



**Rozpočet města Nového Města na Moravě
na rok 2025**

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	10
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
D. PŘIJATÉ TRANSFERY	12
<u>II. VÝDAJE ROZPOČTU</u>	<u>15</u>
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	15
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	36
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	37
<u>III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ</u>	<u>44</u>
A. KONSOLIDACE	44
B. FINANCOVÁNÍ	44
<u>IV. ZÁVĚR</u>	<u>44</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 2025 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 10.6.2024. U místních částí je rozpočet na rok 2025 opět sledován pouze u investičních akcí a velkých oprav nad 50 tis. Kč.

Rozpočet města je pro rok 2025 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy	368.737,4 tis. Kč
2) celkové výdaje	446.224,1 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města bez PO	246.844,7 tis. Kč
příspěvky PO	54.527,4 tis. Kč
investiční výdaje města	144.852,0 tis. Kč
3) financování celkem	77.486,7 tis. Kč
Změna stavu finančních prostředků	77.486,7 tis. Kč

Navržený rozpočet na rok 2025 je sestaven jako schodkový. Důvodem jsou, kromě navýšení provozních výdajů na některých odvětvích a provozního příspěvku některým příspěvkovým organizacím, zejména vyšší výdaje 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.

Tak jako pro rok 2024, tak i pro rok 2025 je třeba počítat u daňových příjmů s dalším procentním snížením podílu obcí na rozpočtovém určení daní (schválený vládní konsolidační balíček), kdy pro rok 2024 to bylo o 0,92% a pro rok 2025 je to o dalších 0,76% na 24,16%. Vliv na výši daňových příjmů má i počet obyvatel, který se u města pohybuje již pod hranicí 10 tisíc. Obce si však mohou upravit místní koeficienty u daně z nemovitých věcí a tím své daňové příjmy zvýšit. Pokud k tomu město přistoupí, promítne se to až do rozpočtu roku 2026. Ministerstvo financí ČR však zároveň předpokládá pro příští rok navýšení inkasa u některých daní (zejména daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob).

U ostatních druhů příjmů dochází oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 k navýšení nedaňových příjmů, a to zejména z důvodu navýšení pronájmu nebytových prostor, navýšení sankčních plateb a navýšení úroků (zejména výnosů ze spořicího účtu). K navýšení dochází i u přijatých transferů, kdy dle pokynů Ministerstva financí ČR je třeba od roku 2025 již do schváleného rozpočtu zapojovat běžně se opakující transfery (např. dotace na orgán sociálně – právní ochrany dětí, sociální práci, na volby apod.), které do této doby byly vždy součástí až rozpočtového opatření v průběhu roku. Do přijatých transferů je zapojena i dotace ve výši 18 mil. Kč na akci „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“, kterou město zafinancovalo v roce 2024. Do přijatých transferů se počítá i souhrnný dotační vztah (příspěvek na výkon státní správy), který je pro rok 2025 opět navržen v nižší částce než pro rok 2024, a to o 3,9%, což představuje částku 872,6 tis. Kč.

Pokles oproti schválenému rozpočtu 2024 je plánován u kapitálových příjmů, neboť v roce 2024 tam byl rozpočtován prodej stavebních pozemků v Pohledci.

Ve výdajové části rozpočtu se u provozních výdajů oproti schválenému rozpočtu 2024 navyšuje zejména odvětví průmysl, stavebnictví obchod a služby díky výdajům na zpracování energetického auditu města, odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany, kde se promítají vyšší výdaje na mzdy, výpočetní techniku, opravy (výměna oken ze zadní strany radnice, další etapa výměny osvětlení na radnici za úsporná) a zapojení výdajů na volby do Parlamentu ČR. Odvětví vzdělávání a školské služby se navyšuje z důvodu opravy střechy na ZUŠ.

U investičních výdajů dochází oproti schválenému rozpočtu 2024 k výraznému navýšení. Důvodem je zapojení několika větších akcí do rozpočtu města (např. fotbalové hřiště Vlachovická – I. etapa, ul. Drobného – úpravy před Enpekou včetně investičního příspěvku SVK Žďársko, ul. Brněnská – chodníky, oprava propustku, parkoviště, ul. Dukelská – rekonstrukce mostu, chodníky, přechod pro chodce).

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, jichž je město zřizovatelem. Oproti roku 2024 je navrhováno navýšení provozního příspěvku u některých příspěvkových organizací (hlavně na opravy a pořízení drobného hmotného majetku) a od 1.1.2025 dochází k rozdělení příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení na Kulturní dům NMMN, Knihovnu NMNM a Horácké muzeum a informační centrum. Také pro rok 2025 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 2025 bylo také vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2024, dále z požadavků jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z hospodářských plánů příspěvkových organizací.

Případné další neočekávané skutečnosti budou řešeny v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku z provozní rezervy města, která je pro rok 2025 navrhována v celkové výši 5.000 tis. Kč.

Krytí schodku rozpočtu města je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení ve výši 4.220 tis. Kč na opravy a údržbu bytového fondu ve vlastnictví města a investic do bydlení, ve výši 50.000 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje na výstavbu fotbalového hřiště Vlachovická – I. etapa a ve výši 23.266,7 tis. Kč z ušetřených prostředků na bankovních účtech města z předchozích let.

ROZPOČET

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2023	Rozpočet schválený 2024 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2025	Index 25/24 v % k RS	Index 25/24 v % k OS
PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci	380 298,4	367 621,3	417 186,1	368 737,4	100,3	88,4
z toho: daňové příjmy	229 915,7	221 853,0	229 253,0	239 515,0	108,0	104,5
nedaňové příjmy	64 567,6	57 208,0	84 660,5	67 781,9	118,5	80,1
kapitálové příjmy	19 962,9	56 968,8	49 568,8	11 768,8	20,7	23,7
přijaté transfery	65 852,2	31 591,5	53 703,7	49 671,7	157,2	92,5
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	10 934,4	32 472,0	33 727,0	55 408,4	170,6	164,3
Přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skutečnost roku 2023	Rozpočet schválený 2024 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2025	Index 25/24 v % k RS	Index 25/24 v % k OS
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	269 954,0	290 436,20	326 769,82	301 372,1	103,77	92,23
z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	196 645,0	239 439,00	260 431,40	246 844,7	103,1	94,8
vodní hospodářství	1 851,4	7 625,5	8 669,5	4 450,5	58,4	51,3
zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	8 446,5	5 935,0	6 865,0	5 940,0	100,1	86,5
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	594,9	490,0	490,0	840,0	171,4	171,4
doprava	17 826,3	31 230,0	31 179,0	29 862,0	95,6	95,8
civilní připravenost na krizové stavy	56,0	125,0	275,0	131,0	104,8	47,6
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 985,4	1 889,5	4 018,5	1 929,0	102,1	48,0
bezpečnost a veřejný pořádek	6 119,1	6 581,0	6 581,0	6 856,6	104,2	104,2
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 968,5	3 281,8	3 854,9	3 713,7	113,2	96,3
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 928,7	66 408,8	71 001,2	75 217,0	113,3	105,9
sociální věci a politika zaměstnanosti	915,6	827,6	1 582,6	1 340,0	161,9	84,7
zdravotnictví	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
sport a zájmová činnost	15 990,6	14 691,0	24 976,0	14 867,0	101,2	59,5
bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	31 721,5	35 485,8	44 602,8	36 916,0	104,0	82,8
ochrana životního prostředí	23 323,1	27 421,0	27 421,0	26 659,0	97,2	97,2
ostatní činnosti související se službami pro obyv.	25,8	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0
vzdělávání a školské služby	7 657,1	3 077,0	3 287,0	6 421,9	208,7	195,4
jiné veřejné služby a činnosti	7,5	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
ostatní činnosti	858,4	870,0	945,2	910,0	104,6	96,3
finanční operace	12 348,7	33 490,0	24 616,3	30 781,0	91,9	125,0
provoz.příspěvků PO celkem	73 309,1	50 997,20	66 338,42	54 527,4	106,92	82,20
z toho: <i>Mateřská škola</i>	4 768,5	5 287,7	5 459,1	5 177,1	97,9	94,8
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	7 059,1	7 005,1	6 715,1	7 250,0	103,5	108,0
<i>ZŠ L. Čecha</i>	6 650,6	7 035,3	7 435,3	7 833,3	111,3	105,4
<i>Zákl.umělecká škola</i>	1 386,0	1 496,0	1 496,0	1 496,0	100,0	100,0
<i>Kulturní dům</i>	16 397,9	17 494,0	18 201,6	10 121,7	57,9	55,6
<i>HM a IC</i>	0,0	0,0	0,0	5 280,3	0,0	0,0
<i>Knihovna</i>	0,0	0,0	0,0	4 111,5	0,0	0,0
<i>Dům dětí a mládeže</i>	1 043,8	1 000,0	1 103,4	1 000,0	100,0	90,6
<i>Novoměst. soc. služby</i>	10 130,4	9 982,5	9 648,9	10 463,7	104,8	108,4
<i>Centrum Zdislava</i>	1 768,1	1 696,6	1 530,8	1 793,8	105,7	117,2
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	24 104,7	0,0	14 748,2	0,0	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	96 787,0	123 354,0	121 845,7	144 852,0	117,4	118,9
VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci	366 741,0	413 790,2	448 615,6	446 224,1	107,8	99,5
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace (převody)	10 934,4	32 472,0	33 727,0	55 408,4		
Saldo příjmů a výdajů	13 557,4	-46 168,9	-31 429,5	-77 486,7		
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření	13 557,4	-46 168,9	-31 429,5	-77 486,7		

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA
K ROZPOČTU MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2025**

V rozpočtu jsou zapracovány tyto větší údržbové akce:

v tis. Kč

název akce	Navrhovaná výše na rok 2025
Obnova bazénových technologií, výměna lavic a roštů ve wellness Novoměstských lázní	600
Výměna osvětlení radnice	250
Výměna oken na budově radnice	2 000
Rekonstrukce střechy budovy ZUŠ	4 000
Oprava chodníku ul Mendlova a ul Purkyňova	1 000
Oprava chodníku na autobusovém nádraží	1 000
Opravy místních komunikací	2 200
Tyršova č.p. 730 - výměna/kalibrace měřičů tepla	270
Rekonstrukce uvolněných bytů a rekonstrukce koupelen v bytech	1 600
Hřiště Jiříkovice – opěrná zeď + oplocení	200
Olešná-místní komunikace	500
Pohledec - údržba nádrže	200
Hlinné – údržba nádrže	700
Oprava místní komunikace v MČ Maršovice	600
Rekonstrukce sociálního zázemí v KD Petrovice	400
Rokytno-rekonstrukce místní komunikace	100
Hasičská zbrojnice Jiříkovice- vnitřní omítky	400
MŠ-pracoviště Slavkovice –oprava zpevněné plochy u hlavního vstupu	300
Protipožární dveře 10 ks pro DPS	320
Propadlá dlažba u budovy DPS	700
Koupaliště NMNM	1 500
Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	250
Oprava kamenného kříže	220
Oprava povrchu parkoviště před radnicí	1 200
Oprava povrchu parkoviště u PČR	400
Jiříkovice - údržba bočních zdí a zábradlí návesního rybníka	200
CELKEM	21 110

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

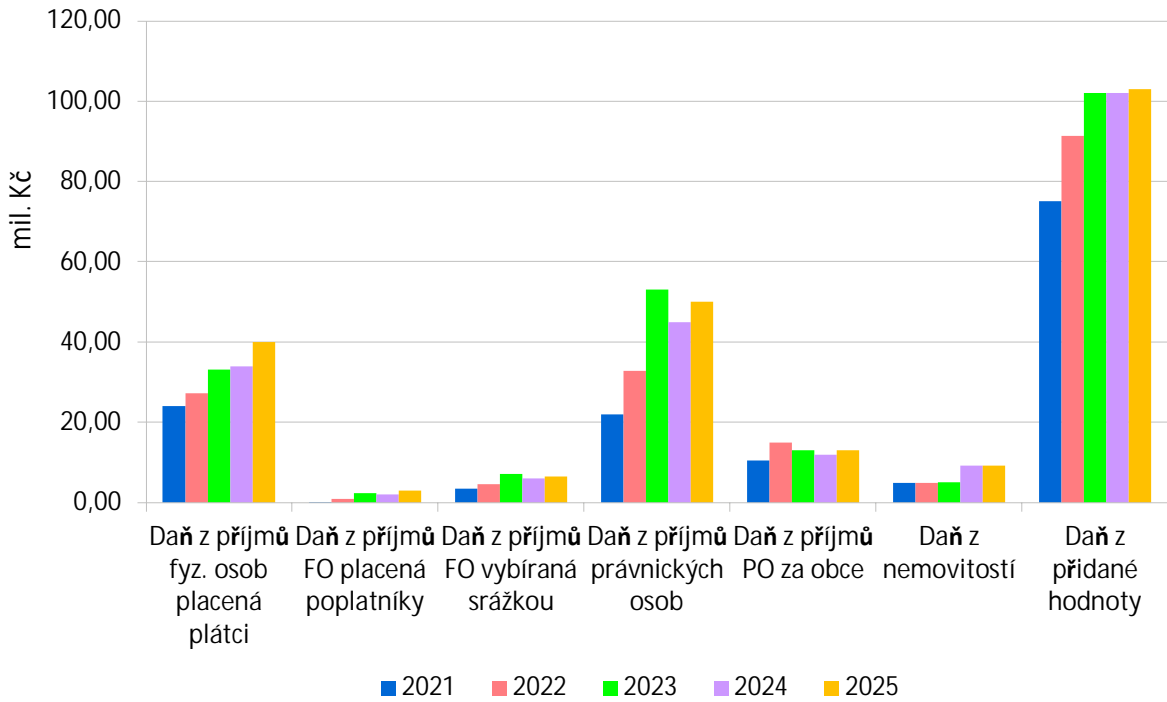
v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
		Daňové příjmy celkem	229 915,7	229 253,0	239 515,0	104,5
1111		Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	33 842,68	36 000,00	40 000,0	111,1
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	2 689,43	2 400,00	3 000,0	125,0
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	7 761,73	7 500,00	6 500,0	86,7
1121		Daň z příjmů právnických osob	56 268,08	48 005,40	50 000,0	104,2
1122		Daň z příjmů PO za obce	9 986,97	10 894,60	13 000,0	119,3
1511		Daň z nemovitostí	5 249,47	9 200,00	9 200,0	100,0
1211		Daň z přidané hodnoty	101 307,61	101 000,0	103 000,0	102,0
1361		Správní poplatky celkem	3 612,77	2 728,0	3 098,0	113,6
1361	10	stavební poplatky	696,20	600,0	600,0	100,0
1361	11	rybářské lístky	57,50	40,0	60,0	150,0
1361	12	matrika	73,80	70,0	150,0	214,3
1361	15	živnostenské poplatky	121,41	100,0	100,0	100,0
1361	16	občanské průkazy	82,81	30,0	60,0	200,0
1361	17	pasý	531,15	200,0	400,0	200,0
1361	18	změna trvalého pobytu	10,51	10,0	10,0	100,0
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	5,45	10,0	5,0	50,0
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	7,69	3,0	3,0	100,0
1361	21	doprava	1 917,19	1 550,0	1 600,0	103,2
1361	24	ověřování listin a podpisů	67,05	70,0	70,0	100,0
1361	27	datové schránky	15,16	15,0	10,0	66,7
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	6,05	10,0	10,0	100,0
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	16,68	15,0	15,0	100,0
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	2,85	5,0	5,0	100,0
1361		ostatní správní poplatky	1,27	0,0	0,0	0,0
1341		Poplatek ze psů	248,59	250,0	292,0	116,8
1342		Poplatek z pobytu	1 350,95	1 000,0	1 150,0	115,0
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	511,17	175,0	175,0	100,0
1345	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	5 519,82	5 400,0	6 500,0	120,4
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	19,76	2 600,0	0,0	0,0
1386		Příjem z daně z hazardních her z výjimkou technických her	0,00	1 000,0	1 500,0	150,0
1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	109,30	100,0	100,0	100,0
1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	1,00	0,0	0,0	0,0
1381		Daň z hazardních her	1 436,34	500,0	1 000,0	200,0
1387		Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostř. Interne	0,00	500,0	1 000,0	200,0

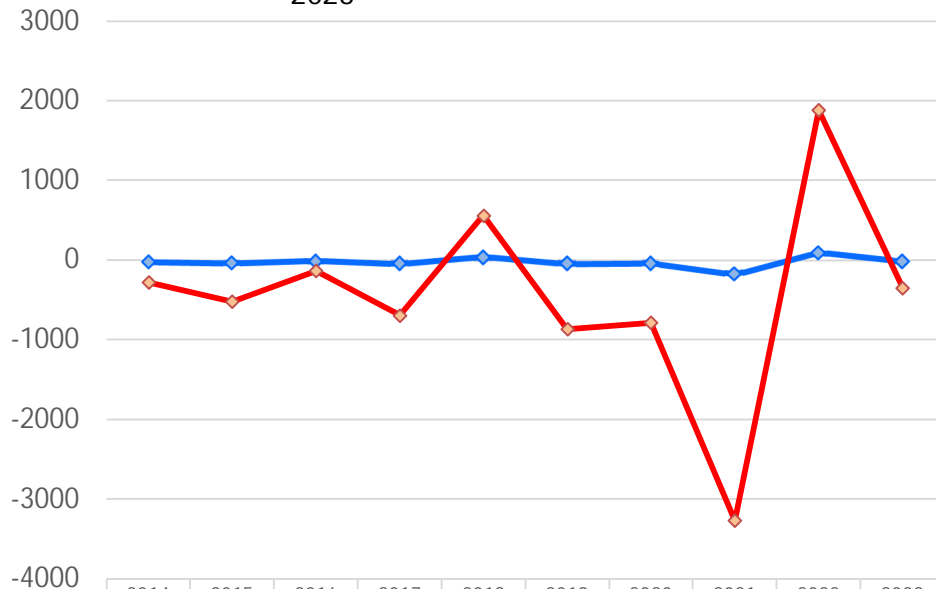
Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2025, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou Ministerstva financí č. 250/2024 Sb. a skutečného plnění roku 2024
- 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.

Srovnání jednotlivých daní v letech 2021 - 2025



Dopad změn počtu obyvatel na daňové příjmy města za roky 2014 - 2023



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
změna počtu obyvatel	-22	-38	-10	-47	35	-49	-43	-177	90	-15
změna daňových příjmů v tis. Kč změnou počtu obyvatel	-281	-521	-135	-692	560	-868	-788	-3269	1881	-348

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
			Nedaňové příjmy celkem	64 567,62	84 660,5	67 781,9	80,1
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	26 130,77	24 181,9	24 150,0	99,9
1032	2111	144	Lesní hospodářství	8 506,73	5 600,0	5 800,0	103,6
2144	2111	136	Reklamy na sloupech veřejného osvětlení	95,59	117,0	117,0	100,0
363x	2111	363,298	Komunální služby, územní rozvoj	84,70	0,0	0,0	0,0
5512	2111	122	SDH	0,00	0,0	0,0	0,0
6171	2111	145	kamenolom	1 519,45	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	293,95	300,0	300,0	100,0
3639	2111	147	Veřejné WC	58,88	80,0	80,0	100,0
6171	2111	124	MěÚ	335,93	0,0	0,0	0,0
	2111	141	Svoz PDO	2 922,78	3 290,0	3 290,0	100,0
6171	2111	208	Výpočetní technika	0,00	316,9	317,0	100,0
3349	2111	168	BESIP	16,10	0,0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	0,00	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	9 945,72	10 938,0	10 506,0	96,1
3613,34	2111	299	Nebytové hospodářství	1 430,36	1 440,0	1 440,0	100,0
2219	2111	135	Doprava	920,58	600,0	800,0	133,3
	2111		ostatní příjmy	0,00	0,0	0,0	0,0
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	262,58	245,0	250,0	102,0
3612	2132		Pronájem bytů	13 038,94	11 662,0	13 459,4	115,4
3613,341 2,2341	2132		Pronájem nebytových prostor	9 005,89	8 812,0	10 011,7	113,6
			z toho pronájem Sportovní haly	920,95	1 260,0	1 460,0	115,9
6171	2132	208	Pronájem optických vláken	145,94	155,2	184,3	118,8
1037	2131	144	Pronájem lesů	1 565,85	1 000,0	800,0	80,0
3639	2131		Pronájem pozemků	1 573,76	1 760,0	1 770,0	100,6
2341	2139	100	Pronájem rybníků	173,44	179,0	177,0	98,9
ost.	2141		Příjmy z úroků	131,27	50,0	1 700,0	3400,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	62,64	45,0	45,0	100,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	38,99	39,0	46,0	117,9
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skříňky	10,33	0,0	0,0	0,0
3113	2133	106	Příjmy z pronájmu movitých věcí	672,20	672,0	672,0	100,0
	2212		Přijaté sankční platby celkem	1 567,62	20 300,0	7 410,0	36,5
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	163,60	220,0	220,0	100,0
6171	2212	123	Pokuty KPPP	14,50	10,0	10,0	100,0
2169	2212	124	Pokuty - stavební	41,00	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	Pokuty ŽP	15,00	20,0	20,0	100,0
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ celkem	23,10	20,0	40,0	200,0
2299	2212	124	Pokuty doprava	223,77	200,0	100,0	50,0
2299	2212	149	Pokuty doprava - úsekové měření	1 084,25	19 810,0	7 000,0	35,3
	22xx		Ostatní pokuty	2,40	0,0	0,0	0,0
	2122		Odvody PO z investičního fondu celkem	5 047,19	5 061,6	5 366,5	106,0
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	93,20	81,1	117,7	145,1
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 092,50	1 094,4	1 134,7	103,7
4356	2122	118	Centrum Zdislava	166,75	164,6	138,5	84,1
3392	2122	120	Kulturní dům	1 236,77	1 225,0	1 342,6	109,6
3315	2122	110	Horácké muzeum a Informační centrum	0,00	0,0	60,6	0,0
3314	2122	111	Knihovna	0,00	0,0	7,5	0,0
4351	2122	134	NSS	102,50	108,8	114,3	105,1
3231	2122	116	Základní umělecká škola	1 276,00	1 276,0	1 282,0	100,5
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	0,00	0,0	0,0	0,0
3111	2122	171	MŠ	1 079,47	1 111,7	1 168,6	105,1
3613	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	20,10	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	15,87	6 583,7	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	344,44	206,0	95,0	46,1
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	74,13	20,0	0,0	0,0
	2412		Splátky půjček od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	438,02	445,0	445,0	100,0
	2449		ostatní splátky půjčených pros. od veřejných rozpočtů	0,00	0,0	0,0	0,0
	2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	1 101,1	0,0	0,0
	2222		Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	0,0	0,0	0,0
	2226		Příjem z fin.vypořádání mezd mezi obcemi a SVK	38,09	0,0	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 463,99	1 216,8	1 000,0	82,2
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	99,28	200,0	200,0	100,0
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	50,0	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	1 646,29	675,2	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 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
		Kapitálové příjmy celkem	19 962,94	49 568,8	11 768,8	23,7
3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	3 378,66	0,0	0,0	0,0
3111	297	Příjmy z prodeje pozemků - Pohledec	3 520,87	37 800,0	0,0	0,0
3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 478,01	300,0	300,0	100,0
3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	1,00	0,0	0,0	0,0
3201		Příjmy z prodeje akcií	11 584,40	11 468,8	11 468,8	100,0
3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,0	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje nemovitostí ve vlastnictví města a je zde rozpočtována i 6. splátka z prodeje akcií SATT, a.s.

D. PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
		Přijaté transfery celkem	65 852,15	53 703,73	49 671,7	92,5
4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	579,36	909,89	485,0	53,3
4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	23 653,90	22 495,9	21 623,3	96,1
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	526,3	0,0
4113		<i>Komplexní vodohospodářská studie - Bobruvka</i>	0,00	0,0	526,3	0,0
4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	16 120,67	9 711,4	6 145,1	63,3
4116		<i>dotace na OSPOD</i>	2 380,81	2 030,7	2 442,5	120,3
4116		<i>na lesní hospodářství</i>	15,74	2 192,5	0,0	0,0
4116		<i>Městská památková zóna</i>	400,00	1 075,0	0,0	0,0
4116		<i>dotace od ÚP</i>	905,82	720,0	720,0	100,0
4116		<i>příspěvek na pěstounskou péči</i>	237,60	237,6	300,0	126,3
4116		<i>Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM</i>	31,14	0,0	0,0	0,0
4116		<i>SDH JPO II</i>	286,30	198,0	0,0	0,0
4116		<i>MAP IV - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě</i>	835,28	2 875,0	2 300,0	80,0
4116		<i>MŠ</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		<i>ZŠ L. Čecha</i>	3 487,25	0,0	0,0	0,0
4116		<i>ZŠ Vrat. náměstí</i>	3 611,28	0,0	0,0	0,0
4116		<i>II.ZŠ - modernizace výtahu a učeben</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		<i>Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		<i>NKZ</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		<i>Sociální práce</i>	401,39	382,6	382,6	100,0
4116		<i>Centrum Zdislava</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		<i>Dotace ZUŠ MŠMT</i>	1 623,78	0,0	0,0	0,0
4116		<i>NSS</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		<i>Místní energetická koncepce</i>	352,35	0,0	0,0	0,0
4116		<i>Dotace DDM - Šablony I.</i>	1 551,93	0,0	0,0	0,0
4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	184,34	83,2	0,0	0,0
4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	15 438,64	14 968,18	0,0	0,0
4122		<i>JPO II NMNM + Pohledec</i>	60,00	70,0	0,0	0,0
4122		<i>DDM - Mateřské centrum Lístek</i>	20,00	0,0	0,0	0,0
4122		<i>I.ZŠ - potravinová pomoc</i>	96,08	59,6	0,0	0,0
4122		<i>ZŠ L. Čecha - potravinová pomoc</i>	89,21	62,3	0,0	0,0
4122		<i>Oprava singtracků</i>	1 340,08	0,0	0,0	0,0
4122		<i>Pečovatelská služba - NSS</i>	8 165,00	8 507,0	0,0	0,0
4122		<i>NKZ</i>	59,40	208,4	0,0	0,0
4122		<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4122		<i>Oprava MK v MČ Olešná</i>	0,00	150,0	0,0	0,0
4122		<i>MŠ - potravinová pomoc</i>	65,76	0,0	0,0	0,0
4122		<i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4122		<i>Oprava fasády objektu č.p. 58 v Jiřkovicích</i>	150,00	0,0	0,0	0,0
4122		<i>Třídění a recyklace NMNM</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4122		<i>Sportoviště, hřiště</i>	58,11	0,0	0,0	0,0
4122		<i>Centrum Zdislava</i>	5 335,00	5 911,0	0,0	0,0
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 862,9	465,3	0,0	0,0
4213		<i>Workout prvky NMNM</i>	0,00	239,8	0,0	0,0
4213		<i>Soubor 3 ks fotovoltaiky na budovách NMNM</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4213		<i>Lesní cesta zahradníkův kout</i>	3 862,92	0,0	0,0	0,0
4213		<i>Technika a technologie pro lesní hospodářství</i>	0,00	225,5	0,0	0,0
4213		<i>Olešná - lávka</i>	0,00	0,0	0,0	0,0
4213		<i>Cyklotezka - Vlachovická</i>	0,00	0,0	0,0	0,0

4216	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	3 208,95	3 385,3	20 492,0	605,3
4216	Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM	1 858,95	0,0	0,0	0,0
4216	cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C	0,00	2 295,2	0,0	0,0
4216	NSS - zvýšení dostupnosti soc.služeb-nízkoemisní automobil	0,00	809,1	0,0	0,0
4216	Výpočetní technika - digitalizace stavebního řízení	0,00	281,0	0,0	0,0
4216	Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	0,00	0,0	18 000,0	0,0
4216	Hasičský automobil - SDH Pohledec	450,00	0,0	0,0	0,0
4216	Hasičský automobil - SDH NMNM	450,00	0,0	0,0	0,0
4216	Slavkovice - rekonstrukce požární zbrojnice	0,00	0,0	2 492,0	0,0
4216	Hasičský automobil - SDH Maršovice	450,00	0,0	0,0	0,0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	2 803,37	1 684,50	400,00	23,7
4222	Výpočetní technika - HejkalNet 2023	0,00	84,5	0,0	0,0
4222	Hlíně, Rokytno - kontejnerové stání	100,00	0,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH Pohledec	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH Maršovice	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	Hasičský automobil pro SDH NMNM	300,00	0,0	0,0	0,0
4222	Cyklostezka Medín-Brožkův kopec	0,00	0,0	400,0	0,0
4222	ZŠ Malá - vybudování výtahu	1 000,00	0,0	0,0	0,0
4222	Sportoviště, hřiště	26,89	0,0	0,0	0,0
4222	Oprava modrého singltracku a výstavba jumbtrailu	0,00	1 500,0	0,0	0,0
4222	Školní přírodní zahrada Bezděčka	0,00	100,0	0,0	0,0
4222	Cyklostezka Nečasova	776,48	0,0	0,0	0,0
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,0
4221	dar na hasičské záchranné vozidlo	0,00	0,0	0,0	0,0
4229	Ostat. investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,0
4229	dar na hasičské záchranné vozidlo	0,00	0,0	0,0	0,0

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

- dotaci na volby konané v roce 2025 ve výši 485 tis. Kč

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

- příspěvek na výkon státní správy ve výši 21.623,3 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 2024 došlo ke snížení tohoto příspěvku o částku 872,6 tis. Kč.

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

- dotaci na akci „Komplexní vodohospodářská studie – Bobruvka“ ve výši 526,3 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 výkon pěstounské péče ve výši 300 tis. Kč.
- dotaci na výkon sociální práce ve výši 382,6 tis. Kč

- dotaci na výkon orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2.442,5 tis. Kč
- dotaci na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV ve výši 2.300 tis. Kč

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

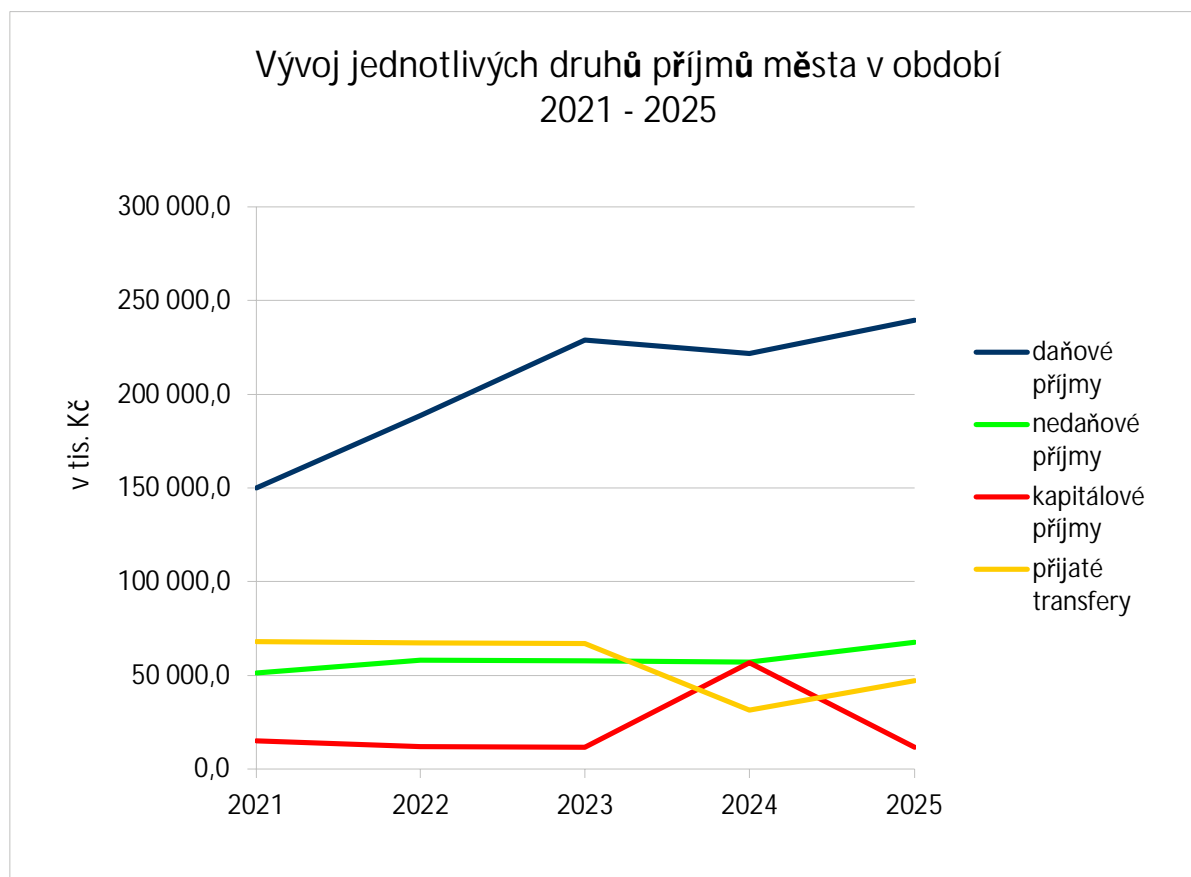
- akci „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“ ve výši 18.000 tis. Kč
- akci „Slavkovice – rekonstrukce požární zbrojnice“ ve výši 2.492 tis. Kč

Na položce 4222 jsou rozpočtovány investiční dotace od kraje na:

- realizaci akce „Cyklostezka Medin-Brožkův kopec“ ve výši 400 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
Příjmy celkem	380 298,38	417 186,1	368 737,4	88,4



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Vodní hospodářství celkem	1 851,4	8 669,5	4 450,5	51,3
100	vodní hospodářství	1 851,4	6 665,0	2 750,5	41,3
	§ 2310 - pitná voda	982,9	991,9	1 200,0	121,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	181,3	206,0	164,0	79,6
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	687,2	5 467,1	1 386,5	25,4
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,0	0,0	0,0	0,0
197	Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky	0,0	2 004,5	1 500,0	74,8
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	2 004,5	1 500,0	74,8
213	Úprava nádrží v MČ	0,0	0,00	200,00	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	0,0	200,0	0,0

Navrhovaná částka je určena na tyto výdaje:

1/ organizace 100 – vodní hospodářství

a) **pitná voda** - rozpočtovaná částka ve výši **1.200,0 tis. Kč**. Jedná se o:

1. úhradu členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Výši příspěvku pro rok 2025 schvaluje valná hromada SVK, předpokládaná výše je 120,- Kč na obyvatele.

b) **čištění odpadních vod – kanalizace:**

1. Prostředky ve výši **84 tis. Kč** jsou vyčleněny na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotných kanalizací v majetku města.
2. 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 **1.386,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

1. Údržba přívodního koryta návesního rybníka ve Slavkovicích – 56 tis. Kč
2. Údržba zbylé části bočních zdí a zábradlí u návesního rybníka v Jiříkovicích – 200 tis. Kč
3. Nátěry a oprava zábradlí u rybníků v Petrovicích – 20 tis. Kč
4. Údržbové práce a vyčištění rybníka Sádka – 250 tis. Kč.
5. Údržbové práce a úpravy nádrže v Hlinném – 700 tis. Kč
6. Výměna dluží vypouštěcího zařízení – rybníky Michova - 80 tis. Kč
7. Údržba – Šínovy rybníky – 80 tis. Kč

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

Rozpočtovaná částka ve výši **1.500 tis. Kč** je určena na vybudování tůní pod hrází rybníka Koupaliště (realizace vychází z vodohospodářské studie horního toku Bobruvky).

2/ organizace 213 – Úprava nádrží v MČ

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem	8 446,5	6 865,0	5 940,0	86,5
144	Lesní hospodářství	7 875,3	6 760,0	5 800,0	85,8
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 387,2	1 390,0	1 368,0	98,4
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	6 488,2	5 370,0	4 432,0	82,5
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	534,9	10,0	10,0	100,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	524,9	0,0	0,0	0,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,0	10,0	10,0	100,0
176	deratizace	36,3	95,0	130,0	136,8
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	36,3	95,0	130,0	136,8

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **5.800 tis. Kč** je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese. Pěstební a těžební činnost v lese je prováděná dodavatelskou firmou (TS služby, s.r.o.). 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 **130 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s deratizací města a místních částí. V jarních měsících proběhne mimořádná deratizace v lokalitě s největším výskytem hlodavců. V podzimních měsících se uskuteční další kladení nástrah ve městě a místních částech a průzkum nejvíce postižených lokalit. Je nutné provádět deratizaci pravidelně, zamezí se tak zvýšenému výskytu hlodavců a tím i zvýšením výdajů na jejich hubení.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	594,9	490,0	840,0	171,4
145	Kamenolom	0,0	155,0	155,0	100,0
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,0	155,0	155,0	100,0
163	Údržba lyžařských tratí	112,8	180,0	230,0	127,8
	§ 2143 - cestovní ruch	112,8	180,0	230,0	127,8
130	tržnice	41,6	155,0	155,0	100,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	41,6	155,0	155,0	100,0
170	Místní energetická koncepce	440,4	0,0	300,0	0,0
	§2115 - úspora energie a obnovitelné zdroje	440,4	0,0	300,0	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 **230 tis. Kč** je určena na údržbu lyžařských tratí v mikroregionu a příměstského okruhu.

3) organizace 130 – tržnice

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

4) organizace 170 – Místní energetická koncepce

Rozpočtovaná částka ve výši **300 tis. Kč** je určena na zpracování energetického auditu jako pokračování zpracování místní energetické koncepce celého městského hospodářství.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Doprava celkem	17 826,4	31 179,0	29 862,0	95,8
135	doprava	7 758,0	17 239,0	16 512,0	95,8
	§ 2212 - silnice	4 054,4	7 809,0	9 602,0	123,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	3 267,3	8 045,0	5 360,0	66,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	73,6	585,0	750,0	128,2
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	297,4	500,0	500,0	100,0
	§ 2292 - dopravní obslužnost	65,3	100,0	100,0	100,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	0,0	200,0	200,0	100,0
140	zimní údržba	5 255,8	5 890,0	5 550,0	94,2
	§ 2212 - silnice	3 243,9	5 300,0	5 350,0	100,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 006,1	500,0	150,0	30,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	5,9	90,0	50,0	55,6
216	čištění, letní údržba komunikací	1 665,0	2 270,0	2 490,0	109,7
	§ 2212 - silnice	1 185,7	1 680,0	1 840,0	109,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	479,3	590,0	650,0	110,2
246	MHD - provoz	1 296,1	1 300,0	1 450,0	111,5
	§ 2292 - dopravní obslužnost	1 296,1	1 300,0	1 450,0	111,5
115	Lesní stezky	680,0	1 152,0	1 090,0	94,6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	680,0	1 152,0	1 090,0	94,6
168	BESIP	16,1	50,0	70,0	140,0
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	16,1	50,0	70,0	140,0
306	Brněnská - chodník	72,6	178,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	72,6	178,0	0,0	0,0
212	Bělisko - celoplošná oprava MK	0,0	400,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	400,0	0,0	0,0
149	Měření rychlosti	1 082,8	2 700,0	2 700,0	100,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	1 082,8	2 700,0	2 700,0	100,0

1) organizace 135 – doprava

a) oprava a údržba místních komunikací – rozpočtovaná částka v objemu **16.512 tis. Kč** je určena zejména na:

- běžnou údržbu živičných povrchů místních komunikací - výtluky, spáry, praskliny
 - běžnou údržbu a opravy chodníků, nezpevněných komunikací a cest
 - opravy silničních vpustí a propustků dle kontroly stavu
 - opravy mostů
 - celoplošná oprava místní komunikace Štursova v částce 2.000 tis. Kč
 - opravu místní komunikace v Olešné v částce 500 tis. Kč
 - opravu místní komunikace v Maršovicích v částce 600 tis. Kč
 - zhotovení projektové dokumentace na opravu místní komunikace na Rokytně v částce 100 tis. Kč
 - opravu povrchu parkoviště před radnicí (1.200 tis. Kč) a u Policie ČR (400 tis. Kč)
 - opravu chodníku ul. Purkyňova/Mendlova v částce 1.000 tis. Kč
 - opravy chodníků na autobusovém nádraží 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
- b) dopravní obsluha** – rozpočtovaná částka v objemu **100 tis. Kč** (většinu autobusových spojů si převzal Kraj Vysočina)

2) organizace 140 – zimní údržba

Rozpočtovaná částka ve výši **5.550 tis. Kč** v sobě zahrnuje především paušální náhradu za provádění zimní údržby (dle schváleného plánu zimní údržby) na základě smlouvy s TS služby s.r.o. (5.100 tis. Kč s DPH).

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočtovaná částka ve výši **2.490 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 občasné úklid komunikací ve městě, které jsou ve správě kraje s cílem odstranit prašnost v ulicích, zejména po zimě a na podzim. Rozpočet je navýšen oproti loňskému roku z důvodu zvýšení cen o cca 10% a většího rozsahu prací (lokalita Pohledec, Jiříkovická silnice).

4) organizace 246 – Městská hromadná doprava - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **1.450 tis. Kč** je určena na provoz městské hromadné dopravy zavedené v roce 2013.

5) organizace 115 – lesní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši **1.090 tis. Kč** je určena na správu a údržbu jednosměrných sportovních tras v lese Ochoza (singletracků, lesních stezek a pumtracků).

6) organizace 168 – BESIP

Rozpočtovaná částka ve výši **70 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 ve městě a místních částech.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 985,4	4 018,5	1 929,0	48,0
119	kultura	1 153,9	2 876,5	1 679,0	58,4
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	234,7	531,0	540,0	101,7
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3,3	9,5	10,0	105,3
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	500,0	1 565,0	350,0	22,4
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	95,2	270,0	320,0	118,5
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	320,8	501,0	459,0	91,6
128	veřejný rozhlas	255,0	230,0	250,0	108,7
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	255,0	230,0	250,0	108,7
177	dotiční programy	350,0	582,0	0,0	0,0
	§ 3311 - divadelní činnost	30,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	265,0	460,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	15,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	40,0	102,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	226,5	330,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	50,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	20,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	198,5	225,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	8,0	35,0	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 (restaurování kašny Píseň z hor, oprava kamenného kříže v NMNM, rekonstrukce pohonného ústrojí zvonu v kapličky MČ Hlinné, oprava soklu pod kříž u kapličky v MČ Petrovice, opravy hrobů a památníků) a 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 2025 jsou zahrnuty i akce spojené s tématickým rokem „Štursova dědictví“, výročím II. sv. války a pořádání kulturních akcí v místních částech. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce. Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **1.679 tis. Kč**.

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **250 tis. Kč** a je určena na údržbu a opravy sítě veřejného bezdrátového rozhlasu. Částka je nižší s ohledem na postupné snižování míst vysílačů a přechodu na jiný systém informování občanů.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	7 657,1	3 287,0	6 421,9	195,4
386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,0	50,0	0,0	0,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,0	50,0	0,0	0,0
284	II. ZŠ - reko kanalizace v budově	818,4	0,00	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	818,4	0,0	0,0	0,0
274	I. ZŠ - vybudování odborných učeben - vratka dotace	5 287,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	5 287,5	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	10,0	10,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	10,0	10,0	0,0	0,0
323	Individuální dotace	30,0	30,0	0,0	0,0
	§ 3121 - gymnázium	30,0	30,0	0,0	0,0
221	ZUŠ - oprava střechy	0,0	0,0	4 000,0	0,0
	§ 3231 - základní umělecké školy	0,0	0,0	4 000,0	0,0
167, 166	Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM III, IV	1 511,3	3 197,0	2 421,9	75,8
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 511,3	3 197,0	2 421,9	75,8

Z celkové rozpočtované částky **6.421,9 tis. Kč** je do rozpočtu 2025 zapojen projekt „Místní akční plán IV“ v částce **2.421,9 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 oprava střechy na Základní umělecké škole v částce **4.000 tis. Kč**.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	6 119,1	6 581,0	6 856,6	104,2
123	městská policie	6 089,7	6 503,0	6 778,6	104,2
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	6 089,7	6 503,0	6 778,6	104,2
164	Asistenti prevence kriminality	0,0	48,0	48,0	100,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř.pořádku	0,0	48,0	48,0	100,0
322	Městský kamerový systém	29,4	30,0	30,0	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	29,4	30,0	30,0	100,0

1) organizace 123 – Městská policie

Rozpočtovaná částka ve výši **6.778,6 tis. Kč** je určena pouze na činnost Městské policie. Rozpočet je vyšší z důvodu navýšení mezd strážníků MP.

2) organizace 164 – Asistenti prevence kriminality

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

3) organizace 322 – Městský kamerový systém

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém celkem	2 968,5	3 854,9	3 713,7	96,3
122	SDH	2 968,5	3 854,9	3 713,7	96,3
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 968,5	3 854,9	3 713,7	96,3

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. Postupně bude probíhat výměna zásahových obleků, přileb a opasků. 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 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem	63 928,7	71 001,2	75 217,0	105,9
131	Sociální fond	2 316,0	2 807,0	1 188,4	42,3
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	2 316,0	2 807,0	1 188,4	42,3
124	městský úřad	52 213,9	58 415,6	63 796,4	109,2
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	4 122,5	5 712,4	5 720,0	100,1
	§ 6171 - činnost místní správy	48 091,3	52 703,2	58 076,4	110,2
208	výpočetní technika	5 853,4	6 455,4	6 922,1	107,2
	§ 6171 - činnost místní správy	5 853,4	6 455,4	6 922,1	107,2
117	sociálně - právní ochrana dětí	2 377,3	2 030,7	2 442,5	120,3
	§ 6171 - činnost místní správy	2 377,3	2 030,7	2 442,5	120,3
114	Sociální práce	401,4	382,6	382,60	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	401,4	382,6	382,6	100,0
155	volby	579,4	909,9	485,0	53,3
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,0	417,4	0,0	0,0
	§ 6118 - volba prezidenta republiky	579,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev obcí	0,0	492,5	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	485,00	0,0
204	Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kyb.hrozbám	187,3	0,0	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	187,3	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). Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na cestovné, pohonné hmoty, školení a účastnické poplatky na konference. Rozpočtovaná částka je ve výši **5.720,0 tis. Kč**.

b) činnost místní správy - rozpočtovaná částka je ve výši **58.076,4 tis. Kč** - jsou zde rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. Je zde také rozpočtována částka na postupnou výměnu svítidel na radnici za úsporná (250 tis. Kč), výměnu koberců a malování (100 tis. Kč) a výměnu oken na radnici (2.000 tis. Kč). Navýšení rozpočtu je způsobeno již zmíněnou opravou oken na radnici, vyššími náklady na poštovné (zejména zasílání pokut z měření rychlosti) a

navýšením mezd zaměstnancům městského úřadu. Rozpis mzdových prostředků včetně počtu zaměstnanců je v níže uvedených tabulkách.

Počet pracovníků

Pracovníci	2024	2025
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	71,75	71,75
VPP, SPU zaměstnanci	7	4
starosta, místostarostové	3	3
členové RM	2	2
osadní výbory ZM	49	49
finanční a kontrolní výbor ZM	7	6
komise RM	38	38

Plán odměňování samosprávných orgán města (bez ZP, SP)

Položka	2024	2025
starosta, místostarostové	2 920 000	2 920 000
Členové RM	442 000	442 000
Členové ZM		
Komise RM	300 000	300 000
Osadní výbory ZM	438 000	438 000
FV, KV výbor ZM	78 000	78 000
celkem	4 178 000	4 178 000

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

	2024	2025
základní plat	25 979 480	26 742 660
osobní příspěvek	4 049 160	4 418 900
zvláštní příspěvek	96 000	126 000
příplatek za vedení	1 244 904	1 221 192
příplatky So, Ne, svátky	100 000	95 000
práce přesčas	50 000	40 000
pohotovost		160 000
odměny	1 255 000	1 300 349
Celkem	32 774 544	34 104 081
zvýšení objemu 5%		1 705 204
Celkem		35 809 285

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. Celkový objem pro rok 2025 činí **1.188,4 tis. Kč** a je určen zejména na příspěvek zaměstnancům a uvolněným funkcionářům města na penzijní připojištění, osobní konto zaměstnanců, stravenkový paušál, kulturní činnost, 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.), programové vybavení na propojení programu GINIS na základní registry, digitálně technická mapa města, licenci ke kamerám, provoz datového centra ve kterém mají uložena data a aplikace příspěvkové organizace města. Také drobný majetek (obnova počítačů, tiskáren) a spotřební materiál (tonery, disky v úložišti pro kamerový systém, optické kabely, apod.), programové vybavení, úhrady za telefonní a datové služby, apod. Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zapracovány do zdrojové části rozpočtu. Rozpočtovaná částka je ve výši **6.922,1 tis. Kč**.

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

4) organizace 117 – sociálně-právní ochrana dětí

Rozpočtovaná částka ve výši **2.442,5 tis. Kč** je určena mzdové prostředky a výdaje spojené s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí.

5) organizace 114 – sociální práce

Rozpočtovaná částka ve výši **382,6 tis. Kč** je určena mzdové prostředky a výdaje spojené s výkonem agendy sociální práce.

6) organizace 155 – volby

Rozpočtovaná částka ve výši **485,0 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny ČR konané v roce 2025.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Zdravotnictví celkem	20,0	20,0	0,0	0,0
177	<i>dotační programy</i>	20,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	20,0	20,0	0,0	0,0
	jinyými 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 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	915,6	1 582,6	1 340,0	84,7
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
177	<i>dotační programy</i>	705,0	705,0	0,0	0,0
	§ 4344 - sociální rehabilitace	40,0	20,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	205,0	215,0	0,0	0,0
	§ 4378 - terénní programy	0,0	8,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	348,0	381,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	20,0	5,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	92,0	76,0	0,0	0,0
323	<i>Individuální dotace</i>	0,0	590,0	990,0	167,8
	§ 4357 - domovy pro osoby se zdrav.postiž. a domovy se zvl.režimem	0,0	540,0	990,0	183,3
	§ 4379 - ostatní služby a činnost v oblasti soc. prevence	0,0	50,0	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>	210,6	237,6	300,0	126,3
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	210,6	237,6	300,0	126,3

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	56,0	275,0	131,0	47,6
112	<i>Krizové řízení</i>	56,0	125,0	131,0	104,8
	§ 5213;5212 – krizová opatření	56,0	125,0	131,0	104,8
183	<i>Humanitární pomoc</i>	0,0	150,0	0,0	0,0
	§5229 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,0	150,0	0,0	0,0

Pro rok 2025 je rozpočtována částka **131 tis. Kč**. Jedná se o zákonnou rezervu na krizové stavy.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Sport a zájmová činnost celkem	15 990,6	24 976,0	14 867,0	59,5
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	1 637,4	2 473,5	2 275,0	92,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 637,4	2 473,5	2 275,0	92,0
177	<i>dotační programy</i>	2 609,6	3 461,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 097,0	2 658,4	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	354,6	567,7	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	158,0	235,0	0,0	0,0
223	<i>ekonocležiště</i>	126,5	115,0	115,0	100,0
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	126,5	115,0	115,0	100,0
323	<i>Individuální dotace</i>	670,0	6 600,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	670,0	6 600,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	0,0	0,0	0,0
227	<i>Sportovní hala</i>	3 247,1	3 660,0	3 810,0	104,1
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	3 247,1	3 660,0	3 810,0	104,1
181	<i>Novoměstské služby s.r.o.</i>	7 300,0	7 700,0	6 500,0	84,4
	§ 3412 - sportovní zařízení v majetku obce	7 300,0	7 700,0	6 500,0	84,4
233	<i>Městské lázně</i>	400,0	600,0	600,0	100,0
	§ 3412 - sportovní zařízení v majetku obce	400,0	600,0	600,0	100,0
148	<i>Místní agenda 21</i>	0,0	0,00	67,00	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	0,0	67,0	0,0
213	<i>Veřejné koupaliště v MČ</i>	0,0	338,00	0,00	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	338,0	0,0	0,0
195	<i>Fotovoltaika NMNM</i>	0,0	28,50	0,00	0,0
	§ 3412 - sportovní zařízení v majetku obce	0,0	28,5	0,0	0,0
179	<i>Koupaliště NMNM</i>	0,0	0,00	1 500,00	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	0,0	1 500,0	0,0

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka ve výši **2.275 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 opravu zídky na tenisových kurtech v MČ Jiříkovice. Dále jsou zde rozpočtovány náklady na elektrickou energii na osvětlení areálu hřiště ve Slavkovicích a Jiříkovicích.

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

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

Finanční prostředky ve výši **6.500 tis. Kč** jsou určeny na poskytnutí dotace společnosti Novoměstské služby s.r.o. za účelem provozu bazénové části Městských lázní. V příjmové části rozpočtu jsou zapracovány příjmy z pachtu budovy a zařízení městských lázní hrazené společností Novoměstské služby s.r.o. městu ve výši 3.165 tis. Kč. Výsledná ztráta z provozu bazénové části, kterou město dokrývá, je předpokládána ve výši 3.335 tis. Kč.

5) organizace 233 – Městské lázně

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

6) organizace 148 – Místní agenda 21

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

7) Koupaliště NMNM

Rozpočtovaná částka ve výši **1.500 tis. Kč** je určena na údržbu a ostatní provozní náklady vycházející ze studie revitalizace areálu koupaliště v NMNM.

v tis.Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	31 721,5	44 602,8	36 916,0	82,8
132	Fond rozvoje bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,0	0,0	0,0	0,0
200	Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek	350,0	350,00	350,00	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	350,0	350,0	350,0	100,0
126	bytové hospodářství	14 703,0	16 479,2	16 125,7	97,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	14 703,0	16 479,2	16 125,7	97,9
340	výměna rozvodů Tyršova 731	0,0	8 025,9	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	8 025,9	0,0	0,0
299	nebytové hospodářství	4 557,4	6 009,0	4 743,0	78,9
	§ 3613 - nebytové hospodářství	4 557,4	6 009,0	4 743,0	78,9
122	SDH	967,0	1 231,0	1 599,0	129,9
	§ 3613 - nebytové hospodářství	967,0	1 231,0	1 599,0	129,9
127	stavebnictví	751,6	1 586,0	2 550,0	160,8
	§ 3635 - územní plánování	133,1	500,0	500,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	618,5	1 086,0	2 050,0	188,8
133	plynovody	32,6	395,0	395,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,6	395,0	395,0	100,0
134	NSS	3 791,7	2 330,0	2 619,0	112,4
	§ 3612 - bytové hospodářství	3 791,7	2 330,0	2 619,0	112,4
136	veřejné osvětlení	3 060,3	4 140,0	4 632,0	111,9
	§ 3631 - veřejné osvětlení	3 060,3	4 140,0	4 632,0	111,9
137	pohřebnictví	913,8	1 269,0	1 046,5	82,5
	§ 3632 - pohřebnictví	913,8	1 269,0	1 046,5	82,5
138	ostatní služby	10,8	35,0	55,0	157,1
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	10,8	35,0	55,0	157,1
219	údržba privatizovaných domů	124,9	165,0	118,0	71,5
	§ 3612 - bytové hospodářství	124,9	165,0	118,0	71,5
147	veřejné WC	134,9	283,0	283,0	100,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	134,9	283,0	283,0	100,0
161	propagace města	466,0	605,6	615,6	101,7
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	466,0	605,6	615,6	101,7
363	Územně plánovací dokumentace	0,0	400,0	500,0	125,0
	§ 3635 - územní plánování	0,0	400,0	500,0	125,0
297	Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	470,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	470,0	0,0	0,0	0,0
222	zaměstnanci z ÚP	1 387,5	1 299,2	1 284,2	98,8
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	1 387,5	1 299,2	1 284,2	98,8

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 **16.125,7 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města a na služby spojené s bydlením (úklid společných prostor, elektřina, plyn, voda, služby pošt, telekomunikací, ostatní služby). Součástí rozpočtu je oprava sklepních prostor Drobného 540 (200 tis. Kč), výmalba společných prostor Tyršova 731 (220 tis. Kč), rekonstrukce osvětlení (100 tis. Kč) a výměna dveří

(150 tis. Kč) v bytovém domě Drobného 301, výměna/kalibrace kompaktních měřičů tepla Tyršova 730 (270 tis. Kč), dále pak rekonstrukce uvolněných bytů a koupelen (1.600 tis. Kč). Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

3) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **4.743 tis. Kč** je určena na výdaje za plyn, vodu, elektřinu, teplo, ostatní služby a na výdaje spojené s opravou a údržbou nebytového fondu. Pro příští rok je na tomto odvětví plánována mimo běžných oprav a údržby také projektová dokumentace na rekonstrukci střechy na budově Vratislavovo nám. 12 (100 tis. Kč), dále pak rekonstrukce sociálního zázemí v kulturním domě v Petrovicích (400 tis. Kč).

4) 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 oprava vnitřních prostor hasičárny v MČ Jiříkovic (400 tis. Kč). Rozpočtovaná částka je na tuto organizaci ve výši **1.599 tis. Kč**.

5) organizace 127 – stavebnictví

Částka ve výši **2.050 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, 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 **500 tis. Kč** je určena na územní studii lokality Horní dvůr v NMNM, která bude podkladem pro změnu územního plánu.

6) 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).

7) organizace 134 – Novoměstské sociální služby

Tato organizace je součástí bytového hospodářství města, ale z důvodu lepší sledovanosti je vedena samostatně. Rozpočtovaná částka ve výši **2.619 tis. Kč** je určena na opravu propadlé dlažby u budovy Domu s pečovatelskou službou (700 tis. Kč), protipožární zabezpečovací systém uzavírání dveří (320 tis. Kč), výměnu hlásičů požárů (260 tis. Kč), rekonstrukci bytu pro účely odlehčovací služby (300 tis. Kč) a běžné výdaje spojené s opravou a údržbou bytů (běžná údržba, revize).

8) organizace 136 – veřejné osvětlení

Rozpočtovaná částka ve výši **4.632 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 **1.046,5 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 a zdí na hřbitovech. V rozpočtu je také navrhována částka na pohřbívání občanů na obecní náklady.

10) organizace 138 – ostatní služby

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

11) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **118 tis. Kč** je určena na zálohy spojené s bydlením a na podíl na opravách společných prostor v privatizovaných domech, kde město nadále zůstává spoluvlastníkem bytových jednotek, které si nájemníci nekoupí a město se určitým podílem finančně podílí na opravách společných prostor v domech SVJ.

12) 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.

13) organizace 161 – propagace města

Rozpočtovaná částka ve výši **615,6 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s prezentací města (tištěná inzerce, smlouvy o zajišťování propagace a služeb, aj.).

14) organizace 363 – územně plánovací dokumentace

Rozpočtovaná částka ve výši **500 tis. Kč** je určena na pořízení změny č. 4 územního plánu Nové Město na Moravě.

15) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.284,2 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.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	23 323,0	27 421,0	26 659,0	97,2
101	ekologické skládky	67,2	100,0	40,0	40,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	58,4	70,0	0,0	0,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	8,8	30,0	40,0	133,3
230	zeleň - sečení	4 883,5	4 282,0	5 444,0	127,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 883,5	4 282,0	5 444,0	127,1
231	zeleň - údržba záhonů	1 240,9	1 453,0	1 051,0	72,3
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 240,9	1 453,0	1 051,0	72,3
232	zeleň - údržba dřevin	1 868,2	2 281,0	2 534,0	111,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 868,2	2 281,0	2 534,0	111,1
121	čištění - koše	607,8	840,0	1 025,0	122,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	540,9	600,0	600,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	66,9	240,0	425,0	177,1
141	svoz PDO	13 787,9	15 000,0	15 500,0	103,3
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	13 774,2	14 500,0	15 500,0	106,9
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	13,7	500,0	0,0	0,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
337	rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	0,0	1 054,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	1 054,0	0,0	0,0
137	pohřebnictví	170,2	215,0	185,0	86,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	170,2	215,0	185,0	86,0
324	Návratné finanční výpomoci a půjčky	0,0	1 346,0	0,0	0,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	1 346,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
113	kašny	122,5	305,0	355,0	116,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	122,5	305,0	355,0	116,4
125	lavičky	344,6	530,0	510,0	96,2
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	344,6	530,0	510,0	96,2
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	230,3	15,0	15,0	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	230,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	10,0	10,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

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

2) Veřejná zeleň je rozdělena na tři organizace:

a) organizace 230 – veřejná zeleň - sečení

Rozpočtovaná částka ve výši **5.444 tis. Kč** je určena na údržbu travnatých ploch v Novém Městě a místních částech. Jedná se o sečení travnatých ploch, průjezdných úseků komunikací a další běžnou údržbu. V místní části Olešná dojde k terénním úpravám svahu nad fotbalovým hřištěm. Pro rok 2025 se počítá se zařazením nových lokalit sečení, dále se budou rušit některé záhony a dojde tak k jejich zatravnění.

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka ve výši **1.051 tis. Kč** je určena na údržbu květinových záhonů, mobilní zeleně a městského arboreta.

c) organizace 232 – veřejná zeleň – údržba dřevin

Rozpočtovaná částka ve výši **2.534 tis. Kč** je určena na prořezávky dřevin, stromů a keřů, jejich odumřelých, poškozených částí dřevin, stříhání živých plotů a odvoz dřevního materiálu, odborné ošetření stromů a kácení, štěpkování, frézování pařezů po těžbě.

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **1.025 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, odvezení odpadu na překladiště a jeho likvidace, na nákup nových košů určených pro rozšíření stávajícího počtu nádob a jako výměnu za poškozené.

4) organizace 141 – svoz PDO

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

5) organizace 137 – pohřebnictví

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

6) organizace 113 – kašny

Rozpočtovaná částka ve výši **355 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s odběrem vody, el. energie a na údržbu kašen (plánovaná oprava Vratislava z Pernštejna) včetně zimního zastřešení.

7) organizace 125 – lavičky

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

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

- monitoring půdy a podzemních vod v částce 10 tis. Kč - náklady na rozbory 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)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	25,8	36,4	0,0	0,00
323	Individuální dotace obyvatelstvo	10,0	0,0	0,0	0,00
177	Granty a příspěvky obyvatelstvo	10,0	25,0	0,0	0,00
157	Nadační fond města Nového Města na Moravě obyvatelstvo	5,8	11,4	0,0	0,00

Pro rok 2025 není na tomto odvětví rozpočtovaná žádná částka.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Jiné veřejné služby a činnosti celkem	7,5	10,0	10,0	100,0
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

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Ostatní činnosti celkem	858,4	945,2	910,0	96,3
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	254,7	75,2	0,0	0,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	2,0	0,0	0,0	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	508,5	760,0	770,0	101,3
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,0	250,0	220,0	88,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	508,5	510,0	550,0	107,8
360	Novoměstská karta	93,2	110,0	140,0	127,3
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	93,2	110,0	140,0	127,3

1) organizace 200 – všeobecná pokladní správa

Rozpočtovaná částka na rok 2025 zahrnuje:

§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

- členské příspěvky města ve sdruženích v částce 540 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 – 220 tis. Kč

2) organizace 360 – Novoměstská karta

- částka ve výši **140 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 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
	Finanční operace celkem	12 348,7	24 616,3	30 781,0	125,0
200	Všeobecná pokladní správa	12 348,7	24 612,3	24 681,0	100,3
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	140,5	220,0	261,0	118,6
	§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	271,0	220,0	220,0	100,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 937,2	24 172,3	24 200,0	100,1
	z toho: rozpočtová rezerva města	0,0	1 472,3	5 000,0	0,0
177	dotační programy	0,0	4,0	6 100,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	4,0	6 100,0	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 nspecifikované

- pojištění majetku a odpovědnosti města

§ 6399 – ostatní finanční operace

- platby daní a poplatků 19.000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obce 13.000 tis. Kč, DPH 6.000 tis. Kč)
- úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 200 tis. Kč
- rezerva města celkem v částce 5.000 tis. Kč

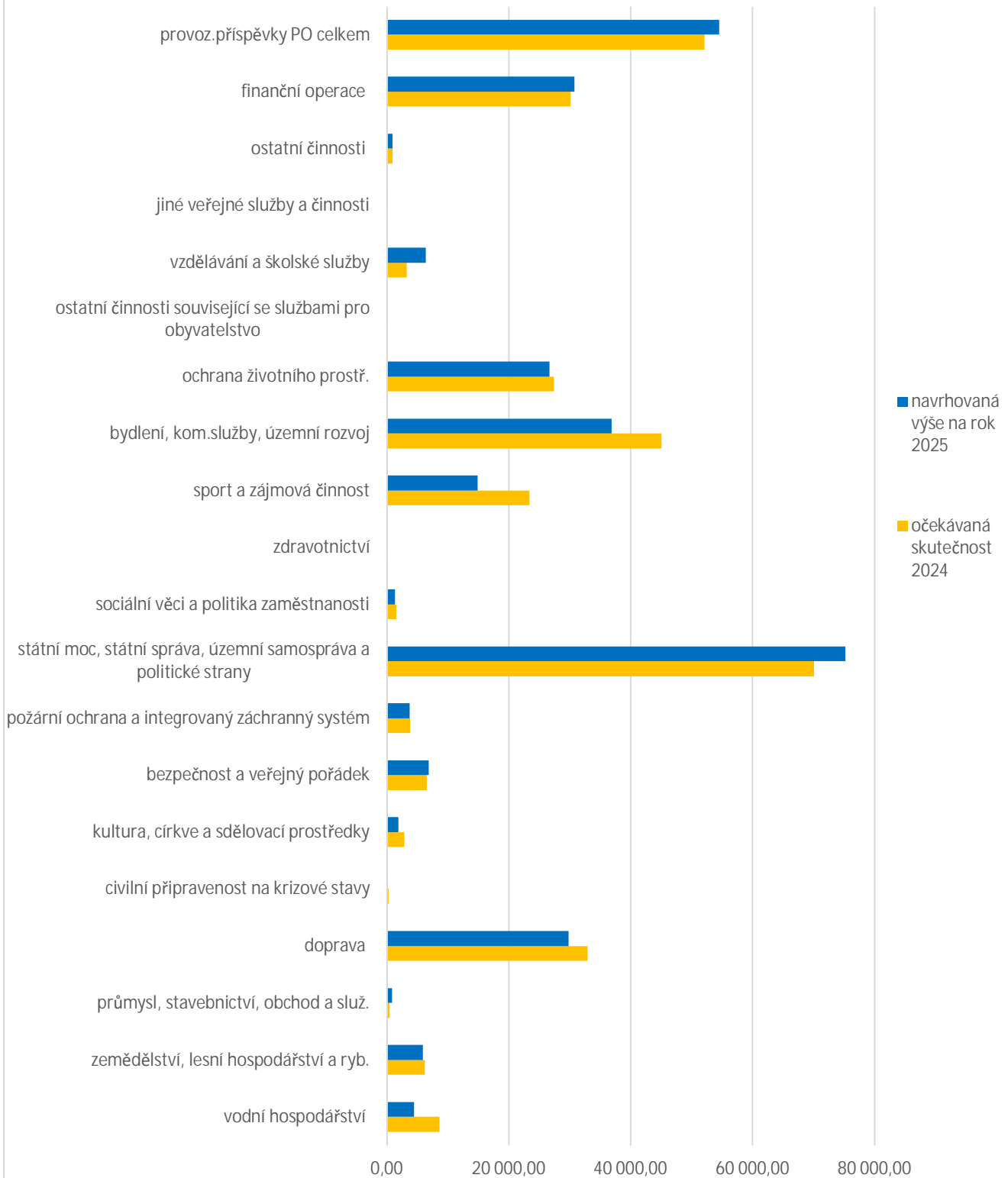
2) organizace 177 – dotační programy

- částka ve výši 6.100 tis. Kč je navržena pro rozdělení v dotačních programech města pro rok 2025

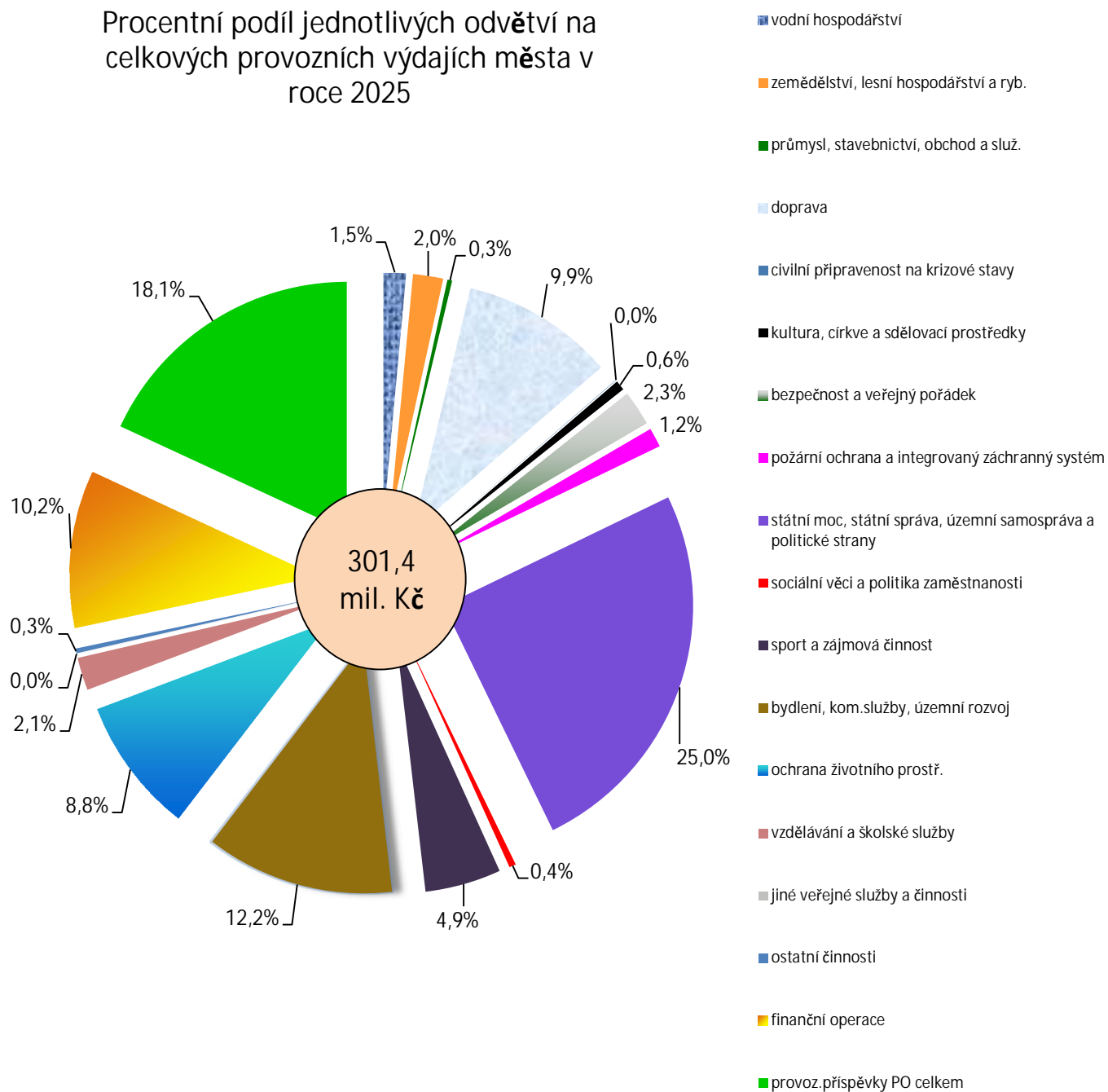
v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	196 645,0	260 431,4	246 844,7	94,8

Přehled provozních výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2024 - 2025 v tis. Kč



Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových provozních výdajích města v roce 2025



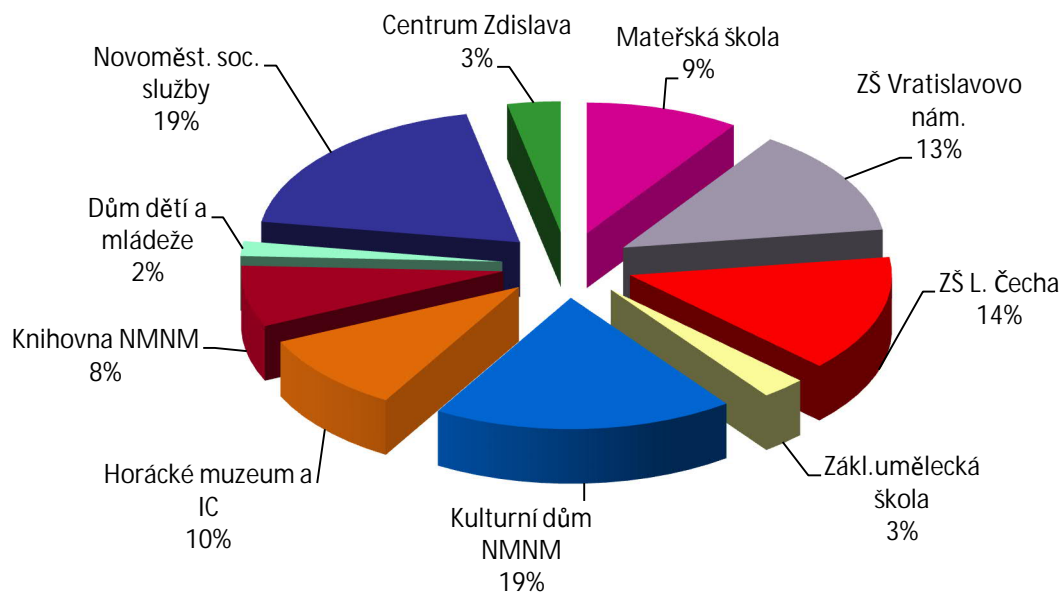
B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025	Index 25/24, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	4 768,5	5 459,1	5 177,1	94,8
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	7 059,1	6 715,1	7 250,0	108,0
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	6 650,6	7 435,3	7 833,3	105,4
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	1 386,0	1 496,0	1 496,0	100,0
120	§ 3392 - Kulturní dům	16 397,9	18 201,6	10 121,7	55,6
110	§ 3315 - Horácké muzeum a Informační centrum	0,0	0,0	5 280,3	0,0
111	§ 3314 - Knihovna	0,0	0,0	4 111,5	0,0
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	1 043,8	1 103,4	1 000,0	90,6
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	10 130,4	9 648,9	10 463,7	108,4
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	1 768,1	1 530,8	1 793,8	117,2
	Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem	49 204,4	51 590,2	54 527,4	105,7
	Individuální dotace PO ze SR a kraje	24 104,7	14 748,2	0,0	
	Provozní příspěvky PO celkem	73 309,1	66 338,4	54 527,4	82,2

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů rozpočtu, které byly na základě projednání s vedením města dále upraveny. Díky transformaci Novoměstských kulturních zařízení, nově Kulturní dům, vznikly dvě nové organizace, Horácké muzeum a Informační centrum a Knihovna. Celkový objem příspěvků je oproti roku 2024 navýšen, jedním z důvodů je již zmíněná transformace Novoměstského kulturního zařízení. Provozní příspěvek u Novoměstských sociálních služeb a Centra Zdislava je vyšší z důvodu navýšení mzdových prostředků zaměstnanců. U Základní školy, Vratislavovo nám. je příspěvek navýšen především díky vyšším opravám (nátěry oken, výměna plynového kotle, oprava okapového systému). Základní škola, Leandra Čecha má vyšší příspěvek hlavně díky vyšším nákladům na opravy a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výmalba třídy v Pohledci a chodby v Novém Městě, výměna podlahové krytiny, výměna zastaralého osvětlení). Úspory oproti prvotnímu požadavku byly nařizeny většině příspěvkovým organizacím.

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 2025
Rekonstrukce místní komunikace ul. Dukelská, Veslařská	dokončení projekční přípravy, vč. chodníku, veřejného osvětlení a datové sítě, vazba na akci Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko (rekonstrukce vodovodu a kanalizace)	100
Okružní křižovatka Komenského nám.	dokončení projekční přípravy, vazba na akci Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) a vazba na akci Kraje Vysočina (nové obrusné vrstvy řešené křižovatky a navazujících úseků silnic, včetně vodorovného dopravního značení	950
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	projekční příprava, vazba na akci Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) a akce ostatních správců sítí	1 050
Dopravní řešení křížení ul.Žďárská-Pavlova	projekční příprava kruhové křižovatky na ul. Žďárská	700
SKATEPARK	projekční příprava	300
Smuteční síň	projekční příprava –prováděcí projektová dokumentace	2 662
Koupaliště NMNM	úpravy vycházející ze studie proveditelnosti „Rekreační využití Koupaliště“	1 500
Opatření vodohospodářské studie toku Bobrůvka	Realizace 4 tůní pod hrází rybníka Koupaliště, PD dokončena, je požádáno o dotaci AOPK	1 500
koncepce a soutěže studií	prostředky pro koncepční dokumenty, studie, architektonické soutěže	700
fotbalové hřiště Vlachovická - I. etapa	I.etapa - horní hřiště s umělým povrchem + objekty přímo související (oplocení, osvětlení, příprava pro zavlažování, ...). V r. 2024 bude připravena projektové dokumentace a potřebná povolení. Předpoklad dotace od kraje Vysočina.	50 000
ul. Brněnská - chodníky, parkoviště, oprava propustku	Vydáno stavební povolení, v r. 2024 bude dokončena projektová dokumentace. Akce je koordinována s opravou přilehlého úseku I/19 (město 2025, ŘSD 2026).	8 000
bytový dům ul.Purkyňova – Žďárská	příprava akce v 2025-26- finanční prostředky na zaměření, průzkumy, zpracování projektové dokumentace	1 000
ul. Drobného - úpravy před Enpekou + chodníky + plošné opravy MK a chodníků	Do 02/2025 bude přepracována projektová dokumentace (bez zastávky MHD a dle konceptu městského architekta) a zajištěna nová povolení stavby. Koordinováno s opravou kanalizace VAS plánovanou na r. 2025 - společná realizace.	11 489

Rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (U Enpeky) - IP SVK	realizace, Investiční příspěvek Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko, vydáno stavební povolení, prodlužováno	440
cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek "A" (nemot.)	Dokončení cyklostezky Nečasova - Žďárská (úseky B a C provedeny v r. 2023). Přepřeváděna projektová dokumentace v koordinaci s úpravami a dostavbou Pomněnky, potvrzena dotace z MAS Zubří země/IROP.	4 780
cyklostezka Brožkův kopec - Medin	příprava akce = zaměření, projektová dokumentace.	525
úprava přechodů pro chodce –přechod + osvětlení + VO	tradiční každoroční úprava přechodů pro chodce - zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - příprava a realizace: ul. Nečasova - pod DIN-STEM (2025), ul. Smetanova (2026)	500
ul. Dukelská - rekonstrukce mostu, chodníky, přechod pro chodce	Aktualizována DSP, vydáno stavební povolení. Realizace možná v r. 2025	5 645
Chodník NMNM – Nová Ves – stavba	připravena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. Bude se jednat o stavbu bezbariérového chodníku	1 500
Stánek s občerstvením u rybníku Koupaliště	technické zhodnocení – výměna nevyhovujícího stánku pro prodej občerstvení	400
Vybudování parkovacích stání, části komunikace a zpevněné plochy pro kontejnerová stání u BD u kina	V souvislosti s připravovanou realizací apartmánového domu „u kina“ na Masarykově ulici ze strany soukromého investora je plánována návazná investice města. Jedná se o vybudování 7 parkovacích míst včetně prodloužení komunikace k těmto místům, vybudování chodníku k brance u zahrady MŠ a vybudování zpevněného stání na kontejnery. Realizace apartmánů dle informace investora bude probíhat v 2025.	800
Herní prvky MČ	Nákup nových herních prvků jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště.	500
Herní prvky NMNM	Nákup nových herních prvků jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště.	1 000
Výkup pozemku	výkupy pozemků	2 000
Odlití a osazení sochy J. Štursy	Odlití a osazení sochy J. Štursy	500
Olešná - přechod pro chodce přes I/19	vybudování přechodu pro chodce přes silnici I/19 - realizace	500
Olešná - chodník - úsek "C"	Zbývajícím úsekem chodníku od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Problematické zejména ve vztahu k odvodnění plánovaného chodníku a silnice I/19 - řešení ve spolupráci s ŘSD. Dokončení projektové dokumentace a povolení nejdříve v r. 2025, realizace následně.	400
Rekonstrukce vodojemu Olešná- IP SVK	projekční příprava, Investiční příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	200

Chodník Pohledec, III. etapa	projekční příprava, jde o horní část obce podél silnice II/360,	150
Pohledec- dokončení komunikace- propoj	Projekční příprava na dobudování asfaltové komunikace kolem p.č.311/2 a 302 v k.ú. Pohledec, propojením komunikace na p.č.311/12 a hlavní silnici dojde k vytvoření náhradní varianty výjezdu ze zastavěné lokality u mlýna.	300
Petrovice – pěší propoj z NMNM	realizace, projekční příprava dokončena 05-06/2024 (vč. povolení)	1 815
Nástavba hasičské zbrojnice Slavkovice	realizace, podána žádost o dotaci z Ministerstva vnitra ČR	8 092
MŠ Pohledec - výměna oken a zateplení budovy - 2. etapa	realizace, projekčně připraveno z r. 2016, nepodléhá stavebnímu povolení, případně nutná revize projektové dokumentace	1 600
Horácké muzeum – zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	dokončení projekční přípravy, zahájení realizace	2 000
Projektová dokumentace denního stacionáře pro seniory	zahájení projekční přípravy na stavbu denního stacionáře pro seniory - příprava projektu pro případnou výzvu dotačního programu Národní plán obnovy (Ministerstvo práce a sociálních věcí)	500
II. ZŠ - budova Pohledec - výměna střechy a okapů	rekonstrukce střechy	1 500
nákup akcií SATT	splátka přijaté kupní ceny za akcie SATT pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	7 005
investiční rezerva	investiční rezerva	18 500
MŠ Žďárská - úprava bytové jednotky na novou třídu	úhrada projektu pro provádění stavby - dochází k časovému posunu zpracování prováděcí projektové dokumentace, dokončení se přesune do r. 2025	300
Pohledec - nová lokalita rodinných domů	úhrada úplaty za věcné břemeno - uložení dešťové kanalizace do pozemku ve vlastnictví ČR	10
Cyklostezka Nečasova - úsek A	úhrada nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby	10
Cyklostezka Nečasova - úsek B	úhrada nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby	15
Maršovice - chodník od autobusové zastávky směr Rokytno	úhrada projektu pro provádění stavby - dochází k časovému posunu zpracování prováděcí projektové dokumentace zejména z důvodu všešlé nutnosti koordinace s rekonstrukcí vodovodu Svazu vodovodu a kanalizací	95
NMNM - MČ Maršovice - rekonstrukce vodovodu podél silnice II/354 - IP SVK	investiční příspěvek Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu pod plánovaným chodníkem v Maršovících	120

Brněnská - chodník	úhrada změny projektu parkovacích míst pod ZUŠ a penzionem - koordinace se záměry nového vlastníka penzionu	200
I.ZŠ - školní družina v objektu KB	úhrada projektu pro povolení stavby a provádění stavby, dochází k časovému posunu zpracování projektové dokumentace - dokončení se posune do r. 2025	420
Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	úhrada projektu pro povolení stavby a provádění stavby bude dokončena až v r. 2025	330
Petrovice - výleповá plocha	výleповá plocha v Petrovicích	25
IP II. ZŠ - investiční příspěvek izolace ZŠ Pohledec	investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci na izolaci v Základní škole Pohledec	400
IP Novoměstské sociální služby - přestavba auta taxíků Maxík	Investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci na bezbariérovou přestavbu auta taxíků Maxík	324
Traktorový vlek s hydraulickým jeřábem	Bude sloužit pro převoz hmot, materiálu pro úpravu lesních komunikací (zeminy a kamenná nutných pro výpravu a výstavbu nových lesních cest), odvoz štěpky od štěpkovače a přidružené práce, odvoz klestu z lesa. Hydraulický jeřáb bude sloužit pro manipulaci se dřevem a nakládání klestu v lesích Nového Města na Moravě.	1 500
CELKEM		144 852

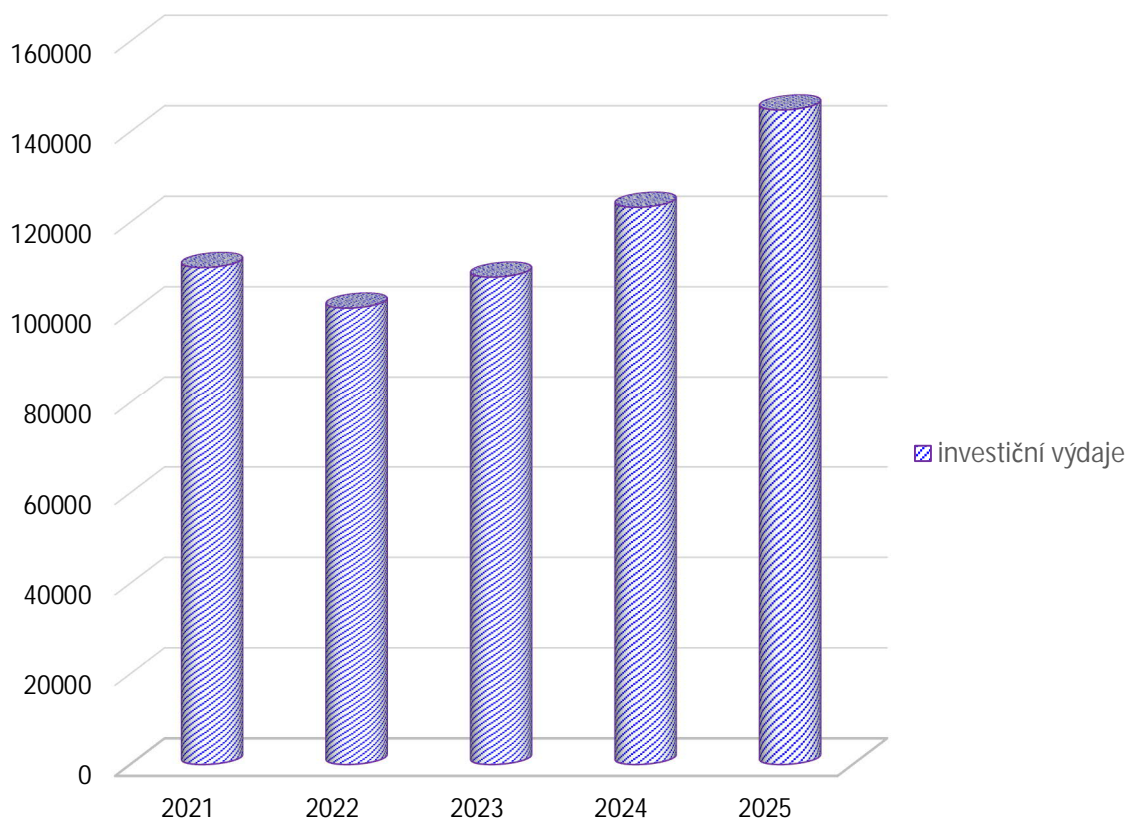
Zásobník akcí

název akce	popis
Hasičské auto CAS 30 6x6 pro SDH NMNM	Od roku 2025 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 2025-2026) . Město do rozpočtu 5 mil.
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	realizace, převzato investorství od Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko, vydáno stavební povolení, prodlužováno, vazba na akci města (Centrum služeb a řemesel), předpokládáno získání dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - technická infrastruktura, vodovod a kanalizace	realizace, vydáno stavební povolení, prodlužováno, stavba obsahuje demolice stávajících objektů, provedení terénních úprav a vybudování nové technické infrastruktury, vazba na akci Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko

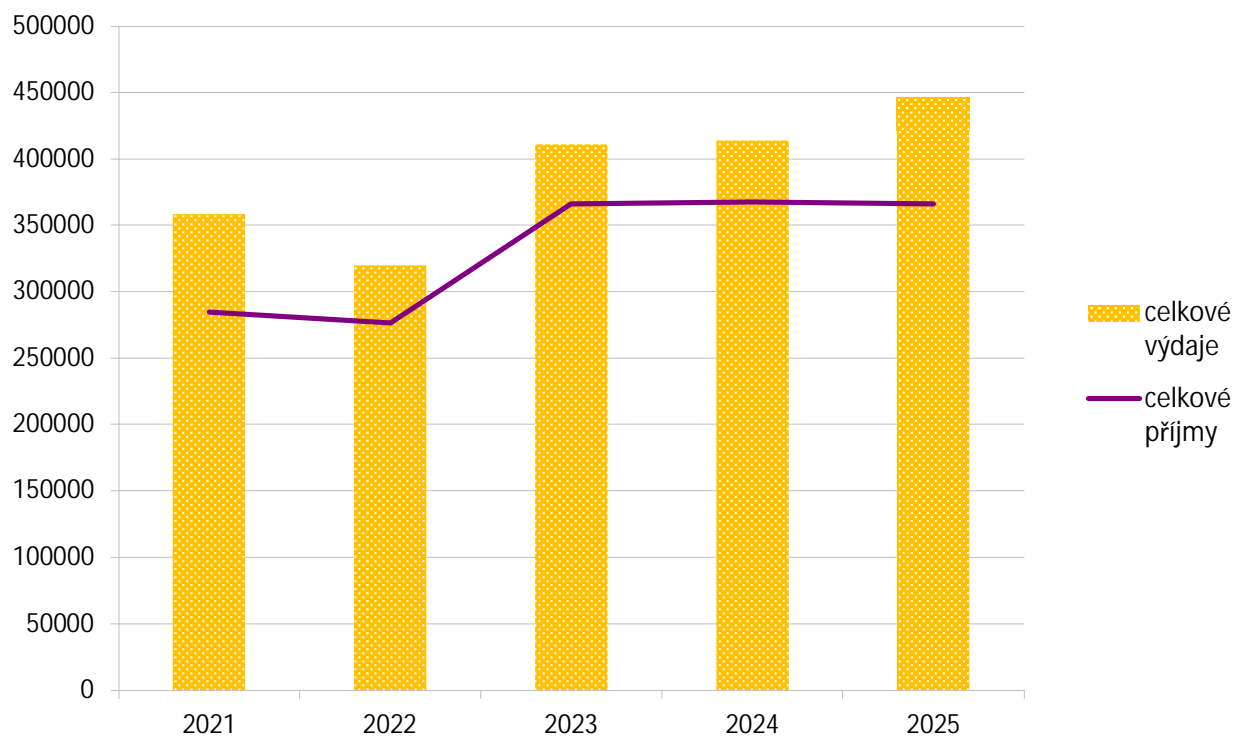
Sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova	realizace, vazba na akci města a akci Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko (Centrum služeb ul. Soškova – kompletní infrastruktura) – vybudování technické infrastruktury je nezbytným předpokladem pro zprovoznění sběrného dvora, předpoklad podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí (aktuálně možnost 85%).
Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův (dočasné řešení)	realizace, projekčně připraveno, vydáno stavební povolení, podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
Fotovoltaika II.	projekční příprava /realizace instalací fotovolta. panelů na budovu Kulturního domu, sport. halu, Drobného 301 a Centrum Zdislava
fotbalové hřiště Vlachovická - II. etapa	II. etapa - kabiny, příjezd a parkovací plochy, ... V r. 2024 bude připravena projektová dokumentace a potřebná povolení, záměr využít dotaci NSA.
Maršovice chodník	chodník směrem k Rokytanu, realizace
MŠ Žďárská - úprava BJ na třídu	Realizace stavby. Předpoklad vydání stav. povolení v r. 2024, dopracování DPS
I.ZŠ-školní družina v objektu Komerční banky	zahájení realizace, projekční příprava v 2024, výstavba tříd družiny v půdních prostorách č.p.123 + propojení budov č.p.123 a č.p.124
I. ZŠ - propojovací chodba, sklad učebnic, archiv, dílna školníka	V návaznosti na vybudování dalších oddělení školní družiny v budově na Vratislavově náměstí 123 (bývalá Komerční banka) dojde k přeměně nynějšího skladu učebnic a archivu školy na průchod mezi oběma budovami. Sklad učebnic a archiv školy bude nově zřízen v prostorách bývalé kotelny. V dalším období vznikne v bývalé kotelně ještě dílna školníka.
Rekonstrukce vzduchotechniky – I.ZŠ	projektová dokumentace pro celkovou rekonstrukci vzduchotechnického zařízení školní jídelny (návaznost na studii z r. 2023), předpokládaná realizace I. fáze rekonstrukce ve varně v r. 2026, nutný energetický posudek pro získání dotace
Oprava spodní části fasády hlavní budovy I. ZŠ na ulici Školní	oprava spodní části fasády budovy na ulici Školní do výšky oken v přízemí
II. ZŠ - školní jídelna - celková modernizace kuchyně	výměna 3 kotlů na vaření, 2 konvektomatů, 3 pánví + energetický posudek pro získání dotace
II.ZŠ - zelená střecha na spojovacím krčku	zelená střech na spojovacím krčku mezi školou a jídelnou
knihovnické regály pro místní části	nákup nových regálů, v současné době jsou knihovny vybaveny policovým systémem, který neodpovídá nosnosti knih, případné využití dotace MAS
knihovnické regály pro knihovnu NMNM	knihovnické regály pro knihovnu po rekonstrukci

rekonstrukce městské knihovny	rozšíření knihovny o chodbu před knihovnou, výměna elektroinstalace, sjednocení výšky stropu, probourání zdí mezi stávající knihovnou a chodbou, nová podlaha, vstupní dveře do knihovny
Výtah pro Dům s pečovatelskou službou	Výměna stávajícího výtahu, staří výtahu je 28 let, zastaralá technologie, časté servisní opravy.
Pohledec-Kompostárna	Kompostárna na biologicky rozložitelný odpad od občanů a z údržby zeleně v Pohledci za Zemědělským družstvem směr na Koníkov. Kapacita cca 2 tis. t ročně. Výstavba zahrnuje zpevněné plochy, zázemí, váhu a potřebnou techniku.

Přehled investičních výdajů města v letech 2021 - 2025 v tis. Kč



Vývoj celkových příjmů a výdajů města v letech 2021 - 2025
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 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025
konsolidace příjmů		10 934,4	33 727,0	55 408,4
4133	převody z vlastních rezervních fondů	0,0	18 420,0	50 000,0
4134	převody z rozpočtových účtů	6 227,3	15 307,0	5 408,4
4139	ostatní převody z vlastních fondů	4 707,1	0,0	0,0
konsolidace výdajů		10 934,4	33 727,0	55 408,4
5342	převody sociálnímu fondu obcí	1 934,5	2 807,0	1 188,4
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	4 707,1	18 420,0	50 000,0
5344	převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,0	0,0	0,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	4 292,8	12 500,0	4 220,0

B. Financování

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Navrhovaná výše na rok 2025
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
8124	splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	-13 557,4	31 429,5	77 486,7
	Financování celkem	-13 557,4	31 429,5	77 486,7

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2025 bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města.

V Novém Městě na Moravě dne 5.11.2024

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru