

## **Návrh rozpočtového opatření na rok 2025**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých dotací, které město obdrželo nebo naopak neobdrželo ke konci roku 2025 a tyto změny proto nemohly být do rozpočtového opatření v prosinci zapracovány. Materiál obsahuje i žádost ředitelky příspěvkové organizace o navýšení závazného ukazatele.

### **1. Příjmy a výdaje**

| <b>Příjmy</b>     | <b>výdaje</b>                                          | <b>Částka</b> | <b>text</b>                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| přijaté transfery | odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 54.600,-      | Dotace z Ministerstva vnitra ČR na výdaje spojené s činností jednotek SDH                                                                          |
|                   | PO Horácké muzeum a informační centrum                 | 55.000,-      | Dotace od Kraje Vysočina pro příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Zkvalitnění poskytovaných služeb TIC NMNM“.                            |
|                   | investiční výdaje                                      | -76.527,96    | Snížení dotace od MV ČR na pořízení požárních přívěsů SDH Pohledec a Maršovice (náklady na pořízení byly nižší – dotace tak přišla v nižší částce) |
|                   | odvětví finanční operace                               | 463.836,-     | Dotace z Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.                                                                  |
|                   |                                                        | 31.373,-      | Dotace z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na odstranění náletových dřevin z okrajů tůní a mokřadů.                                            |
|                   |                                                        | 608.450,-     | Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt „Vyvážecí vlek za traktor“.                                                         |
|                   |                                                        | -318.408,-    | Snížení dotace z Úřadu práce na mzdové prostředky veřejně prospěšných pracovníků dle skutečných výdajů.                                            |

**Na základě žádosti od příspěvkové organizace se mění následující závazné ukazatele:**

#### **PO Kulturní dům**

- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 300.000,- Kč na celkovou výši 17.294.107,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 9.1.2026

Ing. Martina Slámová  
vedoucí finančního odboru

# Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

|                                             |                   | Rozpočet<br>schválený 2025 | Rozpočet<br>upravený 2025 | Návrh na úpravu<br>rozpočtu | Rozpočet po<br>úpravě |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>                               |                   | <b>368 737 400,00</b>      | <b>401 395 774,76</b>     | <b>818 323,04</b>           | <b>402 214 097,80</b> |
| 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              | 60 189 023,88             | 818 323,04                  | 61 007 346,92         |
| <b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b> |                   | <b>55 408 400,00</b>       | <b>56 728 400,00</b>      |                             | <b>56 728 400,00</b>  |
| <b>Přechodné fin. výpomoci</b>              |                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |                             | <b>0,00</b>           |

|                                             |                                                                 |                       |                        |                   |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Provozní výdaje celkem</b>               |                                                                 | <b>303 372 100,00</b> | <b>354 204 495,47</b>  | <b>894 851,00</b> | <b>355 099 346,47</b>  |
| 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           | 54 600,00         | 4 180 480,00           |
|                                             | 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             | 70 000,00              |                   | 70 000,00              |
|                                             | ostatní činnosti                                                | 910 000,00            | 1 361 404,70           |                   | 1 361 404,70           |
|                                             | finanční operace                                                | 32 781 000,00         | 42 244 776,15          | 785 251,00        | 43 030 027,15          |
|                                             | provoz příspěvků PO celkem                                      | 54 527 400,00         | 76 745 527,04          | 55 000,00         | 76 800 527,04          |
|                                             | 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         | 10 603 609,00          |                   | 10 603 609,00          |
|                                             | HM a IC NMNM                                                    | 5 280 300,00          | 5 484 634,00           |                   | 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 Ždílava                                                 | 1 793 800,00          | 1 840 573,00           |                   | 1 840 573,00           |
|                                             | dotace PO ze SR a kraje                                         | 0,00                  | 21 082 450,13          | 55 000,00         | 21 137 450,13          |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>             |                                                                 | <b>144 852 000,00</b> | <b>157 979 079,29</b>  | <b>-76 527,96</b> | <b>157 902 551,33</b>  |
| <b>VÝDAJE</b>                               |                                                                 | <b>448 224 100,00</b> | <b>512 183 574,76</b>  | <b>818 323,04</b> | <b>513 001 897,80</b>  |
| <b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b> |                                                                 | <b>55 408 400,00</b>  | <b>56 728 400,00</b>   |                   | <b>56 728 400,00</b>   |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                |                                                                 | <b>-79 486 700,00</b> | <b>-110 787 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110 787 800,00</b> |
| <b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>      |                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,00</b>            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                 |                                                                 | <b>-79 486 700,00</b> | <b>-110 787 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110 787 800,00</b> |



## Rozpočtové opatření 32

Rozpočtový doklad

### Schvaluji:

Částka: 818 323,04  
Slovy: OSMSETOSMNÁCTISÍCTŘISTADVACETTŘI Kč 04 hal

Souvztažný doklad číslo:  
Agendové číslo: 202500131

Externí subjekt: -  
IČO: -  
Číslo dokladu: -

Popis: RM 19.1.2026 - příjmy

| PID          | Drd | Rok  | Měs | Den | Doklad | Realizoval       | Provedeno  |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|------------------|------------|
| MUNMP003CSXG | 3   | 2025 | 12  | 31  | 234007 | Filová Lucie Bc. | 20.01.2026 |

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | ZJ  | UZ        | ORJ        | ORG           | Příjmy      | Výdaje |
|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|-------------|--------|
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4216 | 000 | 000014502 | 0000009662 | 0000000000381 | -17 088,98  | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4216 | 000 | 000014502 | 0000009331 | 0000000000380 | -59 438,98  | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4213 | 000 | 160189521 | 0000000000 | 0000000000336 | 395 493,00  | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4213 | 000 | 160589522 | 0000000000 | 0000000000336 | 212 957,00  | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0610 | 000000 | 4116 | 000 | 000015091 | 0000000044 | 0000000000232 | 31 373,00   | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4116 | 000 | 000029014 | 0000000000 | 0000000000144 | 463 836,00  | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0410 | 000000 | 4122 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000110 | 55 000,00   | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4116 | 000 | 000014004 | 0000000000 | 0000000000122 | 54 600,00   | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4116 | 000 | 144113022 | 0000000000 | 0000000000222 | -86 561,18  | 0,00   |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4116 | 000 | 144513022 | 0000000000 | 0000000000222 | -231 846,82 | 0,00   |
| Celkem:  |     |      |        |      |     |           |            |               | 818 323,04  | 0,00   |

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 20.01.2026

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF



Město Nové Město na Moravě  
IČO: 00294900

Datum: 22.01.2026  
Čas: 12:11:35  
Lic: MUNM  
Str: 1

Rozpočtové opatření 32  
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -818 323,04

Slovy: MINUS OSMSETOSMNÁCTISÍCTŘISTADVACETTŘI Kč 04 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202500139

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 19.1.2026 - výdaje

| PID          | Drd | Rok  | Měs | Den | Doklad | Realizoval       | Provedeno  |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|------------------|------------|
| MUNMP003CTBB | 3   | 2025 | 12  | 31  | 234010 | Filová Lucie Bc. | 22.01.2026 |

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | ZJ  | UZ        | ORJ        | ORG           | Příjmy | Výdaje      |
|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|--------|-------------|
| 00294900 | 231 | 0810 | 005512 | 6123 | 000 | 000000000 | 0000009662 | 0000000000381 | 0,00   | -17 088,98  |
| 00294900 | 231 | 0810 | 005512 | 6123 | 000 | 000000000 | 0000009331 | 0000000000380 | 0,00   | -59 438,98  |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00   | 608 450,00  |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00   | 31 373,00   |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00   | 463 836,00  |
| 00294900 | 231 | 0410 | 003315 | 5336 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000110 | 0,00   | 55 000,00   |
| 00294900 | 231 | 0810 | 005512 | 5156 | 000 | 000014004 | 0000000000 | 0000000000122 | 0,00   | 54 600,00   |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00   | -318 408,00 |
| Celkem:  |     |      |        |      |     |           |            |               | 0,00   | 818 323,04  |

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc. Provedeno: 22.01.2026

Rozpočtové opatření přezkoušel: Dne: