

Návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých transferů, kapitálových příjmů a zapracováním požadavků správců odvětví a ředitelů příspěvkových organizací.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	198.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina je určena k zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II.
kapitálové příjmy	Investiční výdaje	200.000,- Kč	Jedná se o zařazení nové investiční akce Nad Městem V – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace – IP SVK. Akce bude v plné výši kryta finančním darem od soukromého investora. Tyto finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci. Zbývající část na realizaci akce bude schvalována Zastupitelstvem města.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	Částka	text
odvětví doprava	investiční výdaje	41.140,- Kč	Jedná se o převod finančních prostředků z provozní části do investiční části rozpočtu akce „Lesní stezky“ na úhradu dooznačení singltracků informačními sloupky a informační tabulí s provozním řádem.

3. Úpravy v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
Budovatelů – kontejnerová stání	Hornická – rekonstrukce vodovodu – IP SVK	100.000,-	Jedná se o zařazení nové investiční akce – investičního příspěvku SVK Žďársko na projekční přípravu stavby.

4. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
PO Základní škola, Leandra Čecha	Investiční výdaje	180.083,09 Kč	Jedná se o snížení provozního příspěvku PO a zároveň navýšení investičního příspěvku PO Základní škola, Leandra Čecha na pořízení mycího podlahového stroje.

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

PO Základní škola, Leandra Čecha:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 14.398.116,91, - Kč
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 7.653.216,91,- Kč
- navyšuje se investiční příspěvek na pořízení mycího stroje na výši 180.083,09 Kč

PO Centrum Zdislava:

- limit celkových nákladů o částku 70.000,- na celkovou výši 10.347.395, - Kč (jedná se o nadační příspěvek od Nadace ČEZ – projekt „Díky ČEZu vzdělanější“)

V Novém Městě na Moravě dne 5.5.2025

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
PŘIJMY	368 737 400,00	365 038 488,46	398 000,00	365 436 488,46
z toho: daňové příjmy	239 515 000,00	239 515 000,00		239 515 000,00
nedaňové příjmy	67 781 900,00	68 013 921,18		68 013 921,18
kapitálové příjmy	11 768 800,00	11 768 800,00	200 000,00	11 968 800,00
přijaté transfery	49 671 700,00	45 740 767,28	198 000,00	45 938 767,28
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408 400,00	56 338 400,00		56 338 400,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	303 372 100,00	329 186 864,59	-23 223,09	329 163 641,50
z toho: vodní hospodářství	4 450 500,00	13 641 147,18		13 641 147,18
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 940 000,00	6 542 695,00		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	-41 140,00	30 423 860,00
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	198 000,00	3 911 700,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	75 217 000,00	76 193 500,00		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	37 066 000,00		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	24 728 480,00		24 728 480,00
provoz.příspěvky PO celkem	54 527 400,00	67 062 822,41	-180 083,09	66 882 739,32
z toho: Mateřská škola	5 177 100,00	5 177 100,00		5 177 100,00
ZŠ Vratislavovo nám.	7 250 000,00	7 330 000,00		7 330 000,00
ZŠ L. Čecha	7 833 300,00	7 833 300,00	-180 083,09	7 653 216,91
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	5 962 736,00		5 962 736,00
Knihovna NMNM	4 111 500,00	4 285 530,00		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	11 714 348,41		11 714 348,41
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	162 839 423,87	421 223,09	163 260 646,96
VÝDAJE	448 224 100,00	492 026 288,46	398 000,00	492 424 288,46
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408 400,00	56 338 400,00		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 11

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 398 000,00
Slovy: TŘISTADEVADESÁTOSMTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 202500041

Externí subjekt: -
IČO: -
Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.5.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034FXV	3	2025	5	13	234002	Filová Lucie Bc.	14.05.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	00000000000	0000000000122	198 000,00	0,00
00294900	231	0610	002321	3121	000	0000000000	00000000000	0000000000355	200 000,00	0,00
Celkem:									398 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 14.05.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:



Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

MUNMP0034FW0

Datum: 21.05.2025
Čas: 08:25:40
Lic: MUNM
Str: 1

Rozpočtové opatření 11

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -398 000,00
Slovy: MINUS TRISTADEVADESÁTOSMTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 202500042

Externí subjekt: -
IČO: -
Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.5.2025 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034FW0	3	2025	5	13	234001	Filová Lucie Bc.	14.05.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	005512	5137	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	198 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	0000000000	0000000000	0000000000115	0,00	-41 140,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	0000000000	0000001084	0000000000115	0,00	41 140,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	0000000000	0000004402	0000000000355	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	0000000000	0000001705	0000000000257	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002310	6349	000	0000000000	0000002309	0000000000314	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000107	0,00	-180 083,09
00294900	231	0810	003113	6351	000	0000000000	0000003220	0000000000107	0,00	180 083,09
Celkem:									0,00	398 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 14.05.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.A1.F