



MUNMP0034GYJ



MUNMP0034GX0

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 ředitelky příspěvkové organizace.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	Částka	text
přijaté transfery	PO Základní umělecká škola	693.429,70 Kč	Dotace od MŠMT ČR pro příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II.
	odvětví finanční operace	155.000,- Kč	Jedná se o dotaci z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Hlinné – oprava nádrže“. Akce byla předfinancována, finanční prostředky se přesouvají do neinvestiční rezervy města.
		768.788,- Kč	Jedná se o dotaci z Agentury ochrana přírody a krajiny ČR na projekt „Odbahnění rybníka Předeřhřívák a vybudování tůní“. Akce byla předfinancována, finanční prostředky se přesouvají do neinvestiční rezervy města.
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	106.806,70 Kč	Jedná se o vratky nevyčerpané dotace poskytnuté PO Mateřská škola (16.025,90 Kč), I. Základní škola (45.465,20 Kč) a II. Základní škola (45.315,60 Kč) v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“. Finanční prostředky budou dále přeposlány Kraji Vysočina.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	Částka	text
odvětví finanční operace	odvětví vodní hospodářství	170.000,- Kč	Převod fin. prostředků z neinvestiční rezervy města na opravu havarijního stavu kanalizace na Rokytňě (70.000 Kč) a kanalizační šachty u KD v Petrovicích (100.000 Kč).
odvětví doprava	investiční výdaje	107.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části na realizaci akce „Rokytno – rekonstrukce místní komunikace“. Vzhledem k rozsahu prací (nový povrch a veřejné osvětlení) se jedná o investici.
odvětví sport a zájmová činnost		143.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části na akci „Oplocení fotbalového hřiště“. Došlo ke změně umístění plotu, jedná se tedy o technické zhodnocení stávajícího oplocení.
odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém		179.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části na akci „SDH NMNM – dron“.

3. Úpravy u příspěvkových organizací

z	na	částka	Text
PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM	odvětví finanční operace	40.000,- Kč	Jedná se o: - snížení provozního příspěvku PO o 160.000,- Kč určeného na „Opravu omítek ve vestibulu“. Bude zrealizována až v rámci rekonstrukce vestibulu. - navýšení provozního příspěvku o 120.000,- Kč na opravu šindelové krytiny (50.000,-), rekonstrukci hromosvodu (50.000,-), nové opláštění vrat do dvorku (navýšení o 20.000,-)

Na základě výše uvedených úprav a žádosti od příspěvkové organizace se mění následující závazné ukazatele:

PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM:

- limit celkových nákladů se snižuje o částku 40.000,- Kč na celkovou výši 6.952.336,- Kč
- příspěvek zřizovatele se snižuje o částku 40.000,- Kč na celkovou výši 5.922.736,- Kč
- věcný ukazatel oprav a údržby majetku – vyřazuje se tato oprava:
 - o oprava omítky ve vestibulu

V Novém Městě na Moravě dne 27.8.2025

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	420 473 028,01	1 724 024,40	422 197 052,41
z toho: daňové příjmy	239 515 000,00	260 078 670,00		260 078 670,00
nedaňové příjmy	67 781 900,00	68 334 934,18	106 806,70	68 441 740,88
kapitálové příjmy	11 768 800,00	36 968 800,00		36 968 800,00
přijaté transfery	49 671 700,00	55 090 623,83	1 617 217,70	56 707 841,53
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	357 838 706,52	1 295 024,40	359 133 730,92
z toho: vodní hospodářství	4 450 500,00	13 641 147,18	170 000,00	13 811 147,18
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	30 423 860,00	-107 000,00	30 316 860,00
civilní připravenost na krizové stavy	131 000,00	131 000,00		131 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 929 000,00	4 265 000,00		4 265 000,00
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	4 037 280,00	-179 000,00	3 858 280,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	75 217 000,00	76 265 245,00		76 265 245,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	1 340 000,00	2 155 000,00		2 155 000,00
zdravotnictví	0,00	25 000,00		25 000,00
sport a zájmová činnost	14 867 000,00	20 165 020,00	-143 000,00	20 022 020,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	36 916 000,00	38 081 000,00		38 081 000,00
ochrana životního prostředí	26 659 000,00	26 659 000,00		26 659 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	75 000,00		75 000,00
vzdělávání a školské služby	6 421 900,00	8 795 900,00		8 795 900,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	910 000,00	1 134 202,00	106 806,70	1 241 008,70
finanční operace	32 781 000,00	44 794 927,00	793 788,00	45 588 715,00
provoz příspěvků PO celkem	54 527 400,00	72 940 830,34	653 429,70	73 594 260,04
z toho: Mateřská škola	5 177 100,00	5 177 100,00		5 177 100,00
ZS Vratislavovo nám.	7 250 000,00	6 920 000,00		6 920 000,00
ZS L. Čecha	7 833 300,00	7 653 216,91		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	10 003 063,00		10 003 063,00
HM a IC NMNM	5 280 300,00	5 962 736,00	-40 000,00	5 922 736,00
Knihovna NMNM	4 111 500,00	4 285 530,00		4 285 530,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 030 373,00		1 030 373,00
Novoměst. soc. služby	10 463 700,00	10 535 568,00		10 535 568,00
Centrum Zdislava	1 793 800,00	1 815 309,00		1 815 309,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	18 061 934,43	693 429,70	18 755 364,13
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	189 622 121,49	429 000,00	190 051 121,49
VÝDAJE	448 224 100,00	547 460 828,01	1 724 024,40	549 184 852,41
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 17
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 724 024,40

Slovy: JEDENMILIÓNMSETDVACETČTYŘITISÍCEDVACETČTYŘI Kč 40 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500081

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 8.9.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034GYJ	3	2025	9	8	234001	Filová Lucie Bc.	08.09.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000116	133 320,97	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000116	560 108,73	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000009131	0000000000100	155 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	148515016	0000000000	0000000000197	768 788,00	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144500000	0000000000	0000000000171	14 423,31	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144100000	0000000000	0000000000171	1 602,59	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144500000	0000000000	0000000000106	40 918,68	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144100000	0000000000	0000000000106	4 546,52	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144500000	0000000000	0000000000107	40 784,04	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144100000	0000000000	0000000000107	4 531,56	0,00
Celkem:									1 724 024,40	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 08.09.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 17
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 724 024,40

Slovy: MINUS JEDENMILÍONSEDMSETDVACETČTYŘITISÍCEDVACETČTYŘI Kč 40 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500082

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 8.9.2025 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034GXO	3	2025	9	8	234002	Filová Lucie Bc.	08.09.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	003231	5336	000	143133092	0000000000	0000000000116	0,00	133 320,97
00294900	231	0400	003231	5336	000	143533092	0000000000	0000000000116	0,00	560 108,73
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	155 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	768 788,00
00294900	231	0410	006402	5366	000	144100000	0000000000	0000000000171	0,00	1 602,59
00294900	231	0410	006402	5366	000	144500000	0000000000	0000000000171	0,00	14 423,31
00294900	231	0410	006402	5366	000	144100000	0000000000	0000000000106	0,00	4 546,52
00294900	231	0410	006402	5366	000	144500000	0000000000	0000000000106	0,00	40 918,68
00294900	231	0410	006402	5366	000	144100000	0000000000	0000000000107	0,00	4 531,56
00294900	231	0410	006402	5366	000	144500000	0000000000	0000000000107	0,00	40 784,04
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-170 000,00
00294900	231	0810	002321	5171	000	000000000	0000009733	0000000000100	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	002321	5171	000	000000000	0000009527	0000000000100	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009732	0000000000135	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-7 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000009732	0000000000377	0,00	107 000,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000006208	0000000000146	0,00	-143 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000006208	0000000000146	0,00	143 000,00
00294900	231	0810	003315	5331	000	000000000	0000000000	0000000000110	0,00	-40 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-79 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	005512	6122	000	000000000	0000006414	0000000000122	0,00	179 000,00
Celkem:									0,00	1 724 024,40

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 08.09.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Počet příloh:

Datum: 08.09.2025

Čas: 14:42:37

Lic: MUNM

Str: 2

GKMS0AK2.ALF