



MUNMP0034FPZ



MUNMP0034F04

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.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	202.695,- Kč	Dotace od Ministerstva zemědělství ČR na ekologické a k přírodě šetrné hospodaření v lesích a obnovu, zajištění a výchovu lesních porostu do 40 let věku.
	PO Centrum Zdislava	4.157.000,- Kč	Dotace od MPSV ČR a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů denního stacionáře a svoz klientů do denních stacionářů.
	PO Novoměstské sociální služby	5.199.000,- Kč	Dotace od MPSV ČR a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů příspěvkové organizace (odlehčovací služby a pečovat. služba)
	PO Základní škola, Leandra Čecha	1.250.580,- Kč	Dotace z MŠMT ČR na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II.
nedaňové příjmy	odvětví vodní hospodářství	156.947,18 Kč	Jedná se o navýšení finančních prostředků ze zaplacené smluvní pokuty a náhrady škody od zhotovitele stavby „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3.etapa“ – finanční prostředky budou použity na dofinancování nákladů stavby, které budou uhrazeny po odstranění vad a nedodělků

2. Konsolidace

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	930.000,- Kč	Navýšení konsolidační položky – tvorba a čerpání sociálního fondu

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	Částka	text
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	46.500,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na úhradu nákladů souvisejících s úpravou klikacího rozpočtu související s transformací Novoměstského kulturního zařízení.
		930.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na posílení sociálního fondu města (osobního konta zaměstnance, který může být využit např. ve zdravotnických, vzdělávacích, rekreačních zařízeních a dále na poskytnutí půjček ze SF).

odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	investiční výdaje	320.000,- Kč	Jedná se o převod finančních prostředků z provozní části do investiční části rozpočtu akce „Protipožární dveře 10 ks pro DPS“. Dle charakteru prací se jedná o investici.
--	-------------------	--------------	---

4. Úpravy v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
Investiční rezerva	Německého – chodník a místo pro kontejnery	490.000,-	Jedná se o zařazení nové investiční akce, která technicky navazuje na cyklostezku realizovanou v 1. pol. r. 2025.

5. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Horácké muzeum a informační centrum	28.564,- Kč	Navýšení provozního příspěvku na náklady spojené s transformačními změnami – přístupové licence k serverům pro uživatele.
	PO Knihovna NMNM	43.900,- Kč	Navýšení provozního příspěvku na přístupové licence k serverům pro uživatele (26.900,-) a na spolufinancování dotace na pořízení dataprojektoru a plátna (celkové náklady 37.000,-, spolufinancování 17.000,-).
	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	80.000,- Kč	Navýšení provozního příspěvku na realizaci oslav u příležitosti 145. výročí školy.

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

PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 6.992.336, - Kč
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 5.962.736, - Kč

PO Knihovna NMNM:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 4.480.730, - Kč
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 4.285.530, - Kč

PO Základní škola, Vratislavovo nám.:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 17.844.000, - Kč
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 7.330.000, - Kč

V Novém Městě na Moravě dne 10.4.2025

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	354 072 266,28	10 966 222,18	365 038 488,46
z toho: daňové příjmy	239 515 000,00	239 515 000,00		239 515 000,00
nedaňové příjmy	67 781 900,00	67 856 974,00	156 947,18	68 013 921,18
kapitálové příjmy	11 768 800,00	11 768 800,00		11 768 800,00
přijaté transfery	49 671 700,00	34 931 492,28	10 809 275,00	45 740 767,28
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408 400,00	55 408 400,00	930 000,00	56 338 400,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	303 372 100,00	318 540 642,41	10 646 222,18	329 186 864,59
z toho: vodní hospodářství	4 450 500,00	13 484 200,00	156 947,18	13 641 147,18
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 940 000,00	6 340 000,00	202 695,00	6 542 695,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	840 000,00	840 000,00		840 000,00
doprava	29 862 000,00	30 465 000,00		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	976 500,00	76 193 500,00
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	20 140 020,00		20 140 020,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	36 916 000,00	37 386 000,00	-320 000,00	37 066 000,00
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	9 100 900,00		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	25 857 444,00	-1 128 964,00	24 728 480,00
provoz.příspěvky PO celkem	54 527 400,00	56 303 778,41	10 759 044,00	67 062 822,41
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	80 000,00	7 330 000,00
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	9 965 331,00		9 965 331,00
HM a IC NMNM	5 280 300,00	5 934 172,00	28 564,00	5 962 736,00
Knihovna NMNM	4 111 500,00	4 241 630,00	43 900,00	4 285 530,00
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	1 107 768,41	10 606 580,00	11 714 348,41
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	162 519 423,87	320 000,00	162 839 423,87
VÝDAJE	448 224 100,00	481 060 066,28	10 966 222,18	492 026 288,46
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408 400,00	55 408 400,00	930 000,00	56 338 400,00
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 10
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -11 896 222,18

Slovy: MINUS JEDENÁCTMILIÓNŮ OSMSETDEVADESÁTŠESTTISÍCDVĚŠTĚDVACETDVĚ Kč 18 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500034

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.4.2025 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034FO4	3	2025	4	14	234001	Filová Lucie Bc.	15.04.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	001036	5171	000	0000000000	0000000000	0000000000144	0,00	202 695,00
00294900	231	0400	003113	5336	000	143133092	0000000000	0000000000107	0,00	240 440,46
00294900	231	0400	003113	5336	000	143533092	0000000000	0000000000107	0,00	1 010 139,54
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000053	0000000000	0000000000118	0,00	289 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000517	0000000000	0000000000118	0,00	3 646 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	222 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000053	0000000000	0000000000134	0,00	381 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000517	0000000000	0000000000134	0,00	4 818 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-930 000,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	780 000,00
00294900	236	0100	006171	5660	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	006330	5342	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	930 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000009825	0000000000100	0,00	156 947,18
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-46 500,00
00294900	231	0810	006171	5168	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	46 500,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-490 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004905	0000000000344	0,00	490 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-43 900,00
00294900	231	0810	003314	5331	000	000000000	0000000000	0000000000111	0,00	43 900,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-28 564,00
00294900	231	0810	003315	5331	000	000000000	0000000000	0000000000110	0,00	28 564,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000007749	0000000000134	0,00	-320 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000007749	0000000000134	0,00	320 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	80 000,00
Celkem:									0,00	11 896 222,18

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 15.04.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Rozpočtové opatření 10
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 11 896 222,18

Slovy: JEDENÁCTMILIÓNŮOSMSETDEVADESÁTŠESTTISÍCDVĚSTĚDVACETDVĚ Kč 18 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500033

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.4.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034FPZ	3	2025	4	14	234002	Filová Lucie Bc.	15.04.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029015	0000000000	0000000000144	12 890,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029014	0000000000	0000000000144	189 805,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000107	240 440,46	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000107	1 010 139,54	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000118	289 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000118	3 646 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000118	222 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000134	381 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000134	4 818 000,00	0,00
00294900	236	0100	006330	4134	000	000000000	0000000000	0000000000000	930 000,00	0,00
00294900	231	0610	002341	2212	000	000000000	0000009825	0000000000100	156 947,18	0,00
Celkem:									11 896 222,18	0,00

Rozpočtové opatření realizoval:

Filová Lucie Bc.

Provedeno:

15.04.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF