

Město Nové Město na Moravě

U S N E S E N Í

53. Rady města

konané dne 10.11.2025

číslo usnesení 4/53/RM/2025/Veřejný

Rozpočtové opatření na rok 2025 - RM - Aktualizováno

Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu v souvislosti s přijatými transfery. Do aktualizace jsou dále zapracovány požadavky správců odvětví a ředitelů příspěvkových organizací.

Součástí materiálu je i žádost ředitelky PO Centrum Zdislava na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic na nákup interaktivní tabule, která bude financována z veřejné sbírky.

Vzhledem k úhradě části nákladů na výstavbu fotbalového hřiště (do konce roku 2025) je do materiálu zapracován také převod finančních prostředků ze spořicího účtu Fondu rezerv a rozvoje na výdajový účet města.

Aktualizace materiálu

Z důvodu dopravní nehody služebního vozidla Centra Zdislava dne 4.11.2025 (viníkem je jiný účastník silničního provozu), jehož oprava byla následně shledána nerentabilní, je do materiálu nově zařazeno poskytnutí investičního příspěvku na pořízení nového automobilu pro tuto příspěvkovou organizaci.

§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2025 dle aktualizované přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle aktualizované přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 46.146,98 Kč z rezervního fondu do fondu investic PO Centrum Zdislava a zároveň schvaluje novou investiční akci Centra Zdislava - nákup interaktivní tabule.

IV. Rada města souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 36.000.000,- ze spořicího účtu Fondu rezerv a rozvoje na běžný výdajový účet města z důvodu úhrady nákladů akce „Vlachovická - fotbalová hřiště“.

V. Rada města schvaluje

zařazení nové investiční akce „Centrum Zdislava - pořízení automobilu - investiční příspěvek" a zároveň poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum Zdislava z investiční rezervy města ve výši 473.700 Kč na tuto akci.

Výsledek hlasování

Pro: 5	Proti: 0	Nehlasoval: 0	Zdržel se: 0	Usnesení bylo: PŘIJATO
--------	----------	---------------	--------------	-------------------------------

Michal Šmarda
starosta

Vytvořeno dne 18.11.2025 09:09:43

Návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu v souvislosti s přijatými transfery. Do aktualizace jsou dále zapracovány požadavky správců odvětví a ředitelů příspěvkových organizací.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	Částka	text
přijaté transfery	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	53.400,-	Dotace od MV ČR na vynaložené výdaje, které vznikly s vyplacením mimořádných odměn pro členy SDH při mimořádných událostech způsobených tlakovou níží BORIS.
	odvětví ochrana životního prostředí	42.773,-	Dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na akci „Památný strom v Olešné“.
	investiční výdaje	43.200,-	Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku od Obce Radňovice na základě smlouvy o úhradě části nákladů na pořízení projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka NMNM – Radňovice“.
	PO Mateřská škola	-5.610,-	Snížení dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“ (v rozpočtu r. 2025 zahrnuta částka 45.760,- Kč – dotace na 1. pol., která nebyla vyplacena, na 2. pol. byla vyplacena částka 40.150,- Kč).
	PO Základní škola, Leandra Čecha	-32.560,-	Snížení dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“ (v rozpočtu r. 2025 zahrnuta částka 81.510,- Kč – dotace na 1. pol., která nebyla vyplacena, na 2. pol. byla vyplacena částka 48.950,- Kč).
	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	62.040,-	Navýšení dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“ (v rozpočtu r. 2025 zahrnuta částka 91.080,- Kč – dotace na 1. pol., která nebyla vyplacena, na 2. pol. byla vyplacena částka 153.120,- Kč).
	PO Centrum Zdislava	558.000,-	Dotace od MPSV ČR a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů denního stacionáře.
	PO Novoměstské sociální služby	1.077.000,-	Dotace od MPSV ČR a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů příspěvkové organizace.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	Částka	text
odvětví finanční operace	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	214.200,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na zvýšené mzdové náklady pro SDH NMNM (od 1.1. došlo k navýšení minimální mzdy).
odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	investiční výdaje	320.000,-	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu veřejného osvětlení do investiční části rozpočtu na dokrytí nákladů akce „Slavkovice – veřejné osvětlení“ (50.000,-) a „Rozšíření vánoční výzdoby“ (270.000,-) – strom na ul. Drobného.

3. Úpravy u příspěvkových organizací

z	na	částka	Text
PO Horácké muzeum a informační centrum	odvětví finanční operace	133.800,- Kč	Jedná se o snížení provozního příspěvku z důvodu nižších mzdových nákladů – změna úvazků u edukátora Horáckého muzea a získání dotace od Úřadu práce na pracovní místo uklízečky.
odvětví finanční operace	PO Novoměstské sociální služby	69.900,- Kč	Jedná se o navýšení provozního příspěvku (viz. příloha): - dofinancování sociálních služeb z Kraje Vysočina – navýšení o 1.893.000,- - navýšení mzdových nákladů o 1.565.200,- - navýšení provozních nákladů o 397.700,-
Investiční výdaje	PO Novoměstské sociální služby	900,- Kč	Jedná se o opravu části poskytnuté dotace na pořízení nízkoemisního automobilu – část dotace byla poskytnuta jako neinvestiční dotace.

Na základě výše uvedených úprav a žádosti od příspěvkových organizací se mění následující závazné ukazatele:

PO Centrum Zdislava:

- navyšuje se limit mezd o částku 650.100,- Kč na celkovou výši 6.435.900,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 1.053.819,96 Kč na celkovou výši 11.414.728,96 Kč

PO Horácké muzeum a informační centrum

- snižuje se limit mezd o částku 100.000,- Kč na celkovou výši 2.944.132,- Kč
- snižuje se příspěvek zřizovatele o částku 133.800,- Kč na celkovou výši 5.788.936,- Kč
- snižuje se limit celkových nákladů o částku 133.800,- Kč na celkovou výši 6.818.536,- Kč

PO Novoměstské sociální služby

- navyšuje se limit mezd o částku 1.169.800,- Kč na celkovou výši 17.300.000,- Kč
- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 69.900,- Kč na celkovou výši 10.605.468,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 2.036.563,43 Kč na celkovou výši 26.612.119,43 Kč
- snižuje se přepočtený stav zaměstnanců o 0,6 úvazku na 33,6 úvazku

V Novém Městě na Moravě dne 31.10.2025

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	422 243 202,41	1 798 243,00	424 041 445,41
z toho: daňové příjmy	239 515 000,00	260 078 670,00		260 078 670,00
nedaňové příjmy	67 781 900,00	68 424 890,88		68 424 890,88
kapitálové příjmy	11 768 800,00	37 031 800,00		37 031 800,00
přijaté transfery	49 671 700,00	56 707 841,53	1 798 243,00	58 506 084,53
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	359 542 880,92	1 435 943,00	360 978 823,92
z toho: vodní hospodářství	4 450 500,00	13 913 147,18		13 913 147,18
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	30 316 860,00		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	267 600,00	4 125 880,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	75 217 000,00	76 655 245,00		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	21 702 020,00		21 702 020,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	36 916 000,00	38 406 000,00	-320 000,00	38 086 000,00
ochrana životního prostředí	26 659 000,00	26 659 000,00	42 773,00	26 701 773,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	75 000,00		75 000,00
vzdělávání a školské služby	6 421 900,00	8 470 900,00		8 470 900,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	16 000,00		16 000,00
ostatní činnosti	910 000,00	1 241 008,70		1 241 008,70
finanční operace	32 781 000,00	43 278 669,00	-150 300,00	43 128 369,00
provoz příspěvků PO celkem	54 527 400,00	74 235 456,04	1 595 870,00	75 831 326,04
z toho: Mateřská škola	5 177 100,00	5 610 950,00		5 610 950,00
ZŠ Vratislavovo nám.	7 250 000,00	6 920 000,00		6 920 000,00
ZŠ 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	10 210 409,00		10 210 409,00
HM a IC NMNM	5 280 300,00	5 922 736,00	-133 800,00	5 788 936,00
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	69 900,00	10 605 468,00
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	1 659 770,00	20 415 134,13
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	189 688 121,49	362 300,00	190 050 421,49
VÝDAJE	448 224 100,00	549 231 002,41	1 798 243,00	551 029 245,41
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



MUNMP0034HGU

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 11.11.2025

Čas: 09:09:59

Lic: MUNM

Str: 1

Rozpočtové opatření 24

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 798 243,00

Slovy: JEDENMILIÓNSDEDMSETDEVADESÁTOSMTISÍCDVĚSTĚČTYŘICETTRÍ Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500100

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.11.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034HGU	3	2025	11	10	234001	Filová Lucie Bc.	11.11.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014022	0000000000	0000000000122	53 400,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	170115017	0000000043	0000000000232	7 423,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	170515017	0000000043	0000000000232	35 350,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4221	000	000000000	0000000000	0000000000252	43 200,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000171	-561,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000171	-5 049,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000107	-3 256,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000107	-29 304,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000106	6 204,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000106	55 836,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000134	31 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	00000053	0000000000	0000000000134	1 046 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000118	108 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	00000053	0000000000	0000000000118	450 000,00	0,00
Celkem:									1 798 243,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.11.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 11.11.2025

Čas: 09:10:58

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.11.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF