



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ  
ZA ROK 2023**

# OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	6
	A. Daňové příjmy.....	6
	B. Nedaňové příjmy.....	7
	C. Kapitálové příjmy.....	8
	D. Přijaté dotace.....	9
III.	Výdaje.....	16
	A. Provozní výdaje bez PO.....	16
	B. Příspěvkové organizace.....	29
	C. Investiční výdaje.....	32
IV.	Dluhová služba.....	38
V.	Obchodní společnosti.....	38
VI.	Nadační fond.....	39
VII.	Závěr.....	39
VIII.	Přílohy.....	40

## I. Úvod

Údaje o ročním hospodaření města musí být dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, jehož struktura je rovněž upravena citovaným právním předpisem. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za daný rok, neboť obcím je v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uložena povinnost nechat své hospodaření přezkoumat. Město Nové Město na Moravě splnilo svou zákonnou povinnost a nechalo své hospodaření za rok 2023 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 28.11.2022. Pro rok 2023 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 334.583,0 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 374.579,90 tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 39.996,90 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2023 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2023 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 27.06.2022, kdy již není rozpočet města 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 29 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 a důvodem pro úpravy rozpočtu byly i požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření na jednotlivých odvětvích.

Ke konci roku, vlivem úspory finančních prostředků u některých velkých oprav či investičních akcí, došlo ke snížení rozpočtovaného schodku hospodaření města pro rok 2023 o částku 27.395,0 tis. Kč.

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

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 368.317,45 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 380.298,38 tis. Kč, tj. 103 % upraveného rozpočtu**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 399.043,83 tis. Kč byl čerpán ve výši 366.741,02 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu**
- 3) skutečné financování 13.557,4 tis. Kč bylo tvořeno pouze přebytkem hospodaření.**

Hospodaření roku 2023 tedy skončilo v přebytku ve výši 13.557,4 tis. Kč, na kterém se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **26.301,08 tis. Kč**.

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

V roce 2023 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 12.427,61 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2023 realizovány, patří **NSS – oprava balkonů a fasády** (3.125,43 tis. Kč), **Drobného – rekonstrukce chodníku ve vnitrobloku** (1.624,02 tis. Kč), **Nezvalova – oprava chodníku** (1.085,2 tis. Kč), **Jiřkovice – oprava plochy před kulturním domem** (1.095,14 tis. Kč).

**Investiční část rozpočtu** se podílí na přebytku hospodaření částkou **6.001,73 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k mírnému navýšení. Rozpočet upravený se v celkovém součtu navýšil o 4.619,35 tis. Kč.

V průběhu roku byly zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí v celkové hodnotě 21.541,05 tis. Kč, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce a navýšeny již schválené investiční akce v celkové hodnotě 29.304,5 tis. Kč.

**Příjmová část rozpočtu** vykázala celkově přeplnění ve výši **11.980,94 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění nedaňových příjmů (4.921,13 tis. Kč) a kapitálových příjmů (6.194,14 tis. Kč). Základní přehled o výši čerpání finančních prostředků podává tabulka „Souhrnné údaje“ na straně č. 5.

# Souhrnné údaje za rok 2023

		v tis. Kč			
		Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
<b>PŘÍJMY (Kč)</b>		<b>334 583,00</b>	<b>368 317,45</b>	<b>380 298,38</b>	<b>103 %</b>
z toho:	daňové příjmy	213 050,00	229 050,00	229 915,67	100 %
	nedaňové příjmy	57 748,90	59 646,49	64 567,62	108 %
	kapitálové příjmy	31 768,80	13 768,80	19 962,94	145 %
	přijaté dotace	32 015,30	65 852,16	65 852,16	100 %
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>		<b>31 999,30</b>	<b>32 499,30</b>	<b>10 934,44</b>	<b>34 %</b>
<b>Přechodné finanční výpomoci</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Provozní výdaje celkem (Kč)		<b>276 410,50</b>	<b>296 255,08</b>	<b>269 954,00</b>	<b>91 %</b>
z toho odvětví:	vodní hospodářství	2 203,50	2 148,50	1 851,39	86 %
	zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 252,00	8 517,74	8 446,49	99 %
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	355,00	807,35	594,91	74 %
	doprava	23 180,00	24 261,00	17 826,33	73 %
	kultura, církve a sdělovací prostředky	1 457,50	2 457,65	1 985,36	81 %
	bezpečnost a veř. pořádek	6 487,00	6 541,00	6 119,12	94 %
	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806,20	3 246,09	2 968,45	91 %
	civilní připravenost na krizové stavy	115,00	115,00	56,00	49 %
	státní moc, státní správa, územní samospráva	63 394,00	65 725,96	63 928,68	97 %
	sociální věci a politika zaměstnanosti	266,00	992,60	915,55	92 %
	zdravotnictví	0,00	20,00	20,00	100 %
	sport a zájmová činnost	12 202,00	16 791,60	15 990,62	95 %
	bydlení, komunál.služby, územní rozvoj	33 911,70	36 268,50	31 721,53	87 %
	ochrana životního prostř.	23 999,00	24 175,00	23 323,05	96 %
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25,80	25,80	100 %
	vzdělávání a školské služby	2 658,90	8 064,39	7 657,10	95 %
	jiné veřejné služby a činnosti	10,00	10,00	7,51	75 %
	ostatní činnosti	920,00	1 020,71	858,36	84 %
	finanční operace	46 750,00	21 757,11	12 348,70	57 %
	z toho:neinvest. rez.m.-provozní	22 950,00	2 306,17	0,00	0 %
	provoz.příspěvky PO celkem	48 442,70	73 309,06	73 309,06	100 %
	z toho: <i>Mateřská škola</i>	4 707,80	4 768,47	4 768,47	100 %
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	6 980,40	7 059,10	7 059,10	100 %
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	6 678,60	6 650,60	6 650,60	100 %
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	1 156,00	1 386,00	1 386,00	100 %
	<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	16 223,00	16 397,93	16 397,93	100 %
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	1 000,00	1 043,75	1 043,75	100 %
	<i>Novoměst.soc.služby</i>	10 052,80	10 130,41	10 130,41	100 %
	<i>Centrum Zdislava</i>	1 644,10	1 768,10	1 768,10	100 %
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	0,00	24 104,70	24 104,70	100 %
Investiční výdaje celkem (Kč)		<b>98 169,40</b>	<b>102 788,75</b>	<b>96 787,02</b>	<b>94 %</b>
z toho: investiční rezerva města		3 350,00	205,89	0,00	0 %
<b>VÝDAJE (Kč)</b>		<b>374 579,90</b>	<b>399 043,83</b>	<b>366 741,02</b>	<b>92 %</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>		<b>31 999,3</b>	<b>32 499,3</b>	<b>10 934,44</b>	
<b>Saldo příjmů a výdajů (tis. Kč)</b>		<b>-39 996,90</b>	<b>-30 726,38</b>	<b>13 557,4</b>	<b>****</b>
<b>Splátky přechodné finanční výpomoci</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>****</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-39 996,90</b>	<b>-30 726,38</b>	<b>13 557,4</b>	<b>****</b>

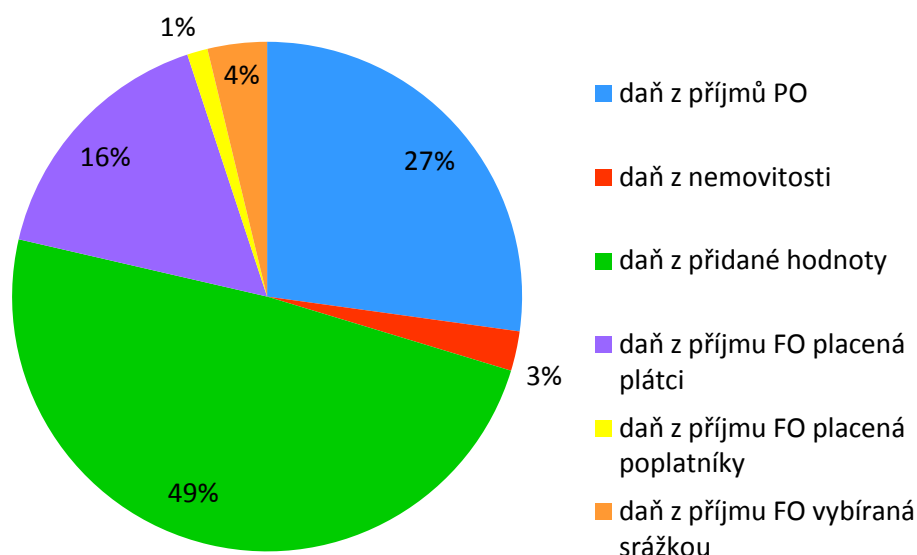
## II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 334.583,0 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 368.317,45 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 380.298,38 tis. Kč, tj. 103 % upraveného rozpočtu. Navýšení příjmů v průběhu roku o částku 33.734,45 tis. Kč bylo způsobeno zejména průběžným příjmem dotací jak pro město, tak pro zřízené PO. Navýšení daňových příjmů bylo způsobeno navýšením daně z příjmů právnických a fyzických osob, kde se původně předpokládalo nižší plnění. U kapitálových příjmů naopak došlo ke snížení rozpočtu (platby za pozemky v Pohledci se přesunuly do roku 2024). Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, ze kterých byly naplněny všechny.

### A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 229.050,0 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 229.915,67 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 865,67 tis. Kč. V průběhu roku, díky vývoji ekonomiky, došlo k navýšení rozpočtu daňových příjmů o celkovou částku 16.000,0 tis. Kč. Největší podíl daňových příjmů tvořila daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z příjmů fyzických osob placená plátcí, což ukazuje níže uvedený graf.

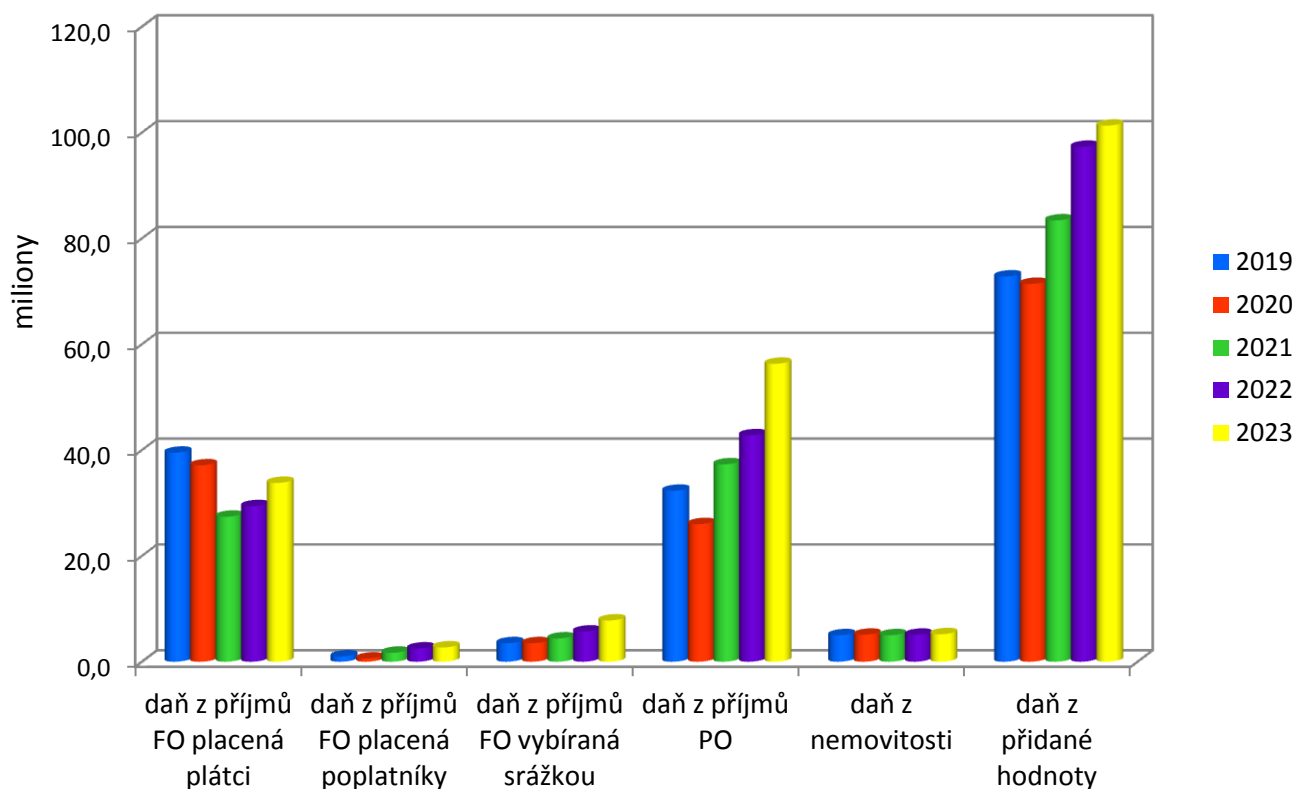
### Procentní podíl jednotlivých daní



Vývoj jednotlivých daní od roku 2019 přehledně zobrazuje graf uvedený na straně č. 7.

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. Výraznější navýšení zaznamenal poplatek z pobytu, za užívání veřejného prostranství a správní poplatky, a to zejména správní poplatky za pasy, dopravní a stavební poplatky. Další výrazněji přeplněnou položkou je daň z hazardních her. Naopak poplatek „Odvozy za odnětí půdy ze ZPF“ zůstal nenaplněn, platba přijde až v roce 2024.

## Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2019 - 2023



### B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 59.646,49 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 64.567,62 tis. Kč, tj. 108,3 % 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:

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 27.539,10 byl nenaplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 26.130,77 tis. Kč, tj. 95%. Mezi objemově největší činnosti patří příjmy z prodeje dřeva (8.506,74 tis. Kč), nakládání s komunálním odpadem – finanční příspěvky za třídění odpadu (2.922,78 tis. Kč), bytové hospodářství - zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů (9.945,7 tis. Kč), nebytové hospodářství - zálohy za služby spojené s užíváním nebytových prostor (1.430,36 tis. Kč), příjmy z kamenolomu (1.519,45 tis. Kč)

- **Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí**

Na této položce se účtují pronájmy z bytů a nebytových prostor včetně Sportovní haly. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 20.266,1 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 22.190,78 tis. Kč, tj. 110% upraveného rozpočtu.

- **Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků**

Na této položce se účtuje pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Příbyslav, pronájem pozemků v kamenolomu a ostatních pozemků ve vlastnictví města. Plánem stanovený rozpočet v objemu 1.840,0 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 3.139,61 tis. Kč, tj. 171% upraveného rozpočtu. Vyšší plnění dosáhl především pronájem za lesní pozemky z důvodu vyšší těžby dřeva.

- **Odvody příspěvkových organizací**

Jedná se o odvod odpisů PO. Všechny příspěvkové organizace odvedly stanovený odvod pro rok 2023 v plné výši. Rozpočet této položky byl plánován ve výši 5.047,19 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 5.047,19 tis. Kč, tj. 100% rozpočtu.

- **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 733,6 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 2.463,99 tis. Kč, tj. 336% upraveného rozpočtu. Na této položce jsou sledovány úhrady od zaměstnanců za 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.

- **Ostatní přijaté vratky transferů**

Na tuto položku se účtují především vratky běžných a kapitálových příspěvků (dotací). Plánovaný rozpočet ve výši 752,42 tis. Kč byl přeplněn, a to především díky vratce z fondu investic příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení (651 tis. Kč).

- **Přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 1.340 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.567,62 tis. Kč, tj. 117% upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané odborem dopravy včetně úsekového měření, živnostenským úřadem, pokuty přijaté od jiných subjektů (např. přeposílané sankční platby od celního úřadu) atd. Vyšší plnění je způsobeno přeplněním pokut vybíraných z úsekového měření.

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.

### **C. Kapitálové příjmy**

V kapitálových příjmech jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků, dlouhodobého movitého majetku, cenných papírů, ale i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

Rozpočet u kapitálových příjmů se v průběhu roku upravoval z 31.768,0 tis. Kč na výši 13.768,8 tis. Kč. Důvodem snížení byl převod rozpočtovaných příjmů za pozemky v Pohledci až do roku 2024. Skutečné plnění dosáhlo objemu 19.962,94 tis. Kč, tj. 145 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění bylo způsobeno platbou za dva pozemky v Pohledci již v roce 2023 a prodejem dalších pozemků ke konci roku.



## D. Přijaté dotace

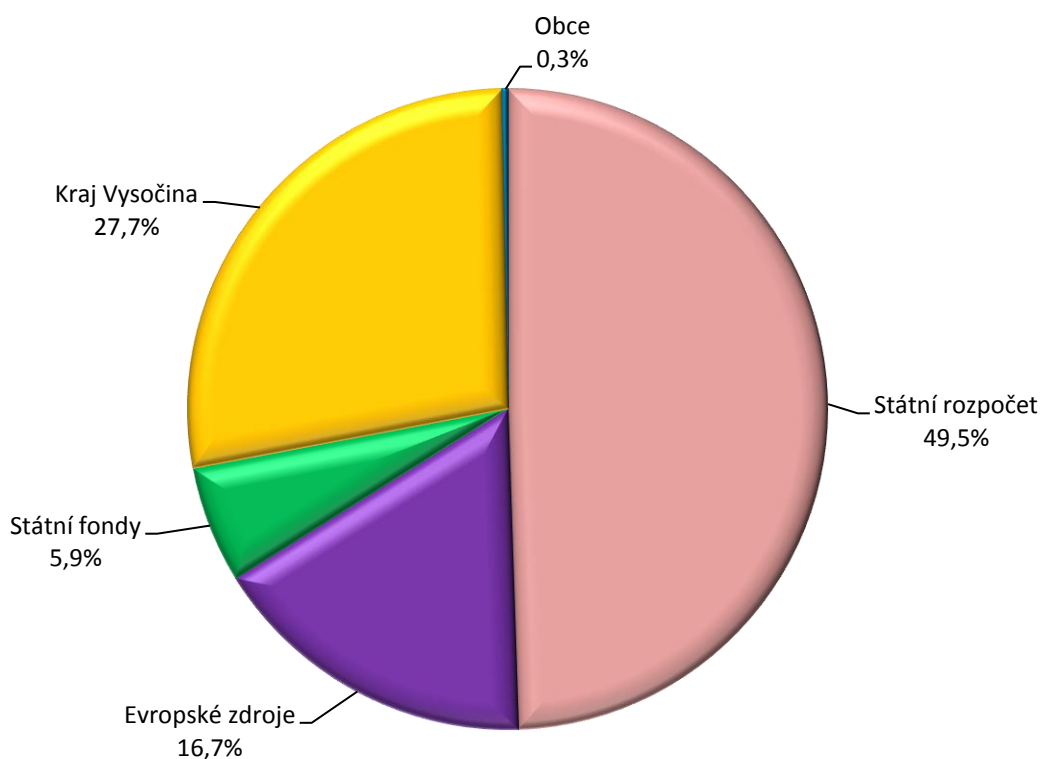
Upravený rozpočet ve výši 65.852,16 tis. Kč byl na 100% naplněn. Položky této skupiny mají vazbu na státní rozpočet, státní fondy a rozpočet Kraje Vysočina.

V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2023 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Skutečnost k 31.12.2023
<b>Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV</b>	<b>22 241,0</b>	<b>23 653,9</b>	<b>23 653,9</b>
z toho: - na výkon stát. správy v přenes. působ., opatrovnictví, vydávání OP+ŘP	22 241,0	23 653,9	23 653,9
<b>Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR</b>	<b>0,0</b>	<b>579,4</b>	<b>579,4</b>
z toho: - volba prezidenta ČR	0,0	579,4	579,4
<b>Ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>	<b>2 041,3</b>	<b>16 120,7</b>	<b>16 120,7</b>
z toho: - na výkon sociální práce	0,0	401,4	401,4
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,0	2 380,8	2 380,8
- státní příspěvek na pěstounskou péči	216,0	237,6	237,6
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	990,0	905,8	905,8
- z MŠMT ČR pro I.ZŠ- OP Jan Amos Komenský	0,0	3 611,3	3 611,3
- z MŠMT ČR pro II.ZŠ- OP Jan Amos Komenský	0,0	3 487,3	3 487,3
- z MŠMT ČR pro ZUŠ - OP Jan Amos Komenský	0,0	1 623,8	1 623,8
- z MŠMT ČR pro DDM - OP Jan Amos Komenský	0,0	1 551,9	1 551,9
- dotace MMR ČR - Harmonizace prostorových dat a řízení identit	0,0	31,1	31,1
- z MV ČR na provoz JPO II	0,0	286,3	286,3
- z MPO ČR - Místní energetická koncepce	0,0	352,4	352,4
- z MZe ČR -Obnova, zajištění a výchova les. porostů do 40 let věku	0,0	15,7	15,7
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	400,0	400,0
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III	835,3	835,3	835,3
<b>Neinvestiční transfery od obcí</b>	<b>0,0</b>	<b>184,3</b>	<b>184,3</b>
z toho: - za projednání přestupků	0,0	52,8	52,8
- za provoz hřbitovů	0,0	131,5	131,5
<b>Neinvestiční transfery od krajů</b>	<b>0,0</b>	<b>15 438,6</b>	<b>15 438,6</b>
z toho: - dotace pro SDH NMNM, Pohledec - akceschopnost JPO	0,0	60,0	60,0
- NKZ - Zlepšení poskytovaných služeb TIC NMNM	0,0	59,4	59,4
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	8 165,0	8 165,0
- dotace pro I. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	96,1	96,1
- dotace na projekt „Třídění a recyklace“	0,0	58,1	58,1
- dotace pro II. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	89,2	89,2
- dotace pro Centrum Zdislava	0,0	5 335,0	5 335,0
- dotace pro MŠ - potravinová pomoc	0,0	65,8	65,8
- dotace na akci „Obnova fasády objektu č.p. 58 v Jiříkovicích “	0,0	150,0	150,0
- dotace na opravu singltracků	0,0	1 340,1	1 340,1
- dotace pro DDM na projekt "Mateřské centrum Lístek 2023"	0,0	20,0	20,0
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>24 282,3</b>	<b>55 976,9</b>	<b>55 976,9</b>
<b>Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu</b>	<b>2 295,0</b>	<b>3 209,0</b>	<b>3 209,0</b>
z toho: - dotace MMR ČR - Harmonizace prostorových dat a řízení identit	0,0	1 859,0	1 859,0
- z MMR ČR na akci „Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek C“	2 295,0	0,0	0,0
- z MV ČR - dopravní automobil SDH NMNM	0,0	450,0	450,0
- z MV ČR - dopravní automobil SDH Maršovice	0,0	450,0	450,0
- z MV ČR - dopravní automobil SDH Pohledec	0,0	450,0	450,0
<b>Investiční transfery od krajů:</b>	<b>1 127,5</b>	<b>2 803,4</b>	<b>2 803,4</b>
z toho: - dotace na akci "Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B"	1 127,5	776,5	776,5
- dotace na projekt „Třídění a recyklace“	0,0	26,9	26,9
- dotace na projekt „Přístřešek na kontejnerové stání Hlinné a Rokytno“	0,0	100,0	100,0

- dotace na akci „ZŠ Malá - vybudování výtahu“	0,0	1 000,0	1 000,0
- dotace na dopravní automobil SDH NMNM	0,0	300,0	300,0
- dotace na dopravní automobil SDH Maršovice	0,0	300,0	300,0
- dotace na dopravní automobil SDH Pohledec	0,0	300,0	300,0
<b>Investiční transfery ze státních fondů</b>	<b>4 310,3</b>	<b>3 862,9</b>	<b>3 862,9</b>
z toho: - dotace ze SZIF na akci „Workout prvky v NMNM“	240,0	0,0	0,0
- dotace ze SZIF na akci „Zahradníkův kout - lesní cesta“	4 070,3	3 862,9	3 862,9
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>7 732,8</b>	<b>9 875,2</b>	<b>9 875,2</b>
<b>Transfery celkem</b>	<b>32 015,1</b>	<b>65 852,2</b>	<b>65 852,2</b>

### Podíl transferů podle poskytovatelů



Podrobné plnění příjmů v členění na jednotlivé třídy a položky v porovnání na schválený rozpočet je zpracován v tabulce na straně č. 11 – 15.

## Plnění příjmů v roce 2023

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
			<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>213 050,00</b>	<b>229 050,00</b>	<b>229 915,67</b>	<b>100 %</b>
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	31 000,00	33 500,00	33 842,68	101 %
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 500,00	2 200,00	2 689,43	122 %
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	5 500,00	7 100,00	7 761,73	109 %
	1121		Daň z příjmů právnických osob	42 000,00	53 200,00	56 268,08	106 %
	1122		Daň z příjmů PO za obce	13 000,00	13 000,00	9 986,97	77 %
	1511		Daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	5 249,47	105 %
	1211		Daň z přidané hodnoty	102 000,00	102 000,00	101 307,61	99 %
	1361		Správní poplatky celkem	2 731,00	2 731,00	3 612,76	132 %
	1361	10	stavební poplatky	600,00	600,00	696,20	116 %
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	57,50	288 %
	1361	12	matrika	70,00	70,00	73,80	105 %
	1361	15	živnostenské poplatky	150,00	150,00	121,41	81 %
	1361	16	občanské průkazy	25,00	25,00	82,81	331 %
	1361	17	pasy	200,00	200,00	531,15	266 %
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	10,51	105 %
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	10,00	10,00	5,45	55 %
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	5,00	5,00	7,69	154 %
	1361	21	doprava	1 550,00	1 550,00	1 917,19	124 %
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	0,15	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	50,00	50,00	67,05	134 %
	1361	27	datové schránky	15,00	15,00	15,16	101 %
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	10,00	10,00	6,05	61 %
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	13,00	13,00	16,68	128 %
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	3,00	3,00	2,85	95 %
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	1,12	
	1341		Poplatek ze psů	252,00	252,00	248,59	99 %
	1342		Poplatek z pobytu	750,00	750,00	1 350,95	180 %
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	175,00	175,00	511,17	292 %

	1345	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 600,00	5 600,00	5 519,82	99 %
	1381		Daň z hazardních her	1 000,00	1 000,00	1 436,33	144 %
	1382		Příjmy ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě VHP	0,00	0,00	0,02	
	1349		Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	2 442,00	2 442,00	19,76	1 %
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	100,00	100,00	109,30	109 %
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	1,00	
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>57 748,90</b>	<b>59 646,49</b>	<b>64 567,62</b>	<b>108,3%</b>
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	27 539,10	27 539,10	26 130,77	95 %
1032	2111	144	Lesní hospodářství	11 125,00	11 125,00	8 506,74	76 %
5512	2111	122	SDH	0,00	0,00	0,00	
3632	2111	137	Pohřebnictví	290,00	290,00	293,95	101 %
3639	2111	147	Veřejné WC	80,00	80,00	58,88	74 %
363x	2111	363,298	komunální služby, územní rozvoj	0,00	0,00	84,70	
372x	2111	141	Svoz PDO	2 640,00	2 640,00	2 922,78	111 %
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	16,10	
6171	2111	208	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	
6171	2111	124	MěÚ	351,90	351,90	335,93	95 %
2219	2111	135	Doprava	500,00	500,00	920,58	184 %
3612	2111	126	Bytové hospodářství	9 495,20	9 495,20	9 945,72	105 %
3613, 3412	2111	299, 227	Nebytové hospodářství	1 440,00	1 440,00	1 430,36	99 %
2119	2111	145	Kamenolom	1 500,00	1 500,00	1 519,45	101 %
2144	2111	136	Reklamy na sloupech VO	117,00	117,00	95,59	82 %
3612	2132	126	Pronájem bytů	9 938,00	9 938,00	11 311,69	114 %
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 621,20	1 621,20	1 727,27	107 %
3412	2132	227	Pronájem nebytových prostor - sportovní hala	1 000,00	1 000,00	920,95	92 %
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	7 551,70	7 551,70	8 084,94	107 %
ost.	2132		Pronájem	155,20	155,20	145,94	94 %
1032	2131	144	Pronájem lesů	750,00	750,00	1 565,85	209 %
ost.	2131		Pronájem pozemků	1 090,00	1 090,00	1 573,76	144 %
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	173,44	193 %

ost.	2141		Příjmy z úroků	50,00	50,00	131,27	263 %
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	754,00	754,00	784,15	104 %
3639	2133	133	Plynovody	42,00	42,00	38,99	93 %
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	40,00	40,00	62,64	157 %
	2133	106	I.ZŠ	672,00	672,00	672,20	100 %
6171	2133	9124	MěÚ - vývěsní skřínky	0,00	0,00	10,33	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	890,00	1 340,00	1 567,62	117 %
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	220,00	220,00	163,60	74 %
6171	2212	123	Pokuty KPPP	20,00	20,00	14,50	73 %
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	41,00	205 %
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	15,00	75 %
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	60,00	60,00	23,10	39 %
2299	2212	124	Pokuty doprava + úsekové měření	550,00	1 000,00	1 308,02	131 %
			Ost.sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2,40	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 923,70	5 047,19	5 047,19	100 %
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	37,40	93,20	93,20	100 %
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 120,50	1 092,50	1 092,50	100 %
4356	2122	118	Centrum Zdislava	165,10	166,75	166,75	100 %
3392	2122	120	NKZ	1 203,40	1 236,77	1 236,77	100 %
4351	2122	134	NSS	102,50	102,50	102,50	100 %
3111	2122	171	MŠ	1 018,80	1 079,47	1 079,47	100 %
3231	2122	116	ZUŠ	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100 %
3421	2122	151	DDM	0,00	0,00	0,00	
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240,00	240,00	262,58	109 %
	2222		Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	0,00	0,00	0,00	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	15,87	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	200,00	200,00	344,44	172 %
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200,00	733,60	2 463,99	336 %
	2420		Splátky půjček od obecně prosp. spol. a podobných subjektů	76,00	76,00	74,13	98 %
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel.nefin.subjektů - PO	430,00	430,00	438,02	102 %
	2449		Ostat. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrovně	0,00	0,00	0,00	
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	
6402	2226		Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a dobr.svazky obcí	0,00	38,09	38,09	100 %

ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	250,00	250,00	99,28	40 %
	2451		Splátky půjčených prostř. Od PO - NKZ	0,00	0,00	0,00	
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	752,42	1 646,29	219 %
	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	20,10	
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>31 768,80</b>	<b>13 768,80</b>	<b>19 962,94</b>	<b>145 %</b>
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	500,00	3 378,66	676 %
ost.	3111	297	Příjmy z prodeje pozemků - Pohledec	20 000,00	0,00	3 520,88	
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	1,00	
	3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,80	11 468,80	11 584,40	101 %
ost.	3112		Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku	300,00	1 800,00	1 478,01	82 %
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				
			<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>32 015,30</b>	<b>65 852,16</b>	<b>65 852,16</b>	<b>100 %</b>
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	579,36	579,36	100 %
		155	volby	0,00	579,36	579,36	100 %
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	22 241,00	23 653,90	23 653,90	100 %
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	22 241,00	23 653,90	23 653,90	100 %
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	2 041,30	16 120,68	16 120,68	100 %
		117	dotace na OSPOD	0,00	2 380,81	2 380,81	100 %
		114	dotace na sociální práci	0,00	401,39	401,39	100 %
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	286,30	286,30	100 %
		222	dotace od ÚP	990,00	905,82	905,82	100 %
		106	dotace pro I.ZŠ	0,00	3 611,29	3 611,29	100 %
		167	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III	835,30	835,28	835,28	100 %
		165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	216,00	237,60	237,60	100 %
		151	dotace pro DDM	0,00	1 551,93	1 551,93	100 %
		107	dotace pro II.ZŠ	0,00	3 487,25	3 487,25	100 %
		144	dotace na lesní hospodářství	0,00	15,74	15,74	100 %
		116	dotace pro ZUŠ	0,00	1 623,78	1 623,78	100 %
		170	Místní energetická koncepce	0,00	352,35	352,35	100 %
		119	Městská památková zóna	0,00	400,00	400,00	100 %
		182	Výpočetní technika - Harmonizace prostor. dat	0,00	31,14	31,14	100 %

4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	184,34	184,34	100 %
4122		Neinvestiční přijaté dotace od kraje	0,00	15 438,64	15 438,64	100 %
	151	dotace DDM - Mateřské centrum Lístek	0,00	20,00	20,00	100 %
	146	dotace na sportoviště, hřiště	0,00	58,11	58,11	100 %
	106	dotace I.ZS - potravinová pomoc	0,00	96,08	96,08	100 %
	107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,00	89,21	89,21	100 %
	193	oprava singltracků	0,00	1 340,08	1 340,08	100 %
	134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	8 165,00	8 165,00	100 %
	122	SDH - akceschopnost jednotek	0,00	60,00	60,00	100 %
	171	dotace MŠ - potravinová pomoc	0,00	65,76	65,76	100 %
	299	Jiříkovice - oprava fasády	0,00	150,00	150,00	100 %
	120	dotace NKZ	0,00	59,40	59,40	100 %
	118	Centrum Zdislava	0,00	5 335,00	5 335,00	100 %
4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	4 310,30	3 862,92	3 862,92	100 %
	186	Workout prvky NMNM	240,00	0,00	0,00	
	266	Zahradníkův kout - lesní cesta	4 070,30	3 862,92	3 862,92	100 %
4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	2 295,20	3 208,95	3 208,95	100 %
	292	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	0,00	450,00	450,00	100 %
	293	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	0,00	450,00	450,00	100 %
	294	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	0,00	450,00	450,00	100 %
	182	Výpočetní technika - Harmonizace prostor. dat	0,00	1 858,95	1 858,95	100 %
	283	Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek C	2 295,20	0,00	0,00	
4222		Investiční transfery od kraje	1 127,50	2 803,37	2 803,37	100 %
	146	Sportoviště, hřiště	0,00	26,89	26,89	100 %
	254	ZŠ Malá - vybudování výtahu	0,00	1 000,00	1 000,00	100 %
	292	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
	293	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
	294	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
	362	Kontejnerové stání - Hlinné	0,00	50,00	50,00	100 %
	362	Kontejnerové stání - Rokytno	0,00	50,00	50,00	100 %
	282	Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek B	1 127,50	776,48	776,48	100 %
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>334 583,00</b>	<b>368 317,45</b>	<b>380 298,38</b>	<b>103 %</b>

### III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 374.579,90 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2023 pak dosáhly výše 399.043,83 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 366.741,02 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 74 % a zbývajících 26% představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 32.302,81 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 26.301,08 tis. Kč, zbývajíc částka 6.001,73 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic.

#### A. Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2023 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 227.967,80 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi snižen na částku 222.946,02 tis. Kč. Snižování se projevilo zejména u odvětví finanční operace – neinvestiční rezerva města, kdy původně rozpočtované prostředky na případné navýšení cen energií nebyly zcela vyčerpány. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 196.644,92 tis. Kč tj. 88%. Uspořená částka ve výši 26.301,10 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2023 byl stanoven limit mezd ve výši 38.624,10 tis. Kč. V průběhu roku byl limit mezd navyšován o finanční prostředky na ostatní osobní výdaje a nenárokové složky platu. Tyto úpravy měly za následek jeho navýšení na celkový objem 39.280,12 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 38.345,77 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 934,35 tis. Kč.

Provozní výdaje byly rozpočtovány na odvětví, z nichž některá své provozní výdaje čerpala plně v souladu s rozpočtem nebo vykázala mírné nedočerpání.

**Mezi odvětví, u kterých došlo k výraznějšímu nedočerpání, patří:**

– **doprava – celková úspora 6.434,68 tis. Kč, z toho největší na:**

**1. doprava – úspora 5.180,2 tis. Kč**

Upravený rozpočet ve výši 14.021,0 tis. Kč zůstal nedočerpán. Důvodem byl zejména menší objem nebo nerealizace některých oprav komunikací. Z roku 2023 se do roku 2024 přesunula oprava mostku u kamenolomu, oprava mostku a místní komunikace ve Slavkovicích a oprava chodníku na ul. Nezvalova (byla realizována ½). Úspor bylo dosaženo u běžných oprav silnic a chodníků, bezpečnosti silničního provozu a úprav dopravního značení.

**2. zimní údržba – úspora 434,2 tis. Kč**

Rozpočet organizace ve výši 5.690,0 tis. Kč zůstal nedočerpán z důvodu nižších nákladů dle předložených výkazů práce.

**3. čistění, letní údržba komunikací – úspora 605,0 tis. Kč**

Rozpočet organizace ve výši 2.270,0 tis. Kč zůstal nedočerpán z důvodu nižších nákladů dle předložených výkazů práce.

– **státní moc, státní správa, územní samospráva – celková úspora 1.797,28 tis. Kč**

V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (744 tis. Kč) a s tím související úspory na zákonném pojištění (173 tis. Kč).

– **sport a zájmová činnost – celková úspora 800,98 tis. Kč, z toho největší na:**

**1. sportoviště, hřiště – úspora 667,6 tis. Kč**

Důvodem nedočerpání finančních prostředků byl zejména přesun akcí z roku 2023 do roku 2024 – Jiříkovice – modernizace víceúčelového hřiště, Rokytno – oprava oplocení, Dukelská – dopravní hřiště a Jiříkovice – herní prvky (bylo sice zrealizováno, ale vyfakturováno až v roce 2024).



- **ochrana životního prostředí – celková úspora 851,95 tis. Kč, z toho největší:**
  - 1. svoz PDO – úspora 291,1 tis. Kč**

Výši nevyčerpaných finančních prostředků ovlivnily zejména skutečné náklady na svoz směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného komunálního odpadu, separaci a provoz recyklačního dvora.
  - 2. čistění - koše – úspora 192,2 tis. Kč**

Úsporu tvoří především likvidace odpadu z košů umístěných na území města (byly zrušeny koše v odlehlých místech) a díky novým pravidlům pro pořizování mobiláře nebyly zakoupeny plánované koše.
  - 3. lavičky – úspora – 165,4 tis. Kč**

Rozpočet organizace zůstal nedočerpan z důvodu menšího provádění oprav a také nebylo zakoupeno nové plánované zařízení díky novým pravidlům pro pořizování mobiláře.
  
- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 4.546,97 tis. Kč, z toho největší:**
  - 1. bytové hospodářství – úspora 987,8 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na plyn a vodu byly čerpány dle plánu. Úspora byla u výdajů na teplo a elektrickou energii. V roce 2023 nebyla uskutečněna oprava fasády bytového domu Tyršova 730 - reklamace, akce byla převedena do roku 2024. Uspořena byla i částka určená na drobné opravy.
  - 2. Novoměstské sociální služby – úspora 879,3 tis. Kč**

Rozpočtované finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu uplatnění pozastávky zhotoviteli stavby za nedodělky na akci „NSS – oprava balkonů a výměna výplní otvorů části objektu DPS“, které klimatické podmínky umožní dokončit až v jarních měsících r. 2024. Došlo také k přesunu akce „NSS – výměna vodoměrů“ do roku 2024.
  - 3. veřejné osvětlení – úspora 1.159,7 tis. Kč**

Rozpočet organizace ve výši 4.220,0 tis. Kč zůstal nedočerpan z důvodu nižších nákladů na el. energii a opravy a údržbu veřejného osvětlení.
  
- **finanční operace – celková úspora 9.408,41 tis. Kč**

Úspora ve výši 3.013,03 tis. Kč byla u platby daně, kterou město „platí samo sobě“ ze svých příjmů a stejná částka je zobrazena na straně daňových příjmů (pol. 1122). Další významná úspora ve výši 3.850 tis. Kč byla u platby daní státnímu rozpočtu. Dále nebyla vyčerpána neinvestiční rezerva ve výši 2.306,2 tis. Kč.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 18 - 27 a grafu na straně č. 28.

## Provozní výdaje bez PO na rok 2023

v tis. Kč

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
		<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>2 203,50</b>	<b>2 148,50</b>	<b>1 851,39</b>	<b>86 %</b>
		<i>vodní hospodářství</i>	2 203,50	2 148,50	1 851,39	86 %
	100	§ 2310 - pitná voda	1 050,00	990,19	982,90	99 %
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	128,00	304,00	181,34	60 %
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 025,50	854,31	687,15	80 %
6703	100	Obnova rybníka Zichův	125,00	345,81	345,81	100 %
9320	100	Maršovice - horní rybník	100,00	65,00	65,00	100 %
9636	100	Pohledec - výměna požeráku nádrže koupaliště	300,00	0,00	0,00	
9825	100	Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi	150,00	153,00	0,00	0 %
9839	100	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	100,00	0,00	0,00	
9913	100	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka	60,00	7,00	7,00	100 %
		<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem</b>	<b>7 252,00</b>	<b>8 517,75</b>	<b>8 446,49</b>	<b>99 %</b>
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	7 152,00	7 916,74	7 875,33	99 %
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 157,00	1 409,24	1 387,16	98 %
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	5 995,00	6 507,50	6 488,17	100 %
	194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	10,00	535,86	534,86	100 %
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	0,00	524,86	524,86	100 %
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	11,00	10,00	91 %
	176	<i>deratizace</i>	90,00	65,15	36,30	56 %
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	90,00	65,15	36,30	56 %
		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>355,00</b>	<b>807,35</b>	<b>594,91</b>	<b>74 %</b>
	145	<i>Kamenolom</i>	30,00	30,00	0,00	0 %
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	30,00	30,00	0,00	0 %
	130	<i>tržnice</i>	155,00	155,00	41,64	27 %
		§ 2141 - vnitřní obchod	155,00	155,00	41,64	27 %
	163	<i>Údržba lyžařských tratí</i>	170,00	170,00	112,83	66 %
		§ 2143 - cestovní ruch	170,00	170,00	112,83	66 %
	170	<i>Místní energetická koncepce</i>	0,00	452,35	440,44	97 %

		§ 2115 - úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	452,35	440,44	97 %
		<b>Doprava celkem</b>	<b>23 180,00</b>	<b>24 261,00</b>	<b>17 826,33</b>	<b>73 %</b>
	135	doprava	13 060,00	14 021,00	8 840,79	63 %
		§ 2212 - silnice	7 550,00	6 531,00	4 054,41	62 %
1080	135	oprava komunikací	1 500,00	1 625,00	1 624,07	100 %
5305	135	Petrovická - oprava místní komunikace k lomu	350,00	350,00	0,00	0 %
3214	135	L. Čecha - úprava místní komunikace navazující na nový chodník	0,00	64,00	63,66	99 %
9237	135	Jiříkovice - oprava plochy před KD	750,00	1 095,20	1 095,14	100 %
9319	135	Maršovice - oprava úvozu k vodojemu	0,00	160,00	0,00	0 %
9433	135	Olešná- oprava komunikace od mostu po brod	0,00	197,00	196,19	100 %
9835	135	Slavkovice - oprava mostků a MK	0,00	60,00	0,00	0 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 940,00	4 640,00	3 267,31	70 %
5001	135	Nezvalova - oprava chodníku	1 000,00	2 000,00	1 085,20	54 %
9434	135	Olešná - rekonstrukce 2 ks lávek přes potok - PD	0,00	200,00	40,41	20 %
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	750,00	750,00	73,60	10 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	500,00	500,00	297,37	59 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	1 220,00	1 500,00	1 082,81	72 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	100,00	100,00	65,30	65 %
	140	zimní údržba	5 690,00	5 690,00	5 255,82	92 %
		§ 2212 - silnice	4 000,00	3 435,00	3 243,86	94 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600,00	2 165,00	2 006,05	93 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	90,00	90,00	5,91	7 %
	216	čištění, letní údržba komunikací	2 270,00	2 270,00	1 664,97	73 %
		§ 2212 - silnice	1 680,00	1 680,00	1 185,70	71 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	590,00	590,00	479,27	81 %
	246	MHD - provoz	1 300,00	1 300,00	1 296,09	100 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	1 300,00	1 300,00	1 296,09	100 %
	168	BESIP	50,00	50,00	16,10	32 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	16,10	32 %
	115	lesní stezky	810,00	680,00	679,97	100 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	810,00	680,00	679,97	100 %
	306	Brněnská - chodník	0,00	250,00	72,60	29 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	250,00	72,60	29 %

		<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>	<b>2 658,90</b>	<b>8 064,39</b>	<b>7 657,10</b>	<b>95 %</b>
	167	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III	1 448,90	1 535,39	1 511,27	98 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 448,90	1 535,39	1 511,27	98 %
	165	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM IV	0,00	170,00	0,00	0 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	170,00	0,00	0 %
	274	I.ZŠ - odborné učebny	0,00	5 300,00	5 287,47	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	5 300,00	5 287,47	100 %
	284	II.ZŠ - oprava kanalizace v budově školy	1 110,00	819,00	818,36	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	819,00	818,36	100 %
	116	ZUŠ - oprava střechy	0,00	100,00	0,00	0 %
		§3231 - základní umělecké školy	0,00	100,00	0,00	0 %
	177	granty a příspěvky	0,00	10,00	10,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	10,00	10,00	100 %
	323	Individuální dotace a dary	0,00	30,00	30,00	100 %
		§ 3121– gymnázia	0,00	30,00	30,00	100 %
	386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	100,00	100,00	0,00	0 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	100,00	100,00	0,00	0 %
		<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>1 457,50</b>	<b>2 457,65</b>	<b>1 985,36</b>	<b>81 %</b>
	119	kultura	1 047,50	1 504,00	1 153,86	77 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	251,00	315,50	234,66	74 %
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	100,00	500,00	500,00	100 %
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	200,00	191,00	95,12	50 %
9230	119	Jiříkovice - oprava kapličky	100,00	85,50	24,53	29 %
9729	119	Rokytno - oprava vrat ke zvonici	50,00	57,00	39,55	69 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	493,00	494,00	320,76	65 %
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3,50	3,50	3,32	95 %
	177	granty a příspěvky	0,00	360,00	350,00	97 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	275,00	265,00	96 %
		§ 3330 - činnosti registr. církví a nábožen. společností	0,00	15,00	15,00	100 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	40,00	40,00	100 %
		§ 3311 - divadelní činnost	0,00	30,00	30,00	100 %

323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	226,46	226,46	100 %
	§ 3330 - činnosti registr. církví a nábožen. společností	0,00	20,00	20,00	100 %
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	0,00	198,46	198,46	100 %
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	8,00	8,00	100 %
128	<i>veřejný rozhlas</i>	410,00	367,19	255,04	69 %
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	410,00	367,19	255,04	69 %
	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>6 487,00</b>	<b>6 541,00</b>	<b>6 119,12</b>	<b>94 %</b>
123	<i>městská policie</i>	6 409,00	6 463,00	6 089,72	94 %
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	6 409,00	6 463,00	6 089,72	94 %
164	<i>asistenti prevence kriminality</i>	48,00	48,00	0,00	0 %
	§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	48,00	48,00	0,00	0 %
322	<i>městský kamerový systém</i>	30,00	30,00	29,40	98 %
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	30,00	30,00	29,40	98 %
	<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>2 806,20</b>	<b>3 246,09</b>	<b>2 968,45</b>	<b>91 %</b>
122	<i>SDH</i>	2 806,20	3 246,09	2 968,45	91 %
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 806,20	3 246,09	2 968,45	91 %
	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>56,00</b>	<b>49 %</b>
112	<i>Krizové řízení</i>	115,00	115,00	56,00	49 %
	§ 5213 - krizová opatření	115,00	115,00	56,00	49 %
	<b>Státní správa, územní samospráva celkem</b>	<b>63 394,00</b>	<b>65 725,97</b>	<b>63 928,68</b>	<b>97 %</b>
131	<i>sociální fond</i>	1 409,30	2 440,30	2 316,01	95 %
	§ 6171 - činnost místní správy	1 409,30	2 440,30	2 316,01	95 %
124	<i>městský úřad</i>	55 699,00	54 154,12	52 213,86	96 %
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	4 156,30	4 485,30	4 122,52	92 %
	§ 6171 - činnost místní správy	51 542,70	49 668,82	48 091,34	97 %
114	<i>sociální práce</i>	0,00	401,39	401,39	100 %
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	401,39	401,39	100 %
117	<i>OSPOD</i>	0,00	2 076,00	2 377,34	115 %
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	2 076,00	2 377,34	115 %
204	<i>Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kyb.hrozbám</i>	0,00	187,30	187,30	100 %
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	187,30	187,30	100 %

	208	<i>výpočetní technika</i>	6 285,70	5 887,50	5 853,43	99 %
		§ 6171 - činnost místní správy	6 285,70	5 887,50	5 853,43	99 %
	155	<i>volby</i>	0,00	579,36	579,36	100 %
		§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	0,00	
		§ 6118 - volba prezidenta republiky	0,00	579,36	579,36	100 %
		<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100 %</b>
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	20,00	20,00	100 %
		<b>Sociální věci celkem</b>	<b>266,00</b>	<b>992,60</b>	<b>915,55</b>	<b>92 %</b>
	173	<i>Sociální věci</i>	50,00	50,00	0,00	0 %
		§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	40,00	40,00	0,00	0 %
		§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	10,00	10,00	0,00	0 %
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	705,00	705,00	100 %
		§ 4344 - sociální rehabilitace	0,00	40,00	40,00	100 %
		§ 4379 - ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. prevence	0,00	92,00	92,00	100 %
		§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 4371 - raná péče a soc. aktiv.í služby pro rodiny s dětmi	0,00	348,00	348,00	100 %
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	205,00	205,00	100 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	0,00	0,00	
		§ 4379 - ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. prevence	0,00	0,00	0,00	
	165	<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	216,00	237,60	210,55	89 %
		§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	216,00	237,60	210,55	89 %
		<b>Sport a zájmová činnost celkem</b>	<b>12 202,00</b>	<b>16 791,60</b>	<b>15 990,62</b>	<b>95 %</b>
	146	<i>sportoviště, hřiště</i>	2 095,00	2 305,00	1 637,44	71 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	2 095,00	2 305,00	1 637,44	71 %
1930	146	<i>Drobného - výměna oplocení dětského hřiště</i>	250,00	106,93	106,54	100 %
2005	146	<i>Dukelská - dopravní hřiště</i>	0,00	190,00	154,08	81 %
9238	146	<i>Jiříkovice - modernizace dětského hřiště - rekonstrukce oplocení</i>	140,00	140,00	0,00	0 %
9239	146	<i>Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD</i>	140,00	140,00	0,00	0 %
9730	146	<i>Rokytno - oprava oplocení - výměna basketbalového koše</i>	175,00	175,00	20,27	12 %
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	2 609,60	2 609,60	100 %

		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 096,98	2 096,98	100 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	354,62	354,62	100 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	158,00	158,00	100 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	670,00	670,00	100 %
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	670,00	670,00	100 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	
	148	<i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>	67,00	32,00	0,00	0 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	32,00	0,00	0 %
	181	<i>Novoměstské služby s.r.o.</i>	6 200,00	7 300,00	7 300,00	100 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	6 200,00	7 300,00	7 300,00	100 %
	233	<i>Městské lázně</i>	400,00	400,00	400,00	100 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	400,00	400,00	400,00	100 %
	227	<i>Sportovní hala</i>	3 330,00	3 330,00	3 247,07	98 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	3 330,00	3 330,00	3 247,07	98 %
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	110,00	145,00	126,52	87 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	110,00	145,00	126,52	87 %
		<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>33 911,70</b>	<b>36 268,50</b>	<b>31 721,53</b>	<b>87 %</b>
	132	<i>Fond rozvoje bydlení</i>	0,00	0,00	0,00	
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	0,00	
	126	<i>bytové hospodářství</i>	15 170,70	15 690,70	14 702,95	94 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	15 170,70	15 690,70	14 702,95	94 %
1040	126	<i>rekonstrukce uvolněných bytů</i>	750,00	750,00	715,46	95 %
1075	126	<i>Rekonstrukce koupelen v městských bytech</i>	300,00	200,00	145,61	73 %
1001	126	<i>Výměna vodoměrů na SU a TUV</i>	1 000,00	650,00	602,67	93 %
3006	126	<i>Křenkova 732 - lodžie</i>	250,00	150,00	119,13	79 %
3008	126	<i>Křenkova 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla</i>	250,00	250,00	217,12	87 %
6628	126	<i>Tyršova 730 - oprava fasády (reklamace)</i>	0,00	250,00	0,00	0 %
	134	<i>NSS</i>	4 571,00	4 671,00	3 791,67	81 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	4 571,00	4 671,00	3 791,67	81 %
7729	134	<i>NSS - oprava balkonů</i>	2 000,00	3 003,14	2 572,07	86 %
7737	134	<i>NSS - nátěr fasády</i>	1 600,00	553,36	553,36	100 %

7738	134	NSS - výměna vodoměrů	240,00	240,00	0,00	0 %
7741	134	NSS - oprava střechy	0,00	43,50	0,00	0 %
	299	nebytové hospodářství	3 584,00	4 646,00	4 557,44	98 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	3 584,00	4 646,00	4 557,44	98 %
9240	299	Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky	200,00	200,00	199,46	100 %
9232	299	Jiříkovice - oprava fasády KD	0,00	900,00	896,65	100 %
9323	299	Maršovice - oprava přístřešku u vchodu do prodejny	150,00	0,00	0,00	
9731	299	Rokytno - výměna bočních dveří	60,00	66,00	65,68	100 %
	200	Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek	350,00	350,00	350,00	100 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	350,00	350,00	350,00	100 %
	127	stavebnictví	773,00	888,00	751,59	85 %
		§ 3635 - územní plánování	0,00	133,50	133,10	100 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	773,00	754,50	618,49	82 %
	133	plynovody	342,00	342,00	32,61	10 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	342,00	342,00	32,61	10 %
	136	veřejné osvětlení	4 220,00	4 220,00	3 060,28	73 %
		§ 3631 - veřejné osvětlení	4 220,00	4 220,00	3 060,28	73 %
	137	pohřebnictví	1 238,00	1 058,00	913,83	86 %
		§ 3632 - pohřebnictví	1 238,00	1 058,00	913,83	86 %
	138	ostatní služby	35,00	35,00	10,80	31 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	35,00	35,00	10,80	31 %
	147	veřejné WC	266,00	266,00	134,91	51 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	266,00	266,00	134,91	51 %
	222	zaměstnanci z ÚP	1 795,40	1 711,20	1 387,53	81 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 795,40	1 711,20	1 387,53	81 %
	219	údržba privatizovaných bytů	106,00	136,00	124,92	92 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	106,00	136,00	124,92	92 %
	122	SDH	1 082,00	1 212,00	966,97	80 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	1 082,00	1 212,00	966,97	80 %
9322	122	Maršovice - oprava zvonu na kapličky	0,00	180,00	176,39	98 %
9325	122	Maršovice - nová vrata SDH	50,00	50,00	28,00	56 %

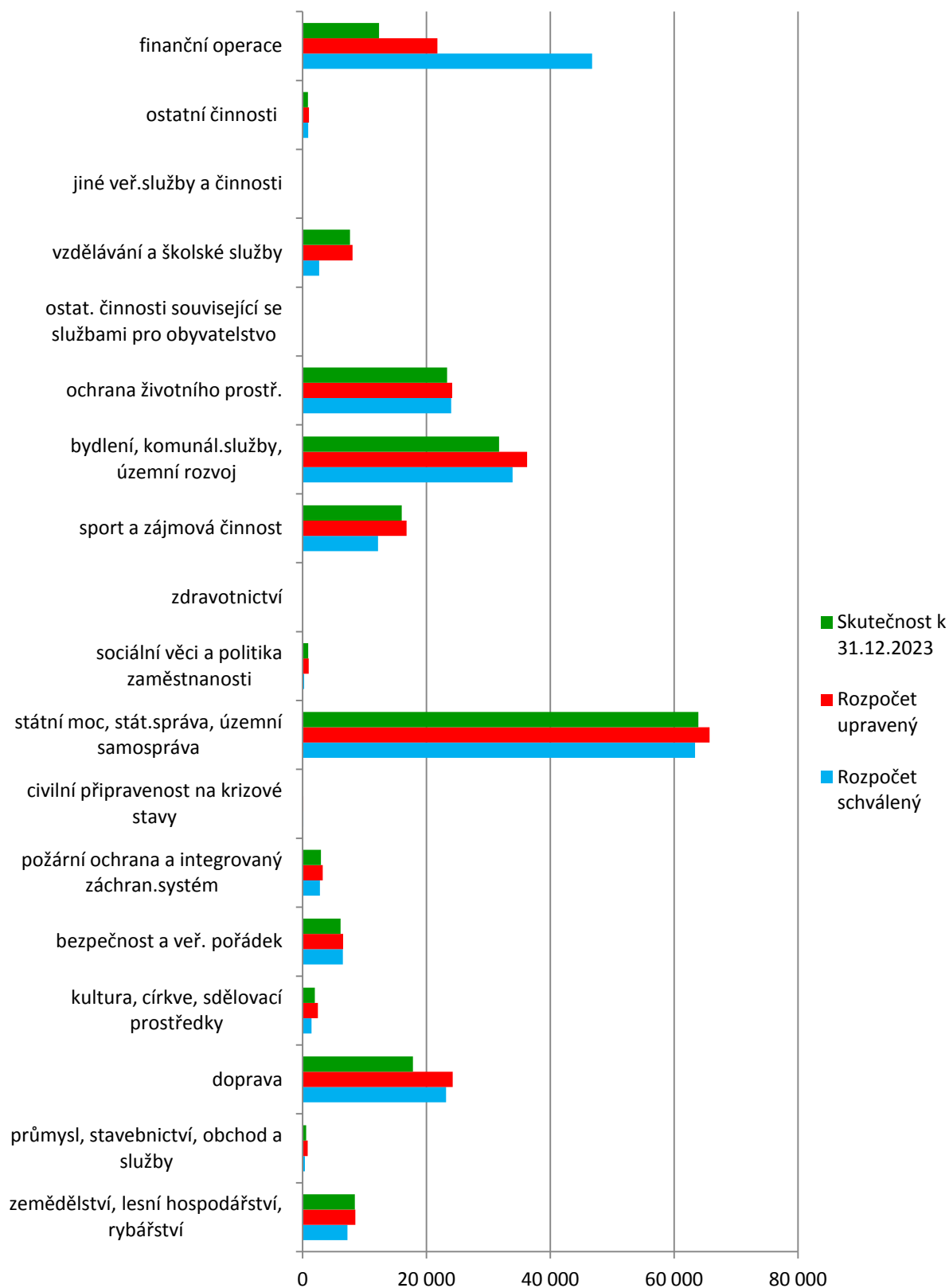


161	<i>Propagace města</i>	378,60	572,60	466,04	81 %
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	378,60	572,60	466,04	81 %
297	<i>Pohledec - nová lokalita RD</i>	0,00	470,00	470,00	100 %
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	470,00	470,00	100 %
	<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>23 999,00</b>	<b>24 175,00</b>	<b>23 323,05</b>	<b>96 %</b>
101	<i>ekologické skládky</i>	80,00	80,00	67,15	84 %
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	60,00	60,00	58,38	97 %
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	20,00	20,00	8,77	44 %
230	<i>veřejná zeleň - sečení</i>	3 769,00	4 888,80	4 883,51	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 769,00	4 888,80	4 883,51	100 %
231	<i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i>	882,00	1 242,20	1 240,93	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	882,00	1 242,20	1 240,93	100 %
232	<i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i>	1 658,00	1 885,00	1 868,15	99 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 658,00	1 885,00	1 868,15	99 %
121	<i>čištění - koše</i>	900,00	800,00	607,78	76 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	600,00	600,00	540,89	90 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300,00	200,00	66,89	33 %
141	<i>svoz PDO</i>	15 550,00	14 079,00	13 787,94	98 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	14 150,00	13 973,00	13 774,21	99 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	1 400,00	106,00	13,73	13 %
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	
113	<i>kašny</i>	255,00	215,00	122,51	57 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	255,00	215,00	122,51	57 %
125	<i>lavičky</i>	270,00	510,00	344,57	68 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	270,00	510,00	344,57	68 %
137	<i>pohřebnictví</i>	220,00	220,00	170,18	77 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	220,00	220,00	170,18	77 %
194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	415,00	255,00	230,32	90 %
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	410,00	0,00	0,00	
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	0,00	250,00	230,32	92 %
	§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0 %

		<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	<b>25,80</b>	<b>100 %</b>
157		<i>Nadační fond Města NMNM</i>	0,00	5,80	5,80	100 %
		§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	5,80	5,80	100 %
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	10,00	10,00	100 %
		§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	10,00	10,00	100 %
323		<i>individuální dotace a dary</i>	0,00	10,00	10,00	100 %
		§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	10,00	10,00	100 %
		<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,51</b>	<b>75 %</b>
200		<i>Všeobecná pokladní správa</i>	10,00	10,00	7,51	75 %
		§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10,00	10,00	7,51	75 %
		§ 6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>920,00</b>	<b>1 020,71</b>	<b>858,36</b>	<b>84 %</b>
ost.		§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	300,00	400,71	254,74	64 %
ost.		§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	520,00	520,00	510,45	98 %
360		<i>novoměstská karta</i>	100,00	100,00	93,17	93 %
		§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	100,00	100,00	93,17	93 %
		<b>Finanční operace</b>	<b>46 750,00</b>	<b>21 757,11</b>	<b>12 348,70</b>	<b>57 %</b>
200, ost.		§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	240,00	240,00	140,53	59 %
200		§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	310,00	310,00	270,97	87 %
200		§ 6399 - ostatní finanční operace	19 000,00	18 900,00	11 937,20	63 %
200		<i>rozpočtová rezerva města</i>	22 950,00	2 306,17	0,00	0 %
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva provozní	1 000,00	71,51	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva participativní rozp.	250,00	250,00	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - vratka dotace	5 300,00	0,00	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva na mzdy	0,00	1 984,66	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva na plyn	13 000,00	0,00	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - Městské lázně - dotace	2 000,00	0,00	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - TJ NMNM - dotace	1 400,00	0,00	-	

	323	<i>individuální dotace a dary</i>	0,00	0,00	0,00	
		§ 6399 - ostatní finanční operace			-	
	177	<i>granty a příspěvky</i>	4 250,00	0,94	0,00	
		§ 6399 - ostatní finanční operace	4 250,00	0,94	-	
		<b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b>	<b>227 967,80</b>	<b>222 946,02</b>	<b>196 644,92</b>	<b>88 %</b>

## Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



## **B. Příspěvkové organizace**

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu města promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 49.204,35 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a ze státního rozpočtu, které navýšily uvedený objem o částku 24.104,7 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 73.309,06 tis. Kč.

Poskytnuté dotace byly určeny především 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, 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 16.397,93 tis. Kč. Limit mezd organizace po úpravách byl stanoven ve výši 7.034,53 tis. Kč. Za rok 2023 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 691,12 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 398,75 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 292,37 tis. Kč.

### **Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001**

DDM obdržel neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.043,75 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 832,7 tis. Kč a byl nedočerpán, vráceno bylo 23 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 bilanční zisk ve výši 206 tis. Kč.

### **Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124**

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 7.059,10 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 173 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 bilanční zisk ve výši 156 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 48 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 107 tis. Kč.

### **Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860**

2. ZŠ obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 6.650,6 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 75 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 zisk ve výši 267 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 97 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 170 tis. Kč.

### **Mateřská škola (MŠ), Drobného 299**

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.768,47 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 430 tis. Kč a byl nedočerpán, vráceno bylo 71,9 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 zisk ve výši 408 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 3 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 411 tis. Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.386,0 tis. Kč. Za rok 2023 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 57 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 34 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 23 tis. Kč.

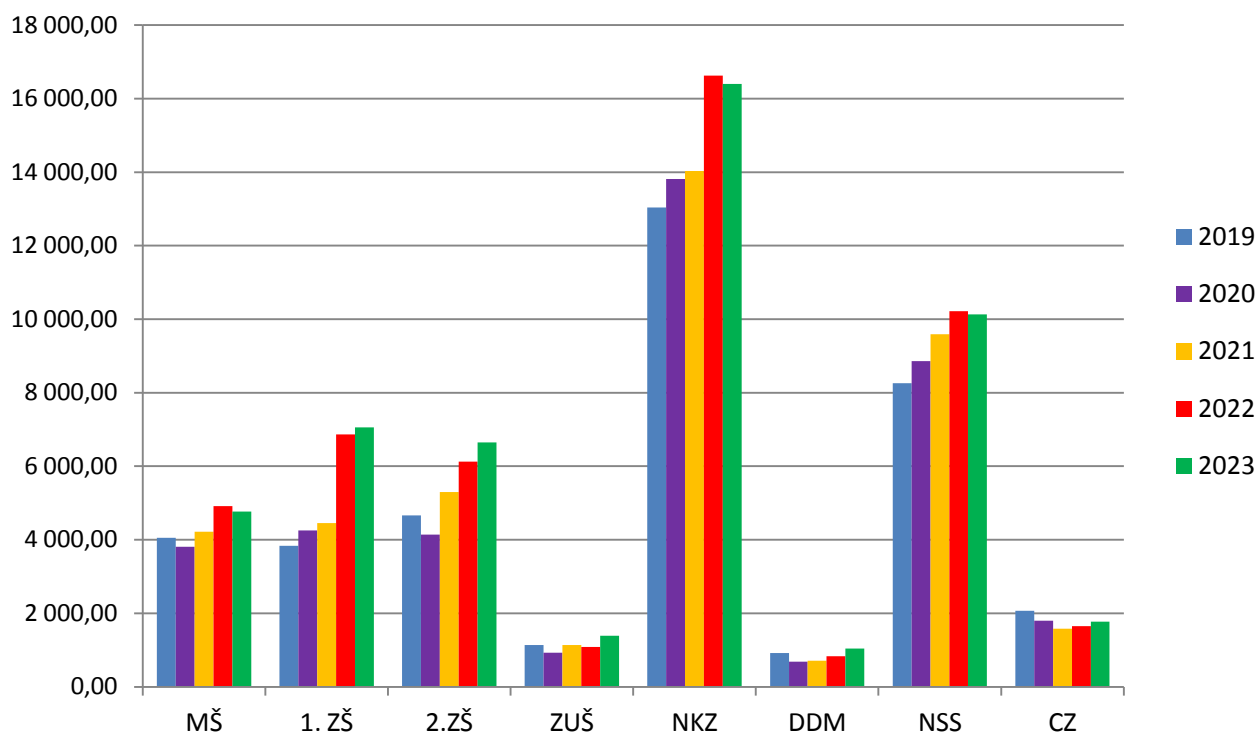
### **Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350**

CZ obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.768,1 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 5.367,8 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 bilanční zisk ve výši 65 tis. Kč.

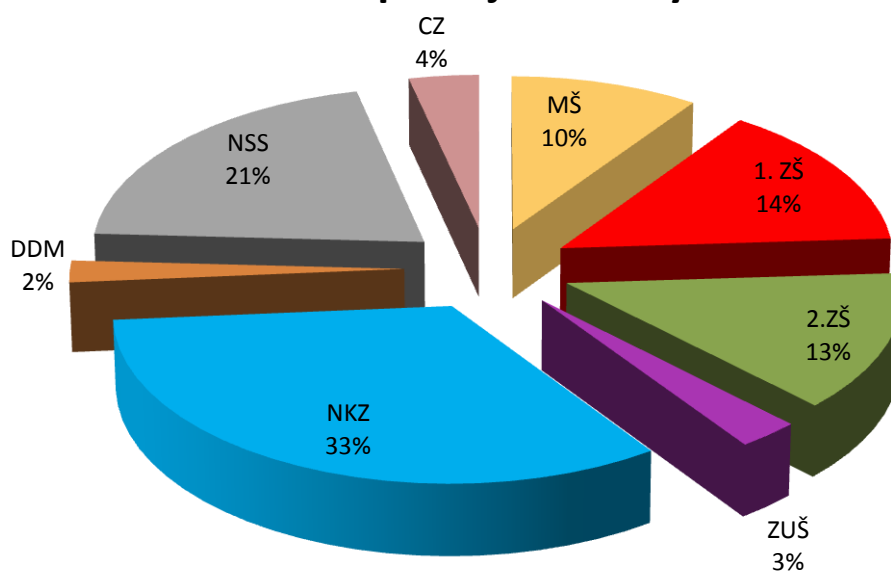
## Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 10.130,41 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven na 15.581,9 tis. Kč. Za rok 2023 NSS vykázalo bilanční zisk ve výši 188 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 169 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 19 tis. Kč.

### Výše provozních příspěvků od zřizovatele v letech 2019 - 2023



### Procentní podíl jednotlivých PO



## Provozní příspěvky PO za rok 2023

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2023			% 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	4 707,80	0,00	4 768,47	65,8	4 768,47	65,8	4 834,23	100 %	100 %
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	6 980,40	0,00	7 059,10	3 707,4	7 059,10	3 707,4	10 766,47	100 %	100 %
3113	107	ZŠ L. Čecha	6 678,60	0,00	6 650,60	3 576,5	6 650,60	3 576,5	10 227,07	100 %	100 %
3231	116	ZUŠ	1 156,00	0,00	1 386,00	1 623,8	1 386,00	1 623,8	3 009,78	100 %	100 %
3392	120	NKZ	16 223,00	0,00	16 397,93	59,4	16 397,93	59,4	16 457,33	100 %	100 %
3421	151	DDM	1 000,00	0,00	1 043,75	1 571,9	1 043,75	1 571,9	2 615,68	100 %	100 %
4351	134	NSS	10 052,80	0,00	10 130,41	8 165,0	10 130,41	8 165,0	18 295,41	100 %	100 %
4356	118	Centrum Zdislava	1 644,10	0,00	1 768,09	5 335,0	1 768,09	5 335,0	7 103,09	100 %	100 %
		<b>Příspěvky PO celkem</b>	<b>48 442,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 204,35</b>	<b>24 104,71</b>	<b>49 204,35</b>	<b>24 104,71</b>	<b>73 309,06</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

## Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023

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	39 977	480	40 457	39 974	891	40 865	-3	411	408
ZŠ Vratislavovo nám.	60 972	5 886	66 858	61 020	5 994	67 014	48	107	156
ZŠ L. Čecha	55 366	1 433	56 799	55 463	1 603	57 066	97	170	267
ZUŠ	21 520	30	21 550	21 555	53	21 608	34	23	57
NKZ	23 128	1 871	24 999	23 527	2 164	25 690	399	292	691
DDM	5 188	0	5 188	5 394	0	5 394	206	0	206
NSS	22 927	308	23 235	23 096	327	23 423	169	19	188
Centrum Zdislava	9 299	0	9 299	9 364	0	9 364	65	0	65

## C. Investiční výdaje

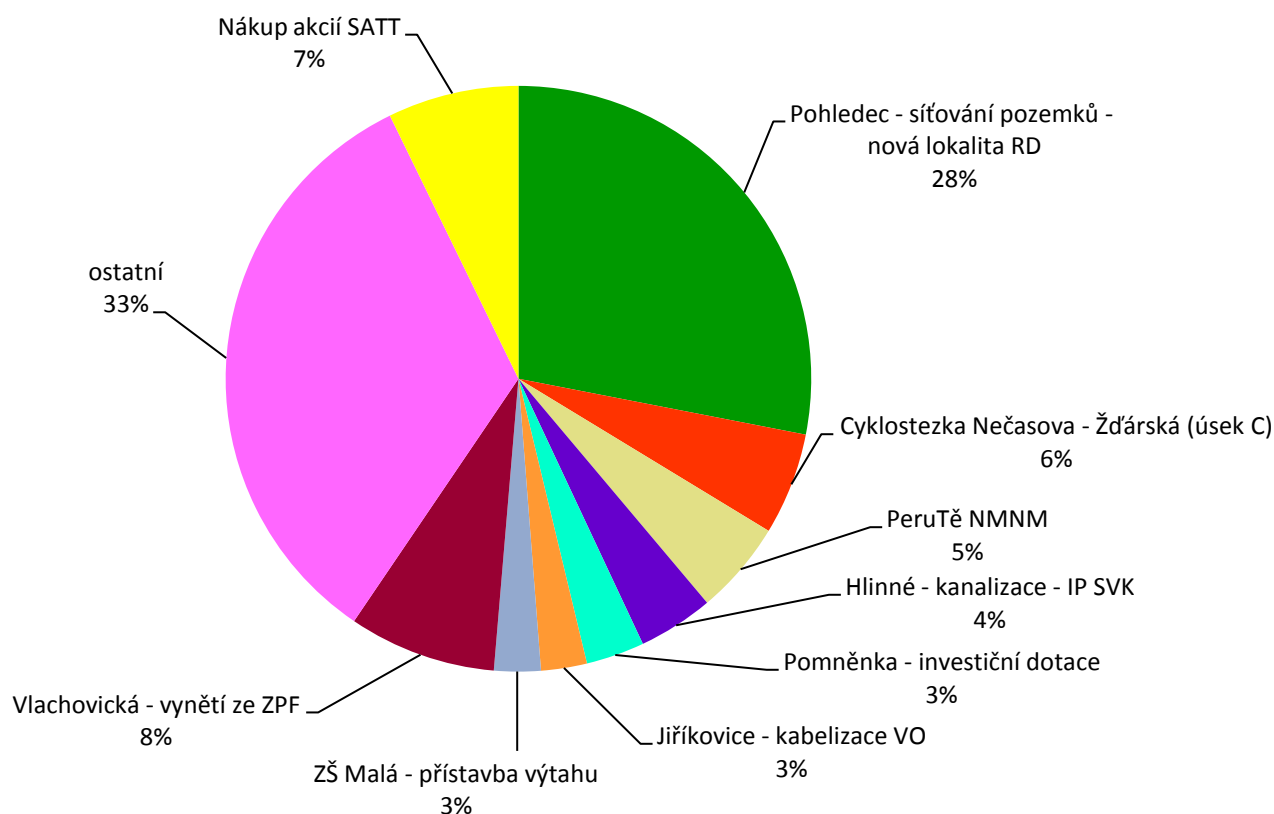
Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **98.169,4 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován** na finální upravený rozpočet **102.788,75 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále nevrací. Skutečné **čerpání** pak činilo **96.787,02 tis. Kč**, tj. 94% k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **6.001,73 tis. Kč**.

Některé akce, u nichž nedošlo k plánovanému čerpání:

- **Koupaliště – revitalizace klidové části** – je podána nová studie proveditelnosti rekreačního využití koupaliště, veškeré aktivity týkající se úpravy na koupališti byly tedy pozastaveny
- **Pohledec – kompostárna** – finanční prostředky na projektovou dokumentaci byly přesunuty do roku 2024
- **Pohledec – síťování pozemků – nová lokalita RD** – vzhledem ke klimatickým podmínkám v závěru roku nebylo možné dokončit živičné povrhy v místě propojení plynovodů – přechází do roku 2024
- **Německého – víceúčelové hřiště pod Betlémem** – zahájení terénních a parkových úprav bylo posunuto až na r. 2024

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně č. 33 - 36.

### Podíl největších investičních akcí na celkových investicích města





## Investiční akce v roce 2023

v tis. Kč

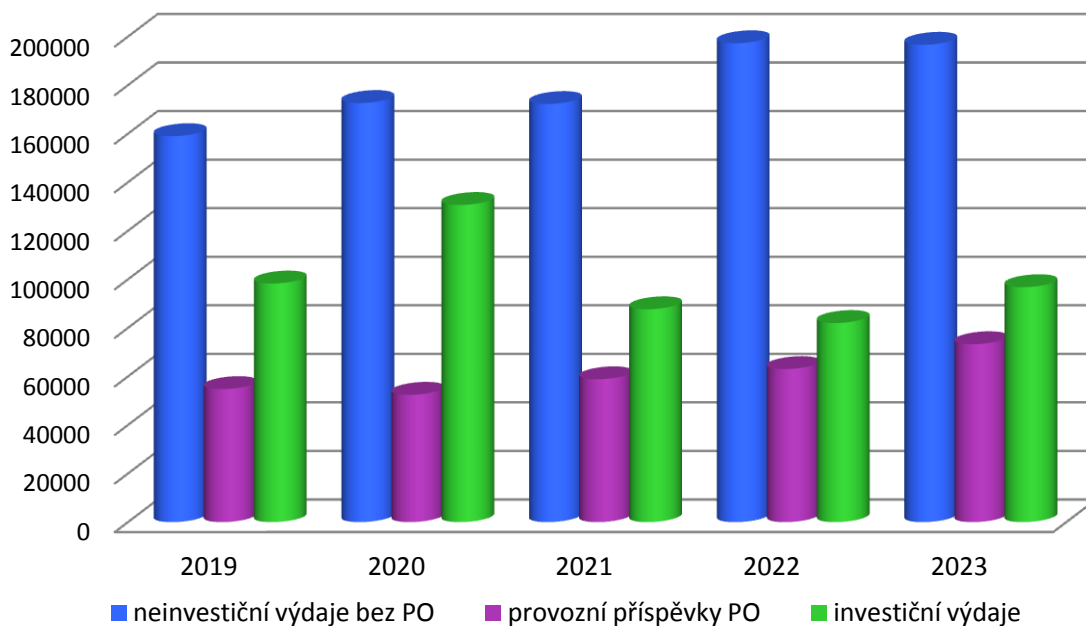
Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
<b>Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu</b>				
<b>- navýšené investiční akce (celkem o 12.838,85 tis. Kč)</b>				
Pamětní deska Kopáček	80,00	150,00	144,45	96 %
MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	100,00	105,00	103,00	98 %
Perutě Maršovice	150,00	5 223,85	5 000,94	96 %
Pohledec - výleповé plochy	20,00	25,00	23,60	94 %
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Betlém - IP SVK	400,00	980,00	980,00	100 %
Pohledec - rekonstrukce VO	2 809,00	3 109,00	3 099,61	100 %
cyklostezka Nečasova - Žďárská -úsek C	4 362,20	5 457,20	5 453,92	100 %
SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	350,00	1 185,00	1 184,93	100 %
SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	350,00	1 153,00	1 152,90	100 %
SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	350,00	1 168,00	1 167,43	100 %
Pohledec - síťování pozemků - nová lokalita RD	26 217,00	27 564,00	27 157,78	99 %
Investiční dotace – Pomněnka	3 000,00	3 120,00	3 120,00	100 %
Sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova	100,00	497,00	496,10	100 %
Jiříkovice - kabelizace VO	1 692,00	2 482,00	2 450,95	99 %
Hlinné - kontejnerové stání	150,00	459,00	445,14	97 %
Rokytno - kontejnerové stání	150,00	441,00	410,02	93 %
<b>Celkem - navýšené investiční akce</b>	<b>40 280,20</b>	<b>53 119,05</b>	<b>52 390,77</b>	<b>99 %</b>
<b>- snížené investiční akce (celkem o 20.441,05 tis. Kč)</b>				
I.ZŠ - rekuperace jídelny	120,00	46,00	45,98	100 %
Rekonstrukce střechy č.p. 731 Tyršova	1 500,00	470,00	112,91	24 %
Herní prvky 2023	200,00	50,00	0,00	0 %
Serverová farma pro IT města	460,00	200,00	200,00	100 %
Rekonstrukce komunikace a výstavba kontejnerových stání Budovatelů	6 000,00	163,00	162,00	99 %
Okružní křižovatka Komenského nám.	700,00	115,00	114,95	100 %
Hlinné - kanalizace - IP SVK	4 100,00	4 023,00	4 022,18	100 %

cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	2 706,50	1 553,50	1 552,96	100 %
Pohledec - chodník – etapa 2 – PD	150,00	105,00	105,00	100 %
Pohledec - novostavba vodovodu a kanalizace(TI pro výstavbu RD) - IP SVK	6 800,00	56,80	55,82	98 %
Jiříkovice - kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl - IP SVK	750,00	375,00	374,40	100 %
Slavkovice - kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl IP SVK	750,00	671,00	670,80	100 %
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK	2 900,00	2 306,00	2 305,44	100 %
nákupy pozemků	1 500,00	200,00	109,40	55 %
Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	4 740,00	4 040,00	3 597,22	89 %
smuteční síň	2 500,00	1 061,15	1 053,33	99 %
<b>Celkem - snížené investiční akce</b>	<b>35 876,50</b>	<b>15 435,45</b>	<b>14 482,39</b>	<b>94 %</b>
<b>- investiční akce beze změny</b>				
Splátka nákupu akcií Satt, a.s.	7 005,00	7 005,00	7 001,76	100 %
Rokytno - rekonstrukce chodníku II/354 – etapa II.	50,00	50,00	30,00	60 %
Dukelská - dopravní hřiště	300,00	300,00	0,00	0 %
IP MŠ Drobného - vybudování WC	200,00	200,00	200,00	100 %
IP MŠ Drobného - varný kotel	147,70	147,70	147,62	100 %
Koupaliště - revitalizace klidové části	1 000,00	1 000,00	0,00	0 %
Workout prvky NMNM	300,00	300,00	299,80	100 %
zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	360,00	360,00	84,70	24 %
Vlachovická - vynětí ze ZPF	7 900,00	7 900,00	7 880,83	100 %
Jiříkovice - rekonstrukce bytu	50,00	50,00	0,00	0 %
Pohledec - výkup pozemků	250,00	250,00	0,00	0 %
<b>Celkem - investiční akce beze změny</b>	<b>17 562,70</b>	<b>17 562,70</b>	<b>15 644,72</b>	<b>89 %</b>
<b>Zrušené investiční akce</b>				
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	600,00	0,00	0,00	
Dopravní řešení křížení ulic Žďárská a Pavlovova	500,00	0,00	0,00	
<b>Celkem - zrušené investiční akce</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

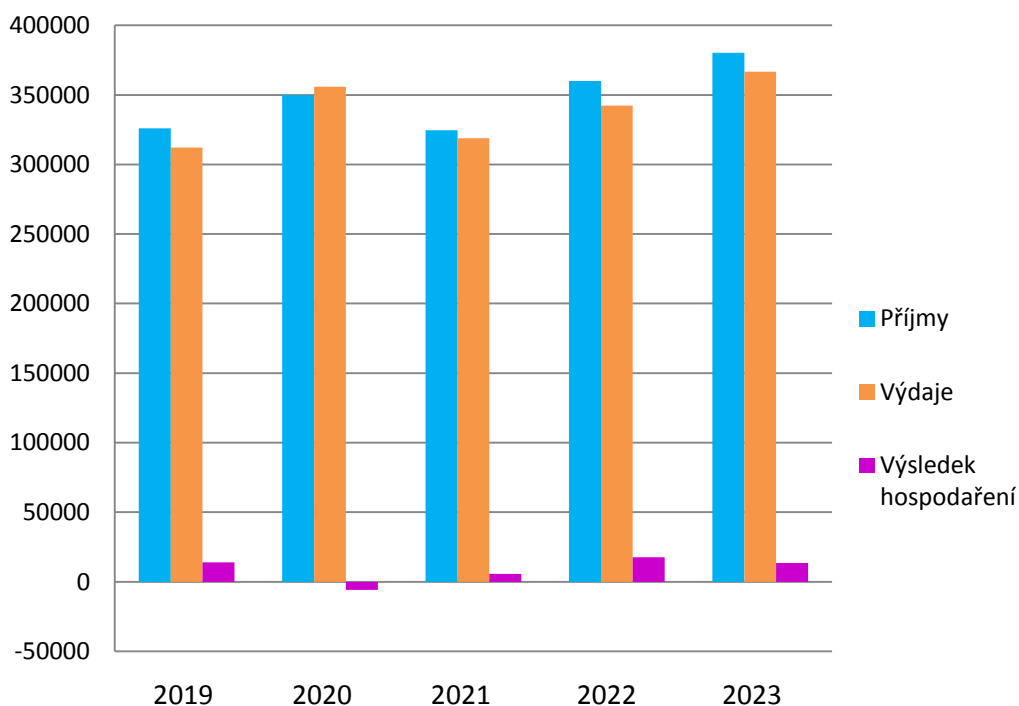
<b>Nově zařazené investiční akce</b>				
I. Základní škola - spotřebiče pro ŠJ	0,00	1 000,00	1 000,00	100 %
IP ZŠ Pohledec - nákup plynového kotle	0,00	150,78	150,78	100 %
Busta MUDr. Svítila-Karníka	0,00	8,50	8,47	100 %
Jiříkovice - oprava kapličky	0,00	60,50	60,50	100 %
Hlinné - vybudování vodovodní přípojky č.p.54	0,00	10,00	9,68	97 %
Jiříkovice - vysílač veřejného rozhlasu	0,00	42,81	42,81	100 %
NSS - zateplení objektu DPS	0,00	1 040,00	1 039,59	100 %
Hlinné - ukazatel rychlosti	0,00	85,00	81,23	96 %
Olešná - ukazatel rychlosti	0,00	85,00	81,23	96 %
Pohledec - kompostárna	0,00	594,00	0,00	0 %
Karníkova - oplocení hřiště	0,00	34,00	14,52	43 %
Purkyňova - víceúčelové hřiště	0,00	496,00	495,54	100 %
MŠ Drobného - úprava termoportárny	0,00	400,00	80,94	20 %
IP MŠ Drobného - konvektomat	0,00	590,48	590,48	100 %
Školní přírodní zahrada Bezděčka	0,00	125,00	125,00	100 %
Fotovoltaika NMNM	0,00	750,00	727,94	97 %
Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace	0,00	1 929,00	1 926,36	100 %
Výpočetní technika - rozšíření metropolitní sítě	0,00	668,50	668,42	100 %
Hlinné - výleповé plochy	0,00	21,20	21,16	100 %
Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek A	0,00	10,00	8,67	87 %
Základní a praktická škola - přístavba výtahu	0,00	2 489,00	2 488,82	100 %
Cyklostezka Nečasova - úsek A	0,00	10,00	0,00	0 %
Zahradníkův kout - lesní cesta	0,00	28,00	28,00	100 %
Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	0,00	39,00	39,00	100 %
Olešná - chodník podél st silnice I/19	0,00	285,00	14,69	5 %
Přechody pro chodce	0,00	340,00	199,70	59 %
Změna způsobu vytápění MŠ, KODUS	0,00	109,00	84,70	78 %
Brněnská - chodník	0,00	350,00	91,96	26 %
Makovského - kontejnerové stání - přístřešky	0,00	194,00	0,00	0 %
Rokytno - odkanalizování hasičárny - přípojka	0,00	74,50	72,36	97 %
Sportovní klub - investiční příspěvek na modernizaci skokanských můstků	0,00	2 175,00	2 175,00	100 %
Bělisko - prodloužení vodovodu na parc. č. 3614/1 - IP SVK	0,00	60,00	57,00	95 %

Vlachovická - chodník	0,00	40,00	0,00	0 %
Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	0,00	1 070,00	1 069,19	100 %
Olešná - rekonstrukce školy č.p. 25 na multifunkční objekt	0,00	5,00	0,00	0 %
Dukelská - rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem	0,00	120,00	55,66	46 %
Cyklostezka Nečasova - úsek B	0,00	15,00	0,00	0 %
Drobného - úprava před Enpekou na st. Sídlišti	0,00	200,00	0,00	0 %
Nákup techniky pro lesní hospodářství	0,00	546,39	545,70	100 %
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	0,00	215,00	214,05	100 %
<b>CELKEM - nové investiční akce</b>	<b>0,00</b>	<b>16 465,66</b>	<b>14 269,14</b>	<b>87 %</b>
Investiční rezerva NMNM	3 350,00	205,89	0,00	
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>98 169,40</b>	<b>102 788,75</b>	<b>96 787,02</b>	<b>94 %</b>

## Vývoj jednotlivých druhů výdajů v letech 2019 - 2023 v tis. Kč



## Výsledek hospodaření města v letech 2019 - 2023 v tis. Kč



## IV. Dluhová služba

Město v roce 2023 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu je Ukazatel dluhové služby města za rok 2023 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 31.12.2023
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 <sup>1</sup>	229 915,67
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2 <sup>1</sup>	64 567,62
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 <sup>2</sup>	23 653,90
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	318 137,19
5	úroky	položka 5141	11,89
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	11,89
9	<b>ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>0,00 %</b>

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

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

## V. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2023 tři 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, Novoměstské služby s.r.o. a PeruTě 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 .....	55 710 tis. Kč
- celkové výnosy .....	57 624 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	1 914 tis. Kč
- daň z příjmu.....	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření .....	1 914 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2023 .....	818 tis. Kč

### Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady .....	22 448 tis. Kč
- celkové výnosy .....	22 487 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním .....	39 tis. Kč
- daň z příjmu .....	24 tis. Kč
- výsledek hospodaření .....	15 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2023 .....	0 tis. Kč

**PeruTě s.r.o.**

- celkové náklady .....	28 tis. Kč
- celkové výnosy .....	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření .....	- 28 tis. Kč

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

**VI. 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: .....	237,9 tis. Kč
- celkové výnosy: .....	325,0 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: .....	87,1 tis. Kč
- daň z příjmu .....	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: .....	87,1 tis. Kč

**VII. Závěr**

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023 bude v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zastupitelstvu města vyvěšen na internetových stránkách města a 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 15.03.2024

Ing. Martina Slámová  
vedoucí finančního odboru

## **VIII. Přílohy**

1. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města včetně členských příspěvků
2. Tvorba a čerpání fondů v roce 2023
3. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31.12.2023
4. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina za rok 2023
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023
6. výkaz FIN 2-12



## Neinvestiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na festivalové koncerty, workshopy, letní soustředění	Akvareto z.s.	10 000
dotace za účelem UCI 2023 MTB World Cup v NMNM	Bike Events s.r.o.	310 000
dotace na cyklistické závody	Bike team Nové Město na Moravě, z.s.	15 000
dotace na sportovní oblečení	Bike team Nové Město na Moravě, z.s.	
dotace na úhradu pronájmu prostor klubu	Billiard Club Nové Město na Moravě	4 000
dotace na údržbu a opravu budov výstavního areálu ČSCH	Český svaz chovatelů, z.s.	15 000
dotace na úhradu provozních nákladů a podporu rozvoje činnosti novoměstských včelařů	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	15 000
dotace na poskytování terénních odlehčovacích služeb	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	95 000
dotace na poskytování domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	100 000
dotace na odborné sociální poradenství	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	10 000
dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit	Důchodci NMNM, z.s.	20 000
dotace na odborné sociální poradenství	Integrační centrum SASOV, z.ú.	1 000
dotace na realizaci akce „Otevřený park“	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	15 000
dotace na realizaci akce „Festival pro Pomněnku“	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	20 000
dotace na sportovní aktivity	Fight club, z.s.	30 000
dotace na obnovu památek	FJT Invest s.r.o.	198 459
dotace na akci „Příroda doma i venku“	Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola	5 000
dotace na podporu celoroční činnosti skautů	Junák - český skaut, středisko Bílý štít	126 840
dotace na realizaci akce Novoměstské slunohraní	Komorní hudba dnes o.s.	50 000
dotace na renovaci a nákup vybavení pro provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	15 000
dotace na podporu činnosti mužského pěveckého sboru	Novocantus, z.s.	15 000
dotace na festival komorní hudby Pódium NMNM	Novocantus, z.s.	40 000
dotace na podporu volnočasových aktivit klientů azylového domu	Občanské sdružení Ječmínek	5 000
dotace na terénní programy	Občanské sdružení Ječmínek	15 000
dotace na podporu nově vznikající skupiny	Oblastní spolek Českého červeného kříže ZR	5 000
dotace na představení „Účastníci zájezdu“	Ochotníci z Novoměstska	30 000
dotace za účelem prezentace florbalového oddílu v Regionální lize	Orel jednota Nové Město na Moravě	20 000
dotace na materiální vybavení Orlovny	Orel jednota Nové Město na Moravě	15 000
příspěvek na činnost	Orel jednota Nové Město na Moravě	142 780
dotace na podporu sociálních služeb - osobní asistence	Portimo, o.p.s.	51 000
dotace na podporu sociálních služeb - odborné poradenství	Portimo, o.p.s.	40 000
dotace na podporu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	Portimo, o.p.s.	330 000
dotace na akci „Společně plujeme už 25 let“	Portimo, o.p.s.	40 000
dotace na sociální rehabilitace	Portimo, o.p.s.	40 000
dotace na sociálně aktivizační službu	Portimo, o.p.s.	18 000
dotace za účelem realizace Novoměstského hasičského muzea	SDH Nové Město na Moravě	30 000
dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit	SDH Nové Město na Moravě	15 000

dotace na oslavu výročí	SDH Olešná	10 000
dotace na akce pro děti, mládež a širokou veřejnost	SDH Slavkovice	14 000
dotace na „Spolubál 2023“	Sdružení Krajina	30 000
dotace na brigádnickou a dobrovolnickou činnost v krajině NMNM	Sdružení Krajina	5 000
dotace na zkvalitnění sportovišť	SFK Vrchovina z.s.	60 000
dotace na zlepšení podmínek pro trénování, umožnění dopravy na tréninkové jednotky a pokrytí osobních nákladů trenérů hráčů	SFK Vrchovina z.s.	670 000
příspěvek na činnost	SFK Vrchovina z.s.	221 080
dotace na podporu mimořádných počinů	SFK Vrchovina z.s.	250 000
dotace na připravenost areálu Vysočina Arény pro organizaci vrcholných mezinárodních akcí	SK Nové Město na Moravě, z.s.	325 000
dotace na stavbu skokanského můstku K10	SK Nové Město na Moravě, z.s.	60 000
dotace na podporu lyžařských a běžeckých akcí zaměřených na sportovní děti a mládež	SK Nové Město na Moravě, z.s.	60 000
příspěvek na činnost	SK Nové Město na Moravě, z.s.	171 340
dotace na akci „Novoměstský orientační běh“	SK Orientační sporty NMNM	15 000
dotace na uspořádání Dne dětí	SK Petrovice	10 000
dotace na cyklistické závody Ponorka tour	SK Petrovice	25 000
dotace na lesní komunit. centrum a lesní klub Mraveniště	Spolek Jinak	15 000
dotace na akci „Wall štrýt“	Spolek Lysina	25 000
dotace na akci „Lunchmeet“	Spolek Lysina	20 000
Dotace na spolufinancování účasti na soutěžích, olympiádách a zajištění aktivit	Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského	15 000
dotace na MS v přespolním běhu středních škol	Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského	70 000
dotace na podporu sportovních aktivit žáků	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	15 000
dotace na realizaci projektu Trávíme čas spolu	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	15 000
dotace na akci „Žijeme kulturou“	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	20 000
dotace na podporu aktivit s dětmi a mládeží	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	10 000
dotace na rekondiční cvičení, plavání a pobyty, přednášky a zájezdy	Svaz tělesně postižených v ČR z.s.	20 000
dotace na účast na MČR	TJ Nové Město na Moravě, z.s.	20 000
příspěvek na činnost	TJ Nové Město na Moravě, z.s.	334 560
dotace na dopravu na zápasy a údržbu	TJ Pohledec, z.s.	15 000
dotace na realizaci akce „Kulturní léto Pohledec“	TJ Pohledec, z.s.	20 000
dotace - Modernizace zázemí TJ Pohledec	TJ Pohledec, z.s.	60 000
dotace na pravidelné lezení pro děti a mládež	Trip Team, z.s.	15 000
dotace na projekt „Zkus si výhled s Trip teamem“	Trip Team, z.s.	40 000
dotace na mimoškolní aktivity	Základní škola Spolu	10 000
dar na účast na mezinárodní soutěži	fyzická osoba	10 000
dar na studentský projekt	fyzická osoba	8 000
dotace na akci „Celostátní konference Počítač ve škole 2023“	Gymnázium Vincence Makovského	30 000
dotace na úpravu komunikace a terénu před kostelem	Římskokatolická farnost Olešná	20 000
dotace na realizaci akce „S Trip Teamem o krok výš a dál“	Trip Team, z.s.	69 000

### Investiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
Modernizace skokanských můstků K55 a K25	SK NMNM, z.s.	2 175 000
dotace na Domov Pomněnka	Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích	3 120 000

## Členské příspěvky

	<b>částka v Kč</b>
Mikroregion Novoměstsko	350 000,00
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	11 795,00
Národní síť Zdravých měst	25 537,00
Koruna Vysočiny, z.s.	300 000,00
Svaz měst a obcí ČR	36 845,96
Sdružení obcí Vysočiny	69 433,00
Spol. Nových měst Evropy	7 511,47
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.	35 000,00
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	982 900,00
Otevřená města, z.s.	29 841,00

## Tvorba a čerpání fondů v roce 2023

### Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2023 v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2023	114 866,47	114 866,47	100,00
- přiděl do SF mimořádný	917 000,00	917 000,00	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2023	1 409 300,00	1 017 478,69	72,20
- splátky poskytnutých půjček	183 000,00	230 000,00	125,68
<b>Celkem příjmy</b> <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	<b>2 624 166,47</b>	<b>2 279 345,16</b>	<b>86,86</b>
- přijaté úroky z bank. účtu	100,00	15,45	15,45
<b>Celkem příjmy</b> <i>(za odvětví příjmů z finančn. operací-§ 6310)</i>	<b>2 624 266,47</b>	<b>2 279 360,61</b>	<b>86,86</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 624 266,47</b>	<b>2 279 360,61</b>	<b>86,86</b>
Použití fondu:			
- přísp. na závodní stravování	410 000,00	428 925,00	104,62
- přísp. na rekreaci a rekondici zaměstn.	0,00	0,00	
- přísp. na penzijní a životní připojištění	441 000,00	432 550,00	98,08
- půjčky zaměstnancům	330 000,00	207 000,00	62,73
- kulturní činnost, zájezdy, pohoštění, sport	170 000,00	153 552,00	90,32
- dar odborové organizaci	12 500,00	12 500,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac. jubileu	35 000,00	63 500,00	181,43
- sociální výpomoci	10 000,00	0,00	0,00
- regenerace	25 000,00	0,00	0,00
- osobní konto zaměstnance	1 157 000,00	977 979,00	84,53
- rezerva	33 466,47	0,00	
<b>Celkem výdaje</b> <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	<b>2 623 966,47</b>	<b>2 276 006,00</b>	<b>86,74</b>
- poplatky za vedení účtu	300,00	187,00	62,33
<b>Celkem výdaje</b> <i>(za odvětví výdajů z finančn. operací-§ 6310)</i>	<b>300,00</b>	<b>187,00</b>	<b>62,33</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 624 266,47</b>	<b>2 276 193,00</b>	<b>86,74</b>

<b>Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2023 - skutečnost</b>	<b>3 167,61</b>
--	-----------------

## Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2023 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2023	<b>15 272 796,21</b>
- splátky poskytnutých půjček	188 574,33
- úroky z poskytnutých půjček	4 808,90
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	0,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	4 292 827,67
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 759 507,15</b>
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poplatky za vedení účtu u KB	36,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	4 707 126,13
- převod finančních prostředků na VÚ	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 707 162,13</b>
<b>Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2023 - skutečnost</b>	<b>15 052 345,02</b>

**Fond rezerv a rozvoje**

<b>Odvětví</b>	<b>FRR skutečnost r. 2023 v Kč</b>
Tvorba fondu:	
- počáteční stav účtů KB + Sberbank k 1. 1. 2023	36 308 191,14
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	8 829,51
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	0,00
- převod financí z účtu ve Sberbank	0,00
- příjem z prodeje akcii SATT za roky 2021- 2023	13 401 102,40
<b>Příjmy celkem</b>	<b>49 718 123,05</b>
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
- počáteční stav účtů u Sberbank	6 610 679,46
- převod fin. prostředků z FRR na spořicí účet	43 105 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>49 715 679,46</b>
<b>Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2023 - skutečnost</b>	<b>2 443,59</b>
<b>Zůstatek účtu FRR - spořicí účet k 31. 12. 2023 - skutečnost</b>	<b>43 200 404,20</b>
Pohledávka u Sberbank CZ	6 610 679,46
<b>Zůstatek FRR včetně pohledávky celkem k 31.12.2023</b>	<b>49 813 527,25</b>

## Fond obnovy majetku města 2023

	<b>počáteční stav</b>	<b>0,00 Kč</b>
Odpisy 2023	město	32 800 279,18 Kč
	NSS	14 788,00 Kč
	CZ	191 832,00 Kč
	NKZ	966 474,00 Kč
	1.ZŠ	0,00 Kč
	2. ZŠ	1 092 418,08 Kč
	DDM	0,00 Kč
	MŠ	844 287,00 Kč
	ZUŠ	1 156 476,00 Kč
	<b>příjem fondu (75% odpisů)</b>	<b>27 799 915,70 Kč</b>
Opravy a investice 2023	Velké opravy	12 907 353,62 Kč
	ZŠ Malá – výtah	2 488 824,00 Kč
	Budovatelů – kompletní reko komunikací	201 003,00 Kč
	Pohledec – kabelizace VO	3 099 613,00 Kč
	Betlém – reko vodovodu a kanalizace	980 000,00 Kč
	Purkyňova – reko povrchu a vybavení hřiště	495 540,00 Kč
	Zahradní – úprava VO – kabelizace	1 926 356,00 Kč
	Hlinné – kanalizace	4 022 178,00 Kč
	<b>výdej fondu</b>	<b>26 120 867,62 Kč</b>

**příděl za rok 2023** **1 679 048,08 Kč**

**zůstatek k 31.12. 2023** **1 679 048,08 Kč**

## Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2023

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	4 892 116,23
základní běžný účet - bytové hospodářství	24 148 215,99
základní běžný účet ČS, ČSOB	475,70
základní běžný účet (ČNB) - dotace	3 033 333,37
základní běžný účet - mzdové prostředky	837 880,97
provozní příjmový účet	24 713 013,27
provozní výdajový účet	8 972 279,74
fond rezerv a rozvoje (FRR)	2 443,59
fond rezerv a rozvoje (FRR) - spořicí	43 200 404,20
portfoliový účet	1 111,17
fond rozvoje bydlení (FRB)	15 052 345,02
sociální fond (SF)	3 167,61
přestupky	2 030 986,91
kamenolom	3 451 288,85
depozitní účet	2 439 738,37
<b>Zdroje celkem</b>	<b>132 778 800,99</b>



Příjemce: Nové Město na Moravě  
 Poskytovatel: MV – GŘ HZS ČR  
 Kapitola: 314

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>B.1 Dotace celkem</b>						
v tom: jednotlivé akce nebo projekty						
Nové Město na Moravě – dopravní automobil	014D262002138	14502	MV-67251-8/PO-FIN-2022	450 000,00	450 000,00	0,00
Nové Město na Moravě – Maršovice - dopravní automobil	014D262002131	14502	MV-67209-7/PO-FIN-2022	450 000,00	450 000,00	0,00
Nové Město na Moravě – Pohledec – dopravní automobil	014D262002139	14502	MV-67219-5/PO-FIN-2022	450 000,00	450 000,00	0,00

Sestavil: Petr Kos  
 Datum a podpis: 05.01.2024

Kontroloval: Ing. Martina Slámová  
 Datum a podpis: 05.01.2024

**Příjemce (obec, DSO, IČO): Nové Město na Moravě, IČO: 00294900**  
**Území okresu: HB, JI, PE, TR, ZR (zakroužkujte)**  
**Kraj Vysočina**  
**Poskytovatel<sup>3</sup>:**  
**Kapitola<sup>1</sup>:**

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv  
 Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací  
 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Poskytnuto do 31.12.2023	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2023	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1. Dotace celkem</b>							
v tom: (jednotlivé dotační tituly)							
Účelové dotace na vydání spojene s volbou prezidenta ČR - jen přijatá dotace v roce <b>2023</b>		98008	MF-238/2023/2201-11	594 000,00	14 635,77	579 364,23	0,00
Účelová neinv. dotace na zabezpečení akceschopnosti JPO II		14004		198 000,00	0,00	198 000,00	0,00
Účelová neinv. dotace na činnost jednotek SDH		14004		88 294,00	0,00	88 294,00	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce		13015	MPSV-2023/80882-261/1	401 385,00	0,00	401 385,00	0,00
Místní energetická koncepce města		22024	MPO 78790/2023	352 352,00	0,00	352 352,00	0,00
							0,00

**Přehled dotací (ÚZ), které byly v roce 2023 obcím poskytnuty ze SR prostřednictvím kraje a které jsou předmětem finančního vypořádání:**

**04428, 13015, 13021, 14004, 14007, 14032, 15015, 15016, 15017, 15065, 15091, 15501, 15502, 22024, 34001, 34020, 34031, 34033, 34053, 34070, 34544, 98008, 98074. ÚZ 15017 jen Červená Řečice, Bohuslavice, Havlíčkův Brod, Mikulovice.**

Vysvětlivky:

<sup>3</sup> - vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

<sup>1</sup> - rozumí se správce kapitoly

ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

ve sloupci b) vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění

ve sloupci c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

ve sloupci d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

**sloupec 1 - výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím kraje na účet příjemce k 31. 12. 2023**

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace 31. 12. 2023; **Jen dotaci**, neuváděje použité vlastní prostředky!

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše dotace při finančním vypořádání; **nesmí vyjít záporné číslo**, vyúčtovat lze jen dotace ne vlastní prostředky! V případě dofinancování prosím zaslat odůvodněnou žádost o dofinancování.

Případný rozdíl předepsané výše vratky a skutečně odvedených prostředků uveďte v komentáři.

Sestavil: Ing. Martina Slámová, 566 598 330, 8.1.2024  
 (Příjmení, telefon, datum a podpis)

Razítko obce:

Kontroloval: Miluše Slámová, DiS.  
 Datum a podpis:

Příjemce (obec, DSO, IČO): Město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900  
 Území okresu: HB, JI, PE, TR, ZR (zakroužkujte) ZR  
 Kraj Vysočina  
 Poskytovatel<sup>1</sup>  
 Kapitola:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
 Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

**Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů**

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
Dotace celkem						
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720	33063		7 126 161,26	7 118 482,28	7 678,98

Vysvětlivky:

<sup>2</sup> - vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

<sup>1</sup> - rozumí se správce kapitoly

ve sloupci a) jednotlivým projektem se rozumí projekt v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

ve sloupci b) vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění

ve sloupci c) vyplní se jen u dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

ve sloupci d) vyplní se jen u dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotace převedený poskytovatelem prostřednictvím kraje na účet příjemce k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen s tím,

že částka je snížena o vratky na výdajový účet poskytovatele, pokud bylo zasláno na depozitní účet, tak se částka nesnižuje a vratka se uvede v komentáři

sloupec 2 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemcem z dotací poskytnutých k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 3 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

Sestavil: Ing. Kateřina Kondýsková  
 Datum, telefon a podpis: 10.1.2024, tel.: 770193308



Kontroloval: Ing. Soňa Ošmerová  
 Datum a podpis: 10.1.2024

**Přehled čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče**  
*podle § 47d odst. 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen „ZSPOD“)<sup>1</sup>*

**Příjemce státního příspěvku:**

**Příjemce – obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad**

Název:	Městský úřad Nové Město na Moravě		
Sídlo:	Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
Jiná adresa pro doručování:			
IČO	00294900	Telefon:	566 598 300
Datová schránka (ID DS)	y67bvir	Email:	posta@nmmn.cz
Jméno, příjmení a funkce osoby pověřené zastupováním žadatele v řízení o státním příspěvku	Mgr. Lenka Klapáčová	Telefon:	566 598 420, 775 117 643
		E-mail:	lenka.klapacova@meu.nmmn.cz

**Příjemce – pověřená fyzická osoba**

Jméno a příjmení, titul:			
Místo trvalého pobytu:			
Jiná adresa pro doručování:			
Datum narození:		Telefon:	E-mail:
Datum právní moci rozhodnutí o pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče		Orgán, který vydal rozhodnutí o pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče	

**Příjemce – pověřená právnická osoba**

Název:			
Sídlo:			
Jiná adresa pro doručování:			
IČO		Telefon:	
Datová schránka (ID DS)		Email:	

<sup>1</sup> Příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče je povinen do 31. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byl státní příspěvek vyplacen, předložit krajské pobočce Úřadu práce, která tento příspěvek přiznala, přehled čerpání státního příspěvku náležejícího za kalendářní rok. Příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče zároveň do 31. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byl státní příspěvek vyplacen, vrátí případnou část státního příspěvku, kterou nevyčerpal k účelu podle odstavce 1, na účet krajské pobočky Úřadu práce, která tento příspěvek přiznala.

Jméno, příjmení a funkce osoby pověřené zastupováním žadatele v řízení o státním příspěvku	Telefon:	
	E-mail:	

**Za kalendářní rok 2023 náleželo příjemci státního příspěvku celkem 237 600,- Kč na státním příspěvku na výkon pěstounské péče.**

**V kalendářním roce 2023 bylo ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče použito na pokrytí nákladů :**

**Náklady na zajištění chodu organizace/úřadu<sup>2</sup>:**

1.	Prostředky na mzdy, platy, odměny za práci konanou na DPP, DPČ, vč. příplatků za práci konanou v noci, přesčas atd.	91 109,- Kč	Pozn.
2.	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanců, jejichž osobní náklady lze hradit ze SPVPP	31 028,- Kč	
3.	Výdaje na poskytnutí cestovních náhrad zaměstnancům, jejichž osobní výdaje lze hradit ze SPVPP, a kteří byli vysláni na pracovní cestu související s výkonem činností, které lze ze SPVPP hradit (jízdní výdaje, stravné atd.)	832,- Kč	
4.	Výdaje na vzdělávání a supervizi zaměstnanců	2 990,- Kč	
5.	Provozní výdaje – nájemné, energie, služby telekomunikací a na poštovné (poměrně)	4 455,-Kč	
6.	Náklady na provoz služebního automobilu	312,- Kč	
7.	Příspěvek na splácení leasingu či pronájmu osobního motorového vozidla	0 Kč	
8.	Nepřímé provozní náklady související s chodem organizace (tj. např. pronájem prostor sídla organizace nebo pracovišť /poboček/, náklady na administrativní zaměstnance, vedení účetnictví, pojištění, osobní náklady vedoucích zaměstnanců, nenárokové složky platu – osobní ohodnocení, odměny, nároky plynoucí	0 Kč	

<sup>2</sup> Rozdělení nákladů dle ZSPOD a dle Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky č. 8/2019 účinné od 1. 7. 2019, MPSV-2019/79245-250.

	z kolektivní smlouvy apod.)		
9.	Věcné výdaje - výdaje na spotřební materiál, kancelářské potřeby, na nákup kancelářského zařízení, na pořízení mobilních telefonů, osobních počítačů a notebooků a příslušného software	9 054,01 Kč	
10	Ostatní – specifikujte	0 Kč	

### **Náklady na zajištění (externích) služeb<sup>3</sup>:**

11	Náklady spojené s poskytováním pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě podle § 47a odst. 2 písm. a) ZSPOD	48 320,- Kč	Pozn.
12	Náklady spojené s poskytováním pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let podle § 47a odst. 2 písm. b) ZSPOD	0 Kč	
13	Náklady spojené se zprostředkováním psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců podle § 47a odst. 2 písm. c) ZSPOD	0 Kč	
14	Náklady na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců podle § 47a odst. 2 písm. d) a f) ZSPOD	22 450,- Kč	
15	Náklady související s poskytováním pomoci při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti svěřeného dítěte s rodiči a dalšími osobami blízkými, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečnění styku oprávněných osob s dítětem a zajištění asistence při tomto styku podle § 47a odst. 2 písm. e) a h) ZSPOD	0 Kč	
16	Ostatní – specifikujte	0 Kč	

**Součet nákladů za kalendářní rok uvedených v tabulce pod č. 1-16: 210 550,01 Kč**

<sup>3</sup> Pokud je zajišťováno vlastními zaměstnanci uvádějte do první tabulky.

**Rozdíl mezi přiznanou výší státního příspěvku na výkon pěstounské péče a náklady za kalendářní rok 2023 činí 27 049,99 Kč<sup>4</sup> :**

**V Novém Městě na Moravě dne 8.2.2024**

**podpis žadatele  
(osoby pověřené zastupováním žadatele)**

---

4 Částka povinně vracená krajské pobočce Úřadu práce ČR dle § 47d odst. 10 ZSPOD