



NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ

MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ZA ROK 2017

OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	6
III.	Výdaje	17
IV.	Příspěvkové organizace	29
V.	Investiční výdaje	33
VI.	Dluhová služba	40
VII.	Obchodní společnosti	40
VIII.	Závěr	41
IX.	Přílohy.....	42

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 2017 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 28.11.2016. Pro rok 2017 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 208.070,7 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 257.899,7 tis. Kč. Prostřednictvím financování muselo být zapojeno celkem 49.828,9 tis. Kč, z toho změna stavu finančních prostředků na BÚ činil 59.828,9 tis. Kč a splátka přechodné finanční výpomoci 10.000 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2017 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2017 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 26. 07. 2010, 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 ha výměry porostlé plochy. Konkrétní výsledky hospodaření jednotlivých místních částí jsou uvedeny v příloze na straně č. 43-60.

Během hodnoceného roku byl celkový rozpočet města 18x 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 2017 nebo naopak nebyly do konce roku 2017 vyúčtovány a bylo potřeba je krýt 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.

Na základě navržených a Radou města či Zastupitelstvem města schválených aktualizací, vydal finanční odbor v rámci rozpočtu města celkem 189 rozpočtových opatření. V důsledku těchto rozpočtových změn měl v závěru roku upravený rozpočet tuto podobu:

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 219.399,1 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 243.754,7 tis. Kč, tj. 111 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 250.028,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 229.855,2 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu.**
- 3) skutečné financování -13.899,6 tis. Kč, z toho přebytek hospodaření 3.899,6 a splátka přechodné finanční výpomoci v částce 10.000 tis. Kč.**

Na snížení schodku rozpočtu v r. 2017 se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **14 095 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 2017 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 11 220,8 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2017 realizovány, patří **oprava fasády bytového domu č.p. 730 (v částce 3.330,5 tis. Kč), Oprava komunikace Maršovice (3.366,7 tis. Kč)** a oprava střechy KD Pohledec (v částce 840 tis. Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **6.777,5 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k výraznému snížení rozpočtu, a to o **15.567,1 tis. Kč**. V průběhu roku byly zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce. Současně u některých akcí došlo k navýšení nebo snížení rozpočtu., a to dle skutečné potřeby.

Mezi největší akce, které byly z rozpočtu roku 2017 přesunuty do roku 2018, patří **Kanalizace Rokytno a novostavba kanalizace – lokalita Brožkův kopce**. Na druhou stranu bylo do rozpočtu města zařazeno cca 30 nových drobných investičních akcí. V průběhu roku se také u některých investičních akcí navyšoval rozpočet. Mezi akce, u kterých bylo toto navýšení největší, patří **chodník Petrovická (zapojení dotace) a Relaxační park Bezděčka**. Podrobný a celkový přehled všech investic naleznete v kapitole investičních výdajů.

Příjmová část rozpočtu vykazala celkově přeplnění ve výši **24.355,7 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění daňových příjmů (19.367 tis. Kč) a nedaňových příjmů (3.000,0 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2017

v tis.Kč

		Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		208 070,72	219 399,05	243 754,72	111%
z toho:	daňové příjmy	128 269,10	128 699,10	148 066,10	115%
	nedaňové příjmy	46 132,40	40 779,80	43 779,73	107%
	kapitálové příjmy	8 440,00	4 593,55	6 582,29	143%
	přijaté dotace	25 229,22	45 326,60	45 326,60	100%

Provozní výdaje celkem (Kč)		180 693,70	188 389,14	174 293,78	93%
z toho odvětví:	vodní hospodářství	2 291,80	2 588,80	2 370,26	92%
	zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	1 870,00	3 088,20	2 922,11	95%
	životní prostředí	45,00	45,00	10,00	22%
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 599,50	409,50	409,02	100%
	doprava	16 611,90	17 871,34	14 549,29	81%
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	333,00	333,00	274,39	82%
	kultura	916,00	1 544,83	1 175,67	76%
	sdělovací prostředky-rozhlas	109,00	133,46	41,86	31%
	bezpečnost a veř. pořádek	3 804,10	3 997,53	3 928,26	98%
	požární ochrana	2 081,60	2 378,30	2 298,63	97%
	civilní připravenost na krizové stavy	463,00	75,53	2,00	3%
	veřejná správa	44 477,60	47 327,14	44 492,64	94%
	sociální věci	382,00	693,47	605,51	87%
	zdravotnictví	0,00	81,00	81,00	100%
	tělovýchova a zájm.činnost	6 540,00	9 586,69	9 161,21	96%
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	24 905,60	25 170,10	21 147,30	84%
	ochrana životního prostř.	13 435,30	14 874,10	14 591,17	98%
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	102,24	52,24	51%
	školství	1 250,00	1 519,32	1 434,27	94%
	všeobec.pokladní správa	20 533,00	14 229,03	12 406,39	87%
	z toho:neinvest. rez.m.-provozní	4 500,00	1 215,36	0,00	
	provoz.příspěvky PO celkem	32 995,30	42 340,56	42 340,56	100%
	z toho: Mateřská škola	4 683,30	4 607,87	4 607,87	100%
	ZŠ Vratislavovo nám.	4 145,00	3 845,00	3 845,00	100%
	ZŠ L. Čecha	4 145,00	4 387,00	4 387,00	100%
	Zákl.umělecká škola	0,00	5,13	5,13	100%
	Novoměst.kultur.zařízení	10 630,80	10 900,25	10 900,25	100%
	Dům dětí a mládeže	845,00	868,50	868,50	100%
	Novoměst.soc.sloužby	6 256,50	6 286,84	6 286,84	100%
	Centrum Zdislava	2 289,70	2 334,61	2 334,61	100%
	dotace PO ze SR a kraje	0,00	9 105,36	9 105,36	100%
Investiční výdaje celkem (Kč)		77 206,00	61 638,88	55 561,39	90%
z toho: investiční rezerva města		0,00	553,04	0,00	
VÝDAJE (Kč)		257 899,70	250 028,02	229 855,17	92%

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)	-49 829,0	-30 629,0	13 899,6	****
--	------------------	------------------	-----------------	-------------

Splátky přechodné finanční výpomoci	10 000,0	10 000,0	10 000,0	****
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Výsledek hospodaření	-59 829,0	-40 629,0	3 899,6	****
-----------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

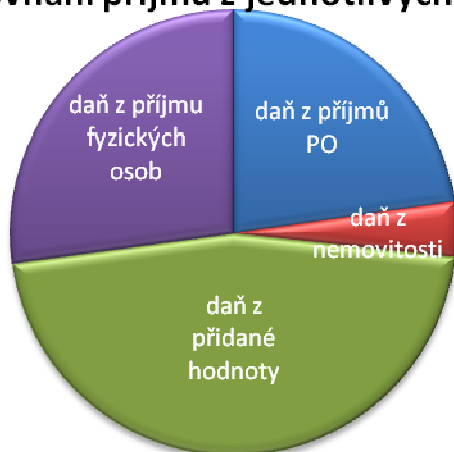
II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 208.070,7 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 219.399,1 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 243.754,7 tis. Kč, tj. 111 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění příjmů o částku 24.355,6 tis. Kč. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, které byly všechny naplněny nebo přeplněny. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části.

A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 128.699,1 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 148.066,1 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 19.367 tis. Kč.

Srovnání příjmu z jednotlivých daní



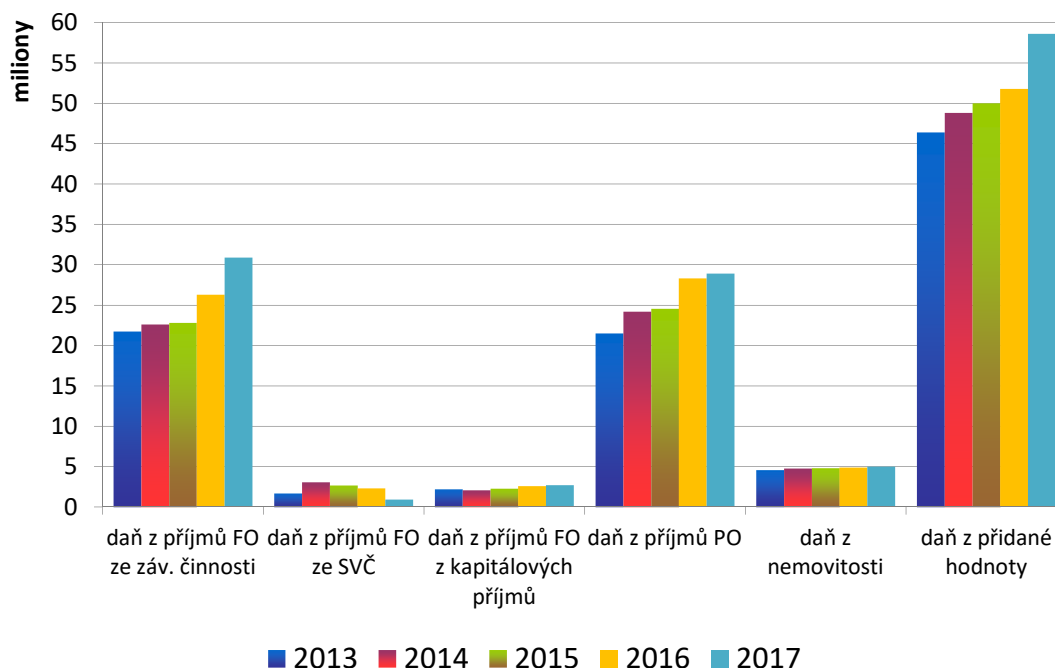
K takto výraznému přeplnění došlo především díky vyšší daňové výtěžnosti, a to o 18.314,4 tis. Kč. Největší podíl na tuto skutečnost měla daň z příjmů právnických osob, která vykázala plnění o 6.288 tis. Kč vyšší, než se původně plánovalo. Vyšší plnění vykázala také DPH (+3.850 tis. Kč), daň z příjmů FO ze závislé činnosti (+4.317 tis. Kč).

Součástí této třídy jsou kromě daňových výnosů i správní a

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

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

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2013-2017



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 40.779,8 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 43.779,7 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 2.999,9 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 2 456 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 3 184 tis. Kč, tj. 130 % upraveného rozpočtu.

– Kamenolom

Od roku 2016 jsou příjmem města i prodeje kameniva z kamenolomu. Plánovaný rozpočet města ve výši 2 242 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo pouze 1 942 tis. Kč, tj. 87 % upraveného rozpočtu, výrazný propad v plnění je způsoben nevydáním rozhodnutí o zahájení v lomu a ukončení prodeje kameniva v polovině roku 2017.

– nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1.460 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.472 tis. Kč, tj. 101 %. 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 640 tis. Kč byl přeplněn o 87 tis. Kč, tj. 114 % 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 542 tis. Kč, tj. 108% upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 6 748 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5 560 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 11 113 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 12 481 tis. Kč, tj. 112 % 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 zahrnuje i pachtovné za budovu Městských lázní.** Plánem stanovený rozpočet v objemu 5 955 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 6 459 tis. Kč, tj. 108%.

– **příjmy z úroků**

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 500 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 542 tis. Kč, tj. 108 % upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují příjmy úroků ze všech běžných účtů města a termínovaných vkladů. V průběhu roku došlo k ukončení 2letého termínovaného vkladu a výplatě úroků a mírnému navýšení úrokových sazeb.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 761,0 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.666 tis. Kč, tj. 219% 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 648 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. 2017 rozpočtovány ve výši 585 tis. Kč.

– **splátky půjček od veřejně prospěšných společností**

Tato položka vykazuje plnění v částce 462 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. 2017 rozpočtovány ve výši 538 tis. Kč.

– **přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 665 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 587 tis. Kč, tj. 88% 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 4 593 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 6 582 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší plnění vykazovala položka příjmy z prodeje pozemků.

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

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 45 326 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 45 326 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 části. V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2017 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost k 31.12.2017
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *	16 246,80	16 246,80	16 246,80
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti	16 246,80	16 246,80	16 246,80
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	347,78	347,78
z toho: - volby do PS Parlamentu ČR a volby prezidenta ČR	0,00	347,78	347,78
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 665,90	8 120,89	8 120,89
z toho: - na výkon sociální práce	0,00	384,65	384,65
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	1 515,94	1 515,94
- státní příspěvek na pěstounskou péči	152,00	200,00	200,00
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	920,00	1 054,86	1 054,86
- z MV ČR na provoz JPO II*	0,00	206,60	206,60
- z MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, přibližování dříví koněm	0,00	21,05	21,05
- z MZe ČR na činnost odbor. lesního hospodáře	0,00	1 189,09	1 189,09
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,00	636,00	636,00
- z ÚP na Asistenty prevence kriminality	60,00	56,56	56,56
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM	533,90	693,50	693,50
- z MŠMT na projekty pro 1. ZŠ	0,00	891,84	891,84
- z MŠMT na projekty pro 2. ZŠ	0,00	544,43	544,43
- z MŠMT na projekty pro MŠ	0,00	493,14	493,14
- z MZe na zpracování Lesních hospodářských plánů a na lesní porosty a umělou sadbu	0,00	141,23	141,23
- z MK ČR na projekty pro NKZ	0,00	92,00	92,00
Neinvestiční transfery od obcí	0,00	225,17	225,17
z toho: - za projednání přestupků*	0,00	136,35	136,35
- za provoz hřbitovů*	0,00	88,82	88,82
Neinvestiční transfery od krajů	120,00	7 397,86	7 397,86
z toho: - na projekt „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“	0,00	87,10	87,10
- pro ZUŠ na účast žáků v soutěži "Okresní kolo hry na klavír"	0,00	10,00	10,00
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,00	3 913,00	3 913,00
- dar z Kraje Vysočina na odpadové hospodářství	0,00	25,00	25,00
- na akceschopnost JPO II.*	0,00	59,50	59,50
- dotace pro I. ZŠ	0,00	148,92	148,92
- dar z Kraje Vysočina na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	188,68	188,68
- dotace II. ZŠ	120,00	194,02	194,02
- dotace pro Centrum Zdislava	0,00	2 458,00	2 458,00
- dotace pro MŠ	0,00	44,02	44,02
- dotace pro NKZ (Váza fest 2017, podpora turistických IC)	0,00	67,00	67,00
- dotace na projekt "VDI Radnice "	0,00	99,62	99,62

- dotace na projekt "Bezpečná síť NMNM"	0,00	83,00	83,00
- dotace na projekt "Web 2.0 NMNM"	0,00	20,00	20,00
Neinvestiční transfery celkem	18 032,70	32 338,50	32 338,50
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	7 196,52	10 152,37	10 152,37
z toho: - z MMR ČR na KoDuS	7 196,52	7 653,01	7 653,01
- z MZe ČR na Zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	473,36	473,36
- z MV ČR na nákup hasičského vozidla pro SDH Studnice**	0,00	450,00	450,00
- z MV ČR na nákup hasičského vozidla pro SDH Petrovice**	0,00	450,00	450,00
- z MV ČR na nákup hasičského vozidla pro SDH Slavkovice**	0,00	450,00	450,00
- z MV ČR na nákup hasičského vozidla pro SDH Olešná**	0,00	450,00	450,00
- z MK ČR pro NKZ (převod IS CLAVIUS na TRITIUS, a na ochranu movitého kulturního dědictví	0,00	226,00	226,00
Investiční transfery od krajů:	0,00	1 439,73	1 439,73
z toho: - dotace pro NSS - nákup osobního automobilu	0,00	158,73	158,73
- dotace pro ZUŠ na pořizování a opravy učebních pomůcek	0,00	81,00	81,00
- dotace pro SDH Studnice na nákup hasičského vozidla**	0,00	300,00	300,00
- dotace pro SDH Petrovice na nákup hasičského vozidla**	0,00	300,00	300,00
- dotace pro SDH Slavkovice na nákup hasičského vozidla**	0,00	300,00	300,00
- dotace pro SDH Olešná na nákup hasičského vozidla**	0,00	300,00	300,00
Investiční transfery ze státních fondů	0,00	1 396,00	1 396,00
z toho: - dotace ze SFDI na „chodník Petrovická“	0,00	1 396,00	1 396,00
Transfery celkem	25 229,22	45 326,60	45 326,60

* 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 - 16, podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech města v porovnání s příjmy místních částí pak v následujícím grafu.

Plnění příjmů v roce 2017

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	128 269,10	128 699,10	148 066,10	115%
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 500,00	24 500,00	30 874,17	126%
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	700,00	700,00	854,62	122%
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 450,00	2 450,00	2 715,12	111%
	1121		Daň z příjmů právnických osob	25 000,00	25 000,00	28 911,69	116%
	1122		Daň z příjmů PO za obce	10 000,00	10 000,00	9 789,37	98%
	1511		Daň z nemovitostí	4 800,00	4 800,00	5 000,60	104%
	1211		Daň z přidané hodnoty	51 000,00	51 000,00	58 618,80	115%
	1361		Správní poplatky celkem	3 320,00	3 750,00	4 561,96	122%
	1361	10	stavební poplatky	1 200,00	1 400,00	1 735,70	124%
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	37,45	187%
	1361	12	matrika	60,00	60,00	80,28	134%
	1361	15	živnostenské poplatky	150,00	150,00	152,26	102%
	1361	16	občanské průkazy	25,00	25,00	28,45	114%
	1361	17	pasy	350,00	580,00	593,50	102%
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	12,35	124%
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	0,00	0,00	24,30	#DIV/0!
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,00	10,00	6,35	64%
	1361	21	doprava	1 350,00	1 350,00	1 743,40	129%
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	0,55	#DIV/0!
	1361	24	ověřování listin a podpisů	85,00	85,00	85,30	100%
	1361	27	datové schránky	0,00	0,00	9,19	#DIV/0!
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	20,00	20,00	19,60	98%
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	35,00	35,00	22,80	65%
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	5,00	5,00	4,50	90%
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	5,98	#DIV/0!
	1341		Poplatek ze psů	240,10	240,10	244,95	102%
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	123,90	123,90	196,58	159%
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	145,10	145,10	207,64	143%
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	430,00	430,00	546,69	127%

	1340	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 410,00	4 410,00	4 638,69	105%
	1381		Daň z hazardních her	400,00	400,00	541,70	135%
	1382		Zrušený odvod z loterií apod. her kromě VHP	500,00	500,00	180,82	36%
	1383		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	100,00	100,00	1,37	1%
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20,00	20,00	52,50	263%
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	7,13	#DIV/0!
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	130,00	130,00	151,70	117%
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	-30,00	#DIV/0!
			Nedaňové příjmy celkem	46 132,40	40 779,80	43 779,73	107%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	21 840,80	15 139,80	14 596,61	96%
1032	2111	144	Lesní hospodářství	2 456,00	2 456,00	3 184,27	130%
5512	2111	122	SDH	20,00	20,00	17,62	88%
3632	2111	137	Pohřebnictví	374,30	374,30	220,27	59%
3639	2111	147	Veřejné WC	90,00	90,00	64,57	72%
3612	2111	226	Domovina	0,00	0,00	3,15	#DIV/0!
372x	2111	141	Svoz PDO	1 460,00	1 460,00	1 472,43	101%
3745	2111	232	veřejná zeleň	15,00	15,00	0,00	0%
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	18,88	#DIV/0!
6171	2111	208	Výpočetní technika	338,00	338,00	333,73	99%
6171	2111	124	MěÚ	0,00	0,00	59,98	#DIV/0!
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	0,00	0,00	8,76	#DIV/0!
2219	2111	135	Doprava	640,00	640,00	727,04	114%
3612	2111	126	Bytové hospodářství	6 748,30	6 748,30	5 560,85	82%
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	600,00	600,00	808,90	135%
2119	2111	145	Kamenolom	9 099,20	2 242,20	1 942,02	87%
3299	2111	386	Zapojování seniorů do aktivního života	0,00	15,30	28,95	189%
2144	2111	136	Veřejné ověření	0,00	140,70	122,93	87%
3421	2111	146	Sportoviště, hřiště	0,00	0,00	22,26	#DIV/0!
3612	2132	126	Pronájem bytů	9 736,30	9 736,30	11 071,14	114%
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 377,20	1 377,20	1 410,74	102%
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	5 955,00	5 955,00	6 459,10	108%
2341	2132	100	Pronájem rybníků	0,00	0,00	5,71	#DIV/0!
1032	2131	144	Pronájem lesů	520,00	520,00	676,33	130%

ost.	2131		Pronájem pozemků	700,60	700,60	461,99	66%
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	99,42	110%
ost.	2141		Příjmy z úroků	500,00	500,00	542,42	108%
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	173,70	62,50	91,07	146%
2144	2133	136	VO	140,70	0,00	10,89	#DIV/0!
3639	2133	133	Plynovody	33,00	33,00	0,00	0%
3613	2133	299	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	28,22	#DIV/0!
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	0,00	0,00	20,01	#DIV/0!
6171	2133	9124	MěÚ - vývěsní skřínky	0,00	0,00	10,12	#DIV/0!
3726	2133	141	Svoz komunálního odpadu	0,00	29,50	21,83	74%
	2212		Přijaté sankční platby celkem	665,00	665,00	587,32	88%
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	180,00	180,00	110,70	62%
6171	2212	123	Pokuty KPPP	20,00	20,00	34,20	171%
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	27,11	136%
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	13,00	65%
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	255,00	255,00	61,70	24%
2299	2212	124	Pokuty doprava	170,00	170,00	335,61	197%
			Ost.sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5,00	#DIV/0!
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	3 673,80	3 723,63	3 723,63	100%
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	24,00	24,00	24,00	100%
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	986,00	1 078,00	1 078,00	100%
4356	2122	118	Centrum Zdislava	277,30	278,00	278,00	100%
3392	2122	120	NKZ	982,00	1 015,16	1 015,16	100%
4351	2122	134	NSS	77,20	80,60	80,60	100%
3111	2122	171	MŠ	1 110,30	1 034,86	1 034,86	100%
3231	2122	116	ZUŠ	143,00	147,67	147,67	100%
3421	2122	171	DDM	74,00	65,34	65,34	100%
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	182,07	#DIV/0!
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	292,15	#DIV/0!
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	105,16	#DIV/0!
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	585,70	648,21	111%
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700,00	761,60	1 666,11	219%
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	0,00	462,30	538,29	117%

ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	260,92	383,29	147%
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	200,00	239,25	217,11	91%
	2226		Příjmy z finanč. vypořádání minulých let	0,00	0,00	11,00	#DIV/0!
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	7,23	#DIV/0!
	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	3,63	#DIV/0!
			Kapitálové příjmy celkem	8 440,00	4 593,55	6 582,29	143%
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	200,00	200,00	3 088,09	1544%
3612	3112	126	Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí - byt.hospodář.	1 000,00	1 000,00	314,92	31%
6171	3113	124	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	200,00	200,00	285,73	143%
3613	3112	299	Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku - nebyty	300,00	300,00	0,00	0%
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	6 740,00	2 893,55	2 893,55	100%
			Přijaté dotace celkem	25 229,22	45 326,60	45 326,60	100%
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	347,78	347,78	100%
		155	volby	0,00	347,78	347,78	100%
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	16 246,80	16 246,80	16 246,80	100%
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	16 246,80	16 246,80	16 246,80	100%
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	1 665,90	8 120,89	8 120,89	100%
		124	dotace na OSPOD	0,00	1 515,94	1 515,94	100%
		114	dotace na sociální práci	0,00	384,65	384,65	100%
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	206,60	206,60	100%
		222, 299	dotace od ÚP	920,00	1 054,86	1 054,86	100%
		194	Odborný lesní hospodář + meliorační a zpevňující dřeviny	0,00	1 210,14	1 210,14	100%
		160	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM	533,90	693,50	693,50	100%
		164	Asistenti prevence kriminality	60,00	56,56	56,56	100%
		165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	152,00	200,00	200,00	100%
		106	Dotace I.ZŠ z MŠMT ČR	0,00	891,84	891,84	100%
		144	Vypracování lesních hospod.plánů v digi.formě, obnova porostů	0,00	141,23	141,23	100%
		119	Městská památková zóna	0,00	636,00	636,00	100%
		107	Dotace II.ZŠ z MŠMT	0,00	544,43	544,43	100%
		120	Dotace pro NKZ z MK ČR	0,00	92,00	92,00	100%
		171	Dotace pro MŠ z MŠMT ČR	0,00	493,14	493,14	100%

	4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	225,17	225,17	100%
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	120,00	7 397,86	7 397,86	100%
		386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,00	87,10	87,10	100%
		107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc + reko zařízení v ZŠ Pohledec	120,00	194,02	194,02	100%
		141	dar na odpadové hospodářství	0,00	25,00	25,00	100%
		122	JPO II	0,00	59,50	59,50	100%
		134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	3 913,00	3 913,00	100%
		120	dotace NKZ	0,00	67,00	67,00	100%
		171	dotace MŠ - potravinová pomoc	0,00	44,02	44,02	100%
		106	dotace I.ZŠ - potravinová pomoc + realizace akce "Zdraví je naše bohatství"	0,00	148,92	148,92	100%
		146	dar na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	188,68	188,68	100%
		116	dotace ZUŠ na soutěž žáků - okresní kolo hry na klavír	0,00	10,00	10,00	100%
		118	Centrum Zdislava	0,00	2 458,00	2 458,00	100%
		315-317	Výpočetní technika-VDI Radnice, Bezpečná síť, Web 2.0 NMNM	0,00	202,62	202,62	100%
	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	1 396,00	1 396,00	100%
		308	Petrovická - chodník	0,00	1 396,00	1 396,00	100%
	4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	7 196,52	10 152,37	10 152,37	100%
		392	KoDuS	7 196,52	7 653,01	7 653,01	100%
		194	Zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	473,36	473,36	100%
		120	NKZ - převod systému CLAVIUS na TRITIUS, ochrana movitého kulturního dědictví	0,00	226,00	226,00	100%
		261	SDH Studnice - pořízení automobilu	0,00	450,00	450,00	100%
		275	SDH Petrovice - pořízení automobilu	0,00	450,00	450,00	100%
		276	SDH Slavkovice - pořízení automobilu	0,00	450,00	450,00	100%
		278	SDH Olešná - pořízení automobilu	0,00	450,00	450,00	100%
	4222		Investiční transfery od krajů	0,00	1 439,73	1 439,73	100%
		116	ZUŠ – pořízení a opravy učebních pomůcek	0,00	81,00	81,00	100%
		134	NSS - nákup osobního automobilu	0,00	158,73	158,73	100%
		261	SDH Studnice - pořízení automobilu	0,00	300,00	300,00	100%
		275	SDH Petrovice - pořízení automobilu	0,00	300,00	300,00	100%

		276	SDH Slavkovice - pořízení automobilu	0,00	300,00	300,00	100%
		278	SDH Olešná - pořízení automobilu	0,00	300,00	300,00	100%
		Příjmy celkem		208 070,72	219 399,05	243 754,72	111%

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 257 899,7 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2017 pak dosáhly výše 250 028 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 229 855,1 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 76 % a zbývajících 24 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 20.145 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 14 095 tis. Kč, zbývajících částka 6 050 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic.

Dle schválené metodiky byly všechny skupiny výdajů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem výdajů 229 855 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka.....194 924 tis. Kč, tj. 85 %
- místní části města částka 34 931 tis. Kč, tj. 15 %

Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2017 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 147 698 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi snižován na částku 146 048 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno zejména snížením nepotřebných finančních prostředků v rezervě města, oproti schodku hospodaření 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 131 953 tis. Kč tj. 87 %. Uspořená částka ve výši 14 095 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení přebytku hospodaření místo plánovaného schodku. Pro rok 2017 byl stanoven limit mezd ve výši 26 134 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 27 324 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 26 031 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků

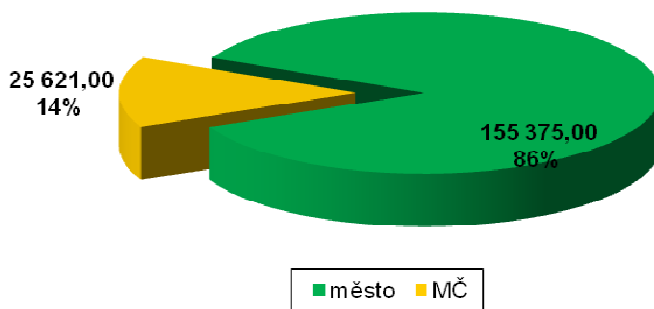
ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 1 293 tis. Kč.

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 vykázala mírné nedočerpání. Mezi odvětví, u kterých došlo k výraznějšímu nedočerpání, patří:

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



– **veřejná správa – celková úspora 2 235 tis. Kč.**

V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ nákupu služeb, elektrická energie a plyn z důvodu nižší ceny energií díky nákupu na komoditní burze, dále pak na službách pošt.

– **doprava – celková úspora 3.322 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 1.458 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 10 433 tis. Kč zůstal nedočerpan. Nejvyšší úspory bylo dosaženo nerealizování opravy odvodnění komunikace ke Třem křížům (cca 600 tis. Kč) a dále nerealizování úprav stezek pro cyklotrasu „Koupaliště – Petrovice“.

2. zimní údržba – úspora 591 tis. Kč

Po vyčerpání většiny prostředků na rok 2017 již v lednu a únoru 2017 byl rozpočet navýšen s rezervou pro předpokládanou tvrdší zimu. Tyto předpoklady se nepotvrdily, a proto zůstal rozpočet nevyčerpaný.

3. čištění místních komunikací – úspora 541 tis. Kč

rozpočet na čištění komunikací byl v průběhu roku navyšován z důvodu předpokládaných vyšších nákladů na likvidaci plevelu na místních komunikacích. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v roce 2017 nebylo potřeba navýšit četnost postřiku plevelu a upravený rozpočet nakonec zůstal nedočerpan z důvodu přerušení prací nástupem zimy.

– **všeobecná pokladní správa – celková úspora 1 822 tis. Kč**

Největší úsporu tohoto odvětví tvoří položka platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (413 tis. Kč), kde byla nižší daňová povinnost města za DPH a daň 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 1 215 tis. Kč je tvořena neinvestiční rezervou města, kam byly soustředěny veškeré volné finanční prostředky města v neinvestiční části rozpočtu.

- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 4 022 tis. Kč, z toho**

1. nebytové hospodářství – úspora 959 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 na běžných opravách.

2. veřejné osvětlení – úspora 500 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 částečným přesunem akce „Tři kříže - oprava kabelových rozvodů NN a VO“ do roku 2018, a to z důvodu špatného počasí v závěru roku 2017.

3. Plynovody – úspora 300 tis. Kč

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

4. údržba privatizovaných domů – úspora 393 tis. Kč

Nejvyšší částky byly uspořeny za platby do fondů oprav SVJ, ve kterých je město členem.

5. bytové hospodářství – úspora 560 tis. Kč

Většina úspory byla dosažena na akci „oprava fasády bytového domu č.p. 730“, kde vzhledem k problematickému průběhu akce byla ponechána rezerva, která nakonec nemusela být čerpána.

6. fond rozvoje bydlení – úspora 599 tis. Kč

V rozpočtu města bylo předpokládáno, že na dotace a zápůjčky bude vyplacena částka rovnající se ročním splátkám zápůjček. Vzhledem k tomu, že o zápůjčky nebyl v minulém roce ze strany občanů zájem, došlo k úspoře finančních prostředků.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 20-27 a grafu na straně č. 28.

Provozní výdaje bez PO na rok 2017

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	2 291,80	2 588,80	2 370,26	92%
		<i>vodní hospodářství</i>	<i>2 291,80</i>	<i>2 588,80</i>	<i>2 370,26</i>	<i>92%</i>
	100	§ 2310 - pitná voda	1 049,00	1 029,96	1 012,00	98%
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	627,00	779,00	622,61	80%
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	615,80	779,84	735,65	94%
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem	1 870,00	3 088,20	2 922,11	95%
	124	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	0,00	16,83	16,75	100%
	144	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	45,00	78,90	56,87	72%
	144	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 625,00	2 872,47	2 847,47	99%
	144	§ 1037 - lesní hospodářství	200,00	120,00	1,02	1%
		Životní prostředí celkem	45,00	45,00	10,00	22%
	194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>10,00</i>	<i>22%</i>
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	30,00	30,00	10,00	33%
		§ 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	7 599,50	409,50	409,02	100%
	145	<i>Kamenolom</i>	<i>7 599,50</i>	<i>409,50</i>	<i>409,02</i>	<i>100%</i>
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	7 599,50	409,50	409,02	100%
		Doprava celkem	16 611,90	17 871,34	14 549,29	81%
	135	<i>doprava</i>	<i>10 024,20</i>	<i>10 433,30</i>	<i>8 416,33</i>	<i>81%</i>
		§ 2212 - silnice	8 171,00	7 698,00	7 138,54	93%
3702+9306	374	Maršovská - oprava MK začátek Maršovic - Rychta	4 756,00	3 506,00	3 447,51	98%
6205	135	ul. Sportovní - plošná oprava	0,00	650,00	640,37	99%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	829,00	1 547,00	549,17	35%
7334	321	Vratislavovo nám. - příprava rekonstrukce	0,00	500,00	0,00	0%
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	624,20	174,20	33,96	19%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	315,00	440,00	298,84	68%

		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	85,00	124,10	16,65	13%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	0,00	450,00	379,17	84%
	140	<i>zimní údržba</i>	3 805,00	4 320,00	3 728,57	86%
		§ 2212 - silnice	2 044,00	2 309,00	2 063,32	89%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 741,00	1 991,00	1 665,25	84%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,00	20,00	0,00	0%
	216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 274,70	1 574,70	1 033,50	66%
		§ 2212 - silnice	951,50	951,50	576,66	61%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	323,20	623,20	456,84	73%
	246	<i>MHD - provoz</i>	950,00	925,34	894,94	97%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	950,00	925,34	894,94	97%
	158	<i>cyklodestinace</i>	268,00	268,00	129,79	48%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	268,00	268,00	129,79	48%
	168	<i>BESIP</i>	40,00	40,00	36,16	90%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	40,00	40,00	36,16	90%
	115	<i>lesní stezky</i>	250,00	310,00	310,00	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	250,00	310,00	310,00	100%
		Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	333,00	333,00	274,39	82%
	130	<i>tržnice</i>	83,00	83,00	63,84	77%
		§ 2141 - vnitřní obchod	83,00	83,00	63,84	77%
	214	<i>destinace cestovního ruchu</i>	50,00	50,00	45,94	92%
		§ 2143 - cestovní ruch	50,00	50,00	45,94	92%
	291	<i>propagace singltreků Novoměstsko</i>	200,00	200,00	164,61	82%
		§ 2143 - cestovní ruch	200,00	200,00	164,61	82%
		Školství celkem	1 380,00	1 519,32	1 434,27	94%
	386	<i>podpora zapojování seniorů do aktivního života</i>	130,00	273,50	270,52	99%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	130,00	273,50	270,52	99%
	160	<i>MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM</i>	900,00	900,00	822,28	91%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	900,00	900,00	822,28	91%
9618	107	<i>ZŠ Pohledec - oprava sociálního zařízení</i>	250,00	275,00	270,65	98%
		§ 3113 – základní školy	250,00	275,00	270,65	98%

	185	MŠ Slavkovice - přírodní zahrada	0,00	53,82	53,82	100%
		§ 3111 – mateřské školy	0,00	53,82	53,82	100%
9619	171	MŠ Pohledec - výměna oplocení včetně tarasu	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3111 – mateřské školy	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		granty a příspěvky	0,00	17,00	17,00	100%
	177	§ 3113 – základní školy	0,00	17,00	17,00	100%
		Kultura celkem	916,00	1 544,83	1 175,67	76%
	119	kultura	916,00	1 253,83	913,92	73%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	374,00	339,00	215,36	64%
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	80,00	347,00	337,15	97%
1019	119	MPZ	80,00	346,85	337,00	97%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	45,00	230,83	187,79	81%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	417,00	337,00	173,62	52%
	177	granty a příspěvky	0,00	241,00	241,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	171,00	171,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	70,00	70,00	100%
	178	Památník obětem 2. sv. války - katolický hřbitov	0,00	50,00	20,75	42%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00	50,00	20,75	42%
		Sdělovací prostředky celkem	109,00	133,46	41,86	31%
	128	veřejný rozhlas	109,00	133,46	41,86	31%
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	109,00	133,46	41,86	31%
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 804,10	3 997,53	3 928,26	98%
	123	městská policie	3 694,10	3 920,97	3 853,65	98%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 694,10	3 920,97	3 853,65	98%
	164	asistenti prevence kriminality	90,00	56,56	56,56	100%
		§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	90,00	56,56	56,56	100%
	322	městský kamerový systém	20,00	20,00	18,05	90%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	20,00	20,00	18,05	90%
		Požární ochrana celkem	2 081,60	2 378,30	2 298,63	97%
	122	SDH	2 081,60	2 378,30	2 298,63	97%
		§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 081,60	2 378,30	2 298,63	97%

		Civilní připravenost na krizové stavy	463,00	75,53	2,00	3%
	152	<i>digitalizace povodňového plánu</i>	463,00	75,53	2,00	3%
		§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ...	463,00	75,53	2,00	3%
		Veřejná správa celkem	44 477,60	47 327,14	44 492,64	94%
	131	<i>sociální fond</i>	689,80	1 035,80	997,90	96%
		§ 6171 - činnost místní správy	689,80	1 035,80	997,90	96%
	124	<i>městský úřad</i>	38 927,40	40 397,47	38 161,94	94%
		§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 273,60	2 273,60	2 163,02	95%
		§ 6171 - činnost místní správy	36 653,80	38 123,87	35 998,92	94%
	114	<i>sociální práce</i>	0,00	384,65	384,64	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	384,65	384,64	100%
	213	<i>zlepšování kvality MěÚ</i>	55,00	55,00	9,65	18%
		§ 6171 - činnost místní správy	55,00	55,00	9,65	18%
	208	<i>výpočetní technika</i>	3 305,00	3 606,04	3 570,51	99%
		§ 6171 - činnost místní správy	3 305,00	3 606,04	3 570,51	99%
	161	<i>Propagace města</i>	100,00	100,00	83,56	84%
		§ 6171 - činnost místní správy	100,00	100,00	83,56	84%
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 400,40	1 400,40	965,24	69%
		§ 6171 - činnost místní správy	1 400,40	1 400,40	965,24	69%
	155	<i>volby</i>	0,00	347,78	319,20	92%
		§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	0,00	317,78	317,78	100%
		§ 6118 - volby prezidenta republiky	0,00	30,00	1,42	5%
		Zdravotnictví celkem	0,00	81,00	81,00	100%
	177,323	<i>granty a příspěvky, dotace</i>	0,00	81,00	81,00	100%
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	62,00	62,00	100%
		§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	19,00	19,00	100%
		Sociální věci celkem	252,00	693,47	605,51	87%
	173	<i>Sociální věci</i>	50,00	50,00	10,00	20%
		§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	40,00	40,00	10,00	25%
		§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	10,00	10,00	0,00	0%

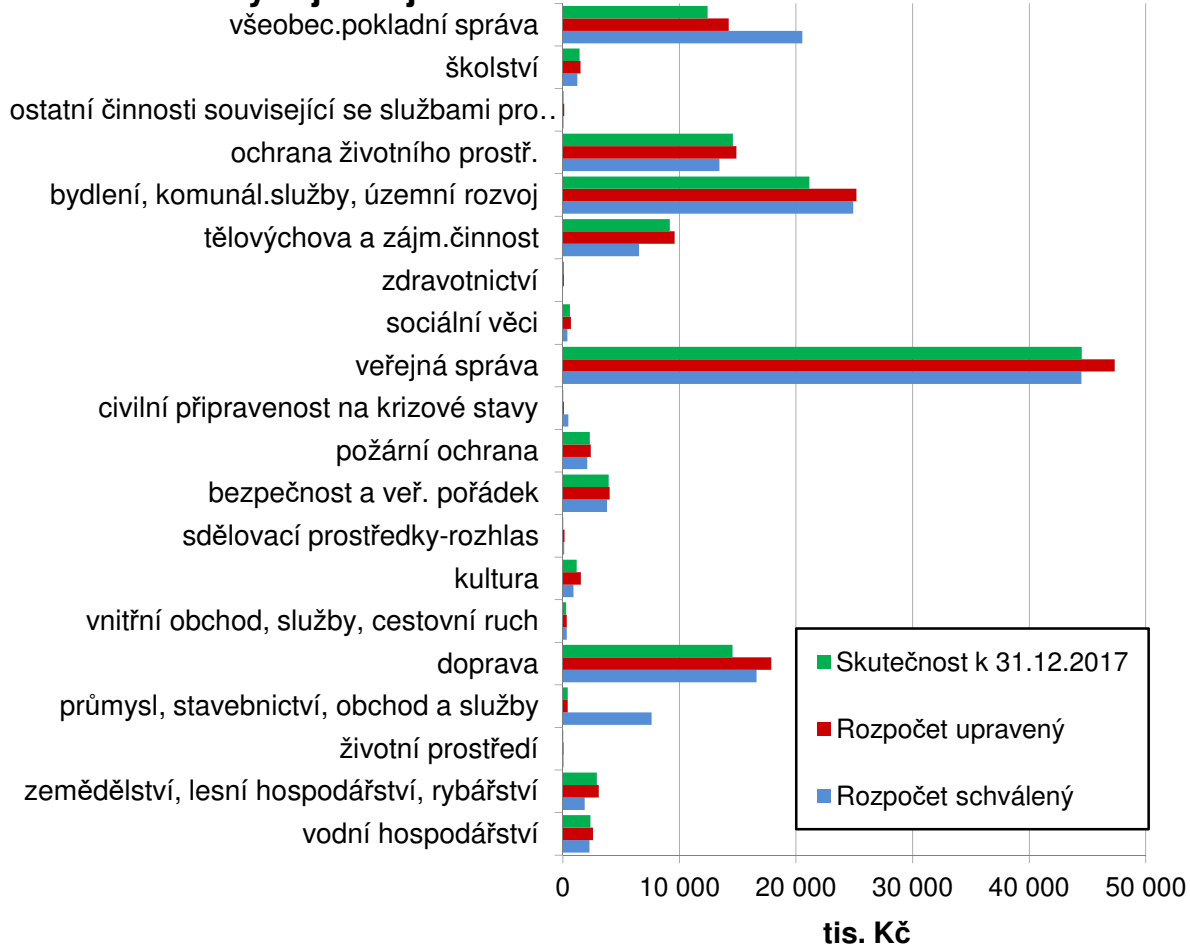
	245	<i>Komunitní plánování</i>	10,00	10,00	0,00	0%
		§ 4349 - ostat. sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	10,00	10,00	0,00	0%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	279,00	279,00	100%
		§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	13,00	13,00	100%
		§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	67,00	67,00	100%
		§ 4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,00	54,00	54,00	100%
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	145,00	145,00	100%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	40,00	40,00	100%
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	40,00	40,00	100%
	165	<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	192,00	314,47	276,51	88%
		§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	192,00	314,47	276,51	88%
		Tělovýchova a zájmová činnost celkem	6 540,00	9 586,69	9 161,21	96%
	146, 303	<i>sportoviště, hřiště</i>	1 173,00	1 169,69	922,82	79%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 173,00	1 169,69	922,82	79%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	2 770,00	2 770,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 183,00	2 183,00	100%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	287,00	287,00	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	300,00	300,00	100%
	279	<i>Mobiliář pro KoDuS</i>	0,00	115,00	65,82	57%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	115,00	65,82	57%
	181	<i>Novoměstské služby s.r.o.</i>	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100%
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100%
	323	<i>Dotace</i>	0,00	165,00	165,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	165,00	165,00	100%
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	67,00	67,00	32,14	48%
2301		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	67,00	32,14	48%
	233	<i>Městské lázně</i>	350,00	350,00	255,43	73%
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	350,00	350,00	255,43	73%
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	24 905,60	25 170,10	21 147,30	84%
	132	<i>FRB</i>	0,00	961,00	361,12	38%
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	961,00	361,12	38%

	126	<i>bytové hospodářství</i>	13 099,30	11 766,30	11 205,76	95%
		§ 3612 - bytové hospodářství	13 099,30	11 766,30	11 205,76	95%
6628	126	<i>Tyršova - oprava fasády věžového domu č.p. 730</i>	4 860,00	3 860,00	3 471,26	90%
	134	<i>NSS</i>	446,00	534,00	517,83	97%
	134	§ 3612 - bytové hospodářství	446,00	534,00	517,83	97%
	299	<i>nebytové hospodářství</i>	4 408,50	4 761,50	3 821,85	80%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	4 408,50	4 761,50	3 821,85	80%
6401	299	<i>Školní - oprava podlahy v horních garážích č.p. 448</i>	300,00	318,00	317,93	100%
9616	299	<i>Pohledec - oprava střechy KD</i>	600,00	840,00	839,98	100%
	200	<i>Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek</i>	125,00	160,50	160,20	100%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	125,00	160,50	160,20	100%
	127	<i>stavebnictví</i>	926,00	376,00	86,51	23%
		§ 3635 - územní plánování	6,00	6,00	5,60	93%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	920,00	370,00	80,91	22%
1037	127	<i>Cyklostezka NMNM - Žďár - příprava</i>	0,00	50,00	0,00	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>	2 245,00	2 695,00	2 194,42	81%
		§ 3631 - veřejné osvětlení	2 245,00	2 695,00	2 194,42	81%
1039	136	<i>Tři kříže - oprava kabelových rozvodů NN a VO</i>	0,00	550,00	264,92	48%
	137	<i>pohřebnictví</i>	880,00	880,00	792,67	90%
		§ 3632 - pohřebnictví	730,00	730,00	643,61	88%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	150,00	150,00	149,06	99%
	138	<i>ostatní služby</i>	25,00	25,00	15,23	61%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	25,00	25,00	15,23	61%
	147	<i>veřejné WC</i>	198,80	228,80	146,47	64%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	198,80	228,80	146,47	64%
	176	<i>deratizace</i>	80,00	80,00	21,70	27%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	80,00	80,00	21,70	27%
	219	<i>údržba privatizovaných bytů</i>	1 205,00	1 205,00	811,39	67%
		§ 3612 - bytové hospodářství	1 205,00	1 205,00	811,39	67%
	122	<i>SDH</i>	934,00	909,00	749,36	82%

		§ 3613 - nebytové hospodářství	934,00	909,00	749,36	82%
9215	122	Jiřikovice - výměna vrat na hasičárně	200,00	175,00	171,64	98%
	392	Komunitní dům seniorů	0,00	70,00	58,68	84%
		§ 3612 - bytové hospodářství	0,00	70,00	58,68	84%
	279	Mobiliář pro KoDuS	0,00	185,00	171,50	93%
		§ 3612 - bytové hospodářství	0,00	185,00	171,50	93%
		Ochrana životního prostředí celkem	13 435,30	14 874,10	14 591,17	98%
	101	ekologické skládky	60,00	60,00	36,13	60%
		§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	40,00	32,21	81%
		§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	20,00	20,00	3,92	20%
	230	veřejná zeleň - sečení	2 611,30	3 132,30	3 114,81	99%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 611,30	3 132,30	3 114,81	99%
	231	veřejná zeleň - údržba záhonů	879,00	879,00	801,74	91%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	879,00	879,00	801,74	91%
	232	veřejná zeleň - údržba dřevin	852,00	852,00	826,76	97%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	852,00	852,00	826,76	97%
	121	čištění - koše	500,00	525,00	511,91	98%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	440,00	465,00	465,00	100%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60,00	60,00	46,91	78%
	141	svoz PDO	8 300,00	9 120,00	9 111,46	100%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 250,00	9 000,00	8 999,85	100%
		§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	0,00	20,30	20,21	100%
		§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50,00	99,70	91,40	92%
	113	kašny	143,00	158,00	141,95	90%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	143,00	158,00	141,95	90%
	125	lavičky	90,00	87,80	36,00	41%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90,00	87,80	36,00	41%
	279	Mobiliář pro KoDuS	0,00	60,00	10,41	17%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	60,00	10,41	17%
		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	102,24	52,24	51%
	157	Nadační fond Města NMNM	50,00	50,00	0,00	0%

		§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	0,00	0%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	52,24	52,24	100%
		§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	52,24	52,24	100%
		Všeobecná pokladní správa celkem	20 533,00	14 229,03	12 406,39	87%
	200, ost.	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	65,00	73,00	66,17	91%
	200	§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	270,00	270,00	209,36	78%
	200	§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5,00	5,00	3,96	79%
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 720,00	11 821,01	11 375,39	96%
		§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,00	204,00	203,22	100%
	200, 360, 246	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	373,00	570,66	548,29	96%
	246	<i>MHD - provoz</i>	0,00	24,66	24,66	100%
	360	<i>novoměstská karta</i>	70,00	70,00	68,45	98%
	200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	4 500,00	1 215,36	0,00	0%
51		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	3 750,00	501,24	-	0%
52		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ	750,00	714,12	-	0%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	3 600,00	70,00	0,00	0%
		§ 6399 - ostatní finanční operace	3 600,00	70,00	0,00	0%
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	147 698,40	146 048,58	131 953,22	90%

Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



IV. Příspěvkové organizace

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu města promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 33 235 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a z MPSV, které navýšily uvedený objem o částku 9 105 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 42 340 tis. Kč.

Dotace poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina byly určeny do oblasti školství a do oblasti 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 10 900 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 4.336.137,- Kč. Za rok 2017 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 115.206,56 Kč. Z toho z hlavní činnosti ztráta ve výši 1 265 233,71 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 1 380 440,27 Kč.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel příspěvky od zřizovatele ve výši 868 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 687.000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2017 bilanční zisk ve výši 95 790,35 Kč, z toho z hlavní činnosti 87 821,35 Kč a z doplňkové činnosti 7 969,- Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 3.845 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 137 000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2017 bilanční zisk ve výši 384 693,57 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 80 176,89 Kč a z doplňkové činnosti zisk 464 870,46 Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele ve výši 4 387 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2017 zisk ve výši 113 467,08 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 41 011,07 Kč a z doplňkové činnosti zisk 72 456,01 Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 4 607 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 40 000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2017 zisk ve výši 173 596,65 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 20 111,37 Kč a z doplňkové činnosti zisk 193 708,02 Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 5 tis. Kč. Za rok 2017 ZUŠ vykázala bilanční zisk ve výši 179 499,93 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 157 299,93 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 22 200,- Kč.

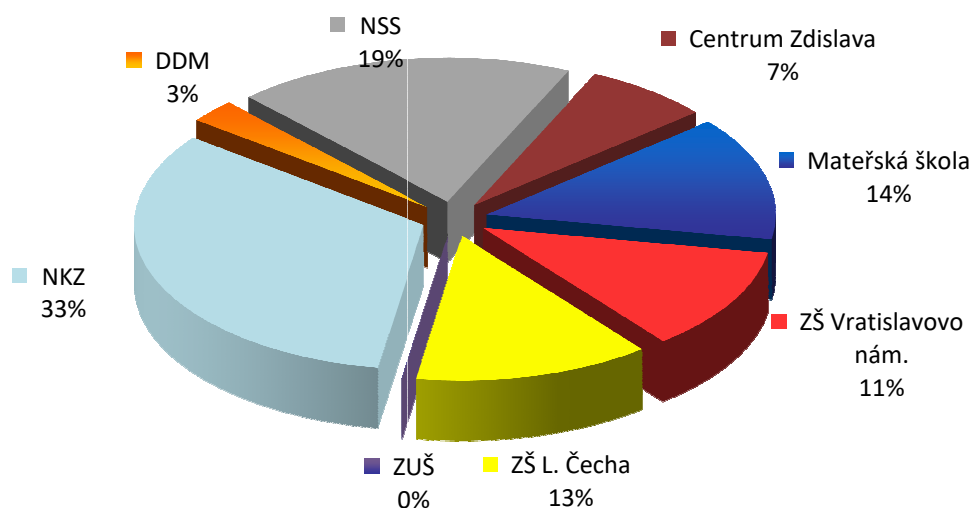
Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo provozní příspěvek od zřizovatele v celkové výši 2 334 tis. Kč. Kč Limit mezd zřizovatel stanovil na 3 493 200,-Kč. Organizace vykázala za rok 2017 bilanční zisk ve výši 11 122,95 Kč.

Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo provozní příspěvky od zřizovatele v celkové výši 6.286 tis. Kč. Limit mezd zřizovatel stanovil na 9 162 830,-Kč. Za rok 2017 NSS vykázalo bilanční zisk po zdanění ve výši 31 582,03 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 7 376,8 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 24 205,25 Kč.

Provozní příspěvky PO



Provozní příspěvky PO za rok 2017

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2017			% 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	4 683,30	0,00	4 607,87	537,16	4 607,87	537,16	5 145,03	100%	100%
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	4 145,00	0,00	3 845,00	1 040,75	3 845,00	1 040,75	4 885,75	100%	100%
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 145,00	0,00	4 387,00	618,45	4 387,00	618,45	5 005,45	100%	100%
3231	116	ZUŠ	0,00	0,00	5,13	10,00	5,13	10,00	15,13	100%	100%
3392	120	NKZ	10 630,80	0,00	10 900,25	528,00	10 900,25	528,00	11 428,25	100%	100%
3421	151	DDM	845,00	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	100%	
4351	134	NSS	6 256,50	0,00	6 286,84	3 913,00	6 286,84	3 913,00	10 199,84	100%	100%
4356	118	Centrum Zdislava	2 289,70	0,00	2 334,61	2 458,00	2 334,61	2 458,00	4 792,61	100%	100%
		Příspěvky PO celkem	32 995,30	0,00	33 235,20	9 105,36	33 235,20	9 105,36	42 340,56	100%	100%

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 (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.	33 327 234,05	3 609 222,73	36 936 456,78	33 247 057,16	4 074 093,19	37 321 150,35	-80 176,89	464 870,46	384 693,57
ZŠ Leandra Čecha	34 038 163,77	630 859,57	34 669 023,34	34 079 174,84	703 315,58	34 782 490,42	41 011,07	72 456,01	113 467,08
Mateřská škola	24 272 424,29	128 777,98	24 401 202,27	24 252 312,92	322 486,00	24 574 798,92	-20 111,37	193 708,02	173 596,65
Novoměstské sociální služby	14 099 275,74	52 815,10	14 152 090,84	14 106 652,52	77 020,35	14 183 672,87	7 376,78	24 205,25	31 582,03
Centrum Zdislava	5 741 202,61	0,00	5 741 202,61	5 752 325,56	0,00	5 752 325,56	11 122,95	0,00	11 122,95
Dům dětí a mládeže	3 658 843,65	102 541,00	3 761 384,65	3 746 665,00	110 510,00	3 857 175,00	87 821,35	7 969,00	95 790,35
Základní umělecká škola J. Štursy	11 312 702,07	0,00	11 312 702,07	11 470 002,00	22 200,00	11 492 202,00	157 299,93	22 200,00	179 499,93
Novoměstská kulturní zařízení	14 110 295,81	4 877 668,99	18 987 964,80	12 845 062,10	6 258 109,26	19 103 171,36	-1 265 233,71	1 380 440,27	115 206,56
Celkem	140 560 141,99	9 401 885,37	149 962 027,36	139 499 252,10	11 567 734,38	151 066 986,48	-1 060 889,89	2 165 849,01	1 104 959,12

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v **základním rozpočtu** vyčleněno celkem **77 206 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován na celkový objem 61 638 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací rozpočtu a tento materiál se k nim dále nevrací.

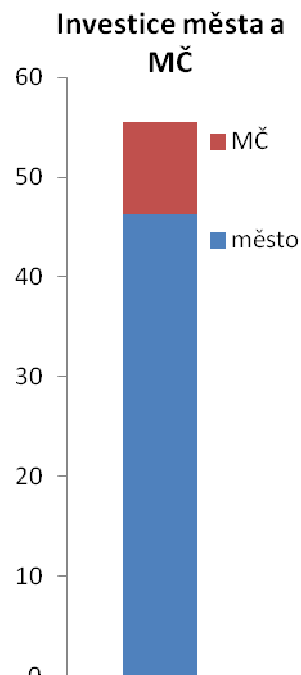
Skutečné **čerpání** pak činilo **55 561 tis. Kč**, tj. 90 % k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **6 077 tis. Kč**.

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

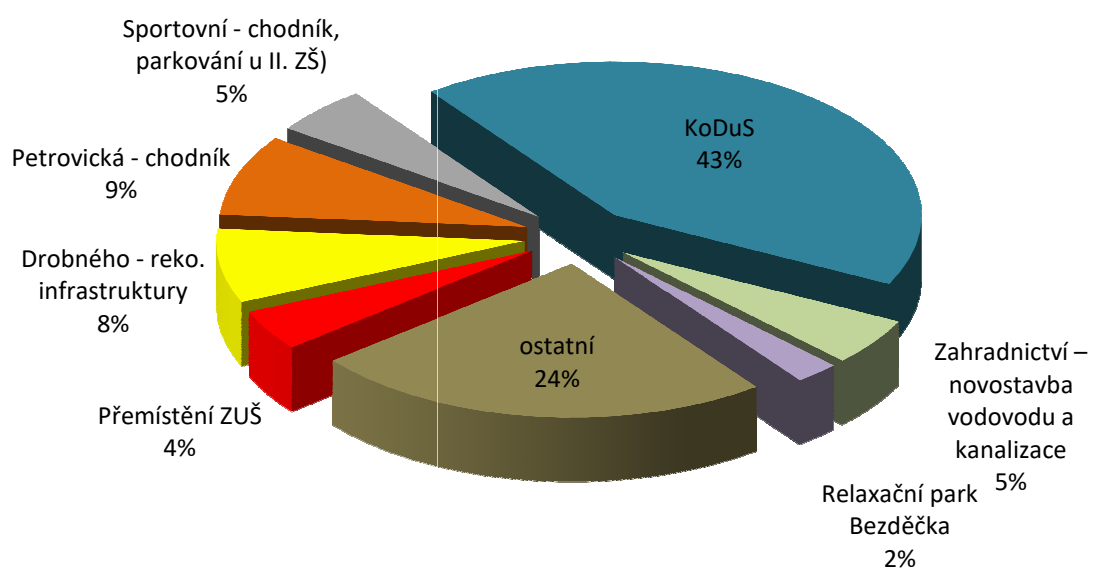
- **I. ZŠ - odborné učebny** – z plánovaného objemu 1 345 tis. Kč bylo čerpáno pouze 558 tis. Kč. Z důvodu prodloužení projektanta bude část projektové dokumentace hrazena až v roce 2018.
- **Přemístění ZUŠ** – z plánovaného objemu 3 285 tis. Kč bylo čerpáno 2 392 tis. Kč. Nedočerpáno z důvodu prodloužení projektanta s předáním projektové dokumentace.
- **Drobného – rekonstrukce infrastruktury** – z plánovaného objemu 3 512 tis. Kč bylo čerpáno 3 159 tis. Kč. Investice nebyla dočerpána z důvodu uplatnění pozastávky zhotoviteli stavby v závěru roku 2017.
- **Relaxační park Bezděčka** - z plánovaného objemu 1 566 tis. Kč bylo čerpáno 1 297 tis. Kč. Z důvodu nepříznivého počasí v závěru roku 2017 se část akce přesunula do roku 2018
- **Výkup nemovitostí běžné** - z plánovaného objemu 1 595 tis. Kč bylo čerpáno 792 tis. Kč. Položka výkupu nemovitostí je v rozpočtu zařazována odhadem a její čerpání je určeno skutečnou potřebou výkupu nemovitostí v průběhu roku.
- **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 553 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 35-39.



Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2017

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 7.551,13 tis. Kč)</i>				
Sportovní hala Tyršova	602,00	658,00	568,70	86%
nový ÚP Nové Město na Moravě	199,90	349,90	333,50	95%
Herní prvky + dopadové plochy (Budovatelů - relaxační park Bezděčka)	500,00	1 566,00	1 297,55	83%
IP NSS - nákup auta	50,00	208,73	208,73	100%
přechody pro chodce	300,00	390,00	299,43	77%
Chodník ul. Petrovická - 1.etapa	2 000,00	4 800,00	4 732,45	99%
Lesní - chodník - příprava	100,00	130,00	0,00	0%
Olešná – vodovod - projektová dokumentace - (IP SVK)	60,00	89,00	89,00	100%
Olešná – nákup automobilu pro SDH	220,00	970,00	918,69	95%
Pohledec – infrastruktura pro 12 RD	80,00	298,00	297,62	100%
Pohledec – chodník	60,00	62,00	62,00	100%
Petrovice – nákup automobilu pro SDH	150,00	915,40	915,39	100%
Slavkovice - nákup automobilu pro SDH	250,00	916,00	915,39	100%
Studnice - nákup automobilu pro SDH	150,00	920,00	919,79	100%
<i>Celkem - navýšené investiční akce</i>	4 721,90	12 273,03	11 558,24	94%

z toho: - snížené investiční akce (celkem o 11.320,73 tis. Kč)

Přemístění ZUŠ	7 750,00	3 285,00	2 391,84	73%
KoDuS	23 938,00	23 874,49	23 651,15	99%
Výkup nemovitostí - běžné (pozemky)	1 500,00	1 450,00	734,22	51%
Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ v NMNM	1 400,00	1 345,00	557,95	41%
ul. Sportovní - lokalita (chodníky + parkování)	5 212,00	2 840,00	2 812,08	99%

cyklostezka Nová Ves - příprava	130,00	50,00	10,80	22%
RV křižovatka ul. Soškova - Kříčkova - (IP SVK)	273,00	118,10	118,10	100%
RVRK ul. Drobného - (IP SVK)	1 720,00	1 172,43	1 172,43	100%
Reko ul. Drobného	4 600,00	3 512,00	3 159,57	90%
Reko kanalizace ul. Drobného - u Enpeky (IP SVK)	40,00	30,00	30,00	100%
RK ul. Luční - projektová dokumentace - (IP SVK)	50,00	40,00	40,00	100%
Rekonstrukce / oprava MK Luční	100,00	88,00	88,00	100%
NVNK lokalita u zahradnictví - (IP SVK)	4 340,00	2 786,37	2 786,37	100%
Studie bezpečnosti ul. Masarykova	290,00	240,00	240,00	100%
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	250,00	131,00	130,59	100%
Olešná – lávka + zastávka BUS	147,00	73,00	0,00	0%
Olešná – rekonstrukce MK Bobrovská	500,00	332,00	331,05	100%
Pohledec – přesun památníku padlých - příprava	65,00	50,00	15,91	32%
Slavkovice – lokalita pro RD - komunikace	1 500,00	1 066,88	1 066,88	100%
Celkem - snížené investiční akce	53 805,00	42 484,27	39 336,94	93%

- investiční akce beze změny

ul. Tyršova - parkovací místa a chodník	95,00	95,00	14,00	15%
Olympijské centrum - příprava	200,00	200,00	0,00	0%
Tři kříže - projekty, studie	250,00	250,00	90,00	36%
zastávky MHD - Betlém	43,00	43,00	0,00	0%
ul. Dukelská - reko mostu, chodníky, přechod pro chodce	117,00	117,00	0,00	0%
ul. Drobného - úprava před Enpekou vč. zastávky MHD	95,00	95,00	71,39	75%
Hlinné - nový územní plán	4,40	4,40	0,00	0%
Hlinné – altán u kaple s terénními úpravami	200,00	200,00	0,00	0%
Jiříkovice - nový územní plán	6,10	6,10	0,00	0%
Jiříkovice – úprava multifunkčního hřiště	100,00	100,00	41,79	42%
Maršovice - nový územní plán	6,40	6,40	0,00	0%
Olešná - nový územní plán	6,60	6,60	0,00	0%
Olešná – výkup pozemků	100,00	100,00	24,15	24%
Pohledec - nový územní plán	12,20	12,20	0,00	0%

Petrovice - nový územní plán	5,80	5,80	0,00	0%
Rokytno - nový územní plán	5,60	5,60	0,00	0%
Slavkovice - nový územní plán	11,10	11,10	0,00	0%
Slavkovice – přístavba skladu HZ č. 8	250,00	250,00	28,95	12%
Slavkovice – chodník od č.p. 59 ke KD - příprava	50,00	50,00	0,00	0%
Pořízení pamětní desky ak.malíři O. Blažíčkovi	50,00	50,00	50,00	100%
Studnice - nový územní plán	0,90	0,90	0,00	0%
Celkem - investiční akce beze změny	1 609,10	1 609,10	320,28	20%

Zrušené investiční akce

1. ZŠ priorita	300,00	0,00	0,00	
ZŠ 2 - výtah v budově ZŠ L.Čecha (projekt+realizace)+učebna fyziky	300,00	0,00	0,00	
Parkovací místa a chodník u ŠJ 2. ZŠ	40,00	0,00	0,00	
MŠ Drobného - přístřešek na kočárky včetně oplocení a brány	650,00	0,00	0,00	
IP NSS - nákup auta - upravené	300,00	0,00	0,00	
most Bělisko	90,00	0,00	0,00	
NV NK lokalita Brožkův kopec ul. Polní - (IP SVK)	2 400,00	0,00	0,00	
Stavební úpravy spodní části Vratislavova nám.	500,00	0,00	0,00	
Realizace památníku padlých (Makovský)	240,00	0,00	0,00	
lokalita u zahradnictví - nákup infrastruktury	1 600,00	0,00	0,00	
vestavba suterénu Městských lázní	400,00	0,00	0,00	
Olešná – chodník III.etapa - příprava	50,00	0,00	0,00	
Rokytno – kanalizace - (IP SVK)	10 200,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	17 070,00	0,00	0,00	

Nově zařazené investiční akce

Městské lázně - víceúčelový sál	0,00	296,19	296,19	100%
ZŠ Malá - vybudování výtahu	0,00	20,00	20,00	100%
Hřiště pro rekreační sport - malá kopaná a jiné v NMNM parc.č.1583/1	0,00	28,00	28,00	100%
Vybudování lávky na požerák rybníka Koupaliště NMNM	0,00	85,00	84,86	100%

Podpora elektromobility - nákup rychlonabíječky pro jízdní kola	0,00	100,00	95,98	96%
ZUŠ - investiční dotace z Kraje Vysočina na pořízení saxofonu	0,00	81,00	81,00	100%
NKZ - převod automatiz.knihovního systému CLAVIUS na TRITIUS	0,00	172,00	172,00	100%
NKZ - pořízení regálu pod sbírku textilu (dotace z MK ČR)	0,00	54,00	54,00	100%
mobiliář KoDuS - dřevěný altán	0,00	140,00	128,34	92%
Rekonstrukce kanalizace ul. Němcova, RŠ 234-240 - (IP SVK)	0,00	616,44	616,44	100%
Pořízení nových herních prvků	0,00	99,89	99,89	100%
ul.Malá - rozšíření sítě veřejného rozhlasu	0,00	33,00	32,42	98%
ul. Školní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (IP SVK)	0,00	11,00	11,00	100%
Investiční dotace SFK Vrchovina na zastřešení východní tribuny	0,00	90,00	90,00	100%
IP MŠ Drobného - pořízení konvektomatu	0,00	500,00	465,41	93%
Zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	473,36	473,36	100%
Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	0,00	133,10	133,10	100%
Elektronické a otevřené služby v NMNM	0,00	133,10	133,10	100%
Rekonstrukce lesních cest - Svážnice, Zahradníkův kout	0,00	310,00	0,00	0%
Křenkova - výměna rozvodů ZTI, VZT a UT č. p. 732	0,00	333,00	332,75	100%
Mixážní pult	0,00	49,90	49,90	100%
IP NKZ - pořízení knihovnického systému TRITIUS	0,00	74,84	74,84	100%
IP ZŠ Vratislavovo nám. - kuchyňské vybavení pro ŠJ	0,00	300,00	300,00	100%
Hlinné - výkupy pozemků běžné	0,00	30,00	28,92	96%
Maršovice - pořízení nových herních prvků	0,00	40,23	40,23	100%
Olešná - rozšíření VO o 3 světelné body	0,00	250,00	249,13	100%
Pohledec - výkupy pozemků běžné	0,00	15,00	4,97	33%
Rokytno - pořízení nových herních prvků	0,00	55,06	55,06	100%
Slavkovice - rekonstrukce dešťové kanalizace	0,00	39,00	38,72	99%
Slavkovice - nákup sekacího traktoru	0,00	100,00	99,99	100%
Slavkovice - pořízení nových herních prvků	0,00	56,33	56,33	100%
CELKEM - nové investiční akce	0,00	4 719,44	4 345,93	92%
Investiční rezervy				
investiční rezerva NMNM	0,00	261,04	0,00	0%

investiční rezerva - místní části	0,00	292,00	0,00	0%
CELKEM investiční rezerva	0,00	553,04	0,00	0,0

Investiční výdaje celkem	77 206,00	61 638,88	55 561,39	90%
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

VI. Dluhová služba

Město v roce 2017 splácelo jeden úvěr, který byl použit na výstavbu městských lázní. Zůstatek nesplacené části jistiny činil 21 600 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby města za rok 2017 činí 4,94%. Tento ukazatel je jedním z kritérií pro posuzování žádostí o dotaci a vyjadřuje kolik procent běžných ročních příjmů je použito na splátky úvěrů včetně úroků.

Výpočet ukazatele dluhové služby

tis. Kč

číslo řádku	název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu	stav k 31.12.2017
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	148 066,10
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2 ¹	43 779,73
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	16 246,80
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	208 092,63
5	úroky	položka 5141	271,59
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	10 000,00
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	10 271,59
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	4,94%

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

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

VII. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2017 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 37 034 tis. Kč
- celkové výnosy 37 062 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním..... 28 tis. Kč
- daň z příjmu 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření 28 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 819 tis. Kč

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

- celkové náklady: 13 853 tis. Kč
- celkové výnosy: 9 618 tis. Kč

- výsledek hospodaření před zdaněním:-4 235 tis. Kč
- daň z příjmu0 Kč
- výsledek hospodaření:-4 235 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 :0 Kč

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

VIII. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 06. 04. 2018 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 06. 04. 2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

IX. Přílohy

1. Rozpočty místních částí
2. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
3. Tvorba a čerpání fondů v roce 2017
4. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2017
5. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2017
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	2 836 200	2 851 555	3 238 390,90	113,6	-386 836
^z <i>toho:-</i> daňové příjmy celkem	1 925 300	1 925 300	2 244 794,64	116,6	-319 495
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	419 100	419 100	528 102,75	126,0	-109 003
- daň z příjmů FO ze SVČ	12 000	12 000	14 618,25	121,8	-2 618
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	41 900	41 900	46 442,22	110,8	-4 542
- daň z příjmů PO	427 600	427 600	494 534,49	115,7	-66 934
- DPH	872 400	872 400	1 002 674,82	114,9	-130 275
- daň z nemovitostí	152 300	152 300	158 422,11	104,0	-6 122
- místní poplatky celkem	84 100	84 100	88 904,00	105,7	-4 804
- poplatek ze psů	4 100	4 100	7 400,00	180,5	-3 300
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	2 100	2 100	3 500,00	166,7	-1 400
- poplatek z ubytovací kapacity	2 500	2 500	1 924,00	77,0	576
- poplatek za likvidaci KO	75 400	75 400	76 080,00	100,9	-680
- ostatní	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- správní poplatky	56 800	64 155	77 957,99	121,5	-13 803
- nedaňové příjmy celkem	473 100	475 084	522 779,31	110,0	-47 695
- pohřebnictví	4 600	4 600	3 275,73	71,2	1 324
- pronájem bytů	61 200	61 200	41 544,00	67,9	19 656
- 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	324 700	324 700	422 260,24	130,0	-97 560
- svoz komunálního odpadu	0	505	17 638,90	3495,6	-17 134
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- plynovody	33 000	33 000	0,00	0,0	33 000
- odvody příspěvkových organizací	28 700	28 691	11 326,88	39,5	17 364
- úroky	900	2 388	217,05	9,1	2 171
- veřejná správa	12 000	12 000	11 532,85	96,1	467
- pokuty MP	3 200	3 200	1 496,69	46,8	1 703
- ostatní	0	0	9 715		-9 715
- kapitálové příjmy	0	0	3 561,58		-3 562
- dotace celkem	296 900	302 916	300 393,38	99,2	2 523
- výkon státní správy	277 900	277 900	277 901,53	100,0	-2
- splátka půjčky	19 000	19 000	19 000,00	100,0	0
- ostatní	0	6 016	3 492	58,0	2 524
- čerpání přebytku min. let	0	0	0,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 477 670	2 522 011	1 783 421,49	70,7	738 589
^z <i>toho:-</i> doprava	199 000	234 000	147 456,72	63,0	86 543
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	19 294,72	74,2	6 705
- komunikace	173 000	208 000	128 162,00	61,6	79 838
- vodní hospodářství	134 000	134 000	90 118,26	67,3	43 882
- školství	139 900	140 750	134 624,03	95,6	6 126
- MŠ	26 700	26 270	26 269,91	100,0	0
- ZŠ	98 700	99 578	93 498,52	93,9	6 080
- DDM	14 500	14 902	14 855,60	99,7	46
- kultura	90 000	90 358	80 164,83	88,7	10 193

- provoz NKZ a knihovny v MČ	78 000	78 358	78 168,40	99,8	189
- kultura ostatní	12 000	12 000	1 996,43	16,6	10 004
- veřejný rozhlas	8 000	8 000	0,00	0,0	8 000
- tělovýchova a zájmová činnost	149 700	149 700	127 452,01	85,1	22 248
- sportoviště, dětská hřiště	65 000	65 000	42 782,25	65,8	22 218
- Novoměstské služby s.r.o.	84 700	84 700	84 669,76	100,0	30
- bydlení a komunální rozvoj	559 200	582 572	181 979,33	31,2	400 593
- bytové hospodářství	28 100	28 100	27 120,30	96,5	980
- plynovody	333 000	333 000	32 613,13	9,8	300 387
- nebytové prostory	131 000	161 000	83 216,70	51,7	77 783
- stavebnictví	8 000	1 372	34,21	2,5	1 338
- veřejné osvětlení	48 000	48 000	26 046,26	54,3	21 954
- pohřebnictví	11 100	11 100	12 948,73	116,7	-1 849
- nakládání s odpady	146 400	160 426	129 560,86	80,8	30 865
- svoz komunálního odpadu	145 300	159 326	129 009,90	81,0	30 316
- monitoring skládky	1 100	1 100	550,96	50,1	549
- veřejná zeleň	70 000	70 000	23 226,61	33,2	46 773
- bezpečnost a veřejný pořádek	63 800	67 409	65 645,09	97,4	1 764
- požární ochrana	66 000	68 000	63 747,84	93,7	4 252
- veřejná správa	738 500	744 868	715 279,56	96,0	29 589
- zastupitelstvo obce	48 800	48 800	44 389,00	91,0	4 411
- činnost místní správy	689 700	696 068	670 890,56	96,4	25 178
- všeobecná pokladní správa	103 000	61 757	15 237,19	24,7	46 520
- ostatní finanční operace	13 000	16 700	15 237,19	91,2	1 463
- rezerva	90 000	45 057	0,00	0,0	45 057
- život. prostředí - stát. správa	800	800	171,05	21,4	629
- lesní hospodářství	3 600	3 600	3 048,74	84,7	551
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	770	770	709,37		60

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		297 500	327 500	114 445,01	34,9	213 055
^{z toho:-}	Nový územní plán	4 400	4 400	0,00	0,0	4 400
-	kompostárna Pohledec	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	Komunitní dům seniorů	93 100	93 100	85 525,01	91,9	7 575
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0
-	výkupy nemovitostí	0	30 000	28 920,00	96,4	1 080
-	přístupová komunikace k obecní parcele p.č. 280/4	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	rozšíření VO o 2 body	0	0	0,00	*****	0
-	sportoviště střídačky	0	0	0,00	*****	0
-	altán u kaple s terénními úpravami	200 000	200 000	0,00	0,0	200 000

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		2 836 200	2 851 555	3 238 390,90	113,6	-386 836
Provozní výdaje		2 477 670	2 522 011	1 783 421,49	70,7	738 589
Investiční výdaje		297 500	327 500	114 445,01	34,9	213 055
Rozdíl		61 030	2 045	1 340 524,40		

Jiříkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	3 473 500	3 497 482	4 015 326,90	114,8	-517 845
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 570 800	2 570 800	3 010 162,81	117,1	-439 363
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	581 400	581 400	732 628,09	126,0	-151 228
- daň z příjmů FO ze SVČ	16 600	16 600	20 279,64	122,2	-3 680
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	58 100	58 100	64 428,52	110,9	-6 329
- daň z příjmů PO	593 200	593 200	686 059,42	115,7	-92 859
- DPH	1 210 200	1 210 200	1 390 993,99	114,9	-180 794
- daň z nemovitostí	111 300	111 300	115 773,15	104,0	-4 473
- místní poplatky celkem	116 600	116 600	113 296,00	97,2	3 304
- poplatek ze psů	5 700	5 700	7 400,00	129,8	-1 700
- poplatek za lůž. nebo rekre. pobyt	2 900	2 900	940,00		1 960
- poplatek z ubytovací kapacity	3 400	3 400	156,00		3 244
- poplatek za likvidaci KO	104 600	104 600	104 800,00	100,2	-200
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	78 700	88 904	108 149,67	121,6	-19 246
- nedaňové příjmy celkem	297 700	303 132	369 039,80	121,7	-65 908
- pohřebnictví	6 200	6 200	4 544,41	73,3	1 656
- pronájem nebytových prostor	0	0	2 737,00	#DIV/0!	-2 737
- pronájem pozemků	3 000	3 000	12 438,00	414,6	-9 438
- lesní hospodářství	205 000	205 000	267 111,21	130,3	-62 111
- svoz komunálního odpadu	0	700	24 470,15	3495,6	-23 770
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	61 500	64 168	38 955,86	60,7	25 212
- úroky	1 200	3 264	288,54	8,8	2 976
- veřejná správa	16 600	16 600	15 893,15	95,7	707
- pokuty MP	4 200	4 200	2 076,32	49,4	2 124
- ostatní	0	0	525,16		-525
- kapitálové příjmy	0	0	106,24	#DIV/0!	-106
- dotace celkem	409 700	418 046	414 572,38	99,2	3 473
- výkon státní správy	385 500	385 500	385 528,19	100,0	-28
- splátka půjčky	24 200	24 200	24 200,00	100,0	0
- ostatní	0	8 346	4 844,19	58,0	3 502
- čerpání přebytku min. let	0	0	0,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 007 968	3 110 039	2 633 240,36	84,7	476 798
<i>z toho:-</i> doprava	180 500	180 500	42 722,93	23,7	137 777
- dopravní obslužnost	12 500	12 500	8 342,93	66,7	4 157
- komunikace	168 000	168 000	34 380,00	20,5	133 620
- vodní hospodářství	188 000	246 000	214 256,24	87,1	31 744
- školství	312 700	320 654	309 770,90	96,6	10 883
- MŠ	16 000	15 742	15 742,31	100,0	0
- ZŠ	276 600	284 254	273 419,58	96,2	10 835
- DDM	20 100	20 658	20 609,01	99,8	49
- kultura	184 800	185 262	153 192,45	82,7	32 070
- provoz NKZ a knihovny v MČ	100 800	101 262	101 017,61	99,8	245
- kultura ostatní	84 000	84 000	52 174,84	62,1	31 825

- veřejný rozhlas	8 000	8 000	0,00	0,0	8 000
tělovýchova a zájmová					
- činnost	199 500	199 500	154 384,96	77,4	45 115
- sportoviště, dětská hřiště	82 000	82 000	36 924,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	117 500	117 500	117 460,96		
- bydlení a komunální rozvoj	403 800	473 800	391 991,40	82,7	81 809
- nebytové prostory	341 000	411 000	353 963,04	86,1	57 037
- veřejné osvětlení	45 000	45 000	20 079,05	44,6	24 921
- pohřebnictví	17 800	17 800	17 949,31	100,8	-149
- nakládání s odpady	196 000	215 458	204 129,58	94,7	11 329
- svoz komunálního odpadu	194 600	214 058	203 365,26	95,0	10 693
- monitoring skládky	1 400	1 400	764,32	54,6	636
- veřejná zeleň	50 000	50 000	16 962,55	33,9	33 037
- stavebnictví - územní rozvoj	11 100	1 906	47,46		1 858
bezpečnost a veřejný					
- pořádek	88 200	93 207	91 068,33	97,7	2 139
- požární ochrana	49 400	50 600	48 139,77	95,1	2 460
- veřejná správa	1 021 600	1 030 435	980 732,36	95,2	49 702
- zastupitelstvo obce	64 600	64 600	58 972,05	91,3	5 628
- činnost místní správy	957 000	965 835	921 760,31	95,4	44 075
- všeobecná pokladní správa	108 500	48 849	21 138,15	43,3	27 711
- ostatní finanční operace	18 500	23 633	21 138,15	89,4	2 495
- rezerva	90 000	25 216	0,00	0,0	25 216
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	237,29	23,7	763
- lesní hospodářství	3 800	3 800	3 481,87	91,6	318
- granty a příspěvky	0	0	0,00		0
- ostatní výdaje	1 068	1 068	984,12		84

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		235 200	235 200	160 437,42	68,2	74 763
z toho:-	Nový územní plán	6 100	6 100,00	0,00	0,0	6 100
	rekonstrukce MK na horním konci	0	0	0	*****	0
-	úprava multifunkčního hřiště	100 000	100 000	41 790	41,8	58 210
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0
	Komunitní dům seniorů	129 100	129 100	118 647,42	91,9	10 453
-	Novoměstské služby s.r.o.				#DIV/0!	0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 473 500	3 497 482	4 015 326,90	114,8	-517 845
Provozní výdaje		3 007 968	3 110 039	2 633 240,36	84,7	476 798
Investiční výdaje		235 200	235 200	160 437,42	68,2	74 763
Rozdíl		230 332	152 243	1 221 649,12		

Maršovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 133 500	4 117 231	4 640 859,12	112,7	-523 628
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 870 100	2 870 100	3 334 045,54	116,2	-463 946
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	603 200	603 200	760 101,62	126,0	-156 902
- daň z příjmů FO ze SVČ	17 200	17 200	21 040,12	122,3	-3 840
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	60 300	60 300	66 844,59	110,9	-6 545
- daň z příjmů PO	615 500	615 500	711 786,63	115,6	-96 287
- DPH	1 255 600	1 255 600	1 443 156,24	114,9	-187 556
- daň z nemovitostí	318 300	318 300	331 116,34	104,0	-12 816
- místní poplatky celkem	121 200	121 200	136 863,00	112,9	-15 663
- poplatek ze psů	5 900	5 900	7 883,00	133,6	-1 983
- poplatek za likvidaci KO	108 600	108 600	116 680,00	107,4	-8 080
- ostatní	0	0	0,00		
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	3 100	3 100	5 520,00	178,1	-2 420
- poplatek z ubytovací kapacity	3 600	3 600	6 780,00	188,3	-3 180
- správní poplatky	81 600	92 186	112 205,29	121,7	-20 019
- nedaňové příjmy celkem	160 600	165 086	192 513,56	116,6	-27 428
- pohřebnictví	6 900	6 900	4 714,81	68,3	2 185
- pronájem nebytových prostor	0	0	23 861,00	#DIV/0!	-23 861
- pronájem pozemků	3 800	3 800	1 467,00	38,6	2 333
- lesní hospodářství	39 700	39 700	51 408,50	129,5	-11 709
- svoz komunálního odpadu	0	726	25 387,78	3495,6	-24 662
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	87 000	88 618	62 526,87	70,6	26 091
- úroky	1 300	3 442	312,43	9,1	3 129
- veřejná správa	17 200	17 200	16 489,13	95,9	711
- pokuty MP	4 700	4 700	2 154,19	45,8	2 546
- ostatní	0	0	4 191,85		-4 192
- kapitálové příjmy	0,00	0,00	220,44		-220
- dotace celkem	-100 000	-91 341	-94 988,71	104,0	3 647
- výkon státní správy	400 000	400 000	399 985,45	100,0	15
- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
- ostatní	0	8 659	5 025,84	58,0	3 633
- čerpání přebytku min. let	0	960 000	960 000,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	5 769 808	2 770 296	2 356 739	85,1	413 558
<i>z toho:-</i> doprava	3 225 400	196 400	62 744	31,9	133 656
- dopravní obslužnost	28 000	28 000	22 028	78,7	5 972
- komunikace	3 197 400	168 400	40 716	24,2	127 684
- vodní hospodářství	29 000	29 000	24 915	85,9	4 085
- školství	333 000	340 600	335 993	98,6	4 607
- MŠ	104 300	102 620	102 620	100,0	0
- ZŠ	207 900	216 602	211 991	97,9	4 610
- DDM	20 800	21 378	21 382	100,0	-3
- kultura	107 500	107 956	102 373	94,8	5 583
- provoz NKZ a knihovny v MČ	99 500	99 956	99 715	99,8	241

- kultura ostatní	8 000	8 000	2 659	33,2	5 341
- veřejný rozhlas	8 000	8 000	4 647	58,1	3 353
tělovýchova a zájmová činnost	243 900	246 100	243 487	98,9	2 613
- sportoviště, dětská hřiště	122 000	124 200	121 621		
- Novoměstské služby s.r.o.	121 900	121 900	121 866		
- bydlení a komunální rozvoj	165 300	165 300	142 916	86,5	22 384
- nebytové prostory	73 000	73 000	65 674	90,0	7 326
- deratizace	5 000	5 000	3 000	60,0	2 000
- veřejné osvětlení	69 000	69 000	55 601	80,6	13 399
- pohřebnictví	18 300	18 300	18 641	101,9	-341
- nakládání s odpady	218 100	238 288	212 642	89,2	25 646
- svoz komunálního odpadu	216 600	236 788	211 849	89,5	24 939
- monitoring skládky	1 500	1 500	793	52,9	707
- veřejná zeleň	58 500	56 300	23 256	41,3	33 044
- stavebnictví - územní rozvoj	11 500	1 961	49		1 912
- bezpečnost a veřejný pořádek	91 300	96 495	94 483	97,9	2 011
- požární ochrana	26 500	26 500	19 759	74,6	6 741
- veřejná správa	1 060 200	1 069 366	1 025 640	95,9	43 726
- zastupitelstvo obce	67 100	67 100	60 023	89,5	7 077
- činnost místní správy	993 100	1 002 266	965 617	96,3	36 649
- všeobecná pokladní správa	109 400	105 823	21 931	20,7	83 892
- ostatní finanční operace	19 400	24 725	21 931	88,7	2 794
- rezerva	90 000	81 097	0	0,0	81 097
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	246	24,6	754
- lesní hospodářství	30 100	30 100	25 636	85,2	4 464
- granty a příspěvky	50 000	50 000	15 000	30,0	35 000
- ostatní výdaje	1 108	1 108	1 021		87

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		140 400	2 369 400	2 317 629,48	97,8	51 771
^z toho:-	Nový územní plán	6 400	6 400	0,00	0,0	6 400
-	kompostárna Pohledec	0	0	0	#DIV/0!	0
-	Komunitní dům seniorů	134 000	134 000	123 096,70	91,9	10 903
-	chodník Maršovice	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	radar na měření rychlosti	0	0	0	#DIV/0!	0
-	nové moderní technologie v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	Rekonstrukce komunikace – začátek Maršovic-Rychta	0	2 229 000	2 194 532,78		34 467

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 133 500	4 117 231	4 640 859,12	112,7	-523 628
Provozní výdaje	5 769 808	2 770 296	2 356 738,71	85,1	413 558
Investiční výdaje	140 400	2 369 400	2 317 629,48	97,8	51 771
Rozdíl	-2 776 708	-1 022 465	-33 509,07		-988 956

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 938 800	5 143 810	5 593 800,56	108,7	-449 990
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 879 300	2 879 300	3 357 699,79	116,6	-478 400
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	627 400	627 400	790 627,83	126,0	-163 228
- daň z příjmů FO ze SVČ	17 900	17 900	21 885,12	122,3	-3 985
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	62 700	62 700	69 529,10	110,9	-6 829
- daň z příjmů PO	640 200	640 200	740 372,46	115,6	-100 172
- DPH	1 306 000	1 306 000	1 501 114,34	114,9	-195 114
- daň z nemovitostí	225 100	225 100	234 170,94	104,0	-9 071
- místní poplatky celkem	125 900	125 900	104 270,00	82,8	21 630
- poplatek ze psů	6 100	6 100	7 850,00	128,7	-1 750
- poplatek za likvidaci KO	112 900	112 900	96 420,00	85,4	16 480
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	3 200	3 200	0,00		3 200
- poplatek z ubytovací kapacity	3 700	3 700	0,00		3 700
- ostatní	0	0	0,00		0
- správní poplatky	85 000	96 011	116 711,47	121,6	-20 700
- nedaňové příjmy celkem	407 000	410 428	399 565,84	97,4	10 862
- pohřebnictví	116 800	116 800	45 102,76	38,6	71 697
- pronájem pozemků	1 800	1 800	5 190,00	288,3	-3 390
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 200,00	109,1	-100
- lesní hospodářství	179 700	179 700	232 953,90	129,6	-53 254
- svoz komunálního odpadu	0	755	26 407,37	3495,6	-25 652
- odvody příspěvkových organizací	84 000	84 445	56 328,08	66,7	28 117
- úroky	1 200	3 428	324,96	9,5	3 103
- veřejná správa	17 900	17 900	29 251,34	163,4	-11 351
- pokuty MP	4 500	4 500	2 240,70	49,8	2 259
- ostatní	0	0	566,73		-567
- kapitálové příjmy	0	0	114,65		-115
- dotace celkem	441 600	1 224 071	1 207 338,81	98,6	16 732
- výkon státní správy	416 000	416 000	416 049,13	100,0	-49
- splátka dluhu	25 600	25 600	25 600,00	100,0	0
- příspěvek na provoz hřbitova	0	28 630	15 689,68	54,8	12 940
- dotace auto SDH	0	750 000	750 000	100,0	0
- ostatní	0	3 841	0	0,0	3 841
- čerpání přebytku min. let	0	408 100	408 100,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 104 052	3 149 647	2 607 429,79	82,8	542 218
<i>z toho:-</i> doprava	204 100	204 100	113 956,20	55,8	90 144
- dopravní obslužnost	10 500	10 500,00	4 765,20	45,4	5 735
- komunikace	193 600	193 600	109 191,00	56,4	84 409
- vodní hospodářství	122 000	122 000	62 737,36	51,4	59 263
- školství	368 500	373 305	364 593,47	97,7	8 711
- MŠ	123 300	121 314	121 314,02	100,0	0
- ZŠ	223 600	229 789	221 038,92	96,2	8 750
- DDM	21 600	22 202	22 240,53	100,2	-39
- kultura	133 600	134 148	127 110,19	94,8	7 038

- provoz NKZ a knihovny v MČ	119 600	120 148	119 858,24	99,8	290
- kultura ostatní	14 000	14 000	7 251,95	51,8	6 748
- veřejný rozhlas	8 000	8 000	0,00	0,0	8 000
- tělovýchova a zájmová činnost	133 800	133 800	133 330,92	99,6	469
- sportoviště, dětská hřiště	7 000	7 000	6 571,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	126 800	126 800	126 759,92		
- bydlení a komunální rozvoj	283 600	283 600	148 898,53	52,5	134 701
- nebytové prostory	81 000	81 000	51 486,29		
- veřejné osvětlení	45 000	45 000	41 878,13	93,1	3 122
- pohřebnictví	157 600	157 600	55 534,11	35,2	102 066
- nakládání s odpady	205 700	226 699	193 966,82	85,6	32 732
- svoz komunálního odpadu	204 200	225 199	193 141,98	85,8	32 057
- monitoring skládky	1 500	1 500	824,84	55,0	675
- veřejná zeleň	135 000	135 000	102 928,65	76,2	32 071
- stavebnictví - územní rozvoj	12 000	2 078	51,22		2 026
- bezpečnost a veřejný pořádek	95 400	100 803	98 278,08	97,5	2 525
- požární ochrana	35 600	40 000	34 005,16	85,0	5 995
- veřejná správa	1 099 000	1 108 534	1 067 276,76	96,3	41 257
- zastupitelstvo obce	66 200	66 200	62 880,60	95,0	3 319
- činnost místní správy	1 032 800	1 042 334,23	1 004 396,16	96,4	37 938
- všeobecná pokladní správa	108 600	118 428	22 812	19,3	95 616
- ostatní finanční operace	18 600	24 139	22 811,63	94,5	1 327
- rezerva	90 000	94 289	0,00	0,0	94 289
- život. prostředí - stát. správa	1 200	1 200	256,08	21,3	944
- lesní hospodářství	136 800	136 800	116 166,75	84,9	20 633
- granty a příspěvky	20 000	20 000	20 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	1 152	1 152	1 062	92,2	90

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 222 900	2 251 900	1 715 904,97	76,2	535 995
<i>z toho:-</i>	Nový územní plán	6 600	6 600,00	0,00	0,0	6 600
-	SDH Olešná - pořízení automobilu	220 000	970 000	918 689	94,7	51 311
-	lávka	147 000	73 000	0,00	0,0	73 000
-	Komunitní dům seniorů	139 300	139 300	128 040,34	91,9	
-	MK Bobrovská	500 000	332 000	331 048	99,7	
-	rozšíření veřejného osvětlení o 3 nové světelné body	0	250 000	249 128	99,7	0
-	vodovod u hřbitova IPSVK	60 000	89 000,00	89 000,00	100,0	0
-	výkupy nemovitostí	100 000	100 000,00	0,00	0,0	100 000
-	investiční rezerva	0	292 000	0,00		292 000
-	chodník podél silnice I/19 III. Et.	50 000	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 938 800	5 143 810	5 593 800,56	108,7	-449 990
Provozní výdaje		3 104 052	3 149 647	2 607 429,79	82,8	542 218
Investiční výdaje		1 222 900	2 251 900	1 715 904,97	76,2	535 995
Rozdíl		-388 152	-257 737	1 270 465,80		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 346 200	4 435 696	5 011 149,43	113,0	-575 453
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 479 200	2 479 200	2 895 277,73	116,8	-416 078
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	547 500	547 500	689 891,45	126,0	-142 391
- daň z příjmů FO ze SVČ	15 600	15 600	19 096,65	122,4	-3 497
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	54 700	54 700	60 670,19	110,9	-5 970
- daň z příjmů PO	558 600	558 600	646 039,29	115,7	-87 439
- DPH	1 139 600	1 139 600	1 309 852,65	114,9	-170 253
- daň z nemovitostí	163 200	163 200	169 727,50	104,0	-6 528
- místní poplatky celkem	109 900	109 900	175 835,00	160,0	-65 935
- poplatek ze psů	5 400	5 400	9 035,00	167,3	-3 635
- poplatek za láž. nebo rekre. pobyt	2 800	2 800	0,00		2 800
- poplatek z ubytovací kapacity	3 200	3 200	0,00		3 200
- poplatek za likvidaci KO	98 500	98 500	166 800,00	169,3	-68 300
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	74 100	83 708	101 840,96	121,7	-18 133
- nedaňové příjmy celkem	298 000	299 729	378 195,08	126,2	-78 466
- pohřebnictví	5 800	5 800	4 279,30	73,8	1 521
- pronájem nebytových prostor	0	0	14 746,00		-14 746
- pronájem pozemků	1 900	1 900	1 444,00	76,0	456
- pronájem rybníků	700	700	720,00	102,9	-20
- lesní hospodářství	219 800	219 800	285 001,77	129,7	-65 202
- svoz komunálního odpadu	0	659	23 042,73	3495,6	-22 384
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	49 100	48 225	31 262,03	64,8	16 963
- úroky	1 100	3 044	283,52	9,3	2 761
- veřejná správa	15 600	15 600	14 966,00	95,9	634
- pokuty MP	4 000	4 000	1 955,21	48,9	2 045
- ostatní	0	0	494,52		-495
- kapitálové příjmy	0	0	100,04		-100
- dotace celkem	385 000	1 142 859	1 139 600,62	99,7	3 258
- výkon státní správy	363 000	363 000	363 039,01	100,0	-39
- splátka půjčky	22 000	22 000	22 000,00	100,0	0
- dotace auto SDH	0	750 000	750 000	100,0	0
- ostatní	0	7 859	4 561,61	58,0	3 297
- čerpání přebytku min. let	0	320 300	320 300,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 369 806	3 496 175	3 084 050,41	88,2	412 124
<i>z toho:-</i> doprava	231 100	231 100	90 645,35	39,2	140 455
- dopravní obslužnost	26 000	26 000,00	21 621,35	83,2	4 379
- komunikace	205 100	205 100	69 024,00	33,7	136 076
- vodní hospodářství	666 000	750 000	744 212,51	99,2	5 787
- školství	323 700	324 294	311 283,83	96,0	13 010
- MŠ	97 800	96 225	96 224,68	100,0	0

- ZŠ	207 000	208 644	195 652,34	93,8	12 992
- DDM	18 900	19 425	19 406,81	99,9	18
- kultura	125 000	145 417	136 408,20	93,8	9 009
- provoz NKZ a knihovny v MČ	91 000	91 417	91 196,42	99,8	221
- kultura ostatní	34 000	54 000	45 211,78	83,7	8 788
- veřejný rozhlas	8 000	11 655	3 655,00	31,4	8 000
- tělovýchova a zájmová činnost	200 600	200 600	183 975,04	91,7	16 625
- sportoviště, dětská hřiště	90 000	90 000	73 366,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	110 600	110 600	110 609,04		
- bydlení a komunální rozvoj	175 600	175 600	156 806,22	89,3	18 794
- nebytové prostory	114 000	114 000	118 033,75	103,5	-4 034
- veřejné osvětlení	45 000	45 000	21 895,96	48,7	23 104
- pohřebnictví	16 600	16 600	16 876,51	101,7	-277
- nakládání s odpady	182 700	201 023	172 300,93	85,7	28 722
- svoz komunálního odpadu	181 400	199 723	171 581,19	85,9	28 142
- monitoring skládky	1 300	1 300	719,74	55,4	580
- veřejná zeleň	45 000	45 000	23 652,93	52,6	21 347
- stavebnictví - územní rozvoj	10 400	1 742	44,69	2,6	1 697
- bezpečnost a veřejný pořádek	82 900	87 615	85 755,97	97,9	1 859
- požární ochrana	40 100	53 700	50 447,73	93,9	3 252
- veřejná správa	962 200	970 519	931 714,97	96,0	38 804
- zastupitelstvo obce	60 900	60 900	55 291,89	90,8	5 608
- činnost místní správy	901 300	909 619	876 423,08	96,4	33 196
- všeobecná pokladní správa	107 200	88 604	19 905,30	22,5	68 699
- ostatní finanční operace	17 200	22 033	19 905,30	90,3	2 128
- rezerva	90 000	66 571	0,00	0,0	66 571
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	223,45	22,3	777
- lesní hospodářství	167 300	167 300	142 091,59	84,9	25 208
- granty a příspěvky	40 000	40 000	30 000,00	75,0	10 000
- ostatní výdaje	1 006	1 006	926,70		79

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Investiční výdaje celkem		277 400	1 042 800	1 027 113,32	98,5	15 687
^{z toho:-}	Nový územní plán	5 800	5 800,00	0,00	0,0	5 800
-	kompostárna Pohledec	0	0	0	#DIV/0!	0
-	Komunitní dům seniorů	121 600	121 600,00	111 726,32	91,9	9 874
-	Reko. stávající jednotné kanalizace I. etapa	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0
-	investiční rezerva	0	0,00	0,00		0
-	SDH Petrovice - pořízení automobilu	150 000	915 400	915 387,00	100,0	13

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy		3 346 200	4 435 696	5 011 149,43	113,0	-575 453
Provozní výdaje		3 369 806	3 496 175	3 084 050,41	88,2	412 124
Investiční výdaje		277 400	1 042 800	1 027 113,32	98,5	15 687
Rozdíl		-301 006	-103 279	899 985,70		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	6 083 400	6 325 989	7 135 196,91	112,8	-809 208
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	5 065 000	5 065 000	5 934 990,73	117,2	-869 991
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 153 100	1 153 100	1 453 045,70	126,0	-299 946
- daň z příjmů FO ze SVČ	32 900	32 900	40 221,28	122,3	-7 321
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	115 300	115 300	127 783,23	110,8	-12 483
- daň z příjmů PO	1 176 600	1 176 600	1 360 684,51	115,6	-184 085
- DPH	2 400 200	2 400 200	2 758 804,72	114,9	-358 605
- daň z nemovitostí	186 900	186 900	194 451,29	104,0	-7 551
- místní poplatky celkem	231 400	231 400	181 765,00	78,6	49 635
- poplatek ze psů	11 300	11 300	16 185,00	143,2	-4 885
- poplatek za láž. nebo rekre. pobyt	5 800	5 800	0,00		
- poplatek z ubytovací kapacity	6 800	6 800	0,00		
- poplatek za likvidaci KO	207 500	207 500	165 580,00	79,8	41 920
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	156 200	176 437	214 496,91	121,6	-38 060
- nedaňové příjmy celkem	246 200	286 899	364 395,06	127,0	-77 496
- pohřebnictví	12 300	12 300	9 013,05	73,3	3 287
- pronájem pozemků	2 900	2 900	1 424,00	49,1	1 476
- pronájem rybníků	1 100	1 100	2 062,00	187,5	-962
- lesní hospodářství	52 400	52 400	67 909,51	129,6	-15 510
- svoz komunálního odpadu	0	1 388	48 532,48	3495,6	-47 144
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	133 900	139 819	152 133,83	108,8	-12 315
- úroky	2 300	6 395	597,16	9,3	5 797
- veřejná správa	32 900	32 900	31 521,40	95,8	1 379
- pokuty MP	8 400	8 400	4 118,07	49,0	4 282
- ostatní	0	29 297	47 083,56		-17 787
- kapitálové příjmy	0	0	210,70		-211
- dotace celkem	384 600	416 152	289 238,51	69,5	126 914
- výkon státní správy	764 600	764 600	764 630,88	100,0	-31
- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
- dotace kraje vysočina	120 000	120 000	0,00	0,0	120 000
- ostatní	0	31 552	24 607,63	78,0	6 945
- čerpání přebytku min. let	0	150 100	150 100,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Provozní výdaje celkem	5 848 918	6 047 780	5 586 248,96	92,4	461 531
<i>z toho:-</i> doprava	303 600	312 700	161 150,63	51,5	151 549
- dopravní obslužnost	93 000	93 000,00	61 212,63	65,8	31 787
- komunikace	210 600	219 700	99 938,00	45,5	119 762
- vodní hospodářství	90 300	90 300	68 349,24	75,7	21 951
- školství	1 091 300	1 030 519	1 018 861,04	98,9	11 658
- MŠ	299 500	196 287	196 286,66	100,0	0
- ZŠ	752 000	793 327	781 699,93	98,5	11 627
- DDM	39 800	40 906	40 874,45	99,9	31

- kultura	221 200	222 960	233 161,68	104,6	-10 202
- provoz NKZ a knihovny v MČ	202 200	203 127	202 636,54	99,8	491
- kultura ostatní	19 000	19 833	30 525,14	153,9	-10 692
- veřejný rozhlas	14 000	30 500	17 770,00	58,3	12 730
- tělovýchova a zájmová činnost	303 000	303 000	281 784,03	93,0	21 216
- sportoviště, dětská hřiště	70 000	70 000	48 819,83		
- Novoměstské služby s.r.o.	233 000	233 000	232 964,20		
- bydlení a komunální rozvoj	795 900	1 035 900	973 041,18	93,9	62 859
- nebytové prostory	687 000	927 000	891 793,67	96,2	35 206
- deratizace	5 000	5 000	1 646,00		
- veřejné osvětlení	69 000	69 000	44 002,13	63,8	24 998
- pohřebnictví	34 900	34 900	35 599,38	102,0	-699
- nakládání s odpady	388 400	426 992	365 373,61	85,6	61 618
- svoz komunálního odpadu	385 600	424 192	362 006,69	85,3	62 185
- monitoring skládky	2 800	2 800	3 366,92	120,2	-567
- veřejná zeleň	70 000	70 000	54 339,99	77,6	15 660
- stavebnictví - územní rozvoj	21 900	3 664	94,13		3 570
- bezpečnost a veřejný pořádek	173 800	183 730	180 618,96	98,3	3 111
- požární ochrana	112 500	127 500	115 154,86	90,3	12 345
- veřejná správa	2 013 600	2 031 122	1 963 338,58	96,7	67 784
- zastupitelstvo obce	115 600	115 600	107 521,04	93,0	8 079
- činnost místní správy	1 898 000	1 915 522	1 855 817,54	96,9	59 705
- všeobecná pokladní správa	125 200	54 674	41 924,30	76,7	12 749
- ostatní finanční operace	35 200	45 380	41 924,30	92,4	3 456
- rezerva	90 000	9 294	0,00	0,0	9 294
- život. prostředí - stát. správa	2 100	2 100	470,63	22,4	1 629
- lesní hospodářství	40 000	40 000	33 864,33	84,7	6 136
- granty a příspěvky	80 000	80 000	75 000,00	93,8	5 000
- ostatní výdaje	2 118	2 118	1 951,77		166

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		473 300	693 300	615 817,38	88,8	77 483
z toho:-	Nový územní plán	12 200	12 200	0,00	0,0	12 200
-	infrastruktura pro 12 RD	80 000	298 000	297 620	99,9	380
-	Komunitní dům seniorů	256 100	256 100	235 317,38	91,9	20 783
-	vykup nemovitostí	0	15 000	4 970,00		
-	chodník	60 000	62 000	62 000	*****	0
-	přesun pomníku padlých 1. sv. války	65 000	50 000	15 910,00	31,8	34 090
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	6 083 400	6 325 989	7 135 196,91	112,8	-809 208
Provozní výdaje	5 848 918	6 047 780	5 586 248,96	92,4	461 531
Investiční výdaje	473 300	693 300	615 817,38	88,8	77 483
Rozdíl	-238 818	-415 092	933 130,57		-1 348 222

Rokytno

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 256 300	4 807 402	5 282 835,25	109,9	-475 433
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 452 200	2 452 200	2 857 298,35	116,5	-405 098
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	530 500	530 500	668 523,14	126,0	-138 023
- daň z příjmů FO ze SVČ	15 200	15 200	18 505,17	121,7	-3 305
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	53 100	53 100	58 791,03	110,7	-5 691
- daň z příjmů PO	541 300	541 300	626 029,21	115,7	-84 729
- DPH	1 104 300	1 104 300	1 269 282,02	114,9	-164 982
- daň z nemovitostí	207 800	207 800	216 167,78	104,0	-8 368
- místní poplatky celkem	106 500	106 500	150 518,00	141,3	-44 018
- poplatek ze psů	5 200	5 200	6 184,00	118,9	-984
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	2 700	2 700	39 420,00	1460,0	-36 720
- poplatek z ubytovací kapacity	3 100	3 100	11 024,00	355,6	-7 924
- poplatek za likvidaci KO	95 500	95 500	93 890,00	98,3	1 610
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	71 700	81 011	98 686,64	121,8	-17 676
- nedaňové příjmy celkem	251 300	255 476	267 220,48	104,6	-11 745
- pohřebnictví	5 800	5 800	4 146,76	71,5	1 653
- pronájem bytů	59 000	59 000	47 340,00	80,2	11 660
- pronájem nebytových prostor	0	0	7 234,00	#DIV/0!	-7 234
- pronájem pozemků	3 300	3 300	1 932,00	58,5	1 368
- pronájem rybníků	500	500	520,00	104,0	-20
- lesní hospodářství	88 900	88 900	115 260,36	129,7	-26 360
- svoz komunálního odpadu	0	639	22 329,03	3495,6	-21 690
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	73 600	75 253	51 307,25	68,2	23 946
- úroky	1 100	2 984	274,74	9,2	2 709
- veřejná správa	15 200	15 200	14 502,49	95,4	698
- pokuty MP	3 900	3 900	1 894,65	48,6	2 005
- ostatní	0	0	479,20		-479
- kapitálové příjmy	0	0	96,94		-97
- dotace celkem	374 600	382 216	379 014,84	99,2	3 201
- výkon státní správy	351 800	351 800	351 794,51	100,0	5
- splátka půjčky	22 800	22 800	22 800,00	100,0	0
- ostatní	0	7 616	4 420,33	58,0	3 195
- čerpání přebytku min. let	0	1 530 000	1 530 000,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 516 574	2 545 628	2 087 839	82,0	457 788
<i>z toho:-</i> doprava	260 300	260 300	41 458,05	15,9	218 842
- dopravní obslužnost	26 500	26 500,00	22 027,65	83,1	4 472
- komunikace	233 800	233 800	19 430	8,3	214 370
- vodní hospodářství	25 000	25 000	21 913	87,7	3 087
- školství	316 100	322 939	315 937	97,8	7 002
- MŠ	75 900	74 677	74 677	100,0	0
- ZŠ	221 900	229 453	222 454	96,9	6 999
- DDM	18 300	18 809	18 806	100,0	3
- kultura	103 100	103 518	98 191	94,9	5 327

- provoz NKZ a knihovny v MČ	91 100	91 518	91 297	99,8	221
- kultura ostatní	12 000	12 000	6 894	57,5	5 106
- veřejný rozhlas	8 000	8 000	1 197,00	15,0	6 803
- tělovýchova a zájmová činnost	164 200	209 200	204 225,12	97,6	4 975
- sportoviště, dětská hřiště	57 000	102 000	97 042,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	107 200	107 200	107 183,12		
- bydlení a komunální rozvoj	177 100	177 100	85 322	48,2	91 778
- bytové hospodářství	30 100	30 100	10 257	34,1	19 844
- nebytové prostory	78 000	78 000	45 687	58,6	32 313
- veřejné osvětlení	53 000	53 000	12 994	24,5	40 006
- pohřebnictví	16 000	16 000	16 385	102,4	-385
- nakládání s odpady	181 900	199 656	190 214	95,3	9 442
- svoz komunálního odpadu	180 600	198 356	189 516	95,5	8 839
- monitoring skládky	1 300	1 300	697	53,6	603
- veřejná zeleň	22 000	22 000	13 914	63,2	8 086
- stavebnictví - územní rozvoj	10 100	1 710	43		1 667
- bezpečnost a veřejný pořádek	80 400	84 969	83 100	97,8	1 869
- požární ochrana	59 200	62 400	51 316	82,2	11 084
- veřejná správa	932 700	940 762	903 130	96,0	37 632
- zastupitelstvo obce	59 900	59 900	53 852	89,9	6 048
- činnost místní správy	872 800	880 862	849 278	96,4	31 584
- všeobecná pokladní správa	107 000	58 600	19 289	32,9	39 312
- ostatní finanční operace	17 000	21 684	19 289	89,0	2 395
- rezerva	90 000	36 917	0	0,0	36 917
- život. prostředí - stát. správa	900	900	217	24,1	683
- lesní hospodářství	67 600	67 600	57 477	85,0	10 123
- ostatní výdaje	974	974	898		76

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		10 323 400	123 400	108 265,77	87,7	15 134
<i>z toho:-</i>	Nový územní plán	5 600	5 600	0,00	0,0	5 600
-	kompostárna Pohledec	0	0	0	#DIV/0!	0
-	Komunitní dům seniorů	117 800	117 800,00	108 265,77	91,9	9 534
-	kanalizace Rokytno	10 200 000	0,00	0,00		
-	nové moderní technologie v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 256 300	4 807 402	5 282 835,25	109,9	-475 433
Provozní výdaje		2 516 574	2 545 628	2 087 839,47	82,0	457 788
Investiční výdaje		10 323 400	123 400	108 265,77	87,7	15 134
Rozdíl		-9 583 674	2 138 374	3 086 730,01		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	5 953 200	7 959 705	8 805 546,97	110,6	-845 842
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	4 660 200	4 660 200	5 452 286,17	117,0	-792 086
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 046 500	1 046 500	1 318 730,56	126,0	-272 231
- daň z příjmů FO ze SVČ	29 900	29 900	36 503,34	122,1	-6 603
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	104 600	104 600	115 971,33	110,9	-11 371
- daň z příjmů PO	1 067 800	1 067 800	1 234 906,96	115,6	-167 107
- DPH	2 178 400	2 178 400	2 503 789,15	114,9	-325 389
- daň z nemovitostí	233 000	233 000	242 384,83	104,0	-9 385
- místní poplatky celkem	210 200	210 200	205 748,00	97,9	4 452
- poplatek ze psů	10 300	10 300	12 908,00	125,3	-2 608
- poplatek za likvidaci KO	188 400	188 400	192 840,00	102,4	-4 440
- poplatek z ubytovací kapacity	6 200	6 200	0,00	0,0	6 200
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	5 300	5 300	0,00	0,0	5 300
- správní poplatky	141 900	160 267	194 669,49	121,5	-34 403
- nedaňové příjmy celkem	200 900	204 016	215 901,80	105,8	-11 885
- pohřebnictví	11 100	11 100	8 179,92	73,7	2 920
- pronájem bytů	37 600	37 600	28 188,00	75,0	9 412
- pronájem pozemků	1 700	1 700	2 278,00	134,0	-578
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 000,00	100,0	0
- lesní hospodářství	23 400	23 400	30 298,38	129,5	-6 898
- svoz komunálního odpadu	0	1 260	44 046,28	3495,6	-42 786
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	84 500	82 640	53 978,93	65,3	28 661
- úroky	2 100	5 816	541,94	9,3	5 274
- veřejná správa	29 900	29 900	40 707,65	136,1	-10 808
- pokuty MP	7 600	7 600	3 737,41	49,2	3 863
- ostatní	0	0	945,29		-945
- kapitálové příjmy	0	0	18 271,23		-18 271
- dotace celkem	740 000	1 505 022	1 498 670,28	99,6	6 352
- výkon státní správy	694 000	694 000	693 950,75	100,0	49
- splátka půjčky	46 000	46 000	46 000,00	100,0	0
- dotace - auto SDH	0	750 000	750 000	100,0	0
- ostatní	0	15 022	8 719,53	58,0	6 303
- čerpání přebytku min. let	0	1 220 000	1 220 000,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	4 819 722	5 431 072	4 599 206,12	84,7	831 866
<i>z toho:-</i> doprava	452 500	452 500	288 929,67	63,9	163 570
- dopravní obslužnost	18 000	18 000,00	15 231,67	84,6	2 768
- komunikace	434 500	434 500	273 698,00	63,0	160 802
- vodní hospodářství	158 000	196 000	179 993,63	91,8	16 006
- školství	712 100	766 245	732 734,01	95,6	33 510
- MŠ	176 800	227 776	227 776,22	100,0	0
- ZŠ	499 200	501 365	467 861,66	93,3	33 503
- DDM	36 100	37 104	37 096,13	100,0	7
- kultura	199 100	199 912	190 671,55	95,4	9 241
- provoz NKZ a knihovny v MČ	177 100	177 912	177 482,30	99,8	430

- kultura ostatní	22 000	22 000	13 189,25	60,0	8 811
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- tělovýchova a zájmová činnost	266 400	278 726	274 139,72	98,4	4 586
- sportoviště, dětská hřiště	55 000	67 326	62 710,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	211 400	211 400	211 429,72		
- bydlení a komunální rozvoj	333 900	303 900	217 226,45	71,5	86 674
- bytové hospodářství	17 100	17 100	6 115,50	35,8	10 985
- nebytové prostory	200 000	170 000	102 099,41	60,1	67 901
- veřejné osvětlení	85 000	85 000	76 700,94	90,2	8 299
- pohřebnictví	31 800	31 800	32 310,60	101,6	-511
- nakládání s odpady	350 500	385 525	329 389,64	85,4	56 135
- svoz komunálního odpadu	348 000	383 025	328 013,86	85,6	55 011
- monitoring skládky	2 500	2 500	1 375,78	55,0	1 124
- veřejná zeleň	75 000	205 000	190 999,82	93,2	14 000
- stavebnictví - územní rozvoj	19 900	3 350,04	85,43		3 265
- bezpečnost a veřejný pořádek	159 000	168 012	163 923,14	97,6	4 089
- požární ochrana	67 200	178 200	172 000,31	96,5	6 200
- veřejná správa	1 829 100	1 845 003	1 773 756,66	96,1	71 246
- zastupitelstvo obce	106 500	106 500	98 469,60	92,5	8 030
- činnost místní správy	1 722 600	1 738 503	1 675 287	96,4	63 216
- všeobecná pokladní správa	122 400	374 078	38 048,85	10,2	336 029
- ostatní finanční operace	32 400	41 639	38 048,85	91,4	3 590
- rezerva	90 000	332 439	0,00	0,0	332 439
- život. prostředí - stát. správa	1 900	1 900	427,13	22,5	1 473
- lesní hospodářství	17 800	17 800	15 108,87	84,9	2 691
- granty a příspěvky	50 000	50 000	30 000,00	60,0	20 000
- ostatní výdaje	1 922	1 922	1 771,24		151

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		2 343 500	2 615 380	2 313 503,35	88,5	301 877
<i>z toho:-</i>	Nový územní plán	11 100	11 100	0,00	0,0	11 100
-	Komunitní dům seniorů	232 400	232 400,00	213 565,35	91,9	18 835
-	SDH Slavkovice - pořízení automobilu	250 000	916 000	915 387,00	99,9	613
-	nové moderní technologie v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	Lokalita RD Slavkovice	1 500 000	1 066 880	1 066 880,00	100,0	0
-	přístřešek u HZ	250 000	250 000	28 951	12	221 049
-	reko dešťové kanalizace	0	39 000	38 720	%	280
-	Slavkovice x NMNM -Pořízení pamětní desky ak. malíři O. Blažickovi	50 000	50 000	50 000	%	0
-	chodník	50 000	50 000	0	*****	50 000

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		5 953 200	7 959 705	8 805 546,97	110,6	-845 842
Provozní výdaje		4 819 722	5 431 072	4 599 206,12	84,7	831 866
Investiční výdaje		2 343 500	2 615 380	2 313 503,35	88,5	301 877
Rozdíl		-1 210 022	-86 747	1 892 837,50		

Studnice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	617 500	1 972 176	2 066 885,90	104,8	-94 710
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	466 900	466 900	534 621,04	114,5	-67 721
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	84 800	84 800	106 841,60	126,0	-22 042
- daň z příjmů FO ze SVČ	2 400	2 400	2 957,45	123,2	-557
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	8 500	8 500	9 395,82	110,5	-896
- daň z příjmů PO	86 500	86 500	100 050,33	115,7	-13 550
- DPH	176 500	176 500	202 853,30	114,9	-26 353
- daň z nemovitostí	108 200	108 200	112 522,54	104,0	-4 323
- místní poplatky celkem	17 000	17 000	22 214,00	130,7	-5 214
- poplatek ze psů	800	800	400,00	50,0	400
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	400	400	2 590,00	647,5	-2 190
- poplatek z ubytovací kapacity	500	500	6 504,00	1300,8	-6 004
- poplatek za likvidaci KO	15 300	15 300	12 720,00	83,1	2 580
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	11 500,00	12 988	15 771,85	121,4	-2 784
- nedaňové příjmy celkem	62 700	63 071	82 534,21	130,9	-19 463
- pohřebnictví	800	800	662,72	82,8	137
- pronájem nebytových prostor	0	0	1 200,00		-1 200
- pronájem pozemků	0	0	5 518,00	#DIV/0!	-5 518
- pronájem rybníků	600	600	600,00	100,0	0
- lesní hospodářství	47 200	47 200	61 150,00	129,6	-13 950
- svoz komunálního odpadu	0	102	3 568,57	3495,5	-3 466
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	10 900	10 868	7 093,93	65,3	3 774
- úroky	200	501	43,85	8,8	457
- veřejná správa	2 400	2 400	2 317,75	96,6	82
- pokuty MP	600	600	302,81	50,5	297
- ostatní	0	0	76,58		-77
- kapitálové příjmy	0,00	0	15,49		-15
- dotace celkem	59 400	810 617	810 129,31	99,9	488
- výkon státní správy	56 200	56 200	56 222,87	100,0	-23
- splátka půjčky	3 200	3 200	3 200,00	100,0	0
- dotace auto pro SDH	0	750 000	750 000	100,0	0
- ostatní	0	1 217	706,44	58,0	511
- čerpání přebytku min. let	0	601 600	601 600		

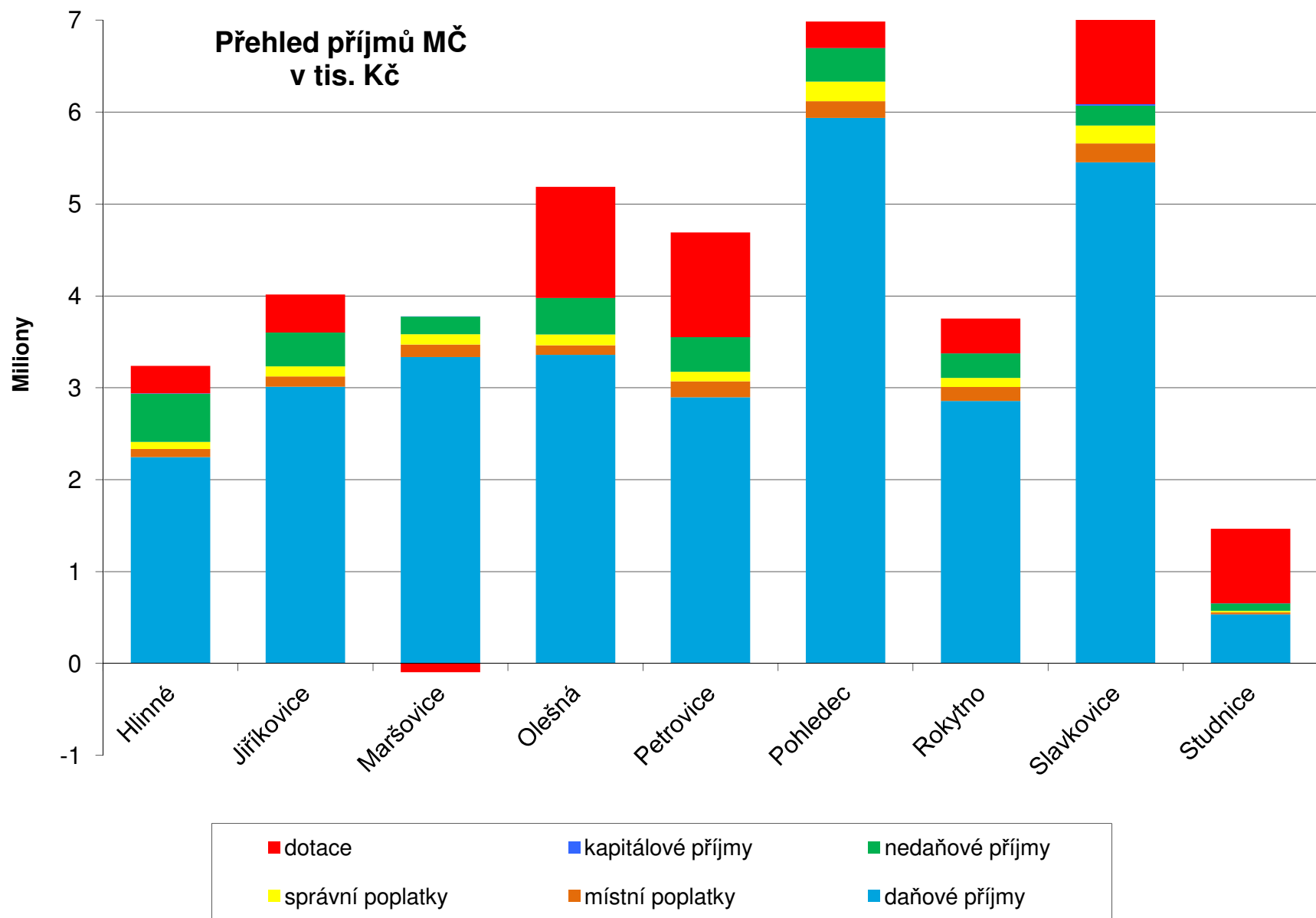
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	768 256	1 058 577	883 178,84	83,4	175 398
<i>z toho:-</i> doprava	275 900	555 900	445 385,25	80,1	110 515
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	22 028	84,7	3 972
- komunikace	249 900	529 900	423 357,60	79,9	106 542
- vodní hospodářství	4 000	4 000	3 502,08	87,6	498
- školství	63 700	64 158	61 829,44	96,4	2 328
- MŠ	17 400	17 120	17 119,72	100,0	0
- ZŠ	43 400	44 057	41 704,28	94,7	2 352
- DDM	2 900	2 981	3 005,44	100,8	-24

- kultura	15 500	15 553	11 601,17	74,6	3 952
- provoz NKZ a knihovny v MČ	11 500	11 553	11 524,79	99,8	28
- kultura ostatní	4 000	4 000	76,38	1,9	3 924
- veřejný rozhlas	8 000	15 308	7 308	47,7	8 000
- tělovýchova a zájmová činnost	17 100	17 100	17 129,72	100,2	-30
- sportoviště, dětská hřiště	0	0	0,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	17 100	17 100	17 129,72		
- bydlení a komunální rozvoj	47 500	47 500	36 081,36	76,0	11 419
- nebytové prostory	6 000	6 000	6 664,57	111,1	-665
- veřejné osvětlení	39 000	39 000	26 804,93	68,7	12 195
- pohřebnictví	2 500	2 500	2 611,86	104,5	-112
- nakládání s odpady	25 800	28 638	26 211,74	91,5	2 426
- svoz komunálního odpadu	25 600	28 438	26 100,28	91,8	2 337
- monitoring skládky	200	200	111,46	55,7	89
- veřejná zeleň	22 000	27 000	27 000,00	100,0	0
- stavebnictví - územní rozvoj	1 700	359	6,92		352
- bezpečnost a veřejný pořádek	12 800	13 530	13 280,76	98,2	249
- požární ochrana	49 000	49 000	48 090,03	98,1	910
- veřejná správa	156 700	157 988	151 997,93	96,2	5 990
- zastupitelstvo obce	16 900	16 900	16 000,10	94,7	900
- činnost místní správy	139 800	141 088	135 997,83	96,4	5 091
- všeobecná pokladní správa	32 400	26 387	3 082,74	11,7	23 305
- ostatní finanční operace	2 400	3 149	3 082,74	97,9	66
- rezerva	30 000	23 239	0,00	0,0	23 239
- život. prostředí - stát. správa	100	100	34,61	34,6	65
- lesní hospodářství	35 900	35 900	30 493,61	84,9	5 406
- granty a příspěvky					0
- ostatní výdaje	156	156	143,48		12

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		169 700	939 700	937 090,75	99,7	2 609
z toho:-	Nový územní plán	900	900	0,00	0,0	900
-	kompostárna Pohledec	0	0	0	#DIV/0!	0
-	Komunitní dům seniorů	18 800	18 800	17 302,75	92,0	1 497
	SDH Studnice - pořízení automobilu	150 000	920 000	919 788,00	100,0	212
-	rekonstrukce obecní budovy	0	0	0	*****	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		617 500	1 972 176	2 066 885,90	104,8	-94 710
Provozní výdaje		768 256	1 058 577	883 178,84	83,4	175 398
Investiční výdaje		169 700	939 700	937 090,75	99,7	2 609
Rozdíl		-320 456	-26 101	246 616,31		



Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty

Neinvestiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na podporu sociálních služeb raná péče, EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby	Portimo, o.p.s.	67 000
dotace na podporu sociálních služeb Občanská poradna NMNM a Osobní asistence	Portimo, o.p.s.	54 000
dotace na realizace projektu „Benefice 2017 - Na jedné lodi...“	Portimo, o.p.s.	45 000
dotace na úhradu provozních nákladů Centra prevence CéPéčko a Dobrovolnictví	Portimo, o.p.s.	19 000
dotace na vzdělávací aktivity pro děti a rodiče z AD a TP	Ječmínek, o.p.s.	13 000
dotace na podporu projektu Zdravotnická péče jako nedílná součást domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	59 000
dotace na realizaci projektu Sociální péče jako nedílná součást domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	67 000
dotace na úhradu nájmu a energií pronajatých prostor střediska domácí péče v NMNM	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	19 000
dotace na realizaci projektu "Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 2017"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	17 000
dotace na aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, sportovní a kulturní aktivity	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	20 000
dotace na "Školní ligu 2017"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	9 000
dotace na pořádání výletů pro děti a rodiče, nákup materiálu na velikonoční a adventní dílny a nákup drobných cen na sportovní akce	Spolek rodičů při ZŠ L. Čecha NMNM	15 000
dotace na podporu pravidelných a jednorázových aktivit zaměřených na práci s dětmi a mládeží	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	30 000
dotace na podporu kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit	Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM	20 000
dotace na akci "Současnost a minulost očima mladých"	Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM	23 000
dotace na přednáškový cyklus "Překladačské jaro"	Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM	8 000
dotace na Novoměstské slunohraní - 8. ročník	Komorní hudba dnes o.s.	60 000
dotace na realizaci projektu „Příroda aktivně i pasivně“	Chaloupky o.p.s.	7 000
dotace na realizaci projektu „Festival Jakub Pustina a jeho hosté, 12. ročník“	Opera mladých – Jakub Pustina	10 000
dotace na realizaci 28. festivalu „Otevřeno Jimramov 2017“	Klub Sluníčko - Unijazz	5 000
dotace na ozdravné pobyty onkologickým pacientům	Onkologický klub Návrat, z.s.	8 000
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.	35 000
dotace na prezentaci SFK Vrchovina v Moravskoslezských soutěžích	SFK Vrchovina, z.s.	215 000

příspěvek na činnost	SFK Vrchovina, z.s.	290 000
dotace na podporu sportovních aktivit organizace	TJ Pohledec	30 000
dotace na výměnu podlahy a oken v atletické šatně, výměnu topidel v posilovně	Tělovýchovná jednota NMNM	70 000
dotace na účast členů TJ na mistrovstvích	Tělovýchovná jednota NMNM	60 000
příspěvek na činnost	Tělovýchovná jednota NMNM	280 000
dotace na Rugby camp	RC Titáni NMNM, z.s.	17 000
dotace na činnost spolku a na dopravu na místa mistrovských zápasů	RC Titáni NMNM, z.s.	16 000
dotace za účelem podpory organizace Spolubálu	Sdružení Krajina	40 000
dotace na včelařské soutěže pro děti a další aktivity	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	20 000
dotace na horolezecké vybavení, nájem horolezeckých stěn, pořádání lezeckých akcí	Trip Team, z.s.	16 000
dotace na opravu a údržbu výstavního areálu a předmětů pro výstavní činnost	Český svaz chovatelů - ZO NMNM	10 000
dotace na prezentaci florbalového oddílu Orla NMNM v Lize Vysočiny	Orel jednota NMNM	25 000
příspěvek na činnost	Orel jednota NMNM	101 000
dotace na pořádání stanového tábora - renovace a nákup nového vybavení a na provoz tábora	MARACAIBO, o.s.	20 000
dotace na revizi staré mapy Ski hotel, vytvoření nové mapy prostor Michovského lesa, obnovu výbavy do tělocvičny a do terénu, podporu účasti dětí na soustředěních a závodech	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	22 000
dotace na sportovní vzdělání dětí z NMNM	BATT KLUB Nové Město na Moravě	16 000
dotace na akce pro rodiče a děti	Sdružení rodičů Čtyřlístek	10 000
dotace na plavání, rekondiční pobyty, masáže, zájezdy	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.	18 000
dotace na vnitřní úpravu a dovybavení kuchyňské části srubu- klubovny v Javorku, zřízení přístřešku pro venkovní činnost na základně	Duha SVC	10 000
dotace na služby osobám s poruchami sluchu	Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.	19 000
dotace na podporu celoroční činnosti skautského střediska "Bílý štít"	Junák – svaz skautů a skautek	20 000
dotace na obnovu lezeckého zařízení	Junák – svaz skautů a skautek	12 000
dotace na kulturní a společenské aktivity, úhradu energií	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	25 000
dotace na nákup a dovybavení náradí a prostředků pro konání soutěží	SH Čech, Moravy a Slezska, okrsek NMNM	5 000
dotace na podporu kroužku mladých hasičů	SDH NMNM	15 000
dotace na pořádání Mistrovství ČR jednotek SDH ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel	SDH NMNM	30 000
dotace na pořádání zájezdu pro rodiče s dětmi	SDH Olešná	20 000
dotace na vybavení pro požární sport, organizace soutěží pro děti a mládež	SDH Maršovice	15 000
dotace za dokončení natáčení filmu o obci Petrovice	SDH Petrovice	30 000
dotace na celoroční činnost, zejména s dětmi a mládeží	SDH Pohledec	15 000
dotace za účelem podpory akce "Dětské dny" a oslavy výročí 125. let SDH Slavkovice	SDH Slavkovice	30 000

dotace na pořádání sportovních, kulturních a dalších aktivit	SDH Hlinné	5 000
dotace na rozvoj činnosti nově založeného novoměstského mužského pěveckého sboru	NOVOCANTUS, z.s.	10 000
dotace za účelem podpory realizace poznávacích zájezdů, divadel a dalších kulturních a společenských aktivit	Svaz důchodců	20 000
dotace na akci "Město přátelské demenci"	Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích	17 000
dotace za účelem úhrady nákladů spojených s údržbou a provozem areálu Vysočina Arény v NMNM a dalších prací s tím souvisejících	Sportovní klub NMNM	720 000
dotace na opravu skokanského můstku K 28 na Šibenici	Sportovní klub NMNM	160 000
příspěvek na činnost	Sportovní klub NMNM	177 000
dotace na pořádání soutěží pro děti a mládež (párkové závody + běh Ochozou)	Sportovní klub NMNM	17 000
dotace na pořádání UCI MTB World Cup 2017	Bike Events s.r.o.	200 000
dotace na expedici "Koruna Světa Expedice 2017 Austrálie a Antarktida"	Radek Jaroš	50 000
dotace na publikaci "Kopce k horám mají blízko"	Karel Daněk	10 000
dotace na podporu účasti na ME družstev ve čtyřhře v padel tenisu	Zdeněk Pliska	5 000
finanční dar	Oblastní charita Brno	40 000
finanční dar	Nadační fond NMNM	52 235
dotace na obnovu fasády domu	František a Eva Doležalovi	15 000
dotace na obnovu fasády č.p. 10	Ing. Karel Gregor	16 000
dotace na obnovu evangel. fary č.p. 135	Lena Lišková	21 000
dotace na obnovu fasády č.p. 133	Zdeněk Zítka	18 000
dotace z FRB na obnovu barvy fasády	SVJ Hornická 974	66 627
dotace z FRB na obnovu fasády bytových domů, modernizace a oprava balkonů a lodžii	SVJ Tyršova 146 - 7	89 394
dotace z FRB na obnovu barvy fasády a opravy balkonů a lodžii	SVJ Tyršova 1002, 1003	121 722
dotace z FRB na obnovu barvy fasády	SVJ Hornická 970	83 379

Investiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
investiční dotace na zastřešení východní tribuny k sezení na fotbalovém stadionu	SFK Vrchovina, z.s.	90 000

Členské příspěvky	částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	160 200,0
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	12 144,0
Národní síť Zdravých měst	19 245,0
Koruna Vysočiny, z.s. (rok 2017 + rok 2018)	300 000,0
Sdružení obcí Vysočiny	70 770,0
Spol. Nových měst Evropy	3 960,3
Otevřená města	15 023,0
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 012 000,0
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.	35 000,0

Tvorba a čerpání fondů v roce 2017

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2017 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2017 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2017	126 626,14		0,00
- přiděl do SF mimořádný	266 000,00	259 000,00	97,37
- přiděl do SF za 1-12/2017	660 000,00	691 598,95	104,79
- splátky poskytnutých půjček	68 500,00	87 680,00	128,00
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 121 126,14	1 038 278,95	92,61
- přijaté úroky z bank.úctu	100,00	14,34	14,34
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	1 121 226,14	1 038 293,29	92,60
Příjmy celkem	1 121 226,14	1 038 293,29	92,60
Použití fondu:			
- přisp.na závodní stravování	170 000,00	141 716,00	83,36
- přisp.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- přisp.na penzijní a životní připojištění	400 000,00	392 500,00	98,13
- půjčky zaměstnancům	125 000,00	125 000,00	100,00
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	40 000,00	30 829,00	77,07
- dar odborové organizaci	8 000,00	8 000,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	33 000,00	32 950,00	99,85
- sociální výpomoci	0,00	0,00	100,00
- regenerace	17 000,00	11 400,00	67,06
- osobní konto zaměstnance	266 000,00	255 500,00	96,05
- rezerva	59 526,14	0,00	0,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 118 526,14	997 895,00	89,22
- poplatky za vedení účtu	200,00	167,00	83,50
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	200,00	167,00	83,50
Výdaje celkem	1 118 726,14	998 062,00	89,21

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2017 - skutečnost	166 857,43
--	-------------------

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2017 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2016	59 311 518,76
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	99,96
- úroky z účtu FRR vedeného u Sbeerbank	18 562,88
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sbeerbank	110 779,10
- úroky z termínovaného vkladu u Sbeerbank	360 493,16
- převod hotovosti z rozp. příjmů	0,00
Příjmy celkem	59 801 453,86
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	1,00
- převod hotovosti do rozp. příjmů - nákup VZP	0,00
Výdaje celkem	1,00

Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2017 - skutečnost	59 801 452,86
--	----------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2017 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2017	23 979 195,86
- splátky poskytnutých půjček	1 098 821,67
- úroky z poskytnutých půjček	48 711,79
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	314 923,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	4 090 912,00
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
Příjmy celkem	29 533 064,36

Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	361 122,00
- poplatky za vedení účtu u KB	853,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	19 183 356,00
Výdaje celkem	19 545 331,00

Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2017 - skutečnost	9 987 733,36
--	---------------------

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2017

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	2 030 811,37 Kč
základní běžný účet - bytové hospodářství	1 243 948,09 Kč
základní běžný účet ČS, ČSOB	17 557 505,14 Kč
základní běžný účet (ČNB) - dotace	617,46 Kč
základní běžný účet - mzdové prostředky	4 103 207,16 Kč
provozní výdajový účet	10 581 977,41 Kč
fond rezerv a rozvoje (FRR)	59 801 452,86 Kč
fond sdružených prostředků	2 180 235,42 Kč
fond rozvoje bydlení (FRB)	9 987 733,36 Kč
sociální fond (SF)	166 857,43 Kč
sbírkový účet	- Kč
dotační účet - Propagace singltreků na Novoměstsku	1 289 938,01 Kč
depozitní účet	2 133 430,22 Kč
Zdroje celkem	118 885 619,89 Kč
volné pro rok 2018	95 766 146,02 Kč

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2017 Sb.

Příjemce: **Nové Město na Moravě,**
00294900

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 programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a 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. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	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							
Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2017 v tom: jednotlivé dotační tituly		13011		1 665 944,00	150 000,00	1 434 648,39	81 295,61

Příjemce (obec, DSO, IČO): Nové Město na Moravě,
00294900

Území okresu: HB, JI, PE, TR, **ZR** (zakroužkujte)

Kraj Vysočina

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

a 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 31.12.2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2017	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem							
v tom: (jednotlivé dotační tituly)							
Volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR		98071		317 782,00	0,00	317 782,00	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce		13015		384 646,00	0,00	384 643,00	3,00
ISO D Prevnt.ochrana před vlivy prostředí- neinv		34013		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO		14004		206 600,00	0,00	206 600,00	0,00
Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		29008		1 189 089,00	0,00	1 189 089,00	0,00
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z		29004		21 050,00	0,00	21 050,00	0,00
Úhrada inv.nákl.na zprac.osnov dle § 26 lesního z.		29516		473 359,00	0,00	473 359,00	0,00
Přechod automatizovaného knihovního systému CLAVIUS na TRITIUS		34053		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
Veřejné informační služby knihoven - inv.		34544		172 000,00	0,00	172 000,00	0,00
ISO D Prevent.ochrana před vlivy prostředí		34941		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		98008		30 000,00	0,00	1 418,00	28 582,00

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 19355/2018 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 2017

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8. listopadu 2017 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 5. prosince až 7. prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 27. března až 29. března 2018 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 29. března 2018.

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 20175056563_9 | Bc. Monika Havelková |
| - kontrolor:
pověření číslo 20175008858 | JUDr. Alena Labudová |
| - kontrolor:
pověření číslo 20175035831_1 | Petra Novotná, DiS. |
| - kontrolor:
pověření číslo 20175071233 | Ing. Radka Pospíchalová |
| - kontrolor:
pověření číslo 20175037130_7 | Ing. Irena Rezničková |
| - kontrolor:
pověření číslo 20175037130_5 | Hana Sobotková |
| - kontrolor:
pověření číslo 20175037130_6 | Helena Vaníčková, DiS. |
| - kontrolor:
pověření číslo 20185081430 | Ing. Michael Vecheta |

Podklady předložili:**Michal Šmarda - starosta**

Stanislav Marek - místostarosta

Miluše Slámová, DiS. - účetní

Ing. Taťána Vinklerová - úřednice odboru
investic a správy majetku

Ing. Tomáš Vlček - vedoucí finančního odboru

Předmět přezkoumání:

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

A. Výsledek přezkoumání

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

B. Písemnosti využité při přezkoumání

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

Rozpočtový výhled - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách města Nové Město na Moravě od 29. 5. 2017 do 20. 6. 2017, schválen zastupitelstvem města dne 19. 6. 2017, schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022 zveřejněn dne 21. 6. 2017 - zveřejněn dosud na internetových stránkách města Nové Město na Moravě včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města Nové Město na Moravě od 11. 11. 2016 do 29. 11. 2016

Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem města dne 28. 11. 2016, schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn dne 6. 12. 2016 - zveřejněn dosud na internetových stránkách města Nové Město na Moravě včetně oznámení na úřední desce města Nové Město na Moravě, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace města Nové Město na Moravě stanoveny zastupitelstvem města dne 28. 11. 2016:

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 sděleno 13. 2. 2017

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, sděleno 13. 2. 2017

Mateřská škola Nové Město na Moravě, sděleno 13. 2. 2017

Novoměstské sociální služby sděleno 13. 2. 2017

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě sděleno 13. 2. 2017

Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 sděleno 13. 2. 2017

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě sděleno 13. 2. 2017

CENTRUM ZDISLAVA sděleno 13. 2. 2017

(dále jen "příspěvkové organizace města")

Rozpočtová opatření - schválena radou města:

č. 1 - č. 5 schválena dne 16. 1. 2017, zveřejněna dne 21. 3. 2017 - zveřejněna dosud,
č. 6 - č. 17 schválena dne 13. 2. 2017, zveřejněna dne 23. 3. 2017 - zveřejněna dosud,
č. 20 - č. 27 schválena dne 13. 3. 2017, zveřejněna dne 30. 3. 2017 - zveřejněna dosud,
č. 28 - č. 38 schválena dne 10. 4. 2017, zveřejněna dne 25. 4. 2017 - zveřejněna dosud,
č. 40 - č. 56 schválena dne 22. 5. 2017, zveřejněna dne 31. 5. 2017 - zveřejněna dosud
č. 57 - č. 65 schválena dne 5. 6. 2017, zveřejněna dne 13. 6. 2017 - zveřejněna dosud
č. 71 - č. 91 schválena dne 24. 7. 2017, zveřejněna dne 22. 8. 2017 - zveřejněna dosud
č. 92 - č. 107 schváleno dne 11. 9. 2017, zveřejněna dne 25. 9. 2017 - zveřejněna dosud
schválena zastupitelstvem města:

č. 18 - č. 19 schválena dne 27. 2. 2017, zveřejněna dne 23. 3. 2017 - zveřejněna dosud,
č. 39 schváleno dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 27. 4. 2017 - zveřejněno dosud,
č. 66 - č. 70 schválena dne 19. 6. 2017, zveřejněna dne 3. 7. 2017 - zveřejněna dosud,
č. 108 - č. 114 schválena dne 18. 9. 2017, zveřejněna dne 27. 9. 2017 - zveřejněna dosud,
rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách města Nové Město na Moravě
včetně oznámení na úřední desce města, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout
do jejich listinné podoby

Závěrečný účet - návrh Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách města
Nové Město na Moravě od 28. 4. 2017 do 20. 6. 2017, schválen zastupitelstvem
dne 19. 6. 2017, schválený závěrečný účet města Nové Město na Moravě za rok 2016
zveřejněn dne 20. 6. 2017 - zveřejněn dosud, na internetových stránkách města Nové Město
na Moravě včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2017

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2017

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2017

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2017

Účtový rozvrh - předložen za měsíc leden - září rok 2017

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2017

Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 9. 2017 (faktura č. 1 - faktura
č. 2338)

Kniha odeslaných faktur - předloženy podle stavu ke dni 30. 9. 2017
faktury města (faktura č. 1 - faktura č. 460)

faktury technických služeb (faktura č. 1 - faktura č. 128)

Faktury - faktura č. 11/2017 vystavena dne 18. 8. 2017 na částku 50 000 Kč, zhotovení
a osazení pamětní desky uhrazena dne 28. 8. 2017, bankovním výpisem č. 9

faktura č. 117311 vystavena dne 31. 7. 2017 na částku 451 870 Kč, herní prvky, uhrazena
dne 18. 8. 2017, bankovním výpisem č. 8

faktura č. fvsB60564 vystavena dne 15. 12. 2016 na částku 138 341,72 Kč, NetFlow, licence,
instalace a konfigurace bezpečnostního systému, uhrazena dne 28. 12. 2016, bankovním
výpisem č. 1

Bankovní výpisy - předloženy výpisy se zůstatky k 30. 9. 2017 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 účtům fondů (236 0010, 236 0100, 236 0120, 236 0220, 236 0221),
depozitnímu účtu (245 0040) a fondu sdružených prostředků (245 0800)

Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2017

Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc září 2017

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2017 schváleno zastupitelstvem města
dne 15. 12. 2014 a platové výměry uvolněného starosty a místostarosty s účinností
od 1. 1. 2017

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - kupní smlouva uzavřena
dne 3. 5. 2017, prodej pozemků parc. č. 55/3 a parc. č. 55/4, schválena zastupitelstvem
města dne 24. 4. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 5. 5. 2017

kupní smlouva uzavřena dne 20. 7. 2017, prodej části pozemku parc. č. 220/1, schválena zastupitelstvem města dne 19. 6. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 2. 8. 2017

kupní smlouva uzavřena dne 6. 6. 2017, prodej pozemku parc. č. 2036/12, schválena zastupitelstvem města dne 24. 4. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 3. 7. 2017

darovací smlouva uzavřena dne 15. 5. 2017, darování pozemků parc. č. 3927/6, parc. č. 2961/4 a parc. č. 3927/7, schválena zastupitelstvem města dne 24. 4. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 6. 6. 2017

kupní smlouva uzavřena dne 21. 9. 2017, nákup pozemků parc. č. 386/2 a parc. č. 387/3, schválena zastupitelstvem města dne 18. 9. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 26. 9. 2017

kupní smlouva uzavřena dne 11. 7. 2017, nákup pozemků parc. č. 3790/1 a parc. č. 3790/2, schválena zastupitelstvem města dne 19. 6. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 4. 9. 2017

směnná smlouva uzavřena dne 12. 5. 2017, směna částí pozemků parc. č. 335/1 a parc. č. 342/1 za pozemky parc. č. 414/8, parc. č. 414/9, parc. č. 414/10 a parc. č. 414/11, schválena zastupitelstvem města dne 24. 4. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 16. 5. 2017

směnná smlouva uzavřena dne 5. 5. 2017, směna částí pozemku parc. č. 335/1 za pozemek parc. č. 414/7, schválena zastupitelstvem města dne 24. 4. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 16. 5. 2017

Smlouvy nájemní - nájemní smlouva ze dne 18. 9. 2017 nájem částí pozemku parc. č. 3536/1, schválena radou města dne 11. 9. 2017, zveřejněna v registru smluv dne 18. 9. 2017

nájemní smlouva ze dne 27. 7. 2017 nájem částí pozemku parc. č. 3536/13 a pozemku parc. č. 3536/1, schválena radou města dne 24. 7. 2017, zveřejněna v registru smluv dne 28. 7. 2017

smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 7. 2017, nájem I. nadzemního podlaží budovy č. p. 97, schválena radou města dne 5. 12. 2016, zveřejněna v registru smluv dne 9. 8. 2017

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem -

záměr prodeje pozemků parc. č. 55/3 a parc. č. 55/4 zveřejněn od 21. 2. 2017 do 9. 3. 2017

záměr prodeje částí pozemku parc. č. 220/1 zveřejněn od 5. 4. 2017 do 21. 4. 2017

záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2036/12 zveřejněn od 17. 1. 2017 do 2. 2. 2017

záměr nájmu nebytových prostor I. nadzemního podlaží stavby č. p. 97 zveřejněn od 16. 11. 2016 do 2. 12. 2016

záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3536/13 a parc. č. 3536/1 zveřejněn od 1. 6. 2017 do 19. 6. 2017

záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 3536/1 zveřejněn od 9. 8. 2017 do 25. 8. 2017

Smlouvy o věcných břemenech - smlouva o zřízení věcného břemene č. VVN-014330041792/056 ze dne 21. 9. 2017 právo provozování a udržování distribuční soustavy, schválena radou města dne 24. 7. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 27. 9. 2017

smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330040564/001 ze dne 21. 9. 2017 právo umístění kabelového vedení NN za účelem umístění distribuční soustavy, schválena radou města dne 24. 7. 2017, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 27. 9. 2017

Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - smlouva č. ID DOTACE FV01577.0103 ze dne 13. 4. 2016 "Bezpečná síť Nové Město n. M.", poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 83 731 Kč. Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 14. 3. 2017.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15. 2. 2017 ve výši 60 000 Kč na účel "Novoměstské Slunohraní - 8. ročník", schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016, zveřejněna v registru smluv dne 17. 2. 2017

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 24. 2. 2017 ve výši 70 000 Kč na účel "Údržba a úprava skokanských můstků", schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016, zveřejněna v registru smluv dne 1. 3. 2017

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 2. 2017 ve výši 280 000 Kč na účel "Podpora sportovní činnosti, zejména dětí a mládeže", schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016, zveřejněna v registru smluv dne 1. 3. 2017

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 24. 2. 2017 ve výši 720 000 Kč na účel "Úhrady nákladů souvisejících s údržbou a provozem areálu Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě a další související práce", schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016, zveřejněna v registru smluv dne 1. 3. 2017

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15. 2. 2017 ve výši 30 000 Kč na účel "Podpora pravidelných a jednorázových aktivit zaměřených na práci s dětmi a mládeží", schválena radou města dne 5. 12. 2016, zveřejněna v registru smluv dne 17. 2. 2017

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

Dokumentace k veřejným zakázkám –

- veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku "Dodávka dopravních požárních automobilů část 2) požární automobily pro jednotky SDH Slavkovice, Petrovice a Olešná". Usnesení rady č. 5/37 RM/2017 ze dne 2. 5. 2017 o schválení zadávacích a obchodních podmínek, seznamu oslovených dodavatelů a stanovení členů hodnotící komise a dále pověření pro místostarostu v době jeho nepřítomnosti starostu. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 3. 5. 2017 zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 5. 2017, 1x nabídka, protokol o otevírání obálek ze dne 25. 5. 2017, Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 25. 5. 2017, Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 5. 2017, zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 5. 2017. Kupní smlouva ze dne 20. 6. 2017 na částku 759 247 Kč bez DPH (Olešná) zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 6. 2017 a v registru smluv dne 21. 6. 2017. Kupní smlouva ze dne 20. 6. 2017 na částku 756 518 Kč bez DPH (Slavkovice) zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 6. 2017 a v registru smluv dne 21. 6. 2017. Kupní smlouva ze dne 20. 6. 2017 na částku 759 247 Kč bez DPH (Petrovice) zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 6. 2017 a v registru smluv dne 21. 6. 2017. Písemná zpráva zadavatele ze dne 27. 6. 2017 zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 6. 2017, odeslaný formulář o výsledku zadávacího řízení ze dne 28. 6. 2017, uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2017. Faktura č. 1017053 vystavena dne 27. 9. 2017 na částku 759 247 Kč bez DPH - platba dne 16. 11. 2017, číslo bankovního výpisu KB 11. Faktura č. 1017051 vystavena dne 27. 9. 2017 na částku 756 518 Kč bez DPH - platba dne 16. 11. 2017, číslo bankovního výpisu KB 11. Faktura č. 1017052 vystavena dne 27. 9. 2017 na částku 759 247 Kč bez DPH - platba dne 16. 11. 2017, číslo bankovního výpisu KB 11. Skutečně uhrazená cena ve výši 2 272 283 Kč bez DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 11. 2017.

- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Revitalizace sociálního zařízení v ZŠ Pohledec". Zadávací podmínky ze dne 23. 2. 2017, výzva k podání nabídky ze dne 3. 3. 2017, zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 3. 2017, 1x nabídka, hodnocení nabídek ze dne 15. 3. 2017, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 3. 2017, Smlouva o dílo ze dne 6. 4. 2017 na částku 245 728 Kč včetně DPH, zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 4. 2017 a v registru smluv dne 10. 4. 2017, Dodatek č. 1 ze dne 31. 7. 2017 (vícepráce) na částku 24 926 Kč včetně DPH, zveřejněn v registru smluv dne 2. 8. 2017. Faktura č. 17026 vystavena dne 26. 7. 2017 na částku 245 728 Kč včetně DPH, platba dne 4. 8. 2017, číslo bankovního výpisu KB 8, Faktura č. 17027 vystavena dne 7. 8. 2017 na částku 24 926 Kč včetně DPH platba dne 15. 8. 2017, číslo bankovního výpisu KB 8.

- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Oprava podlahy v garážích budovy č. p. 448 v Novém Městě na Moravě". Zadávací podmínky ze dne 23. 2. 2017, výzva

k podání nabídky ze dne 8. 3. 2017, zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 3. 2017, 2x nabídka, hodnocení nabídek ze dne 23. 3. 2017, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23. 3. 2017, Smlouva o dílo ze dne 31. 3. 2017 na částku 237 252 Kč včetně DPH, zveřejněna v registru smluv dne 31. 3. 2017, Faktura č. 117116 vystavena dne 25. 5. 2017 na částku 237 252 Kč bez DPH, vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, platba dne 22. 6. 2017, číslo bankovního výpisu KB 6.

Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice rady města Nového Města na Moravě č. 2/2016 schválena radou města dne 10. 10. 2016

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) – opatření přijato zastupitelstvem města dne 19. 6. 2017, doručeno na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 26. 7. 2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - jednání zastupitelstva města ze dne 28. 11. 2016, 27. 2. 2017, 24. 4. 2017, 19. 6. 2017 a 18. 9. 2017

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - jednání rady města ze dne 16. 1. 2017, 13. 2. 2017, 13. 3. 2017, 10. 4. 2017, 2. 5. 2017, 5. 6. 2017, 24. 7. 2017, 21. 8. 2017 a 11. 9. 2017

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití - předloženy zůstatky fondů ke dni 30. 9. 2017

Účetní závěrky - účetní závěrka města Nové Město na Moravě za rok 2016 schválena zastupitelstvem města dne 24. 4. 2017, účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2016 schváleny radou města dne 22. 5. 2017

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválena radou města:

- č. 115 - 130 dne 9. 10. 2017, na internetových stránkách města zveřejněna od 20. 10. 2017
- dosud

- č. 131 - 147 dne 30. 10. 2017, na internetových stránkách města zveřejněna od 9. 11. 2017
- dosud

- č. 148 - 149 dne 6. 11. 2017, na internetových stránkách města zveřejněna od 24. 11. 2017
- dosud

- č. 154 - 174 dne 4. 12. 2017, na internetových stránkách města zveřejněna od 2. 1. 2018
- dosud

- č. 175 - 176 dne 4. 12. 2017, na internetových stránkách města zveřejněna od 3. 1. 2018
- dosud

- č. 183 - 190 dne 15. 1. 2018, na internetových stránkách města zveřejněna od 19. 1. 2018
- dosud

schválena zastupitelstvem města:

- č. 150 - 152 dne 27. 11. 2017, na internetových stránkách města zveřejněna od 1. 12. 2017
- dosud

- č. 153 dne 27. 11. 2017, na internetových stránkách města zveřejněno od 6. 12. 2017
- dosud

- č. 177 - 182 dne 11. 12. 2017, na internetových stránkách města zveřejněna od 3. 1. 2018
- dosud

- na úřední desce města zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2017

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017

Účetní deník - sestaven ke dni 31. 12. 2017

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017

Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2017 (faktura č. 2339 - 3551)

Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2017 (faktura č. 461 - 607)

Faktury:

- č. 2017033 ze dne 9. 6. 2017 ve výši 839.984,-- Kč vč. DPH na stavební práce "Oprava střechy na objektu č. p. 48 v Pohledci" (uhrazena dne 4. 7. 2017)

- č. 117311 ze dne 31. 7. 2017 ve výši 451.870,-- Kč vč. DPH na dodávku "Herní prvky Nové Město na Moravě 2017" (uhrazena dne 18. 8. 2017)

"Dodávka výpočetní a kancelářské techniky II, Nové Město na Moravě"

- faktura č. 3321701652 ze dne 27. 11. 2017 ve výši 1.142,-- Kč vč. DPH (uhrazena dne 6. 12. 2017)

- faktura č. 3321701680 ze dne 28. 11. 2017 ve výši 44.961,-- Kč vč. DPH (uhrazena dne 12. 12. 2017)

- faktura č. 3321701848 ze dne 13. 12. 2017 ve výši 32.806,-- Kč vč. DPH (uhrazena dne 20. 12. 2017)

Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2017 - 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 účtům fondů (236 0010, 236 0100, 236 0120, 236 0220, 236 0221), depozitnímu účtu (245 0040) a fondu sdružených prostředků (245 0800)

Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2017

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2017

- Plán inventur ze dne 17. 10. 2017

- Proškolení ze dne 26. 10. 2017 – 1. 11. 2017

- Inventarizační zpráva ze dne 15. 2. 2018

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec roku 2017

Smlouvy o dílo:

- ze dne 20. 3. 2017 Oprava střechy na objektu č. p. 48 v Pohledci, zveřejněna v registru smluv 24. 3. 2017

- Dodatek č. 1 ze dne 6. 6. 2017, zveřejněn v registru smluv dne 15. 6. 2017

- ze dne 20. 6. 2017 na dodávku "Herní prvky Nové Město na Moravě 2017", zveřejněna v registru smluv dne 20. 6. 2017

Smlouvy o převodu majetku:

- Kupní smlouva na prodej části pozemku ze dne 25. 9. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 17. 10. 2017 (záměr prodeje zveřejněn od 11. 7. 2017 do 27. 7. 2017, prodej schválen zastupitelstvem města dne 18. 9. 2017 usnesením č. 17/19/ZM/2017, zveřejněna v registru smluv dne 25. 9. 2017)

- Kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 5. 10. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 25. 10. 2017 (nákup schválen zastupitelstvem města dne 18. 9. 2017 usnesením č. 14/19/ZM/2017, zveřejněna v registru smluv dne 12. 10. 2017)

- Kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 18. 10. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 26. 10. 2017 (nákup schválen zastupitelstvem města dne 18. 9. 2017 usnesením č. 21/19/ZM/2017, zveřejněna v registru smluv dne 24. 10. 2017)

- Kupní smlouva na prodej pozemků ze dne 30. 10. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 2. 11. 2017 (záměr prodeje zveřejněn od 13. 6. 2017 do 29. 6. 2017, prodej schválen zastupitelstvem města dne 18. 9. 2017 usnesením č. 16/19/ZM/2017, zveřejněna v registru smluv dne 30. 10. 2017)

- Kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 5. 12. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 8. 12. 2017 (nákup schválen zastupitelstvem města dne 18. 9. 2017 usnesením č. 18/19/ZM/2017, zveřejněna v registru smluv dne 6. 12. 2017)

- Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu č. 28/2017 od Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. 9. 2017 (smlouva schválena radou města dne 24. 7. 2017 usnesením č. 32/40/RM/2017)

Darovací smlouvy:

- ze dne 18. 12. 2017 na darování dočasné stavby (přijetí daru dočasné stavby schváleno zastupitelstvem města dne 27. 11. 2017 usnesením č. 10/20/ZM/2017)

- ze dne 14. 12. 2017 na darování pozemní komunikace, chodníků a vjezdů na pozemky (přijetí daru schváleno zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017 usnesením č. 21/21/ZM/2017)

Smlouvy o věcných břemenech:

- Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 23. 10. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 1. 11. 2017 (zřízení služebnosti schváleno radou města dne 9. 10. 2017 usnesením č. 12/43/RM/2017, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 23. 10. 2017)
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 2. 11. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 4. 12. 2017 (zřízení věcného břemene schváleno radou města dne 30. 10. 2017, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 28. 11. 2017)
- Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 13. 11. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 23. 11. 2017 (zřízení služebnosti schváleno radou města dne 30. 10. 2017 usnesením č. 28/44/RM/2017, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 20. 11. 2017)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2017 ve výši 40.000,-- Kč na účel "Spolubál 2017", schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016, zveřejněna v registru smluv dne 14. 2. 2017
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2017 ve výši 54.000,-- Kč na účel "podpora sociálních služeb Občanská poradna Nové Město na Moravě a osobní asistence", schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016, zveřejněna v registru smluv dne 14. 2. 2017
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 8. 11. 2017 ve výši 5.000,-- Kč na účel "Podpora účasti na ME družstev ve čtyřhře v padel tenisu, které se bude konat v portugalském Eastorialu ve dnech 12. 11. - 19. 11. 2017", schválena radou města dne 30. 10. 2017, zveřejněna v registru smluv dne 8. 11. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Oprava střechy na objektu č. p. 48 v Pohledci"

- usnesení rady města ze dne 16. 1. 2017
- výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 23. 1. 2017, Zadávací podmínky ze dne 20. 1. 2017
- Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace - žádost ze dne 31. 1. 2017, odpověď ze dne 2. 2. 2017

- 7 x nabídka a hodnocení nabídek

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 2. 2017

- Výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 6. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Herní prvky Nové Město na Moravě 2017"

- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 5. 6. 2017, Zadávací podmínky ze dne 5. 6. 2017

- Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace - Žádost ze dne 6. 6. 2017, odpověď ze dne 7. 6. 2017

- Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace - Žádost ze dne 8. 6. 2017, odpověď ze dne 8. 6. 2017

- 3 x nabídka a hodnocení nabídek

- Výzva k upřesnění nabídky ze dne 13. 6. 2017, Odpověď ze dne 15. 6. 2017

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 6. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Dodávka výpočetní a kancelářské techniky II, Nové Město na Moravě 2017"

- Výzva k podání nabídky ze dne 20. 10. 2017, Zadávací podmínky ze dne 19. 10. 2017

- Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace - žádost ze dne 26. 10. 2017, Odpověď ze dne 27. 10. 2017 (prodloužená lhůta pro podání nabídek) - žádost o vysvětlení ze dne 3. 11. 2017, odpověď ze dne 3. 11. 2017

- 3 x nabídka, hodnocení nabídek

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6. 11. 2017

- 3 x objednávka ze dne 15. 11. 2017, zveřejněny v registru smluv dne 15. 11. 2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 27. 11. a 11. 12. 2017

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 9. 10., 30. 10., 6. 11., 27. 11. a 4. 12. 2017

Výsledky kontrol zřízených organizací:

- Protokol č. 9/2017 ze dne 10. 1. 2018 o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Mateřská škola Nové Město na Moravě
 - Protokol č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace ZUŠ Jana Štursy, Nové Město na Moravě
 - Protokol č. 11/2017 ze dne 18. 1. 2018 o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby, Nové Město na Moravě
 - Protokol č. 12/2017 ze dne 18. 1. 2017 o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Centrum Zdislava, Nové Město na Moravě
 - Protokol č. 13/2016 ze dne 22. 12. 2017 o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám. 24, Nové Město na Moravě
 - Protokol č. 14/2017 ze dne 15. 1. 2018 o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Základní škola Leandra Čecha, Nové Město na Moravě
 - Protokol č. 15/2017 ze dne 22. 12. 2017 o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě
 - Protokol č. 16/2017 ze dne 19. 12. 2017 o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Nové Město na Moravě
- Zápisy z jednání výborů:
- Finanční výbor ze dne 22. 2., 19. 4., 14. 6., 13. 9., 22. 11. a 6. 12. 2017
 - Kontrolní výbor ze dne 25. 1., 8. 3., 3. 5., 31. 5., 6. 9. a 1. 11. 2017

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 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.

napraveno

Při dílčím přezkoumání za rok 2017 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Dne 19. června 2017 město Nové Město na Moravě projednalo a schválilo Závěrečný účet města za rok 2016 a přijalo opatření k nedostatku uvedenému ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Informace o přijetí opatření byla na Krajský úřad Kraje Vysočina doručena až dne 26. července 2017, čímž nebyla dodržena zákonem stanovená 15-ti denní lhůta od projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města

nenapraveno

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2017

byl zjištěn nedostatek

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

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

- *Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. (přestupek).*

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených 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	4,87 %
Podíl závazků na rozpočtu	10,70 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	5,25 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	6,49 %
Ukazatel dluhové služby	4,21 %
Podíl provozního salda k běžným příjmům	22,25 %
Ukazatel likvidity	3,54

Komentář:

Dlouhodobé pohledávky

jsou ke dni 31. 12. 2017 vykázány ve výši 2.284.503,85 Kč

dlouhodobé závazky

jsou ke dni 31. 12. 2017 vykázány ve výši 23.030.352,36 Kč

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	9,14 %
--	---------------

Dluh města Nové Město na Moravě nepřekročil 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 9,14%.

Závěr zprávy vychází z dokladů a jiných materiálů, jejich výčet je součástí této zprávy podle § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Nové Město na Moravě 29. března 2018

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-5-

Bc. Monika Havelková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

JUDr. Alena Labudová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Hana Sobotková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Ing. Irena Rezničková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Helena Vaníčková, DiS.

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Ing. Michael Vecheta

.....
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.

- 3. 04. 2018

Dne

Michal Šmarda

starosta


podpis starosty



2

Poučení

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