



MUNMP0034EML



MUNMP0034ENG

Návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u nedaňových příjmů. V návrhu rozpočtového opatření je také předkládáno převedení finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na jednotlivá odvětví dle schválení v ZM a RM.

Součástí rozpočtového opatření je i žádost ředitelky Novoměstských sociálních služeb o zařazení nové investiční akce „NSS – rekonstrukce výtahu DPS“ do rozpočtu na rok 2025.

1. Příjmy a výdaje

| Příjmy | výdaje | částka | text |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--|
| nedaňové příjmy | PO Novoměstské sociální služby | 32.982,- Kč | V souvislosti s pořízením osobních automobilů a multifunkčního kopírovacího stroje se navyšuje odvod odpisů zřizovateli a zároveň provozní příspěvek příspěvkové organizace. |
| | PO Centrum Zdislava | 7.995,- Kč | V souvislosti s pořízením multifunkčního kopírovacího stroje se navyšuje odvod odpisů zřizovateli a zároveň provozní příspěvek příspěvkové organizace. |

2. Úpravy mezi odvětvími

| z | na | částka | text |
|--------------------------|---|-------------|---|
| odvětví finanční operace | odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky | 642.000,- | schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2025 |
| | odvětví sport a zájmová činnost | 1.054.500,- | |
| | odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti | 805.000,- | |
| | odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 25.000,- | |
| | odvětví zdravotnictví | 25.000,- | |
| | odvětví vzdělávání a školské služby | 10.000,- | |

3. Úpravy v rámci investičních výdajů

| z | na | částka | Text |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|---|
| Investiční rezerva | NSS - rekonstrukce výtahu v DPS | 1.000.000,- Kč | Jedná se novou investiční akci - rekonstrukci výtahu v domě s pečovatelskou službou, který je v současné době z důvodu bezpečnosti mimo provoz. |

Na základě výše uvedených úprav a žádostí od příspěvkových organizací se mění následující limity:

PO Novoměstské sociální služby:

- limit celkových nákladů se navyšuje o částku 116.870,- Kč na celkovou výši 24.536.170,- Kč.
- limit odvodu odpisů se navyšuje o částku 32.982,- Kč na celkovou výši 147.282,- Kč.
- příspěvek zřizovatele se navyšuje o částku 32.982,- na celkovou výši 10.496.682,- Kč.

PO Centrum Zdislava:

- limit celkových nákladů se navyšuje o částku 7.995,- Kč na celkovou výši 10.277.395,- Kč.
- limit odvodu odpisů se navyšuje o částku 7.995,- Kč na celkovou výši 146.495,- Kč.
- příspěvek zřizovatele se navyšuje o částku 7.995,- Kč na celkovou výši 1.801.795 Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 7.1.2025

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

| | Rozpočet schválený 2025 | Rozpočet upravený 2025 | Návrh na úpravu rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| PŘÍJMY | 368 737 400,00 | 368 737 400,00 | 40 977,00 | 368 778 377,00 |
| z toho: daňové příjmy | 239 515 000,00 | 239 515 000,00 | | 239 515 000,00 |
| nedaňové příjmy | 67 781 900,00 | 67 781 900,00 | 40 977,00 | 67 822 877,00 |
| kapitálové příjmy | 11 768 800,00 | 11 768 800,00 | | 11 768 800,00 |
| přijaté transfery | 49 671 700,00 | 49 671 700,00 | | 49 671 700,00 |
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace | 55 408 400,00 | 55 408 400,00 | | 55 408 400,00 |
| Přechodné fin. výpomoci | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Provozní výdaje celkem | 303 372 100,00 | 303 372 100,00 | 40 977,00 | 303 413 077,00 |
| z toho: vodní hospodářství | 4 450 500,00 | 4 450 500,00 | | 4 450 500,00 |
| zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | | 5 940 000,00 |
| průmysl, stavebnictví, obchod a služ. | 840 000,00 | 840 000,00 | | 840 000,00 |
| doprava | 29 862 000,00 | 29 862 000,00 | | 29 862 000,00 |
| civilní připravenost na krizové stavy | 131 000,00 | 131 000,00 | | 131 000,00 |
| kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 929 000,00 | 1 929 000,00 | 642 000,00 | 2 571 000,00 |
| bezpečnost a veřejný pořádek | 6 856 600,00 | 6 856 600,00 | | 6 856 600,00 |
| požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 3 713 700,00 | 3 713 700,00 | | 3 713 700,00 |
| státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 75 217 000,00 | 75 217 000,00 | | 75 217 000,00 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 805 000,00 | 2 145 000,00 |
| zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| sport a zájmová činnost | 14 867 000,00 | 14 867 000,00 | 1 054 500,00 | 15 921 500,00 |
| bydlení, komun. služby, územní rozvoj | 36 916 000,00 | 36 916 000,00 | | 36 916 000,00 |
| ochrana životního prostředí | 26 659 000,00 | 26 659 000,00 | | 26 659 000,00 |
| ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| vzdělávání a školské služby | 6 421 900,00 | 6 421 900,00 | 10 000,00 | 6 431 900,00 |
| jiné veřejné služby a činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| ostatní činnosti | 910 000,00 | 910 000,00 | | 910 000,00 |
| finanční operace | 32 781 000,00 | 32 781 000,00 | -2 561 500,00 | 30 219 500,00 |
| provoz příspěvků PO celkem | 54 527 400,00 | 54 527 400,00 | 40 977,00 | 54 568 377,00 |
| z toho: <i>Mateřská škola</i> | <i>5 177 100,00</i> | <i>5 177 100,00</i> | | <i>5 177 100,00</i> |
| <i>ZŠ Vratislavovo nám.</i> | <i>7 250 000,00</i> | <i>7 250 000,00</i> | | <i>7 250 000,00</i> |
| <i>ZŠ L. Čecha</i> | <i>7 833 300,00</i> | <i>7 833 300,00</i> | | <i>7 833 300,00</i> |
| <i>Zákl.umělecká škola</i> | <i>1 496 000,00</i> | <i>1 496 000,00</i> | | <i>1 496 000,00</i> |
| <i>Kulturní dům</i> | <i>10 121 700,00</i> | <i>10 121 700,00</i> | | <i>10 121 700,00</i> |
| <i>HM a IC</i> | <i>5 280 300,00</i> | <i>5 280 300,00</i> | | <i>5 280 300,00</i> |
| <i>Knihovna</i> | <i>4 111 500,00</i> | <i>4 111 500,00</i> | | <i>4 111 500,00</i> |
| <i>Dům dětí a mládeže</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>1 000 000,00</i> | | <i>1 000 000,00</i> |
| <i>Novoměst. soc. služby</i> | <i>10 463 700,00</i> | <i>10 463 700,00</i> | <i>32 982,00</i> | <i>10 496 682,00</i> |
| <i>Centrum Zdislava</i> | <i>1 793 800,00</i> | <i>1 793 800,00</i> | <i>7 995,00</i> | <i>1 801 795,00</i> |
| <i>dotace PO ze SR a kraje</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| Investiční výdaje celkem | 144 852 000,00 | 144 852 000,00 | | 144 852 000,00 |
| VÝDAJE | 448 224 100,00 | 448 224 100,00 | 40 977,00 | 448 265 077,00 |
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace | 55 408 400,00 | 55 408 400,00 | | 55 408 400,00 |
| Saldo příjmů a výdajů | -79 486 700,00 | -79 486 700,00 | 0,00 | -79 486 700,00 |
| Splátka přechodné fin. výpomoci | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Výsledek hospodaření | -79 486 700,00 | -79 486 700,00 | 0,00 | -79 486 700,00 |

Rozpočtové opatření 01

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -40 977,00

Slovy: MINUS ČTYŘICETTISÍCDEVĚTSETSEDMDESÁTSEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500005

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 20.1.2025 - výdaje

| PID | Drd | Rok | Měs | Den | Doklad | Realizoval | Provedeno |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|------------------|------------|
| MUNMP0034EML | 3 | 2025 | 1 | 20 | 234001 | Filová Lucie Bc. | 21.01.2025 |

| NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|-------------|------------------|
| 00294900 | 231 | 0810 | 004351 | 5331 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000134 | 0,00 | 32 982,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004356 | 5331 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000118 | 0,00 | 7 995,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5229 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | -2 561 500,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003311 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 35 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003319 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 571 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003319 | 5223 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 35 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003399 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 1 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003113 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 10 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003900 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 25 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003543 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 25 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004374 | 5221 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 5 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004359 | 5221 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 194 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004359 | 5223 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 5 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004379 | 5221 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 147 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004379 | 5223 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 8 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004378 | 5221 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 8 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004371 | 5221 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 372 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004371 | 5223 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 14 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004344 | 5223 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 20 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004344 | 5221 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 32 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003612 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000007754 | 0000000000134 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 6901 | 000 | 000000000 | 0000000051 | 0000000000200 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003419 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 591 500,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003429 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 293 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003421 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 155 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003421 | 5221 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 5 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003421 | 5223 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000177 | 0,00 | 10 000,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | 0,00 | 40 977,00 |

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 21.01.2025

Čas: 06:55:17

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 01

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 40 977,00

Slovy: ČTYŘICETTISÍCDEVĚTSETSEDMDDESÁTSEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500004

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 20.1.2025 - příjmy

| PID | Drd | Rok | Měs | Den | Doklad | Realizoval | Provedeno |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|------------------|------------|
| MUNMP0034ENG | 3 | 2025 | 1 | 20 | 234002 | Filová Lucie Bc. | 21.01.2025 |

| NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|------------------|-------------|
| 00294900 | 231 | 0610 | 004351 | 2122 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000134 | 32 982,00 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0610 | 004356 | 2122 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000118 | 7 995,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | 40 977,00 | 0,00 |

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 21.01.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: