

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 a nedaňovými příjmy. Do aktualizace jsou dále zapracovány požadavky správců odvětví a ředitelů příspěvkových organizací.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	Částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	132.959,- Kč	Dotace od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv za přestupky a údržbu hřbitovů v NMNM a Olešné; o tuto částku se navyšuje neinvestiční rezerva města.
		-35.340,55 Kč	Jedná se o snížení dotace od MŠMT ČR na projekt „MAP IV“ (rozpočet schválený – 2.300 tis., skutečné plnění 2.264,7 tis. Kč).
		-2.492.000,- Kč	Jedná se o snížení dotace od MV ČR na akci „Slavkovice – rekonstrukce požární zbrojnice“. Dotace bude poskytnuta až v roce 2026.
		3.086.837,50 Kč	Jedná se o dotaci z MMR ČR na akci „Cyklostezka Nečasova-Žďárská – úsek A“. Akce je již zafinancována, o tuto částku se navyšuje neinvestiční rezerva.
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	323.167,40 Kč	Jedná se o doplatek dotace z roku 2024 od MPSV ČR na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí.
	PO Dům dětí a mládeže	607.316,- Kč	Dotace od MŠMT pro příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II.
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	120.396,- Kč	Jedná se o vrátku nevyčerpané dotace poskytnuté PO Základní škola, Vratislavovo nám. od MŠMT ČR (OP JAK). Vratka bude dále přeposlána zpět poskytovateli dotace.
	PO Mateřská škola	28.547,- Kč	Navýšení odvodu odpisů příspěvkové organizace z důvodu nákupu přístupového systému, kopírovacího stroje a plynového varného kotle.
	PO Základní umělecká škola	4.656,- Kč	Navýšení odvodu odpisů příspěvkové organizace z důvodu nákupu nového fagotu.
	PO Knihovna NMNM	-100,- Kč	Snížení odvodu odpisů příspěvkové organizace z důvodu nově přepočteného odpisového plánu.
	PO Základní škola, Leandra Čecha	502.000,-	Navýšení odvodu odpisů příspěvkové organizace z důvodu nákupu myčky nádobí, 2 ks barevných kopírek, podlahového mycího stroje a kamerového systému.

nedaňové příjmy	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	12.600,-	Navýšení odvodu odpisů příspěvkové organizace z důvodu nákupu termos do školní jídelny a multifunkční tiskárny.
	PO Centrum Zdislava	3.291,-	Navýšení odvodu odpisů příspěvkové organizace z důvodu pořízení nového automobilu.

2. Konsolidace

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	390.000,- Kč	Navýšení konsolidační položky – tvorba a čerpání sociálního fondu.

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	Částka	text
odvětví ochrana životního prostředí	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100.000,- Kč	Převod finančních prostředků na úhradu nákladů za nové pneumatiky na traktor Valtra.
odvětví finanční operace		100.000,- Kč	
	investiční výdaje	210.500,- Kč	Navýšení investičního příspěvku pro PO Kulturní dům NMNM z neinvestiční rezervy města na náklady spojené s rekonstrukcí kanceláří kulturního domu.
investiční výdaje	odvětví finanční operace	196.842,20 Kč	Snížení investičního příspěvku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha na akci „II. základní škola - pořízení kamerového systému – IP“ – bylo pořízeno v nižší pořizovací ceně (rozpočet schválený – 400 tis. Kč, čerpání – 203,2 tis. Kč)
odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	320.000,- Kč	Jedná se o převod finančních prostředků z nedočerpaných mzdových prostředků určených na veřejně prospěšné pracovníky na posílení mzdových prostředků vnitřní správy z důvodu duplicity pozic u předávání agend.

4. Úpravy u příspěvkových organizací

z	na	částka	Text
PO Mateřská škola	odvětví finanční operace	18.260,- Kč	Jedná se o snížení provozního příspěvku z důvodu nižších mzdových nákladů, které souvisely se změnou ve vedení mateřské školy.
odvětví finanční operace	PO Kulturní dům	261.500,-	Navýšení provozního příspěvku z neinvestiční rezervy města na náklady spojené s rekonstrukcí kanceláří kulturního domu.

PO Základní škola, Leandra Čecha	odvětví finanční operace	502.000,-	Snížení provozního příspěvku z důvodu úspory provozních nákladů příspěvkové organizace.
-------------------------------------	-----------------------------	-----------	--

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

Limit mezd MěÚ se navyšuje na celkovou výši 41.036.478,40 Kč.

PO Základní umělecká škola

- navyšuje se odvod odpisů o částku 4.656,- Kč na celkovou výši 1.286.656,- Kč
- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 4.656,- Kč na celkovou výši 1.500.656,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 24.656,- Kč na celkovou výši 3.405.656,- Kč

PO Mateřská škola

- navyšuje se odvod odpisů o částku 28.547,- Kč na celkovou výši 1.197.147,- Kč
- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 10.287,- Kč na celkovou výši 5.621.237,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 325.287,- Kč na celkovou výši 11.672.237,- Kč
- snižuje se limit mezd o částku 13.547,- Kč na celkovou výši 407.300,- Kč

PO Knihovna NMNM

- snižuje se odvod odpisů o částku 100,- Kč na celkovou výši 7.400,- Kč
- snižuje se příspěvek zřizovatele o částku 100,- Kč na celkovou výši 4.331.128,- Kč
- snižuje se limit celkových nákladů o částku 100,- Kč na celkovou výši 4.526.328,- Kč

PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM

- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 72.600,- Kč na celkovou výši 6.936.834,- Kč

PO Dům dětí a mládeže

- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 310.000,- Kč na celkovou výši 2.780.956,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 60.000,- Kč na celkovou výši 1.160.620,- Kč

PO Kulturní dům

- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 261.500,- Kč na celkovou výši 10.516.663,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 261.500,- Kč na celkovou výši 16.907.161,- Kč
- navyšuje se investiční příspěvek na celkovou výši 210.500,- Kč

PO Základní škola, Leandra Čecha

- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 2.265.000,- Kč na celkovou výši 16.663.116,91 Kč
- navyšuje se odvod odpisů o částku 502.000,- Kč na celkovou výši 1.636.700,- Kč
- snížení investičního příspěvku o částku 196.842,20 Kč na celkovou výši 383.240,89 Kč

PO Základní škola, Vratislavovo nám.

- navyšuje se odvod odpisů o částku 12.600,- Kč na celkovou výši 130.300,- Kč
- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 12.600,- Kč na celkovou výši 6.932.600,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 640.000,- Kč na celkovou výši 18.077.350,- Kč

PO Centrum Zdislava

- navyšuje se odvod odpisů o částku 3.291,- Kč na celkovou výši 149.786,- Kč
- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 3.291,- Kč na celkovou výši 1.840.573,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 92.791,- Kč na celkovou výši 11.529.492,96 Kč

V Novém Městě na Moravě dne 26.11.2025

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	424 041 445,41	2 154 329,10	426 335 774,76
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	671 390,00	69 096 280,88
kapitálové příjmy	11 768 800,00	37 031 800,00		37 031 800,00
přijaté transfery	49 671 700,00	58 506 084,53	1 622 939,35	60 129 023,88
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408 400,00	56 338 400,00	390 000,00	56 728 400,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	303 372 100,00	360 978 823,92	2 280 671,55	363 259 495,47
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	200 000,00	6 742 695,00
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	4 125 880,00		4 125 880,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	75 217 000,00	76 655 245,00	643 167,40	77 298 412,40
sociální věci a politika zaměstnanosti	1 340 000,00	2 057 500,00		2 057 500,00
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	38 086 000,00	-320 000,00	37 766 000,00
ochrana životního prostředí	26 659 000,00	26 701 773,00	-100 000,00	26 601 773,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	85 000,00		85 000,00
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	120 396,00	1 361 404,70
finanční operace	32 781 000,00	42 898 164,00	837 558,15	43 735 722,15
provoz.příspěvky PO celkem	54 527 400,00	76 049 031,04	899 550,00	76 948 581,04
z toho: Mateřská škola	5 177 100,00	5 610 950,00	10 287,00	5 621 237,00
ZS Vratislavovo nám.	7 250 000,00	6 920 000,00	12 600,00	6 932 600,00
ZS L. Čecha	7 833 300,00	7 653 216,91	0,00	7 653 216,91
Zákl.umělecká škola	1 496 000,00	1 496 000,00	4 656,00	1 500 656,00
Kulturní dům	10 121 700,00	10 255 163,00	261 500,00	10 516 663,00
HM a IC NMNM	5 280 300,00	5 834 634,00		5 834 634,00
Knihovna NMNM	4 111 500,00	4 331 228,00	-100,00	4 331 128,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 030 373,00		1 030 373,00
Novoměst. soc. služby	10 463 700,00	10 665 050,00		10 665 050,00
Centrum Zdislava	1 793 800,00	1 837 282,00	3 291,00	1 840 573,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	20 415 134,13	607 316,00	21 022 450,13
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	190 050 421,49	13 657,80	190 064 079,29
VÝDAJE	448 224 100,00	551 029 245,41	2 294 329,35	553 323 574,76
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408 400,00	56 338 400,00	390 000,00	56 728 400,00
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 27
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 2 684 329,35

Slovy: DVAMILIÓNYŠESTSETOSMDESÁTČTYŘITISÍCETŘISTADVACETDEVĚT Kč 35 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500111

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 1.12.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034HWM	3	2025	12	1	234001	Filová Lucie Bc.	02.12.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	4121	000	0000000000	0000000000	00000000000000	132 959,00	0,00
00294900	231	0610	003111	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000171	28 547,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000151	116 764,50	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000151	490 551,50	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000166	-6 764,42	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000166	-28 576,13	0,00
00294900	231	0610	003231	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000116	4 656,00	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	143133092	0000000000	0000000000106	28 010,15	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	143533092	0000000000	0000000000106	92 385,85	0,00
00294900	236	0100	006330	4134	000	0000000000	0000000000	00000000000000	390 000,00	0,00
00294900	231	0610	003314	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000111	-100,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000107	502 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	000014502	0000009842	0000000000313	-2 492 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	149517085	0000000000	0000000000250	170 056,97	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	149517519	0000000000	0000000000250	2 429 385,14	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	149117084	0000000000	0000000000250	31 885,68	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	149117518	0000000000	0000000000250	455 509,71	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013024	0000000000	0000000000117	323 167,40	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000106	12 600,00	0,00
00294900	231	0610	004356	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000118	3 291,00	0,00
Celkem:									2 684 329,35	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 02.12.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 27
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -2 684 329,35

Slovy: MINUS DVAMILIÓNYŠESTSETOSMDESÁTČTYŘITISÍCETŘISTADVACETDEVĚT Kč 35 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500112

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 1.12.2025 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034HVR	3	2025	12	1	234002	Filová Lucie Bc.	02.12.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	132 959,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	-18 260,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	18 260,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	28 547,00
00294900	231	0400	003231	5336	000	143133092	0000000000	0000000000151	0,00	116 764,50
00294900	231	0400	003231	5336	000	143533092	0000000000	0000000000151	0,00	490 551,50
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-35 340,55
00294900	231	0810	003231	5331	000	000000000	0000000000	0000000000116	0,00	4 656,00
00294900	231	0400	006402	5364	000	143133092	0000000000	0000000000106	0,00	28 010,15
00294900	231	0400	006402	5364	000	143533092	0000000000	0000000000106	0,00	92 385,85
00294900	231	0810	006330	5342	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	390 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	003314	5331	000	000000000	0000000000	0000000000111	0,00	-100,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-472 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000006654	0000000000120	0,00	261 500,00
00294900	231	0810	003392	6351	000	000000000	0000006654	0000000000120	0,00	210 500,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	502 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	-502 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	502 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-2 492 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	3 086 837,50
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	323 167,40
00294900	231	0810	003113	6351	000	000000000	0000003221	0000000000107	0,00	-196 842,20
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	196 842,20
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	12 600,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	3 291,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000230	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000232	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	100 000,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	144100000	0000000000	0000000000222	0,00	-20 000,00

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 02.12.2025

Čas: 06:58:40

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0086	003639	5011	000	144113022	0000000000	0000000000222	0,00	-48 000,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	144513022	0000000000	0000000000222	0,00	-172 000,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-5 000,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	144100000	0000000000	0000000000222	0,00	-5 000,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	144113022	0000000000	0000000000222	0,00	-5 000,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	144513022	0000000000	0000000000222	0,00	-25 000,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-1 000,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	144100000	0000000000	0000000000222	0,00	-1 000,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	144113022	0000000000	0000000000222	0,00	-2 000,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	144513022	0000000000	0000000000222	0,00	-6 000,00
00294900	231	0086	003639	5499	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-30 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	320 000,00
Celkem:									0,00	2 684 329,35

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 02.12.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF