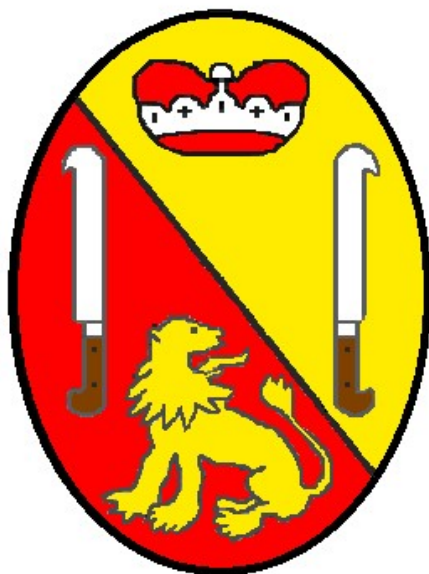




NÁVRH

**ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2009**

OBSAH

I.	ÚVOD.....	3
II.	PŘÍJMY.....	6
III.	VÝDAJE.....	16
IV.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	29
V.	INVESTIČNÍ VÝDAJE	37
VI.	DPH	42
VII.	DLUHOVÁ SLUŽBA	42
VIII.	FINANČNÍ INVESTICE MĚSTA	43
IX.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.....	43
X.	ZÁVĚR	44
XI.	PŘÍLOHY	45

I. Úvod

Na základě ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byly údaje o ročním hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2009 zpracovány do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením § 17 odst. 2 a 3 tohoto zákona. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009, neboť městu 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 2009 přezkoumat auditorskou společností HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na Zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2008. Následně byl schválený rozpočet upraven na Zasedání zastupitelstva města dne 17. 3. 2009 z důvodu upřesnění výše sociálních dávek. Pro rok 2009 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 246 847,7 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 341 538,7 tis. Kč. Prostřednictvím financování muselo být zapojeno celkem 94 826 tis. Kč, z toho schodek hospodaření činil 94 691 tis. Kč a splátka přechodné výpomoci 135 tis. Kč. Krytí financování bylo v plné výši zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let.

Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2009 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím. Jejich výsledky hospodaření včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření jsou součástí závěrečného účtu.

Pro rok 2009 byla RM dne 20. 07. 2008 schválena nová metodika rozpisu rozpočtu a jeho následného plnění, tzn., že jak hospodaření města samotného tak i každé místní části bylo sledováno odděleně. Konkrétní příjmy a výdaje byly účtovány přímo, společné příjmy a výdaje pak byly klíčovány, a to dle počtu obyvatel, u odvětví školství dle počtu žáků a u lesního hospodářství dle % podílu ha výměry porostlé plochy. Tato nová metodika sice zprůhlednila tok finančních prostředků u místních částí města, na druhé straně však s sebou přinesla i řadu problémů, např. časovou náročnost, nárůst účetních operací a ztrátu operativnosti, která je velmi nutná zejména při úpravách rozpočtu. V návaznosti na probíhající reformu účetní správy územně samosprávných celků a příspěvkových organizací, která je v platnosti od ledna 2010, a která zahrnuje i účtování časového rozlišení, se tyto problémy ještě prohloubí. Další problém nastane po zavedení odpisování majetku města od ledna 2011, které nebude probíhat přes rozpočtové účty, ale bude ovlivňovat přímo výsledek hospodaření města, tzn., že v účetních sestavách pro jednotlivé místní části se náklady spojené s odpisováním majetku města nepromítnou a rozpočtové účetnictví místních částí nebude v souladu s vykázaným výsledkem hospodaření města a tím samotné klíčování ztrácí svůj efekt.

Kromě nové metodiky ovlivnily hospodaření města v roce 2009 ještě další změny, jako je převod lesního hospodářství a správa bytových a nebytových prostor ze zrušených obchodních společností města. Další změnou, která se dotkla téměř všech odvětví, byl některých jen okrajově, je povinná registrace města k dani z přidané hodnoty. V roce 2009 se jednalo o čtvrtletní režim, od ledna 2010 se díky výši obrátu stalo město měsíčním plátcem.

Během hodnoceného roku byl celkový rozpočet města 17x aktualizován, zejména ve vazbě na přijaté mimořádné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu kraje Vysočina na již rozpracované anebo nově zařazované akce. Dalším důvodem pro úpravy rozpočtu byly požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření jednotlivých odvětví města a v neposlední řadě i požadavky osadních výborů jednotlivých místních částí na přesuny finančních prostředků v rámci svého rozpočtu mezi jednotlivými

odvětvími. Úpravy finančních plánů u příspěvkových organizací byly prováděny téměř vždy v návaznosti na přijaté účelové dotace.

Na základě navržených a Radou města či Zastupitelstvem města schválených aktualizací, provedl finanční odbor v rámci rozpočtu města celkem 100 změn a vydal i stejný počet rozpočtových opatření. V důsledku těchto rozpočtových změn měl v závěru roku upravený rozpočet tuto podobu:

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 284 384,8 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 267 659,4 tis. Kč, tj. 94,1 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 394 537,1 tis. Kč byl čerpán ve výši 303 021,4 tis. Kč, tj. 76,8 % upraveného rozpočtu.**
- 3) prostřednictvím financování bylo po provedených úpravách rozpočtu zapojeno 35 795,5 tis. Kč, a to na krytí schodku hospodaření, který činil částku ve výši 35 362,0 tis. a na splátky přechodných finančních výpomocí v částce 433,5 tis. Kč**
- 4) nevyčerpané finanční prostředky ve výši 74 728,6 tis. Kč původně určené na krytí plánovaného schodku v roce 2009, byly v celé výši použity na krytí rozpočtovaného schodku hospodaření města pro rok 2010.**

Základní přehled o čerpání celkového rozpočtu města podává tabulka „Souhrnné údaje“ na straně č. 5

Souhrnné údaje

		Rozpočet schválený 2009	Rozpočet upravený 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
PŘÍJMY (tis. Kč)		246 847,7	284 384,8	267 659,4	94,1
z toho:	daňové příjmy	120 170,7	123 470,7	104 732,3	84,8
	nedaňové příjmy	25 090,3	31 313,9	35 704,3	114,0
	kapitálové příjmy	34 000,0	37 289,5	34 456,3	92,4
	přijaté dotace	67 586,7	92 310,7	92 766,5	100,5
FINANCOVÁNÍ (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)		94 826,0	110 524,1	35 795,5	32,4
ZDROJE CELKEM (tis. Kč)		341 673,7	394 908,9	303 454,9	76,8
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)		210 834,7	241 674,9	228 281,1	94,5
z toho odvětví:	vodní hospodářství	2 303,0	3 181,1	3 129,8	98,4
	lesní hospodářství	1 600,0	2 790,1	2 335,7	83,7
	životní prostředí	90,0	90,0	17,8	19,8
	doprava	15 214,1	15 874,1	14 175,7	89,3
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	1 936,0	1 955,5	1 730,7	88,5
	kultura	1 165,8	2 839,3	2 353,1	82,9
	sdělovací prostředky	508,0	674,0	641,6	95,2
	bezpečnost a veřejný pořádek	4 523,0	4 523,0	4 120,4	91,1
	požární ochrana	1 941,2	2 622,9	2 430,5	92,7
	veřejná správa	50 060,2	52 654,5	50 174,5	95,3
	zdravotnictví	0,0	38,0	38,0	100,0
	sociální věci	45 967,0	50 170,0	49 750,9	99,2
	tělovýchova a zájm.činnost	1 780,0	2 443,2	2 118,8	86,7
	bydlení, komunál.slужby, územní rozvoj	22 325,5	36 346,5	36 445,2	100,3
	ochrana životního prostř.	15 392,0	16 078,3	14 300,0	88,9
	všeobec.pokladní správa	11 532,0	14 222,3	9 348,4	65,7
	<i>z toho: neinvest. rezerva města</i>	<i>3 932,0</i>	<i>3 008,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	provoz.příspěvky PO celkem	34 496,9	35 172,1	35 170,0	100,0
	<i>z toho: Mateřská škola</i>	<i>6 031,2</i>	<i>5 981,2</i>	<i>5 981,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 381,0</i>	<i>5 866,0</i>	<i>5 866,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 674,0</i>	<i>6 046,2</i>	<i>6 046,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	<i>7 648,5</i>	<i>7 326,5</i>	<i>7 326,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>657,0</i>	<i>557,0</i>	<i>557,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Novoměst.soc.slужby</i>	<i>6 504,6</i>	<i>6 024,6</i>	<i>6 024,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 600,6</i>	<i>2 435,6</i>	<i>2 433,6</i>	<i>99,9</i>
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,0</i>	<i>929,0</i>	<i>928,9</i>	<i>100,0</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)		130 704,0	152 862,2	74 740,3	48,9
<i>z toho: investiční rezerva města</i>		<i>0,0</i>	<i>68 986,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
VÝDAJE (tis. Kč)		341 538,7	394 537,1	303 021,4	76,8
FINANCOVÁNÍ(-) přechodné finanční výpomoci		135,0	371,8	433,5	116,6
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)		341 673,7	394 908,9	303 454,9	76,8
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		0,0	0,0	0,0	****

II. Příjmy

Základní rozpočet příjmů v objemu 246 847,7 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 284 384,8 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 267 659,4 tis. Kč, tj. 94,1% upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o propad příjmů v částce 16 725,4 tis. Kč. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd z nichž 2 skupiny vykázaly propad (daňové příjmy+kapitálové příjmy), naopak skupina nedaňových příjmů byla přeplněna a zbývající skupina příjmů – přijaté dotace vykázala 100% plnění. Dle nově schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem dosažených příjmů 267 659,4 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka 239 688,5 tis. Kč, tj. 89,5 %
- místní části města částka 27 970,9 tis. Kč, tj. 10,5 %

A. Daňové příjmy

Plánovaný rozpočet daňových příjmů v objemu 123 470,7 tis. Kč zůstal nenaplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 104 732,3 tis. Kč, tj. 84,8% upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o propad ve výši 18 738,4 tis. Kč. Vývoj příjmů této skupiny byl silně ovlivněn hospodářskou krizí, která zejména ve čtvrtém čtvrtletí razantně zasáhla do všech položek daňové výtěžnosti. Největší propad zaznamenala položka daň z příjmů právnických osob a položka daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných. Tento výrazný propad byl částečně kompenzován mírným přeplněním u ostatních položek daňové výtěžnosti jako např. daň z přidané hodnoty nebo daň z nemovitosti. Součástí této třídy jsou kromě daňových výnosů i správní a místní poplatky. Tyto položky byly buď plněny v souladu s rozpočtem nebo vykázaly mírné překročení či nenaplnění, které však nemohlo tuto třídu zásadním způsobem ovlivnit. Téměř všechny položky této třídy byly klíčovány dle počtu obyvatel na město a místní části. Výjimkou byly ty položky, které se účtovaly přímo na danou místní část, např. daň z nemovitosti, poplatek ze psů, poplatek za likvidaci komunálního odpadu a v případě poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity pak dle místa umístění objektu.

B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 31 313,9 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 35 704,3 tis. Kč, tj. 114 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 4 390,4 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z vlastní činnosti městského úřadu, které byly v roce 2009 rozšířeny o převedené činnosti ze zrušených obchodních společností města. Mezi objemově největší patří tyto činnosti a položky:

- lesní hospodářství

Na této položce se nově promítly příjmy z lesní činnosti, která byla v roce 2009 převedena na město ze zrušené obchodní společnosti Lesy a zeleň s.r.o. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 2 500 tis. Kč zůstal nenaplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 976,8 tis. Kč, tj. 39,1% upraveného rozpočtu. Na nízkém plnění má výrazný podíl velmi nepříznivá výkupní cena dřeva. Z tohoto důvodu byla část zásob dřeva z prosincových těžeb 2009 prodána až v lednu 2010, kdy došlo k navýšení výkupní ceny dřeva v průměru o 80 Kč/m³. Za prodej těchto zásob lze předpokládat tržbu v objemu cca 600 tis Kč, která však bude příjmem rozpočtu roku 2010. Dalším důvodem je nižší než plánem stanovená výše těžby dřeva, a to v objemu 246,67 m³. Nebyla naplněna zejména výtěžnost u výchovných těžeb – probírek a u nahodilé těžby, která se odhaduje dle skutečnosti předchozích let.

- bytové hospodářství

Na této položce jsou nově sledovány příjmy spojené s převodem bytového hospodářství ze zrušené obchodní společnosti NSB s.r.o na město, konkrétně se jedná o zálohy na služby spojené s užíváním bytů. Tyto příjmy – zálohy jsou však určeny k vyúčtování, které se provádí jedenkrát ročně ve II. čtvrtletí následujícího roku.

- doprava

Na této položce se promítají příjmy ze 4 parkovacích automatů umístěných na Palackého a Vratislavově náměstí a na ulici Masarykova.

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 1 210 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 891,1 tis. Kč, tj. 73,6 % upraveného rozpočtu. Na propadu se podílelo jednak snížení sazby za parkování z 5 Kč na 2 Kč za kratší dobu stání než 1 hodina, a dále pak velmi nízký výběr parkového z parkovacích automatů, které byly v provozu až od II. pololetí 2009. Jedná se o parkovací automat na Palackého náměstí (vybráno 10,2 tis. Kč) a Masarykově ulici (vybráno 69,8 tis. Kč).

- pronájem pozemků

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1 370,6 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 573,3 tis. Kč, tj. 41,8 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 797,3 tis. Kč. Uvedený propad vznikl ukončením nájemního vztahu se zrušenou obchodní společností Lesy a zeleň s.r.o.

- pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Příbyslav. Plánovaný rozpočet nebyl naplněn v plné výši, neboť doplatek nájemného za rok 2009 ve výši 77,4 tis. Kč byl městu uhrazen až začátkem roku 2010.

- pronájem bytů

Příjmem této položky je výhradně výběr nájemného z bytů, které má město ve svém vlastnictví. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 10 163 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 12 625,9 tis. Kč, tj. 124,2 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku v objemu 2 463 tis. Kč. Na překročení se podílela jednak úprava – zvýšení nájmu od 1.1.2009, která byla v rozpočtu zohledněna pouze částečně, dále pak vyšší výběr nájemného z bytů určených k prodeji, neboť část bytů byla prodána až v závěru roku 2009 a u 11 bytů nebyl prodej zrealizován vůbec.

- pronájem nebytových prostor

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty. Plánem stanovený rozpočet v objemu 4 061 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 4 376 tis. Kč, tj. 107,8 %. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 315 tis. Kč. Na vyšším plnění se podílela kromě DPH i v průběhu roku nově uzavřená nájemní smlouva na budovy, které byly v užívání příspěvkové organizace ZŠ Vratislavovo náměstí.

- příjmy z úroků

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 500 tis. Kč byl výrazně přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 2 254 tis. Kč, tj. 451% upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují příjmy úroků ze všech běžných účtů města. Tím, že město mělo po celý rok na svých běžných účtech vysoké objemy finančních prostředků, dosáhlo tím i vysokých úroků.

- přijaté pojistné náhrady

Plánovaný rozpočet příjmů této položky ve výši 200 tis. Kč vycházel ze skutečnosti roků předchozích. Skutečné plnění daného roku dosáhlo objemu 638,6 tis. Kč, tj. 319,3 %. V plnění se promítly i 3 pojistné události roku 2008 (požár kontejnerů MŠ Drobného, oprava střechy na Vratislavově náměstí č. 119 a požár výtahu Tyršova 731). Dalších 10 pojistných událostí se týkalo roku 2009 a jednalo se o drobnější pojistné události, např. rozbité okno na II. Základní škole, odcizený kontejner na Studnicích, poškozený sloup veřejného osvětlení, havárie vodovodní přípojky na MŠ Žďárská apod.

- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Tato položka nebyla rozpočtována, skutečné plnění dosáhlo objemu 736,5 tis. Kč. Na této položce jsou sledovány úhrady od zaměstnanců za obědy a soukromé telefonní hovory. Rovněž se zde promítají i náklady řízení KPPP a náklady ostatních správních řízení.

- splátky půjček od obyvatelstva

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 35 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 781,3 tis. Kč, tj. 2 232,3 % upraveného rozpočtu. Na této položce se kromě splátek půjček od sociálně potřebných občanů promítly i splátky půjček, které město každoročně poskytuje občanům v průběhu roku z fondu rozvoje bydlení a splátky půjček od zaměstnanců poskytnutých ze sociálního fondu.

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

I v této skupině byly položky klíčovány dle počtu obyvatel města a místních částí, lze však konstatovat, že podstatná část příjmů této skupiny byla příjmem města, a to zejména položky týkající se bytového hospodářství.

C. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 37 289,5 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 34 456,3 tis. Kč, tj. 92,4 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o celkový propad ve výši 2 833,2 tis. Kč. Mezi jednotlivými položkami této skupiny došlo k nerovnoměrnému plnění, některé byly přeplněny jako např. položka prodej pozemků byla překročena o částku 1 300 tis. Kč, naopak výrazný propad ve výši 7 500 tis. Kč zaznamenala položka příjmů z prodeje bytového fondu. Část bytů plánovaných k prodeji v roce 2009 byla zrealizována ještě v závěru roku 2008 a získané příjmy se tedy staly předmětem roku 2008. Naopak prodej 11 bytových jednotek v částce cca 3 400 tis. Kč nebyl z důvodu nezájmu stávajících uživatelů zrealizován vůbec. Tento vysoký propad příjmů byl částečně kompenzován příjmy z prodeje majetkových podílů ze zrušených obchodních společností Lesy a zeleň s.r.o. a Novoměstské správy budov s.r.o.

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

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 92 310,7 tis. Kč byl mírně překročen. Skutečné plnění dosáhlo objemu 92 766,5 tis. Kč, tj. 100,5 % upraveného rozpočtu. Všechny položky této skupiny, které mají vazbu na státní rozpočet, státní fondy a rozpočet Kraje Vysočina byly naplněny ve stoprocentní výši. Součástí této skupiny jsou však i položky pro převody z vlastních fondů města. Konkrétně se jedná o převod finančních prostředků týkající se bytové správy, kterou zajišťovala obchodní společnost NSB s.r.o. Jedinou položkou, která nebyla rozpočtována a plnění dosáhlo objemu 456,1 tis. Kč jsou převody z ostatních fondů. Konkrétně se jednalo o převod nevyčerpaných mzdových prostředků města v roce 2008 uložených na depozitním účtu. Většina těchto položek byla klíčována, výjimku tvořily pouze dotace na konkrétní investiční či neinvestiční akci a konkrétní místní část, případně město. V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2009 tyto dotace:

Druh dotace	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2009	Rozpočet upravený 2009	Skutečnost k 31.12. 2009
Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV*	20.709,7	20.709,7	20.709,7

z toho: - na školství	1.878,4	1.878,4	1.878,4
- na výkon státní správy v přenesené působnosti	18.831,3	18.831,3	18.831,3
Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR	0,0	1.607,8	1.607,8
z toho: - na volby do Evropského parlamentu	0,0	261,9	261,9
- na sociálně – právní ochranu dětí *	0,0	877,9	877,9
- na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb*	0,0	468,0	468,0
Neinvestiční dotace ze státních fondů	570,0	1.171,3	1.171,3
z toho: - ze SFŽP ČR – rybník Předeštrhák	31,8	18,5	18,5
- z ERDF – rybník Předeštrhák	538,2	0,0	0,0
- ze SFDI – bezbariérový chodník ul. Soškova	0,0	1.114,0	1.114,0
- ze SFŽP ČR – borovice	0,0	38,8	38,8
Ostatní neinvestiční dotace ze SR	46.307,0	54.751,6	54.751,5
z toho: - dotace z úřadu práce + JPO II.	640,0	648,6	648,6
- dotace z MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	0,0	54,3	54,3
- dotace z MZe ČR na činnost odbor. les. hospodáře	0,0	1.043,6	1.043,6
- dotace z MPSV ČR na přisp. na péči opráv.osobám	32.167,0	39.042,0	39.042,0
- dotace z MPSV ČR na dávky v hmotné nouzi, zdravotně postiženým	13.500,0	10.680,0	10.680,0
- dotace z MK ČR pro NKZ – na rozvoj informač. sítě knihoven	0,0	69,0	69,0
- dotace z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	400,0	400,0
- dotace z MV ČR na zajištění bydlení pro azylanty z Barmy	0,0	600,0	600,0
- dotace z MK ČR pro NKZ na kulturní aktivity	0,0	178,0	178,0
- dotace z MMR ČR na územně analytické podklady ORP	0,0	150,7	150,6
- dotace z ERDF na územně analytické podklady ORP	0,0	853,7	853,7
- dotace na upgrade pracoviště CZECH POINT	0,0	58,3	58,3
- dotace z ERDF – rybník Předeštrhák	0,0	314,4	314,4
- dotace z ERDF – borovice	0,0	659,0	659,0
Neinvestiční dotace od obcí	0,0	1.515,1	1.515,1
z toho: - neinvestiční náklady školství	0,0	1.492,9	1.492,9
- za projednání přestupků	0,0	11,2	11,2
- elektronická podatelna	0,0	11,0	11,0
Neinvestiční dotace od krajů	0,0	2.312,8	2.312,6
z toho: - na činnost turistických informačních center *	0,0	64,0	64,0
- na nákup kompostérů	0,0	48,8	48,8
- na projekt „Úpravy na veřejném sportovišti“	0,0	80,0	80,0
- pro ZUŠ na realizaci soutěží žáků školy	0,0	5,0	5,0
- pro Centrum Zdislava na provozování služby CZ	0,0	135,0	135,0
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	286,0	286,0
- na zajištění jednotky JPO II.*	0,0	235,3	235,3
- na akceschopnost jednotky požární ochrany *	0,0	85,0	85,0
- na projekt „Údržba veřejné zeleně“ *	0,0	13,3	13,3
- pro I.ZŠ na projekt „Trosečník, aneb jak najít	0,0	30,0	30,0

správnou cestu životem“			
- pro I.ZŠ na projekt „Prevence dětských úrazů ve školách“	0,0	25,0	25,0
- grant „Regionální kultura VII“	0,0	50,0	50,0
- na úhradu nákladů účtovaných auditorem za přezkum hospodaření	0,0	5,0	5,0
- dar od kraje Vysočina – My třídíme nejlépe *	0,0	95,0	95,0
- grant „Edice Vysočiny VI“	0,0	37,5	37,5
- grant „Bezpečnost ICT a archivace dat“	0,0	54,1	54,0
- na naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina	0,0	293,3	293,3
- na rozvoj zájmových a sport. aktivit dětí a mlád.	0,0	86,9	86,9
- na hospodaření v lesích *	0,0	92,2	92,1
- grant „Rozvoj vesnice 2008“ na projekt „Stavební úpravy komunikace v MČ Slavkovice“ **	0,0	200,0	200,0
- grant „Rozvoj vesnice 2008“ na projekt „Reko komunikace v MČ Jiřkovice“ **	0,0	141,4	141,4
- grant „Vysočina bez bariér 2008“ – odstranění bariér na MK v NMNM	0,0	250,0	250,0
Neinvestiční dotace celkem	67.586,7	82.068,3	82.068,0
Investiční dotace ze státních finančních aktiv	0,0	3.500,0	3.500,0
z toho: - MF ČR – reko ul. Křenkova, Monseova	0,0	3.500,0	3.500,0
Investiční dotace od krajů	0,0	529,3	529,3
z toho: - na projekt „Bezpečnost ICT a archivace dat“	0,0	190,7	190,7
- pro ZUŠ – nákup xylofonu	0,0	33,2	33,2
- na projekt „Podpora dostupnosti služeb veř. správy	0,0	60,7	60,7
- na projekt „Akustické úpravy tělocvičny II.ZŠ“	0,0	44,7	44,7
- na projekt „Městský kamerový dohlíž.system“	0,0	200,0	200,0
Investiční dotace celkem	0,0	4.029,3	4.029,3
Převody z vlastních fondů HČ a ostatních vlastních fondů	0,0	6.213,1	6.669,2
Dotace celkem	67.586,7	92.310,7	92.766,5

* dotace klíčována i na místní části

** dotace pouze pro uvedenou místní část

Podrobné plnění příjmů v členění na jednotlivé třídy a položky v porovnání na schválený rozpočet je zpracován v tabulce na straně č. 11-14 , podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech města v porovnání s příjmy místních částí pak v grafu na straně č. 15.

Plnění příjmů v roce 2009

v tis. Kč

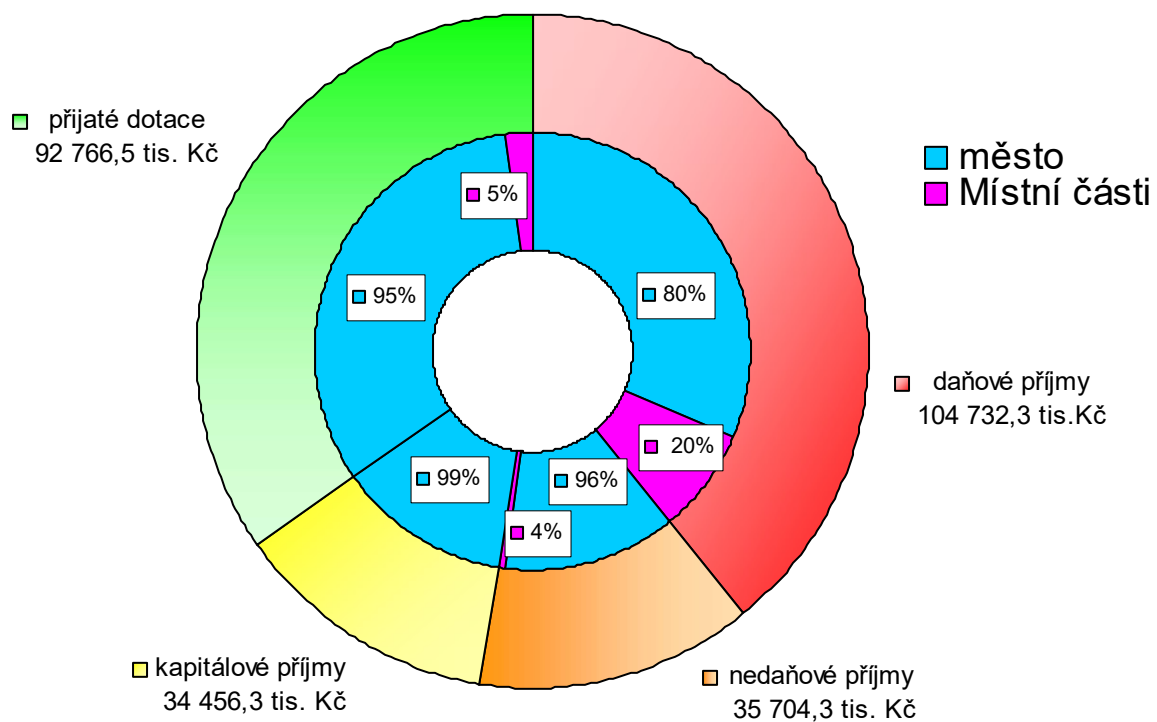
§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	120 170,7	123 470,7	104 732,3	84,8
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	20 000,0	20 000,0	17 607,6	88,0
	1112		Daň z příjmů FO ze SVC	17 000,0	17 000,0	10 306,3	60,6
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500,0	1 500,0	1 518,1	101,2
	1121		Daň z příjmů právnických osob	28 000,0	28 000,0	17 834,4	63,7
	1122		Daň z příjmů PO za obce	3 500,0	6 800,0	6 892,2	101,4
	1511		Daň z nemovitostí	3 080,0	3 080,0	3 264,5	106,0
	1211		Daň z přidané hodnoty	36 000,0	36 000,0	36 303,9	100,8
	1361		Správní poplatky celkem	3 913,0	3 913,0	3 669,6	93,8
	1361	10	stavební poplatky	300,0	300,0	334,6	111,5
	1361	11	rybářské lístky	50,0	50,0	21,2	42,4
	1361	12	matrika	65,0	65,0	64,6	99,4
	1361	13	výherní hrací přístroje	700,0	700,0	628,0	89,7
	1361	15	živnostenské poplatky	350,0	350,0	182,4	52,1
	1361	16	občanské průkazy	25,0	25,0	30,7	122,8
	1361	17	pasy	420,0	420,0	317,6	75,6
	1361	18	změna trvalého pobytu	11,0	11,0	10,2	
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	40,0	40,0	65,3	163,3
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,0	10,0	12,1	121,0
	1361	21	doprava	1 700,0	1 700,0	1 651,3	97,1
	1361	23	informace z informačního systému	0,0	0,0	1,0	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	242,0	242,0	263,8	109,0
	1361	26	průkazky mimořádných výhod	0,0	0,0	3,3	
	1361	30	registr účast. provozu modulu autovraků ISOH	0,0	0,0	0,1	
	1361	31	Ověřený výstup z inf. systému veř. správy - KN	0,0	0,0	37,7	
	1361	32	Ověřený výstup z inf. systému veř. správy - RT	0,0	0,0	22,7	
	1361	33	Ověřený výstup z inf. systému veř. správy - OR	0,0	0,0	17,3	
	1361	34	Pasy - od jiného správního obvodu	0,0	0,0	1,5	
	1361	35	OP - od jiného správního obvodu	0,0	0,0	1,9	
	1361	36	Osvědčení o státním občanství	0,0	0,0	0,1	

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
	1361	37	OP - Bobrová	0,0	0,0	0,6	
	1361	38	OP - Jimramov	0,0	0,0	1,3	
	1361	124	Městský úřad	0,0	0,0	0,3	
	1341		Poplatek ze psů	189,7	189,7	180,7	95,3
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	185,0	185,0	198,1	107,1
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	115,0	115,0	204,9	178,2
	1343	130	Poplatek za užívání veřej.prostranství - tržnice	188,0	188,0	77,1	41,0
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	900,0	900,0	850,9	94,5
	1337	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 700,0	4 700,0	4 622,0	98,3
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	650,0	650,0	765,4	117,8
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	0,0	0,0	11,3	
	1353		Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	250,0	250,0	322,9	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu	0,0	0,0	0,4	
	1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	0,0	0,0	102,0	
			Nedaňové příjmy celkem	25 090,3	31 313,9	35 704,3	114,0
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	6 386,4	12 395,0	10 634,7	85,8
1037	2111	144	Lesní hospodářství	2 500,0	2 500,0	976,8	39,1
3729	2111	101	Ekologické skládky	0,0	0,0	7,0	
5311	2111	123	Bezpečnost a veřejný pořádek	318,0	318,0	339,9	106,9
6171	2111	124	Činnost místní správy	0,0	0,0	28,7	
3349	2111	128	Veřejný rozhlas	4,0	4,0	8,2	205,0
2143	2111	129	Informační centrum	70,0	70,0	53,8	76,9
2219	2111	135	Doprava	1 080,0	1 210,0	891,1	73,6
3632	2111	137	Pohřebnictví	195,4	195,4	203,9	104,4
3639	2111	138	Komunální služby a územní rozvoj	30,0	30,0	39,8	132,7
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,0	5,0	24,9	498,0
3722	2111	141	Svoz PDO	1 380,0	1 380,0	1 329,6	96,3
3612	2111	126	Bytové hospodářství	0,0	5 794,6	5 803,7	100,2
3631	2111	136	Veřejné osvětlení	0,0	0,0	8,5	
6171	2111	208	Výpočetní technika	594,0	583,0	517,9	88,8
3349	2111	243	Novoměstsko	210,0	305,0	329,0	107,9
3613	2111	299	Pronájem - nebytové prostory	0,0	0,0	16,4	

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	0,0	0,0	49,2	
2143	2111	9129	Informační centrum - reklama	0,0	0,0	6,3	
2140	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	150,0	150,0	202,9	135,3
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	18,6	
3639	2131	298	Pronájem pozemků	1 370,6	1 370,6	573,3	41,8
1037	2131	144	Pronájem lesů	350,0	350,0	260,0	74,3
2341	2131	100	Pronájem rybníků	143,3	143,3	141,3	98,6
3612	2132		Pronájem bytů	10 163,0	10 163,0	12 625,9	124,2
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	3 982,0	4 061,0	4 376,0	107,8
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	0,0	0,0	8,2	
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	33,0	33,0	32,1	97,3
3631	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	260,0	260,0	257,3	99,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,0	0,0	29,5	
ost.	2141		Příjmy z úroků	500,0	500,0	2 254,9	451,0
	2210		Přijaté sankční platby celkem	755,0	755,0	768,7	101,8
3769	2210		Pokuty ČIŽP	0,0	0,0	91,9	
5311	2210	123	Pokuty Městská policie	220,0	220,0	261,1	118,7
6171	2210	123	Pokuty KPPP	20,0	20,0	20,5	102,5
2169	2210	124	Pokuty stavební	0,0	0,0	101,0	
3769	2210	124	Pokuty ŽP	100,0	100,0	20,5	20,5
6171	2210	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	15,0	15,0	20,5	136,7
2299	2210	124	Ostatní záležitosti v dopravě	400,0	400,0	253,2	63,3
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	762,0	802,0	857,0	106,9
3113	2122	106	ZŠ Vratlavovo nám.	240,0	240,0	240,0	100,0
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	175,0	175,0	175,0	100,0
4329	2122	118	Centrum Zdislava	62,0	62,0	62,0	100,0
3392	2122	120	NKZ	70,0	70,0	125,0	178,6
4314	2122	134	NSS	70,0	110,0	110,0	100,0
3111	2122	171	MŠ	145,0	145,0	145,0	100,0
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	6,0	18,1	301,7
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	0,0	0,0	14,4	

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
3612	2310	126	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	0,0	0,0	10,1	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,0	0,0	237,4	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	35,0	35,0	781,3	2232,3
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných společností	0,0	0,0	96,3	
3399	2321	119	Přijaté neinvestiční dary	0,0	90,0	90,0	100,0
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	200,0	200,0	638,6	319,3
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	736,5	
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	0,0	41,2	
			Kapitálové příjmy celkem	34 000,0	37 289,5	34 456,3	92,4
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,0	1 000,0	2 324,5	232,5
3612	3112		Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí a jejich částí	27 000,0	27 000,0	19 528,2	72,3
5311	3113	123	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,0	0,0	47,0	
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	6 000,0	9 289,5	9 329,3	100,4
1039	3202	143	Příjmy z prodeje majetkových podílů - Lesy a zeleň, s.r.o.	0,0	0,0	2 604,4	
3612	3202	145	Příjmy z prodeje majetkových podílů - NSB, s.r.o.	0,0	0,0	622,9	
			Přijaté dotace celkem	67 586,7	92 310,7	92 766,5	100,5
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,0	1 607,8	1 607,8	100,0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	20 709,7	20 709,7	20 709,7	100,0
	4112		<i>na výkon státní správy v přenesené působnosti</i>	18 831,3	18 831,3	18 831,3	100,0
	4112		<i>na školství</i>	1 878,4	1 878,4	1 878,4	100,0
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	570,0	1 171,3	1 171,3	100,0
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (ÚP+HZS)	46 307,0	54 751,6	54 751,5	100,0
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	0,0	1 515,1	1 515,1	100,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	0,0	2 312,8	2 312,6	100,0
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,0	6 213,1	6 213,1	100,0
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	0,0	456,1	
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	0,0	529,3	529,3	100,0
	4240		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	3 500,0	3 500,0	100,0
			Příjmy celkem	246 847,7	284 384,8	267 659,4	94,1

Srovnání jednotlivých složek příjmů města a MČ



III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní+investice+příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 341 538,7 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2009 pak dosáhly výše 394 537,1 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 303 021,4 tis. Kč, tj. 76,8 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 75,3 % a zbývajících 24,7% představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 91 515,7 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 13 393,8 tis. Kč, zbývajících částka 78 121,9 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic. Nedočerpání rozpočtovaných výdajů výrazně ovlivnilo – snížilo schodek hospodaření daného roku.

Provozní výdaje

V základním rozpočtu na rok 2009 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 176 337,8 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi navýšen na částku 206 502,8 tis. Kč. Toto razantní zvýšení bylo způsobeno zejména přijetím mimořádných účelových dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje Vysočina a z důvodu nových, rozpočtem nekrytých akcí a to především rozdělením akce „Revitalizace bytového domu č.p. 732“ na investiční a neinvestiční část, která navýšila provozní výdaje o více než 7 mil. Kč. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 193 111,1 tj. 93,5%. Uspořená částka ve výši 13 391,7 tis. Kč snížila rozpočtovaný schodek hospodaření města v daném roce. Pro rok 2009 byl stanoven limit mezd ve výši 26 573,3 tis. Kč, v průběhu roku došlo v návaznosti na poskytnuté účelové dotace k jeho navýšení na celkový objem 27 888,8 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 27 396 tis. Kč, tj. 98,2 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 492,8 tis. Kč.

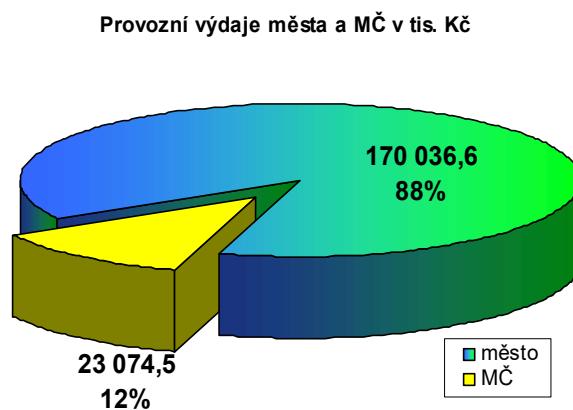
Provozní výdaje byly klíčovány podle schválené metodiky. Výdaje, které se týkají města a místních částí, byly klíčovány podle počtu obyvatel s výjimkou lesního hospodářství, které je klíčováno podle hektarové výměry lesního porostu. Dále u organizací veřejná zeleň, bytové a nebytové hospodářství, vodní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

Provozní výdaje byly rozpočtovány u 16 odvětví, z nichž podstatná část své provozní výdaje čerpala buď plně v souladu s rozpočtem, nebo vykazala pouze mírné nedočerpání, v jednom případě došlo k překročení stanoveného rozpočtu za dané odvětví.

Čerpání na jednotlivých odvětvích probíhalo takto:

- **vodní hospodářství – celková úspora 51,3 tis. Kč**

Čerpání probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a v souladu s jeho průběžně schválenými aktualizacemi. Zásadními položkami realizovanými v roce 2009 byly: úhrada členského příspěvku Svazu VaK Žďársko, obnova retenčního prostoru rybníka Předebrhřívák (získána dotace cca 90%), obnova retenčního prostoru Obecního rybníka v Hlinném (získána dotace cca 90%), zahájení



projektové přípravy na obnovu rybniční soustavy Michova, zahájení předprojektové přípravy na obnovu Zichova rybníka.

- **životní prostředí – celková úspora 72,2 tis. Kč**

Odbor životního prostředí zavedl hospodárná opatření a podílel se pouze na spolupořádání chovatelské přehlídky. Dále čerpal výdaje pouze na odborná stanoviska, která vyžaduje platná legislativa.

- **lesní hospodářství – celková úspora 454,4 tis. Kč**

Celkové skutečné výdaje města na lesní hospodářství, na které nebyly poskytnuty dotace, dosáhly výše 1 237,8 tis. Kč. K úspoře došlo v převážné většině tím, že mnoho činností v lese bylo zajišťováno formou drobného prodeje. Jedná se zejména o činnosti: likvidace klestu, likvidace starých a nefunkčních oplocenek a úklid prořezávek. Další úspora byla dosažena tím, že nebyla naplněna o 246,67 m³ plánovaná těžba dřeva a to z důvodu nižší výtěžnosti výchovných probírek a nepříznivé výkupní ceně dřeva. Dále byly během roku poskytnuty dotace ve výši 92 tis. Kč. Tržby za prodané dřevo byly nižší z důvodu nepříznivé výkupní ceny dřeva a nenaplnění plánovaných těžeb.

- **doprava – celková úspora 1 698,4 tis. Kč**

1. doprava – úspora 486,8 tis. Kč

Na celkové úspoře se nejvíce podílela dopravní obslužnost. Díky rekonstrukci mostu na silnici I/19 jezdila autobusová doprava po ulici Žďárská a společnosti Zdar a.s. nebyla proplácena jízdníka k zastávce u nemocnice ve výši 25 000,- Kč měsíčně. Dalších úspor bylo dosaženo zrušením nebo posunutím termínů realizace některých oprav silnic a chodníků. Je nutno konstatovat, že na odvětví doprava nebyly z důvodu legislativních změn naplněny plánované příjmy ze správních poplatků.

2. zimní údržba – úspora 1 032,4 tis. Kč

Rozpočet nebyl dočerpán z důvodu mírnějšího průběhu zimy hlavně na konci roku 2009. Nejvíce bylo ušetřeno za strojní údržbu komunikací (přibližně 730 tis.Kč) a zbytek pak činila úspora za posypový materiál.

3. letní údržba – úspora 179,1 tis. Kč

Největší vliv na úporu na tomto odvětví měla skutečnost, že množství smetků na komunikacích bylo nižší než se očekávalo. S tím souvisel menší počet výjezdů čistícího vozu a menší výdaje za likvidaci nečistot. Na úspoře v MČ se nejvíce projevilo nečerpání rozpočtu na úklid chodníků a likvidaci smetků. Dále byl na několika MČ strojový úklid komunikací nahrazen ručním zametáním (brigády, dohody OPP).

- **vnitřní obchod, služby, cestovní ruch – celková úspora 224,8 tis. Kč**

1. informační centrum - úspora 184 tis. Kč

K úspoře finančních prostředků došlo především při realizaci fotografické knihy Novoměstsko díky nižší cenové nabídce, než bylo předpokládáno, další úspora vznikla na položce cestovné a to díky tomu, že delegace vyslaná na Setkání Nových Měst do Neustadt/ Spree byla ubytována na vojenském cvičišti za velmi nízké ceny. Informačnímu centru byla zpětně proplacena dotace v rámci projektu podpora TIC, část dotace byla stažena do rezervy města a z části bylo pořízeno technické vybavení IC což vedlo k úspoře fin. prostředků města na těchto položkách.

2. tržnice – úspora 40,7 tis. Kč

Rozpočet nebyl vyčerpán na všech položkách na tomto odvětví, největší úspora byla zaznamenána na službách a dohodách o provedení práce. Také příjmy na tomto odvětví nedosáhly plánované výše.

- **kultura – celková úspora 486,2 tis. Kč**
 - 1. Národní síť zdravých měst – úspora 51,3 tis Kč**
Rozpočet výdajů na toto odvětví byl v průběhu roku navýšen o dotaci z kraje Vysočina. K nevyčerpání všech finančních prostředků došlo z důvodu omezení některých akcí kvůli nepříznivému počasí a neuskutečnění všech plánovaných veřejných jednání s občany.
 - 2. kultura – úspora 366,5 tis. Kč**
Úspory na organizaci kultura bylo dosaženo na položce ostatních osobních výdajů, kde z důvodu špatného zdravotního stavu pana Mgr. Vyplašila došlo k zápisu do kroniky města až v roce 2010. Dále vzhledem k nemoci tajemnice společenské komise Ing. Bartošové se nerealizovali některé aktivity.
 - 3. granty a příspěvky**
Granty a příspěvky byly vyčerpány v plné výši a byly distribuovány v souladu s usnesením RM a ZM a zpracovanými smlouvami.
 - 4. Setkání Nových Měst Evropy – úspora 68,4 tis. Kč**
Organizace Setkání Nových měst byla do rozpočtu přidána až v průběhu roku a její plánované výdaje byly postupně navyšovány. Úspora vzhledem k upravenému rozpočtu byla dosažena nevyčerpáním plánovaných výdajů poradenské a konzultační služby, nákup materiálu a nákup ostatních služeb.
- **sdělovací prostředky – celková úspora 32,4 tis. Kč**
 - 1. Novoměstsko – úspora 20,3 tis. Kč**
Výdaje na vydávání Novoměstska byly v průběhu roku několikrát navyšovány z důvodu vydání mimořádného čísla na téma revitalizace Vratislavova náměstí. Dalším důvodem byl zvýšený zájem o inzerci a s ním spojené vyšší příjmy, které umožnily vydávání zpravodaje o více stranách a přidání barevných dvoustran.
 - 2. veřejný rozhlas – úspora 12,1 tis. Kč**
Úspory bylo dosaženo v rozpočtech MČ, kde došlo k menšímu počtu oprav než bylo původně předpokládáno a na některých MČ nedošlo k opravám vůbec.
- **bezpečnost a veřejný pořádek – celková úspora 402,6 tis. Kč**
Největší úspora byla dosažena na položce mezd, zdravotního a sociálního pojištění, a to z důvodu dlouhodobé nemocnosti a dále menším počtem hodin na pohotovostech. Dalších úspor bylo dosaženo z důvodu nepořízení nové, ale opravy staré vysílačky a telefonováním s městským úřadem zdarma. Nepodařilo najít a zakoupit vhodného služebního psa a provedení plánovaných kurzů ZOZ strážníků se podařilo vyjednat bezplatně. V oblasti příjmů došlo k přeplnění na položce pokut, příjmů za provozování Pultu centrální ochrany a dále se zde promítl nerozpočtovaný prodej služebního vozidla.
- **požární ochrana – celková úspora 192,4 tis. Kč**
Rozpočet nebyl dočerpán na položce mezd a zákonného pojištění hasičů. Tyto výdaje se odvíjejí od počtu výjezdů a jsou předem těžko odhadnutelné. Výraznější úspora je na položce oprav, kde neproběhly plánované opravy stříkaček PPS 12 SDH Jiříkovice, Hlinné a Pohledec. Dále došlo k úspoře při nákupu hadic a neproběhl nákup dalšího materiálu. Drobné úspory jsou na položkách pohonné hmoty a elektrická energie.
- **veřejná správa – celková úspora 2 480 tis. Kč**
 - 1. městský úřad – úspora 2 457,7 tis. Kč**
Výraznější úspory bylo dosaženo na položce mezd zaměstnanců MěÚ a s tím spojené položky sociálního a zdravotního pojištění. Další větší úspory byly dosaženy na položkách el. energie, služby peněžních ústavů, služby pošt, voda, plyn, knihy, drobný hmotný majetek a služby telekomunikací a radiokomunikací,

kde byla dosažena úspora z důvodu uzavření nové rámcové smlouvy s dodavatelem.

2. výpočetní technika – úspora 22,3 tis. Kč

Téměř celá úspora byla dosažena na položce nákup ostatních služeb, kde se promítají poplatky za servis a podporu softwaru a hardwaru.

- sociální věci – celková úspora 419,1 tis. Kč

Uvedená úspora představuje nevyplacené sociální dávky. Vzhledem k tomu, že veškeré sociální dávky jsou hrazeny z účelové dotace, která byla městu poskytnuta ze státního rozpočtu, musí být celý objem nevyčerpaných finančních prostředků vrácen v rámci finančního vypořádání zpět do státního rozpočtu.

- tělovýchova a zájmová činnost – celková úspora 324,4 tis. Kč

1. koupaliště – úspora 68,9 tis. Kč

Na organizaci koupaliště došlo k nevyčerpání plánovaných výdajů z důvodu provedení pouze 5-ti sečí travnatých ploch místo plánovaných 6-ti. Dále bylo dosaženo úspory na pronájmu mobilních WC a nebyly čerpány ostatní osobní výdaje.

2. sportoviště, hřiště – úspora 255,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na údržbu zařízení dětských hřišť, rozbory písku ve veřejných pískovištích, drobné opravy herních prvků. Dále bylo opraveno oplocení hřiště na ulici Drobného, které bylo v havarijním stavu.

- bydlení komunální služby a územní rozvoj – celkové překročení 98, 7 tis. Kč

Překročení výdajů na tomto odvětví je ovlivněno proúčtováním poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení v celkovém objemu 2 500 tis. Kč. Tyto půjčky nebyly rozpočtovány na žádné organizaci, ale plněním se do daného odvětví promítly.

1. pohřebnictví – úspora 350,7 tis. Kč

Rozpočet organizace byl v průběhu roku navýšen z důvodu nerozpočtování provozu smuteční síně bývalým správcem. V průběhu roku nebyly čerpány výdaje na kácení a likvidaci pařezů na katolickém hřbitově což činilo úsporu ve výši 250 tis. Kč. Dalších úspor bylo dosaženo na spotřebě el. energie, vody, na zimní údržbě a na plánované opravě zdí a na opravě smuteční síně. Naopak výrazně byli přečerpany výdaje na úklid a údržbu hrobů významných osobností, kde došlo k celkové rekonstrukci hrobů sovětských vojáků. Plánované příjmy z pronájmu hrobových míst a smuteční síně byly přeplněny o částku 50 tis. Kč

2. stavebnictví – úspora 769,8 tis. Kč

Úspora 200 tis. Kč vznikla zrušením zadávacího řízení na studii klidové zóny, kde se město uchází o dotaci a podmínky přidělení dotace neumožňují provést výběrové řízení předem. Další úspora vznikla na projektu dopravní studie města, kde je dokončení přesunuto vzhledem k možnosti získání dotace na konec roku 2010. V MČ Petrovice se podařilo díky vysoutěžení nižší částky na studii obytného souboru rodinných domů ušetřit téměř 90 tis. Kč. Drobná úspora vznikla na rozvojové studii sportovních zařízení, kde dojde k vyfakturování zbývajících částky až v roce 2010.

3. bytové hospodářství – úspora 249,9 tis. Kč

V průběhu roku byly výdaje na odvětví navyšovány, protože bývalý správce nerozpočtoval výdaje na úhradu záloh na služby (kromě el. energie) a počátkem roku byly uhrazeny faktury, které bývalý správce neuhradil. K dalšímu navýšení došlo z důvodu nepředpokládaných nákladů na údržbu bývalých nemocničních domů. Takto upravený rozpočet nakonec nebyl dočerpán na položkách služeb, kde

z důvodu malých zkušeností s novou agendou došlo k navýšení rozpočtu o vyšší částku než byla nakonec potřeba.

Opravy a údržby bytového fondu v roce 2009			
Dům	Druh opravy a údržby	Plán v tis. Kč	Čerpání v Kč
Tyršova 732	generální oprava domu	9 520,0	7 113 378,00
Tyršova 726-727-728	výměna oken; oprava balkonů	1 560,0	1 382 367,00
Kříčkova 1010-1011	vyústění odsávání kuchyní, koupelen a WC	300,0	324 820,00
Kříčkova 1010-1011	oprava lodžii u schodiště, včetně výměny oken	230,0	128 629,00
bytové domy	opravy, údržba, provoz, výměna zařiz.předmětů	800,0	4 742 406,72
	Rozpočet schválený celkem	12 410,0	
	Rozpočet upravený	13 712,20	13 691 600,72

4. nebytové hospodářství – úspora 876,1 tis. Kč

Rozpočet této organizace byl v průběhu roku navýšen z důvodu úhrady faktur za předchozí rok, které nebyly uhrazeny společností NSB. Další vývoj výdajů byl odhadnut a z důvodu nezkušenosti s novou agendou bylo navýšení rozpočtu větší než bylo skutečné čerpání k 31.12. Větší úspory bylo dosaženo na položce nákupu ostatních služeb, teplo, plyn, el. energie a studená voda.

Opravy a údržby nebytového fondu v roce 2009			
Dům	Druh opravy a údržby	Plán v tis. Kč	Čerpání v Kč
Školní 448 SDH	oprava podlahy garáže, vnitřní nátěry (svépomoc), drobné opravy	210,0	550 943,80
Malá 154 ZŠ	výměna části oken	530,0	473 057,00
nebytové domy NMNM	provoz, údržba	100,0	777 063,65
	Celkem nebytový fond Nové Město	840,0	
	Rozpočet upravený	1 974,70	1 801 064,45
Hlinné 54 SDH	oprava osvětlení a elektroinstalace	15,0	
Hlinné 46 osad.výbor	výměna oken a dveří, údržba	47,0	31 242,45
Jiřikovice 62 SDH	oprava spol. místnosti	25,0	
Jiřikovice 62 os.výbor	vybavení místnosti osadního výboru	35,0	53 786,00
Maršovice 80 os.výbor	oprava WC	10,0	0,00
Olešná SDH	oprava WC na výletišti	15,0	
Olešná SDH	oprava parketu na výletišti	20,0	0,00
Petrovice 71 KD	oprava elektroinstalace	40,0	141 302,00
Pohledec 141 SDH	vodovodní přípojka	65,0	
Pohledec 141 SDH	výměna oken	70,0	
Pohledec 48 KD	vybavení KD – stoly, židle	40,0	93 048,00
Pohledec 48 KD	oprava podlahy v jídelně	20,0	
Pohledec 48 KD	běžná údržba	30,0	
Rokytno 49 SDH	průtokový ohřívač vody	14,0	9 000,00
Slavkovice 1 SDH	položení nové krytiny	40,0	
Slavkovice 8 SDH	dokončení opravy	20,0	
Slavkovice 79 KD	oprava schodů hlavního vchodu	15,0	6 670,00
Slavkovice 79 KD	oprava střechy, nová krytina,přední část budovy	320,0	
Slavkovice 79 KD	oprava kotelny	30,0	
Studnice SDH	oprava rýn a žlabů svépomoc	1,0	
	Celkem nebytový fond místní části	872,00	
	Rozpočet upravený	412,90	335 048,45

Opravy a údržby polikliniky v roce 2009			
Dům	Druh opravy a údržby	Plán v tis. Kč	Čerpání v Kč
poliklinika	oprava komínu, oplechování	170,00	0,00
	výměna oken spojovacího krčku	130,00	168 159,00
	vstup na dvorek	80,0	0,00
	opravy, údržba, provoz	100,0	273 664,20
	Celkem poliklinika	480,0	441 823,20
	Celkem nebytový fond	1 712,00	
	Rozpočet upravený	2 867,60	2 577 936,10

5. veřejné osvětlení 74,9 tis. Kč

Téměř celá úspora bylo dosažena v rozpočtech MČ zejména na položce oprav a elektrické energie

6. deratizace – úspora 50 tis. Kč

Po dohodě s deratizační firmou byla deratizace z důvodu větší efektivity odsunuta na jaro 2010, z tohoto důvodu nedošlo k čerpání rozpočtu.

7. ostatní služby – úspora 29,9 tis. Kč

Úspora se projevila na položce elektrická energie.

- ochrana životního prostředí – celková úspora 1 778,3 tis. Kč

1. veřejná zeleň – úspora 574,4 tis. Kč

Úspory byly dosaženy na položce ostatních osobních výdajů a tím spojené položky sociálního a zdravotního pojištění, kde díky uzavírání dohod o provedení práce nedošlo k žádnému čerpání. Dále bylo ušetřeno na odborném ošetření stromů a údržbě mobilní zeleně. Naopak na sečení travnatých ploch byl rozpočet v průběhu roku navyšován bylo zapláceno více než bylo plánováno. Další mimořádné výdaje způsobil kalamitní stav, kdy první těžký mokrý sníh poškodil listnaté stromy.

2. svoz PDO – úspora 1 106,6 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na odvoz a uložení komunálního odpadu a zajištění provozu recyklačního dvora. Za nákup těchto služeb byla dosažena úspora přibližně 1 mil. Kč. Zbylých 100 tis. Kč bylo uspořeno za nákup drobného dlouhodobého majetku. Příjmy této organizace nebyly naplněny přibližně o 100 tis. Kč v porovnání s upraveným rozpočtem.

3. ekologické skládky – úspora 17,2 tis. Kč

Většina z uspořené finanční prostředků pochází z výdajů plánovaných na monitoring a údržbu skládky Daříkovec.

4. čištění – koše – úspora 7,5 tis. Kč

Částka 7,5 tis. Kč je vzhledem k celkovému rozpočtu organizace drobná částka. Lze tedy říci, že výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

5. kašny, lavičky – úspora 72,6 tis. Kč

Dosažená úspora se skládá z nevyčerpání předpokládaných výdajů na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a z úspor za elektrickou energii.

- všeobecná pokladní správa – celková úspora 4 873,9 tis. Kč

Více než polovinu této úspory tvoří rezerva města (3 008,4 tis.), kde byly soustředěny veškeré volné finanční prostředky města v neinvestiční části rozpočtu. Zbývající částka je úsporou na finančních operacích města jako jsou bankovní poplatky z běžných účtů, úhrady pojistných událostí, členské poplatky města ve sdruženích apod.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 22-27 a grafu na straně č. 28

Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
	Vodní hospodářství celkem	2 303,0	3 181,1	3 129,8	98,4
100	<i>vodní hospodářství</i>	2 253,0	3 115,7	3 070,9	98,6
	§ 2310 - pitná voda	1 069,0	1 081,3	1 080,3	99,9
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	84,0	171,7	166,0	96,7
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 100,0	1 862,7	1 824,6	98,0
178	<i>Kazmírův rybník</i>	50,0	59,5	53,0	89,1
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	50,0	59,5	53,0	89,1
144	<i>Lesní hospodářství</i>	0,0	5,9	5,9	100,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	5,9	5,9	100,0
	Životní prostředí celkem	90,0	90,0	17,8	19,8
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	90,0	90,0	17,8	19,8
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	50,0	50,0	10,0	20,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	30,0	30,0	7,8	26,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	10,0	10,0	0,0	
	Lesní hospodářství celkem	1 600,0	2 790,1	2 335,7	83,7
	§ 1031 - pěstební činnost	0,0	54,3	54,3	100,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	0,0	1 174,6	1 172,6	99,8
	§ 1037 - celospolečenské funkce lesů	1 600,0	1 561,2	1 108,8	71,0
	Doprava celkem	15 214,1	15 874,1	14 175,7	89,3
135	<i>doprava</i>	9 662,1	10 243,1	9 756,2	95,2
	§ 2212 - silnice	4 108,6	4 290,0	4 145,8	96,6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 683,5	5 027,8	4 980,7	99,1
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	620,0	625,3	391,7	62,6
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	250,0	300,0	238,0	79,3
140	<i>zimní údržba</i>	4 000,0	4 104,5	3 072,1	74,8
	§ 2212 - silnice	3 794,9	3 739,9	2 738,9	73,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	185,1	345,6	316,3	91,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,0	19,0	16,9	88,9
216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 552,0	1 526,5	1 347,4	88,3

č. org.	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
	§ 2212 - silnice	1 182,0	1 162,9	1 132,4	97,4
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	120,0	117,7	87,2	74,1
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	250,0	245,9	127,8	52,0
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	1 936,0	1 955,5	1 730,7	88,5
129	informační centrum	1 808,0	1 837,5	1 653,4	90,0
	§ 2143 - cestovní ruch	1 808,0	1 837,5	1 653,4	90,0
130	tržnice	128,0	118,0	77,3	65,5
	§ 2141 - vnitřní obchod	128,0	118,0	77,3	65,5
	Kultura celkem	1 165,8	2 839,3	2 353,1	82,9
119	kultura	1 085,8	1 834,8	1 468,3	80,0
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	0,0	49,9	49,9	100,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	53,4	46,5	14,0	30,1
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	338,0	1 010,3	830,2	82,2
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	85,3	93,7	83,5	89,1
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských spol.	0,0	2,0	2,0	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	609,1	632,4	488,7	77,3
177	granty a příspěvky	0,0	334,5	334,5	100,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	240,0	240,0	100,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských spol.	0,0	41,8	41,8	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	52,7	52,7	100,0
203	Národní síť Zdravých měst	80,0	260,0	208,7	80,3
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	80,0	260,0	208,7	80,3
257	Setkání Nových Měst Evropy	0,0	410,0	341,6	83,3
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	410,0	341,6	83,3
	Sdělovací prostředky celkem	508,0	674,0	641,6	95,2
128	veřejný rozhlas	100,0	111,0	98,9	89,1
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100,0	111,0	98,9	89,1
243	Novoměstsko	408,0	563,0	542,7	96,4
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	408,0	563,0	542,7	96,4
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	4 523,0	4 523,0	4 120,4	91,1
123	městská policie	4 523,0	4 523,0	4 120,4	91,1

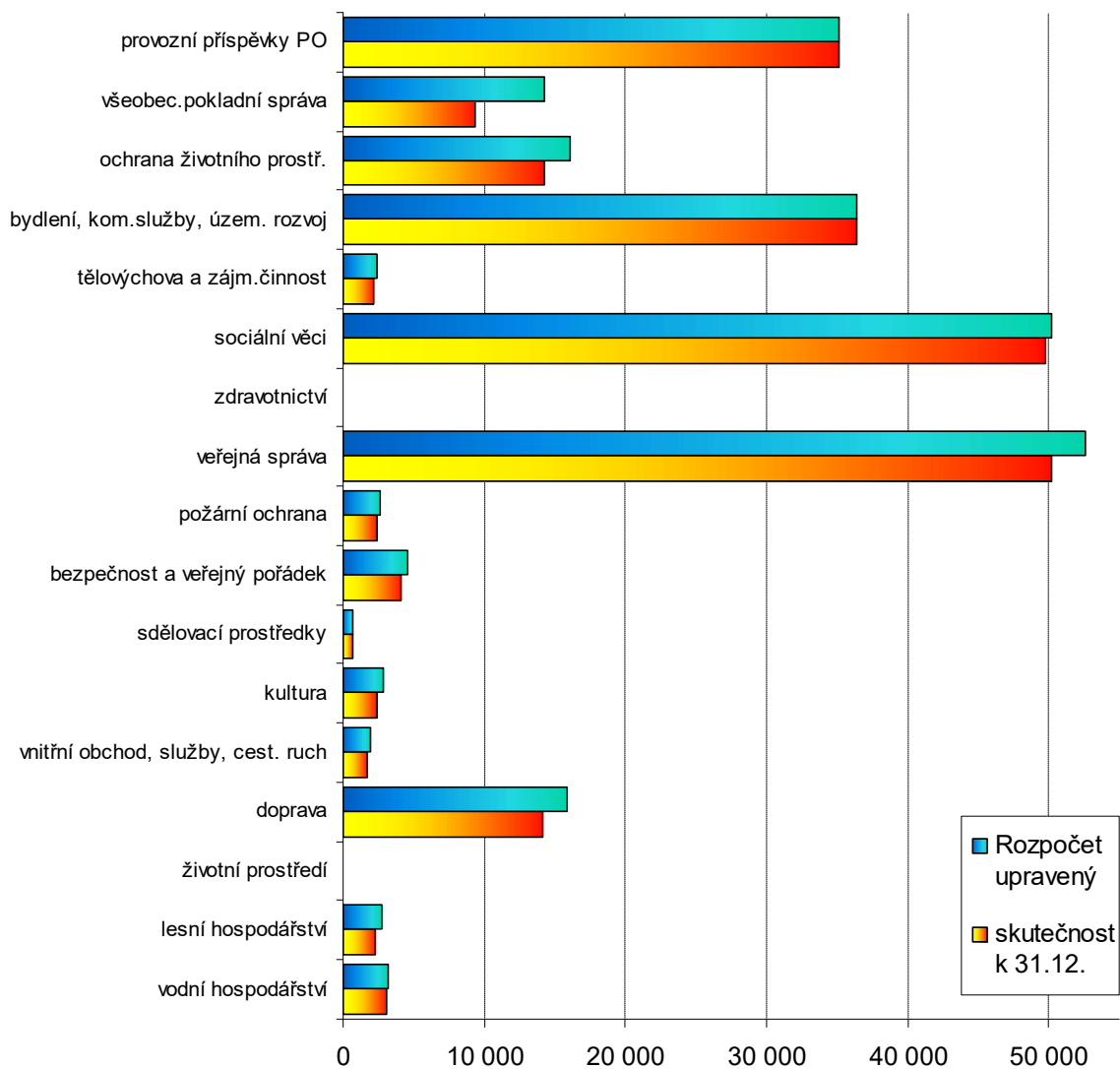
č. org.	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění k RU
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 523,0	4 523,0	4 120,4	91,1
	Požární ochrana celkem	1 941,2	2 622,9	2 430,5	92,7
122	SDH	1 941,2	2 552,9	2 360,5	92,5
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	1 941,2	2 552,9	2 360,5	92,5
177	granty a příspěvky	0,0	70,0	70,0	100,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,0	70,0	70,0	100,0
	Veřejná správa celkem	50 060,2	52 654,5	50 174,5	95,3
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	988,0	988,0	1 219,9	123,5
124	městský úřad	45 289,8	47 312,7	44 709,9	94,5
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 862,0	1 870,9	1 837,2	98,2
	§ 6171 - činnost místní správy	43 427,8	45 441,8	42 872,7	94,3
208	výpočetní technika	2 992,6	3 050,9	3 028,6	99,3
	§ 6171 - činnost místní správy	2 992,6	3 050,9	3 028,6	99,3
222	zaměstnanci z ÚP	789,8	1 041,0	954,2	91,7
	§ 6171 - činnost místní správy	789,8	1 041,0	954,2	91,7
155	volby	0,0	261,9	261,9	100,0
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,0	261,9	261,9	100,0
	Zdravotnictví celkem	0,0	38,0	38,0	100,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	5,0	5,0	100,0
	granty a příspěvky	0,0	33,0	33,0	100,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	33,0	33,0	100,0
	Sociální věci celkem	45 967,0	50 170,0	49 750,9	99,2
	§ 4342 - soc. pomoc a péče přistěhov.a vybraným etnikům	0,0	18,0	18,0	100,0
	§ 4171 - příspěvek na živobytí	2 725,0	2 275,0	2 274,8	100,0
	§ 4172 - doplatek na bydlení	900,0	830,0	825,3	99,4
	§ 4177 - mimoř.okamž.pomoc osob.ohrož.soc.vyločením	15,0	12,0	3,0	25,0
	§ 4195 - příspěvek na péči	32 167,0	39 042,0	38 728,0	99,2
	§ 4343 - soc.pomoc osob.v souvisl.s živel.pohromou	0,0	20,0	20,0	100,0
	§ 4359 - ostat.slужby a čin. v oblasti soc.péče	150,0	150,0	150,0	100,0
	§ 4374 - azylové domy,nízkoprah.centra a noclehárny	0,0	10,0	10,0	100,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	150,0	250,0	250,0	100,0

č. org.	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění k RU
121	<i>zdravotně postižení</i>	160,0	130,0	98,9	76,1
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	50,0	20,0	19,2	96,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	35,0	35,0	28,8	82,3
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	75,0	75,0	50,9	67,9
169	<i>zdravotně postižení - jednorázový příspěvek</i>	9 000,0	7 145,0	7 132,0	99,8
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	600,0	220,0	215,1	97,8
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	200,0	125,0	122,0	97,6
	§ 4184 - přísp. na zakoupení,opravu, úpravu motor.vozidla	1 000,0	600,0	600,0	100,0
	§ 4185 - přísp.na provoz motorového vozidla	7 200,0	6 200,0	6 194,9	99,9
230	<i>vážná újma na zdraví</i>	200,0	3,0	2,0	66,7
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	200,0	3,0	2,0	66,7
231	<i>živelné pohromy</i>	200,0	0,0	0,0	
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	200,0	0,0	0,0	
232	<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	300,0	285,0	238,9	83,8
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	300,0	285,0	238,9	83,8
	<i>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</i>	1 780,0	2 443,2	2 118,8	86,7
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 000,0	1 040,0	1 040,0	100,0
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	564,0	624,7	369,2	59,1
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	564,0	624,7	369,2	59,1
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	562,5	562,5	100,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	300,0	300,0	100,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	182,5	182,5	100,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	80,0	80,0	100,0
179	<i>koupaliště</i>	216,0	216,0	147,1	68,1
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	216,0	216,0	147,1	68,1
	<i>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</i>	22 325,5	36 346,5	36 445,2	100,3
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,0	0,0	2 500,0	
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	124,8	124,8	100,0
126	<i>bytové hospodářství</i>	13 159,5	18 480,6	18 231,3	98,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	13 159,5	18 480,6	18 231,3	98,7

č. org.	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
256	revitalizace domu č.p. 732 - neinvestiční část	0,0	7 113,4	7 113,4	100,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	7 113,4	7 113,4	100,0
134	NSS	0,0	263,5	262,9	99,8
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	263,5	262,9	99,8
299	nebytové hospodářství	4 677,5	4 977,7	4 101,6	82,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	4 677,5	4 977,7	4 101,6	82,4
127	stavebnictví	1 070,0	1 360,0	591,1	43,5
	§ 3635 - územní plánování	850,0	1 090,0	363,9	33,4
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	220,0	270,0	227,2	84,1
133	plynovody	33,0	33,0	32,1	97,3
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	33,0	33,0	32,1	97,3
136	veřejné osvětlení	2 050,0	2 338,2	2 263,3	96,8
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 050,0	2 338,2	2 263,3	96,8
137	pohřebnictví	1 179,0	1 484,8	1 134,1	76,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	305,8	233,5	76,4
	§ 3632 - pohřebnictví	849,0	849,0	648,1	76,3
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	330,0	330,0	252,5	76,5
138	ostatní služby	106,5	120,5	90,6	75,2
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	106,5	120,5	90,6	75,2
176	deratizace	50,0	50,0	0,0	0,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	50,0	50,0	0,0	0,0
	Ochrana životního prostředí celkem	15 392,0	16 078,3	14 300,0	88,9
101	ekologické skládky	226,5	226,5	209,3	92,4
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	126,5	126,5	109,3	86,4
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	100,0	100,0	100,0	100,0
139	zeleň	4 543,5	5 134,9	4 565,2	88,9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 543,5	5 134,9	4 565,2	88,9
140	čištění - koše	490,0	490,0	482,5	98,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	440,0	450,0	448,6	99,7
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50,0	40,0	33,9	84,8
141	svoz PDO	9 823,0	9 869,4	8 762,8	88,8

č. org.	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 823,0	9 862,6	8 756,1	88,8
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	0,0	6,8	6,7	98,5
143	Zahradnictví, Lesy a zeleň s.r.o.	0,0	28,0	23,3	83,2
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	28,0	23,3	83,2
146	sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)	309,0	329,5	256,9	78,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	309,0	329,5	256,9	78,0
	Všeobecná pokladní správa celkem	11 532,0	14 222,3	9 348,4	65,7
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	200,0	200,0	175,5	87,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	6 400,0	9 859,2	8 018,2	81,3
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,0	1 154,7	1 154,7	100,0
177	granty a příspěvky	1 000,0	0,0	0,0	
	§ 6399 - ostatní finanční operace	1 000,0	0,0	0,0	
200	rozpočtová rezerva města	3 932,0	3 008,4	0,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	3 932,0	3 008,4	0,0	
Neinvestiční výdaje bez PO celkem					93,5

Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



IV. Příspěvkové organizace

Hospodaření příspěvkových organizací se do závěrečného účtu promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 34 241,1 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace ze státního rozpočtu a Kraje Vysočina, které navýšily uvedený objem o částku 928,9 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace obdržely finanční prostředky ve výši 35 170 tis. Kč.

Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu směřovaly do oblasti sociální a kulturní, naopak všechny dotace poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina byly určeny do oblasti školství na zájmovou a sportovní činnost dětí. Konkrétní dotace a jejich výše je uvedena v přehledu dotací na straně č. 8-10.

Poskytnutí příspěvku na činnost od zřizovatele bylo spojeno se stanovením závazných ukazatelů, jako jsou limit údržby, limit mzdových prostředků, přepočtený stav pracovníků a povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele. Jejich dodržování bylo spolu s celkovým hospodařením ověřeno kontrolním oddělením města. Samotnou kontrolou byly zjištěny následující skutečnosti:

Novoměstské sociální služby

Organizace splnila ukazatele stanovené zřizovatelem. Vykázaný výsledek hospodaření – bilanční zisk ve výši 156.300,66 Kč - byl dosažen v hlavní činnosti zisk 137.579,59 Kč v důsledku úspor vlastních plánovaných nákladů, mj. z titulu úspor pojistného v částce 102.300 Kč a v doplňkové činnosti rovněž zisk ve výši 18.721,07 Kč.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem:

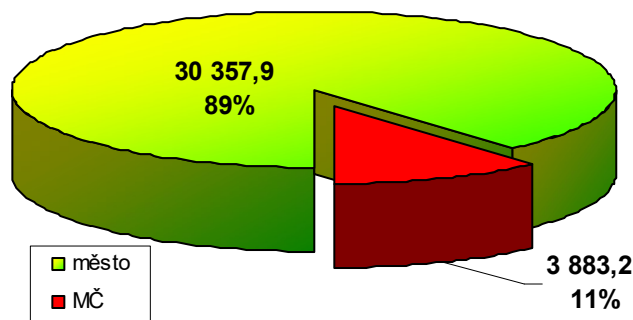
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele v částce 6.024.600 Kč byl poskytnut v plné výši.
- stanovený limit mezd ve výši 6.162.800 Kč byl dodržen, nevyčerpano 4 Kč
- stanovené účelové prostředky na opravu a udržování v částce 105.000 Kč byly vyčerpany – z vlastních zdrojů bylo hrazeno dalších 3.019,50 Kč
- dodržen stanovený ukazatel – přepočtený počet pracovníků 26 osob
- účelové prostředky určené na krytí odpisů majetku v částce 110.000 Kč byly použity, dle odpisového plánu v nákladech hlavní činnosti bylo proúčtováno 208.704,62 Kč
- nařízený odvod z odpisů v částce 110.000 Kč byl realizován v plné výši a ve stanoveném časovém období

V účetnictví příspěvkové organizace nebyly zjištěny žádné nedostatky které by ovlivnily vykázaný výsledek hospodaření roku 2009.

Návrh:

- schválit PO vykázaný výsledek hospodaření roku 2009 - bilanční zisk ve výši 156.300,66 Kč a jeho rozdělení
- převést: - do fondu odměn částku 20.000 Kč
 - do rezervního fondu částku 136.300,66 Kč s tím, že v případě mimořádných požadavků na úpravu finančního plánu r.2010 ze strany PO, tato organizace prioritně použije na jejich krytí rezervní fond případně fond odměn a to

Provozní příspěvek PO města a MČ v tis. Kč



s přihlédnutím k úsporám pojistného r. 2009, které byly vykázány ve výši 102.300 Kč

Centrum Zdislava

Organizace splnila ukazatele stanovené zřizovatelem. Nevyčerpala však účelové prostředky stanovené na údržbu a opravy pro hlavní činnost v částce 2.001,40 Kč. Tato částka byla dne 18.12.2009 vrácena zřizovateli.

Vykázaný výsledek hospodaření – bilanční zisk ve výši 289.562,27 Kč - byl dosažený v hlavní činnosti – v důsledku úspor vlastních plánovaných nákladů, mj. z titulu úspor pojistného v částce 87.500 Kč.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem:

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl poskytnut v plné výši v částce 2.435.600 Kč
- investiční dotace v částce 165.000 Kč byla použita na nákup služebního auta. Na dofinancování byl použit fond reprodukce PO. Celková úhrada investice byla ve výši 371.542 Kč – k nákupu dala souhlas Rada města Nové Město na Moravě (dále Rada města) dne 07.09.2009 – viz rozpočtové opatření č. 57/2009
- stanovený limit mezd ve výši 2.424.500 Kč byl dodržen
- stanovené účelové prostředky na opravy a udržování v částce 30.000 Kč – nevyčerpány o částku 2.001,40 Kč – tato částka byla vrácena zřizovateli dne 18.12.2009
- dodržen stanovený ukazatel – přepočtený stav pracovníků 11,5 osob
- účelové prostředky určené na krytí odpisů majetku v částce 62.000 Kč byly použity, dle odpisového plánu v nákladech hlavní činnosti bylo proúčtováno 124.015 Kč
- nařízený odvod z odpisů v částce 62.000 Kč byl realizován v plné výši a ve stanoveném časovém období

Ve vedeném účetnictví kontrolované příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivnily vykázaný výsledek hospodaření roku 2009.

Upravený návrh:

- schválit PO vykázaný výsledek hospodaření roku 2009 – bilanční zisk ve výši 289.562,27 Kč a jeho rozdělení
- převést: - do fondu odměn částku 142.500 Kč
 - do rezervního fondu částku 147.062,27 Kč s tím, že v případě mimořádných požadavků na úpravu finančního plánu r.2010 ze strany PO, tato organizace prioritně použije na jejich krytí rezervní fond, případně fond odměn a to s přihlédnutím k úsporám pojistného r. 2009, které byly vykázány ve výši 87.500 Kč

Základní škola, Vratislavovo náměstí 124

Organizace splnila všechny ukazatele stanovené zřizovatelem. Vykázaný výsledek hospodaření – bilanční zisk po zdanění ve výši 134.549,90 Kč – z toho z hlavní činnosti ztráta ve výši 35.610,12 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 170.160,02 Kč.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem.

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele 5.866.000 Kč – byl poskytnut v plné výši
- stanovené účelové prostředky na opravy a udržování pro hlavní činnost ve výši 1.450.000 Kč – plně vyčerpány, z vlastních zdrojů bylo hrazeno 133.806,92 Kč
- stanovené účelové prostředky na mzdy v částce 102.000 Kč – byly vyčerpány v plné výši
- účelové prostředky určené na krytí odpisů majetku hlavní činnosti v částce 240.000 Kč byly použity, dle odpisového plánu v nákladech hlavní činnosti bylo proúčtováno 487.488 Kč
- nařízený odvod z odpisů v částce 240.000 Kč byl realizován v plné výši a ve stanoveném časovém období

- PO vykázala na účtu 651 – Tržba z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku částku 420 Kč – jedná se o prodej nepotřebného majetku města

Ve vedeném účetnictví kontrolované příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivnily vykázaný výsledek hospodaření roku 2009.

Upravený návrh:

- schválit PO: vykázaný výsledek hospodaření roku 2009 – bilanční zisk ve výši 134.549,90 Kč a jeho rozdělení
- odvést zřizovateli 420 Kč - tržba z prodeje majetku města
- převést: - do fondu odměn částku 80.730 Kč
- do rezervního fondu částku 53.399,90 Kč

Základní škola, Leandra Čecha 860

Organizace splnila všechny ukazatele stanovené zřizovatelem. Vykázaný výsledek hospodaření – 0 Kč – z toho v hlavní činnosti ztráta ve výši 53.100,54 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 53.100,54 Kč.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem.

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele 6.046.200 Kč – byl poskytnut v plné výši
- investiční dotace ve výši 75.000 Kč byla použita na financování rozvodu teplé vody v budově školy
- stanovené účelové prostředky na opravy a udržování pro hlavní činnost v částce 2.674.000 Kč – byly plně vyčerpány, z vlastních zdrojů bylo hrazeno 455.896,05 Kč
- stanovené účelové prostředky na mzdy v částce 93.700 Kč – byly vyčerpány v plné výši
- účelové prostředky určené na krytí odpisů majetku hlavní činnosti v částce 175.000 Kč byly použity, dle odpisového plánu v nákladech hlavní činnosti bylo proúčtováno 333.798,72 Kč
- nařízený odvod z odpisů v částce 175.000 Kč byl realizován v plné výši a ve stanoveném časovém období

Ve vedeném účetnictví kontrolované příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivnily vykázaný výsledek hospodaření roku 2009.

Návrh:

- schválit PO: vykázaný výsledek hospodaření roku 2009 ve výši 0

Dům dětí a mládeže

Organizace splnila zřizovatelem stanovené závazné ukazatele finančního plánu. Vykázaný výsledek hospodaření – bilanční zisk ve výši 1.982,89 Kč – z toho v hlavní činnosti ztráta ve výši 243.900,71 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 245.883,60 Kč.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem.

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele 557.000 Kč – byl poskytnut v plné výši
- účelová investiční dotace v částce 100.000 Kč byla vyčerpána ve výši 99.937 Kč na pořízení zvukové aparatury, nevyčerpána částka 63 Kč
- stanovené účelové prostředky na opravy a udržování pro hlavní činnost v částce 40.000 Kč byly plně vyčerpány, z vlastních zdrojů hrazeno 7.659 Kč
- stanovené účelové prostředky na mzdy v částce 168.000 Kč – byly vyčerpány v plné výši

Ve vedeném účetnictví kontrolované příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivnily vykázaný výsledek hospodaření roku 2009.

Návrh:

- schválit PO: vykázaný výsledek hospodaření roku 2009 – bilanční zisk ve výši 1.982,89 Kč a jeho rozdělení
- odvést zřizovateli 63 Kč - z fondu reprodukce majetku, investičního fondu (nevyčerpaná účelová investiční dotace)

- převést: - do fondu odměn částku 1.500 Kč
- do rezervního fondu částku 482,89 Kč

Novoměstská kulturní zařízení

Organizace splnila zřizovatelem stanovené závazné ukazatele finančního plánu. Vykázaný výsledek hospodaření – bilanční zisk ve výši 4.691,60 Kč – z toho v hlavní činnosti ztráta ve výši 218.963,40 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 223.655 Kč.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem.

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl poskytnut v plné výši v částce 7.326.500 Kč
- stanovený limit mezd ve výši 3.572.000 dle údajů účetní závěrky nevyčerpáno 5 Kč -PO však překročila limit mezd o částku 6.700 Kč, toto překročení však bylo plně kryto z fondu odměn v souladu s § 6 odst. 2 nař. vlády č. 447/2000 Sb.
- stanovené účelové prostředky na opravy a udržování pro hlavní činnost v částce 380.000 Kč byly plně vyčerpány, z vlastních zdrojů hrazeno 142.152,50 Kč
- účelové prostředky určené na krytí odpisů majetku hlavní činnosti v částce 70.000 Kč byly použity, dle odpisového plánu v nákladech hlavní činnosti bylo proúčtováno 182.523 Kč
- nařízený odvod z odpisů v částce 70.000 Kč byl realizován v plné výši a ve stanoveném časovém období
- dodržen stanovený ukazatel – přepočtený počet pracovníků 16 osob

Ve vedeném účetnictví kontrolované příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivnily vykázaný výsledek hospodaření roku 2009.

Návrh:

- schválit PO: vykázaný výsledek hospodaření roku 2009 – bilanční zisk ve výši 4.691,60 Kč a jeho rozdělení
- převést: - do fondu odměn částku 2.500 Kč
- do rezervního fondu částku 2.191,60 Kč

Mateřská škola

Organizace splnila všechny ukazatele stanovené zřizovatelem. Vykázaný výsledek hospodaření – bilanční zisk ve výši 22.449,62 Kč – z toho v hlavní činnosti ztráta ve výši 2.704,02 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 25.153,64 Kč.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem.

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl poskytnut v plné výši v částce 5.981.200 Kč
- stanovené účelové prostředky na mzdy v částce 40.000 Kč – byly vyčerpány v plné výši
- stanovené účelové prostředky na opravy a udržování pro hlavní činnost 1.358.300 – plně vyčerpány, z vlastních zdrojů bylo hrazeno 21.356,25 Kč
- účelové prostředky určené na krytí odpisů majetku hlavní činnosti v částce 145.000 Kč byly použity, dle odpisového plánu v nákladech hlavní činnosti bylo proúčtováno 291.550 Kč
- nařízený odvod z odpisů v částce 145.000 Kč byl realizován v plné výši a ve stanoveném časovém období
- PO vykázala na účtu 651 – Tržba z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku částku 850 Kč – jedná se o prodej nepotřebného majetku města

Ve vedeném účetnictví kontrolované příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivnily vykázaný výsledek hospodaření roku 2009.

Upravený návrh:

- schválit PO: vykázaný výsledek hospodaření roku 2009 – bilanční zisk ve výši 22.449,62 Kč a jeho rozdělení
- odvést zřizovateli 850 Kč (tržba z prodeje majetku města)

- převést: - do fondu odměn částku 13.469 Kč
- do rezervního fondu částku 8.130,62 Kč

Základní umělecká škola Jana Štursy

Organizace splnila všechny ukazatele stanovené zřizovatelem s výjimkou výsledku hospodaření, který byl stanoven zřizovatelem přípisem ze dne 9. února 2009 dle části B bodu 4.1.1. před zdaněním O. Vykázaný výsledek hospodaření – bilanční ztráta ve výši 3.346,10 Kč – dosažena celá v hlavní činnosti. Příčina vykázané ztráty byla v tom, že PO v rámci úspory daňové povinnosti ve vazbě na § 20 odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění nekryla ztrátu použitím rezervního fondu.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem.

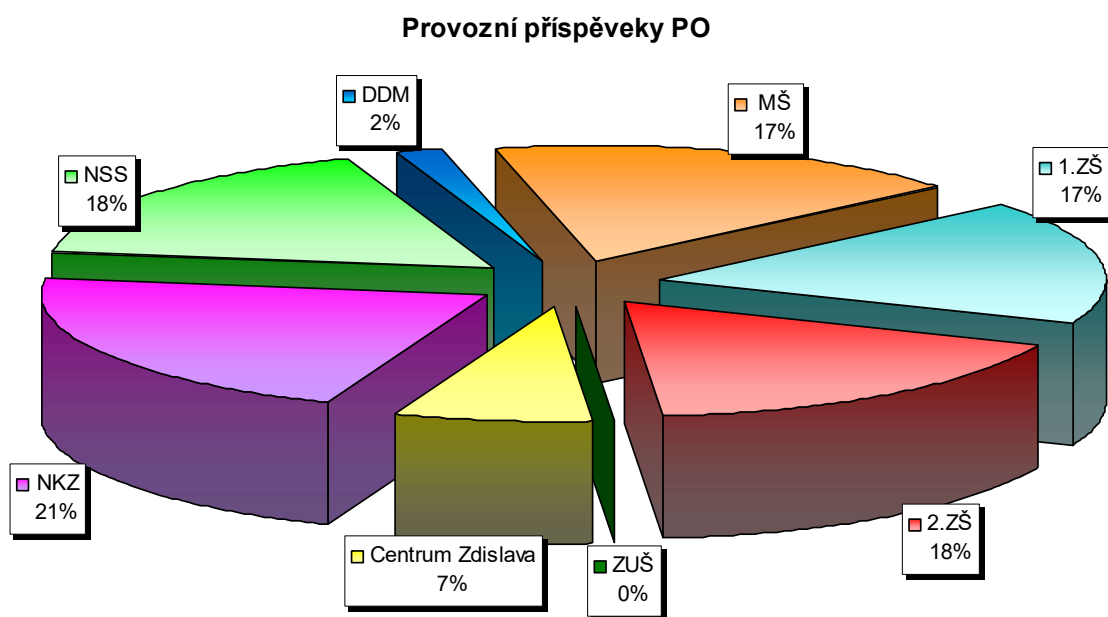
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl poskytnut v plné výši v částce 6.000 Kč
- stanovené účelové prostředky na opravy a udržování pro hlavní činnost v částce 130.000 Kč – plně vyčerpány, z vlastních zdrojů bylo hrazeno 8.226,50 Kč

Ve vedeném účetnictví kontrolované příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky, (s výjimkou nepokrytí bilanční ztráty z rezervního fondu a chybné proučtování mezd a pojistného) které by ovlivnily vykázaný výsledek hospodaření roku 2009.

Návrh:

- schválit PO: vykázaný výsledek hospodaření roku 2009 – bilanční ztrátu ve výši 3.346,10 Kč a její pokrytí z rezervního fondu ZUŠ

Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2009 včetně grafického vyjádření a návrh rozdělení vykázaného výsledku hospodaření za rok 2009 je uveden v tabulce na straně č. 34-36.



Provozní příspěvky PO

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený			Skutečnost k 31.12.2009		
					prostředky města	prostředky kraje, SR	prostředky celkem	prostředky města	prostředky kraje, SR	prostředky celkem
3111	5331	171	Mateřská škola	6 031,2	5 981,2	0,0	5 981,2	5 981,2	0,0	5 981,2
3113	5331	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 381,0	5 866,0	169,1	6 035,1	5 866,0	169,0	6 035,0
3113	5331	107	ZŠ L. Čecha	5 674,0	6 046,2	0,0	6 046,2	6 046,2	0,0	6 046,2
3231	5331	116	ZUŠ	0,0	6,0	51,9	57,9	6,0	51,9	57,9
3392	5331	120	NKZ	7 648,5	7 326,5	247,0	7 573,5	7 326,5	247,0	7 573,5
3421	5331	151	DDM	657,0	557,0	40,0	597,0	557,0	40,0	597,0
4314	5331	134	NSS	6 504,6	6 024,6	286,0	6 310,6	6 024,6	286,0	6 310,6
4329	5331	118	Centrum Zdislava	2 600,6	2 435,6	135,0	2 570,6	2 433,6	135,0	2 568,6
Příspěvky PO celkem				34 496,9	34 243,1	929,0	35 172,1	34 241,1	928,9	35 170,0

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 v Kč

Organizace	Náklady			Výnosy			Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
ZŠ Vratislavovo nám.	28 121 520,54	3 132 945,50	31 254 466,04	28 085 910,42	3 303 105,52	31 389 015,94	-35 610,12	170 160,02	134 549,90
ZŠ Leandra Čecha	27 581 749,15	686 319,66	28 268 068,81	27 528 648,61	739 420,20	28 268 068,81	-53 100,54	53 100,54	0,00
Mateřské školy	20 088 114,71	91 150,36	20 179 265,07	20 085 410,69	116 304,00	20 201 714,69	-2 704,02	25 153,64	22 449,62
Novoměstské sociální služby	10 271 830,30	82 241,36	10 354 071,66	10 409 409,89	100 962,43	10 510 372,32	137 579,59	18 721,07	156 300,66
Centrum Zdislava	4 350 836,45	0,00	4 350 836,45	4 640 398,72	0,00	4 640 398,72	289 562,27	0,00	289 562,27
Dům dětí a mládeže	3 064 393,68	94 420,40	3 158 814,08	2 820 492,97	340 304,00	3 160 796,97	-243 900,71	245 883,60	1 982,89
Základní umělecká škola J. Štursy	8 981 325,54	20 310,00	9 001 635,54	8 977 979,44	20 310,00	8 998 289,44	-3 346,10	0,00	-3 346,10
Novoměstská kulturní zařízení	8 912 290,33	310 078,00	9 222 368,33	8 693 326,93	533 733,00	9 227 059,93	-218 963,40	223 655,00	4 691,60
Celkem	111 372 060,70	4 417 465,28	115 789 525,98	111 241 577,67	5 154 139,15	116 395 716,82	-130 483,03	736 673,87	606 190,84

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009
(údaje v Kč)

Organizace	Výsledek hospodaření	Fond odměn	Rezervní fond	Krytí ztráty z minulých let	Odvod zřizovateli
ZŠ Vratislavovo nám.	134 549,90	80 730,00	53 399,90	0,00	420,00
ZŠ L. Čecha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mateřská škola	22 449,62	13 469,00	8 130,62	0,00	850,00
Novoměstské sociální služby	156 300,66	20 000,00	136 300,66	0,00	0,00
Centrum Zdislava	289 562,27	202 062,27	87 500,00	0,00	0,00
Dům dětí a mládeže	1 982,89	1 500,00	482,89	0,00	63,00
Základní umělecká škola	-3 346,10	0,00	-3 346,10	0,00	0,00
Novoměstská kulturní zařízení	4 691,60	2 500,00	2 191,60	0,00	0,00
Celkem	606 190,84	320 261,27	284 659,57	0,00	1 333,00

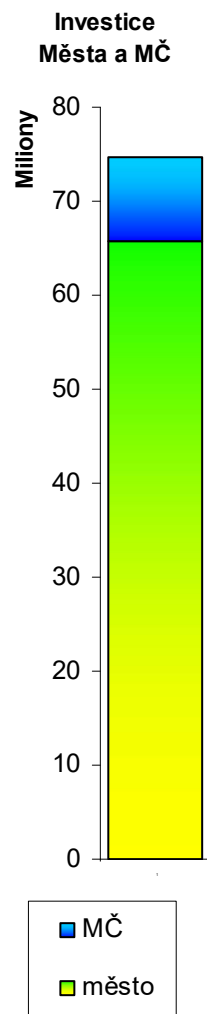
V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **130.704 tis.Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován až na celkový objem 152.862,2 tis.Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací, tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné **čerpání** pak činilo **74.740,3 tis.Kč**, tj. 48,9 % k upravenému rozpočtu. Na první pohled velmi nízké čerpání je způsobeno jednak tím, že v rozpočtu je začleněna investiční rezerva ke krytí nejvýznamnějších investičních akcí, které ovšem byly vázány na získání dotací (regenerační centrum, fotbalový stadion, kulturní dům, JKP + kino). Bez započtení těchto částek se plnění zvýší na 91,6 %.

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

- **pěší stezka Žďárská – nemocnice – příprava** - z plánovaného objemu na r.2009 ve výši 150 tis.Kč bylo vyčerpáno 10,4 tis.Kč na zpracování investičního záměru. Dokončení a úhrada DUR se překlopila až do r.2010.
- **Městské arboretum** - z plánovaného objemu na r.2009 ve výši 1.500 tis.Kč bylo vyčerpáno 502,9 tis.Kč. Akci se díky komplikované přípravě podařilo stavebně zahájit až 20.10.2009 a navíc si velmi nepříznivé počasí v závěru roku vynutilo přerušení prací dříve, než bylo předpokládáno - staveniště se vlivem počasí stalo nepřístupné pro techniku. Důsledkem byl m.j. výrazný propad v plnění v závěru roku – tento objem bude třeba přesunout do r.2010.
- **kanalizace pro č.p.12 a č.p. 449** - z plánovaného objemu na r.2009 ve výši 1.200 tis.Kč bylo vyčerpáno 835,5 tis.Kč. Akci se díky komplikované přípravě podařilo stavebně zahájit až 20.10.2009, provedení horní části je závislé na provedení opěrné zdi, která je součástí arboreta a navíc si velmi nepříznivé počasí v závěru roku vynutilo přerušení prací dříve, než bylo předpokládáno - staveniště se vlivem počasí stalo nepřístupné pro techniku.
- **Rokytno – SDH – reko areálu Obůrka** – z plánovaného objemu na r.2009 ve výši 200 tis.Kč bylo vyčerpáno 79,7 tis.Kč na průzkum k zajištění zdroje vody a provedení a vystrojení hydrogeologického vrtu. Zbývají část finančních prostředků byla převedena místní části do r.2010, kdy bude akce pokračovat.
- **kompostárna** – na investiční akci byla dosažena úspora ve výši 350 tis. Kč. v roce 2009 byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení a byli realizovány akce spojené s PD a realizací. Vlastní realizace je přesunuta do rozpočtu roku 2010.
- **radiové moduly k vodoměrům** – společnost NSB realizovala koncem roku 2008 výměnu vodoměrů na teplou a studenou vodu v nájemních bytech v bytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě. Součástí vodoměrů jsou radiové hlavice, které slouží pro dálkový odečet teplé a studené vody.
- **PD přestavba Žďárská 715,717** - z důvodu privatizace byla zpracována PD, která řeší přestavbu ubytovny v č.p. 715 a č.p. 717 na ulici Žďárská v Novém Městě na Moravě na dvě bytové jednotky, tyto se budou v rámci privatizace prodávat jako rozestavěné. Na investičních akcích radiové moduly a PD přestavba Žďárská 715,717 byla dosažena úspora celkem 134 tis. Kč.



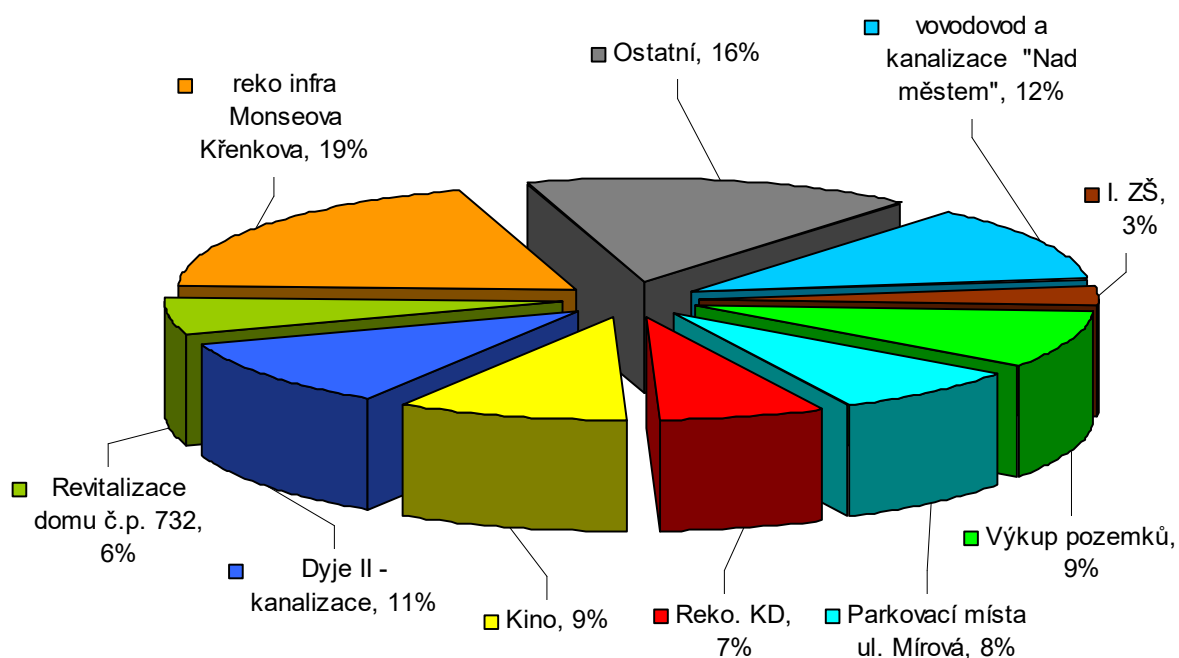
- **Studnice – vestavba obecní budovy** – Došlo k úspoře ve výši 57 tis.Kč, což je celá plánová částka pro rok 2009. Nečerpání rozpočtu bylo zapříčiněno, že projektová dokumentace ke stavbě již byla zpracována původním správcem a před započítáním realizace stavby musel být vyřešen odběr vody pro budovu, který je v současnosti v jednání a realizace se přesouvá do rozpočtu roku 2010.
- **rekonstrukce chodníku Žďárská - u Veinlichů** – z plánovaného objemu na r. 2009 ve výši 750 tis. Kč bylo vyčerpáno 589 tis. Kč.
- **pozemky – běžné výkupy** – v průběhu roku byla částka na výkup pozemků značně navýšena. Jednalo se o výkup pozemků v lokalitě za společností Medin a.s., které budou použity pro výstavbu fotbalového hřiště a cyklostezky Vlachovická.
- **odkup majetku od LaZ v likvidaci** – Došlo k úspoře přibližně 140 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Celá úspora byla dosažena na položce budovy, haly a stavby.

U ostatních investičních akcí bylo plnění v souladu se schváleným rozpočtem a jeho aktualizacemi.

Mezi stěžejní akce v r.2009 patřila příprava regeneračního centra, revitalizace bytového domu č.p.732, zahájení II.etapy rekonstrukce kulturního domu, I. etapa rekonstrukce elektroinstalace I.ZŠ, zřízení parkovacích míst na ul.Mírová, rekonstrukce ulic Monseova a Křenkova.

Rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně 39-41.

Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2009

v tis. Kč

č.	Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
1	regenerační centrum	30 000,0	1 000,0	142,8	14,3
2	fotbalový stadion	20 000,0	1 000,0	107,1	10,7
3	kino - příprava	0,0	250,0	0,0	0,0
4	JKP - příprava	500,0	250,0	0,0	0,0
5	přemístění autobusového nádraží	500,0	810,0	809,2	99,9
6	revitalizace Vratislavova nám.	0,0	798,0	797,9	100,0
7	reko VO Vratislavova nám.	1 000,0	0,0	0,0	
8	Dům jistoty Malá	1 280,0	257,0	256,8	99,9
9	revitalizace bytového domu č.p. 732	4 450,0	4 547,0	4 546,3	100,0
10	KD NMNM - II. etapa	12 500,0	5 200,0	5 189,7	99,8
11	I. ZŠ - reko elektroinstalace - I. etapa	2 000,0	2 100,0	2 080,8	99,1
12	I. ZŠ - rozšíření počtu učeben - příprava	950,0	250,0	246,1	98,4
13	II. ZŠ - odhlučnění tělocvičny	560,0	599,0	598,2	99,9
14	cyklostezka Vlachovická - Ski hotel	7 100,0	250,0	240,7	96,3
15	parkovací místa Mírová	0,0	5 870,0	5 869,3	100,0
16	chodník Soškova - příprava	100,0	100,0	60,4	60,4
17	chodník + VO Kříčkova - příprava	150,0	150,0	93,8	62,5
18	pěší stezka Žďárská - nemocnice - příprava	150,0	150,0	10,4	6,9
19	arboretum	1 500,0	1 500,0	502,9	33,5
20	kanalizační přípojka pro č.p. 12 a 449	1 200,0	1 200,0	835,5	69,6
21	veřejné WC v č.p. 449	985,0	150,0	141,7	94,5
22	městský poutač	0,0	60,0	59,9	99,8
23	Kazmírův rybník - nákup	0,0	450,0	450,0	100,0
24	Dyje II - NMNM	2 091,0	982,0	981,8	100,0
25	rekonstrukce MK Monseova, Křenkova	15 500,0	18 250,0	14 691,6	80,5
26	vodovod a kanalizace "Nad Městem"	6 000,0	8 958,5	8 958,4	100,0
27	kanalizace Bělisko - příprava - IP SVK	30,0	33,0	33,0	100,0
28	reko infra Drobného - příprava, část IP SVK	230,0	205,0	204,9	100,0

č.	Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
29	TI Žďárská	50,0	303,0	302,2	99,7
30	reko kanalizace - propoj Tyršova - Komenského nám.	0,0	32,0	32,0	100,0
31	infra Brněnská - IP SVK	0,0	9,8	9,8	100,0
32	úprava veřejné zeleně v centru - mobiliář	500,0	0,0	0,0	
33	kompostárna	450,0	450,0	99,5	22,1
34	radiové moduly k vodoměrům	0,0	242,5	152,4	62,8
35	Žďárská - přestavba pokojů na byty	0,0	100,0	55,9	55,9
36	chodník Žďárská (Německých - Policie ČR)	450,0	750,0	589,0	78,5
37	VO Dukelská - příprava	50,0	16,0	13,3	83,1
38	liniová silniční vpust' Zahradní - příprava	30,0	19,0	18,5	97,4
39	parkovací automaty	250,0	375,0	372,6	99,4
40	pozemky - výkupy běžné	1 500,0	6 736,0	6 500,2	96,5
41	výpočetní technika	100,0	352,3	351,9	99,9
42	IT - projekt "Data v bezpečí"	120,0	198,2	198,2	100,0
43	IT - projekt "Služby a komunik. přes VOIP NMNM"	62,0	121,4	121,4	100,0
44	IT - projekt "Bezpečný HejkalNet 2008"	95,0	132,5	132,5	100,0
45	rozšíření kamerového systému	0,0	250,0	250,0	100,0
46	územní plán - změna č. 4 - NMNM	70,0	73,0	72,9	99,9
47	regulační plán - lokalita k Maršovovicím	400,0	389,0	0,0	0,0
48	II. ZŠ - teplá voda do učeben	75,0	75,0	75,0	100,0
49	koupaliště - PD nového zázemí + demolice	230,0	0,0	0,0	
50	odkup areálu kina	0,0	7 000,0	7 000,0	100,0
51	IP SFK Vrchovina - zakoupení techniky pro udrž. areálu	0,0	150,0	150,0	100,0
52	invest.dotace SVJ Pavlovova 1514 - nákup pozemku	0,0	65,0	65,0	100,0
53	vozidlo pro Centrum Zdislava - IP	0,0	165,0	165,0	100,0
54	pořízení učeb.pomůcky - invest.dot.od kraje pro ZUŠ	0,0	33,2	33,2	100,0
55	odkup movit.majetku od Lesů a zeleň v likvidaci	0,0	805,0	667,4	82,9
56	rozšíření VO - přechod na Komenského nám.	0,0	50,0	44,5	89,0
57	pořízení zabezpeč.zařízení v KD NMNM - IP NKZ	0,0	300,0	300,0	100,0
58	nákup zvukové techniky - IP DDM	0,0	100,0	100,0	100,0

č.	Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU
59	nákup lesní techniky	0,0	10,0	10,0	100,0
60	pořízení vyšivané vlajky města	0,0	42,0	41,6	99,0
61	investiční rezerva NMNM	0,0	60 714,9	0,0	0,0
62	Hlinné - reko kanalizace + příprava na ČOV	400,0	250,0	250,0	100,0
63	Hlinné - propoj kanalizace (požár.nádrž) - IP SVK	0,0	21,0	21,0	100,0
64	územní plán - změna č. 4 - Hlinné	15,0	15,0	15,0	100,0
65	Jiříkovice - cesta kolem Jelínkových	400,0	20,0	14,0	70,0
66	územní plán - změna č. 4 - Jiříkovice	15,0	15,0	15,0	100,0
67	Jiříkovice - dětské hřiště	300,0	295,6	295,6	100,0
68	Dyje II - Maršovice	4 947,0	2 323,0	2 322,8	100,0
69	pozemky - výkup - Maršovice	0,0	50,0	34,9	69,8
70	územní plán - změna č. 4 - Maršovice	5,0	5,0	5,0	100,0
71	investiční rezerva - Maršovice	0,0	2 524,0	0,0	0,0
72	Olešná - energetický audit + PD zateplení	0,0	200,0	199,9	100,0
73	územní plán - změna č. 4 - Olešná	5,0	5,0	5,0	100,0
74	Petrovice - reko kanalizace + příprava na ČOV	500,0	149,0	148,5	99,7
75	Petrovice - vodovod pro 3 RD - IP SVK	0,0	331,0	330,9	100,0
76	Petrovice - investiční dotace stavebníkům na infrastrukt.	0,0	49,0	49,0	100,0
77	investiční rezerva - Petrovice	0,0	186,8	0,0	0,0
78	Dyje II - Pohledec	9 962,0	4 678,0	4 677,4	100,0
79	územní plán - změna č. 4 - Pohledec	5,0	5,0	5,0	100,0
80	Pohledec - SDH - přívod vody	80,0	84,5	84,1	99,5
81	investiční rezerva - Pohledec	0,0	5 234,0	0,0	0,0
82	Rokytno - SDH - reko Obůrka - WC	200,0	200,0	79,7	39,9
83	Rokytno - reko kanalizace + příprava na ČOV	530,0	153,0	152,5	99,7
84	investiční rezerva - Rokytno	0,0	327,0	0,0	0,0
85	Slavkovice - energetický audit + PD zateplení	0,0	180,0	176,8	98,2
86	Slavkovice - reko MK č.p. 20 - 26 - příprava	50,0	50,0	0,0	0,0
87	územní plán - změna č. 4 - Slavkovice	25,0	25,0	25,0	100,0
88	Studnice - vestavba obecní budovy	57,0	57,0	0,0	0,0
Investice celkem		130 704,0	152 862,2	74 740,3	48,9

VI. DPH

Od 01.04. 2010 se město Nové Město na Moravě stalo dle § 94 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, povinným plátcem daně z přidané hodnoty. Uplatňování DPH je pro město velmi problematickou oblastí. Při svém výkonu veřejné správy vykonává město řadu činností, z nichž část není předmětem DPH vůbec, část se propočítává poměrem či veřejnoprávním koeficientem a jen mizivé procento jsou ekonomické činnosti. I přes uvedené skutečnosti dosáhlo město pozitivního výsledku a to především proto, že uplatnilo v souladu s § 74 zákona 235/2004 Sb., v platném znění, nárok na odpočet daně při změně režimu u dodávek zboží a služeb. Konkrétně se jednalo o uplatnění vrácení DPH u rekonstrukce vytápění+výměna oken na Základní škole Vratislavovo náměstí v částce 972,8 tis. Kč. U dalších činností uplatnilo město vrácení DPH ve výši 405,1 tis. Kč. Celkem tedy městu za období duben až prosinec 2009 vrátil Finanční úřad ve Žďáře nad Sázavou přeplatek DPH ve výši 1 377,9 tis. Kč.

VII. Dluhová služba

Hospodaření města Nového Města na Moravě není zatíženo žádným úvěrem ani půjčkou. V roce 2009 město uhradilo splátku přechodné finanční výpomoci ve výši 433,5 tis. Kč. Zůstatek této nesplacené finanční výpomoci činí k 31. 12. 2009 částku ve výši 210,3 tis. Kč. Jedná se o tzv. vnitřní zadluženost, neboť finanční prostředky jsou převáděny mezi vlastními účty města. Ukazatel dluhové služby města za rok 2009 činí 0,28%. Tento ukazatel je jedním z kritérií pro posuzování žádostí o dotaci.

Výpočet ukazatele dluhové služby

číslo řádku	název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu	stav k 31.12. roku 2009
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	104 732,30
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2 ¹	35 704,31
3	přijaté dotace -finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	20 709,66
4	dluhová základna	ř. 1+ř. 2+ř. 3	161 146,27
5	úroky	položka 5141	15,85
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	433,54
7	splátka leasingu	položka 5178	---
8	dluhová služba	ř. 5+ř. 6+ř. 7	449,39
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,28 %

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

² dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby

VIII. Finanční investice města

Město Nové Město na Moravě uložilo v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. XXII. ze dne 18. 04. 2006 u Investiční kapitálové společnosti KB a.s. Praha, volné finanční prostředky města ve výši 17 000 tis. Kč do investičních fondů, konkrétně do fondu Fénix smíšený 11 000 tis. Kč a fond KB peněžní trh 6 000 tis. Kč. Po promítnutí vstupních poplatků a s přihlédnutím k současnému stavu na finančním trhu je finanční investice města k 31. 12. 2009 ztrátová. V níže uvedené tabulce je uveden podíl ztráty dle jednotlivých fondů za celé období.

název fondu	vklad	poplatky	zhodnocení r. 06-09	reálná hodnota k 31.12.09
Fénix smíšený	11 000 000,00	-108 911,69	-469 289,95	10 421 798,36
KB peněžní trh	6 000 000,00	-12 234,80	369 964,85	6 357 730,05
celkem	17 000 000,00	-121 146,49	-99 325,10	16 779 528,41

IX. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2009 tři obchodní společnosti – společnosti s ručením omezeným, u kterých bylo 100% vlastníkem. Dvě z nich, Lesy a zeleň s.r.o. v likvidaci a Novoměstská správa budov s.r.o. v likvidaci v závěru roku 2008 ukončilo svoji hospodářskou činnost a v průběhu roku 2009 probíhala jejich likvidace. Likvidační zůstatek obou společností byl převeden na příjmový účet města a zaúčtován do kapitálových příjmů města, které jsou součástí závěrečného účtu města za rok 2009. Hospodaření třetí obchodní společnosti TS služby s.r.o. sice neprobíhá přes rozpočet města, ale přesto výsledky hospodaření společnosti za daný rok musí být dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, součástí závěrečného účtu hospodaření města.

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě

- celkové náklady	40 855,3 tis. Kč
- celkové výnosy	42 907,2 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním	2 051,9 tis. Kč
- daň z příjmu	- 436,6 tis. Kč
- výsledek hospodaření.....	1 615,3 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2009	620,2 tis. Kč

Podrobné hospodaření obchodní společnosti TS služby s.r.o. je předmětem jednání valné hromady, tj. rady města.

X. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009 byl v souladu se zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 16.04.2010 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. 04. 2010

Věra Stražilová
vedoucí finančního odboru

XI. Přílohy

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009
2. Rozpočty místních částí
3. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
4. Tvorba a čerpání fondů v roce 2009
5. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31.12.2009
6. Tabulka finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2009

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku**

Název ÚSC: **Město Nové Město na Moravě**

IČO: **00 29 49 00**

Sídlo města: Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

Zpráva je určena pro zastupitelstvo města.

Jména osob provádějících přezkoumání:

Ing. Zdeněk Novotný, auditor

Ing. Alois Veselý, asistent auditora

Hana Blahová

Místo přezkoumání: úřad města

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech: 18.3. až 23.3.2010, průběžné – listopad 2009

Přezkoumávaný rok: 2009

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční

hospodaření územních samosprávních celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zjištěné skutečnosti při I. etapě kontroly hospodaření byly doplněny podle našich doporučení.

Podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC: 9,18

Podíl závazků na rozpočtu ÚSC: 10,27

Město zastavený majetek nemá.

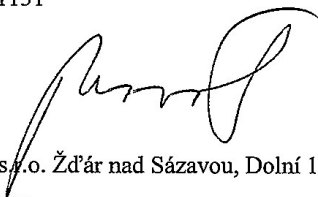
Připomínky k závěrečnému protokolu a návrhu zprávy město nemá.

Vyhotoveno dne 23.3.2010

Ing. Zdeněk Novotný, auditor

Číslo osvědčení: 1131

Podpis:

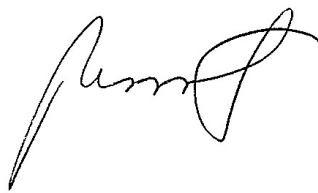


HB AUDITING, s.r.o. Žďár nad Sázavou, Dolní 1730/25

Číslo osvědčení: 078

Razítko a podpis jednatele:

HB AUDITING, s.r.o.
Dolní 1730/25
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 60 11 32 19
DIČ: CZ60113219



Přílohy: Účetní výkazy

Přehledu dokladů a písemností, které byly předmětem přezkoumání:

8. 04. 2010

Datum předání zprávy:

Podpis statutárního zástupce obce:



Rozpočty Místních částí celkem

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	29 909,6	31 874,3	27 970,9	87,8
z toho: - daňové příjmy celkem	23 155,0	23 155,0	19 146,9	82,7
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	4 298,0	4 298,0	3 783,2	88,0
- daň z příjmů FO ze SVČ	3 656,0	3 656,0	2 214,3	60,6
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	323,0	323,0	326,2	101,0
- daň z příjmů PO	6 011,0	6 011,0	3 831,7	63,7
- DPH	7 743,0	7 743,0	7 800,2	100,7
- daň z nemovitostí	1 124,0	1 124,0	1 191,3	106,0
- místní poplatky celkem	1 054,6	1 054,6	1 124,9	106,7
- poplatek ze psů	24,6	24,6	24,8	100,8
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	45,0	45,0	62,9	139,8
- poplatek z ubytovací kapacity	15,0	15,0	20,1	134,0
- poplatek za likvidaci KO	970,0	970,0	1 017,1	104,9
- správní poplatky	838,2	838,2	787,7	94,0
- nedaňové příjmy celkem	494,5	1 408,4	1 363,5	96,8
- Informační centrum	47,3	47,3	56,5	119,5
- inzerce v Novoměstsku	45,2	65,6	70,4	107,3
- pronájem hrobových míst	57,0	57,0	52,9	92,8
- pronájem bytů	129,2	129,2	218,1	168,8
- pronájem nebytových prostor	26,9	45,9	111,4	242,7
- pronájem pozemků	46,2	46,2	10,5	22,7
- pronájem rybníků	15,3	15,3	7,6	49,7
- lesní hospodářství	0,0	874,5	461,1	52,7
- zeleň	0,0	0,0	6,9	
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	292,2	
- přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	1,9	
- ekologické skládky	0,0	0,0	1,3	
- vnitřní správa	127,4	127,4	72,7	57,1
- kapitálové příjmy	0,0	331,0	461,6	139,5
- dotace celkem	4 367,3	5 087,1	5 086,3	100,0
- výkon státní správy + JPO II	4 078,3	4 046,1	4 047,8	100,0
- školství - ZŠ	216,4	216,4	214,7	99,2
- školství - MŠ	72,6	72,6	71,9	99,0
- ostatní	0,0	752,0	751,9	100,0

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	17 496,0	17 470,7	8 944,9	51,2
z toho:- změna územního plánu	70,0	70,0	70,0	100,0
- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	7,0	7,0	100,0
- software Evidence nemovitého majetku, software NEMO	0,0	30,8	30,6	99,4
- reko kanalizace + příprava na ČOV	1 430,0	904,0	902,8	99,9
- investiční rezerva	0,0	8 271,8	0,0	0,0
- investiční dotace na stavbu technické infrastruktury	0,0	49,0	49,0	100,0
- Slavkovice - reko MK - č.p. 20-26 - přípr.	50,0	50,0	0,0	0,0
- MŠ pracoviště Slavkovice - energetický audit + PD	0,0	180,0	176,8	98,2
- Studnice - vestavba obecní budovy - zahájení	57,0	57,0	0,0	0,0
- Pozemnky	0,0	50,0	35,1	70,2
- Jiříkovice - hřiště	300,0	295,6	295,6	100,0
- Jiříkovice - cesta kolem Jelínkových	400,0	20,0	14,0	70,0
- DDM Olešná - energet. audit + PD zateplení	0,0	200,0	199,9	100,0
- DYJE II	14 909,0	7 001,0	7 000,3	100,0
- Pohledec - SDH - přívod vody do hasičské zbrojnice	80,0	84,5	84,1	99,5
- Rokytno - SDH - reko areálu Obůrka - zahájení - WC	200,0	200,0	79,7	39,9

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	24 909,8	27 187,1	23 431,9	86,2
<i>z toho:-</i> informační centrum	473,0	430,2	384,0	89,3
- doprava	1 950,4	2 369,0	1 930,6	81,5
- dopravní obslužnost	186,9	186,9	118,2	63,2
- komunikace	1 763,5	2 182,1	1 812,4	83,1
- vodní hospodářství	542,5	1 546,8	1 508,5	97,5
- školství	3 150,0	3 450,0	3 450,0	100,0
- MŠ	1 147,0	1 097,0	1 097,0	100,0
- ZŠ	2 003,0	2 353,0	2 353,0	100,0
- kultura	317,4	333,9	286,1	85,7
- provoz knihoven	135,8	135,8	135,8	100,0
- udržování kulturních objektů	181,6	198,1	150,3	75,9
- sdělovací prostředky	107,6	151,9	131,6	86,6
- místní rozhlas	20,0	31,0	19,5	62,9
- Novoměstsko	87,6	120,9	112,1	92,7
- sportoviště a dětská hřiště	194,0	179,7	71,8	40,0
- bydlení a komunální rozvoj	1 996,8	1 842,2	1 413,0	76,7
- bytové hospodářství	2,0	123,1	95,6	77,7
- nebytové prostory	1 245,0	981,1	759,9	77,5
- veřejné osvětlení	410,0	398,2	331,6	83,3
- pohřebnictví	339,8	339,8	225,9	66,5
- nakládání s odpady	2 148,5	2 146,1	1 934,8	90,2
- svoz komunálního odpadu	2 110,6	2 108,2	1 906,7	90,4
- monitorig skládky	37,9	37,9	28,1	74,1
- veřejná zeleň	484,5	519,9	334,2	64,3
- stavebnictví - územní rozvoj	168,0	168,0	60,7	36,1
- sociální služby	297,4	297,4	297,4	100,0
- bezpečnost a veřejný pořádek	967,1	967,1	879,6	91,0
- požární ochrana	503,9	821,1	698,2	85,0
- veřená správa	10 077,2	10 364,9	9 518,5	91,8
- zastupitelstvo obce	480,2	483,0	476,1	98,6
- činnost místní správy	9 597,0	9 881,9	9 042,4	91,5
- všeobecná pokladní správa	1 512,3	998,9	82,4	8,2
- ostatní finanční operace	82,2	86,4	82,4	95,4
- rezerva	1 430,1	912,5	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	19,2	19,2	3,9	20,3
- lesní hospodářství	0,0	465,8	346,3	74,3
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	88,2	73,5	83,3
- komunální služby	0,0	26,8	26,8	100,0

Rekapitulace

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	29909,6	31874,3	27970,9	87,8
Provozní výdaje	24909,8	27187,1	23431,9	86,2
Investiční výdaje	17496,0	17470,7	8944,9	51,2
Rozdíl	-12496,2	-12783,5	-4405,9	

Hlinné

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	2334,6	2818,1	2247,8	79,8
z toho: - daňové příjmy celkem	1811,1	1811,1	1501,2	82,9
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	333,0	333,0	293,1	88,0
- daň z příjmů FO ze SVC	283,0	283,0	171,5	60,6
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	25,0	25,0	25,3	101,2
- daň z příjmů PO	466,0	466,0	296,8	63,7
- DPH	600,0	600,0	604,2	100,7
- daň z nemovitostí	104,1	104,1	110,3	106,0
- místní poplatky celkem	76,3	76,3	92,9	121,8
- poplatek ze psů	2,3	2,3	2,2	95,7
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	0,0	0,0	0,0	
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	0,0	
- poplatek za likvidaci KO	74,0	74,0	90,7	122,6
- správní poplatky	64,9	64,9	61,0	94,0
- nedaňové příjmy celkem	50,6	178,7	238,2	133,3
- Informační centrum	3,7	3,7	4,4	118,9
- inzerce v Novoměstsku	3,5	5,1	5,4	105,9
- pronájem hrobových míst	2,9	2,9	2,9	100,0
- pronájem bytů	24,7	24,7	69,1	279,8
- pronájem nebytových prostor	0,0	2,0	1,8	90,0
- pronájem pozemků	3,2	3,2	1,2	37,5
- pronájem rybníků	2,7	2,7	0,0	0,0
- lesní hospodářství	0,0	124,5	124,5	100,0
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	22,1	
- ekologické skládky	0,0	0,0	0,1	
- vnitřní správa	9,9	9,9	6,7	67,7
- kapitálové příjmy	0,0	331,0	0,0	0,0
- dotace celkem	331,7	356,1	354,5	99,6
- výkon státní správy + JPO II	315,9	313,4	311,8	99,5
- školství - ZŠ	15,8	15,8	15,7	99,4
- školství - MŠ	0,0	0,0	0,0	
- ostatní	0,0	26,9	27,0	100,4

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	415,0	288,9	288,9	100,0
z toho: - změna územního plánu	15,0	15,0	15,0	100,0
- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	0,5	0,5	100,0
software Evidence nemovitého				
- majetku, software NEMO	0,0	2,4	2,4	100,0
- reko kanalizace + příprava na ČOV	400,0	271,0	271,0	100,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	1919,6	2728,4	2448,9	89,8
z toho:- informační centrum	27,0	28,5	25,2	88,4
- doprava	97,9	85,0	35,1	41,3
- dopravní obslužnost	21,8	21,8	14,5	66,5
- komunikace	76,1	63,2	20,6	32,6
- vodní hospodářství	103,7	1004,0	996,4	99,2
- školství	88,0	88,0	88,0	100,0
- MŠ	0,0	0,0	0,0	
- ZŠ	88,0	88,0	88,0	100,0
- kultura	26,4	30,5	18,9	62,0
- provoz knihoven	10,5	10,5	10,5	100,0
- udržování kulturních objektů	15,9	20,0	8,4	42,0
- sdělovací prostředky	8,8	11,4	8,7	76,3
- místní rozhlas	2,0	2,0	0,0	0,0
- Novoměstsko	6,8	9,4	8,7	92,6
- sportoviště a dětská hřiště	11,0	11,0	1,3	11,8
- bydlení a komunální rozvoj	179,8	280,0	206,7	73,8
- bytové hospodářství	0,0	103,9	82,5	79,4
- nebytové prostory	117,0	113,3	75,3	66,5
- veřejné osvětlení	45,0	45,0	35,3	78,4
- pohřebnictví	17,8	17,8	13,6	76,4
- nakládání s odpady	166,4	166,4	142,6	85,7
- svoz komunálního odpadu	163,5	163,5	140,4	85,9
- monitorig skládky	2,9	2,9	2,2	75,9
- veřejná zeleň	28,0	48,7	44,8	92,0
- stavebnictví - územní rozvoj	2,0	2,0	0,0	0,0
- sociální služby	0,0	0,0	0,0	
- bezpečnost a veřejný pořádek	74,9	74,9	68,1	90,9
- požární ochrana	42,4	57,4	54,3	94,6
- veřená správa	785,5	805,7	737,7	91,6
- zastupitelstvo obce	42,1	42,4	41,8	98,6
- činnost místní správy	743,4	763,3	695,9	91,2
- všeobecná pokladní správa	276,3	17,8	6,5	36,5
- ostatní finanční operace	6,9	6,9	6,5	94,2
- rezerva	269,4	10,9	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	1,5	1,5	0,3	20,0
- lesní hospodářství	0,0	6,6	6,5	98,5
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	6,9	5,7	82,6
- komunální služby	0,0	2,1	2,1	100,0

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	2334,6	2818,1	2247,8	79,8
Provozní výdaje	1919,6	2728,4	2448,9	89,8
Investiční výdaje	415,0	288,9	288,9	100,0
Rozdíl	0,0	-199,2	-490,0	

Jiříkovice

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	2950,1	3207,7	2828,0	88,2
z toho: - daňové příjmy celkem	2307,7	2307,7	1899,0	82,3
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	436,0	436,0	384,1	88,1
- daň z příjmů FO ze SVC	371,0	371,0	224,8	60,6
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	33,0	33,0	33,1	100,3
- daň z příjmů PO	610,0	610,0	389,0	63,8
- DPH	786,0	786,0	792,0	100,8
- daň z nemovitostí	71,7	71,7	76,0	106,0
- místní poplatky celkem	97,0	97,0	106,7	110,0
- poplatek ze psů	2,0	2,0	2,1	105,0
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	0,0	0,0	0,4	
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	0,0	
- poplatek za likvidaci KO	95,0	95,0	104,2	109,7
- správní poplatky	85,1	85,1	80,0	94,0
- nedaňové příjmy celkem	30,5	114,1	140,0	122,7
- Informační centrum	4,8	4,8	5,7	118,8
- inzerce v Novoměstsku	4,6	6,7	7,2	107,5
- pronájem hrobových míst	3,8	3,8	3,8	100,0
- pronájem bytů	0,0	0,0	0,0	
- pronájem nebytových prostor	1,2	3,2	3,7	115,6
- pronájem pozemků	3,2	3,2	0,5	15,6
- pronájem rybníků	0,0	0,0	0,0	
- lesní hospodářství	0,0	79,5	78,5	98,7
- veřejná zeleň	0,0	0,0	2,9	
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	30,4	
- ekologické skládky	0,0	0,0	0,1	
- vnitřní správa	12,9	12,9	7,2	55,8
- kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	
- dotace celkem	429,8	603,8	602,3	99,8
- výkon státní správy + JPO II	414,0	410,8	409,2	99,6
- školství - ZŠ	14,5	14,5	14,4	99,3
- školství - MŠ	1,3	1,3	1,3	100,0
- ostatní	0,0	177,2	177,4	100,1

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	715,0	334,4	328,4	98,2
z toho:- změna územního plánu	15,0	15,0	15,0	100,0
- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	0,7	0,7	100,0
- software Evidence nemovitého majetku, software NEMO	0,0	3,1	3,1	100,0
- Jiříkovice - hřiště	300,0	295,6	295,6	100,0
- Jiříkovice - cesta kolem Jelínkových	400,0	20,0	14,0	70,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	2235,1	2871,8	2382,8	83,0
z toho:- informační centrum	55,8	37,8	33,1	87,6
- doprava	309,3	722,1	671,3	93,0
- dopravní obslužnost	13,0	13,0	6,9	53,1
- komunikace	296,3	709,1	664,4	93,7
- vodní hospodářství	29,2	29,2	28,2	96,6
- školství	106,4	106,4	106,4	100,0
- MŠ	18,8	18,8	18,8	100,0
- ZŠ	87,6	87,6	87,6	100,0
- kultura	18,6	22,3	21,3	95,5
- provoz knihoven	13,3	13,3	13,3	100,0
- udržování kulturních objektů	5,3	9,0	8,0	88,9
- sdělovací prostředky	12,9	16,3	12,7	77,9
- místní rozhlas	4,0	4,0	1,3	32,5
- Novoměstsko	8,9	12,3	11,4	92,7
- sportoviště a dětská hřiště	26,0	30,4	14,6	48,0
- bydlení a komunální rozvoj	177,3	182,3	141,6	77,7
- bytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	
- nebytové prostory	109,0	114,0	93,8	82,3
- veřejné osvětlení	45,0	45,0	30,0	66,7
- pohřebnictví	23,3	23,3	17,8	76,4
- nakládání s odpady	218,1	218,1	191,8	87,9
- svoz komunálního odpadu	214,3	214,3	188,9	88,1
- monitorig skládky	3,8	3,8	2,9	76,3
- veřejná zeleň	22,0	23,6	15,2	64,4
- stavebnictví - územní rozvoj	2,0	2,0	0,0	0,0
- sociální služby	37,2	37,2	37,2	100,0
- bezpečnost a veřejný pořádek	98,2	98,2	89,3	90,9
- požární ochrana	37,2	38,2	35,9	94,0
- veřená správa	1025,6	1052,1	961,2	91,4
- zastupitelstvo obce	51,2	51,6	50,8	98,4
- činnost místní správy	974,4	1000,5	910,4	91,0
- všeobecná pokladní správa	57,5	236,8	7,2	3,0
- ostatní finanční operace	6,7	7,6	7,2	94,7
- rezerva	50,8	229,2	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	1,8	1,8	0,4	22,2
- lesní hospodářství	0,0	5,3	5,2	98,1
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	9,0	7,5	83,3
- komunální služby	0,0	2,7	2,7	100,0

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	2950,1	3207,7	2828,0	88,2
Provozní výdaje	2235,1	2871,8	2382,8	83,0
Investiční výdaje	715,0	334,4	328,4	98,2
Rozdíl	0,0	1,5	116,8	

Maršovice

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	3397,6	3483,7	3081,7	88,5
z toho: - daňové příjmy celkem	2639,4	2639,4	2199,4	83,3
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	476,0	476,0	418,9	88,0
- daň z příjmů FO ze SVC	405,0	405,0	245,2	60,5
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	36,0	36,0	36,1	100,3
- daň z příjmů PO	666,0	666,0	424,3	63,7
- DPH	857,0	857,0	863,6	100,8
- daň z nemovitostí	199,4	199,4	211,3	106,0
- místní poplatky celkem	120,0	120,0	120,2	100,2
- poplatek ze psů	2,8	2,8	2,7	96,4
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	6,0	6,0	10,2	170,0
- poplatek z ubytovací kapacity	4,2	4,2	6,7	159,5
- poplatek za likvidaci KO	107,0	107,0	100,6	94,0
- správní poplatky	92,8	92,8	87,2	94,0
- nedaňové příjmy celkem	45,0	89,8	138,7	154,5
- Informační centrum	5,3	5,3	6,3	118,9
- inzerce v Novoměstsku	5,0	7,3	7,8	106,8
- pronájem hrobových míst	4,2	4,2	4,1	97,6
- pronájem bytů	0,0	0,0	0,0	
- pronájem nebytových prostor	12,2	14,2	62,2	438,0
- pronájem pozemků	4,2	4,2	0,6	14,3
- pronájem rybníků	0,0	0,0	1,4	
- lesní hospodářství	0,0	40,5	15,5	38,3
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	32,8	
- ekologické skládky	0,0	0,0	0,2	
- vnitřní správa	14,1	14,1	7,8	55,3
- kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	
- dotace celkem	500,4	541,7	536,2	99,0
- výkon státní správy + JPO II	451,6	448,0	444,1	99,1
- školství - ZŠ	35,6	35,6	34,8	97,8
- školství - MŠ	13,2	13,2	12,6	95,5
- ostatní	0,0	44,9	44,7	99,6

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	4 952,0	4 906,2	2 366,9	48,2
z toho:- změna územního plánu	5,0	5,0	5,0	100,0
- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	0,8	0,8	100,0
software Evidence nemovitého				
- majetku, software NEMO	0,0	3,4	3,4	100,0
- Pozemky	0,0	50,0	34,9	69,8
- DYJE II	4 947,0	2 323,0	2 322,8	100,0
- investiční rezerva	0,0	2 524,0	0,0	0,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	2521,3	2638,6	2316,6	87,8
z toho:- informační centrum	68,2	70,4	65,1	92,5
- doprava	141,3	108,3	55,4	51,2
- dopravní obslužnost	23,3	23,3	14,8	63,5
- komunikace	118,0	85,0	40,6	47,8
- vodní hospodářství	25,3	25,3	25,3	100,0
- školství	505,8	505,8	505,8	100,0
- MŠ	179,5	179,5	179,5	100,0
- ZŠ	326,3	326,3	326,3	100,0
- kultura	6,6	7,9	5,2	65,8
- provoz knihoven	0,0	0,0	0,0	
- udržování kulturních objektů	6,6	7,9	5,2	65,8
- sdělovací prostředky	9,7	17,4	16,1	92,5
- místní rozhlas	0,0	4,0	3,7	92,5
- Novoměstsko	9,7	13,4	12,4	92,5
- sportoviště a dětská hřiště	50,0	54,6	14,2	26,0
- bydlení a komunální rozvoj	154,4	233,3	183,8	78,8
- bytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	
- nebytové prostory	79,0	161,9	128,3	79,2
- veřejné osvětlení	50,0	46,0	36,0	78,3
- pohřebnictví	25,4	25,4	19,5	76,8
- nakládání s odpady	237,9	237,7	216,7	91,2
- svoz komunálního odpadu	233,7	233,5	213,6	91,5
- monitorig skládky	4,2	4,2	3,1	73,8
- veřejná zeleň	38,0	38,2	17,2	45,0
- stavebnictví - územní rozvoj	2,0	2,0	0,0	0,0
- sociální služby	0,0	0,0	0,0	
- bezpečnost a veřejný pořádek	107,1	107,1	97,4	90,9
- požární ochrana	27,2	29,5	26,3	89,2
- veřená správa	1117,2	1144,9	1048,3	91,6
- zastupitelstvo obce	54,6	54,0	54,2	100,4
- činnost místní správy	1062,6	1090,9	994,1	91,1
- všeobecná pokladní správa	28,6	14,1	8,6	61,0
- ostatní finanční operace	8,6	9,1	8,6	94,5
- rezerva	20,0	5,0	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	2,0	2,0	0,4	20,0
- lesní hospodářství	0,0	27,4	19,7	71,9
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	9,8	8,1	82,7
- komunální služby	0,0	2,9	3,0	103,4

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	3397,6	3483,7	3081,7	88,5
Provozní výdaje	2521,3	2638,6	2316,6	87,8
Investiční výdaje	4952,0	4906,2	2366,9	48,2
Rozdíl	-4075,7	-4061,1	-1601,8	

Olešná

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	3255,1	3484,9	2989,9	85,8
z toho: - daňové příjmy celkem	2528,8	2528,8	2098,2	83,0
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	463,0	463,0	407,3	88,0
- daň z příjmů FO ze SVC	394,0	394,0	238,4	60,5
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	35,0	35,0	35,1	100,3
- daň z příjmů PO	647,0	647,0	412,5	63,8
- DPH	834,0	834,0	839,8	100,7
- daň z nemovitostí	155,8	155,8	165,1	106,0
- místní poplatky celkem	102,3	102,3	103,7	101,4
- poplatek ze psů	2,3	2,3	2,6	113,0
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	0,0	0,0	0,0	
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	0,0	
- poplatek za likvidaci KO	100,0	100,0	101,1	101,1
- správní poplatky	90,2	90,2	84,8	94,0
- nedaňové příjmy celkem	55,2	242,9	149,6	61,6
- Informační centrum	5,1	5,1	6,1	119,6
- inzerce v Novoměstsku	4,9	7,1	7,6	107,0
- pronájem hrobových míst	23,4	23,4	19,5	83,3
- pronájem bytů	0,0	0,0	0,0	
- pronájem nebytových prostor	0,0	2,0	2,2	110,0
- pronájem pozemků	6,7	6,7	2,2	32,8
- pronájem rybníků	1,4	1,4	1,4	100,0
- lesní hospodářství	0,0	183,5	70,3	38,3
- veřejná zeleň	0,0	0,0	1,0	
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	31,6	
- ekologické skládky	0,0	0,0	0,1	
- vnitřní správa	13,7	13,7	7,6	55,5
- kapitálové příjmy	0,0	0,0	37,1	
- dotace celkem	478,6	520,7	516,5	99,2
- výkon státní správy + JPO II	439,0	435,5	431,8	99,2
- školství - ZŠ	34,3	34,3	33,9	98,8
- školství - MŠ	5,3	5,3	5,2	98,1
- ostatní	0,0	45,6	45,6	100,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	5,0	209,1	209,0	100,0
z toho:- změna územního plánu	5,0	5,0	5,0	100,0
- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	0,8	0,8	100,0
- software Evidence nemovitého majetku, software NEMO	0,0	3,3	3,3	100,0
- DDM Olešná - energet. audit + PD zateplení	0,0	200,0	199,9	100,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	3250,1	3209,8	2376,1	74,0
z toho:- informační centrum	38,1	40,3	35,1	87,1
- doprava	122,6	122,6	65,6	53,5
- dopravní obslužnost	11,6	11,6	4,6	39,7
- komunikace	111,0	111,0	61,0	55,0
- vodní hospodářství	85,6	85,6	85,1	99,4
- školství	277,6	277,6	277,6	100,0
- MŠ	75,1	75,1	75,1	100,0
- ZŠ	202,5	202,5	202,5	100,0
- kultura	55,0	55,7	52,2	93,7
- provoz knihoven	48,5	48,5	48,5	100,0
- udržování kulturních objektů	6,5	7,2	3,7	51,4
- sdělovací prostředky	11,4	15,0	12,0	80,0
- místní rozhlas	2,0	2,0	0,0	0,0
- Novoměstsko	9,4	13,0	12,0	92,3
- sportoviště a dětská hřiště	5,0	6,5	2,0	30,8
- bydlení a komunální rozvoj	240,0	201,3	118,4	58,8
- bytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	
- nebytové prostory	65,0	14,3	1,0	7,0
- veřejné osvětlení	40,0	52,0	48,4	93,1
- pohřebnictví	135,0	135,0	69,0	51,1
- nakládání s odpady	231,3	231,3	208,1	90,0
- svoz komunálního odpadu	227,2	227,2	205,1	90,3
- monitorig skládky	4,1	4,1	3,0	73,2
- veřejná zeleň	161,5	160,2	77,5	48,4
- stavebnictví - územní rozvoj	2,0	2,0	0,0	0,0
- sociální služby	111,5	111,5	111,5	100,0
- bezpečnost a veřejný pořádek	104,1	104,1	94,7	91,0
- požární ochrana	36,9	133,2	121,5	91,2
- veřená správa	1073,7	1097,5	1005,0	91,6
- zastupitelstvo obce	40,5	40,9	40,1	98,0
- činnost místní správy	1033,2	1056,6	964,9	91,3
- všeobecná pokladní správa	691,7	426,6	9,3	2,2
- ostatní finanční operace	7,1	9,7	9,3	95,9
- rezerva	684,6	416,9	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	2,1	2,1	0,4	19,0
- lesní hospodářství	0,0	124,3	89,3	71,8
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	9,5	7,9	83,2
- komunální služby	0,0	2,9	2,9	100,0

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	3255,1	3484,9	2989,9	85,8
Provozní výdaje	3250,1	3209,8	2376,1	74,0
Investiční výdaje	5,0	209,1	209,0	100,0
Rozdíl	0,0	66,0	404,8	

Petrovice

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	2790,3	3063,3	2905,5	94,8
z toho: - daňové příjmy celkem	2168,1	2168,1	1794,1	82,7
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	402,0	402,0	354,3	88,1
- daň z příjmů FO ze SVC	342,0	342,0	207,4	60,6
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	30,0	30,0	30,5	101,7
- daň z příjmů PO	563,0	563,0	358,9	63,7
- DPH	725,0	725,0	730,5	100,8
- daň z nemovitostí	106,1	106,1	112,5	106,0
- místní poplatky celkem	92,6	92,6	97,2	105,0
- poplatek ze psů	2,6	2,6	2,8	107,7
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	0,0	0,0	0,0	
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	0,0	
- poplatek za likvidaci KO	90,0	90,0	94,4	104,9
- správní poplatky	78,5	78,5	73,8	94,0
- nedaňové příjmy celkem	45,3	278,5	166,7	59,9
- Informační centrum	4,4	4,4	5,3	120,5
- inzerce v Novoměstsku	4,2	6,1	6,6	108,2
- pronájem hrobových míst	3,5	3,5	3,5	100,0
- pronájem bytů	0,0	0,0	0,0	
- pronájem nebytových prostor	12,3	14,3	27,2	190,2
- pronájem pozemků	8,3	8,3	0,9	10,8
- pronájem rybníků	0,7	0,7	0,7	100,0
- lesní hospodářství	0,0	229,3	87,9	38,3
- veřejná zeleň	0,0	0,0	0,0	
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	27,3	
- ekologické skládky	0,0	0,0	0,1	
- vnitřní správa	11,9	11,9	7,2	60,5
- kapitálové příjmy	0,0	0,0	330,8	
- dotace celkem	405,8	445,6	442,9	99,4
- výkon státní správy + JPO II	382,0	379,0	376,4	99,3
- školství - ZŠ	17,2	17,2	17,1	99,4
- školství - MŠ	6,6	6,6	6,6	100,0
- ostatní	0,0	42,8	42,8	100,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	500,0	719,3	531,8	73,9
z toho:-				
studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	0,6	0,6	100,0
software Evidence nemovitého majetku,				
- software NEMO	0,0	2,9	2,9	100,0
- reko kanalizace + příprava na ČOV	500,0	480,0	479,3	99,9
- investiční rezerva	0,0	186,8	0,0	0,0
investiční dotace na stavbu technické				
- infrastruktury	0,0	49,0	49,0	100,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	2290,3	2592,4	2283,8	88,1
z toho:- informační centrum	32,9	38,0	33,7	88,7
- doprava	82,6	99,0	79,7	80,5
- dopravní obslužnost	20,0	20,0	11,5	57,5
- komunikace	62,6	79,0	68,2	86,3
- vodní hospodářství	74,4	103,4	99,8	96,5
- školství	321,8	321,8	321,8	100,0
- MŠ	233,5	233,5	233,5	100,0
- ZŠ	88,3	88,3	88,3	100,0
- kultura	26,0	31,7	28,4	89,6
- provoz knihoven	13,0	13,0	13,0	100,0
- udržování kulturních objektů	13,0	18,7	15,4	82,4
- sdělovací prostředky	10,2	13,3	10,5	78,9
- místní rozhlas	2,0	2,0	0,0	0,0
- Novoměstsko	8,2	11,3	10,5	92,9
- sportoviště a dětská hřiště	9,0	2,0	0,0	0,0
- bydlení a komunální rozvoj	177,5	247,0	229,7	93,0
- bytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	
- nebytové prostory	121,0	189,5	181,5	95,8
- veřejné osvětlení	35,0	36,0	31,7	88,1
- pohřebnictví	21,5	21,5	16,5	76,7
- nakládání s odpady	201,3	201,1	183,3	91,1
- svoz komunálního odpadu	197,7	197,5	180,7	91,5
- monitorig skládky	3,6	3,6	2,6	72,2
- veřejná zeleň	50,0	49,9	25,9	51,9
- stavebnictví - územní rozvoj	152,0	152,0	60,7	39,9
- sociální služby	37,2	37,2	37,2	100,0
- bezpečnost a veřejný pořádek	90,6	90,6	82,4	90,9
- požární ochrana	29,3	32,4	31,2	96,3
- veřená správa	947,0	996,4	920,7	92,4
- zastupitelstvo obce	48,2	48,6	47,8	98,4
- činnost místní správy	898,8	947,8	872,9	92,1
- všeobecná pokladní správa	46,7	8,9	8,1	91,0
- ostatní finanční operace	8,5	8,4	8,1	96,4
- rezerva	38,2	0,5	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	1,8	1,8	0,4	22,2
- lesní hospodářství	0,0	155,2	120,9	77,9
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	8,2	6,9	84,1
- komunální služby	0,0	2,5	2,5	100,0

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	2790,3	3063,3	2905,5	94,8
Provozní výdaje	2290,3	2592,4	2283,8	88,1
Investiční výdaje	500,0	719,3	531,8	73,9
Rozdíl	0,0	-248,4	89,9	

Pohledec

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	6261,0	6417,5	5550,4	86,5
z toho: - daňové příjmy celkem	4854,3	4854,3	3986,9	82,1
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	923,0	923,0	812,9	88,1
- daň z příjmů FO ze SVC	786,0	786,0	475,8	60,5
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	69,0	69,0	70,1	101,6
- daň z příjmů PO	1291,0	1291,0	823,4	63,8
- DPH	1664,0	1664,0	1676,1	100,7
- daň z nemovitostí	121,3	121,3	128,6	106,0
- místní poplatky celkem	220,5	220,5	224,6	101,9
- poplatek ze psů	5,5	5,5	4,9	89,1
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	0,0	0,0	0,0	
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	0,0	
- poplatek za likvidaci KO	215,0	215,0	219,7	102,2
- správní poplatky	180,1	180,1	169,2	93,9
- nedaňové příjmy celkem	65,0	126,6	140,8	111,2
- Informační centrum	10,1	10,1	12,1	119,8
- inzerce v Novoměstsku	9,7	14,1	15,2	107,8
- pronájem hrobových míst	8,1	8,1	8,0	98,8
- pronájem bytů	0,0	0,0	0,0	
- pronájem nebytových prostor	0,0	3,5	5,0	142,9
- pronájem pozemků	9,7	9,7	1,2	12,4
- pronájem rybníků	0,0	0,0	0,6	
- lesní hospodářství	0,0	53,7	21,1	39,3
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	62,1	
- ekologické skládky	0,0	0,0	0,3	
- vnitřní správa	27,4	27,4	15,2	55,5
- kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	
- dotace celkem	941,1	1036,0	1028,9	99,3
- výkon státní správy + JPO II	876,4	869,5	863,7	99,3
- školství - ZŠ	39,6	39,6	38,8	98,0
- školství - MŠ	25,1	25,1	24,6	98,0
- ostatní	0,0	101,8	101,8	100,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	10047,0	10009,6	4774,6	47,7
z toho:- změna územního plánu	5,0	5,0	5,0	100,0
- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	1,5	1,5	100,0
- software Evidence nemovitého majetku, software NEMO	0,0	6,6	6,5	98,5
- DYJE II	9962,0	4678,0	4677,5	100,0
- investiční rezerva	0,0	5234,0	0,0	0,0
- Pohledec - SDH - přívod vody do hasičské zbrojnice	80	84,5	84,1	99,5

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	4634,7	4809,2	4319,3	89,8
<i>z toho:-</i> informační centrum	104,6	79,8	70,0	87,7
- doprava	142,9	138,8	112,3	80,9
- dopravní obslužnost	34,8	34,8	27,7	79,6
- komunikace	108,1	104,0	84,6	81,3
- vodní hospodářství	149,1	164,1	143,0	87,1
- školství	614,9	614,9	614,9	100,0
- MŠ	202,6	202,6	202,6	100,0
- ZŠ	412,3	412,3	412,3	100,0
- kultura	84,3	81,8	64,3	78,6
- provoz knihoven	24,6	24,6	24,6	100,0
- udržování kulturních objektů	59,7	57,2	39,7	69,4
- sdělovací prostředky	23,8	37,0	33,0	89,2
- místní rozhlas	5,0	11,0	8,9	80,9
- Novoměstsko	18,8	26,0	24,1	92,7
- sportoviště a dětská hřiště	12,0	12,0	2,7	22,5
- bydlení a komunální rozvoj	358,8	299,8	235,6	78,6
- bytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	
- nebytové prostory	249,5	204,0	152,6	74,8
- veřejné osvětlení	60,0	46,5	45,2	97,2
- pohřebnictví	49,3	49,3	37,8	76,7
- nakládání s odpady	461,6	459,6	433,6	94,3
- svoz komunálního odpadu	453,5	451,5	427,5	94,7
- monitorig skládky	8,1	8,1	6,1	75,3
- veřejná zeleň	81,5	82,5	59,8	72,5
- stavebnictví - územní rozvoj	2,0	2,0	0,0	0,0
- sociální služby	0,0	0,0	0,0	
- bezpečnost a veřejný pořádek	207,8	207,8	189,0	91,0
- požární ochrana	192,2	319,6	248,2	77,7
- veřená správa	2156,1	2215,3	2045,6	92,3
- zastupitelstvo obce	93,9	94,7	93,0	98,2
- činnost místní správy	2062,2	2120,6	1952,6	92,1
- všeobecná pokladní správa	38,8	28,9	18,1	62,6
- ostatní finanční operace	18,8	18,9	18,1	95,8
- rezerva	20,0	10,0	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	4,3	4,3	0,8	18,6
- lesní hospodářství	0,0	36,3	26,9	74,1
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	18,9	15,8	83,6
- komunální služby	0,0	5,8	5,7	98,3

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	6261,0	6417,5	5550,4	86,5
Provozní výdaje	4634,7	4809,2	4319,3	89,8
Investiční výdaje	10047,0	10009,6	4774,6	47,7
Rozdíl	-8420,7	-8401,3	-3543,5	

Rokytno

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	2849,5	2977,6	2661,4	89,4
z toho:- daňové příjmy celkem	2181,9	2181,9	1812,1	83,1
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	399,0	399,0	351,0	88,0
- daň z příjmů FO ze SVC	339,0	339,0	205,4	60,6
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	30,0	30,0	30,3	101,0
- daň z příjmů PO	558,0	558,0	355,5	63,7
- DPH	718,0	718,0	723,7	100,8
- daň z nemovitostí	137,9	137,9	146,2	106,0
- místní poplatky celkem	108,3	108,3	117,0	108,0
- poplatek ze psů	2,7	2,7	2,9	107,4
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	12,1	12,1	15,1	124,8
- poplatek z ubytovací kapacity	1,5	1,5	2,9	193,3
- poplatek za likvidaci KO	92,0	92,0	96,1	104,5
- správní poplatky	77,8	77,8	73,1	94,0
- nedaňové příjmy celkem	72,7	168,8	134,1	79,4
- Informační centrum	4,4	4,4	5,2	118,2
- inzerce v Novoměstsku	4,2	6,1	6,5	106,6
- pronájem hrobových míst	3,5	3,5	3,5	100,0
- pronájem bytů	43,7	43,7	45,1	103,2
- pronájem nebytových prostor	1,2	3,2	3,5	109,4
- pronájem pozemků	3,9	3,9	0,9	23,1
- pronájem rybníků	0,0	0,0	0,0	
- lesní hospodářství	0,0	92,2	35,3	38,3
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	27,3	
- ekologické skládky	0,0	0,0	0,1	
- vnitřní správa	11,8	11,8	6,7	56,8
- kapitálové příjmy	0,0	0,0	87,6	
- dotace celkem	408,8	440,8	437,5	99,3
- výkon státní správy + JPO II	378,4	375,4	372,7	99,3
- školství - ZŠ	25,1	25,1	24,6	98,0
- školství - MŠ	5,3	5,3	5,2	98,1
- ostatní	0,0	35,0	35,0	100,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	730,0	683,5	235,6	34,5
z toho:- změna územního plánu	0,0	0,0	0,0	
- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	0,6	0,6	100,0
- software Evidence nemovitého majetku, software NEMO	0,0	2,9	2,8	96,6
- reko kanalizace + příprava na ČOV	530,0	153,0	152,5	99,7
- investiční rezerva	0,0	327,0	0,0	0,0
- Rokytno - SDH - reko areálu Obůrka - zahájení - WC	200,0	200,0	79,7	39,9

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	2119,5	2260,9	1934,9	85,6
<i>z toho:-</i> informační centrum	58,6	60,5	56,2	92,9
- doprava	130,3	130,3	54,6	41,9
- dopravní obslužnost	23,3	23,3	14,8	63,5
- komunikace	107,0	107,0	39,8	37,2
- vodní hospodářství	21,2	21,2	21,2	100,0
- školství	308,0	308,0	308,0	100,0
- MŠ	75,0	75,0	75,0	100,0
- ZŠ	233,0	233,0	233,0	100,0
- kultura	15,4	15,9	13,3	83,6
- provoz knihoven	11,0	11,0	11,0	100,0
- udržování kulturních objektů	4,4	4,9	2,3	46,9
- sdělovací prostředky	8,1	11,2	10,4	92,9
- místní rozhlas	0,0	0,0	0,0	
- Novoměstsko	8,1	11,2	10,4	92,9
- sportoviště a dětská hřiště	11,0	13,2	5,6	42,4
- bydlení a komunální rozvoj	110,3	163,9	125,8	76,8
- bytové hospodářství	1,0	16,1	12,5	77,6
- nebytové prostory	43,0	81,5	61,1	75,0
- veřejné osvětlení	45,0	45,0	35,9	79,8
- pohřebnictví	21,3	21,3	16,3	76,5
- nakládání s odpady	199,3	199,3	174,8	87,7
- svoz komunálního odpadu	195,8	195,8	172,2	87,9
- monitorig skládky	3,5	3,5	2,6	74,3
- veřejná zeleň	11,5	11,5	2,5	21,7
- stavebnictví - územní rozvoj	2,0	2,0	0,0	0,0
- sociální služby	111,5	111,5	111,5	100,0
- bezpečnost a veřejný pořádek	89,7	89,7	81,6	91,0
- požární ochrana	48,1	48,1	29,8	62,0
- veřená správa	938,3	962,5	879,8	91,4
- zastupitelstvo obce	47,9	48,3	47,5	98,3
- činnost místní správy	890,4	914,2	832,3	91,0
- všeobecná pokladní správa	54,3	37,1	7,0	18,9
- ostatní finanční operace	7,0	7,4	7,0	94,6
- rezerva	47,3	29,7	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	1,9	1,9	0,4	21,1
- lesní hospodářství	0,0	62,4	43,1	69,1
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	8,2	6,8	82,9
- komunální služby	0,0	2,5	2,5	100,0

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	2849,5	2977,6	2661,4	89,4
Provozní výdaje	2119,5	2260,9	1934,9	85,6
Investiční výdaje	730,0	683,5	235,6	34,5
Rozdíl	0,0	33,2	490,9	

Slavkovice

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	5598,3	5893,2	5238,6	88,9
z toho: - daňové příjmy celkem	4308,7	4308,7	3547,0	82,3
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	813,0	813,0	715,2	88,0
- daň z příjmů FO ze SVČ	691,0	691,0	418,7	60,6
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	61,0	61,0	61,7	101,1
- daň z příjmů PO	1136,0	1136,0	724,4	63,8
- DPH	1464,0	1464,0	1474,7	100,7
- daň z nemovitostí	143,7	143,7	152,3	106,0
- místní poplatky celkem	189,2	189,2	202,3	106,9
- poplatek ze psů	3,9	3,9	4,2	107,7
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	0,3	0,3	0,4	133,3
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	0,0	
- poplatek za likvidaci KO	185,0	185,0	197,7	106,9
- správní poplatky	158,5	158,5	148,9	93,9
- nedaňové příjmy celkem	122,1	153,4	226,4	147,6
- Informační centrum	8,9	8,9	10,7	120,2
- inzerce v Novoměstsku	8,5	12,3	13,3	108,1
- pronájem hrobových míst	7,1	7,1	7,1	100,0
- pronájem bytů	60,8	60,8	103,9	170,9
- pronájem nebytových prostor	0,0	3,2	4,3	134,4
- pronájem pozemků	2,7	2,7	2,3	85,2
- pronájem rybníků	10,0	10,0	3,0	30,0
- lesní hospodářství	0,0	24,3	10,0	41,2
- zeleň	0,0	0,0	3,0	
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	55,1	
- ekologické skládky	0,0	0,0	0,3	
- vnitřní správa	24,1	24,1	13,4	55,6
- kapitálové příjmy	0,0	0,0	5,4	
- dotace celkem	819,8	1083,4	1108,6	102,3
- výkon státní správy + JPO II	771,0	764,9	788,6	103,1
- školství - ZŠ	33,0	33,0	34,1	103,3
- školství - MŠ	15,8	15,8	16,4	103,8
- ostatní	0,0	269,7	269,5	99,9

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	75,0	262,2	209,0	79,7
z toho:- změna územního plánu	25,0	25,0	25,0	100,0
- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	1,4	1,4	100,0
- software Evidence nemovitého majetku,				
- software NEMO	0,0	5,8	5,8	100,0
- Slavkovice - reko MK - č.p. 20-26 -				
- přípr.	50,0	50,0	0,0	0,0
- MŠ pracoviště Slavkovice -				
- energetický audit + PD	0,0	180,0	176,8	98,2

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	5523,3	5622,3	4972,2	88,1
z toho:- informační centrum	66,5	70,3	61,6	87,6
- doprava	803,2	831,3	735,9	88,5
- dopravní obslužnost	15,8	15,8	8,6	54,4
- komunikace	787,4	815,5	727,3	89,2
- vodní hospodářství	51,2	111,2	106,7	96,0
- školství	920,7	1220,7	1220,7	100,0
- MŠ	362,5	312,5	312,5	100,0
- ZŠ	558,2	908,2	908,2	100,0
- kultura	84,6	87,6	82,4	94,1
- provoz knihoven	14,9	14,9	14,9	100,0
- udržování kulturních objektů	69,7	72,7	67,5	92,8
- sdělovací prostředky	21,6	28,8	26,8	93,1
- místní rozhlas	5,0	6,0	5,6	93,3
- Novoměstsko	16,6	22,8	21,2	93,0
- sportoviště a dětská hřiště	70,0	50,0	31,4	62,8
- bydlení a komunální rozvoj	561,4	202,6	145,2	71,7
- bytové hospodářství	1,0	3,1	0,6	19,4
- nebytové prostory	457,0	97,1	65,7	67,7
- veřejné osvětlení	60,0	59,0	45,7	77,5
- pohřebnictví	43,4	43,4	33,2	76,5
- nakládání s odpady	406,2	406,2	360,9	88,8
- svoz komunálního odpadu	399,0	399,0	355,6	89,1
- monitorig skládky	7,2	7,2	5,3	73,6
- veřejná zeleň	72,5	73,5	63,6	86,5
- stavebnictví - územní rozvoj	2,0	2,0	0,0	0,0
- sociální služby	0,0	0,0	0,0	
- bezpečnost a veřejný pořádek	182,8	182,8	166,3	91,0
- požární ochrana	74,5	144,5	133,2	92,2
- veřená správa	1898,6	1948,1	1788,2	91,8
- zastupitelstvo obce	84,2	84,9	83,4	98,2
- činnost místní správy	1814,4	1863,2	1704,8	91,5
- všeobecná pokladní správa	307,3	220,8	16,5	7,0
- ostatní finanční operace	17,5	17,2	16,5	7,5
- rezerva	289,8	203,6	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	0,2	3,6	0,7	19,4
- lesní hospodářství	0,0	16,5	13,1	79,4
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	16,7	13,9	83,2
- komunální služby	0,0	5,1	5,1	100,0

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	5598,3	5893,2	5238,6	88,9
Provozní výdaje	5523,3	5622,3	4972,2	88,1
Investiční výdaje	75,0	262,2	209,0	79,7
Rozdíl	0,0	8,7	57,4	

Studnice

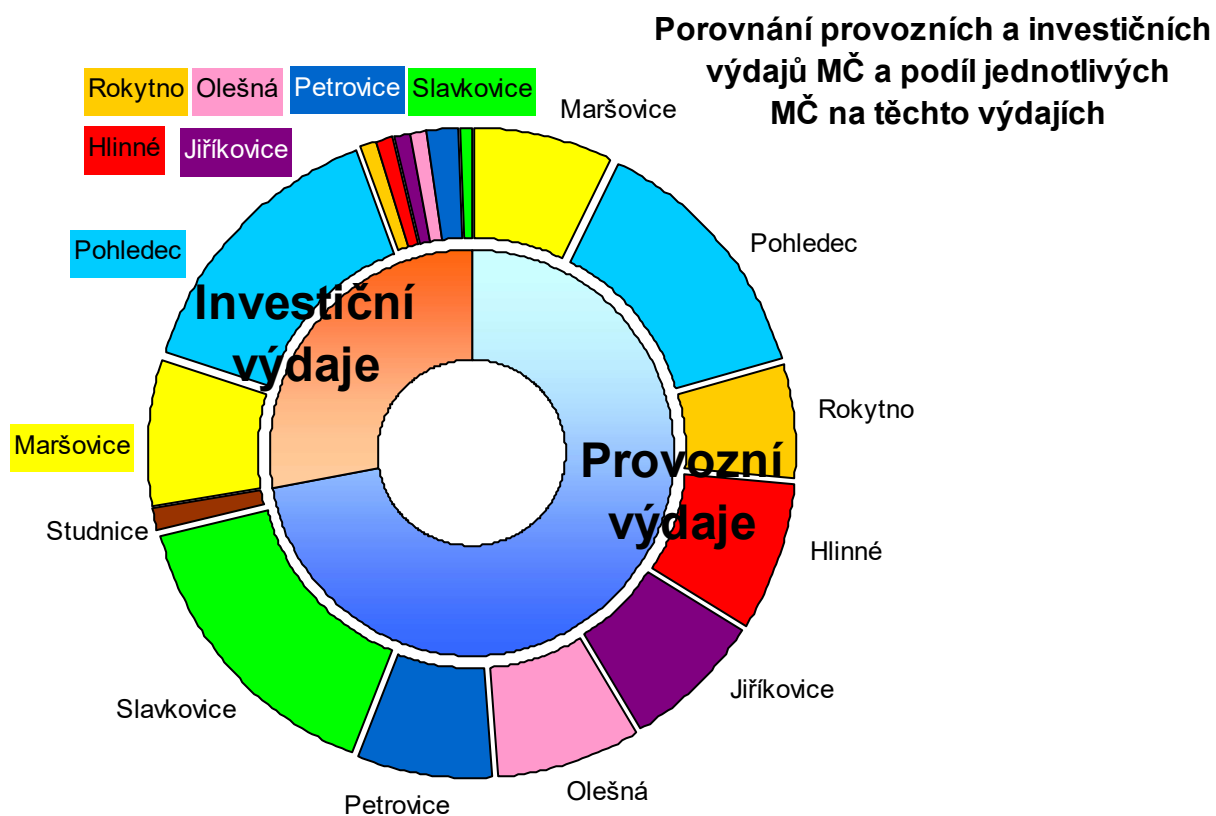
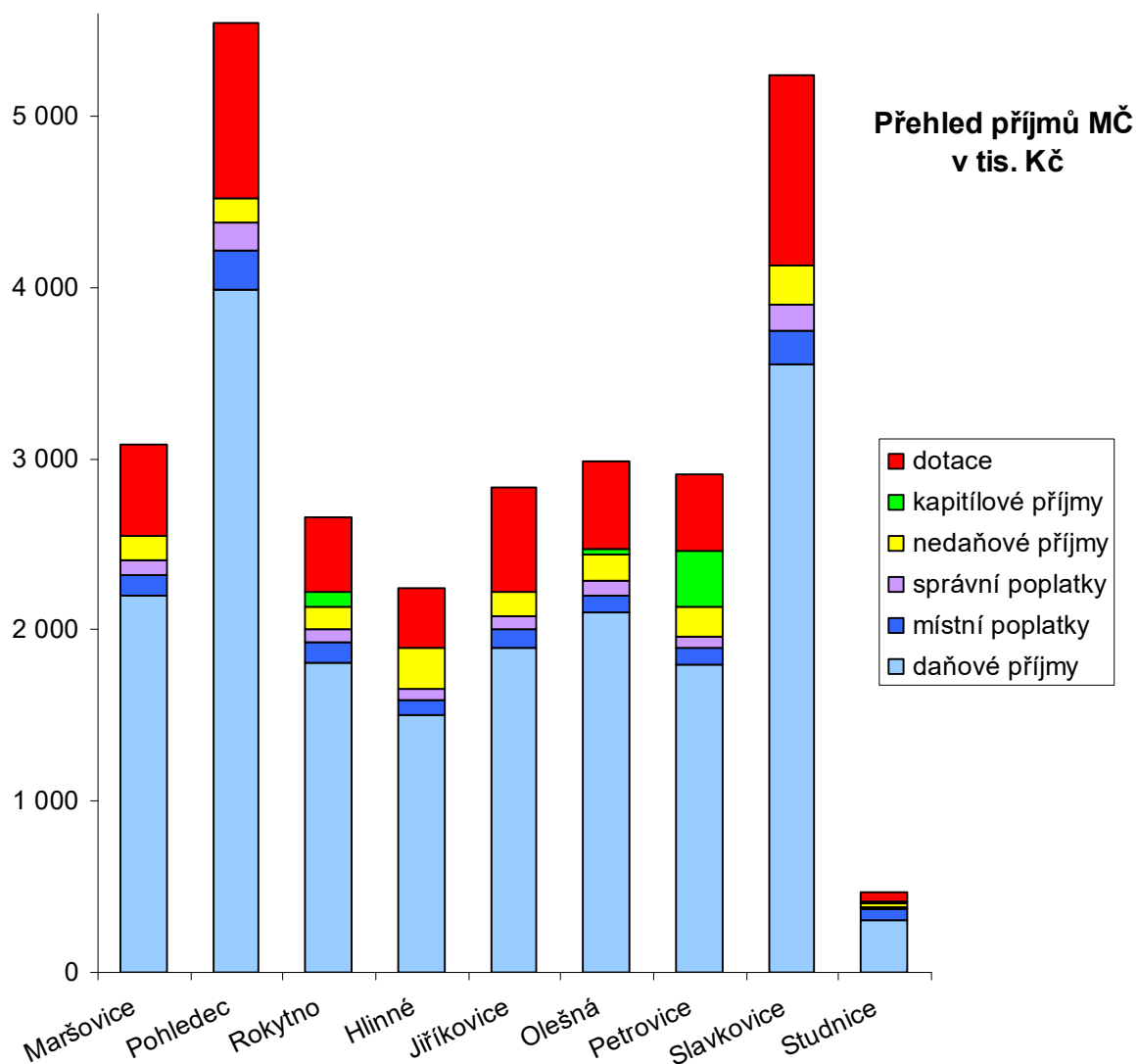
Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	473,1	528,3	467,6	88,5
z toho:- daňové příjmy celkem	355,0	355,0	309,0	87,0
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	53,0	53,0	46,4	87,5
- daň z příjmů FO ze SVČ	45,0	45,0	27,1	60,2
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	4,0	4,0	4,0	100,0
- daň z příjmů PO	74,0	74,0	46,9	63,4
- DPH	95,0	95,0	95,6	100,6
- daň z nemovitostí	84,0	84,0	89,0	106,0
- místní poplatky celkem	48,4	48,4	60,3	124,6
- poplatek ze psů	0,5	0,5	0,4	80,0
- popl. za lázeň. a rekreač. pobyt	26,6	26,6	36,8	138,3
- poplatek z ubytovací kapacity	9,3	9,3	10,5	112,9
- poplatek za likvidaci KO	12,0	12,0	12,6	105,0
- správní poplatky	10,3	10,3	9,7	94,2
- nedaňové příjmy celkem	8,1	55,6	29,0	52,2
- Informační centrum	0,6	0,6	0,7	116,7
- inzerce v Novoměstsku	0,6	0,8	0,8	100,0
- pronájem hrobových míst	0,5	0,5	0,5	100,0
- pronájem bytů	0,0	0,0	0,0	
- pronájem nebytových prostor	0,0	0,3	1,5	500,0
- pronájem pozemků	4,3	4,3	0,7	16,3
- pronájem rybníků	0,5	0,5	0,5	100,0
- lesní hopodářství	0,0	47,0	18,0	38,3
- svoz komunálního odpadu	0,0	0,0	3,5	
- přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	1,9	
- vnitřní správa	1,6	1,6	0,9	56,3
- kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,7	
- dotace celkem	51,3	59,0	58,9	99,8
- výkon státní správy + JPO II	50,0	49,6	49,5	99,8
- školství - ZŠ	1,3	1,3	1,3	100,0
- školství - MŠ	0,0	0,0	0,0	
- ostatní	0,0	8,1	8,1	100,0

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	57,0	57,5	0,7	79,7
z toho:- studie proveditelnosti ORP N.M.	0,0	0,1	0,1	100,0
- software Evidence nemovitého majetku,				
- software NEMO	0,0	0,4	0,4	100,0
- Studnice - vestavba obecní budovy -				
- zahájení	57,0	57,0	0,0	0,0
- Pozemnky	0,0	0,0	0,2	

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	415,9	453,7	397,3	87,6
z toho:- informační centrum	21,3	4,6	4,0	87,0
- doprava	120,3	131,6	120,7	91,7
- dopravní obslužnost	23,3	23,3	14,8	63,5
- komunikace	97,0	108,3	105,9	97,8
- vodní hospodářství	2,8	2,8	2,8	100,0
- školství	6,8	6,8	6,8	100,0
- MŠ	0,0	0,0	0,0	
- ZŠ	6,8	6,8	6,8	100,0
- kultura	0,5	0,5	0,1	20,0
- provoz knihoven	0,0	0,0	0,0	
- udržování kulturních objektů	0,5	0,5	0,1	20,0
- sdělovací prostředky	1,1	1,5	1,4	93,3
- místní rozhlas	0,0	0,0	0,0	
- Novoměstsko	1,1	1,5	1,4	93,3
- sportoviště a dětská hřiště	0,0	0,0	0,0	
- bydlení a komunální rozvoj	37,3	32,0	26,2	81,9
- bytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	
- nebytové prostory	4,5	5,5	0,6	10,9
- veřejné osvětlení	30,0	23,7	23,4	98,7
- pohřebnictví	2,8	2,8	2,2	78,6
- nakládání s odpady	26,4	26,4	23,0	87,1
- svoz komunálního odpadu	25,9	25,9	22,7	87,6
- monitorig skládky	0,5	0,5	0,3	60,0
- veřejná zeleň	19,5	31,8	27,7	87,1
- stavebnictví - územní rozvoj	2,0	2,0	0,0	0,0
- sociální služby	0,0	0,0	0,0	
- bezpečnost a veřejný pořádek	11,9	11,9	10,8	90,8
- požární ochrana	16,1	18,2	17,8	97,8
- veřená správa	135,2	142,4	132,0	92,7
- zastupitelstvo obce	17,6	17,6	17,5	99,4
- činnost místní správy	117,6	124,8	114,5	91,8
- všeobecná pokladní správa	11,1	7,9	1,1	13,9
- ostatní finanční operace	1,1	1,2	1,1	91,7
- rezerva	10,0	6,7	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	3,6	0,2	0,1	50,0
- lesní hospodářství	0,0	31,8	21,6	67,9
- setkání Nových Měst Evropy	0,0	1,0	0,9	90,0
- komunální služby	0,0	0,3	0,3	100,0

Rekapitulace

Název položky	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	473,1	528,3	467,6	88,5
Provozní výdaje	415,9	453,7	397,3	87,6
Investiční výdaje	57,0	57,5	0,7	1,2
Rozdíl	0,2	17,1	69,6	



<i>Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty</i>		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
podpora celoroční sportovní činnosti	Jednota Orel NMNM	2 000
grant Koncert k přílež.oslav 100 let výročí založ. Orla	Jednota Orel NMNM	45 000
grant Žákovský florbalový oddíl	Jednota Orel NMNM	7 500
13. ročník cyklistického závodu Vysočina	Milan Plocek	40 000
příspěvek na oslavy 130 let SDH NMNM	SDH NMNM	30 000
dotace na provozní náklady v č.p. 204 (kino NMNM)	Mgr. Marta Fialová, PNF DIZ - art	49 900
podpora sportovního klání, soutěže, údržba sportovišť	SDH Hlinné	5 000
dotace na krytí nákladů Domova pro matky (otce) s dětmi	Občanské sdružení Ječmínek	10 000
práce s mládeží, kulturní, sportovní akce pro děti	SDH Maršovice	10 000
příspěvek na akce pro děti a mládež	SDH Olešná	5 000
příspěvek na zpracování a zhotovení praporu	SDH Rokytno	5 000
dovybavení ozvuč.aparatury, lyžařské záv., dětské dny	SDH Slavkovice	15 000
doplnění hasičské výbavy, oslavy 90 let SDH	SDH Pohledec	15 000
přísp.na kulturní, sport. a poznávací akce pro děti	SRPŠ při ZŠ Pohledec	5 000
příspěvek na činnost - kulturní akce a hry pro děti	Sdružení rodičů Čtyřlístek NMNM	5 000
přísp.na volnočasové aktivity pro děti a rodiče	Spolek rodičů při ZŠ L. Čecha	5 000
grant Taneční maraton 2009	Unie rodičů - sdruž.při Gymnáziu	32 700
nízkoprah. zařízení pro děti a mládež, EZOP	Sdružení NMNM	250 000
Hospicová péče v dom. důchodců, v LDN a doma	Hospicové hnutí	150 000
příspěvek na zajištění činnosti organizace	TJ Křídla & Maršovice	2 000
pronájem ledové plochy	TJ Slavkovice	5 000
příspěvek na nákup dresů a dopravné na utkání	TJ Pohledec	10 000
příspěvek na sportovní nářadí a náčiní, drobné opravy	TJ Nové Město na Moravě	10 000
příspěvek na rekondiční plavání, cvičení, masáže	Svaz tělesně postižených ČR	10 000
zdravotní rehabilitace	SONS ZR, org.nevidomých a slabozrak.	3 000
podpora sportovní činnosti žáků, přípr. na MČR	BATT KLUB NMNM	20 000
přísp.na společ., kultur., vzdělávací a sport. vyžití	Svaz důchodců ČR	20 000
příspěvek na podporu činnosti organizace	Český svaz žen v Pohledci	3 000
přísp.na údržbu a opravy hudeb. nástrojů, na dopravu	Veselá sedma hudba NMNM	10 000
příspěvek na zajištění činnosti družstev přípravky	SFK Vrchovina	10 000
grant Dětský den v Rokytně	SDH Rokytno	15 000
grant Zažít nudu, vadí	Asociace rod.a přátel postiž.dětí	20 000
grant Rok nula-Celostát.kolo Svojsíkova závodu 2009	JUNÁK - středisko Bílý Štít	50 000
podpora celoroční činnosti	JUNÁK - středisko Bílý Štít	15 000
příspěvek na celoroční činnost	Český svaz včelařů	15 000
příspěvek na činnost	Horácké sduž. lidových řemesel	10 000
dotace na opravu a údržbu výstavního fondusu	Český svaz chovatelů	10 000
grant Atletika - významná součást sport.pro radost	TJ Nové Město na Moravě	30 000
grant Tenis a sportování pro radost	TJ Nové Město na Moravě	14 000
grant Kuželky - sport nejen pro organizované členy	TJ Nové Město na Moravě	20 000
grant Stolní tenis - oblíbený sport pro radost	TJ Nové Město na Moravě	10 000
grant Moderní gymnastika - cvičení pro krásu a radost	TJ Nové Město na Moravě	10 000
grant Oslavy 40. výročí založení TJ Pohledec	TJ Pohledec	19 000
podpora kultur. a zájm. činností dětí a mládeže	Farní sbor Českobrat. církve evangel.	15 000
grant 20 roků svobody - co přinesly a k čemu vedou?	Farní sbor Českobrat. církve evangel.	41 800
realizace grantu kultura na Novoměstsku 2009	Lysina lenina	71 000
grant mládež.týmy v nejvyš. moravskoslez. soutěžích	SFK Vrchovina	100 000
grant Publikace k výročí	SDH Rokytno	20 000
poř. mezinár. závodu Zlatá lyže/FIS Slavic Cup 2010	Sportovní klub	500 000
dotace na Letní ME a EP v biatlonu 2009	Sportovní klub	500 000
příspěvek na zajištění činnosti	Aerobikové studio NMNM	15 000
grant Rozvoj Billiard Clubu	Billiard Club NMNM	25 000

<i>Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty</i>		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
5. zahradní slavnosti	Rímskokat. farnost Rad. Svratka	2 000
přísp.na nákup vojen.stanu,vybav.kuchyně,sport.náč.	Maracaibo NMNM	10 000
grant Jubilejní 10. Novoměst. Hudební slavnosti 2009	Maneor	84 000
příspěvek na kulturní a sportovní akce pro děti	Občanské sdružení Jiřkovice	5 000
granty Galerijní Noc 2009 a Hudba napříč generacemi	Horácká galerie NMNM	85 000

<i>Investiční dotace</i>		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
zakoupení techniky pro údržbu fotbal.areálů SFK	SFK Vrchovina	150 000
nákup pozemku	SVJ Pavlovova 1514	65 000
stavba technické infrastruktury v k.ú. Petrovice	V. Srnský, L. Srnská, J. Mareček, P. Mareček, Ing. K. Marečková	49 000

<i>Členské příspěvky</i>	Částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	124 800
Sdružení obcí Vysočiny	74 956
Svaz měst a obcí ČR	24 175
Asociace turistických informačních center ČR	4 000
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	10 673
Národní síť Zdravých měst	16 010
Energetické sdružení obcí jižní Moravy	5 859
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 065 300

Tvorba a čerpání fondů v roce 2009

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r.2009 v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2009 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2009	33 029,67	33 029,67	100,00
- přiděl do SF za 12/2008	78 805,06	78 805,06	100,00
- přiděl do SF za 1-11/2009	988 000,00	928 346,96	93,96
- splátky poskytnutých půjček	208 074,00	259 074,00	124,51
Celkem příjmy	1 307 908,73	1 299 255,69	99,34
(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)			
- přijaté úroky z bank.úctu	2 600,00	752,59	28,95
Celkem příjmy	2 600,00	752,59	28,95
(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)			
Příjmy celkem	1 310 508,73	1 300 008,28	99,20
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	380 000,00	370 049,00	97,38
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn	130 000,00	110 890,00	85,30
- přísp.na penzijní a životní připojištění	440 000,00	468 000,00	106,36
- půjčky zaměstnancům	220 000,00	175 000,00	79,55
- kulturní činnost,zájezdy	70 000,00	43 320,00	61,89
- dar odborové organizaci	20 000,00	19 990,00	99,95
- dary peněž.,nepeněžní k živ.jubileum	20 000,00	32 560,00	162,80
- sociální výpomoci	15 000,00	131,00	0,87
- ostatní výdaje	10 508,73	0,00	0,00
Celkem výdaje	1 305 508,73	1 219 940,00	93,45
(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)			
- poplatky za vedení účtu	5 000,00	5 791,10	115,82
Celkem výdaje	5 000,00	5 791,10	115,82
(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)			
Výdaje celkem	1 310 508,73	1 225 731,10	93,53

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2009 - skutečnost	74 277,18
--	------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2009 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2009	1 641 227,83
- splátky poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	610 672,22
- úroky z poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	34 139,92
- splátka půjčky poskytnuté městu	2 663 409,19
- úroky z poskytnuté půjčky městu	336 590,81
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	38 495,47
- jiné příjmy	
Příjmy celkem	5 324 535,44
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky obyvatelstvu a společenstvím vlastníků	2 500 000,00
- poplatky za vedení účtu u KB	19 389,00
- oprava a modernizace bytového fondu města	
Výdaje celkem	2 519 389,00
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2009 - skutečnost	2 805 146,44

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2009 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2009	375 978,58
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	4 713,92
Příjmy celkem	380 692,50
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	3 795,00
Výdaje celkem	3 795,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2009 - skutečnost	376 897,50

Zůstatek peněžních prostředků na účtech Města Nového Města na Moravě k 31.12.2009

	Kč
Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12.2009 celkem	117 583 902,68
z toho: základní běžný účet – KB	100 945 801,23
základní běžný účet – HČ	5 396 091,70
ostatní základní běžné účty - dotace	7 217,29
účet sociálního fondu	74 277,18
účet fondu rezerv a rozvoje	376 897,50
účet fondu rozvoje bydlení	2 805 146,44
depozitní účet – účet cizích peněz	5 785 921,14
účet sdružených prostředků	2 192 550,20
Stav základního běžného účtu k 31.12.2009	106 349 110,22
Portfolio Města na fondových účtech KB k 31.12.2009	3 256 321,12
Vratka z finančního vypořádání za rok 2009	- 419 237,00
Volné finanční zdroje	109 186 194,34