



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2021**

OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	6
III.	Výdaje.....	15
IV.	Príspevkové organizace.....	27
V.	Investiční výdaje.....	31
VI.	Dluhová služba.....	36
VII.	Obchodní služba.....	36
VIII.	Nadační fond.....	37
IX.	Závěr.....	37
X.	Přílohy.....	38

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 2021 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 23.11.2020. Pro rok 2021 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 249.798,8 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 295.784,5 tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 45.985,8 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno čerpáním revolvingového úvěru ve výši 20.000 tis. Kč a zbylá část schodku z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2021 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2021 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 10.08.2020, kdy oproti minulým rokům není rozpočet města již klíčován na město a jednotlivé místní části, ale na jednotlivé místní části jsou rozpočtovány pouze velké opravy a investice.

Během hodnoceného roku bylo vydáno celkem 30 rozpočtových opatření, zejména ve vazbě na přijaté mimořádné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu Kraje Vysočina na již rozpracované anebo nově zařazované akce. Dalším důvodem pro úpravy rozpočtu byly požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření na jednotlivých odvětvích. 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 2021 nebo naopak nebyly do konce roku 2021 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. Důvodem úpravy rozpočtu ke konci roku byla také úspora finančních prostředků u některých investičních akcí či velkých oprav a nebo přesun nedokončených akcí z roku 2021 do roku 2022, což vedlo ke snížení schodku hospodaření města pro rok 2021.

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

- 1) **upravený rozpočet příjmů ve výši 290.993,2 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 324.517,8 tis. Kč, tj. 111,5 % upraveného rozpočtu**
- 2) **upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 338.601,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 318.791 tis. Kč, tj. 94,1 % upraveného rozpočtu**
- 3) **skutečné financování 5.726,8 tis. Kč bylo tvořeno pouze přebytkem hospodaření, nebylo zapojeno plánované čerpání úvěru.**

Hospodaření roku 2021 tedy skončilo v přebytku ve výši 5.726,8 tis. Kč, na kterém se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **17.213,7 tis. Kč**.

Největší úsporu v provozní části rozpočtu vykázaly odvětví doprava, kultura, církev a sdělovací prostředky, státní moc, státní správa, územní samospráva, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, sport a zájmová činnost a ochrana životního prostředí (úspory jednotlivých odvětví jsou podrobněji popsány v kapitole provozních výdajů).

V roce 2021 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 22.871,8 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2021 realizovány, patří **I. ZŠ – vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben (provozní část 6.245,9 tis. Kč), výměna rozvodů TZ v bytovém domě Tyršova 730 (provozní část 5.639,5 tis. Kč), II. ZŠ – vestavba výtahu a modernizace učeben (provozní část 3.404,8 tis. Kč), Maršovice – oprava MK od kapličky po horní konec (2.387,1 tis. Kč), Malá – chodník k viaduktu (629,2 tis. Kč) a Jířkovice – oprava MK - celoplošná (924,7 tis. Kč).**

Investiční část rozpočtu se podílí na přebytku hospodaření částkou **2.596,8 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 958,4 tis Kč.

V průběhu roku byly zrušeny, přesunuty do roku 2022 nebo došlo ke snížení některých investičních akcí v celkové hodnotě 44.685,3 tis. Kč, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce a navýšeny již schválené investiční akce v celkové hodnotě 47.357,4 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 **33.524,6 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění daňových příjmů (18.312,5 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2021				v tis.Kč	
		Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		249 798,75	290 993,16	324 517,79	112 %
z toho:	daňové příjmy	148 630,00	163 211,86	181 524,39	111 %
	nedaňové příjmy	48 783,00	55 012,62	69 724,16	127 %
	kapitálové příjmy	12 268,80	16 177,11	16 677,67	103 %
	přijaté dotace	40 116,95	56 591,57	56 591,57	100 %
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		6 586,90	34 266,90	21 143,07	62 %
Přechodné finanční výpomoci		20 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provozní výdaje celkem (Kč)		206 452,50	248 311,09	231 097,36	93 %
z toho odvětví	vodní hospodářství	3 080,50	1 337,74	1 301,22	97 %
	zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 466,00	6 046,00	5 732,92	95 %
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	415,00	415,00	217,40	52 %
	doprava	18 694,00	19 413,61	17 555,16	90 %
	kultura, církev a sdělovací prostředky	1 418,00	2 029,50	1 412,90	70 %
	bezpečnost a veřej. pořádek	5 008,30	5 163,70	4 930,07	95 %
	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 468,20	2 706,20	2 571,49	95 %
	civilní připravenost na krizové stavy	109,00	549,00	289,08	53 %
	státní moc, státní správa, územní samospráva	56 125,00	58 712,99	53 741,07	92 %
	sociální věci a politika zaměstnanosti	209,00	785,84	690,33	88 %
	zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	sport a zájmová činnost	8 042,00	11 366,95	9 721,43	86 %
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	25 050,20	29 640,85	26 440,16	89 %
	ochrana životního prostředí	17 240,00	23 066,63	20 687,16	90 %
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	0,00	0 %
	vzdělávání a školské služby	4 705,30	11 950,54	11 873,36	99 %
	jiné veřejné služby a činnosti	8,50	8,50	7,46	88 %
	ostatní činnosti	833,00	1 335,08	1 002,19	75 %
	finanční operace	17 280,00	14 876,75	14 067,75	95 %
	<i>z toho: neinvest. rez.m.-provozní</i>	<i>2 250,00</i>	<i>16,91</i>	<i>0,00</i>	
	provoz.příspěvky PO celkem	41 250,50	58 856,21	58 856,21	100 %
	<i>z toho: Mateřská škola</i>	<i>4 173,30</i>	<i>4 223,30</i>	<i>4 223,30</i>	<i>100 %</i>
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 347,00</i>	<i>4 450,00</i>	<i>4 450,00</i>	<i>100 %</i>
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 229,80</i>	<i>5 297,80</i>	<i>5 297,80</i>	<i>100 %</i>
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 137,00</i>	<i>1 137,00</i>	<i>1 137,00</i>	<i>100 %</i>
	<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	<i>13 875,00</i>	<i>14 035,79</i>	<i>14 035,79</i>	<i>100 %</i>
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>704,00</i>	<i>713,37</i>	<i>713,37</i>	<i>100 %</i>
	<i>Novoměst.soc.sloužby</i>	<i>8 989,40</i>	<i>9 596,20</i>	<i>9 596,20</i>	<i>100 %</i>
	<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 795,00</i>	<i>1 578,84</i>	<i>1 578,84</i>	<i>100 %</i>
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>17 823,91</i>	<i>17 823,91</i>	<i>100 %</i>
Investiční výdaje celkem (Kč)		89 332,00	90 290,36	87 693,60	97 %
z toho: investiční rezerva města		2 000,00	286,24	0,00	
VÝDAJE (Kč)		295 784,50	338 601,45	318 790,96	94 %
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		6 586,9	34 266,9	21 143,07	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		-45 985,75	-47 608,29	5 726,8	****
Splátky přechodné finanční výpomoci		0,0	0,0	0,0	****
Výsledek hospodaření		-25 985,75	-47 608,29	5 726,8	****

II. Příjmy

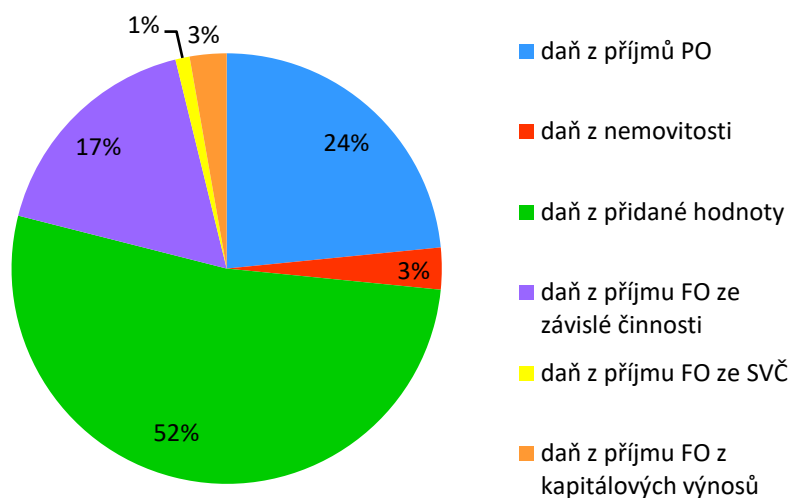
Schválený rozpočet příjmů v objemu 249.798,8 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 290.993,2 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 324.517,8 tis. Kč, tj. 111,5 % upraveného rozpočtu. Výrazné navýšení příjmů v průběhu roku o částku 41.194,4 tis. Kč bylo způsobeno zejména průběžným příjmem dotací jak pro město, tak 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.

A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 163.211,9 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 181.524,4 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 18.312,5 tis. Kč.

Rozpočet města u daňových příjmů byl navržen konzervativně, neboť se očekával propad sdílených daní v návaznosti na pandemii. V celoročním součtu naštěstí k výraznému propadu nedošlo a u sdílených daní došlo k přeplnění o 16.652,9 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Největší podíl na této skutečnosti mělo DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což ukazuje uvedený graf.

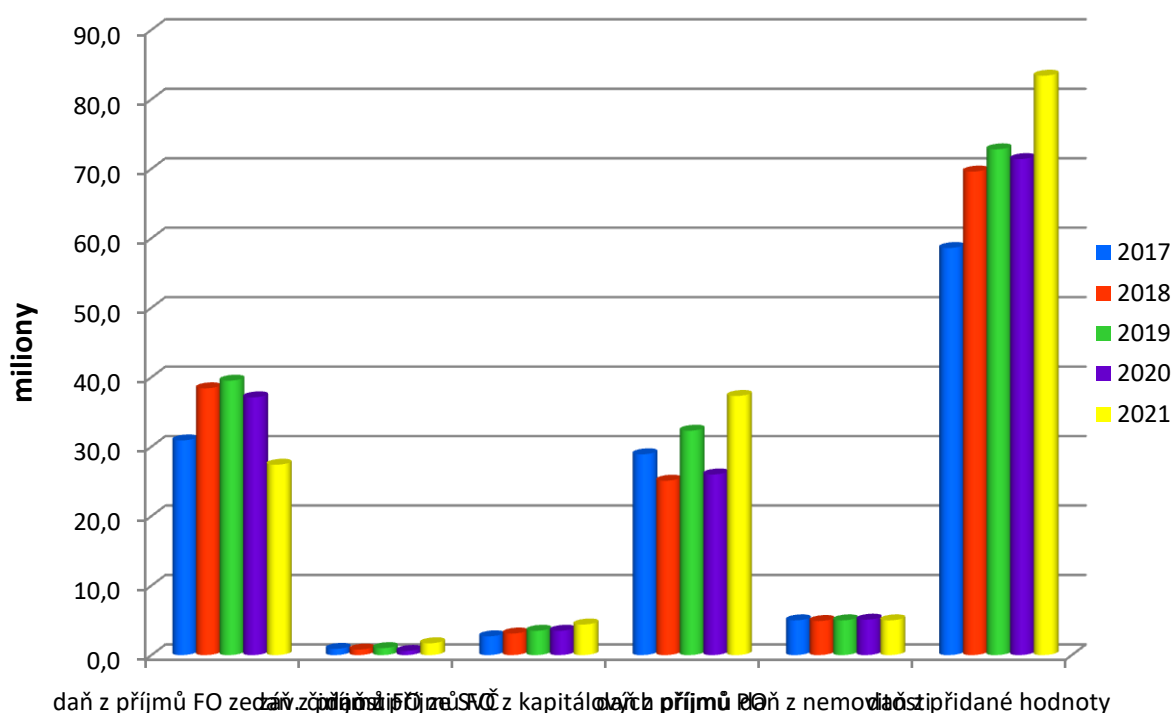
Procentní podíl jednotlivých daní



Vývoj jednotlivých daní od roku 2017 přehledně zobrazuje graf zobrazený níže.

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. Výraznější navýšení zaznamenal poplatek z pobytu, za užívání veřejného prostranství a správní poplatky, a to zejména správní poplatky na dopravě a za pasy (vyšší zájem občanů o provedení změn a vydání pasů z důvodu uvolnění opatření v souvislosti s Covidem).

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2017 - 2021



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 55.012,6 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 69.724,2 tis. Kč, tj. 126,7 % 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 7.780 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 19.830,9 tis. Kč, tj. 254,9 % 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 1.740 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 2.009,8 tis. Kč, tj. 116 %. 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 Vratislavově náměstí, ulici Masarykova a na ulici Tyršova.

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 1.390 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo pouze objemu 714,6 tis. Kč, tj. 51% upraveného rozpočtu.

– pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Přibyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 990 tis. Kč byl přeplněn. Plnění dosáhlo objemu 1.193,7 tis. Kč, tj. 121 % upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 6.801,1 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5.962,9 tis. Kč.

▪ **pronájem bytů (nájemné)**

Příjmem této položky je výhradně výběr nájemného z bytů, které má město ve svém vlastnictví. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 10.099,5 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 11.066,2 tis. Kč, tj. 110 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je zejména z důvodu úpravy nájemného za m².

– **pronájem nebytových prostor**

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty včetně Sportovní haly. Plánem stanovený rozpočet v objemu 6.750 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 7.543,5 tis. Kč, tj. 111,8%. Důvodem jsou vyšší příjmy z poskytování služeb, vyšším výběrem nájemného včetně příjmů ze Sportovní haly.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 6,2 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 896,3 tis. Kč. 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 470 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 784 tis. Kč, tj. 167% 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 dopravy a vnitřních věcí.

– **pronájem pozemků**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 2.052,1 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 2.836,7 tis. Kč, tj. 138,2% rozpočtu.

– **odvody příspěvkových organizací**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 5.425,7 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 5.314,6 tis. Kč, tj. 98% rozpočtu.

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

C. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 16.177,1 tis. Kč byl mírně přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 16.677,7 tis. Kč, tj. 103,1% upraveného rozpočtu. V kapitálových příjmech jsou příjmy z prodeje pozemků, dlouhodobého movitého majetku, cenných papírů, ale i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 56.591,6 tis. Kč byl na 100% naplněn. Položky této skupiny mají vazbu na státní rozpočet, státní fondy a rozpočet Kraje Vysočina. V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2021 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost k 31.12.2021
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	22 241,0	22 241,0	22 241,0
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti, opatrovnictví, vydávání OP + ŘP	22 241,0	22 241,0	22 241,0

Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	2 680,5	2 680,5
z toho: - volby do Parlamentu ČR	0,0	409,8	409,8
- dotace dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	0,0	2 270,7	2 270,7
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	3 227,5	14 312,2	14 312,2
z toho: - na výkon sociální práce	0,0	464,6	464,6
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,0	2 145,1	2 145,1
- státní příspěvek na pěstounskou péči	148,0	148,0	148,0
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	1 204,5	1 141,9	1 141,9
- z MV ČR na odměny strážníků MP v souvislosti s pandemií	0,0	40,0	40,0
- z MPSV ČR pro NSS na odměny zaměstnanců soc. služeb	0,0	2 019,0	2 019,0
- z MPSV ČR pro Centrum Zdislava na odměny zaměstnanců soc. služeb	0,0	841,1	841,1
- 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	2 629,1	2 629,1
- z MV ČR na vybavení a za zásahy pro SDH	0,0	63,0	63,0
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	400,0	400,0
- z MK ČR pro NKZ - Veřejné informační služby knihoven	0,0	90,0	90,0
- z MŠMT na pro ZŠ Vratislavovo nám. - Šablony III	0,0	988,0	988,0
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,0	1 781,5	1 781,5
- z MŠMT na pro ZŠ L. Čecha - Šablony III	0,0	948,1	948,1
- z MŽP ČR na rozšíření a třídění sběru BRKO v NMNM	0,0	462,8	462,8
Neinvestiční transfery od obcí	0,0	146,1	146,1
z toho: - za projednání přestupků	0,0	66,6	66,6
- za provoz hřbitovů	0,0	79,5	79,5
Neinvestiční transfery od krajů	0,0	13 246,4	13 246,4
z toho: - dar na úpravu fotbalového hřiště v NMNM	0,0	5,0	5,0
- Olešná - oprava cesty na p. č. 31/1	0,0	100,0	100,0
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	7 306,0	7 306,0
- dotace pro I. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	54,9	54,9
- dotace na vzdělávání IT pracovníků	0,0	25,2	25,2
- dar z Kraje Vysočina na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,0	178,5	178,5
- dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	48,3	48,3
- dotace pro Centrum Zdislava	0,0	5 489,0	5 489,0
- dotace pro MŠ - potravinová pomoc	0,0	39,5	39,5
Neinvestiční transfery celkem	25 468,5	52 626,2	52 626,2
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	14 648,5	515,4	515,4
z toho: - z MMR ČR na vybudování odborných učeben a modernizaci stávajících na 1. ZŠ	11 948,5	0,0	0,0
- z MMR ČR na vybudování výtahu a modernizaci učeben v 2. ZŠ	2 700,0	0,0	0,0
- z MMR ČR pro Centrum Zdislava na rekonstrukci šaten	0,0	515,4	515,4
Investiční transfery od krajů:	0,0	1 001,5	1 001,5
z toho: - dotace na akci "Nákup hasičského automobilu pro SDH Jiříkovice"	0,0	300,0	300,0
- dotace na akci "Nákup hasičského automobilu pro SDH Hlinné"	0,0	300,0	300,0
- dotace pro PO ZUŠ na nákup učební pomůcky - fagotu	0,0	224,7	224,7
- dotace pro PO NSS na akci "Středisko osobní hygieny"	0,0	176,8	176,8
Investiční transfery ze státních fondů	0,0	2 448,5	2 448,5
z toho: - dotace ze SZIF na „Nákup lesní techniky“	0,0	2 448,5	2 448,5
Transfery celkem	40 117,0	56 591,6	56 591,6

Podrobné plnění příjmů v členění na jednotlivé třídy a položky v porovnání na schválený rozpočet je zpracován v tabulce na straně č. 10 – 14.

Plnění příjmů v roce 2021

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k RU
			<i>Daňové příjmy celkem</i>	148 630,00	163 211,86	181 524,39	111 %
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 000,00	25 000,00	27 428,44	110 %
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	150,00	1 150,00	1 705,17	148 %
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 500,00	3 500,00	4 421,98	126 %
	1121		Daň z příjmů právnických osob	22 000,00	33 000,00	37 310,00	113 %
	1122		Daň z příjmů PO za obce	9 000,00	10 581,86	10 581,86	100 %
	1511		Daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	4 998,30	100 %
	1211		Daň z přidané hodnoty	75 000,00	75 000,00	83 437,28	111 %
	1361		Správní poplatky celkem	2 652,00	2 652,00	3 215,95	121 %
	1361	10	stavební poplatky	600,00	600,00	831,20	139 %
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	56,25	281 %
	1361	12	matrika	60,00	60,00	80,76	135 %
	1361	15	živnostenské poplatky	100,00	100,00	135,01	135 %
	1361	16	občanské průkazy	25,00	25,00	65,25	261 %
	1361	17	pasy	200,00	200,00	298,10	149 %
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	9,59	96 %
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	10,00	10,00	10,90	109 %
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	2,00	2,00	8,25	413 %
	1361	21	doprava	1 550,00	1 550,00	1 611,22	104 %
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	0,56	#DIV/0!
	1361	24	ověřování listin a podpisů	50,00	50,00	62,40	125 %
	1361	27	datové schránky	0,00	0,00	17,01	#DIV/0!
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	5,00	5,00	11,70	234 %
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	15,00	15,00	14,85	99 %
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	5,00	5,00	1,75	35 %
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	1,15	#DIV/0!
	1341		Poplatek ze psů	258,00	258,00	263,03	102 %
	1342		Poplatek z pobytu	320,00	320,00	685,39	214 %
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	180,00	180,00	371,96	207 %

	1340	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 600,00	5 600,00	5 622,93	100 %
	1381		Daň z hazardních her	850,00	850,00	1 231,02	145 %
	1349		Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	27,00	#DIV/0!
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20,00	20,00	46,15	231 %
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	34,33	#DIV/0!
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	100,00	100,00	113,60	114 %
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	30,00	#DIV/0!
			Nedaňové příjmy celkem	48 783,00	55 012,62	69 724,16	126,7%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	18 712,10	20 630,10	31 712,55	154 %
1032	2111	144	Lesní hospodářství	5 880,00	7 780,00	19 830,90	255 %
5512	2111	122	SDH	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3632	2111	137	Pohřebnictví	290,00	290,00	243,44	84 %
3639	2111	147	Veřejné WC	60,00	60,00	53,30	89 %
363x	2111	363, 298	komunální služby, územní rozvoj	0,00	0,00	51,36	#DIV/0!
372x	2111	141	Svoz PDO	1 740,00	1 740,00	2 009,76	116 %
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	32,20	#DIV/0!
6171	2111	208	Výpočetní technika	351,00	351,00	332,57	95 %
6171	2111	124	MěÚ	0,00	18,00	54,30	302 %
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	0,00	0,00	3,98	#DIV/0!
2219	2111	135	Doprava	1 390,00	1 390,00	714,58	51 %
3612	2111	126	Bytové hospodářství	6 801,10	6 801,10	5 962,94	88 %
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	700,00	700,00	926,35	132 %
2119	2111	145	Kamenolom	1 500,00	1 500,00	1 366,19	91 %
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	130,68	#DIV/0!
3612	2132	126	Pronájem bytů	10 099,50	10 099,50	11 066,20	110 %
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 395,00	1 395,00	1 621,89	116 %
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	6 800,80	6 800,80	7 236,95	106 %
ost.	2132		Pronájem	0,00	0,00	459,18	#DIV/0!
1032	2131	144	Pronájem lesů	390,00	990,00	1 193,67	121 %
ost.	2131		Pronájem pozemků	1 062,10	1 062,10	1 643,06	155 %
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	284,76	316 %

ost.	2141		Příjmy z úroků	50,00	50,00	201,42	403 %
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	33,00	33,00	116,29	352 %
3639	2133	133	Plynovody	33,00	33,00	41,56	126 %
3613	2133	299	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	7,26	#DIV/0!
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	0,00	0,00	57,79	#DIV/0!
6171	2133	9124	MěÚ - vývěsní skřínky	0,00	0,00	9,68	#DIV/0!
	2212		Přijaté sankční platby celkem	470,00	470,00	784,04	167 %
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	220,00	220,00	80,80	37 %
6171	2212	123	Pokuty KPPP	20,00	20,00	28,30	142 %
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	23,11	116 %
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	21,00	105 %
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky, úsekové měření)	20,00	20,00	135,19	676 %
2299	2212	124	Pokuty doprava	170,00	170,00	492,46	290 %
			Ost.sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3,18	#DIV/0!
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 700,50	5 425,72	5 314,62	98 %
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	26,40	141,40	26,30	19 %
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 081,30	1 081,30	1 081,30	100 %
4356	2122	118	Centrum Zdislava	180,80	689,99	689,99	100 %
3392	2122	120	NKZ	1 072,30	1 166,37	1 166,37	100 %
4351	2122	134	NSS	103,30	110,26	110,26	100 %
3111	2122	171	MŠ	952,40	952,40	952,40	100 %
3231	2122	116	ZUŠ	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100 %
3421	2122	151	DDM	8,00	8,00	12,00	150 %
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250,00	250,00	266,05	106 %
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	104,00	116,99	112 %
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	200,00	200,00	439,09	220 %
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6,20	896,34	14457 %
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	0,00	327,50	163,85	50 %
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel.nefin.subjektů - PO	430,00	430,00	422,56	98 %
	2449		Ostat. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrovně	3 700,00	5 606,63	4 756,00	85 %
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	74,63	#DIV/0!
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	400,00	400,00	173,82	43 %

	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	642,07	765,00	119 %
	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	15,20	#DIV/0!
			Kapitálové příjmy celkem	12 268,80	16 177,11	16 677,67	103 %
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	500,00	1 360,00	1 619,50	119 %
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,00	32,00	39,30	123 %
	3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,80	11 468,80	11 468,79	100 %
ost.	3112		Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku	300,00	408,00	407,92	100 %
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 908,31	3 142,16	108 %
			Přijaté dotace celkem	40 116,95	56 591,57	56 591,57	100 %
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	2 680,49	2 680,49	100 %
		155	volby	0,00	409,76	409,76	100 %
		124	Covid_19	0,00	2 270,73	2 270,73	100 %
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	22 241,00	22 241,00	22 241,00	100 %
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	22 241,00	22 241,00	22 241,00	100 %
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	3 227,50	14 312,26	14 312,26	100 %
		117	dotace na OSPOD	0,00	2 145,09	2 145,09	100 %
		114	dotace na sociální práci	0,00	464,63	464,63	100 %
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	213,00	213,00	100 %
		222, 299	dotace od ÚP	1 204,50	1 141,91	1 141,91	100 %
		162	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,00	1 781,54	1 781,54	100 %
		165	Státní příspěvek na péči o děti	148,00	148,00	148,00	100 %
		106	dotace z MŠMT ČR pro PO ZŠ Vratislavovo nám.	0,00	988,03	988,03	100 %
		107	dotace z MŠMT ČR pro PO ZŠ L. Čecha	0,00	948,09	948,09	100 %
		144	dotace na lesní hospodářství	0,00	2 629,07	2 629,07	100 %
		120	dotace z MK ČR pro PO NKZ (veřejné informační služby knihoven)	0,00	90,00	90,00	100 %
		119	Městská památková zóna	0,00	400,00	400,00	100 %
		134	dotace z MPSV ČR pro NSS	0,00	2 019,00	2 019,00	100 %
		118	dotace z MPSV ČR pro Centrum Zdislava	0,00	841,07	841,07	100 %
		337	dotace z MŽP ČR na rozšíření a třídění BRKO v NMNM	0,00	462,83	462,83	100 %

	123	dotace pro Městskou policii z MV ČR	0,00	40,00	40,00	100 %
4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	146,10	146,10	100 %
4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	13 246,36	13 246,36	100 %
	386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	135	Olešná - oprava MK od mostu k č. p. 34	0,00	100,00	100,00	100 %
	107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,00	48,28	48,28	100 %
	122	JPO II + SDH Pohledec	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	7 306,00	7 306,00	100 %
	208	Vzdělávání IT pracovníků	0,00	25,20	25,20	100 %
	171	dotace MŠ	0,00	39,48	39,48	100 %
	106	dotace I.ZŠ	0,00	54,95	54,95	100 %
	146	dar na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	178,45	178,45	100 %
	329	Úpravy fotbalového hřiště NMNM	0,00	5,00	5,00	100 %
	118	Centrum Zdislava	0,00	5 489,00	5 489,00	100 %
4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	2 448,50	2 448,50	100 %
	373	Nákup techniky pro lesní hospodářství	0,00	2 448,50	2 448,50	100 %
4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	14 648,45	515,39	515,39	100 %
	118	Centrum Zdislava - rekonstrukce šaten	0,00	515,39	515,39	100 %
	220	II. ZŠ - vybudování výtahu a modernizace učeben	2 700,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	274	I. ZŠ - vybudování odborných učeben	11 948,45	0,00	0,00	#DIV/0!
4222		Investiční transfery od krajů	0,00	1 001,47	1 001,47	100 %
	116	ZUŠ - nákup učební pomůcky	0,00	224,70	224,70	100 %
	134	PO NSS - středisko osobní hygieny	0,00	176,77	176,77	100 %
	314	SDH Jiříkovice - pořízení automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
	315	SDH Hlinné - pořízení automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
		Příjmy celkem	249 798,75	290 993,16	324 517,79	112 %

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 295.784,5 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2021 pak dosáhly výše 338.601,5 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 318.791 tis. Kč, tj. 94,2% upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 72,5% a zbývajících 27,5% představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpana částka ve výši 19.810,5 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 17.213,7 tis. Kč, zbýající částka 2.596,8 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic.

Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2021 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 206.452,5 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi zvýšen na částku 248.311,1 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména navýšením na odvětví lesní hospodářství, sport a zájmová činnost, státní moc, státní správa, územní samospráva, vzdělávání a školské služby, bydlení, komunální služby, územní rozvoj a ochrana životního prostředí. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 231.097,4 tis. Kč tj. 93%. Uspořená částka ve výši 17.213,7 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2021 byl stanoven limit mezd ve výši 34.275,7 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 35.397,2 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 32.954,1 tis. Kč, tj. 93,1 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 2.443,1 tis. Kč.

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

– **státní moc, územní samospráva – celková úspora 4.971,9 tis. Kč**

V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na недоčerpáných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (1.926,7 tis. Kč), s tím související úspory na zákonném pojištění (696,3 tis. Kč), nákupu elektrické energie a plynu (341,7 tis. Kč) a na službách (358,7 tis. Kč).

– **doprava – celková úspora 1.858,5 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 1.405,7 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 11.216,6 tis. Kč zůstal недоčerpán. Nejvyšší úspory bylo dosaženo na opravě chodníku na ulici Malá – k viaduktu a na provozu veřejné silniční dopravy (derealizace opravy autobusové čekárny v Jiřikovicích).

2. zimní údržba – úspora 242,7 tis. Kč

Rozpočet organizace ve výši 4.605 tis. Kč zůstal недоčerpán. Z důvodu příznivého počasí nebylo prováděno vyhrnování a posyp MK a chodníků tak intenzivně.

– **kultura, církev a sdělovací prostředky – celková úspora 616,6 tis. Kč**

Z důvodu pokračující pandemie COVID_19 nebyla realizována řada kulturních akcí, které mělo město pořádát. 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 1.645,5 tis. Kč, z toho největší na:**

1. sportoviště, hřiště – úspora 371,9 tis. Kč

Úspora byla na opravách dětských hřišť a sportovišť a nebyla realizována kompletní rekonstrukce víceúčelového sportoviště na ul. Purkyňova, neboť tyto práce nebyly ze strany TS služby s.r.o. v plném rozsahu zrealizovány. Došlo i k úspoře na dlouhodobém drobném majetku, neboť pořizované herní prvky často přesáhli částku 40 tis. a stali se investičním výdajem.

2. sportovní hala – úspora 640,5 tis. Kč

Uspořilo se zejména při nákupu provozního vybavení sportovní haly.

3. Novoměstské služby s.r.o. – úspora 511,69 tis. Kč

Úspora se týká uzavření Městských lázní z důvodu trvání epidemie COVID_19.

– **ochrana životního prostředí – celková úspora 2.379,5 tis. Kč, z toho největší:**

1. svoz PDO – úspora 1.326,8 tis. Kč

Finanční prostředky na svoz SKO, separovaného odpadu, provoz sběrného dvora nebyly v předpokládané výši vyčerpány zejména s ohledem na změnu svozu SKO a BRKO ve vybraných lokalitách města a místních částí. Nebyly také čerpány výdaje určené na nové kontejnery, protože v rámci spolupráce s AOS EKO-KOM a.s. byly pořízeny z jejich finančních prostředků.

2. čištění – koše – úspora 279,3 tis. Kč

Uspořilo se zejména u svozu a likvidace odpadů z košů a s ohledem na stav košů nebylo třeba pořizovat nový majetek.

3. životní prostředí – státní správa – úspora 360 tis. Kč

Nebylo realizováno odstranění nepovolených terénních úprav na pozemku v k. ú. Pohledec.

- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 3.200,7 tis. Kč, z toho největší:**

1. bytové hospodářství – úspora 600,2 tis. Kč

V plné výši nebyly čerpány plánované výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů a úspoře u výměny posuvných dveří do budovy DPS.

2. nebytové hospodářství – úspora 649 tis. Kč

Úspora byla zejména u výdajů na energie a vodu, nižší částka byla použita na dovybavení Městských lázní, některé provedené práce na konci roku 2021 byly fakturovány až v lednu 2022 a došlo i k úspoře u oprav a údržby objektů v místních částech.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 17 - 25 a grafu na straně č. 26.

Provozní výdaje bez PO na rok 2021

v tis. Kč

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	3 080,50	1 337,74	1 301,22	97 %
		<i>vodní hospodářství</i>	3 080,50	1 337,74	1 301,22	97 %
	100	§ 2310 - pitná voda	1 049,00	1 013,10	1 013,03	100 %
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	116,00	161,90	155,50	96 %
9637	100	<i>Pohledec - odstranění sedimentu z odtok. struhy + oprava čela a zpevnění břehu</i>	50,00	51,00	50,82	100 %
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 915,50	162,74	132,69	82 %
6703	100	<i>Obnova rybníka Zichův - PD</i>	280,00	107,32	107,32	100 %
9825	100	<i>Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi návesního rybníka</i>	1 500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9636	100	<i>Pohledec - výměna požeráku nádrže Koupaliště + oprava nátok. šachty</i>	95,00	13,72	13,72	100 %
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem	4 466,00	6 046,00	5 732,92	95 %
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	4 371,00	5 951,00	5 665,24	95 %
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,00	512,07	512,06	100 %
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	4 371,00	5 435,23	5 149,51	95 %
		§ 1037 - celospolečenské funkce lesů	0,00	3,70	3,67	99 %
	194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	10,00	10,00	0,00	0 %
		§ 1014 – ozdravování hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	10,00	0,00	0 %
	176	<i>deratizace</i>	85,00	85,00	67,68	80 %
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	85,00	85,00	67,68	80 %
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	415,00	415,00	217,40	52 %
	145	<i>Kamenolom</i>	120,00	120,00	54,45	45 %
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	120,00	120,00	54,45	45 %
	130	<i>tržnice</i>	125,00	125,00	21,75	17 %
		§ 2141 - vnitřní obchod	125,00	125,00	21,75	17 %
	163	<i>údržba lyžařských tratí</i>	170,00	170,00	141,20	83 %
		§ 2143 - cestovní ruch	170,00	170,00	141,20	83 %
		Doprava celkem	18 694,00	19 413,61	17 555,16	90 %
	135	<i>doprava</i>	11 244,00	11 216,61	9 810,88	87 %

		§ 2212 - silnice	7 127,00	7 971,61	7 667,60	96 %
9222	135	Jiřkovice - oprava MK - celoplošná	700,00	924,67	924,67	100 %
9318	135	Maršovice – oprava MK od kapličky po horní konec	2 000,00	2 429,94	2 387,06	98 %
9429	135	Olešná - oprava MK od mostu k č.p. 34	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9522	135	Petrovice - oprava MK	200,00	200,00	173,15	87 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 940,00	1 785,00	1 416,93	79 %
1604	135	Brněnská - oprava zábradlí - most ul. Brněnská	300,00	300,00	300,00	100 %
3606	135	Malá - chodník k viaduktu	300,00	900,00	629,24	70 %
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	483,00	333,00	42,42	13 %
9229	135	Jiřkovice - oprava autobusové čekárny	180,00	80,00	0,00	0 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	564,00	474,00	387,83	82 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	680,00	260,00	253,21	97 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	450,00	393,00	42,89	11 %
	140	zimní údržba	3 305,00	4 605,00	4 362,29	95 %
		§ 2212 - silnice	1 980,00	3 250,00	3 139,72	97 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 245,00	1 345,00	1 217,40	91 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	80,00	10,00	5,17	52 %
	216	čištění, letní údržba komunikací	1 795,00	1 285,00	1 124,93	88 %
		§ 2212 - silnice	1 285,00	985,00	857,69	87 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	510,00	300,00	267,24	89 %
	246	MHD - provoz	1 200,00	1 257,00	1 256,69	100 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	1 200,00	1 257,00	1 256,69	100 %
	168	BESIP	50,00	50,00	32,20	64 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	32,20	64 %
	115	lesní stezky	1 100,00	1 000,00	968,17	97 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100,00	1 000,00	968,17	97 %
		Vzdělávání a školské služby celkem	4 705,30	11 950,54	11 873,36	99 %
	386	podpora zapojování seniorů do aktivního života	130,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	130,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	162	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,30	1 975,30	1 898,12	96 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 875,30	1 975,30	1 898,12	96 %
	106	Základní škola Vratislavovo nám.	0,00	167,00	167,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	167,00	167,00	100 %

3212	107	<i>II. Základní škola - oprava schodiště před vstupem do 2. ZŠ</i>	0,00	133,52	133,52	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	133,52	133,52	100 %
	220	<i>II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben</i>	2 700,00	3 404,79	3 404,79	100 %
		§ 3113 – základní školy	2 700,00	3 404,79	3 404,79	100 %
	107	<i>ZŠ Pohledec - oprava fasády</i>	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	20,00	20,00	100 %
7337	274	<i>I. ZŠ - vybudování odborných učeben</i>	0,00	6 245,93	6 245,93	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	6 245,93	6 245,93	100 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	4,00	4,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	4,00	4,00	100 %
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 418,00	2 029,50	1 412,90	70 %
	119	<i>kultura</i>	1 048,00	1 527,90	1 034,25	68 %
		§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž.audio archiválií	12,00	12,00	0,00	0 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	195,00	259,15	147,27	57 %
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	150,00	550,00	483,74	88 %
7359	119	<i>Vratislavovo nám. - restaurování sousoší "Pohřeb v Karpatech"</i>	50,00	100,00	58,77	59 %
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	130,00	130,00	33,13	25 %
9230	119	<i>Jiříkovice - oprava kapličky, PD</i>	70,00	70,00	29,89	43 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	556,00	571,75	366,98	64 %
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5,00	5,00	3,13	63 %
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3311 - divadelní činnost	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	181,60	181,60	100 %
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	0,00	181,60	181,60	100 %
	128	<i>veřejný rozhlas</i>	370,00	320,00	197,05	62 %
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	370,00	320,00	197,05	62 %
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	5 008,30	5 163,70	4 930,07	95 %
	123	<i>městská policie</i>	4 940,30	5 095,70	4 865,35	95 %
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 940,30	5 095,70	4 865,35	95 %

164	asistenti prevence kriminality	48,00	48,00	44,97	94 %
	§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	48,00	48,00	44,97	94 %
322	městský kamerový systém	20,00	20,00	19,75	99 %
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	20,00	20,00	19,75	99 %
	Požární ochrana celkem	2 468,20	2 706,20	2 571,49	95 %
122	SDH	2 468,20	2 706,20	2 571,49	95 %
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 468,20	2 706,20	2 571,49	95 %
	Civilní připravenost na krizové stavy	109,00	549,00	289,08	53 %
112	Krizové řízení	109,00	409,00	150,36	37 %
	§ 5213 - krizová opatření	109,00	409,00	150,36	37 %
152	Digitalizace povodňového plánu	0,00	40,00	38,72	97 %
	§ 5212 - ochrana obyvatelstva	0,00	40,00	38,72	97 %
323	Individuální dotace a dary	0,00	100,00	100,00	100 %
	§ 5269 - ostat. správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	100,00	100,00	100 %
	Státní správa, územní samospráva celkem	56 125,00	58 712,99	53 741,07	92 %
131	sociální fond	1 086,90	1 782,40	1 438,13	81 %
	§ 6171 - činnost místní správy	1 086,90	1 782,40	1 438,13	81 %
124	městský úřad	49 149,10	48 705,31	44 153,57	91 %
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	3 812,70	3 817,54	3 416,72	90 %
	§ 6171 - činnost místní správy	45 336,40	44 887,77	40 736,85	91 %
114	sociální práce	0,00	464,63	464,63	100 %
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	464,63	464,63	100 %
117	OSPOD	0,00	1 991,73	2 036,51	102 %
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 991,73	2 036,51	102 %
208	výpočetní technika	5 313,80	5 204,80	5 116,63	98 %
	§ 6171 - činnost místní správy	5 313,80	5 204,80	5 116,63	98 %
161	Propagace města	420,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 6171 - činnost místní správy	420,00	0,00	0,00	#DIV/0!
222	zaměstnanci z ÚP	155,20	154,36	121,84	79 %
	§ 6171 - činnost místní správy	155,20	154,36	121,84	79 %

155	volby	0,00	409,76	409,76	100 %
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	0,00	409,76	409,76	100 %
	Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
323	Individuální dotace a dary	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 3522 - ostatní nemocnice	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
177	granty a příspěvky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Sociální věci celkem	209,00	785,84	690,33	88 %
173	Sociální věci	50,00	50,00	10,20	20 %
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	40,00	40,00	10,00	25 %
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	10,00	10,00	0,20	2 %
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	479,00	479,00	100 %
	§ 4312 - odborné sociální poradenství	0,00	49,00	49,00	100 %
	§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	6,00	6,00	100 %
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	275,00	275,00	100 %
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	50,00	50,00	100 %
	§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	99,00	99,00	100 %
323	Individuální dotace a dary	0,00	56,50	56,50	100 %
	§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	50,00	50,00	100 %
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	4,00	4,00	100 %
	§ 4379 - ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. prevence	0,00	2,50	2,50	100 %
165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	144,00	185,34	144,63	78 %
	§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	144,00	185,34	144,63	78 %
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	8 042,00	11 366,95	9 721,43	86 %
146	sportoviště, hřiště	2 084,00	1 444,45	1 072,58	74 %

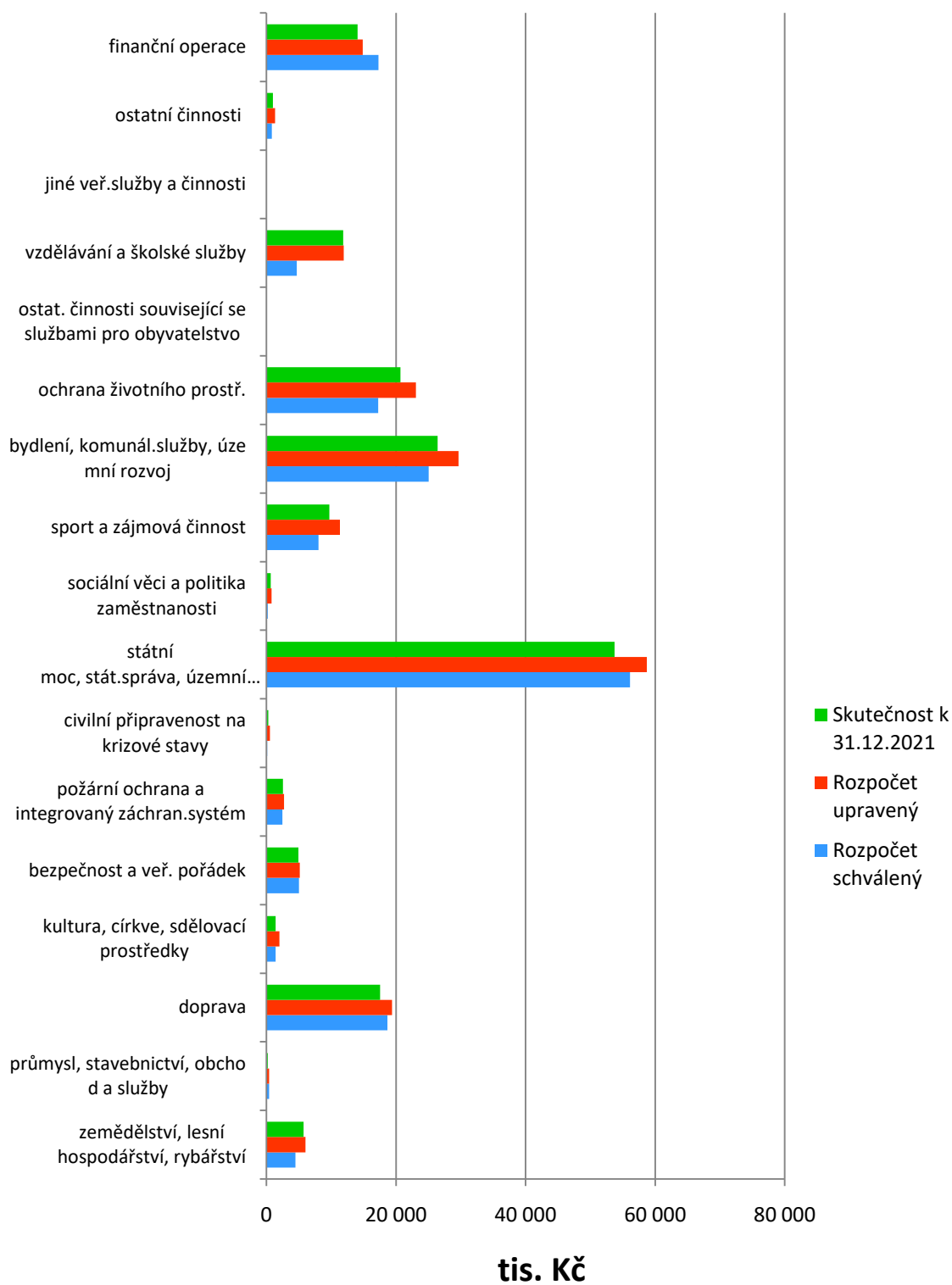
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	2 084,00	1 444,45	1 072,58	74 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	999,50	999,50	100 %
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	803,50	803,50	100 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	104,00	104,00	100 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	92,00	92,00	100 %
	148	<i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>	67,00	67,00	0,00	0 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	67,00	0,00	0 %
	181	<i>Novoměstské služby s.r.o.</i>	5 200,00	5 200,00	4 688,38	90 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	5 200,00	5 200,00	4 688,38	90 %
	227	<i>Sportovní hala</i>	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	233	<i>Městské lázně</i>	300,00	300,00	300,00	100 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	300,00	300,00	300,00	100 %
	299	<i>Sportovní hala</i>	0,00	3 265,00	2 624,49	80 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3 265,00	2 624,49	80 %
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	91,00	91,00	36,48	40 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	91,00	91,00	36,48	40 %
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	25 050,20	29 640,85	26 440,16	89 %
	132	<i>FRB</i>	0,00	327,50	327,50	100 %
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	327,50	327,50	100 %
	126	<i>bytové hospodářství</i>	10 206,70	10 871,20	10 271,05	94 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	10 206,70	10 871,20	10 271,05	94 %
1040	126	<i>rekonstrukce uvolněných bytů</i>	600,00	1 746,40	1 210,83	69 %
3004	126	<i>Křenkova - zateplení stropů sklepních prostor u č. p. 732</i>	400,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6639	126	<i>Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731</i>	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	134	<i>NSS</i>	604,50	1 004,50	955,00	95 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	604,50	1 004,50	955,00	95 %
7732	134	<i>NSS - výměna vstupních dveří</i>	0,00	300,00	257,29	86 %
	299	<i>nebytové hospodářství</i>	6 263,00	3 292,00	2 643,03	80 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	6 263,00	3 292,00	2 643,03	80 %
6408	299	<i>Školní - výměna vrat na spodní garáže č. p. 448</i>	200,00	200,00	188,54	94 %
9232	299	<i>Jiřkovice - oprava fasády KD</i>	250,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	200	<i>Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek</i>	280,00	280,00	276,35	99 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	280,00	280,00	276,35	99 %
	127	<i>stavebnictví</i>	485,00	135,00	39,29	29 %
		§ 3635 - územní plánování	10,00	10,00	0,00	0 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	475,00	125,00	39,29	31 %
	133	<i>plynovody</i>	333,00	33,00	32,61	99 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	333,00	33,00	32,61	99 %
	136	<i>veřejné osvětlení</i>	3 056,00	3 156,00	2 446,35	78 %
		§ 3631 - veřejné osvětlení	3 056,00	3 156,00	2 446,35	78 %
	137	<i>pohřebnictví</i>	825,00	825,00	585,64	71 %
		§ 3632 - pohřebnictví	825,00	825,00	585,64	71 %
	138	<i>ostatní služby</i>	26,00	26,00	24,39	94 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	26,00	26,00	24,39	94 %
	147	<i>veřejné WC</i>	236,00	236,00	95,46	40 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	236,00	236,00	95,46	40 %
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 739,00	1 815,65	1 640,37	90 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	0,00	312,81	291,83	93 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 739,00	1 502,84	1 348,54	90 %
	219	<i>údržba privatizovaných bytů</i>	154,00	154,00	126,85	82 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	154,00	154,00	126,85	82 %
	122	<i>SDH</i>	842,00	842,00	587,69	70 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	842,00	842,00	587,69	70 %
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	400,00	165,74	41 %
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	400,00	165,74	41 %
	161	<i>Propagace města</i>	0,00	553,00	551,61	100 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	553,00	551,61	100 %
	172	<i>Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven</i>	0,00	50,00	31,75	64 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	50,00	31,75	64 %
6644	374	<i>Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě Tyršova 730</i>	0,00	5 640,00	5 639,48	100 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	0,00	5 640,00	5 639,48	100 %
		Ochrana životního prostředí celkem	17 240,00	23 066,63	20 687,16	90 %

101	<i>ekologické skládky</i>	60,00	60,00	38,68	64 %
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	40,00	34,96	87 %
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	20,00	20,00	3,72	19 %
230	<i>veřejná zeleň - sečení</i>	3 185,00	3 404,00	3 293,19	97 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 185,00	3 404,00	3 293,19	97 %
231	<i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i>	855,00	1 039,69	1 037,55	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	855,00	1 039,69	1 037,55	100 %
232	<i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i>	765,00	1 116,19	1 080,55	97 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	765,00	1 116,19	1 080,55	97 %
121	<i>čištění - koše</i>	700,00	700,00	420,74	60 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	600,00	600,00	387,74	65 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,00	100,00	33,00	33 %
141	<i>svoz PDO</i>	11 065,00	13 820,00	12 493,19	90 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	10 685,00	13 485,00	12 353,77	92 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	380,00	335,00	139,42	42 %
113	<i>kašny</i>	195,00	195,00	116,61	60 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	195,00	195,00	116,61	60 %
125	<i>lavičky</i>	210,00	210,00	44,91	21 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	210,00	210,00	44,91	21 %
137	<i>pohřebnictví</i>	190,00	235,12	235,11	100 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	190,00	235,12	235,11	100 %
194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	15,00	360,00	0,00	0 %
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	10,00	355,00	0,00	0 %
	§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0 %
323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	20,00	20,00	100 %
	§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	20,00	20,00	100 %
324	<i>Návratné finanční výpomoci</i>	0,00	1 906,63	1 906,63	100 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	0,00	1 056,00	1 056,00	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	850,63	850,63	100 %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	0,00	0 %
157	<i>Nadační fond Města NMNM</i>	50,00	50,00	0,00	0 %

		§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	0,00	0 %
		<i>Jiné veřejné služby a činnosti</i>	8,50	8,50	7,46	88 %
	200	<i>Všeobecná pokladní správa</i>	8,50	8,50	7,46	88 %
		§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8,50	8,50	7,46	88 %
		<i>Ostatní činnosti</i>	833,00	1 335,08	1 002,19	75 %
	ost.	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	300,00	635,08	504,12	79 %
	ost.	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	533,00	700,00	498,07	71 %
	360	<i>novoměstská karta</i>	80,00	80,00	70,11	88 %
		<i>Finanční operace</i>	17 280,00	14 876,75	14 067,75	95 %
	200, ost.	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	120,00	170,00	134,42	79 %
	200	§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	310,00	310,00	145,84	47 %
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 900,00	14 030,34	13 787,49	98 %
	200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	2 250,00	16,91	0,00	0 %
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	2 000,00	6,91	-	0 %
	200	§ 6399 - ostat. fin. operace - rezerva - participativní rozpočet	250,00	10,00	-	0 %
	323	<i>individuální dotace a dary</i>	2 100,00	212,50	0,00	0 %
		§ 6399 - ostatní finanční operace	2 100,00	212,50	-	0 %
	177	<i>granty a příspěvky</i>	600,00	137,00	0,00	0 %
		§ 6399 - ostatní finanční operace	600,00	137,00	0,00	0 %
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	165 202,00	189 454,88	172 241,15	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 41.032,3 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a ze státního rozpočtu, které navýšily uvedený objem o částku 17.823,9 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 58.856,2 tis. Kč.

Poskytnuté dotace 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. 8 – 9.

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, povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele a limit celkových nákladů organizace.

Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), Tyršova 1001

NKZ obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 14.035,8 tis. Kč. Limit mezd organizace po úpravách byl stanoven ve výši 6.316,8 tis. Kč. Za rok 2021 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 33 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti ztrátu ve výši 67 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 100 tis. Kč.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 713,4 tis. Kč. Limit mezd organizace byl snížen na výši 120 tis. Kč z důvodu nečerpání mzdových prostředků v souvislosti s epidemiologickou situací. Organizace vykázala za rok 2021 bilanční zisk ve výši 355 tis. Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.450 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 200 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2021 bilanční zisk ve výši 67 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 7 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 60 tis. Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 5.297,8 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 60 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2021 zisk ve výši 46 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 7 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 53 tis. Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.223,3 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 418,8 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2021 zisk ve výši 186 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 10 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 196 tis. Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.137 tis. Kč. Za rok 2021 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 79 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 72 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 7 tis. Kč.

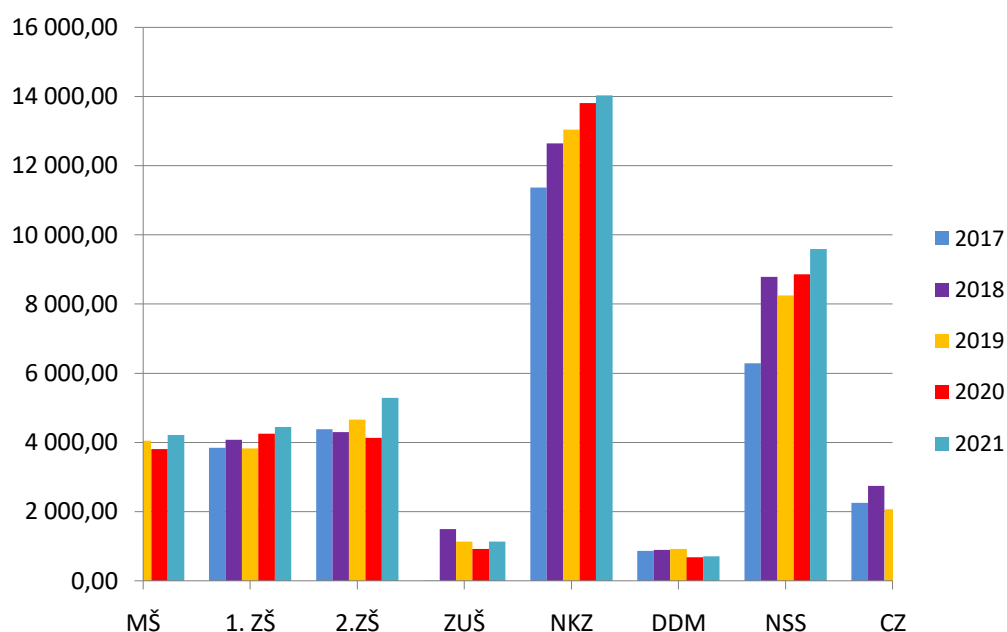
Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.578,8 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 5.755 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2021 bilanční zisk ve výši 249 tis. Kč.

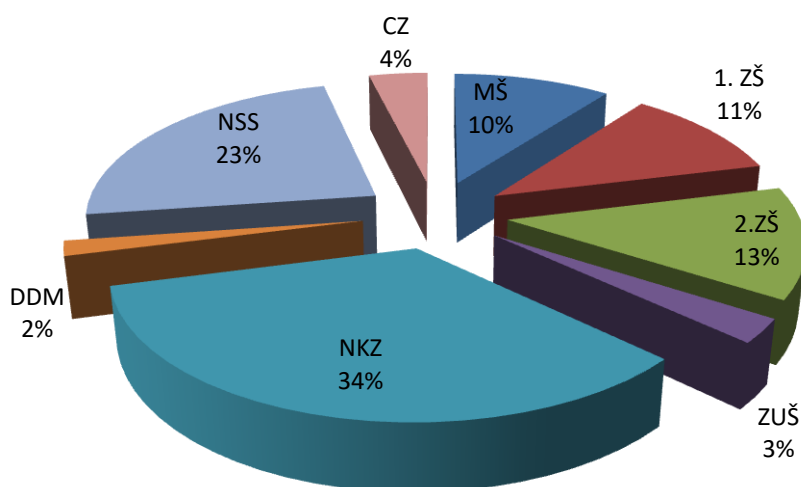
Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 9.596,2 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven na 16.249,3 tis. Kč. Za rok 2021 NSS vykázalo bilanční zisk po zdanění ve výši 120 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 88 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 32 tis. Kč.

Výše provozních příspěvků PO v letech 2017 - 2021



Procentní podíl jednotlivých PO



Provozní příspěvky PO za rok 2021

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2021			% 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	4 173,3	0,0	4 223,3	39,4	4 223,3	39,4	4 262,7	100%	100%
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 347,0	0,0	4 450,0	1 043,0	4 450,0	1 043,0	5 493,0	100%	100%
3113	107	ZŠ L. Čecha	5 229,8	0,0	5 297,8	996,4	5 297,8	996,4	6 294,2	100%	100%
3231	116	ZUŠ	1 137,0	0,0	1 137,0	0,0	1 137,0	0,0	1 137,0	100%	#DIV/0!
3392	120	NKZ	13 875,0	0,0	14 035,8	90,0	14 035,8	90,0	14 125,8	100%	100%
3421	151	DDM	704,0	0,0	713,4	0,0	713,4	0,0	713,4	100%	#DIV/0!
4351	134	NSS	8 989,4	0,0	9 596,2	9 325,0	9 596,2	9 325,0	18 921,2	100%	100%
4356	118	Centrum Zdislava	1 795,0	0,0	1 578,8	6 330,1	1 578,8	6 330,1	7 908,9	100%	100%
Příspěvky PO celkem			41 250,5	0,0	41 032,3	17 823,9	41 032,3	17 823,9	58 856,2	100%	100%

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021

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	36 296	297	36 593	36 286	493	36 779	-10	196	186
ZŠ Vratislavovo nám.	51 837	5 257	57 094	51 844	5 317	57 161	7	60	67
ZŠ L. Čecha	48 713	748	49 461	48 706	801	49 507	-7	53	46
ZUŠ	18 697	20	18 717	18 769	27	18 796	72	7	79
NKZ	17 662	1 339	19 001	17 595	1 439	19 034	-67	100	33
DDM	3 973	0	3 973	4 328	0	4 328	355	0	355
NSS	24 004	250	24 254	24 092	282	24 374	88	32	120
Centrum Zdislava	9 555	0	9 555	9 804	0	9 804	249	0	249

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **89.332 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován** na finální upravený rozpočet **90.290,4 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné **čerpání** pak činilo **87.693,6 tis. Kč**, tj. 97,1% k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **2.596,8 tis. Kč**.

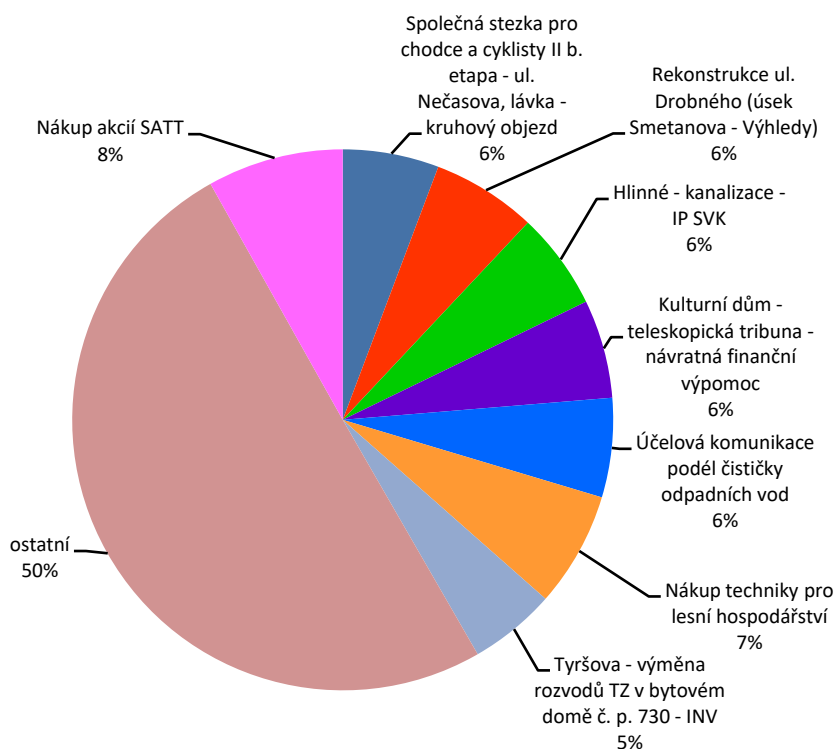
Bližší popis zásadních položek, u nichž došlo k větším výkyvům oproti upravenému rozpočtu je uveden níže:

- **Pohledec – chodník podél silnice II/360** – stavba měla být dokončena do 9/2021, ale zhotovitel ji ani do konce roku nedokončil a její dokončení přechází do roku 2022
- **Úpravy fotbalového hřiště v NMNM** - z důvodu nutnosti zopakovat veřejnou zakázku a zajistit zhotovitele a s ohledem na podání žádosti o dotaci do NRA bude akce dokončena v roce 2022 a finanční prostředky ve výši 764,7 tis. Kč se přesouvají do roku 2022
- **Pohledec – nová lokalita RD Pohledec** - z plánovaného objemu 298,5 tis. Kč bylo čerpáno pouze 180,8 tis. Kč, a to s ohledem na nutnost přepracovat studii v území z důvodu zjištěných skutečností a následně se zpracovatelem DUR/DSP uzavřít dodatek, kterým došlo k posunu termínu předání dokumentací. Proto bude částka dočerpána v roce 2022.

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 32 - 35.

Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2021

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 17.205,13 tis. Kč)</i>				
Chodník na Novou Ves	41,00	96,80	80,00	83 %
Rekonstrukce ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK	1 930,00	2 290,16	2 290,16	100 %
Masarykova - kanalizace (odlehčení)	2 528,00	3 031,64	3 031,64	100 %
Výkup nemovitostí - běžné (pozemky)	1 000,00	3 653,00	3 651,29	100 %
Společná stezka pro chodce a cyklisty II b. etapa - ul. Nečasova, lávka - kruhový objezd	704,00	4 960,00	4 951,68	100 %
Okružní křižovatka ul. Masarykova (II/360 - II/354)	5 900,00	8 578,00	8 577,69	100 %
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka) - IP SVK	311,00	1 213,47	1 213,47	100 %
Společná stezka pro chodce a cyklisty II. etapa - ul. Petrovická - ul. Nečasova, lávka	600,00	1 386,50	1 383,97	100 %
Rekonstrukce střediska osobní hygieny na DPS - IP NSS	63,00	283,77	283,77	100 %
Odvodnění ul. Žďárská u DPS	100,00	114,00	113,64	100 %
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova (k terminálu) - IP SVK	80,00	96,00	96,00	100 %
Rekonstrukce MK ul. Smetanova (k terminálu, po reko kanalizace)	100,00	185,00	184,16	100 %
Herní prvky	300,00	473,00	472,50	100 %
Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace (Chalupy Rokytno - soukromý investor) - IP SVK	392,00	4 632,79	4 632,79	100 %
Studnice - stavební úpravy víceúčelové budovy	450,00	710,00	708,61	100 %
<i>Celkem - navýšené investiční akce</i>	14 499,00	31 704,13	31 671,37	100 %

z toho: - snižené investiční akce (celkem o 20.756,25 tis. Kč)

II. Základní škola - modernizace odbor.učeben jazyků, fyziky a přípravný dílen - II.etapa	1 500,00	1 000,72	1 000,72	100 %
Územně plánovací dokumentace	600,00	460,50	234,00	51 %

Rekonstrukce ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)	5 650,00	5 382,15	5 382,15	100 %
Úpravy VO v souvislosti s reko NN - ul. Na Výsluní a Zahradní	500,00	65,00	60,26	93 %
Rozšíření katolického hřbitova	2 530,00	2 178,56	2 178,56	100 %
Přemístění hřiště za DPS	600,00	70,00	57,50	82 %
přechody pro chodce	405,00	340,00	340,00	100 %
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - technická infrastruktura	15 000,00	330,00	323,38	98 %
L.Čecha - chodník + přechod před ZŠ + parkovací místa u ZŠ	4 384,00	3 711,30	3 602,86	97 %
Hlinné - kanalizace - IP SVK	5 663,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Olešná - kabelizace VO za prodejnou	230,00	10,00	2,42	24 %
RD Pohledec - PD kanalizace - IP SVK	250,00	152,00	152,00	100 %
Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	500,00	298,53	180,75	61 %
Pohledec - chodník podél silnice II/360	1 250,00	979,00	724,46	74 %
Pohledec - kabelizace VO	1 700,00	125,00	121,00	97 %
Rokytno - kontejnerové stání	20,00	3,00	3,00	100 %
Slavkovice - most přes potok u kostela a hasičárny	300,00	220,00	0,00	0 %
Celkem - snížené investiční akce	41 082,00	20 325,76	19 363,06	95 %

- investiční akce beze změny

Výměna 2 ks hraničních Firewall	650,00	650,00	641,11	99 %
Hájkova - VO	150,00	150,00	147,78	99 %
akcie společnosti SATT a. s.	7 002,00	7 002,00	7 001,76	100 %
Informační nástěnka před vchod Městských lázní	20,00	20,00	19,99	100 %
Celkem - investiční akce beze změny	7 822,00	7 822,00	7 810,64	100 %

- zrušené investiční akce

MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstup. dveří u termoportárny	150,00	0,00	0,00	
MŠ Drobného - rozšíření dveří na západ.straně budovy pod únik. schodištěm	50,00	0,00	0,00	
Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM	2 000,00	0,00	0,00	
Rekonstrukce vodovod. přípojky KD, včetně zpevněných ploch ke smuteční síni (ve SR org. 279, ale v r. 2020 bylo na org. 379)	1 500,00	0,00	0,00	

Cyklostezka Nečasova - Žďárská	700,00	0,00	0,00	
Investiční dotace - Pomněnka	2 500,00	0,00	0,00	
Automatická pokladna	600,00	0,00	0,00	
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK	12 469,00	0,00	0,00	
Zahradní - PD kabelizace VO	1 100,00	0,00	0,00	
Obnova rybníka Zichův - výkupy pozemků	200,00	0,00	0,00	
Jánská - kontejnerové stání	250,00	0,00	0,00	
Výlepové plochy	210,00	0,00	0,00	
Jiříkovice - kabelizace VO	1 150,00	0,00	0,00	
Olešná - rekonstrukce školy č. p. 25 na multifunkční objekt	150,00	0,00	0,00	
Rokytno - nákup dopravního automobilu pro SDH	200,00	0,00	0,00	
Rokytno - výcviková základna mladých hasičů	50,00	0,00	0,00	
Slavkovice - VDJ - přemístění (IP SVK)	650,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	23 929,00	0,00	0,00	

Nově zařazené investiční akce

Vybudování odborných učeben 1. ZŠ v NMNM	0,00	3 073,11	3 073,11	100 %
I. ZŠ - el. pečící pánev pro ŠJ	0,00	115,00	114,87	100 %
Úpravy fotbalového hřiště NMNM	0,00	1 542,20	777,47	50 %
Budovatelů - chodník Billa - Městské lázně	0,00	20,00	0,00	0 %
Bělisko - chodník	0,00	127,05	127,05	100 %
Cyklostezka NMNM - Nová Ves	0,00	70,00	58,77	84 %
Účelová komunikace podél čističky odpadních vod	0,00	5 275,00	5 108,50	97 %
Přípojky na pozemek parc.č. 947 na ul. Malá	0,00	181,00	180,37	100 %
1. ZŠ - elektrický varný kotel ve ŠJ	0,00	600,00	575,19	96 %
Nákup techniky pro lesní hospodářství	0,00	5 925,37	5 925,37	100 %
Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě č. p. 730	0,00	4 475,60	4 455,90	100 %
Malá - smuteční síň	0,00	0,20	0,20	100 %
Vlachovická - fotbalové hřiště	0,00	95,00	94,37	99 %
Centrum Zdislava - rekonstrukce šaten - investiční dotace z MMR ČR	0,00	515,39	515,39	100 %
Malá - přeložky vodovodních přípojek	0,00	4,00	4,00	100 %

Mendlova - parkovací místa	0,00	90,00	0,00	0 %
Kulturní dům - teleskopická tribuna - návratná finanční výpomoc	0,00	5 073,65	5 073,65	100 %
Černý rybník - ekologická pozorovatelna	0,00	90,00	90,00	100 %
Rozšíření IS GINIS	0,00	200,00	197,35	99 %
Dukelská - oplocení herních prvků	0,00	45,00	0,00	0 %
Křenkova - zateplení sklepních prostor č. p. 732	0,00	480,00	469,14	98 %
Jánská - rozšíření MK	0,00	285,00	284,73	100 %
ZUŠ - nákup učební pomůcky - fagot	0,00	224,70	224,70	100 %
Nemocnice NMNM - ID na rozšíření parkoviště	0,00	700,00	700,00	100 %
Rozšíření vánoční výzdoby	0,00	360,00	260,54	72 %
Jiříkovice - oprava MK celoplošná - položení chráničky pod MK	0,00	87,86	87,86	100 %
Maršovice - oprava MK od kapličky po horní konec - položení chráničky pod MK	0,00	57,53	57,53	100 %
Olešná – chodník III.etapa	0,00	15,00	11,18	75 %
Olešná - optický měřič rychlosti	0,00	93,60	93,59	100 %
Olešná - rozšíření veřejného rozhlasu	0,00	50,00	30,87	62 %
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	0,00	17,50	0,00	0 %
Pohledec - kompostárna	0,00	45,00	44,65	99 %
Rokytno - rozšíření VO	0,00	50,00	46,73	93 %
Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	0,00	8,47	8,47	100 %
Slavkovice - optické měřiče rychlosti	0,00	160,00	156,98	98 %
CELKEM - nové investiční akce	0,00	30 152,23	28 848,53	96 %

Investiční rezerva NMNM	2 000,00	286,24	0,00	
--------------------------------	-----------------	---------------	-------------	--

Investiční výdaje celkem	89 332,00	90 290,36	87 693,60	97 %
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

VI. Dluhová služba

Město v roce 2021 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu je Ukazatel dluhové služby města za rok 2021 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 31.12.2021
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	181 524,39
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	69 724,16
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	22 241,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	273 489,55
5	úroky	položka 5141	17,74
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	17,74
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,01%

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 2021 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 47 906 tis. Kč
- celkové výnosy 49 004 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním..... 1.098 tis. Kč
- daň z příjmu..... 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření 1.098 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2021 819 tis. Kč

Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady: 14 948 tis. Kč
- celkové výnosy: 16 378 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: 1 430 tis. Kč
- daň z příjmu 0 tis. Kč

- výsledek hospodaření: 1 430 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:5,8 tis. Kč
- celkové výnosy:251 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním:245,2 tis. Kč
- daň z příjmu0 tis. Kč
- výsledek hospodaření:245,2 tis. Kč

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšen dne 27.5.2022 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 19.5. 2022

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru

X. Přílohy

1. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města včetně členských příspěvků
2. Tvorba a čerpání fondů v roce 2021
3. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2021
4. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2021
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021
6. výkaz FIN 2-12

Neinvestiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na podporu sociálních služeb a Občanská poradna	Portimo, o.p.s.	95 000
dotace na podporu sociálních služeb EZOP a Raná péče	Portimo, o.p.s.	219 000
vrátka finančních prostředků	Portimo, o.p.s.	56 000
dotace na odborné sociální poradenství	Integrační centrum Sasov, z.ú.	4 000
dotace na terénní programy	Ječmínek, o.p.s.	6 000
dotace na terénní odlehčovací služby	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	28 000
dotace na poskytování mobilní specializované paliativní péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	71 000
dotace na úhradu mzdových nákladů	Společnost pro ranou péči	4 000
dotace na aktivity zaměřené na práci s mládeží a dětmi	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	20 000
dotace na realizaci mezinárodního vzdělávacího programu GLOBE a činnosti školy	ZŠ Spolu	4 000
dotace na podporu činnosti lesního komunitního centra a klubu Mraveniště	Spolek Jinak	14 000
dotace na přírodnovědnou výstavu v HM a Novoměstské kufrování	Chaloupky o.p.s.	10 000
dotace na sportovní den mládeže s TAJV v NMNM	TAJV, z.s.	7 500
podpora celoroční činnosti	SFK Vrchovina, z.s.	121 000
dotace na přípravu a realizaci cyklisticko-běžeckých závodů Ponorka tour	SK Petrovice	20 000
dotace na provozní výdaje, údržbu areálu TJ a dopravu na zápasy	TJ Pohledec	20 000
podpora soutěžních aktivit a další činnosti	Tělovýchovná jednota NMNM	179 000
dotace na údržbu přírodní učebny Hrnečnice, dotisk badatelského deníku	Sdružení Krajina	13 000
dotace na opravu a údržbu budov výstavního areálu a na výdaje spojené s výstavní činností	Český svaz chovatelů, z.s.	15 000
dotace na nahlédnutí práce včelaře a života včel	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	20 000
dotace na úhradu pronájmu lezecké stěny a obnovu horolezeckého vybavení a materiálu	Trip Team, z.s.	20 000
podpora celoroční činnosti	Orel jednota NMNM	64 000
dotace na renovaci a nákup vybavení pro provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	20 000
dotace na podporu akcí v požárním sportu dětí a mládeže a sportovně - kulturních akcí pro děti	SDH Maršovice	20 000
dotace na činnost	Sportovní klub NMNM	136 000
dotace na úhradu provozních nákladů celostátní sociální služby Linky bezpečí a Rodičovské linky	Linka bezpečí, z.s.	2 500
dotace na pořádání závodů SP horských kol 2021	Bike Events s.r.o.	300 000
dotace na obnovu památky - vodní mlýn Petrovice	FJT INVEST, s.r.o.	181 599
dar na opravu plotu po pádu stromu	fyzická osoba	20 000
dotace na výměnu oken za protihluková	fyzické osoby	165 741
dotace z FRB na opravu balkonů a lodžii	SVJ Tyršova 726 - 728	97 500
dotace z FRB na opravu balkonů a lodžii	SVJ Žďárská 720, 721	110 000
dar obci postižené tornádem	obec Hrušky	20 000
dar obci postižené tornádem	obec Mikulčice	20 000
dar obci postižené tornádem	městys Moravská Nová Ves	20 000

dar obci postižené tornádem	obec Lužice	20 000
dar obci postižené tornádem	město Kryry	20 000
dotace na úhradu provozních nákladů hospicové domácí péče	Diecézní charita Brno	36 000
vrátka části finančních prostředků	Diecézní charita Brno	14 000

Investiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na rozšíření centrálního parkoviště na ul. Žďárská	Nemocnice NMNM	700 000

Členské příspěvky	částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	276 347,50
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	12 059,00
Národní síť Zdravých měst	19 093,10
Koruna Vysočiny, z.s.	250 000,00
Svaz měst a obcí ČR	36 352,88
Sdružení obcí Vysočiny	70 441,00
Spol. Nových měst Evropy	7 464,75
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 004 900,00
Otevřená města, z.s.	30 019,50

Tvorba a čerpání fondů v roce 2021

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2021 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2021 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2021	315 771,78		0,00
- přiděl do SF mimořádný	310 500,00	310 500,00	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2021	850 800,00	869 222,67	102,17
- splátky poskytnutých půjček	186 000,00	225 000,00	120,97
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 663 071,78	1 404 722,67	84,47
- přijaté úroky z bank.úctu	100,00	30,91	30,91
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	1 663 171,78	1 404 753,58	84,46
Příjmy celkem	1 663 171,78	1 404 753,58	84,46
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	300 000,00	236 370,00	78,79
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	443 000,00	437 000,00	98,65
- půjčky zaměstnancům	300 000,00	300 000,00	100,00
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	146 871,78	33 800,00	23,01
- dar odborové organizaci	12 500,00	12 500,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	40 000,00	45 500,00	113,75
- sociální výpomoci	10 000,00	0,00	100,00
- regenerace	15 000,00	0,00	0,00
- osobní konto zaměstnance	395 500,00	373 956,00	94,55
- rezerva	0,00	0,00	#DIV/0!
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 662 871,78	1 439 126,00	86,54
- poplatky za vedení účtu	300,00	186,00	62,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	300,00	186,00	62,00
Výdaje celkem	1 663 171,78	1 439 312,00	86,54

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2021 - skutečnost	281 213,36
--	-------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2021 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2021	20 489 057,32
- splátky poskytnutých půjček	378 943,58
- úroky z poskytnutých půjček	18 923,62
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	0,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	3 932 812,00
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
Příjmy celkem	24 820 236,56
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	120 000,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	207 500,00
- poplatky za vedení účtu u KB	249,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	11 563 497,34
- převod finančních prostředků na VÚ	0,00
Výdaje celkem	11 891 246,34
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2021 - skutečnost	12 928 990,22

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2021 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2021	35 946 400,16
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	11,96
- úroky z účtu FRR vedeného u Sbeerbank	114 231,20
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sbeerbank	30 964,83
- úroky z termínovaného vkladu u Sbeerbank	0,00
- příjem z prodeje akcií SATT a.s.	0,00
Příjmy celkem	36 091 608,15
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	1,00
- převod hotovosti na běžný účet	0,00
Výdaje celkem	1,00

Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2021 - skutečnost	36 091 607,15
--	----------------------

Fond obnovy majetku města 2021

Odpisy 2021	počáteční stav	0,00 Kč
	město	22 612 798,75 Kč
	NSS	110 258,00 Kč
	CZ	689 990,00 Kč
	NKZ	1 166 366,00 Kč
	1.ZŠ	26 300,00 Kč
	2. ZŠ	1 081 300,00 Kč
	DDM	12 000,00 Kč
	MŠ	952 400,00 Kč
	ZUŠ	1 276 000,00 Kč
příjem fondu (75% odpisů)		20 945 559,56 Kč
Opravy a investice 2021	II. ZŠ – vestavba výtahu a modernizace učeben	1 948 463,00 Kč
	Centrum Zdislava - reko šaten pro klienty	515 390,00 Kč
	I. ZŠ – odborné učebny	7 868 159,00 Kč
	Drobného – rekonstrukce ulice Smatanova-Výhledy	5 382 146,00 Kč
	Masarykova – řešení bezpečnosti provozu	8 577 690,00 Kč
výdej fondu		24 291 848,00 Kč

příděl za rok 2021 **0,00 Kč**

zůstatek k 31.12. 2021 **0,00 Kč**

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2021

Název bankovního účtu nebo fondu	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	38 045,25 Kč
základní běžný účet - bytové hospodářství	22 676,14 Kč
základní běžný účet ČS, ČSOB	2 314,36 Kč
základní běžný účet (ČNB) - dotace	42 004 478,44 Kč
základní běžný účet - mzdové prostředky	137 292,76 Kč
provozní výdajový účet	30 506,17 Kč
provozní příjmový účet	6 362 857,15 Kč
fond rezerv a rozvoje (FRR)	36 091 607,20 Kč
portfoliový účet	268,74 Kč
fond rozvoje bydlení (FRB)	12 928 990,22 Kč
sociální fond (SF)	281 213,36 Kč
přestupky	132 101,11 Kč
kamenolom	1 209 878,39 Kč
depozitní účet	1 493 511,57 Kč
Zůstatek finančních prostředků celkem	100 735 740,84 Kč

Příjemce (obec, DSO, IČO):
Území okresu: HB, JI, PE, TR,
ZR (zakroužkujte)
Kraj Vysočina
Poskytovatel³:
Kapitola¹:

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	úcelový znak	číslo jednací	Poskytnuto do 31.12.2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem							
v tom: (jednotlivé dotační tituly)							
Volby do Poslanecké sněmovny ČR		98071		485 000,00	75 239,14	409 760,86	0,00
Sociální práce		13015		429 170,00	0,00	429 170,00	0,00
Odměny COVID		13018		35 457,00	0,00	35 457,00	0,00
Zdislava + NSS		13351		2 860 078,00	0,00	2 860 078,00	0,00
Hasiči – výjezdy		14004		213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
MP – mimořádné odměny Covid		14036		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
MK – knihovna		34053		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00

Příjemce: Nové Město na Moravě
Kraj⁴: Kraj Vysočina
Poskytovatel³: Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Kapitola¹: 313 Ministerstvo práce a
sociálních věcí

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem		13011		1 991 725,50	0	1 989 718,50	2 007,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí		13011	MPSV- 2021/48541-213	1 898 400,00	0,00	1 898 400,00	0,00
		13011	MPSV- 2021/48541- 213/3	93 325,50	0,00	91 318,50	2 007,00

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

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

Kraj Vysočina

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra

Kapitola: 314

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu (rozpočtu Ministerstva vnitra)

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

v Kč na dvě
desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS	účelový znak	číslo jednacích rozhodnutí Ministerstva vnitra	Čerpáno k 31.12.2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policí v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid_19 v letech 2020 a 2021		14036	"26" - VS 1403626	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00