena v 2025, dotace ?
Rekonstrukce vodovodu Maršovice - IP SVK	realizace, investiční příspěvek SVK Žďársko, vazba na akci města "Chodník Maršovice", probíhá projekční příprava

Přehled investičních výdajů města v letech 2022 - 2026
v tis. Kč



IV. Konsolidace a financování

A. Konsolidace

V návaznosti na § 6 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, který stanovuje, že součástí rozpočtu je i tvorba a použití peněžních fondů, musí dojít ke schválení rozpočtu i na konsolidačních položkách. To znamená, že v rozpočtu jsou zahrnuty i příjmy a výdaje z bankovních účtů města, u operací, při kterých město přeposílá peníze z nebo na bankovní účet některého svého fondu. Tyto konsolidační položky se však od celkových příjmů a výdajů musí odečíst, protože se nejedná o skutečný příjem a výdaj města, ale pouze o přeposlání finančních prostředků mezi jednotlivými účty města.

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026
konsolidace příjmů		18 533,3	56 338,4	33 682,0
4133	převody z vlastních rezervních fondů	0,0	50 000,0	26 000,0
4134	převody z rozpočtových účtů	18 533,3	6 338,4	7 682,0
4139	ostatní převody z vlastních fondů	0,0	0,0	0,0
konsolidace výdajů		18 533,3	56 338,4	33 682,0
5342	převody sociálnímu fondu obcí	2 288,9	2 118,4	1 282,0
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	11 895,2	50 000,0	26 000,0
5344	převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,0	0,0	0,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	4 349,2	4 220,0	6 400,0

B. Financování

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Navrhovaná výše na rok 2026
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	95 000,0
8124	splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	-2 300,0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	-42 165,2	126 987,8	39 495,2
	Financování celkem	-42 165,2	126 987,8	132 195,2

V. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2026 bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města nejmeně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města.

V Novém Městě na Moravě dne 2.12.2025

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru