



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2018**

OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	7
III.	Výdaje	17
IV.	Příspěvkové organizace	29
V.	Investiční výdaje	33
VI.	Dluhová služba	39
VII.	Obchodní společnosti	39
VIII.	Nadační fond.....	40
IX.	Závěr	40
X.	Přílohy.....	41

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 2018 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 27.11.2017. Pro rok 2018 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 226 218,9 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 311 678,7tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 85 459,8 tis. Kč, z toho změna stavu finančních prostředků na BÚ činil 45 959,8 tis. Kč čerpání úvěru 52 000 tis. Kč a splátka přechodné finanční výpomoci 12 500 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2018 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2018 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 24. 07. 2017, 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. 42-59.

Během hodnoceného roku bylo vydáno celkem 36 rozpočtových opatření, 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 2018 nebo naopak nebyly do konce roku 2018 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.

V důsledku těchto rozpočtových změn měl v závěru roku upravený rozpočet tuto podobu:

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 249.620,3 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 267 909,8 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 312.955,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 275.438 tis. Kč, tj. 88 % upraveného rozpočtu.**
- 3) skutečné financování -7.528,2 tis. Kč, z toho schodek hospodaření 29.128,2 a splátka přechodné finanční výpomoci v částce 21.600 tis. Kč.**

Na snížení schodku rozpočtu v r. 2018 se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **12 449,1 tis. Kč**.

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

V roce 2018 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 11 029,8 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2018 realizovány, patří **opravy povrchu komunikací a Vratislavově nám. a ulicích Školní, Tyršova a Smetanova (v částce 4 857 tis. Kč), Oprava mlatových povrchů v parku (1 543 tis. Kč)** a oprava chodníku na Masarykově ulici (1 298 tis. Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **25 068 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k výraznému snížení rozpočtu, a to o **17 698 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 2018 přesunuty do roku 2019, patří **výměna rozvodů v BD Křenkova 732 a novostavba kanalizace – lokalita Brožkův kopce**. Na druhou stranu bylo do rozpočtu města zařazeno 37 nových větších i menších investičních akcí. V průběhu roku se také u některých investičních akcí navyšoval rozpočet. Mezi akce, u kterých bylo toto navýšení největší, patří **Zateplení Drobného č.p. 540**. Podrobný a celkový přehled všech investic naleznete v kapitole investičních výdajů.

Příjmová část rozpočtu vykázala celkově přeplnění ve výši **18 288,6 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění daňových příjmů (7 999 tis. Kč) kapitálových příjmů (4 637,5 tis. Kč) a nedaňových příjmů (3.473,4,0 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2018				v tis.Kč	
		Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		226 218,90	249 620,32	267 909,78	107%
z toho:	daňové příjmy	152 871,60	153 534,93	161 533,90	105%
	nedaňové příjmy	37 789,30	40 622,68	44 096,14	109%
	kapitálové příjmy	15 200,00	18 760,77	23 397,47	125%
	přijaté dotace	20 358,00	36 701,94	38 882,27	106%
Přechodné finanční výpomoci		52 000,00	48 910,00	0,00	0%
Provozní výdaje celkem (Kč)		181 487,70	200 462,24	188 013,05	94%
z toho	vodní hospodářství	1 353,50	1 715,73	1 594,41	93%
odvětví:	zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	1 775,00	2 027,76	1 995,72	98%
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	631,00	951,00	783,60	82%
	doprava	17 642,90	20 779,38	18 102,06	87%
	kultura, církve a sdělovací prostředky	1 134,50	1 703,50	1 303,14	76%
	bezpečnost a veř. pořádek	4 441,50	4 420,32	4 215,12	95%
	požární ochrana	2 279,10	2 418,71	2 229,44	92%
	civilní připravenost na krizové stavy	10,00	25,00	13,38	54%
	státní správa, územní samospráva	47 729,20	49 899,10	47 915,16	96%
	sociální věci	295,00	679,96	615,99	91%
	zdravotnictví	0,00	75,00	75,00	100%
	tělovýchova a zájm.činnost	6 053,00	9 747,45	9 487,35	97%
	bydlení, komunál.slужby, územní rozvoj	22 779,10	24 709,33	21 359,89	86%
	ochrana životního prostř.	16 027,50	16 180,50	15 229,18	94%
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	90,90	90,90	100%
	vzdělávání a školské služby	130,00	1 099,19	1 046,01	95%
	finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby	21 325,00	14 554,66	12 571,95	86%
	z toho:neinvest. rez.m.-provozní	5 000,00	1 615,62	0,00	
	provoz.příspěvky PO celkem	37 831,40	49 384,75	49 384,75	100%
	z toho: Mateřská škola	3 866,50	3 897,53	3 897,53	100%
	ZŠ Vratislavovo nám.	4 072,00	4 084,80	4 084,80	100%
	ZŠ L. Čecha	4 294,70	4 299,00	4 299,00	100%
	Zákl.umělecká škola	960,00	1 502,90	1 502,90	100%
	Novoměst.kultur.zařízení	12 313,30	12 650,87	12 650,87	100%
	Dům dětí a mládeže	845,00	938,63	938,63	100%
	Novoměst.soc.slужby	8 216,70	8 792,78	8 792,78	100%
	Centrum Zdislava	3 263,20	2 747,37	2 747,37	100%
	dotace PO ze SR a kraje	0,00	10 470,87	10 470,87	100%
Investiční výdaje celkem (Kč)		130 191,00	112 493,19	87 424,93	78%
z toho:	investiční rezerva města	0,00	5 117,29	0,00	
VÝDAJE (Kč)		311 678,70	312 955,43	275 437,98	88%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		-85 459,8	-63 335,1	-7 528,2	****
Splátky přechodné finanční výpomoci		12 500,0	21 600,0	21 600,0	****
Výsledek hospodaření		-45 959,8	-36 025,1	-29 128,2	****

II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 226 218,9 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 249 620,3 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 267 909,8 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění příjmů o částku 18 288,6 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

Srovnání příjmu z jednotlivých daní



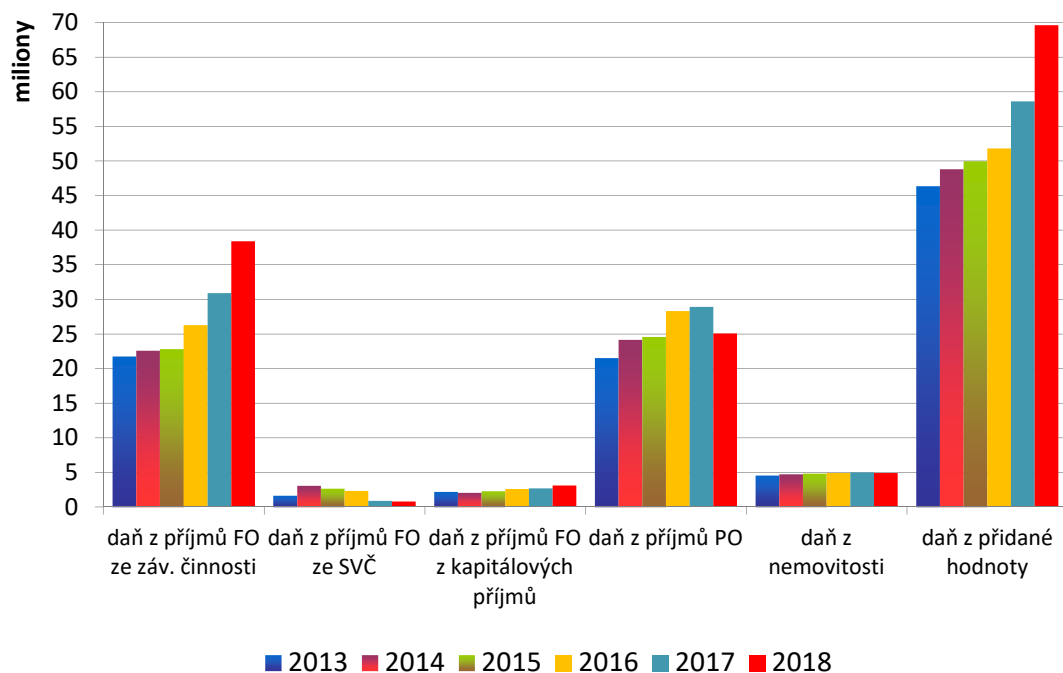
Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 153 534,9 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 161 533,9 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 7 999 tis. Kč. K takto výraznému přeplnění došlo především díky vyšší daňové výtěžnosti, a to o 8 964,1 tis. Kč. Největší podíl na tuto skutečnost měla daň z příjmů fyzických osob, která vykázala plnění o 6.418 tis. Kč vyšší, než se původně plánovalo. Vyšší plnění vykázala také DPH (+3.593 tis. Kč), naopak Daň z příjmů právnických osob nebyla

naplněna o částku 1 641,4 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.

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 40 622,7 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 44 096,1 tis. Kč, tj. 108,6 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 3 473,4 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 nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 1 872,1 tis. Kč, tj. 76,2 % upraveného rozpočtu. Nenaplnění předpokládaných příjmů je způsobeno kůrovcovou kalamitou, která snižuje výkupní cenu dřeva.

– nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1.490 tis. Kč byl téměř naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.473,6 tis. Kč, tj. 99 %. 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 49 tis. Kč, tj. 108 % upraveného rozpočtu.

– pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Příbyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 559 tis. Kč byl naplněn v objemu 624,8 tis. Kč, tj. 112% upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 7 419,9 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5 342,5 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 10 218 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 12 286,5 tis. Kč, tj. 120 % 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 5 600 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 7 541,9 tis. Kč, tj. 134,7%.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 1 200 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.359,1 tis. Kč, tj. 113,3% 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 428 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. 2018 rozpočtovány ve výši 411 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. 2018 rozpočtovány ve výši 497 tis. Kč.

– **přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 639 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 909,8 tis. Kč, tj. 142,4% 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.

– **pronájem pozemků**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 700 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1 790 tis. Kč, tj. 255% rozpočtu. Takto výrazné přeplnění rozpočtu bylo způsobeno výběrovým řízením na obnovu pronájmu zemědělských pozemků, kde byla stanovena podmínka úhrady části nájemného v předstihu.

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 18 760,8 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 23 397,5 tis. Kč, tj. 124,7 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší plnění vykazala položka příjmy z prodeje pozemků.

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

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 36 701 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 36 701 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 2018 tyto dotace:

	v tis. Kč		
Druh transferu	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Skutečnost k 31.12.2018
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *	16 968,00	16 968,00	16 968,00
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti	16 968,00	16 968,00	16 968,00
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	800,24	800,24
z toho: - volby do zastupitelstev ÚSC a volby prezidenta ČR	0,00	800,24	800,24
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 420,00	6 714,50	6 714,50
z toho: - na výkon sociální práce	0,00	363,40	363,40
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	1 740,70	1 740,70
- státní příspěvek na pěstounskou péči	240,00	192,00	192,00
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	1 180,00	1 062,01	1 062,01
- z MV ČR na provoz JPO II	0,00	150,00	150,00
- z MZe ČR na hospodaření v lesích	0,00	13,46	13,46
- z MV ČR navybavení a za zásahy pro SDH*	0,00	84,11	84,11
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,00	386,00	386,00
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM	0,00	181,88	181,88
- z MŠMT na projekty pro 1. ZŠ	0,00	562,94	562,94
- z MŠMT na projekty pro 2. ZŠ	0,00	362,96	362,96
- z MŠMT na projekty pro MŠ	0,00	1 436,25	1 436,25
- z MMR ČR na Harmonizaci prostorových dat	0,00	119,79	119,79
- z MK ČR na projekty pro NKZ	0,00	59,00	59,00
Neinvestiční transfery od obcí	0,00	99,18	99,18
z toho: - za projednání přestupků*	0,00	39,60	39,60
- za provoz hřbitovů*	0,00	59,58	59,58
Neinvestiční transfery od krajů	150,00	8 528,84	8 528,84
z toho: - na projekt „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“	0,00	127,10	127,10
- na VO Hlinné a Pohledec**	150,00	0,00	0,00
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,00	4 056,00	4 056,00
- na akceschopnost JPO II.*	0,00	59,50	59,50
- dotace pro I. ZŠ	0,00	317,76	317,76
- dar z Kraje Vysočina na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	184,70	184,70
- dotace II. ZŠ	0,00	115,81	115,81
- dotace pro Centrum Zdislava	0,00	3 157,00	3 157,00
- dotace pro MŠ	0,00	288,47	288,47
- dotace pro NKZ (Váza fest 2018, podpora TIC, expozice K.Němce v HM)	0,00	130,02	130,02
- dotace na projekt "MŠ Slavkovice - ukázková přírodní zahrada"***	0,00	34,48	34,48
- dotace na projekt "MA21 - Pochod srdcem Vysočiny"	0,00	40,00	40,00
- dotace pro DDM - Mateřské centrum Lístek	0,00	18,00	18,00
Neinvestiční transfery celkem	18 538,00	33 110,76	33 110,76
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	320,00	1 528,75	1 528,75
z toho: - z MO ČR na pomníky obětem 1. sv. války (NMNM + Pohledec)**	320,00	242,22	242,22
- z MMR ČR na vybudování odborných učeben a modernizaci stávajících na 1. ZŠ	0,00	990,00	990,00

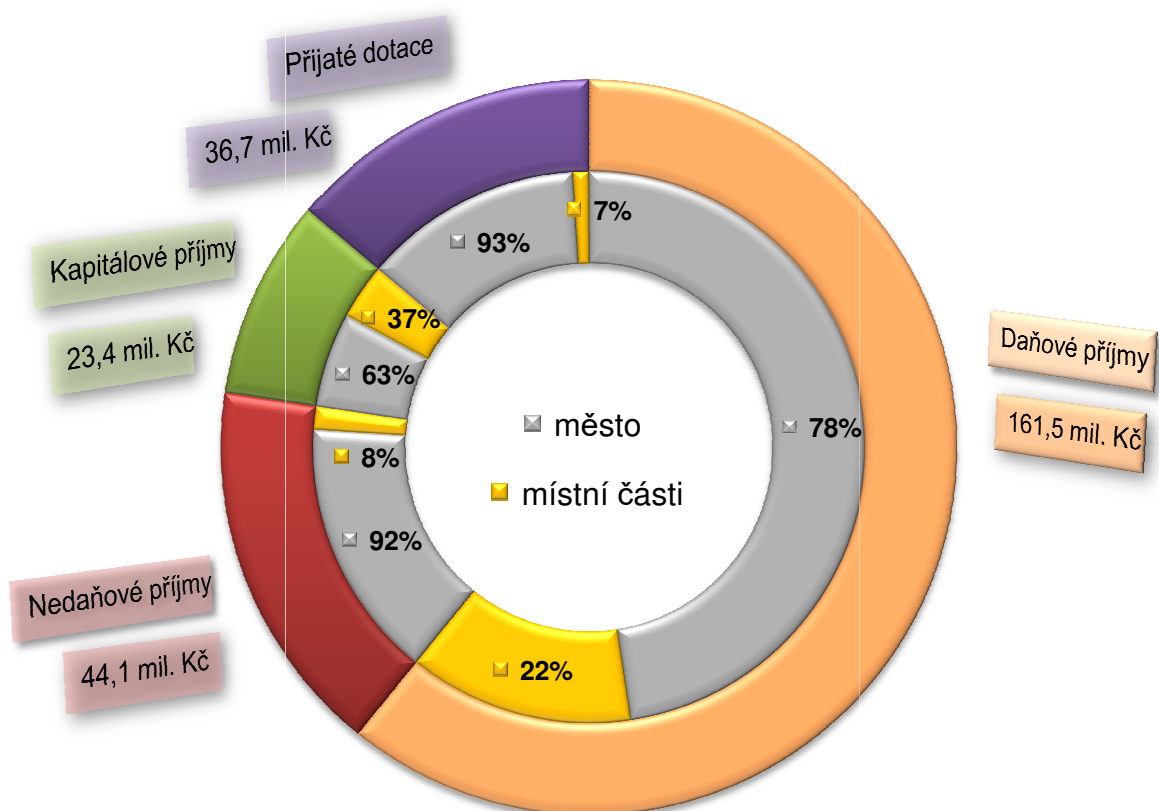
- z MŽP ČR na digitalizaci povodňového plánu	0,00	296,53	296,53
Investiční transfery od krajů:	0,00	2 062,43	2 062,43
z toho: - dotace na pumptrack	0,00	1 974,23	1 974,23
- dotace pro ZUŠ na pořizování a opravy učebních pomůcek	0,00	88,20	88,20
Investiční transfery ze státních fondů	1 500,00	0,00	0,00
z toho: - dotace z MMR ČR na „Zateplení Drobného č.p. 540“	1 500,00	0,00	0,00
Transfery celkem	20 358,00	36 701,94	36 701,94

* transfer klíčován i na místní části

** transfer pouze pro uvedenou místní část

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

Srovnání jednotlivých složek příjmů města a MČ



Plnění příjmů v roce 2018

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	152 871,60	153 534,93	161 533,90	105%
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	32 000,00	32 000,00	38 418,53	120%
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	800,00	800,00	779,48	97%
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 400,00	2 400,00	3 079,97	128%
	1121		Daň z příjmů právnických osob	26 700,00	26 700,00	25 058,59	94%
	1122		Daň z příjmů PO za obce	10 000,00	10 000,00	8 703,71	87%
	1511		Daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	4 934,54	99%
	1211		Daň z přidané hodnoty	66 000,00	66 000,00	69 593,12	105%
	1361		Správní poplatky celkem	3 520,00	3 820,00	3 894,73	102%
	1361	10	stavební poplatky	1 200,00	1 200,00	942,37	79%
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	51,85	259%
	1361	12	matrika	60,00	60,00	90,68	151%
	1361	15	živnostenské poplatky	150,00	150,00	145,28	97%
	1361	16	občanské průkazy	25,00	25,00	37,40	150%
	1361	17	pasy	450,00	450,00	444,80	99%
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	13,35	134%
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	0,00	0,00	14,60	
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,00	10,00	8,30	83%
	1361	21	doprava	1 450,00	1 750,00	2 009,58	115%
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	1,25	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	80,00	80,00	74,38	93%
	1361	27	datové schránky	10,00	10,00	15,70	157%
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	20,00	20,00	13,30	67%
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	30,00	30,00	22,45	75%
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	5,00	5,00	4,70	94%
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	4,74	
	1341		Poplatek ze psů	249,30	249,30	244,49	98%
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	110,30	110,30	196,31	178%
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	126,40	149,73	206,72	138%
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	435,00	435,00	584,90	134%

	1340	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 680,60	4 680,60	4 534,32	97%
	1381		Daň z hazardních her	700,00	700,00	808,48	115%
	1382		Zrušený odvod z loterií apod. her kromě VHP	0,00	0,00	0,52	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20,00	60,00	42,63	71%
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	300,00	278,96	93%
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	130,00	130,00	162,90	125%
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	11,00	
			Nedaňové příjmy celkem	37 789,30	40 622,68	44 096,14	109%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	13 678,40	13 774,40	11 095,14	81%
1032	2111	144	Lesní hospodářství	2 456,00	2 456,00	1 872,11	76%
5512	2111	122	SDH	20,00	20,00	3,63	18%
3632	2111	137	Pohřebnictví	305,00	305,00	188,18	62%
3639	2111	147	Veřejné WC	80,00	80,00	72,88	91%
3639	2111	127	stavebnictví	180,00	180,00	23,25	13%
372x	2111	141	Svoz PDO	1 490,00	1 490,00	1 466,00	98%
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	36,48	
6171	2111	208	Výpočetní technika	346,00	346,00	317,62	92%
6171	2111	124	MěÚ	0,00	0,00	100,90	
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	0,00	0,00	7,82	
2219	2111	135	Doprava	640,00	640,00	684,40	107%
3612	2111	126	Bytové hospodářství	7 419,90	7 419,90	5 342,51	72%
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	600,00	600,00	743,18	124%
2119	2111	145	Kamenolom	0,00	66,00	68,53	104%
3299	2111	386	Zapojování seniorů do aktivního života	0,00	30,00	28,50	95%
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	141,50	141,50	139,15	98%
3612	2132	126	Pronájem bytů	10 218,70	10 218,70	12 286,51	120%
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 399,30	1 399,30	1 400,36	100%
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	5 600,00	5 600,00	7 541,87	135%
2341	2132	100	Pronájem rybníků	0,00	0,00	6,68	
1032	2131	144	Pronájem lesů	559,00	559,00	624,79	112%
ost.	2131		Pronájem pozemků	700,60	700,60	1 790,08	256%
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	113,16	126%
ost.	2141		Příjmy z úroků	130,00	130,00	292,30	225%

	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	33,00	33,00	86,80	263%
3639	2133	133	Plynovody	33,00	33,00	32,07	97%
3613	2133	299	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	19,36	
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	0,00	0,00	18,02	
6171	2133	9124	MěÚ - vývěsní skřínky	0,00	0,00	9,68	
3726	2133	141	Svoz komunálního odpadu	0,00	0,00	7,67	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	430,00	1 239,00	1 509,78	122%
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	200,00	200,00	143,10	72%
6171	2212	123	Pokuty KPPP	20,00	20,00	39,40	197%
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	7,11	36%
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	82,56	413%
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	0,00	209,00	248,69	119%
2299	2212	124	Pokuty doprava	170,00	170,00	370,42	218%
			Ost. sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	600,00	618,50	103%
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 030,30	4 038,04	4 001,04	99%
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	23,00	35,80	35,80	100%
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 006,00	1 010,30	1 010,30	100%
4356	2122	118	Centrum Zdislava	279,00	279,00	279,00	100%
3392	2122	120	NKZ	1 032,70	1 071,00	1 071,00	100%
4351	2122	134	NSS	80,60	112,26	112,26	100%
3111	2122	171	MŠ	1 034,00	1 065,03	1 065,03	100%
3231	2122	116	ZUŠ	501,00	390,65	390,65	100%
3421	2122	171	DDM	74,00	74,00	37,00	50%
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	130,00	197,71	152%
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	164,84	164,84	100%
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	39,28	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	517,50	439,96	85%
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700,00	1 200,00	1 359,07	113%
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	0,00	497,00	461,28	93%
	2412		Splátky půjč. prostředků od podnikatel. nefin. subjektů - PO	0,00	0,00	100,78	
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	120,32	
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	220,00	220,00	349,59	159%
	2222		Ostat. příjmy z fin. vypoř. min. let od jiných veř.rozpočtů	0,00	0,00	1,76	

	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	111,30	112,04	101%
	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	1,00	
			Kapitálové příjmy celkem	15 200,00	18 760,77	23 397,47	125%
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	7 000,00	9 149,87	11 077,80	121%
3612	3112	126	Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí - byt.hospodář.	2 000,00	2 000,00	7 289,77	364%
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,00	2 390,90	95,90	4%
ost.	3112		Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku	3 800,00	5 100,00	4 800,00	94%
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 400,00	120,00	134,00	112%
			Přijaté dotace celkem	20 358,00	36 701,94	38 882,27	106%
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	800,24	800,24	100%
		155	volby	0,00	800,24	800,24	100%
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	16 968,00	16 968,00	16 968,00	100%
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	16 968,00	16 968,00	16 968,00	100%
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	1 420,00	6 714,50	6 714,50	100%
		117	dotace na OSPOD	0,00	1 740,70	1 740,70	100%
		114	dotace na sociální práci	0,00	363,41	363,41	100%
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	234,11	234,11	100%
		222, 299	dotace od ÚP	1 180,00	1 062,01	1 062,01	100%
		182	Harmonizace prostorových dat a IDM NMNM	0,00	119,79	119,79	100%
		160	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM	0,00	181,88	181,88	100%
		165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	240,00	192,00	192,00	100%
		106	Dotace I.ZŠ z MŠMT ČR	0,00	562,95	562,95	100%
		144	Dotace na lesní hospodářství	0,00	13,43	13,43	100%
		119	Městská památková zóna	0,00	386,00	386,00	100%
		107	Dotace II.ZŠ z MŠMT	0,00	362,96	362,96	100%
		120	Dotace pro NKZ z MK ČR	0,00	59,00	59,00	100%
		171	Dotace pro MŠ z MŠMT ČR	0,00	1 436,26	1 436,26	100%
	4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	99,18	99,18	100%
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	150,00	8 528,84	8 528,84	100%
		386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,00	127,10	127,10	100%
		107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,00	115,81	115,81	100%

	185	MŠ Slavkovice - přírodní zahrada	0,00	34,48	34,48	100%
	122	JPO II	0,00	59,50	59,50	100%
	134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	4 056,00	4 056,00	100%
	120	dotace NKZ	0,00	130,02	130,02	100%
	171	dotace MŠ - potravinová pomoc	0,00	288,47	288,47	100%
	106	dotace I.ZŠ - potravinová pomoc + realizace akce "Zdraví je naše bohatství"	0,00	317,76	317,76	100%
	146	dar na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	184,70	184,70	100%
	148	MA21	0,00	40,00	40,00	100%
	118	Centrum Zdislava	0,00	3 157,00	3 157,00	100%
	151	DDM	0,00	18,00	18,00	100%
	136	VO v MČ Hlinné a Pohledec	150,00	0,00	0,00	
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	2 180,33	
	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	1 820,00	1 528,75	1 528,75	100%
	332	Realizace památníku padlých	240,00	162,22	162,22	100%
	336	Přesun památníku padlých	80,00	80,00	80,00	100%
	152	Digitalizace povodňového plánu	0,00	296,53	296,53	100%
	255	Zateplení bytového domu č. p. 540	1 500,00	0,00	0,00	
	274	I. ZŠ - odborné učebny	0,00	990,00	990,00	100%
	4222	Investiční transfery od krajů	0,00	2 062,43	2 062,43	100%
	116	ZUŠ – pořízení a opravy učebních pomůcek	0,00	88,20	88,20	100%
	286	Pumptrack	0,00	1 974,23	1 974,23	100%
		Příjmy celkem	226 218,90	249 620,32	267 909,78	107%

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 311 678,7 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2018 pak dosáhly výše 312 955,4 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 275 438 tis. Kč, tj. 88 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 68 % a zbývajících 32 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 37 517 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 12 449 tis. Kč, zbývajících částka 25 068 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 275 438 tis. Kč byl rozklíčován takto:

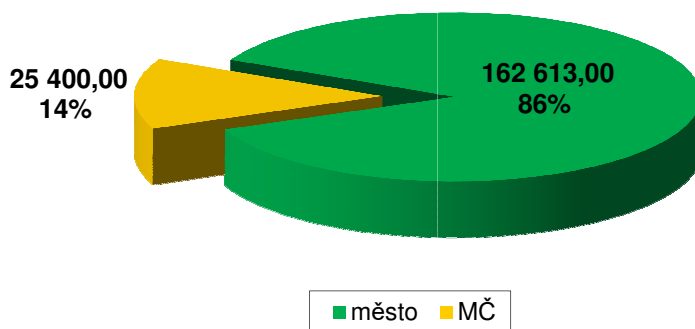
- město Nové Město na Moravě částka.....231 933 tis. Kč, tj. 84 %
- místní části města částka 43 505 tis. Kč, tj. 16 %

Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2018 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 143 656 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi zvýšen na částku 151 077 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména navýšením na odvětví doprava, tělovýchova a zájmová činnost. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 138 628 tis. Kč tj. 92 %. Uspořená částka ve výši 12 449 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2018 byl stanoven limit mezd ve výši 28 463 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 29 146 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 28 435 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 711 tis. Kč.

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

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



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

– **státní moc, územní samospráva – celková úspora 1 983 tis. Kč.**

V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (513 tis. Kč) nákupu elektrické energie a plynu z důvodu nižší ceny energií díky nákupu na komoditní burze (172 tis. Kč), dále pak na službách pošt a nájemném (222 tis. Kč).

– **doprava – celková úspora 2 677 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 1.742 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 14 520 tis. Kč zůstal nedočerpan. Nejvyšší úspory bylo dosaženo nerealizováním opravy odvodnění komunikace ke „Třem křížům“, nerealizované opravy chodníku na ulici Malá. Nerealizováním chodníku MČ Slavkovice a oprav komunikací v MČ Hlinné a Maršovice.

2. zimní údržba – úspora 494 tis. Kč

V únoru 2018, byl rozpočet upraven s rezervou pro předpokládanou „tvrdší“ zimu koncem roku 2018. Tyto předpoklady se nepotvrdily, a proto zůstal rozpočet nedočerpan.

– **všeobecná pokladní správa – celková úspora 1 982 tis. Kč**

Největší úsporu tohoto odvětví tvoří položka neinvestiční rezerva města, která byla v průběhu roku převáděna na jiná odvětví, kde byl nedostatek finančních prostředků, a závěru roku byly přebytky ostatních odvětví převáděny zpět do rezervy. Konečná nevyčerpaná výše rezervy činí 1 535 tis. Kč.

– **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 3 349 tis. Kč, z toho**

1. nebytové hospodářství – úspora 1 459 tis. Kč

Velké zůstatek finančních prostředků je způsoben především menší spotřebou energií z důvodu mírné zimy a nedočerpaním prostředků na běžných opravách a údržbě. Z běžných oprav nebyla provedena oprava vnitřního dvorku na poliklinice z důvodu nedostatečné kapacity TS služeb. Dále nebylo možné vydávat prostředky za běžnou údržbu tak jako v minulých letech, z důvodu problému s nedostatkem volných kapacit dodavatelských firem.

2. SDH – úspora 249 tis. Kč

Oproti plánu nebyly dočerpany položky na plynu a tepelné energii a to díky velmi mírné zimě a el. energii.

3. Plynovody – úspora 258 tis. Kč

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

4. údržba privatizovaných domů – úspora 310 tis. Kč

V plné výši nebyly čerpány plánované výdaje na zálohy na služby a fondu oprav, běžné opravy a údržbu bytových jednotek.

Výdaje do této oblasti jsou odvislé od počtu bytových jednotek ve vlastnictví města, které jsou v domech SVJ. S ohledem na realizované prodeje těchto bytů v roce 2018, byly skutečné výdaje nižší, než bylo plánováno.

5. bytové hospodářství – úspora 372 tis. Kč

V plné výši nebyly čerpány plánované výdaje na nákup materiálu, plynu a ostatních služeb.

6. pohřebnictví – úspora 261 tis. Kč

Nebyly čerpány finanční prostředky určené na opravy a s nimi spojený nákup materiálu. Současně došlo k úspoře na el. energii.

- **veřejný rozhlas – úspora 187 tis. Kč**

Rozpočet organizace ve výši 230 tis. Kč zůstal nedočerpán o cca 190 tis. Kč. Z důvodu častých poruch veřejného rozhlasu při bouřkách byl rozpočet na rok 2018 navýšen o cca 15 tis. Kč na každou MČ a o 40 tis. v Novém Městě na Moravě. Namontováním bleskojistik na větve veřejného osvětlení, z kterých je napájen veřejný rozhlas bylo poruchám zabráněno a rozpočet zůstal nedočerpán. Ze 190 tis. Kč připadá cca 100 tis na místní části.

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

Provozní výdaje bez PO na rok 2018

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	1 353,50	1 715,73	1 594,41	93%
		<i>vodní hospodářství</i>	<i>1 353,50</i>	<i>1 715,73</i>	<i>1 594,41</i>	<i>93%</i>
	100	§ 2310 - pitná voda	1 011,00	1 011,80	1 011,80	100%
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	38,00	91,40	54,44	60%
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	304,50	612,53	528,17	86%
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem	1 775,00	2 027,76	1 995,72	98%
	124	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	15,00	15,00	11,66	78%
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	<i>1 690,00</i>	<i>1 923,46</i>	<i>1 908,55</i>	<i>99%</i>
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	40,00	0,00	0,00	
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 500,00	1 923,46	1 908,55	99%
		§ 1037 - lesní hospodářství	150,00	0,00	0	
	194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100%</i>
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	10,00	10,00	100%
	176	<i>deratizace</i>	<i>60,00</i>	<i>79,30</i>	<i>65,51</i>	<i>83%</i>
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	60,00	79,30	65,51	83%
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	631,00	951,00	783,60	82%
	145	<i>Kamenolom</i>	<i>150,00</i>	<i>520,00</i>	<i>443,14</i>	<i>85%</i>
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	150,00	520,00	443,14	85%
	130	<i>tržnice</i>	<i>101,00</i>	<i>101,00</i>	<i>83,61</i>	<i>83%</i>
		§ 2141 - vnitřní obchod	101,00	101,00	83,61	83%
	214	<i>destinace cestovního ruchu</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>194,17</i>	<i>84%</i>
		§ 2143 - cestovní ruch	230,00	230,00	194,17	84%
	291	<i>propagace singltreků Novoměstsko</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>62,68</i>	<i>63%</i>
		§ 2143 - cestovní ruch	150,00	100,00	62,68	63%
		Doprava celkem	17 642,90	20 779,38	18 102,06	87%
	135	<i>doprava</i>	<i>10 602,30</i>	<i>14 520,68</i>	<i>12 778,29</i>	<i>88%</i>
		§ 2212 - silnice	7 885,00	9 295,43	8 530,17	92%

6629	135	Tyršova, Smetanova - plošná oprava MK	1 900,00	1 927,69	1 927,69	100%
6405	135	Školní - Vratislavovo nám. - celoplošná oprava MK	2 500,00	2 931,00	2 931,00	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 591,30	4 014,86	3 367,87	84%
3808	135	Masarykova - oprava chodníku	0,00	1 499,00	1 298,90	87%
7346	135	Vratislavovo nám. - oprava mlatových povrchů	550,00	1 543,61	1 543,61	100%
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	171,00	136,00	54,57	40%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	405,00	544,39	418,58	77%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	100,00	80,00	11,29	14%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	450,00	450,00	395,81	88%
	140	zimní údržba	3 975,20	3 325,20	2 831,12	85%
		§ 2212 - silnice	2 147,00	1 992,00	1 675,08	84%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 798,20	1 303,20	1 133,25	87%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	30,00	30,00	22,79	76%
	216	čištění, letní údržba komunikací	1 575,40	1 631,40	1 449,15	89%
		§ 2212 - silnice	1 150,90	1 308,90	1 151,85	88%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	424,50	322,50	297,30	92%
	246	MHD - provoz	950,00	950,00	856,15	90%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	950,00	950,00	856,15	90%
	158	cyklodestinace	200,00	12,10	12,10	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	200,00	12,10	12,10	100%
	168	BESIP	40,00	40,00	38,08	95%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	40,00	40,00	38,08	95%
	115	lesní stezky	300,00	300,00	137,17	46%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	300,00	300,00	137,17	46%
		Vzdělávání a školské služby celkem	130,00	1 099,19	1 046,01	95%
	386	podpora zapojování seniorů do aktivního života	130,00	257,10	214,80	84%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	130,00	257,10	214,80	84%
	162	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	0,00	500,00	492,54	99%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	500,00	492,54	99%
3209	220	II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben	0,00	76,79	76,80	100%
		§ 3113 – základní školy	0,00	76,79	76,80	100%
	149	adaptace objektu č.p. 16 pro potřeby ZUŠ	0,00	201,30	201,30	100%

		§ 3231 – základní umělecké školy	0,00	201,30	201,30	100%
1914	171	MŠ Drobného - přístřešek na kočárky a výměna plotu	0,00	40,00	36,57	91%
		§ 3111 – mateřské školy	0,00	40,00	36,57	91%
		granty a příspěvky	0,00	24,00	24,00	100%
	177	§ 3113 – základní školy	0,00	24,00	24,00	100%
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 134,50	1 703,50	1 303,14	76%
	119	kultura	896,50	1 222,50	1 009,19	83%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	334,00	274,00	185,32	68%
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	80,00	466,00	466,00	100%
	119	MPZ	80,00	466,00	466,00	100%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	108,00	108,92	96,49	89%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	374,50	373,58	261,38	70%
	177	granty a příspěvky	0,00	240,00	240,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	210,00	210,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	30,00	30,00	100%
	323	Individuální dotace a dary	0,00	3,00	3,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	3,00	3,00	100%
	128	veřejný rozhlas	238,00	238,00	50,95	21%
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	238,00	238,00	50,95	21%
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	4 441,50	4 420,32	4 215,12	95%
	123	městská policie	4 421,50	4 365,12	4 160,15	95%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 421,50	4 365,12	4 160,15	95%
	164	asistenti prevence kriminality	0,00	35,20	35,20	100%
		§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	35,20	35,20	100%
	322	městský kamerový systém	20,00	20,00	19,77	99%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	20,00	20,00	19,77	99%
		Požární ochrana celkem	2 279,10	2 418,71	2 229,44	92%
	122	SDH	2 279,10	2 418,71	2 229,44	92%
		§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 279,10	2 418,71	2 229,44	92%
		Civilní připravenost na krizové stavy	10,00	25,00	13,38	54%
	152	digitalizace povodňového plánu	10,00	0,00	0,00	

		§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ...	10,00	0,00	0,00	
112		<i>krizové řízení</i>	0,00	25,00	13,38	54%
		§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ...	0,00	25,00	13,38	54%
		Státní správa, územní samospráva celkem	47 729,20	49 899,10	47 915,16	96%
131		<i>sociální fond</i>	754,50	1 297,36	1 097,52	85%
		§ 6171 - činnost místní správy	754,50	1 297,36	1 097,52	85%
124		<i>městský úřad</i>	42 084,20	41 860,89	40 198,31	96%
		§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 532,60	2 558,41	2 380,09	93%
		§ 6171 - činnost místní správy	39 551,60	39 302,48	37 818,22	96%
114		<i>sociální práce</i>	0,00	363,40	363,40	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	363,40	363,40	100%
117		<i>OSPOD</i>	0,00	1 740,70	1 726,23	99%
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 740,70	1 726,23	99%
213		<i>zlepšování kvality MěÚ</i>	55,00	55,00	39,93	73%
		§ 6171 - činnost místní správy	55,00	55,00	39,93	73%
208		<i>výpočetní technika</i>	3 360,00	3 637,18	3 546,00	97%
		§ 6171 - činnost místní správy	3 360,00	3 637,18	3 546,00	97%
161		<i>Propagace města</i>	100,00	83,00	82,20	99%
		§ 6171 - činnost místní správy	100,00	83,00	82,20	99%
222		<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 375,50	29,12	29,12	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	1 375,50	29,12	29,12	100%
207		<i>Hejka!Net 2018</i>	0,00	32,22	32,22	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	32,22	32,22	100%
155		<i>volby</i>	0,00	800,23	800,23	100%
		§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	438,51	438,51	100%
		§ 6118 - volby prezidenta republiky	0,00	361,72	361,72	100%
		Zdravotnictví celkem	0,00	75,00	75,00	100%
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	75,00	75,00	100%
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	45,00	45,00	100%
		§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	30,00	30,00	100%

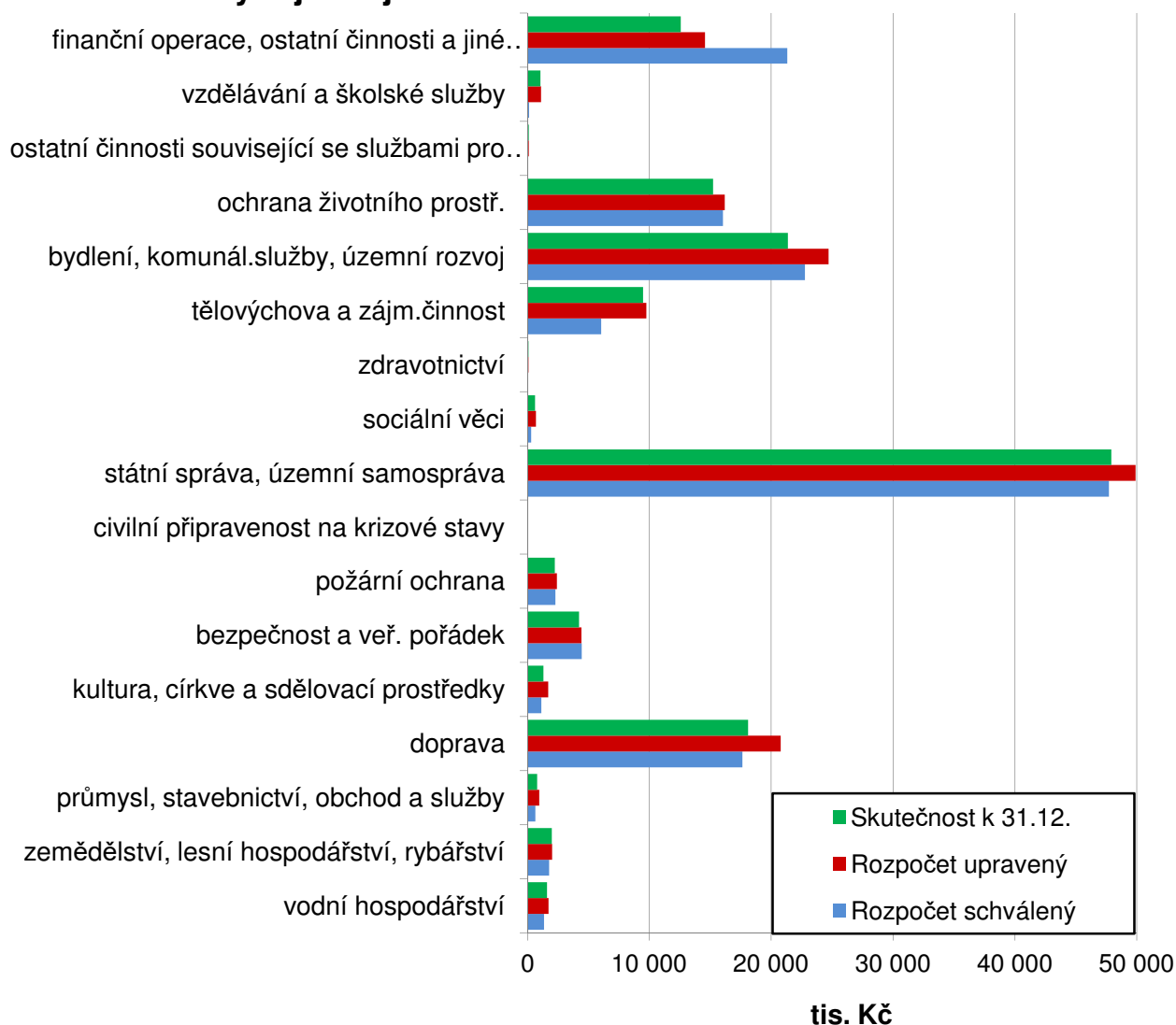
		Sociální věci celkem	295,00	679,96	615,99	91%
173		<i>Sociální věci</i>	50,00	50,00	0,60	1%
		§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	40,00	40,00	0,00	0%
		§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	10,00	10,00	0,60	6%
245		<i>Komunitní plánování</i>	5,00	5,00	0,00	0%
		§ 4349 - ostat. sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	5,00	5,00	0,00	0%
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	325,00	325,00	100%
		§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	15,00	15,00	100%
		§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	70,00	70,00	100%
		§ 4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,00	70,00	70,00	100%
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	170,00	170,00	100%
323		<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	70,00	70,00	100%
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	70,00	70,00	100%
165		<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	240,00	229,96	220,39	96%
		§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	240,00	229,96	220,39	96%
		Tělovýchova a zájmová činnost celkem	6 053,00	9 747,45	9 487,35	97%
146		<i>sportoviště, hřiště</i>	936,00	798,60	574,89	72%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	936,00	798,60	574,89	72%
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	2 884,35	2 884,35	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 355,00	2 355,00	100%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	271,00	271,00	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	258,35	258,35	100%
148		<i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>	0,00	67,00	67,00	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	67,00	67,00	100%
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>Individuální dotace a dary</i>	0,00	819,00	819,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	819,00	819,00	100%
223		<i>Ekologické nocležiště</i>	67,00	67,00	33,78	50%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	67,00	33,78	50%
233		<i>Městské lázně</i>	100,00	161,50	158,33	98%

		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	100,00	161,50	158,33	98%
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	22 779,10	24 709,33	21 359,89	86%
132		FRB	0,00	908,00	899,31	99%
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	908,00	899,31	99%
126		bytové hospodářství	10 444,60	10 577,80	10 205,01	96%
		§ 3612 - bytové hospodářství	10 444,60	10 577,80	10 205,01	96%
134		NSS	770,20	617,00	504,41	82%
134		§ 3612 - bytové hospodářství	770,20	617,00	504,41	82%
299		nebytové hospodářství	4 270,50	4 763,90	3 304,69	69%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	4 270,50	4 763,90	3 304,69	69%
200		Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek	161,80	161,80	161,80	100%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	161,80	161,80	161,80	100%
127		stavebnictví	839,20	69,20	23,60	34%
		§ 3635 - územní plánování	10,00	10,00	4,00	40%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	829,20	59,20	19,60	33%
133		plynovody	333,00	291,00	32,61	11%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	333,00	291,00	32,61	11%
136		veřejné osvětlení	3 128,00	3 248,00	3 133,33	96%
		§ 3631 - veřejné osvětlení	3 128,00	3 248,00	3 133,33	96%
137		pohřebnictví	780,00	780,00	518,91	67%
		§ 3632 - pohřebnictví	780,00	780,00	518,91	67%
138		ostatní služby	25,00	25,00	8,03	32%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	25,00	25,00	8,03	32%
147		veřejné WC	198,80	198,80	106,67	54%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	198,80	198,80	106,67	54%
222		zaměstnanci z ÚP	0,00	1 149,83	1 127,77	98%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	1 149,83	1 127,77	98%
219		údržba privatizovaných bytů	1 005,00	1 005,00	694,20	69%
		§ 3612 - bytové hospodářství	1 005,00	1 005,00	694,20	69%
122		SDH	823,00	868,00	618,07	71%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	823,00	868,00	618,07	71%

207	HejkalNet 2018	0,00	46,00	21,48	47%
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,00	46,00	21,48	47%
	Ochrana životního prostředí celkem	16 027,50	16 180,50	15 229,18	94%
101	ekologické skládky	60,00	39,60	34,71	88%
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	38,50	33,68	87%
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	20,00	1,10	1,03	94%
230	veřejná zeleň - sečení	3 051,00	2 866,23	2 808,65	98%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 051,00	2 866,23	2 808,65	98%
231	veřejná zeleň - údržba záhonů	879,00	899,30	886,62	99%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	879,00	899,30	886,62	99%
232	veřejná zeleň - údržba dřevin	897,00	1 056,23	994,83	94%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	897,00	1 056,23	994,83	94%
121	čištění - koše	550,00	577,70	577,38	100%
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	490,00	541,80	541,61	100%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60,00	35,90	35,77	100%
141	svoz PDO	9 945,00	10 057,00	9 529,62	95%
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 820,00	9 810,00	9 358,62	95%
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	125,00	247,00	171,00	69%
113	kašny	155,00	202,00	186,33	92%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	155,00	202,00	186,33	92%
125	lavičky	70,00	53,70	53,03	99%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70,00	53,70	53,03	99%
137	pohřebnictví	150,00	158,24	158,01	100%
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	150,00	158,24	158,01	100%
194	Životní prostředí - státní správa	270,50	270,50	0,00	0%
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	265,50	265,50	0,00	0%
	§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0%
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	90,90	90,90	100%
157	Nadační fond Města NMNM	50,00	90,90	90,90	100%
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	90,90	90,90	100%
	Finanční operace, ostat.činnosti a jiné veř. služby celkem	21 325,00	14 554,66	12 571,95	86%

	200, ost.	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	80,00	80,00	73,01	91%
	200	§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	270,00	290,00	289,14	100%
	200	§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5,00	87,75	2,74	3%
	200	<i>rezerva na mezinárodní spolupráci</i>	0,00	80,00	0,00	0%
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 520,00	11 864,70	11 794,14	99%
		§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,00	143,25	143,24	100%
	200, 360, 246	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	250,00	309,69	269,68	87%
	246	<i>MHD - provoz</i>	0,00	20,00	19,43	97%
	360	<i>novoměstská karta</i>	90,00	90,00	61,01	68%
	200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	5 000,00	1 535,62	0,00	0%
51		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	4 170,00	539,61	-	0%
52		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ	830,00	996,01	-	0%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	135,00	0,00	0%
		§ 6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	135,00	-	0%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	4 200,00	108,65	0,00	0%
		§ 6399 - ostatní finanční operace	4 200,00	108,65	0,00	0%
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	143 656,30	151 077,49	138 628,30	92%

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 38 914 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a z MPSV, které navýšily uvedený objem o částku 10 471 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 49 385 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 12 651 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 5 725 tis. Kč. Za rok 2018 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 6 638,67 Kč. Z toho z hlavní činnosti ztráta ve výši 645 229,13 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 651 867,80 Kč.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel příspěvky od zřizovatele ve výši 939 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 748.000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2018 bilanční zisk ve výši 110 273,57 Kč, z toho z hlavní činnosti 93 786,57 Kč a z doplňkové činnosti 16 487,- Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 4 085 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 150 000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2018 bilanční zisk ve výši 391 973,75 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 48 775,11 Kč a z doplňkové činnosti zisk 343 198,64 Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele ve výši 4 299 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2018 zisk ve výši 108 867,92 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 49 842,36 Kč a z doplňkové činnosti zisk 59 025,56 Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 3 898 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 60 000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2018 zisk ve výši 37 106,15 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 120 764,94 Kč a z doplňkové činnosti zisk 157 871,09 Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1 503 tis. Kč. Za rok 2018 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč, z toho z hlavní činnosti ve výši 0,- Kč a v doplňkové činnosti ve výši 0,- Kč.

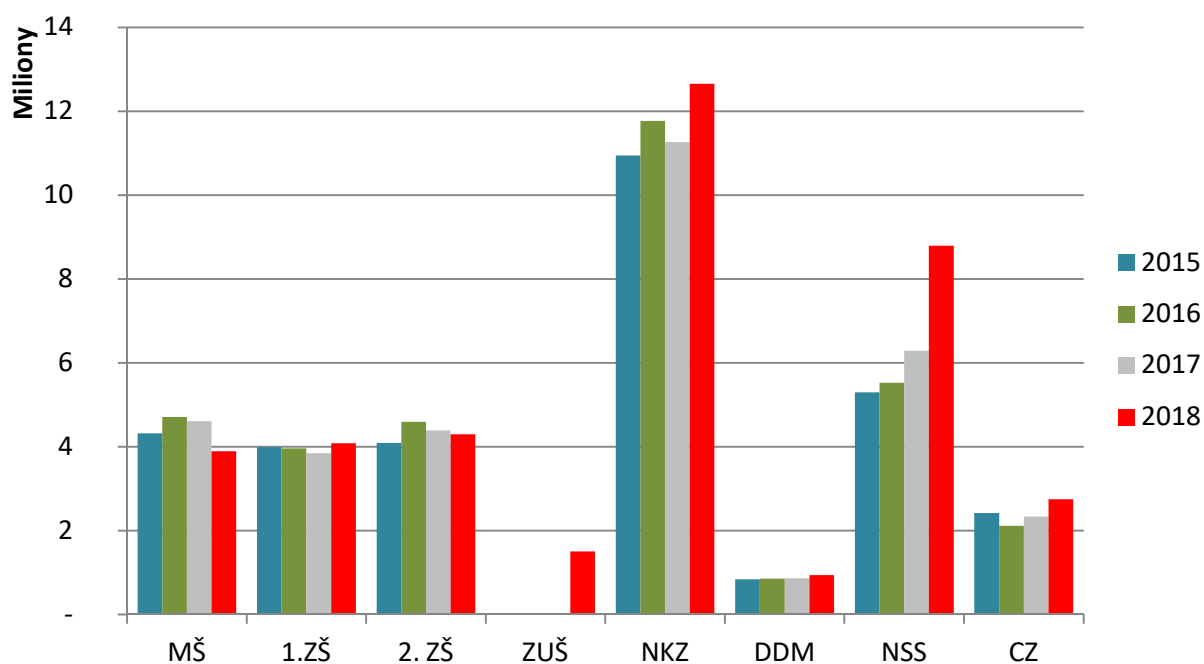
Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo provozní příspěvek od zřizovatele v celkové výši 2 747 tis. Kč. Kč Limit mezd zřizovatel stanovil na 4 020 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2018 bilanční zisk ve výši 71 752,09 Kč.

Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo provozní příspěvky od zřizovatele v celkové výši 8 793 tis. Kč. Limit mezd zřizovatel stanovil na 11 023 tis. Kč. Za rok 2018 NSS vykázalo bilanční zisk po zdanění ve výši 56 216,72 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 33 568,31 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 22 648,41 Kč.

Srovnání výše příspěvků města



Provozní příspěvky PO za rok 2018

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2018		
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	celkem
3111	171	Mateřská škola	3 866,50	0,00	3 897,53	1 720,61	3 897,53	1 720,61	5 618,14
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	4 072,00	0,00	4 084,80	857,80	4 084,80	857,80	4 942,60
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 294,70	0,00	4 299,00	472,43	4 299,00	472,43	4 771,43
3231	116	ZUŠ	960,00	0,00	1 502,90	0,00	1 502,90	0,00	1 502,90
3392	120	NKZ	12 313,30	0,00	12 650,88	189,03	12 650,87	189,03	12 839,90
3421	151	DDM	845,00	0,00	938,63	18,00	938,63	18,00	956,63
4351	134	NSS	8 216,70	0,00	8 792,78	4 056,00	8 792,78	4 056,00	12 848,78
4356	118	Centrum Zdislava	3 263,20	0,00	2 747,37	3 157,00	2 747,37	3 157,00	5 904,37
Příspěvky PO celkem			37 831,40	0,00	38 913,89	10 470,87	38 913,88	10 470,87	49 384,75

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 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.	37 247 127,60	4 003 276,15	41 250 403,75	37 295 902,71	4 346 474,79	41 642 377,50	48 775,11	343 198,64	391 973,75
ZŠ Leandra Čecha	37 032 635,61	630 132,45	37 662 768,06	37 082 477,97	689 158,01	37 771 635,98	49 842,36	59 025,56	108 867,92
Mateřské školy	26 445 660,10	124 740,91	26 570 401,01	26 324 895,16	282 612,00	26 607 507,16	-120 764,94	157 871,09	37 106,15
Novoměstské sociální služby	16 392 265,50	219 223,80	16 611 489,30	16 425 833,81	241 872,21	16 667 706,02	33 568,31	22 648,41	56 216,72
Centrum Zdislava	6 780 673,05	0,00	6 780 673,05	6 852 425,14	0,00	6 852 425,14	71 752,09	0,00	71 752,09
Dům dětí a mládeže	4 063 765,43	39 423,00	4 103 188,43	4 157 552,00	55 910,00	4 213 462,00	93 786,57	16 487,00	110 273,57
ZUŠ J. Štursy	14 288 467,20	19 400,00	14 307 867,20	14 288 467,20	19 400,00	14 307 867,20	0,00	0,00	0,00
Novoměstská kulturní zařízení	15 422 477,13	5 323 998,89	20 746 476,02	14 777 248,00	5 975 866,69	20 753 114,69	-645 229,13	651 867,80	6 638,67
Celkem	157 673 071,62	10 360 195,20	168 033 266,82	157 204 801,99	11 611 293,70	168 816 095,69	-468 269,63	1 251 098,50	782 828,87

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v **základním rozpočtu** vyčleněno celkem **130 191 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován na celkový objem 112 493 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací rozpočtu a tento materiál se k nim dále nevrací.

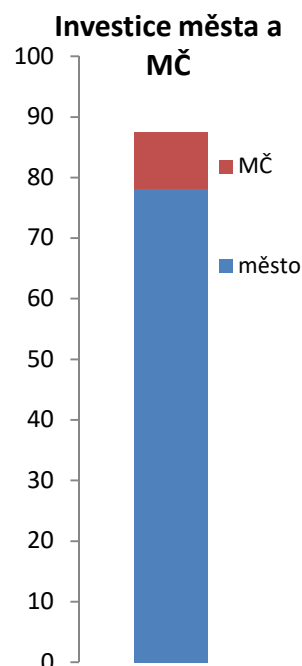
Skutečné **čerpání** pak činilo **87 425 tis. Kč**, tj. 78 % k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **25 068 tis. Kč**.

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

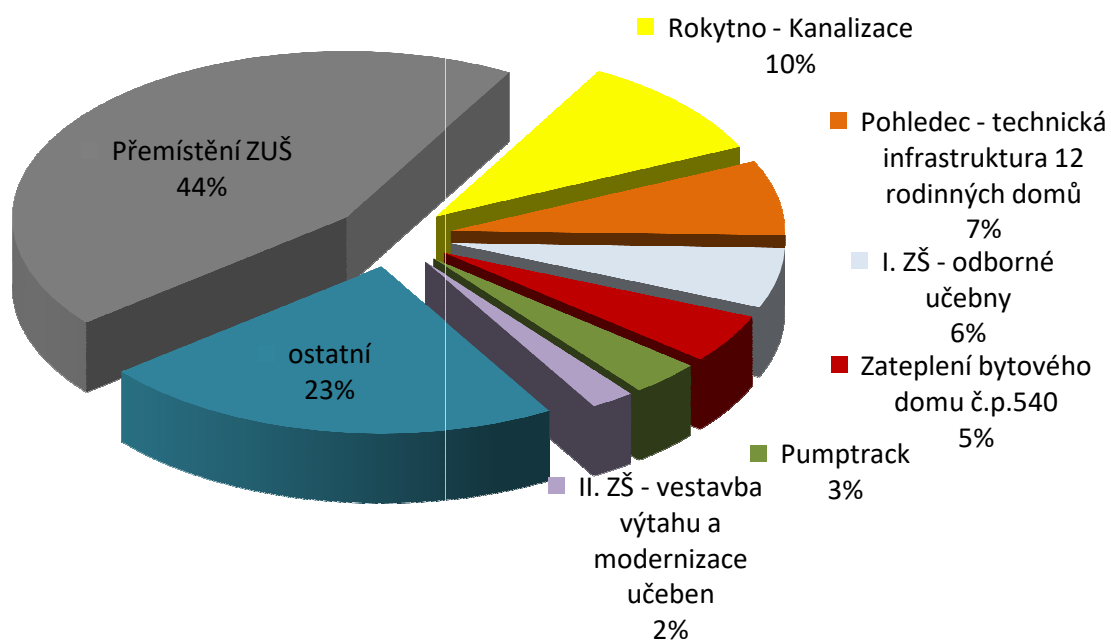
- **Výkup nemovitostí běžné** - z plánovaného objemu 2 270 tis. Kč bylo čerpáno 1443 tis. Kč. Výkup pozemku pod částí rybníka Koupaliště se nepodařilo vykoupit do konce roku 2018, a přesune se do výdajů roku 2019.
- **1. ZŠ vybudování odborných učeben** - z plánovaného objemu 11 000 tis. Kč bylo čerpáno 5 115 tis. Kč. Stavba probíhá v letech 2018 a 2019. Odhadovaný objem finančních prostředků pro rok 2018 nebyl vyčerpán a přesouvá se roku 2019.
- **2. ZŠ vestavba výtahu a modernizace učeben** - z plánovaného objemu 4 323 tis. Kč bylo čerpáno 1 862 tis. Kč. Stavba probíhá v letech 2018 a 2019. Nejdražší část investice a to instalace samotného výtahu začala až v závěru roku 2018, a proto se většina finančních prostředků přesunula do rozpočtu na rok 2019.
- **Elektronické a otevřené služby** - z plánovaného objemu 6 000 tis. Kč bylo čerpáno 119 tis. Kč. Město neobdrželo dotaci na tento projekt, a proto nedošlo k jeho realizaci.
- **SDH Zásahové vozidlo** - z plánovaného objemu 1 500 tis. Kč bylo čerpáno 0 tis. Kč, vzhledem k tomu, že se nepodařilo do konce roku 2018 prodat stávající hasičské vozidlo, nemohl být realizován nákup nového. Akce se přesouvá do roku 2019.
- **Všeobecná pokladní správa (investiční rezerva)** – v závěru roku byly přebytky z jednotlivých investičních akcí v rámci aktualizací rozpočtu přesunuty do investiční rezervy města, kde zůstalo nevyčerpáno 5 117 tis. Kč.

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

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně 34 - 38.



Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2018

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 3.314,37 tis. Kč)</i>				
ul. Drobného - přístřešek na kontejnery	370,00	415,00	414,99	100%
Výkupy nemovitostí - běžné	1 000,00	2 270,00	1 443,21	64%
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK	70,00	142,00	142,00	100%
Zateplení Drobného č. p. 540	3 470,00	4 189,92	4 189,92	100%
Pumptrack	2 200,00	2 987,45	2 987,45	100%
Rekonstrukce lesních cest - Svážnice, Zahradníkův kout	100,00	402,00	290,40	72%
Hlinné - altán u kaple s terénními úpravami	200,00	255,00	250,46	98%
Jiříkovice - KD zateplení	150,00	170,00	169,50	100%
Jiříkovice - přístřešek na kontejnery	120,00	163,00	158,21	97%
<i>Celkem - navýšené investiční akce</i>	<i>7 680,00</i>	<i>10 994,37</i>	<i>10 046,14</i>	<i>91%</i>

z toho: - snížené investiční akce (celkem o 38.988,1 tis. Kč)

Sportovní hala	10 000,00	1 750,00	1 353,97	77%
ZUŠ - adaptace budovy VZP	39 800,00	38 421,78	38 421,78	100%
1. ZŠ - vybudování odborných učeben	32 000,00	11 000,00	5 115,45	47%
MŠ Drobného - přístřešek na kočárky včetně oplocení a brány	650,00	170,00	165,57	97%
přechody pro chodce	555,00	403,00	402,21	100%
most Bělisko	90,00	54,80	54,80	100%
Reko vodovodu a kanalizace ul. Školní a část Vratislavova nám. - IP SVK	1 630,00	1 589,37	1 589,37	100%
2. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben	7 200,00	4 323,21	1 862,65	43%
cyklostezka NMNM - Nová Ves	50,00	38,82	25,82	67%
Reko ul. Drobného - úsek Smetanova - Výhledy	200,00	106,00	106,00	100%
Reko kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK	70,00	68,00	68,00	100%
cyklostezka NMNM - Radňovice	70,00	30,09	30,09	100%

cyklostezka Jiříkovice - Lhotka	90,00	62,42	62,41	100%
Reko památníku obětím 1. sv. války - Masarykova (instalace sochy Iva)	386,00	308,22	307,22	100%
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	2 000,00	300,00	19,75	7%
Olešná – vodovod - lokalita u hřbitova - IP SVK	1 261,00	600,82	587,43	98%
Olešná – rozšíření VO	250,00	1,50	1,50	100%
Pohledec – vodovod a novostavba kanalizace pro 12 RD - IP SVK	1 542,00	1 011,67	1 011,67	100%
Pohledec - infrastruktura pro 12 RD	7 727,00	6 381,20	6 381,18	100%
Pohledec - VO v místě opravy komunikace	20,00	7,00	7,00	100%
Slavkovice - přestavba hasičské zbrojnice	180,00	155,00	60,50	39%
Celkem - snížené investiční akce	105 771,00	66 782,90	57 634,37	86%

- investiční akce beze změny

Chodník ul. Malá k viaduktu - příprava + realizace	550,00	550,00	0,00	0%
Parkovací místa a chodník u ŠJ 2. ZŠ	130,00	130,00	118,50	91%
Chodník Billa - Městské lázně - příprava	100,00	100,00	51,00	51%
2. ZŠ - revitalizace topení a ohřevu vody v ŠJ	500,00	500,00	500,00	100%
Investiční dotace Nemocnici NMNM*	110,00	110,00	110,00	100%
Elektronické a otevřené služby v NMNM*	6 000,00	6 000,00	119,79	2%
Maršovice - chodník podél silnice II/354	109,00	109,00	62,00	57%
Olešná - výkup pozemků	50,00	50,00	0,00	0%
Pohledec - přesun památníku padlých - příprava	158,00	158,00	152,37	96%
Pohledec - výkupy pozemků běžné	50,00	50,00	25,20	50%
Rokytno - optický měřič rychlosti (radar)	75,00	75,00	71,57	95%
Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice	250,00	250,00	205,11	82%
Slavkovice - chodník od č. p. 59 k prodejně	500,00	500,00	29,00	6%
Celkem - investiční akce beze změny	8 582,00	8 582,00	1 444,54	17%

Zrušené investiční akce

Cyklostezka Vlachovická	521,00	0,00	0,00	
Vratislavovo nám. - stavební úpravy spodní části	800,00	0,00	0,00	
Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní - IP SVK	2 400,00	0,00	0,00	
Chodník Lesní - příprava	67,00	0,00	0,00	

BD Křenkova 732 - výměna rozvodů ZTI, VZT, UT	3 000,00	0,00	0,00	
Vánoční výzdoba Betlém	90,00	0,00	0,00	
Nové rybníky	250,00	0,00	0,00	
Kárníkova (Wolkerova) - bytový dům 4-6 BJ - PD	200,00	0,00	0,00	
MŠ Drobného - pořízení elektrického kompostéru - IP	50,00	0,00	0,00	
Jiříkovice - KD - žaluzie nebo rolety	80,00	0,00	0,00	
Olešná - přípojka pro hřbitov	200,00	0,00	0,00	
Olešná - chodník III. etapa - příprava	100,00	0,00	0,00	
Slavkovice - rekonstrukce dešťové kanalizace	400,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	8 158,00	0,00	0,00	

Nově zařazené investiční akce

ZUŠ - investiční příspěvek	0,00	346,75	346,75	100%
Herní prvky + dopadové plochy (Budovatelů - relaxační park Bezděčka)	0,00	268,44	268,44	100%
IP NSS - nákup dvoumístného vozidla pro rozvoz obědů	0,00	300,00	300,00	100%
Lokalita u zahradnictví - nákup infrastruktury	0,00	1 600,00	1 600,00	100%
Vypracování územních studií k územnímu plánu	0,00	120,00	117,00	98%
Kazmírův rybník - reko mostku a pěší cesty na Betlém	0,00	250,00	0,00	0%
Tyršova - parkovací místa a chodník	0,00	73,81	73,81	100%
Zastávky MHD	0,00	45,00	36,91	82%
Dukelská - reko mostu a chodník s přechodem	0,00	115,00	111,50	97%
Sportovní - lokalita u gymnázia	0,00	25,00	15,27	61%
Rekonstrukce ul. Drobného	0,00	353,84	353,84	100%
Digitalizace povodňového plánu*	0,00	370,06	315,33	85%
Polní - splašková kanalizace a vodovod Brožkův lopec - IP SVK	0,00	31,00	31,00	100%
MŠ Drobného - vytápění chodby v 2. podlaží - IP	0,00	120,00	120,00	100%
Památník obětem 2. sv. války - katolický hřbitov	0,00	30,00	30,00	100%
Sportovní klub NMNM - investiční dotace na asfaltování tratí	0,00	400,00	400,00	100%
Masarykova - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	0,00	34,00	34,00	100%
SDH - zásahové vozidlo	0,00	1 500,00	0,00	0%
Tři kříže - VO II. etapa (PD)	0,00	50,00	18,50	37%
Jánská - IP p. Snášelovi na přeložku kanalizace	0,00	700,00	700,00	100%
ZUŠ - dotace z Kraje Vysočina na pořízení učební pomůcky	0,00	88,20	88,20	100%

Zápůjčka TS službám s.r.o.	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
NSS - IP na pořízení myčky nádobí	0,00	48,00	48,00	100%
Dar Kraje Vysočina na herní prvky v Relaxačním parku Bezděčka	0,00	358,60	358,60	100%
Výpočetní technika - HejkalNet 2018	0,00	774,00	74,36	10%
Radnická - vybudování přístřešku na kola pro zaměstnance*	0,00	70,00	19,28	28%
Tyršova - kontejnerové stání u č. p. 730	0,00	231,70	231,61	100%
Nákup stuhy pro JPO II NMNM	0,00	4,97	4,97	100%
Výzdoba vánočního stromu	0,00	200,00	192,51	96%
Investiční dotace p. Brožovi na sportovní vozík	0,00	49,00	49,00	100%
Drobného - bezklíčový systém do bytového domu č. p. 301	0,00	182,00	181,52	100%
Výpočetní technika - nákup dvou nových přepínačů*	0,00	315,00	315,00	100%
Olešná - lávka	0,00	9,00	9,00	100%
Olešná - nákup a umístění lodního kontejneru	0,00	80,00	0,00	0%
Petrovice - kanalizace - IP SVK	0,00	92,00	92,00	100%
Rokytno - kanalizace - IP SVK	0,00	8 756,26	8 756,26	100%
Slavkovice - rozšíření VO	0,00	25,00	7,22	29%
CELKEM - nové investiční akce	0,00	21 016,63	18 299,88	87%

Investiční rezervy

investiční rezerva NMNM	0,00	5 117,29	0,00	0%
investiční rezerva - místní části	0,00	0,00	0,00	0%
CELKEM investiční rezerva	0,00	5 117,29	0,00	0,0
Investiční výdaje celkem	130 191,00	112 493,19	87 424,93	78%

* klíčováno i na místní části

VI. Dluhová služba

Město v roce 2018 splácelo jeden úvěr, který byl použit na výstavbu městských lázní. V průběhu roku 2018 došlo k mimořádné splátce a úhradě celého zůstatku jistiny úvěru ve výši 21 600 tis. Kč. Z tohoto důvodu Ukazatel dluhové služby města za rok 2018 byl v porovnání s předchozími lety vyšší a činil 9,8%. 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 31.12.2018
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	161 533,90
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	44 096,14
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	16 968,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	222 598,04
5	úroky	položka 5141	212,66
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	21 600,00
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	21 812,66
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	9,80%

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 2018 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.

- celkové náklady	38 739 tis. Kč
- celkové výnosy	39 027 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	288 tis. Kč
- daň z příjmu	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření	288 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2018	819 tis. Kč

Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady:	14 377 tis. Kč
--------------------------	----------------

- celkové výnosy:13 652 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: -725 tis. Kč
- daň z příjmu0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: -725 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2018:0 tis. Kč

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

VIII. Nadační fond

Nadační fond města byl vznikl dne 17.11.2016 za účelem podpory sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit právnických a fyzických osob se zaměřením na podporu projektů a aktivit realizovaných zejména ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě.

- celkové náklady:78 tis. Kč
- celkové výnosy:229 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: 151 tis. Kč
- daň z příjmu0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: 151 tis. Kč

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 12. 04. 2019 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 05. 04. 2018

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

X. Přílohy

1. Rozpočty místních částí
2. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
3. Tvorba a čerpání fondů v roce 2018
4. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2018
5. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2018
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018
7. výkaz FIN 2-12

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 598 500	3 566 578	3 454 070,15	96,8	112 507
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 282 600	2 282 600	2 430 330,51	106,5	-147 731
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	531 400	531 400	637 953,18	120,1	-106 553
- daň z příjmů FO ze SVČ	13 300	13 300	12 943,47	97,3	357
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	39 900	39 900	51 143,99	128,2	-11 244
- daň z příjmů PO	443 400	443 400	416 106,68	93,8	27 293
- DPH	1 096 000	1 096 000	1 155 618,07	105,4	-59 618
- daň z nemovitostí	158 600	158 600	156 565,12	98,7	2 035
- místní poplatky celkem	81 400	104 728	83 776,00	80,0	20 952
- poplatek ze psů	6 200	6 200	6 950,00	112,1	-750
- poplatek za láž. nebo rekre. pobyt	700	700	4 190,00	598,6	-3 490
- poplatek z ubytovací kapacity	100	23 428	2 516,00	10,7	20 912
- poplatek za likvidaci KO	74 400	74 400	70 120,00	94,2	4 280
- ostatní	0	0	0,00		0
- správní poplatky	58 500	63 482	64 594,45	101,8	-1 113
- nedaňové příjmy celkem	519 200	531 602	570 109,66	107,2	-38 508
- pohřebnictví	4 500	4 500	3 351,62	74,5	1 148
- pronájem bytů	65 700	65 700	43 644,00	66,4	22 056
- pronájem pozemků	1 800	1 800	41 933,10	2329,6	-40 133
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 100,00	103,3	-100
- lesní hospodářství	348 700	348 726	388 080,14	111,3	-39 354
- svoz komunálního odpadu	24 700	24 700	23 960,26	97,0	740
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- plynovody	33 000	33 000	32 074,00	97,2	926
- odvody příspěvkových organizací	20 300	20 945	13 406,30	64,0	7 538
- úroky	2 200	3 968	56,80	1,4	3 912
- veřejná správa	12 000	12 000	10 915,07	91,0	1 085
- pokuty	3 300	13 263	7 648,43	57,7	5 615
- ostatní	0	0	1 940		-1 940
- kapitálové příjmy	300 000	300 000	10 000,00		290 000
- dotace celkem	356 800	284 166	295 259,53	103,9	-11 094
- výkon státní správy	281 800	281 800	281 759,53	100,0	40
- splátka půjčky	0	0	13 500,00		-13 500
- výměna svítidel	75 000	0	0,00		
- ostatní	0	2 366	0	0,0	2 366
- 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	2 981 500	2 936 959	1 888 215,57	64,3	1 048 744
^z toho:- doprava	488 800	488 800	25 271,35	5,2	463 529
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	19 752,35	76,0	6 248
- komunikace	462 800	462 800	5 519,00	1,2	457 281
- vodní hospodářství	23 800	47 128	19 535,01	41,5	27 593
- školství	146 500	148 488	148 560,83	100,0	-73
- MŠ	20 500	20 665	20 664,52	100,0	0
- ZŠ	96 100	96 369	96 368,87	100,0	0
- DDM, ZUŠ	29 900	31 455	31 527,44	100,2	-73

- kultura	78 400	78 950	71 277,40	90,3	7 672
- provoz NKZ a knihovny v MČ	67 900	68 450	68 725,40	100,4	-276
- kultura ostatní	10 500	10 500	2 552,00	24,3	7 948
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	0,00	0,0	22 000
tělovýchova a zájmová činnost	102 200	102 200	84 466,48	82,6	17 734
- sportoviště, dětská hřiště	20 000	20 000	2 270,00	11,4	17 730
- Novoměstské služby s.r.o.	82 200	82 200	82 196,48	100,0	4
- bydlení a komunální rozvoj	864 400	868 581	453 520,44	52,2	415 061
- bytové hospodářství	22 600	22 600	24 614,75	108,9	-2 015
- plynovody	333 000	291 000	32 613,13	11,2	258 387
- nebytové prostory	296 000	341 000	185 296,55	54,3	155 703
- stavebnictví	400	1 421	851,83	59,9	569
- veřejné osvětlení	201 000	201 000	199 637,63	99,3	1 362
- pohřebnictví	11 400	11 560	10 506,55	90,9	1 053
- nakládání s odpady	165 900	165 900	139 502,97	84,1	26 397
- svoz komunálního odpadu	165 200	165 200	138 943,72	84,1	26 256
- monitoring skládky	700	700	559,25	79,9	141
- veřejná zeleň	73 000	72 840	39 523,81	54,3	33 316
- bezpečnost a veřejný pořádek	73 400	73 048	69 659,62	95,4	3 389
- požární ochrana	55 400	56 600	50 022,16	88,4	6 578
- veřejná správa	763 400	777 118	757 295,49	97,4	19 823
- zastupitelstvo obce	41 900	42 329	45 593,11	107,7	-3 265
- činnost místní správy	721 500	734 790	711 702,38	96,9	23 087
- všeobecná pokladní správa	111 300	11 658	11 199,56	96,1	458
- ostatní finanční operace	11 300	11 297	11 199,56	99,1	97
- rezerva	100 000	361	0,00	0,0	361
- život. prostředí - stát. správa	4 700	4 700	166,05	3,5	4 534
- lesní hospodářství	3 300	3 748	3 664,40	97,8	84
- granty a příspěvky	5 000	15 000	14 350,00	95,7	650
- ostatní výdaje	0	200	200,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Investiční výdaje celkem		209 530	267 934	254 270,74	94,9	13 663
z toho:-	investiční dary a dotace	1 830	4 072	1 826,59	44,9	2 245
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	7 700	7 700	1 989,15	25,8	5 711
-	Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance	0	1 162	0,00	0,0	1 162
-	altán u kaple s terénními úpravami	200 000	255 000	250 455,00	98,2	4 545

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy		3 598 500	3 566 578	3 454 070,15	96,8	112 507
Provozní výdaje		2 981 500	2 936 959	1 888 215,57	64,3	1 048 744
Investiční výdaje		209 530	267 934	254 270,74	94,9	13 663
Rozdíl		407 470	361 684	1 311 583,84		

Jiřkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 085 600	4 154 903	4 466 153,58	107,5	-311 250
^z toho:- daňové příjmy celkem	3 142 700	3 142 700	3 354 872,19	106,8	-212 172
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	757 300	757 300	909 178,76	120,1	-151 879
- daň z příjmů FO ze SVČ	18 900	18 900	18 446,39	97,6	454
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	56 800	56 800	72 887,86	128,3	-16 088
- daň z příjmů PO	631 900	631 900	593 014,32	93,8	38 886
- DPH	1 561 900	1 561 900	1 646 928,75	105,4	-85 029
- daň z nemovitostí	115 900	115 900	114 416,11	98,7	1 484
- místní poplatky celkem	119 100	119 100	116 051,00	97,4	3 049
- poplatek ze psů	7 600	7 600	7 367,00	96,9	233
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	2 000	2 000	4 540,00		-2 540
- poplatek z ubytovací kapacity	4 000	4 000	1 144,00		2 856
- poplatek za likvidaci KO	105 500	105 500	103 000,00	97,6	2 500
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	83 100	90 200	92 056,82	102,1	-1 857
- nedaňové příjmy celkem	339 200	356 942	444 524,04	124,5	-87 582
- pohřebnictví	6 400	6 400	4 776,57	74,6	1 623
- pronájem nebytových prostor	0	0	2 768,00		-2 768
- pronájem pozemků	1 400	1 400	88 846,60	6346,2	-87 447
- lesní hospodářství	220 000	220 030	244 409,41	111,1	-24 380
- svoz komunálního odpadu	35 300	35 300	34 146,96	96,7	1 153
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	51 700	52 693	40 275,10	76,4	12 418
- úroky	3 100	5 620	80,99	1,4	5 539
- veřejná správa	16 600	16 600	15 555,58	93,7	1 044
- pokuty	4 700	18 899	10 900,14	57,7	7 999
- ostatní	0	0	2 764,69		-2 765
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	401 500	405 962	418 649,53	103,1	-12 688
- výkon státní správy	401 500	401 500	401 549,53	100,0	-50
- splátka půjčky	0	0	17 100,00		-17 100
- ostatní	0	4 462	0,00	0,0	4 462
- čerpání přebytku min. let	0	40 000	40 000,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 060 100	3 170 700	2 519 063,35	79,4	651 636
^z toho:- doprava	238 500	309 198	90 186,68	29,2	219 012
- dopravní obslužnost	12 500	12 500	9 324,24	74,6	3 176
- komunikace	226 000	296 698	80 862,44	27,3	215 836
- vodní hospodářství	29 900	35 900	34 659,43	96,5	1 241
- školství	337 500	340 414	340 429,72	100,0	-16
- MŠ	11 400	11 491	11 491,53	100,0	0
- ZŠ	283 400	284 007	284 006,79	100,0	0
- DDM, ZUŠ	42 700	44 916	44 931,40	100,0	-16
- kultura	109 900	110 668	99 136,57	89,6	11 532

- provoz NKZ a knihovny v MČ	94 900	95 668	96 053,57	100,4	-385
- kultura ostatní	15 000	15 000	3 083,00	20,6	11 917
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	0,00	0,0	22 000
- tělovýchova a zájmová činnost	154 100	154 100	121 873,28	79,1	32 227
- sportoviště, dětská hřiště	37 000	37 000	4 731,00	12,8	32 269
- Novoměstské služby s.r.o.	117 100	117 100	117 142,28	100,0	-42
- bydlení a komunální rozvoj	456 900	517 070	305 844,09	59,1	211 226
- nebytové prostory	406 000	466 000	266 623,21	57,2	199 377
- veřejné osvětlení	32 000	32 000	24 247,61	75,8	7 752
- pohřebnictví	18 900	19 070	14 973,27	78,5	4 097
- nakládání s odpady	236 300	236 300	213 040,01	90,2	23 260
- svoz komunálního odpadu	235 400	235 400	212 242,98	90,2	23 157
- monitoring skládky	900	900	797,03	88,6	103
- veřejná zeleň	55 000	54 830	16 723,92	30,5	38 106
- stavebnictví - územní rozvoj	400	1 940	1 213,98		726
- bezpečnost a veřejný pořádek	104 400	103 899	99 275,39	95,6	4 623
- požární ochrana	101 400	104 200	99 084,04	95,1	5 116
- veřejná správa	1 087 800	1 117 351	1 077 014,47	96,4	40 336
- zastupitelstvo obce	60 000	60 611	62 715,86	103,5	-2 105
- činnost místní správy	1 027 800	1 056 740	1 014 298,61	96,0	42 441
- všeobecná pokladní správa	116 000	52 117	15 960,12	30,6	36 157
- ostatní finanční operace	16 000	15 995	15 960,12	99,8	35
- rezerva	100 000	36 122	0,00	0,0	36 122
- život. prostředí - stát. správa	6 600	6 600	236,65	3,6	6 363
- lesní hospodářství	3 400	3 912	4 185,00	107,0	-273
- granty a příspěvky	0	0	0,00		0
- ostatní výdaje	0	200	200,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		363 600	351 451	333 150,55	94,8	18 301
<i>z toho:-</i>	investiční dary a dotace	2 600	5 794,79	2 603,16	44,9	3 192
-	přístřešek na kontejnery	120 000	163 000	158 209		4 791
-	KD - Jiříkovice - zateplení	150 000	170 000	169 504	99,7	496
-	KD - Jiříkovice - žaluzie nebo rolety	80 000	0	0,00		0
-	Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance	0	1 657	0,00	0,0	1 657
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	11 000	11 000	2 834,84	25,8	8 165

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		4 085 600	4 154 903	4 466 153,58	107,5	-311 250
Provozní výdaje		3 060 100	3 170 700	2 519 063,35	79,4	651 636
Investiční výdaje		363 600	351 451	333 150,55	94,8	18 301
Rozdíl		661 900	632 752	1 613 939,68		

Maršovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 236 300	4 264 395	4 041 151,16	94,8	223 244
^z toho:- daňové příjmy celkem	3 434 700	3 434 700	3 649 383,28	106,3	-214 683
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	776 400	776 400	932 099,24	120,1	-155 699
- daň z příjmů FO ze SVČ	19 400	19 400	18 911,42	97,5	489
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	58 200	58 200	74 725,35	128,4	-16 525
- daň z příjmů PO	647 800	647 800	607 964,25	93,9	39 836
- DPH	1 601 300	1 601 300	1 688 447,98	105,4	-87 148
- daň z nemovitostí	331 600	331 600	327 235,04	98,7	4 365
- místní poplatky celkem	116 400	116 400	115 250,00	99,0	1 150
- poplatek ze psů	7 400	7 400	7 932,00	107,2	-532
- poplatek za likvidaci KO	109 000	109 000	98 200,00	90,1	10 800
- ostatní	0	0	0,00		
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	0	4 870,00		-4 870
- poplatek z ubytovací kapacity	0	0	4 248,00		-4 248
- správní poplatky	85 200	92 479	94 377,51	102,1	-1 899
- nedaňové příjmy celkem	188 300	207 013	270 467,66	130,7	-63 454
- pohřebnictví	6 600	6 600	4 896,97	74,2	1 703
- pronájem nebytových prostor	0	0	7 468,80		-7 469
- pronájem pozemků	1 600	1 600	95 612,12	5975,8	-94 012
- lesní hospodářství	39 700	39 917	30 224,25	75,7	9 693
- svoz komunálního odpadu	36 100	36 100	35 007,81	97,0	1 092
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	79 000	80 355	67 217,67	83,7	13 137
- úroky	3 200	5 784	82,98	1,4	5 701
- veřejná správa	17 200	17 200	15 947,72	92,7	1 252
- pokuty	4 900	19 457	11 174,94	57,4	8 282
- ostatní	0	0	2 834,40		-2 834
- kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00		0
- dotace celkem	411 700	413 803	-88 327,29	-21,3	502 131
- výkon státní správy	411 700	411 700	411 672,71	100,0	27
- splátka dluhu	0	0	-500 000,00		500 000
- ostatní	0	2 103	0,00	0,0	2 103
- 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	3 070 600	3 101 409	2 396 590	77,3	704 819
^z toho:- doprava	419 200	419 200	132 506	31,6	286 694
- dopravní obslužnost	28 000	28 000	23 522	84,0	4 478
- komunikace	391 200	391 200	108 984	27,9	282 216
- vodní hospodářství	24 500	24 500	24 529	100,1	-29
- školství	345 500	348 871	348 863	100,0	8
- MŠ	97 000	97 778	97 778	100,0	0
- ZŠ	204 700	205 020	205 020	100,0	0
- DDM, ZUŠ	43 800	46 072	46 064	100,0	8
- kultura	91 900	92 567	85 792	92,7	6 775
- provoz NKZ a knihovny v MČ	82 400	83 067	83 402	100,4	-335

- kultura ostatní	9 500	9 500	2 391	25,2	7 109
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	0	0,0	22 000
tělovýchova a zájmová					
- činnost	180 100	180 100	129 320	71,8	50 780
- sportoviště, dětská hřiště	60 000	60 000	9 225		
- Novoměstské služby s.r.o.	120 100	120 100	120 095		
- bydlení a komunální rozvoj	251 300	254 750	128 468	50,4	126 282
- nebytové prostory	158 000	158 000	56 452	35,7	101 548
- deratizace	5 000	8 300	8 228	99,1	72
- veřejné osvětlení	69 000	69 000	48 437	70,2	20 563
- pohřebnictví	19 300	19 450	15 351	78,9	4 099
- nakládání s odpady	242 200	242 200	230 694	95,2	11 506
- svoz komunálního odpadu	241 200	241 200	229 877	95,3	11 323
- monitoring skládky	1 000	1 000	817	81,7	183
- veřejná zeleň	43 000	42 850	12 899	30,1	29 951
- stavebnictví - územní rozvoj	400	1 984	1 245		739
- bezpečnost a veřejný pořádek	107 100	106 586	101 778	95,5	4 808
- požární ochrana	27 600	28 000	23 729	84,7	4 271
- veřejná správa	1 115 500	1 135 543	1 103 148	97,1	32 396
- zastupitelstvo obce	61 600	62 226	63 295	101,7	-1 069
- činnost místní správy	1 053 900	1 073 317	1 039 853	96,9	33 465
- všeobecná pokladní správa	116 400	114 389	16 363	14,3	98 025
- ostatní finanční operace	16 400	16 395	16 363	99,8	32
- rezerva	100 000	97 994	0	0,0	97 994
- život. prostředí - stát. správa	6 700	6 700	243	3,6	6 457
- lesní hospodářství	27 200	30 969	30 813	99,5	156
- granty a příspěvky	50 000	50 000	26 000	52,0	24 000
- ostatní výdaje	0	200	200		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		122 970	127 944	67 575,10	52,8	60 369
^z toho:-	investiční dary a dotace	2 670	5 945	2 668,79	44,9	3 277
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	11 300	11 300	2 906,31	25,7	8 394
-	chodník Maršovice	109 000	109 000	62 000,00	56,9	47 000
-	Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance	0	1 698	0	0,0	1 698

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	4 236 300	4 264 395	4 041 151,16	94,8	223 244
Provozní výdaje	3 070 600	3 101 409	2 396 589,76	77,3	704 819
Investiční výdaje	122 970	127 944	67 575,10	52,8	60 369
Rozdíl	1 042 730	1 035 043	1 576 986,30		

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	4 646 200	5 215 817	5 459 661,67	104,7	-243 844
^z toho:- daňové příjmy celkem	3 617 400	3 617 400	3 853 112,25	106,5	-235 712
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	846 400	846 400	1 016 140,98	120,1	-169 741
- daň z příjmů FO ze SVČ	21 200	21 200	20 616,57	97,2	583
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	63 500	63 500	81 462,89	128,3	-17 963
- daň z příjmů PO	706 200	706 200	662 780,70	93,9	43 419
- DPH	1 745 600	1 745 600	1 840 685,08	105,4	-95 085
- daň z nemovitostí	234 500	234 500	231 426,03	98,7	3 074
- místní poplatky celkem	123 600	123 600	117 147,00	94,8	6 453
- poplatek ze psů	8 000	8 000	7 967,00	99,6	33
- poplatek za likvidaci KO	115 600	115 600	109 180,00	94,4	6 420
- správní poplatky	93 200	101 135	102 886,97	101,7	-1 752
- nedaňové příjmy celkem	363 200	384 447	442 136,80	115,0	-57 690
- pohřebnictví	39 800	39 800	12 243,96	30,8	27 556
- pronájem pozemků	3 800	3 800	161 142,00	4240,6	-157 342
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 200,00	109,1	-100
- lesní hospodářství	179 700	180 685	136 959,00	75,8	43 726
- svoz komunálního odpadu	39 400	39 400	38 164,23	96,9	1 236
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	72 800	74 376	59 679,03	80,2	14 697
- úroky	3 400	6 217	90,45	1,5	6 126
- veřejná správa	17 900	17 900	17 385,66	97,1	514
- pokuty	5 300	21 170	12 182,51	57,5	8 987
- ostatní	0	0	3 089,96		-3 090
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	448 800	480 025	435 168,65	90,7	44 857
- výkon státní správy	448 800	448 800	448 790,65	100,0	9
- splátka dluhu	0	0	-43 400,00		43 400
- příspěvek na provoz hřbitova	0	30 825	29 778,00	96,6	1 047
- dotace auto SDH	0	0	0		0
- ostatní	0	400	0	0,0	400
- čerpání přebytku min. let	0	509 210	509 210,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 279 200	3 473 822	2 973 002,49	85,6	500 819
^z toho:- doprava	211 300	331 300	221 591,13	66,9	109 709
- dopravní obslužnost	10 500	10 500,00	4 771,81	45,4	5 728
- komunikace	200 800	320 800	216 819,32	67,6	103 981
- vodní hospodářství	38 700	50 700	45 622,18	90,0	5 078
- školství	387 900	391 598	391 638,69	100,0	-41
- MŠ	85 700	86 388	86 387,74	100,0	0
- ZŠ	254 500	255 034	255 033,50	100,0	0
- DDM, ZUŠ	47 700	50 177	50 217,45	100,1	-41
- kultura	127 100	128 024	120 233,64	93,9	7 790
- provoz NKZ a knihovny v MČ	114 100	115 024	115 486,94	100,4	-463
- kultura ostatní	13 000	13 000	4 746,70	36,5	8 253
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	0,00	0,0	22 000

tělovýchova a zájmová - činnost	137 900	137 900	143 542,72	104,1	-5 643
- sportoviště, dětská hřiště	7 000	7 000	12 619,00	180,3	-5 619
- Novoměstské služby s.r.o.	130 900	130 900	130 923,72	100,0	-24
- bydlení a komunální rozvoj	283 600	285 600	136 479,69	47,8	149 120
- nebytové prostory	81 000	81 000	51 869,48	64,0	29 131
- veřejné osvětlení	45 000	45 000	23 677,15	52,6	21 323
- pohřebnictví	157 600	159 600	60 933,06	38,2	98 667
- nakládání s odpady	264 200	264 200	219 512,11	83,1	44 688
- svoz komunálního odpadu	263 100	263 100	218 621,33	83,1	44 479
- monitoring skládky	1 100	1 100	890,78	81,0	209
- veřejná zeleň	149 000	147 000	168 824,61	114,8	-21 825
- stavebnictví - územní rozvoj	600	2 245	1 356,82	60,4	888
- bezpečnost a veřejný pořádek	117 200	116 640	110 954,77	95,1	5 685
- požární ochrana	55 900	67 300	51 365,87	76,3	15 934
- veřejná správa	1 215 000	1 236 851	1 202 762,73	97,2	34 088
- zastupitelstvo obce	67 000	67 683	69 152,98	102,2	-1 470
- činnost místní správy	1 148 000	1 169 168,15	1 133 609,75	97,0	35 558
- všeobecná pokladní správa	117 800	124 086	18 928	15,3	105 158
- ostatní finanční operace	17 800	18 895	18 927,79	100,2	-33
- rezerva	100 000	105 191	0,00	0,0	105 191
- život. prostředí - stát. správa	7 400	7 400	264,49	3,6	7 136
- lesní hospodářství	123 600	140 679	139 625,25	99,3	1 054
- granty a příspěvky	20 000	20 000	0,00	0,0	20 000
- ostatní výdaje	0	300	300	100,0	0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 876 210	681 954	604 006,77	88,6	77 947
^{z toho:-}	investiční dary a dotace	2 910	6 480,65	2 909,42	44,9	3 571
-	lávka	0	9 000	9 000,00	100,0	0
-	Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance	0	1 851	0	0,0	1 851
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	12 300	12 300	3 168,35	25,8	
-	vodovodní přípojka pro hřbitov	200 000	0	0		
-	rozšíření veřejného osvětlení	250 000	1 500	1 500	100,0	0
-	vodovod u hřbitova IPSVK	1 261 000	600 822,00	587 429,00	97,8	13 393
-	výkupy nemovitostí	50 000	50 000,00	0,00	0,0	50 000
-	chodník podél silnice I/19 III. Et.	100 000	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		4 646 200	5 215 817	5 459 661,67	104,7	-243 844
Provozní výdaje		3 279 200	3 473 822	2 973 002,49	85,6	500 819
Investiční výdaje		1 876 210	681 954	604 006,77	88,6	77 947
Rozdíl		-509 210	1 060 042	1 882 652,41		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 898 500	3 977 375	4 309 754,22	108,4	-332 379
^z toho:- daňové příjmy celkem	3 006 000	3 006 000	3 203 963,63	106,6	-197 964
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	709 600	709 600	851 877,59	120,1	-142 278
- daň z příjmů FO ze SVČ	17 700	17 700	17 283,80	97,6	416
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	53 200	53 200	68 294,06	128,4	-15 094
- daň z příjmů PO	592 000	592 000	555 639,47	93,9	36 361
- DPH	1 463 500	1 463 500	1 543 130,73	105,4	-79 631
- daň z nemovitostí	170 000	170 000	167 737,98	98,7	2 262
- místní poplatky celkem	107 600	107 600	103 587,00	96,3	4 013
- poplatek ze psů	9 600	9 600	9 067,00	94,4	533
- poplatek za likvidaci KO	98 000	98 000	94 520,00	96,4	3 480
- správní poplatky	78 000	84 652	86 254,80	101,9	-1 603
- nedaňové příjmy celkem	330 700	349 366	473 106,92	135,4	-123 741
- pohřebnictví	6 100	6 100	4 475,55	73,4	1 624
- pronájem nebytových prostor	0	0	18 464,00		-18 464
- pronájem pozemků	1 800	1 800	171 778,70	9543,3	-169 979
- pronájem rybníků	700	700	720,00	102,9	-20
- lesní hospodářství	219 800	221 004	167 524,03	75,8	53 480
- svoz komunálního odpadu	33 000	33 000	31 994,85	97,0	1 005
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	46 400	48 196	43 514,18	90,3	4 682
- úroky	2 900	5 261	75,80	1,4	5 186
- veřejná správa	15 600	15 600	14 575,19	93,4	1 025
- pokuty	4 400	17 704	10 213,17	57,7	7 491
- ostatní	0	0	9 771,45		-9 771
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	376 200	379 757	392 841,87	103,4	-13 085
- výkon státní správy	376 200	376 200	376 241,87	100,0	-42
- splátka půjčky	0	0	15 600,00		-15 600
- dotace auto SDH	0	0	0		0
- ostatní	0	3 557	1 000,00	28,1	2 557
- čerpání přebytku min. let	0	50 000	50 000,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 457 400	3 506 741	3 171 329,93	90,4	335 411
^z toho:- doprava	228 900	228 900	99 524,18	43,5	129 376
- dopravní obslužnost	26 000	26 000,00	22 112,12	85,0	3 888
- komunikace	202 900	202 900	77 412,06	38,2	125 488
- vodní hospodářství	26 400	36 400	32 668,52	89,7	3 731
- školství	386 400	389 998	390 021,00	100,0	-23
- MŠ	105 000	105 843	105 842,58	100,0	0
- ZŠ	241 400	242 079	242 078,89	100,0	0
- DDM, ZUŠ	40 000	42 076	42 099,53	100,1	-23
- kultura	99 800	100 515	92 167,07	91,7	8 348

- provoz NKZ a knihovny v MČ	88 300	89 015	89 373,37	100,4	-359
- kultura ostatní	11 500	11 500	2 793,70	24,3	8 706
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	9 079,00	41,3	12 921
tělovýchova a zájmová					
- činnost	119 800	119 800	120 754,36	100,8	-954
- sportoviště, dětská hřiště	10 000	10 000	10 995,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	109 800	109 800	109 759,36		
- bydlení a komunální rozvoj	781 600	867 700	834 001,81	96,1	33 698
- nebytové prostory	724 000	810 000	781 577,89	96,5	28 422
- veřejné osvětlení	40 000	40 000	38 394,33	96,0	1 606
- pohřebnictví	17 600	17 700	14 029,59	79,3	3 670
- nakládání s odpady	221 500	221 500	188 603,05	85,1	32 897
- svoz komunálního odpadu	220 600	220 600	187 856,27	85,2	32 744
- monitoring skládky	900	900	746,78	83,0	153
- veřejná zeleň	50 000	49 900	8 938,53	17,9	40 961
- stavebnictví - územní rozvoj	400	1 830	1 137,49	62,1	693
- bezpečnost a veřejný pořádek	97 700	97 230	93 018,52	95,7	4 212
- požární ochrana	91 100	93 100	82 429,81	88,5	10 670
- veřejná správa	1 019 400	1 037 718	1 008 824,36	97,2	28 894
- zastupitelstvo obce	56 100	56 672	58 467,34	103,2	-1 795
- činnost místní správy	963 300	981 046	950 357,02	96,9	30 689
- všeobecná pokladní správa	115 000	21 658	14 955,20	69,1	6 703
- ostatní finanční operace	15 000	14 996	14 955,20	99,7	40
- rezerva	100 000	6 663	0,00	0,0	6 663
- život. prostředí - stát. správa	6 200	6 200	221,74	3,6	5 978
- lesní hospodářství	151 200	172 091	170 785,29	99,2	1 306
- granty a příspěvky	40 000	40 000	24 000,00	60,0	16 000
- ostatní výdaje	0	200	200,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		12 740	17 286	5 095,28	29,5	12 190
^{z toho:-}	investiční dary a dotace	2 440	5 433,44	2 439,10	44,9	2 994
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	10 300	10 300,00	2 656,18	25,8	7 644
-	Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance	0	1 552,16	0,00		

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 898 500	3 977 375	4 309 754,22	108,4	-332 379
Provozní výdaje		3 457 400	3 506 741	3 171 329,93	90,4	335 411
Investiční výdaje		12 740	17 286	5 095,28	29,5	12 190
Rozdíl		428 360	453 348	1 133 329,01		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdl RU, skut.
Příjmy celkem	11 986 700	11 981 084	16 168 556,51	135,0	-4 187 473
^z toho:- daňové příjmy celkem	6 273 600	6 273 600	6 700 314,86	106,8	-426 715
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 520 900	1 520 900	1 825 997,71	120,1	-305 098
- daň z příjmů FO ze SVČ	38 000	38 000	37 047,78	97,5	952
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	114 100	114 100	146 388,21	128,3	-32 288
- daň z příjmů PO	1 269 000	1 269 000	1 191 011,94	93,9	77 988
- DPH	3 136 900	3 136 900	3 307 697,25	105,4	-170 797
- daň z nemovitostí	194 700	194 700	192 171,97	98,7	2 528
- místní poplatky celkem	233 800	233 800	231 992,00	99,2	1 808
- poplatek ze psů	15 800	15 800	14 892,00	94,3	908
- poplatek za likvidaci KO	218 000	218 000	217 100,00	99,6	900
- správní poplatky	167 400	181 659	184 887,14	101,8	-3 228
- nedaňové příjmy celkem	350 400	387 188	587 892,96	151,8	-200 705
- pohřebnictví	12 900	12 900	9 593,31	74,4	3 307
- pronájem pozemků	1 900	1 900	200 137,00	10052,0	-198 237
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 620,00	147,3	-520
- lesní hospodářství	52 400	52 687	39 925,56	75,8	12 761
- svoz komunálního odpadu	70 800	70 800	68 580,86	96,9	2 219
- odvody příspěvkových organizací	162 700	165 621	209 187,25	126,3	-43 566
- úroky	6 200	11 262	162,56	1,4	11 099
- veřejná správa	32 900	32 900	31 241,90	95,0	1 658
- pokuty	9 500	38 017	21 891,89	57,6	16 126
- ostatní	0	0	5 552,63		-5 553
- kapitálové příjmy	4 000 000	4 000 000	8 641 996,00		-4 641 996
- dotace celkem	961 500	904 837	-178 526,45	-19,7	1 083 363
- výkon státní správy	806 500	806 500	806 473,55	100,0	26
- splátka dluhu	0	0	-1 000 000,00		1 000 000
- přemístění památníku padlých	80 000	80 000	0,00		
- dotace kraje vysočina - VO	75 000	0	0,00		0
- ostatní	0	18 337	15 000,00	81,8	3 337

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	5 463 600	5 896 431	4 895 028,91	83,0	1 001 402
^z toho:- doprava	342 200	342 200	116 267,71	34,0	225 932
- dopravní obslužnost	93 000	93 000,00	61 580,71	66,2	31 419
- komunikace	249 200	249 200	54 687,00	21,9	194 513
- vodní hospodářství	68 100	81 100	59 477,90	73,3	21 622
- školství	1 004 000	1 011 275	1 011 264,78	100,0	10
- MŠ	244 100	246 059	246 058,81	100,0	0
- ZŠ	674 100	674 966	674 965,59	100,0	0
- DDM, ZUŠ	85 800	90 250	90 240,38	100,0	10
- kultura	49 200	49 453	43 096,00	87,1	6 357
- provoz NKZ a knihovny v MČ	31 200	31 453	31 579,30	100,4	-127
- kultura ostatní	18 000	18 000	11 516,70	64,0	6 483
- veřejný rozhlas	30 000	30 000	0,00	0,0	30 000

tělovýchova a zájmová - činnost	300 300	331 800	283 292,96	85,4	48 507
- sportoviště, dětská hřiště	65 000	96 500	48 024,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	235 300	235 300	235 268,96		
- bydlení a komunální rozvoj	330 800	345 460	304 779,01	88,2	40 681
- nebytové prostory	71 000	85 400	53 940,02	63,2	31 460
- deratizace	5 000	5 000	3 872,00		
- veřejné osvětlení	217 000	217 000	216 894,35	100,0	106
- pohřebnictví	37 800	38 060	30 072,64	79,0	7 987
- nakládání s odpady	474 500	474 500	422 020,63	88,9	52 479
- svoz komunálního odpadu	472 600	472 600	420 419,89	89,0	52 180
- monitoring skládky	1 900	1 900	1 600,74	84,2	299
- veřejná zeleň	80 000	79 740	70 695,93	88,7	9 044
stavebnictví - územní - rozvoj	1 000	3 995	2 438,19		1 557
bezpečnost a veřejný - pořádek	210 300	207 620	197 712,44	95,2	9 908
- požární ochrana	127 300	143 973	93 269,27	64,8	50 704
- veřejná správa	2 184 400	2 223 666	2 154 979,66	96,9	68 686
- zastupitelstvo obce	120 500	121 726	117 891,60	96,8	3 835
- činnost místní správy	2 063 900	2 101 939	2 037 088,06	96,9	64 851
- všeobecná pokladní správa	132 100	436 771	32 056,33	7,3	404 714
- ostatní finanční operace	32 100	32 090	32 056,33	99,9	34
- rezerva	100 000	404 680	0,00	0,0	404 680
život. prostředí - stát. - správa	13 300	13 300	475,29	3,6	12 825
- lesní hospodářství	36 100	41 079	40 702,81	99,1	376
- granty a příspěvky	80 000	80 000	62 000,00	77,5	18 000
- ostatní výdaje	0	500	500,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		9 524 330	7 644 947	7 588 349,98	99,3	56 597
^z toho:-	investiční dary a dotace	5 230	11 646	5 228,20	44,9	6 418
-	infrastruktura pro 12 RD	7 727 000	6 381 200	6 381 179	100,0	21
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	22 100	22 100	5 693,51	25,8	16 406
-	vodovod a novostavba jedn. Kanalizace pro 12 RD	1 542 000	1 011 674	1 011 674,00	100,0	0
-	vykup nemovitostí	50 000	50 000	25 200,00		
-	VO v místě opravy komunikace	20 000	7 000	7 000		0
-	přesun pomníku padlých 1. sv. války	158 000	158 000	152 375,00	96,4	5 625
-	Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance	0	3 327	0,00		3 327

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	11 986 700	11 981 084	16 168 556,51	135,0	-4 187 473
Provozní výdaje	5 463 600	5 896 431	4 895 028,91	83,0	1 001 402
Investiční výdaje	9 524 330	7 644 947	7 588 349,98	99,3	56 597
Rozdíl	-3 001 230	-1 560 295	3 685 177,62		-5 245 472

Rokytno

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	4 060 300	7 174 018	7 361 180,87	102,6	-187 163
^z toho:- daňové příjmy celkem	3 014 400	3 014 400	3 209 013,48	106,5	-194 613
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	700 000	700 000	840 417,34	120,1	-140 417
- daň z příjmů FO ze SVČ	17 500	17 500	17 051,29	97,4	449
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	52 500	52 500	67 375,32	128,3	-14 875
- daň z příjmů PO	584 100	584 100	548 164,50	93,8	35 936
- DPH	1 443 800	1 443 800	1 522 371,13	105,4	-78 571
- daň z nemovitostí	216 500	216 500	213 633,90	98,7	2 866
- místní poplatky celkem	126 500	126 500	173 022,47	136,8	-46 522
- poplatek ze psů	6 100	6 100	6 500,00	106,6	-400
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	16 100	16 100	45 166,00	280,5	-29 066
- poplatek z ubytovací kapacity	3 900	3 900	24 884,00	638,1	-20 984
- poplatek za likvidaci KO	100 400	100 400	96 472,47	96,1	3 928
- správní poplatky	76 900	83 463	85 094,61	102,0	-1 632
- nedaňové příjmy celkem	471 300	488 590	419 940,02	85,9	68 649
- pohřebnictví	6 000	6 000	4 415,32	73,6	1 585
- pronájem bytů	67 200	67 200	52 600,00	78,3	14 600
- pronájem nebytových prostor	0	0	1 452,00		-1 452
- pronájem pozemků	2 900	2 900	168 191,63	5799,7	-165 292
- pronájem rybníků	500	500	520,00	104,0	-20
- lesní hospodářství	88 900	89 387	67 764,23	75,8	21 623
- svoz komunálního odpadu	32 600	32 600	31 564,42	96,8	1 036
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	70 800	72 147	59 269,10	82,2	12 878
- úroky	2 800	5 130	74,81	1,5	5 055
- veřejná správa	15 200	15 200	14 379,13	94,6	821
- pokuty	4 400	17 525	10 075,78	57,5	7 449
- ostatní	180 000	180 000	9 633,60		170 366
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	371 200	374 336	387 380,28	103,5	-13 044
- výkon státní správy	371 200	371 200	371 180,28	100,0	20
- splátka půjčky	0	0	16 200,00		-16 200
- ostatní	0	3 136	0,00	0,0	3 136
- čerpání přebytku min. let	0	3 086 730	3 086 730,01		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 758 900	2 788 335	2 282 973	81,9	505 362
^z toho:- doprava	138 100	138 100	86 683,79	62,8	51 416
- dopravní obslužnost	26 500	26 500,00	23 521,79	88,8	2 978
- komunikace	111 600	111 600	63 162	56,6	48 438
- vodní hospodářství	22 100	22 100	22 116	100,1	-16
- školství	340 500	343 627	343 612	100,0	15
- MŠ	84 600	85 279	85 279	100,0	0
- ZŠ	216 400	216 800	216 800	100,0	0
- DDM, ZUŠ	39 500	41 548	41 533	100,0	15

- kultura	94 300	94 999	89 995	94,7	5 004
- provoz NKZ a knihovny v MČ	86 300	86 999	87 349	100,4	-350
- kultura ostatní	8 000	8 000	2 646	33,1	5 354
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	10 745,00	48,8	11 255
- tělovýchova a zájmová činnost	165 300	165 300	131 109,80	79,3	34 190
- sportoviště, dětská hřiště	57 000	57 000	22 827,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	108 300	108 300	108 282,80		
- bydlení a komunální rozvoj	196 700	196 840	134 853	68,5	61 987
- bytové hospodářství	30 500	30 500	35 029	114,8	-4 529
- nebytové prostory	115 000	115 000	66 340	57,7	48 660
- veřejné osvětlení	34 000	34 000	19 643	57,8	14 357
- pohřebnictví	17 200	17 340	13 841	79,8	3 499
- nakládání s odpady	218 400	218 400	212 726	97,4	5 674
- svoz komunálního odpadu	217 500	217 500	211 989	97,5	5 511
- monitoring skládky	900	900	737	81,9	163
- veřejná zeleň	26 000	25 860	4 052	15,7	21 808
- stavebnictví - územní rozvoj	180 400	30 879	8 019		22 859
- bezpečnost a veřejný pořádek	96 500	96 037	91 767	95,6	4 269
- požární ochrana	71 100	72 700	67 688	93,1	5 012
- veřejná správa	1 005 500	1 023 572	995 350	97,2	28 222
- zastupitelstvo obce	55 400	55 965	57 778	103,2	-1 813
- činnost místní správy	950 100	967 608	937 572	96,9	30 035
- všeobecná pokladní správa	114 800	262 071	14 754	5,6	247 317
- ostatní finanční operace	14 800	14 796	14 754	99,7	42
- rezerva	100 000	247 276	0	0,0	247 276
- život. prostředí - stát. správa	6 100	6 100	219	3,6	5 881
- lesní hospodářství	61 100	69 551	69 083	99,3	467
- ostatní výdaje	0	200	200		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		87 610	8 848 353	8 832 858,72	99,8	15 495
^{z toho:-}	investiční dary a dotace	2 410	5 363	2 406,28	44,9	2 957
-	radar na měření rychlosti	75 000	75 000	71 573	95,4	3 427
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	10 200	10 200,00	2 620,44	25,7	7 580
-	kanalizace Rokytno	0	8 756 259,00	8 756 259,00		
-	Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance	0	1 531	0,00	0,0	1 531
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	4 060 300	7 174 018	7 361 180,87	102,6	-187 163
Provozní výdaje	2 758 900	2 788 335	2 282 972,79	81,9	505 362
Investiční výdaje	87 610	8 848 353	8 832 858,72	99,8	15 495
Rozdíl	1 213 790	-4 462 670	-3 754 650,64		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	7 058 800	7 147 302	7 521 751,81	105,2	-374 450
^z toho:- daňové příjmy celkem	5 724 000	5 724 000	6 107 764,51	106,7	-383 765
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 371 400	1 371 400	1 646 453,99	120,1	-275 054
- daň z příjmů FO ze SVČ	34 300	34 300	33 405,01	97,4	895
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	102 900	102 900	131 994,40	128,3	-29 094
- daň z příjmů PO	1 144 200	1 144 200	1 073 904,07	93,9	70 296
- DPH	2 828 500	2 828 500	2 982 463,42	105,4	-153 963
- daň z nemovitostí	242 700	242 700	239 543,62	98,7	3 156
- místní poplatky celkem	204 200	204 200	197 580,00	96,8	6 620
- poplatek ze psů	13 200	13 200	14 800,00	112,1	-1 600
- poplatek za likvidaci KO	191 000	191 000	182 780,00	95,7	8 220
- správní poplatky	150 800	163 657	166 707,89	101,9	-3 051
- nedaňové příjmy celkem	252 600	286 357	255 543,53	89,2	30 813
- pohřebnictví	11 700	11 700	8 650,04	73,9	3 050
- pronájem bytů	44 700	44 700	31 320,00	70,1	13 380
- pronájem pozemků	3 300	3 300	28 259,30	856,3	-24 959
- pronájem rybníků	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- lesní hospodářství	23 400	23 528	17 813,11	75,7	5 715
- svoz komunálního odpadu	63 900	63 900	61 837,55	96,8	2 062
- odvody příspěvkových organizací	58 500	61 851	54 600,89	88,3	7 250
- úroky	5 600	10 164	146,63	1,4	10 018
- veřejná správa	29 900	29 900	28 169,98	94,2	1 730
- pokuty	8 600	34 313	19 739	57,5	14 574
- ostatní	0	0	5 006,67		-5 007
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	727 200	769 089	794 155,88	103,3	-25 067
- výkon státní správy	727 200	727 200	727 175,88	100,0	24
- splátka půjčky	0	0	32 500,00		-32 500
- dotace - ukázková přírodní zahrada	0	34 480	34 480,00	100,0	0
- ostatní	0	7 409	0,00	0,0	7 409
- 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	5 076 600	5 396 733	4 767 631,39	88,3	629 102
^z toho:- doprava	361 500	411 500	375 779,35	91,3	35 721
- dopravní obslužnost	18 000	18 000	15 434,29	85,7	2 566
- komunikace	343 500	393 500	360 345,06	91,6	33 155
- vodní hospodářství	102 300	162 300	110 733,64	68,2	51 566
- školství	816 800	823 657	823 711,21	100,0	-55
- MŠ	123 100	124 088	124 087,85	100,0	0
- ZŠ	616 400	618 256	618 256,03	100,0	0
- DDM, ZUŠ	77 300	81 313	81 367,33	100,1	-55
- kultura	176 000	177 319	172 681,25	97,4	4 638
- provoz NKZ a knihovny v MČ	163 000	164 319	164 981,35	100,4	-662
- kultura ostatní	13 000	13 000	7 699,90	59,2	5 300
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	2 660,00	12,1	19 340

- tělovýchova a zájmová činnost	262 100	267 100	218 518,84	81,8	48 581
- sportoviště, dětská hřiště	50 000	55 000	6 383,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	212 100	212 100	212 135,84		
- bydlení a komunální rozvoj	348 600	548 860	311 314,31	56,7	237 546
- bytové hospodářství	14 500	14 500	8 921,60	61,5	5 578
- nebytové prostory	223 000	423 000	206 992,00	48,9	216 008
- veřejné osvětlení	77 000	77 000	68 285,00	88,7	8 715
- pohřebnictví	34 100	34 360	27 115,71	78,9	7 244
- nakládání s odpady	427 900	427 900	363 258,72	84,9	64 641
- svoz komunálního odpadu	426 200	426 200	361 815,38	84,9	64 385
- monitoring skládky	1 700	1 700	1 443,34	84,9	257
- veřejná zeleň	70 000	69 740	69 732,43	100,0	8
- stavebnictví - územní rozvoj	800	3 551,26	2 198,44		1 353
- bezpečnost a veřejný pořádek	189 700	188 792	179 780,20	95,2	9 012
- požární ochrana	132 100	136 500	131 495,34	96,3	5 005
- veřejná správa	1 969 700	2 005 105	1 943 874,92	96,9	61 230
- zastupitelstvo obce	108 500	109 606	107 086,23	97,7	2 520
- činnost místní správy	1 861 200	1 895 499	1 836 789	96,9	58 710
- všeobecná pokladní správa	129 000	81 688	28 904,30	35,4	52 783
- ostatní finanční operace	29 000	28 991	28 904,30	99,7	87
- rezerva	100 000	52 696	0,00	0,0	52 696
- život. prostředí - stát. správa	12 000	12 000	428,56	3,6	11 571
- lesní hospodářství	16 100	18 321	18 159,88	99,1	161
- granty a příspěvky	40 000	40 000	14 000,00	35,0	26 000
- Comenius Regio	0	0	0,00		0
- ostatní výdaje	0	400	400,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 354 610	938 395	304 460,07	32,4	633 935
^z toho:-	investiční dary a dotace	4 710	10 496	4 714,13	44,9	5 781
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	19 900	19 900	5 133,69	25,8	14 766
-	přestavba hasičské zbrojnice	180 000	155 000	60 500,00	39,0	94 500
-	příštřešek u HZ	250 000	250 000	205 112,25	82	44 888
-	reko dešťové kanalizace	400 000	0	0,00	%	0
-	Radnická - Rozšíření příštřešku na kola pro zaměstnance	0	3 000	0,00	%	3 000
-	chodník	500 000	500 000	29 000,00	*****	471 000

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	7 058 800	7 147 302	7 521 751,81	105,2	-374 450
Provozní výdaje	5 076 600	5 396 733	4 767 631,39	88,3	629 102
Investiční výdaje	1 354 610	938 395	304 460,07	32,4	633 935
Rozdíl	627 590	812 173	2 449 660,35		

Studnice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	1 669 900	1 675 839	743 765,36	44,4	932 074
^z toho:- daňové příjmy celkem	519 600	519 600	546 895,17	105,3	-27 295
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	101 800	101 800	122 242,52	120,1	-20 443
- daň z příjmů FO ze SVČ	2 500	2 500	2 480,18	99,2	20
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	7 600	7 600	9 800,05	128,9	-2 200
- daň z příjmů PO	85 000	85 000	79 733,02	93,8	5 267
- DPH	210 000	210 000	221 435,81	105,4	-11 436
- daň z nemovitostí	112 700	112 700	111 203,59	98,7	1 496
- místní poplatky celkem	17 600	17 600	17 164,00	97,5	436
- poplatek ze psů	400	400	700,00	175,0	-300
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	1 800	1 800	1 380,00	76,7	420
- poplatek z ubytovací kapacity	2 700	2 700	1 764,00	65,3	936
- poplatek za likvidaci KO	12 700	12 700	13 320,00	104,9	-620
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	11 200,00	12 155	12 377,37	101,8	-223
- nedaňové příjmy celkem	67 500	70 261	111 089,01	158,1	-40 828
- pohřebnictví	900	900	642,21	71,4	258
- pronájem nebytových prostor	0	0	1 200,00		-1 200
- pronájem pozemků	1 700	1 700	56 888,77	3346,4	-55 189
- pronájem rybníků	600	600	600,00	100,0	0
- lesní hospodářství	47 200	47 458	35 951,50	75,8	11 507
- svoz komunálního odpadu	4 700	4 700	4 591,18	97,7	109
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	9 000	9 255	7 275,70	78,6	1 979
- úroky	400	739	10,86	1,5	728
- veřejná správa	2 400	2 400	2 091,51	87,1	308
- pokuty	600	2 509	1 465,55	58,4	1 044
- ostatní	0	0	371,73		-372
- kapitálové příjmy	1 000 000	1 000 000	0,00		1 000 000
- dotace celkem	54 000	56 223	56 239,81	100,0	-16
- výkon státní správy	54 000	54 000	53 989,81	100,0	10
- splátka půjčky	0	0	2 250,00		-2 250
- dotace auto pro SDH	0	0	0		0
- ostatní	0	2 223	0,00	0,0	2 223
- čerpání přebytku min. let	0	0	0		

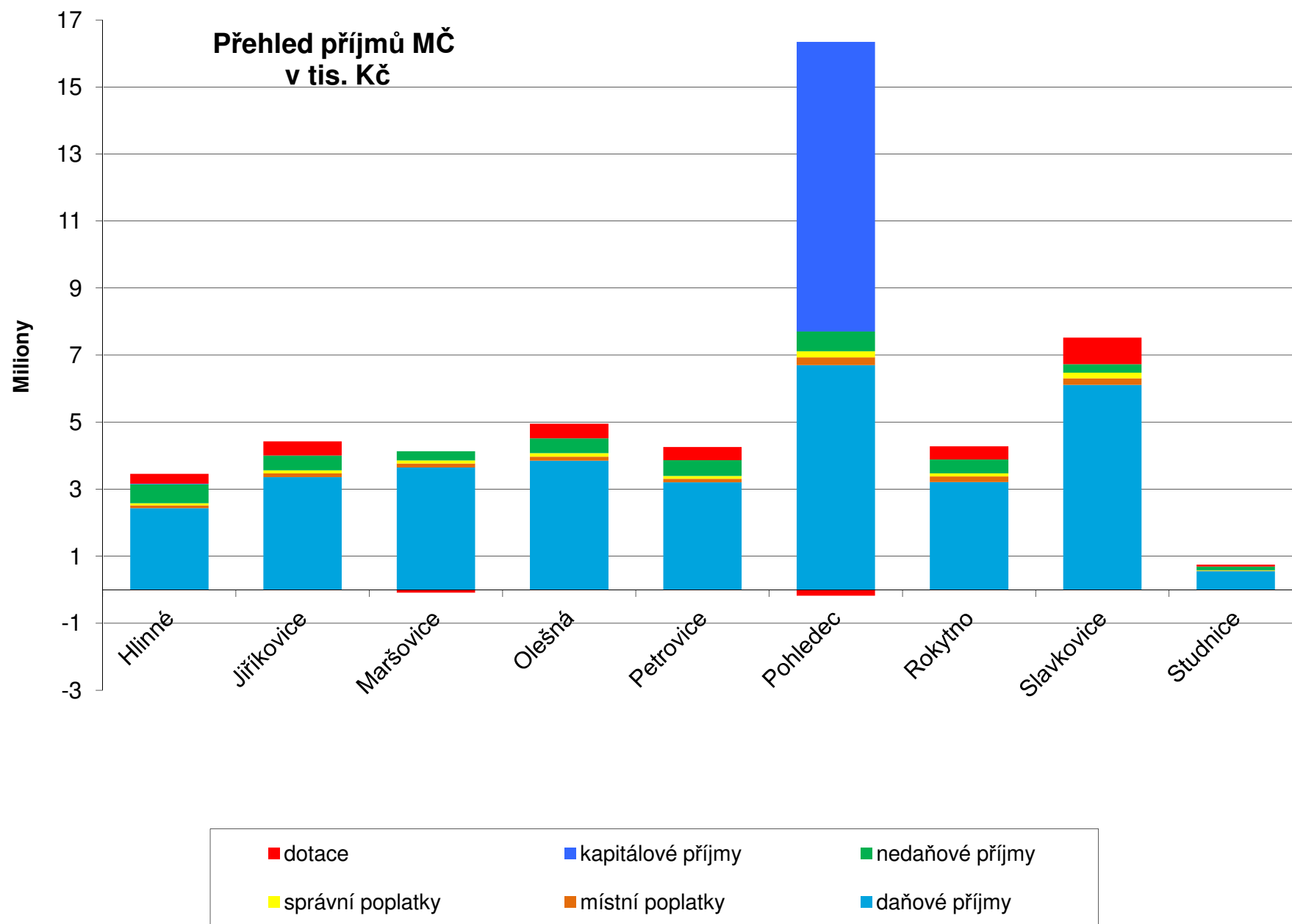
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	650 900	703 812	505 754,45	71,9	198 057
^z toho:- doprava	129 900	129 900	36 856,79	28,4	93 043
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	23 522	90,5	2 478
- komunikace	103 900	103 900	13 335,00	12,8	90 565
- vodní hospodářství	38 200	38 200	29 936,64	78,4	8 263
- školství	62 400	62 919	62 862,53	99,9	57
- MŠ	13 900	14 012	14 011,50	100,0	0
- ZŠ	42 700	42 810	42 809,85	100,0	0

- DDM, ZUŠ	5 800	6 098	6 041,18	99,1	57
- kultura	16 800	16 887	10 931,23	64,7	5 956
- provoz NKZ a knihovny v MČ	10 800	10 887	10 931,23	100,4	-44
- kultura ostatní	6 000	6 000	0,00	0,0	6 000
- veřejný rozhlas	18 000	18 000	0	0,0	18 000
tělovýchova a zájmová					
- činnost	15 800	15 800	15 750,24	99,7	50
- sportoviště, dětská hřiště	0	0	0,00		0
- Novoměstské služby s.r.o.	15 800	15 800	15 750,24	99,7	50
- bydlení a komunální rozvoj	45 500	45 500	28 476,98	62,6	17 023
- nebytové prostory	6 000	6 000	500,26	8,3	5 500
- veřejné osvětlení	37 000	37 000	25 963,47	70,2	11 037
- pohřebnictví	2 500	2 500	2 013,25	80,5	487
- nakládání s odpady	31 700	31 700	26 407,50	83,3	5 293
- svoz komunálního odpadu	31 600	31 600	26 300,34	83,2	5 300
- monitoring skládky	100	100	107,16	107,2	-7
- veřejná zeleň	27 000	55 000	52 545,00	95,5	2 455
- stavebnictví - územní rozvoj	0	234	163,24		71
- bezpečnost a veřejný pořádek	14 000	13 933	13 347,87	95,8	585
- požární ochrana	39 500	41 500	38 716,08	93,3	2 784
- veřejná správa	146 600	149 229	150 931,05	101,1	-1 702
- zastupitelstvo obce	8 000	8 082	14 556,75	180,1	-6 475
- činnost místní správy	138 600	141 147	136 374,30	96,6	4 772
- všeobecná pokladní správa	32 200	47 226	2 146,10	4,5	45 080
- ostatní finanční operace	2 200	2 199	2 146,10	97,6	53
- rezerva	30 000	45 027	0,00	0,0	45 027
- život. prostředí - stát. správa	800	800	31,82	4,0	768
- lesní hospodářství	32 500	36 983	36 651,38	99,1	332
- granty a příspěvky	0	0	0,00		0
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 850	2 502	731,16	29,2	1 771
z toho:-	investiční dary a dotace	350	780	350,00	44,9	430
-	Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance	0	223	0	0,0	223
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	1 500	1 500	381,16	25,4	1 119
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	1 669 900	1 675 839	743 765,36	44,4	932 074
Provozní výdaje	650 900	703 811,57	505 754,45	71,9	198 057
Investiční výdaje	1 850	2 502,29	731,16	29,2	1 771
Rozdíl	1 017 150	969 526	237 279,75		



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.	70 000
dotace na podporu sociálních služeb Občanská poradna NMNM	Portimo, o.p.s.	70 000
dotace na realizaci projektu „Benefice 2018 - Na jedné lodi...“	Portimo, o.p.s.	30 000
dotace na úhradu provozních nákladů Centra prevence CéPéčko a Dobrovolnictví	Portimo, o.p.s.	30 000
dotace na vzdělávací aktivity pro děti a rodiče z AD a TP	Ječmínek, o.p.s.	15 000
dotace na podporu projektu Zdravotnická péče jako nedílná součást domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	70 000
dotace na realizaci projektu Sociální péče jako nedílná součást domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	70 000
dotace na úhradu nájmu a energií pronajatých prostor střediska domácí péče v NMNM	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	30 000
dotace na realizaci projektu "Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 2018"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	24 000
dotace na podporu prevence sociálně patologických jevů ve společnosti	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	19 000
dotace na akci "Školní liga 2018 na ZŠ"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	9 000
dotace na podporu zájmových aktivit dětí a rodičů	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	30 000
dotace na podporu činnosti spolku	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	24 000
dotace na spolufinancování soutěží, olympiád a dalších zájmových aktivit	Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM	30 000
dotace na realizaci akcí pro děti a rodiče	Spolek rodičů Čtyřlístek	12 000
dotace na podporu aktivit pro rodiny s dětmi ZO ČSŽ v Pohledci	Krajská organizace ČSŽ Vysočina	8 000
dotace na aktivity věnované připomínce 100. výročí vzniku ČSR	Novoměstský okrašlovací spolek	15 000
podpora veterinární péče pro přijímané živočichy a náklady na dopravu živočichů	Stanice Pavlov, o.p.s.	9 000
dotace na akci „Den Země ve Žďárských vrších“ a na výstavu přírodnin v Horáckém muzeu	Chaloupky o.p.s.	15 000
dotace na výrobu krátkometrážního filmu "Silvie"	Lukáš Citnar	40 000
dotace na akci "Liga Novoměstska v halové kopané"	SFK Vrchovina, z.s.	40 000
dotace na akci "Turnaj o pohár starosty města"	SFK Vrchovina, z.s.	39 000
dotace na rekonstrukci toalety v 2. NP, zázemí na stadionu v NMNM	SFK Vrchovina, z.s.	55 000
dotace na rekonstrukci travnaté plochy na fotbalovém stadionu v NMNM	SFK Vrchovina, z.s.	62 000
dotace na prezentaci SFK Vrchovina v mistrovských soutěžích	SFK Vrchovina, z.s.	200 000

podpora celoroční činnosti	SFK Vrchovina, z.s.	241 000
dotace na zajištění přípravy, podmínek a účasti klubu v Moravskoslezské fotbalové lize	SFK Vrchovina, z.s.	600 000
dotace na zlepšování výkonnosti ve sportovní střelbě mládeže	Technické sporty p.s.	15 000
dotace na provozní výdaje a dopravu na zápasy	TJ Pohledec	30 000
dotace na výměnu šatních skříněk v posilovně, výměna bojleru	Tělovýchovná jednota NMNM	49 000
dotace na účast členů TJ na mistrovstvích	Tělovýchovná jednota NMNM	60 000
podpora soutěžních aktivit a další činnosti	Tělovýchovná jednota NMNM	385 000
dotace na činnost spolku a na dopravu na místa mistrovských zápasů	RC Titáni NMNM, z.s.	13 000
dotace za účelem podpory organizace Spolubálu	Sdružení Krajina	30 000
dotace na akci "Včelaři pro Nové Město"	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	21 000
dotace na horolezecké vybavení, podporu sportovních aktivit a pronájem sportovišť	Trip Team, z.s.	12 000
dotace na opravu a údržbu výstavního areálu a budovy a další činnosti	Český svaz chovatelů - ZO NMNM	10 000
dotace na prezentaci florbalového oddílu Orla NMNM v Lize Vysočiny	Orel jednota NMNM	20 000
podpora celoroční činnosti	Orel jednota NMNM	140 000
dotace na vybavení a provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	24 000
dotace na podporu účasti dětí a mládeže v orientačních sportech a dalších činnostech s tím souvisejících	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	16 000
dotace na sportovní vzdělání dětí z NMNM	BATT KLUB Nové Město na Moravě	18 000
dotace na rekondiční plavání, pobyty, masáže, přednášky se zdravotní tematikou a další aktivity	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.	25 000
dotace na poskytování doplňkových, technických a fakultativních služeb osobám s poruchami komunikace způsobené sluchovým postižením	Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.	20 000
dotace na podporu celoroční činnosti	Junák – svaz skautů a skautek	24 000
podpora celoroční zájmové činnosti	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	30 000
dotace na akci "Za kulturou do kostela"	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	30 000
dotace na rozvoj výkonnostní sportovní střelby mládeže	ČSS,z.s. Sportovně střelecký klub NMNM	28 000
dotace na podporu soutěžních aktivit a další činnosti	SH ČMS - SDH NMNM	22 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Maršovice	26 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Slavkovice	14 000
dotace na pořádání rybářských závodů	SDH Hlinné	4 350
dotace na inaugurační koncert	NOVOCANTUS, z.s.	56 000
dotace na podporu kulturních, společenských, sportovních a dalších aktivit členů	Důchodci NMNM, z.s.	25 000
dotace na knihu "Kraj návratů a loučení", autorka Věra Rudolfová	Tváře, s.r.o.	20 000
dotace za účelem úhrady nákladů spojených s údržbou a provozem areálu Vysočina Arény v NMNM a její příprava pro MS v biatlonu na kolečkových lyžích a SP v biatlonu	Sportovní klub NMNM	750 000

dotace na předsezónní a posezónní údržbu sněžných pásových vozidel pro údržbu lyžařských tratí ve Vysočina Aréně a mikroregionu Novoměstsko	Sportovní klub NMNM	55 000
podpora celoroční činnosti	Sportovní klub NMNM	244 000
dotace na pořádání soutěží pro děti a mládež	Sportovní klub NMNM	56 000
dotace na pořádání SP horských kol 2018	Bike Events s.r.o.	200 000
dotace na akci "Noc literatury 2018"	Lysina lenina	19 000
dotace na podporu účasti na závodech Višegrad World Cup 2018	fyzická osoba	10 000
dotace na účast na Mistrovství světa v OCR 2018	fyzická osoba	9 000
finanční dar	Adventor, o.s.	3 000
dotace na pečovatelskou službu, odlehčovací služby a osobní asistenci v NMNM	Diecézní charita Brno	70 000
finanční dar	Nadační fond NMNM	90 900
dotace z FRB na obnovu fasády domu na ul. Masarykova	fyzická osoba	16 620
dotace z FRB na opravu domu na ul. Masarykova	fyzická osoba	16 500
dotace z FRB na obnovu fasády a modernizaci a opravy balkonů	SVJ Hornická 975	189 598
dotace z FRB na obnovu fasády a modernizaci a opravy balkonů	SVJ Žďárská 722	68 844
dotace z FRB na obnovu fasády	SVJ Wolkerova 1230	27 745

Investiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na nákup operační věže na urologický operační sál	Nemocnice NMNM	110 000
dotace na pořízení nového sportovního vozíku	fyzická osoba	49 000
dotace na přeložku dešťové kanalizace na ul. Jánská	fyzická osoba	700 000
dotace na realizaci stavebních úprav technické infrastruktury	Sportovní klub NMNM	400 000

Členské příspěvky	částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	161 800,0
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	12 132,0
Národní síť Zdravých měst	18 912,6
Koruna Vysočiny, z.s.	0,0
Sdružení obcí Vysočiny	70 441,0
Spol. Nových měst Evropy	0,0
Otevřená města	15 073,5
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 011 000,0
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.	35 000,0

Tvorba a čerpání fondů v roce 2018

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2018 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2018 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2018	166 857,43		0,00
- přiděl do SF mimořádný	269 500,00	269 500,00	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2018	690 000,00	756 798,86	109,68
- splátky poskytnutých půjček	86 500,00	111 500,00	128,90
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 212 857,43	1 137 798,86	93,81
- přijaté úroky z bank.úctu	100,00	18,26	18,26
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	1 212 957,43	1 137 817,12	93,81
Příjmy celkem	1 212 957,43	1 137 817,12	93,81
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	180 000,00	168 228,00	93,46
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	400 000,00	388 000,00	97,00
- půjčky zaměstnancům	125 000,00	123 000,00	98,40
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	60 000,00	61 720,00	102,87
- dar odborové organizaci	8 000,00	8 000,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	35 000,00	21 069,00	60,20
- sociální výpomoci	8 000,00	0,00	100,00
- regenerace	15 000,00	8 000,00	53,33
- osobní konto zaměstnance	369 500,00	319 500,00	86,47
- rezerva	12 257,43	0,00	0,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 212 757,43	1 097 517,00	90,50
- poplatky za vedení účtu	200,00	176,00	88,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	200,00	176,00	88,00
Výdaje celkem	1 212 957,43	1 097 693,00	90,50

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2018 - skutečnost	206 981,55
--	-------------------

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2018 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2018	59 801 452,86
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	71,83
- úroky z účtu FRR vedeného u Sbeerbank	56 955,32
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sbeerbank	188 283,51
- úroky z termínovaného vkladu u Sbeerbank	0,00
Příjmy celkem	60 046 763,52
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	337,00
- převod hotovosti na běžný účet	14 000 000,00
Výdaje celkem	14 000 337,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2018 - skutečnost	46 046 426,52

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2018 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2018	9 987 733,36
- splátky poskytnutých zápůjček	789 740,73
- úroky z poskytnutých zápůjček	30 534,82
- příjmy z prodeje bytů	6 838 871,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	3 891 662,00
Příjmy celkem	21 538 541,91
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	580 000,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	319 307,00
- poplatky za vedení účtu u KB	538,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	4 536 822,45
Výdaje celkem	5 436 667,45

Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2018 - skutečnost	16 101 874,46
--	----------------------

Fond obnovy majetku města

Odpisy 2018	počáteční stav	5 186 069,00 Kč
	město	18 302 185,29 Kč
	NSS	5 292,00 Kč
	CZ	173 439,00 Kč
	NKZ	1 037 722,00 Kč
	1. ZŠ	0,00 Kč
	2. ZŠ	1 037 432,50 Kč
	DDM	68 460,00 Kč
	MŠ	769 283,00 Kč
	ZUŠ	390 652,00 Kč
příjem fondu (75% odpisů)		16 338 349,34 Kč
Opravy a investice 2018	Velké opravy	11 029 031,00 Kč
	Reko lesních cest - Svážnice, Zahradníkův kout	290 400,00 Kč
	Drobného rekonstrukce ulice	353 835,00 Kč
	Drobného - rekonstrukce ulice úsek Smetanova - Výhledy	106 000,00 Kč
	Dukelská - Rekonstrukce mostu + lávka pro pěší	111 500,00 Kč
	II. Základní škola - revitalizace topení a ohřevu vody	500 000,00 Kč
	Jiříkovice KD - zateplení	169 503,00 Kč
	Slavkovice - přestavba hasičské zbrojnice	60 500,00 Kč
	Pohledec - přesun památníku padlých	152 375,00 Kč
výdej fondu		12 773 144,00 Kč

zůstatek k 31.12. 2018

8 751 274,34 Kč

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2018

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	104 155,93 Kč
základní běžný účet - bytové hospodářství	6 684 797,85 Kč
základní běžný účet ČS, ČSOB	5 624,44 Kč
základní běžný účet (ČNB) - dotace	125 572,78 Kč
základní běžný účet - mzdové prostředky	86 678,90 Kč
provozní příjmový účet	14 735 439,45 Kč
provozní výdajový účet	1 291 038,92 Kč
fond rezerv a rozvoje (FRR)	46 046 426,60 Kč
portfoliový účet	657,12 Kč
fond rozvoje bydlení (FRB)	16 101 874,46 Kč
sociální fond (SF)	206 981,55 Kč
sbírkový účet	- Kč
dotační účet - Propagace singltreků na Novoměstsku	90 032,01 Kč
depozitní účet	2 104 720,91 Kč
Zdroje celkem	87 584 000,92 Kč
volné pro rok 2019	69 170 424,00 Kč

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	Poskytnuto do 31.12.2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2018	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 prezidenta České republiky		98008		361 724,26	0,00	361 724,26	0,00
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky		98187		465 000,00	26 486,90	438 513,10	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce		13015		363 402,00	0,00	363 402,00	0,00
Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO		14004		234 110,00	0,00	234 110,00	0,00
ISO D Prevnt.ochrana před vlivy prostředí- neinv.		34013		59 000,00	0,00	59 000,00	0,00

Kraj⁴: Kraj Vysočina
 Poskytovatel³: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Kapitola¹: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

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. 2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem							
Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí		13011		1 740 700,00	0,00	1 726 234,45	14 465,55

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 B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového 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	Skutečně čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
Dotace celkem						
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						
OP VVV - PO3 - neinvestice - Místní akční plán	CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 15_005/0000356	33063		1 274 380,12	1 274 380,12	0,00

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava



Stamp from Městský úřad Nové Město na Moravě, okres Zďár nad Sázavou. It contains handwritten information: 'Došlo: 1. 04. 2019', 'Č.jednací: 14906/2019', and 'Počet listů/příloh: 1'. There are also handwritten initials 'ST-FM' and a date '14. 3. 2019'.

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 14437/2019 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 2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22. října 2018 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 **12. až 14. listopadu 2018** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **27. až 29. března 2019** 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 2019.

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 20185003813_1
- kontrolor:
pověření číslo 20195022208
- kontrolor:
pověření číslo 20185078103
- kontrolor:
pověření číslo 20185062155_10
- kontrolor:
pověření číslo 20185001860
- kontrolor:
pověření číslo 20185062155_11
- kontrolor:
pověření číslo 20185062155_12

Ing. Libor Hartmann

Ing. Eliška Ferancová

JUDr. Alena Labudová

Hana Sobotková

Ing. Bc. Josef Šenk

Helena Vaníčková, DiS.

Ing. Michael Vecheta

Podklady předložili:

Stanislav Marek - místostarosta

Ing. Tomáš Vlček - vedoucí fin. odboru

Miluše Slámová, DiS. - účetní

Markéta Šrámková - pokladní

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.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 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
napraveno

Při dílčím přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 2018 nebyla zjištěna rizika, 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	4,29 %
Podíl závazků na rozpočtu	24,33 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	7,27 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	8,00 %
Ukazatel dluhové služby	8,14 %
Podíl provozního salda k běžným příjmům	21,96 %
Ukazatel likvidity	1,20

Komentář:

K 31. 12. 2018 vykazovalo město dlouhodobé pohledávky ve výši 7 695 330,49 Kč a dlouhodobé závazky ve výši 9 401 179,54 Kč.

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	0,00 %
--	---------------

Dluh **nepřekročil 60 %** průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Nové Město na Moravě 29. března 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
13.

Ing. Libor Hartmann

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Helena Vaníčková, DiS.

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

JUDr. Alena Labudová

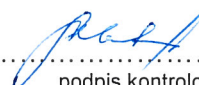
.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Hana Sobotková

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Ing. Michael Vecheta

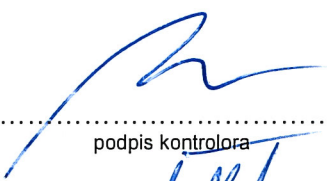
.....
kontrolor

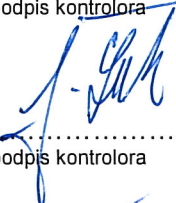
Ing. Bc. Josef Šenk

.....
kontrolor

Ing. Eliška Ferancová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora


.....
podpis kontrolora


.....
podpis kontrolora

Poučení

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.

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 dle § 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 přestupek až do výše 50 000 Kč** v každém jednotlivém případě.

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.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 8 stran.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal

místostarosta města Nové Město na Moravě s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 29. března 2019.

Stanislav Marek

.....
místostarosta



.....
podpis



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Město Nové Město na Moravě	Stanislav Marek
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU

sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00294900

Název a sídlo účetní jednotky : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa Pol Text			1	2	3		
a	b						
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	32 000 000,00	32 000 000,00	38 418 533,16	120,06	120,06
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	800 000,00	800 000,00	779 476,16	97,43	97,43
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	2 400 000,00	2 400 000,00	3 079 971,15	128,33	128,33
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 700 000,00	26 700 000,00	25 058 592,30	93,85	93,85
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	10 000 000,00	8 703 710,00	87,04	87,04
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	66 000 000,00	66 000 000,00	69 593 119,78	105,44	105,44
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	20 000,00	60 000,00	42 630,84	213,15	71,05
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	300 000,00	278 960,80	*****	92,99
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom.	4 680 600,00	4 680 600,00	4 534 322,25	96,87	96,87
0000	1341	Poplatek ze psů	249 300,00	249 300,00	244 493,00	98,07	98,07
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	110 300,00	110 300,00	196 306,00	177,97	177,97
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	435 000,00	435 000,00	584 901,00	134,46	134,46
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	126 400,00	149 728,00	206 717,00	163,54	138,06
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	130 000,00	130 000,00	162 900,00	125,31	125,31
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	11 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 520 000,00	3 820 000,00	3 894 723,00	110,65	101,96
0000	1381	Daň z hazardních her	700 000,00	700 000,00	808 480,64	115,50	115,50
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	520,02	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	4 934 541,46	98,69	98,69
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	0,00	0,00	100 775,14	*****	*****
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	497 000,00	461 276,02	*****	92,81
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	517 500,00	439 964,71	*****	85,02
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	800 237,36	800 237,36	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	16 968 000,00	16 968 000,00	16 968 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	1 420 000,00	6 714 501,27	6 714 501,27	472,85	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	99 179,00	99 179,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	8 528 836,96	8 528 836,96	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	1 820 000,00	1 528 751,30	1 528 751,30	84,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 062 432,00	2 062 432,00	*****	100,00

* 0000	****	Bez ODPa	173 229 600,00	191 251 365,89	199 237 852,32	115,01	104,18

1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 225,83	*****	*****

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku	

* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	0,00	0,00	14 225,83	*****
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 456 000,00	2 456 000,00	1 872 105,00	76,23 76,23
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	559 000,00	559 000,00	624 790,00	111,77 111,77
1032	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	315,00	*****

* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	3 015 000,00	3 015 000,00	2 497 210,00	82,83 82,83
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	66 000,00	68 534,00	***** 103,84
2119	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	7 492,00	*****

* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	0,00	66 000,00	76 026,00	***** 115,19
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	18 020,00	*****

* 2141	****	Vnitřní obchod	0,00	0,00	18 020,00	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	141 500,00	141 500,00	139 150,00	98,34 98,34

* 2144	****	Ostatní služby	141 500,00	141 500,00	139 150,00	98,34 98,34
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	7 114,51	35,57 35,57

* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	20 000,00	20 000,00	7 114,51	35,57 35,57
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	640 000,00	640 000,00	682 424,00	106,63 106,63

* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	640 000,00	640 000,00	682 424,00	106,63 106,63
2223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	36 480,00	*****

* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	36 480,00	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	170 000,00	170 000,00	370 419,34	217,89 217,89

* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	170 000,00	170 000,00	370 419,34	217,89 217,89
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00 *****

* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
2341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	6 683,00	*****
2341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	90 000,00	90 000,00	108 319,00	120,35 120,35

* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	90 000,00	90 000,00	115 002,00	127,78 127,78
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 034 000,00	1 065 028,00	1 065 028,00	103,00 100,00

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3

* 3111	****	Mateřské školy	1 034 000,00	1 065 028,00	1 065 028,00
					103,00 100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 029 000,00	1 046 100,00	1 046 100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	30 962,00	30 962,00
					101,66 100,00

* 3113	****	Základní školy	1 029 000,00	1 077 062,00	1 077 062,00
					104,67 100,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	501 000,00	390 652,00	390 652,00
					77,97 100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	501 000,00	390 652,00	390 652,00
					77,97 100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 000,00	28 500,00
					***** 95,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	30 000,00	28 500,00
					***** 95,00
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	14 000,00
					***** *****
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	14 000,00
					***** *****
3349	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	16 491,00
					***** *****
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	16 491,00
					***** *****
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 032 700,00	1 071 002,00	1 071 002,00
					103,71 100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	1 032 700,00	1 071 002,00	1 071 002,00
					103,71 100,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	74 000,00	74 000,00	37 000,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	731,40
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	12 000,00
					50,00 50,00
					***** *****
					***** *****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	74 000,00	74 000,00	49 731,40
					67,20 67,20
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	30 034,78
					***** *****
* 3611	****	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	30 034,78
					***** *****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 419 900,00	7 419 900,00	5 342 513,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	11 618 000,00	11 618 000,00	13 628 321,41
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 307,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	289 700,00	297 076,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	20 000,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	2 000 000,00	2 000 000,00	7 289 769,00
					72,00 72,00
					117,30 117,30
					***** *****
					***** 102,55
					***** *****
					364,49 364,49
* 3612	****	Bytové hospodářství	21 037 900,00	21 327 600,00	26 581 986,41
					126,35 124,64
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	743 183,07
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	5 600 000,00	5 600 000,00	7 600 419,87
					123,86 123,86
					135,72 135,72

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	19 360,00	*****	*****
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	4 840,00	*****	*****
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	9 994,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	178 400,00	185 346,00	*****	103,89
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	3 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	137,14	100,00
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	55 000,00	*****	*****
* 3613	****	Nebytové hospodářství	9 700 000,00	11 178 400,00	13 418 142,94	138,33	120,04
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 800,00	2 765,00	*****	98,75
3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	122 800,00	122 765,00	*****	99,97
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	305 000,00	305 000,00	188 180,00	61,70	61,70
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 566,00	*****	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	305 000,00	305 000,00	208 746,00	68,44	68,44
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	96 130,00	36,97	36,97
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	700 600,00	700 600,00	1 790 079,00	255,51	255,51
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	33 000,00	33 000,00	32 074,00	97,19	97,19
3639	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	13 500,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000,00	9 149 868,00	11 077 792,50	158,25	121,07
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 293 600,00	10 443 468,00	13 009 575,50	156,86	124,57
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 073,00	*****	*****
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	18 495,63	*****	*****
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	19 568,63	*****	*****
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 490 000,00	1 490 000,00	1 408 445,00	94,53	94,53
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 490 000,00	1 490 000,00	1 408 445,00	94,53	94,53
3726	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7 670,00	*****	*****
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	7 670,00	*****	*****
3727	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	56 475,00	*****	*****
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	56 475,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	82 560,00	412,80	412,80
* 3769	****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	620 000,00	682 560,00	*****	110,09
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 600,00	112 261,00	112 261,00	139,28	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	80 600,00	112 261,00	112 261,00	139,28	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	279 000,00	279 000,00	279 000,00	100,00	100,00
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	80 342,00	80 342,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	279 000,00	359 342,00	359 342,00	128,80	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	992,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	992,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	143 100,00	71,55	71,55
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 116,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	144 216,00	72,11	72,11
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	3 630,00	18,15	18,15
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	75 474,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	16 800,00	33 600,00	*****	200,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	2 350 000,00	0,00	*****	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	2 386 800,00	113 704,00	568,52	4,76
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	346 000,00	346 000,00	428 327,00	123,79	123,79
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	130 000,00	197 713,60	*****	152,09
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	9 680,00	*****	*****
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	30,09	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	229 000,00	288 090,02	*****	125,80
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	108 000,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	235 831,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	712 300,00	708 820,99	101,26	99,51
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	18 290,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	40 900,00	40 900,00	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	1 066 000,00	1 458 200,00	2 035 682,70	190,96	139,60
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	130 000,00	130 000,00	248 731,24	191,33	191,33
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	164 839,93	164 839,93	*****	100,00
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130 000,00	294 839,93	413 571,17	318,13	140,27

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku	
				2	3	
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00 0,00
*	6320	**** Pojištění funkčně nespecifikované	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00 0,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	2 180 334,75	*****
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	0,00	0,00	14 000 000,00	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	256 713 649,28	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	4 536 822,45	*****
*	6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	277 430 806,48	*****
6399	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	1 760,00	*****
*	6399	**** Ostatní finanční operace	0,00	0,00	1 760,00	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	94 551,00	*****
*	6409	**** Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	94 551,00	*****
Celkem:			226 218 900,00	249 620 320,82	543 160 246,01	240,10 217,59

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
	1014	5169 Nákup ostatních služeb	85 000,00	104 300,00	87 172,00	102,56	83,58
*	1014	**** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	85 000,00	104 300,00	87 172,00	102,56	83,58
	1032	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	1032	**** Podpora ostatních produkčních činností	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	1036	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	26 800,00	20 659,75	*****	77,09
	1036	5169 Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 892 660,00	1 884 287,46	125,62	99,56
	1036	5171 Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 603,00	*****	90,08
*	1036	**** Správa v lesním hospodářství	1 500 000,00	1 923 460,00	1 908 550,21	127,24	99,22
	1037	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	1037	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	402 000,00	290 400,00	290,40	72,24
*	1037	**** Celospolečenské funkce lesů	250 000,00	402 000,00	290 400,00	116,16	72,24
	2119	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	410 000,00	343 006,25	228,67	83,66
	2119	5171 Opravy a udržování	0,00	110 000,00	100 129,92	*****	91,03
*	2119	**** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	150 000,00	520 000,00	443 136,17	295,42	85,22
	2141	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2141	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2141	5154 Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 501,00	65,00	65,00
	2141	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	36 000,00	35 169,75	117,23	97,69
	2141	5171 Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	28 945,16	289,45	96,48
*	2141	**** Vnitřní obchod	101 000,00	101 000,00	83 615,91	82,79	82,79
	2143	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	257 000,00	224 823,00	749,41	87,48
	2143	5169 Nákup ostatních služeb	106 000,00	66 000,00	32 025,00	30,21	48,52
	2143	5171 Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5175 Pohoštění	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2143	**** Cestovní ruch	380 000,00	330 000,00	256 848,00	67,59	77,83
	2212	5021 Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	2212	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	2212	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	2212	5139 Nákup materiálu j.n.	547 500,00	248 500,00	80 838,00	14,76	32,53
	2212	5151 Studená voda	0,00	2 000,00	1 161,00	*****	58,05
	2212	5156 Pohonné hmoty a maziva	61 500,00	55 500,00	1 000,00	1,63	1,80
	2212	5169 Nákup ostatních služeb	3 190 000,00	3 444 000,00	3 103 616,92	97,29	90,12

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2212	5171	Opravy a udržování	7 345 000,00	8 807 431,00	8 170 483,99	111,24	92,77
2212	6121	Budovy, haly a stavby	975 000,00	808 800,00	793 010,00	81,33	98,05

*	2212	**** Silnice	12 157 900,00	13 405 131,00	12 150 109,91	99,94	90,64

2219	5021	Ostatní osobní výdaje	89 500,00	65 500,00	12 400,00	13,85	18,93
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	4 223,00	*****	28,15
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	442 000,00	72 250,00	21 160,00	4,79	29,29
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 489 000,00	2 018 100,00	1 712 466,00	68,80	84,86
2219	5171	Opravy a udržování	1 266 000,00	3 613 612,00	3 056 741,28	241,45	84,59
2219	5191	Zaplacené sankce	0,00	21 845,27	21 845,27	*****	100,00
2219	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	48 853,17	48 853,17	*****	100,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 957 000,00	1 970 645,00	593 919,00	20,09	30,14
2219	6130	Pozemky	0,00	13 000,00	0,00	*****	0,00
2219	6341	Investiční transfery obcím	0,00	55 908,00	55 908,00	*****	100,00
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpochtům územní	0,00	62 416,00	62 411,00	*****	99,99

*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 271 000,00	8 054 629,44	5 659 926,72	77,84	70,27

2221	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	39 000,00	37 070,00	105,91	95,05
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	1 983,00	24,79	24,79
2221	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	35 000,00	15 519,00	41,94	44,34
2221	5171	Opravy a udržování	76 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	36 905,00	*****	82,01

*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	171 000,00	181 000,00	91 477,00	53,50	50,54

2223	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	40 000,00	38 080,00	112,00	95,20
2223	5171	Opravy a udržování	106 000,00	80 000,00	11 289,00	10,65	14,11
2223	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	75 000,00	71 573,00	*****	95,43

*	2223	**** Bezpečnost silničního provozu	215 000,00	195 000,00	120 942,00	56,25	62,02

2229	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	212 000,00	349 388,00	282 826,00	133,41	80,95
2229	5171	Opravy a udržování	183 000,00	200 000,00	158 546,00	86,64	79,27

*	2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	435 000,00	574 388,00	441 372,00	101,46	76,84

2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 400 000,00	1 400 000,00	1 251 959,00	89,43	89,43

*	2292	**** Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 400 000,00	1 400 000,00	1 251 959,00	89,43	89,43

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	804,00	804,00	*****	100,00
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	100,00	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpochtům územní	2 803 000,00	1 646 496,00	1 633 103,00	58,26	99,19
* 2310	****	Pitná voda	4 014 000,00	2 658 300,00	2 644 907,00	65,89	99,50
2321	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	86 000,00	49 042,00	129,06	57,03
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	5 400,00	5 394,00	*****	99,89
2321	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpochtům územní	4 170 000,00	10 678 624,00	10 678 624,00	256,08	100,00
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	4 608 000,00	11 470 024,00	11 433 060,00	248,11	99,68
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	24 840,00	12 218,00	122,18	49,19
2341	5164	Nájemné	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	165 828,00	116 860,00	233,72	70,47
2341	5171	Opravy a udržování	234 000,00	411 356,00	399 095,48	170,55	97,02
2341	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	554 500,00	612 524,00	528 173,48	95,25	86,23
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	36 571,00	*****	91,43
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 866 500,00	3 897 528,00	3 897 528,00	100,80	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 720 608,52	1 720 608,52	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	170 000,00	165 570,00	25,47	97,39
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	50 000,00	120 000,00	120 000,00	240,00	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	4 566 500,00	5 948 136,52	5 940 277,52	130,08	99,87
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	76 792,41	76 792,41	*****	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 366 700,00	8 383 800,00	8 383 800,00	100,20	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 330 227,29	1 330 227,29	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	39 700 000,00	15 823 207,59	7 478 093,73	18,84	47,26
* 3113	****	Základní školy	48 066 700,00	25 638 027,29	17 292 913,43	35,98	67,45
3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	150 218,90	150 218,82	*****	100,00
3231	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 907,00	4 907,00	*****	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 455,90	15 455,81	*****	100,00
3231	5172	Programové vybavení	0,00	30 722,00	30 722,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	960 000,00	1 502 900,00	1 502 900,00	156,55	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	39 800 000,00	37 834 021,70	37 834 021,68	95,06	100,00
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	587 757,50	587 757,50	*****	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	346 752,00	346 752,00	*****	100,00
3231	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	88 200,00	88 200,00	*****	100,00

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 3231	****	Základní umělecké školy	40 760 000,00	40 560 935,00	40 560 934,81	99,51	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	11 708,00	11 708,00	*****	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	177 600,00	164 900,00	824,50	92,85
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	26 927,00	26 927,00	*****	100,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 694,00	9 693,72	*****	100,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	225 618,00	224 215,66	*****	99,38
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	54 600,00	39 093,51	35,54	71,60
3299	5154	Elektrická energie	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	406,40	406,40	*****	100,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	689,09	*****	68,91
3299	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	125 027,00	108 716,00	*****	86,95
3299	5171	Opravy a udržování	0,00	120 921,00	120 920,80	*****	100,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	593,60	72,00	*****	12,13

* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	130 000,00	757 095,00	707 342,18	544,11	93,43
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00	48,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	36 500,00	15 907,00	36,99	43,58
3319	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	200 000,00	150 916,00	83,84	75,46
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	5175	Pohoštění	0,00	6 500,00	6 499,80	*****	100,00
3319	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	93 000,00	93 000,00	*****	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	3 000,00	43 000,00	40 000,00	*****	93,02
3319	6127	Kulturní předměty	90 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	424 000,00	487 000,00	398 322,80	93,94	81,79
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	80 000,00	466 000,00	466 000,00	582,50	100,00

* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	80 000,00	466 000,00	466 000,00	582,50	100,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00	49,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5164	Nájemné	0,00	917,00	917,00	*****	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 602,00	52,04	52,04
3326	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	91 993,00	96,83	96,83
3326	6121	Budovy, haly a stavby	544 000,00	496 222,00	489 597,00	90,00	98,66

* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	652 000,00	605 139,00	586 089,00	89,89	96,85
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	19 000,00	5 324,00	22,18	28,02

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3349	5171	Opravy a udržování	204 000,00	209 000,00	45 624,00	22,36	21,83
*	3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	238 000,00	238 000,00	50 948,00	21,41	21,41
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 313 300,00	12 650 874,00	12 650 874,00	102,74	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	189 022,00	189 022,00	*****	100,00
*	3392	**** Zájmová činnost v kultuře	12 313 300,00	12 839 896,00	12 839 896,00	104,28	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	62 000,00	61 083,00	53 063,00	85,59	86,87
3399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	6 600,00	23,57	23,57
3399	5194	Věcné dary	168 500,00	168 500,00	110 213,00	65,41	65,41
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	116 000,00	116 000,00	91 500,00	78,88	78,88
*	3399	**** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	374 500,00	403 583,00	291 376,00	77,80	72,20
3412	5141	Úroky vlastní	100 000,00	161 500,00	158 330,00	158,33	98,04
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	12 200 000,00	4 737 455,00	4 341 428,19	35,59	91,64
*	3412	**** Sportovní zařízení v majetku obce	17 250 000,00	9 848 955,00	9 449 758,19	54,78	95,95
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
*	3419	**** Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	3 574 000,00	3 574 000,00	*****	100,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	43 000,00	14 400,00	33,49	33,49
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	260 113,00	252 430,50	70,12	97,05
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	91 000,00	34 487,00	2 494,00	2,74	7,23
3421	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 597,00	51,39	51,39
3421	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 719,00	34,38	34,38
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	2 430,00	20,25	20,25
3421	5169	Nákup ostatních služeb	218 000,00	228 000,00	99 764,00	45,76	43,76
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	209 000,00	198 056,50	99,03	94,76
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	271 000,00	271 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	845 000,00	938 634,00	938 634,00	111,08	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	268 444,00	268 444,00	*****	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	358 600,00	358 599,50	*****	100,00
*	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	1 781 000,00	2 653 278,00	2 429 568,50	136,42	91,57
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 630,00	3 630,00	*****	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 481,00	17 481,00	*****	100,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %
a	b		1	po změnách	počátku roku	Č/RU %

3429	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 898,00	37,96
3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 075,00	30,38
3429	5164	Nájemné	0,00	1 280,00	1 280,00	***** 100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	62 609,00	56 296,00	187,65 89,92
3429	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	2 123,00	17,69 17,69
3429	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	***** 100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	24 000,00	24 000,00	***** 100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	204 350,00	204 350,00	***** 100,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 000,00	30 000,00	***** 100,00

* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	67 000,00	392 350,00	359 133,00	536,02 91,53

3522	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organ	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00 100,00

* 3522	****	Ostatní nemocnice	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00 100,00

3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	***** 100,00

* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	0,00	30 000,00	30 000,00	***** 100,00

3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	***** 100,00
3543	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	49 000,00	49 000,00	***** 100,00

* 3543	****	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	0,00	94 000,00	94 000,00	***** 100,00

3611	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed	0,00	287 000,00	286 187,00	***** 99,72
3611	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	34 000,00	33 120,00	***** 97,41
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	587 000,00	580 000,00	***** 98,81

* 3611	****	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	908 000,00	899 307,00	***** 99,04

3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	21 000,00	20 782,80	***** 98,97
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	66 000,00	40 611,35	***** 61,53
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	31 034,82	22,17 22,17
3612	5141	Úroky vlastní	10 000,00	56 800,00	54 329,84	543,30 95,65
3612	5151	Studená voda	1 980 500,00	2 116 500,00	2 116 284,50	106,86 99,99
3612	5152	Teplo	3 600 000,00	4 131 000,00	4 130 464,42	114,74 99,99
3612	5153	Plyn	379 000,00	224 500,00	191 240,25	50,46 85,18
3612	5154	Elektrická energie	405 800,00	405 800,00	387 171,70	95,41 95,41
3612	5161	Poštovní služby	30 300,00	30 300,00	24 388,00	80,49 80,49
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 748 200,00	2 059 400,00	1 763 246,25	64,16 85,62
3612	5171	Opravy a udržování	2 006 000,00	2 028 000,00	1 968 235,90	98,12 97,05
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	600 000,00	600 000,00	366 226,00	61,04 61,04
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	46 500,00	46 336,00	***** 99,65
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	300 000,00	300 000,00	284 749,00	94,92 94,92
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	6 670 000,00	4 796 922,05	4 189 922,05	62,82 87,35
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	182 000,00	181 518,60	***** 99,74

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 3612	****	Bytové hospodářství	18 889 800,00	17 224 722,05	15 796 541,48	83,62	91,71
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	150 000,00	183 582,00	168 169,50	112,11	91,60
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	67 000,00	81 400,00	12 600,00	18,81	15,48
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	37 500,00	45 897,00	42 046,00	112,12	91,61
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	16 521,00	15 134,00	112,10	91,60
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	17 000,00	16 994,00	*****	99,96
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	1 041,00	2,60	2,60
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	124 000,00	97 871,90	376,43	78,93
3613	5151	Studená voda	297 000,00	335 500,00	281 839,50	94,90	84,01
3613	5152	Teplo	610 000,00	640 000,00	552 528,88	90,58	86,33
3613	5153	Plyn	565 000,00	563 000,00	285 172,09	50,47	50,65
3613	5154	Elektrická energie	840 000,00	768 600,00	567 664,29	67,58	73,86
3613	5155	Pevná paliva	60 000,00	61 882,00	61 787,00	102,98	99,85
3613	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	452 000,00	470 000,00	391 333,08	86,58	83,26
3613	5171	Opravy a udržování	1 927 000,00	2 264 518,00	1 417 079,14	73,54	62,58
3613	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	660 000,00	575 000,00	435 115,80	65,93	75,67
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	0,00	*****	0,00

* 3613	****	Nebytové hospodářství	5 753 500,00	6 286 900,00	4 357 876,18	75,74	69,32
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00	10 000,00	4 634,00	12,52	46,34
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	24 000,00	17 687,00	58,96	73,70
3631	5154	Elektrická energie	1 357 000,00	1 144 900,00	1 109 775,15	81,78	96,93
3631	5169	Nákup ostatních služeb	194 000,00	243 500,00	221 637,00	114,25	91,02
3631	5171	Opravy a udržování	1 510 000,00	1 825 600,00	1 779 600,00	117,85	97,48
3631	6121	Budovy, haly a stavby	270 000,00	83 500,00	34 218,00	12,67	40,98
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	192 505,00	*****	96,25

* 3631	****	Veřejné osvětlení	3 398 000,00	3 531 500,00	3 360 056,15	98,88	95,15
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	20 000,00	24 000,00	23 107,00	115,54	96,28
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	456 000,00	448 905,97	103,20	98,44
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	94 000,00	46 900,00	46,90	49,89

* 3632	****	Pohřebnictví	780 000,00	780 000,00	518 912,97	66,53	66,53
3633	6121	Budovy, haly a stavby	7 727 000,00	6 381 200,00	6 381 179,27	82,58	100,00

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3633	****	Výstavba a údržba místních inženýrských sit	7 727 000,00	6 381 200,00	6 381 179,27	82,58	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	120 000,00	117 000,00	*****	97,50
* 3635	****	Územní plánování	10 000,00	130 000,00	121 000,00	*****	93,08
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	856 013,70	838 814,50	*****	97,99
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	213 258,80	209 703,00	*****	98,33
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	76 801,50	75 498,00	*****	98,30
3639	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	190,00	2,71	2,71
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	4 597,00	30,65	30,65
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	254 000,00	212 000,00	605,00	0,24	0,29
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	41 000,00	33 328,00	158,70	81,29
3639	5151	Studená voda	30 000,00	20 000,00	6 073,47	20,24	30,37
3639	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	9 367,18	62,45	62,45
3639	5153	Plyn	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	13 016,42	25,03	25,03
3639	5164	Nájemné	800,00	800,00	724,31	90,54	90,54
3639	5169	Nákup ostatních služeb	908 200,00	138 200,00	96 493,18	10,62	69,82
3639	5171	Opravy a udržování	15 000,00	5 000,00	2 504,70	16,70	50,09
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	161 800,00	161 800,00	161 800,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 757,00	3 757,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 691 300,00	2 406 505,00	109,39	89,42
3639	6130	Pozemky	1 100 000,00	1 833 700,00	932 110,00	84,74	50,83
3639	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-p	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 847 800,00	9 410 631,00	7 795 086,76	160,80	82,83
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 200,00	4 825,00	*****	92,79
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 460 000,00	10 500 540,00	10 049 362,06	96,07	95,70
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	4 300,00	4 045,00	*****	94,07
3722	6121	Budovy, haly a stavby	490 000,00	809 700,00	804 807,19	164,25	99,40
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 950 000,00	11 319 740,00	10 863 039,25	99,21	95,97
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	147 000,00	146 383,00	585,53	99,58
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	24 611,40	82,04	82,04
3725	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	125 000,00	247 000,00	170 994,40	136,80	69,23
3728	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	38 500,00	33 679,00	84,20	87,48
* 3728	****	Monitoring nakládání s odpady	40 000,00	38 500,00	33 679,00	84,20	87,48
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 100,00	1 026,00	5,13	93,27

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a	b		1	po změnách	počátku roku
				2	3

* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	1 100,00	1 026,00
					5,13
					93,27
3733	5169	Nákup ostatních služeb	265 500,00	265 500,00	0,00
					0,00
					0,00
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	265 500,00	265 500,00	0,00
					0,00
					0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
					0,00
					0,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	5 000,00	5 000,00	0,00
					0,00
					0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	77 000,00	53 300,00
					62,71
					69,22
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	85 500,00	82 884,50
					552,56
					96,94
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	203 000,00	60 000,00	59 549,35
					29,33
					99,25
3745	5151	Studená voda	35 000,00	37 750,00	25 053,00
					71,58
					66,37
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	23 750,00	23 730,20
					118,65
					99,92
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	18 000,00	0,00
					0,00
					0,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	5 500,00	2 984,00
					149,20
					54,25
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 575 000,00	4 647 060,00	4 570 712,26
					99,91
					98,36
3745	5171	Opravy a udržování	152 000,00	158 800,00	147 039,00
					96,74
					92,59

* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 112 000,00	5 113 360,00	4 965 252,31
					97,13
					97,10
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	50 000,00	90 900,00	90 900,00
					181,80
					100,00

* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	50 000,00	90 900,00	90 900,00
					181,80
					100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	115 942,00	115 942,00

					100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	28 986,00	28 986,00

					100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 435,00	10 435,00

					100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 200,00	8 170,00

					99,63
4339	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	65 396,00	56 550,00
					23,56
					86,47
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	308,00

					30,80

* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	240 000,00	229 959,00	220 391,00
					91,83
					95,84
4341	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	600,00
					6,00
					6,00

* 4341	****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři	10 000,00	10 000,00	600,00
					6,00
					6,00
4343	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	0,00
					0,00
					0,00

* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	40 000,00	40 000,00	0,00
					0,00
					0,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00
					0,00
					0,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00
					0,00
					0,00

* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	5 000,00	5 000,00	0,00
					0,00
					0,00

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 216 700,00	8 792 783,00	8 792 783,00	107,01	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	*****	100,00
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	348 000,00	348 000,00	*****	100,00

*	4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	8 216 700,00	13 196 783,00	13 196 783,00	160,61	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 263 200,00	2 747 372,00	2 747 372,00	84,19	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00	*****	100,00

*	4356	**** Denní stacionáře a centra denních služeb	3 263 200,00	5 904 372,00	5 904 372,00	180,94	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00

*	4359	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00

*	4371	**** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00

*	4374	**** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00

*	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	370 061,05	315 326,00	*****	85,21

*	5212	**** Ochrana obyvatelstva	0,00	370 061,05	315 326,00	*****	85,21
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	25 000,00	13 377,17	133,77	53,51

*	5272	**** Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	10 000,00	25 000,00	13 377,17	133,77	53,51

5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 011 200,00	3 011 200,00	2 900 406,00	96,32	96,32
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	65 000,00	52 440,00	58,27	80,68
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	752 800,00	737 800,00	725 102,00	96,32	98,28
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	271 000,00	264 820,00	261 044,00	96,33	98,57
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	55 000,00	52 296,00	95,08	95,08
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00	43,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	740,00	14,80	14,80
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	2 539,00	42,32	42,32
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	3 960,00	66,00	66,00
5311	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	22 893,92	76,31	76,31
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 705,30	51,37	51,37
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	62 800,00	62 773,67	104,62	99,96

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 552,65	82,76	82,76
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 404,00	54,04	54,04
5311	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	15 753,00	71,60	71,60
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 336,00	63,36	63,36
5311	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	5 724,92	44,04	44,04
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	32 200,00	25 417,00	63,54	78,93
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	4 800,00	1 598,00	15,98	33,29
5311	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500,00	6 500,00	6 376,00	98,09	98,09
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek			4 441 500,00	4 385 120,00	4 179 921,46	94,11	95,32
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 200,00	35 190,00	*****	99,97
* 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p			0,00	35 200,00	35 190,00	*****	99,97
5512	5019	Ostatní platy	62 000,00	43 100,00	27 274,00	43,99	63,28
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	660 000,00	660 000,00	659 076,00	99,86	99,86
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	165 000,00	165 000,00	164 769,00	99,86	99,86
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 400,00	59 400,00	59 313,00	99,85	99,85
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	18 500,00	13 300,00	8 758,00	47,34	65,85
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	23 640,00	23 640,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	210 800,00	118 100,00	113 036,93	53,62	95,71
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 100,00	10 900,00	7 755,07	38,58	71,15
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 400,00	266 900,00	254 090,53	112,73	95,20
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	169 900,00	144 971,67	216,38	85,33
5512	5156	Pohonné hmoty a maziava	195 200,00	159 800,00	139 173,58	71,30	87,09
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 120,08	96,48	96,48
5512	5163	Služby peněžních ústavů	189 800,00	185 000,00	179 996,00	94,83	97,30
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 400,00	15 400,00	154,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	193 000,00	251 070,00	164 436,27	85,20	65,49
5512	5171	Opravy a udržování	107 500,00	181 100,00	173 524,65	161,42	95,82
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 400,00	71 100,00	70 110,00	99,59	98,61
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 500 000,00	0,00	*****	0,00
5512	6127	Kulturní předměty	0,00	4 970,00	4 970,00	*****	100,00
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část			2 279 100,00	3 923 680,00	2 234 414,78	98,04	56,95
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	134 400,00	134 400,00	111 113,00	82,67	82,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 725 000,00	1 725 000,00	1 682 824,00	97,56	97,56
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	464 900,00	464 900,00	379 871,00	81,71	81,71
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	167 300,00	167 300,00	164 526,00	98,34	98,34
6112	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	263,00	262,17	*****	99,68
6112	5156	Pohonné hmoty a maziava	0,00	15 000,00	4 574,00	*****	30,49
6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	238,00	238,00	*****	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	30 999,00	29 471,43	147,36	95,07
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	8 000,00	7 305,00	7 210,00	90,13	98,70
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 6112	****	Zastupitelstva obcí	2 532 600,00	2 558 405,00	2 380 089,60	93,98	93,03
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	3 150,00	3 150,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	2 483,00	2 483,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	278 806,00	278 806,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	788,00	788,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	284,00	284,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	844,00	844,00	*****	100,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 733,00	6 733,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	22 716,00	22 716,00	*****	100,00
6115	5151	Studená voda	0,00	60,00	60,00	*****	100,00
6115	5153	Plyn	0,00	162,00	162,00	*****	100,00
6115	5154	Elektrická energie	0,00	539,00	539,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	24 998,00	24 998,00	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	215,00	215,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	72 258,10	72 258,10	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	477,00	477,00	*****	100,00

* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	438 513,10	438 513,10	*****	100,00
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	8 096,00	8 096,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy	0,00	1 945,00	1 945,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	181 979,00	181 979,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	2 024,00	2 024,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	728,00	728,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	51,00	51,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	18 724,00	18 724,00	*****	100,00
6118	5151	Studená voda	0,00	63,00	63,00	*****	100,00
6118	5153	Plyn	0,00	162,00	162,00	*****	100,00
6118	5154	Elektrická energie	0,00	692,00	692,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	4 282,00	4 282,00	*****	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	15,00	15,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	142 380,26	142 380,26	*****	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	583,00	583,00	*****	100,00

* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	361 724,26	361 724,26	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	25 294 800,00	24 929 885,32	24 554 092,00	97,07	98,49
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	170 000,00	151 493,00	131,73	89,11
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	6 352 400,00	6 273 909,15	6 172 793,00	97,17	98,39
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 286 900,00	2 258 614,53	2 222 191,28	97,17	98,39
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	135 150,00	129 142,00	107,62	95,55
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	455 000,00	374 400,00	330 777,00	72,70	88,35
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	5 605,00	2 105,00	*****	37,56
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	26 700,00	26 632,00	*****	99,75
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	21 195,00	70,65	70,65
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	300,00	277,00	*****	92,33

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	35 900,00	33 949,00	113,16	94,57
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	178 000,00	828 016,50	821 378,34	461,45	99,20
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	465 200,00	650 500,00	644 951,99	138,64	99,15
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	132,00	131,12	*****	99,33
6171	5151	Studená voda	80 000,00	84 000,00	72 716,00	90,90	86,57
6171	5153	Plyn	310 000,00	250 000,00	159 152,88	51,34	63,66
6171	5154	Elektrická energie	780 000,00	747 877,00	665 647,94	85,34	89,01
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	120 000,00	107 330,50	85,86	89,44
6171	5161	Poštovní služby	525 000,00	481 991,00	423 930,14	80,75	87,95
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 200 000,00	1 009 083,50	1 001 748,47	83,48	99,27
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	52 728,00	48 618,00	81,03	92,21
6171	5164	Nájemné	850 000,00	702 500,00	538 710,72	63,38	76,68
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	294 550,00	177 839,65	222,30	60,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	365 000,00	362 400,00	351 110,16	96,19	96,88
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 324 800,00	1 395 400,00	1 391 320,99	105,02	99,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 642 000,00	2 070 898,00	1 928 752,80	117,46	93,14
6171	5171	Opravy a udržování	510 000,00	448 795,00	351 533,87	68,93	78,33
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	193 500,00	193 484,47	386,97	99,99
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130 000,00	158 368,00	133 761,38	102,89	84,46
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	301 000,00	291 675,98	145,84	96,90
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	9 000,00	8 012,00	80,12	89,02
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	68 159,00	56,80	56,80
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	8 883,00	29,61	29,61
6171	5194	Věcné dary	370 000,00	497 000,00	481 869,09	130,23	96,96
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	115 000,00	234 145,00	232 965,00	202,58	99,50
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	18 000,00	18 000,00	9 500,00	52,78	52,78
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	50 850,00	18 127,00	30,21	35,65
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	800,00	800,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	160 000,00	222 100,00	168 141,00	105,09	75,71
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	754 500,00	833 357,43	707 500,00	93,77	84,90
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	125 000,00	123 000,00	*****	98,40
6171	6111	Programové vybavení	6 000 000,00	6 000 000,00	119 790,00	2,00	2,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	237 000,00	93 642,46	*****	39,51
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	315 000,00	315 000,00	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	51 196 600,00	53 092 455,43	45 311 830,23	88,51	85,35
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	135 000,00	0,00	*****	0,00
* 6221	****	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	135 000,00	0,00	*****	0,00
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organiza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	2 750,00	2 738,83	*****	99,59
6223	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	80 000,00	0,00	*****	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 000,00	87 750,00	2 738,83	54,78	3,12
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	73 010,89	91,26	91,26

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %

* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	80 000,00	73 010,89	91,26	91,26
6320	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	290 000,00	289 136,00	107,09	99,70

* 6320	****	Pojištění funkčně nspecifikované	270 000,00	290 000,00	289 136,00	107,09	99,70
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 026 298,86	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	263 493 639,87	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	10 730 533,00	*****	*****

* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	275 250 471,73	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	220 000,00	35,67	0,00	0,00	0,00
6399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	4 200 000,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 300 000,00	3 160 949,00	3 041 875,15	233,99	96,23
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	10 000 000,00	8 703 710,00	8 703 710,00	87,04	100,00
6399	5901	Nspecifikované rezervy	5 000 000,00	1 535 621,34	0,00	0,00	0,00
6399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	5 117 285,75	0,00	*****	0,00

* 6399	****	Ostatní finanční operace	20 720 000,00	18 626 251,76	11 745 585,15	56,69	63,06
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	0,00	109 900,00	109 880,61	*****	99,98
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	33 355,35	33 355,35	*****	100,00

* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	143 255,35	143 235,96	*****	99,99
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 100,00	1 089,00	*****	99,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	160 000,00	160 000,00	151 559,10	94,72	94,72
6409	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	61 006,30	67,78	67,78
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	4 000,00	2 000,00	*****	50,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	54 591,00	54 025,00	*****	98,96

* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	250 000,00	309 691,00	269 679,40	107,87	87,08

Celkem:			311 678 700,00	312 955 425,25	550 688 450,16	176,68	175,96

UCRGA1A 09022017 09:17

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě						
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	45 959 800,00	36 025 104,43	29 092 674,24	63,30	80,76
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	14 500 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	-14 500 000,00	*****	*****

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	52 000 000,00	48 910 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-12 500 000,00	-21 600 000,00	-21 600 000,00	172,80	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající						
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	35 529,91	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(munm O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 22

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě Čas : 09:35:10
Datum: 14.03.2019
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 85 459 800,00 63 335 104,43 7 528 204,15 8,81 11,89

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	152 871 600,00	153 534 928,00	161 533 898,56	105,67	105,21
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	37 789 300,00	40 622 686,93	44 096 141,58	116,69	108,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 200 000,00	18 760 768,00	23 397 461,50	153,93	124,71
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	20 358 000,00	36 701 937,89	314 132 744,37	*****	855,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	226 218 900,00	249 620 320,82	543 160 246,01	240,10	217,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	275 250 471,73	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	99 179,00	99 179,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	150 000,00	8 528 836,96	8 528 836,96	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	14 000 000,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	256 713 649,28	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	4 536 822,45	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	2 062 432,00	2 062 432,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	226 218 900,00	249 620 320,82	267 909 774,28	118,43	107,33

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	181	487	700,00	200	462	237,61	463	263	524,19	255,26	231,10	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	130	191	000,00	112	493	187,64	87	424	925,97	67,15	77,72	
VÝDAJE CELKEM		4240	311	678	700,00	312	955	425,25	550	688	450,16	176,68	175,96	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250			0,00			0,00	275	250	471,73	*****	*****	
v tom položky:														
5321 - Neinvestiční transfery obcím		4260			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
5323 - Neinvestiční transfery krajům		4270			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám		4271			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4280		1 172	800,00		1 172	800,00		1 172	800,00	100,00	100,00	
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů		4281			0,00			0,00		1 026	298,86	*****	*****	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.		4290			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům		4300			0,00			0,00		263	493	639,87	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		4305			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
*5348 - Převody do vlastní pokladny		4306			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům		4310			0,00			0,00		10	730	533,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		4321			0,00		33	355,35		33	355,35	*****	100,00	
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		4322			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO		4323			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		4330			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		4340			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám		4341			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		4350			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
6341 - Investiční transfery obcím		4360			0,00		55	908,00		55	908,00	*****	100,00	
6342 - Investiční transfery krajům		4370			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
6345 - Investiční transfery regionálním radám		4371			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4380		6 973	000,00		12 387	536,00		12 374	138,00	177,46	99,89	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		4400			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		4410			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám		4411			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		4420			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.		4421			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu		4422			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje		4423			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje		4424			0,00			0,00			0,00	*****	*****	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		4430	311	678	700,00	312	955	425,25	275	437	978,43	88,37	88,01	

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě Čas : 09:35:10

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-85 459 800,00	-63 335 104,43	-7 528 204,15	8,81	11,89
--------------------------------------	------	----------------	----------------	---------------	------	-------

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	85 459 800,00	63 335 104,43	7 528 204,15	8,81	11,89
-----------------------	------	---------------	---------------	--------------	------	-------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
-------------------------	------	------	------	------	-------	-------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	85 459 800,00	63 335 104,43	7 528 204,15	8,81	11,89
-----------------------------------	------	---------------	---------------	--------------	------	-------

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

UCRGA1A 09022017 09:17

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	44 615 910,60	23 123 997,40	21 491 913,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	69 956 043,65	62 355 282,61	7 600 761,04
Běžné účty celkem	6030	114 571 954,25	85 479 280,01	29 092 674,24
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
07938	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	242 222,00
07938	**** Péče o válečné hroby -program č. 10719 - investice	242 222,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192 000,00
13010	**** Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	192 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 740 700,00
13011	**** Na výkon čin.obce v oblasti sociál.-práv.ochr.dětí	1 740 700,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	957 007,00
13013	****	957 007,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	363 402,00
13015	**** Příspěvek na výkon sociální práce	363 402,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	105 000,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13305	**** Neinv.nedáv.k.transf.dle zák.108/2006,o sociál.služ	0,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	234 110,00
14004	**** Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO	234 110,00
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	296 529,30
15974	****	296 529,30
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 655,00
17015	****	6 655,00
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	113 135,00
17016	****	113 135,00
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	55 000,00
17968	****	55 000,00
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	935 000,00
17969	****	935 000,00
29014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 460,00
29014	**** Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	13 460,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 544 032,27
33063	****	2 544 032,27
34013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 000,00
34013	**** ISO D Prevnt.ochrana před vlivy prostředí- neinv.	59 000,00
34054	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	386 000,00
34054	**** Program regenerace MPZ	386 000,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	361 724,26
98008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
98008	**** Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	361 724,26
98187	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	438 513,10
98187	**** Společ. volby do Parlamentu ČR a zastupitel. obcí	438 513,10
C E L K E M		9 043 489,93
*** Konec části IX. ***		

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový KÚJ znak	Položka	Výsledek od počátku roku
---------------------	---------	-----------------------------

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě Čas : 09:35:11

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

a	b	c	103
---	---	---	-----

C E L K E M			0,00
-------------	--	--	------

*** Konec části X. ***

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	374 051,37	374 051,37
0000	4116		103	5	0,00	2 169 980,90	2 169 980,90
0000	4116		104	1	0,00	168 624,64	168 624,64
0000	4116		104	5	0,00	788 382,36	788 382,36
0000	4116		107	1	0,00	6 655,00	6 655,00
0000	4116		107	5	0,00	113 135,00	113 135,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	3 620 829,27	3 620 829,27
0000	4122		120	1	0,00	99 306,00	99 306,00
0000	4122		120	5	0,00	562 733,96	562 733,96
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	662 039,96	662 039,96
0000	4216		106	5	0,00	296 529,30	296 529,30
0000	4216		107	1	100 000,00	55 000,00	55 000,00
0000	4216		107	5	1 400 000,00	935 000,00	935 000,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			1 500 000,00	1 286 529,30	1 286 529,30
** 0000 **** Bez ODPA					1 500 000,00	5 569 398,53	5 569 398,53
C E L K E M					1 500 000,00	5 569 398,53	5 569 398,53

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5336		103	1	0,00	215 437,68	215 437,68
3111	5336		103	5	0,00	1 220 813,52	1 220 813,52
3111	5336		120	1	0,00	42 653,60	42 653,60
3111	5336		120	5	0,00	241 703,72	241 703,72
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 720 608,52	1 720 608,52
** 3111 **** Mateřské školy					0,00	1 720 608,52	1 720 608,52
3113	5137		107	1	0,00	3 839,63	3 839,63
3113	5137		107	5	0,00	72 952,78	72 952,78
* 3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	76 792,41	76 792,41
3113	5336		103	1	0,00	138 885,01	138 885,01
3113	5336		103	5	0,00	787 014,99	787 014,99

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3113	5336		120	1	0,00	51 649,09	51 649,09
3113	5336		120	5	0,00	292 678,20	292 678,20
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 270 227,29	1 270 227,29
3113	6121		107	1	0,00	818 203,38	818 203,38
3113	6121		107	5	0,00	5 726 574,52	5 726 574,52
* 3113	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	6 544 777,90	6 544 777,90
** 3113	****	Základní školy			0,00	7 891 797,60	7 891 797,60
3612	6121		107	1	0,00	2 157 461,99	2 157 461,99
3612	6121		107	5	0,00	1 438 307,99	1 438 307,99
* 3612	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	3 595 769,98	3 595 769,98
** 3612	****	Bytové hospodářství			0,00	3 595 769,98	3 595 769,98
3613	5011		104	1	0,00	21 506,16	21 506,16
3613	5011		104	5	0,00	100 549,34	100 549,34
* 3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	122 055,50	122 055,50
3613	5031		104	1	0,00	5 377,33	5 377,33
3613	5031		104	5	0,00	25 141,17	25 141,17
* 3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	30 518,50	30 518,50
3613	5032		104	1	0,00	1 934,91	1 934,91
3613	5032		104	5	0,00	9 046,09	9 046,09
* 3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	10 981,00	10 981,00
** 3613	****	Nebytové hospodářství			0,00	163 555,00	163 555,00
3639	5011		104	1	0,00	103 704,01	103 704,01
3639	5011		104	5	0,00	484 854,49	484 854,49
* 3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	588 558,50	588 558,50
3639	5031		104	1	0,00	26 063,03	26 063,03
3639	5031		104	5	0,00	121 854,47	121 854,47
* 3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	147 917,50	147 917,50
3639	5032		104	1	0,00	9 377,22	9 377,22
3639	5032		104	5	0,00	43 841,78	43 841,78
* 3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	53 219,00	53 219,00
3639	5424		104	1	0,00	661,98	661,98
3639	5424		104	5	0,00	3 095,02	3 095,02
* 3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	3 757,00	3 757,00

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3

** 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			0,00	793 452,00	793 452,00
5212	6119		106	1	0,00	47 298,90	47 298,90
5212	6119		106	5	0,00	268 027,10	268 027,10
* 5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			0,00	315 326,00	315 326,00

** 5212	****	Ochrana obyvatelstva			0,00	315 326,00	315 326,00
6171	5011		104	1	0,00	0,00	0,00
6171	5011		104	5	0,00	0,00	0,00
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	0,00	0,00
6171	5031		104	1	0,00	0,00	0,00
6171	5031		104	5	0,00	0,00	0,00
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	0,00	0,00
6171	5032		104	1	0,00	0,00	0,00
6171	5032		104	5	0,00	0,00	0,00
* 6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	0,00
6171	5424		104	1	0,00	0,00	0,00
6171	5424		104	5	0,00	0,00	0,00
* 6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	0,00	0,00

** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	0,00	0,00
6402	5366		120	1	0,00	5 003,31	5 003,31
6402	5366		120	5	0,00	28 352,04	28 352,04
* 6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	33 355,35	33 355,35

** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	33 355,35	33 355,35

C E L K E M					0,00	14 513 864,45	14 513 864,45

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***