



**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 krytí 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 vykazala celkově přeplnění ve výši **10 307 tis. Kč**, na kterém se podílelo především plnění daňových příjmů (+12 790 tis. Kč) naopak propad byl vykázan 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, komunál.sloužby, 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%
	školy	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 příspěvků 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!
	Novoměst.kultur.zařízení	11 708,00	11 765,61	11 765,61	100%
	Dům dětí a mládeže	830,00	855,33	855,33	100%
	Novoměst.soc.sloužby	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 PRÍJMU 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 %

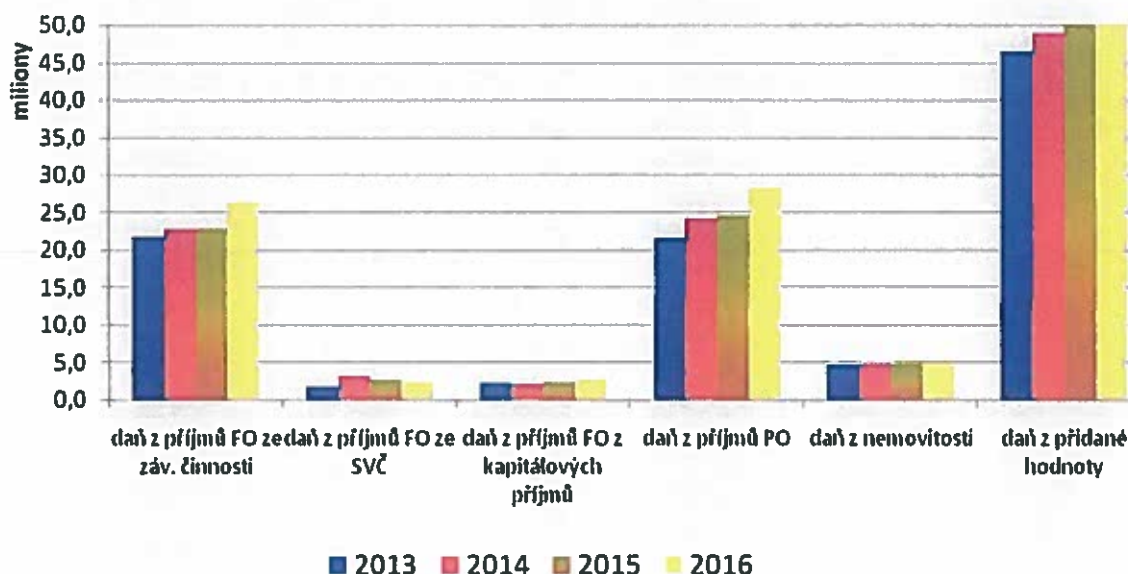
A. Daňové příjmy

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 vykazala plnění o 6.288 tis. Kč vyšší, než se původně plánovalo. Vyšší plnění vykazala 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 vykazaly 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 obyvatelstva**

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 klíčovány 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

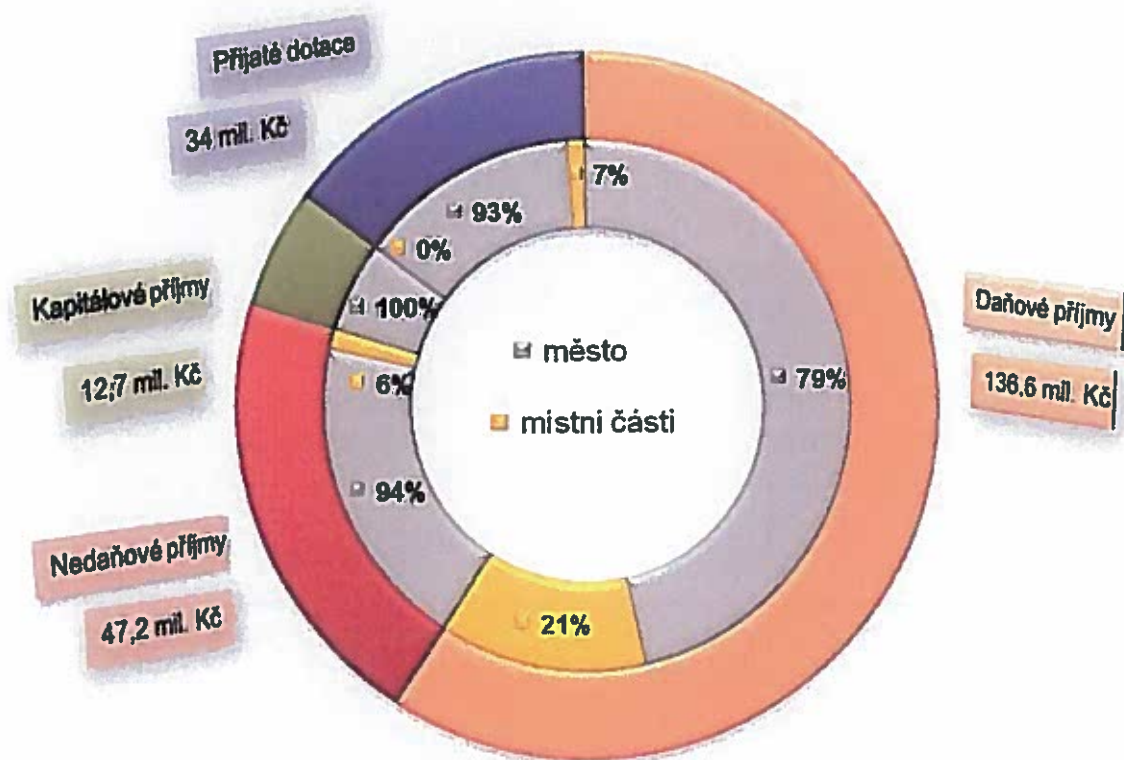
- dotace na MK Pohledec**	0,00	150,00	150,00
- dotace pro DDM - prarodinná politika	0,00	18,75	18,75
Neinvestiční transfery celkem	16 448,20	28 452,34	28 452,34
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 943,51	4 943,51
z toho: - z MMR ČR na KoDuS	0,00	4 943,51	4 943,51
Investiční transfery od krajů:	0,00	164,90	164,90
z toho: - dotace NKZ - podpora TIC	0,00	42,50	42,50
- dotace ZUS 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	pasy	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 péčovskou péči	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 nevyčerpana částka ve výši 29.607 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 19 912 tis. Kč, zbývajících 9 695 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic. I přes nadočerpání 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 %

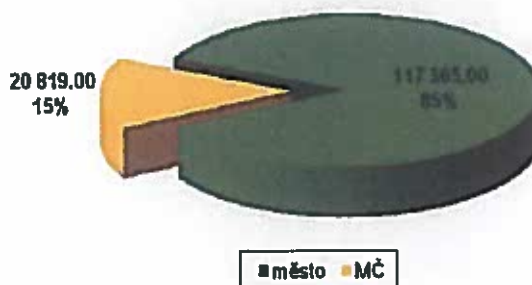
Provozní výdaje bez příspěvků PO

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

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



- **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 zahlušení 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 Hlíněm“
 - 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>	<i>1 299,50</i>	<i>1 555,50</i>	<i>1 426,80</i>	<i>92%</i>
	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>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>10,00</i>	<i>40%</i>
		§ 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>	<i>7 123,80</i>	<i>7 123,80</i>	<i>5 111,21</i>	<i>72%</i>
		§ 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>	<i>5 637,20</i>	<i>6 215,20</i>	<i>4 130,33</i>	<i>66%</i>
		§ 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	zimní údržba	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	čištění, letní údržba komunikací	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	MHD - provoz	1 100,00	1 069,04	752,39	70%
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	1 100,00	1 069,04	752,39	70%
	158	cyklodestinace	200,00	200,00	158,55	79%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	200,00	200,00	158,55	79%
	168	BESIP	40,00	40,00	36,32	91%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	40,00	40,00	36,32	91%
	115	lesní stezky	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	tržnice	83,00	83,00	56,99	69%
		§ 2141 - vnitřní obchod	83,00	83,00	56,99	69%
	214	destinace cestovního ruchu	110,00	20,00	19,97	100%
		§ 2143 - cestovní ruch	110,00	20,00	19,97	100%
	291	propagace singltreků Novoměstsko	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	podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,00	231,26	230,16	100%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	231,26	230,16	100%
	160	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM	0,00	499,00	427,54	86%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	499,00	427,54	86%
1030	311	lokalita Tři kříže - přírodní arboretum, sakrální objekt - PP	0,00	160,00	154,00	96%
		§ 3211 - vysoké školy	0,00	160,00	154,00	96%
3203	107	II. ZŠ - propojení školy a školní jídelny	0,00	56,85	56,82	100%

		§ 3113 – základní školy	0,00	56,85	56,82	100%
6627	106	I. ZŠ - výměna topení na přístavbě	950,00	650,00	555,83	86%
		§ 3113 – základní školy	950,00	650,00	555,83	86%
7317	355	I. ZŠ - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	2 350,15	2 350,14	100%
		§ 3113 – základní školy	0,00	2 350,15	2 350,14	100%
		granty a příspěvky	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	kultura	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	MPZ	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	granty a příspěvky	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	oprava střechy Horáckého muzea	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	obnova fasády kostela v Olešné	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	veřejný rozhlas	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	městská policie	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	asistenti prevence kriminality	0,00	90,00	70,88	79%
		§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	90,00	70,88	79%
	322	městský kamerový systém	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%
		digitalizace povodňového plánu	0,00	50,00	50,00	100%
	152	§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. Úrovní 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%

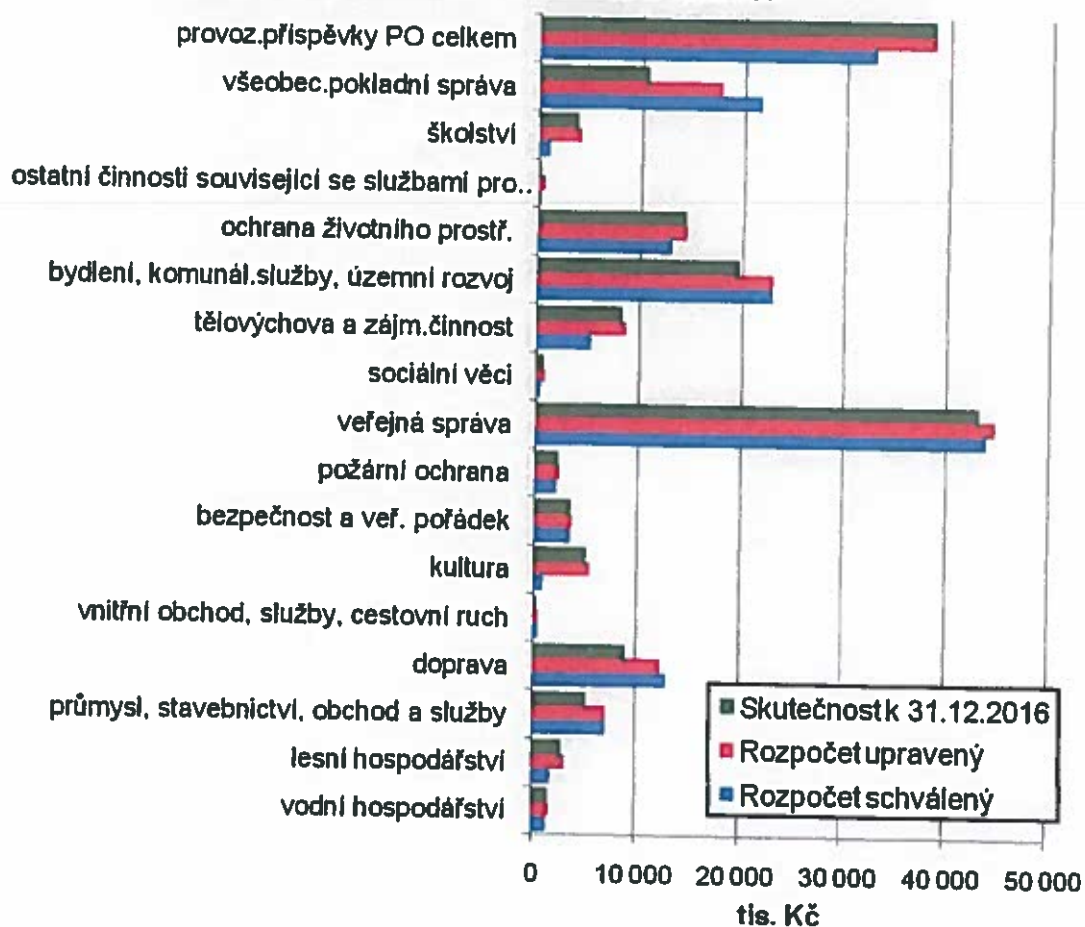
		Zdravotnictví celkem	0,00	58,00	58,00	100%
	177,323	<i>granty a příspěvky, dotace</i>	0,00	58,00	58,00	100%
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	35,00	35,00	100%
		§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	23,00	23,00	100%
		Sociální věci celkem	355,00	760,72	586,25	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	kašny	130,00	130,00	119,29	92%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	130,00	130,00	119,29	92%
	125	lavičky	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	Nadační fond Města NMNM	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 nespecifikované	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	vratka dotace na projekt Zvyšování kvality MěÚ	0,00	6,19	6,19	100%
	240	vratka dotace na projekt Vzdělávání v oblasti eGovernmentu	0,00	86,88	86,88	100%
	360	novoměstská karta	50,00	50,00	49,99	100%
	200	rozpočtová rezerva města	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	granty a příspěvky	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 proročinou 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

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	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková 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
Mateřská 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.

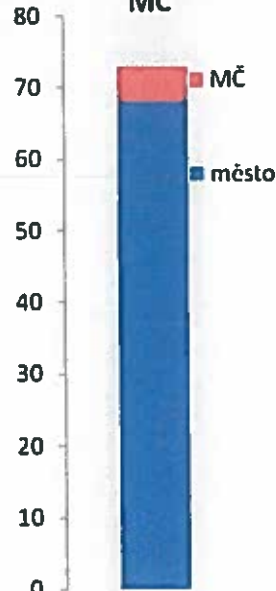
Bližší popis zásadních položek, u nichž došlo k větším výkyvům oproti upravenému rozpočtu je uveden níže:

- **Komunitní dům seniorů** – z plánovaného objemu ve výši 7 000 tis. Kč nebylo vyčerpáno 406 tis. Kč na stavbu objektu. Na realizaci 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.

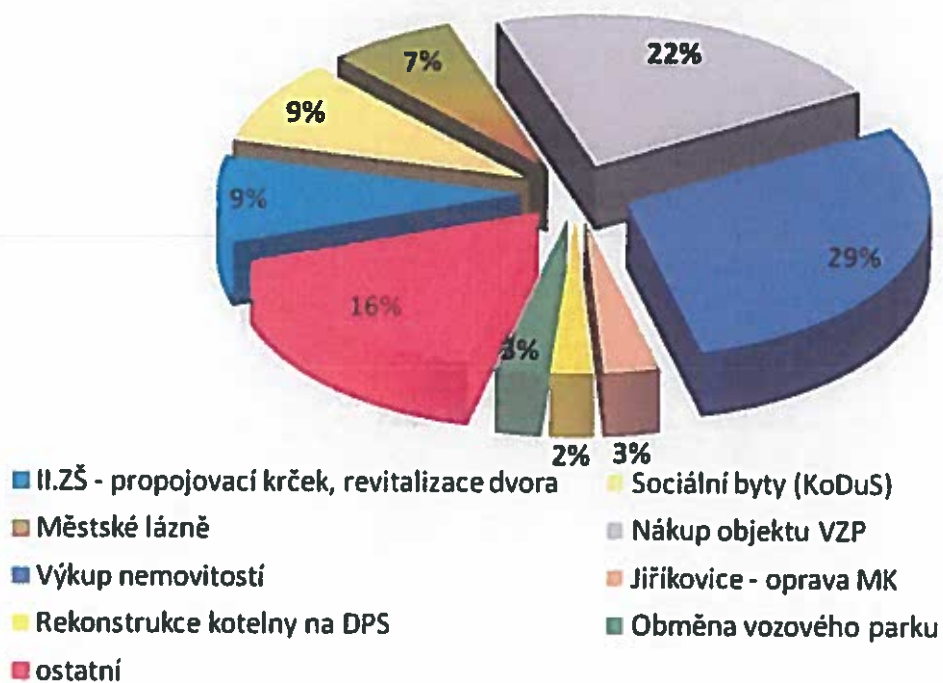
U ostatních investičních akcí bylo plnění v souladu se schváleným rozpočtem a jeho aktualizacemi nebo byly rozdíly nevýznamné.

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



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 škrťcích 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 posesiomatu	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 láz. 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 ze 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
- školaství	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	rozdíł RU, skut.
Přijmy celkem	3 158 200	2 950 669	3 327 336,36	112,8	-376 667
z toho:- 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 ze 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 lůž. nebo rekre. pobyt	10 000	10 000	10 360,00	103,6	-360
- poplatek z 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	rozdíł RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 683 000	2 947 176	2 274 722,74	77,2	672 453
z toho:- 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	75 000	66 429	66 429	100,0	0
	nové moderní technologie v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
	Rekonstrukce komunikace – začátek Maršovic-Rychta	0	0	0,00		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
z toho:- 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 ze 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 lůž. 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
z toho:- 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
- školení	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
- nebytové 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
-	lávká	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	rozdíł RU, skut.
Přijmy celkem	3 208 100	4 182 843	4 549 173,35	108,8	-366 330
z toho:- 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 znečišťování 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	rozdíł RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 731 100	2 720 003	2 340 768,70	86,1	379 235
z toho:- 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	235 000	239 200	239 199,80	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
- svoz 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 pokladniční 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	rozdl 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	rozdl 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
Rozdl		-1 050 700	-372 123	634 274,15		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl 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	rozdíl 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
- školství	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	166 000	166 000	121 718,31	73,3	44 282
- derallzace	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
z toho:-	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	rozdílu 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 lůž. 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	rozdílu 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
- školení	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 s 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	rozdl 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	rozdl 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	rozdl 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	rozdl 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 obsluha	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
z toho:-	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 nářadí 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 <i>(za odvětví činností místní správy - § 6171)</i>	793 578,20	728 841,95	91,84
- přijaté úroky z bank.úctu	100,00	8,99	8,99
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	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,zájezd,y,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 <i>(za odvětví činností místní správy - § 6171)</i>	793 478,20	687 538,00	86,65
- poplatky za vedení účtu	200,00	165,00	82,50
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	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							
v tom: jednotlivé dotační úkoly							
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

Č. j.: KUJI 16183/2017 KO

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. Přísemnosti využité při přezkoumání

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

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

Kniha 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

Zápis 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 herních 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

Zápis 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.

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

Zápis 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 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

Ing. Irena Rezničková

.....
kontrolor

Jaroslav Pachr

.....
kontrolor

Hana Sobotková

.....
kontrolor

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

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

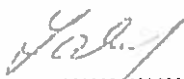
.....
podpis kontrolora

.....
podpis kontrolora

.....
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 starosty

P o u č e n í

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přisloušnému 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