

Návrh rozpočtového opatření na rok 2026

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 státní moc, státní správu, územní samospráva a politické strany	143.400,- Kč	Navýšení dotace od MPSV ČR na financování výkonu sociálně-právní ochrany dětí (rozpočet schválený 2.104,2 tis. Kč, skutečnost 2.247,6 tis. Kč).	
	PO Mateřská škola	40.150,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina pro příspěvkovou organizaci na podporu financování školního stravování pro děti z rodin ohrožených chudobou.	
	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	198.000,- Kč	Dotace z prostředků Ministerstva vnitra ČR na výdaje spojené s činností jednotek SDH.	
	PO Novoměstské sociální služby		1.530.994,50 Kč	První část dotace z MPSV ČR pro příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Navýšení kapacity pobytové odlehčovací služby a základní sociální poradenství“ (celková výše dotace 5.103.315,- Kč)
			2.969.000,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina a MPSV ČR na financování provozních nákladů PO.
	PO Centrum Zdislava	2.313.000,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina a MPSV ČR na financování provozních nákladů denního stacionáře.	
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	13.151,- Kč	V souvislosti s pořízením nového automobilu se navyšuje odvod odpisů zřizovateli a zároveň provozní příspěvek příspěvkové organizace.	

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	155.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční akce „Slavkovice – nástavba hasičské zbrojnice“ na dovybavení nástavby hasičské zbrojnice.

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Dům dětí a mládeže	50.596,- Kč	Navýšení provozního příspěvku o zvýšené mzdové prostředky včetně zákonných odvodů z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků.

odvětví finanční operace	PO Knihovna NMNM	343.411,- Kč	Navýšení provozního příspěvku o zvýšené mzdové prostředky včetně zákonných odvodů z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků (272.361,- Kč) a zvýšené provozní náklady příspěvkové organizace – především pořízení regálů do knihovny na Rokytňě a revizi elektrospotřebičů (71.050,- Kč).
	PO Mateřská škola	152.026,- Kč	Navýšení provozního příspěvku na úhradu zvýšených mzdových nákladů - vyšší úvazek školnice v MŠ Pohledec a 1 úvazek školního asistenta.
	PO Základní umělecká škola	37.000,- Kč	Navýšení provozního příspěvku o zvýšené mzdové prostředky včetně zákonných odvodů z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků.
	PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM	307.951,- Kč	Navýšení provozního příspěvku o zvýšené mzdové prostředky včetně zákonných odvodů z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků (227.951,- Kč) a zvýšené provozní náklady příspěvkové organizace – pronájem prostor v Horácké galerii (80.000,- Kč).
	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	PO Kulturní dům NMNM	749.613,- Kč
250.000,- Kč			

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

Limit mezd MěÚ se navyšuje na celkovou výši 43.556.075,- Kč.

PO Dům dětí a mládeže:

Z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků se mění závazné ukazatele příspěvkové organizace.

- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 50.596,- Kč na celkovou výši 1.892.596,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 50.596,- na celkovou výši 4.550.596,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 37.534,- na celkovou výši 1.698.334,- Kč

PO Knihovna:

Z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků a vyšších provozních výdajů se mění závazné ukazatele příspěvkové organizace.

- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 343.411,- Kč na celkovou výši 5.235.211,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 343.411,- Kč na celkovou výši 5.415.411,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 201.629,- Kč na celkovou výši 2.648.229,- Kč

PO Základní škola, Vratislavovo nám.:

Z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků se mění závazné ukazatele příspěvkové organizace.

- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 169.040,- Kč na celkovou výši 28.864.240,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 125.400,- na celkovou výši 7.155.900,- Kč

PO Mateřská škola:

Z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků a navýšení pracovních úvazků se mění závazné ukazatele příspěvkové organizace.

- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 152.026,- Kč na celkovou výši 14.885.226,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 298.840,- Kč na celkovou výši 22.066.040,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 221.691,- Kč na celkovou výši 7.768.591,- Kč

PO Novoměstské sociální služby:

- navyšuje se odvod odpisů o částku 13.151,- na celkovou výši 145.651,- Kč
- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 13.151,- Kč na celkovou výši 11.536.051,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 37.457,- na celkovou výši 27.865.157,- Kč

PO Základní umělecká škola:

Z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků se mění závazné ukazatele příspěvkové organizace.

- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 37.000,- Kč na celkovou výši 2.999.000,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 42.000,- na celkovou výši 4.949.000,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 28.000,- na celkovou výši 1.314.000,- Kč

PO Základní škola, Leandra Čecha:

Z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků se mění závazné ukazatele příspěvkové organizace.

- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 152.207,- Kč na celkovou výši 25.486.807,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 112.913,- na celkovou výši 6.703.613,- Kč

PO Horácké muzeum a informační centrum NMNM:

Z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků a vyšších provozních výdajů se mění závazné ukazatele příspěvkové organizace

- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 307.951,- Kč na celkovou výši 5.637.651,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 307.951,- Kč na celkovou výši 6.239.251,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 168.751,- Kč na celkovou výši 3.227.651,- Kč

PO Kulturní dům NMNM:

Z důvodu změny tarifních platů nepedagogických pracovníků a vyšších provozních výdajů se mění závazné ukazatele příspěvkové organizace

- navyšuje se příspěvek zřizovatele o částku 999.613,- Kč na celkovou výši 13.218.713,- Kč
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 999.613,- Kč na celkovou výši 17.820.313,- Kč
- navyšuje se limit mezd o částku 380.229,- Kč na celkovou výši 4.330.929,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 5.5.2026

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

druhov ^é trídění		Rozpočet schválený 2026	Rozpočet upravený 2026	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
	PRIJMY po konsolidaci (tis. Kč)	436 316 300,0	456 299 938,0	7 207 695,5	463 507 633,5
1xxx	z toho: daňové příjmy	281 012 000,0	281 012 000,0		281 012 000,0
2xxx	nedaňové příjmy	71 863 600,0	72 453 082,0	13 151,0	72 466 233,0
3xxx	kapitálové příjmy	12 268 000,0	22 683 520,0		22 683 520,0
4xxx	přijaté transfery	71 172 700,0	80 151 336,0	7 194 544,5	87 345 880,5
	Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	33 682 000,0	34 452 000,0		34 452 000,0

druhov ^é trídění	odvětvov ^é trídění		Rozpočet schválený 2026	Rozpočet upravený 2026	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
5xxx		Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	376 591 500,0	383 595 705,00	7 362 695,50	390 958 400,5
		z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	286 809 300,0	290 462 377,00	-1 394 197,00	289 068 180,0
	23xx	vodní hospodářství	4 681 500,0	4 883 700,0		4 883 700,0
	10xx	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	8 712 000,0	8 954 123,0		8 954 123,0
	21xx	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,0	545 000,0		545 000,0
	22xx	doprava	37 744 400,0	38 894 400,0		38 894 400,0
	52xx	civilní připravenost na krizové stavy	184 000,0	184 000,0		184 000,0
	33xx	kultura, církev a sdělovací prostředky	1 865 000,0	3 470 000,0		3 470 000,0
	53xx	bezpečnost a veřejný pořádek	7 606 700,0	7 606 700,0		7 606 700,0
	55xx	požární ochrana a integrovaný záchranný	4 172 600,0	4 172 600,0	198 000,0	4 370 600,0
	61xx	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	81 332 600,0	81 332 600,0	143 400,0	81 476 000,0
	4xxx	sociální věci a politika zaměstnanosti	1 340 000,0	2 100 500,0		2 100 500,0
	35xx	zdravotnictví	0,0	20 000,0		20 000,0
	34xx	sport a zájmová činnost	13 796 000,0	20 253 000,0		20 253 000,0
	36xx	bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	44 726 500,0	45 461 500,0	-95 000,0	45 366 500,0
	37xx	ochrana životního prostředí	27 292 000,0	27 292 000,0		27 292 000,0
	39xx	ostatní činnosti související se službami pro FO	0,0	71 000,0		71 000,0
	31xx a 32xx	vzdělávání a školské služby	653 000,0	1 547 200,0		1 547 200,0
	62xx	jiné veřejné služby a činnosti	12 000,0	12 000,0		12 000,0
	64xx	ostatní činnosti	1 320 000,0	1 392 000,0		1 392 000,0
	63xx	finanční operace	50 826 000,0	42 270 054,0	-1 640 597,0	40 629 457,0
		provoz.příspěvky PO celkem	89 782 200,0	93 133 328,00	8 756 892,50	101 890 220,5
5331	3111	z toho: Mateřská škola	14 733 200,0	14 733 200,0	152 026,0	14 885 226,0
5331	3113	ZŠ Vratislavovo nám.	16 822 400,0	16 822 400,0		16 822 400,0
5331	3113	ZŠ L. Čecha	17 168 000,0	17 168 000,0		17 168 000,0
5331	3231	Zákl.umělecká škola	2 962 000,0	2 962 000,0	37 000,0	2 999 000,0
5331	3392	Kulturní dům	12 219 100,0	12 306 046,0	999 613,0	13 305 659,0
5331	3315	HM a IC	5 329 700,0	5 329 700,0	307 951,0	5 637 651,0
5331	3314	Knihovna	4 891 800,0	4 891 800,0	343 411,0	5 235 211,0
5331	3421	Dům dětí a mládeže	1 842 000,0	1 842 000,0	50 596,0	1 892 596,0
5331	4351	Novoměst. soc. služby	11 522 900,0	11 522 900,0	13 151,0	11 536 051,0
5331	4356	Centrum Zdislava	2 291 100,0	2 330 582,0		2 330 582,0
5336	xxxx	dotace PO ze SR a kraje	0,0	3 224 700,0	6 853 144,5	10 077 844,5
6xxx		Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	191 920 000,0	268 252 033,0	-155 000,0	268 097 033,0
		VÝDAJE po konsolidaci (tis. Kč)	568 511 500,0	651 847 738,0	7 207 695,5	659 055 433,5

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace (převody)	33 682 000,0	34 452 000,0		34 452 000,0
---	---------------------	---------------------	--	---------------------

Saldo příjmů a výdajů	-132 195 200,0	-195 547 800,0	0,0	-195 547 800,0
------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------

8xxx	Financování	132 195 200,0	195 547 800,0	0,0	195 547 800,0
8123	Přechodné fin. výpomoci	95 000 000,0	95 000 000,0		95 000 000,0
8124	Splátka přechodné fin. výpomoci	-2 300 000,0	-2 300 000,0		-2 300 000,0
8115	Čerpání přebytků min. let	39 495 200,0	102 847 800,0		102 847 800,0



MUNMP003CUI5

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 19.05.2026

Čas: 06:59:22

Lic: MUNM

Str: 1

Rozpočtové opatření 19

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -7 207 695,50

Slovy: MINUS SEDMMILIÓNŮ DVĚSTĚ SEDMTISÍČ ŠESTSETDEVADESÁT PĚT Kč 50 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 00057

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.5.2026 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP003CUI5	3	2026	5	18	234001	Filová Lucie Bc.	19.05.2026

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000134	0,00	13 151,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000200	0,00	-37 000,00
00294900	231	0810	003231	5331	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000116	0,00	37 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000200	0,00	-152 026,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000171	0,00	152 026,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000200	0,00	-343 411,00
00294900	231	0810	003314	5331	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000111	0,00	343 411,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000200	0,00	-50 596,00
00294900	231	0810	003421	5331	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000151	0,00	50 596,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0	000	00	000000000	0000009842	000000000313	0,00	-155 000,00
00294900	231	0810	003613	5137	000	000000000	0	000	00	000000000	0000009847	000000000122	0,00	130 000,00
00294900	231	0810	003613	5139	000	000000000	0	000	00	000000000	0000009847	000000000122	0,00	25 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013305	0	000	00	000000000	000000000	000000000118	0,00	2 313 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013305	0	000	00	000000000	000000000	000000000134	0,00	2 969 000,00
00294900	231	0086	005512	5021	000	000014004	0	000	00	000000000	000000000	000000000122	0,00	147 982,00
00294900	231	0086	005512	5031	000	000014004	0	000	00	000000000	000000000	000000000122	0,00	36 700,00
00294900	231	0086	005512	5032	000	000014004	0	000	00	000000000	000000000	000000000122	0,00	13 318,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	000000000	1	144	00	000000000	000000000	000000000171	0,00	4 015,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	000000000	5	144	00	000000000	000000000	000000000171	0,00	36 135,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013021	1	144	00	000000000	000000000	000000000134	0,00	148 866,69
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013021	5	144	00	000000000	000000000	000000000134	0,00	1 382 127,81
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000200	0,00	-307 951,00
00294900	231	0810	003315	5331	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000110	0,00	307 951,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000161	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000200	0,00	-749 613,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0	000	00	000000000	000000000	000000000120	0,00	999 613,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013024	0	000	00	000000000	000000000	000000000117	0,00	107 175,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013024	0	000	00	000000000	000000000	000000000117	0,00	26 579,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013024	0	000	00	000000000	000000000	000000000117	0,00	9 646,00
Celkem:													0,00	7 207 695,50

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 19.05.2026

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 19.05.2026

Čas: 06:59:22

Lic: MUNM

Str: 2

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF



Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 19.05.2026
Čas: 06:59:46
Lic: MUNM
Str: 1

Rozpočtové opatření 19

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 7 207 695,50

Slovy: SEDMMILIÓNŮ DVĚSTĚ SEDMTISÍC ŠESTSETDEVADESÁT PĚT Kč 50 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 00056

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.5.2026 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP003CUJ0	3	2026	5	18	234002	Filová Lucie Bc.	19.05.2026

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	004351	2122	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000134	13 151,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000118	2 313 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000134	2 969 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000122	198 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	1	144	00	0000000000	0000000000	0000000000171	4 015,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	5	144	00	0000000000	0000000000	0000000000171	36 135,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013021	1	144	00	0000000000	0000000000	0000000000134	148 866,69	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013021	5	144	00	0000000000	0000000000	0000000000134	1 382 127,81	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013024	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000117	143 400,00	0,00
Celkem:													7 207 695,50	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 19.05.2026

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GRMS0AK2.ALF