



**Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě
na rok 2023**

OBSAH

<u>ÚVOD</u>	<u>3</u>
<u>ROZPOČET</u>	<u>5</u>
<u>I. ZDROJE ROZPOČTU</u>	<u>8</u>
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
D. PŘIJATÉ TRANSFERY	11
<u>II. VÝDAJE ROZPOČTU</u>	<u>15</u>
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	15
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	38
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	39
<u>III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ</u>	<u>45</u>
A. KONSOLIDACE	45
B. FINANCOVÁNÍ	46
<u>IV. ZÁVĚR</u>	<u>46</u>

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 2023 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 27.06.2022. U místních částí je rozpočet na rok 2023 opět sledován pouze u investičních akcí a velkých oprav nad 50 tis. Kč.

Rozpočet města je pro rok 2023 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy	334.583,0 tis. Kč
2) celkové výdaje	374.579,9 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města bez PO	227.967,8 tis. Kč
příspěvky PO	48.842,7 tis. Kč
investiční výdaje města	97.769,4 tis. Kč
3) financování celkem	39.996,9 tis. Kč
Změna stavu finančních prostředků	39.996,9 tis. Kč

Navržený rozpočet na rok 2023 byl sestaven s velkou opatrností, a to zejména z důvodu nepříznivého vývoje domácí ekonomiky. Je navržen jako schodkový z důvodu vyšších provozních a také investičních výdajů, ale nepočítá se zapojením žádného externího zdroje financování. Sjednaný kontokorentní úvěr může být zapojen do rozpočtu v průběhu roku formou rozpočtového opatření, a to max. do výše 40 mil. Kč na krátkodobé překlenutí rozdílů mezi příjmy a výdaji v průběhu roku.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 je počítáno s vyšším nárůstem objemu celkových příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. Nárůst příjmů je plánován zejména v daňových příjmech, kde je počítáno především s vyššími daňovými příjmy u DPH, DPPO a DPFO placená plátcí, v kapitálových příjmech, kde je zapojena část příjmů z prodeje pozemků v Pohledci a také zapojením dotací u akcí, které byly celé městem zafinancovány v roce 2022 (Lesní cesta Zahradníkův kout) nebo na krytí investičních akcí zařazených do roku 2023.

Na výrazném navýšení provozních výdajů rozpočtu města se projevilo zejména skokové zdražení plynu a vysoká míra inflace, která také navyšuje běžný provoz města o několik milionů korun ročně. V rozpočtu na rok 2023 je naopak počítáno se snížením výdajů na elektrickou energii z důvodu toho, že na rok 2023 má město vysoutěženou cenu o cca 30% nižší než byla na rok 2022.

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, jichž je město zřizovatelem. I u příspěvkových organizací se oproti loňskému roku promítlo navýšení inflace, cen plynu a také u některých i vládní navýšení mzdových tarifů.

Pro rok 2023 je všem příspěvkovým organizacím navrhován povinný odvod odpisů do rozpočtu města, a to ve stejné výši jako v roce předchozím, tj. ve výši 100%.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2023 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2022, dále z požadavků jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z finančních plánů příspěvkových organizací.

Případné další neočekávané skutečnosti (kalamity, havarijní stavy, mimořádné nákupy pozemků, apod.) budou řešeny v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku z rezervy města. Rezerva města byla oproti roku 2022 výrazně posílena, neboť se zde navíc počítá s částkou 13 mil. Kč na případné dokrytí výdajů za plyn pro PO a budovy ve vlastnictví města, které jsou plynem vytápěny, neboť město bude nakupovat plyn za spotové ceny a nyní jsou pouze známy vládou zastropované ceny.

Krytí schodku rozpočtu města je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení ve výši 10.590 tis. Kč na opravy a údržbu bytového fondu ve vlastnictví města a investic do bydlení, ve výši 20.000 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje na cyklostezku Nečasová – Žďárská, síťování pozemků RD Pohledec a na rekonstrukci ul. Budovatelů včetně kontejnerového stání a ve výši 9.406,9 tis. Kč z prostředků na bankovních účtech města z předchozích let.

ROZPOČET

		Skutečnost roku 2021	Rozpočet schválený 2022 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na r. 2023	Index 23/22 v % k RS	Index 23/22 v % k OS
PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci		324 517,8	276 530,8	326 045,3	334 583,0	121,0	102,6
z toho:	daňové příjmy	181 524,39	179 792,0	188 592,0	213 050,0	118,5	113,0
	nedaňové příjmy	69 724,16	53 966,9	58 102,1	57 748,9	107,0	99,4
	kapitálové příjmy	16 677,67	11 968,8	11 968,8	31 768,8	265,4	265,4
	přijaté transfery	56 591,57	30 803,1	67 382,4	32 015,3	103,9	47,5
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		21 143,1	5 003,7	5 003,7	31 999,3	0,0	639,5
Přechodné fin. výpomoci		0,0	0,0	9 645,8	0,0	0,0	0,0
		Skutečnost roku 2021	Rozpočet schválený 2022 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2023	Index 23/22 v % k RS	Index 23/22 v % k OS
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)		231 097,36	250 259,00	293 890,40	276 810,5	110,61	94,19
z toho:	provozní výdaje bez příspěvků PO:	172 241,15	207 906,30	233 828,70	227 967,8	109,6	97,5
	vodní hospodářství	1 301,22	4 199,1	4 411,80	2 203,5	52,5	49,9
	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	5 732,92	5 846,0	6 736,0	7 252,0	124,1	107,7
	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	217,40	530,0	430,0	355,0	67,0	82,6
	doprava	17 555,16	36 360,2	32 023,1	23 180,0	63,8	72,4
	civilní připravenost na krizové stavy	289,1	113,0	109,8	115,0	101,8	104,7
	kultura, církve a sdělovací prostředky	1 412,90	2 297,0	3 251,8	1 457,5	63,5	44,8
	bezpečnost a veřejný pořádek	4 930,07	5 696,9	5 883,6	6 487,0	113,9	110,3
	požární ochrana a integrovaný	2 571,49	2 648,9	2 692,4	2 806,2	105,9	104,2
	státní moc, státní správa, územní	53 741,07	60 108,5	63 187,6	63 394,0	105,5	100,3
	sociální věci a politika zaměstnanosti	690,33	194,0	989,2	266,0	137,1	26,9
	zdravotnictví	0,00	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
	sport a zájmová činnost	9 721,43	10 572,0	16 851,8	12 202,0	115,4	72,4
	bydlení, kom.služby, územní rozvoj	26 440,16	27 837,4	35 416,0	33 911,7	121,8	95,8
	ochrana životního prostředí	20 687,16	18 897,2	21 932,2	23 999,0	127,0	109,4
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	vzdělávání a školské služby	11 873,36	4 570,5	4 915,1	2 658,9	58,2	54,1
	jiné veřejné služby a činnosti	7,46	10,0	66,5	10,0	100,0	15,0
	ostatní činnosti	1 002,19	860,0	7 476,7	920,0	107,0	12,3
	finanční operace	14 067,75	27 115,6	27 383,1	46 750,0	172,4	170,7
	provoz.příspěvky PO celkem	58 856,21	42 352,70	60 061,70	48 842,7	115,32	81,32
z toho:	<i>Mateřská škola</i>	4 223,30	4 274,7	5 098,7	4 707,8	110,1	92,3
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	4 450,00	5 535,2	7 332,6	6 980,4	126,1	95,2
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	5 297,80	5 182,2	5 822,2	6 678,6	128,9	114,7
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	1 137,00	1 037,0	1 082,9	1 156,0	111,5	106,8
	<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	14 035,79	14 722,6	16 386,3	16 623,0	112,9	101,4
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	713,37	704,0	807,7	1 000,0	142,0	123,8
	<i>Novoměst. soc. služby</i>	9 596,20	9 266,8	10 182,7	10 052,8	108,5	98,7
	<i>Centrum Zdislava</i>	1 578,84	1 630,2	1 639,9	1 644,1	100,9	100,3
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	17 823,91	0,0	11 708,7	0,0	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)		87 693,60	69 638,0	101 072,5	97 769,4	140,4	96,7
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci		318 790,96	319 897,0	394 962,9	374 579,9	117,1	94,8
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace (převody)		21 143,1	5 003,7	5 003,7	31 999,3	0,0	0,0
Saldo příjmů a výdajů		5 726,8	-43 366,2	-68 917,6	-39 996,9	0,0	0,0
Splátka přechodné fin. výpomoci		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		5 726,8	-43 366,2	-59 271,8	-39 996,9	0,0	0,0

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU
ROZPOČTU MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2023**

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány tyto větší údržbové akce:

v tis. Kč

Velké opravy v provozní části rozpočtu u města nad 200 tis. Kč a u MČ nad 50 tis. Kč		13 580,0
oprava kanalizace 2.ZŠ - část 2		1 110
Obnova bazénových technologií, výměna lavic a roštů ve wellness Novoměstských lázní		400
Obnova rybníka Zichův (dočasné řešení)		125
Oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích – 3. etapa		150
Rekonstrukce uvolněných bytů		750
oprava balkónů objektu DPS		2 000
nátěr fasády DPS		1 600
DPS - výměna vodoměrů		240
Oprava komunikací v NMNM		1 500
Křenkova 732 - lodžie		250
Křenkova 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla		250
Výměna vodoměrů v bytech ve vlastnictví města		1 000
Herní prvky		200
Drobného - obnova oplocení dětského hřiště		250
oprava mostku u kamenolomu		350
Nezvalova - oprava chodníku		1 000
Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení		140
Jiříkovice - nové herní prvky na dětské hřiště u KD		170
Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky		200
Jiříkovice - pořízení kovaných mříží do dveří kapličky		100
Jiříkovice - oprava plochy před KD		750
Rokytno - oprava oplocení II.etapa + výměna basketbalového koše		175
Rokytno - výměna bočních dveří		60
Rokytno - oprava vrat ke zvonici		50
Mašovice - oprava rampy		150
Mašovice - nová vrata SDH		50
Mašovice - oprava hráze horního rybníka - projekční příprava		100
Pohledec - výměna betonového požeráku		300
Slavkovice - zádržná hráz proti povodním - studie		100
Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava		60

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
		Daňové příjmy celkem	181 524,4	188 592,0	213 050,0	113,0
1111		Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	27 428,44	27 200,00	30 800,0	113,2
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 705,17	1 000,00	1 500,0	150,0
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 421,98	4 600,00	5 500,0	119,6
1121		Daň z příjmů právnických osob	37 310,00	32 800,00	41 800,0	127,4
1122		Daň z příjmů PO za obce	10 581,86	15 000,00	13 000,0	86,7
1511		Daň z nemovitostí	4 998,30	5 000,00	5 000,0	100,0
1211		Daň z přidané hodnoty	83 437,28	91 400,0	102 000,0	111,6
1361		Správní poplatky celkem	3 215,95	2 709,0	2 731,0	100,8
1361	10	stavební poplatky	831,20	600,0	600,0	100,0
1361	11	rybářské lístky	56,25	10,0	20,0	200,0
1361	12	matrika	80,76	60,0	70,0	116,7
1361	15	živnostenské poplatky	135,01	150,0	150,0	100,0
1361	16	občanské průkazy	65,25	25,0	25,0	100,0
1361	17	pasy	298,10	200,0	200,0	100,0
1361	18	změna trvalého pobytu	9,59	10,0	10,0	100,0
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	10,90	10,0	10,0	100,0
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	8,25	3,0	5,0	166,7
1361	21	doprava	1 611,22	1 550,0	1 550,0	100,0
1361	24	ověřování listin a podpisů	62,40	50,0	50,0	100,0
1361	27	datové schránky	17,01	15	15,0	100,0
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	11,70	10,0	10,0	100,0
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	14,85	13,0	13,0	100,0
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	1,75	3,0	3,0	100,0
1361		ostatní správní poplatky	1,71	0,0	0,0	0,0
1341		Poplatek ze psů	263,03	253,0	252,0	99,6
1342		Poplatek z pobytu	685,39	600,0	750,0	125,0
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	371,96	180,0	175,0	97,2
1345	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	5 622,93	6950,0	6 000,0	86,3
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	46,15	0,0	2 442,0	0,0
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	34,33	0,0	0,0	0,0
1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	113,60	100,0	100,0	100,0
1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	30,00	0,0	0,0	0,0
1381		Daň z hazardních her	1 231,02	800,0	1 000,0	125,0
1349		Zrušené místní poplatky	27,00	0,0	0,0	0,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2023, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 249/2022 Sb. a skutečného plnění roku 2022
- 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 likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství apod.

U stanovení daňových příjmů pro rok 2023 jsme při sestavování rozpočtu vycházeli z predikce Ministerstva financí ČR, které pro rok 2023 předpokládá nárůst o cca 10%, ale vzhledem ke snížení kupní síly domácností a tím vývoji spotřeby, mírou nezaměstnanosti a možným úpravám sazeb daní, což by mohlo mít vliv na státem vybraném podílu, jsme v rozpočtu počítali jen s částkou ve výši 90 % možného maxima, které ministerstvo předpokládá.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
			Nedaňové příjmy celkem	69 724,2	58 102,1	57 748,9	99,4
	2111		celkem	31 712,55	25 290,4	27 539,1	108,9
1032	2111	144	Lesní hospodářství	19 830,90	12 400,0	11 125,0	89,7
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	130,68	117,0	117,0	100,0
3299	2111	386	Zapojování seniorů do aktivního života	0,00	0,0	0,0	0,0
5512	2111	122	SDH	0,00	0,0	0,0	0,0
6171	2111	145	kamenolom	1 366,19	1 500,0	1 500,0	100,0
3421	2111	146	Sportoviště, hřiště	0,00	0,0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	243,44	290,0	290,0	100,0
3639	2111	147	Veřejné WC	53,30	60,0	80,0	133,3
6171	2111	124	MěÚ	54,30	0,0	0,0	0,0
0	2111	141	Svoz PDO	2 009,76	2 140,0	2 640,0	123,4
6171	2111	208	Výpočetní technika	332,57	351,9	351,9	100,0
3349	2111	168	BESIP	32,20	0,0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	3,98	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 962,94	7 301,5	9 495,2	130,0
3613.3412	2111	299	Nebytové hospodářství	926,35	700,0	1 440,0	205,7
2219	2111	135	Doprava	714,58	430,0	500,0	116,3
	2111		ostatní příjmy	51,36	0,0	0,0	0,0
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	266,05	240,0	240,0	100,0
3612	2132		Pronájem bytů	12 688,09	11 687,9	11 559,2	98,9
3613,341	2132		Pronájem nebytových prostor	7 602,56	7 050,8	8 551,7	121,3
			z toho pronájem Městských lázní	2 478,28	2 500,0	3 000,0	120,0
6171	2132	208	Pronájem optických vláken	93,57	155,2	155,2	100,0
1037	2131	144	Pronájem lesů	1 193,67	1 081,7	750,0	69,3
3639	2131		Pronájem pozemků	1 643,06	1 062,1	1 090,0	102,6
2341	2139	100	Pronájem rybníků	284,76	90,0	90,0	100,0
ost.	2141		Příjmy z úroků	201,42	50,0	50,0	100,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	57,79	40,0	40,0	100,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	48,82	42,0	42,0	100,0
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skřínky	9,68	0,0	0,0	0,0
3113	2133	106	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	919,4	672,0	73,1

	2212		Přijaté sankční platby celkem	784,04	990,0	890,0	89,9
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	80,8	220,0	220,0	100,0
6171	2212	123	Pokuty KPPP	28,3	20,0	20,0	100,0
2169	2212	124	Pokuty - stavební	23,11	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	Pokuty ŽP	21,00	20,0	20,0	100,0
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ celkem	135,19	40,0	60,0	150,0
2299	2212	124	Pokuty doprava	492,46	170,0	250,0	147,1
2299	2212	124	Pokuty doprava - úsekové měření	0,00	500,0	300,0	60,0
	22xx		Ostatní pokuty	3,18	0,0	0,0	0,0
	2122		Odvody PO z investičního fondu celkem	5 314,62	4 811,9	4 923,7	102,3
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	26,30	131,6	37,4	28,4
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 081,30	1 081,4	1 120,5	103,6
4356	2122	118	Centrum Zdislava	689,99	164,6	165,1	100,3
3392	2122	120	NKZ	1 166,37	1 053,2	1 203,4	114,3
4351	2122	134	NSS	110,26	116,9	102,5	87,7
3231	2122	116	Základní umělecká škola	1 276,00	1 277,0	1 276,0	99,9
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	12,00	0,0	0,0	0,0
3111	2122	171	MŠ	952,40	987,2	1 018,8	103,2
3613	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	15,20	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	116,99	0,0	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	439,09	200,0	200,0	100,0
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	163,85	172,0	76,0	44,2
	2412		Splátky půjček od podnikatelských nefinančních subjektů - fi	422,56	430,0	430,0	100,0
	2449		ostatní splátky půjčených pros. od veřejných rozpočtů	4 756,00	850,6	0,0	0,0
	2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	1 516,0	0,0	0,0
	2226		Příjem z fin.vypořádání mezd mezi obcemi a SVK	0,00	268,1	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	896,34	381,1	200,0	52,5
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	173,82	620,0	250,0	40,3
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	74,63	0,0	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	765,00	152,9	0,0	0,0

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

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
		Kapitálové příjmy celkem	16 677,67	11 968,8	31 768,8	265,4
3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	1 619,50	200,0	20 000,0	10000,0
3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	407,92	300,0	300,0	100,0
3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	39,30	0,0	0,0	0,0
3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,79	11 468,8	11 468,8	100,0
3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 142,16	0,0	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků, kde je pro rok 2023 zapojena část finančních prostředků z prodeje pozemků v Pohledci, nemovitostí ve vlastnictví města a je zde rozpočtována i 4. splátka z prodeje akcií SATT, a.s..

D. PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
		Přijaté transfery celkem	56 591,57	67 382,4	32 015,3	47,5
4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy	2 680,49	1156,7	0,0	0,0
4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	22 241,00	21 860,0	22 241,0	101,7
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	14 312,3	13 792,1	2 041,3	14,8
4116		dotace na OSPOD	2 145,09	1 913,8	0,0	0,0
4116		na lesní hospodářství	2 629,07	0,0	0,0	0,0
4116		Městská památková zóna	400,00	399,0	0,0	0,0
4116		dotace od ÚP	1 141,91	1 196,0	990,0	82,8
4116		příspěvek na pěstounskou péči	148,00	189,0	216,0	114,3
4116		ZŠ Vratislavovo nám.	988,03	5 621,3	0,0	0,0
4116		kaplička v Petrovicích	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		SDH JPO II	213,00	150,0	0,0	0,0
4116		MAP II a MAP III - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na M	1 781,54	2 171,4	835,3	38,5
4116		MŠ	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		ZŠ L. Čecha	948,09	0,0	0,0	0,0
4116		II.ZŠ - modernizace výtahu a učeben	0,00	1 571,4	0,0	0,0
4116		Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	462,83	0,0	0,0	0,0
4116		NKZ	90,00	148,0	0,0	0,0
4116		Sociální práce	464,63	432,2	0,0	0,0
4116		Centrum Zdislava	841,07	0,0	0,0	0,0
4116		Městská policie	40,00	0,0	0,0	0,0
4116		NSS	2 019,00	0,0	0,0	0,0
4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	146,10	74,3	0,0	0,0
4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	13 246,36	12 940,8	0,0	0,0
4122		Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,00	1 340,1	0,0	0,0
4122		Petrovice - oprava MK	0,00	20,0	0,0	0,0
4122		Olešná - oprava cesty na p. č. 31/1	100,00	0,0	0,0	0,0
4122		I.ZŠ - potravinová pomoc	0,00	54,9	0,0	0,0
4122		ZŠ L. Čecha - potravinová pomoc	48,28	48,3	0,0	0,0
4122		SDH	0,00	0,0	0,0	0,0
4122		Pečovatelská služba - NSS	7 306,00	6 519,0	0,0	0,0
4122		NKZ	0,00	0,0	0,0	0,0
4122		ZŠ Vratislavovo nám.	54,95	0,0	0,0	0,0
4122		vzdělávání IT pracovníků	25,20	0,0	0,0	0,0
4122		MŠ	39,48	39,5	0,0	0,0
4122		MA21 - Pochod srdcem Vysočiny	0,00	40,0	0,0	0,0
4122		podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže	178,45	0,0	0,0	0,0
4122		úpravy fotbalového hřiště	5,00	0,0	0,0	0,0
4122		ZUŠ - podpora okresních a krajský kol soutěží	0,00	48,0	0,0	0,0
4122		Centrum Zdislava	5 489,00	4 831,0	0,0	0,0
4213		Investiční přijaté trasfery ze státních fondů	2 448,50	5 134,8	4 310,3	83,9
4213		Fitness park Koupaliště	0,00	0,0	240,0	0,0

4213	Lesní cesta Zahradníkův kout	2 448,50	0,0	4 070,3	0,0
4213	NKZ - teleskopická tribuna	0,00	1 516,00	0,0	0,0
4213	Olešná - lávka	0,00	2 114,5	0,0	0,0
4213	Cyklostezka - Vlachovická	0,00	1 504,3	0,0	0,0
4216	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	515,39	11 305,6	2 295,2	20,3
4216	Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících na 1. ZŠ	0,00	0,0	0,0	0,0
4216	cyklostezka Nečasova - podél potoka až na hráz	0,00	0,0	2 295,2	0,0
4216	Cyklostezka MNM x Nová Ves	0,00	3 795,3	0,0	0,0
4216	I.ZŠ - odborné učebny	0,00	5 885,8	0,0	0,0
4216	II.ZŠ - modernizace výtahu a učeben	0,00	1 174,5	0,0	0,0
4216	Centrum Zdislava - dotace na rekonstrukci šaten	515,39	0,0	0,0	0,0
4216	Hasičský automobil pro SDH Rokytno	0,00	450,0	0,0	0,0
4216	Hasičský automobil pro SDH Hlinné	0,00	0,0	0,0	0,0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	1 001,47	1 118,1	1 127,5	100,8
4222	ZUŠ - nákup učební pomůcky	224,70	0,0	0,0	0,0
4222	NSS - středisko osobní hygieny	176,77	0,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH Jířkovice	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH Hlinné	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	Cyklostezka Nečasova	0,00	818,1	1 127,5	137,8

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

- dotaci na výkon státní správy ve výši 22.241 tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro výpočet výše dotace se používá funkce odvozené z analýzy skutečných nákladů na výkon státní správy a jejich závislosti na velikosti správního obvodu a současně skutečné výkony pracovišť matriky, dopravy, živnostenského úřadu, stavebního odboru, pasů a OP.

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 990 tis. Kč
- dotaci na pěstounskou péči ve výši 216 tis. Kč.
- dotaci na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ve výši 835,3 tis. Kč

Na položce 4213 jsou rozpočtovány investiční přijaté transfery ze státních fondů na:

- realizaci akce „Koupaliště – fitness park“ ve výši 240 tis. Kč.
- realizaci akce „Lesní cesta – Zahradníkův kout“ ve výši 4.070,3 tis. Kč.

Na položce 4216 jsou rozpočtovány investiční dotace ze státního rozpočtu na:

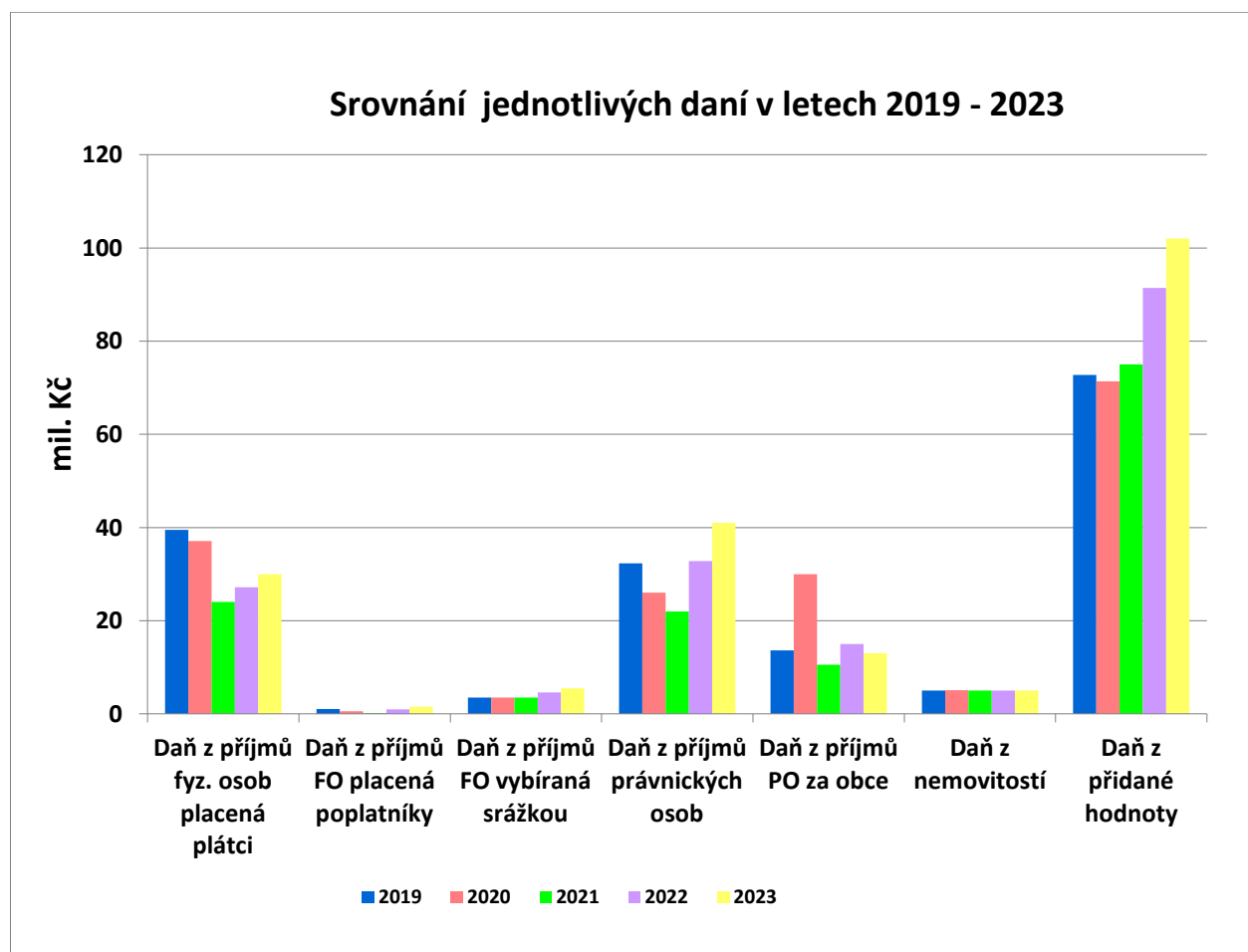
- realizaci akce „Cyklostezka Nečasova podél potoka až na hráz“ ve výši 2.295,2 tis. Kč.

Na položce 4222 jsou rozpočtovány investiční dotace od kraje na:

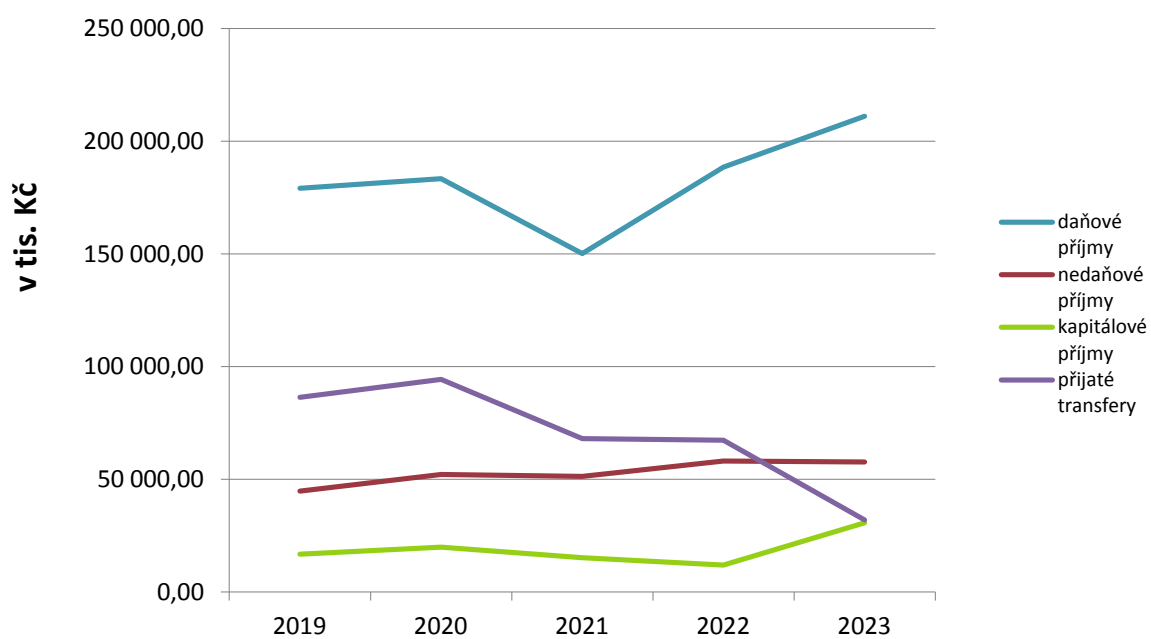
- realizaci akce „Cyklostezka Nečasova (kolem Kazmíráku)“ ve výši 1.127,5 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
Příjmy celkem	324 517,79	326 045,3	334 583,0	102,6



Vývoj jednotlivých druhů příjmů města v období 2019 - 2023



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Vodní hospodářství celkem	1 301,2	4 411,8	2 203,5	49,9
100	<i>vodní hospodářství</i>	1 301,2	4 411,8	2 203,5	49,9
	§ 2310 - pitná voda	1 013,0	1 020,6	1 050,0	102,9
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	155,5	262,7	128,0	48,7
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	132,7	3 128,5	1 025,5	32,8
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,0	0,0	0,0	0,0

Navrhovaná částka je zejména určena na tyto výdaje:

1/ organizace 100 – vodní hospodářství

a) *pitná voda* - rozpočtovaná částka ve výši **1.050 tis. Kč**. Zejména se jedná o:

- úhradu členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v částce **982,9 tis. Kč**. Výši příspěvku pro rok 2023 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 28.04.2022, a to ve výši 100,- Kč na obyvatele.

b) *čištění odpadních vod – kanalizace:*

- prostředky ve výši **78 tis. Kč** jsou vyčleněny na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotlivých kanalizací v majetku města.
- prostředky ve výši **50 tis. Kč** jsou určeny na vykrytí oprav případných havárií na majetku vodního hospodářství.

c) *vodní díla – rybníky* – rozpočtovaná částka ve výši **1.025,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

- obnova rybníka Zichův – dokončení projekční přípravy – částka ve výši 125 tis. Kč
- výměna betonového požeráku nádrže Koupaliště v Pohledci – částka ve výši 300 tis. Kč
- oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích – 3.etapa vč. výměny požeráku – projekční příprava – částka ve výši 150 tis. Kč
- vyčištění přívodního koryta návesního rybníka ve Slavkovicích – částka ve výši 40 tis. Kč
- studie proveditelnosti zádržní hráze proti bleskovým povodním ve Slavkovicích – projekční příprava – částka v výši 100 tis. Kč
- oprava hráze horního rybníka v Maršovicích – projekční příprava – částka ve výši 100 tis. Kč
- odstranění sedimentu z rybníka na Studnicích – příprava – částka ve výši 60 tis. Kč.
- oprava koruny hráze rybníka Kuba II – realizace – částka ve výši 150 tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	<i>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem</i>	5 732,9	6 736,0	7 252,0	107,7
144	<i>Lesní hospodářství</i>	5 665,2	6 636,0	7 152,0	107,8
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	512,1	1 062,3	1 157,0	108,9
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	5 149,5	5 573,7	5 995,0	107,6
	§ 1037 - lesní hospodářství	3,7	0,0	0,0	0,0
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	0,0	10,0	10,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	0,0	10,0	10,0	100,0
176	<i>deratizace</i>	67,7	90,0	90,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	67,7	90,0	90,0	100,0

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **7.152 tis. Kč** je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činnostmi v lese. Vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě a častému výskytu nahodilých větrných kalamitních těžeb, nelze předvídat objem těžebních prací. Další výdaje jsou spojené s podporou ostatních produkčních činností (mimořádná příprava a úklid lesa před závody, informační tabule, služby pro veřejnost v rámci zachování charakteru lesa zvláštního určení jako lesa příměstského a rekreačního a také údržba traktoru VALTRA a oprava lesních cest po vytěžování).

Jelikož je pro město veškerá tato činnost zajišťována firmou TS služby, s.r.o., (správa v lesním hospodářství), musí být dle rozpočtové skladby finanční prostředky rozpočtované na § 1036 nebo § 1032.

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**.

3) organizace 176 – deratizace

Rozpočtovaná částka je určena na výdaje spojené s deratizací města – podzimní kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit. Je nutné provádět deratizaci pravidelně, zamezí se tak zvýšenému výskytu hlodavců a tím i zvýšením výdajů na jejich hubení. Deratizace je prováděna v Novém Městě na Moravě a s ohledem na propojení kanalizací Dyje i v MČ Maršovice, MČ Pohledec, MČ Petrovice a MČ Rokytno. S ohledem na hospodářskou činnost a problematiku výskytu hlodavců je nutné provést deratizaci i v MČ Slavkovice. Rozpočtovaná částka je ve výši **90 tis. Kč**.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	<i>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</i>	<i>217,4</i>	<i>430,0</i>	<i>355,0</i>	<i>82,6</i>
145	<i>Kamenolom</i>	<i>54,5</i>	<i>120,0</i>	<i>30,0</i>	<i>25,0</i>
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	54,5	120,0	30,0	25,0
163	<i>Údržba lyžařských tratí</i>	<i>141,2</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>100,0</i>
	§ 2143 - cestovní ruch	141,2	170,0	170,0	100,0
130	<i>tržnice</i>	<i>21,8</i>	<i>140,0</i>	<i>155,0</i>	<i>110,7</i>
	§ 2141 - vnitřní obchod	21,8	140,0	155,0	110,7

1) organizace 145- Kamenolom

Rozpočtovaná částka ve výši **30 tis. Kč** pokrývá náklady na odborné zabezpečení těžby a zajištění nutného servisu kamenolomu.

2) organizace 163 – Údržba lyžařských tratí

Rozpočtovaná částka ve výši **170 tis. Kč** je určena na údržbu lyžařských tratí v mikroregionu.

3) organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši **155 tis. Kč** je určena na opravy a údržbu mobiliáře, na běžné náklady jako jsou např. služby spojené s organizačním zajištěním jarmarků, nákup spotřebního materiálu a spotřebu elektrické energie.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Doprava celkem	17 555,2	32 023,1	23 180,0	72,4
135	doprava	9 810,9	19 436,9	13 060,0	67,2
	§ 2212 - silnice	7 667,6	12 625,0	7 550,0	59,8
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 416,9	3 581,9	2 940,0	82,1
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	42,4	815,0	750,0	92,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	387,8	700,0	500,0	71,4
	§ 2292 - dopravní obslužnost	42,9	450,0	100,0	22,2
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	253,2	1 265,0	1 220,0	96,4
140	zimní údržba	4 362,3	4 844,3	5 690,0	117,5
	§ 2212 - silnice	3 139,7	3 464,3	4 000,0	115,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 217,4	1 300,0	1 600,0	123,1
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	5,2	80,0	90,0	112,5
216	čištění, letní údržba komunikací	1 124,9	2 101,7	2 270,0	108,0
	§ 2212 - silnice	857,7	1 571,7	1 680,0	106,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	267,2	530,0	590,0	111,3
246	MHD - provoz	1 256,7	1 300,0	1 300,0	100,0
	§ 2292 - dopravní obslužnost	1 256,7	1 300,0	1 300,0	100,0
115	Lesní stezky	968,2	760,0	810,0	106,6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	968,2	760,0	810,0	106,6
193	oprava singltracku	0,0	2 680,2	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	2 680,2	0,0	0,0
168	BESIP	32,2	50,0	50,0	100,0
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	32,2	50,0	50,0	100,0
384	Hájkova - reko komunikace	0,0	700,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	700,0	0,0	0,0
306	Brněnská - chodník	0,0	150,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	150,0	0,0	0,0
166	Petrovice - oprava MK	254,7	0,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	254,7	0,0	0,0	0,0

1) organizace 135 – doprava

a) oprava a údržba MK – rozpočtovaná částka v objemu **13.060 tis. Kč** je určena zejména na:

- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtlučky, spáry, praskliny
- běžnou údržbu a opravy chodníků, nezpevněných komunikací a cest
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu
- oprava mostku u kamenolomu
- celoplošná oprava MK Štursova v částce 2.800 tis. Kč
- oprava chodníku na ul. Nezvalova v částce 1.000 tis. Kč
- údržbu a opravy dopravního značení a instalaci nového dopravního značení (svislé + vodorovné)

- opravu a údržbu autobusových zastávek
 - materiál na drobné opravy komunikací, chodníků + papír do parkovacích automatů
 - oprava plochy před KD v Jiříkovicích v částce 750 tis. Kč
- b) dopravní obslužnost** – rozpočtovaná částka v objemu **100 tis. Kč** (většinu autobusových spojů si převzal Kraj Vysočina)
- c) úsekové měření** – rozpočtovaná částka v objemu **1.020 tis. Kč** je určena na úhradu nájemného za úsekové měření

2) organizace 140 – zimní údržba

Rozpočtovaná částka ve výši **5.690 tis. Kč** v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod. Z důvodu vyšších nákladů v roce 2022 je rozpočet na rok 2023 navýšen o cca 846 tis. Kč.

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočet na rok 2023 je mírně navýšen oproti roku 2022. Neobsahuje likvidaci smetků, které se spotřebovávají při údržbě nepevněných cest. Četnost pravidelného „letního“ úklidu MK v období mezi jarním a podzimním úklidem bude zachována jako v roce 2022. Toto čištění v sobě zahrnuje i občasný úklid komunikací ve městě, které jsou ve správě kraje s cílem odstranit prašnost v ulicích, zejména po zimě a na podzim. Součástí rozpočtované částky jsou i výdaje na dohody o provedení práce. Celková navrhovaná částka je ve výši **2.270 tis. Kč**.

4) organizace 246 – MHD - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **1.300 tis. Kč** je určena na provoz MHD zavedené v roce 2013. Rozpočtovaná částka na rok 2023 je ve stejné výši jako v roce 2022 (cena 37,31 Kč/km).

5) organizace 115 – lesní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši **810 tis. Kč** je určena na správu a údržbu jednosměrných sportovních tras v lese Ochoza (singletracků, lesních stezek a pumtracku), které zajišťuje Sportovní klub Nové Město na Moravě, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o správě Cyklo Arény Vysočina uzavřené dne 23.03.2016 (úprava povrchu, značení a směrovníky).

6) organizace 168 – BESIP

Rozpočtovaná částka ve výši **50 tis. Kč** je určena na dohody lektora pro výuku žáků na dopravním hřišti a na případné opravy jízdních kol využívaných pro výuku.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 412,9	3 251,8	1 457,5	44,8
119	kultura	1 034,3	2 376,0	1 047,5	44,1
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	147,3	565,0	251,0	44,4
	§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3,1	0,0	3,5	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	483,7	524,0	100,0	19,1
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního	33,1	760,0	200,0	26,3
	§ 3399 - ostatní zálež.kultury, církví, sděl.prostř.	367,0	527,0	493,0	93,5
128	veřejný rozhlas	197,1	320,0	410,0	128,1
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	197,1	320,0	410,0	128,1
177	dotiční programy	0,0	383,0	0,0	0,0
	§ 3311 - divadelní činnost	0,0	39,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	272,0	0,0	0,0
	spol.	0,0	22,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl.	0,0	50,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	181,6	172,8	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	35,0	0,0	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	181,6	137,8	0,0	0,0

1) organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na Program regenerace MPZ, opravu kulturních památek a památek místního významu (kaplička v Jiřikovcích a zvonice na Rokytě), na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě (setkání rodáků, vítání občánků, vyřazování dětí z MŠ, ZŠ, ocenění sportovců, apod.). V rozpočtu kultury pro rok 2023 jsou zahrnuty i akce spojené s Rokem malířů a pořádání kulturních akcí v MČ. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce. Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **1.047,5 tis. Kč**.

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Návrh rozpočtu na rok 2023 je vzhledem ke zkušenostem z minulých let povýšen oproti roku 2022. Je určen na údržbu a opravy sítě veřejného bezdrátového rozhlasu. Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **410 tis. Kč**.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	11 873,4	4 915,1	2 658,9	54,1
386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,0	0,0	100,0	0,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,0	0,0	100,0	0,0
106	I. ZŠ - vratka z roku 2020	167,0	0,00	0,00	0,0
	§ 3113 - základní školy	167,0	0,0	0,0	0,0
284	II. ZŠ - reko kanalizace v budově	0,0	2 253,0	1 110,0	49,3
	§ 3113 - základní školy	0,0	2 253,0	1 110,0	49,3
274	ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	6 245,9	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	6 245,9	0,0	0,0	0,0
220	ZŠ 2 - vestavba výtahu a modernizace učeben	3 404,8	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	3 404,8	0,0	0,0	0,0
107	II. ZŠ - oprava schodiště před vstupem do budovy	133,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	133,5	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	0,0	35,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	35,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	4,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	4,0	0,0	0,0	0,0
106	I. ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	0,0	0,0	0,0
116	ZUŠ - oprava střechy	0,0	200,0	0,0	0,0
	§ 3231 - základní umělecké školy	0,0	200,0	0,0	0,0
107	ZŠ L. Čecha (oprava fasády ZŠ Pohledec)	20,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	20,0	0,0	0,0	0,0
162, 167	Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM II, III	1 898,1	2 427,1	1 448,9	59,7
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 898,1	2 427,1	1 448,9	59,7

Z celkové rozpočtované částky **2.658,9 tis. Kč** je do rozpočtu 2023 zapojen projekt „Místní akční plán III“ v částce 1.448,9 tis. Kč. Předmětem projektu je podporovat spolupráci subjektů výchovy a vzdělávání v ORP Nové Město na Moravě. Důraz je kladen na oblast podpory čtenářské a matematické gramotnosti v základním školství. Do tohoto odvětví je také zařazena podpora zapojování seniorů do aktivního života v částce 100 tis. Kč a oprava kanalizace v budově II. ZŠ L. Čecha v částce 1.110 tis. Kč.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	4 930,1	5 883,6	6 487,0	110,3
123	<i>městská policie</i>	4 865,4	5 815,6	6 409,0	110,2
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 865,4	5 815,6	6 409,0	110,2
164	<i>Asistenti prevence kriminality</i>	45,0	48,0	48,0	100,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. Pořádku	45,0	48,0	48,0	100,0
322	<i>Městský kamerový systém</i>	19,8	20,0	30,0	150,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	19,8	20,0	30,0	150,0

1) organizace 123 – Městská policie

Rozpočtovaná částka ve výši **6.409,0 tis. Kč** je určena pouze na činnost Městské policie.

2) organizace 322 – Městský kamerový systém

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

3) organizace 164 – Asistenti prevence kriminality

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém celkem	2 571,5	2 692,4	2 806,2	104,2
122	<i>SDH</i>	2 571,5	2 692,4	2 806,2	104,2
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 571,5	2 692,4	2 806,2	104,2

Rozpočtovaná částka je určena na běžnou činnost a materiálně technické vybavení SDH. Součástí rozpočtované částky jsou i mzdy pro poloprofesionální jednotku JPO II. Součástí rozpočtované částky jsou i příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci. Navýšení rozpočtu oproti roku 2022 je způsobeno především navýšením cen služeb a PHM, provedením garanční prohlídky zásahového vozidla Iveco a Volvo a servisních prohlídek nových hasičských vozidel, dále i navýšením mezd o 5%. Také bude realizována obměna hasičského vybavení.

č. org.	Ověřiv	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem	53 741,1	63 187,6	63 394,0	100,3
131	<i>Sociální fond</i>	1 438,1	1 851,2	1 409,3	76,1
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	1 438,1	1 851,2	1 409,3	76,1
124	<i>městský úřad</i>	44 153,6	52 532,7	55 699,0	106,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	3 416,7	3 977,4	4 156,3	104,5
	§ 6171 - činnost místní správy	40 736,9	48 555,3	51 542,7	106,2
208	<i>výpočetní technika</i>	5 116,6	5 987,5	6 285,7	105,0
	§ 6171 - činnost místní správy	5 116,6	5 987,5	6 285,7	105,0
117	<i>sociálně - právní ochrana dětí</i>	2 036,5	1 869,0	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	2 036,5	1 869,0	0,0	0,0
114	<i>Sociální práce</i>	464,6	432,2	0,00	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	464,6	432,2	0,0	0,0
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	121,8	15,0	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	121,8	15,0	0,0	0,0
155	<i>volby</i>	409,8	500,0	0,0	0,0
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev obcí	0,0	500,0	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	409,8	0,0	0,00	0,0

Rozpočtovaná částka je určena pro:

1) organizace 124 – městský úřad

a) zastupitelstvo obce, kde jsou rozpočtovány finanční prostředky na mzdy včetně zákonného pojištění pro volené orgány města (včetně členů komisí RM, členů výborů ZM a předsedů osadních výborů). Bylo zde zapracováno avizované navýšení odměn dle nařízení vlády o 10% u uvolněných zastupitelů na rok 2023. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na cestovné, pohonné hmoty, školení a účastnické poplatky na konference. Rozpočtovaná částka je ve výši **4.156,3 tis. Kč**.

b) činnost místní správy - zde jsou rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. Je zde také rozpočtována částka na pronájem obřadní síně v Horácké galerii. Rozpis mzdových prostředků včetně počtu zaměstnanců je v níže uvedených tabulkách.

2) organizace 131 – sociální fond

Jedná se o čerpání sociálního fondu ve výši 2,5% z limitu mezd sníženého o odměny vyplácené na dohody o provedení práce, dále pak ze splátek půjček a stravenkového paušálu. Celkový objem pro rok 2023 činí **1.409,3 tis. Kč** a je určen zejména na příspěvek zaměstnancům a uvolněným funkcionářům města na penzijní připojištění, osobní konto zaměstnanců, kulturní činnost a dary při pracovních a životních jubileích a bezúročné zápůjčky.

3) organizace 208 – výpočetní technika

V navrhované částce se promítají výdaje na technickou podporu k programům a aplikacím, které úřad pro svoji práci používá (stavební úřad, ekonomický systém, spisová služba, elektronická podatelna, matrika, eJednání, atd.), obnovu a rozšíření licencí (Lotus, antivirový program, SW pro provoz terminálů, atd.), provoz datového centra v kterém mají uložena data a aplikace příspěvkové organizace města. Také drobný majetek (obnova počítačů, tiskáren, nákup notebooků pro zastupitele) 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 zpracovány do zdrojové části rozpočtu. Rozpočtovaná částka je ve výši **6.285,7 tis. Kč**.

Počet pracovníků	2022	2023
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	71	71,5
VPP, SPÚ zaměstnanci	8	8
starosta, místostarostové	3	3
členové RM	2	2
osadní výbory ZM	57	55
finanční a kontrolní výbor ZM	14	14
komise RM	46	46

Plán odměňování samosprávných orgánů města (bez ZP, SP)

v Kč

Položka	Rozpočet schválený 2022	Navrhovaná výše 2023
Starosta, místostarostové	1 960 000	2 069 688
Členové RM	355 000	355 000
Členové ZM		
Komise RM	220 000	235 000
Osadní výbory ZM	306 000	306 000
FV, KV výbor ZM	83 000	83 000
celkem	2 924 000	3 048 688

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

v Kč

	Rozpočet schválený 2022	Navrhovaná výše 2023
základní plat	24 118 240	26 212 514
osobní příplatek	4 092 912	3 993 240
zvláštní příplatek	96 000	102 000
příplatek za vedení	999 960	1 171 260
příplatky So, Ne, svátky	60 000	72 000
práce přesčas	40 000	30 000
odměny	1 172 000	1 253 361
celkem	30 579 112	32 834 375

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Zdravotnictví celkem	0,0	22,0	0,0	0,0
177	<i>dotiční programy</i>	0,0	22,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	22,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,0	0,0	0,0	0,0
323	individuální dotace a dary	0	0	0	0
	§ 3522 - ostatní nemocnice	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 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	690,3	989,2	266,0	26,9
173	<i>sociální věci</i>	10,2	50,0	50,0	100,0
	§ 4343 - soc. p. osob. v souvis. s ži. po.	10,0	40,0	40,0	100,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,2	10,0	10,0	100,0
245	<i>komunitní plánování</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4349 - ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,0	0,0	0,0	0,0
177	<i>dotační programy</i>	479,0	703,0	0,0	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	50,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	99,0	200,0	0,0	0,0
	§ 4312 - odborné sociální poradenství	49,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	275,0	364,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	6,0	34,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,0	105,0	0,0	0,0
323	<i>Individuální dotace</i>	56,5	2,5	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	50,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnost v oblasti soc. prevence	2,5	2,5	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	4,0	0,0	0,0	0,0
165	<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	144,6	233,7	216,0	92,4
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	144,63	233,7	216,0	92,4

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** a státní příspěvek na pěstounskou péči v částce **216 tis. Kč**, který je plně kryt přijatou dotací na straně příjmů města.

v tis. Kč

č. org.	Ovětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	289,1	109,8	115,0	104,7
152	Povodňový plán	38,7	0,0	0,0	0,0
323	§ 5269 - ostat.správa v oblasti hospod.opatření pro kriz.stavy (tornádo v obcích)	100,0	0,0	0,0	0,0
112	Krizové řízení	150,4	109,8	115,0	104,7
	§ 5213 – krizová opatření	150,4	109,8	115,0	104,7

Pro rok 2023 je rozpočtována částka **115 tis. Kč**. Částka je určena na případné výdaje spojené s pandemií COVID_19.

v tis. Kč

č. org.	Ovětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Sport a zájmová činnost celkem	9 721,4	16 851,8	12 202,0	72,4
146	sportoviště, hřiště	1 072,6	1 984,5	2 095,0	105,6
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 072,6	1 984,5	2 095,0	105,6
177	dotační programy	0,0	2 632,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	2 242,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	174,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	216,0	0,0	0,0
223	ekonocležiště	36,5	96,0	110,0	114,6
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	36,5	96,0	110,0	114,6
323	Individuální dotace	999,5	52,5	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	803,5	14,0	0,0	0,0
	§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže	104,0	21,50	0,00	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	92,0	17,0	0,0	0,0
227	Sportovní hala	0,0	3 419,8	3 330,0	97,4
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	0,0	3 419,8	3 330,0	97,4
299	nebytové hospodářství - Sportovní hala	2 624,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	2 624,5	0,0	0,0	0,0
181	Novoměstské služby s.r.o.	4 688,4	8 200,0	6 200,0	75,6
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	4 688,4	8 200,0	6 200,0	75,6
233	Městské lázně	300,0	400,0	400,0	100,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	300,0	400,0	400,0	100,0
148	Místní agenda 21	0,0	67,0	67,0	100,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	67,0	67,0	100,0

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka je určena na provoz, údržbu, opravy a vybavení sportovišť, venkovních fitness a víceúčelových hřišť (např. na ul. Tyršova, Karníkova, v lokalitě „Holubka“, na ul. Mírová pod garážemi, Na Výsluní za viaduktem, ul. Budovatelů u Městských lázní, ul. Dukelská u skateparku), sečení hřišť ve městě a místních částech. Přestože byla v posledních letech prováděna pravidelná údržba herních prvků, postupně se některé stávají neopravitelnými a nebezpečnými, a proto je třeba je odstranit a místo nich umístit do oplocených hřišť herní prvky nové. Snahou je instalovat herní prvky z HDPE desek s kovovými částicemi tak, aby bylo hřiště co nejvíce bezúdržbové. Rozpočtována je zde i obnova oplocení dětského hřiště na ul. Drobného z důvodu havarijního stavu. V rozpočtované částce jsou zahrnuty i výdaje na pořízení nových herních prvků a rekonstrukce oplocení na hřišti v Jiřikovcích a oprava oplocení spolu s výměnou basketbalového koše na Rokytně. Dále jsou zde rozpočtovány také náklady na elektrickou energii na osvětlení areálu hřiště ve Slavkovicích a Jiřikovcích a dohody o provedení práce. Jsou zde rozpočtovány i výdaje na údržbu areálu fotbalového stadionu SFK Vrchovina v částce 400 tis. Kč.

2) organizace 223 – ekonocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **110 tis. Kč** je určena na údržbu a provoz ekologického nocležiště v areálu koupaliště (el. energie, vývoz jímky, úklid, opravy).

3) organizace 227 – nebytové hospodářství – Sportovní hala

Rozpočtovaná částka ve výši **3.330 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 6.200 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotace společnosti Novoměstské služby s.r.o. za účelem provozu bazénové části Městských lázní. V neinvestiční rezervě města je zapracována částka ve výši 2.000 tis. Kč, která bude v případě potřeby použita na navýšení dotace poskytnuté na provoz 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 3.000 tis. Kč.

Výsledná ztráta z provozu bazénové části, kterou město dokrývá, je předpokládaná ve výši 3.200 tis. Kč.

5) organizace 233 – Městské lázně

Rozpočtovaná částka ve výši **400 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 (např. Váza fest, Novodvorky, Nova Civitas, ...)

v tis.Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	26 440,2	35 416,0	33 911,7	95,8
132	Fond rozvoje bydlení	327,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	327,5	0,0	0,0	0,0
200	Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek	276,4	350,0	350,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	276,4	350,0	350,0	100,0
126	bytové hospodářství	10 271,1	15 977,7	15 170,7	94,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	10 271,1	15 977,7	15 170,7	94,9
374	výměna rozvodů Tyršova 730	5 639,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	5 639,5	0,0	0,0	0,0
340	výměna rozvodů Tyršova 731	0,0	200,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	200,0	0,0	0,0
299	nebytové hospodářství	2 643,0	5 555,9	3 584,0	64,5
	§ 3613 - nebytové hospodářství	2 643,0	5 555,9	3 584,0	64,5
122	SDH	587,7	1 610,0	1 082,0	67,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	587,7	1 610,0	1 082,0	67,2
127	stavebnictví	39,3	1 108,0	773,0	69,8
	§ 3635 - územní plánování	0,0	10,0	0,0	0,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	39,3	1 098,0	773,0	70,4
133	plynovody	32,6	342,0	342,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,6	342,0	342,0	100,0
134	NSS	955,0	1 197,7	4 571,0	381,6
	§ 3612 - bytové hospodářství	955,0	1 197,7	4 571,0	381,6
136	veřejné osvětlení	2 446,4	4 523,0	4 220,0	93,3
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 446,4	4 523,0	4 220,0	93,3
137	pohřebnictví	585,6	1 310,0	1 238,0	94,5
	§ 3632 - pohřebnictví	585,6	1 310,0	1 238,0	94,5
138	ostatní služby	24,4	30,0	35,0	116,7
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	24,4	30,0	35,0	116,7
219	údržba privatizovaných domů	126,9	150,0	106,0	70,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	126,9	150,0	106,0	70,7
147	veřejné WC	95,5	248,7	266,0	107,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	95,5	248,7	266,0	107,0
161	propagace města	551,6	530,0	378,6	71,4
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	551,6	530,0	378,6	71,4
172	manuál dobré praxe reklamy a označ. provozoven - město bez reklamy	31,8	0,0	0,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	31,8	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky (protihluk)	165,7	0,0	0,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	165,7	0,0	0,0	0,0
389	Malá - smuteční síň	0,0	500,0	0,0	0,0
	§ 3632 - pohřebnictví	0,0	500,0	0,0	0,0
222	zaměstnanci z ÚP	1 640,4	1 783,0	1 795,4	100,7
	§ 3613 - nebytové hospodářství	291,8	310,0	0,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	1 348,5	1 473,0	1 795,4	121,9

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve schválené výši **350 tis. Kč**. Dle platné legislativy se tento příspěvek musí sledovat na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

2) organizace 126 – bytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **15.170,7 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města, na správu bytových domů (Správa bytů NMNM s.r.o.) a na služby spojené s bydlením (úklid společných prostor, elektřina, plyn, voda, služby pošt, telekomunikací, ostatní služby). Součástí rozpočtu je výměna původních výplní v zábradlí u části lodžii v částce 250 tis. Kč a výměna/kalibrace kompaktních měřičů v částce 250 tis. Kč v bytovém domě Křenkova 732, dále pak rekonstrukce uvolněných bytů v částce 750 tis. Kč. Je zde také rozpočtována částka na výměnu vodoměrů v bytech ve vlastnictví města (výměna po skončení 5-leté platnosti) ve výši 1.000 tis. Kč a výměna zvonků na Drobného 301 v částce 170 tis. Kč. Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

3) organizace 134 – Novoměstské sociální služby

Tato organizace je součástí bytového hospodářství města, ale z důvodu lepší sledovanosti je vedena samostatně. Rozpočtovaná částka ve výši **4.571 tis. Kč** je určena na opravu balkonů objektu DPS (2.000 tis. Kč), nátěr fasády DPS (1.600 tis. Kč), běžné výdaje spojené s opravou a údržbou bytů a na služby (běžná údržba, revize).

4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **106 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, které si nájemníci nekoupí a město se určitým podílem finančně podílí na opravách společných prostor v domech SVJ. Součástí jsou i výdaje na údržbu a opravu bytových jednotek, které ze zákona hradí vlastník nemovitosti a oprav odsouhlasených SVJ nebo na základě žádosti nájemce BJ. Další část tvoří výdaje spojené s úhradou elektrické energie v bytových jednotkách v případě změny nájemce a následně vlastníka BJ.

5) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **3.584 tis. Kč** je určena na výdaje za plyn, vodu, elektřinu, teplo, ostatní služby a na výdaje spojené s opravou a údržbou nebytového fondu. Je zde i rozpočtována odměna dle Příkazní smlouvy pro Správu bytů za správu nebytových prostor. Pro příští rok je na tomto odvětví plánována výměna indikátorů topných nákladů, renovaci hlavního terasového schodiště a oprava podlah v uvolněných nebytových prostorách budovy Vratislavovo nám. 12, a to v celkové částce 265 tis. Kč. Dále pak rekonstrukce kuchyňky a drobné opravy v KD Jiříkovice v částce 200 tis. Kč, výměna bočních dveří a zazdění druhých dveří na Rokytně v částce 60 tis. Kč a oprava rampy s dalšími drobnými opravami obecní budovy v Maršovicích v částce 150 tis. Kč.

6) organizace 127 – územní plánování, komunální služby

Částka ve výši **773 tis. Kč** je určena na výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, podklady a poplatky pro výběrová řízení, odborné posudky, mapové podklady, doměřování pro DTM, majetkoprávní podklady, geometrické plány, studie proveditelnosti, drobnější studie v garanci odboru ISM (400 tis. Kč) a část ve výši 373 tis. Kč je určena na konzultační a poradenskou činnost na úseku urbanismu a architektury.

7) organizace 133 – plynovody

Částka ve výši **342 tis. Kč** je určena na úhradu provozu a běžné údržby plynárenského zařízení. Zajištění provozu a běžné údržby plynárenského zařízení od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ve výši 42

tis. Kč částka ve výši 300 tis. Kč je určena na zajištění věcných břemen pro plynovod (podmínka prodeje).

8) organizace 136 – veřejné osvětlení

Rozpočtovaná částka ve výši **4.220 tis. Kč** je určena na provoz a pravidelné kontroly a revize, opravy, každoroční vánoční výzdobu, dále na mimořádnou údržbu zařízení jako např. nátěry stožárů, výměnu některých starých a poškozených stožárů nebo svítidel a zahrnuje také platby za spotřebovanou el. energii.

9) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka ve výši **1.238 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s provozem hřbitovů, s jarním, podzimním a zimním úklidem, úpravou hrobů význačných osobností, správou pohřebišť, drobnými opravami a celoročním servisem 2 ks mobilních WC na katolickém a evangelickém hřbitově. V rozpočtu je dále navrhována částka na pohřbívání občanů na obecní náklady.

10) organizace 138 – ostatní služby

Rozpočtovaná částka ve výši **35 tis. Kč** je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky.

11) organizace 147 – veřejné WC

Rozpočtovaná částka ve výši **266 tis. Kč** je určena na nákup materiálu pro veřejné WC, na náklady spojené s drobnými opravami a na náklady na studenou vodu, el. energii, plyn, teplo, nájemné, úklid.

12) organizace 122 – SDH

Na tomto odvětví jsou rozpočtovány výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic ve městě a v MČ (Hlinné, Olešná, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Jiříkovice, Maršovice). V rozpočtu je navrhována i pořízení nových vrat na SDH v Maršovicích v částce 50 tis. Kč. Rozpočtovaná částka je na tuto organizaci ve výši **1.082 tis. Kč**.

13) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.795,4 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.

14) organizace 161 – propagace města

Rozpočtovaná částka ve výši **378,6 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s prezentací města.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	20 687,2	21 932,2	23 999,0	109,4
101	ekologické skládky	38,7	65,0	80,0	123,1
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	35,0	45,0	60,0	133,3
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	3,7	20,0	20,0	100,0
230	zeleň - sečení	3 293,2	3 516,0	3 769,0	107,2
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 293,2	3 516,0	3 769,0	107,2
231	zeleň - údržba záhonů	1 037,6	926,0	882,0	95,2
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 037,6	926,0	882,0	95,2
232	zeleň - údržba dřevin	1 080,6	1 549,2	1 658,0	107,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 080,6	1 549,2	1 658,0	107,0
121	čištění - koše	420,7	636,0	900,0	141,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	387,7	435,5	600,0	137,8
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33,0	200,5	300,0	149,6
141	svoz PDO	12 493,2	14 200,0	15 550,0	109,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	12 353,8	13 950,0	14 150,0	101,4
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	139,4	250,0	1 400,0	560,0
337	rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
137	pohřebnictví	235,1	190,0	220,0	115,8
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	235,1	190,0	220,0	115,8
324	Návratné finanční výpomoci a půjčky	1 906,6	0,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	1 056,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	850,6	0,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace a dary	20,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20,0	0,0	0,0	0,0
113	kašny	116,6	230,0	255,0	110,9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	116,6	230,0	255,0	110,9
125	lavičky	44,9	255,0	270,0	105,9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44,9	255,0	270,0	105,9
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	0,0	15,0	415,0	2 766,7
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	10,0	410,0	4 100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0
257	Budovatelů - vybudování 3-4 nových kontejn.stání	0,0	350,0	0,0	0,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	0,0	350,0	0,0	0,0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

- Částka ve výši **60 tis. Kč** je určena na monitoring bývalé skládky TKO v lokalitě Daříkovec. Doba trvání a podmínky péče o skládku jsou stanoveny Rozhodnutím okresního úřadu do 31.12.2033. Po tuto dobu je město povinno provádět pravidelné monitorovací odběry z důvodu sledování vlivu skládky na životní prostředí. Monitorovací odběry se provádí 2x ročně. Další výdaje jsou určeny na případnou údržbu monitorovacích vrtů.
- Částka ve výši **20 tis. Kč** je určena na pokrytí výdajů spojených s likvidací nepovolených – černých skládek na území města z pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Výdaje zahrnují odstranění skládky, odvoz, uložení odpadů na skládku nebo předání odpadů oprávněné osobě.

2) Veřejná zeleň je rozdělena na tři organizace:

a) organizace 230 – veřejná zeleň - sečení

Rozpočtovaná částka ve výši **3.769 tis. Kč** je určena na údržbu travnatých ploch v Novém Městě a místních částech. Jedná se o sečení travnatých ploch, průjezdních úseků komunikací a další běžnou údržbu. Plochy zeleně jsou rozděleny do jednotlivých tříd intenzity sečení na základě zkvalitnění vzhledu města. Dále jsou do rozpočtované částky zahrnuty i dohody o provedení práce.

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka ve výši **882 tis. Kč** je určena na výsadbu mobilní zeleně, obměnu sadebního materiálu, pletí, hnojení, zálivku, zřizování nových květinových záhonů a obměnu stávajících květinových záhonů.

c) organizace 232 – veřejná zeleň – údržba dřevin

Rozpočtovaná částka ve výši **1.658 tis. Kč** je určena na prořezávky dřevin, stromů a keřů, jejich odumřelých, poškozených částí dřevin, stříhání živých plotů a odvoz dřevního materiálu.

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **900 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, odvezení odpadu na překladiště a jeho likvidace, na nákup nových košů určených pro rozšíření stávajícího počtu nádob a jako výměnu za poškozené (propálení, poškození víka, vandalismus). V okrajových lokalitách (Koruna, Obora, Mercedeska) budou postupně nahrazovány odpadkovými koši z retextilu. Dlouhodobě byly odpadkové koše pouze opravovány, nyní je navrhována jejich postupná obměna za bezúdržbové tak, aby se do budoucna náklady na opravy co nejvíce eliminovaly.

4) organizace 141 – svoz PDO

Rozpočtovaná částka v objemu **15.550 tis. Kč** je určena na zajištění systému nakládání s odpadem ve městě a místních částech (svoz a uložení odpadu na skládku), provoz recyklačního dvora a mobilní svozy na místních částech. Dále je zde navrhováno další pořízení 1000 ks nádob 240 l na BRKO do zbývajících lokalit města a MČ, a to v rámci rozšíření pilotního projektu (změna režimu svozu SKO a BRKO 1x14 dní a tím snížení produkce a nákladů na systém nakládání s odpady). Částka je oproti roku 2022 vyšší i z důvodu navýšení ceníků TS služeb s.r.o..

5) organizace 113 – kašny

Rozpočtovaná částka ve výši **255 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s odběrem vody, el. energie a na údržbu kašen pro sezónní provoz kašen Svatá Anna, Vratislav z Pernštejna a Píseň hor, jejich běžnou opravu včetně zimního zastřešení.

6) organizace 125 – lavičky

Rozpočtovaná částka ve výši **270 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových parkových laviček, na jejich opravu a na rozšíření mobiliáře ve městě.

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

- monitoring půdy a podzemních vod v částce 410 tis. Kč - náklady na rozборы vody a půdy podle vodního zákona a zákona o odpadech (10 tis. Kč) a náklady na likvidaci nepovolených terénních úprav na pozemku v Pohledci (400 tis. Kč)
- chráněné části přírody v částce 5 tis. Kč (náklady na vyhlášení a údržbu památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny)

8) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka ve výši **220 tis. Kč** je určena na svoz odpadů ze hřbitovů.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	50,0	0,0	0,00
323	Individuální dotace	0,0	0,0	0,0	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Nadační fond města Nového Města na Moravě	0,0	50,0	0,0	0,0
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	50,0	0,0	0,0

Pro rok 2023 není na tomto odvětví rozpočtovaná žádná částka.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Jiné veřejné služby a činnosti celkem	7,5	66,5	10,0	15,0
200	Všeobecná pokladní správa	7,5	10,0	10,0	100,0
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	7,5	10,0	10,0	100,0
183	Humanitární pomoc	0,0	56,5	0,0	0,0
0	§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	56,5	0,0	0,0

Částka **10 tis. Kč** je určena jako členský příspěvek společenství Nových Měst Evropy.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Ostatní činnosti celkem	1 002,3	7 476,7	920,0	12,3
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,0	39,2	0,0	0,0
154	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0,0	6 577,5	0,0	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	932,2	770,0	820,0	106,5
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	504,1	220,0	300,0	136,4
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	428,1	550,0	520,0	94,5
360	Novoměstská karta	70,1	90,0	100,0	111,1
0	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	70,1	90,0	100,0	111,1

1) organizace 154 – Fond rezerv a rozvoje

V roce 2022 byla na tomto odvětví rozpočtovaná pohledávka vůči Sberbank.

2) organizace 200 – všeobecná pokladní správa

Rozpočtovaná částka na rok 2023 zahrnuje:

§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

- členské příspěvky města ve sdruženích v částce 510 tis. Kč. Jedná se o tato sdružení:
 - o Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 - o Národní síť Zdravých měst
 - o Sdružení obcí Vysočiny, z.s.
 - o Otevřená města
 - o BISON
 - o příspěvek destinační společnosti Koruna Vysočiny
 - o Svaz měst a obcí

- spoluúčast města při pojistném plnění třetím osobám – 10 tis. Kč;

§ 6402 – finanční vypořádání se státním rozpočtem – 300 tis. Kč

3) organizace 360 – Novoměstská karta

- částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na dokrytí slev ze služeb, které jsou poskytovány zřízeným PO, 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 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
	Finanční operace celkem	14 067,8	27 383,1	46 750,0	170,7
200	Všeobecná pokladní správa	14 067,8	27 383,1	42 500,0	155,2
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	134,4	200,0	240,0	120,0
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	145,8	310,0	310,0	100,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	13 787,5	26 873,1	41 950,0	156,1
	<i>z toho: rozpočtová rezerva města</i>	0,0	8 973,1	22 950,0	0,0
177	dotační programy	0,0	0,0	4 250,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	4 250,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

1) organizace 200 – Všeobecná pokladní správa

§ 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

- bankovní poplatky za vedení běžných účtů

§ 6320 – pojištění funkčně nespecifikované

- pojištění majetku a odpovědnosti města

§ 6399 – ostatní finanční operace

- platby daní a poplatků 18.800 tis. Kč (daň z příjmu PO za obce 13.000 tis. Kč, DPH 5.800 tis. Kč)
- úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 200 tis. Kč
- rezerva města celkem v částce 22.950 tis. Kč, z toho:
 - finanční rezerva města na nepředvídané situace v částce 1.000 tis. Kč
 - rezerva na participativní rozpočet v částce 250 tis. Kč
 - rezerva na dokrytí nákladů za plyn (město a PO) v částce 13.000 tis. Kč
 - rezerva na případné spolufinancování akce (povrch atletické dráhy) TJ NMNM v částce 1.400 tis. Kč
 - rezerva na vrátnou dotací v částce 5.300 tis. Kč
 - rezerva na případné navýšení dotace na provoz bazénové části Městských lázní v částce 2.000 tis. Kč

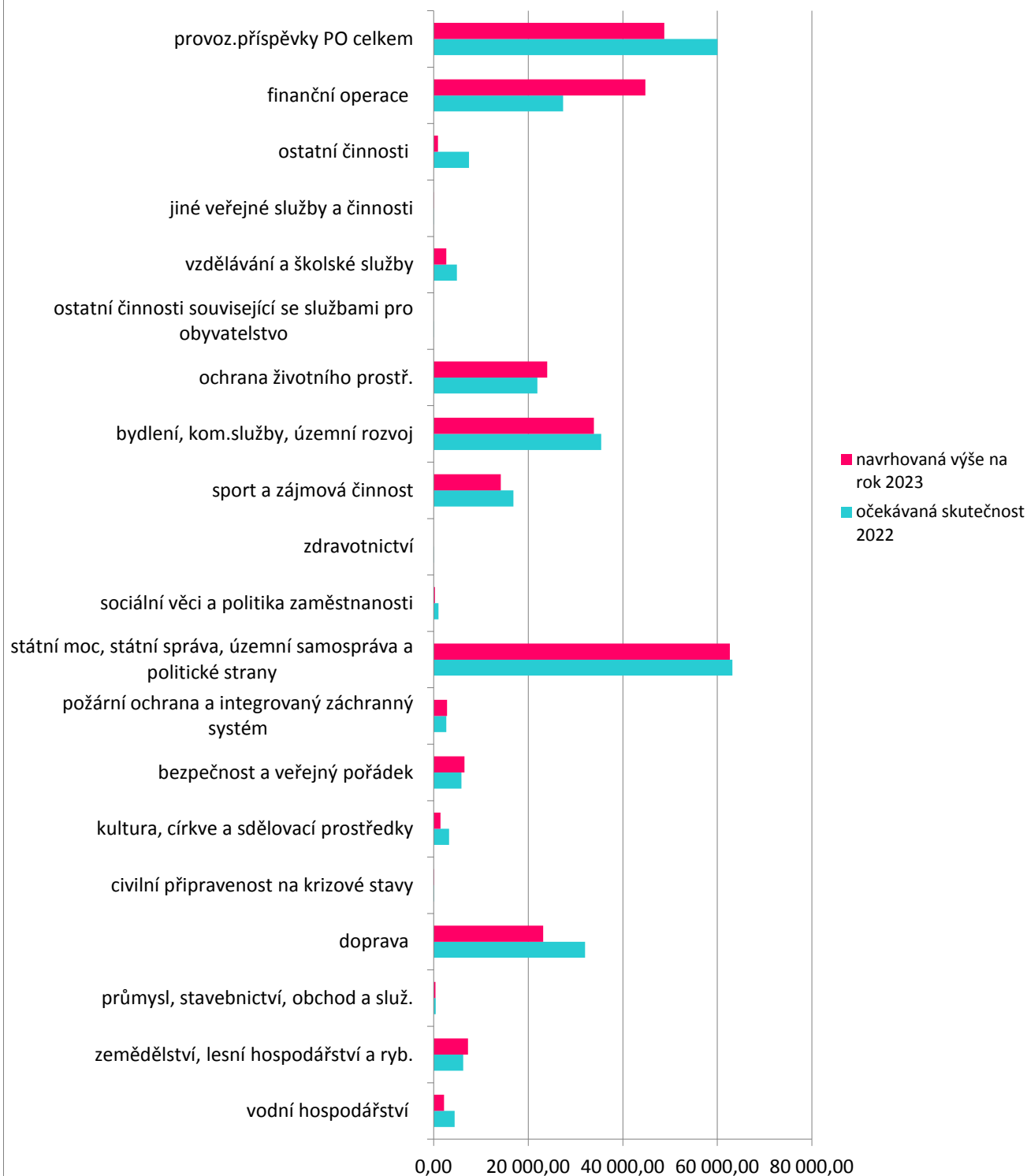
2) organizace 177 – dotační programy

- částka ve výši 4.250 tis. Kč schválená zastupitelstvem města pro rozdělení v dotačních programech města pro rok 2023

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	172 241,3	233 828,7	227 967,8	97,5

Přehled provozních výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2022 - 2023 v tis. Kč



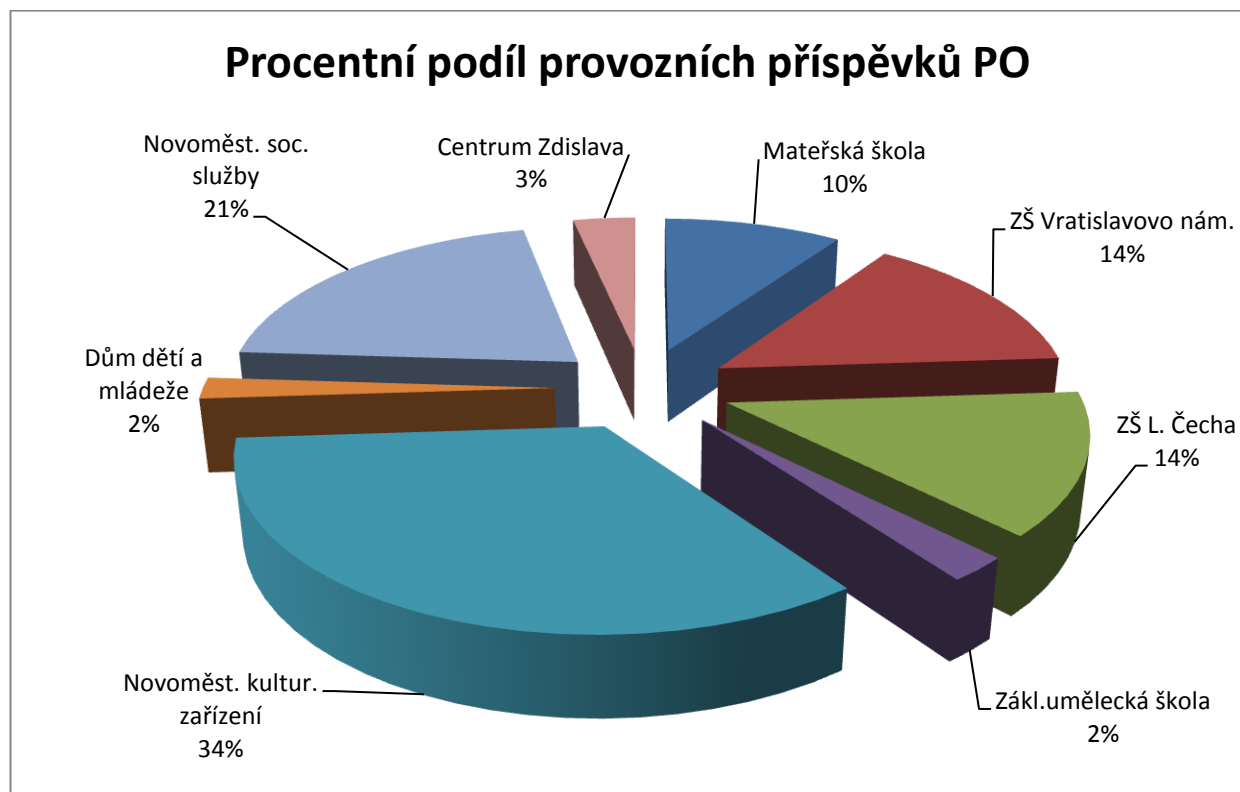
B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023	Index 23/22, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	4 223,3	5 098,7	4 707,8	92,3
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	4 450,0	7 332,6	6 980,4	95,2
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	5 297,8	5 822,2	6 678,6	114,7
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	1 137,0	1 082,9	1 156,0	106,8
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	14 035,8	16 386,3	16 623,0	101,4
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	713,4	807,7	1 000,0	123,8
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	9 596,2	10 182,7	10 052,8	98,7
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	1 578,8	1 639,9	1 644,1	100,3
	Provozní příspěvky PO z prostředků města	41 032,3	48 353,0	48 842,7	101,0
	Individuální dotace PO ze SR a kraje	17 823,9	11 708,7	0,0	0,0
	Provozní příspěvky PO celkem	58 856,2	60 061,7	48 842,7	81,3

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů rozpočtu, které byly na základě projednání s vedením města dále upraveny. Celkový objem příspěvků se mírně navyšuje, a to zejména z důvodu nárůstu na provozních výdajích (zejména plyn a mzdové tarify). Náklady DDM jsou navýšeny z důvodu zvýšení nájmu za provozní prostory. Náklady II. ZŠ jsou navýšeny z důvodu zvýšení běžných oprav (izolace a oprava podlahy v ZŠ Pohledec, výměna dveří za požárně bezpečnostní, výměna šatních skříněk v budově ZŠ v NMNM). Významné úspory oproti prvotnímu požadavku byly nařizeny většině příspěvkovým organizací.

Významnější investice a opravy svěřeného majetku bude v roce 2023 realizovat zřizovatel.



C. Investiční výdaje

(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně souvisí)

v tis. Kč

název akce	popis	Navrhovaná výše na rok 2023
Investiční dotace – Pomněnka	investiční dotace na výstavbu domu Pomněnka v lokalitě pod Betlémem, investor Diakonie Myslibořice	3 000,0
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK	realizace, IP SVK, probíhá příprava pro zahájení VZ na zhotovitele stavby, SVK podá žádost o dotaci z Fondu Vysočiny	2 900,0
Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	Realizace akce souvisí s výstavbou domu Pomněnka. Na základě informace o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 03/2021 bylo ve 12/2020 demolováno stávající dětské hřiště a sportoviště s tím, že souběžně se stavbou domu Pomněnka bude realizována výstavba víceúčelového sportoviště. V r. 2017 byla zpracována projektanty domu Pomněnka na základě dohody s městem studie víceúčelového sportoviště s travnatým povrchem. V roce 2021 byla řešena možnost rozšíření původního záměru na sportoviště s umělým povrchem, v 09-11/2021 byla zpracována PD na výstavbu víceúčelového hřiště pro rekreační sport a v 04/2022 byla stavba povolena. V případě úspěšnosti předpokládáme realizaci z dotace např. ČEZ. Na stavbu bude navazovat vybudování dětského hřiště v parčíku u domu Pomněnka.	4 740,0
cyklostezka Nečasova - Žďárská - C (nemot.)	realizace cyklostezky od Jelínkova mlýna podél Kazmíráku na ul. Německého - 1 část (A). 3 části: nemotorová - motorová - nemotorová, potvrzena dotace z IROP. Zpracována PD vč. DPS - !nutno upravit!, stavba povolena.	4 362,2
cyklostezka Nečasova - Žďárská - B (mot.)	realizace cyklostezky od Jelínkova mlýna podél Kazmíráku na ul. Německého - 2 část (A). 3 části: nemotorová - motorová - nemotorová, požádáno o dotaci z kraje Vysočina. Zpracována PD vč. DPS - !nutno upravit!, stavba povolena.	2 706,5
zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	zpracování studie proveditelnosti a PD na 1 zastávku na Holubce a 2 zastávky na Brožkově kopci	360,0
smuteční síň	zrealizována architektonická soutěž, na podzim 2022 bude následovat JŘBU na vypracování DUR/DSP následně DPS	2 500,0

Síťování pozemků - nová lokalita RD Pohledec	Akce zahájena v roce 2023, jedná se o pokračování v již započatých stavebních pracích; dotace z MMR - technická infrastruktura	26 217,0
Novostavba vodovodu a kanalizace Pohledec (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	realizace, IP SVK, probíhá VZ na zhotovitele stavby	6 800,0
Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiřkovice - IP SVK	projekční příprava, IP SVK, předpokládáno využití dotačních prostředků OPŽP, spolupráce s obcí Radňovice, aktuálně běží VZ na projekční práce	1 500,0
Okružní křižovatka Komenského nám.	projekční příprava, zadání projekčních prací probíhá v r. 2022	700,0
Dopravní řešení křížení ulic Žďárská a Pavlovova	projekční příprava, zadání projekčních prací probíhá v r. 2022	500,0
Serverová farma pro IT města	Nákup tří kusů serverů pro zajištění virtualizace IT pro celé hospodářství města s centrální správou	460,0
nákupy pozemků	průběžné výkupy, směny aj. Pozemků pro potřeby města	1 500,0
výkup pozemků v Pohledci	výkup pozemků za účelem budoucí výstavby chodníku pro pěší od hranice Pohledce na spojnici do Zubří – předpokládáme cca 3000 m ²	250,0
Chodník Pohledec – etapa 2 – PD	Projekční příprava výstavby chodníku od prodejny v Pohledci po levé straně komunikace až po konec obce Pohledec	150,0
Rekonstrukce komunikace a výstavba kontejnerových stání Budovatelů	připravena PD, pro rok 2023 se jedná o vlastní stavbu- oprava komunikace, chodníků, bourání stávajících kontejnerových stání a výstavba nových, pro parkovací místa za použití vsakovací dlažby možnost získat dotace z OPŽP	6 000,0
Sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova	projekční příprava, zadání projekčních prací probíhá v r. 2022	100,0
SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	Realizace akce z roku 2022. Schválené dotace 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	350,0
SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	Realizace akce z roku 2022. Schválené dotace 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	350,0
SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	Realizace akce z roku 2022. Schválené dotace 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	350,0

Fitness park (Koupaliště)	Záměrem je vybudovat Fitness park v lokalitě koupaliště z dotace MAS Zubří, jehož součástí bude venkovní workout s cvičebními prvky, provozní řád, lavice a odpadkové koše. Prvky budou řešeny převážně v kombinaci dřevo (akát) + nerez tak, aby svým řešením vhodně doplnili prostředí okrajové části města - krajiny, ve které budou umístěny. Park nahradí stávající víceúčelové hřiště, jehož stav je v současné době již z hlediska dalšího využití nevyhovující a město plánuje jeho rekonstrukci. Součástí parku by byly i lavice, které by sloužily k odpočinku a relaxu návštěvníků zařízení, odpadkový koš a provozní řád zařízení/informační tabule. Cvičební prvky by mohly tvořit buď sestavu, nebo být umístěny v celé ploše sportoviště pro různé cvičební aktivity. Venkovní fitness park by mohl nabízet společný zážitek a pohyb celé rodině. Mohl by být pro všechny věkové kategorie, od dětí přes dospělé až po seniory. Podíl města by měl činit 60 tis. Kč.	300,0
Herní prvky 2023	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených z HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a UV stabilními pestrými barvami s mezinárodní certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na ul. Mendlova, Hájkova, Křenkova, Karníkova, Drobného dle stavu hřišť v Novém Městě na Moravě jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. Nové typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019 a je postupováno v souladu s priority listem, který byl na základě požadavků rodičů a veřejnosti zpracován a projednán s vedením města pro jednotlivé roky. Součástí díla je i instalace dvou nových provozních řádů dětských hřišť, a to ve tvaru zvířátek. Snahou města je instalovat bezúdržbový mobiliář tak, aby se snižovaly náklady na jejich provoz a údržbu.	200,0
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Betlém - IP SVK	projekční příprava, IP SVK	400,0
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	projekční příprava	600,0
rekonstrukce chodníku Rokytno II/354 – etapa II.	projekční příprava a výkup pozemků	50,0
Vlachovická - vynětí ze ZPF	odvod za vynětí pozemků ze ZPF za stavby HTÚ, ...	7 900,0
Hlinné - kanalizace - IP SVK	realizace, IP SVK, stavba v realizaci, doplatek IP vč. Očekávaných změnových listů, SVK čerpá dotaci z OPŽP	4 100,0

Rekonstrukce střechy č.p. 731 Tyršova (modrý věžový dům)	V rámci revitalizace bytového věžového domu č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě v roce 2007 nebylo možné s ohledem na požadavky nájemce zařízení telekomunikační sítě umístěné na střeše domu realizovat opravu střechy vč. zateplení (provozovatel zařízení požadoval po vlastníkovi cca 800 tis. na přeložku telekomunikačního zařízení vč. rozvodů ze střechy na atiku domu). Z tohoto důvodu bylo v rámci akce od opravy střechy upuštěno. Do bytů ve 12 NP zatéká, byla provedena pouze provizorní oprava v roce 2020. V r. 2022 bude zpracována PD pro následnou realizaci opravy stávajícího stavu. Jedná se o kompletní opravu střechy včetně zateplení a dešťových svodů. Záměrem je spojit rekonstrukci rozvodů BD s rekonstrukcí střechy s ohledem na výměnu dešťových svodů, které jsou součástí střechy domu.	1 500,0
investiční rezerva	rezerva na případné zapojení akcí s dotací	2 950,0
Pamětní deska Kopáček	pamětní deska ke 100. výročí narození	80,0
Jiříkovice - rekonstrukce bytu	projektová dokumentace na rekonstrukci bytu	50,0
Jiříkovice - kabelizace VO	Vyvolaná investice v souvislosti s kabelizací NN rozvodů ze strany fi e-on. Realizace akce se přesouvá do r. 2023.	1 692,0
Rokytno - kontejnerové stání	přemístění kontejnerového stání vč. vybudování zpevněné plochy a zastřešení	150,0
Dukelská - dopravní hřiště	částečné rozšíření asfaltové plochy s vodorovným dopravním značením, instalací dopravních značek, výměnou mobiliáře, zázemí pro školitele a oplocení	300,0
Koupaliště – revitalizace klidové části	záměrem je zpracovat komplexní studii/koncepci řešení celé lokality u přírodního koupaliště, která by spočívala např. v úpravě pláže, zeleně, vodního toku/potůčku, pro využití lokality pro nejvhodnější volnočasové aktivity návštěvníků vč. realizace I. vybrané etapy např. Vodní svět, úpravy pláže, instalace herních prvků apod.	1 000,0
Splátka nákupu akcií Satt, a.s.	Splátka přijaté kupní ceny SATT a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	7 005,0
Hlinné - kontejnerové stání	přemístění kontejnerového stání vč. vybudování zpevněné plochy a zastřešení	150,0
Pohledec - rekonstrukce VO	Vyvolaná investice v souvislosti s kabelizací NN rozvodů ze strany fi e-on. Realizace započala v r. 2022, II. etapa se přesouvá do r. 2023.	2 809,0
Výlepové plochy	umístění nové výlepové plochy v MČ Pohledec	20,0
MŠ - vybudování WC	investiční příspěvek - vybudování WC u 2 tříd v nové budově	200,0
MŠ - varný kotel	investiční příspěvek	147,7
MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	projekční příprava	100,0
I.ZŠ - rekuperace jídelny	projekční příprava	120,0
Perutě Maršovice	projekční příprava	150,0
CELKEM		97 769,4

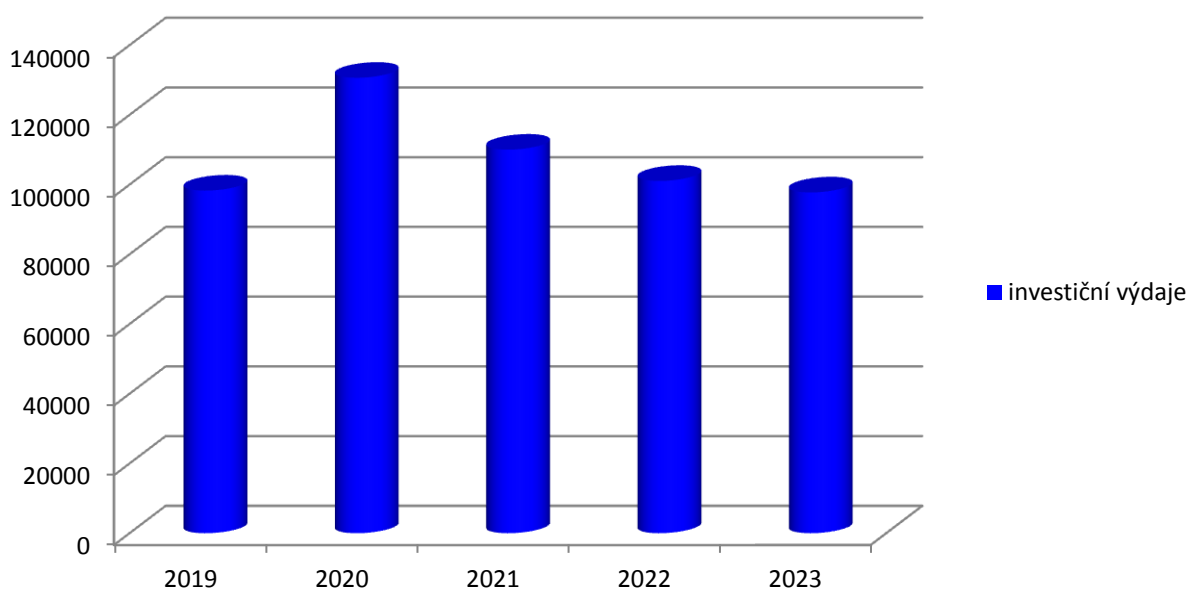
Zásobník akcí

(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně souvisí)

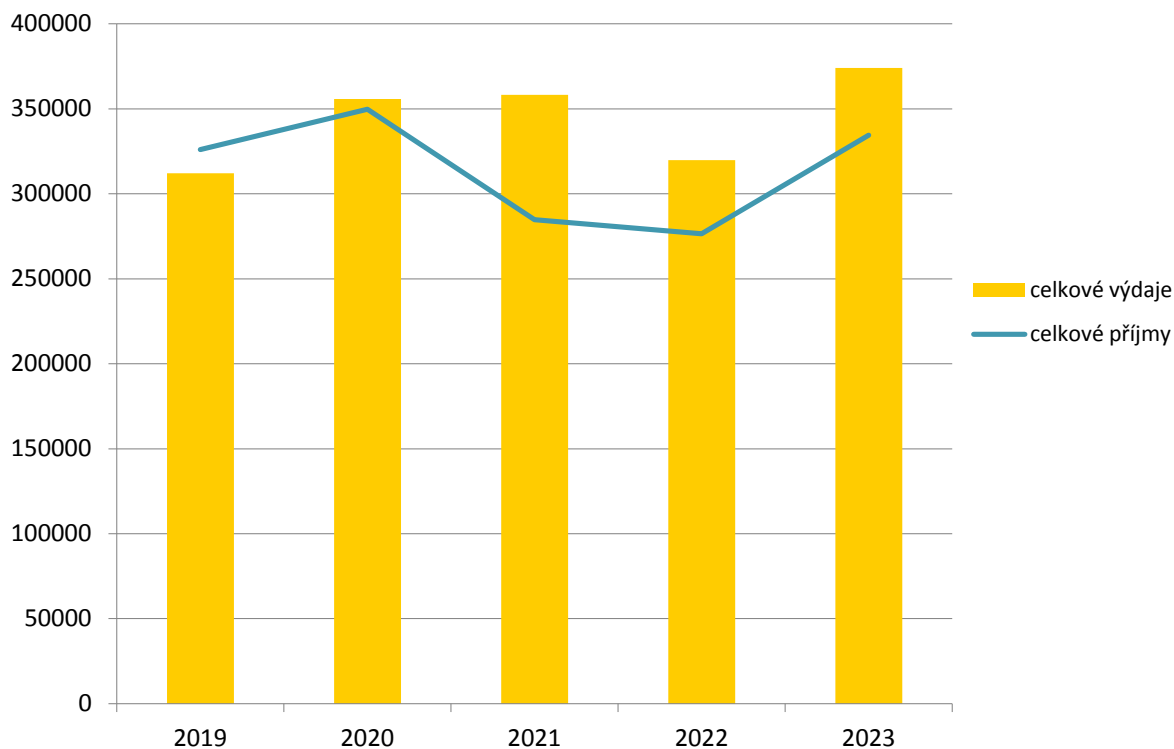
název akce	popis
Úpravy fotbalového hřiště za Sportovní halou	výstavba tribun; dotace NSA - probíhá hodnocení
Síťování pozemků - nová lokalita RD Pohledec	Akce zahájena v roce 2023, jedná se o pokračování v již započatých stavebních pracích; možnost získání dotace z MMR - technická infrastruktura
Přístavba výtahu k č.p. 154 na ul. Malá (ZvŠ)	PD nachystána, podána žádost o stavební povolení, jedná se o vlastní realizaci stavby, případná možná součinnost Kraje Vysočina; IROP - dotace v rámci ZŠ - nutno prověřit možnosti - snad 85% investičních výdajů
Rekonstrukce Horáckého muzea	Interiéry pro HM, hotová projektová dokumentace, čekáme, zda se vyhlásí dotační program (předpoklad 85%dotace) vydáno SP, předpokládáno čerpat dotaci, vazba na akci NKZ – interiéry
Horácké muzeum - obnova	Stavební část obnovy realizace muzea, vydáno SP, předpokládáno čerpat dotaci, vazba na akci NKZ - interiéry
Brněnská - chodník + parkoviště pod ZUŠ + oprava mostu (investiční část)	dopracování PD a povolení do konce r. 2022, předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFDI na realizaci části akce - chodníku podél I/19 (85% z UN), část akce investiční - chodník, parkoviště, VO. Lépe zrealizovat až od r. 2024.
Brněnská - chodník + parkoviště pod ZUŠ + oprava mostu (neinvestiční část)	NEINVESTICE - dopracování PD a povolení do konce r. 2022, část akce neinvestiční - oprava mostu. Lépe zrealizovat až od r. 2024.
Rekonstrukce černého trailu na jumptrail	PD není požadována, realizace vázána na získání dotace z Kraje, jedná se o kompletní rekonstrukci černého singletracku v lese Ochoza
Soškova - Centrum služeb a řemesel – novostavba vodovodu a kanalizace	převzato investorství od SVK, vydáno stavební povolení, požádáno o dotaci z MPO, dotace MPO - brownfieldy - máme podánu žádost o registraci, probíhá hodnocení projektu, realizace 2024
Soškova – Centrum služeb a řemesel – technická infrastruktura	vydáno SP, podána žádost o dotaci z MPO, obsahuje demolice stávajících objektů, provedení terénních úprav a vybudování nové technické infrastruktury, realizace 2024
Vlachovická - fotbalové hřiště	rozšíření PD o studii celkového využití území – Sportovní areál; dopracování PD a realizace horního fotbalového hřiště vč. příslušenství (šatny, přípojky, oplocení, ...), předpoklad podání žádosti o dotaci ze Sportovní agentury (až 70% z UN). Zpracována PD pro povolení, zajištěno povolení, nutno dopracovat DPS.

Veslařská – rekonstrukce	Příprava PD kompletní infrastruktury+ chodníky, komunikace
Chodník ve směru od kruhového objezdu na Novou Ves	PD zajištěna, vydáno stavební povolení, jedná se o vlastní realizaci stavby (chodník, VO, plocha pro stání na kontejnery), možnost získání dotace ze SFDI

Přehled investičních výdajů města v letech 2019 - 2023 v tis. Kč



Vývoj celkových příjmů a výdajů města v letech 2019 - 2023 v tis. Kč



III. 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 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023
konsolidace příjmů		21 143,0	5 003,7	31 999,3
4133	převody z vlastních rezervních fondů	4 467,0	0,0	20 000,0
4134	převody z rozpočtových účtů	5 112,5	5 003,7	11 999,3
4139	ostatní převody z vlastních fondů	11 563,5	0,0	0,0
konsolidace výdajů		21 143,0	5 003,7	31 999,3
5342	převody sociálnímu fondu obcí	1 179,7	1 103,7	1 409,3
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	16 030,5	0,0	20 000,0
5344	rozpočtů	0,0	0,0	0,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	3 932,8	3 900,0	10 590,0

B. Financování

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Navrhovaná výše na rok 2023
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	9 645,8	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	5 726,8	59 271,8	39 996,9
Financování celkem	5 726,8	68 917,6	39 996,9

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2023 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V Novém Městě na Moravě dne 9.11.2022

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru