

Návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých transferů, nedaňových příjmů a zapracováním požadavků správců odvětví a ředitelek příspěvkových organizací. 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, Vratislavovo nám.	60.000,- Kč	Dotace pro příspěvkovou organizaci od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Zdraví je naše bohatství“.
	PO Mateřská škola	829.418,41 Kč	Dotace pro příspěvkovou organizaci z MŠMT ČR na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II.
	investiční výdaje	1.350.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na projekt „Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu“. Akce byla již financovaná v roce 2024, navyšuje se tak investiční rezerva města.
nedaňové příjmy	PO Kulturní dům NMNM	34.097,- Kč	Navyšuje se odvod odpisů zřizovateli (jedná se o neodvedené odpisy z roku 2024) a zároveň se navyšuje provozní příspěvek příspěvkové organizace.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	Částka	text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	1.208.000,- Kč	Schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2025 (výzvy na podporu mimořádných počinů 2025).
investiční výdaje	odvětví doprava	49.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční do provozní části rozpočtu na akci „Cyklostezka Nečasova -Žďárská“. Jedná se o zafinancování provozních výdajů této akce.
		1.450.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční akce Brněnská – chodník do provozní části rozpočtu na akci „Brněnská – oprava propustku“, která je součástí této investiční akce
	odvětví vzdělávání a školské služby	1.500.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční do provozní části rozpočtu na akci „Pohledec ZŠ – rekonstrukce střechy a okapů“. Dle rozsahu prací se jedná o provozní akci (opravu).

odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	investiční výdaje	300.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu na akce „Purkyňova – rekonstrukce veřejného osvětlení“ (250 tis. Kč) a „Slavkovice – veřejné osvětlení“ (50 tis. Kč).
odvětví doprava	investiční výdaje	970.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu na akce „Litinové sloupky u ZUŠ“ (40 tis. Kč), „Parkovací automaty“ (pořízení 3 ks nových parkovacích automatů – 730 tis. Kč), „Slavkovice – autobusový přístřešek (200 tis. Kč)

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Knihovna NMNM	130.130,- Kč	Jedná se o navýšení provozního příspěvku na zvýšené mzdové náklady příspěvkové organizace, z důvodu navýšení tarifů v platových tabulkách od 1.1.2025. Zároveň se snižuje neinvestiční rezerva města.
	PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM	653.872,- Kč	Jedná se o navýšení provozního příspěvku PO: - na zvýšené mzdové náklady příspěvkové organizace (154,1 tis. Kč), z důvodu navýšení tarifů v platových tabulkách od 1.1.2025 - odkup zboží od PO Kulturní dům NMNM (499,8 tis. Kč – jedná se o zboží informačního centra, které NKZ zakoupilo již v roce 2024 a nyní se musí převést nové příspěvkové organizaci). Zároveň se snižuje neinvestiční rezerva města.
PO Kulturní dům NMNM	odvětví finanční operace	190.466,-	Jedná se o úpravu provozního příspěvku PO: - snížení provozního příspěvku o 499.794,- Kč (příjem z prodeje skladu zboží HM a IC) - navýšení provozního příspěvku o 164.916,- Kč (mzdové náklady PO z důvodu navýšení tarifů v platových tabulkách) - navýšení provozního příspěvku o 144.412 Kč (divadelní představení pro pracovníky škol v NMNM). Zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města.

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

PO Základní škola, Vratislavovo. Nám.:

- limit celkových nákladů se navyšuje o částku 60.000,- Kč na celkovou výši 17.764.000,- Kč.

PO Knihovna NMNM:

- limit celkových nákladů se navyšuje o částku 130.130,- Kč na celkovou výši 4.416.830,- Kč
- limit mezd se navyšuje o částku 96.372,- Kč na celkovou výši 2.160.572,- Kč
- příspěvek zřizovatele se navyšuje o částku 130.130,- Kč na celkovou výši 4.241.630,- Kč

PO Kulturní dům NMNM:

- limit mezd se navyšuje o částku ve výši 122.160,- Kč na celkovou výši 3.715.660,- Kč
- limit celkových nákladů se navyšuje o částku ve výši 536.655,- Kč na celkovou výši 15.066.255,- Kč (zvýšené mzdové náklady, přidané divadelní představení pro pracovníky škol, úpravy předávací stanice tepla – bude hrazeno z fondu PO, navýšení odpisů)
- limit odvodu odpisů se navyšuje o částku ve výši 34.097,- Kč na celkovou výši 1.376.697,- Kč
- příspěvek zřizovatele se snižuje o částku ve výši 156.369,- Kč na celkovou výši 9.965.331,- Kč

PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM:

- limit celkových nákladů se navyšuje o částku 788.872,- Kč na celkovou výši 6.963.772,- Kč
- limit mezd se navyšuje o částku 214.132,- Kč na celkovou výši 3.044.132,- Kč
- příspěvek zřizovatele se navyšuje o částku 653.872,- Kč na celkovou výši 5.934.172,- Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 28.2.2025

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	351 798 750,87	2 273 515,41	354 072 266,28
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	34 097,00	67 856 974,00
kapitálové příjmy	11 768 800,00	11 768 800,00		11 768 800,00
přijaté transfery	49 671 700,00	32 692 073,87	2 239 418,41	34 931 492,28
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	315 888 127,00	2 652 515,41	318 540 642,41
z toho: vodní hospodářství	4 450 500,00	13 484 200,00		13 484 200,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 940 000,00	6 340 000,00		6 340 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	840 000,00	840 000,00		840 000,00
doprava	29 862 000,00	29 936 000,00	529 000,00	30 465 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	131 000,00	131 000,00		131 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 929 000,00	2 931 000,00		2 931 000,00
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	18 932 020,00	1 208 000,00	20 140 020,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	36 916 000,00	37 686 000,00	-300 000,00	37 386 000,00
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	7 600 900,00	1 500 000,00	9 100 900,00
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	27 658 980,00	-1 801 536,00	25 857 444,00
provoz.příspěvky PO celkem	54 527 400,00	54 786 727,00	1 517 051,41	56 303 778,41
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	-156 369,00	9 965 331,00
HM a IC	5 280 300,00	5 280 300,00	653 872,00	5 934 172,00
Knihovna	4 111 500,00	4 111 500,00	130 130,00	4 241 630,00
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	218 350,00	889 418,41	1 107 768,41
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	162 898 423,87	-379 000,00	162 519 423,87
VÝDAJE	448 224 100,00	478 786 550,87	2 273 515,41	481 060 066,28
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	-126 987 800,00	0,00	-126 987 800,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-79 486 700,00	-126 987 800,00	0,00	-126 987 800,00

Rozpočtové opatření 09

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -2 273 515,41

Slovy: MINUS DVAMILIÓN Y DVĚ ŠESTDESET ŠEST TŘÍSET PĚT SET PATNÁCT Kč 41 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500023

Externí subjekt: -

lčO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.3.2025 - výdaje

<i>PID</i>	<i>Drd</i>	<i>Rok</i>	<i>Měs</i>	<i>Den</i>	<i>Doklad</i>	<i>Realizoval</i>	<i>Provedeno</i>
MUNMP0034FDN	3	2025	3	10	234001	Filová Lucie Bc.	11.03.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG		Príjmy	Výdaje
00294900	231	0410	003113	5336	000	000000000	0000000000	0000000000106		0,00	60 000,00
00294900	231	0400	003111	5336	000	143133092	0000000000	0000000000171		0,00	159 466,61
00294900	231	0400	003111	5336	000	143533092	0000000000	0000000000171		0,00	669 951,80
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200		0,00	1 350 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177		0,00	-1 208 000,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177		0,00	1 208 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004703	0000000000250		0,00	-49 000,00
00294900	231	0810	002219	5011	000	000000000	0000004703	0000000000250		0,00	36 622,00
00294900	231	0810	002219	5031	000	000000000	0000004703	0000000000250		0,00	9 082,00
00294900	231	0810	002219	5032	000	000000000	0000004703	0000000000250		0,00	3 296,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000009660	0000000000107		0,00	-1 500 000,00
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000009660	0000000000107		0,00	1 500 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001602	0000000000306		0,00	-1 450 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000001603	0000000000306		0,00	1 450 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200		0,00	-130 130,00
00294900	231	0810	003314	5331	000	000000000	0000000000	0000000000111		0,00	130 130,00
00294900	231	0810	003631	5169	000	000000000	0000000000	0000000000136		0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000005706	0000000000136		0,00	250 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009845	0000000000136		0,00	50 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135		0,00	-770 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000007801	0000000000135		0,00	40 000,00
00294900	231	0810	002219	6122	000	000000000	0000007375	0000000000135		0,00	730 000,00
00294900	231	0810	002221	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135		0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	002221	6121	000	000000000	0000009846	0000000000135		0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120		0,00	34 097,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120		0,00	-190 466,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200		0,00	190 466,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200		0,00	-653 872,00
00294900	231	0810	003315	5331	000	000000000	0000000000	0000000000110		0,00	653 872,00
Celkem:										0,00	2 273 515,41

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Počet příloh:

Datum: 11.03.2025

Čas: 07:18:08

Lic: MUNM

Str: 2

Provedeno: 11.03.2025

Dne:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 09
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 2 273 515,41
Slovy: DVAMILIÓNÝDVĚŠTĚSEDMDESÁTTRITISÍCEPĚTSETPATNÁCT Kč 41 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 202500022

Externí subjekt: -
IČO: -
Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.3.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034FEI	3	2025	3	10	234002	Filová Lucie Bc.	11.03.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000106	60 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000171	159 466,61	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000171	669 951,80	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000248	1 350 000,00	0,00
00294900	231	0610	003392	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000120	34 097,00	0,00
Celkem:									2 273 515,41	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.03.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: