



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2016**

OBSAH

| | | |
|-------|------------------------------|----|
| I. | ÚVOD | 3 |
| II. | PŘÍJMY..... | 6 |
| III. | VÝDAJE | 16 |
| IV. | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | 28 |
| V. | INVESTIČNÍ VÝDAJE..... | 32 |
| VI. | DPH..... | 38 |
| VII. | DLUHOVÁ SLUŽBA | 38 |
| VIII. | OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI..... | 38 |
| IX. | ZÁVĚR | 39 |
| X. | PŘÍLOHY | 40 |

I. Úvod

Údaje o ročním hospodaření města musí být dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, jehož struktura je rovněž upravena citovaným právním předpisem. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za daný rok, neboť obcím je v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uložena povinnost nechat své hospodaření přezkoumat. Město Nové Město na Moravě splnilo svou zákonnou povinnost a nechalo své hospodaření za rok 2016 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 30.11.2015. Pro rok 2016 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 188.108,1 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 203.527,8 tis. Kč. Prostřednictvím financování muselo být zapojeno celkem 25.819,7 tis. Kč, z toho schodek hospodaření činil 15.419,7 tis. Kč a splátka přechodné finanční výpomoci 10.400 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let.

Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2016 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2016 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 20.07.2015, tzn., že jak hospodaření města samotného, tak i každé místní části bylo sledováno odděleně. Od r. 2011 je toto oddělené hospodaření sledováno v rámci operativní evidence. Konkrétní příjmy a výdaje byly účtovány přímo, společné příjmy a výdaje pak byly klíčovány, a to dle počtu obyvatel, u odvětví školství dle počtu žáků a u lesního hospodářství dle % podílu na výměry porostlé plochy. Konkrétní výsledky hospodaření jednotlivých místních částí jsou uvedeny v příloze na straně č. 41-58.

Během hodnoceného roku byl celkový rozpočet města 17x aktualizován, zejména ve vazbě na přijaté mimořádné účelové dotace ze státního rozpočtu, regionálních rad nebo z rozpočtu kraje Vysočina na již rozpracované anebo nově zařazované akce. Dalším důvodem pro úpravy rozpočtu byly požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření jednotlivých odvětví města a v neposlední řadě i požadavky osadních výborů jednotlivých místních částí na přesuny finančních prostředků v rámci svého rozpočtu mezi jednotlivými odvětvími. Posledními aktualizacemi byl rozpočet upravován především z důvodu toho, že v průběhu měsíce prosince město obdrželo dotace, které nebyly do rozpočtu zapojeny, neboť nebylo jasné, zda budou převedeny na účet města do konce roku 2016 nebo naopak nebyly do konce roku 2016 vyúčtovány a bylo potřeba je kryt z jiných prostředků. Tyto dotace muselo město zapojit do svého rozpočtu nebo je z něj vyřadit, aby došlo ke srovnání rozpočtu města s rozpočtem Kraje Vysočina a státním rozpočtem a dále z důvodu úpravy závazných ukazatelů u příspěvkových organizací.

Na základě navržených a Radou města či Zastupitelstvem města schválených aktualizací, vydal finanční odbor v rámci rozpočtu města celkem 198 rozpočtových opatření. V důsledku těchto rozpočtových změn měl v závěru roku upravený rozpočet tuto podobu:

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 220 277,8 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 230 584,4 tis. Kč, tj. 105 % upraveného rozpočtu.
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 271 107,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 241 501 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu.
- 3) prostřednictvím financování bylo po provedených úpravách rozpočtu zapojeno 18 416,6 tis. Kč, a to na krytí schodku hospodaření ve výši 10 916,6 tis. Kč a splátky přechodné finanční výpomoci v částce 7 500 tis. Kč.

Na snížení schodku rozpočtu v r. 2016 se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **19 912 tis. Kč**.

Největší úsporu v provozní části rozpočtu vykázaly odvětví veřejná správa, doprava, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a všeobecná pokladní správa (úspory jednotlivých odvětví jsou podrobněji popsány v kapitole provozních výdajů).

V roce 2016 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 11 913 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2016 realizovány, patří oprava střechy Horáckého muzea (v částce 3 833,7 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace na I. ZŠ (2 350 tis. Kč), oprava komunikace Rokytno - Vlachovice (949,4 tis. Kč). Do částky se rovněž promítla oprava MK v Pohledci (771,4 tis. Kč). V rámci bytového hospodářství byl opraven výtah na ul. Drobného za 748,3 tis. Kč.

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **9 695 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k výraznému navýšení, a to o **50 148 tis. Kč**.

V průběhu roku byly zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny nové finančně velmi nákladné investiční akce. Současně u některých akcí došlo k navýšení rozpočtu.

V této části rozpočtu docházelo během roku ke změnám. Mezi největší akce, které byly v roce 2016 zrušeny, patří Novostavba vodovodu na ul. Vlachovická. Na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny nové investiční akce – Nákup objektu VZP (16 006 tis. Kč), obměna vozového parku (1 763 tis. Kč).

V průběhu roku se také u některých investičních akcí navyšoval rozpočet. Mezi akce, u kterých bylo toto navýšení největší, patří výkup nemovitostí – areál Agrovysočina, pozemek v lokalitě Kamenolomu, Komunitní dům seniorů NMNM a II. ZŠ – propojení školy a školní jídelny. Podrobný a celkový přehled všech investic naleznete v kapitole investičních výdajů.

Příjmová část rozpočtu vykázala celkově přeplnění ve výši **10 307 tis. Kč**, na kterém se podílelo především plnění daňových příjmů (+12 790 tis. Kč) naopak propad byl vykázán u nedaňových příjmů (- 2 219 tis. Kč)

Základní přehled o výši čerpání finančních prostředků podává tabulka „Souhrnné údaje“ na straně č. 5.

Souhrnné údaje za rok 2016

v tis.Kč

| | | Rozpočet schválený 2016 | Rozpočet upravený 2016 | Skutečnost k 31.12.2016 | % plnění k RU |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| PRÍJMY (Kč) | | 188 108,10 | 220 277,79 | 230 584,39 | 105% |
| z toho: | daňové příjmy | 121 420,80 | 123 846,03 | 136 636,37 | 110% |
| | nedaňové příjmy | 47 202,10 | 49 503,01 | 47 212,26 | 95% |
| | kapitálové příjmy | 2 500,00 | 12 934,00 | 12 741,01 | 99% |
| | přijaté dotace | 16 985,20 | 33 994,75 | 33 994,75 | 100% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Provozní výdaje celkem (Kč) | | 170 939,80 | 188 371,69 | 168 460,44 | 89% |
| z toho odvětví: | vodní hospodářství | 1 299,50 | 1 555,50 | 1 426,80 | 92% |
| | lesní hospodářství | 1 760,00 | 3 159,62 | 2 822,36 | 89% |
| | životní prostředí | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 40% |
| | průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 7 123,80 | 7 123,80 | 5 111,21 | 72% |
| | doprava | 12 976,80 | 12 328,16 | 9 019,36 | 73% |
| | vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 353,00 | 353,00 | 325,49 | 92% |
| | kultura | 851,50 | 5 457,50 | 5 033,67 | 92% |
| | sdělovací prostředky-rozhlas | 57,00 | 106,97 | 55,21 | 52% |
| | bezpečnost a veřej. pořádek | 3 498,80 | 3 647,80 | 3 514,21 | 96% |
| | požární ochrana | 2 092,90 | 2 329,68 | 2 200,03 | 94% |
| | civilní připravenost na krizové stavy | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100% |
| | veřejná správa | 43 872,30 | 44 670,25 | 43 076,96 | 96% |
| | sociální věci | 355,00 | 760,72 | 586,25 | 77% |
| | zdravotnictví | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 100% |
| | tělovýchova a zájmová činnost | 5 329,50 | 8 589,13 | 8 221,25 | 96% |
| | bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 22 922,90 | 22 945,55 | 19 634,72 | 86% |
| | ochrana životního prostředí | 13 061,80 | 14 506,60 | 14 320,39 | 99% |
| | ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 50,00 | 552,24 | 100,00 | 18% |
| | školství | 950,00 | 3 951,26 | 3 778,49 | 96% |
| | všeobecná pokladniční správa | 21 605,00 | 17 678,28 | 10 593,41 | 60% |
| | z toho: neinvest. rez.m.-provozní | 5 180,00 | 4 625,40 | 0,00 | 0% |
| | provoz příspěvkové PO celkem | 32 755,00 | 38 522,63 | 38 522,63 | 100% |
| | z toho: Mateřská škola | 4 750,00 | 4 713,00 | 4 713,00 | 100% |
| | ZŠ Vratislavovo nám. | 3 965,00 | 3 961,22 | 3 961,22 | 100% |
| | ZŠ L. Čecha | 3 935,00 | 4 406,00 | 4 406,00 | 100% |
| | Základní umělecká škola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | Novoměstské kulturní zařízení | 11 708,00 | 11 765,61 | 11 765,61 | 100% |
| | Dům dětí a mládeže | 830,00 | 855,33 | 855,33 | 100% |
| | Novoměstské soc. služby | 5 257,00 | 5 524,13 | 5 524,13 | 100% |
| | Centrum Zdislava | 2 310,00 | 2 114,90 | 2 114,90 | 100% |
| | dotace PO ze SR a kraje | 0,00 | 5 182,44 | 5 182,44 | 100% |
| Investiční výdaje celkem (Kč) | | 32 588,00 | 82 735,80 | 73 040,50 | 88% |
| z toho: Investiční rezerva města | | 0,00 | 5 769,64 | 0,00 | |
| VÝDAJE (Kč) | | 203 527,80 | 271 107,49 | 241 500,94 | 89% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) | -15 419,7 | -50 829,7 | -10 916,6 | **** |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Splátky přechodné finanční výpomoci | 10 400,0 | 10 000,0 | 7 500,0 | **** |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------|

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Financování celkem | -25 819,7 | -60 829,7 | -18 416,6 | **** |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

II. Příjmy

Základní rozpočet příjmů v objemu 188 108,1 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 220 277,7 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 230 584,3 tis. Kč, tj. 105 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění příjmů o částku 10 306,6 tis. Kč. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd. Daňové příjmy a přijaté dotace byly naplněny, naopak nedaňové a kapitálové příjmy byli mírně nenaplněny. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem dosažených příjmů 230 584,3 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka202.674,8 tis. Kč, tj. 85,2 %
- místní části města částka35.243 tis. Kč, tj. 14,8 %

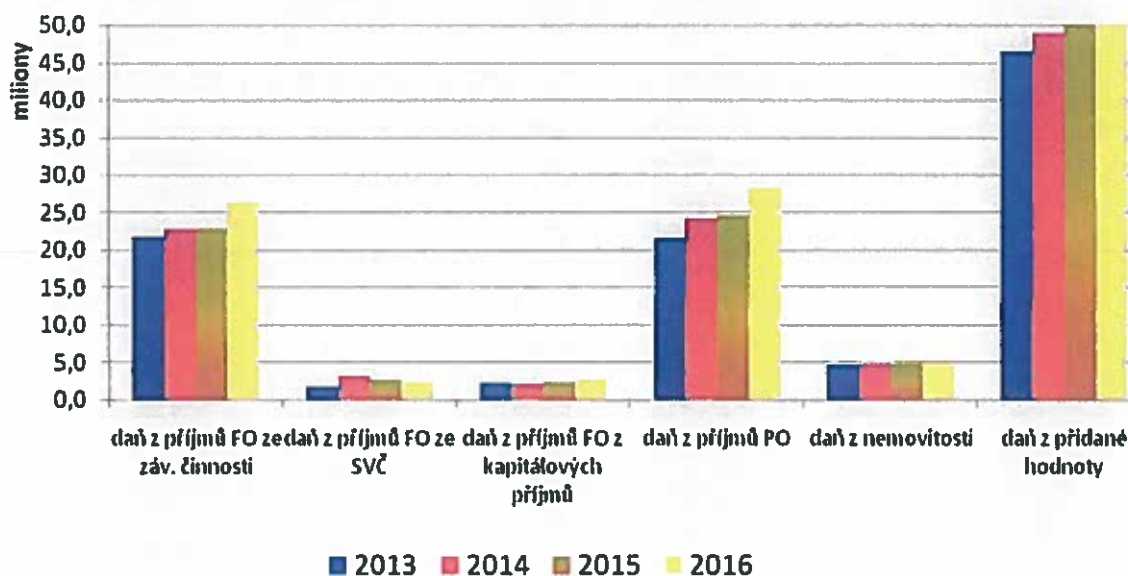
A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 123.846 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 136.636 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 12 790 tis. Kč. K takto výraznému přeplnění došlo především díky vysokému plnění položek daňové výtěžnosti, a to o 14 900 tis. Kč. Největší podíl na tom měla daň z příjmů právnických osob, která vykázala plnění o 6.288 tis. Kč vyšší, než se původně plánovalo. Vyšší plnění vykázala také DPH (+3.850 tis. Kč) a daň z příjmů FO ze závislé činnosti (+4.317 tis. Kč).

Součástí této třídy jsou kromě daňových výnosů i správní a místní poplatky. Tyto položky byly buď plněny v souladu s upraveným rozpočtem, nebo vykázaly mírné překročení či nenaplnění, které však nemohlo tuto třídu zásadním způsobem ovlivnit. V průběhu roku došlo také k navýšení rozpočtu u stavebních správních poplatků o 300 tis. Kč. Celkové plnění dosáhlo objemu cca 1.625 tis. Kč.

Téměř všechny položky této třídy byly klíčovány dle počtu obyvatel na město a místní části. Výjimkou byly ty položky, které se účtovaly přímo na danou místní část, např. daň z nemovitosti, poplatek ze psů, poplatek za likvidaci komunálního odpadu a v případě poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity pak dle místa umístění objektu.

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2013-2016



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 49.503 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 47.212 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 2.291 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z vlastní činnosti města včetně finančních vazeb k příspěvkovým organizacím města. Mezi objemově největší patří tyto činnosti a položky:

– lesní hospodářství

Plánovaný rozpočet příjmů za poskytování služeb a výrobků ve výši 2 608 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 2 484 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu.

– Kamenolom

Od roku 2016 jsou příjmem města i prodeje kameniva z kamenolomu. Plánovaný rozpočet města ve výši 8 971 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo pouze 4 141 tis. Kč, tj. 46% upraveného rozpočtu, výrazný propad v plnění je způsoben nevydáním rozhodnutí o zahloubení v lomu a s tím spojené poklesy v objemu prodaného kameniva

– nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1.445 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.512 tis Kč, tj. 105 %. Na této položce je rozpočtován příjem od firmy EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a odměny za třídění odpadu od firmy ASEKOL, s.r.o. a Elektrowin, a.s.

– doprava

Na této položce se promítají příjmy z parkovacích automatů umístěných na Palackého a Vratislavově náměstí, ulici Masarykova a na ulici Tyršova.

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 670 tis. Kč byl přeplněn o 127 tis. Kč, tj. 119 % upraveného rozpočtu.

– pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Přibyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl naplněn v objemu 574 tis. Kč, tj. 115% upraveného rozpočtu.

– **bytové hospodářství**

▪ **služby**

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 4 389 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5 406 tis. Kč.

▪ **pronájem bytů (nájemné)**

Příjmem této položky je výhradně výběr nájemného z bytů, které má město ve svém vlastnictví. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 13 557 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 12 271 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu.

– **pronájem nebytových prostor**

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty. Do této položky se nově pro rok 2016 zahrnuje i pachtovné za budovu Městských lázní. Plánem stanovený rozpočet v objemu 5 758 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 6 239 tis. Kč, tj. 108%.

– **příjmy z úroků**

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 250 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 167 tis. Kč, tj. 67 % upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují příjmy úroků ze všech běžných účtů města. V průběhu roku došlo ke snížení úrokových sazeb.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 783,0 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.281 tis. Kč, tj. 164% k upravenému rozpočtu. Na této položce jsou sledovány úhrady od zaměstnanců za obědy a soukromé telefonní hovory. Rovněž se zde promítají i náklady řízení KPPP, náklady ostatních správních řízení a vratky finančních prostředků za energie vyúčtované za minulé období.

– **splátky půjček od obyvateľstva**

Tato položka vykazuje plnění v částce 504 tis. Kč. Jedná se o splátky půjček, které město každoročně poskytuje občanům v průběhu roku z fondu rozvoje bydlení a splátky půjček od zaměstnanců poskytnutých ze sociálního fondu. Tyto splátky půjček byly v r. 2016 rozpočtovány ve výši 557 tis. Kč.

– **splátky půjček od veřejně prospěšných společností**

Tato položka vykazuje plnění v částce 483 tis. Kč. Jedná se o splátky půjček, které město poskytuje v průběhu roku z fondu rozvoje bydlení právnickým osobám – SVJ na opravu bytového fondu. Tyto splátky půjček byly v r. 2016 rozpočtovány ve výši 463 tis. Kč.

– **přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 445 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 656 tis. Kč, tj. 147% rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané dopravním odborem, živnostenským úřadem, pokuty přijaté od jiných subjektů (např. přeposílané sankční platby od celního úřadu) atd. Vyšší plnění je způsobeno výrazným přeplněním pokut ukládaných odborem stavebním a odborem a životního prostředí.

U ostatních, objemově méně významných položek této skupiny, je plnění buď v souladu s rozpočtem, nebo vykazuje mírné přeplnění či nedočerpání, které však tuto skupinu výrazně neovlivní.

I v této skupině byly položky klíčové dle počtu obyvatel města a místních částí, lze však konstatovat, že podstatná část příjmů této skupiny byla příjmem města, a to zejména položky týkající se bytového hospodářství.

C. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 12 934 tis. Kč byl téměř naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 12 741 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší plnění vykázala položka příjmy z prodeje bytů, která byla v průběhu roku navyšována a to z důvodu, že se podařilo prodat další byty v privatizovaných domech. Další

výrazné navýšení bylo provedeno na prodeji pozemků, kde se v průběhu roku podařily prodat pozemky na Brožkově kopci.

Tato skupina příjmů byla klíčována ojediněle, konkrétní příjmy byly účtovány přímo na příslušnou místní část či město.

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 33 994 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 33 994 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Všechny položky této skupiny, které mají vazbu na státní rozpočet, státní fondy a rozpočet Kraje Vysočina byly naplněny ve stoprocentní výši. Většina těchto položek nebyla klíčována, výjimku tvořily pouze dotace, které nebyly označeny účelovým znakem a dotace poskytnuté konkrétní místní částí. V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2016 tyto dotace:

| Druh transferu | v tis. Kč | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Rozpočet schválený 2016 | Rozpočet upravený 2016 | Skutečnost k 31.12.2016 |
| Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV * | 15 258,20 | 15 258,20 | 15 258,20 |
| z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti | 15 258,20 | 15 258,20 | 15 258,20 |
| Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0,00 | 304,45 | 304,45 |
| z toho: - volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | 304,45 | 304,45 |
| Ostatní neinvestiční transfery ze SR | 1 190,00 | 7 074,80 | 7 074,80 |
| z toho: - na výkon sociální práce | 0,00 | 222,50 | 222,50 |
| - na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 1 648,89 | 1 648,89 |
| - státní příspěvek na pěstounskou péči | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| - z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 800,00 | 1 108,36 | 1 108,36 |
| - z MV ČR na provoz JPO II | 0,00 | 196,30 | 196,30 |
| - z MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, přibližování dříví koněm | 0,00 | 36,16 | 36,16 |
| - z MZe ČR na činnost odbor. lesního hospodáře | 0,00 | 1 199,86 | 1 199,86 |
| - z MK ČR na regeneraci MPZ | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| - z ÚP na Asistenty prevence kriminality | 0,00 | 70,13 | 70,13 |
| - z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM | 0,00 | 399,00 | 399,00 |
| - z MŠMT na projekty pro I. ZŠ | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| - na veřejné osvětlení | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery od obcí | 0,00 | 212,39 | 212,39 |
| z toho: - za projednání přestupků | 0,00 | 61,50 | 61,50 |
| - za provoz hřbitovů* | 0,00 | 90,89 | 90,89 |
| - na obnovu fasády kostela v Olešné (Zubří a Křídla)** | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Neinvestiční transfery od krajů | 0,00 | 5 602,50 | 5 602,50 |
| z toho: - na projekt „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“ | 0,00 | 50,30 | 50,30 |
| - pro ZUŠ na zajištění realizace soutěží a přehlídek | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| - pro NSS na zajištění pečovatelské služby | 0,00 | 2 774,00 | 2 774,00 |
| - dotace na Energetickou optimalizaci osvětlení v MČ Rokytno** | 0,00 | 131,33 | 131,33 |
| - na akceschopnost JPO II.* | 0,00 | 59,50 | 59,50 |
| - dotace pro I. ZŠ | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| - na hospodaření v lesích* | 0,00 | 82,53 | 82,53 |
| - dotace II. ZŠ | 0,00 | 188,09 | 188,09 |
| - dotace Centrum Zdislava | 0,00 | 2 033,00 | 2 033,00 |

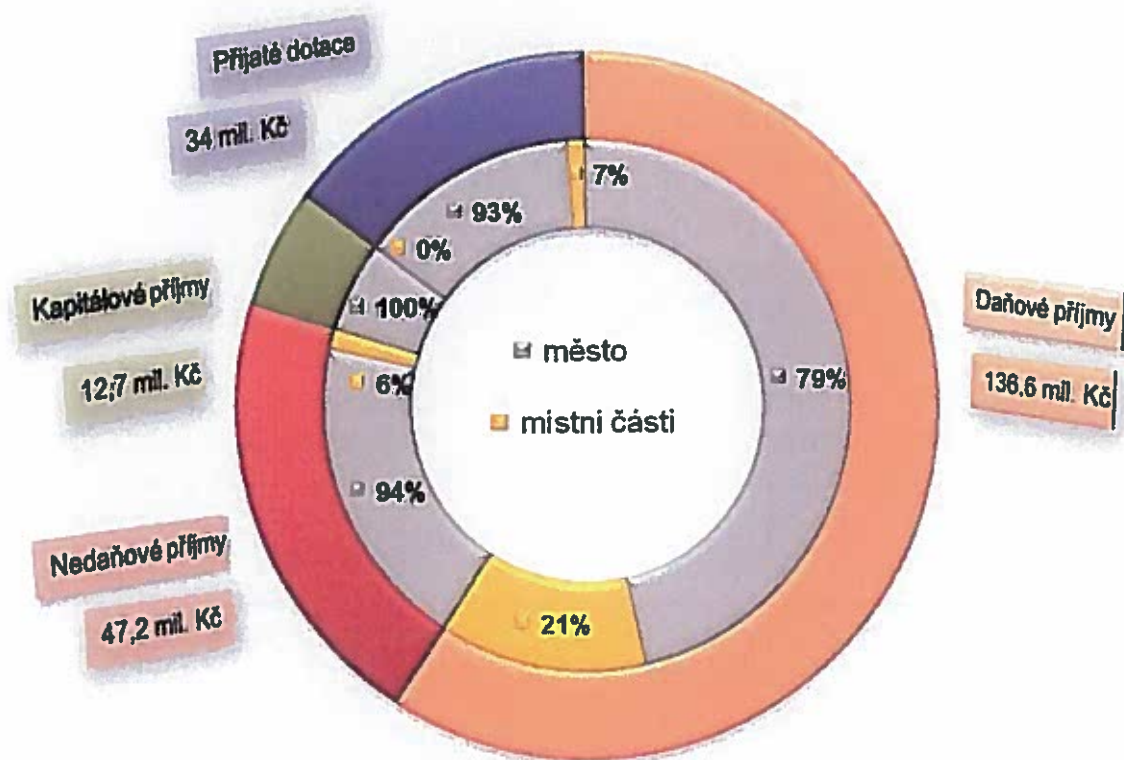
| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| - dotace na MK Pohledec** | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| - dotace pro DDM - prarodinná politika | 0,00 | 18,75 | 18,75 |
| Neinvestiční transfery celkem | 16 448,20 | 28 452,34 | 28 452,34 |
| Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 943,51 | 4 943,51 |
| z toho: - z MMR ČR na KoDuS | 0,00 | 4 943,51 | 4 943,51 |
| Investiční transfery od krajů: | 0,00 | 164,90 | 164,90 |
| z toho: - dotace NKZ - podpora TIC | 0,00 | 42,50 | 42,50 |
| - dotace ZUŠ na pořizování a opravy učebních pomůcek | 0,00 | 122,40 | 122,40 |
| Investiční transfery ze státních fondů | 537,00 | 434,00 | 434,00 |
| z toho: - dotace ze SFDI na „chodník podél st.silnice I/19 + přechod v MČ Olešná“** | 537,00 | 434,00 | 434,00 |
| Transfery celkem | 16 985,20 | 33 994,75 | 33 994,75 |

* transfer klíčován i na místní části

** transfer pouze pro uvedenou místní část

Podrobné plnění příjmů v členění na jednotlivé třídy a položky v porovnání na schválený rozpočet je zpracován v tabulce na straně č. 11 - 15, podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech města v porovnání s příjmy místních částí pak v následujícím grafu.

Srovnání jednotlivých složek příjmů města a MČ



Plnění příjmů v roce 2016

v tis. Kč

| § | pol. | č. org. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2016 | % plnění k RU |
|---|------|---------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Daňové příjmy celkem | 121 420,80 | 123 846,03 | 136 636,37 | 110% |
| | 1111 | | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 22 000,00 | 22 000,00 | 26 317,77 | 120% |
| | 1112 | | Daň z příjmů FO ze SVČ | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 265,46 | 91% |
| | 1113 | | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 618,10 | 119% |
| | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | 22 000,00 | 22 000,00 | 28 288,25 | 129% |
| | 1122 | | Daň z příjmů PO za obce | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 732,59 | 79% |
| | 1511 | | Daň z nemovitostí | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 925,80 | 107% |
| | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | 48 000,00 | 48 000,00 | 51 850,79 | 108% |
| | 1361 | | Správní poplatky celkem | 3 128,00 | 3 758,00 | 4 314,41 | 115% |
| | 1361 | 10 | stavební poplatky | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 625,31 | 125% |
| | 1361 | 11 | rybářské lístky | 25,00 | 25,00 | 36,00 | 144% |
| | 1361 | 12 | matrika | 60,00 | 60,00 | 76,40 | 127% |
| | 1361 | 15 | živnostenské poplatky | 150,00 | 150,00 | 150,60 | 100% |
| | 1361 | 16 | občanské průkazy | 23,00 | 23,00 | 31,40 | 137% |
| | 1361 | 17 | pasý | 350,00 | 530,00 | 544,40 | 103% |
| | 1361 | 18 | změna trvalého pobytu – EO | 10,00 | 10,00 | 12,90 | 129% |
| | 1361 | 19 | životní prostředí - stavební povolení | 0,00 | 0,00 | 20,90 | #DIV/0! |
| | 1361 | 20 | životní prostředí - myslivecký lístek | 10,00 | 10,00 | 4,70 | 47% |
| | 1361 | 21 | doprava | 1 350,00 | 1 500,00 | 1 650,10 | 110% |
| | 1361 | 23 | Informace z informačního systému | 0,00 | 0,00 | 0,50 | #DIV/0! |
| | 1361 | 24 | ověřování listin a podpisů | 90,00 | 90,00 | 86,40 | 96% |
| | 1361 | 27 | datové schránky | 0,00 | 0,00 | 2,80 | #DIV/0! |
| | 1361 | 31 | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN | 20,00 | 20,00 | 30,80 | 154% |
| | 1361 | 32 | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT | 35,00 | 35,00 | 29,20 | 83% |
| | 1361 | 33 | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 120% |
| | 1361 | | ostatní správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| | 1341 | | Poplatek ze psů | 225,40 | 225,40 | 228,32 | 101% |
| | 1342 | | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 176,00 | 176,00 | 205,62 | 117% |
| | 1345 | | Poplatek z ubytovací kapacity | 216,40 | 216,40 | 205,82 | 95% |
| | 1343 | | Poplatek za užívání veřej.prostranství | 365,00 | 365,00 | 469,50 | 129% |

| | | | | | | | |
|------|------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| | 1340 | 141 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 288,03 | 95% |
| | 1351 | | Odvod výtěžku za provozování loterií | 350,00 | 810,00 | 530,63 | 66% |
| | 1355 | | Odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 995,23 | 923,47 | 93% |
| | 1334 | | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0% |
| | 1335 | | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 340,00 | 348,66 | 103% |
| | 1353 | | Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP | 150,00 | 150,00 | 138,15 | 92% |
| | 1359 | | Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz. | 0,00 | 0,00 | -15,00 | #DIV/0! |
| | | | Nedaňové příjmy celkem | 47 202,10 | 49 503,01 | 47 212,26 | 95% |
| | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem | 18 814,30 | 18 845,56 | 16 213,16 | 86% |
| 1032 | 2111 | 144 | Lesní hospodářství | 2 608,30 | 2 608,30 | 2 484,20 | 95% |
| 5512 | 2111 | 122 | SDH | 20,00 | 20,00 | 11,60 | 58% |
| 3632 | 2111 | 137 | Pohřebnictví | 271,80 | 271,80 | 212,80 | 78% |
| 3639 | 2111 | 147 | Veřejné WC | 90,00 | 90,00 | 101,21 | 112% |
| 3612 | 2111 | 226 | Domovina | 0,00 | 0,00 | 3,06 | #DIV/0! |
| 372x | 2111 | 141 | Svoz PDO | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 512,92 | 105% |
| 3729 | 2111 | 101 | Ekologické skládky | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0% |
| | 2111 | 168 | BESIP | 0,00 | 0,00 | 36,32 | #DIV/0! |
| 6171 | 2111 | 208 | Výpočetní technika | 260,00 | 260,00 | 332,57 | 128% |
| 6171 | 2111 | 124 | MěÚ | 0,00 | 0,00 | 66,15 | #DIV/0! |
| 6171 | 2111 | 9124 | MěÚ - zdanitelné příjmy | 0,00 | 0,00 | 7,94 | #DIV/0! |
| 2219 | 2111 | 135 | Doprava | 670,00 | 670,00 | 797,66 | 119% |
| 3612 | 2111 | 126 | Bytové hospodářství | 4 389,40 | 4 389,40 | 5 406,33 | 123% |
| 3613 | 2111 | 299 | Nebytové hospodářství | 83,00 | 83,00 | 1 052,48 | 1268% |
| 2119 | 2111 | 145 | Kamenolom | 8 971,80 | 8 971,80 | 4 141,36 | 46% |
| 3299 | 2111 | 386 | Zapojování seniorů do aktivního života | 0,00 | 31,26 | 46,56 | 149% |
| 3612 | 2132 | 126 | Pronájem bytů | 12 206,60 | 12 206,60 | 10 905,97 | 89% |
| 3612 | 2132 | 134 | Pronájem bytů | 1 371,40 | 1 371,40 | 1 308,14 | 95% |
| 3613 | 2132 | | Pronájem nebytových prostor | 3 540,00 | 5 758,00 | 6 297,96 | 109% |
| 3412 | 2132 | 233 | Bazén | 2 218,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 1032 | 2131 | 144 | Pronájem lesů | 500,00 | 500,00 | 574,27 | 115% |
| ost. | 2131 | | Pronájem pozemků | 372,00 | 372,00 | 414,12 | 111% |
| 2341 | 2139 | 100 | Pronájem rybníků | 90,00 | 90,00 | 95,68 | 106% |
| ost. | 2141 | | Příjmy z úroků | 250,00 | 250,00 | 167,21 | 67% |

| | | | | | | | |
|------|------|------|---|----------|----------|----------|---------|
| | 2133 | | Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem | 195,00 | 195,00 | 295,47 | 152% |
| 2144 | 2133 | 136 | VO | 162,00 | 162,00 | 174,94 | 108% |
| 3639 | 2133 | 133 | Plynovody | 33,00 | 33,00 | 64,15 | 194% |
| 3613 | 2133 | 299 | Nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 28,22 | #DIV/0! |
| 2141 | 2133 | | Stánky, farmářské trhy | 0,00 | 0,00 | 20,20 | #DIV/0! |
| 6171 | 2133 | 9124 | MěÚ - vývěsní skřínky | 0,00 | 0,00 | 7,96 | #DIV/0! |
| | 2212 | | Přijaté sankční platby celkem | 445,00 | 445,00 | 656,21 | 147% |
| 5311 | 2212 | 123 | Pokuty Městská policie | 200,00 | 200,00 | 121,70 | 61% |
| 6171 | 2212 | 123 | Pokuty KPPP | 20,00 | 20,00 | 3,00 | 15% |
| 2169 | 2212 | 124 | Pokuty - stavební | 20,00 | 20,00 | 94,30 | 472% |
| 3769 | 2212 | 124 | Pokuty ŽP | 20,00 | 20,00 | 99,75 | 499% |
| | 2212 | 124 | Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky) | 5,00 | 5,00 | 66,10 | 1322% |
| 2299 | 2212 | 124 | Pokuty doprava | 180,00 | 180,00 | 250,51 | 139% |
| | | | Ost.sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 20,85 | #DIV/0! |
| | 2122 | | Odvody příspěvkových organizací celkem | 6 149,80 | 6 572,55 | 6 573,15 | 100% |
| 3113 | 2122 | 106 | ZŠ Vratislavovo nám. | 1 746,00 | 1 742,22 | 1 742,22 | 100% |
| 3113 | 2122 | 107 | ZŠ L. Čecha | 1 786,00 | 2 217,00 | 2 217,00 | 100% |
| 4356 | 2122 | 118 | Centrum Zdislava | 240,00 | 246,12 | 246,72 | 100% |
| 3392 | 2122 | 120 | NKZ | 995,00 | 989,41 | 989,41 | 100% |
| 4351 | 2122 | 134 | NSS | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 100% |
| 3111 | 2122 | 171 | MŠ | 1 067,60 | 1 075,60 | 1 075,60 | 100% |
| 3231 | 2122 | 116 | ZUŠ | 164,00 | 151,00 | 151,00 | 100% |
| 3421 | 2122 | 171 | DDM | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 100% |
| | 2119 | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 216,75 | #DIV/0! |
| 6310 | 2142 | | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 126,65 | 126,65 | 100% |
| ost. | 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 46,88 | #DIV/0! |
| | 2460 | | Splátky půjček od obyvatelstva | 0,00 | 463,27 | 483,68 | 104% |
| | 2324 | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 700,00 | 783,00 | 1 281,21 | 164% |
| | 2420 | | Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů | 0,00 | 557,85 | 504,89 | 91% |
| ost. | 2321 | | Přijaté neinvestiční dary | 100,00 | 100,00 | 148,83 | 149% |
| ost. | 2322 | | Přijaté pojistné náhrady | 250,00 | 267,18 | 280,42 | 105% |
| | 2229 | | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 598,95 | 614,25 | 103% |
| | 2310 | | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku | 0,00 | 0,00 | 7,36 | #DIV/0! |

| | | | | | | | |
|------|------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | Kapitálové příjmy celkem | 2 500,00 | 12 934,00 | 12 741,01 | 99% |
| 6171 | 3111 | 124 | Příjmy z prodeje pozemků | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0% |
| 3612 | 3112 | 126 | Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí - byt.hospodář. | 2 000,00 | 6 911,10 | 6 940,50 | 100% |
| 3639 | 3111 | 124 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 2 945,00 | 3 157,25 | 107% |
| 3639 | 3112 | 133 | Příjmy z prod.ostat. nemov.a jejich částí - plynovody | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0% |
| 6171 | 3113 | 124 | Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku | 0,00 | 150,00 | 215,36 | 144% |
| 3613 | 3112 | 196 | Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku - kino | 0,00 | 1 707,90 | 1 707,90 | 100% |
| ost. | 3121 | | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 100% |
| | | | Přijaté dotace celkem | 16 985,20 | 33 994,75 | 33 994,75 | 100% |
| | 4111 | | Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR | 0,00 | 304,45 | 304,45 | 100% |
| | | 155 | volby | 0,00 | 304,45 | 304,45 | 100% |
| | 4112 | | Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV | 15 258,20 | 15 258,20 | 15 258,20 | 100% |
| | 4112 | 124 | na výkon státní správy v přenesené působnosti | 15 258,20 | 15 258,20 | 15 258,20 | 100% |
| | 4116 | | Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR | 1 190,00 | 7 074,80 | 7 074,80 | 100% |
| | | 124 | dotace na OSPOD | 0,00 | 1 648,89 | 1 648,89 | 100% |
| | | 114 | dotace na sociální práci | 0,00 | 222,50 | 222,50 | 100% |
| | | 122 | dotace na provoz JPO II | 0,00 | 196,30 | 196,30 | 100% |
| | | 222, 299 | dotace od ÚP | 800,00 | 1 108,36 | 1 108,36 | 100% |
| | | 144 | Odborný lesní hospodář | 0,00 | 1 199,86 | 1 199,86 | 100% |
| | | 160 | MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 100% |
| | | 164 | Asistenti prevence kriminality | 0,00 | 70,13 | 70,13 | 100% |
| | | 165 | Státní příspěvek na péči o seniory | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100% |
| | | 106 | Dotace I.ZŠ z MŠMT | 0,00 | 53,60 | 53,60 | 100% |
| | | 144 | Meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm | 0,00 | 36,16 | 36,16 | 100% |
| | | 119 | Městská památková zóna | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100% |
| | | 136 | Veřejné osvětlení | 150,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4121 | | Neinvestič. přijaté dotace od obcí | 0,00 | 212,39 | 212,39 | 100% |
| | 4122 | | Neinvestič. přijaté dotace od krajů | 0,00 | 5 602,50 | 5 602,50 | 100% |
| | | 386 | Podpora zapojování seniorů do aktivního života | 0,00 | 50,30 | 50,30 | 100% |
| | | 107 | dotace II. ZŠ | 0,00 | 188,09 | 188,09 | 100% |
| | | 144 | Lesní hospodářství | 0,00 | 82,53 | 82,53 | 100% |

| | | | | | | |
|------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 122 | JPO II | 0,00 | 59,50 | 59,50 | 100% |
| | 134 | Pečovatelská služba - NSS | 0,00 | 2 774,00 | 2 774,00 | 100% |
| | 136 | Energetická optimalizace osvětlení v MČ Rokytno | 0,00 | 131,33 | 131,33 | 100% |
| | 151 | DDM | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 100% |
| | 106 | dotace I.ZŠ | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100% |
| | 135 | MK Pohledec | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100% |
| | 116 | ZUŠ – Soutěže žáků ZUŠ | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 100% |
| | 118 | Centrum Zdislava | 0,00 | 2 033,00 | 2 033,00 | 100% |
| 4213 | | Investič.přijaté dotace ze státních fondů | 537,00 | 434,00 | 434,00 | 100% |
| | 268 | Olešná - chodník podél st.silnice I/19 + přechod | 537,00 | 434,00 | 434,00 | 100% |
| 4216 | | Ostatní investič. přijaté dotace ze SR | 0,00 | 4 943,51 | 4 943,51 | 100% |
| | 392 | KoDuS | 0,00 | 4 943,51 | 4 943,51 | 100% |
| 4222 | | Investiční transfery od krajů | 0,00 | 164,90 | 164,90 | 100% |
| | 116 | ZUŠ – pořízení a opravy učebních pomůcek | 0,00 | 122,40 | 122,40 | 100% |
| | 120 | NKZ - podpora TIC | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 100% |
| | | Příjmy celkem | 188 108,10 | 220 277,79 | 230 584,39 | 105% |

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 203 527,8 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2016 pak dosáhly výše 271 107,4 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 241 501 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 70 % a zbývajících 30 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpána částka ve výši 29.607 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 19 912 tis. Kč, zbývající částka 9 695 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic. I přes nedočerpání rozpočtovaných výdajů skončilo hospodaření roku 2016 schodkem, především kvůli velkému počtu investičních akcí zařazených v průběhu roku – nákup objektu VZP a areálu Agrovysočina. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny výdajů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem výdajů 241 501 tis. Kč byl rozklíčován takto:

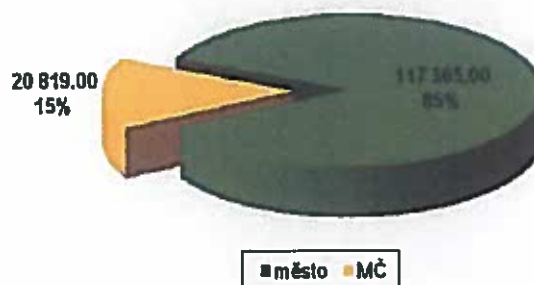
- město Nové Město na Moravě částka213 284 tis. Kč, tj. 88,3 %
- místní části města částka28 217 tis. Kč, tj. 11,7 %

Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2016 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 138 184 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi navýšen na částku 149 849 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména přijetím mimořádných účelových dotací ze státního rozpočtu, EU a z rozpočtu kraje Vysočina a dále požadavky správců jednotlivých kapitol na úpravu rozpočtu. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 129 937 tis. Kč tj. 87 %. Úsporná částka ve výši 19 912 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že snížila rozpočtovaný schodek. Pro rok 2016 byl stanoven limit mezd ve výši 25 048 tis. Kč. V průběhu roku byl limit mezd navyšován o přijaté účelové dotace a snižován z důvodu převedení finančních prostředků na jiný účel. Tyto úpravy měly za následek jeho navýšení na celkový objem 25.135 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 24 748 tis. Kč, tj. 98 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 387 tis. Kč.

Provozní výdaje byly klíčovány podle schválené metodiky. Výdaje, které se týkají města a místních částí, byly klíčovány podle počtu obyvatel s výjimkou lesního hospodářství, které je klíčováno podle hektarové výměry lesního porostu. Dále u organizací veřejná zeleň, bytové a nebytové hospodářství, vodní hospodářství, doprava, kultura, požární ochrana bylo přistoupeno ke klíčování výdajů podle skutečného čerpání ve městě a MČ. Porovnání výdajů města a MČ je graficky zobrazeno ve vedlejším grafu.

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



Provozní výdaje byly rozpočtovány na odvětví, z nichž pouze některá své provozní výdaje čerpala buď plně v souladu s rozpočtem, nebo vykázala mírné nedočerpání. Mezi odvětví, u kterých došlo k výraznějšímu nedočerpání, patří:

- **veřejná správa – celková úspora 1.593,3 tis. Kč, z toho největší:**
V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na elektrické energii a plynu z důvodu nižší ceny energií díky nákupu na komoditní burze, dále např. pak na službách pošt, nákup ostatních služeb a PHM.
- **doprava – celková úspora 3.308 tis. Kč, z toho největší na:**
 - 1. doprava – úspora 2.084 tis. Kč**
Upravený rozpočet ve výši 6 215 tis. Kč zůstal nedočerpán. Nejvyšší úspory bylo dosaženo v MČ Rokytno (cca 700 tis. Kč), kde předpokládané náklady na opravy spojovací komunikace s č. 9 byly nadhodnoceny oproti skutečným výdajům. Dále nebyla realizována oprava chodníku ve Slavkovicích. Ve městě nebyla realizována oprava ulice Nezvalova, a současně byl vyčerpán nižší objem finančních prostředků na drobné opravy.
 - 2. zimní údržba – úspora 411 tis. Kč**
V průběhu roku byl původní rozpočet (4.449 tis. Kč) kvůli mírné zimě snížen na celkovou částku ve výši 2 729 tis. Tento rozpočet zůstal nakonec nedočerpán o částku ve výši 411 tis. Kč – k úspoře došlo především díky mírné zimě na začátku roku 2016.
 - 3. čištění místních komunikací – úspora 350 tis. Kč**
rozpočet na čištění komunikací byl v průběhu roku navyšován o 625 tis. Kč, a to zejména kvůli delšímu období, ve kterém se letní údržba prováděla (mírná zima). Upravený rozpočet nakonec zůstal nedočerpán z důvodu přerušení prací nástupem zimy.
- **Průmysl, stavebnictví obchod a služby – úspora 2 013 tis. Kč:**
Úspory bylo dosaženo na org. Kamenolom, a to zejména kvůli nízkým objemům prodeje kameniva a kvůli pozastavení řízení o zahloubení lomu, což se negativně promítlo v příjmové části rozpočtu.
- **všeobecná pokladní správa – celková úspora 7 029 tis. Kč**
Největší úsporu tohoto odvětví tvoří položka platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (2 209 tis. Kč), kde byla nižší daňová povinnost města za odvod daně z příjmu PO za obce, ve stejné výši však nebyly naplněny příjmy města, neboť je tato daň v plné výši příjmem obce. Další úspora ve výši 4 625 tis. Kč je tvořena neinvestiční rezervou města (Město – 3 418 tis. Kč, MČ – 1 206 tis. Kč), kam byly v průběhu roku soustředěny veškeré volné finanční prostředky města v neinvestiční části rozpočtu. Zbývající částka je úsporou na finančních operacích města, jako jsou bankovní poplatky z běžných účtů, pojistné za celý majetek obce apod. a také nevyčerpané finanční prostředky určené na předfinancování škodných událostí v r. 2016.
- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 3 310 tis. Kč, z toho**
 - 1. nebytové hospodářství – úspora 814 tis. Kč**
Velké úspory zde bylo dosaženo především menší spotřebou energií díky příznivému počasí a současně díky vysoutěžení lepších cen za plyn a elektrickou energii. Dále byla dosažena úspora oproti rozpočtovaným cenám na akci „Oprava podlah ve všech místnostech budovy č.p. 46 v Hlinném“
 - 2. veřejné osvětlení – úspora 421 tis. Kč**
K největší úspoře došlo na elektrické energii, a to především vlivem nákupu el. en. na komoditní burze. Současně úsporám pomohla i výměna energeticky nejnáročnějších svítidel za nízkovýkonové LED zdroje. Další úspora vznikla nerealizovaným nákupem

vánočního osvětlení pro strom na Vratislavově náměstí, u něhož dochází k prosychání větví a bude muset být pravděpodobně nahrazen.

3. Plynovody – úspora 300 tis. Kč

částka 300 tis. Kč byla v plné výši rozpočtována na výdaje s prodejem plynovodu v MČ Hlinné. K realizaci prodeje zatím nedošlo, proto nebyla částka čerpána.

4. údržba privatizovaných domů – úspora 646 tis. Kč

Nejvyšší částky byly uspořeny za platby do fondů oprav SVJ, ve kterých je město členem. Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku městu postupně dařilo prodávat byty v privatizovaných domech, přešly tyto platby na nové majitele bytů.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 19-26 a grafu na straně č. 27.

Provozní výdaje bez PO na rok 2016

| ORJ | ORG | Odvětví | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2016 | % plnění k RU |
|------|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| | | Vodní hospodářství celkem | 1 299,50 | 1 555,50 | 1 426,80 | 92% |
| | | <i>vodní hospodářství</i> | 1 299,50 | 1 555,50 | 1 426,80 | 92% |
| | 100 | § 2310 - pitná voda | 1 049,00 | 1 035,00 | 1 015,80 | 98% |
| | 100 | § 2321 - odvádění a čištění odpad.vod | 49,00 | 111,00 | 82,16 | 74% |
| | 100 | § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině | 201,50 | 409,50 | 328,84 | 80% |
| | | Lesní hospodářství celkem | 1 760,00 | 3 159,62 | 2 822,36 | 89% |
| | 144 | § 1031 - pěstební činnost | 0,00 | 26,15 | 26,15 | 100% |
| | 144 | § 1032 - podpora ostatních produkčních činností | 1 450,00 | 174,49 | 134,95 | 77% |
| | 144 | § 1036 - správa v lesním hospodářství | 125,00 | 2 634,48 | 2 630,58 | 100% |
| | 144 | § 1037 - lesní hospodářství | 185,00 | 324,50 | 30,68 | 9% |
| | | Životní prostředí celkem | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 40% |
| | 194 | <i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i> | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 40% |
| | | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100% |
| | | § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0% |
| | | § 3742 - chráněné části přírody | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0% |
| | | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 7 123,80 | 7 123,80 | 5 111,21 | 72% |
| | 145 | <i>Kamenolom</i> | 7 123,80 | 7 123,80 | 5 111,21 | 72% |
| | | § 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky | 7 123,80 | 7 123,80 | 5 111,21 | 72% |
| | | Doprava celkem | 12 976,80 | 12 328,16 | 9 019,36 | 73% |
| | 135 | <i>doprava</i> | 5 637,20 | 6 215,20 | 4 130,33 | 66% |
| | | § 2212 - silnice | 3 930,00 | 4 595,00 | 3 113,98 | 68% |
| 9711 | 323 | Rokytno - oprava MK směr Vlachovice - dotace | 0,00 | 950,00 | 949,41 | 100% |
| 9709 | 135 | Rokytno - oprava MK směr Vlachovice | 900,00 | 495,00 | 157,27 | 32% |
| 9614 | 135 | Pohledec - oprava MK u MŠ a k hasičárně II. Etapa | 800,00 | 800,00 | 771,43 | 96% |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 797,20 | 577,20 | 296,66 | 51% |
| 1031 | 135 | Propojení koupaliště - Petrovice (úprava stezek) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy | 550,00 | 550,00 | 400,97 | 73% |
| | | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě | 350,00 | 460,00 | 295,68 | 64% |

| | | | | | | |
|------|-----|--|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | § 2223 - bezpečnost silničního provozu | 10,00 | 33,00 | 23,04 | 70% |
| | 140 | <i>zimní údržba</i> | 4 449,60 | 2 729,60 | 2 318,35 | 85% |
| | | § 2212 - silnice | 2 332,00 | 1 772,00 | 1 528,78 | 86% |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 095,60 | 935,60 | 784,61 | 84% |
| | | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě | 22,00 | 22,00 | 4,96 | 23% |
| | 216 | <i>čištění, letní údržba komunikací</i> | 1 200,00 | 1 824,32 | 1 473,42 | 81% |
| | | § 2212 - silnice | 1 028,60 | 1 652,92 | 1 347,13 | 82% |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 171,40 | 171,40 | 126,29 | 74% |
| | 246 | <i>MHD - provoz</i> | 1 100,00 | 1 069,04 | 752,39 | 70% |
| | | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy | 1 100,00 | 1 069,04 | 752,39 | 70% |
| | 158 | <i>cyklodestinace</i> | 200,00 | 200,00 | 158,55 | 79% |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 200,00 | 200,00 | 158,55 | 79% |
| | 168 | <i>BESIP</i> | 40,00 | 40,00 | 36,32 | 91% |
| | | § 2223 - bezpečnost silničního provozu | 40,00 | 40,00 | 36,32 | 91% |
| | 115 | <i>lesní stezky</i> | 350,00 | 250,00 | 150,00 | 60% |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 350,00 | 250,00 | 150,00 | 60% |
| | | Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem | 353,00 | 353,00 | 325,49 | 92% |
| | 130 | <i>tržnice</i> | 83,00 | 83,00 | 56,99 | 69% |
| | | § 2141 - vnitřní obchod | 83,00 | 83,00 | 56,99 | 69% |
| | 214 | <i>destinace cestovního ruchu</i> | 110,00 | 20,00 | 19,97 | 100% |
| | | § 2143 - cestovní ruch | 110,00 | 20,00 | 19,97 | 100% |
| | 291 | <i>propagace singltreků Novoměstsko</i> | 160,00 | 250,00 | 248,53 | 99% |
| | | § 2143 - cestovní ruch | 160,00 | 250,00 | 248,53 | 99% |
| | | Školství celkem | 950,00 | 3 951,26 | 3 778,49 | 96% |
| | 388 | <i>podpora zapojování seniorů do aktivního života</i> | 0,00 | 231,26 | 230,16 | 100% |
| | | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 231,26 | 230,16 | 100% |
| | 160 | <i>MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM</i> | 0,00 | 499,00 | 427,54 | 86% |
| | | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 499,00 | 427,54 | 86% |
| 1030 | 311 | <i>lokalita Tří kříže - přírodní arboretum, sakrální objekt - PP</i> | 0,00 | 160,00 | 154,00 | 96% |
| | | § 3211 - vysoké školy | 0,00 | 160,00 | 154,00 | 96% |
| 3203 | 107 | <i>II. ZŠ - propojení školy a školní jídelny</i> | 0,00 | 56,85 | 56,82 | 100% |

| | | | | | | |
|------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | § 3113 – základní školy | 0,00 | 56,85 | 56,82 | 100% |
| 6627 | 106 | <i>I. ZŠ - výměna topení na přístavbě</i> | 950,00 | 650,00 | 555,83 | 86% |
| | | § 3113 – základní školy | 950,00 | 650,00 | 555,83 | 86% |
| 7317 | 355 | <i>I. ZŠ - rekonstrukce elektroinstalace</i> | 0,00 | 2 350,15 | 2 350,14 | 100% |
| | | § 3113 – základní školy | 0,00 | 2 350,15 | 2 350,14 | 100% |
| | | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100% |
| | 177 | § 3113 – základní školy | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100% |
| | | Kultura celkem | 851,50 | 5 457,50 | 5 033,67 | 92% |
| | 119 | <i>kultura</i> | 851,50 | 1 228,50 | 820,93 | 67% |
| | | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře | 329,00 | 364,00 | 224,63 | 62% |
| | | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek | 80,00 | 418,00 | 384,50 | 92% |
| 1019 | 119 | <i>MPZ</i> | 80,00 | 418,00 | 384,50 | 92% |
| | | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 96% |
| | | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků | 441,50 | 445,50 | 210,84 | 47% |
| | 177 | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 100% |
| | | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 100% |
| | | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 100% |
| 7330 | 256 | <i>oprava střechy Horáckého muzea</i> | 0,00 | 3 850,00 | 3 833,74 | 100% |
| | | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 3 850,00 | 3 833,74 | 100% |
| | 323 | <i>obnova fasády kostela v Olešné</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100% |
| | | § 3330 - činnost registrovaných církví a nábož. společností | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100% |
| | | Sdělovací prostředky celkem | 57,00 | 106,97 | 55,21 | 52% |
| | 128 | <i>veřejný rozhlas</i> | 57,00 | 106,97 | 55,21 | 52% |
| | | § 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 57,00 | 106,97 | 55,21 | 52% |
| | | Bezpečnost a veřejný pořádek celkem | 3 498,80 | 3 647,80 | 3 514,21 | 96% |
| | 123 | <i>městská policie</i> | 3 478,80 | 3 537,80 | 3 425,57 | 97% |
| | | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek | 3 478,80 | 3 537,80 | 3 425,57 | 97% |
| | 164 | <i>asistenti prevence kriminality</i> | 0,00 | 90,00 | 70,88 | 79% |
| | | § 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | 0,00 | 90,00 | 70,88 | 79% |
| | 322 | <i>městský kamerový systém</i> | 20,00 | 20,00 | 17,76 | 89% |
| | | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek | 20,00 | 20,00 | 17,76 | 89% |

| | | | | | | |
|--|-----|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Požární ochrana celkem | 2 092,90 | 2 329,68 | 2 200,03 | 94% |
| | 122 | SDH | 2 092,90 | 2 329,68 | 2 200,03 | 94% |
| | | § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část | 2 092,90 | 2 329,68 | 2 200,03 | 94% |
| | | Civilní připravenost na krizové stavy | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100% |
| | 152 | digitalizace povodňového plánu | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100% |
| | | § 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. Úrovni a ... | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100% |
| | | Veřejná správa celkem | 43 872,30 | 44 670,25 | 43 076,96 | 96% |
| | 131 | sociální fond | 660,10 | 692,10 | 687,54 | 99% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 660,10 | 692,10 | 687,54 | 99% |
| | 124 | městský úřad | 39 030,00 | 37 993,84 | 36 509,09 | 96% |
| | | § 6112 - zastupitelstva obcí | 2 248,00 | 2 239,00 | 2 090,94 | 93% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 36 782,00 | 35 741,15 | 34 404,46 | 96% |
| | | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče | 0,00 | 13,69 | 13,69 | 100% |
| | 114 | sociální práce | 0,00 | 222,50 | 222,50 | 100% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 0,00 | 222,50 | 222,50 | 100% |
| | 213 | zlepšování kvality MěÚ | 70,00 | 70,00 | 59,93 | 86% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 70,00 | 70,00 | 59,93 | 86% |
| | 208 | výpočetní technika | 2 785,00 | 3 738,00 | 3 718,75 | 99% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 2 785,00 | 3 738,00 | 3 718,75 | 99% |
| | 246 | MHD - provoz (vyúčtování novom.karet) | 0,00 | 30,96 | 30,96 | 100% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 0,00 | 30,96 | 30,96 | 100% |
| | 315 | výpočetní technika - VDI Radnice | 0,00 | 250,60 | 249,61 | 100% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 0,00 | 250,60 | 249,61 | 100% |
| | 316 | výpočetní technika - bezpečná síť NMNM | 0,00 | 139,60 | 138,34 | 99% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 0,00 | 139,60 | 138,34 | 99% |
| | 317 | výpočetní technika - Web 2.0 NMNM | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 100% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 100% |
| | 222 | zaměstnanci z ÚP | 1 327,20 | 1 148,20 | 1 099,79 | 96% |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 1 327,20 | 1 148,20 | 1 099,79 | 96% |
| | 155 | volby | 0,00 | 328,45 | 304,45 | 93% |
| | | § 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | 328,45 | 304,45 | 93% |

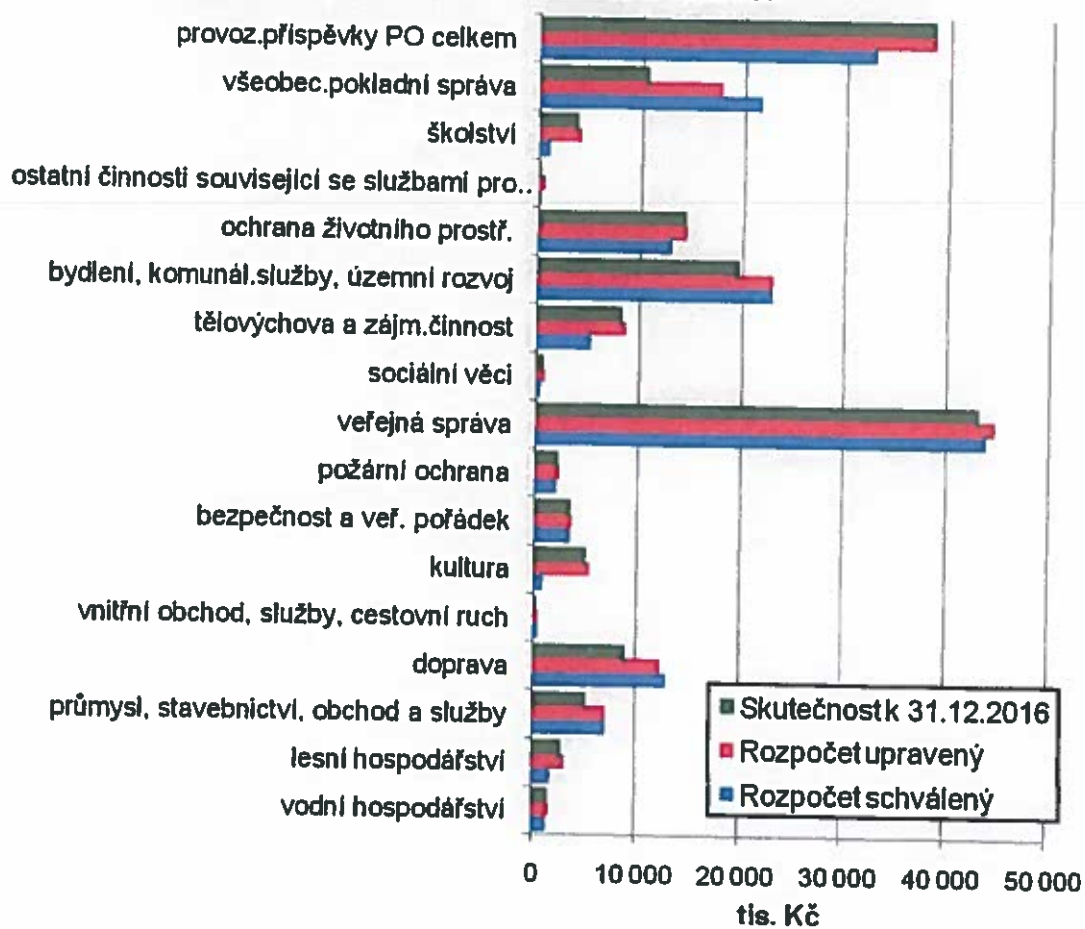
| | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Zdravotnictví celkem | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 100% |
| | 177,323 | <i>granty a příspěvky, dotace</i> | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 100% |
| | | § 3543 - pomoc zdravotně postiženým | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100% |
| | | § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv. | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 100% |
| | | Sociální věci celkem | 355,00 | 760,72 | 586,25 | 77% |
| | 173 | <i>Sociální věci</i> | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0% |
| | | § 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0% |
| | | § 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0% |
| | 245 | <i>Komunitní plánování</i> | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0% |
| | | § 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0% |
| | 177 | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 100% |
| | | § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100% |
| | | § 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 100% |
| | | § 4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 100% |
| | | § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. Péče | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 100% |
| | 165 | <i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i> | 295,00 | 377,72 | 263,25 | 70% |
| | | § 4339 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 295,00 | 377,72 | 263,25 | 70% |
| | | Tělovýchova a zájmová činnost celkem | 5 329,50 | 8 589,13 | 8 221,25 | 96% |
| | 146,303 | <i>sportoviště, hřiště</i> | 779,50 | 607,13 | 461,96 | 76% |
| | | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže | 779,50 | 607,13 | 461,96 | 76% |
| | 9116 303 | <i>Hlinné - sportoviště střídačky</i> | 0,00 | 8,00 | 7,68 | 96% |
| | 177 | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 2 842,00 | 2 842,00 | 100% |
| | | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 100% |
| | | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 213,00 | 213,00 | 100% |
| | | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 100% |
| | 179 | <i>koupaliště</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace | 250,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 181 | <i>Novoměstské služby s.r.o.</i> | 0,00 | 3 200,00 | 3 195,00 | 100% |
| | | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 3 200,00 | 3 195,00 | 100% |
| | 323 | <i>Dotace</i> | 1 000,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost | 1 000,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 100% |
| | 223 | <i>Ekologické nocležiště</i> | 100,00 | 100,00 | 42,16 | 42% |
| 2301 | | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace | 100,00 | 100,00 | 42,16 | 42% |
| | 233 | <i>Městské lázně</i> | 3 200,00 | 500,00 | 340,13 | 68% |
| | | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce | 3 200,00 | 500,00 | 340,13 | 68% |
| | | Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem | 22 922,90 | 22 945,55 | 19 634,72 | 86% |
| | 132 | <i>FRB</i> | 0,00 | 1 261,12 | 1 164,00 | 92% |
| | | § 3611 - podpora individuální bytové výstavby | 0,00 | 1 261,12 | 1 164,00 | 92% |
| | 126 | <i>bytové hospodářství</i> | 10 511,80 | 9 362,30 | 8 992,42 | 96% |
| | | § 3612 - bytové hospodářství | 10 511,80 | 9 362,30 | 8 992,42 | 96% |
| 3002 | 126 | <i>Křenkova - oprava fasád bytových domů</i> | 1 400,00 | 108,00 | 107,95 | 100% |
| 1909 | 126 | <i>Drobného - oprava výtahu č.p. 301</i> | 680,00 | 748,31 | 748,31 | 100% |
| | 134,299 | NSS | 552,00 | 732,00 | 710,90 | 97% |
| | 134 | § 3612 - bytové hospodářství | 552,00 | 732,00 | 710,90 | 97% |
| 7718 | 134 | <i>výměna střešních oken v DPS</i> | 0,00 | 254,25 | 241,64 | 95% |
| | 299 | <i>nebytové hospodářství</i> | 4 014,80 | 4 198,80 | 3 385,17 | 81% |
| | | § 3613 - nebytové hospodářství | 4 014,80 | 4 198,80 | 3 385,17 | 81% |
| 1019 | 299 | <i>program regenerace MPZ</i> | 0,00 | 157,00 | 126,17 | 80% |
| 6401 | 299 | <i>Školní - oprava podlahy v horních garážích č.p. 44</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 9107 | 299 | <i>Hlinné - nátěr fasády budovy OV</i> | 150,00 | 230,00 | 125,36 | 55% |
| | 200 | <i>Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek</i> | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 100% |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 100% |
| | 127 | <i>stavebnictví</i> | 825,00 | 467,00 | 434,93 | 93% |
| | | § 3635 - územní plánování | 5,00 | 265,00 | 264,40 | 100% |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 820,00 | 202,00 | 170,53 | 84% |
| 7306 | 127 | <i>Vratislavovo nám. - úprava horní části náměstí</i> | 450,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! |
| | 133 | <i>plynovody</i> | 333,00 | 333,00 | 32,61 | 10% |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 333,00 | 333,00 | 32,61 | 10% |
| | 136 | <i>veřejné osvětlení</i> | 2 868,00 | 2 879,33 | 2 458,33 | 85% |
| | | § 3631 - veřejné osvětlení | 2 868,00 | 2 879,33 | 2 458,33 | 85% |
| 9712 | 136 | <i>Rokytno - energetická optimalizace provozu osvětlení</i> | 0,00 | 187,43 | 187,34 | 100% |
| | 137 | <i>pohřebnictví</i> | 920,00 | 858,70 | 796,34 | 93% |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| | § 3632 - pohřebnictví | 760,00 | 698,70 | 674,90 | 97% |
| | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů | 160,00 | 160,00 | 121,44 | 76% |
| 138 | <i>ostatní služby</i> | 22,00 | 22,00 | 10,56 | 48% |
| | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 22,00 | 22,00 | 10,56 | 48% |
| 147 | <i>veřejné WC</i> | 238,80 | 238,80 | 96,44 | 40% |
| | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 238,80 | 238,80 | 96,44 | 40% |
| 176 | <i>deratizace</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 219 | <i>údržba privatizovaných bytů</i> | 1 580,00 | 1 580,00 | 934,27 | 59% |
| | § 3612 - bytové hospodářství | 1 580,00 | 1 580,00 | 934,27 | 59% |
| 122 | <i>SDH</i> | 855,00 | 855,00 | 481,14 | 56% |
| | § 3613 - nebytové hospodářství | 855,00 | 855,00 | 481,14 | 56% |
| 196 | <i>Kino</i> | 90,00 | 145,00 | 125,11 | 86% |
| | § 3613 - nebytové hospodářství | 90,00 | 145,00 | 125,11 | 86% |
| | Ochrana životního prostředí celkem | 13 061,80 | 14 506,60 | 14 320,39 | 99% |
| 101 | <i>ekologické skládky</i> | 70,00 | 70,00 | 43,71 | 62% |
| | § 3728 - monitoring nakládání s odpady | 40,00 | 40,00 | 38,12 | 95% |
| | § 3729 - ostatní nakládání s odpady | 30,00 | 30,00 | 5,59 | 19% |
| 230 | <i>veřejná zeleň - sečení</i> | 2 316,70 | 2 589,70 | 2 553,38 | 99% |
| | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 316,70 | 2 589,70 | 2 553,38 | 99% |
| 231 | <i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i> | 852,50 | 872,50 | 863,63 | 99% |
| | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 852,50 | 872,50 | 863,63 | 99% |
| 232 | <i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i> | 852,60 | 807,60 | 807,09 | 100% |
| | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 852,60 | 807,60 | 807,09 | 100% |
| 121 | <i>čištění - koše</i> | 480,00 | 520,00 | 490,55 | 94% |
| | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů | 420,00 | 470,00 | 449,24 | 96% |
| | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60,00 | 50,00 | 41,31 | 83% |
| 141 | <i>svoz PDO</i> | 8 315,00 | 9 431,80 | 9 372,51 | 99% |
| | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů | 8 205,00 | 9 413,80 | 9 372,51 | 100% |
| | § 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 50,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | § 3728 - monitoring nakládání s odpady | 60,00 | 18,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 113 | <i>kašny</i> | 130,00 | 130,00 | 119,29 | 92% |
| | | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 130,00 | 130,00 | 119,29 | 92% |
| | 125 | <i>lavičky</i> | 45,00 | 85,00 | 70,23 | 83% |
| | | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 45,00 | 85,00 | 70,23 | 83% |
| | | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 50,00 | 552,24 | 100,00 | 18% |
| | 157 | <i>Nadační fond Města NMNM</i> | 50,00 | 552,24 | 100,00 | 18% |
| | | §3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 50,00 | 552,24 | 100,00 | 18% |
| | | Všeobecná pokladní správa celkem | 21 605,00 | 17 678,28 | 10 593,41 | 60% |
| | 200, ost. | § 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací | 75,00 | 75,00 | 70,58 | 94% |
| | 200 | § 6320 - pojištění funkčně nspecifikované | 250,00 | 250,00 | 248,77 | 100% |
| | 200 | § 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 5,00 | 5,00 | 4,19 | 84% |
| | 200 | § 6399 - ostatní finanční operace | 12 220,00 | 12 185,15 | 9 791,96 | 80% |
| | | § 6402 - finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 67,67 | 67,67 | 100% |
| | 200, 360 | § 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené | 305,00 | 415,06 | 410,24 | 99% |
| | 213 | <i>vratka dotace na projekt Zvyšování kvality MŠÚ</i> | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 100% |
| | 240 | <i>vratka dotace na projekt Vzdělávání v oblasti eGovernmentu</i> | 0,00 | 86,88 | 86,88 | 100% |
| | 360 | <i>novoměstská karta</i> | 50,00 | 50,00 | 49,99 | 100% |
| | 200 | <i>rozpočtová rezerva města</i> | 5 180,00 | 4 625,40 | 0,00 | 0% |
| | 51 | § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města | 4 350,00 | 3 418,58 | - | 0% |
| | 52 | § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ | 830,00 | 1 206,82 | - | 0% |
| | 177 | <i>granty a příspěvky</i> | 3 570,00 | 55,00 | 0,00 | 0% |
| | | § 6399 - ostatní finanční operace | 3 570,00 | 55,00 | 0,00 | 0% |
| | | Neinvestiční výdaje bez PO celkem | 138 184,80 | 149 849,06 | 129 937,81 | 87% |

Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



IV. Příspěvkové organizace

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 33 340 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a z MPSV, které navýšily uvedený objem o částku 5 182 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 38 552 tis. Kč.

Dotace poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina byly určeny do oblastí školství a do oblastí sociální, na podporu služeb Centra Zdislava a zajištění pečovatelské služby. Konkrétní dotace a jejich výše jsou uvedeny v přehledu dotací na straně č. 9-10.

Poskytnutí příspěvku na činnost od zřizovatele bylo spojeno se stanovením závazných ukazatelů, jimiž jsou stanovení oprav a údržby majetku, limit mzdových prostředků, přepočtený stav pracovníků a povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele a limit celkových nákladů organizace.

Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), Tyršova 1001

NKZ obdržela příspěvky od zřizovatele v celkové výši 11 765 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 4.374.040,- Kč. Za rok 2016 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 395 113,96 Kč. Z toho v hlavní činnosti ztráta ve výši 308 754,17 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 703 868,13 Kč.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel příspěvky od zřizovatele ve výši 855 tis. Kč a dotaci od Kraje Vysočina na prarodinou politiku ve výši 18 750,- Kč. Organizace vykázala za rok 2016 bilanční zisk ve výši 103 534,54 Kč, z toho v hlavní činnosti 79 004,54 Kč a z doplňkové činnosti 24 530,- Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 3.961 tis. Kč, dále neinvestiční dotaci Kraje Vysočina ve výši 60 tis. Kč a MŠMT ve výši 53,6 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2016 bilanční zisk ve výši 246 812,44 Kč, z toho v hlavní činnosti ztrátu 16 640,41 Kč a z doplňkové činnosti zisk 263 452,85 Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele ve výši 4 406 tis. Kč, dále neinvestiční dotaci Kraje Vysočina ve výši 188 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2016 zisk ve výši 107 921,29 Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 11 346,94 Kč a z doplňkové činnosti zisk 96 574,35 Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 4 713 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2016 zisk ve výši 189 603,06 Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 61 673,19 Kč a z doplňkové činnosti zisk 127 929,87 Kč.

Základní umělecká škola Jana Štursy (ZUŠ), Vratislavovo náměstí 121

Zřizovatel PO ZUŠ neposkytoval v roce 2016 neinvestiční příspěvek, Kraj Vysočina poskytl dotaci ve výši 55 tis. Kč. Za rok 2016 ZUŠ vykázala bilanční zisk ve výši 104 519,88 Kč, z toho v hlavní činnosti zisk ve výši 80 519,88 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 24 000,- Kč.

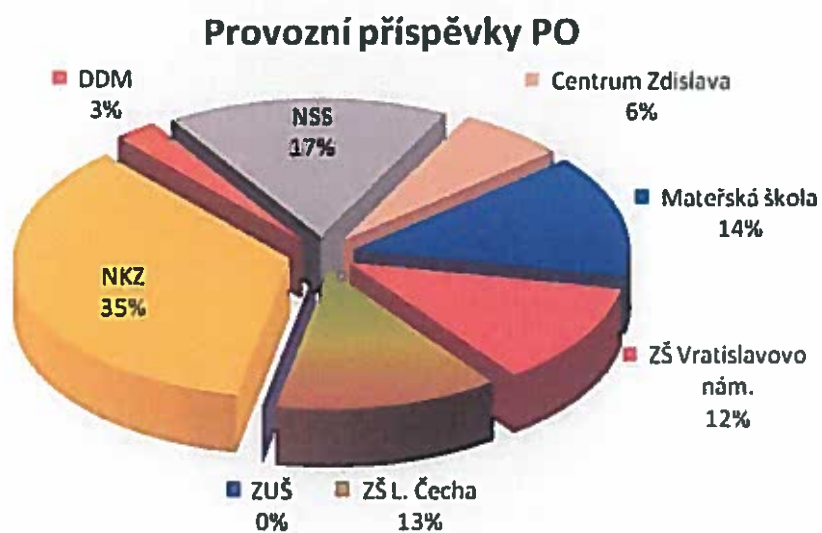
Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo provozní příspěvek od zřizovatele v celkové výši 2 115 tis. Kč a od Kraje Vysočina a MPSV neinvestiční dotace ve výši 2 033 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2016 bilanční zisk ve výši 18 047,31 Kč.

Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo provozní příspěvky od zřizovatele v celkové výši 5.524 tis. Kč. od Kraje Vysočina a MPSV neinvestiční dotace ve výši 2 774 tis. Kč. Limit mezd zřizovatel stanovil na 8 049 402,-Kč.

Za rok 2016 NSS vykázala bilanční zisk po zdanění ve výši 29 106,76 Kč. Z toho v hlavní činnosti zisk ve výši 22 731,31 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 6 375,45 Kč.



Provozní příspěvky PO za rok 2016

v tis. Kč

| § | č. org. | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost k 31.12.2016 | | | % plnění k RU | |
|------|---------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | prostředky města | prostředky SR, kraje | prostředky města | prostředky SR, kraje | prostředky města | prostředky SR, kraje | celkem | prostředky města | prostředky SR, kraje |
| 3111 | 171 | Mateřská škola | 4 750,00 | 0,00 | 4 713,00 | 0,00 | 4 713,00 | 0,00 | 4 713,00 | 100% | |
| 3113 | 106 | ZŠ Vratislavovo nám. | 3 965,00 | 0,00 | 3 961,22 | 113,60 | 3 961,22 | 113,60 | 4 074,82 | 100% | 100% |
| 3113 | 107 | ZŠ L. Čecha | 3 935,00 | 0,00 | 4 406,00 | 188,09 | 4 406,00 | 188,09 | 4 594,09 | 100% | 100% |
| 3231 | 116 | ZUŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | | 100% |
| | | | 11 | | | | | | | | |
| 3392 | 120 | NKZ | 708,00 | 0,00 | 11 765,61 | 0,00 | 11 765,61 | 0,00 | 11 765,61 | 100% | |
| 3421 | 151 | DDM | 830,00 | 0,00 | 855,33 | 18,75 | 855,33 | 18,75 | 874,08 | 100% | 100% |
| 4351 | 134 | NSS | 5 257,00 | 0,00 | 5 524,13 | 2 774,00 | 5 524,13 | 2 774,00 | 8 298,13 | 100% | 100% |
| 4356 | 118 | Centrum Zdislava | 2 310,00 | 0,00 | 2 114,90 | 2 033,00 | 2 114,90 | 2 033,00 | 4 147,90 | 100% | 100% |
| | | Příspěvky PO celkem | 32 755,00 | 0,00 | 33 340,19 | 5 182,44 | 33 340,19 | 5 182,44 | 38 522,63 | 100% | 100% |

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 (v Kč)

| Organizace | Náklady | | | Výnosy | | | Výsledek hospodaření | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | hlavní činnost | dopřiková činnost | náklady celkem | hlavní činnost | dopřiková činnost | výnosy celkem | hlavní činnost | dopřiková činnost | celkem |
| ZŠ Vratislavovo nám. | 29 244 773,11 | 3 352 048,04 | 32 596 821,15 | 29 228 132,70 | 3 615 500,89 | 32 843 633,59 | -16 640,41 | 263 452,85 | 246 812,44 |
| ZŠ Leandra Čecha | 31 265 493,98 | 566 685,08 | 31 832 179,06 | 31 276 840,92 | 663 259,43 | 31 940 100,35 | 11 346,94 | 96 574,35 | 107 921,29 |
| Matefská škola | 22 007 759,49 | 130 131,13 | 22 137 890,62 | 22 069 432,68 | 258 061,00 | 22 327 493,68 | 61 673,19 | 127 929,87 | 189 603,06 |
| Novoměstské sociální služby | 12 425 810,52 | 56 723,55 | 12 482 534,07 | 12 448 541,83 | 63 099,00 | 12 511 640,83 | 22 731,31 | 6 375,45 | 29 106,76 |
| Centrum Zdislava | 5 207 529,76 | 0,00 | 5 207 529,76 | 5 225 577,07 | | 5 225 577,07 | 18 047,31 | 0,00 | 18 047,31 |
| Dům dětí a mládeže | 3 525 665,46 | 101 150,00 | 3 626 815,46 | 3 604 670,00 | 125 680,00 | 3 730 350,00 | 79 004,54 | 24 530,00 | 103 534,54 |
| Základní umělecká škola J. Štursy | 10 648 062,12 | 0,00 | 10 648 062,12 | 10 728 582,00 | 24 000,00 | 10 752 582,00 | 80 519,88 | 24 000,00 | 104 519,88 |
| Novoměstská kulturní zařízení | 14 033 790,61 | 5 092 377,20 | 19 126 167,81 | 13 725 036,44 | 5 796 245,33 | 19 521 281,77 | -308 754,17 | 703 868,13 | 395 113,96 |
| Celkem | 128 358 885,05 | 9 299 115,00 | 137 658 000,05 | 128 306 813,64 | 10 545 845,65 | 138 852 659,29 | -52 071,41 | 1 246 730,65 | 1 194 659,24 |

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem 32 558 tis. Kč. V průběhu roku byl objem několikrát aktualizován na celkový objem 82 736 tis. Kč. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací, tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné čerpání pak činilo 73 041 tis. Kč, tj. 88 % k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno 9 695 tis. Kč.

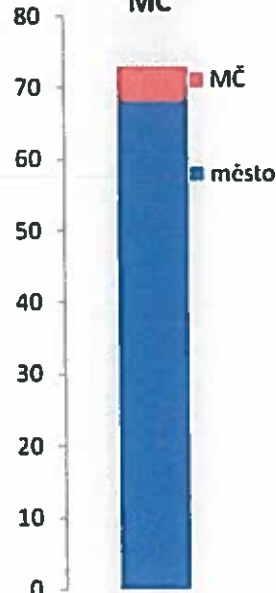
Bližší popis zásadních položek, u nichž došlo k větším výkyvům oproti upravenému rozpočtu je uveden níže:

- **Komunitní dům seniorů** – z plánovaného objemu ve výši 7 000 tis. Kč nebylo vyčerpáno 406 tis. Kč na stavbu objektu. Na realizace v roce 2016 byly vyčleněny prostředky tak, aby bylo možno v případě příznivého počasí profinancovat co největší množství práce. Nevyčerpané prostředky se přesunou v rámci aktualizace rozpočtu do roku 2017.
- **Kluziště** – z plánovaného objemu 200 tis. Kč bylo čerpáno 60,5 tis. Kč. Plnění odpovídá skutečné potřebě finančních prostředků na přípravu akce – zpracování studie. Dále nebylo v přípravě akce pokračováno.
- **Přemístění ZUŠ** – z plánovaného objemu 860 tis. Kč bylo čerpáno 222 tis. Kč. Čerpání rozpočtu této akce odpovídalo skutečné potřebě finančních prostředků.
- **Olešná – rozšíření VO o 3 světelné body** – z plánovaného objemu 318 tis. Kč bylo čerpáno 20 tis. Kč. Tato stavba byla započata v závěru roku 2016, vzhledem k tomu, že na trase nového kabelového vedení byla zjištěna podzemní kanalizace, byla stavba dočasně přerušena a přesunuta do roku 2017, a to včetně opravy nalezené dešťové kanalizace.
- **Hlinné – rozšíření VO o 2 světelné body** – z plánovaného objemu 175 tis. Kč bylo čerpáno 48 tis. Kč. K úspoře 126 tis. Kč došlo díky dohodě s firmou EON, která nám povolila jeden světelný bod umístit svůj na stávající stožár, a současně bylo využito položené chráničky z roku 2012, čímž došlo k úspoře na zemních pracích.
- **Všeobecná pokladní správa (investiční rezerva)** – v závěru roku byly přebytky z jednotlivých investičních akcí v rámci aktualizací rozpočtu přesunuty do investiční rezervy města, kde zůstalo nevyčerpáno 5 769 tis. Kč.

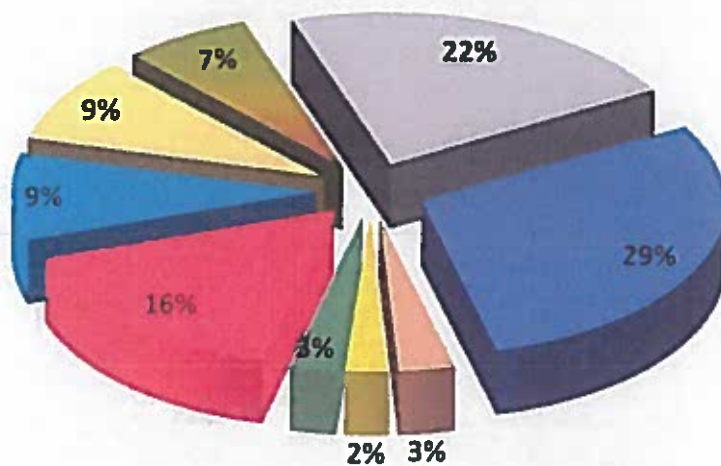
U ostatních investičních akcí bylo plnění v souladu se schváleným rozpočtem a jeho aktualizacemi nebo byly rozdílly nevýznamné.

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně 34-37.

Investice města a MČ



Přehled investičních akcí



- II.ZŠ - propojovací krček, revitalizace dvora
- Sociální byty (KoDuS)
- Městské lázně
- Nákup objektu VZP
- Výkup nemovitostí
- Jiříkovice - oprava MK
- Rekonstrukce kotelny na DPS
- Obměna vozového parku
- ostatní

Investiční akce v roce 2016

v tis. Kč

| Název investiční akce | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2016 | % plnění k RU |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu | | | | |
| <i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 29.013,40 tis. Kč)</i> | | | | |
| Výkup nemovitostí | 1 400,00 | 21 924,00 | 21 418,07 | 98% |
| Regulace škrťících tratí odlehčovacích komor - IP SVK | 151,00 | 214,00 | 213,94 | 100% |
| II.ZŠ - propojovací krček, parkovací místa, revitalizace dvora | 5 000,00 | 6 674,65 | 6 674,64 | 100% |
| Rekonstrukce kanalizace pod Klečkovským rybníkem - IP SVK | 429,00 | 541,00 | 540,72 | 100% |
| Projekt na rekonstrukci kotelny na DPS a rekonstrukce | 1 500,00 | 1 712,60 | 1 712,60 | 100% |
| Lokalita Sportovní (parkování u II.ZŠ, chod. u gymnázia, park.u KD | 95,00 | 215,50 | 211,48 | 98% |
| Sociální byty (KoDuS) | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 594,07 | 94% |
| Nový územní plán* | 177,00 | 342,00 | 278,85 | 82% |
| Lávka přes Bezděčku (u lázní nad Billou) | 1 290,00 | 1 331,65 | 1 331,61 | 100% |
| Petrovice - rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikace I.etapa | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 574,13 | 98% |
| <i>z toho: - snížené investiční akce (celkem o 4.059,72 tis. Kč)</i> | | | | |
| Městské lázně | 5 300,00 | 5 080,00 | 4 996,80 | 98% |
| Rekonstrukce MK po kanalizaci pod Klečkovským rybníkem | 180,00 | 140,00 | 139,12 | 99% |
| Zastávky MHD | 300,00 | 29,04 | 29,04 | 100% |
| Úpravy přechodů pro chodce | 300,00 | 120,00 | 62,88 | 52% |
| Dokončení elektroinstalace ve 3. podlaží I. ZŠ | 3 667,00 | 1 551,58 | 1 551,57 | 100% |
| Cyklostezka Vlachovická (podél silnice III/35314, podél Medinu) | 110,00 | 97,00 | 97,00 | 100% |
| Přemístění ZUŠ | 1 000,00 | 860,00 | 221,70 | 26% |
| Úprava před Enpekou na starém sídlišti vč. zastávky MHD | 80,00 | 20,00 | 18,15 | 91% |
| Rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem - Dukelská | 290,00 | 190,00 | 183,50 | 97% |
| Mostek Bělisko | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100% |
| Parkoviště Tyršova s přeložkou chodníku | 95,00 | 54,45 | 54,45 | 100% |
| Vybudování výtahu a dostavba zázemí na dvorku Horáckého muzea | 400,00 | 250,00 | 248,90 | 100% |
| Hlinné - přístupová komunikace a zasíťování obec. parcely p.č.280/4 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 100% |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| Hlinné - sportoviště střídačky | 50,00 | 42,00 | 38,79 | 92% |
| Maršovice - radar na měření rychlosti | 75,00 | 66,43 | 66,43 | 100% |
| Olešná - přemostění potoka u silnice č. 19 pro chodce - příprava PD | 200,00 | 27,50 | 27,50 | 100% |
| Olešná - chodník podél I/19 - II. etapa | 806,00 | 608,38 | 608,38 | 100% |
| Olešná - rekonstrukce MK Bobrovská | 100,00 | 50,00 | 49,74 | 99% |
| Pohledec - MŠ zateplení a výměna oken - 2.etapa | 50,00 | 16,90 | 16,90 | 100% |
| Studnice - rekonstrukce obecní budovy | 200,00 | 50,00 | 44,40 | 89% |
| - investiční akce beze změny | | | | |
| Kluziště | 200,00 | 200,00 | 60,50 | 30% |
| Petrovická - chodník a cyklostezka | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0% |
| Úprava gobelínového salonku na reprezentativnější prostory | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100% |
| SW pro městskou policii | 150,00 | 150,00 | 84,66 | 56% |
| Chodník Vančurova | 100,00 | 100,00 | 54,45 | 54% |
| ZŠ Malá - vybudování výtahu | 60,00 | 60,00 | 49,90 | 83% |
| Hlinné - výkup pozemků | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0% |
| Hlinné - rozšíření VO o 2 body | 175,00 | 175,00 | 48,61 | 28% |
| Jířkovice - oprava MK | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 190,12 | 83% |
| Olešná - rozšíření VO o 3 nové světelné body | 318,00 | 318,00 | 20,33 | 6% |
| Olešná - výkupy pozemků | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0% |
| Slavkovice - přístřešek u HZ č.8 | 150,00 | 150,00 | 7,40 | 5% |
| Slavkovice - odkup pozemků zastavěných MK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0% |
| Celkem-původní investiční akce | 30 218,00 | 55 171,68 | 51 761,33 | 94% |
| Zrušené investiční akce | | | | |
| Vodovod ul. Vlachovická - IP SVK | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lokalita Tři kříže - přírodní arboretum, sakrální objekt - projekt příprava | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pohledec - kompostárna | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bezpečnost dopravy Masarykova, Budovatelů, Hornická - studie | 290,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------|
| Nákup 3. osobního automobilu - IP | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Příprava rekonstrukce Vratislavova nám. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hlinné - altán u kaple s terénními úpravami | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem - zrušené investiční akce | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nově zařazené investiční akce | | | | |
| ZUŠ - pořízení učebních pomůcek | 0,00 | 122,40 | 122,40 | 100% |
| NKZ - podpora TIC | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 100% |
| Herní prvky NMNM | 0,00 | 219,37 | 219,37 | 100% |
| Pořízení posilomatu | 0,00 | 85,00 | 84,90 | 100% |
| Bělisko - rozšíření splaškové kanalizace a vodovodu | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100% |
| Drobného - zateplení bytového domu č.p. 540 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 100% |
| Městské lázně - víceúčelový sál | 0,00 | 600,00 | 318,50 | 53% |
| II.ZŠ - bezbariérový přístup | 0,00 | 150,00 | 133,10 | 89% |
| Cyklostezka Nová Ves - příprava | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 100% |
| Německého - rekonstrukce kanalizace | 0,00 | 588,50 | 588,50 | 100% |
| Nákup objektu VZP | 0,00 | 16 010,00 | 16 006,60 | 100% |
| Školní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100% |
| Sportovní hala | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 100% |
| Tyršova - rozšíření kapacity hřbitovu - příprava | 0,00 | 82,50 | 65,00 | 79% |
| Horácké muzeum - bourání depozitáře na půdě | 0,00 | 480,00 | 479,65 | 100% |
| Vratislavovo nám. 124 - obměna vozového parku | 0,00 | 1 800,00 | 1 763,57 | 98% |
| Podlahový mycí stroj | 0,00 | 64,05 | 64,02 | 100% |
| Žďárská - rekonstrukce vodovodu | 0,00 | 252,96 | 252,96 | 100% |
| Žďárská - přechod pro chodce u nemocnice | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100% |
| Nemocnice NMNM - investiční dotace na pořízení sanitního vozu | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100% |
| Maršovice - chodník | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100% |
| Pohledec - herní prvky | 0,00 | 68,40 | 68,30 | 100% |
| Pohledec - vodovod a novostavba jednotné kanalizace | 0,00 | 50,00 | 41,00 | 82% |
| Studnice - pořízení automobilu SDH | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0% |
| CELKEM - nové investiční akce | 0,00 | 21 794,48 | 21 279,17 | 98% |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Investiční rezervy | | | | |
| investiční rezerva NMNM | 0,00 | 3 328,57 | 0,00 | 0% |
| investiční rezerva - místní části | 0,00 | 2 441,07 | 0,00 | 0% |
| CELKEM investiční rezerva | 0,00 | 5 769,64 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | |
| Investiční výdaje celkem | 32 588,00 | 82 735,80 | 73 040,50 | 88% |

VI. DPH

Od 01. 04. 2009 se město Nové Město na Moravě stalo dle § 94 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, povinným plátcem daně z přidané hodnoty. Uplatňování DPH je pro město velmi problematickou oblastí. Při svém výkonu veřejné správy vykonává město řadu činností, z nichž část není předmětem DPH vůbec, část se propočítává poměrem či veřejnoprávním koeficientem a jen mizivé procento jsou ekonomické činnosti. Z uvedených důvodů nemůže město v oblasti DPH dosáhnout výraznějšího pozitivního výsledku. Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost tzv. reverse charge (přenesená daňová povinnost), což pro plátce (město) znamená přiznat daň ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. V roce 2016 činila celková vlastní daňová povinnost města 1 057 tis. Kč.

VII. Dluhová služba

Město v roce 2015 čerpalo úvěr ve výši 39 100 tis. Kč, v průběhu roku byly provedeny splátky ve výši 7.500 tis. Kč. Poslední splátka za 4. Q. 2016 byla inkasována z účtu města až v roce 2017, a to z důvodu, že 31.12.2016 nebyl pracovní den.

Do ukazatele dluhové služby se promítají pouze úroky ze složených kaucí na nájemné v bytových domech. Ukazatel dluhové služby města za rok 2016 činí 3,89 %. Tento ukazatel je jedním z kritérií pro posuzování žádostí o dotaci.

Výpočet ukazatele dluhové služby

tis. Kč

| číslo řádku | název položky | odkaz na rozpočtovou skladbu | stav k 31.12.2016 |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 ¹ | 136 636,37 |
| 2 | nedaňové příjmy (pro konsolidaci) | třída 2 ¹ | 47 212,26 |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112 + 4212 ² | 15 258,20 |
| 4 | dluhová základna | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 | 199 106,83 |
| 5 | úroky | položka 5141 | 250,65 |
| 6 | splátka jistin a dluhopisů | položka 8xx2 a 8xx4 | 7 500,00 |
| 7 | splátka leasingu | položka 5178 | - |
| 8 | dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 | 7 750,65 |
| 9 | ukazatel dluhové služby | ř. 8 děleno ř. 4 | 3,89% |

1 skutečné dosažené daňové příjmy v tř. 1 a nedaňové příjmy v tř. 2

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

VIII. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2016 dvě obchodní společnosti, a to společnosti s ručením omezeným, u kterých je 100% vlastníkem. Jedná se o TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě a Novoměstské služby s.r.o. Jejich hospodaření sice neprobíhá přes rozpočet města, ale přesto výsledky hospodaření společností za daný rok musí být dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, součástí závěrečného účtu hospodaření města.

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě

| | |
|--|----------------|
| - celkové náklady | 36 125 tis. Kč |
| - celkové výnosy | 36 762 tis. Kč |
| - výsledek hospodaření před zdaněním..... | 637 tis. Kč |
| - daň z příjmu | 151 tis. Kč |
| - výsledek hospodaření | 486 tis. Kč |
| - stav rezervního fondu k 31. 12. 2016 | 818 tis. Kč |

Novoměstské služby s.r.o. Nové Město na Moravě

| | |
|--|----------------|
| - celkové náklady: | 14 218 tis. Kč |
| - celkové výnosy: | 9 484 tis. Kč |
| - výsledek hospodaření před zdaněním: | -4 734 tis. Kč |
| - daň z příjmu | 0 Kč |
| - výsledek hospodaření: | -4 734 tis. Kč |
| - stav rezervního fondu k 31. 12. 2016 : | 0 Kč |

Podrobné hospodaření obchodních společností je předmětem jednání valné hromady, tj. rady města.

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 7. 4. 2017 v elektronické podobě i na úřední desce města, následně bude předložen finančnímu výboru k projednání a jeho stanovisko k závěrečnému účtu bude Zastupitelstvu města předloženo samostatně.

V Novém Městě na Moravě dne 7. 4. 2017



Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

X. Přílohy

1. Rozpočty místních částí
2. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
3. Tvorba a čerpání fondů v roce 2016
4. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2016
5. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2016
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016

Hlinné

| Název položky | v Kč | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 2 708 000 | 2 789 784 | 3 057 725,68 | 109,6 | -267 942 |
| ^z toho:- daňové příjmy celkem | 1 820 300 | 1 820 300 | 2 084 018,21 | 114,5 | -263 718 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 380 900 | 380 900 | 455 662,05 | 119,6 | -74 762 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 43 300 | 43 300 | 39 223,83 | 90,6 | 4 076 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 38 100 | 38 100 | 45 329,36 | 119,0 | -7 229 |
| - daň z příjmů PO | 380 900 | 380 900 | 489 778,46 | 128,6 | -108 878 |
| - DPH | 831 100 | 831 100 | 897 736,82 | 108,0 | -66 637 |
| - daň z nemovitostí | 146 000 | 146 000 | 156 287,69 | 107,0 | -10 288 |
| - místní poplatky celkem | 85 100 | 85 100 | 77 024,00 | 90,5 | 8 076 |
| - poplatek ze psů | 8 100 | 8 100 | 7 400,00 | 91,4 | 700 |
| - poplatek za láž. nebo rekra. pobyt | 0 | 0 | 1 460,00 | #DIV/0! | -1 460 |
| - poplatek z ubytovací kapacity | 0 | 0 | 824,00 | #DIV/0! | -824 |
| - poplatek za likvidaci KO | 77 000 | 77 000 | 67 340,00 | 87,5 | 9 660 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0 |
| - správní poplatky | 54 200 | 65 108 | 74 699,42 | 114,7 | -9 592 |
| - nedaňové příjmy celkem | 465 200 | 465 783 | 494 531,86 | 106,2 | -28 749 |
| - pohřebnictví | 4 100 | 4 100 | 2 219,75 | 54,1 | 1 880 |
| - pronájem bytů | 61 200 | 61 200 | 46 160,00 | 75,4 | 15 040 |
| - pronájem pozemků | 1 800 | 1 800 | 672,00 | 37,3 | 1 128 |
| - pronájem rybníků | 3 000 | 3 000 | 3 100,00 | 103,3 | -100 |
| - lesní hospodářství | 312 700 | 312 700 | 358 144,52 | 114,5 | -45 445 |
| - svoz komunálního odpadu | 23 200 | 23 491 | 24 403,86 | 103,9 | -913 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - plynovody | 33 000 | 33 000 | 32 074,00 | 97,2 | 926 |
| - odvody příspěvkových organizací | 9 500 | 9 792 | 9 792,39 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 900 | 900 | 1 148,57 | 127,6 | -249 |
| - veřejná správa | 12 300 | 12 300 | 14 034,39 | 114,1 | -1 734 |
| - pokuty MP | 3 500 | 3 500 | 2 107,09 | 60,2 | 1 393 |
| - ostatní | 0 | 0 | 675 | | -675 |
| - kapitálové příjmy | 0 | 2 597 | 0,00 | | 2 597 |
| - dotace celkem | 283 200 | 307 096 | 283 652,19 | 92,4 | 23 444 |
| - výkon státní správy | 264 200 | 264 200 | 264 178,18 | 100,0 | 22 |
| - splátka půjčky | 19 000 | 19 000 | 19 000,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní | 0 | 23 896 | 474 | 2,0 | 23 422 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 43 800 | 43 800,00 | | 0 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 2 161 200 | 2 451 894 | 1 591 220 | 64,9 | 860 674 |
| ^z toho:- doprava | 195 200 | 195 200 | 25 163,30 | 12,9 | 170 037 |
| - dopravní obslužnost | 22 600 | 22 600 | 14 398,30 | 63,7 | 8 202 |
| - komunikace | 172 600 | 172 600 | 10 765,00 | 6,2 | 161 835 |
| - vodní hospodářství | 26 000 | 26 000 | 23 730,00 | 91,3 | 2 270 |
| - školení | 122 800 | 124 897 | 124 897,11 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 9 100 | 8 482 | 8 482,44 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 99 100 | 101 376 | 101 376,17 | 100,0 | 0 |
| - DDM | 14 600 | 15 039 | 15 038,50 | 100,0 | 0 |
| - kultura | 87 300 | 87 675 | 77 288,44 | 88,2 | 10 387 |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 76 300 | 76 675 | 76 675,44 | 100,0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| - kultura ostatní | 11 000 | 11 000 | 613,00 | 5,6 | 10 387 |
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 6 000 | 3 098,00 | 51,6 | 2 902 |
| tělovýchova a zájmová | | | | | |
| - činnost | 60 400 | 60 400 | 59 588,75 | 98,7 | 811 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 5 000 | 5 000 | 4 271,00 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 55 400 | 55 400 | 55 317,75 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 468 900 | 529 773 | 248 376,08 | 46,9 | 281 397 |
| - bytové hospodářství | 75 100 | 75 100 | 28 889,04 | 38,5 | 46 211 |
| - plynovody | 33 000 | 33 000 | 32 613,00 | 98,8 | 387 |
| - nebytové prostory | 288 000 | 350 000 | 151 707,95 | 43,3 | 198 292 |
| - stavebnictví | 0 | 0 | 2 822,15 | #DIV/0! | -2 822 |
| - veřejné osvětlení | 59 000 | 59 000 | 22 096,95 | 37,5 | 36 903 |
| - pohřebnictví | 13 800 | 12 673 | 10 246,99 | 80,9 | 2 426 |
| - nakládání s odpady | 147 700 | 167 036 | 136 342,04 | 81,6 | 30 694 |
| - svoz komunálního odpadu | 146 500 | 165 836 | 135 681,97 | 81,8 | 30 154 |
| - monitoring skládky | 1 200 | 1 200 | 660,07 | 55,0 | 540 |
| - veřejná zeleň | 66 900 | 66 900 | 17 855,42 | 26,7 | 49 045 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 60 300 | 61 322 | 59 284,09 | 96,7 | 2 037 |
| - požární ochrana | 60 700 | 125 500 | 99 965,14 | 79,7 | 25 535 |
| - veřejná správa | 745 100 | 715 674 | 691 336,04 | 96,6 | 24 338 |
| - zastupitelstvo obce | 48 500 | 48 344 | 44 306,28 | 91,6 | 4 038 |
| - činnost místní správy | 696 600 | 667 330 | 647 029,76 | 97,0 | 20 300 |
| - všeobecná pokladní správa | 108 000 | 273 471 | 12 489,37 | 4,6 | 260 981 |
| - ostatní finanční operace | 8 000 | 8 260 | 12 489,37 | 151,2 | -4 230 |
| - rezerva | 100 000 | 265 211 | 0,00 | 0,0 | 265 211 |
| - život. prostředí - stát. správa | 500 | 500 | 173,14 | 34,6 | 327 |
| - lesní hospodářství | 3 400 | 3 686 | 2 946,60 | 79,9 | 740 |
| - granty a příspěvky | 5 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní výdaje | 0 | -140 | 686,24 | | -826 |

| Název položky | | v Kč | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | | 596 300 | 555 025 | 159 237,00 | 28,7 | 395 788 |
| <i>Z toho:-</i> | Nový územní plán | 3 100 | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 |
| | - kompostárna Pohledec | 900 | 900 | 0,00 | 0,0 | 900 |
| | - Komunitní dům seniorů | 17 300 | 17 300 | 0,00 | 0,0 | 17 300 |
| | - investiční rezerva | 0 | 215 825 | 0,00 | | 215 825 |
| | - výkupy nemovitostí | 50 000 | 50 000 | 24 160,00 | 48,3 | 25 840 |
| | - přístupová komunikace k obecní parcele p.č. 280/4 | 100 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | 0 |
| | - rozšíření VO o 2 body | 175 000 | 175 000 | 48 606,00 | 28 | 126 394 |
| | - sportoviště střídačky | 50 000 | 50 000 | 46 471,00 | 93 | 0 |
| | - altán u kaple s terénními úpravami | 200 000 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 2 708 000 | 2 789 784 | 3 057 725,68 | 109,6 | -267 942 |
| Provozní výdaje | 2 161 200 | 2 451 894 | 1 591 219,76 | 64,9 | 860 674 |
| Investiční výdaje | 596 300 | 555 025 | 159 237,00 | 28,7 | 395 788 |
| Rozdíl | -49 500 | -217 135 | 1 307 268,92 | | |

Jířkovice

| Název položky | v Kč | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 3 343 700 | 4 522 580 | 4 931 582,76 | 109,0 | -409 002 |
| ^z toho:- daňové příjmy celkem | 2 458 300 | 2 458 300 | 2 821 950,45 | 114,8 | -363 650 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 535 000 | 535 000 | 640 033,96 | 119,6 | -105 034 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 60 800 | 60 800 | 55 094,74 | 90,6 | 5 705 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 53 500 | 53 500 | 63 670,72 | 119,0 | -10 171 |
| - daň z příjmů PO | 535 000 | 535 000 | 687 954,74 | 128,6 | -152 955 |
| - DPH | 1 167 300 | 1 167 300 | 1 260 982,94 | 108,0 | -93 683 |
| - daň z nemovitostí | 106 700 | 106 700 | 114 213,35 | 107,0 | -7 513 |
| - místní poplatky celkem | 107 800 | 107 800 | 104 442,00 | 96,9 | 3 358 |
| - poplatek za psů | 5 800 | 5 800 | 7 900,00 | 136,2 | -2 100 |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt | 0 | 0 | 470,00 | | -470 |
| - poplatek z ubytovací kapacity | 0 | 0 | 192,00 | | -192 |
| - poplatek za likvidaci KO | 102 000 | 102 000 | 95 880,00 | 94,0 | 6 120 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | | |
| - správní poplatky | 75 900 | 91 221 | 104 924,64 | 115,0 | -13 703 |
| - nedaňové příjmy celkem | 306 400 | 314 075 | 354 712,18 | 112,9 | -40 637 |
| - pohřebnictví | 5 400 | 5 400 | 3 117,92 | 57,7 | 2 282 |
| - pronájem nebytových prostor | 0 | 0 | 2 728,00 | #DIV/0! | -2 728 |
| - pronájem pozemků | 1 400 | 1 400 | 12 438,00 | 888,4 | -11 038 |
| - lesní hospodářství | 197 600 | 197 600 | 226 296,46 | 114,5 | -28 696 |
| - svoz komunálního odpadu | 32 600 | 33 009 | 34 278,25 | 103,8 | -1 270 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - odvody příspěvkových organizací | 47 000 | 50 619 | 50 618,95 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 1 200 | 1 200 | 1 613,32 | 134,4 | -413 |
| - veřejná správa | 16 500 | 20 148 | 19 713,07 | 97,8 | 435 |
| - pokuty MP | 4 700 | 4 700 | 2 959,68 | 63,0 | 1 740 |
| - ostatní | 0 | 0 | 948,53 | | -949 |
| - kapitálové příjmy | 0 | 0 | 3 678,00 | #DIV/0! | -3 678 |
| - dotace celkem | 395 300 | 405 233 | 395 924,79 | 97,7 | 9 308 |
| - výkon státní správy | 371 100 | 371 100 | 371 071,13 | 100,0 | 29 |
| - splátka půjčky | 24 200 | 24 200 | 24 200,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní | 0 | 9 933 | 653,66 | 6,6 | 9 279 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 1 145 951 | 1 145 950,70 | | 0 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 2 435 600 | 2 472 886 | 2 064 188,79 | 83,5 | 408 698 |
| ^z toho:- doprava | 138 500 | 138 500 | 36 089,32 | 26,1 | 102 411 |
| - dopravní obslužnost | 10 300 | 10 300 | 7 925,32 | 76,9 | 2 375 |
| - komunikace | 128 200 | 128 200 | 28 164,00 | 22,0 | 100 036 |
| - vodní hospodářství | 32 000 | 32 000 | 29 403,00 | 91,9 | 2 597 |
| - školení | 292 100 | 316 185 | 316 184,79 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 12 800 | 11 933 | 11 932,82 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 259 700 | 284 036 | 284 036,06 | 100,0 | 0 |
| - DDM | 19 600 | 20 216 | 20 215,91 | 100,0 | 0 |
| - kultura | 117 600 | 118 115 | 106 164,69 | 89,9 | 11 950 |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 104 600 | 105 115 | 105 114,69 | 100,0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|
| - kultura ostatní | 13 000 | 13 000 | 1 050,00 | 8,1 | 11 950 |
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 |
| - tělovýchova a zájmová činnost | 94 800 | 104 800 | 95 105,66 | 90,7 | 9 694 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 17 000 | 27 000 | 17 405,00 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 77 800 | 77 800 | 77 700,66 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 212 400 | 210 817 | 137 282,70 | 65,1 | 73 534 |
| - nebytové prostory | 143 000 | 143 000 | 98 741,02 | 69,0 | 44 259 |
| - veřejné osvětlení | 51 000 | 51 000 | 24 959,20 | 48,9 | 26 041 |
| - pohřebnictví | 18 400 | 16 817 | 13 582,48 | 80,8 | 3 234 |
| - nakládání s odpady | 197 600 | 224 760 | 210 398,38 | 93,6 | 14 362 |
| - svoz komunálního odpadu | 196 000 | 223 160 | 208 636,23 | 93,5 | 14 524 |
| - monitoring skládky | 1 600 | 1 600 | 1 762,15 | 110,1 | -162 |
| - veřejná zeleň | 34 500 | 34 500 | 24 764,16 | 71,8 | 9 736 |
| - stavebnictví - územní rozvoj | 0 | 0 | 3 964,08 | | -3 964 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 84 500 | 85 935 | 83 271,72 | 96,9 | 2 663 |
| - požární ochrana | 71 800 | 71 800 | 32 291,89 | 45,0 | 39 508 |
| - veřejná správa | 1 041 800 | 1 000 468 | 967 182,58 | 96,7 | 33 285 |
| - zastupitelstvo obce | 64 300 | 64 081 | 58 349,21 | 91,1 | 5 732 |
| - činnost místní správy | 977 500 | 936 387 | 908 833,37 | 97,1 | 27 553 |
| - všeobecná pokladní správa | 110 900 | 127 778 | 17 542,82 | 13,7 | 110 235 |
| - ostatní finanční operace | 10 900 | 11 265 | 17 542,82 | 155,7 | -6 278 |
| - rezerva | 100 000 | 116 513 | 0,00 | 0,0 | 116 513 |
| - život. prostředí - stát. správa | 500 | 500 | 243,19 | 48,6 | 257 |
| - lesní hospodářství | 3 600 | 3 927 | 3 335,97 | 85,0 | 591 |
| - granty a příspěvky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - ostatní výdaje | 0 | -197 | 963,84 | | -1 161 |

| Název položky | | v Kč | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | | 2 679 800 | 2 902 675 | 2 190 118,40 | 75,5 | 712 557 |
| <i>z toho:-</i> | Nový územní plán | 4 300 | 8 300,00 | 0,00 | 0,0 | 8 300 |
| - | rekonstrukce MK na horním konci | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 190 118 | 83 | 459 882 |
| - | kompostárna Pohledec | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,0 | 1 200 |
| - | investiční rezerva | 0 | 218 875 | 0,00 | | 218 875 |
| - | výp. Technika - rozšíření licence GINIS | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0 |
| - | Komunitní dům seniorů | 24 300 | 24 300 | 0,00 | 0,0 | 24 300 |
| - | Novoměstské služby s.r.o. | | | | #DIV/0! | 0 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 3 343 700 | 4 522 580 | 4 931 582,76 | 109,0 | -409 002 |
| Provozní výdaje | 2 435 600 | 2 472 886 | 2 064 188,79 | 83,5 | 408 698 |
| Investiční výdaje | 2 679 800 | 2 902 675 | 2 190 118,40 | 75,5 | 712 557 |
| Rozdíl | -1 771 700 | -852 981 | 677 275,57 | | |

Maršovice

| Název položky | v Kč | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 3 158 200 | 2 950 669 | 3 327 336,36 | 112,8 | -376 667 |
| <i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem | 2 772 700 | 2 772 700 | 3 168 107,72 | 114,3 | -395 408 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 561 400 | 561 400 | 671 640,59 | 119,6 | -110 241 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 63 800 | 63 800 | 57 815,46 | 90,6 | 5 985 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 56 100 | 56 100 | 66 814,96 | 119,1 | -10 715 |
| - daň z příjmů PO | 561 400 | 561 400 | 721 927,81 | 128,6 | -160 528 |
| - DPH | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 323 253,71 | 108,0 | -98 254 |
| - daň z nemovitostí | 305 000 | 305 000 | 326 655,19 | 107,1 | -21 655 |
| - místní poplatky celkem | 137 700 | 137 700 | 131 082,00 | 95,2 | 6 618 |
| - poplatek za psů | 7 400 | 7 400 | 5 934,00 | 80,2 | 1 466 |
| - poplatek za likvidaci KO | 105 000 | 105 000 | 105 540,00 | 100,5 | -540 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | | |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt | 10 000 | 10 000 | 10 360,00 | 103,6 | -360 |
| - poplatek za ubytovací kapacity | 15 300 | 15 300 | 9 248,00 | 60,4 | 6 052 |
| - správní poplatky | 79 800 | 95 878 | 110 106,12 | 114,8 | -14 228 |
| - nedaňové příjmy celkem | 278 600 | 288 997 | 252 265,33 | 87,3 | 36 732 |
| - pohřebnictví | 6 100 | 6 100 | 3 271,87 | 53,6 | 2 828 |
| - pronájem nebytových prostor | 0 | 0 | 22 004,60 | #DIV/0! | -22 005 |
| - pronájem pozemků | 1 600 | 1 600 | 1 387,00 | 86,7 | 213 |
| - lesní hospodářství | 42 100 | 42 100 | 39 941,52 | 94,9 | 2 158 |
| - svoz komunálního odpadu | 34 200 | 34 629 | 35 971,00 | 103,9 | -1 342 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - odvody příspěvkových organizací | 69 600 | 73 840 | 73 839,94 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 1 300 | 1 300 | 1 692,96 | 130,2 | -393 |
| - veřejná správa | 18 400 | 18 400 | 20 686,56 | 112,4 | -2 287 |
| - pokuty MP | 5 300 | 5 300 | 3 105,84 | 58,6 | 2 194 |
| - ostatní | 100 000 | 105 729 | 50 364,04 | | 55 365 |
| - kapitálové příjmy | 0,00 | 3 828,06 | 25 360,00 | | -21 532 |
| - dotace celkem | -110 600 | -348 434 | -359 584,81 | 103,2 | 11 150 |
| - výkon státní správy | 389 400 | 389 400 | 389 395,62 | 100,0 | 4 |
| - splátka dluhu | -500 000 | -750 000 | -750 000,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní | 0 | 12 166 | 1 019,57 | 8,4 | 11 146 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 2 683 000 | 2 947 176 | 2 274 722,74 | 77,2 | 672 453 |
| <i>z toho:-</i> doprava | 187 800 | 187 800 | 83 617,46 | 44,5 | 104 183 |
| - dopravní obslužnost | 24 200 | 24 200 | 18 435,46 | 76,2 | 5 765 |
| - komunikace | 163 600 | 163 600 | 65 182,00 | 39,8 | 98 418 |
| - vodní hospodářství | 29 000 | 29 000 | 26 400,00 | 91,0 | 2 600 |
| - školení | 326 500 | 354 181 | 354 181,30 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 83 900 | 82 418 | 82 417,85 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 220 800 | 249 317 | 249 317,12 | 100,0 | 0 |
| - DDM | 21 800 | 22 446 | 22 446,33 | 100,0 | 0 |
| - kultura | 104 500 | 104 970 | 98 068,92 | 93,4 | 6 901 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|---------|
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 95 500 | 95 970 | 95 969,92 | 100,0 | 0 |
| - kultura ostatní | 9 000 | 9 000 | 2 099,00 | 23,3 | 6 901 |
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 9 000 | 5 735,00 | 63,7 | 3 265 |
| - tělovýchova a zájmová činnost | 94 200 | 94 200 | 88 188,72 | 93,6 | 6 011 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 12 500 | 12 500 | 6 651,00 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 81 700 | 81 700 | 81 537,72 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 239 300 | 237 638 | 143 654,04 | 60,5 | 93 984 |
| - nebytové prostory | 153 000 | 153 000 | 79 327,83 | 51,8 | 73 672 |
| - deralizace | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 |
| - veřejné osvětlení | 61 000 | 61 000 | 49 983,50 | 81,9 | 11 017 |
| - pohřebnictví | 20 300 | 18 638 | 14 342,71 | 77,0 | 4 296 |
| - nakládání s odpady | 220 100 | 248 601 | 222 226,61 | 89,4 | 26 375 |
| - svoz komunálního odpadu | 218 200 | 246 701 | 221 253,66 | 89,7 | 25 448 |
| - monitoring skládky | 1 900 | 1 900 | 972,95 | 51,2 | 927 |
| - veřejná zeleň | 64 000 | 64 000 | 37 671,92 | 58,9 | 26 328 |
| - stavebnictví - územní rozvoj | 0 | 0 | 4 159,83 | | -4 160 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 88 800 | 90 306 | 87 384,00 | 96,8 | 2 922 |
| - požární ochrana | 41 400 | 42 200 | 33 737,90 | 79,9 | 8 462 |
| - veřejná správa | 1 094 400 | 1 051 027 | 1 014 470,63 | 96,5 | 36 556 |
| - zastupitelstvo obce | 67 000 | 66 770 | 60 756,54 | 91,0 | 6 014 |
| - činnost místní správy | 1 027 400 | 984 256 | 953 714,09 | 96,9 | 30 542 |
| - všeobecná pokladní správa | 110 900 | 352 952 | 18 409,30 | 5,2 | 334 542 |
| - ostatní finanční operace | 10 900 | 240 967 | 18 409,30 | 7,6 | 222 557 |
| - rezerva | 100 000 | 111 985 | 0,00 | 0,0 | 111 985 |
| - život. prostředí - stát. správa | 700 | 700 | 255,20 | 36,5 | 445 |
| - lesní hospodářství | 28 400 | 30 807 | 25 550,39 | 82,9 | 5 257 |
| - granty a příspěvky | 50 000 | 50 000 | 30 000,00 | 60,0 | 20 000 |
| - ostatní výdaje | 0 | -207 | 1 011,52 | | -1 218 |

| Název položky | | v Kč | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | | 106 300 | 121 929 | 86 429,00 | 70,9 | 35 500 |
| ^z toho:- | Nový územní plán | 4 500 | 8 700 | 0,00 | 0,0 | 8 700 |
| | - kompostárna Pohledec | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,0 | 1 300 |
| | - Komunitní dům seniorů | 25 500 | 25 500 | 0,00 | 0,0 | 25 500 |
| | - chodník Maršovice | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | 0 |
| | - radar na měření rychlosti nové moderní technologie v NMNM | 75 000 | 66 429 | 66 429 | 100,0 | 0 |
| | - Rekonstrukce komunikace -- začátek Maršovic-Rychta | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 3 158 200 | 2 950 669 | 3 327 336,36 | 112,8 | -376 667 |
| Provozní výdaje | 2 683 000 | 2 947 176 | 2 274 722,74 | 77,2 | 672 453 |
| Investiční výdaje | 106 300 | 121 929 | 86 429,00 | 70,9 | 35 500 |
| Rozdíl | 368 900 | -118 436 | 966 184,62 | | -1 084 621 |

Olešná

| Název položky | v Kč | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 4 070 800 | 4 463 018 | 4 845 871,97 | 108,6 | -382 854 |
| <i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem | 2 596 300 | 2 596 300 | 2 972 181,86 | 114,5 | -375 882 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 541 600 | 541 600 | 647 935,62 | 119,6 | -106 336 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 61 500 | 61 500 | 55 774,92 | 90,7 | 5 725 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 54 200 | 54 200 | 64 456,77 | 118,9 | -10 257 |
| - daň z příjmů PO | 541 600 | 541 600 | 696 447,99 | 128,6 | -154 848 |
| - DPH | 1 181 700 | 1 181 700 | 1 276 550,62 | 108,0 | -94 851 |
| - daň z nemovitostí | 215 700 | 215 700 | 231 015,94 | 107,1 | -15 316 |
| - místní poplatky celkem | 100 000 | 100 000 | 106 788,00 | 106,8 | -6 788 |
| - poplatek za psů | 7 000 | 7 000 | 6 768,00 | 96,7 | 232 |
| - poplatek za likvidaci KO | 93 000 | 93 000 | 100 020,00 | 107,5 | -7 020 |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - poplatek z ubytovací kapacity | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - správní poplatky | 76 900 | 92 410 | 106 219,93 | 114,9 | -13 810 |
| - nedaňové příjmy celkem | 359 300 | 362 137 | 366 270,91 | 101,1 | -4 134 |
| - pohřebnictví | 47 000 | 47 000 | 32 720,00 | 69,6 | 14 280 |
| - pronájem pozemků | 3 800 | 3 800 | 4 350,00 | 114,5 | -550 |
| - pronájem rybníků | 1 100 | 1 100 | 1 200,00 | 109,1 | -100 |
| - lesní hospodářství | 190 800 | 190 800 | 180 992,16 | 94,9 | 9 808 |
| - svoz komunálního odpadu | 33 000 | 33 414 | 34 701,43 | 103,9 | -1 288 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - odvody příspěvkových organizací | 60 100 | 62 523 | 62 523,11 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 1 200 | 1 200 | 1 633,30 | 136,1 | -433 |
| - veřejná správa | 17 300 | 17 300 | 22 156,45 | 128,1 | -4 856 |
| - pokuty MP | 5 000 | 5 000 | 2 996,22 | 59,9 | 2 004 |
| - ostatní | 0 | 0 | 22 998,24 | | -22 998 |
| - kapitálové příjmy | 0 | 3 693 | 0,00 | | 3 693 |
| - dotace celkem | 938 300 | 977 878 | 963 811,27 | 98,6 | 14 067 |
| - výkon státní správy | 375 700 | 375 700 | 375 652,22 | 100,0 | 48 |
| - splátka dluhu | 25 600 | 25 600 | 25 600,00 | 100,0 | 0 |
| - příspěvek na provoz hřbitova | 0 | 126 576 | 126 795,95 | 100,2 | -220 |
| - Chodník podél silnice I/19 + přechod | 537 000 | 434 000 | 434 000 | | 0 |
| - ostatní | 0 | 16 002 | 1 763 | 11,0 | 14 239 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 330 600 | 330 600,00 | | 0 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 2 955 200 | 3 196 252 | 2 452 914,23 | 76,7 | 743 338 |
| <i>z toho:-</i> doprava | 198 500 | 221 500 | 71 704,48 | 32,4 | 149 796 |
| - dopravní obslužnost | 8 800 | 8 800,00 | 5 462,98 | 62,1 | 3 337 |
| - komunikace | 189 700 | 212 700 | 66 241,50 | 31,1 | 146 459 |
| - vodní hospodářství | 39 000 | 39 000 | 35 260,00 | 90,4 | 3 740 |
| - školství | 324 900 | 339 805 | 339 804,60 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 107 500 | 105 300 | 105 299,67 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 196 800 | 213 281 | 213 281,42 | 100,0 | 0 |
| - DDM | 20 600 | 21 224 | 21 223,51 | 100,0 | 0 |
| - kultura | 133 400 | 133 978 | 121 776,68 | 90,9 | 12 201 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-------|---------|
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 117 400 | 117 978 | 117 977,68 | 100,0 | 0 |
| - kultura ostatní | 16 000 | 16 000 | 3 799,00 | 23,7 | 12 201 |
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 |
| - tělovýchova a zájmová činnost | 110 800 | 110 800 | 105 800,94 | 95,5 | 4 999 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 32 000 | 32 000 | 27 141,00 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 78 800 | 78 800 | 78 659,94 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 326 500 | 358 706 | 185 378,33 | 51,7 | 173 328 |
| - nabytové proslory | 129 000 | 129 000 | 93 635,18 | | |
| - veřejné osvětlení | 40 000 | 70 000 | 51 389,00 | 73,4 | 18 611 |
| - pohřebnictví | 157 500 | 159 706 | 40 354,15 | 25,3 | 119 352 |
| - nakládání s odpady | 207 600 | 235 095 | 193 873,69 | 82,5 | 41 222 |
| - svoz komunálního odpadu | 205 900 | 233 395 | 192 935,09 | 82,7 | 40 460 |
| - monitoring skládky | 1 700 | 1 700 | 938,60 | 55,2 | 761 |
| - veřejná zeleň | 150 000 | 150 000 | 41 222,59 | 27,5 | 108 777 |
| - stavebnictví - územní rozvoj | 15 000 | 15 000 | 2 535,84 | | 12 464 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 85 400 | 86 853 | 84 299,99 | 97,1 | 2 553 |
| - požární ochrana | 44 400 | 45 600 | 36 904,64 | 80,9 | 8 695 |
| - veřejná správa | 1 055 300 | 1 013 458 | 979 005,04 | 96,6 | 34 453 |
| - zastupitelstvo obce | 64 900 | 64 678 | 58 951,09 | 91,1 | 5 727 |
| - činnost místní správy | 990 400 | 948 779,17 | 920 053,95 | 97,0 | 28 725 |
| - všeobecná pokladní správa | 112 100 | 183 448 | 17 759 | 9,7 | 165 689 |
| - ostatní finanční operace | 12 100 | 12 469 | 17 759,27 | 142,4 | -5 290 |
| - rezerva | 100 000 | 170 979 | 0,00 | 0,0 | 170 979 |
| - život. prostředí - stát. správa | 500 | 500 | 246,20 | 49,2 | 254 |
| - lesní hospodářství | 128 800 | 139 709 | 116 366,19 | 83,3 | 23 343 |
| - granty a příspěvky | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní výdaje | 0 | 99 801 | 100 976 | 101,2 | -1 175 |

| Název položky | | v Kč | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | | 1 554 200 | 1 646 877 | 709 200,60 | 43,1 | 937 677 |
| z toho:- | Nový územní plán | 4 400 | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 | 8 500 |
| - | nové moderní technologie v NMNM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| - | lávka | 200 000 | 27 500 | 27 500,00 | 100,0 | 0 |
| - | kompostárna Pohledec | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,0 | 1 200 |
| - | Komunitní dům seniorů | 24 600 | 24 600 | 0,00 | 0,0 | |
| - | MK Bobrovská | 100 000 | 50 000 | 49 742 | 99,5 | |
| - | rozšíření veřejného osvětlení o 3 nové světelné body | 318 000 | 318 000 | 20 328 | 6,4 | 0 |
| - | | | | | #DIV/0! | 0 |
| - | výkupy nemovitostí | 100 000 | 100 000,00 | 3 250,00 | 3,3 | 96 750 |
| - | investiční rezerva | 0 | 508 696 | 0,00 | | 508 696 |
| - | chodník podél silnice I/19 | 806 000 | 608 381 | 608 380,60 | | 0 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 4 070 800 | 4 463 018 | 4 845 871,97 | 108,6 | -382 854 |
| Provozní výdaje | 2 955 200 | 3 196 252 | 2 452 914,23 | 76,7 | 743 338 |
| Investiční výdaje | 1 554 200 | 1 646 877 | 709 200,60 | 43,1 | 937 677 |
| Rozdíl | -438 600 | -380 111 | 1 683 757,14 | | |

Petrovice

| Název položky | v Kč | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 3 208 100 | 4 182 843 | 4 549 173,35 | 108,8 | -366 330 |
| ^z <i>toho:-</i> daňové příjmy celkem | 2 343 600 | 2 343 600 | 2 685 747,72 | 114,6 | -342 148 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 497 600 | 497 600 | 595 257,95 | 119,6 | -97 658 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 56 500 | 56 500 | 51 240,38 | 90,7 | 5 260 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 49 800 | 49 800 | 59 216,38 | 118,9 | -9 416 |
| - daň z příjmů PO | 497 600 | 497 600 | 639 826,23 | 128,6 | -142 226 |
| - DPH | 1 085 700 | 1 085 700 | 1 172 766,03 | 108,0 | -87 066 |
| - daň z nemovitostí | 156 400 | 156 400 | 167 440,75 | 107,1 | -11 041 |
| - místní poplatky celkem | 103 100 | 103 100 | 106 627,00 | 103,4 | -3 527 |
| - poplatek ze psů | 8 100 | 8 100 | 10 727,00 | 132,4 | -2 627 |
| - poplatek za znečištění ovzduší | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - poplatek za likvidaci KO | 95 000 | 95 000 | 95 900,00 | 100,9 | -900 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | | |
| - správní poplatky | 70 700 | 84 949 | 97 584,13 | 114,9 | -12 635 |
| - nedaňové příjmy celkem | 323 600 | 324 562 | 340 197,98 | 104,8 | -15 636 |
| - pohřebnictví | 5 000 | 5 000 | 2 899,79 | 58,0 | 2 100 |
| - pronájem nebytových prostor | 0 | 0 | 15 472,00 | | -15 472 |
| - pronájem pozemků | 1 800 | 1 800 | 1 444,00 | 80,2 | 356 |
| - pronájem rybníků | 700 | 700 | 720,00 | 102,9 | -20 |
| - lesní hospodářství | 233 400 | 233 400 | 221 384,06 | 94,9 | 12 016 |
| - svoz komunálního odpadu | 30 300 | 30 680 | 31 880,18 | 103,9 | -1 200 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - odvody příspěvkových organizací | 31 500 | 32 082 | 32 082,27 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 1 100 | 1 100 | 1 500,45 | 136,4 | -400 |
| - veřejná správa | 15 400 | 15 400 | 18 333,98 | 119,1 | -2 934 |
| - pokuty MP | 4 400 | 4 400 | 2 752,64 | 62,6 | 1 647 |
| - ostatní | 0 | 0 | 11 728,61 | | -11 729 |
| - kapitálové příjmy | 0 | 3 393 | 8 240,00 | | -4 847 |
| - dotace celkem | 367 100 | 382 289 | 369 826,79 | 96,7 | 12 462 |
| - výkon státní správy | 345 100 | 345 100 | 345 111,43 | 100,0 | -11 |
| - splátka půjčky | 22 000 | 22 000 | 22 000,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní | 0 | 15 189 | 2 715,36 | 17,9 | 12 474 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 940 950 | 940 949,73 | | 0 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 2 731 100 | 2 720 003 | 2 340 768,70 | 86,1 | 379 235 |
| ^z <i>toho:-</i> doprava | 230 700 | 230 700 | 124 218,24 | 53,8 | 106 482 |
| - dopravní obslužnost | 23 800 | 23 800,00 | 25 124,74 | 105,6 | -1 325 |
| - komunikace | 206 900 | 206 900 | 99 093,50 | 47,9 | 107 807 |
| - vodní hospodářství | 87 000 | 87 000 | 70 192,00 | 80,7 | 16 808 |
| - školení | 402 500 | 406 980 | 406 980,29 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 149 300 | 149 008 | 149 007,67 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 253 200 | 257 972 | 257 972,62 | 100,0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|
| - DDM | 18 200 | 18 773 | 18 772,82 | 100,0 | 0 |
| - kultura | 107 700 | 112 181 | 103 630,74 | 92,4 | 8 550 |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 97 700 | 98 181 | 98 180,74 | 100,0 | 0 |
| - kultura ostatní | 10 000 | 14 000 | 5 450,00 | 38,9 | 8 550 |
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 |
| - tělovýchova a zájmová činnost | 82 400 | 87 400 | 84 614,31 | 96,8 | 2 786 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 10 000 | 15 000 | 12 349,50 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 72 400 | 72 400 | 72 264,81 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 157 200 | 172 727 | 127 366,16 | 73,7 | 45 361 |
| - nebytové prostory | 99 000 | 116 000 | 91 645,13 | 79,0 | 24 355 |
| - veřejné osvětlení | 41 000 | 41 000 | 23 223,00 | 56,6 | 17 777 |
| - pohřebnictví | 17 200 | 15 727 | 12 498,03 | 79,5 | 3 229 |
| - nakládání s odpady | 184 300 | 209 560 | 180 941,79 | 86,3 | 28 618 |
| - svaz komunálního odpadu | 182 700 | 207 960 | 180 079,51 | 86,6 | 27 880 |
| - monitoring skládky | 1 600 | 1 600 | 862,28 | 53,9 | 738 |
| - veřejná zeleň | 60 000 | 60 000 | 16 547,71 | 27,6 | 43 452 |
| - stavebnictví - územní rozvoj | 0 | 0 | 2 329,66 | #DIV/0! | -2 330 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 78 700 | 80 034 | 77 446,22 | 96,8 | 2 588 |
| - požární ochrana | 59 100 | 59 100 | 56 487,80 | 95,6 | 2 612 |
| - veřejná správa | 970 100 | 931 659 | 900 191,93 | 96,6 | 31 468 |
| - zastupitelstvo obce | 60 500 | 60 296 | 54 938,81 | 91,1 | 5 358 |
| - činnost místní správy | 909 600 | 871 363 | 845 253,12 | 97,0 | 26 110 |
| - všeobecná pokladní správa | 110 300 | 68 400 | 16 315,41 | 23,9 | 52 085 |
| - ostatní finanční operace | 10 300 | 10 639 | 16 315,41 | 153,4 | -5 676 |
| - rezerva | 100 000 | 57 761 | 0,00 | 0,0 | 57 761 |
| - život. prostředí - stát. správa | 500 | 500 | 226,18 | 45,2 | 274 |
| - lesní hospodářství | 157 600 | 170 944 | 142 383,83 | 83,3 | 28 560 |
| - granty a příspěvky | 40 000 | 40 000 | 30 000,00 | 75,0 | 10 000 |
| - ostatní výdaje | 0 | -183 | 896,43 | | -1 080 |

| Název položky | | v Kč | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | | 1 527 700 | 1 834 963 | 1 574 130,50 | 85,8 | 260 832 |
| <i>z toho:-</i> | Nový územní plán | 4 000 | 7 700,00 | 0,00 | 0,0 | 7 700 |
| | - kompostárna Pohledec | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,0 | 1 100 |
| | - Komunitní dům seniorů | 22 600 | 22 600,00 | 0,00 | 0,0 | 22 600 |
| | Reko. stávající jednotné kanalizace I. etapa | 1 500 000 | 1 600 000,00 | 1 574 130,50 | 98,4 | 25 870 |
| | - investiční rezerva | 0 | 203 562,85 | 0,00 | | 203 563 |
| | - nové moderní technologie v NMNM | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 3 208 100 | 4 182 843 | 4 549 173,35 | 108,8 | -366 330 |
| Provozní výdaje | 2 731 100 | 2 720 003 | 2 340 768,70 | 86,1 | 379 235 |
| Investiční výdaje | 1 527 700 | 1 834 963 | 1 574 130,50 | 85,8 | 260 832 |
| Rozdíl | -1 050 700 | -372 123 | 634 274,15 | | |

Pohledec

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 5 519 200 | 5 264 092 | 5 928 649,65 | 112,6 | -664 558 |
| z toho:- daňové příjmy celkem | 4 669 600 | 4 669 600 | 5 362 160,67 | 114,8 | -692 561 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 1 021 600 | 1 021 600 | 1 222 122,46 | 119,6 | -200 522 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 116 100 | 116 100 | 105 201,49 | 90,6 | 10 899 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 102 200 | 102 200 | 121 576,99 | 119,0 | -19 377 |
| - daň z příjmů PO | 1 021 600 | 1 021 600 | 1 313 625,50 | 128,6 | -292 026 |
| - DPH | 2 229 000 | 2 229 000 | 2 407 802,81 | 108,0 | -178 803 |
| - daň z nemovitostí | 179 100 | 179 100 | 191 831,42 | 107,1 | -12 731 |
| - místní poplatky cekem | 224 200 | 224 200 | 212 141,00 | 94,6 | 12 059 |
| - poplatek ze psů | 16 200 | 16 200 | 15 901,00 | 98,2 | 299 |
| - poplatek za likvidaci KO | 208 000 | 208 000 | 196 240,00 | 94,3 | 11 760 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | | |
| - správní poplatky | 145 400 | 174 655 | 200 349,84 | 114,7 | -25 694 |
| - nedaňové příjmy celkem | 271 500 | 287 937 | 286 689,58 | 99,6 | 1 248 |
| - pohřebnictví | 10 800 | 10 800 | 5 953,54 | 55,1 | 4 846 |
| - pronájem pozemků | 1 900 | 1 900 | 1 384,00 | 72,8 | 516 |
| - pronájem rybníků | 1 100 | 1 100 | 667,00 | 60,6 | 433 |
| - lesní hospodářství | 55 600 | 55 600 | 52 761,88 | 94,9 | 2 838 |
| - svoz komunálního odpadu | 62 200 | 62 980 | 65 453,11 | 103,9 | -2 473 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - odvody příspěvkových organizací | 95 600 | 105 529 | 105 528,67 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 2 300 | 2 300 | 3 080,68 | 133,9 | -781 |
| - veřejná správa | 32 700 | 32 700 | 37 641,43 | 115,1 | -4 941 |
| - pokuty MP | 9 300 | 9 300 | 5 651,41 | 60,8 | 3 649 |
| - ostatní | 0 | 5 729 | 8 567,86 | | -2 839 |
| - kapitálové příjmy | 0 | 6 966 | 0,00 | | 6 966 |
| - dotace celkem | 208 500 | -206 367 | -239 791,44 | 116,2 | 33 425 |
| - výkon státní správy | 708 500 | 708 500 | 708 547,35 | 100,0 | -47 |
| - splátka dluhu | -500 000 | -1 100 000 | -1 100 000,00 | 100,0 | 0 |
| - dotace kraje vysočina - komunikace | 0 | 150 000 | 150 000 | | |
| - ostatní | 0 | 35 133 | 1 661,21 | 4,7 | 33 472 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 107 100 | 107 100,00 | | 0 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 5 534 700 | 5 763 860 | 5 043 520,92 | 87,5 | 720 339 |
| z toho:- doprava | 1 056 400 | 1 056 400 | 886 551,07 | 83,9 | 169 849 |
| - dopravní obslužnost | 85 000 | 85 000,00 | 61 252,10 | 72,1 | 23 748 |
| - komunikace | 971 400 | 971 400 | 825 298,97 | 85,0 | 146 101 |
| - vodní hospodářství | 50 000 | 50 000 | 47 000,00 | 94,0 | 3 000 |
| - školsství | 760 700 | 829 282 | 829 281,73 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 254 700 | 255 613 | 255 613,42 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 467 200 | 533 692 | 533 692,24 | 100,0 | 0 |
| - DDM | 38 800 | 39 976 | 39 976,07 | 100,0 | 0 |
| - kultura | 223 000 | 224 014 | 212 462,64 | 94,8 | 11 551 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|---------|
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 206 000 | 207 014 | 207 013,64 | 100,0 | 0 |
| - kultura ostatní | 17 000 | 17 000 | 5 449,00 | 32,1 | 11 551 |
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 9 000 | 5 614,00 | 62,4 | 3 386 |
| - tělovýchova a zájmová činnost | 218 600 | 221 000 | 217 742,18 | 98,5 | 3 258 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 70 000 | 72 400 | 69 375,50 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 148 600 | 148 600 | 148 366,68 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 280 400 | 277 377 | 192 804,22 | 69,5 | 84 572 |
| - nebytové prostory | 168 000 | 166 000 | 121 718,31 | 73,3 | 44 282 |
| - deralizace | 5 000 | 5 000 | 0,00 | | |
| - veřejné osvětlení | 73 000 | 73 000 | 45 022,50 | 61,7 | 27 978 |
| - pohřebnictví | 36 400 | 33 377 | 26 063,41 | 78,1 | 7 313 |
| - nakládání s odpady | 391 900 | 443 761 | 371 917,45 | 83,8 | 71 844 |
| - svoz komunálního odpadu | 388 600 | 440 461 | 370 147,08 | 84,0 | 70 314 |
| - monitoring skládky | 3 300 | 3 300 | 1 770,37 | 53,6 | 1 530 |
| - veřejná zeleň | 59 500 | 59 500 | 12 708,63 | 21,4 | 46 791 |
| - stavebnictví - územní rozvoj | 0 | 0 | 7 569,26 | | -7 569 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 161 500 | 164 240 | 159 004,53 | 96,8 | 5 235 |
| - požární ochrana | 107 500 | 122 500 | 113 322,59 | 92,5 | 9 177 |
| - veřejná správa | 1 982 100 | 1 903 178 | 1 838 071,02 | 96,6 | 65 107 |
| - zastupitelstvo obce | 114 000 | 113 582 | 102 684,88 | 90,4 | 10 897 |
| - činnost místní správy | 1 868 100 | 1 789 596 | 1 735 386,14 | 97,0 | 54 210 |
| - všeobecná pokladní správa | 121 400 | 282 105 | 33 497,20 | 11,9 | 248 608 |
| - ostatní finanční operace | 21 400 | 22 097 | 33 497,20 | 151,6 | -11 401 |
| - rezerva | 100 000 | 260 009 | 0,00 | 0,0 | 260 009 |
| - život. prostředí - stát. správa | 1 200 | 1 200 | 464,37 | 38,7 | 736 |
| - lesní hospodářství | 37 500 | 40 680 | 33 669,55 | 82,8 | 7 011 |
| - granty a příspěvky | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní výdaje | 0 | -376 | 1 840,48 | | -2 216 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | 106 900 | 582 534 | 57 900,00 | 9,9 | 524 634 |
| <i>z toho:-</i> Nový územní plán | 8 200 | 15 900 | 0,00 | 0,0 | 15 900 |
| - kompostárna Pohledec | 2 300 | 2 300 | 0 | 0,0 | 2 300 |
| - Komunitní dům seniorů | 46 400 | 46 400 | 0,00 | | |
| - vodovod a novostavba jedn. Kanalizace pro 12 RD | 0 | 50 000 | 41 000,00 | | |
| - MŠ - zateplení fasáda - 2. grant z Kraje Vysočina | 50 000 | 16 900 | 16 900 | 100 | 0 |
| - | | | | #DIV/0! | 0 |
| - investiční rezerva | 0 | 451 034 | 0,00 | | 451 034 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 5 519 200 | 5 264 092 | 5 928 649,65 | 112,6 | -664 558 |
| Provozní výdaje | 5 534 700 | 5 763 860 | 5 043 520,92 | 87,5 | 720 339 |
| Investiční výdaje | 106 900 | 582 534 | 57 900,00 | 9,9 | 524 634 |
| Rozdíl | -122 400 | -1 082 303 | 827 228,73 | | -1 909 532 |

Rokytno

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 3 337 200 | 3 949 062 | 4 333 610,87 | 109,7 | -384 548 |
| z toho:- daňové příjmy celkem | 2 357 300 | 2 357 300 | 2 698 133,45 | 114,5 | -340 833 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 491 000 | 491 000 | 587 356,28 | 119,6 | -96 356 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 55 800 | 55 800 | 50 560,20 | 90,6 | 5 240 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 49 100 | 49 100 | 58 430,33 | 119,0 | -9 330 |
| - daň z příjmů PO | 491 000 | 491 000 | 631 332,94 | 128,6 | -140 333 |
| - DPH | 1 071 300 | 1 071 300 | 1 157 198,34 | 108,0 | -85 898 |
| - daň z nemovitostí | 199 100 | 199 100 | 213 255,36 | 107,1 | -14 155 |
| - místní poplatky celkem | 121 500 | 121 500 | 156 420,00 | 128,7 | -34 920 |
| - poplatek ze psů | 7 300 | 7 300 | 6 234,00 | 85,4 | 1 066 |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt | 18 200 | 18 200 | 24 660,00 | 135,5 | -6 460 |
| - poplatek z ubytovací kapacity | 3 000 | 3 000 | 10 196,00 | 339,9 | -7 196 |
| - poplatek za likvidaci KO | 93 000 | 93 000 | 115 330,00 | 124,0 | -22 330 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | | |
| - správní poplatky | 69 600 | 83 660 | 96 288,85 | 115,1 | -12 629 |
| - nedaňové příjmy celkem | 425 500 | 415 713 | 426 014,58 | 102,5 | -10 302 |
| - pohřebnictví | 5 000 | 5 000 | 17 311,30 | 346,2 | -12 311 |
| - pronájem bytů | 59 000 | 59 000 | 52 600,00 | 89,2 | 6 400 |
| - pronájem nebytových prostor | 0 | 0 | 6 648,00 | #DIV/0! | -6 648 |
| - pronájem pozemků | 2 900 | 2 900 | 1 932,00 | 66,6 | 968 |
| - pronájem rybníků | 500 | 500 | 520,00 | 104,0 | -20 |
| - lesní hospodářství | 94 400 | 94 400 | 89 550,87 | 94,9 | 4 849 |
| - svoz komunálního odpadu | 29 900 | 30 275 | 31 456,99 | 103,9 | -1 182 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - odvody příspěvkových organizací | 63 000 | 65 784 | 65 784,03 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 1 100 | 1 100 | 1 480,57 | 134,6 | -381 |
| - veřejná správa | 15 300 | 15 300 | 18 090,61 | 118,2 | -2 791 |
| - pokuty MP | 4 400 | 4 400 | 2 716,09 | 61,7 | 1 684 |
| - ostatní | 150 000 | 137 054 | 137 924,12 | | -870 |
| - kapitálové příjmy | 0 | 3 348 | 0,00 | | 3 348 |
| - dotace celkem | 363 300 | 375 542 | 364 753,99 | 97,1 | 10 788 |
| - výkon státní správy | 340 500 | 340 500 | 340 530,28 | 100,0 | -30 |
| - splátka půjčky | 22 800 | 22 800 | 22 800,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní | 0 | 12 242 | 1 423,71 | 11,6 | 10 818 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 592 000 | 592 000,00 | | 0 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 3 908 800 | 3 940 939 | 2 798 468 | 71,0 | 1 142 471 |
| z toho:- doprava | 1 348 400 | 943 400 | 211 427,10 | 22,4 | 731 973 |
| - dopravní obslužnost | 24 300 | 24 300,00 | 18 343,10 | 75,5 | 5 957 |
| - komunikace | 1 324 100 | 919 100 | 193 084 | 21,0 | 726 016 |
| - vodní hospodářství | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 88,0 | 3 000 |
| - školenství | 310 800 | 328 072 | 328 072 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 106 300 | 104 182 | 104 182 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 186 300 | 205 125 | 205 125 | 100,0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|-------|---------|
| - DDM | 18 200 | 18 765 | 18 765 | 100,0 | 0 |
| - kultura | 105 500 | 105 970 | 96 470 | 91,0 | 9 500 |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 95 500 | 95 970 | 95 970 | 100,0 | 0 |
| - kultura ostatní | 10 000 | 10 000 | 500 | 5,0 | 9 500 |
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 9 000 | 6 845,00 | 76,1 | 2 155 |
| - tělovýchova a zájmová činnost | 119 400 | 119 400 | 80 222,53 | 67,2 | 39 177 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 48 000 | 48 000 | 8 917,00 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 71 400 | 71 400 | 71 305,53 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 517 500 | 497 372 | 342 158 | 68,8 | 155 214 |
| - bytové hospodářství | 31 600 | 31 600 | 13 119 | 41,5 | 18 481 |
| - nebytové prostory | 190 000 | 190 000 | 133 308 | 70,2 | 56 692 |
| - veřejné osvětlení | 279 000 | 260 325 | 183 240 | 70,4 | 77 085 |
| - pohřebnictví | 16 900 | 15 447 | 12 491 | 80,9 | 2 956 |
| - nakládání a odpady | 183 500 | 208 425 | 200 151 | 96,0 | 8 274 |
| - svoz komunálního odpadu | 181 900 | 206 825 | 199 300 | 96,4 | 7 525 |
| - monitoring skládky | 1 600 | 1 600 | 851 | 53,2 | 749 |
| - veřejná zeleň | 32 000 | 32 000 | 3 657 | 11,4 | 28 343 |
| - stavebnictví - územní rozvoj | 0 | 0 | 3 638 | | -3 638 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 77 500 | 78 817 | 76 418 | 97,0 | 2 399 |
| - požární ochrana | 55 800 | 56 600 | 58 718 | 103,7 | -2 118 |
| - veřejná správa | 957 100 | 919 170 | 888 370 | 96,6 | 30 800 |
| - zastupitelstvo obce | 59 700 | 59 499 | 54 337 | 91,3 | 5 162 |
| - činnost místní správy | 897 400 | 859 671 | 834 033 | 97,0 | 25 638 |
| - všeobecná pokladní správa | 109 100 | 143 297 | 16 099 | 11,2 | 127 198 |
| - ostatní finanční operace | 9 100 | 9 435 | 16 099 | 170,6 | -6 664 |
| - rezerva | 100 000 | 133 862 | 0 | 0,0 | 133 862 |
| - život. prostředí - stát. správa | 500 | 500 | 223 | 44,6 | 277 |
| - lesní hospodářství | 63 700 | 69 098 | 57 510 | 83,2 | 11 588 |
| - ostatní výdaje | 0 | 404 819 | 406 492 | | -1 672 |

| Název položky | | v Kč | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------|------------------|
| | | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | | 27 400 | 231 961 | 0,00 | 0,0 | 231 961 |
| ^z toho:- | Nový územní plán | 4 000 | 7 700 | 0,00 | 0,0 | 7 700 |
| | - kompostárna Pohledec | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,0 | 1 100 |
| | - Komunitní dům seniorů | 22 300 | 22 300,00 | 0,00 | 0,0 | 22 300 |
| | nové moderní technologie v NMNM | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0 |
| | - investiční rezerva | 0 | 200 861 | 0,00 | | 200 861 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 3 337 200 | 3 949 062 | 4 333 610,87 | 109,7 | -384 548 |
| Provozní výdaje | 3 908 800 | 3 940 939 | 2 798 468,05 | 71,0 | 1 142 471 |
| Investiční výdaje | 27 400 | 231 961 | 0,00 | 0,0 | 231 961 |
| Rozdíl | -599 000 | -223 837 | 1 535 142,82 | | |

Slavkovice

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 5 606 400 | 5 660 891 | 6 300 301,55 | 111,3 | -639 411 |
| z toho:- daňové příjmy celkem | 4 346 100 | 4 346 100 | 4 986 016,33 | 114,7 | -639 916 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 938 000 | 938 000 | 1 122 034,86 | 119,6 | -184 035 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 106 600 | 106 600 | 96 585,85 | 90,6 | 10 014 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 93 800 | 93 800 | 111 620,28 | 119,0 | -17 820 |
| - daň z příjmů PO | 938 000 | 938 000 | 1 206 044,10 | 128,6 | -268 044 |
| - DPH | 2 046 400 | 2 046 400 | 2 210 612,07 | 108,0 | -164 212 |
| - daň z nemovitostí | 223 300 | 223 300 | 239 119,17 | 107,1 | -15 819 |
| - místní poplatky celkem | 198 100 | 198 100 | 191 007,00 | 96,4 | 7 093 |
| - poplatek ze psů | 12 100 | 12 100 | 13 767,00 | 113,8 | -1 667 |
| - poplatek za likvidaci KO | 186 000 | 186 000 | 177 240,00 | 95,3 | 8 760 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | | |
| - správní poplatky | 133 400 | 160 259 | 183 941,80 | 114,8 | -23 682 |
| - nedaňové příjmy celkem | 232 300 | 233 737 | 241 534,08 | 103,3 | -7 797 |
| - pohřebnictví | 9 700 | 9 700 | 5 465,97 | 56,4 | 4 234 |
| - pronájem bytů | 37 600 | 37 600 | 31 320,00 | 83,3 | 6 280 |
| - pronájem pozemků | 3 300 | 3 300 | 2 278,00 | 69,0 | 1 022 |
| - pronájem rybníků | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 | 0 |
| - lesní hospodářství | 24 800 | 24 800 | 23 540,15 | 94,9 | 1 260 |
| - svoz komunálního odpadu | 57 100 | 57 816 | 60 092,73 | 103,9 | -2 276 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - odvody příspěvkových organizací | 56 800 | 57 521 | 57 520,74 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 2 100 | 2 100 | 2 828,35 | 134,7 | -728 |
| - veřejná správa | 29 500 | 29 500 | 34 558,72 | 117,1 | -5 059 |
| - pokuty MP | 8 400 | 8 400 | 5 188,56 | 61,8 | 3 211 |
| - ostatní | 0 | 0 | 15 740,86 | | -15 741 |
| - kapitálové příjmy | 0 | 6 395 | 0,00 | | 6 395 |
| - dotace celkem | 696 500 | 716 299 | 697 802,34 | 97,4 | 18 497 |
| - výkon státní správy | 650 500 | 650 500 | 650 519,75 | 100,0 | -20 |
| - splátka půjčky | 46 000 | 46 000 | 46 000,00 | 100,0 | 0 |
| - ostatní | 0 | 19 799 | 1 282,59 | 6,5 | 18 517 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |

| Název položky | v Kč | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 5 006 900 | 5 061 148 | 4 583 581,30 | 90,6 | 477 567 |
| z toho:- doprava | 373 900 | 373 900 | 239 890,46 | 64,2 | 134 010 |
| - dopravní obslužnost | 15 800 | 15 800,00 | 13 349,46 | 84,5 | 2 451 |
| - komunikace | 358 100 | 358 100 | 226 541,00 | 63,3 | 131 559 |
| - vodní hospodářství | 54 000 | 126 000 | 97 117,00 | 77,1 | 28 883 |
| - školství | 1 189 100 | 1 199 917 | 1 199 917,22 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 585 300 | 589 721 | 589 720,62 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 551 300 | 556 617 | 556 616,85 | 100,0 | 0 |
| - DDM | 52 500 | 53 580 | 53 579,75 | 100,0 | 0 |
| - kultura | 171 600 | 172 385 | 164 884,32 | 95,6 | 7 501 |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 159 600 | 160 385 | 160 385,32 | 100,0 | 0 |
| - kultura ostatní | 12 000 | 12 000 | 4 499,00 | 37,5 | 7 501 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|---------|
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 20 128 | 17 128,00 | 85,1 | 3 000 |
| - tělovýchova a zájmová činnost | 186 400 | 186 400 | 177 940,96 | 95,5 | 8 459 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 50 000 | 50 000 | 41 725,00 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 136 400 | 136 400 | 136 215,96 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 345 300 | 342 524 | 235 987,55 | 68,9 | 106 537 |
| - bytové hospodářství | 18 100 | 18 100 | 58 423,58 | 322,8 | -40 324 |
| - nebytové prostory | 221 000 | 221 000 | 108 027,77 | 48,9 | 112 972 |
| - veřejné osvětlení | 73 000 | 73 000 | 41 609,80 | 57,0 | 31 390 |
| - pohřebnictví | 33 200 | 30 424 | 27 926,40 | 91,8 | 2 498 |
| - nakládání s odpady | 353 500 | 401 114 | 336 796,62 | 84,0 | 64 317 |
| - svoz komunálního odpadu | 350 500 | 398 114 | 335 171,24 | 84,2 | 62 943 |
| - monitoring skládky | 3 000 | 3 000 | 1 625,38 | 54,2 | 1 375 |
| - veřejná zeleň | 78 000 | 81 600 | 85 117,15 | 104,3 | -3 517 |
| - stavebnictví - územní rozvoj | 0 | 0,00 | 6 949,36 | | -6 949 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 148 200 | 150 715 | 145 982,59 | 96,9 | 4 733 |
| - požární ochrana | 95 600 | 97 600 | 89 793,74 | 92,0 | 7 806 |
| - veřejná správa | 1 820 400 | 1 747 941 | 1 695 325,51 | 97,0 | 52 616 |
| - zastupitelstvo obce | 105 400 | 105 016 | 95 061,55 | 90,5 | 9 955 |
| - činnost místní správy | 1 715 000 | 1 642 925 | 1 600 264 | 97,4 | 42 661 |
| - všeobecná pokladní správa | 120 100 | 99 049 | 30 753,97 | 31,0 | 68 295 |
| - ostatní finanční operace | 20 100 | 20 015 | 30 753,97 | 153,7 | -10 739 |
| - rezerva | 100 000 | 79 035 | 0,00 | 0,0 | 79 035 |
| - život. prostředí - stát. správa | 1 000 | 1 000 | 426,34 | 42,6 | 574 |
| - lesní hospodářství | 16 800 | 18 219 | 14 880,76 | 81,7 | 3 338 |
| - granty a příspěvky | 50 000 | 43 000 | 43 000,00 | 100,0 | 0 |
| - Comenius Regio | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - ostatní výdaje | 0 | -345 | 1 689,75 | | -2 035 |

| Název položky | | v Kč | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| | | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | | 302 200 | 692 907 | 51 240,00 | 7,4 | 641 667 |
| ^z toho:- | Nový územní plán | 7 500 | 14 500 | 0,00 | 0,0 | 14 500 |
| | - kompostárna Pohledec | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,0 | 2 100 |
| | - Komunitní dům seniorů | 42 600 | 42 600,00 | 0,00 | 0,0 | 42 600 |
| | - | | | | #DIV/0! | 0 |
| | - nové moderní technologie v NMNM | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0 |
| | - Lokalita RD Slavkovice | 0 | 0 | 0,00 | ***** | 0 |
| | - přístřešek u HZ | 150 000 | 150 000 | 7 400 | 5 | 142 600 |
| | - výkupy nemovitostí | 100 000 | 100 000 | 43 840 | | 56 160 |
| | - investiční rezerva | 0 | 383 707 | 0,00 | | 383 707 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 5 606 400 | 5 660 891 | 6 300 301,55 | 111,3 | -639 411 |
| Provozní výdaje | 5 006 900 | 5 061 148 | 4 583 581,30 | 90,6 | 477 567 |
| Investiční výdaje | 302 200 | 692 907 | 51 240,00 | 7,4 | 641 667 |
| Rozdíl | 297 300 | -93 164 | 1 665 480,25 | | |

Studnice

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy celkem | 582 200 | 768 979 | 808 707,33 | 105,2 | -39 728 |
| z toho:- daňové příjmy celkem | 413 400 | 413 400 | 467 580,96 | 113,1 | -54 181 |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin. | 70 500 | 70 500 | 84 284,31 | 119,6 | -13 784 |
| - daň z příjmů FO ze SVČ | 8 000 | 8 000 | 7 255,26 | 90,7 | 745 |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn. | 7 000 | 7 000 | 8 384,62 | 119,8 | -1 385 |
| - daň z příjmů PO | 70 500 | 70 500 | 90 594,86 | 128,5 | -20 095 |
| - DPH | 153 700 | 153 700 | 166 055,37 | 108,0 | -12 355 |
| - daň z nemovitostí | 103 700 | 103 700 | 111 006,54 | 107,0 | -7 307 |
| - místní poplatky celkem | 35 000 | 35 000 | 32 294,00 | 92,3 | 2 706 |
| - poplatek ze psů | 1 000 | 1 000 | 800,00 | 80,0 | 200 |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt | 13 000 | 13 000 | 3 410,00 | 26,2 | 9 590 |
| - poplatek z ubytovací kapacity | 8 000 | 8 000 | 13 004,00 | 162,6 | -5 004 |
| - poplatek za likvidaci KO | 13 000 | 13 000 | 15 080,00 | 116,0 | -2 080 |
| - ostatní | 0 | 0 | 0,00 | | |
| - správní poplatky | 10 000,00 | 12 018 | 13 817,16 | 115,0 | -1 800 |
| - nedaňové příjmy celkem | 71 700 | 72 007 | 74 628,50 | 103,6 | -2 622 |
| - pohřebnictví | 700 | 700 | 410,59 | 58,7 | 289 |
| - pronájem nebytových prostor | 0 | 0 | 1 200,00 | | -1 200 |
| - pronájem pozemků | 1 700 | 1 700 | 5 518,00 | 324,6 | -3 818 |
| - pronájem rybníků | 600 | 600 | 600,00 | 100,0 | 0 |
| - lesní hospodářství | 50 100 | 50 100 | 47 510,13 | 94,8 | 2 590 |
| - svoz komunálního odpadu | 4 300 | 4 354 | 4 514,01 | 103,7 | -160 |
| - ekologické skládky | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| - odvody příspěvkových organizací | 11 300 | 11 553 | 11 552,75 | 100,0 | 0 |
| - úroky | 200 | 200 | 212,41 | 106,2 | -12 |
| - veřejná správa | 2 200 | 2 200 | 2 595,97 | 118,0 | -396 |
| - pokuty MP | 600 | 600 | 389,74 | 65,0 | 210 |
| - ostatní | 0 | 0 | 124,90 | | -125 |
| - kapitálové příjmy | 0,00 | 480 | 0,00 | | 480 |
| - dotace celkem | 52 100 | 67 017 | 52 607,28 | 78,5 | 14 410 |
| - výkon státní správy | 48 900 | 48 900 | 48 865,35 | 99,9 | 35 |
| - splátka půjčky | 3 200 | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 | 0 |
| - nové moderní technologie v NMNM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| - ostatní | 0 | 14 917 | 541,93 | 3,6 | 14 376 |
| - čerpání přebytku min. let | 0 | 169 057 | 167 779 | | |

| Název položky | v Kč | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Provozní výdaje celkem | 660 000 | 682 370 | 382 048,49 | 56,0 | 300 322 |
| z toho:- doprava | 77 300 | 77 300 | 25 338,86 | 32,8 | 51 961 |
| - dopravní obslužnost | 24 200 | 24 200 | 17 792 | 73,5 | 6 408 |
| - komunikace | 53 100 | 53 100 | 7 547,00 | 14,2 | 45 553 |
| - vodní hospodářství | 4 000 | 4 000 | 3 100,00 | 77,5 | 900 |
| - školy | 57 700 | 59 019 | 59 018,57 | 100,0 | 0 |
| - MŠ | 28 700 | 28 208 | 28 208,03 | 100,0 | 0 |
| - ZŠ | 26 400 | 28 129 | 28 129,43 | 100,0 | 0 |
| - DDM | 2 600 | 2 681 | 2 681,11 | 100,0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| - kultura | 17 000 | 17 059 | 14 158,05 | 83,0 | 2 901 |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ | 12 000 | 12 059 | 12 059,05 | 100,0 | 0 |
| - kultura ostatní | 5 000 | 5 000 | 2 099,00 | 42,0 | 2 901 |
| - veřejný rozhlas | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0 | 3 000 |
| - tělovýchova a zájmová činnost | 10 200 | 10 200 | 10 232,19 | 100,3 | -32 |
| - sportoviště, dětská hřiště | 0 | 0 | 0,00 | | |
| - Novoměstské služby s.r.o. | 10 200 | 10 200 | 10 232,19 | | |
| - bydlení a komunální rozvoj | 194 400 | 194 192 | 41 441,37 | 21,3 | 152 750 |
| - nebytové prostory | 156 000 | 156 000 | 13 985,50 | 9,0 | 142 015 |
| - veřejné osvětlení | 36 000 | 36 000 | 25 677,00 | 71,3 | 10 323 |
| - pohřebnictví | 2 400 | 2 192 | 1 778,87 | 81,2 | 413 |
| - nakládání s odpady | 26 000 | 29 577 | 25 219,34 | 85,3 | 4 357 |
| - svoz komunálního odpadu | 25 800 | 29 377 | 25 097,24 | 85,4 | 4 279 |
| - monitoring skládky | 200 | 200 | 122,10 | 61,1 | 78 |
| - veřejná zeleň | 27 000 | 27 000 | 0,00 | 0,0 | 27 000 |
| - stavebnictví - územní rozvoj | 0 | 0 | 522,01 | | -522 |
| - bezpečnost a veřejný pořádek | 11 100 | 11 289 | 10 965,93 | 97,1 | 323 |
| - požární ochrana | 21 700 | 41 300 | 23 315,31 | 56,5 | 17 985 |
| - veřejná správa | 145 300 | 139 857 | 135 700,98 | 97,0 | 4 156 |
| - zastupitelstvo obce | 16 800 | 16 771 | 16 019,59 | 95,5 | 752 |
| - činnost místní správy | 128 500 | 123 086 | 119 681,39 | 97,2 | 3 404 |
| - všeobecná pokladní správa | 31 500 | 31 941 | 2 309,96 | 7,2 | 29 631 |
| - ostatní finanční operace | 1 500 | 2 273 | 2 309,96 | 101,6 | -37 |
| - rezerva | 30 000 | 29 668 | 0,00 | 0,0 | 29 668 |
| - život. prostředí - stát. správa | 0 | 0 | 32,03 | #DIV/0! | -32 |
| - lesní hospodářství | 33 800 | 36 664 | 30 566,95 | 83,4 | 6 097 |
| - granty a příspěvky | | | | | 0 |
| - ostatní výdaje | 0 | -26 | 126,94 | | -153 |

| Název položky | | v Kč | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Investiční výdaje celkem | | 204 000 | 233 323 | 44 396,20 | 19,0 | 188 927 |
| <i>z toho:-</i> | Nový územní plán | 600 | 1 100 | 0,00 | 0,0 | 1 100 |
| | - kompostárna Pohledec | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 200 |
| | - Komunitní dům seniorů | 3 200 | 3 200 | 0,00 | 0,0 | 3 200 |
| | SDH Studnice - pořízení automobilu | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 |
| | - rekonstrukce obecní budovy | 200 000 | 50 000 | 44 396 | 89 | 0 |
| | - investiční rezerva | 0 | 28 823 | 0,00 | | 28 823 |

Rekapitulace:

| Název položky | v Kč | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| | R - schválený | R- upravený | skutečnost | % plnění | rozdíl RU, skut. |
| Příjmy | 582 200 | 768 979 | 808 707,33 | 105,2 | -39 728 |
| Provozní výdaje | 660 000 | 682 370 | 382 048,49 | 56,0 | 300 322 |
| Investiční výdaje | 204 000 | 233 323 | 44 396,20 | 19,0 | 188 927 |
| Rozdíl | -281 800 | -146 714 | 382 262,64 | | |

Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty

Neinvestiční dotace

| účel poskytnutých finančních prostředků | příjemce finančních prostředků | částka v Kč |
|--|---|-------------|
| dotace na podporu domácí hospicové péče Žďár n.S. | Oblastní charita Žďár nad Sázavou | 41 000 |
| dotace na podporu sociálních služeb raná péče, EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby | Portimo, o.p.s. | 76 000 |
| dotace na podporu sociálních služeb Občanská poradna NMNM a Osobní asistence | Portimo, o.p.s. | 69 000 |
| dotace na vzdělávací aktivity pro děti a rodiče z AD a TP - "Lidové tradice a obyčeje po celý rok" | Ječmínek, o.p.s. | 15 000 |
| dotace na podporu projektu Zdravotnická péče jako nedílná součást domácí hospicové péče | Domácí hospic Vysočina o.p.s. | 48 000 |
| dotace na realizaci projektu Sociální péče jako nedílná součást domácí hospicové péče | Domácí hospic Vysočina o.p.s. | 51 000 |
| dotace na realizaci projektu "Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 2016" | Spolek rodičů při ZŠ NMNM | 4 000 |
| dotace na realizaci projektu „Benefice 2016 - Na jedné lodi...“ | Portimo, o.p.s. | 48 000 |
| dotace na Novoměstské slunohraní - 7. ročník | Komorní hudba dnes o.s. | 52 000 |
| dotace na realizaci projektu „Za přírodou s Chaloupkami“ | Chaloupky o.p.s. | 9 000 |
| dotace na realizaci projektu „Festival Jakub Pustina a jeho hosté, 11. ročník“ | Opera mladých – Jakub Pustina | 10 000 |
| dotace na realizaci projektu „Novoměstské hudební slavnosti 2016“ | MANEOR | 25 000 |
| dotace na realizaci projektu "Je jazzu čas" | Lysina lenina | 25 000 |
| dotace na realizaci projektu "Sbírka motýlů 2016: Slavíme 10 let!" | Lysina lenina | 52 000 |
| dotace na realizaci projektu "Školní liga 2016 na 1. ZŠ" | Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM | 9 000 |
| dotace na realizaci projektu "Sportování v hale" | TJ HASA racing team | 2 000 |
| dotace na realizaci projektu "Turnaj o pohár starosty města" | SFK Vrchovina, z.s. | 30 000 |
| dotace na realizaci projektu „Liga Novoměstska v halové kopané“ | SFK Vrchovina, z.s. | 44 000 |
| dotace na realizaci projektu Rekonstrukce travnaté hrací plochy na fotbalovém stadionu v NMNM | SFK Vrchovina, z.s. | 70 000 |
| dotace na nátěry hlavní tribuny a zábradlí na fotbalovém stadionu v NMNM | SFK Vrchovina, z.s. | 15 000 |
| dotace na prezentaci SFK Vrchovina v Moravskoslezských soutěžích | SFK Vrchovina, z.s. | 249 000 |
| příspěvek na činnost | SFK Vrchovina, z.s. | 309 000 |
| dotace na údržbu oplocení a ocelových konstrukcí areálu TJ Pohledec | TJ Pohledec | 30 000 |
| dotace na dokončení opravy tribuny na atletickém stadionu | Tělovýchovná jednota NMNM | 39 000 |
| dotace na účast členů TJ na mistrovstvích | Tělovýchovná jednota NMNM | 90 000 |
| příspěvek na činnost | Tělovýchovná jednota NMNM | 293 000 |
| dotace na realizaci projektu "Koruna světa" | Radek Jaroš | 90 000 |

| | | |
|---|---|---------|
| dotace na realizaci projektu "Mistrovství Evropy ECF 2016 | Tělocvičná jednota Sokol Maxičky | 190 000 |
| dotace za účelem podpory natáčení filmu o obci Petrovice u příležitosti 120. výročí SDH Petrovice | SDH Petrovice | 30 000 |
| dotace za účelem podpory organizace Spolubálu | Sdružení Krajina | 12 000 |
| dotace na kulturní aktivity, divadla, společenské akce | Spolek rodičů při ZŠ L. Čecha NMNM | 14 000 |
| dotace na včelařské soutěže pro děti a další aktivity | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM | 19 000 |
| dotace na horolezecké vybavení, nájem horolezecké stěny i ledové, pořádání lezeckých akcí | Trip Team, z.s. | 18 000 |
| dotace na organizování mimoškolních sportovních, kulturních a dalších aktivit | Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM | 22 000 |
| dotace na podporu kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit | Unie rodičů ČR - sdružení při Gymnáziu V. Makovského NMNM | 22 000 |
| dotace na opravu a údržbu výstavního fundusu | Český svaz chovatelů - ZO NMNM | 10 000 |
| příspěvek na činnost | Orel jednota NMNM | 112 000 |
| dotace na pořádání stanového tábora - nákup nových plachet na podsadové stany a podpora dalších aktivit pro děti a mládež | MARACAIBO, o.s. | 16 000 |
| dotace na tvorbu výukové mapy, přebor škol v orientačním běhu, nákup materiálu | Sportovní klub Orientační sporty NMNM | 20 000 |
| dotace na nákup a dovybavení náradí a prostředků pro konání soutěží | SH Čech, Moravy a Slezska, okrsek NMNM | 14 000 |
| dotace na sportovní činnost a sportovní kroužek - horská kola | BATT KLUB Nové Město na Moravě | 18 000 |
| dotace na akce pro rodiče a děti | Sdružení rodičů Čtyřlístek | 9 000 |
| dotace na plavání, rekondiční pobyty, masáže, zájezdy | Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. | 12 000 |
| dotace na aktivity pro děti a mládež | SDH Olešná | 20 000 |
| dotace na ozdravné pobyty onkologických pacientů | MEDICOP, onkologický klub Návrat | 6 000 |
| dotace na aktivity pro děti a mládež | Český svaz žen z.s., ZO ČSŽ Pohledec | 9 000 |
| dotace na pořádání stanového tábora v Podolí a dalších aktivit pro děti a mládež | Gohiral 1785 | 16 000 |
| dotace na pořádání sportovních, kulturních a dalších aktivit | SDH Hlinné | 5 000 |
| dotace na dopravné na závody, provozní náklady TJ a další aktivity | TJ Pohledec | 24 000 |
| dotace na úhradu provozních nákladů Centra prevence CéPéčko a Dobrovolnictví | Portimo, o.p.s. | 23 000 |
| dotace na služby osobám s poruchami sluchu | Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. | 17 000 |
| dotace na podporu celoroční činnosti skautského střediska "Bílý štít" | Junák – svaz skautů a skautek | 22 000 |
| dotace na kulturní a společenské aktivity | Famí sbor Českobratrské církve evangelické | 15 000 |
| dotace na vybavení pro požární sport, organizace soutěží pro děti a mládež | SDH Maršovice | 30 000 |
| dotace na úhradu nájmu a energií pronajatých prostor střediska domácí péče v NMNM | Domácí hospic Vysočina o.p.s. | 23 000 |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------|
| dotace na zajištění veterinární péče pro handicapované živočichy | Stanice Pavlov o.p.s. | 3 000 |
| dotace na podporu kroužku mladých hasičů | SDH Pohledec | 15 000 |
| dotace za účelem podpory uspořádání 7. kola MČR v muaythai 2015/2016 | Fight club Žďár, o.s. | 5 000 |
| dotace za účelem podpory pořádání sportovních, kulturních a jiných aktivit, na údržbu sport.hřiště včetně úhrady el.energie, nákup míčů, sítí a dalších aktivit pro rozvoj mládeže | TJ Slavkovice | 10 000 |
| dotace za účelem podpory realizace poznávacích zájezdů, divadel a dalších kulturních a společenských aktivit | Svaz důchodců | 19 000 |
| dotace za účelem nákupu krmiva pro spárkatou zvěř | Myslivecký spolek Jámy | 6 000 |
| dotace na nákup léčiva pro zvěř, opravu krmných zařízení a postavení památníku sv. Huberta | Myslivecký spolek Háj Slavkovice | 20 000 |
| dotace za účelem podpory akce "Dětské dny pro děti a mládež v obci" | SDH Slavkovice | 10 000 |
| dotace za účelem úhrady nákladů spojených s údržbou a provozem areálu Vysočina Arény v NMNM a další prací s tím souvisejících | Sportovní klub NMNM | 850 000 |
| dotace na pořízení vybavení a trenérské a manažerské činnosti lyžařů a biatlonistů | Sportovní klub NMNM | 340 000 |
| dotace za účelem úhrady 2. splátky poplatku UCI na realizaci MS horských kol 2016 v NMNM | Bike Events s.r.o. | 1 000 000 |
| dotace na obnovu fasády kostela sv. M. Magdalény v Olešné | Římskokatolická farnost Olešná | 100 000 |
| dotace na obnovu fasády č.p. 48 a 399 na ul. Žďárská | Vašák Zdeněk | 20 000 |
| dotace na obnovu fasády č.p. 48 a 399 na ul. Žďárská | Novotný Jan | 20 000 |
| dotace na opravu komunikace Rokytno - Vlachovice | Mikroregion Novoměstsko | 949 407 |

Investiční dotace

| účel poskytnutých finančních prostředků | příjemce finančních prostředků | částka v Kč |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| dotace na pořízení sanitního vozu pro převoz pacientů | Nemocnice Nové Město na Moravě | 120 000 |
| dotace na vybudování cyklostezky ul. Nečasova - Nová Ves | Mikroregion Novoměstsko | 73 000 |

| Členské příspěvky | částka v Kč |
|--|--------------------|
| Mikroregion Novoměstsko | 12 500,0 |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 12 190,0 |
| Národní síť Zdravých měst | 19 028,5 |
| Koruna Vysočiny, z.s. | 150 000,0 |
| Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. | 70 840,0 |
| Spol. Nových měst Evropy | 4 195,7 |
| Otevřená města | 15 023,0 |
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 1 015 800,0 |

Tvorba a čerpání fondů v roce 2016

Sociální fond

| Odvětví | Rozpočet r. 2016 v Kč | Skutečnost K 31. 12. 2016 v Kč | % plnění k rozpočtu |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Tvorba fondu: | | | |
| - počáteční stav k 1. 1. 2016 | 85 478,20 | | 0,00 |
| - přiděl do SF mimořádný | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| - přiděl do SF za 1-12/2016 | 660 100,00 | 657 341,95 | 99,58 |
| - splátky poskytnutých půjček | 48 000,00 | 71 500,00 | 148,96 |
| Celkem příjmy (za odvětví činností místní správy - § 6171) | 793 578,20 | 728 841,95 | 91,84 |
| - přijaté úroky z bank.úctu | 100,00 | 8,99 | 8,99 |
| Celkem příjmy (za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310) | 793 678,20 | 728 850,94 | 91,83 |
| Příjmy celkem | 793 678,20 | 728 850,94 | 91,83 |
| Použití fondu: | | | |
| - příspěv.na závodní stravování | 175 000,00 | 128 586,00 | 73,48 |
| - příspěv.na rekreaci a rekondici zaměstn | 0,00 | 0,00 | |
| - příspěv.na penzijní a životní připojištění | 396 000,00 | 386 000,00 | 97,47 |
| - půjčky zaměstnancům | 125 000,00 | 80 000,00 | 64,00 |
| - kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport | 35 000,00 | 56 772,00 | 162,21 |
| - dar odborové organizaci | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| - dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu | 26 000,00 | 28 180,00 | 108,38 |
| - sociální výpomoci | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rezerva | 23 478,20 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje (za odvětví činností místní správy - § 6171) | 793 478,20 | 687 538,00 | 86,65 |
| - poplatky za vedení účtu | 200,00 | 165,00 | 82,50 |
| Celkem výdaje (za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310) | 200,00 | 165,00 | 82,50 |
| Výdaje celkem | 793 678,20 | 687 703,00 | 86,65 |

| | |
|--|-------------------|
| Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2016 - skutečnost | 126 626,14 |
|--|-------------------|

Fond rezerv a rozvoje

| Odvětví | FRR skutečnost r. 2016 v Kč |
|---|--|
| Tvorba fondu: | |
| - počáteční stav k 1. 1. 2016 | 69 210 775,72 |
| - úroky z účtu FRR vedeného u KB | 110,80 |
| - úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank | 35 332,12 |
| - úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank | 31 175,12 |
| - úroky z termínovaného vkladu u Sberbank | 34 125,00 |
| - převod hotovosti z rozp. příjmů | 0,00 |
| Příjmy celkem | 69 311 518,76 |
| Použití fondu: | |
| - poplatky za položky a vedení účtu u KB | 0,00 |
| - nákup VZP | 10 000 000,00 |
| Výdaje celkem | 10 000 000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2016 - skutečnost | 59 311 518,76 |
|--|----------------------|

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2016

| název účtu | zůstatek v Kč |
|--|-----------------------|
| základní běžný účet (ZBÚ) | 886 368,94 |
| základní běžný účet - bytové hospodářství | 1 228 953,23 |
| základní běžný účet ČS, ČSOB | 17 575 627,10 |
| základní běžný účet (ČNB) - dotace | 131 524,20 |
| základní běžný účet - mzdové prostředky | 3 699 252,75 |
| provozní výdajový účet | 1 019 272,96 |
| provozní příjmový účet | 1 399 060,09 |
| fond rezerv a rozvoje (FRR) | 59 319 628,33 |
| fond sdružených prostředků | 2 180 017,38 |
| fond rozvoje bydlení (FRB) | 23 979 195,86 |
| sociální fond (SF) | 126 626,14 |
| sbírkový účet | 13 999,19 |
| dotační účet - Propagace singltreků na Novoměstsku | 1 289 809,01 |
| depozitní účet | 1 709 402,57 |
| Zdroje celkem | 114 558 737,75 |
| volné | 90 797 851,53 |

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2016 Sb.

Příjemce: Nové Město na Moravě

Kraj⁴: Kraj Vysočina

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel | č. akce (projektu) EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací | Čerpáno k 31. 12. 2016 | Vráceno v průběhu roku na účet kraje | Skutečně použito k 31. 12. 2016 | Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 2 - 3 |
| A.1 Dotace celkem | | | | | | | |
| v tom: jednotlivé dotační tituly | | 13011 | | 1 868 892,00 | 220 000,00 | 1 445 670,32 | 203 221,68 |
| A.2 Návratné finanční výpomoci celkem | | | | | | | |
| v tom: jednotlivé tituly | | | | | | | |
| A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2) | | | | | | | |

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel | č. akce (projektu) EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací | Čerpáno k 31.12.2016 | Vráceno v průběhu roku na účet kraje | Skutečně použito k 31.12.2016 | Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 2 - 3 |
| A.1. Dotace celkem | | | | | | | |
| <i>v tom: jednotlivé dotační tituly)</i> | | | | | | | |
| Příspěvek na výkon sociální práce | | 13015 | | 222 500,00 | 0,00 | 222 500,00 | 0,00 |
| Neinv. transfery krajům podle § 27 zák.č.133/1985 | | 14004 | | 196 300,00 | 0,00 | 196 300,00 | 0,00 |
| Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. | | 29004 | | 26 150,00 | 0,00 | 26 150,00 | 0,00 |
| Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 3 | | 29008 | | 1 199 856,00 | 0,00 | 1 199 856,00 | 0,00 |
| volby do zastupitel.krajů a Parlamentu ČR | | 98193 | | 320 000,00 | 15 548,53 | 304 451,47 | 0,00 |
| Prevence sociálně patologických jevů | | 33122 | | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 |

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900
za rok 2016

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 09. listopadu 2016 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 30. listopadu 2016 - 02. prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 27. února - 01. března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 1. března 2017.

Místo provedení přezkoumání:

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

Přezkoumání vykonali:

- | | |
|--|-------------------------|
| - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20165084142_11 | Helena Vaníčková, DiS. |
| - kontrolor: pověření číslo 20165084142_16 | Ing. Libor Hartmann |
| - kontrolor: pověření číslo 20165042307 | JUDr. Alena Labudová |
| - kontrolor: pověření číslo 20165084142_20 | Jaroslav Pachr |
| -kontrolor: pověření číslo 20165013885_2 | Ing. Veronika Parkanová |
| - kontrolor: pověření číslo 20165084142_22 | Ing. Irena Rezničková |
| - kontrolor: pověření číslo 20165084142_23 | Hana Sobotková |

Podklady předložili:

Michal Šmarda - starosta

Ing. Tomáš Vlček - vedoucí finančního odboru

Ing. Jaroslav Koutník - interní auditor

Milúše Slámová, DiS. - účetní

Jitka Fialová - úředník na úseku evidence
majetku

Ing. Taťána Vinklerová - úřednice odboru
investic a správy majetku

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání, který nebyl napraven a je uveden v části C zprávy.

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě byly využity následující písemnosti:

Smlouvy nájemní - pronájem části pozemku parc. č. 143/1 ze dne 29. 6. 2016, schválena radou města dne 30. 5. 2016

pachtovní smlouva na pozemek parc. č. 101 ze dne 13. 7. 2016, schválena radou města dne 20. 6. 2016

smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 12 ze dne 30. 9. 2016, schválena radou města dne 12. 9. 2016

Rozvaha - sestavena ke dni 30. 9. 2016

Rozpočtový výhled - předložen na roky 2016 až 2022 schválen zastupitelstvem města dne 13. 6. 2016

Kníha odeslaných faktur - sestavena ke dni 30. 9. 2016

Pokladní doklady - pokladna B60 - příjmové doklady č. 201603340 - č. 201603349
výdajové doklady č. 201600276 - č. 201600282

pokladna B70 - příjmové doklady č. 201605135 - č. 201605144
výdajové doklady č. 201600132 - č. 201600144

pokladna B80 - příjmové doklady č. 201604267 - č. 201604276
výdajové doklady č. 201600117 - č. 201600119

pokladna E10 - příjmové doklady č. 201600667 - č. 201600671

pokladna E20 - příjmové doklady č. 20160064 - č. 20160069

pokladna C10 - příjmové doklady č. 201600030 - č. 201600039

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - zveřejněné záměry ke kupním smlouvám s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 2. 3. 2016, 29. 4. 2016, 12. 7. 2016

a 10. 8. 2016 a k směnným smlouvám s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 17. 2. 2016 a 4. 7. 2016,
zveřejněný záměr k darovací smlouvě s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 18. 3. 2016
zveřejněný záměr k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 6. 2016, pachtovní smlouvě uzavřené dne 13. 7. 2016 a smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne 30. 9. 2016
Schválený rozpočet - města Nové Město na Moravě na rok 2016 schválen zastupitelstvem města dne 30. 11. 2015
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 2. 3. 2016, prodej pozemku schválen zastupitelstvem města dne 30. 11. 2015
kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 29. 4. 2016, prodej pozemku schválen zastupitelstvem města dne 30. 11. 2015
kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 12. 7. 2016, prodej pozemků schválen zastupitelstvem města dne 9. 5. 2016
kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 10. 8. 2016, prodej pozemku schválen zastupitelstvem města dne 9. 5. 2016
kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 7. 6. 2016, nákup pozemků schválen zastupitelstvem města dne 22. 2. 2016
kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 15. 1. 2016, nákup pozemku schválen zastupitelstvem města dne 30. 11. 2015
darovací smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 18. 3. 2016, darování pozemků schváleno zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015
darovací smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 18. 3. 2016, nabytí pozemků schváleno zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015
směnná smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 4. 7. 2016, směna schválena zastupitelstvem města dne 13. 6. 2016
směnná smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 17. 2. 2016, směna schválena zastupitelstvem města dne 21. 9. 2015
Evidence majetku - pohyby majetku ke dni 30. 9. 2016
Mzdová agenda - předpis mezd na měsíc září 2016
Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č. 126 z 27. 6. 2016 - položky č. 306 - č. 311
Smlouvy o věcných břemenech - smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 18. 3. 2016, schválena radou města dne 18. 1. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 22. 3. 2016
smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330037225/001 ze dne 29. 6. 2016, schválena radou města dne 30. 5. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 17. 8. 2016
smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330036229/001 ze dne 15. 6. 2016, schválena radou města dne 2. 5. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 3. 8. 2016
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu města Nové Město na Moravě za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 zveřejněny na úřední desce i elektronicky od 21. 4. 2016 do 10. 5. 2016, závěrečný účet města Nové Město na Moravě schválen zastupitelstvem města dne 9. 5. 2016
Hlavní kniha - sestavena ke dni 30. 9. 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30. 11. 2015, 14. 12. 2015, 22. 2. 2016, 11. 4. 2016, 9. 5. 2016, 13. 6. 2016 a 26. 9. 2016
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2016 schválené zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014, platové výměry starosty a místostarosty s platností od 1. 1. 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30. 9. 2016
Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům (231 0011, 231 0012, 231 0014, 231 0082, 231 0084, 231 0086, 231 0094, 231 0400, 231 0410, 231 0610, 231 0810

k fondům (236 0010, 2360100, 236 0120, 236 0220, 236 0221), depozitnímu účtu (245 0040) a fondu sdružených prostředků (245 0800) se zůstatky k 30. 9. 2016

Účetní závěrky - účetní závěrka města Nové Město na Moravě za rok 2015 schválena zastupitelstvem města dne 2. 5. 2016

účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2015 schváleny radou města dne 30. 5. 2016

Pokladní kniha - předloženy za měsíc únor, duben, červen, srpen a září 2016

Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor - 17. 2. 2016, 6. 4. 2016, 8. 6. 2016 a 21. 9. 2016

Kontrolní výbor - 23. 3. 2016, 20. 4. 2016, 1. 6. 2016, 24. 8. 2016
a 7. 9. 2016

Rozpočtová opatření - č. 1/2016, č. 2/2016, č. 4/2016, č. 6/2016, č. 8/2016, č. 9/2016, č. 10/2016 a č. 11/2016 schválena radou města dne 7. 12. 2016, 18. 1. 2016, 21. 3. 2016, 2. 5. 2016, 30. 5. 2016, 20. 6. 2016, 25. 7. 2016 a 12. 9. 2016 a rozpočtová opatření č. 3/2016, č. 5/2016, č. 7/2016 a č. 12/2016 schválena zastupitelstvem města dne 22. 2. 2016, 11. 4. 2016, 9. 5. 2016 a 26. 9. 2016

Účtový rozvrh - platný pro rok 2016

Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30. 9. 2016

Faktury – faktura č. 16220059 ze dne 11. 8. 2016 - oprava vytápění budovy č. p. 321 v Novém Městě na Moravě - obměna 1 ks osobního výtahu tř. I včetně příslušenství v č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

faktura č. 510120 ze dne 30. 9. 2016 - nákup automobilu Škoda Fabia

faktura č. 160100112 ze dne 20. 7. 2016 - nákup hemích prvků umístěné na ul. Žďárská

faktura č. 2016143 ze dne 29. 7. 2016 - stavební práce - chodník Olší

Evidence poplatků - sestavena ke dni 30. 9. 2016

Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 2/2014 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 4. 2014

Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 2/2016 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 11. 10. 2016

Dokumentace k veřejným zakázkám - veřejná zakázka malého rozsahu - stavební "Oprava vytápění budovy č. p. 321 v Novém Městě na Moravě, výzva k podání nabídky ze dne 23. 3. 2016, rozhodnutí rady města ze dne 21. 3. 2016, Smlouva o dílo ze dne 4. 5. 2016 zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 5. 2016, Dodatek č. 1 ze dne 27. 7. 2016 zveřejněný na profilu zadavatele 8. 8. 2016 (vícepráce)

veřejná zakázka malého rozsahu - dodávky "Obměna jednoho kusu osobního výtahu tř. I včetně příslušenství v č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě", výzva k podání nabídky ze dne 22. 3. 2016, rozhodnutí rady města ze dne 21. 3. 2016, Smlouva o dílo ze dne 28. 4. 2016 a Smlouva o zajištění servisních služeb výtahu ze dne 28. 4. 2016 obě zveřejněny na profilu zadavatele dne 28. 4. 2016

Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30. 9. 2016

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 7. 12. 2016, 18. 1. 2016, 1. 2. 2016, 21. 3. 2016, 2. 5. 2016, 30. 5. 2016, 20. 6. 2016, 25. 7. 2016 a 12. 9. 2016

Účetní deník - sestaven ke dni 30. 9. 2016

Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30. 9. 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 16. 2. 2016 na účel "Podpory aktivit z Výzvy na podporu neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizací s členskou základnou 150 a více členů" schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 22. 2. 2016 na účel "Podpora projektu Koruna světa", schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 16. 2. 2016 na účel "Liga Novoměstská v halové kopané", schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 2. 3. 2016 na účel "Novoměstské Slunohraní 7. ročník", schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 12. 2. 2016 na účel "Podpora sociálních služeb raná péče, EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociální aktivizační služby", schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 26. 2. 2016 na účel "Úhrada 2. splátky poplatku UCI na realizaci Mistrovství světa horských kol 2016 v Novém Městě na Moravě", schválena zastupitelstvem města dne 22. 2. 2016

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 8. 4. 2016 na účel "Podpora kulturních, společenských a dalších aktivit", schválena radou města dne 7. 12. 2015

Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu města na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 13. 11. 2015 do 1. 12. 2015

Výsledky kontrol zřízených organizací - protokoly o výsledcích následných veřejnosprávních kontrol na místě u příspěvkových organizací města

Protokol č. 1/2016 ze dne 5. 5. 2016

Protokol č. 2/2016 ze dne 11. 5. 2016

Protokol č. 3/2016 ze dne 21. 5. 2016

Protokol č. 4/2016 ze dne 27. 5. 2016

Protokol č. 5/2016 ze dne 10. 6. 2016

Protokol č. 6/2016 ze dne 27. 4. 2016

Protokol č. 7/2016 ze dne 28. 5. 2016

Protokol č. 8/2016 ze dne 27. 4. 2016

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace města Nové Město na Moravě:

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 sděleno 19. 2. 2016

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, sděleno 28. 1. 2016

Mateřská škola Nové Město na Moravě, sděleno 28. 1. 2016

Novoměstské sociální služby sděleno 25. 1. 2016

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě sděleno 25. 1. 2016

Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 sděleno 28. 1. 2016

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě sděleno 28. 1. 2016

CENTRUM ZDISLAVA sděleno 25. 1. 2016

(dále jen "příspěvkové organizace města")

Smlouvy o výpůjčce - smlouva o výpůjčce pozemku parc. č. 642/2 ze dne 22. 6. 2016, schválena místostarostou města v souladu s usnesením rady města ze dne 30. 5. 2016

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Dokumentace k veřejným zakázkám - veřejná zakázka malého rozsahu - stavební "Výměna plynového kotle v budově č. p. 97 v Novém Městě na Moravě", Zadávací podmínky a výzva ze dne 18. 7. 2016, Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2016 zveřejněna na profilu zadavatele dne 8. 8. 2016

veřejná zakázka malého rozsahu - dodávky "Nákup aut pro zajištění autoprovozu města Nové Město na Moravě", usnesení rady města ze dne 20. 6. 2016, Zadávací podmínky a výzva ze dne 22. 6. 2016, Smlouva o společném postupu zadavatelů ze dne 23. 6. 2016, Kupní smlouva ze dne 30. 9. 2016, zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 10. 2016

Faktury – faktura č. TO16 510118 vystavena dne 30. 9. 2016, faktura č. TO16 510119 vystavena dne 30. 9. 2016, faktura č. TO16 510120 vystavena dne 30. 9. 2016, faktura č. TO16 510127 vystavena dne 27. 10. 2016, faktura č. TO16 510128 vystavena dne 27. 10. 2016 a faktura č. TO16 510129 vystavena dne 27. 10. 2016, faktury vystaveny na nákup aut pro zajištění autoprovozu města Nové Město na Moravě, faktura č. 16220060 vystavena

dne 11. 8. 2016 v režimu přenesené daňové povinnosti na výměnu plynového kotle v budově č. p. 97 v Novém Městě na Moravě

faktura č. 8500349 vystavena dne 16. 11. 2016 na akci oprava místní komunikace Pohledec

faktura č. 2016-22470 vystavena dne 21. 11. 2016 na akci úprava přechodu pro chodce v ulici Žďárská

Rozpočtová opatření - č. 13/2016, č. 14/2016 a č. 15/2016 schválena radou města dne 10. 10. 2016, 14. 11. 2016 a 5. 12. 2016 a rozpočtové opatření č. 16/2016 schváleno zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31. 12. 2016

Rozvaha - sestavena ke dni 31. 12. 2016

Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 12. 2016

Účetní deník - sestaven ke dni 31. 12. 2016

Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 31. 12. 2016 (faktury č. 201600001 - č. 201603561)

Knihy odeslaných faktur - sestaveny ke dni 31. 12. 2016
faktury města (faktury č. 201620001 - č. 201620722)
faktury technických služeb (faktury č. 201610001 - č. 201610319)

Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům (231 0011, 231 0012, 231 0014, 231 0082, 231 0084, 231 0086, 231 0094, 231 095, 231 0400, 231 0410, 231 0610, 231 0810, k účtům fondů rozvoje bydlení a sociálnímu fondu (236 0010, 2360100, 236 0120, 236 0220, 236 0221), k depozitnímu účtu (245 0040) a účtu fondu sdružených prostředků (245 0800) se zůstatky ke dni 31. 12. 2016

Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č. 238 ze dne 9. 12. 2016 (účetní doklady č. 147 - č. 159)

Pokladní kniha - pokladní kniha předložena za měsíc prosinec 2016

Pokladní doklady - pokladna B60 - příjmové doklady č. 201604310 - č. 201604416
výdajové doklady č. 201600445 - č. 201600519

pokladna B70 - příjmové doklady č. 201606972 - č. 2016067005
výdajové doklady č. 201600196 - č. 201600222

pokladna B80 - příjmové doklady č. 201605025 - č. 201605094
výdajové doklady č. 201600199 - č. 201600228

pokladna E10 - příjmové doklady č. 201600884 - č. 201600953

pokladna E20 - příjmové doklady č. 201600173 - č. 201600176

pokladna C10 - příjmové doklady č. 201600147 - č. 201600154

Evidence poplatků - sestavena ke dni 31. 12. 2016, vedena evidence poplatků za komunální odpad, poplatků ze psů, poplatků za užívání veřejného prostranství, poplatků za lázeňský a rekreační pobyt a poplatky z ubytování

Evidence majetku - pohyby majetku ke dni 31. 12. 2016

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2016, Plán inventur ze dne 17. 10. 2016, Proškolení inventarizační komise ze dne 31. 10. 2016, Inventarizační zpráva ze dne 16. 2. 2017

Mzdová agenda - rekapitulace mezd sestavena ke dni 31. 12. 2016

Rozvahy zřízených příspěvkových organizací - sestaveny ke dni 31. 12. 2016

Smlouvy o dílo - č. 9-0221A16 uzavřená dne 27. 9. 2016 ve výši 637 546,87 Kč bez DPH na akci oprava místní komunikace Pohledec, zveřejněna na profilu zadavatele dne 16. 10. 2016

č. 161006 uzavřená dne 7. 10. 2016 ve výši 150 973,50 Kč bez DPH na akci úprava přechodu pro chodce v ulici Žďárská

Smlouvy o převodu majetku (koupě, směna) - směnná smlouva uzavřena dne 13. 12. 2016, směna pozemků parc. č. 77 a parc. č. 626/8 za pozemek parc. č. 401/5, schválena zastupitelstvem města dne 28. 11. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 15. 12. 2016

směnná smlouva uzavřena dne 15. 12. 2016, směna pozemků parc. č. 7 a část parc. č. 10 za pozemek parc. č. 8, schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 16. 12. 2016

kupní smlouva uzavřená dne 5. 12. 2016, nákup pozemků parc. č. 3734/1, parc. č. 3734/3, parc. č. 3735/1, parc. č. 3735/2 a parc. č. 3739, schválena zastupitelstvem města dne 26. 9. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 7. 12. 2016

kupní smlouva uzavřená dne 19. 12. 2016, nákup pozemku parc. č. 401/1, schválena zastupitelstvem města dne 28. 11. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 21. 12. 2016

kupní smlouva uzavřena dne 5. 5. 2016 nákup budovy č. p. 16 a pozemků, stavební parc. č. 509/1 a parc. č. 509/5, schválena zastupitelstvem města dne 22. 2. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 7. 6. 2016

Smlouva nájemní - na pronájem části pozemku parc. č. 541 uzavřená dne 24. 10. 2016, schválena radou města dne 10. 10. 2016

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - zveřejněný záměr na pronájem části pozemku parc. č. 541 od 20. 9. 2016 do 6. 10. 2016

zveřejněný záměr na směnu pozemků parc. č. 77 a parc. č. 626/8 za pozemek parc. č. 401/5 od 22. 9. 2016 do 10. 10. 2016

zveřejněný záměr na směnu pozemků parc. č. 7 a část parc. č. 10 za pozemek parc. č. 8 od 10. 11. 2016 do 28. 11. 2016

Smlouvy o věcných břemenech - č. NM-014330036887/001 uzavřená dne 8. 12. 2016 na parc. č. 3394/26, parc. č. 3394/27 a parc. č. 3915/5, schválena radou města dne 10. 10. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 9. 1. 2017, č. NM-014330034453/001 uzavřená dne 8. 12. 2016 na parc. č. 2432/1, schválena radou města dne 12. 9. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 9. 1. 2017

č. NM-014330037219/001 uzavřená dne 8. 12. 2016 na parc. č. 61, schválena radou města dne 25. 7. 2016, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 9. 1. 2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - č. FV01637.0003 uzavřená dne 26. 9. 2016 "Oprava místní komunikace Pohledec - 2. etapa", poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 150 000,- Kč. Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 28. 11. 2016.

č. FV01272.0031 uzavřená dne 30. 9. 2015 "Energetická optimalizace provozu osvětlení v místní části Rokytno", poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 131 325,- Kč. Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 9. 11. 2016.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 26. 9. 2016, 19. 10. 2016, 28. 11. 2016 a 12. 12. 2016

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 10. 10. 2016, 30. 10. 2016, 14. 11. 2016 a 5. 12. 2016

Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol č. 9/2016 ze dne 23. 12. 2016 o kontrole příspěvkové organizace Novoměstské kulturní zařízení

Protokol č. 10/2016 ze dne 23. 12. 2016 o kontrole příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže

Protokol č. 11/2016 ze dne 9. 1. 2017 o kontrole příspěvkové organizace Mateřská škola

Protokol č. 12/2016 ze dne 22. 12. 2016 o kontrole příspěvkové organizace Základní škola I.

Protokol č. 13/2016 ze dne 9. 1. 2017 o kontrole příspěvkové organizace Základní škola II.

Protokol č. 14/2016 ze dne 23. 12. 2016 o kontrole příspěvkové organizace Centrum Zdislava

Protokol č. 15/2016 ze dne 23. 12. 2016 o kontrole příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby

Protokol č. 16/2016 ze dne 9. 1. 2017 o kontrole příspěvkové organizace Zájmová umělecká škola

Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č. 238 ze dne 9. 12. 2016 - účetní doklady č. 147 - č. 159

Listiny o založení právnických osob - Nadační fond města Nové Město na Moravě zapsán do nadačního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně dne 17. 11. 2016, Statut Nadačního fondu města Nové Město na Moravě

Darovací smlouva - uzavřená dne 27. 7. 2016 poskytnutí finančního daru ve výši 188 087,- Kč na podporu vzdělávacích činností ZUŠ Nové Město na Moravě

Smlouva ostatní - smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OP19_16 uzavřená dne 13. 7. 2016 ve výši 120 000,- Kč na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě"

Zřizovací listina příspěvkových organizací - dodatek č. 4 ze dne 1. 11. 2016 ke zřizovací listině Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - změna čl. č. 6, schválena zastupitelstvem města dne 31. 10. 2016, dodatek č. 5 ze dne 23. 2. 2016 ke zřizovací listině Novoměstská kulturní zařízení, příspěvková organizace Nové Město na Moravě - změna čl. č. 2, schválen zastupitelstvem města dne 22. 2. 2016
Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor - ze dne 26. 10. 2016 a 23. 11. 2016
Kontrolní výbor - ze dne 19. 10. 2016 a 30. 11. 2016

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2016 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2016 bylo zjištěno, že jednání zastupitelstva města neprobíhala nejméně jedenkrát za tři měsíce. Dle předložených zápisů z jednání zastupitelstva města Nové Město na Moravě proběhlo zastupitelstvo dne 13. 6. 2016 a další následné zastupitelstvo se konalo až dne 26. 9. 2016.
nenapraveno

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2016 bylo zjištěno, že město projednalo a schválilo na svém zasedání zastupitelstva města dne 13. 6. 2016 "Závěrečný účet města Nové Město na Moravě za rok 2015". Projednání závěrečného účtu však nebylo uzavřeno vyjádřením "bez výhrad".
napraveno

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2016

**byl zjištěn nedostatek
uvedený v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to**

Nedostatek, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

- Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. (porušení povinnosti)

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěného nedostatku a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná rizika vyplývající z chyby uvedené v části D. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

| Poměrový ukazatel | Hodnota ukazatele |
|---|-------------------|
| Podíl pohledávek na rozpočtu | 5,48 % |
| Podíl závazků na rozpočtu | 9,32 % |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 6,20 % |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům | 7,06 % |
| Ukazatel dluhové služby | 3,36 % |
| Podíl provozního salda k běžným příjmům | 20,65 % |
| Ukazatel likvidity | 3,08 |

Komentář: Zůstatek dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2016 vedených na účtu 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé činil 1 956 371,40 Kč na účtu 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy činil 12 100,- Kč a na účtu 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky činil 1 426 853,69 Kč.

Zůstatek dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2016 vedených na účtu 451 - Dlouhodobé úvěry činil 31 600 000,- Kč na účtu 459 - Ostatní dlouhodobé závazky činil 1 362 525,94 Kč a na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery činil 13 373 658,75 Kč.

Nové Město na Moravě středa 1. března 2017

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Helena Vaníčková, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Irena Rezničková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Jaroslav Pachr

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Hana Sobotková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

JUDr. Alena Labudová

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Ing. Veronika Parkanová

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta města Nové Město na Moravě s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne - 7. 03. 2017

Michal Šmarda

.....
starosta



.....
podpis starosta

P o u č e n í

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávacímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat (§ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření).

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření pokuta za správní delikt až do výše 50.000 Kč v každém jednotlivém případě.

Rozdělovník:

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | 1x | Město Nové Město na Moravě | Michal Šmarda |
| 2 | 1x | Krajský úřad Kraje Vysočina | odbor kontroly |