



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2020**

OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	6
III.	Výdaje	16
IV.	Príspevkové organizace	28
V.	Investiční výdaje.....	32
VI.	Dluhová služba	37
VII.	Obchodní společnosti	37
VIII.	Nadační fond	38
IX.	Závěr	38
X.	Přílohy	39

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 2020 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 25.11.2019 Pro rok 2020 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 275.336 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 342.252 tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 66.916 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno čerpáním dlouhodobého úvěru ve výši 10.000 tis. Kč a zbylá část schodku z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2020 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2020 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 24. 07. 2019, 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 33 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 neočekávané dopady pandemie COVID – 19 do hospodaření města, a to zejména na straně daňových příjmů, 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 2020 nebo naopak nebyly do konce roku 2020 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 328.461tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 349.877 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 376.464 tis. Kč byl čerpán ve výši 355.772 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu.**
- 3) skutečné financování 5.895 tis. Kč bylo tvořeno pouze schodkem hospodaření, nebylo zapojeno plánované čerpání úvěru.**

Dopady COVID-19 do hospodaření města

Dopady světové pandemie koronaviru se projeví nejvíce na daňových příjmech města, a to zejména na dani z přidané hodnoty, dani z příjmů právnických osob, dani za příjmy fyzických osob ze závislé činnosti. Tedy na všech třech hlavních daňových příjmech města. Vzhledem k tomu, že rozpočet města byl v oblasti daňových příjmů schválen velice opatrně, nemuselo

v průběhu roku docházet k razantním opatřením na straně výdajů. Během dubna a května nejdříve Rada města a následně Zastupitelstvo města přijalo rozpočtové opatření, které snížilo provoz o 9 890 tis. Kč a investice o 5 270 tis. Kč. V této době byl odhad dopadů pandemie na rozpočet města cca 21 mil. Kč, nicméně rozpočet města jsme schválenými opatřeními připravili na propad o 30 mil. Kč. Výsledný dopad pandemie na příjmy ze sdílených daní, oproti očekávaným příjmům je vyčíslen na 18 360 tis. Kč. Z tohoto důvodu je nakonec velmi přívetivý výsledek plnění daňových příjmů k upravenému rozpočtu. Dopad na celkové příjmy města byl navíc ještě snížen státní dotací ve výši 12 561 tis. Kč, která vyrovnávala snížení daňových příjmů z důvodu vyplácení kompenzačních bonusů podnikům a podnikatelům. Výsledný dopad do příjmové části rozpočtu byl tedy pouze 5 799 tis. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu se Covid-19 promítl spíše pozitivně než negativně. Přímé náklady města na zmírnění pandemie činili 565 tis. Kč, přičemž současně došlo k výrazným úsporám na provozu uzavřených příspěvkových organizací, (ZŠ, MŠ, NKZ, ZUŠ, DDM) i na provozu Městského úřadu a dalších zejména kulturních a sportovních akcích, které město organizuje, nebo na ně přispívá celkově cca 6 mil. Kč.

Z výše popsaných důvodů provozní saldo města za rok 2020 dokonce o 4 439 tis. Kč překonalo výsledek roku 2019 a skončilo na hodnotě 71 900 tis. Kč. Nicméně pro rok 2021 je očekáván razantní propad o částku cca 17 000 tis. Kč zejména důvodu schválení daňového balíčku pokračujícím restriktivním opatřením.

Hospodaření roku 2020 tedy skončilo ve schodku ve výši 5 895 tis. Kč. Na výrazném snížení plánovaného schodku se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **17 448 tis. Kč**.

Největší úsporu v provozní části rozpočtu vykazaly odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva, doprava, bydlení komunální služby a územní rozvoj a finanční operace (úspory jednotlivých odvětví jsou podrobněji popsány v kapitole provozních výdajů).

V roce 2020 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 5 542 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2020 realizovány, patří **nákup vybavení do sportovní haly (provozní část 1 200 tis. Kč)**, podlahy v tělocvičně I. ZŠ (661 tis. Kč) a kompletní oprava rozvodů topení v KD Pohledec (610 tis. Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **3 243 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k výraznému navýšení a koncem roku opětovnému snížení rozpočtu rozpočet upravený se v celkovém součtu navýšil o 6 596 tis. Kč.

V průběhu roku byly zrušeny, přesunuty do roku 2021 nebo došlo ke snížení některých investičních akcí v celkové hodnotě 19 977 tis. Kč, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce a navýšeny již schválené investiční akce v celkové hodnotě 33 349 tis. Kč. Současně u některých akcí došlo k navýšení nebo snížení rozpočtu, a to dle skutečné potřeby.

Příjmová část rozpočtu vykazovala celkově přeplnění ve výši **21 415 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění daňových příjmů (13 116 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2020		v tis.Kč			
		Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		275 336,40	328 461,29	349 876,83	107%
z toho:	daňové příjmy	164 549,00	170 258,36	183 374,80	108%
	nedaňové příjmy	42 055,10	46 256,40	52 205,14	113%
	kapitálové příjmy	9 767,00	17 577,00	19 927,36	113%
	přijaté dotace	58 965,30	94 369,53	94 369,53	100%
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		58 653,80	58 653,80	16 094,8	27%
Přechodné finanční výpomoci		10 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provozní výdaje celkem (Kč)		214 950,90	242 565,52	225 117,00	93%
z toho	vodní hospodářství	2 224,50	2 262,50	1 906,68	84%
odvětví:	zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	4 565,00	6 256,94	6 141,81	98%
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	545,00	495,00	191,20	39%
	doprava	18 408,00	12 828,00	10 434,92	81%
	kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753,50	2 983,50	1 767,45	59%
	bezpečnost a veřej. pořádek	5 004,30	5 104,30	4 902,29	96%
	požární ochrana a integr. záchranný sys.	2 379,90	2 593,86	2 249,11	87%
	civilní připravenost na krizové stavy	8,50	586,50	565,83	96%
	státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987,20	55 378,03	52 027,38	94%
	sociální věci a politika zaměstnanosti	257,00	830,59	724,25	87%
	zdravotnictví	0,00	70,00	70,00	100%
	sport a zájmová činnost	6 911,00	13 002,10	11 868,25	91%
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	25 041,60	25 618,81	22 925,37	89%
	ochrana životního prostř.	18 768,50	19 098,10	17 557,69	92%
	ost. čin. související se službami pro obyv.	50,00	50,00	50,00	100%
	vzdělávání a školské služby	12 065,30	3 000,54	2 378,23	79%
	jiné veřejné služby a činnosti	8,50	8,80	8,73	99%
	ostatní činnosti	843,00	3 939,00	3 572,42	91%
	finanční operace	20 870,00	35 997,89	33 314,33	93%
	<i>z toho: provozní rezerva města</i>	<i>5 430,00</i>	<i>1 604,10</i>	<i>0,00</i>	
	provoz.příspěvky PO celkem	41 260,10	52 461,06	52 461,06	100%
	<i>z toho: Mateřská škola</i>	<i>4 262,00</i>	<i>3 808,25</i>	<i>3 808,25</i>	<i>100%</i>
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 008,40</i>	<i>4 257,40</i>	<i>4 257,40</i>	<i>100%</i>
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 770,00</i>	<i>4 139,50</i>	<i>4 139,50</i>	<i>100%</i>
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 087,00</i>	<i>924,00</i>	<i>924,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	<i>14 455,10</i>	<i>13 817,91</i>	<i>13 817,91</i>	<i>100%</i>
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>783,00</i>	<i>680,75</i>	<i>680,75</i>	<i>100%</i>
	<i>Novoměst.soc.sloužby</i>	<i>8 683,70</i>	<i>8 864,40</i>	<i>8 864,40</i>	<i>100%</i>
	<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 210,90</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100%</i>
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>14 168,85</i>	<i>14 168,85</i>	<i>100%</i>
Investiční výdaje celkem (Kč)		127 302,00	133 898,51	130 655,21	98%
<i>z toho: investiční rezerva města</i>		<i>7 150,00</i>	<i>373,32</i>	<i>0,00</i>	
VÝDAJE (Kč)		342 252,90	376 464,03	355 772,21	95%
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		58 653,8	58 653,8	16 094,8	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		-66 916,5	-48 002,7	-5 895,4	****
Splátky přechodné finanční výpomoci		0,0	0,0	0,0	****
Výsledek hospodaření		-56 916,5	-48 002,7	-5 895,4	****

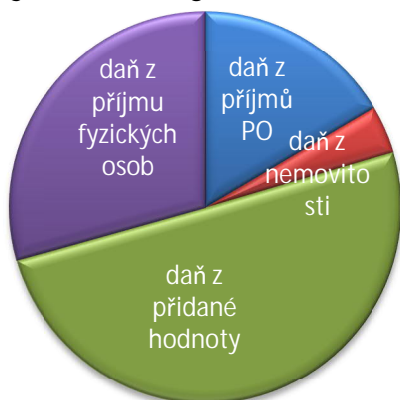
II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 274 336 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 328 461 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 349 877 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu. Výrazné navýšení příjmů v průběhu roku, o částku 75 541 tis. Kč bylo způsobeno zejména průběžným příjmem dotací jak pro město tak zejména pro zřízené PO. Navýšením daňových příjmů bylo způsobeno navýšením daně z příjmů obcí, kterou město platí samo sobě a o stejnou částku tady byly navýšeny i výdaje města. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, ze kterých byly naplněny všechny. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části.

A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 170 258 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 183 375 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 13 116 tis. Kč.

Srovnání příjmu z jednotlivých daní



V průběhu 1. pol. byly sdílené daně sníženy o 15 305 tis. Kč. Rozpočet města byl připravován na výrazný propad sdílených daní v návaznosti na pandemii.

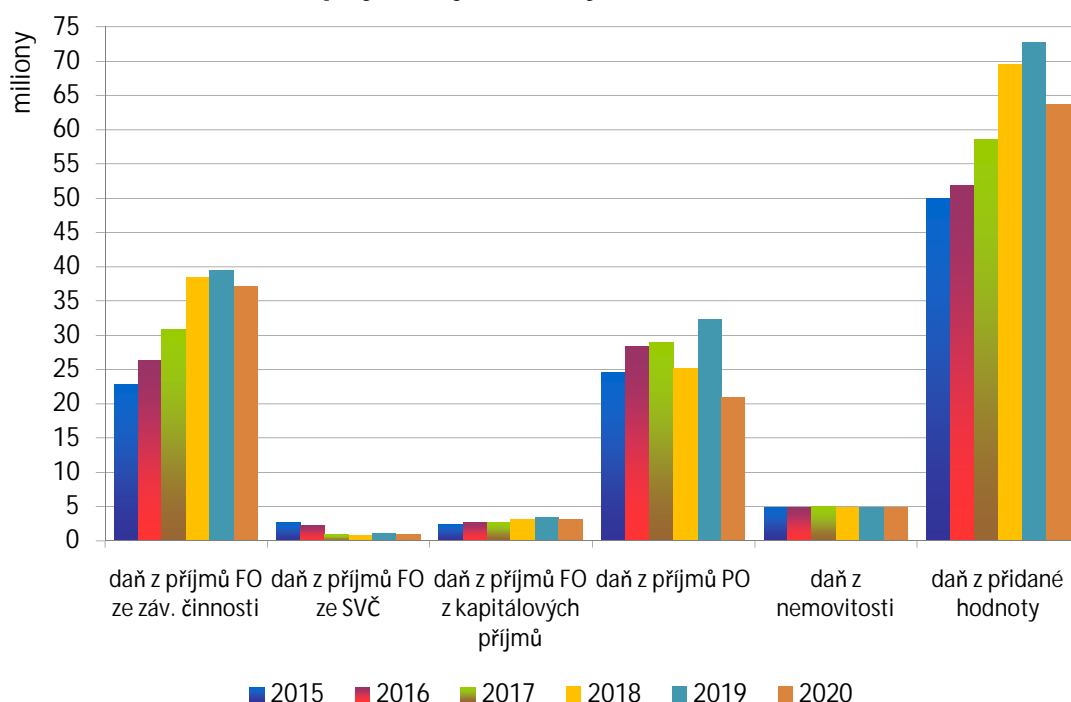
V celoročním součtu se naštěstí výrazný propad neprojevil a sdílené daně klesly o 2 492 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, který byl navržen velmi konzervativně a očekávalo se jeho přeplnění o více jak 10 mil. Kč. V grafu níže je přehledně zobrazen vývoj jednotlivých daní od roku 2015.

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. Jedinou výjimku tvořil správní poplatek za cestovní pasy, který z důvodu omezení cestování propadl o 65 % předpokládaného výběru tj. o 290 tis. Kč.

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

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2015-2020



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 46 256 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 52 205 tis. Kč, tj. 113 % upraveného rozpočtu. 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 6 890 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 8 417 tis. Kč, tj. 122 % upraveného rozpočtu. Přeplnění předpokládaných příjmů je způsobeno kůrovcovou kalamitou, která sice snižuje výkupní cenu dřeva, ale razantně se navýšil objem kůrovcové těžby.

– nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1.490 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.650 tis Kč, tj. 111 %. 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, Vratislavově náměstí, ulici Masarykova a na ulici Tyršova.

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 640 tis. Kč byl naplněn na 100 % upraveného rozpočtu.

– pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Přibyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 390 tis. Kč byl přeplněn. Plnění dosáhlo objemu 570 tis. Kč, tj. 146 % upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 6 878 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 6 122 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 9 707 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 10 551 tis. Kč, tj. 109 % 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 6 050 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 7 085 tis. Kč, tj. 117%.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 885 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 2 100 tis. Kč, tj. 237% 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.

– **přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 480 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 528 tis. Kč, tj. 110 % 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 990 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 2 067 tis. Kč, tj. 209 % rozpočtu.

– **Odvody příspěvkových organizací**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 5 535 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 5 558 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu.

– **Přijaté pojistné náhrady**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 818 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1 077 tis. Kč, tj. 132 % rozpočtu.

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 17 557 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 19 927 tis. Kč, tj. 113 % upraveného rozpočtu. V kapitálových příjmech jsou příjmy z prodeje pozemků, budov, bytů, dlouhodobého movitého majetku, cenných papírů, ale i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

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

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 94 370 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 94 370 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 2020 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Skutečnost k 31.12.2020
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *	20 455,0	21 685,3	21 685,3
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti	20 455,0	21 685,3	21 685,3
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	13 235,9	13 235,9
z toho: - volby do zastupitelstev krajů a do senátu	0,0	618,0	618,0
- sčítání lidí, domů, bytů	0,0	56,6	56,6
- dotace dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2020	0,0	12 561,3	12 561,3
Neinvestiční transfery ze státních fondů	561,0	0,0	0,0
z toho: - Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	561,0	0,0	0,0
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	3 147,3	8 886,2	8 886,2
z toho: - na výkon sociální práce	0,0	346,2	346,2
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,0	1 869,8	1 869,8
- státní příspěvek na pěstounskou péči	192,0	192,0	192,0
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	1 080,0	1 169,2	1 169,2
- z MPSV ČR na odměny a kompenzace nákladů CZ v souv. s pandemií	0,0	298,2	298,2
- z MPSV ČR na odměny a kompenzace nákladů NSS v souv. s pandemií	0,0	1 272,4	1 272,4
- z MV ČR na provoz JPO II	0,0	150,0	150,0
- z MZe ČR na hospodaření v lesích a zmírnění dopadu kůrovce	0,0	561,4	561,4
- z MV ČR na vybavení a za zásahy pro SDH*	0,0	53,3	53,3
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	400,0	400,0
- z MK ČR na výměnu zvonu v kapličky v Petrovicích**	0,0	57,0	57,0
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,3	1 781,5	1 781,5
- z MŠMT na projekty pro MŠ	0,0	662,3	662,3
- z MMR na modernizaci odborných učeben a bezbariérovost 2. ZŠ	0,0	72,9	72,9
Neinvestiční transfery od obcí	0,0	126,7	126,7
z toho: - za projednání přestupků*	0,0	74,3	74,3
- za provoz hřbitovů*	0,0	52,4	52,4
Neinvestiční transfery od krajů	150,0	12 470,9	12 470,9
z toho: - na projekt „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“	0,0	130,0	130,0
- Petrovice - oprava MK**	150,0	127,0	127,0
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	6 490,0	6 490,0
- na akceschopnost JPO II. + SDH Pohledec**	0,0	60,0	60,0
- dotace pro I. ZŠ	0,0	259,8	259,8
- dar z Kraje Vysočina na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,0	178,0	178,0
- dotace II. ZŠ	0,0	169,6	169,6
- dotace pro Centrum Zdislava	0,0	4 785,0	4 785,0
- dotace pro MŠ	0,0	165,7	165,7
- dotace pro NKZ	0,0	65,8	65,8
- dotace na projekt "MA21 - Pochod srdcem Vysočiny"	0,0	40,0	40,0
Neinvestiční transfery celkem	24 313,3	56 405,0	56 405,0
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	31 696,0	27 954,2	27 954,2
z toho: - z MMR ČR na vybudování odborných učeben a modernizaci stávajících na 1. ZŠ	31 696,0	23 068,5	23 068,5
- z MMR ČR na vybudování výtahu a modernizaci učeben v 2. ZŠ	0,0	3 727,9	3 727,9
- z MMR ČR pro Centrum Zdislava na "Auto pro Zdislavu"	0,0	257,8	257,8
- z MVČR na pořízení automobilu pro SDH Hlinné a Jiřkovice**	0,0	900,0	900,0
Investiční transfery od obcí	0,0	20,0	20,0
z toho: - zásahové vozidlo SDH	0,0	20,0	20,0

Investiční transfery od krajů:	0,0	6 851,1	6 851,1
z toho: - dotace na akci „Sportovní hala“	0,0	6 851,1	6 851,1
Investiční transfery ze státních fondů	0,0	3 051,0	3 051,0
z toho: - dotace ze SZIF na „Lesní cesta Svážnice“	0,0	2 976,0	2 976,0
- dotace ze SZIF na „Taliřová fréza“	0,0	75,0	75,0
Investiční transfery rozpočtů územní úrovně	0,0	88,3	88,3
z toho: - z mikroregionu Novoměstsko na zásahové vozidlo SDH	0,0	88,3	88,3
Transfery celkem	56 009,3	94 369,6	94 369,6

* 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.

Plnění příjmů v roce 2020

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	164 549,00	170 258,36	183 374,80	108%
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	39 000,00	37 235,00	37 100,49	100%
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	900,00	900,00	569,87	63%
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 200,00	3 200,00	3 475,87	109%
	1121		Daň z příjmů právnických osob	28 000,00	20 850,00	26 011,82	125%
	1122		Daň z příjmů PO za obce	9 000,00	30 014,49	30 014,49	100%
	1511		Daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	5 076,33	102%
	1211		Daň z přidané hodnoty	70 000,00	63 609,87	71 373,30	112%
	1361		Správní poplatky celkem	3 185,00	3 185,00	2 995,42	94%
	1361	10	stavební poplatky	800,00	800,00	707,20	88%
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	44,00	220%
	1361	12	matrika	60,00	60,00	68,89	115%
	1361	15	živnostenské poplatky	140,00	140,00	123,96	89%
	1361	16	občanské průkazy	25,00	25,00	33,52	134%
	1361	17	pasý	450,00	450,00	160,00	36%
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	9,31	93%
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	0,00	0,00	14,55	
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	5,00	5,00	2,35	47%
	1361	21	doprava	1 550,00	1 550,00	1 735,22	112%
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	0,25	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	80,00	80,00	56,28	70%
	1361	27	datové schránky	0,00	0,00	11,30	
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	15,00	15,00	8,80	59%
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	25,00	25,00	16,00	64%
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	5,00	5,00	2,35	47%
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	1,44	
	1341		Poplatek ze psů	246,00	246,00	256,44	104%
	1342		Poplatek z pobytu	322,70	322,70	449,68	139%
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	360,00	360,00	445,90	124%
	1340	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 405,30	4 405,30	4 382,87	99%

	1381		Daň z hazardních her	750,00	750,00	983,15	131%
	1349		Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	84,27	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	60,00	60,00	37,28	62%
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	7,22	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. zpús. od žadatelů o ŘP	120,00	120,00	107,40	90%
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	3,00	
			Nedaňové příjmy celkem	42 055,10	46 256,40	52 205,14	112,9%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	16 599,40	18 499,40	18 381,32	99%
1032	2111	144	Lesní hospodářství	4 990,00	6 890,00	8 417,13	122%
5512	2111	122	SDH	0,00	0,00	6,23	
3632	2111	137	Pohřebnictví	290,00	290,00	213,73	74%
3639	2111	147	Veřejné WC	60,00	60,00	44,03	73%
363x	2111	363, 298	komunální služby, územní rozvoj	0,00	0,00	121,52	
372x	2111	141	Svoz PDO	1 490,00	1 490,00	1 650,98	111%
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	14,45	
6171	2111	208	Výpočetní technika	351,00	351,00	353,83	101%
6171	2111	124	MěÚ	0,00	0,00	36,15	
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	0,00	0,00	4,09	
2219	2111	135	Doprava	640,00	640,00	638,08	100%
3612	2111	126	Bytové hospodářství	6 878,40	6 878,40	6 122,52	89%
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	600,00	600,00	608,41	101%
2119	2111	145	Kamenolom	1 300,00	1 300,00	6,18	0%
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	143,99	
3612	2132	126	Pronájem bytů	9 707,50	9 707,50	10 551,27	109%
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 377,00	1 377,00	1 366,34	99%
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	6 050,80	6 050,80	7 085,46	117%
ost.	2132		Pronájem	0,00	0,00	66,78	
1032	2131	144	Pronájem lesů	390,00	390,00	569,69	146%
ost.	2131		Pronájem pozemků	990,10	990,10	2 067,06	209%
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	147,40	164%
ost.	2141		Příjmy z úroků	140,00	140,00	412,53	295%
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	33,00	33,00	119,26	361%

3639	2133	133	Plynovody	33,00	33,00	41,56	126%
3613	2133	299	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	22,39	
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	0,00	0,00	45,15	
6171	2133	9124	MěÚ - vývěsní skřínky	0,00	0,00	10,16	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	480,00	480,00	528,74	110%
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	220,00	220,00	89,30	41%
6171	2212	123	Pokuty KPPP	20,00	20,00	12,46	62%
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	52,10	261%
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	32,50	163%
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	30,00	30,00	28,10	94%
2299	2212	124	Pokuty doprava	170,00	170,00	281,61	166%
			Ost. sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	32,67	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 597,30	5 534,77	5 558,76	100%
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	27,40	760,40	927,40	122%
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 014,00	1 098,50	1 098,50	100%
4356	2122	118	Centrum Zdislava	140,10	156,38	156,37	100%
3392	2122	120	NKZ	1 060,60	1 124,75	1 124,75	100%
4351	2122	134	NSS	99,90	103,27	103,27	100%
3111	2122	171	MŠ	971,30	1 007,47	1 007,47	100%
3231	2122	116	ZUŠ	1 276,00	1 276,00	1 137,00	89%
3421	2122	151	DDM	8,00	8,00	4,00	50%
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,00	100,00	286,88	287%
	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	31,01	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	120,00	190,82	557,65	292%
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700,00	885,00	2 100,80	237%
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	0,00	0,00	212,48	
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel.nefin.subjektů - PO	430,00	430,00	415,04	97%
	2449		Ostat. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrovně	0,00	0,00	0,00	
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	258,70	258,70	100%
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	250,00	818,15	1 077,74	132%
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	281,16	409,23	146%

	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	1,00	
			Kapitálové příjmy celkem	9 767,00	17 577,00	19 927,36	113%
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	3 500,00	4 250,00	4 863,90	114%
3612	3112	126	Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí - byt.hospodář.	1 500,00	1 500,00	3 536,66	236%
	3201		Příjmy z prodeje akcií	4 467,00	11 469,00	11 468,80	100%
ost.	3112		Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku	300,00	300,00	0,00	0%
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	58,00	58,00	100%
			Přijaté dotace celkem	58 965,30	94 369,53	94 369,53	100%
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	13 235,85	13 235,85	100%
		155	volby	0,00	617,98	617,98	100%
		124	Covid_19	0,00	12 561,25	12 561,25	100%
		156	sčítání lidí, domů, bytů	0,00	56,62	56,62	100%
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	20 455,00	21 685,30	21 685,30	100%
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	20 455,00	21 685,30	21 685,30	100%
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	561,00	0,00	0,00	
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	3 147,30	8 886,30	8 886,30	100%
		117	dotace na OSPOD	0,00	1 869,78	1 869,78	100%
		114	dotace na sociální práci	0,00	346,19	346,19	100%
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	203,26	203,26	100%
		222, 299	dotace od ÚP	1 080,00	1 169,19	1 169,19	100%
		162	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,30	1 781,54	1 781,54	100%
		165	Státní příspěvek na péči o děti	192,00	192,00	192,00	100%
		220	II. ZŠ - vybudování výtahu a modernizace učeben	0,00	72,92	72,92	100%
		144	dotace na lesní hospodářství	0,00	561,44	561,44	100%
		119	dotace z MK ČR na kapličku v Petrovících	0,00	57,00	57,00	100%
		119	Městská památková zóna	0,00	400,00	400,00	100%
		134	dotace z MPSV ČR pro NSS	0,00	1 272,42	1 272,42	100%
		118	dotace z MPSV ČR pro Centrum Zdislava	0,00	298,23	298,23	100%
		171	dotace pro MŠ z MŠMT ČR	0,00	662,33	662,33	100%
	4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	126,60	126,60	100%
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	130,00	12 470,88	12 470,88	100%

	386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	130,00	130,00	130,00	100%
	166	Petrovice - oprava MK	0,00	127,00	127,00	100%
	107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,00	169,57	169,57	100%
	122	JPO II + SDH Pohledec	0,00	60,00	60,00	100%
	134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	6 490,00	6 490,00	100%
	120	dotace NKZ	0,00	65,80	65,80	100%
	171	dotace MŠ	0,00	165,69	165,69	100%
	106	dotace I.ZŠ	0,00	259,81	259,81	100%
	146	dar na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	178,01	178,01	100%
	148	MA21	0,00	40,00	40,00	100%
	118	Centrum Zdislava	0,00	4 785,00	4 785,00	100%
4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	2 976,00	3 051,00	3 051,00	100%
	217	Talířová půdní fréza	0,00	75,00	75,00	100%
	189	LC Svážnice	2 976,00	2 976,00	2 976,00	100%
4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	31 696,00	27 954,14	27 954,14	100%
	314	Hasičský automobil pro SDH Jířkovice	0,00	450,00	450,00	100%
	315	Hasičský automobil pro SDH Hlinné	0,00	450,00	450,00	100%
	118	Centrum Zdislava - auto pro Zdislavu	0,00	257,76	257,76	100%
	220	II. ZŠ - vybudování výtahu a modernizace učeben	0,00	3 727,91	3 727,91	100%
	274	I. ZŠ - vybudování odborných učeben	31 696,00	23 068,47	23 068,47	100%
4222		Investiční transfery od krajů	0,00	6 851,14	6 851,14	100%
	227	Sportovní hala s lezeckou stěnou	0,00	6 851,14	6 851,14	100%
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	20,00	20,00	100%
	346	dar na hasičské záchranné vozidlo	0,00	20,00	20,00	100%
4229		Ostat. Invest. Přijaté transfery od rozp.územní úrovně	0,00	88,32	88,32	100%
	346	dar na hasičské záchranné vozidlo	0,00	88,32	88,32	100%
		Příjmy celkem	275 336,40	328 461,29	349 876,83	107%

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 342 253 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2020 pak dosáhly výše 376 464 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 355 772 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 63 % a zbývajících 37 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 20 691 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 17 448 tis. Kč, zbývajících částka 3 243 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 355 772 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka 307 080 tis. Kč, tj. 86 %
- místní části města částka 48 692 tis. Kč, tj. 14 %

Provozní výdaje bez příspěvků PO

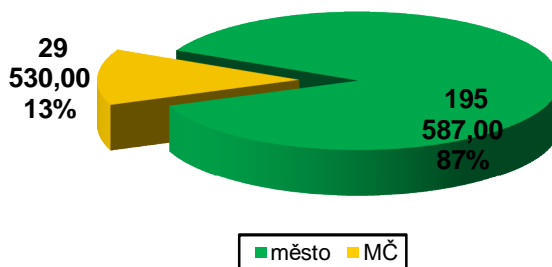
V základním rozpočtu na rok 2020 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 173 691 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi zvýšen na částku 190 104 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména navýšením na odvětví lesní hospodářství, sport a zájmová činnost a státní moc, státní správa, územní samospráva. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 172 656 tis. Kč tj. 93 %. Uspořená částka ve výši 17 449 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2020 byl stanoven limit mezd ve výši 32 837 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 33 196 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 31 423 tis. Kč, tj. 94,7 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 1 773 tis. Kč.

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

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

- státní moc, územní samospráva – celková úspora 3 350 tis. Kč.

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (1 323 tis. Kč), s tím související úspory na zákonném pojištění (462 tis. Kč), nákupu elektrické energie a plynu z důvodu nižší ceny energií díky nákupu na komoditní burze (220 tis. Kč)

– **doprava – celková úspora 2 393 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 1.625 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 6 843 tis. Kč zůstal nedočerpan. Nejvyšší úspory bylo dosaženo nerealizováním opravy chodníku na ulici Malá a chodníku na autobusovém nádraží. V MČ Slavkovice nebyly provedeny opravy mostků „“, nerealizované opravy chodníku na ulici Malá. Nerealizováním chodníku MČ Slavkovice a oprav komunikací v MČ Hlinné a Maršovice.

2. letní údržba – úspora 395 tis. Kč

Rozpočet organizace ve výši 1.661 tis. Kč zůstal nedočerpan o 395 tis. Kč. Z důvodu příznivého počasí nebylo prováděno strojní čištění MK tak intenzivně jako v minulých letech.

– **Kultura, církve a sdělovací prostředky – celková úspora 1 216 tis. Kč,**

Z důvodu nařízení vlády byla zrušena většina kulturních akcí, které mělo pořádat přímo město. Z organizace byly hrazeny pouze plánované údržbové akce na památkách, kapličkách a dotace na MPZ. Dále byly poskytovány dary jubilantům a při vítání občánků.

– **sport a zájmová činnost – celková úspora 1 134 tis. Kč**

1. sportoviště hřiště – úspora 826 tis. Kč

Nebyla realizována modernizace víceúčelového hřiště ve Slavkovicích, došlo k úspoře na dlouhodobém drobném majetku, neboť pořizované herní prvky často přesáhli částku 40 tis. a stali se investičním výdajem.

2. sportovní hala – úspora 293 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na nákup provozního vybavení sportovní haly. Nákup probíhá průběžně ze strany správce haly Novoměstský služeb s.r.o. a část výdajů se přesouvá do roku 2021.

– **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. Plynovody – úspora 300 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.

2. bytové hospodářství – úspora 1 147 tis. Kč

V plné výši nebyly čerpány plánované výdaje rekonstrukce uvolněných bytů. Výrazné úspory bylo dosaženo na teple, plynu a ostatních službách.

3. NSS – úspora 261 tis. Kč

Nebyla realizována plánovaná oprava balkonů, a to epidemiologického z důvodu.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 18 - 26 a grafu na straně č. 27.

Provozní výdaje bez PO na rok 2020

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	2 224,50	2 262,50	1 906,68	84%
		<i>vodní hospodářství</i>	2 224,50	2 262,50	1 906,68	84%
	100	§ 2310 - pitná voda	1 084,00	1 081,00	1 015,80	94%
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	476,00	670,00	555,73	83%
9519	100	<i>Petrovice - oprava výústě V1 stávající jed. kanalizace</i>	0,00	360,00	356,40	99%
	100	§ 2333 - úpravy drobných vodních toků	0,00	55,00	54,81	100%
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	664,50	456,50	280,34	61%
6703	100	<i>Obnova rybníka Zichův - PD</i>	280,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9825	100	<i>Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi návesního rybníka</i>	120,00	112,00	0,00	0%
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem	4 565,00	6 256,94	6 141,81	98%
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	4 470,00	6 155,94	6 061,38	98%
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	40,00	120,86	116,96	97%
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	4 430,00	6 035,08	5 944,42	98%
	194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	10,00	10,00	10,00	100%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	10,00	10,00	100%
	176	<i>deratizace</i>	85,00	91,00	70,43	77%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	85,00	91,00	70,43	77%
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	545,00	495,00	191,20	39%
	145	<i>Kamenolom</i>	120,00	120,00	78,05	65%
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	120,00	120,00	78,05	65%
	130	<i>tržnice</i>	105,00	105,00	45,05	43%
		§ 2141 - vnitřní obchod	105,00	105,00	45,05	43%
	163	<i>údržba lyžařských tratí</i>	170,00	170,00	0,00	0%
		§ 2143 - cestovní ruch	170,00	170,00	0,00	0%
	214	<i>destinace cestovního ruchu</i>	50,00	50,00	41,38	83%
		§ 2143 - cestovní ruch	50,00	50,00	41,38	83%
	291	<i>propagace singltreků Novoměstsko</i>	100,00	50,00	26,72	53%

		§ 2143 - cestovní ruch	100,00	50,00	26,72	53%
		Doprava celkem	18 408,00	12 828,00	10 434,92	81%
	135	doprava	6 983,00	6 843,00	5 217,96	76%
		§ 2212 - silnice	3 080,00	4 124,00	3 816,61	93%
9521	135	Petrovice - oprava MK	0,00	500,00	500,00	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 455,00	1 126,00	455,45	40%
6109	135	Sošková - oprava chodníku (Luční - Hornická)	800,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	247,00	342,00	130,07	38%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	596,00	616,00	436,60	71%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	155,00	185,00	45,83	25%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	450,00	450,00	333,40	74%
	140	zimní údržba	3 519,00	2 519,00	2 338,05	93%
		§ 2212 - silnice	2 200,00	1 713,00	1 655,53	97%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 289,00	776,00	682,52	88%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	30,00	30,00	0,00	0%
	216	čištění, letní údržba komunikací	1 656,00	1 661,00	1 266,29	76%
		§ 2212 - silnice	1 144,00	1 149,00	921,22	80%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	512,00	512,00	345,07	67%
	246	MHD - provoz	1 300,00	1 200,00	1 043,52	87%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	1 300,00	1 200,00	1 043,52	87%
	324	Návratné finanční výpomoci	3 700,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 700,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9520	166	Petrovice - oprava MK	0,00	255,00	254,65	100%
		§ 2212 - silnice	0,00	255,00	254,65	100%
1603	306	Brněnská - chodník	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 2212 - silnice	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	168	BESIP	50,00	50,00	14,45	29%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	14,45	29%
	115	lesní stezky	300,00	300,00	300,00	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	300,00	300,00	300,00	100%
		Vzdělávání a školské služby celkem	12 065,30	3 000,54	2 378,23	79%

	386	<i>podpora zapojování seniorů do aktivního života</i>	130,00	70,00	0,00	0%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	130,00	70,00	0,00	0%
	162	<i>MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II</i>	1 875,30	1 781,54	1 641,68	92%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 875,30	1 781,54	1 641,68	92%
7358	106	<i>I. Základní škola - oprava podlahy v tělocvičně</i>	0,00	670,00	661,16	99%
		§ 3113 – základní školy	0,00	670,00	661,16	99%
3212	107	<i>II. Základní škola - oprava schodiště před vstupem do 2. ZŠ</i>	0,00	26,00	25,63	99%
		§ 3113 – základní školy	0,00	26,00	25,63	99%
3211	284	<i>II. ZŠ - reko kanalizace v budově</i>	1 300,00	400,00	0,00	0%
		§ 3113 – základní školy	1 300,00	400,00	0,00	0%
7337	274	<i>I. ZŠ - vybudování odborných učeben</i>	8 760,00	40,00	36,76	92%
		§ 3113 – základní školy	8 760,00	40,00	36,76	92%
		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	13,00	13,00	100%
177		§ 3113 – základní školy	0,00	13,00	13,00	100%
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 753,50	2 983,50	1 767,45	59%
	119	<i>kultura</i>	1 460,50	2 047,70	1 056,25	52%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	519,00	347,00	38,37	11%
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	115,00	792,20	701,31	89%
	119	<i>MPZ</i>	90,00	535,00	534,06	100%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	179,00	179,00	3,00	2%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	647,50	729,50	313,57	43%
	345	<i>Memento 2020</i>	0,00	112,80	94,82	84%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00	42,80	37,40	87%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	70,00	57,42	82%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	257,00	257,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	204,00	204,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	28,00	28,00	100%
		§ 3311 - divadelní činnost	0,00	25,00	25,00	100%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	68,00	68,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	60,00	60,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	8,00	8,00	100%

128	veřejný rozhlas	293,00	498,00	291,38	59%
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	293,00	498,00	291,38	59%
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	5 004,30	5 104,30	4 902,29	96%
123	městská policie	4 936,30	5 036,30	4 835,41	96%
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 936,30	5 036,30	4 835,41	96%
164	asistenti prevence kriminality	48,00	48,00	46,92	98%
	§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	48,00	48,00	46,92	98%
322	městský kamerový systém	20,00	20,00	19,96	100%
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	20,00	20,00	19,96	100%
	Požární ochrana celkem	2 379,90	2 593,86	2 249,11	87%
122	SDH	2 379,90	2 593,86	2 249,11	87%
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 379,90	2 593,86	2 249,11	87%
	Civilní připravenost na krizové stavy	8,50	586,50	565,83	96%
112	krizové řízení	8,50	586,50	565,83	96%
	§ 5213 - krizová opatření	8,50	586,50	565,83	96%
	Státní správa, územní samospráva celkem	53 987,20	55 378,03	52 027,38	94%
131	sociální fond	973,80	1 344,62	1 176,49	87%
	§ 6171 - činnost místní správy	973,80	1 344,62	1 176,49	87%
124	městský úřad	48 467,80	45 596,57	42 268,10	93%
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	3 583,80	3 588,00	3 281,22	91%
	§ 6171 - činnost místní správy	44 884,00	42 008,57	38 986,88	93%
114	sociální práce	0,00	346,19	346,19	100%
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	346,19	346,19	100%
117	OSPOD	0,00	1 869,78	2 023,15	108%
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 869,78	2 023,15	108%
156	sčítání lidí, domů, bytů	0,00	56,62	54,59	96%
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	56,62	54,59	96%
208	výpočetní technika	4 190,60	5 378,60	5 373,21	100%
	§ 6171 - činnost místní správy	4 190,60	5 378,60	5 373,21	100%
161	Propagace města	350,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 6171 - činnost místní správy	350,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	222	zaměstnanci z ÚP	5,00	167,67	167,67	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	5,00	167,67	167,67	100%
	207	HejkalNet 2018	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	155	volby	0,00	617,98	617,98	100%
		§ 6115 - volby do zastupitel. územních samosprávných celků	0,00	617,98	617,98	100%
		Zdravotnictví celkem	0,00	70,00	70,00	100%
	323	Individuální dotace a dary	0,00	20,00	20,00	100%
		§ 3522 - ostatní nemocnice	0,00	20,00	20,00	100%
	177	granty a příspěvky	0,00	50,00	50,00	100%
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	20,00	20,00	100%
		§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	30,00	30,00	100%
		Sociální věci celkem	257,00	830,59	724,25	87%
	173	Sociální věci	50,00	50,00	0,00	0%
		§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	40,00	40,00	0,00	0%
		§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	10,00	10,00	0,00	0%
	245	Komunitní plánování	15,00	15,00	0,00	0%
		§ 4349 - ostat. sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	15,00	15,00	0,00	0%
	177	granty a příspěvky	0,00	334,00	334,00	100%
		§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	24,00	24,00	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	Individuální dotace a dary	0,00	220,00	220,00	100%
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	70,00	70,00	100%
		§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	150,00	150,00	100%
	165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	192,00	211,59	170,25	80%
		§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	192,00	211,59	170,25	80%
		Sport a zájmová činnost celkem	6 911,00	13 002,10	11 868,25	91%
	146	sportoviště, hřiště	1 852,00	1 883,81	1 056,87	56%

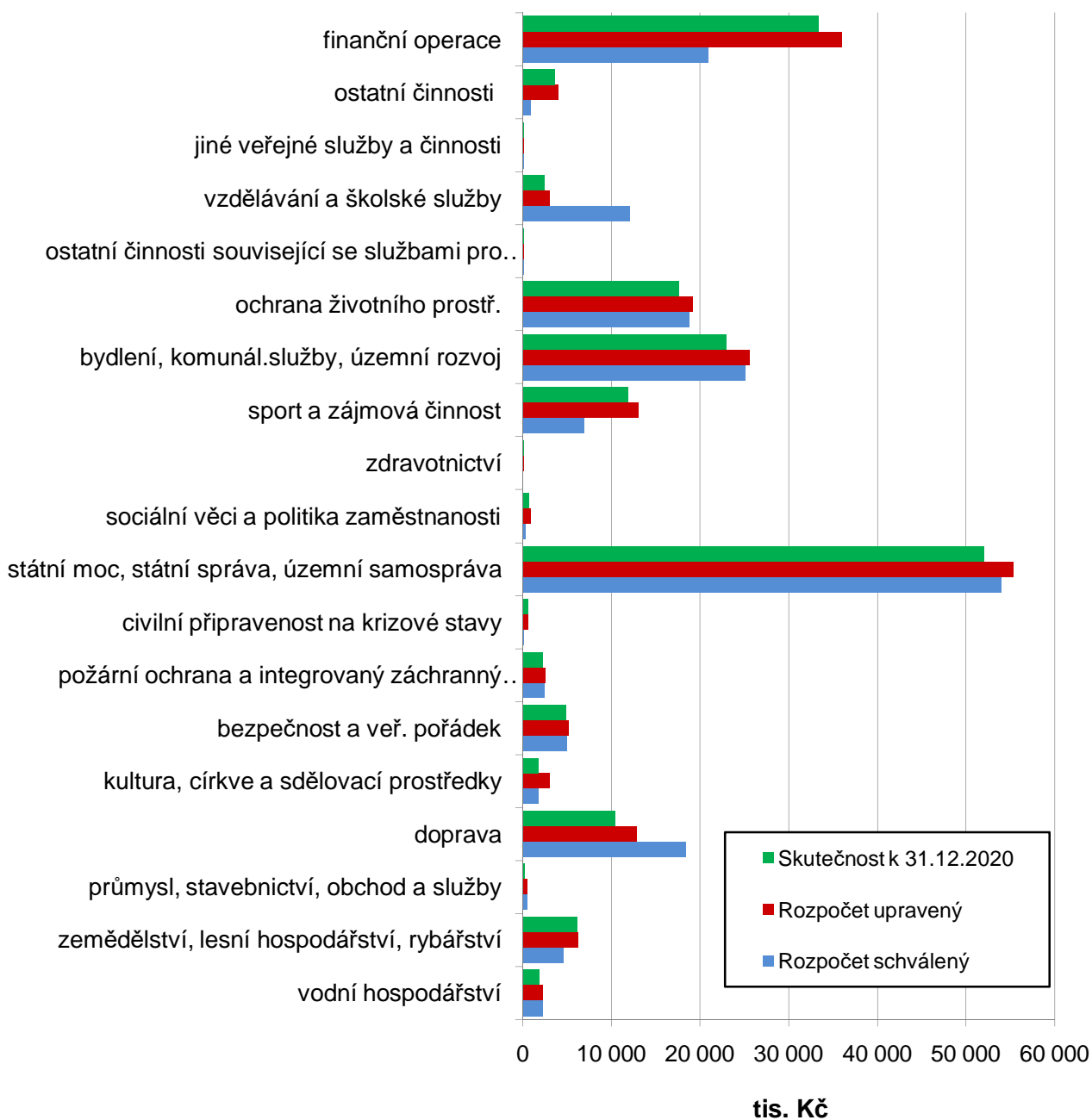
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 852,00	1 883,81	1 056,87	56%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	3 005,00	3 005,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 475,00	2 475,00	100%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	234,00	234,00	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	296,00	296,00	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>	5 000,00	5 490,29	5 490,29	100%
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	5 000,00	5 490,29	5 490,29	100%
	227	<i>Sportovní hala</i>	0,00	1 400,00	1 106,62	79%
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 400,00	1 106,62	79%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	1 030,00	1 030,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1 030,00	1 030,00	100%
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	59,00	126,00	112,47	89%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	59,00	126,00	112,47	89%
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	25 041,60	25 618,81	22 925,37	89%
	132	<i>FRB</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	126	<i>bytové hospodářství</i>	10 047,00	10 073,22	8 926,26	89%
		§ 3612 - bytové hospodářství	10 047,00	10 073,22	8 926,26	89%
	1040	126 <i>rekonstrukce uvolněných bytů</i>	500,00	500,00	296,11	59%
	134	<i>NSS</i>	1 032,20	759,70	407,64	54%
		§ 3612 - bytové hospodářství	1 032,20	759,70	407,64	54%
	7729	134 <i>NSS - oprava balkonů</i>	421,00	121,00	3 048,00	2519%
	299	<i>nebytové hospodářství</i>	5 741,00	6 207,11	6 057,45	98%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	5 741,00	6 207,11	6 057,45	98%
	6107	299 <i>Soškova - oprava střechy budovy TS služby s.r.o.</i>	500,00	250,00	250,00	100%
	6108	299 <i>Soškova - oprava betonové podlahy v areálu TS služby s.r.o.</i>	250,00	419,50	419,08	100%
	6407	299 <i>Školní - oprava a nátěr fasády č.p. 448</i>	350,00	590,00	587,46	100%
	9227	299 <i>Jiříkovice - opravy v bytě v KD</i>	220,00	217,00	199,42	92%
	9634	299 <i>Pohledec - kompletní oprava rozvodů topení v KD</i>	250,00	610,00	609,79	100%
	200	<i>Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek</i>	280,00	280,00	277,70	99%

		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	280,00	280,00	277,70	99%
	127	<i>stavebnictví</i>	590,00	360,00	275,99	77%
		§ 3635 - územní plánování	210,00	260,00	252,10	97%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	380,00	100,00	23,89	24%
	133	<i>plynovody</i>	333,00	333,00	32,61	10%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	333,00	333,00	32,61	10%
	136	<i>veřejné osvětlení</i>	2 990,00	3 275,52	3 109,30	95%
		§ 3631 - veřejné osvětlení	2 990,00	3 275,52	3 109,30	95%
	137	<i>pohřebnictví</i>	705,00	737,00	671,14	91%
		§ 3632 - pohřebnictví	705,00	737,00	671,14	91%
	138	<i>ostatní služby</i>	26,00	26,00	9,88	38%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	26,00	26,00	9,88	38%
	147	<i>veřejné WC</i>	208,00	208,00	132,27	64%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	208,00	208,00	132,27	64%
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 366,40	1 289,76	1 289,76	100%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 366,40	1 289,76	1 289,76	100%
	219	<i>údržba privatizovaných bytů</i>	237,00	237,00	159,38	67%
		§ 3612 - bytové hospodářství	237,00	237,00	159,38	67%
	122	<i>SDH</i>	786,00	831,00	650,64	78%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	786,00	831,00	650,64	78%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	500,00	287,00	286,12	100%
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	500,00	287,00	286,12	100%
	161	<i>Propagace města</i>	0,00	450,00	393,25	87%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	450,00	393,25	87%
	298	<i>Pronájem - popzemky</i>	0,00	64,50	64,48	100%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	64,50	64,48	100%
6635	320	<i>Tyršova - výměna rozvodů ZT, VZT, UT v č.p. 731</i>	200,00	200,00	181,50	91%
		§ 3612 - bytové hospodářství	200,00	200,00	181,50	91%
		Ochrana životního prostředí celkem	18 768,50	19 098,10	17 557,69	92%
	101	<i>ekologické skládky</i>	50,00	60,00	57,16	95%
		§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	42,00	41,61	99%

		§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	10,00	18,00	15,55	86%
	230	veřejná zeleň - sečení	3 000,00	3 431,10	3 298,42	96%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	3 431,10	3 298,42	96%
	231	veřejná zeleň - údržba záhonů	800,00	768,90	768,90	100%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800,00	768,90	768,90	100%
	232	veřejná zeleň - údržba dřevin	1 660,00	1 068,00	1 059,09	99%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 660,00	1 068,00	1 059,09	99%
7354	232	Vratislavovo nám. - revitalizace parku	940,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	121	čištění - koše	710,00	710,00	476,60	67%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	565,00	565,00	442,43	78%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145,00	145,00	34,17	24%
	141	svoz PDO	11 588,50	11 493,70	10 898,02	95%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	11 390,00	11 403,70	10 890,31	95%
		§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	198,50	90,00	7,71	9%
	113	kašny	295,00	249,00	170,68	69%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	295,00	249,00	170,68	69%
	125	lavičky	130,00	136,90	53,37	39%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	130,00	136,90	53,37	39%
	137	pohřebnictví	175,00	222,00	202,24	91%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	175,00	222,00	202,24	91%
	194	Životní prostředí - státní správa	360,00	360,00	0,00	0%
		§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	355,00	355,00	0,00	0%
		§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0%
	337	Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	0,00	598,50	573,21	96%
		§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	0,00	598,50	573,21	96%
		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	50,00	100%
	157	Nadační fond Města NMNM	50,00	50,00	50,00	100%
		§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	50,00	100%
		Jiné veřejné služby a činnosti	8,50	8,80	8,73	99%
	200	Všeobecná pokladní správa	8,50	8,80	8,73	99%
		§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8,50	8,80	8,73	99%

		Ostatní činnosti	843,00	3 939,00	3 572,42	91%
	ost.	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	300,00	581,15	285,62	49%
	ost.	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	543,00	3 357,85	3 286,80	98%
	360	<i>novoměstská karta</i>	90,00	90,00	49,30	55%
		Finanční operace	20 870,00	35 997,89	33 314,33	93%
	200, ost.	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	95,00	95,00	88,78	93%
	200	§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	330,00	330,00	282,40	86%
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace	10 750,00	33 650,79	32 943,15	98%
	200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	5 430,00	1 604,10	0,00	0%
51	200	§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	4 395,00	834,44	-	0%
52	200	§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ	1 035,00	769,66	-	0%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	4 265,00	318,00	0,00	0%
		§ 6399 - ostatní finanční operace	4 265,00	318,00	0,00	0%
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	173 690,80	190 104,46	172 655,94	91%

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 38 292 tis. Kč. Příspěvek města byl v průběhu roku snižován, a to z důvodu uzavření provozu školských příspěvkových organizací a NKZ. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a ze státního rozpočtu, které navýšily uvedený objem o částku 14 169 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 52 461 tis. Kč.

Dotace poskytnuté 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 13 818 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 6 645 tis. Kč. Za rok 2020 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 284 963,33 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 272 300,26 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 12 663,07 Kč. Provozní příspěvek NKZ byl v průběhu roku 2020 z důvodu nerealizování plánovaných kulturních akcí krácen o 637 tis. Kč. I přes toto krácení dosáhla PO v hlavní činnosti zisku.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel příspěvky od zřizovatele ve výši 681 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 120.000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2020 bilanční zisk ve výši 20 432,55 Kč. Provozní příspěvek DDM byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 102 tis. Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 4 257 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 183 000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2020 bilanční zisk ve výši 367 024,15 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 292 445,26 Kč a z doplňkové činnosti zisk 74 578,89 Kč. Provozní příspěvek 1. ZŠ byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 751 tis. Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele ve výši 4 140 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2020 zisk ve výši 3 226,57 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 40 494,66 Kč a z doplňkové činnosti zisk 43 721,23 Kč. Provozní příspěvek 2. ZŠ byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 715 tis. Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 3 808 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 362 800,- Kč. Organizace vykázala za rok 2020 zisk ve výši 186 624,93 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 10197,85 Kč a z doplňkové činnosti zisk

196 822,78 Kč. Provozní příspěvek MŠ byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 652 tis. Kč.

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

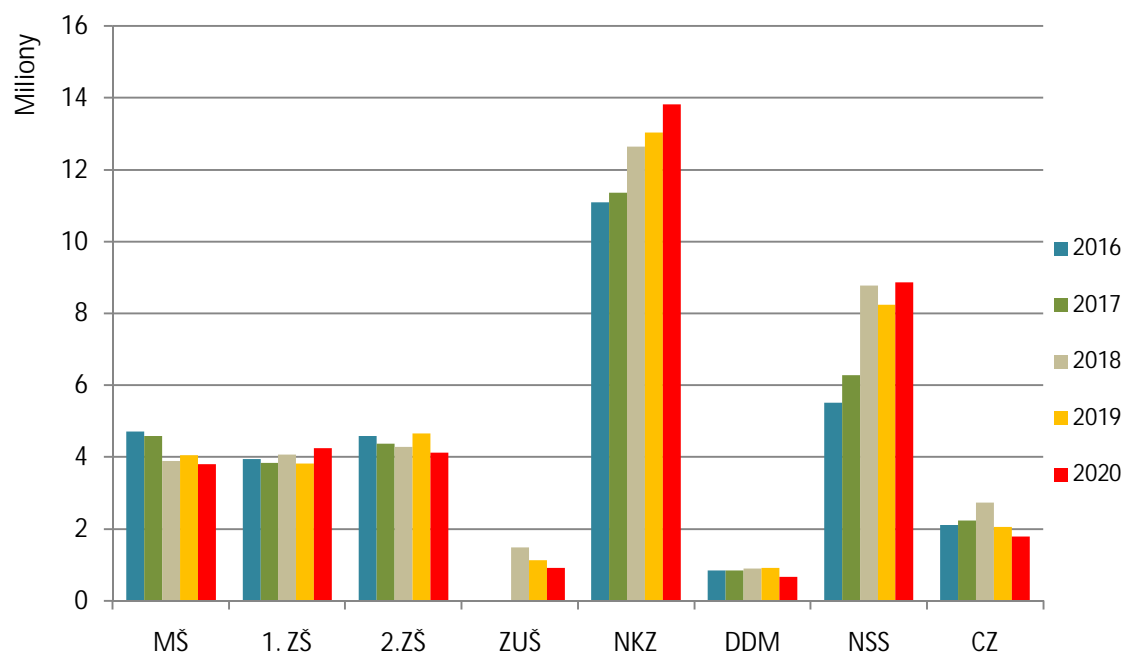
Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 924 tis. Kč. Za rok 2020 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 155 471,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 141 871,59 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 13 600,- Kč. Provozní příspěvek ZUŠ byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 163 tis. Kč.

Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo provozní příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1 800 tis. Kč. Limit mezd zřizovatel stanovil na 4 793 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2020 bilanční zisk ve výši 177 833,04 Kč. V souvislosti s pandemií obdržela organizace mimořádnou dotaci z MPSV ve výši 298 tis. Kč.

Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo provozní příspěvky od zřizovatele v celkové výši 8 864 tis. Kč. Limit mezd zřizovatel stanovil na 13 708 tis. Kč. Za rok 2020 NSS vykázalo bilanční zisk po zdanění ve výši 161 326,15 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 144 418,25 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 16 907,90 Kč. V souvislosti s pandemií obdržela organizace mimořádnou dotaci z MPSV ve výši 1 272 tis. Kč.



Provozní příspěvky PO za rok 2020

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2020			% plnění k RU	
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje
3111	171	Mateřská škola	4 262,0	0,0	3 808,3	828,0	3 808,3	828,0	4 636,3	100%	100%
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 008,4	0,0	4 257,4	259,8	4 257,4	259,8	4 517,2	100%	100%
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 770,0	0,0	4 139,5	169,6	4 139,5	169,6	4 309,1	100%	100%
3231	116	ZUŠ	1 087,0	0,0	924,0	0,0	924,0	0,0	924,0	100%	#DIV/0!
3392	120	NKZ	14 455,1	0,0	13 817,9	65,8	13 817,9	65,8	13 883,7	100%	100%
3421	151	DDM	783,0	0,0	680,8	0,0	680,8	0,0	680,8	100%	#DIV/0!
4351	134	NSS	8 683,7	0,0	8 864,4	7 762,4	8 864,4	7 762,4	16 626,8	100%	100%
4356	118	Centrum Zdislava	2 210,9	0,0	1 800,0	5 083,2	1 800,0	5 083,2	6 883,2	100%	100%
		Příspěvky PO celkem	41 260,1	0,0	38 292,2	14 168,9	38 292,2	14 168,9	52 461,1	100%	100%

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020

tis. Kč

Organizace	Náklady			Výnosy			Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
Mateřská škola	30 752	193	30 945	30 742	390	31 132	-10	197	187
ZŠ Vratislavovo nám.	47 682	5 041	52 723	47 974	5 115	53 089	292	74	366
ZŠ L. Čecha	43 334	549	43 883	43 294	593	43 887	-40	44	4
ZUŠ	18 001	0	18 001	18 143	14	18 157	142	14	156
NKZ	17 198	1 391	18 589	17 471	1 403	18 874	273	12	285
DDM	3 843	0	3 843	3 863	0	3 863	20	0	20
NSS	20 973	263	21 236	21 117	280	21 397	144	17	161
Centrum Zdislava	8 296	0	8 296	8 474	0	8 474	178	0	178

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v **základním rozpočtu** vyčleněno celkem **127 302 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován na** finální upravený rozpočet **133 899 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále nevrací.

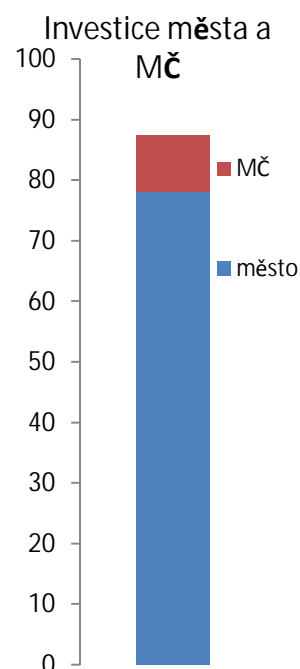
Skutečné **čerpání** pak činilo **130 655 tis. Kč**, tj. 98 % k upravenému rozpočtu. A jedná se o největší roční investiční výdaje v historii města.

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

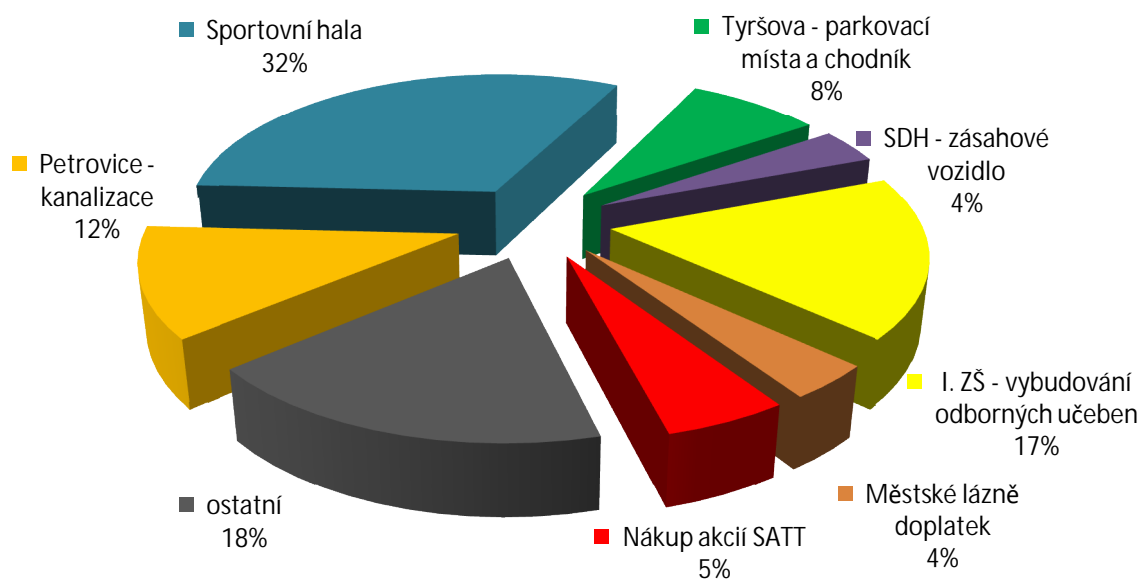
- **Olešná - výkup nemovitostí** – plánovaný výkup pozemku se nepodařil zrealizovat a finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč zůstali nevyčerpani.
- **1. ZŠ klimatizační jednotka ve školní jídelně** - z důvodu pokračují dotované akce modernizace učeben, nemohla být akce realizována a finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč se přesouvají do roku 2021.
- **Územně plánovací dokumentace** - z plánovaného objemu 580 tis. Kč bylo čerpáno pouze 90 tis. Kč. Projektční práce na územních studiích a příprava změny územního plánu č. 2 se spolu s nevyčerpanými prostředky přesouvají do roku 2021.

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 33 - 36.



Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2020

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 13.151,81 tis. Kč)</i>				
Vančurova - chodník	250,00	650,00	618,30	95%
1. ZŠ - pořízení myčky nádobí do jídelny	1 283,00	1 689,70	1 689,53	100%
Výkup nemovitostí - běžné	500,00	2 900,00	2 529,04	87%
Vybudování odborných učeben 1. ZŠ v NMNM	19 579,00	22 834,00	22 774,85	100%
Územní plán NMNM	100,00	580,00	90,00	16%
přechody pro chodce	380,00	548,50	548,03	100%
Okružní křižovatka ul. Masarykova (II/360 - II/354)	800,00	857,00	856,86	100%
Centrum Zdislava - rekonstrukce šaten pro klienty Zdislavy - IP	72,00	592,00	592,00	100%
Herní prvky	300,00	465,48	465,48	100%
Hájkova - oplocení dětského hřiště	150,00	189,02	188,93	100%
Hlinné - pořízení automobilu SDH	250,00	910,00	909,92	100%
Jiřkovice - pořízení automobilu SDH	200,00	950,00	909,92	96%
Maršovice - kontejnerové stání - přístřešky	120,00	250,00	210,59	84%
Petrovice - kanalizace - IP SVK	12 000,00	15 576,71	15 576,71	100%
Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	200,00	253,40	253,25	100%
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK	100,00	190,00	190,00	100%
<i>Celkem - navýšené investiční akce</i>	36 284,00	49 435,81	48 403,41	98%

z toho: - snižené investiční akce (celkem o 12.809,14 tis. Kč)

Sportovní hala	46 371,00	40 261,00	40 087,68	100%
Tyršova - parkovací místa a chodník	13 277,00	10 614,88	10 614,88	100%
Příjezdová komunikace ke kamenolomu	2 900,00	130,00	130,00	100%
Spol. stezka pro chodce a cyklisty II.etapa - ul. Petrovická - Nečasova	400,00	5,00	5,00	100%
Chodník Oborou	505,00	363,38	363,38	100%
NKZ - obnova Horáckého muzea	175,00	124,00	123,66	100%
Chodník Brněnská	250,00	3,60	3,60	100%

Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace (CHALUPKY - soukromý investor) - IP SVK	250,00	58,00	58,00	100%
Rokytno - odkanalizování hasičárny	250,00	9,00	0,00	0%
Celkem - snížené investiční akce	64 378,00	51 568,86	51 386,20	100%

- investiční akce beze změny

Městské lázně	4 950,00	4 950,00	4 948,94	100%
1. ZŠ - klimatizační jednotka ve školní jídelně	600,00	600,00	0,00	0%
Masarykova - kontejnerové stání - přístřešky	250,00	250,00	161,41	65%
SDH - zásahové vozidlo	4 995,00	4 995,00	4 992,46	100%
MŠ Drobného - modernizace varné technologie - míchací kotel - IP	575,00	575,00	575,00	100%
MŠ Drobného - úprava elektroinstalace v kuchyni MŠ Drobného - IP	100,00	100,00	100,00	100%
Památník obětem 2. světové války - katolický hřbitov	40,00	40,00	0,00	0%
Jiříkovice - prodloužení vodovodního řádu obce - PD	50,00	50,00	41,00	82%
Olešná - výkup pozemků	300,00	300,00	0,00	0%
MŠ Slavkovice - zhotovení zázemí pro zaměstnance v objektu MŠ Slavkovice - IP	182,00	182,00	182,00	100%
Slavkovice - PD na 3 mostky přes potok	280,00	280,00	0,00	0%
Celkem - investiční akce beze změny	12 322,00	12 322,00	11 000,81	89%

Zrušené investiční akce

Přemístění víceúčelového a dětského hřiště v lokalitě pod Betlémem	600,00	0,00	0,00	
Automatická pokladna	600,00	0,00	0,00	
Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM	1 218,00	0,00	0,00	
Masarykova - kanalizace - IP SVK	2 340,00	0,00	0,00	
Rozšíř. podesty u schodiště vč. dveří na rampu u objektu MŠ Drobného	130,00	0,00	0,00	
Společná stezka pro chodce a cyklisty I.etapa Nová Ves - kamenolom - IP Mikroregionu Novoměstsko	250,00	0,00	0,00	
Městská policie - úprava prostor pro novou služebnu	50,00	0,00	0,00	
NKZ - židle do sálu KD - IP	1 600,00	0,00	0,00	
Olešná - chodník III. etapa	150,00	0,00	0,00	

Olešná - kabelizace VO za prodejnou	230,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	7 168,00	0,00	0,00	
Nově zařazené investiční akce				
Výpočetní technika - datové úložiště	0,00	2 154,70	2 154,64	100%
Chodník Lesní - příprava	0,00	197,00	62,00	31%
Sportovní - úpravy fotbalového hřiště NMNM	0,00	442,60	441,92	100%
MěÚ - nová klimatizační jednotka do servovny *	0,00	177,30	177,30	100%
Návratná fin. výpomoc Mikroregionu Novoměstsko na cyklostezku Nová Ves - NMNM	0,00	3 700,00	3 700,00	100%
Zabezpečení vstupních dveří u věžových domů	0,00	300,00	193,68	65%
Auto pro Zdislavu - doplatek dotace z MMR ČR	0,00	257,77	257,77	100%
Reko Tyršova - úsek Křenkova - Monseova	0,00	0,88	0,87	99%
Reko Tyršova - úsek Žďárská - Školní	0,00	1 853,00	1 852,38	100%
Soškova - víceúčelový sportovní areál - dotace ORLU	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
Centrum Zdislava - pořízení 5-ti místného osobního automobilu	0,00	200,00	200,00	100%
Budovatelů - záchytné sítě	0,00	76,20	76,15	100%
Hájkova - rekonstrukce kanalizace - IP SVK	0,00	306,47	306,47	100%
Vodovod. přípojka pro KD včetně zpev. ploch ke smuteční síni	0,00	32,00	32,00	100%
Žďárská - odvodnění ul. u DPS	0,00	18,00	18,00	100%
Akcie spol. SATT a. s.	0,00	7 002,00	7 001,76	100%
Hlinné - rozšíření VO o 2 body	0,00	30,00	29,97	100%
Hlinné - hasičská stříkačka	0,00	168,00	167,59	100%
Hlinné - kanalizace - IP SVK	0,00	165,00	165,00	100%
Jiříkovice - přístřešek nad vstup do KD č. p. 58	0,00	70,00	59,93	86%
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	0,00	172,50	172,50	100%
Olešná - rozšíření VO za prodejnou	0,00	248,50	184,49	74%
Pohledec - výkup pozemků	0,00	6,60	0,00	0%
Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice	0,00	10,00	5,84	58%
Slavkovice - zateplení vnitřních stěn v č. p. 79	0,00	110,00	104,53	95%
CELKEM - nové investiční akce	0,00	20 198,52	19 864,79	98%
Investiční rezervy				

investiční rezerva na úpravu v okolí Sportovní haly	1 500,00	0,00	0,00	0%
investiční rezerva na výkupy pozemků	2 500,00	100,00	0,00	
investiční rezerva NMNM	1 950,00	43,32	0,00	
investiční rezerva - místní části	1 200,00	230,00	0,00	0%
CELKEM investiční rezerva	7 150,00	373,32	0,00	0,0
Investiční výdaje celkem	127 302,00	133 898,51	130 655,21	98%

* klíčováno i na místní části

VI. Dluhová služba

Město v roce 2020 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu je Ukazatel dluhové služby města za rok 2020 byl roven 0%. 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 31.12.2020
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	183 374,80
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	52 205,14
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	21 685,30
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	257 265,24
5	úroky	položka 5141	-
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	-
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,00%

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 2020 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 41 459 tis. Kč
- celkové výnosy 41 293 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....287 tis. Kč
- daň z příjmu0 tis. Kč
- výsledek hospodaření287 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2020819 tis. Kč

Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady: 14 043 tis. Kč
- celkové výnosy: 14 897 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním:853 tis. Kč

- daň z příjmu 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření:853 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2020:0 tis. Kč

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

VIII. Nadační fond

Nadační fond města 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: 31 tis. Kč
- celkové výnosy: 72 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: 41 tis. Kč
- daň z příjmu 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: 41 tis. Kč

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 28.5.2021 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 27.5. 2021

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 2020
4. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2020
5. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2020
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020
7. výkaz FIN 2-12

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 385 800	3 820 090	4 078 782,25	106,8	-258 692
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 204 300	1 947 263	2 183 918,80	112,2	-236 656
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	658 300	628 658	623 072,86	99,1	5 585
- daň z příjmů FO ze SVČ	15 200	15 200	9 570,50	63,0	5 630
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	54 000	54 000	58 374,50	108,1	-4 375
- daň z příjmů PO	472 600	352 521	436 847,57	123,9	-84 326
- DPH	845 600	738 283	894 989,59	121,2	-156 707
- daň z nemovitostí	158 600	158 600	161 063,78	101,6	-2 464
- místní poplatky celkem	80 300	80 300	98 741,44	123,0	-18 441
- poplatek ze psů	6 400	6 400	8 534,00	133,3	-2 134
- poplatek z pobytu	1 400	1 400	12 768,00	912,0	-11 368
- zrušené poplatky	0	0	572,00	#DIV/0!	-572
- poplatek za likvidaci KO	72 500	72 500	76 120,00	105,0	-3 620
- ostatní	0	0	747,44	#DIV/0!	-747
- správní poplatky	53 900	53 900	50 281,39	93,3	3 619
- nedaňové příjmy celkem	402 000	408 726	528 775,38	129,4	-120 050
- pohřebnictví	4 700	4 700	4 477,89	95,3	222
- pronájem bytů	65 700	65 700	46 160,00	70,3	19 540
- pronájem pozemků	1 700	1 700	547,00	32,2	1 153
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 100,00	103,3	-100
- lesní hospodářství	249 600	254 326	366 736,81	144,2	-112 411
- svoz komunálního odpadu	25 000	25 000	26 962,04	107,8	-1 962
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- plynovody	33 000	33 000	41 556,77	125,9	-8 557
- odvody příspěvkových organizací	1 200	1 591	4 851,08	305,0	-3 261
- úroky	2 400	3 589	32,85	0,9	3 557
- veřejná správa	12 000	12 000	10 670,90	88,9	1 329
- pokuty MP	3 700	3 700	1 499,73	40,5	2 200
- ostatní	0	420	22 180		-21 760
- kapitálové příjmy	300 000	300 000	0,00		300 000
- dotace celkem	345 300	1 029 902	1 052 065,24	102,2	-22 164
- výkon státní správy	345 300	365 962	364 187,17	99,5	1 775
- splátka půjčky	0	0	26 385,30	#DIV/0!	-26 385
- SHD - pořízení automobilu	0	450 000	450 000,00		
- ostatní	0	213 940	211 493	98,9	2 447
- čerpání přebytku min. let	0	0	165 000,00		-165 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 729 500	2 646 283	1 787 910,57	67,6	858 373
^z toho:- doprava	355 000	346 000	63 907,37	18,5	282 093
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	18 796,40	72,3	7 204
- komunikace	329 000	320 000	45 110,97	14,1	274 889
- vodní hospodářství	32 000	101 000	92 825,38	91,9	8 175
- školství	31 400	26 945	26 950,33	100,0	-5
- MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- DDM, ZUŠ	31 400	26 945	26 950,33	100,0	-5

- kultura	98 500	94 621	86 082,50	91,0	8 538
- provoz NKZ a knihovny v MČ	88 000	84 121	84 120,94	100,0	0
- kultura ostatní	10 500	10 500	1 961,56	18,7	8 538
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	8 013,75	36,4	13 986
- tělovýchova a zájmová činnost	159 000	167 234	148 223,49	88,6	19 011
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	75 000	75 000	56 018,41	74,7	18 982
- Novoměstské služby s.r.o.	84 000	92 234	92 205,08	100,0	29
- bydlení a komunální rozvoj	533 400	539 262	153 877,56	28,5	385 384
- bytové hospodářství	24 000	28 500	36 634,58	128,5	-8 135
- plynovody	333 000	333 000	32 613,13	9,8	300 387
- nebytové prostory	109 000	109 000	39 883,58	36,6	69 116
- stavebnictví	3 500	3 500	2 058,98	58,8	1 441
- veřejné osvětlení	52 000	52 000	28 897,98	55,6	23 102
- pohřebnictví	11 900	13 262	13 789,31	104,0	-527
- nakládání s odpady	193 700	193 700	150 640,77	77,8	43 059
- svoz komunálního odpadu	193 000	193 000	149 842,62	77,6	43 157
- monitoring skládky	700	700	798,15	114,0	-98
- veřejná zeleň	54 000	54 000	36 083,90	66,8	17 916
- bezpečnost a veřejný pořádek	83 800	85 479	81 994,87	95,9	3 485
- požární ochrana	85 600	58 800	38 961,92	66,3	19 838
- veřejná správa	916 800	888 994	855 582,15	96,2	33 412
- zastupitelstvo obce	60 300	60 371	81 226,99	134,5	-20 856
- činnost místní správy	856 500	828 623	774 355,16	93,5	54 268
- všeobecná pokladní správa	134 500	26 176	18 122,35	69,2	8 053
- ostatní finanční operace	19 500	19 488	18 122,35	93,0	1 366
- rezerva	115 000	6 688	0,00	0,0	6 688
- život. prostředí - stát. správa	6 300	6 300	167,94	2,7	6 132
- lesní hospodářství	8 600	11 837	11 637,81	98,3	199
- granty a příspěvky	10 000	10 336	5 335,88	51,6	5 000
- ostatní výdaje	4 900	13 599	9 502,60		4 097

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		250 000	1 273 000	1 272 473,30	100,0	527
^z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Hlinné - kanalizace	0	165 000	165 000,00	100,0	0
-	SDH Hlinné pořízení hasičské stříkačky	0	168 000	167 585,00		415
-	výkupy nemovitostí	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	SDH Hlinné - pořízení automobilu	250 000	910 000	909 920,00	100,0	80
-	rozšíření VO o 2 body	0	30 000	29 968,30	100	32
-	sportoviště střídačky	0	0	0,00	*****	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 385 800	3 820 090	4 078 782,25	106,8	-258 692
Provozní výdaje	2 729 500	2 646 283	1 787 910,57	67,6	858 373
Investiční výdaje	250 000	1 273 000	1 272 473,30	100,0	527
Rozdíl	406 300	-99 193	1 018 398,38		

Jiřkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 834 500	4 260 351	4 773 592,27	112,0	-513 241
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 943 900	2 583 439	2 954 488,53	114,4	-371 049
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	910 000	868 431	873 776,74	100,6	-5 345
- daň z příjmů FO ze SVČ	21 000	21 000	13 421,35	63,9	7 579
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	74 700	74 700	81 862,47	109,6	-7 162
- daň z příjmů PO	653 400	485 006	612 620,54	126,3	-127 615
- DPH	1 168 900	1 018 402	1 255 103,77	123,2	-236 702
- daň z nemovitostí	115 900	115 900	117 703,66	101,6	-1 804
- místní poplatky celkem	115 300	115 300	136 146,20	118,1	-20 846
- poplatek ze psů	7 400	7 400	9 404,00	127,1	-2 004
- poplatek z pobytu	3 700	3 700	11 727,00		-8 027
- zrušené poplatky	0	0	4 364,00		-4 364
- poplatek za likvidaci KO	104 200	104 200	109 603,00	105,2	-5 403
- ostatní	0	0	1 048,20		
- správní poplatky	74 500	74 500	70 512,99	94,6	3 987
- nedaňové příjmy celkem	223 500	231 697	315 041,05	136,0	-83 344
- pohřebnictví	0	0	6 279,64	#DIV/0!	-6 280
- pronájem nebytových prostor	0	0	3 786,90	#DIV/0!	-3 787
- pronájem pozemků	1 400	1 400	538,00	38,4	862
- lesní hospodářství	160 100	165 497	237 566,86	143,5	-72 069
- svoz komunálního odpadu	35 100	35 100	37 810,69	107,7	-2 711
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 800	2 343	6 758,64	288,5	-4 416
- úroky	3 300	4 968	46,08	0,9	4 922
- veřejná správa	16 600	16 600	14 964,51	90,1	1 635
- pokuty MP	5 200	5 200	2 103,17	40,4	3 097
- ostatní	0	589	5 186,56		-4 598
- kapitálové příjmy	0	0	6 600,00	#DIV/0!	-6 600
- dotace celkem	477 300	1 255 415	1 290 803,50	102,8	-35 389
- výkon státní správy	477 300	506 276	510 724,04	100,9	-4 448
- splátka půjčky	0	0	33 489,00	#DIV/0!	-33 489
- SHD - pořízení automobilu	0	450 000	450 000,00		
- ostatní	0	299 139	296 590,46	99,1	2 549
- 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	3 593 200	3 514 280	2 870 640,93	81,7	643 639
<i>z toho:-</i> doprava	418 500	409 500	106 102,09	25,9	303 398
- dopravní obslužnost	12 500	12 500	5 031,50	40,3	7 469
- komunikace	406 000	397 000	101 070,59	25,5	295 929
- vodní hospodářství	38 000	38 000	35 294,73	92,9	2 705
- školství	44 000	37 753	37 794,37	100,1	-42
- MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- DDM, ZUŠ	44 000	37 753	37 794,37	100,1	-42
- kultura	342 300	336 909	134 903,73	40,0	202 005

- provoz NKZ a knihovny v MČ	122 300	116 909	116 908,90	100,0	0
- kultura ostatní	220 000	220 000	17 994,83	8,2	202 005
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	7 184,00	32,7	14 816
- tělovýchova a zájmová činnost	261 900	273 447	206 169,11	75,4	67 278
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	144 100	144 100	76 863,79		
- Novoměstské služby s.r.o.	117 800	129 347	129 305,32		
- bydlení a komunální rozvoj	489 900	491 810	462 165,40	94,0	29 645
- nebytové prostory	412 000	412 000	387 669,89	94,1	24 330
- deratizace	0	0	0,00		
- veřejné osvětlení	61 000	61 000	54 869,60	90,0	6 130
- pohřebnictví	16 900	18 810	19 625,91	104,3	-816
- nakládání s odpady	271 500	271 500	455 172,92	167,7	-183 673
- svoz komunálního odpadu	270 600	270 600	454 053,62	167,8	-183 454
- monitoring skládky	900	900	1 119,30	124,4	-219
- veřejná zeleň	34 000	34 000	13 803,93	40,6	20 196
- stavebnictví - územní rozvoj	4 900	4 900	2 887,43		2 013
- bezpečnost a veřejný pořádek	117 000	119 355	114 986,81	96,3	4 368
- požární ochrana	82 500	83 300	64 552,21	77,5	18 748
- veřejná správa	1 285 200	1 246 269	1 187 286,40	95,3	58 983
- zastupitelstvo obce	84 400	84 499	101 356,25	119,9	-16 857
- činnost místní správy	1 200 800	1 161 770	1 085 930,15	93,5	75 840
- všeobecná pokladní správa	142 400	90 069	15 013,86	16,7	75 056
- ostatní finanční operace	27 400	27 384	15 013,86	54,8	12 370
- rezerva	115 000	62 686	0,00	0,0	62 686
- život. prostředí - stát. správa	8 700	8 700	235,52	2,7	8 464
- lesní hospodářství	9 000	12 697	13 291,26	104,7	-594
- granty a příspěvky	15 000	15 471	471,03		15 000
- ostatní výdaje	6 400	18 600	13 326,13		5 274

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		250 000	1 000 000	950 920,00	95,1	49 080
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	SDH pořízení automobilu	200 000	950 000	909 920	*****	40 080
-	Prodloužení vodovodního řadu	50 000	50 000	41 000	82,0	9 000
-	KD - Jiříkovice - žaluzie nebo rolety	0	0	0,00		0
-	výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	Novoměstské služby s.r.o.				#DIV/0!	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 834 500	4 260 351	4 773 592,27	112,0	-513 241
Provozní výdaje	3 593 200	3 514 280	2 870 640,93	81,7	643 639
Investiční výdaje	250 000	1 000 000	950 920,00	95,1	49 080
Rozdíl	-8 700	-253 929	952 031,34		

Maršovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 139 800	4 148 484	4 038 451,90	97,3	110 032
<i>z</i> <i>toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 291 900	2 923 835	3 233 270,28	110,6	-309 436
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	952 600	910 154	892 210,82	98,0	17 944
- daň z příjmů FO ze SVČ	22 000	22 000	13 704,49	62,3	8 296
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	78 200	78 200	83 589,54	106,9	-5 390
- daň z příjmů PO	683 900	511 953	625 545,02	122,2	-113 592
- DPH	1 223 600	1 069 927	1 281 582,73	119,8	-211 656
- daň z nemovitostí	331 600	331 600	336 637,68	101,5	-5 038
- místní poplatky celkem	118 100	118 100	124 282,31	105,2	-6 182
- poplatek ze psů	8 500	8 500	8 800,00	103,5	-300
- poplatek za likvidaci KO	103 100	103 100	103 120,00	100,0	-20
- ostatní	0	0	1 070,31		
- poplatek z pobytu	6 500	6 500	10 752,00	165,4	-4 252
- zrušené poplatky	0	0	540,00	#DIV/0!	-540
- správní poplatky	77 800	77 800	72 000,58	92,5	5 799
- nedaňové příjmy celkem	152 400	194 929	215 163,21	110,4	-20 234
- pohřebnictví	6 700	6 700	6 412,11	95,7	288
- pronájem nebytových prostor	0	0	5 241,00	#DIV/0!	-5 241
- pronájem pozemků	1 600	1 600	3 282,00	205,1	-1 682
- lesní hospodářství	80 600	120 339	135 890,54	112,9	-15 552
- svoz komunálního odpadu	35 800	35 800	38 608,38	107,8	-2 808
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 800	2 286	6 289,75	275,1	-4 003
- úroky	3 400	5 103	47,04	0,9	5 056
- veřejná správa	17 200	17 200	15 280,22	88,8	1 920
- pokuty MP	5 300	5 300	2 147,53	40,5	3 152
- ostatní	0	601	1 964,64		-1 363
- kapitálové příjmy	0,00	0,00	29 400,00		-29 400
- dotace celkem	499 600	833 820	364 335,52	43,7	469 485
- výkon státní správy	499 600	529 187	521 498,78	98,5	7 688
- splátka dluhu	0	0	-460 010,90	#DIV/0!	460 011
- ostatní	0	304 633	302 847,64	99,4	1 786
- 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	3 358 200	3 218 491	2 714 265	84,3	504 226
<i>z</i> <i>toho:-</i> doprava	380 000	354 000	127 483	36,0	226 517
- dopravní obslužnost	28 000	28 000	23 438	83,7	4 562
- komunikace	352 000	326 000	104 044	31,9	221 956
- vodní hospodářství	28 000	28 000	24 284	86,7	3 716
- školství	44 900	38 521	38 592	100,2	-71
- DDM, ZUŠ	44 900	38 521	38 592	100,2	-71
- kultura	119 100	114 269	108 628	95,1	5 641
- provoz NKZ a knihovny v MČ	109 600	104 769	104 769	100,0	0
- kultura ostatní	9 500	9 500	3 859	40,6	5 641
- Novoměstské sociální služby	39 500	39 500	31 943	80,9	7 557

- veřejný rozhlas	32 000	32 000	12 624	39,4	19 376
tělovýchova a zájmová činnost	260 400	172 191	148 432	86,2	23 759
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	140 200	40 200	16 399		
- Novoměstské služby s.r.o.	120 200	131 991	132 033		
- bydlení a komunální rozvoj	355 100	359 050	377 320	105,1	-18 270
- nebytové prostory	257 000	257 000	278 787	108,5	-21 787
- deratizace	5 000	7 000	6 183	88,3	817
- veřejné osvětlení	76 000	76 000	72 432	95,3	3 568
- pohřebnictví	17 100	19 050	19 917	104,6	-868
- nakládání s odpady	292 800	292 800	258 675	88,3	34 125
- svoz komunálního odpadu	291 800	291 800	257 532	88,3	34 268
- monitoring skládky	1 000	1 000	1 143	114,3	-143
- veřejná zeleň	56 000	56 000	34 978	62,5	21 022
- stavebnictví - územní rozvoj	5 100	5 100	2 948		2 152
- bezpečnost a veřejný pořádek	119 600	122 005	117 413	96,2	4 592
- požární ochrana	52 700	52 700	46 932	89,1	5 768
- veřejná správa	1 312 400	1 272 645	1 218 876	95,8	53 769
- zastupitelstvo obce	86 100	86 201	110 036	127,7	-23 835
- činnost místní správy	1 226 300	1 186 444	1 108 840	93,5	77 604
- všeobecná pokladní správa	143 000	121 953	25 950	21,3	96 003
- ostatní finanční operace	28 000	27 983	25 950	92,7	2 033
- rezerva	115 000	93 970	0	0,0	93 970
- život. prostředí - stát. správa	8 800	8 800	240	2,7	8 560
- lesní hospodářství	72 100	99 319	97 858	98,5	1 461
- granty a příspěvky	30 000	30 481	27 481	90,2	3 000
- ostatní výdaje	6 700	19 157	13 607		5 550

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		120 000	250 000	210 590,90	84,2	39 409
z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	kompostárna Pohledec	0	0	0	#DIV/0!	0
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	chodník Maršovice	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	kontejnerové stání	120 000	250 000	210 591	84,2	39 409
-	nové moderní technologie v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	Rekonstrukce komunikace – začátek Maršovic-Rychta	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	4 139 800	4 148 484	4 038 451,90	97,3	110 032
Provozní výdaje	3 358 200	3 218 491	2 714 264,93	84,3	504 226
Investiční výdaje	120 000	250 000	210 590,90	84,2	39 409
Rozdíl	661 600	679 993	1 113 596,07		-433 603

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 583 500	4 750 713	5 285 192,85	111,3	-534 480
<i>Z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 387 300	2 991 858	3 350 160,34	112,0	-358 302
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 014 600	968 997	958 573,61	98,9	10 424
- daň z příjmů FO ze SVČ	23 400	23 400	14 723,83	62,9	8 676
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	83 200	83 200	89 806,94	107,9	-6 607
- daň z příjmů PO	728 400	543 664	672 073,17	123,6	-128 409
- DPH	1 303 200	1 138 097	1 376 907,07	121,0	-238 810
- daň z nemovitostí	234 500	234 500	238 075,72	101,5	-3 576
- místní poplatky celkem	123 600	123 600	111 082,91	89,9	12 517
- poplatek ze psů	8 000	8 000	8 833,00	110,4	-833
- poplatek za likvidaci KO	115 600	115 600	101 100,00	87,5	14 500
- poplatek z pobytu	0	0	0,00		0
- zrušené poplatky	0	0	0,00		0
- ostatní	0	0	1 149,91		-1 150
- správní poplatky	82 900	82 900	77 356,01	93,3	5 544
- nedaňové příjmy celkem	457 600	640 781	805 164,06	125,7	-164 383
- pohřebnictví	20 000	20 000	28 944,85	144,7	-8 945
- pronájem pozemků	3 800	3 800	4 850,00	127,6	-1 050
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 200,00	109,1	-100
- lesní hospodářství	365 100	545 173	615 778,11	113,0	-70 605
- svoz komunálního odpadu	38 500	38 500	41 480,06	107,7	-2 980
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 900	2 532	7 743,92	305,8	-5 212
- úroky	3 600	5 430	50,57	0,9	5 379
- veřejná správa	17 900	17 900	16 416,78	91,7	1 483
- pokuty MP	5 700	5 700	2 307,26	40,5	3 393
- ostatní	0	646	86 392,51		-85 747
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	532 100	911 574	941 429,53	103,3	-29 856
- výkon státní správy	532 100	563 888	560 287,98	99,4	3 600
- splátka dluhu	0	0	35 373,70	#DIV/0!	-35 374
- příspěvek na provoz hřbitova	0	23 138	21 220,00	91,7	1 918
- dotace auto SDH	0	0	0	#DIV/0!	0
- ostatní	0	324 548	324 548	100,0	0
- 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	4 127 300	4 326 523	3 602 880,61	83,3	723 643
<i>Z toho:-</i> doprava	384 500	363 500	239 089,67	65,8	124 410
- dopravní obslužnost	10 500	10 500,00	5 122,41	48,8	5 378
- komunikace	374 000	353 000	233 967,26	66,3	119 033
- vodní hospodářství	52 000	52 000	48 862,93	94,0	3 137
- školství	48 300	41 447	41 462,18	100,0	-16
- DDM, ZUŠ	48 300	41 447	41 462,18	100,0	-16
- kultura	155 400	149 123	139 640,64	93,6	9 482
- provoz NKZ a knihovny v MČ	142 400	136 123	136 122,85	100,0	0
- kultura ostatní	13 000	13 000	3 517,79	27,1	9 482

- Novoměstské sociální služby	304 000	304 000	290 700	95,6	13 300
- veřejný rozhlas	22 000	52 000	51 373,24	98,8	627
- tělovýchova a zájmová činnost	147 000	159 668	153 984,19	96,4	5 684
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	17 800	17 800	12 130,26		
- Novoměstské služby s.r.o.	129 200	141 868	141 853,93		
- bydlení a komunální rozvoj	418 600	418 600	252 064,41	60,2	166 536
- nebytové prostory	150 000	150 000	140 793,78		
- veřejné osvětlení	84 000	84 000	44 714,61	53,2	39 285
- pohřebnictví	184 600	184 600	66 556,02	36,1	118 044
- nakládání s odpady	297 900	297 900	219 467,50	73,7	78 433
- svoz komunálního odpadu	296 900	296 900	218 239,59	73,5	78 660
- monitoring skládky	1 000	1 000	1 227,91	122,8	-228
- veřejná zeleň	149 000	157 000	80 960,04	51,6	76 040
- stavebnictví - územní rozvoj	5 400	5 400	3 167,64		2 232
- bezpečnost a veřejný pořádek	129 200	131 784	126 145,93	95,7	5 638
- požární ochrana	96 800	96 800	68 569,49	70,8	28 231
- veřejná správa	1 408 300	1 365 560	1 306 680,29	95,7	58 879
- zastupitelstvo obce	92 700	92 809	115 364,54	124,3	-22 556
- činnost místní správy	1 315 600	1 272 750,99	1 191 315,75	93,6	81 435
- všeobecná pokladní správa	145 100	230 702	27 881	12,1	202 822
- ostatní finanční operace	30 100	30 082	27 880,60	92,7	2 201
- rezerva	115 000	200 620	0,00	0,0	200 620
- život. prostředí - stát. správa	9 600	9 600	258,37	2,7	9 342
- lesní hospodářství	327 000	450 340	443 437,35	98,5	6 903
- granty a příspěvky	20 000	20 517	94 516,74	460,7	-74 000
- ostatní výdaje	7 200	20 584	14 619	71,0	5 964

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 880 000	951 000	356 993,20	37,5	594 007
z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Olešná - víceúčelové hřiště	0	0	0	#DIV/0!	0
-	lávka	0	172 500	172 500,00	100,0	0
-	kabelizace VO	230 000	0	0	#DIV/0!	
-	rozšíření veřejného osvětlení za prodejnu	0	248 500	184 493	74,2	0
-	vodovod u hřbitova IPSVK	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0
-	výkupy nemovitostí	300 000	300 000,00	0,00	0,0	300 000
-	investiční rezerva	1 200 000	230 000	0,00		230 000
-	chodník podél silnice I/19 III. Et.	150 000	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	4 583 500	4 750 713	5 285 192,85	111,3	-534 480
Provozní výdaje	4 127 300	4 326 523	3 602 880,61	83,3	723 643
Investiční výdaje	1 880 000	951 000	356 993,20	37,5	594 007
Rozdíl	-1 423 800	-526 811	1 325 319,04		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 949 000	4 826 671	4 684 125,04	97,0	142 546
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 817 600	2 487 558	2 769 951,42	111,4	-282 394
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	852 000	813 939	800 040,27	98,3	13 899
- daň z příjmů FO ze SVČ	19 700	19 700	12 288,75	62,4	7 411
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	69 900	69 900	74 954,25	107,2	-5 054
- daň z příjmů PO	611 700	457 516	560 922,61	122,6	-103 406
- DPH	1 094 300	956 502	1 149 187,83	120,1	-192 686
- daň z nemovitostí	170 000	170 000	172 557,71	101,5	-2 558
- místní poplatky celkem	103 100	103 100	113 059,74	109,7	-9 960
- poplatek ze psů	8 600	8 600	9 900,00	115,1	-1 300
- poplatek za znečištění ovzduší	0	0	0,00		0
- poplatek z pobytu	0	0	0,00		0
- zrušené poplatky	0	0	0,00		0
- poplatek za likvidaci KO	94 500	94 500	102 200,00	108,1	-7 700
- ostatní	0	0	959,74		
- správní poplatky	69 400	69 400	64 562,51	93,0	4 837
- nedaňové příjmy celkem	512 100	1 234 920	839 775,16	68,0	395 145
- pohřebnictví	6 000	6 000	5 749,72	95,8	250
- pronájem nebytových prostor	0	0	19 149,31		-19 149
- pronájem pozemků	1 800	1 800	1 489,00	82,7	311
- pronájem rybníků	700	700	720,00	102,9	-20
- lesní hospodářství	446 500	666 760	753 200,86	113,0	-86 441
- svoz komunálního odpadu	32 100	32 100	34 619,89	107,9	-2 520
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 600	2 094	6 161,10	294,2	-4 067
- úroky	3 100	4 627	42,18	0,9	4 585
- veřejná správa	15 600	15 600	13 701,67	87,8	1 898
- pokuty MP	4 700	4 700	1 925,67	41,0	2 774
- ostatní	0	500 539	3 015,76		497 523
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	446 800	931 693	896 776,21	96,3	34 917
- výkon státní správy	446 800	473 330	467 624,98	98,8	5 705
- splátka půjčky	0	0	30 589,50	#DIV/0!	-30 590
- dotace - oprava MK	0	127 000	127 000	100,0	0
- dotace - zvon	0	57 000	0	0,0	57 000
- ostatní	0	274 363	271 562	99,0	2 801
- 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	3 569 200	4 637 405	4 063 900,38	87,6	573 505
^z toho:- doprava	232 000	938 000	884 719,87	94,3	53 280
- dopravní obslužnost	26 000	26 000,00	19 848,90	76,3	6 151
- komunikace	206 000	912 000	864 870,97	94,8	47 129

- vodní hospodářství	428 000	428 000	381 343,92	89,1	46 656
- školství	40 300	34 580	34 605,01	100,1	-25
- MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- DDM, ZUŠ	40 300	34 580	34 605,01	100,1	-25
- kultura	153 800	278 894	270 663,45	97,0	8 230
- provoz NKZ a knihovny v MČ	111 300	106 394	106 393,76	100,0	0
- kultura ostatní	42 500	172 500	164 269,69	95,2	8 230
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	0,00	0,0	22 000
- tělovýchova a zájmová činnost	124 300	134 873	134 666,92	99,8	206
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	16 500	16 500	16 273,45		
- Novoměstské služby s.r.o.	107 800	118 373	118 393,47		
- bydlení a komunální rozvoj	311 300	316 049	250 704,32	79,3	65 344
- nebytové prostory	221 000	221 000	164 707,90	74,5	56 292
- deratizace	5 000	8 000	7 852,90		
- veřejné osvětlení	70 000	70 000	60 283,62	86,1	9 716
- pohřebnictví	15 300	17 049	17 859,90	104,8	-811
- nakládání s odpady	248 700	248 700	214 524,66	86,3	34 175
- svoz komunálního odpadu	247 800	247 800	213 499,82	86,2	34 300
- monitoring skládky	900	900	1 024,84	113,9	-125
- veřejná zeleň	47 000	47 000	9 500,00	20,2	37 500
- stavebnictví - územní rozvoj	4 500	4 500	2 643,76	58,8	1 856
- bezpečnost a veřejný pořádek	107 300	109 456	105 283,40	96,2	4 173
- požární ochrana	79 200	80 400	70 401,76	87,6	9 998
- veřejná správa	1 176 600	1 140 965	1 093 326,33	95,8	47 638
- zastupitelstvo obce	77 200	77 291	99 035,79	128,1	-21 745
- činnost místní správy	1 099 400	1 063 674	994 290,54	93,5	69 384
- všeobecná pokladní správa	140 100	237 422	23 269,56	9,8	214 152
- ostatní finanční operace	25 100	25 085	23 269,56	92,8	1 815
- rezerva	115 000	212 337	0,00	0,0	212 337
- život. prostředí - stát. správa	8 000	8 000	215,64	2,7	7 784
- lesní hospodářství	400 000	550 866	542 398,94	98,5	8 467
- granty a příspěvky	40 000	40 431	33 431,28	82,7	7 000
- ostatní výdaje	6 100	17 270	12 201,56		5 069

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		12 000 000	15 576 714	15 576 714,00	100,0	0
z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Petrovice - kanalizace	12 000 000	15 576 714	15 576 714	100,0	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 949 000	4 826 671	4 684 125,04	97,0	142 546
Provozní výdaje	3 569 200	4 637 405	4 063 900,38	87,6	573 505
Investiční výdaje	12 000 000	15 576 714	15 576 714,00	100,0	0
Rozdíl	-11 620 200	-15 387 448	-14 956 489,34		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	8 450 600	8 466 694	8 616 886,61	101,8	-150 192
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	6 790 200	6 069 279	6 593 441,45	108,6	-524 163
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 866 500	1 783 363	1 747 553,44	98,0	35 809
- daň z příjmů FO ze SVČ	43 100	43 100	26 842,70	62,3	16 257
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	153 200	153 200	163 724,95	106,9	-10 525
- daň z příjmů PO	1 340 100	1 003 312	1 225 241,09	122,1	-221 929
- DPH	3 192 600	2 891 604	3 232 385,52	111,8	-340 782
- daň z nemovitostí	194 700	194 700	197 693,75	101,5	-2 994
- místní poplatky celkem	230 200	230 200	225 586,39	98,0	4 614
- poplatek ze psů	14 300	14 300	17 450,00	122,0	-3 150
- poplatek z pobytu	0	0	0,00		
- zrušené poplatky	0	0	0,00		
- poplatek za likvidaci KO	215 900	215 900	206 040,00	95,4	9 860
- ostatní	0	0	2 096,39		
- správní poplatky	152 400	152 400	141 025,94	92,5	11 374
- nedaňové příjmy celkem	298 800	362 586	447 203,84	123,3	-84 618
- pohřebnictví	13 100	13 100	12 559,28	95,9	541
- pronájem pozemků	1 900	1 900	964,00	50,7	936
- pronájem rybníků	1 100	1 100	2 062,00	187,5	-962
- lesní hospodářství	106 400	158 894	179 508,40	113,0	-20 614
- svoz komunálního odpadu	70 200	70 200	75 621,35	107,7	-5 421
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	56 100	62 879	135 818,98	216,0	-72 940
- úroky	6 700	10 036	92,14	0,9	9 944
- veřejná správa	32 900	32 900	29 929,03	91,0	2 971
- pokuty MP	10 400	10 400	4 206,32	40,4	6 194
- ostatní	0	1 178	6 442,34		-5 265
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	979 000	1 652 229	1 129 628,99	68,4	522 600
- výkon státní správy	979 000	1 036 951	1 021 448,08	98,5	15 503
- splátka dluhu	0	0	-500 000,00	#DIV/0!	500 000
- ostatní	0	615 278	608 180,91	98,8	7 097
- čerpání přebytku min. let	0	0	80 000,00		-80 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	6 426 700	6 782 605	5 890 338,28	86,8	892 267
<i>z toho:-</i> doprava	485 000	469 540	234 128,16	49,9	235 412
- dopravní obslužnost	98 000	94 540,00	35 626,67	37,7	58 913
- komunikace	387 000	375 000	198 501,49	52,9	176 499
- vodní hospodářství	50 000	50 000	55 564,86	111,1	-5 565
- školství	611 400	534 740	537 055,67	100,4	-2 316
- MŠ	285 300	252 593	254 925,90	100,9	-2 333
- ZŠ	238 000	206 541	206 541,12	100,0	0
- DDM, ZUŠ	88 100	75 606	75 588,65	100,0	17
- Novoměstské sociální služby	52 300	52 300	43 851	83,8	8 449
- kultura	263 900	275 061	263 302,22	95,7	11 758

- provoz NKZ a knihovny v MČ	245 900	235 061	235 060,56	100,0	0
- kultura ostatní	18 000	40 000	28 241,66	70,6	11 758
- veřejný rozhlas	27 000	27 000	2 262,00	8,4	24 738
- tělovýchova a zájmová činnost	256 600	279 694	273 925,81	97,9	5 769
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	21 100	21 100	15 315,18		
- Novoměstské služby s.r.o.	235 500	258 594	258 610,63		
- bydlení a komunální rozvoj	527 700	1 007 520	829 814,95	82,4	177 705
- nebytové prostory	382 000	857 000	700 466,27	81,7	156 534
- deratizace	5 000	6 000	5 572,05		
- veřejné osvětlení	107 000	107 000	84 764,67	79,2	22 235
- pohřebnictví	33 700	37 520	39 011,96	104,0	-1 492
- nakládání s odpady	543 200	543 200	438 475,09	80,7	104 725
- svoz komunálního odpadu	541 300	541 300	436 236,51	80,6	105 063
- monitoring skládky	1 900	1 900	2 238,58	117,8	-339
- veřejná zeleň	73 000	73 000	67 638,90	92,7	5 361
- stavebnictví - územní rozvoj	109 900	109 900	5 774,85		104 125
- bezpečnost a veřejný pořádek	232 500	237 210	227 763,63	96,0	9 447
- požární ochrana	167 100	210 700	175 153,44	83,1	35 547
- veřejná správa	2 571 200	2 493 238	2 350 572,62	94,3	142 666
- zastupitelstvo obce	168 800	168 998	178 712,38	105,7	-9 715
- činnost místní správy	2 402 400	2 324 241	2 171 860,24	93,4	152 380
- všeobecná pokladní správa	210 000	105 404	50 828,45	48,2	54 576
- ostatní finanční operace	55 000	54 967	50 828,45	92,5	4 139
- rezerva	155 000	50 437	0,00	0,0	50 437
- život. prostředí - stát. správa	17 400	17 400	471,03	2,7	16 929
- lesní hospodářství	95 400	131 355	129 268,52	98,4	2 087
- granty a příspěvky	120 000	120 942	170 942,06	141,3	-50 000
- ostatní výdaje	13 100	44 399	33 545,02		10 854

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		200 000	260 000	253 250,00	97,4	6 750
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Pohledec - výkupy nemovitostí	0	6 600	0,00		
-	Pohledec - nová lokalita RD					
-	Pohledec	200 000	253 400	253 250,00		
-	VO v místě opravy komunikace	0	0	0	*****	0
-	Pohledec - zahradní domeček pro MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	8 450 600	8 466 694	8 616 886,61	101,8	-150 192
Provozní výdaje	6 426 700	6 782 605	5 890 338,28	86,8	892 267
Investiční výdaje	200 000	260 000	253 250,00	97,4	6 750
Rozdíl	1 823 900	1 424 089	2 473 298,33		-1 049 209

Rokytno

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 780 700	3 900 675	4 329 307,84	111,0	-428 633
<i>z</i> <i>toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 791 800	2 460 237	2 829 135,63	115,0	-368 899
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	828 700	790 464	803 727,10	101,7	-13 263
- daň z příjmů FO ze SVČ	19 100	19 100	12 345,38	64,6	6 755
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	68 000	68 000	75 299,67	110,7	-7 300
- daň z příjmů PO	595 000	440 106	563 507,50	128,0	-123 402
- DPH	1 064 500	926 067	1 154 483,62	124,7	-228 416
- daň z nemovitostí	216 500	216 500	219 772,36	101,5	-3 272
- místní poplatky celkem	134 800	134 800	169 571,17	125,8	-34 771
- poplatek ze psů	3 500	3 500	5 367,00	153,3	-1 867
- poplatek z pobytu	36 800	36 800	51 660,00	140,4	-14 860
- zrušené poplatky	0	0	19 940,00	#DIV/0!	-19 940
- poplatek za likvidaci KO	94 500	94 500	91 640,00	97,0	2 860
- ostatní	0	0	964,17		
- správní poplatky	67 600	67 600	64 860,02	95,9	2 740
- nedaňové příjmy celkem	351 800	443 463	433 543,60	97,8	9 920
- pohřebnictví	6 000	6 000	5 776,24	96,3	224
- pronájem bytů	104 900	104 900	52 600,00	50,1	52 300
- pronájem nebytových prostor	0	0	2 238,89	#DIV/0!	-2 239
- pronájem pozemků	2 900	2 900	2 612,00	90,1	288
- pronájem rybníků	500	500	0,00	0,0	500
- lesní hospodářství	180 600	269 696	304 673,20	113,0	-34 977
- svoz komunálního odpadu	32 300	32 300	34 779,43	107,7	-2 479
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 600	2 091	6 144,95	293,8	-4 054
- úroky	3 000	4 534	42,35	0,9	4 492
- veřejná správa	15 200	15 200	13 764,80	90,6	1 435
- pokuty MP	4 800	4 800	1 934,55	40,3	2 865
- ostatní	0	542	8 977,19		-8 436
- kapitálové příjmy	0	58 000	58 000,00		0
- dotace celkem	434 700	736 574	774 197,42	105,1	-37 623
- výkon státní správy	434 700	461 353	469 779,95	101,8	-8 427
- splátka půjčky	0	0	31 604,30	#DIV/0!	-31 604
- ostatní	0	275 222	272 813,17	99,1	2 409
- 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	3 235 600	3 276 064	2 779 676	84,8	496 388
<i>z</i> <i>toho:-</i> doprava	332 500	322 500	135 476,70	42,0	187 023
- dopravní obslužnost	26 500	26 500,00	23 438,45	88,4	3 062
- komunikace	306 000	296 000	112 038	37,9	183 962
- vodní hospodářství	44 000	44 000	21 876	49,7	22 124
- školství	40 500	34 754	34 764	100,0	-11
- MŠ	0	0	0	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0	#DIV/0!	0

- DDM, ZUŠ	40 500	34 754	34 764	100,0	-11
- Novoměstské sociální služby	39 500	39 500	40 819	103,3	-1 319
- kultura	118 700	113 820	108 891	95,7	4 930
- provoz NKZ a knihovny v MČ	110 700	105 820	105 820	100,0	0
- kultura ostatní	8 000	8 000	3 070	38,4	4 930
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	2 210,00	10,0	19 790
- tělovýchova a zájmová činnost	244 800	285 421	273 461,17	95,8	11 960
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	136 500	166 500	154 522,10		
- Novoměstské služby s.r.o.	108 300	118 921	118 939,07		
- bydlení a komunální rozvoj	384 500	431 257	324 295	75,2	106 962
- bytové hospodářství	100 000	100 000	56 652	56,7	43 348
- nebytové prostory	199 000	244 000	196 143	80,4	47 857
- deratizace	5 000	5 000	2 099,35		
- veřejné osvětlení	65 000	65 000	51 458	79,2	13 542
- pohřebnictví	15 500	17 257	17 942	104,0	-685
- nakládání s odpady	262 700	262 700	235 694	89,7	27 006
- svoz komunálního odpadu	261 800	261 800	234 665	89,6	27 135
- monitoring skládky	900	900	1 030	114,4	-130
- veřejná zeleň	19 000	19 000	42 938	226,0	-23 938
- stavebnictví - územní rozvoj	4 500	4 500	2 656		1 844
- bezpečnost a veřejný pořádek	107 900	110 066	105 768	96,1	4 298
- požární ochrana	116 700	121 200	96 935	80,0	24 265
- veřejná správa	1 182 100	1 146 260	1 098 204	95,8	48 056
- zastupitelstvo obce	77 600	77 691	99 332	127,9	-21 641
- činnost místní správy	1 104 500	1 068 569	998 872	93,5	69 697
- všeobecná pokladní správa	140 300	70 505	23 377	33,2	47 128
- ostatní finanční operace	25 300	25 285	23 377	92,5	1 908
- rezerva	115 000	45 220	0	0,0	45 220
- život. prostředí - stát. správa	8 000	8 000	217	2,7	7 783
- lesní hospodářství	161 800	222 826	219 403	98,5	3 423
- ostatní výdaje	6 100	17 755	12 691		5 064

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		500 000	67 000	58 000,00	86,6	9 000
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Novostavba vodovodu a kanalizace CHALUPY	250 000	58 000	58 000	100,0	0
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0
-	odkanalizování hasičárny	250 000	9 000,00	0,00		

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 780 700	3 900 675	4 329 307,84	111,0	-428 633
Provozní výdaje	3 235 600	3 276 064	2 779 676,09	84,8	496 388
Investiční výdaje	500 000	67 000	58 000,00	86,6	9 000
Rozdíl	45 100	557 611	1 491 631,75		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	7 567 800	7 540 097	8 505 723,12	112,8	-965 627
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	6 095 100	5 444 141	6 050 696,70	111,1	-606 555
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 641 900	1 566 831	1 577 959,66	100,7	-11 129
- daň z příjmů FO ze SVČ	37 900	37 900	24 237,72	64,0	13 662
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	134 700	134 700	147 836,02	109,8	-13 136
- daň z příjmů PO	1 178 800	874 696	1 106 335,83	126,5	-231 640
- DPH	2 859 100	2 587 315	2 947 900,89	113,9	-360 586
- daň z nemovitostí	242 700	242 700	246 426,58	101,5	-3 727
- místní poplatky celkem	205 900	205 900	204 528,94	99,3	1 371
- poplatek ze psů	13 800	13 800	14 316,00	103,7	-516
- poplatek za likvidaci KO	192 100	192 100	188 320,00	98,0	3 780
- poplatek z pobytu	0	0	0,00	0,0	0
- zrušené poplatky	0	0	0,00	0,0	0
- ostatní	0	0	1 892,94		
- správní poplatky	134 100	134 100	127 339,91	95,0	6 760
- nedaňové příjmy celkem	271 500	301 655	401 723,95	133,2	-100 069
- pohřebnictví	11 800	11 800	11 340,45	96,1	460
- pronájem bytů	48 000	48 000	31 320,00	65,3	16 680
- pronájem pozemků	3 300	3 300	2 362,00	71,6	938
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 024,00	100,8	-24
- lesní hospodářství	47 500	70 921	80 089,15	112,9	-9 169
- svoz komunálního odpadu	63 400	63 400	68 282,56	107,7	-4 883
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	49 300	51 959	165 311,11	318,2	-113 352
- úroky	5 900	8 912	83,20	0,9	8 829
- veřejná správa	29 900	29 900	27 024,52	90,4	2 875
- pokuty MP	9 400	9 400	3 798,10	40,4	5 602
- ostatní	0	1 063	9 088,86		-8 026
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	861 200	1 454 300	1 521 433,62	104,6	-67 134
- výkon státní správy	861 200	913 527	922 320,19	101,0	-8 793
- splátka půjčky	0	0	63 498,60	#DIV/0!	-63 499
- ostatní	0	540 773	535 614,83	99,0	5 158
- čerpání přebytku min. let	0	0	200 000,00		-200 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	6 986 000	6 824 958	5 235 003,57	76,7	1 589 954
<i>z toho:-</i> doprava	826 000	811 000	256 132,41	31,6	554 868
- dopravní obslužnost	18 000	18 000,00	16 566,90	92,0	1 433
- komunikace	808 000	793 000	239 565,51	30,2	553 434
- vodní hospodářství	189 000	189 000	71 927,25	38,1	117 073
- školství	816 100	783 976	708 907,65	90,4	75 068
- MŠ	333 600	373 186	298 083,69	79,9	75 103
- ZŠ	403 000	342 571	342 570,90	100,0	0
- DDM, ZUŠ	79 500	68 218	68 253,06	100,1	-35
- kultura	229 500	220 177	211 149,66	95,9	9 027

- provoz NKZ a knihovny v MČ	211 500	202 177	202 176,92	100,0	0
- kultura ostatní	18 000	18 000	8 972,74	49,8	9 027
- Novoměstské sociální služby	264 500	264 500	274 635	103,8	-10 135
- veřejný rozhlas	27 000	27 000	14 353,75	53,2	12 646
- tělovýchova a zájmová činnost	555 500	576 353	255 881,00	44,4	320 472
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	342 800	342 800	22 367,59		
- Novoměstské služby s.r.o.	212 700	233 553	233 513,41		
- bydlení a komunální rozvoj	447 500	450 949	356 857,27	79,1	94 092
- bytové hospodářství	22 000	22 000	8 541,50	38,8	13 459
- nebytové prostory	194 000	194 000	130 157,45	67,1	63 843
- deratizace	15 000	15 000	10 775,05		
- veřejné osvětlení	186 000	186 000	172 157,30	92,6	13 843
- pohřebnictví	30 500	33 949	35 225,97	103,8	-1 277
- nakládání s odpady	490 300	490 300	373 217,16	76,1	117 083
- svoz komunálního odpadu	488 600	488 600	371 195,82	76,0	117 404
- monitoring skládky	1 700	1 700	2 021,34	118,9	-321
- veřejná zeleň	87 000	87 000	68 475,12	78,7	18 525
- stavebnictví - územní rozvoj	38 900	38 900,00	12 292,94		26 607
- bezpečnost a veřejný pořádek	212 300	216 553	207 655,47	95,9	8 898
- požární ochrana	176 300	178 300	163 256,52	91,6	15 043
- veřejná správa	2 321 600	2 251 258	2 118 984,64	94,1	132 273
- zastupitelstvo obce	152 500	152 679	157 895,62	103,4	-5 217
- činnost místní správy	2 169 100	2 098 579	1 961 089	93,4	137 490
- všeobecná pokladní správa	204 500	100 768	32 261,78	32,0	68 506
- ostatní finanční operace	49 500	49 470	32 261,78	65,2	17 208
- rezerva	155 000	51 297	0,00	0,0	51 297
- život. prostředí - stát. správa	15 700	15 700	425,32	2,7	15 275
- lesní hospodářství	42 600	58 642	57 674,22	98,4	968
- granty a příspěvky	30 000	30 851	26 850,64	87,0	4 000
- ostatní výdaje	11 700	33 732	24 065,77		9 666

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		562 000	772 000	482 364,95	62,5	289 635
^z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	3 mostky přes potok PD	280 000	280 000,00	0,00	0,0	280 000
-	přemístění vodojemu	100 000	190 000	190 000,00	100,0	0
-	zázemí pro zaměstnance	182 000	182 000	182 000,00	100,0	0
-	zateplení vnitřních stěn bytu v č. p. 79	0	110 000	104 527	58	5 473
-	přístřešek u hasičské zbrojnice	0	10 000	5 838	%	4 162
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	7 567 800	7 540 097	8 505 723,12	112,8	-965 627
Provozní výdaje	6 986 000	6 824 958	5 235 003,57	76,7	1 589 954
Investiční výdaje	562 000	772 000	482 364,95	62,5	289 635
Rozdíl	19 800	-56 861	2 788 354,60		

Studnice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	651 700	695 306	746 761,58	107,4	-51 455
^z toho:- daňové příjmy celkem	461 700	419 114	449 546,46	107,3	-30 433
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	112 300	107 389	103 231,02	96,1	4 158
- daň z příjmů FO ze SVČ	2 600	2 600	1 585,64	61,0	1 014
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	9 200	9 200	9 671,53	105,1	-472
- daň z příjmů PO	80 600	60 705	72 377,11	119,2	-11 672
- DPH	144 300	126 520	148 282,30	117,2	-21 763
- daň z nemovitostí	112 700	112 700	114 398,86	101,5	-1 699
- místní poplatky celkem	15 300	15 300	13 920,84	91,0	1 379
- poplatek ze psů	500	500	800,00	160,0	-300
- poplatek z pobytu	400	400	1 785,00	446,3	-1 385
- zrušené poplatky	0	0	12,00	#DIV/0!	-12
- poplatek za likvidaci KO	14 400	14 400	11 200,00	77,8	3 200
- ostatní	0	0	123,84		
- správní poplatky	9 200,00	9 200	8 330,59	90,5	869
- nedaňové příjmy celkem	106 600	154 122	175 235,57	113,7	-21 113
- pohřebnictví	800	800	741,90	92,7	58
- pronájem nebytových prostor	0	0	0,00		0
- pronájem pozemků	1 700	1 700	3 518,00	206,9	-1 818
- pronájem rybníků	600	600	600,00	100,0	0
- lesní hospodářství	95 800	143 069	161 640,69	113,0	-18 572
- svoz komunálního odpadu	4 100	4 100	4 467,09	109,0	-367
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	200	256	728,50	284,2	-472
- úroky	400	597	5,51	0,9	592
- veřejná správa	2 400	2 400	1 767,98	73,7	632
- pokuty MP	600	600	248,47	41,4	352
- ostatní	0	0	1 517		-1 517
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	58 900	97 570	99 728,12	102,2	-2 158
- výkon státní správy	58 900	62 323	60 338,69	96,8	1 985
- splátka půjčky	0	0	4 349,20	#DIV/0!	-4 349
- dotace auto pro SDH	0	0	0	#DIV/0!	0
- ostatní	0	35 247	35 040	99,4	207
- čerpání přebytku min. let	0	0	0		

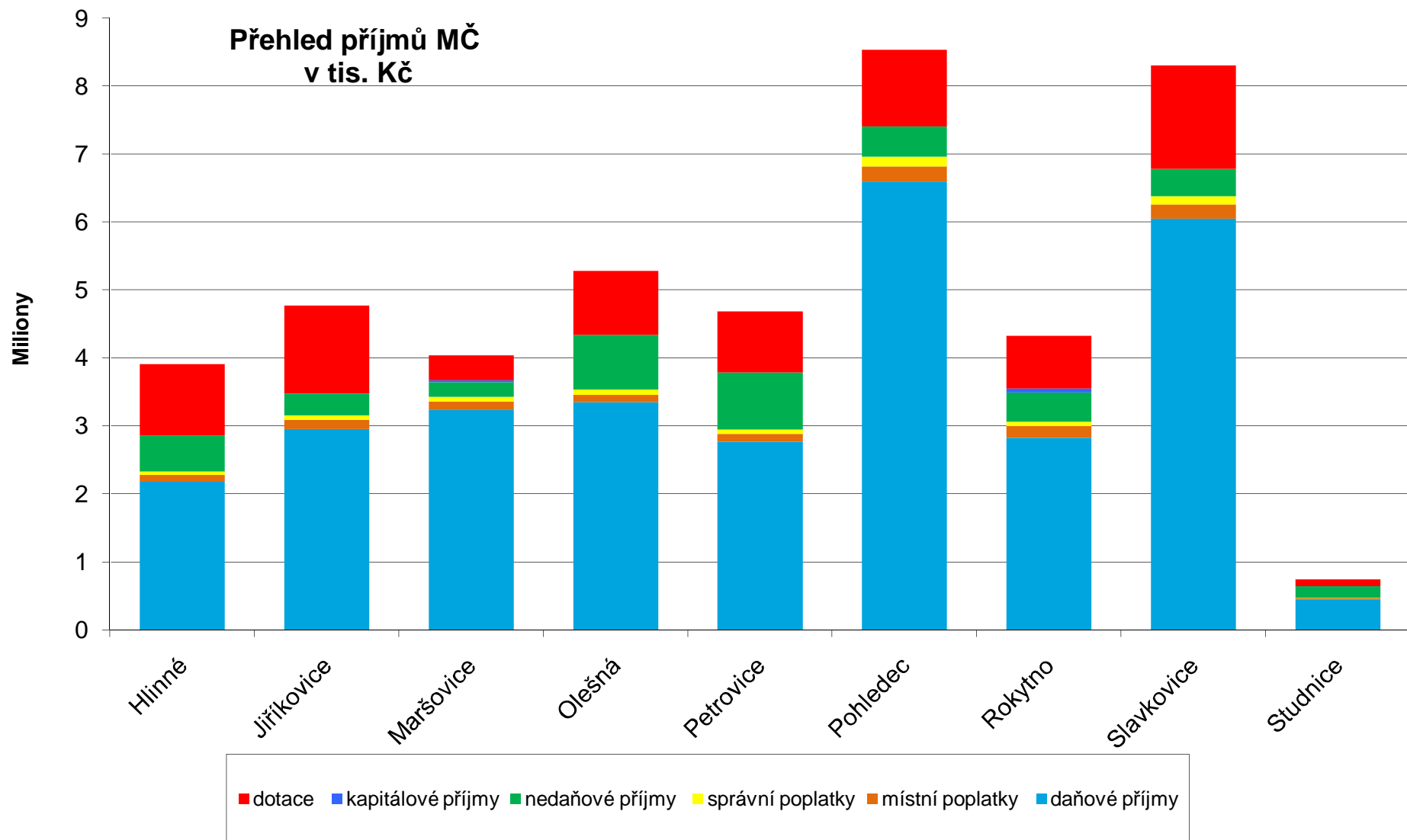
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	847 400	881 615	586 318,92	66,5	295 296
^z toho:- doprava	151 000	144 000	33 629,35	23,4	110 371
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	23 438	90,1	2 562
- komunikace	125 000	118 000	10 190,90	8,6	107 809
- vodní hospodářství	173 000	173 000	78 459,29	45,4	94 541
- školství	5 200	4 462	4 465,12	100,1	-3
- MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0

- DDM, ZUŠ	5 200	4 462	4 465,12	100,1	-3
- kultura	18 700	18 140	12 465,13	68,7	5 675
- provoz NKZ a knihovny v MČ	12 700	12 140	12 140,14	100,0	0
- kultura ostatní	6 000	6 000	324,99	5,4	5 675
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	0	0,0	22 000
- tělovýchova a zájmová činnost	14 700	16 064	16 111,33	100,3	-47
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	800	800	834,74		
- Novoměstské služby s.r.o.	13 900	15 264	15 276,59		
- bydlení a komunální rozvoj	66 100	66 326	54 356,25	82,0	11 969
- nebytové prostory	10 000	10 000	12 393,65	123,9	-2 394
- veřejné osvětlení	54 000	54 000	39 658,16	73,4	14 342
- pohřebnictví	2 100	2 326	2 304,44	99,1	21
- nakládání s odpady	32 100	32 100	23 543,95	73,3	8 556
- svoz komunálního odpadu	32 000	32 000	23 411,71	73,2	8 588
- monitoring skládky	100	100	132,24	132,2	-32
- veřejná zeleň	22 000	22 000	22 000,00	100,0	0
- stavebnictví - územní rozvoj	600	600	341,14		259
- bezpečnost a veřejný pořádek	13 800	14 078	13 585,05	96,5	493
- požární ochrana	50 200	50 200	45 716,30	91,1	4 484
- veřejná správa	152 200	147 566	160 584,08	108,8	-13 018
- zastupitelstvo obce	10 000	10 012	32 288,54	322,5	-22 277
- činnost místní správy	142 200	137 555	128 295,54	93,3	9 259
- všeobecná pokladní správa	38 200	49 605	3 002,55	6,1	46 603
- ostatní finanční operace	3 200	3 198	3 002,55	93,9	195
- rezerva	35 000	46 407	0,00	0,0	46 407
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	27,82	2,8	972
- lesní hospodářství	85 900	118 276	116 401,51	98,4	1 875
- granty a příspěvky	0	56	55,65		0
- ostatní výdaje	700	2 141	1 574,40		567

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		0	0	0,00	#DIV/0!	0
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici	0			#DIV/0!	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	651 700	695 306	746 761,58	107,4	-51 455
Provozní výdaje	847 400	881 615,12	586 318,92	66,5	295 296
Investiční výdaje	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0
Rozdíl	-195 700	-186 309	160 442,66		



účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na podporu sociálních služeb Raná péče a Občanská poradna	Portimo, o.p.s.	70 000
dotace na podporu sociálních služeb EZOP	Portimo, o.p.s.	70 000
dotace na realizaci projektu „Benefice 2020 - Na jedné lodi...“	Portimo, o.p.s.	23 000
dotace na úhradu provozních nákladů Centra prevence CéPěčko a Dobrovolnictví	Portimo, o.p.s.	30 000
dotace na EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v NMNM	Portimo, o.p.s.	150 000
dotace na náklady terénní služby	Ječmínek, o.p.s.	24 000
dotace na odlehčovací služby	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	70 000
dotace na poskytování mobilní specializované paliativní 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 akci "Pomáháme doma - už 20 let"	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	50 000
dotace na realizaci projektu "Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 2020"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	13 000
dotace na podporu prevence sociálně patologických jevů ve společnosti	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	10 000
dotace na akci "Liga 2020 na ZŠ"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	6 000
dotace na podporu zájmových aktivit dětí a rodičů	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	24 000
dotace na akci "Školní liga na ZŠ NMNM"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	
dotace na podporu zájmových aktivit dětí a rodičů	Spolek rodičů při ZŠ L. Čecha NMNM	24 000
dotace na podporu činnosti spolku	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	30 000
dotace na spolufinancování soutěží, olympiád a dalších zájmových aktivit	Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM	24 000
dotace na realizaci akcí pro děti a rodiče	Spolek rodičů Čtyřlístek	17 000
dotace na akci „Den Země ve Žďárských vrších" a "Neváhej a chod"	Chaloupky o.p.s.	8 000
dotace na akci "Liga Novměstská v halové kopané"	SFK Vrchovina, z.s.	30 000
dotace na akci "Turnaj o pohár starosty města"	SFK Vrchovina, z.s.	44 000
dotace na opravu střešní krytiny na budově kabin	SFK Vrchovina, z.s.	80 000
dotace na prezentaci SFK Vrchovina v mistrovských soutěžích	SFK Vrchovina, z.s.	294 000
podpora celoroční činnosti	SFK Vrchovina, z.s.	260 000
dotace na zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FA ČR	SFK Vrchovina, z.s.	520 000
dotace na provozní výdaje, údržbu areálu TJ a dopravu na zápasy	TJ Pohledec	30 000
dotace na účast členů TJ na mistrovstvích	Tělovýchovná jednota NMNM	53 000
podpora soutěžních aktivit a další činnosti	Tělovýchovná jednota NMNM	348 000
dotace na chrániče branek, ochrany roh. praporků	RC Titáni NMNM, z.s.	17 000
dotace na podporu mladých rugbyistů, nákup sportovních pomůcek	RC Titáni NMNM, z.s.	20 000

dotace na zkvalitnění tréninků Muaythai a kickboxu	Fight club NMNM/Žďár n.S.	15 000
dotace na Spolubál 2020	Sdružení Krajina	28 000
dotace na modernizaci včelínu v arboretu a prezentace spolku k oslavám 120. výročí založení	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	29 000
dotace na akci "Koukni s námi na svět shora"	Trip Team, z.s.	10 000
dotace na pronájem prostor klubu	Billiard Club NMNM, z.s.	6 000
dotace na prezentaci florbalového oddílu Orla NMNM v Lize Vysočiny	Orel jednota NMNM	25 000
podpora celoroční činnosti	Orel jednota NMNM	126 000
dotace na vybavení a provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	27 000
dotace na podporu účasti dětí a mládeže v orientačních sportech a dalších činnostech s tím souvisejících	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	21 000
dotace na horských kol MTB	BATT KLUB Nové Město na Moravě	26 000
dotace na rekondiční plavání, pobyty, masáže, přednášky se zdravotní tematikou a další aktivity	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.	20 000
dotace na podporu celoroční činnosti	Junák – svaz skautů a skautek	26 000
dotace na zajištění okresního kola soutěže mládeže TFA Junior 2020	SH ČMS - SDH NMNM	7 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Maršovice	27 000
dotace na kulturní a společenské aktivity	SDH Olešná	19 000
dotace na podporu hasičských kroužků pro mladé hasiče	SDH Pohledec	30 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Slavkovice	20 000
dotace na pořádání rybářských závodů	SDH Hlinné	5 000
dotace na akci "Pódium NMNM"	NOVOCANTUS, z.s.	52 000
dotace na podporu činnosti mužského pěveckého sboru	NOVOCANTUS, z.s.	15 000
dotace na akci "Novoměstské Slunohraní 2020"	Komorní hudba dnes, z.s.	51 000
dotace na podporu kulturních, společenských, sportovních a dalších aktivit členů	Důchodci NMNM, z.s.	28 000
dotace na budování a opravy mysliveckých zařízení, nákup krmiva pro zvěř	Myslivecký spolek Háj Slavkovice	12 000
dotace na opravy a vybavení srubu - klubovny a TZ v Javorku	Duha SVČ	15 000
dotace na publikaci věnované připomínce 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem	Novoměstský okrašlovací spolek	13 000
dotace na výrobu kulis, rekvizit a kostýmů, pronájem prostor divadelnímu spolku	Ochotníci z Novoměstska z.s.	25 000
dotace na rekonstrukci a dovybavení venkovní posilovny Vysočina Arény	Sportovní klub NMNM	70 000
dotace na činnost	Sportovní klub NMNM	240 000
dotace na celoroční připravenost Vysočina Arény	Sportovní klub NMNM	945 000
dotace na pořádání soutěží pro děti a mládež	Sportovní klub NMNM	45 000
dotace na pořádání závodů horských kol "UCI 2019 MTB World Cup"	Bike Events s.r.o.	430 000
dotace na nastudování a provedení opery Bastien a Bastienka	Akvarteto z.s.	30 000
dotace na vydání publikace "Kraj návratů a poznání"	fyzická osoba	30 000
dotace na nákup bezdotikového dávkovače dezinfekce	Nemocnice NMNM	20 000
dotace na odlehčovací služby, osobní asistenci a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v NMNM	Diecézní charita Brno	70 000
finanční dar	Nadační fond NMNM	50 000

Tvorba a čerpání fondů v roce 2020

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2020 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2020 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2020	157 638,35		0,00
- přiděl do SF mimořádný	300 000,00	300 000,00	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2020	853 800,00	850 827,63	99,65
- splátky poskytnutých půjček	190 820,00	184 320,00	96,59
- závazek 2019	-31 010,00	-31 010,00	100,00
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 471 248,35	1 304 137,63	88,64
- přijaté úroky z bank.úctu	100,00	34,80	34,80
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	1 471 348,35	1 304 172,43	88,64
Příjmy celkem	1 471 348,35	1 304 172,43	88,64
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	200 000,00	200 522,00	100,26
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	597 820,00	401 000,00	67,08
- půjčky zaměstnancům	96 000,00	96 000,00	100,00
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	90 000,00	0,00	0,00
- dar odborové organizaci	10 000,00	10 000,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	35 000,00	24 458,00	69,88
- sociální výpomoci	10 000,00	0,00	100,00
- regenerace	15 000,00	12 000,00	80,00
- osobní konto zaměstnance	402 278,35	401 500,00	99,81
- rezerva	15 000,00	0,00	0,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 471 098,35	1 145 480,00	77,87
- poplatky za vedení účtu	250,00	559,00	223,60
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	250,00	559,00	223,60
Výdaje celkem	1 471 348,35	1 146 039,00	77,89

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2020 - skutečnost	315 771,78
--	-------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2020 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2019	13 038 524,17
- splátky poskytnutých půjček	585 803,42
- úroky z poskytnutých půjček	31 279,60
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	3 536 666,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	3 981 551,00
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
Příjmy celkem	21 174 324,23
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poplatky za vedení účtu u KB	494,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	674 772,91
Výdaje celkem	675 266,91
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2020 - skutečnost	20 499 057,32

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2020 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2020	46 562 243,33
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	18,84
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	111 678,15
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank	225 538,84
- úroky z termínovaného vkladu u Sberbank	0,00
- příjem z prodeje akcií SATT a.s.	4 467 034,00
Příjmy celkem	51 366 513,16
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	113,00
- převod hotovosti na běžný účet	15 420 000,00
Výdaje celkem	15 420 113,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2020 - skutečnost	35 946 400,16

Fond obnovy majetku města 2020

	počáteční stav	0,00 Kč
Odpisy 2020	město	19 751 186,81 Kč
	NSS	5 292,00 Kč
	CZ	180 610,00 Kč
	NKZ	992 737,00 Kč
	1. ZŠ	0,00 Kč
	2. ZŠ	1 251 736,00 Kč
	DDM	0,00 Kč
	MŠ	827 593,00 Kč
	ZUŠ	1 155 528,00 Kč
	příjem fondu (75% odpisů)	18 123 512,11 Kč
Opravy a investice 2020	Velké opravy	3 294 445,43 Kč
	Centrum Zdislava - reko šaten pro klienty	592 000,00 Kč
	Olešná - rozšíření VO za prodejnu	184 493,20 Kč
	Bezpečnost dopr. ul. Masarykova Budovatelů, Horní-studie	856 860,90 Kč
	Tyršova - MK - úsek Žďárská-Školní	1 852 381,57 Kč
	Úprava fotbalového hřiště NMNM	441 922,06 Kč
	Slavkovice-zateplení vnitř.stěn bytu v č.p.79	104 526,95 Kč
	Tyršova - parkovací místa a chodník	10 614 882,00 Kč
	Slavkovice - MŠ - zhotovení zázemí pro zaměstnance	182 000,00 Kč
	výdej fondu	18 123 512,11 Kč

příděl za rok 2020 0,00 Kč

zůstatek k 31.12. 2020 0,00 Kč

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2020

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	490 257,11 Kč
základní běžný účet - bytové hospodářství	1 868 639,20 Kč
základní běžný účet ČS, ČSOB	373,56 Kč
základní běžný účet (ČNB) - dotace	7 625 412,93 Kč
základní běžný účet - mzdové prostředky	95 186,93 Kč
provozní výdajový účet	16 968 136,03 Kč
provozní příjmový účet	8 473 989,25 Kč
fond rezerv a rozvoje (FRR)	35 946 400,16 Kč
portfoliový účet	1 064,47 Kč
fond rozvoje bydlení (FRB)	20 489 057,32 Kč
sociální fond (SF)	315 771,78 Kč
sbírkový účet	- Kč
kamenolom	1 209 757,43 Kč
depozitní účet	1 426 253,00 Kč
Zdroje celkem	94 910 299,17 Kč
volné pro rok 2021	64 506 621,45 Kč

Příjemce (obec, DSO, IČO): **Nové Město na Moravě, 00294900**
 Území okresu: HB, JI, PE, **TR**, ZR (zakroužkujte)
 Kraj Vysočina
 Poskytovatel³:
 Kapitola:

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 jednacích	Poskytnuto do 31.12.2020	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2020	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem							
<small>v tom: (jednotlivé dotační tituly)</small>							
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky		98193		724 000,00	106 023,94	617 976,06	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce		13015		334 582,00	0,00	334 582,00	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce - mimořádné odměny		13015		11 605,00	0,00	11 605,00	0,00
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení soc. služeb		13351		1 570 650,00	0,00	1 570 650,00	0,00
Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO		14004		203 257,00	0,00	203 257,00	0,00
Dotace pro obce s působností stavebního úřadu SLBD 2021		98018		46 612,00	0,00	44 969,00	1 643,00
Finanční kompenzace výdajů ORP na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021		98030		10 010,00	0,00	10 010,00	0,00

Příjemce: Nové Město na Moravě

Kraj⁴: Kraj VysočinaPoskytovatel³: Ministerstvo práce a sociálních věcíKapitola¹: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcíFinanční 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. 2020	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2020	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							0,00
Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí		13011		1786500	0	1786500	

Příjemce: Nové Město na Moravě
 Poskytovatel³: Ministerstvo vnitra
 Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům přímo** 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
B.1 Dotace celkem						
v tom: jednotlivé akce nebo projekty						
Nové Město na Moravě - Hlinné - Dopravní automobil	014D241 00 0360	14984	MV-60793-3/PO-FIN-2020	450000	450000	0
Nové Město na Moravě - Jiříkovice - Dopravní automobil	014D241 00 0361	14984	MV-60774-2/PO-FIN-2020	450000	450000	0