

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 je dále zapracován požadavek ředitelky příspěvkové organizace.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	Částka	text
přijaté transfery	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	60.000,-	Dotace z Kraje Vysočina pro příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Ekologická výchova a příroda Vysočiny“.

2. Úpravy u příspěvkových organizací

z	na	částka	Text
PO Horácké muzeum a informační centrum	odvětví finanční operace	350.000,- Kč	Jedná se o snížení provozního příspěvku z důvodu vyšších finančních prostředků na skladové zásoby v rozpočtu organizace.

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

PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM

- snižuje se limit celkových nákladů o částku 350.000,- Kč na celkovou výši 6.586.834,- Kč
- snižuje se příspěvek zřizovatele o částku 350.000,- Kč na celkovou výši 5.484.634,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 12.12.2025

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	401 335 774,76	60 000,00	401 395 774,76
z toho: daňové příjmy	239 515 000,00	260 078 670,00		260 078 670,00
nedaňové příjmy	67 781 900,00	69 096 280,88		69 096 280,88
kapitálové příjmy	11 768 800,00	12 031 800,00		12 031 800,00
přijaté transfery	49 671 700,00	60 129 023,88	60 000,00	60 189 023,88
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408 400,00	56 728 400,00		56 728 400,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	303 372 100,00	354 144 495,47	60 000,00	354 204 495,47
z toho: vodní hospodářství	4 450 500,00	12 924 147,18		12 924 147,18
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 940 000,00	6 742 695,00		6 742 695,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	840 000,00	840 000,00		840 000,00
doprava	29 862 000,00	27 747 860,00		27 747 860,00
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	76 943 412,40		76 943 412,40
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	21 445 020,00		21 445 020,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	36 916 000,00	37 021 000,00		37 021 000,00
ochrana životního prostředí	26 659 000,00	26 601 773,00		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	5 970 900,00		5 970 900,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	16 000,00		16 000,00
ostatní činnosti	910 000,00	1 361 404,70		1 361 404,70
finanční operace	32 781 000,00	42 035 722,15	350 000,00	42 385 722,15
provoz.příspěvky PO celkem	54 527 400,00	76 948 581,04	-290 000,00	76 658 581,04
z toho: Mateřská škola	5 177 100,00	5 621 237,00		5 621 237,00
ZŠ Vratislavovo nám.	7 250 000,00	6 932 600,00		6 932 600,00
ZŠ L. Čecha	7 833 300,00	7 653 216,91		7 653 216,91
Zákl.umělecká škola	1 496 000,00	1 500 656,00		1 500 656,00
Kulturní dům	10 121 700,00	10 516 663,00		10 516 663,00
HM a IC NMNM	5 280 300,00	5 834 634,00	-350 000,00	5 484 634,00
Knihovna NMNM	4 111 500,00	4 331 128,00		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	1 840 573,00		1 840 573,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	21 022 450,13	60 000,00	21 082 450,13
Investiční výdaje celkem	144 852 000,00	157 979 079,29		157 979 079,29
VÝDAJE	448 224 100,00	512 123 574,76	60 000,00	512 183 574,76
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	55 408 400,00	56 728 400,00		56 728 400,00
Saldo příjmů a výdajů	-79 486 700,00	-110 787 800,00	0,00	-110 787 800,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-79 486 700,00	-110 787 800,00	0,00	-110 787 800,00

Rozpočtové opatření 29
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 60 000,00

Slovy: ŠEDESÁTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500117

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 22.12.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034HNV	3	2025	12	22	234003	Filová Lucie Bc.	22.12.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000106	60 000,00	0,00
Celkem:									60 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc. Provedeno: 22.12.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel: Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 29
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -60 000,00

Slovy: MINUS ŠEDESÁTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500118

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 22.12.2025 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034HM0	3	2025	12	22	234004	Filová Lucie Bc.	22.12.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003113	5336	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	003315	5331	000	000000000	0000000000	0000000000110	0,00	-350 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	350 000,00
Celkem:									0,00	60 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc. Provedeno: 22.12.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel: Dne:

Počet příloh: