



MUNMP0034ETM



MUNMP0034ESR

Návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých transferů a zapracováním požadavků správců odvětví. 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.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Základní škola, Leandra Čecha	81.510,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina poskytnutá v rámci realizace projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi.
	PO Mateřská škola	45.760,- Kč	
	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	91.080,- Kč	
	Investiční výdaje	802.023,87 Kč	Dotace z MPSV ČR na realizaci projektu PO Novoměstské sociální služby -Zvýšení dostupnosti sociálních služeb poskytovaných pro klienty terénní a ambulantní pečovatelské služby na území NMNM a jeho místních částí (akce byla realizována v roce 2024, dotace bude poskytnuta v roce 2025).

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	1.395.520,-	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2025
odvětví doprava	Investiční výdaje	600.000,-	Převod finančních prostředků z provozní části do investiční části rozpočtu na akci „Maršovice – přeložka kanalizace“. Dle charakteru prací se jedná o investiční akci.

V Novém Městě na Moravě dne 23.1.2025

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	368 778 377,00	1 020 373,87	369 798 750,87
z toho: daňové příjmy	239 515 000,00	239 515 000,00		239 515 000,00
nedaňové příjmy	67 781 900,00	67 822 877,00		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	1 020 373,87	50 692 073,87
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	303 413 077,00	-381 650,00	303 031 427,00
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	-600 000,00	29 262 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	131 000,00	131 000,00		131 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 929 000,00	2 571 000,00		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	2 145 000,00		2 145 000,00
zdravotnictví	0,00	25 000,00		25 000,00
sport a zájmová činnost	14 867 000,00	16 026 500,00	1 395 520,00	17 422 020,00
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	25 000,00		25 000,00
vzdělávání a školské služby	6 421 900,00	6 431 900,00		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	30 114 500,00	-1 395 520,00	28 718 980,00
provoz příspěvků PO celkem	54 527 400,00	54 568 377,00	218 350,00	54 786 727,00
z toho: Mateřská škola	5 177 100,00	5 177 100,00		5 177 100,00
ZŠ Vratislavovo nám.	7 250 000,00	7 250 000,00		7 250 000,00
ZŠ L. Čecha	7 833 300,00	7 833 300,00		7 833 300,00
Zákl.umělecká škola	1 496 000,00	1 496 000,00		1 496 000,00
Kulturní dům	10 121 700,00	10 121 700,00		10 121 700,00
HM a IC	5 280 300,00	5 280 300,00		5 280 300,00
Knihovna	4 111 500,00	4 111 500,00		4 111 500,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Novoměst. soc. služby	10 463 700,00	10 496 682,00		10 496 682,00
Centrum Zdislava	1 793 800,00	1 801 795,00		1 801 795,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	0,00	218 350,00	218 350,00
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	144 852 000,00	1 402 023,87	146 254 023,87
VÝDAJE	448 224 100,00	448 265 077,00	1 020 373,87	449 285 450,87
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 04
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 020 373,87

Slovy: JEDENMILIÓNDVACETTISÍCTŘISTASEDMDESÁTTRÍ Kč 87 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500008

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 3.2.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034ETM	3	2025	2	3	234001	Filová Lucie Bc.	04.02.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000171	41 184,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000171	4 576,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000107	73 359,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000107	8 151,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000106	81 972,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000106	9 108,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	170513502	0000000000	0000000000134	802 023,87	0,00
Celkem:									1 020 373,87	0,00

Rozpočtové opatření realizoval:

Filová Lucie Bc.

Provedeno:

04.02.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 04
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 020 373,87

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNDVACETTISÍCTŘISTASEDMDESÁT TŘÍ Kč 87 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500009

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 3.2.2025 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034ESR	3	2025	2	3	234002	Filová Lucie Bc.	04.02.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	003111	5336	000	144500000	0000000000	0000000000171	0,00	41 184,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	144100000	0000000000	0000000000171	0,00	4 576,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144500000	0000000000	0000000000107	0,00	73 359,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144100000	0000000000	0000000000107	0,00	8 151,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144500000	0000000000	0000000000106	0,00	81 972,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144100000	0000000000	0000000000106	0,00	9 108,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009328	0000000000135	0,00	-600 000,00
00294900	231	0810	002341	6121	000	000000000	0000009328	0000000000135	0,00	600 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-1 395 520,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	1 011 690,00
00294900	231	0810	003421	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	383 830,00
00294900	231	0400	004351	6356	000	170513502	0000007746	0000000000134	0,00	802 023,87
Celkem:									0,00	1 020 373,87

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc. Provedeno: 04.02.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel: Dne: