



**Rozpočet města Nového Města na Moravě
na rok 2024**

OBSAH

ÚVOD	3
ROZPOČET	5
I. ZDROJE ROZPOČTU	8
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
D. PŘIJATÉ TRANSFERY	11
II. VÝDAJE ROZPOČTU	15
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	15
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	38
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	39
III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ	45
A. KONSOLIDACE	46
B. FINANCOVÁNÍ	47
IV. ZÁVĚR	47

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 2024 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 5.6.2023. U místních částí je rozpočet na rok 2024 opět sledován pouze u investičních akcí a velkých oprav nad 50 tis. Kč.

Rozpočet města je pro rok 2024 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy	367.621,3 tis. Kč
2) celkové výdaje	407.448,4 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města bez PO	238.297,2 tis. Kč
příspěvky PO	50.997,2 tis. Kč
investiční výdaje města	118.154,0 tis. Kč
3) financování celkem	39.827,1 tis. Kč
Změna stavu finančních prostředků	39.827,1 tis. Kč

Rozpočet na rok 2024 je navržen jako schodkový, a to zejména z důvodu vyšších výdajů na investice. Není však počítáno se zapojením žádného externího zdroje financování. Sjednaný kontokorentní úvěr může být zapojen do rozpočtu v průběhu roku na krátkodobé překlenutí rozdílů mezi příjmy a výdaji formou rozpočtového opatření až do výše 40 mil. Kč.

Díky vládnímu konsolidačnímu balíčku a pokračující nejistotě ve vývoji ekonomiky bylo k návrhu rozpočtu města na rok 2024 přistupováno s opatrností, a to zejména ve vývoji daňových příjmů. Ministerstvo financí ČR sice předpokládá navýšení inkasa u některých daní (zejména daň z příjmů fyzických osob placená plátcí, DPH), ale v průběhu následujících dvou let dojde ke snížení procentního podílu obcí na celkovém výnosu daní. I přes vládní navýšení daně z nemovitostí o avizovaných 80%, které zůstanou příjmem obce (u města jde ročně o částku 4,1 mil. Kč) nebude tato navýšená daň plně kryt procentní snížením ostatních daní města. Vláda také počítá se snížením příspěvku na výkon státní správy.

I přes tyto vládní změny je v návrhu rozpočtu města na rok 2024 počítáno s vyšším nárůstem objemu celkových příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 i z důvodu navýšení kapitálových příjmů, kde se projeví prodej pozemků v lokalitě Pohledec.

Ve výdajové části rozpočtu se u provozních výdajů oproti schválenému rozpočtu 2023 již nepočítá s rezervou na energie, která byla počítána dle vládního stropu na ceny energií. Pro rok 2024 nemá město u plynu již spotovou cenu, ale vysoutěženou, která je mnohem nižší, než byl vládní strop, ale u elektřiny je počítáno s vyšší částkou, a to díky nové vysoutěžené ceně pro příští rok. Dále se zde promítají vyšší výdaje na opravy, a to zejména na odvětví doprava a vodní hospodářství.

U investičních výdajů dochází oproti schválenému rozpočtu 2023 k výraznému navýšení. Důvodem je zapojení několika větších akcí do rozpočtu města (např. rekonstrukce rozvodů věžového domu Tyršova 731, projekt „Zvýhodnění odolnosti datového centra proti kybernetickým hrozbám“, fotovoltaika na vybraných budovách města, kompletní rekonstrukce ul. Budovatelů).

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, jichž je město zřizovatelem. I zde je pro rok 2024 navržena vyšší částka, a to zejména z důvodu oprav. Pro rok

2024 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 2024 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2023, dále z požadavků jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z finančních plánů příspěvkových organizací.

Případné další neočekávané skutečnosti (kalamity, havarijní stavy, případné navýšení mezd, provozních výdajů v souvislosti s pořádáním MS v biatlonu apod.) budou řešeny v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku z provozní rezervy města, která je pro rok 2024 navrhována v celkové výši 10.250 tis. Kč.

Krytí schodku rozpočtu města je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení ve výši 12.500 tis. Kč na opravy a údržbu bytového fondu ve vlastnictví města a investic do bydlení, ve výši 18.420 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje na rekonstrukci ul. Budovatelů a na Smuteční síň a ve výši 8.907,1 tis. Kč z prostředků na bankovních účtech města z předchozích let.

ROZPOČET

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2022	Rozpočet schválený 2023 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na r. 2024	Index 24/23 v % k RS	Index 24/23 v % k OS
	359 936,6	334 583,0	369 255,3	367 621,3	109,9	99,6
z toho:						
daňové příjmy	207 344,34	213 050,0	229 050,0	221 853,0	104,1	96,9
nedaňové příjmy	68 625,02	57 748,9	59 138,1	57 208,0	99,1	96,7
kapitálové příjmy	16 374,80	31 768,8	13 768,8	56 968,8	179,3	413,8
přijaté transfery	67 592,39	32 015,3	67 298,4	31 591,5	98,7	46,9
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	7 788,8	31 999,3	32 499,3	32 460,2	101,4	99,9
Přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Skutečnost roku 2022	Rozpočet schválený 2023 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2024	Index 24/23 v % k RS	Index 24/23 v % k OS
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	260 334,10	276 410,50	296 151,42	289 294,4	104,66	97,68
z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	197 279,23	227 967,80	223 121,01	238 297,2	104,5	106,8
vodní hospodářství	3 633,34	2 203,5	2 148,5	7 625,5	346,1	354,9
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	8 359,60	7 252,0	7 517,7	5 935,0	81,8	78,9
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	191,06	355,0	807,4	490,0	138,0	60,7
doprava	21 284,60	23 180,0	24 391,0	31 230,0	134,7	128,0
civilní připravenost na krizové stavy	7,45	115,0	115,0	125,0	108,7	108,7
kultura, církev a sdělovací prostředky	2 500,56	1 457,5	2 437,6	1 889,5	129,6	77,5
bezpečnost a veřejný pořádek	5 659,06	6 487,0	6 541,0	6 581,0	101,4	100,6
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 683,04	2 806,2	3 157,8	3 281,8	116,9	103,9
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	59 150,38	63 394,0	66 020,5	65 767,0	103,7	99,6
sociální věci a politika zaměstnanosti	912,24	266,0	992,6	827,6	311,1	83,4
zdravotnictví	22,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
sport a zájmová činnost	15 841,36	12 202,0	15 691,6	14 691,0	120,4	93,6
bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	28 644,29	33 911,7	36 312,7	35 485,8	104,6	97,7
ochrana životního prostř.	21 920,23	23 999,0	24 175,0	27 421,0	114,3	113,4
ostatní činnosti související se službami pro obyv.	0,00	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0
vzdělávání a školské služby	3 761,07	2 658,9	8 064,4	3 077,0	115,7	38,2
jiné veřejné služby a činnosti	81,00	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
ostatní činnosti	7 222,73	920,0	1 020,7	870,0	94,6	85,2
finanční operace	15 405,22	46 750,0	23 671,7	32 990,0	70,6	139,4
provoz.příspěvky PO celkem	63 054,87	48 442,70	73 030,42	50 997,2	105,27	69,83
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 915,48</i>	<i>4 707,8</i>	<i>4 768,5</i>	<i>5 287,7</i>	<i>112,3</i>	<i>110,9</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>6 869,17</i>	<i>6 980,4</i>	<i>7 056,1</i>	<i>7 005,1</i>	<i>100,4</i>	<i>99,3</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>6 124,60</i>	<i>6 678,6</i>	<i>6 678,6</i>	<i>7 035,3</i>	<i>105,3</i>	<i>105,3</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 082,95</i>	<i>1 156,0</i>	<i>1 386,0</i>	<i>1 496,0</i>	<i>129,4</i>	<i>107,9</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>16 628,39</i>	<i>16 223,0</i>	<i>16 245,1</i>	<i>17 494,0</i>	<i>107,8</i>	<i>107,7</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>835,77</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 015,1</i>	<i>1 000,0</i>	<i>100,0</i>	<i>98,5</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>10 219,58</i>	<i>10 052,8</i>	<i>10 080,8</i>	<i>9 982,5</i>	<i>99,3</i>	<i>99,0</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 653,06</i>	<i>1 644,1</i>	<i>1 755,0</i>	<i>1 696,6</i>	<i>103,2</i>	<i>96,7</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>14 725,87</i>	<i>0,0</i>	<i>24 045,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	82 030,15	98 169,4	107 930,3	118 154,0	120,4	109,5
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	342 364,25	374 579,9	404 081,7	407 448,4	108,8	100,8

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace (přev)	7 788,8	31 999,3	32 499,3	32 460,2	0,0	0,0
Saldo příjmů a výdajů	17 572,3	-39 996,9	-34 826,4	-39 827,1	0,0	0,0
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření	17 572,3	-39 996,9	-34 826,4	-39 827,1	0,0	0,0

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU
ROZPOČTU MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2024**

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány tyto větší údržbové akce:

v tis. Kč

Název akce	částka
Obnova bazénových technologií, výměna lavic a roštů ve wellness Novoměstských lázní	600
Celoplošná oprava místní komunikace Bělisko	400
Oprava chodníku na autobusovém nádraží	800
Opravy místních komunikací	2 000
Rekonstrukce uvolněných bytů	1 000
Výměna zábradlí v č.p. 301 na ul. Drobného v NMNM – I.etapa	500
Oprava částí střechy č.p. 301 na ul. Drobného v NMNM	300
Rozšíření sběru BRKO „door to door“ – nádoby	2 400
Mendlova - obnova oplocení dětského hřiště	300
výměna atypických střešních oken v lodžích - b.č. 63 a 64 objektu Domu s pečovatelskou službou	300
Dům s pečovatelskou službou - okapové chodníky	300
Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobrůvky	1 500
Hornická - oprava chodníku	1 500
Drobného 540 - výměna el.rozvaděčů	240
Oplocení na fotbalovém stadionu	400
Rekonstrukce koupelen	300
Drobného 301 - zvonky	200
Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka – 3. etapa	3 300
Slavkovice - oprava mostků a místní komunikace	300
Rokytno - chodník	1 460
Pohledec - výměna požeráku a nádrže koupaliště	440
Petrovice - oprava kulturního domu	300
Hlinné - údržba nádrže	180
Maršovice - horní rybník	360
Olešná – obnova oplocení dětského hřiště	300
Olešná - oprava komunikace podél pravého břehu potoka	1 000
Olešná - oprava a nátěr střechy na budově č.p. 25	500
Jiříkovice - opravy v kulturním domě	230
Jiříkovice – oprava hráze požární nádrže	250
Studnice - nové herní prvky a sportovní branky	170
CELKEM	21 830

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
		Daňové příjmy celkem	207 344,3	229 050,0	221 853,0	96,9
1111		Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	29 370,43	33 300,00	34 000,0	102,1
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	2 548,72	2 200,00	2 000,0	90,9
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	5 665,69	7 100,00	6 000,0	84,5
1121		Daň z příjmů právnických osob	42 833,20	53 000,00	45 000,0	84,9
1122		Daň z příjmů PO za obce	11 937,32	13 000,00	12 000,0	92,3
1511		Daň z nemovitostí	5 143,89	5 000,00	9 200,0	184,0
1211		Daň z přidané hodnoty	97 329,62	102 000,0	102 000,0	100,0
1361		Správní poplatky celkem	3 388,94	2 731,0	2 728,0	99,9
1361	10	stavební poplatky	659,85	600,0	600,0	100,0
1361	11	rybářské lístky	57,60	20,0	40,0	200,0
1361	12	matrika	84,04	70,0	70,0	100,0
1361	15	živnostenské poplatky	129,60	150,0	100,0	66,7
1361	16	občanské průkazy	106,77	25,0	30,0	120,0
1361	17	pasy	638,40	200,0	200,0	100,0
1361	18	změna trvalého pobytu	10,14	10,0	10,0	100,0
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	7,80	10,0	10,0	100,0
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,12	5,0	3,0	60,0
1361	21	doprava	1 588,70	1 550,0	1 550,0	100,0
1361	24	ověřování listin a podpisů	55,00	50,0	70,0	140,0
1361	27	datové schránky	10,16	15	15,0	100,0
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	6,70	10,0	10,0	100,0
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	17,45	13,0	15,0	115,4
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	2,83	3,0	5,0	166,7
1361		ostatní správní poplatky	3,78	0,0	0,0	0,0
1341		Poplatek ze psů	263,22	252,0	250,0	99,2
1342		Poplatek z pobytu	1 220,44	750,0	1 000,0	133,3
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	735,26	175,0	175,0	100,0
1345	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběry a přepr. KO	5 389,57	6000,0	5 400,0	90,0
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,37	2 442,0	0,0	0,0
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	2,94	0,0	0,0	0,0
1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	144,60	100,0	100,0	100,0
1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-7,01	0,0	0,0	0,0
1381		Daň z hazardních her	1 376,33	1000,0	2 000,0	200,0
1349		Zrušené místní poplatky	0,80	0,0	0,0	0,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2024, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou Ministerstva financí č. 264/2023 Sb. a skutečného plnění roku 2023
- 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.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
			Nedaňové příjmy celkem	68 625,0	59 138,1	57 208,0	96,7
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	28 155,81	27 539,1	24 181,9	87,8
1032	2111	144	Lesní hospodářství	14 057,70	11 125,0	5 600,0	50,3
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	152,46	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	1 367,37	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	181,38	290,0	300,0	103,4
3639	2111	147	Veřejné WC	86,41	80,0	80,0	100,0
6171	2111	124	MěÚ	0,00	0,0	0,0	0,0
	2111	141	Svoz PDO	2 420,22	2 640,0	3 290,0	124,6
6171	2111	208	Výpočetní technika	332,57	351,9	316,9	90,1
3349	2111	168	BESIP	32,20	0,0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	3,82	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	7 461,29	9 495,2	10 938,0	115,2
3613.3412	2111	299	Nebytové hospodářství	1 110,40	1 440,0	1 440,0	100,0
2219	2111	135	Doprava	901,44	500,0	600,0	120,0
	2111		ostatní příjmy	48,55	0,0	0,0	0,0
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	256,22	240,0	245,0	102,1
3612	2132		Pronájem bytů	12 878,48	11 559,2	11 662,0	100,9
3613,3412	2132		Pronájem nebytových prostor	8 800,66	8 551,7	8 812,0	103,0
			z toho pronájem Sportovní haly	858,16	1 000,0	1 260,0	126,0
6171	2132	208	Pronájem optických vláken	129,91	155,2	155,2	100,0
1037	2131	144	Pronájem lesů	2 385,03	750,0	1 000,0	133,3
3639	2131		Pronájem pozemků	1 449,56	1 090,0	1 760,0	161,5
2341	2139	100	Pronájem rybníků	149,62	90,0	179,0	198,9
ost.	2141		Příjmy z úroků	227,38	50,0	50,0	100,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	54,97	40,0	45,0	112,5
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	32,08	42,0	39,0	92,9
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skříňky	10,08	0,0	0,0	0,0
3113	2133	106	Příjmy z pronájmu movitých věcí	919,58	672,0	672,0	100,0

	2212		Přijaté sankční platby celkem	1533,92	1 340,0	1 490,0	111,2
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	124,2	220,0	220,0	100,0
6171	2212	123	Pokuty KPPP	53	20,0	10,0	50,0
2169	2212	124	Pokuty - stavební	78,00	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	Pokuty ŽP	51,00	20,0	20,0	100,0
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ celkem	35,82	60,0	20,0	33,3
2299	2212	124	Pokuty doprava	316,58	250,0	200,0	80,0
2299	2212	149	Pokuty doprava - úsekové měření	871,52	750,0	1 000,0	133,3
	22xx		Ostatní pokuty	3,80	0,0	0,0	0,0
	2122		Odvody PO z investičního fondu celkem	5 211,47	5 038,8	5 045,9	100,1
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	168,20	90,2	81,1	89,9
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	1 233,80	1 120,5	1 094,4	97,7
4356	2122	118	Centrum Zdislava	164,62	166,7	157,6	94,5
3392	2122	120	NKZ	1 263,79	1 203,4	1 225,0	101,8
4351	2122	134	NSS	116,92	102,5	100,1	97,7
3231	2122	116	Základní umělecká škola	1 276,95	1 276,0	1 276,0	100,0
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	0,00	0,0	0,0	0,0
3111	2122	171	MŠ	987,19	1 079,5	1 111,7	103,0
3613	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	12,65	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	79,56	0,0	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	393,30	200,0	206,0	103,0
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	71,49	76,0	20,0	26,3
	2412		Splátky půjček od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	430,22	430,0	445,0	103,5
	2449		ostatní splátky půjčených pros. od veřejných rozpočtů	850,63	0,0	0,0	0,0
	2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 516,00	0,0	0,0	0,0
	2222		Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,63	0,0	0,0	0,0
	2226		Příjem z fin.vypořádání mezd mezi obcemi a SVK	268,11	38,1	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 417,92	233,6	1 000,0	428,1
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	1 047,64	250,0	200,0	80,0
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	114,21	0,0	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	227,89	752,4	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, 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 města a příjmy z podílů na zisku a dividend.

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
		Kapitálové příjmy celkem	16 374,80	13 768,8	56 968,8	413,8
3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	736,00	500,0	0,0	0,0
3111	297	Příjmy z prodeje pozemků - Pohledec	4 070,00	0,0	45 200,0	0,0
3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	1 800,0	300,0	16,7
3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	0,00	0,0	0,0	0,0
3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,80	11 468,8	11 468,8	100,0
3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	100,0	0,0	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků. Pro rok 2024 jsou zde zapojeny finanční prostředky z prodeje pozemků v Pohledci, nemovitostí ve vlastnictví města a je zde rozpočtována i 5. splátka z prodeje akcií SATT, a.s.

D. PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
		Přijaté transfery celkem	67 592,39	67 298,4	31 591,5	46,9
4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	1 244,65	579,364	0,0	0,0
4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	21 860,00	23 653,9	22 495,9	95,1
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	14 771,7	15 811,8	3 832,6	24,2
4116		dotace na OSPOD	1 913,79	2 076,0	0,0	0,0
4116		na lesní hospodářství	3,00	15,7	0,0	0,0
4116		Městská památková zóna	399,00	400,0	0,0	0,0
4116		dotace od ÚP	826,76	990,0	720,0	72,7
4116		příspěvek na pěstounskou péči	189,00	237,6	237,6	100,0
4116		ZŠ Vratislavovo nám. - odborné učebny	5 621,34	0,0	0,0	0,0
4116		Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM	0,00	31,1	0,0	0,0
4116		SDH JPO II	299,72	198,0	0,0	0,0
4116		MAP III, IV - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě	2 171,44	835,3	2 875,0	344,2
4116		MŠ	1 196,08	0,0	0,0	0,0
4116		ZŠ L.Čecha	0,00	3 487,3	0,0	0,0
4116		ZŠ Vrat. náměstí	0,00	3 611,3	0,0	0,0
4116		II.ZŠ - modernizace výtahu a učeben	1 571,37	0,0	0,0	0,0
4116		Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		NKZ	148,00	0,0	0,0	0,0
4116		Sociální práce	432,18	401,4	0,0	0,0
4116		Centrum Zdislava	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		Dotace ZUŠ MŠMT	0,00	1 623,8	0,0	0,0
4116		NSS	0,0	0,0	0,0	0,0
4116		Místní energetická koncepce	0,0	352,4	0,0	0,0
4116		Dotace DDM - Šablony I.	0,00	1 551,9	0,0	0,0
4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	124,85	112,7	0,0	0,0
4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	13 421,59	15 379,2	0,0	0,0
4122		JPO II NMNM + Pohledec	0,00	60,0	0,0	0,0
4122		DDM - Mateřské centrum Lístek	20,00	20,0	0,0	0,0
4122		I.ZŠ - potravinová pomoc	108,98	96,1	0,0	0,0
4122		ZŠ L.Čecha - potravinová pomoc	70,99	89,2	0,0	0,0
4122		Oprava singltracků	0,00	1 340,1	0,0	0,0
4122		Pečovatelská služba - NSS	7 561,00	8 165,0	0,0	0,0
4122		NKZ	46,48	0,0	0,0	0,0
4122		ZŠ Vratislavovo nám.	60,00	0,0	0,0	0,0
4122		MŠ	40,00	0,0	0,0	0,0
4122		MŠ - potravinová pomoc	64,33	65,8	0,0	0,0
4122		MA21 - Pochod srdcem Vysočiny	39,81	0,0	0,0	0,0
4122		Oprava fasády objektu č.p. 58 v Jiřkovicích	0,00	150,0	0,0	0,0

4122	Třídění a recyklace NMNM	0,00	58,1	0,0	0,0
4122	ZUŠ - podpora okresních a krajský kol soutěží	48,00	0,00	0,0	0,0
4122	Centrum Zdislava	5 362,00	5 335,0	0,0	0,0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 618,89	4 102,9	3 763,0	91,7
4213	Workout prvky NMNM	0	240	240	100
4213	Soubor 3 ks fotovoltaiky na budovách NMNM	0,00	0,0	3 273,0	0,0
4213	Lesní cesta zahradníkův kout	0,00	3 862,9	0,0	0,0
4213	Technika a technologie pro lesní hospodářství	0,00	0,0	250,0	0,0
4213	Olešná - lávka	2 114,62	0,0	0,0	0,0
4213	Cyklostezka - Vlachovická	1 504,27	0,0	0,0	0,0
4216	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	11 305,66	5 504,1	0,0	0,0
4216	Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM	0,00	1 858,9	0,0	0,0
4216	cyklostezka Nečasova - podél potoka až na hráz	0,00	2 295,2	0,0	0,0
4216	Cyklostezka NMNM x Nová Ves	3 795,35	0,0	0,0	0,0
4216	I.ZŠ - odborné učebny	5 885,79	0,0	0,0	0,0
4216	II.ZŠ - modernizace výtahu a učeben	1 174,52	0,0	0,0	0,0
4216	Hasičský automobil - SDH Pohledec	0,00	450,0	0,0	0,0
4216	Hasičský automobil - SDH NMNM	0,00	450,0	0,0	0,0
4216	Hasičský automobil pro SDH Rokytno	450,00	0,0	0,0	0,0
4216	Hasičský automobil - SDH Maršovice	0,00	450,0	0,0	0,0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	1 245,07	2 154,4	1 500,0	69,6
4222	Oprava modrého singltracku a výstavba jumptrailu	0,00	0,0	1 500,0	0,0
4222	Hlinné - novostavba MK	127,00	0,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH Pohledec	0,00	300,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH Maršovice	0,00	300,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH NMNM	0,00	300,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH Rokytno	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	Třídění a recyklace NMNM	0,00	26,9	0,0	0,0
4222	Školní přírodní zahrada Bezděčka	0,00	100,0	0,0	0,0

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 22.495,9 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 občanských průkazů. Oproti roku 2023 je avizováno snížení tohoto příspěvku o částku 1.158 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 720 tis. Kč
- dotaci na pěstounskou péči ve výši 237,6 tis. Kč.
- dotaci na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV ve výši 2.875 tis. Kč

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

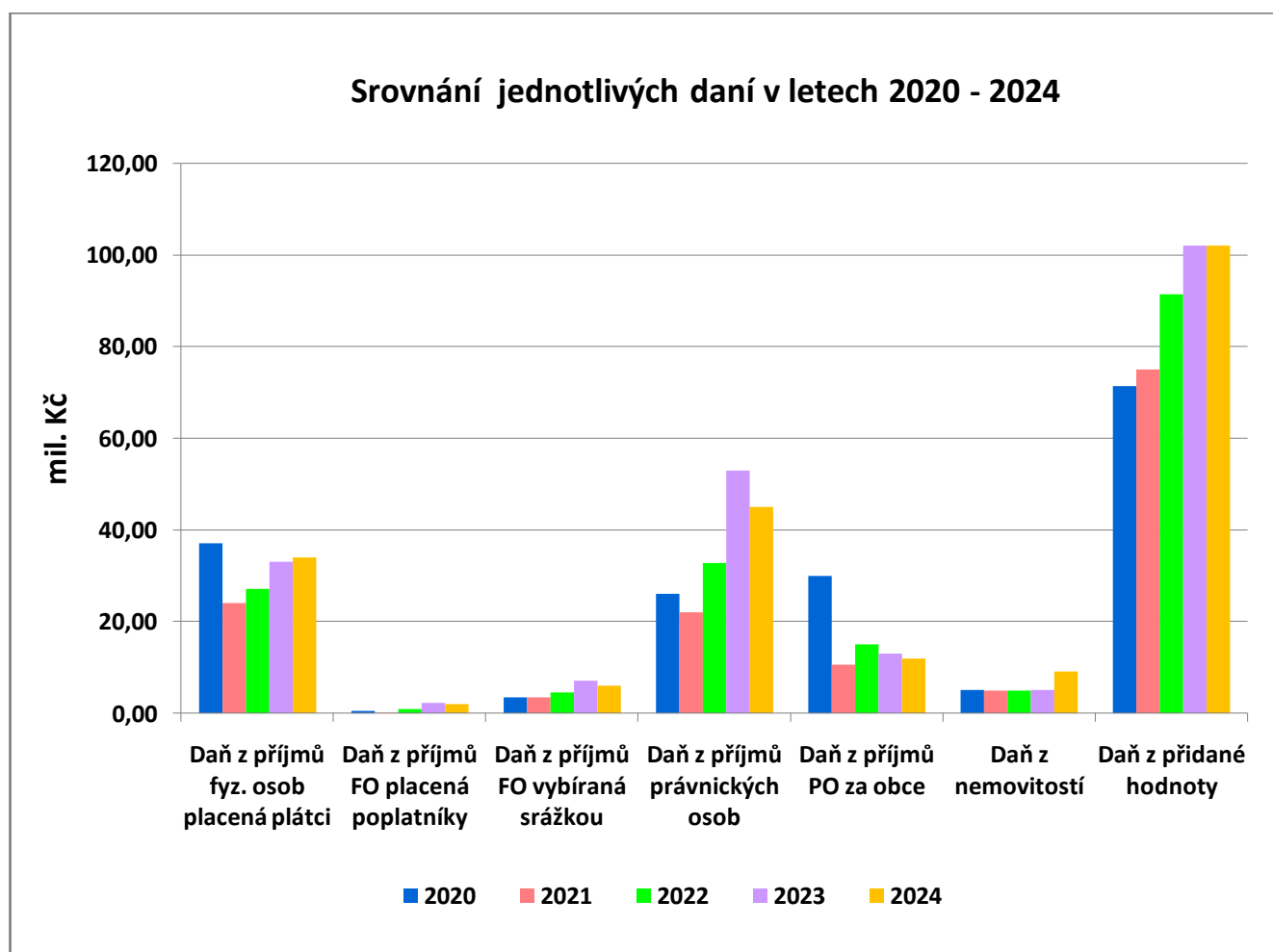
- realizaci akce „Workout prvky NMNM“ ve výši 240 tis. Kč.
- realizaci akce „Soubor 3 ks fotovoltaické elektrárny na budovách NMNM“ ve výši 3.273 tis. Kč.
- Realizaci akce „Technika a technologie pro lesní hospodářství“ ve výši 250 tis. Kč

Na položce 4222 jsou rozpočtovány investiční dotace od kraje na:

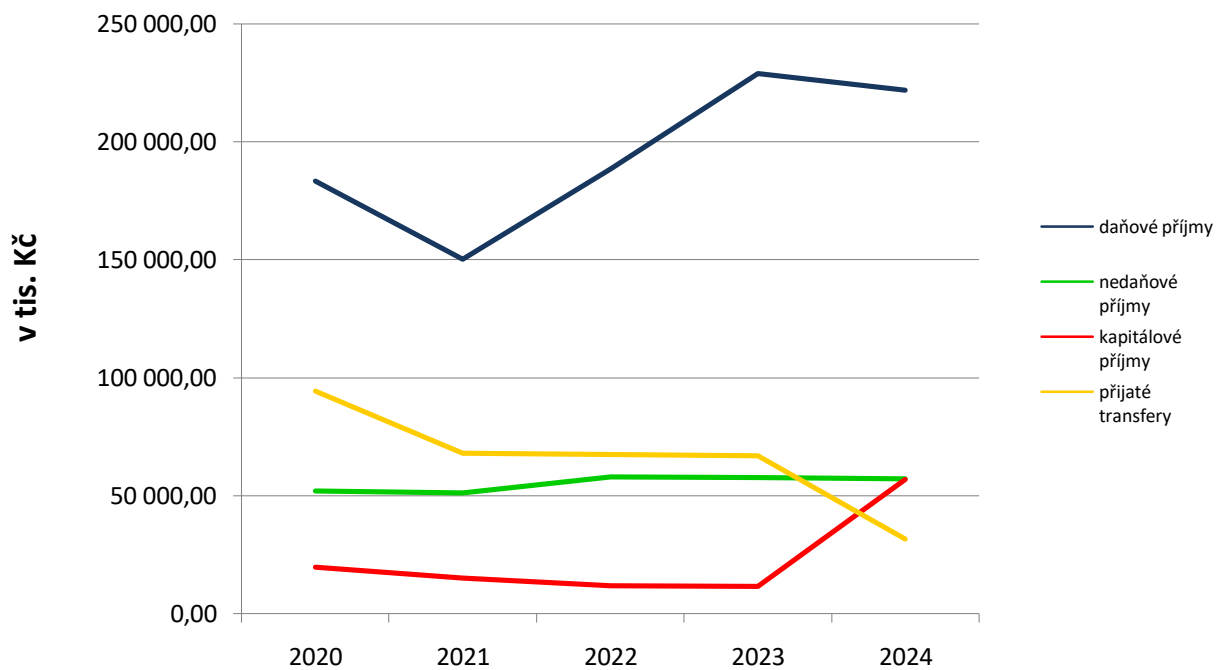
- realizaci akce „Oprava modrého singltracku a výstavba jumptrailu“ ve výši 1.500 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
Příjmy celkem	359 936,54	369 255,3	367 621,3	99,6



Vývoj jednotlivých druhů příjmů města v období 2020 - 2024



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Vodní hospodářství celkem	3 633,3	2 148,5	7 625,5	354,9
100	<i>vodní hospodářství</i>	3 633,3	2 148,5	6 125,5	285,1
	§ 2310 - pitná voda	1 020,3	990,2	1 030,0	104,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	243,4	304,0	170,0	55,9
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	2 369,7	854,3	4 925,5	576,5
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,0	0,0	0,0	0,0
197	<i>Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky</i>	0,0	0,0	1 500,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	0,0	1 500,0	0,0

Navrhovaná částka je zejména určena na tyto výdaje:

1/ organizace 100 – vodní hospodářství

a) *pitná voda* - rozpočtovaná částka ve výši **1.030,0 tis. Kč**. Jedná se zejména o:

- úhradu členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v částce **991,9 tis. Kč**. Výši příspěvku pro rok 2024 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 15.03.2023, 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 jednotných kanalizací v majetku města.
- Prostředky ve výši **12 tis. Kč** jsou určeny na zajištění aktualizace kanalizačního řádu stávající jednotné kanalizace v MČ Slavkovice.
- Prostředky ve výši **80 tis. Kč** jsou určeny na vykrytí oprav případných havárií na majetku vodního hospodářství.

c) *vodní díla – rybníky* – rozpočtovaná částka ve výši **4.925,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

- oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích – 3.etapa vč. výměny požeráku – realizace – částka ve výši 3.300 tis. Kč
- oprava požární nádrže v Jířkovicích – částka ve výši 250 tis. Kč
- odbahnění části Cihelského rybníka - realizace – částka ve výši 230 tis. Kč
- údržba návesního rybníka ve Slavkovicích - realizace – částka ve výši 45 tis. Kč
- zrušení horního rybníka v Maršovicích - realizace – částka ve výši 360 tis. Kč.
- Oprava a údržba bezpečnostního přelivu Černého rybníka - realizace – částka ve výši 90 tis. Kč
- Údržba nádrže Hlinné – částka ve výši 180 tis. Kč
- Pohledec – výměna požeráku a nádrže koupaliště – částka ve výši 440 tis. Kč

2/ organizace 197 – Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky

Rozpočtovaná částka ve výši **1.500 tis. Kč** je určena na zpracování vodohospodářské studie (300 tis. Kč) a přípravu a realizaci odbahnění rybníka Předehřívák (1.200 tis. Kč).

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	<i>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem</i>	8 359,6	7 517,7	5 935,0	78,9
144	<i>Lesní hospodářství</i>	8 264,8	7 416,7	5 830,0	78,6
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 388,5	1 259,2	1 160,0	92,1
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	6 876,4	6 157,5	4 670,0	75,8
	§ 1037 - lesní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	10,0	11,0	10,0	90,9
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,0	11,0	10,0	90,9
176	<i>deratizace</i>	84,8	90,0	95,0	105,6
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	84,8	90,0	95,0	105,6

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **5.830 tis. Kč** je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činnostmi v lese. Pěstební a těžební činnost v lese je prováděná dodavatelskou firmou (TS služby, s.r.o.). Oproti minulým letům se plánuje menší objem těžebních prací. Další výdaje jsou spojené s podporou ostatních produkčních činností (mimořádná příprava a úklid lesa, 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).

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 ve výši **95 tis. Kč** 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, v MČ Maršovice, Pohledec, Petrovice, Rokytno a Slavkovice.

v tis. Kč

č. org.	Ovětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	191,1	807,4	490,0	60,7
145	Kamenolom	6,3	30,0	155,0	516,7
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6,3	30,0	155,0	516,7
163	Údržba lyžařských tratí	123,5	170,0	180,0	105,9
	§ 2143 - cestovní ruch	123,5	170,0	180,0	105,9
130	tržnice	61,3	155,0	155,0	100,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	61,3	155,0	155,0	100,0
170	Místní energetická koncepce	0,0	452,4	0,0	0,0
	§2115 - úspora energie a obnovitelné zdroje	0,0	452,4	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 **180 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 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Doprava celkem	21 284,6	24 391,0	31 230,0	128,0
135	doprava	9 682,0	13 001,0	17 520,0	134,8
	§ 2212 - silnice	6 184,5	8 031,0	10 200,0	127,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 889,7	3 140,0	5 770,0	183,8
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	329,1	750,0	750,0	100,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	201,2	500,0	500,0	100,0
	§ 2292 - dopravní obslužnost	29,1	100,0	100,0	100,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	48,5	480,0	200,0	41,7
140	zimní údržba	4 584,6	5 690,0	5 890,0	103,5
	§ 2212 - silnice	3 462,1	3 300,0	5 300,0	160,6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 122,6	2 300,0	500,0	21,7
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	90,0	90,0	100,0
216	čištění, letní údržba komunikací	1 523,3	2 270,0	2 270,0	100,0
	§ 2212 - silnice	1 224,5	1 680,0	1 680,0	100,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	298,8	590,0	590,0	100,0
246	MHD - provoz	1 310,9	1 300,0	1 300,0	100,0
	§ 2292 - dopravní obslužnost	1 310,9	1 300,0	1 300,0	100,0
115	Lesní stezky	577,8	810,0	1 100,0	135,8
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	577,8	810,0	1 100,0	135,8
193	oprava singltracku	2 680,2	0,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 680,2	0,0	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
306	Brněnská - chodník	0,0	250,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	250,0	0,0	0,0
212	Bělisko - celoplošná oprava MK	0,0	0,0	400,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	0,0	400,0	0,0
149	Měření rychlosti	893,6	1 020,0	2 700,0	264,7
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	893,6	1 020,0	2 700,0	264,7

1) organizace 135 – doprava

a) oprava a údržba místních komunikací – rozpočtovaná částka v objemu 17.520 tis. Kč je určena zejména na:

- běžnou údržbu živých povrchů místních komunikací - výtluhy, spáry, praskliny
- běžnou údržbu a opravy chodníků, nezpevněných komunikací a cest
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu
- opravy mostů včetně mostku v MČ Slavkovice (300 tis. Kč)
- celoplošná oprava místní komunikace Štursova v částce 2.800 tis. Kč
- oprava místní komunikace v Olešné (podél pravého břehu potoka) v částce 1.000 tis. Kč
- oprava chodníku na ul. Hornická v částce 1.500 tis. Kč

- oprava chodníku v MČ Rokytno – II. etapa v částce 1.460 tis. Kč
 - opravy chodníků na autobusovém nádraží v částce 800 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
- b) dopravní obslužnost** – rozpočtovaná částka v objemu **100 tis. Kč** (většinu autobusových spojů si převzal Kraj Vysočina)

2) organizace 140 – zimní údržba

Rozpočtovaná částka ve výši **5.890 tis. Kč** v sobě zahrnuje paušální náhradu za provádění zimní údržby (dle schváleného plánu zimní údržby) na základě smlouvy s TS služby s.r.o. (4.600 tis. Kč). Rozpočtovaná částka také zahrnuje zvýšené náklady na zimní údržbu z důvodu konání MS v biatlonu.

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočtovaná částka ve výši **2.270 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. Četnost pravidelného „letního“ úklidu místních komunikací v období mezi jarním a podzimním úklidem bude zachována jako v letošním roce. 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.

4) organizace 246 – Městská hromadná doprava - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **1.300 tis. Kč** je určena na provoz městské hromadné dopravy zavedené v roce 2013.

5) organizace 115 – lesní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši **1.100 tis. Kč** je určena na správu a údržbu jednosměrných sportovních tras v lese Ochoza (singletracků, lesních stezek a pumtracků), 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). V rozpočtu jsou také zahrnuty opravy turistických sezení, které se v minulých letech neopravovala.

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.

7) organizace 149 - měření rychlosti

Rozpočtovaná částka v objemu **2.700 tis. Kč** je určena na úhradu nájemného za měřicí zařízení rychlosti na ul. Ždárská (1 měřicí zařízení) a na ul. Brněnská, MČ Rokytno, Pohledec (2 měřicí zařízení). V období 1-10/2023 byly v provozu pouze 2 úseková měření, v roce 2024 bude v provozu 7 měřících zařízení.

8) organizace 212 – Bělisko – celoplošná oprava místní komunikace

Rozpočtovaná částka ve výši **400 tis. Kč** je určena na realizaci celoplošné opravy místní komunikace Bělisko.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	2 500,6	2 437,6	1 889,5	77,5
119	kultura	1 834,0	1 504,0	1 459,5	97,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	410,2	315,5	479,0	151,8
	§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2,7	3,5	9,5	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	482,9	500,0	200,0	40,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	651,3	191,0	270,0	141,4
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	287,0	494,0	501,0	101,4
128	veřejný rozhlas	110,8	367,2	430,0	117,1
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	110,8	367,2	430,0	117,1
177	dotáčnické programy	383,0	360,0	0,0	0,0
	§ 3311 - divadelní činnost	39,0	30,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	272,0	275,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	22,0	15,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	50,0	40,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	172,8	206,5	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	35,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	137,8	198,5	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	35,0	0,0	0,0	0,0

1) organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na Program regenerace městské památkové zóny, opravu kulturních památek a památek místního významu (oprava kamenného kříže v NMNM a Maršovicích), 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 2024 jsou zahrnuty i akce spojené s tematickým rokem „Bylo nám ctí“ a pořádání kulturních akcí v MČ. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce. Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **1.459,5 tis. Kč**.

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **430 tis. Kč** a je určena na údržbu a opravy sítě veřejného bezdrátového rozhlasu a jeho požadované rozšíření.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	3 761,1	8 064,4	3 077,0	38,2
386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,0	100,0	50,0	50,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,0	100,0	50,0	50,0
284	II. ZŠ - reko kanalizace v budově	1 690,3	819,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	1 690,3	819,0	0,0	0,0
274	I. ZŠ - vybudování odborných učeben - vratka dotace	0,0	5 300,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	5 300,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	35,0	10,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	35,0	10,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	0,0	30,0	0,0	0,0
	§ 3121 - gymnázium	0,0	30,0	0,0	0,0
221	ZUŠ - oprava střechy	0,0	100,0	0,0	0,0
	§ 3231 - základní umělecké školy	0,0	100,0	0,0	0,0
167, 166	Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM III, IV	2 035,8	1 705,4	3 027,0	177,5
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	2 035,8	1 535,4	3 027,0	197,1

Z celkové rozpočtované částky **3.077 tis. Kč** je do rozpočtu 2024 zapojen projekt „Místní akční plán IV“ v částce **3.027 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 **50 tis. Kč**.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	5 659,1	6 541,0	6 581,0	100,6
123	městská policie	5 635,3	6 463,0	6 503,0	100,6
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	5 635,3	6 463,0	6 503,0	100,6
164	Asistenti prevence kriminality	3,9	48,0	48,0	100,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř.pořádku	3,9	48,0	48,0	100,0
322	Městský kamerový systém	19,9	30,0	30,0	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	19,9	30,0	30,0	100,0

1) organizace 123 – Městská policie

Rozpočtovaná částka ve výši **6.503,0 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 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém celkem	2 683,0	3 157,8	3 281,8	103,9
122	SDH	2 683,0	3 157,8	3 281,8	103,9
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 683,0	3 157,8	3 281,8	103,9

Rozpočtovaná částka je určena na běžnou činnost a materiálně technické vybavení SDH. Součástí rozpočtované částky jsou i mzdy pro poloprofesionální jednotku JPO II a příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci. Navýšení rozpočtu oproti roku 2023 je způsobeno především navýšením cen vybavení a služeb. Postupně bude probíhat výměna zásahových obleků, přileb a opasek. Dále budou prováděny garanční prohlídky zásahového vozidla Iveco a Volvo, servisní prohlídky nových hasičských vozidel, revize dýchacích přístrojů a zkoušky lahví k dýchacím přístrojům. Také bude realizována obměna hasičského vybavení.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem	59 150,4	66 020,5	65 767,0	99,6
131	Sociální fond	1 779,5	2 326,3	1 540,2	66,2
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	1 779,5	2 326,3	1 540,2	66,2
124	městský úřad	48 619,9	54 154,1	57 583,9	106,3
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	3 417,3	4 495,3	5 079,4	113,0
	§ 6171 - činnost místní správy	45 202,7	49 658,8	52 504,5	105,7
208	výpočetní technika	5 668,8	6 483,3	6 642,9	102,5
	§ 6171 - činnost místní správy	5 668,8	6 483,3	6 642,9	102,5
117	sociálně - právní ochrana dětí	2 173,8	2 076,0	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	2 173,8	2 076,0	0,0	0,0
114	Sociální práce	432,2	401,4	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	432,2	401,4	0,0	0,0
155	volby	441,7	579,4	0,0	0,0
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6118 - volba prezidenta republiky	9,7	579,4	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev obcí	432,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6114 – volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
182	Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	34,6	0,0	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	34,6	0,0	0,0	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). Z důvodu připravovaných legislativních změn zde došlo k navýšení mzdových prostředků. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na cestovné, pohonné hmoty, školení a účastnické poplatky na konference. Rozpočtovaná částka je ve výši **5.079,4 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 postupnou výměnu svítidel na radnici za úsporná. 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 2024 činí **1.540,2 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 bezúročně 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.), programové vybavení na propojení programu GINIS na základní registry, digitálně technická mapa města, licenci ke kamerám, provoz datového centra v 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. Rozpočtovaná částka je ve výši **6.642,9 tis. Kč**.

Počet pracovníků	2023	2024
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	71,5	71,75
VPP, SPÚ zaměstnanci	8	7
starosta, místostarostové	3	3
členové RM	2	2
osadní výbory ZM	55	49
finanční a kontrolní výbor ZM	14	7
komise RM	46	38

**Plán odměňování samosprávných orgánů města
(bez zdrav. a soc. pojištění)**

v Kč

Položka	Rozpočet schválený 2023	Navrhovaná výše 2024
Starosta, místostarostové	2 069 700	2 450 000
Členové RM	355 000	442 000
Členové ZM		
Komise RM	235 000	300 000
Osadní výbory ZM	306 000	438 000
FV, KV výbor ZM	83 000	78 000
celkem	3 048 700	3 708 000

**Plán odměňování zaměstnanců zařazených do MěÚ
(bez zdrav. a soc. pojištění)**

v Kč

	Rozpočet schválený 2023	Navrhovaná výše 2024
základní plat	26 212 514	25 979 480
osobní příplatek	3 993 240	4 049 160
zvláštní příplatek	102 000	96 000
příplatek za vedení	1 171 260	1 244 904
příplatky So, Ne, svátky	72 000	100 000
práce přesčas	30 000	50 000
odměny	1 253 361	1 255 000
celkem	32 834 375	32 774 544

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Zdravotnictví celkem	22,0	20,0	0,0	0,0
177	<i>dotační programy</i>	22,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	22,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,0	0,0	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 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	912,2	992,6	827,6	83,4
173	<i>sociální věci</i>	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
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>	703,0	705,0	0,0	0,0
	§ 4344 - sociální rehabilitace	0,0	40,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	200,0	205,0	0,0	0,0
	§ 4312 - odborné sociální poradenství	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	364,0	348,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	34,0	20,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	105,0	92,0	0,0	0,0
323	<i>Individuální dotace</i>	2,5	0,0	540,0	0,0
	§ 4357 - domovy pro osoby se zdrav.postiž. a domovy se zvl.režimem	0,0	0,0	540,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnost v oblasti soc. prevence	2,5	0,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	0,0	0,0	0,0
165	<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	206,7	237,6	237,6	100,0
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	206,74	237,6	237,6	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 **540 tis. Kč** pro domov se zvláštním režimem Pomměnka a

státní příspěvek na pěstounskou péči v částce **237,6 tis. Kč**, který je plně kryt přijatou dotací na straně příjmů města.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	7,5	115,0	125,0	108,7
152	Povodňový plán	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 5269 - ostat.správa v oblasti hospod.opatření pro kriz.stavy	0,0	0,0	0,0	0,0
112	Krizové řízení	7,5	115,0	125,0	108,7
	§ 5213 – krizová opatření	7,5	115,0	125,0	108,7

Pro rok 2024 je rozpočtována částka **125 tis. Kč**. Jedná se o zákonnou rezervu na krizové stavy.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Sport a zájmová činnost celkem	15 841,4	15 691,6	14 691,0	93,6
146	sportoviště, hřiště	1 009,1	2 305,0	2 779,0	120,6
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 009,1	2 305,0	2 779,0	120,6
177	dotiční programy	2 632,0	2 609,6	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 242,0	2 097,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	174,0	354,6	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	216,0	158,0	0,0	0,0
223	ekonocležiště	90,2	145,0	115,0	79,3
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	90,2	145,0	115,0	79,3
323	Individuální dotace	52,5	670,0	1 400,0	209,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	14,0	670,0	1 400,0	209,0
	§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže	21,5	0,00	0,00	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	17,0	0,0	0,0	0,0
227	Sportovní hala	3 390,6	3 330,0	3 530,0	106,0
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	3 390,6	3 330,0	3 530,0	106,0
181	Novoměstské služby s.r.o.	8 200,0	6 200,0	6 200,0	100,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	8 200,0	6 200,0	6 200,0	100,0
233	Městské lázně	400,0	400,0	600,0	150,0
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	400,0	400,0	600,0	150,0
148	Místní agenda 21	67,0	32,0	67,0	209,4
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	67,0	32,0	67,0	209,4

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka ve výši **2.779 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 jsou zahrnuty i výdaje na pořízení nových herních prvků a sportovních branek v MČ Studnice a rekonstrukce oplocení na hřišti v MČ Olešná, na ul. Mendlova a fotbalovém hřišti. Dále jsou zde rozpočtovány také náklady na elektrickou energii na osvětlení areálu hřiště ve Slavkovicích a Jířkovicích a dohody o provedení práce. Jsou zde rozpočtovány i výdaje na údržbu areálu fotbalového stadionu SFK Vrchovina v částce 450 tis. Kč.

2) organizace 223 – ekonocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **115 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 **3.530 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 2.800 tis. Kč.

Výsledná ztráta z provozu bazénové části, kterou město dokrývá, je předpokládaná ve výši 3.400 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 (např. Váza fest, Novodvorky, Nova Civitas, ...). Část nákladů by měla být hrazena z dotace.

7) Individuální dotace – TJ Nové Město na Moravě

Rozpočtovaná částka ve výši **1.400 tis. Kč** je určena na případné poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Nové Město na Moravě na dokrytí opravy povrchu dráhy atletického stadionu.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	28 644,3	36 312,7	35 485,8	97,7
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	350,0	350,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	350,0	350,0	350,0	100,0
126	bytové hospodářství	13 919,7	15 720,7	16 655,0	105,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	13 919,7	15 720,7	16 655,0	105,9
374	výměna rozvodů Tyršova 730	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
340	výměna rozvodů Tyršova 731	163,4	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	163,4	0,0	0,0	0,0
299	nebytové hospodářství	4 192,7	4 646,0	4 899,0	105,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	4 192,7	4 646,0	4 899,0	105,4
122	SDH	1 065,9	1 212,0	1 231,0	101,6
	§ 3613 - nebytové hospodářství	1 065,9	1 212,0	1 231,0	101,6
127	stavebnictví	206,2	888,0	1 850,0	208,3
	§ 3635 - územní plánování	0,0	133,5	900,0	674,2
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	206,2	754,5	950,0	125,9
133	plynovody	32,6	342,0	395,0	115,5
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,6	342,0	395,0	115,5
134	NSS	1 128,2	4 671,0	1 499,0	32,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	1 128,2	4 671,0	1 499,0	32,1
136	veřejné osvětlení	4 180,1	4 220,0	4 700,0	111,4
	§ 3631 - veřejné osvětlení	4 180,1	4 220,0	4 700,0	111,4
137	pohřebnictví	1 114,7	1 238,0	1 519,0	122,7
	§ 3632 - pohřebnictví	1 114,7	1 238,0	1 519,0	122,7
138	ostatní služby	19,1	35,0	35,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	19,1	35,0	35,0	100,0
219	údržba privatizovaných domů	99,9	106,0	165,0	155,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	99,9	106,0	165,0	155,7
147	veřejné WC	167,2	266,0	283,0	106,4
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	167,2	266,0	283,0	106,4
161	propagace města	562,7	572,6	605,6	105,8
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	562,7	572,6	605,6	105,8
363	Územně plánovací dokumentace	183,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3635 - územní plánování	183,5	0,0	0,0	0,0
297	Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	0,0	250,0	0,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	0,0	250,0	0,0	0,0
389	Malá - smuteční síň	63,8	0,0	0,0	0,0
	§ 3632 - pohřebnictví	63,8	0,0	0,0	0,0
222	zaměstnanci z ÚP	1 194,7	1 795,4	1 299,2	72,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	46,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	1 148,4	1 795,4	1 299,2	72,4

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 **16.655 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 zábradlí (500 tis. Kč), oprava střechy (300 tis. Kč) a výměna zvonků (200 tis. Kč) v bytovém domě Drobného 301, dále pak rekonstrukce uvolněných bytů v částce 1.000 tis. Kč. Je zde také rozpočtována částka na výměnu elektroměřových rozvaděčů v bytovém domě Drobného 540 (240 tis. Kč) a rekonstrukce koupelen v bytových domech města (300 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 **1.499 tis. Kč** je určena na výměnu oken v objektu DPS (300 tis. Kč), okapové chodníky v areálu Domu s pečovatelskou službou (300 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 **165 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 bytové jednotky. Další část tvoří výdaje spojené s úhradou elektrické energie v bytových jednotkách v případě změny nájemce a následně vlastníka bytové jednotky.

5) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **4.899 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 rekonstrukce kanalizačního potrubí (150 tis. Kč), opravy podlah (60 tis. Kč) v uvolněných nebytových prostorách a výměnu hlavních posuvných dveří (200 tis. Kč) v budově Vratislavovo nám. 12. Dále pak oprava a nátěr střechy v budově č.p. 25 v Olešné (500 tis. Kč) a oprava kulturního domu v Jiříkovicích (230 tis. Kč).

6) organizace 127 – územní plánování, komunální služby

Částka ve výši **950 tis. Kč** je určena na výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, podklady a poplatky pro výběrová řízení, odborné posudky, mapové podklady, doměřování pro digitální technickou mapu, majetkoprávní podklady, geometrické plány, studie proveditelnosti, drobnější studie v garanci odboru ISM a část ve výši 500 tis. Kč je určena na konzultační a poradenskou činnost na úseku urbanismu a architektury.

Částka ve výši **900 tis. Kč** je určena na pořízení změny č. 4 územního plánu Nové Město na Moravě (400 tis. Kč), úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Nové Město na Moravě (400 tis. Kč) a územní studii plochy lesů Bubnovka a Ochoza (100 tis. Kč)

7) organizace 133 – plynovody

Částka ve výši **395 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 95 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 **4.700 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 **1.519 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. Dále je zde rozpočtována oprava cest na hřbitově v NMNM a v Olešné. V rozpočtu je také 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 **283 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 oprava části střechy kapličky v Maršovicích (30 tis. Kč) a oprava dřevěných vrat staré hasičárny v MČ Petrovice (50 tis. Kč). Rozpočtovaná částka je na tuto organizaci ve výši **1.231 tis. Kč**.

13) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.299,2 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 **605,6 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s prezentací města (tištěná inzerce, smlouvy o zajišťování propagace a služeb, aj.).

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	21 920,2	24 175,0	27 421,0	113,4
101	ekologické skládky	36,9	80,0	100,0	125,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	36,5	60,0	70,0	116,7
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	0,5	20,0	30,0	150,0
230	zeleň - sečení	3 660,3	4 356,0	4 212,0	96,7
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 660,3	4 356,0	4 212,0	96,7
231	zeleň - údržba záhonů	1 083,2	1 040,0	1 404,0	135,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 083,2	1 040,0	1 404,0	135,0
232	zeleň - údržba dřevin	1 746,2	1 943,0	2 400,0	123,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 746,2	1 943,0	2 400,0	123,5
121	čištění - koše	683,1	900,0	970,0	107,8
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	495,6	600,0	600,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187,5	300,0	370,0	123,3
141	svoz PDO	14 272,0	14 496,0	15 000,0	103,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	14 167,3	14 150,0	14 500,0	102,5
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	102,5	346,0	500,0	144,5
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	2,2	0,0	0,0	0,0
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	180,4	220,0	215,0	97,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	180,4	220,0	215,0	97,7
324	Návratné finanční výpomoci a půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	0,0	0,0	0,0
113	kašny	153,1	215,0	305,0	141,9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	153,1	215,0	305,0	141,9
125	lavičky	94,3	510,0	400,0	78,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	94,3	510,0	400,0	78,4
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	10,6	415,0	15,0	3,6
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	10,6	410,0	10,0	2,4
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0
337	Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	0,0	0,0	2 400,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	0,0	2 400,0	0,0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

- a) Částka ve výši **70 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.
- b) Částka ve výši **30 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:

Rozpočet je u všech organizací navýšen, počítá se zde s 10% růstem cen.

a) organizace 230 – veřejná zeleň - sečení

Rozpočtovaná částka ve výši **4.212 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. Pro rok 2024 se počítá se zařazením nových lokalit sečení. Dále jsou do rozpočtované částky zahrnuty i dohody o provedení práce.

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka ve výši **1.404 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 **2.400 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 **970 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).

4) organizace 141 – svoz PDO

Rozpočtovaná částka v objemu **15.000 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.

5) organizace 113 – kašny

Rozpočtovaná částka ve výši **305 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 **400 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových laviček v mobiliáři města, na jejich údržbu a opravu.

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

- monitoring půdy a podzemních vod v částce 10 tis. Kč - náklady na rozborů vody a půdy podle vodního zákona a zákona o odpadech
- 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 **215 tis. Kč** je určena na svoz odpadů ze hřbitovů.

9) organizace 337 – Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM

Rozpočtovaná částka ve výši **2.400 tis. Kč** je určena na pořízení 650 ks plastových nádob v souvislosti s rozšířením sběru BRKO „door to door“ (změna režimu svozu směsného komunálního odpadu a BRKO 1x14 dní a tím snížení produkce a nákladů na systém nakládání s odpady). Nádoby budou pořízovány v rámci dotační výzvy Operačního programu životního prostředí.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	25,8	0,0	0,00
323	Individuální dotace	0,0	10,0	0,0	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	10,0	0,0	0,0
177	Granty a příspěvky	0,0	10,0	0,0	0,0
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	10,0	0,0	0,0
157	Nadační fond města Nového Města na Moravě	0,0	5,8	0,0	0,0
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	5,8	0,0	0,0

Pro rok 2024 není na tomto odvětví rozpočtovaná žádná částka.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Jiné veřejné služby a činnosti celkem	81,0	10,0	10,0	100,0
200	Všeobecná pokladní správa	7,3	10,0	10,0	100,0
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	7,3	10,0	10,0	100,0
183	Humanitární pomoc	73,7	0,0	0,0	0,0
	§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá	73,7	0,0	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 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Ostatní činnosti celkem	7 222,7	1 020,7	870,0	85,2
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	39,2	100,7	0,0	0,0
154	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	6 578,5	0,0	0,0	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	540,1	820,0	760,0	92,7
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	2,0	300,0	250,0	83,3
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	538,1	520,0	510,0	98,1
360	Novoměstská karta	64,9	100,0	110,0	110,0
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	64,9	100,0	110,0	110,0

1) organizace 154 – Fond rezerv a rozvoje

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

2) organizace 200 – všeobecná pokladní správa

Rozpočtovaná částka na rok 2024 zahrnuje:

§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

- členské příspěvky města ve sdruženích v částce 500 tis. Kč. Jedná se o tato sdružení:
 - o Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 - o Národní síť Zdravých měst
 - 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 – 250 tis. Kč

3) organizace 360 – Novoměstská karta

- částka ve výši **110 tis. Kč** je určena na pokrytí 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 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
	Finanční operace celkem	15 405,2	23 671,7	32 990,0	139,4
200	Všeobecná pokladní správa	15 405,2	23 670,8	27 890,0	117,8
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	143,5	240,0	220,0	91,7
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	194,5	310,0	220,0	71,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	15 067,2	23 120,8	27 450,0	118,7
	z toho: rozpočtová rezerva města	0,0	4 220,8	10 250,0	0,0
323	Individuální dotace	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	0,0	0,0
177	dotační programy	0,0	0,9	5 100,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,9	5 100,0	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 17.000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obce 12.000 tis. Kč, DPH 5.000 tis. Kč)

- úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 200 tis. Kč

- rezerva města celkem v částce 10.250 tis. Kč, z toho:

- finanční rezerva města na nepředvídané situace v částce 1.000 tis. Kč
- finanční rezerva na mzdové náklady v částce 2.000 tis. Kč
- rezerva na participativní rozpočet v částce 250 tis. Kč
- rezerva na případné provozní náklady související s pořádáním MS v biatlonu v částce 5.000 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 5.100 tis. Kč je navržena pro rozdělení v dotačních programech města pro rok 2024

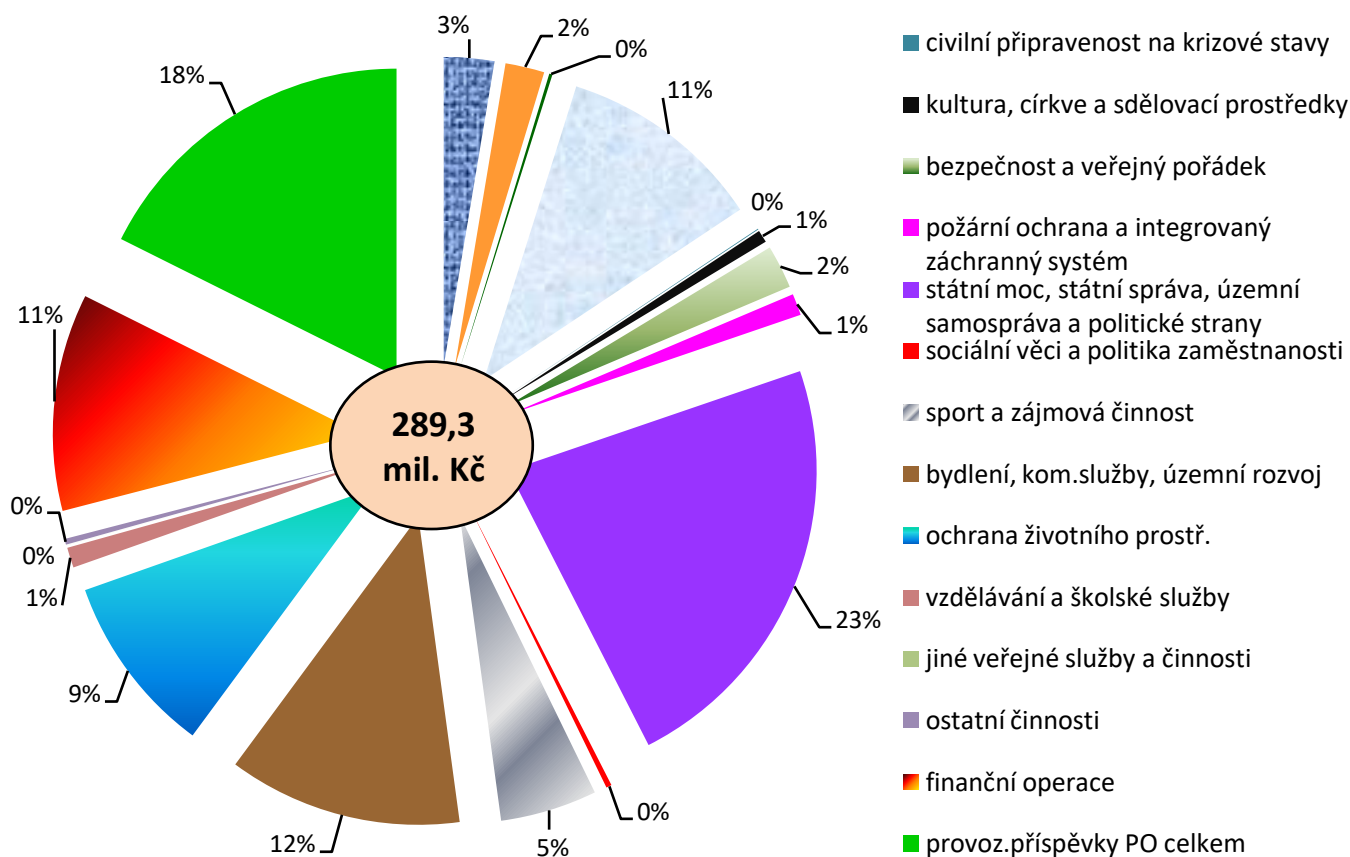
v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	197 279,2	223 121,0	238 297,2	106,8

Přehled provozních výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2023 - 2024 v tis. Kč



Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových provozních výdajích města v roce 2024



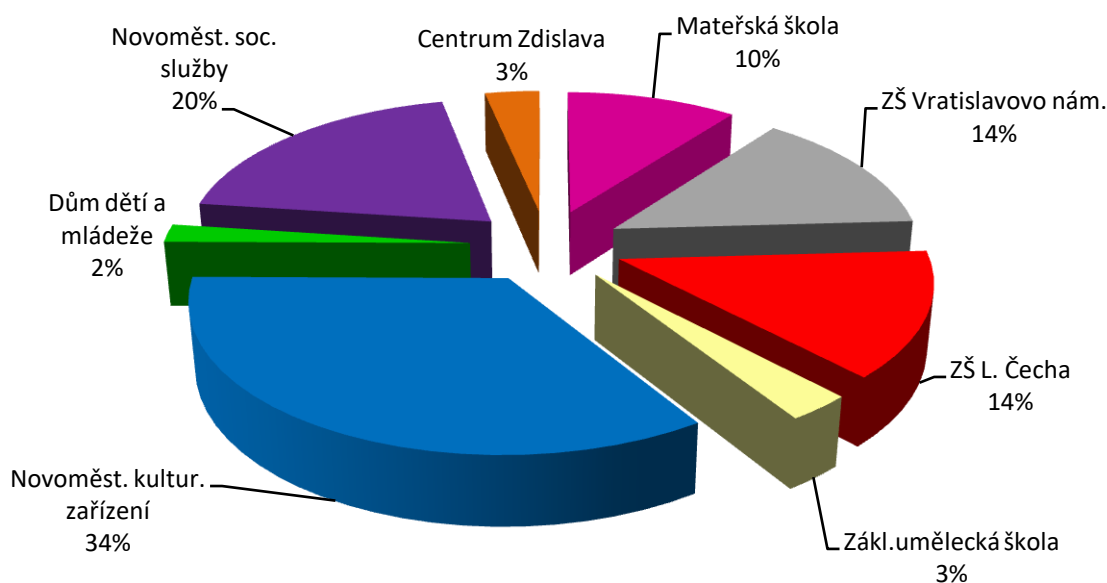
B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024	Index 24/23, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	4 915,5	4 768,5	5 287,7	110,9
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	6 869,2	7 056,1	7 005,1	99,3
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	6 124,6	6 678,6	7 035,3	105,3
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	1 083,0	1 386,0	1 496,0	107,9
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	16 628,4	16 245,1	17 494,0	107,7
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	835,8	1 015,1	1 000,0	98,5
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	10 219,6	10 080,8	9 982,5	99,0
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	1 653,1	1 755,0	1 696,6	96,7
Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem		48 329,0	48 985,1	50 997,2	104,1
Individuální dotace PO ze SR a kraje		14 725,9	24 045,3	0,0	0,0
Provozní příspěvky PO celkem		63 054,9	73 030,4	50 997,2	69,8

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 je oproti roku 2023 navýšen. V rozpočtu Mateřské školy jsou zařazeny velké opravy (herní prvky, oprava chodníků v MŠ Slavkovic). Základní umělecké škole je navýšen příspěvek z důvodu zvýšených nákladů za energie. Náklady Novoměstského kulturního zařízení jsou navýšeny především z důvodu zvýšení běžných oprav (oprava koncertního křídla, oprava skříně v etnografické expozici, opravy Strašidelného podzemí, oprava stropního barevného led světla) a zařazení více kulturních akcí (Galavečer, Váza fest). Významné úspory oproti prvotnímu požadavku byly nařízeny většině příspěvkovým organizací.

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 2024
Smuteční síň – příprava projektové dokumentace	pokračování v projekční přípravě, která byla zahájena v roce 2022 na základě architektonické studie	2 420
Demolice a výstavba bytového domu Purkyňova – příprava projekt.dokumentace	jedná se o projekční přípravu	200
Rekonstrukce rozvodů věžového domu Tyršova 731	Kompletní rekonstrukce vzduchotechniky, vody, kanalizace a změna vytápění na radiátory v celém věžovém domě	11 500
Projekt „Zvýšení odolnosti datového centra proti kybernetickým hrozbám“	Požádáno v roce 2022 o dotaci z IROP na technologie IT (údajně poslední dotace do oblasti IT z Evropské unie) – nákup nových síťových prvků, úložiště a serverů + licence a vytvoření druhé – záložní lokality, v únoru 2023 – přiznána dotace projektu. Realizace by měla proběhnout do 8/2024, financování projektu je ex-post.	24 322
rekonstrukce chodníku Rokytno II/354–etapa II.	Zahrnuje kompletní rekonstrukci, zahrnující výměnu obrubníků a dlažby. Navíc bude chodník prodloužen na dvou místech o délkách 20m a 45m. Nově budou řešena místa pro přecházení s bezbariérovým přístupem.	1 500
Kaplička Jiříkovice – zvon	zvon vč. mechanismu	200
Rekonstrukce střechy věžového domu čp. 731 ul. Tyršova	Vlastní realizace stavby (projekční příprava v r. 2023, na akci není nutné stavební povolení)	2 000
Pracoviště MŠ Slavkovice – byt	plynový kotel + příslušenství (havarijní stav)	185
Pracoviště MŠ Slavkovice	plynový kotel + příslušenství	420
Pracoviště MŠ Pohledec	plynový kotel + příslušenství	462
Zahradní traktor pro MČ Studnice	nákup zahradního traktůrku pro zajištění sekání místní části Studnice	100
Příprava projektové dokumentace pro infrastrukturu 9 rodinných domů Slavkovice	projekční příprava pro následnou výstavbu 9 ks rodinných domů	230
přechody pro chodce	každoroční úprava 1 přechodu pro chodce. Dotace: možnost pouze přes Nadaci ČEZ na osvětlení, max. 150 tis.Kč.	400
MHD - zastávky Brožkův kopec, Holubka	2 zastávky MHD (1x Brožkův kopec + 1x Holubka) Dotace: jedině snad Kraj, max. 100 tis.Kč, pravděpodobnost získání minimální	1200
most Dukelská	přepracování řešení na oboustranný chodník, projektová dokumentace a povolení předpoklad koncem r. 2023, realizace možno následně. Možnost dotace není. V r. 2024 finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace.	120

úpravy před Enpekou - staré sídliště	povoleno (stavební povolení do 12/2025), rok před realizací nutno dopracovat projektovou dokumentaci pro provádění a zadání stavby (uvedené finanční prostředky r. 2024), realizace další rok. Vazba na opravu kanalizace Svazu vodovodu a kanalizací.	200
MŠ Žďárská - úpravy bytové jednotky na třídu	předpoklad projektové dokumentace 2024, povolení počátkem r. 2025, realizace nejdříve 2025 - vazba na vyřešení cizích pozemků pod částí objektu (předpoklad nejdříve v r. 2025)	250
Olešná - chodník "C"	Zbývající úsek chodníku od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Problematické řešení zejména ve vztahu k odvodnění plánovaného chodníku a silnice I/19. Projektová dokumentace a povolení nejdříve v r. 2024, realizace následně. Dotace: na realizaci bude snaha získat z SF-DI nebo IROP, max.85% uznatelných nákladů.	100
Novostavba vodovodu ul. Vlachovická - IP SVK	realizace, investiční příspěvek Svazu vodovodu a kanalizací (IP SVK), realizováno v r. 2023, splatnost investičního příspěvku SVK v r. 2024	2 000
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská - IP SVK	projekční příprava, IP SVK, vazba na akci města (rekonstrukce místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, datová síť)	250
Rekonstrukce místní komunikace ul. Veslařská	projekční příprava, vč. chodníku, veřejného osvětlení a datové sítě, vazba na akci SVK (rekonstrukce vodovodu a kanalizace)	400
Rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice - IP SVK	realizace, IP SVK, probíhá povolovací řízení, z pohledu SVK a VAS je realizace nutná – přiřazena priorita č. 1	950
Prodloužení vodovodu Bělisko (parc.č. 3914/1) – IP SVK	realizace, IP SVK, probíhá projekční příprava, vazba na akci města (celoplošná oprava povrchů)	400
Rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce kanalizace Komenského nám. (okružní křižovatka) – IP SVK	projekční příprava, IP SVK, vazba na akci města (okružní křižovatka Komenského nám.)	100
Okružní křižovatka Komenského nám.	projekční příprava, vazba na akci SVK (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) a vazba na akci Kraje Vysočina (nové obrusné vrstvy řešené křižovatky a navazujících úseků silnic, vč. vodorovného dopravního značení)	100
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	projekční příprava, vazba na akci SVK (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) a akce ostatních správců sítí	1 300
Rekonstrukce vodovodu ul. Budovatelů – IP SVK	realizace, IP SVK, vazba na akci města (rekonstrukce ul. Budovatelů)	540
Chodník ul. Vlachovická	projekční příprava, probíhá vypracování studie, možnost podání žádosti o dotaci SFDI nebo IROP (max. 85 % z uznatelných nákladů)	200
výkupy pozemků	průběžné výkupy, směny aj. pozemků pro potřeby města	1 000

Kontejnerové stání Školní NMNM	zřízení zpevněného zastřešeného kontejnerového stání pro 4 nádoby na tříděný odpad	400
Kontejnerové stání Studnice	zřízení zpevněného zastřešeného kontejnerového stání pro 4 nádoby na tříděný odpad	200
Herní prvky 2024	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků s mezinárodní certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na dětská hřiště dle stavu mobiliáře na hřištích v Novém Městě na Moravě a místních částí jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. Součástí díla je i instalace nových provozních řádů dětských hřišť a dopadových ploch.	500
Investiční dotace – Pomněnka	investiční dotace na výstavbu domu Pomněnka v lokalitě pod Betlémem, investor Diakonie Myslibořice	2 000
Nákup akcií SATT	splátka přijaté kupní ceny za akcie spol. SATT pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	7 005
Investiční dotace - SK Nové Město na Moravě	poskytnutí investiční dotace SK NMNM na nákup rolby	9 800
investiční rezerva	investiční rezerva je určena na případné navýšení základního kapitálu spol. PeruTě (4 mil. Kč), na koncepcie, záměry, studie a architektonické soutěže (1,5 mil.) a na případné navýšení rozpočtu investičních akcí (2 mil. Kč)	7 500
příprava projektové dokumentace oprav komunikace v Pohledci – 1. etapa	jedná se o kompletní projekční přípravu komunikací v pravé části MČ Pohledec od vjezdu do obce po obchod (včetně). Pro celoplošnou opravu je nutné prověřit nejprve stav sítí.	80
Pracoviště MŠ Pohledec - oprava havarijního stavu oplocení, zajištění bezpečnosti	oprava havarijního stavu plotu včetně nákupu nové brány a branky při vstupu do areálu – zajištění bezpečnosti pracoviště	500
Vybudování 2 školních družin na Vratislavově nám. 123 pro potřeby 1.ZŠ – projekční příprava	V současné době má naše škola dvě oddělení školní družiny v budově č. 123 na Vratislavově náměstí a dvě oddělení v kmenových třídách na hlavní budově. Toto uspořádání je dlouhodobě nevyhovující (kolize vyučovacího času běžných tříd a času činnosti školní družiny - nutné každodenní stěhování tříd, kapacita, hygienické podmínky, chybějící šatna a WC pro školní družinu, roztržitost). Bylo by velmi vhodné vybudovat v budově č. 123 další dvě oddělení, např. v přízemí budovy či v půdních prostorech.	200
II. základní škola - přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ	výstavba uzamykatelného přístřešku na odpadové kontejnery u jídelny 2. ZŠ	80

II. základní škola - měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny	pořízení měřidla spotřeby tepla do tělocvičny 2. ZŠ	80
Obnova technologií v jídelně 2.ZŠ	Postupná obnova zařízení (myčka, multifunkční pánev, robot, škrabka, 3 ks kotel v jídelně 2.ZŠ, které již dosluhují)	2 200
Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu	Modrý trail - účelem přestavby začátku modrého trailu je jeho zatraktivnění a zlepšení plynulosti průjezdu zatáček. Jumptrail- celkem se jedná o cca 650m trailu, na některých místech by se mohl větvit na větší a menší skoky.	3 000
Pěší propoj do Petrovic – příprava projektové dokumentace	jedná se o projekční přípravu cesty od křížku u cesty k čističce odpadních vod po účelovou komunikaci zemědělského družstva u Petrovic	100
Kulturní dům - dataprojektor a projekční plátno	výměna dataprojektoru a projekčního plátna ve velkém sále kulturního domu	320
Rekonstrukce rozvodů bytový dům Drobného č.p. 540	Projektová dokumentace - kompletní rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace.	50
Maršovice - chodník podél krajské komunikace od autobusové zastávky směr Rokytno - projektová dokumentace	v r. 2024 projektová dokumentace, prověření pozemků a v dalším roce realizace	150
Budovatelů - kompletní rekonstrukce komunikací	realizace, vazba na akci SVK Žďársko (rekonstrukce vodovodu ul. Budovatelů)	16 000
Německého - víceúčelové hřiště - terénní a parkové úpravy navazujícího prostoru	realizace terénních a parkových úprav prostoru mezi nově vybudovaným hřištěm a Pomněnkou	700
PeruTě - garáž	realizace přístavby garáže pro potřeby SDH Maršovice	1 250
Fotovoltaika NMNM	Realizace instalace fotovoltaických panelů na střeše ZŠ Leandra Čecha, budovy Domu s pečovatelskou službou a Městských lázní vč. kotelny. Potvrzena dotace ze Státního fondu životního prostředí (cca 30% nákladů).	10 600
Chodník Pohledec podél silnice II/360 – vyvolaná investice – přesun kapličky	projekční příprava, stávající kaplička je ve špatném technickém stavu a je umístěna na hraně krajské silnice II.třídy, je navrhováno její přesunutí dále od silnice	100
Skatepark	projekční příprava v návaznosti na provedení výběru vhodného pozemku pro umístění tohoto sportoviště	300
ZŠ Pohledec - izolace budovy školy	jedná se o izolaci budovy ZŠ v Pohledci	400
Fotbalové hřiště	finanční prostředky na projektovou dokumentaci fotbalového hřiště Petrovice/hrubé terénní úpravy u Medinu	250
Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace úsek A cyklostezky Nečasova - Žďárská	150
Cyklostezka Nečasova - úsek A	úhrada nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby (dosud nefakturováno) - dohad	10

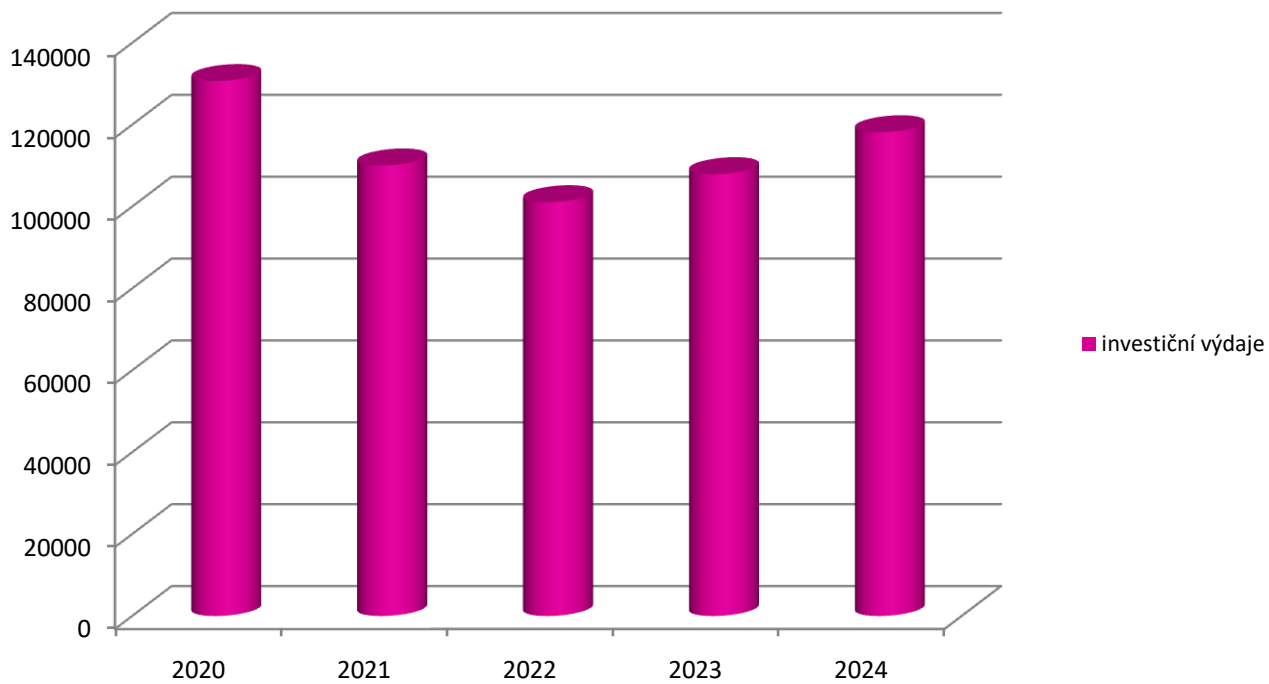
Cyklostezka Nečasova - úsek B	úhrada nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby (dosud nefakturováno) - dohad	15
Pohledec - nová lokalita rodinných domů	úhrada nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci uložení dešťové kanalizace na cizím pozemku provedené v rámci stavby - dohad	15
Veřejné osvětlení a datová síť ul. Vlachovická	dokončení realizace stavby z r. 2023	1 150
CELKEM		118 154

Zásobník akcí

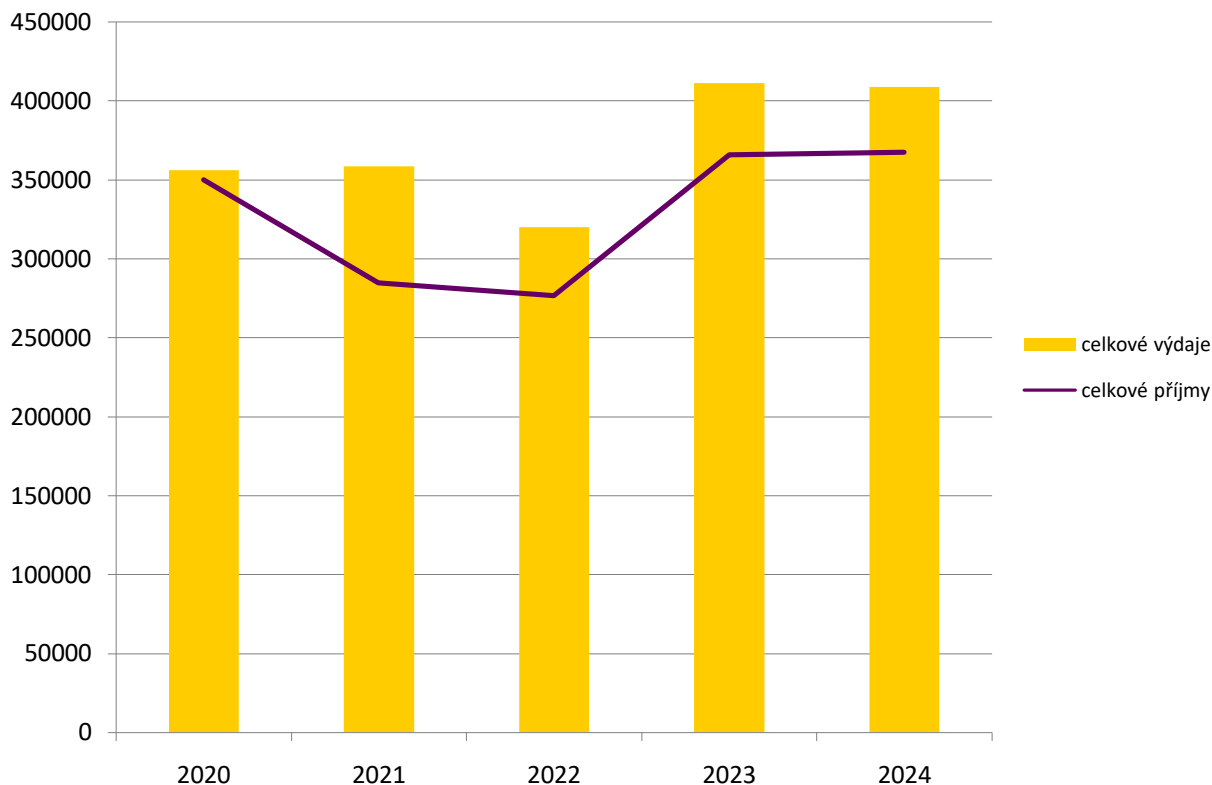
název akce	popis
Kompostárna	kompostárna na biologicky rozložitelný odpad od občanů a z údržby zeleně v Pohledci za ZD směr na Koníkov. Kapacita cca 2 tis. tun ročně. Výstavba zahrnuje zpevněné plochy, zázemí, váhu a potřebnou techniku.
Chodník NMNM – Nová Ves – stavba	připravena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. V roce 2024 se bude jednat o stavbu bezbariérového chodníku.
Hasičské auto CAS 30 6x6 pro SDH NM-NM	Od roku 2005 a dál dát do rozpočtu Pořízení nového hasičského auta CAS 30 6x6 pro JPO II NMNM, vozidlo bude pořízeno až po přidělení dotace státu ve výši 4 mil. (předpoklad rok 2005-2006). Město do rozpočtu 5 mil.
Vlachovická - fotbalové hřiště	hřiště horní + zázemí ze 4 buněk, přípojky, kanalizace, oplocení a další související stavební objekty. Stavební povolení platná (do 12/2025). Realizace pouze v případě získání dotace. Před realizací nutno zaktualizovat projektovou dokumentaci pro zadání stavby. Dotace: v současnosti není vypsán žádný použitelný titul. Ve výzvě NSA zrušené v r. 2020 bylo 70% uznatelných nákladů, max. 50 mil.Kč. PCN: 79.280 tis. Kč.
cyklostezka Nečasova - Žďárská, úsek "A"	Projektová dokumentace k dispozici, povoleno. V r.2023 se realizují úseky "B" a "C", zbývá úsek "A" (nemotorový). Dotace: požádáno - Kraj Vysočina. PCN: 4.550 tis.Kč.
chodník Brněnská - chodníky, parking, oprava propustku	předpoklad dokončení projektové dokumentace a povolení v r. 2023, realizace následně. Žádoucí zkoordinovat s opravou I/19 v tomto úseku, kterou ŘSD předpokládá v r. 2025. Dotace: bude snaha získat, SFDI nebo IROP, max. 85% uznatelných nákladů chodníku = cca 850 tis.Kč. PCN: 7.298 tis.Kč.

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův (dočasné řešení)	realizace, probíhá projekční příprava a povolení řízení stavby, možnost podání žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství (max. 2.000 tis. Kč)
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	realizace, převzato investorství od SVK, vydáno stavební povolení, prodlužováno, vazba na akci města (Centrum služeb a řemesel), podána žádost o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu v celkové výši 9.400 tis. Kč
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - technická infrastruktura	realizace, vydáno stavební povolení, prodlužováno, stavba obsahuje demolice stáv. objektů, provedení terénních úprav a vybudování nové tech. infrastruktury, vazba na akci SVK (vodovod a kanalizace), podána žádost o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu v celkové výši 37.600 tis. Kč, dále je předpokládán příjem z prodeje parcel – uvažováno ve výši 25.000 tis. Kč
Sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova	realizace, probíhá projekční příprava, vazba na akci města a akci SVK (Centrum služeb ul. Soškova – kompletní infrastruktura) – vybudování technické infrastruktury je nezbytným předpokladem pro zprovoznění sběrného dvora
Rekonstrukce knihovny v KD	Rozšíření knihovny o chodbu před knihovnou, výměna elektroinstalace, sjednocení výšky stropu, probourání zdí mezi stávající knihovnou a chodbou, nová podlaha, vstupní dveře do knihovny, dotace na rekonstrukce knihoven v obcích pod 10 000 se připravuje
Nástavba hasičské zbrojnice Slavkovice	vypracována projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, nutno obnovit vyjadřovačky a dotáhnout povolení. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace, kterou několikátým rokem podává mikroregion Novoměstsko. Žádost o dotaci bude podána v průběhu roku 2024.

Přehled investičních výdajů města v letech 2020 - 2024 v tis. Kč



Vývoj celkových příjmů a výdajů města v letech 2020 - 2024
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 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024
konsolidace příjmů		7 788,8	32 499,3	32 460,2
4133	převody z vlastních rezervních fondů	0,0	20 000,0	18 420,0
4134	převody z rozpočtových účtů	5 633,6	12 499,3	14 040,2
4139	ostatní převody z vlastních fondů	2 155,2	0,0	0,0
konsolidace výdajů		7 788,8	32 499,3	32 460,2
5342	převody sociálnímu fondu obcí	1 404,3	1 909,3	1 540,2
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	2 155,2	20 000,0	18 420,0
5344	rozpočtů	0,0	0,0	0,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	4 229,3	10 590,0	12 500,0

B. Financování

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Navrhovaná výše na rok 2024
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0
změna stavu FP na bankovních účtech	17 572,3	34 826,4	39 827,1
Financování celkem	17 572,3	34 826,4	39 827,1

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2024 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 23.10.2023

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru