

Návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u nedaňových a kapitálových příjmů. Dále jsou v aktualizaci zapracovány požadavky správců odvětví a ředitelů příspěvkových organizací.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	Částka	text
nedaňové příjmy	PO Kulturní dům NMNM	-16.850,-	Snížení odvodu odpisů a zároveň provozního příspěvku příspěvkové organizace.
kapitálové příjmy	investiční výdaje	63.000,-	Jedná se o zařazení investiční akce „Svárov – novostavba vodovodu“ – investiční příspěvek SVK Žďársko na projekční přípravu stavby. Akce bude v plné výši kryta od soukromého investora. Realizace stavby je plánována v návrhu rozpočtu na rok 2026.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	Částka	text
investiční výdaje	odvětví finanční operace	324.000,- Kč	Snížení investičního příspěvku pro Novoměstské sociální služby na přestavbu vozidla taxík Maxík – v současné době je organizace schopna zajistit přepravu osob na vozíků jiným vozidlem. V tuto chvíli není tedy přestavba nutná.
	odvětví vodní hospodářství	102.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční části rozpočtu akce „Olešná – přechod pro chodce přes I/19“ do provozní části rozpočtu na akci „Hlinné – údržba nádrže“, kde vznikly vícepráce.
odvětví finanční operace	odvětví jiné veřejné služby a činnosti	6.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na úhradu daru poskytnutého v rámci setkání Nových Měst Evropy.
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	390.000,-	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města určené na posílení sociálního fondu města – především posílení osobního konta zaměstnance.
odvětví vzdělávání a školské služby	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	325.000,-	Převod finančních prostředků z provozní akce „Palackého nám. – oprava střechy ZUŠ“ (finanční prostředky nebudou vyčerpány) na úhradu nákladů za výměnu kotle v budově MČ Olešná, kde došlo k havárii kotle a běžná oprava není možná.

3. Úpravy v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
investiční rezerva	Petrovická - chodník	50.000,- Kč	Finanční prostředky na přípravu a zpracování projektové dokumentace chodníku navazující na silniční most (v roce 2026 v návrhu rozpočtu 240.000,-; realizace pravděpodobně v r. 2027)

4. Úpravy u příspěvkových organizací

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Mateřská škola	433.850,- Kč	Jedná se o navýšení provozního příspěvku na úhradu zvýšených mzdových nákladů, které souvisí se změnou ve vedení mateřské školky.
	PO Kulturní dům NMNM	224.196,- Kč	Jedná se o navýšení provozního příspěvku na úhradu zvýšených nákladů organizace (více divadelních přestavení a koncertů, které nebyly zahrnuty v rozpočtu organizace, vyšší náklady na teplo – viz. žádost).

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

PO Novoměstské sociální služby:

- snižuje se investiční příspěvek určený na přestavbu auta taxík Maxík o 324.000,- Kč na celkovou výši 0,- Kč

PO Mateřská škola

- navýšuje se limit mezd o částku 321.847,- Kč na celkovou výši 420.847,- Kč
- navýšuje se příspěvek zřizovatele o částku 433.850,- Kč na celkovou výši 5.610.950,- Kč
- navýšuje se limit celkových nákladů o částku 433.850,- Kč na celkovou výši 11.346.950,- Kč

PO Kulturní dům NMNM

- snižuje se odvod odpisů zřizovateli o částku 16.850,- Kč na celkovou výši 1.359.847,- Kč
- navýšuje se limit mezd o částku 87.200,- Kč na celkovou výši 3.831.060,- Kč (úhrada z vlastních zdrojů - zvýšené náklady na brigádníky)
- navýšuje se příspěvek zřizovatele o částku 207.346,- Kč na celkovou výši 10.210.409,- Kč
- navýšuje se limit celkových nákladů o částku 1.196.920,- Kč na celkovou výši 16.300.907,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 23.9.2025

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	422 197 052,41	46 150,00	422 243 202,41
z toho: daňové příjmy	239 515 000,00	260 078 670,00		260 078 670,00
nedaňové příjmy	67 781 900,00	68 441 740,88	-16 850,00	68 424 890,88
kapitálové příjmy	11 768 800,00	36 968 800,00	63 000,00	37 031 800,00
přijaté transfery	49 671 700,00	56 707 841,53		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	359 133 730,92	409 150,00	359 542 880,92
z toho: vodní hospodářství	4 450 500,00	13 811 147,18	102 000,00	13 913 147,18
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	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	30 316 860,00		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	3 858 280,00		3 858 280,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	75 217 000,00	76 265 245,00	390 000,00	76 655 245,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	1 340 000,00	2 055 000,00		2 055 000,00
zdravotnictví	0,00	25 000,00		25 000,00
sport a zájmová činnost	14 867 000,00	20 202 020,00		20 202 020,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	36 916 000,00	38 081 000,00	325 000,00	38 406 000,00
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	-325 000,00	8 470 900,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00	6 000,00	16 000,00
ostatní činnosti	910 000,00	1 241 008,70		1 241 008,70
finanční operace	32 781 000,00	45 508 715,00	-730 046,00	44 778 669,00
provoz příspěvků PO celkem	54 527 400,00	73 594 260,04	641 196,00	74 235 456,04
z toho: Mateřská škola	5 177 100,00	5 177 100,00	433 850,00	5 610 950,00
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	207 346,00	10 210 409,00
HM a IC NMNM	5 280 300,00	5 922 736,00		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	18 755 364,13		18 755 364,13
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	190 051 121,49	-363 000,00	189 688 121,49
VÝDAJE	448 224 100,00	549 184 852,41	46 150,00	549 231 002,41

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
-----------------------------	-----------------------	------------------------	-------------	------------------------



MUNMP0034H4I

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 07.10.2025

Čas: 06:35:32

Lic: MUNM

Str: 1

Rozpočtové opatření 21

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 46 150,00

Slovy: ČTYŘICETŠESTTISÍCJEDNOSTOPADESÁT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500087

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 6.10.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034H4I	3	2025	10	6	234001	Filová Lucie Bc.	07.10.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003392	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000120	-16 850,00	0,00
00294900	231	0610	002310	3121	000	0000000000	0000000000	0000000000255	63 000,00	0,00
Celkem:									46 150,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 07.10.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF



Rozpočtové opatření 21

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -46 150,00

Slovy: MINUS ČTYŘICETŠESTTISÍCJEDNOSTOPADESÁT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500094

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 6.10.2025 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034H9T	3	2025	10	6	234004	Filová Lucie Bc.	07.10.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-6 000,00
00294900	231	0810	006223	5531	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	6 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-433 850,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000171	0,00	433 850,00
00294900	231	0810	004349	6351	000	0000000000	0000007751	0000000000134	0,00	-324 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	324 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-390 000,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	0000000000	0000000000	0000000000131	0,00	390 000,00
00294900	231	0810	003231	5171	000	0000000000	0000005105	0000000000221	0,00	-325 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	0000000000	0000009450	0000000000299	0,00	325 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	0000000000	0000009446	0000000000341	0,00	-102 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	0000000000	0000009131	0000000000100	0,00	102 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000120	0,00	-16 850,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-224 196,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000120	0,00	224 196,00
00294900	231	0810	002310	6349	000	0000000000	0000001004	0000000000255	0,00	63 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	0000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	0000000000	0000005307	0000000000276	0,00	50 000,00
Celkem:									0,00	46 150,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 07.10.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: