

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. Do aktualizace jsou dále zapracovány požadavky správců odvětví a ředitelek příspěvkových organizací města.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	Částka	text
přijaté transfery	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	220.000,-	Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na opravu kříže na ul. Petrovická.
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	75.370,-	Dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce. (rozpočet schválený – 385.100,-; skutečnost – 460.470,-).
	odvětví finanční operace	85.841,- 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.

2. Úpravy v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
Veslařská - rekonstrukce místní komunikace	Soškova – svedení dešťových vod – IP	100.000,- Kč	Jedná se o převod finančních prostředků na úhradu investičního příspěvku vlastníkovu pozemku na zajištění svedení dešťových vod, které mu na pozemek natékají z pozemku města NMNM.

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
PO Základní škola, Vratislavovo nám.	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	140.000,- Kč	Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizace, z toho: - Snížení provozního příspěvku o 300.000,- Kč určených na nátěr střechy na budově základní školy. Realizace bude z důvodu možnosti získání dotace zřizovatelem. - Navýšení provozního příspěvku o 160.000,- Kč na nátěr okapů na budově základní školy. Realizace této akce se přesouvá ze zřizovatele na příspěvkovou organizaci.

PO Kulturní dům NMNM	Investiční výdaje	-770.000,- Kč	Snižuje se provozní příspěvek příspěvkové organizace a navyšuje se investiční příspěvek Kulturnímu domu NMNM na realizaci protipožárního zabezpečení v prostorách pod jevištěm (420.000,- Kč - původně rozpočtováno v provozním příspěvku, jedná se však o technické zhodnocení budovy) a vybudování vestavby pro účely skladu mobiliáře (350.000,- Kč – finanční prostředky byly původně určeny na opravu parket v hlavním sále).
----------------------	-------------------	---------------	--

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

Limit mezd MěÚ se navyšuje na celkovou výši 45.732.405,- Kč.

PO Základní škola, Vratislavovo nám.:

- snižuje se provozní příspěvek zřizovatele na celkovou výši 16.682.400,- Kč
- snižuje se limit celkových nákladů na celkovou výši 28.724.240,- Kč
- vyřazuje se věcný závazný ukazatel oprav a údržby – nátěr střech – I. etapa (300 tis. Kč) a zařazuje se věcný ukazatel oprav a údržby – nátěr okapů (160 tis. Kč)

PO Kulturní dům NMNM

- snižuje se provozní příspěvek zřizovatele na celkovou výši 12.535.659,- Kč
- snižuje se limit celkových nákladů na celkovou výši 17.050.313,- Kč
- vyřazuje se věcný závazný ukazatel oprav a údržby – oprava parket v hlavním sále (350 tis. Kč)
- zařazuje se investiční příspěvek – Kulturní dům – protipožární zabezpečení – IP ve výši 420.000,- Kč a Kulturní dům – vybudování skladu mobiliáře ve výši 350.000,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 22.6.2026

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
	PŘÍJMY po konsolidaci (tis. Kč)	436 316 300,00	464 280 550,08	381 211,00	464 661 761,08
1xxx	z toho: daňové příjmy	281 012 000,00	281 012 000,00		281 012 000,00
2xxx	nedaňové příjmy	71 863 600,00	72 466 233,00		72 466 233,00
3xxx	kapitálové příjmy	12 268 000,00	22 683 520,00		22 683 520,00
4xxx	přijaté transfery	71 172 700,00	88 118 797,08	381 211,00	88 500 008,08
	Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	33 682 000,00	34 452 000,00		34 452 000,00

druhové třídění	odvětvové třídění		Rozpočet schválený 2026	Rozpočet upravený 2026	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
5xxx		Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	376 591 500,00	390 688 400,50	-388 789,00	390 299 611,50
		z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	286 809 300,00	288 547 491,00	521 211,00	289 068 702,00
	23xx	vodní hospodářství	4 681 500,00	4 883 700,00		4 883 700,00
	10xx	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	8 712 000,00	8 954 123,00		8 954 123,00
	21xx	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,00	545 000,00		545 000,00
	22xx	doprava	37 744 400,00	38 554 400,00		38 554 400,00
	52xx	civilní připravenost na krizové stavy	184 000,00	184 000,00		184 000,00
	33xx	kultura, církve a sdělovací prostředky	1 865 000,00	3 578 706,00	360 000,00	3 938 706,00
	53xx	bezpečnost a veřejný pořádek	7 606 700,00	7 606 700,00		7 606 700,00
	55xx	požární ochrana a integrovaný záchranný	4 172 600,00	4 370 600,00		4 370 600,00
	61xx	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	81 332 600,00	84 313 000,00	75 370,00	84 388 370,00
	4xxx	sociální věci a politika zaměstnanosti	1 340 000,00	2 103 000,00		2 103 000,00
	35xx	zdravotnictví	0,00	20 000,00		20 000,00
	34xx	sport a zájmová činnost	13 796 000,00	20 186 000,00		20 186 000,00
	36xx	bydlení, kom.služby, územní rozvoj	44 726 500,00	45 366 500,00		45 366 500,00
	37xx	ochrana životního prostředí	27 292 000,00	27 292 000,00		27 292 000,00
	39xx	ostatní činnosti související se službami pro FO	0,00	1 156 000,00		1 156 000,00
	31xx a 32xx	vzdělávání a školské služby	653 000,00	1 547 200,00		1 547 200,00
	62xx	jiné veřejné služby a činnosti	12 000,00	13 000,00		13 000,00
	64xx	ostatní činnosti	1 320 000,00	1 392 000,00		1 392 000,00
	63xx	finanční operace	50 826 000,00	36 481 562,00	85 841,00	36 567 403,00
		provoz.příspěvky PO celkem	89 782 200,00	102 140 909,50	-910 000,00	101 230 909,50
5331	3111	z toho: Mateřská škola	14 733 200,00	14 885 226,00		14 885 226,00
5331	3113	ZŠ Vratislavovo nám.	16 822 400,00	16 822 400,00	-140 000,00	16 682 400,00
5331	3113	ZŠ L. Čecha	17 168 000,00	17 168 000,00		17 168 000,00
5331	3231	Zákl.umělecká škola	2 962 000,00	3 124 000,00		3 124 000,00
5331	3392	Kulturní dům	12 219 100,00	13 305 659,00	-770 000,00	12 535 659,00
5331	3315	HM a IC	5 329 700,00	5 670 866,00		5 670 866,00
5331	3314	Knihovna	4 891 800,00	5 267 698,00		5 267 698,00
5331	3421	Dům dětí a mládeže	1 842 000,00	1 892 596,00		1 892 596,00
5331	4351	Novoměst. soc. služby	11 522 900,00	11 581 614,00		11 581 614,00
5331	4356	Centrum Zdislava	2 291 100,00	2 345 006,00		2 345 006,00
5336	xxxx	dotace PO ze SR a kraje	0,00	10 077 844,50		10 077 844,50
6xxx		Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	191 920 000,00	269 139 949,58	770 000,00	269 909 949,58
		VÝDAJE po konsolidaci (tis. Kč)	568 511 500,00	659 828 350,08	381 211,00	660 209 561,08

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace (převody)	33 682 000,00	34 452 000,00		34 452 000,00
---	----------------------	----------------------	--	----------------------

Saldo příjmů a výdajů	-132 195 200,00	-195 547 800,00	= 0,00	-195 547 800,00
------------------------------	------------------------	------------------------	---------------	------------------------

8xxx		Financování	132 195 200,00	195 547 800,00	0,00	195 547 800,00
8123		Přechodné fin. výpomoci	95 000 000,00	95 000 000,00		95 000 000,00
8124		Splátka přechodné fin. výpomoci	-2 300 000,00	-2 300 000,00		-2 300 000,00
8115		Čerpání přebytků min. let	39 495 200,00	102 847 800,00		102 847 800,00

Rozpočtové opatření 27
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 381 211,00
Slovy: TŘISTAOSMDESÁTJEDENTISÍCDVĚSTĚJEDENÁCT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 00073

Externí subjekt: -
IČO: -
Číslo dokladu: -

Popis: RM 29.6.2026 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP003CV0G	3	2026	6	29	234004	Slámová Martina Ing.	29.06.2026

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000114	75 370,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4113	000	000089018	5	160	00	0000000000	0000000000	0000000000119	176 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4113	000	000089017	1	160	00	0000000000	0000000000	0000000000119	44 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000000000	00000000000000	85 841,00	0,00
Celkem:													381 211,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing. Provedeno: 29.06.2026

Rozpočtové opatření přezkoušel: Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 27
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -381 211,00

Slovy: MINUS TŘISTAOSMDESÁTJEDENTISÍCDVĚSTĚJEDENÁCT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 00074

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 29.6.2026 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP003CUZS	3	2026	6	29	234005	Slámová Martina Ing.	29.06.2026

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013015	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000114	0,00	56 330,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013015	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000114	0,00	13 970,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013015	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000114	0,00	5 070,00
00294900	231	0810	003326	5171	000	000089018	5	160	00	0000000000	0000005306	0000000000119	0,00	176 000,00
00294900	231	0810	003326	5171	000	000089017	1	160	00	0000000000	0000005306	0000000000119	0,00	44 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	85 841,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000106	0,00	-140 000,00
00294900	231	0810	003322	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000119	0,00	140 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000007102	0000000000304	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002321	6313	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000006116	0000000000237	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000000000	0000000000120	0,00	-420 000,00
00294900	231	0810	003392	6351	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000006659	0000000000120	0,00	420 000,00
00294900	231	0810	003392	6351	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000006660	0000000000120	0,00	350 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000006652	0000000000120	0,00	-350 000,00
Celkem:													0,00	381 211,00

Rozpočtové opatření realizoval:

Slámová Martina Ing.

Provedeno:

29.06.2026

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF