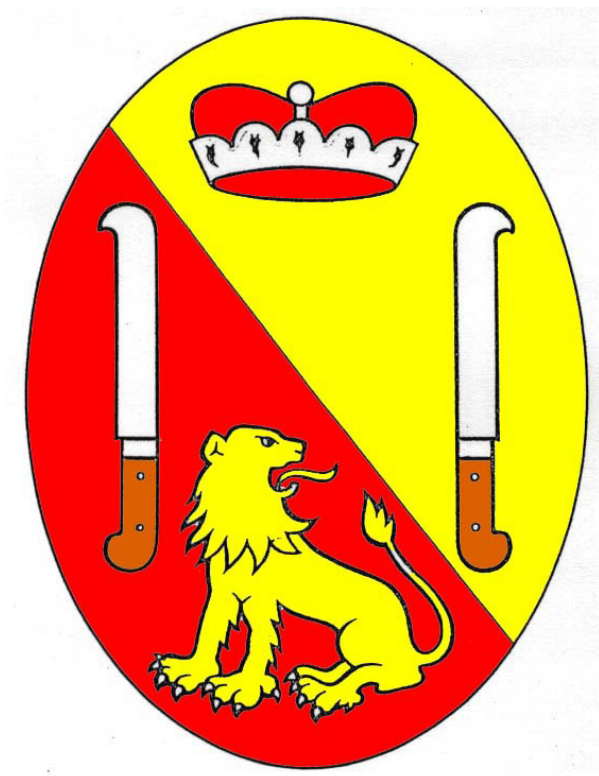




NÁVRH

**ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2011**

OBSAH

I.	ÚVOD.....	3
II.	PŘÍJMY	6
III.	VÝDAJE	17
IV.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.....	29
V.	INVESTIČNÍ VÝDAJE	36
VI.	DPH.....	42
VII.	DLUHOVÁ SLUŽBA	42
VIII.	FINANČNÍ INVESTICE MĚSTA	43
IX.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.....	43
X.	ZÁVĚR	44
XI.	PŘÍLOHY.....	45

I. Úvod

Údaje o ročním hospodaření města musí být dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, jehož struktura je rovněž upravena citovaným právním předpisem. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za daný rok, neboť obcím je v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uložena povinnost nechat své hospodaření přezkoumat. Město Nové Město na Moravě splnilo svou zákonnou povinnost a nechalo své hospodaření za rok 2011 přezkoumat auditorskou společností HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2011 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 28. 2. 2011. Následně byl na Radě města dne 21. 03. 2011 schválený rozpočet upraven na straně příjmů z důvodu úpravy dotace na projekt „realizace MA 21“, která neměla vliv na celkovou výši rozpočtu. Pro rok 2011 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 246 648,0 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 265 350,0 tis. Kč. Prostřednictvím financování muselo být zapojeno celkem 18 753,0 tis. Kč, z toho schodek hospodaření činil 18 702,0 tis. Kč a splátka přechodné finanční výpomoci částku 51 tis. Kč. Krytí financování bylo v plné výši zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let.

Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2011 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím. Jejich výsledky hospodaření včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření jsou součástí závěrečného účtu.

I v roce 2011 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 26. 07. 2010, tzn., že jak hospodaření města samotného, tak i každé místní části bylo sledováno odděleně. V roce 2011 bylo toto oddělené hospodaření sledováno v rámci operativní evidence. Konkrétní příjmy a výdaje byly účtovány přímo, společné příjmy a výdaje pak byly klíčovány, a to dle počtu obyvatel, u odvětví školství dle počtu žáků a u lesního hospodářství dle % podílu ha výměry porostlé plochy. Konkrétní výsledky hospodaření jednotlivých místních částí jsou uvedeny v příloze na straně č. 52 - 72.

Během hodnoceného roku byl celkový rozpočet města 16x 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. Posledními aktualizacemi byl rozpočet upravován především z důvodu potřeby dokrýt nevyúčtované dotace, které byly zařazeny do rozpočtu na rok 2011 a bylo nutné je z něj vyřadit, aby došlo ke srovnání rozpočtu města s rozpočtem Kraje Vysočina a státním rozpočtem.

Na základě navržených a Radou města či Zastupitelstvem města schválených aktualizací, provedl finanční odbor v rámci rozpočtu města celkem 195 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 263 575,0 tis. nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 259 224,5 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu.**
- 2) **upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 282 277,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 262 785,0 tis. Kč, tj. 93,1 % upraveného rozpočtu.**

- 3) **prostřednictvím financování bylo po provedených úpravách rozpočtu zapojeno 3.615,4 tis. Kč, a to na krytí schodku hospodaření, který činil částku ve výši 3.560,5 tis. Kč a na splátky přechodných finančních výpomocí v částce 54,9 tis. Kč**
- 4) **nevyčerpané finanční prostředky ve výši 15 137,6 tis. Kč původně určené na krytí plánovaného schodku v roce 2011, byly částečně použity na krytí plánovaného schodku hospodaření roku 2012.**

Na výrazném snížení schodku se podílela především **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **15.718,8 tis. Kč**. Významný vliv na snížení plánovaných výdajů v provozní části rozpočtu má zrušení některých větších oprav, mezi které patří především **opravy místních komunikací na ul. Purkyňova (590 tis. Kč), Bělisko (480 tis. Kč) a opravy chodníků na ul. Mírová (650 tis. Kč) a Kříčkova (400 tis. Kč)**. Další neuskutečněnou opravou byla **oprava zdi, fasády a rekonstrukce elektroinstalace v prostorách státní sociální podpory na budově polikliniky (800 tis. Kč)** a také nedošlo k realizaci **nového územního plánu města (500 tis. Kč), změny územního plánu č. VI. (200 tis. Kč) a realizaci Místní agendy 21 v Novém Městě na Moravě (645 tis. Kč)**. Celkově bylo tedy ušetřeno na těchto větších provozních akcích cca **4.300 tis. Kč**. Z toho je patrné, že větší část úspor byla především díky úsporným opatřením přijatých vedením města. Největší úsporu tak v provozní části rozpočtu vykázaly odvětví veřejná správa, doprava, kultura, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, sociální věci (u tohoto odvětví zároveň došlo na straně příjmů k nedočerpání finančních prostředků z poskytnutých dotací) a všeobecná pokladní správa (úspory jednotlivých odvětví jsou podrobněji popsány v kapitole výdajů).

V průběhu roku se ale také zafinancovaly nové provozní akce. Mezi největší patří **oprava tělovýchovného střediska (400 tis. Kč), oprava bytové jednotky Žďárská 68 (485 tis. Kč) a přestavba Horáckého muzea (420 tis. Kč)** z důvodu přesunutí Informačního centra. Také se výrazně navýšil rozpočet u provozní akce **Analýza rizik Zichův rybník (800 tis. Kč)**, a to z důvodu obdržení dotačních prostředků určených na tuto akci až v r. 2012.

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **3.773,2 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k navýšení rozpočtu, a to o 6.107,8 tis. Kč. Byly zde sice zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí, ale také se zařadily do rozpočtu města nové investiční akce a u některých investičních akcí došlo k navýšení rozpočtu. **Úsporu** v investiční části rozpočtu tvoří především **investiční rezerva**, kam byly v průběhu roku přesouvány finanční prostředky z některých neuskutečněných investičních akcí, a ze které se také některé nové investiční akce financovaly. V této části rozpočtu docházelo během roku ke změnám. Mezi největší akce, které byly v roce 2011 zrušeny, patří **rekonstrukce sběrače B na Bělisku, zateplení tělocvičny na II. ZŠ a zateplení objektu MŠ Žďárská**. Došlo také ke snížení rozpočtu některých investičních akcí. Jedná se především o tyto velké akce – **regenerační centrum, Dyje Pohledec a Maršovice, rekonstrukce VO Betlém, Vodovodu a kanalizace obytného souboru Nad Městem** (zde došlo i ke snížení na straně příjmů – kapitálové příjmy) a **výcvikové středisko Obůrka - Rokytno**. Na druhé straně se do rozpočtu města zařadily nové investiční akce. Významnou investiční akcí je poskytnutí **Investiční dotace SK Nové Město na Moravě**. Mezi další větší nově zařazené akce patří **výkup pozemků ve Slavkovicích a kanalizace v Hlinném, Petrovicích a Rokytně**. V průběhu roku se také u některých investičních akcí navyšoval rozpočet. Mezi akce, kde bylo toto navýšení největší patří **lokalita Vlachovická, cyklostezka Vlachovická – Ski hotel** (částečně financována z dotace) a **rekonstrukce infrastruktury Brněnská**.

Příjmová část rozpočtu vykázala propad ve výši **4.350,5 tis. Kč**, pokud by však byl naplněn plánovaný rozpočet příjmů, město by skončilo přebytkem hospodaření.

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

Souhrnné údaje

v tis.Kč

		Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		246 648,0	263 575,0	259 224,5	98,3
z toho:	daňové příjmy	106 006,3	107 155,4	102 975,2	96,1
	nedaňové příjmy	40 385,5	43 109,5	45 311,0	105,1
	kapitálové příjmy	24 798,0	29 398,5	29 263,7	99,5
	přijaté dotace	75 458,2	83 911,6	81 674,6	97,3
FINANCOVÁNÍ (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)		18 753,0	18 753,0	3 615,4	19,3
ZDROJE CELKEM (tis. Kč)		265 401,0	282 328,0	262 839,9	93,1
Provozní výdaje celkem (Kč)		207 354,0	218 173,2	202 454,4	92,8
z toho odvětví:	vodní hospodářství	1 721,4	2 437,3	2 351,6	96,5
	lesní hospodářství	1 882,0	3 058,6	2 962,5	96,9
	životní prostředí	30,0	30,0	13,8	46,0
	doprava	11 092,9	9 791,9	9 123,9	93,2
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	3 851,4	3 829,4	3 508,3	91,6
	kultura	1 498,0	3 741,2	3 223,1	86,2
	sdělovací prostředky-rozhlas	108,0	111,0	86,0	77,5
	bezpečnost a veř. pořádek	3 990,0	4 059,4	3 882,8	95,6
	požární ochrana	2 295,1	2 722,2	2 562,7	94,1
	veřejná správa	50 228,5	48 492,4	45 667,4	94,2
	sociální věci	45 800,0	47 627,0	44 973,5	94,4
	zdravotnictví	0,0	18,0	18,0	100,0
	tělovýchova a zájm.činnost	1 326,7	3 310,5	3 027,3	91,4
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	24 737,7	24 121,6	20 976,4	87,0
	ochrana životního prostř.	12 842,2	13 339,7	12 844,7	96,3
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	25,0	25,0	100,0
	všeobec.pokladní správa	13 965,2	16 622,6	12 427,3	74,8
	z toho: neinvest. rezerva města	3 354,0	2 975,9	0,0	0,0
	provoz.příspěvky PO celkem	31 984,9	34 835,4	34 780,1	99,8
	z toho: Mateřská škola	5 642,5	5 563,2	5 563,2	100,0
	ZŠ Vratislavovo nám.	5 279,0	5 279,0	5 279,0	100,0
	ZŠ L. Čecha	4 030,0	4 044,0	4 044,0	100,0
	Zákl.umělecká škola	0,0	0,0	0,0	
	Novoměst.kultur.zařízení	8 167,0	8 674,6	8 674,6	100,0
	Dům dětí a mládeže	629,0	629,0	629,0	100,0
	Novoměst.soc.sloužby	5 843,5	4 623,4	4 591,2	99,3
	Centrum Zdislava	2 393,9	2 228,9	2 205,8	99,0
	dotace PO ze SR a kraje	0,0	3 793,3	3 793,3	100,0
Investiční výdaje celkem (Kč)		57 996,0	64 103,8	60 330,6	94,1
z toho: investiční rezerva města		0,0	2 478,4	0,0	0,0
VÝDAJE (Kč)		265 350,0	282 277,0	262 785,0	93,1
FINANCOVÁNÍ (-) - přechodné finanční výpomoci		51,0	51,0	54,9	107,6
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)		265 401,0	282 328,0	262 839,9	93,1
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		0,0	0,0	0,0	****

II. Příjmy

Základní rozpočet příjmů v objemu 246 648,0 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 263 575,0 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 259 224,5 tis. Kč, tj. 98,3% upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o propad příjmů v částce 4 350,5 tis. Kč. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, z nichž 2 skupiny vykázaly větší propad (daňové příjmy+přijaté dotace), skupina kapitálových příjmů vykázala jenom mírný propad. Naopak skupina nedaňových příjmů byla přeplněna. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem dosažených příjmů 259 224,5 tis. Kč byl rozklíčován takto:

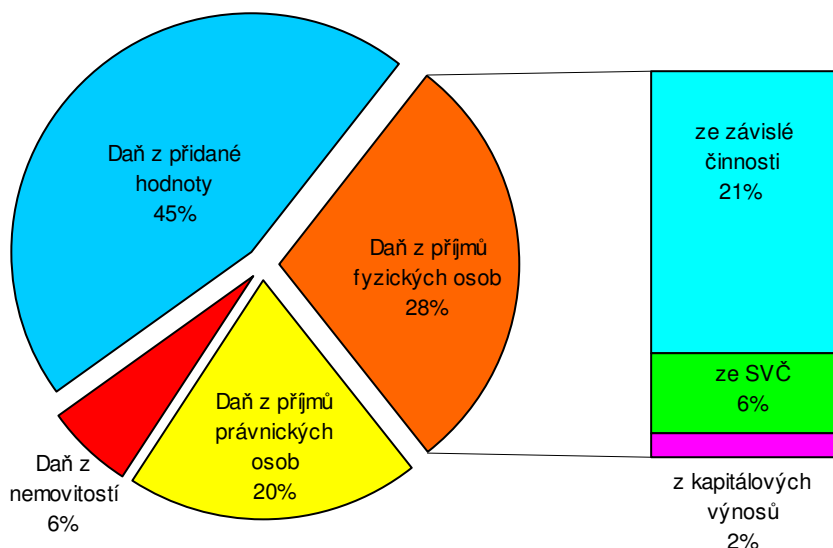
- město Nové Město na Moravě částka.....228 676,0 tis. Kč, tj. 88,2 %
- místní části města částka30 548,5 tis. Kč, tj. 11,8 %

A. Daňové příjmy

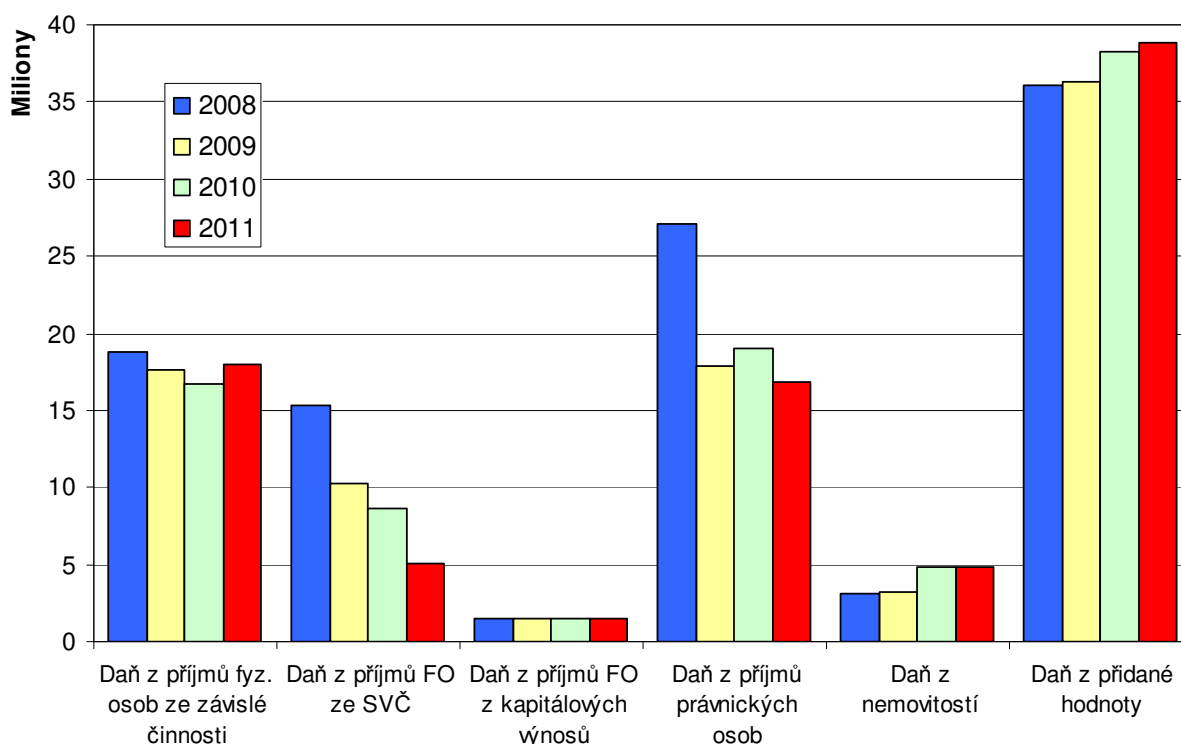
Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 107 155,4 tis. Kč zůstal nenaplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 102 975,2 tis. Kč, tj. 96,1% upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o propad ve výši 4 180,2 tis. Kč. Mezi jednotlivými daňovými položkami docházelo v průběhu roku k nerovnováze při jejich plnění a některé zůstaly ke konci roku nenaplněny. Jedná se zejména o položky daňové výtěžnosti, např. o daň z příjmů fyzických osob ze SVČ s propadem 3 509,7 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob, kde propad činil 2 220,8 tis. Kč. Tyto propady byly částečně kompenzovány položkou daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin., která vykázala přeplnění ve výši 1 392,2 tis. Kč a daní z přidané hodnoty, která byla přeplněna o 700,1 tis. Kč. 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. Výjimku tvoří pouze položka poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, kdy celkový propad představuje částku 329,2 tis. Kč. Další položkou, která vykázala propad ve výši 486,8 tis. Kč, je místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu, na tomto propadu příjmů se podílelo město ve výši 451,8 tis. Kč a místní části ve výši 35 tis. Kč.

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

Srovnání příjmů z jednotlivých daní



Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2008 - 2011



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 43 109,5 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 45 311,0 tis. Kč, tj. 105,1 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 2 201,5 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z vlastní činnosti městského úřadu včetně finančních vazeb k příspěvkovým organizacím města. Mezi objemově největší patří tyto činnosti a položky:

- lesní hospodářství

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 2 400 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 3 403,0 tis. Kč, tj. 141,8 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění se podílela příznivá výkupní cena dřeva oproti roku 2010, dále i výše mýtní mimořádné těžby z důvodu výstavby lyžařských tratí a ostatních objektů na lesních pozemcích.

- bytové hospodářství

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemním bytů. Tyto příjmy – zálohy jsou však v plné výši určeny k vyúčtování, které se provádí jedenkrát ročně, a to 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 850 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 880,9 tis. Kč, tj. 103,6 % upraveného rozpočtu.

- pronájem pozemků

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 572,2 tis. Kč byl naplněn ve výši 562,6 tis. Kč, tj. 98,3 %. Příčinou mírného propadu je ukončení některých nájemních smluv z důvodu prodeje jejich nájemcům.

- pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Přibyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl naplněn v objemu 371,9 tis. Kč, tj.

74,4% upraveného rozpočtu. Plánovaný rozpočet nebyl naplněn v plné výši, neboť doplatek nájemného za rok 2011 bude městu uhrazen až v roce 2012.

- pronájem bytů

Příjmem této položky je výhradně výběr nájemného z bytů, které má město ve svém vlastnictví. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 11 615,0 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 13 134,2 tis. Kč, tj. 113,1 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku v objemu 1 519,2 tis. Kč. Důvodem přeplnění je vyšší výběr nájemného, neboť k realizaci prodeje nájemních bytů bylo přistoupeno později než se plánovalo.

- pronájem nebytových prostor

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty. Plánem stanovený rozpočet v objemu 3 798,4 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 3 942,9 tis. Kč, tj. 103,8%. Důvodem vyššího plnění jsou příjmy z pronájmu smuteční síně, které nebyly plánovány.

- příjmy z úroků

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 1 000 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1 158,2 tis. Kč, tj. 115,8 % 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 vyšší objemy finančních prostředků, dosáhlo tím i vyšších úroků.

- přijaté pojistné náhrady

Plánovaný rozpočet příjmů této položky ve výši 300,0 tis. Kč vycházel ze skutečnosti roků předchozích. Skutečné plnění daného roku dosáhlo objemu 227,2 tis. Kč, tj. 75,74 %. V plnění se promítly náhrady za škody na vozidlech, nemovitostech i movitých věcech. Mezi největší pojistné události roku 2011 patří např. poškození střechy na budově hasičské zbrojnice Rokytno, poškození pískovcového soklu na budově MěÚ, zatečení vody do sklepů MŠ Slavkovice.

- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Tato položka byla rozpočtována v částce 570,0 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 921,5 tis. Kč, tj. 161,67%. 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

Tato položka vykazuje plnění v částce 901,7 tis. Kč. Jedná se o splátky půjček, které město každoročně poskytuje občanům v průběhu roku z fondu rozvoje bydlení a splátky půjček od zaměstnanců poskytnutých ze sociálního fondu. Tyto splátky půjček jsou příjmem daného fondu a nejsou do základního rozpočtu zahrnuty.

- splátky půjček od veřejně prospěšných společností

Tato položka vykazuje plnění v částce 264 tis. Kč. Jedná se o splátky půjček, které město poskytuje v průběhu roku z fondu rozvoje bydlení právnickým osobám – SVJ na opravu bytového fondu. Tyto splátky půjček jsou příjmem daného fondu a nejsou do základního rozpočtu zahrnuty.

- přijaté sankční platby

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 542 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 729 tis. Kč, tj. 134,5 % upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané dopravním odborem, živnostenským úřadem atd.

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

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 29 398,5 tis. Kč byl téměř naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 29 263,7 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o mírný propad ve výši 134,8 tis. Kč. Propad vykázaly pouze položky prodej pozemků a příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku celkem o částku 145,8 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet upravován u položky přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, kdy došlo ke snížení rozpočtu o 5.505,3 tis. Kč. O stejnou částku byla snížena i výdajová část rozpočtu, tato úprava tedy neměla negativní dopad na hospodaření města. Dále byl upraven rozpočet u položky příjmy z prodeje nemovitostí, kde se promítly příjmy z prodeje bytového fondu města, které probíhaly na přelomu roku 2010 a 2011, kdy v r. 2011 byla prodaná větší část bytového fondu než se původně předpokládalo. Tato položka byla rozpočtově navýšena na 27 164 tis. Kč, tj. o 8.764,0 tis. Kč a její skutečné plnění jenom mírně překročilo upravený rozpočet. Tato skupina příjmů byla klíčována ojediněle, konkrétní příjmy byly účtovány přímo na příslušnou místní část či město.

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 83 911,6 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 81 674,6 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o celkový propad ve výši 2 237,0 tis. Kč. Všechny položky této skupiny, které mají vazbu na státní rozpočet, státní fondy a rozpočet Kraje Vysočina byly naplněny ve stoprocentní výši kromě dotací ze státního rozpočtu na výplatu sociálních dávek, u kterých nebylo od MPSV ČR obdrženo žádné rozhodnutí o úpravě rozpočtu a vznikl tak nesoulad mezi skutečností a rozpočtem ve výši 2 237,0 tis. Kč. Většina těchto položek nebyla klíčována, výjimku tvořily pouze dotace, které nebyly označeny účelovým znakem a dotace poskytnuté konkrétní místní části. V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2011 tyto dotace:

			v tis. Kč
Druh transferu	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost k 31.12.2011
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV*	17.236,7	17.236,7	17.236,7
z toho: - na školství	1.749,6	1.749,6	1.749,6
- na výkon státní správy v přenesené působnosti	15.487,1	15.487,1	15.487,1
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	2.234,5	2.234,5
z toho: - na sociálně – právní ochranu dětí	0,0	923,3	923,3
- na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	0,0	1.255,1	1.255,1
- na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,0	56,1	56,1
Neinvestiční transfery ze státních fondů	0,0	1.010,0	1.010,0
z toho: - doplatek dotace na Kazmírův rybník	0,0	1.010,0	1.010,0
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	48.401,3	53.110,4	50.873,4
z toho: - z úřadu práce + JPO II.*	950,0	459,4	459,4
- z MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	0,0	65,7	65,7
- z MZe ČR na činnost odbor. lesního hospodáře	0,0	1.065,0	1.065,0

- z MPSV ČR na přísp.na péči oprávn.osobám	32.500,0	34.200,0	34.183,0
- z MPSV ČR na dávky v hmotné nouzi, zdravotně postiženým	13.000,0	13.000,0	10.780,0
- z ESF – na vzdělávání v oblasti eGovernmentu	556,0	0,0	0,0
- dotace z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	800,0	800,0
- z ESF – na projekt „Zvyšování kvality, efektivnosti, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů a služeb MěÚ NMNM	1.395,3	0,0	0,0
- na realizaci integrace azylantů	0,0	702,0	702,0
- pro I.ZŠ na projekt Preventivní programy real. Školami	0,0	27,0	27,0
- pro NKZ na projekt „Kulturně vzdělávací program v Měk NMNM“	0,0	5,0	5,0
- pro I. a II. ZŠ v rámci projektu „EU peníze školám“	0,0	2.786,3	2.786,3
Neinvestiční transfery od obcí	0,0	1.480,1	1.480,1
z toho: - neinvestiční náklady školství	0,0	1.428,3	1.428,3
- za projednání přestupků	0,0	51,8	51,8
Neinvestiční transfery od krajů	0,0	1.631,8	1.631,8
z toho: - na hospodaření v lesích *	0,0	119,6	119,6
- pro DDM na Mateřské centrum Zvoneček	0,0	12,0	12,0
- na projekt „podpora turistických inform. center“	0,0	46,0	46,0
- pro Centrum Zdislava na provozování služby CZ	0,0	135,0	135,0
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	570,0	570,0
- na zajištění jednotky JPO II.*	0,0	100,0	100,0
- na akceschopnost jednotky požární ochrany	0,0	163,0	163,0
- pro ZUŠ na zajištění realizace soutěží a přehlídek	0,0	5,0	5,0
- na akci „Nova Civitas“	0,0	70,0	70,0
- dotace obcím z daňových příjmů kraje	0,0	158,3	158,3
- pro I. ZŠ na realizace akce „Zdraví je naše bohatství“	0,0	60,0	60,0
- na „Nákup kompostérů“ *	0,0	24,9	24,9
- na projekt „Údržba veřejné zeleně“ *	0,0	13,3	13,3
- dar od kraje Vysočina – My třídíme nejlépe *	0,0	70,0	70,0
- pro I.ZŠ na naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina	0,0	34,7	34,7
- na naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina	0,0	50,0	50,0
Neinvestiční transfery od regionálních rad	3.027,3	750,0	750,0
z toho: - od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na Destinaci cestovního ruchu Novoměstsko	3.027,3	750,0	750,0
Neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,0	621,1	621,1
z toho: - na projekt „Partnerství Comenius Regio“ – Slavkovice **	0,0	621,1	621,1
Neinvestiční transfery celkem	68.665,3	78.074,6	75.837,6

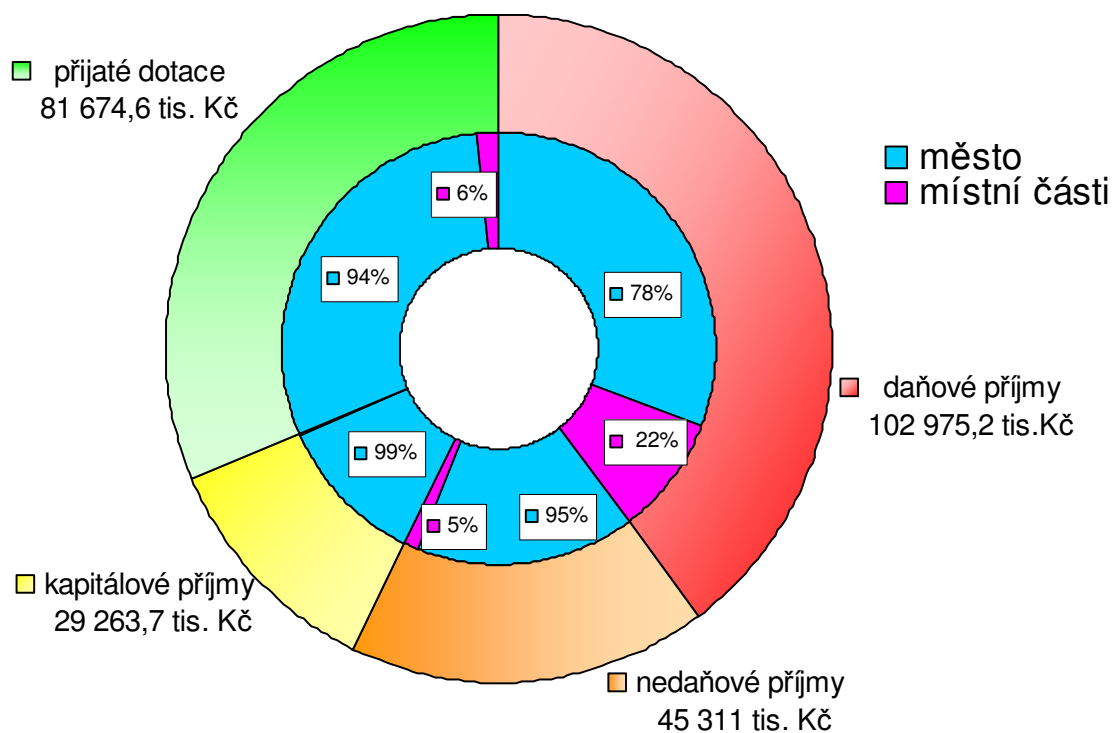
Investiční transfery od regionálních rad	0,0	57,3	57,3
z toho: - od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na Destinaci cestovního ruchu Novoměstsko	0,0	57,3	57,3
Investiční transfery ze státních fondů	594,9	3.033,9	3.033,9
z toho: - na „Nákup lesní techniky“	513,8	513,8	513,8
- na „Cyklostezku Medin-Ski hotel“	0,0	2.439,0	2.439,0
- na „DDM Olešná – zateplení“ **	81,1	81,1	81,1
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	6.198,0	1.378,4	1.378,4
z toho: - na „DDM Olešná – zateplení“ **	1.378,4	1.378,4	1.378,4
- na technologické centrum ORP	4.819,6	0,0	0,0
Investiční transfery od krajů	0,0	220,0	220,0
z toho: - pro ZUŠ na pořízení pianu	0,0	70,0	70,0
- na projekt „Rekonstrukce místní komunikace - Slavkovice“ **	0,0	150,0	150,0
<i>Investiční transfery celkem</i>	6.792,9	4.689,6	4.689,6
Převody z vlastních fondů HČ a ostatních vlastních fondů	0,0	1.147,4	1.147,4
Transfery celkem	75.458,2	83.911,6	81.674,6

* transfer klíčován i na místní části

** transfer pouze pro uvedenou místní část

Podrobné plnění příjmů v členění na jednotlivé třídy a položky v porovnání na schválený rozpočet je zpracován v tabulce na straně č. 13 - 16 , podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech města v porovnání s příjmy místních částí pak v následujícím grafu.

Srovnání jednotlivých složek příjmů města a MČ



Plnění příjmů v roce 2011

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
			<i>Daňové příjmy celkem</i>	<i>106 006,3</i>	<i>107 155,4</i>	<i>102 975,2</i>	<i>96,1</i>
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	16 600,0	16 600,0	17 992,2	108,4
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	8 600,0	8 600,0	5 090,3	59,2
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500,0	1 500,0	1 534,5	102,3
	1121		Daň z příjmů právnických osob	19 000,0	19 000,0	16 779,2	88,3
	1122		Daň z příjmů PO za obce	6 000,0	7 143,1	7 143,1	100,0
	1511		Daň z nemovitostí	4 801,7	4 801,7	4 898,4	102,0
	1211		Daň z přidané hodnoty	38 200,0	38 200,0	38 900,1	101,8
	1361		Správní poplatky celkem	3 322,0	3 322,0	3 316,0	99,8
	1361	10	stavební poplatky	300,0	300,0	247,4	82,5
	1361	11	rybářské lístky	50,0	50,0	15,4	30,7
	1361	12	matrika	57,0	57,0	70,2	123,1
	1361	13	výherní hrací přístroje	350,0	350,0	372,0	106,3
	1361	15	živnostenské poplatky	150,0	150,0	172,2	114,8
	1361	16	občanské průkazy	25,0	25,0	21,8	87,2
	1361	17	pasy	350,0	350,0	498,4	142,4
	1361	18	změna trvalého pobytu	10,0	10,0	11,0	110,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	50,0	50,0	51,9	103,7
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,0	10,0	5,4	54,3
	1361	21	doprava	1 700,0	1 700,0	1 591,4	93,6
	1361	24	ověřování listin a podpisů	200,0	200,0	183,0	91,5
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	40,0	40,0	34,3	85,8
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	20,0	20,0	18,5	92,5
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	10,0	10,0	13,9	139,0
	1361		ostatní	0,0	0,0	9,3	
	1341		Poplatek ze psů	182,6	182,6	211,0	115,6
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	200,0	200,0	224,2	112,1
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	220,0	220,0	225,8	102,6
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	130,0	130,0	172,3	132,6
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 000,0	2 000,0	1 670,8	83,5

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
	1337	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 700,0	4 700,0	4 213,2	89,6
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	250,0	250,0	239,2	95,7
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	0,0	6,0	46,2	770,0
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	300,0	300,0	291,4	97,1
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,0	0,0	0,4	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	0,0	0,0	5,8	
	1359		Ostatní odvody z vybraných činností	0,0	0,0	21,0	
			Nedaňové příjmy celkem	40 385,5	43 109,5	45 311,0	105,1
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	15 911,7	16 483,5	15 381,9	93,3
1037	2111	144	Lesní hospodářství	2 400,0	2 400,0	3 403,0	141,8
5512	2111	122	SDH	0,0	11,8	11,8	100,0
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	300,0	300,0	349,6	116,5
3729	2111	101	Prodej stromků	36,0	36,0	13,6	37,8
2143	2111	129	Informační centrum	40,0	40,0	36,4	91,1
	2111	137	Pohřebnictví	202,0	202,0	278,9	138,1
3639	2111	138	Komunální služby a územní rozvoj	60,0	60,0	59,6	99,3
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13,0	13,0	9,5	73,3
	2111	141	Svoz PDO	1 830,0	1 830,0	1 715,0	93,7
6171	2111	208	Výpočetní technika	487,1	487,1	331,9	68,1
6171	2111	124	MěÚ - zdanitelné příjmy	50,0	50,0	38,3	76,5
2219	2111	135	Doprava	850,0	850,0	881,0	103,6
3612	2111	126,226	Bytové hospodářství, Domovina	9 643,6	9 643,6	7 533,2	78,1
	2111	229	Nebytové hospodářství	0,0	560,0	705,5	126,0
	2111		ostatní	0,0	0,0	14,6	
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	220,0	220,0	157,0	71,4
3612	2132	126	Pronájem bytů	10 505,0	10 505,0	12 056,5	114,8
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 110,0	1 110,0	1 077,7	97,1
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	4 358,4	3 798,4	3 942,9	103,8
1032	2131	144	Pronájem lesů	500,0	500,0	371,9	74,4
3639	2131	298	Pronájem pozemků	572,2	572,2	562,6	98,3
2341	2139	100	Pronájem rybníků	152,0	152,0	143,4	94,3

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
6310	2141		Příjmy z úroků	1 000,0	1 000,0	1 158,2	115,8
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	250,0	250,0	250,0	100,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí plynovody	32,5	32,5	0,0	0,0
	2212		Přijaté sankční platby celkem	542,0	542,0	729,0	134,5
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	230,0	230,0	226,1	98,3
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	20,0	20,0	13,7	68,5
3769	2212		<i>Pokuty ŽP</i>	80,0	80,0	83,3	104,1
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)</i>	12,0	12,0	28,6	238,3
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	200,0	200,0	333,3	166,7
2169	2212	124	<i>Pokuty - ostatní správa</i>	0,0	0,0	44,0	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 212,8	5 228,4	5 270,6	100,8
3113	2122	106	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	425,0	1 225,0	1 225,0	100,0
3113	2122	107	<i>ZŠ L. Čecha</i>	917,0	917,0	917,0	100,0
4356	2122	118	<i>Centrum Zdislava</i>	214,7	390,2	390,2	100,0
3392	2122	120	<i>NKZ</i>	1 647,0	1 647,0	1 634,6	99,2
4351	2122	134	<i>NSS</i>	112,3	148,3	148,3	100,0
3111	2122	171	<i>MŠ</i>	633,6	633,6	633,6	100,0
3231	2122	116	<i>ZUŠ</i>	185,2	189,3	189,3	100,0
3421	2122	171	<i>DDM</i>	78,0	78,0	132,6	170,0
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,0	600,0	600,0	100,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	448,9	597,9	494,1	82,6
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	0,0	0,0	901,7	
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270,0	570,0	921,5	161,7
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,0	266,0	266,0	100,0
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	300,0	300,0	227,2	75,7
	2222		Ostatní příjmy z fin.vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,0	381,6	381,6	100,0
	2420		Splátky půjček od obecně prosp. spol.	0,0	0,0	264,0	
ost.	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	49,4	
ost.	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	0,0	42,8	
ost.	2139		Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	3,5	

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
ost.	2310		Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	0,0	0,0	27,6	
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	0,0	30,0	
			Kapitálové příjmy celkem	24 798,0	29 398,5	29 263,7	99,5
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	268,0	268,0	222,2	82,9
3612	3112	126	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	18 400,0	27 164,0	27 175,0	100,0
3639	3112	133	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	0,0	891,8	891,9	100,0
6171	3113	124	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	130,0	130,0	30,0	23,1
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	6 000,0	944,7	944,7	100,0
			Přijaté dotace celkem	75 458,2	83 911,6	81 674,6	97,3
	4111		Neinvestič. přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,0	2 234,5	2 234,5	100,0
	4112		Neinvestič. přijaté dotace ze SR v rámci SDV	17 236,7	17 236,7	17 236,7	100,0
	4112		<i>na školství</i>	1 749,6	1 749,6	1 749,6	100,0
	4112		<i>na výkon státní správy v přenesené působnosti</i>	15 487,1	15 487,1	15 487,1	100,0
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	48 401,3	53 110,4	50 873,4	95,8
	4119		Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	0,0	621,1	621,1	100,0
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	0,0	1 480,1	1 480,1	100,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	0,0	1 631,8	1 631,8	100,0
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	3 027,3	750,0	750,0	100,0
	4113		Neinvestič.přijaté dotace ze státních fondů	0,0	1 010,0	1 009,9	100,0
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	1 147,4	1 147,4	100,0
	4213		Investič. přijaté dotace ze státních fondů	594,9	3 033,9	3 033,9	100,0
	4216		Ostatní investič. přijaté dotace ze SR	6 198,0	1 378,4	1 378,4	100,0
	4222		Investiční transfery od krajů	0,0	220,0	220,0	100,0
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	57,3	57,3	100,0
Příjmy celkem				246 648,0	263 575,0	259 224,5	98,3

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 265.350,0 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2011 pak dosáhly výše 282.277,0 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 262.785,0 tis. Kč, tj. 93,1 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 77,0 % a zbývajících 23,0% představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 19.492,0 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 15.718,8 tis. Kč, zbývajících částka 3.773,2 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic. Nedočerpání rozpočtovaných výdajů ovlivnilo – snížilo schodek hospodaření daného roku. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny výdajů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem výdajů 262 785,0 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka.....227 113,6 tis. Kč, tj. 86,4 %
- místní části města částka35 671,4 tis. Kč, tj. 13,6 %

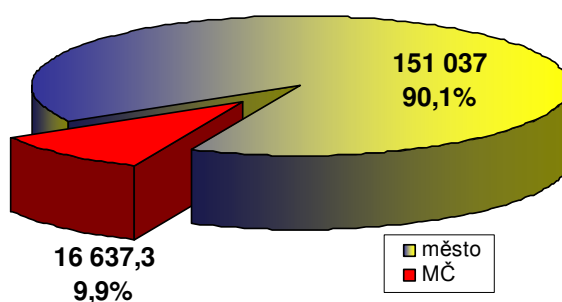
Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2011 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 175.369,1 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi navýšen na částku 183.337,8 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména přijetím mimořádných účelových dotací ze státního rozpočtu, EU a z rozpočtu kraje Vysočina. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 167.674,3 tj. 91,5%. Uspořená částka ve výši 15.663,5 tis. Kč snížila rozpočtovaný schodek hospodaření města v daném roce. Pro rok 2011 byl stanoven limit mezd ve výši 25.631,5 tis. Kč. V průběhu roku byl limit mezd navyšován o přijaté účelové dotace a snižován z důvodu převedení finančních prostředků na jiný účel. V závěru roku byla převedena část mzdových prostředků na dokrytí nevyčerpaných mzdových prostředků, které byly přesunuty na depozitní účet města na výplatu mezd v měsíci prosinci. Tyto úpravy měly za následek jeho snížení na celkový objem 25.540,6 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 25.102,3 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 438,3 tis. Kč.

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

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

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



- **vnitřní obchod, služby, cestovní ruch – celková úspora 321,1 tis. Kč a z toho největší:**

1. informační centrum - úspora 173,8 tis. Kč

K největší úspoře finančních prostředků došlo především u výdajů určených na údržbu lyžařských tratí. Další úspory vznikly na položce opravy a údržba, a to u cykloznačení, kdy bylo poškozeno méně cykloznaček, než se původně předpokládalo a dále na položce nákup zboží, kdy v souvislosti s menším obratem (nenaplněné příjmy z prodeje zboží) nebyla potřeba nákupu většího množství zboží. Plánované příjmy nebyly naplněny o 86,5 tis. Kč a to především z důvodu menšího obratu při prodeji zboží.

2. Destinace cestovního ruchu – úspora 77,5 tis. Kč

Nedočerpané finanční prostředky se přesunuly do rozpočtu 2012. Částečně se jedná o dotační prostředky.

3. tržnice – úspora 69,8 tis. Kč

K úspoře nákladů došlo především na položce materiál, kdy nebyl zakoupen žádný drobný hmotný majetek ani spotřební materiál. Dále nebyly prováděny žádné opravy majetku a oproti předpokladu byly i nižší náklady na zajištění dvou komerčních trhů (náklady na vánoční trh spadly do r. 2012).

- **veřejná správa – celková úspora 2.825,0 tis. Kč a z toho největší:**

1. městský úřad – úspora 1.630,5 tis. Kč

Během roku byly mzdové prostředky v rámci činnosti místní správy navyšovány o přijaté účelové dotace a snižovány především z důvodu převedení finančních prostředků na jiný účel. V závěru roku byla převedena část mezd na dokrytí nevyčerpaných mzdových prostředků, které byly přesunuty na depozitní účet města na výplatu mezd v měsíci prosinci.

Výraznějších úspor v tomto odvětví bylo dosaženo u zastupitelstva obcí a to na položkách odměny členů zastupitelstva obcí včetně soc. a zdrav. pojištění a na cestovním. V rámci činnosti místní správy byly největší úspory na položce platba daní a poplatků, kdy byly tyto poplatky za nemovitosti v maximální míře požadovány po druhé straně. Uspořeno bylo také na položce drobného hmotného dl. maj. nad 3 tis. Kč a nákupu materiálu, kdy byly v průběhu roku minimalizovány tyto výdaje. Dále bylo výrazně ušetřeno na službách peněžních ústavů, ostatních službách, elektrické energii a dohodách.

2. Zvyšování kvality efektivnosti, výkonnosti a transparentnosti procesů a služeb MěÚ Nové Město na Moravě – úspora 1.131,0 tis. Kč

Nedočerpané finanční prostředky se přesunuly do rozpočtu 2012. Částečně se jedná o dotační prostředky.

- **ochrana životního prostředí – celková úspora 495,0 tis. Kč a z toho největší na:**

1. veřejná zeleň – úspora 310,8 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. V průběhu roku byl navyšován rozpočet na výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně. Celková částka však nebyla vyčerpána, největší úspora vznikla na nákupu ostatních služeb.

2. ekologické skládky – úspora 56,7 tis. Kč

Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, nebylo nutné realizovat úpravy monitorovacích vrtů ani rozšiřovat rozборы odběrů. K další úspoře došlo při údržbě plochy skládky.

3. kašny, lavičky – úspora 95,3 tis. Kč

V průběhu roku došlo k pravidelnému odstřešení kašen před sezonou, drobným opravám, výměně osvětlení, úhradě el. energie a vody v rámci provozu kašen a k údržbě laviček. V

rámci provozu organizace nebyly v průběhu roku nutné další výdaje spojené s provozem kašen a laviček, proto došlo k úspoře finančních prostředků.

Výraznějších úspor bylo dosaženo na položkách nákup ostatních služeb, elektrické energii a materiálu.

- **vodní hospodářství – celková úspora 85,7 tis. Kč**

Čerpání probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a v souladu s jeho průběžně schválenými aktualizacemi. Zásadními položkami realizovanými v roce 2011 byly úhrada členského příspěvku SVK Žďársko a realizace Analýzy rizik staré ekologické zátěže Zichův rybník. Mimo těchto položek byla zajištěna běžná údržba. Úspora zde vznikla na výdajích za ostatní služby a opravách a udržování.

- **lesní hospodářství – celková úspora 96,1 tis. Kč**

K úspoře nákladů došlo především tím, že mnoho činností v lese bylo zajišťováno formou drobného prodeje (formou „samovýroby“), kdy drobní zájemci o dřevo prováděli na základě smlouvy některé práce v lese bezúplatně.

- **doprava – celková úspora 668,0 tis. Kč**

1. doprava – úspora 357,2 tis. Kč

Původní rozpočet ve výši 4.969,2 tis. Kč byl v průběhu roku v rámci aktualizací snížen o částku 1.674,0 tis. Kč na částku 3.295,2 tis. Kč a to především z důvodu zrušení několika plánovaných akcí – opravy MK Purkyňova, MK Bělisko, opravy chodníků na ul. Mírová a Kříčkova (tyto finanční prostředky byly převedeny do neinvestiční rezervy města).

Úspora na této organizaci vznikla především z důvodu nedočerpání finančních prostředků na místních částech, kde nebyly provedeny opravy komunikací, čekáren a dopravních značení v takovém rozsahu, v jakém se původně předpokládalo.

2. zimní údržba – úspora 200,8 tis. Kč

Z důvodu příznivého průběhu zimy na začátku i na konci roku došlo k úspoře těchto finančních prostředků.

3. čištění místních komunikací – úspora 110,0 tis. Kč

Úspora vznikla především v nedočerpání finančních prostředků na likvidaci smetků a na úklidu MK a chodníků v MČ, kdy některé MČ neprováděly strojní úklid těchto komunikací, jak se původně plánovalo, ale bylo zde zajištěno ruční zametání v rámci brigád a dohod o provedení práce.

- **bezpečnost a veřejný pořádek – celková úspora 176,6 tis. Kč**

Největší úspora byla dosažena na položce mezd, zdravotního a sociálního pojištění, a to z důvodu ukončení pracovního poměru jednoho ze strážníků. Další úspor bylo dosaženo z důvodu přechodu z placeného na neplacené volání při komunikaci s MěÚ. Dále vznikla úspora na pojištění motorového vozidla a také v oblasti služeb, kdy bylo plánováno umístění informačních cedulí k MKDS, které bylo provedeno svépomocí. V oblasti příjmů došlo k přeplnění příjmů za provozování Pultu centrální ochrany, který vyrovnává drobný pokles na pokutách (ukončení pracovního poměru 1 strážníka).

- **požární ochrana – celková úspora 159,5 tis. Kč**

Úspor bylo dosaženo na mzdách, tím také na SaZ poj. a na refundacích. Tyto položky jsou závislé na počtu výjezdů jednotky a také na školení velitelů a strojníků všech jednotek. Dále nebyla dočerpána položka nákup ostatních služeb a to z důvodu dosažení slev u garanční prohlídky Volva a u revizí ostatních zařízení. Další úspora byla na položkách studená voda, plyn a služby telekomunikací a radiokomunikací.

- **sociální věci – celková úspora 2.653,5 tis. Kč**

Úspora ve výši 2 237 tis. Kč představuje částku o kterou nebyl upraven rozpočet z důvodu neobdržení žádného Rozhodnutí od MPSV ČR, vznikl tak nesoulad mezi skutečností a rozpočtem. Výše této úspory nemá žádný vliv na schodek hospodaření, o stejnou částku nebyly na straně příjmu naplněny dotace ze všeobecné pokladní správy SR. Úspora ve výši 416,5 tis. Kč představuje nevyplacené sociální dávky. V důsledku zvýšeného počtu žádostí na dávky sociální péče pro zdravotně postižené občany a dávky pomoci v hmotné nouzi bylo na těchto sociálních dávkách vyplaceno více, než bylo obdrženo od MPSV ČR a to o částku ve výši 249,3 tis. Kč. O doplacení této částky bylo požádáno MPSV ČR a finanční prostředky by měly být obdrženy v r. 2012. Naopak u sociální dávky na příspěvek na péči bylo čerpáno méně finančních prostředků než bylo MPSV ČR zasláno a to o 665,8 tis. Kč. 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.

- **kultura – celková úspora 518,1 tis. Kč a z toho největší na:**

1. kultura – úspora 487,5 tis. Kč

Nedocherpání výdajů vzniklo především z důvodu neposkytnutí účelových dotací v takové výši, jak se původně předpokládalo, a to na opravy kulturních památek, objektů v historických centrech a památkových zónách. Také nebyly zcela vyčerpany finanční prostředky určené na opravu kulturních, historických a podobných hodnot místního významu, které nejsou vyhlášeny za kulturní památky. Dále došlo k výrazným úsporám na položce nákup ostatních služeb a nájemné, a to především z důvodu částečného zafinancování akce „Nova Civitas“ z dotace poskytnuté Krajem Vysočina. Další položkou, která vykazovala úsporu je nákup materiálu, kde nebyly realizovány některé aktivity společenské komise.

- **tělovýchova a zájmová činnost – celková úspora 283,2 tis. Kč:**

1. koupaliště – úspora 73,8 tis. Kč

Na koupališti v roce 2011 byla úspora nákladů na servisu mobilních WC a byly zde provedeny pouze 3 z plánovaných 6 sečí travnaté plochy.

2. sportoviště, hřiště – úspora 209,4 tis. Kč

V průběhu roku došlo k pravidelné údržbě herních prvků, oplocení sportovišť a hřišť a úhradě elektrické energie. Dále došlo k opravě víceúčelového hřiště na ul. Tyršova u č.p. 730 a k vypracování PD k dopravnímu hřišti pod Klečkovcem včetně dopravního značení. V rámci provozu organizace nebyly v průběhu roku nutné další výdaje spojené s provozem těchto zařízení, proto došlo k úspoře finančních prostředků.

- **všeobecná pokladní správa – celková úspora 4.195,3 tis. Kč**

Největší úsporu tohoto odvětví tvoří neinvestiční rezerva města (2.975,9 tis. Kč), kam byly soustředěny veškeré volné finanční prostředky města v neinvestiční části rozpočtu. Další úsporu tvoří nevyčerpané mzdové prostředky převedené na konci roku na depozitní účet města na výplatu mezd za prosinec r. 2011, která nebyla celá vyčerpana. Zbývající částka je úsporou na finančních operacích města jako jsou bankovní poplatky z běžných účtů, členské poplatky města ve sdruženích, DPH apod. a také nevyčerpané finanční prostředky určené na příspěvky a granty v r. 2011.

- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 3.145,2 tis. Kč a z toho největší:**

1. pohřebnictví – úspora 226,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly ušetřeny na provozu hřbitovů, kdy největší úspora nákladů byla na zimní údržbě a dále pak na položkách nákup ostatních služeb, nákup materiálu, DHDM a elektrické energii.

2. NSS – úspora 80,1 tis. Kč

Práce na údržbě č.p. 68 objednávají NSS, město proplácí objednané a realizované práce na údržbě a opravách, které jsou v průběhu roku prováděny. Faktury jednotlivých dodavatelů jsou před proplacením odsouhlaseny zástupcem NSS, který odsouhlasí jejich správnost. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, ze strany správce domu nebyly předloženy další faktury spojené s provozem domu.

3. bytové hospodářství – úspora 1.430,0 tis. Kč

Největší úspory bylo dosaženo na výdajích za teplo, teplou a studenou vodu, a to především z důvodu mírnější zimy a tím nižších nákladů vynaložených na teplo.

Opravy a údržba bytové fondu probíhaly v souladu s upraveným rozpočtem. Výraznější úspora zde vznikla pouze na položkách služeb a materiálu. Mezi větší opravy, které byly během roku zrealizovány patří:

- opravy výtahů v bytových domech Tyršova 730-732 včetně instalací kamer (1.349 tis. Kč)
- oprava zateplovacího systému Drobného 301 (79,2 tis. Kč)
- výmalba společných prostor Tyršova 726-728 (56,6 tis. Kč)

Dále byly finanční prostředky vynaloženy na běžné opravy v bytových jednotkách, výměny zařizovacích předmětů, opravy podlahových krytin, společných prostor, revize, apod.

4. nebytové hospodářství – úspora 666,4 tis. Kč

Opravy a údržba nebytového fondu města - v průběhu roku 2011 došlo k realizaci těchto větších akcí:

- oprava schodiště v tělovýchovném středisku
- demolice plynárny na ul. Malá
- oprava střechy a podlahy tělocvičny TVS
- výměna oken KD Jiříkovice

Finanční prostředky byly dále čerpány v rámci údržby a oprav prostor v nebytových domech v návaznosti na aktuální potřebu jednotlivých prací.

V průběhu roku bylo rozhodnuto o neuskutečnění plánovaných větších oprav na budově polikliniky - Vratislavovo nám. č.p. 12, 499 z důvodu předpokládaného prodeje této nemovitosti. Především díky tomuto rozhodnutí došlo k úspoře finančních prostředků, které byly na tuto akci plánovány.

5. Zahradnictví – úspora 243,5 tis. Kč

V rámci rozpočtu nebyly realizovány žádné práce v rámci opravy a údržby budovy, které hradí město jakožto vlastník nemovitosti.

6. privatizované domy 743,8 tis. Kč

Největší úspory zde bylo dosaženo na výdajích spojených s provozem bytů ve vlastnictví města a příspěvků na provoz SVJ a to především z důvodu prodeje některých bytů v r. 2011, které byly ještě ve vlastnictví města.

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

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
Vodní hospodářství celkem	1 721,4	2 437,3	2 351,6	96,5
<i>vodní hospodářství</i>	<i>1 721,4</i>	<i>2 437,3</i>	<i>2 351,6</i>	<i>96,5</i>
§ 2310 - pitná voda	1 054,8	1 054,8	1 045,7	99,1
§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	34,0	84,0	81,5	97,0
§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	632,6	1 298,5	1 224,4	94,3
Lesní hospodářství celkem	1 882,0	3 058,6	2 962,5	96,9
§ 1031 - pěstební činnost	0,0	65,7	65,7	100,0
§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	950,0	1 368,6	1 339,4	97,9
§ 1036 - správa v lesním hospodářství	132,0	1 232,0	1 228,6	99,7
§ 1037 - lesní hospodářství	800,0	389,3	325,8	83,7
<i>granty a příspěvky</i>	<i>0,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>100,0</i>
§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,0	3,0	3,0	100,0
Životní prostředí celkem	30,0	30,0	13,8	46,1
<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>13,8</i>	<i>46,1</i>
§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,0	14,0	13,8	98,7
§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	20,0	16,0	0,0	0,0
Doprava celkem	11 092,9	9 791,9	9 123,9	93,2
<i>doprava</i>	<i>4 969,2</i>	<i>3 295,2</i>	<i>2 938,0</i>	<i>89,2</i>
§ 2212 - silnice	2 650,0	1 531,0	1 385,2	90,5
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 381,0	598,5	567,6	94,8
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	695,2	725,2	606,1	83,6
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	243,0	440,5	379,1	86,1
<i>zimní údržba</i>	<i>4 690,0</i>	<i>4 463,0</i>	<i>4 262,1</i>	<i>95,5</i>
§ 2212 - silnice	3 205,0	2 698,0	2 587,6	95,9
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 465,0	1 715,0	1 625,1	94,8
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,0	50,0	49,4	98,9
<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	<i>1 433,7</i>	<i>1 433,7</i>	<i>1 323,8</i>	<i>92,3</i>
§ 2212 - silnice	1 168,1	1 183,1	1 114,2	94,2

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	165,6	180,6	164,1	90,8
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	100,0	70,0	45,5	65,0
<i>integrace azylantů (oprava chod. Mírová za byt. domy)</i>	0,0	600,0	600,0	100,0
§ 2212 - silnice	0,0	357,0	357,0	100,0
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	243,0	243,0	100,0
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	3 851,4	3 829,4	3 508,3	91,6
<i>informační centrum</i>	971,4	1 039,4	865,6	83,3
§ 2143 - cestovní ruch	971,4	1 039,4	865,6	83,3
<i>tržnice</i>	80,0	80,0	10,2	12,8
§ 2141 - vnitřní obchod	80,0	80,0	10,2	12,8
<i>destinace cestovního ruchu</i>	2 800,0	2 483,9	2 406,4	96,9
§ 2143 - cestovní ruch	2 800,0	2 483,9	2 406,4	96,9
<i>farmářské trhy</i>	0,0	226,1	226,1	100,0
§ 2141 - vnitřní obchod	0,0	226,1	226,1	100,0
Kultura celkem	1 498,0	3 741,2	3 223,1	86,2
<i>kultura</i>	1 358,0	3 221,2	2 733,7	84,9
§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	30,0	30,0	30,0	100,0
§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	68,1	97,3	40,5	41,6
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	250,0	650,0	538,8	82,9
§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	18,3	1 218,3	1 124,0	92,3
§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	0,0	12,0	12,0	100,0
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	991,6	1 213,6	988,4	81,4
<i>Národní síť zdravých měst</i>	140,0	140,0	127,5	91,1
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	140,0	140,0	127,5	91,1
<i>granty a příspěvky</i>	0,0	195,0	195,0	100,0
§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	160,0	160,0	100,0
§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	0,0	10,0	10,0	100,0
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	25,0	25,0	100,0
<i>realizace MA 21</i>	0,0	185,0	166,9	90,2
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	185,0	166,9	90,2

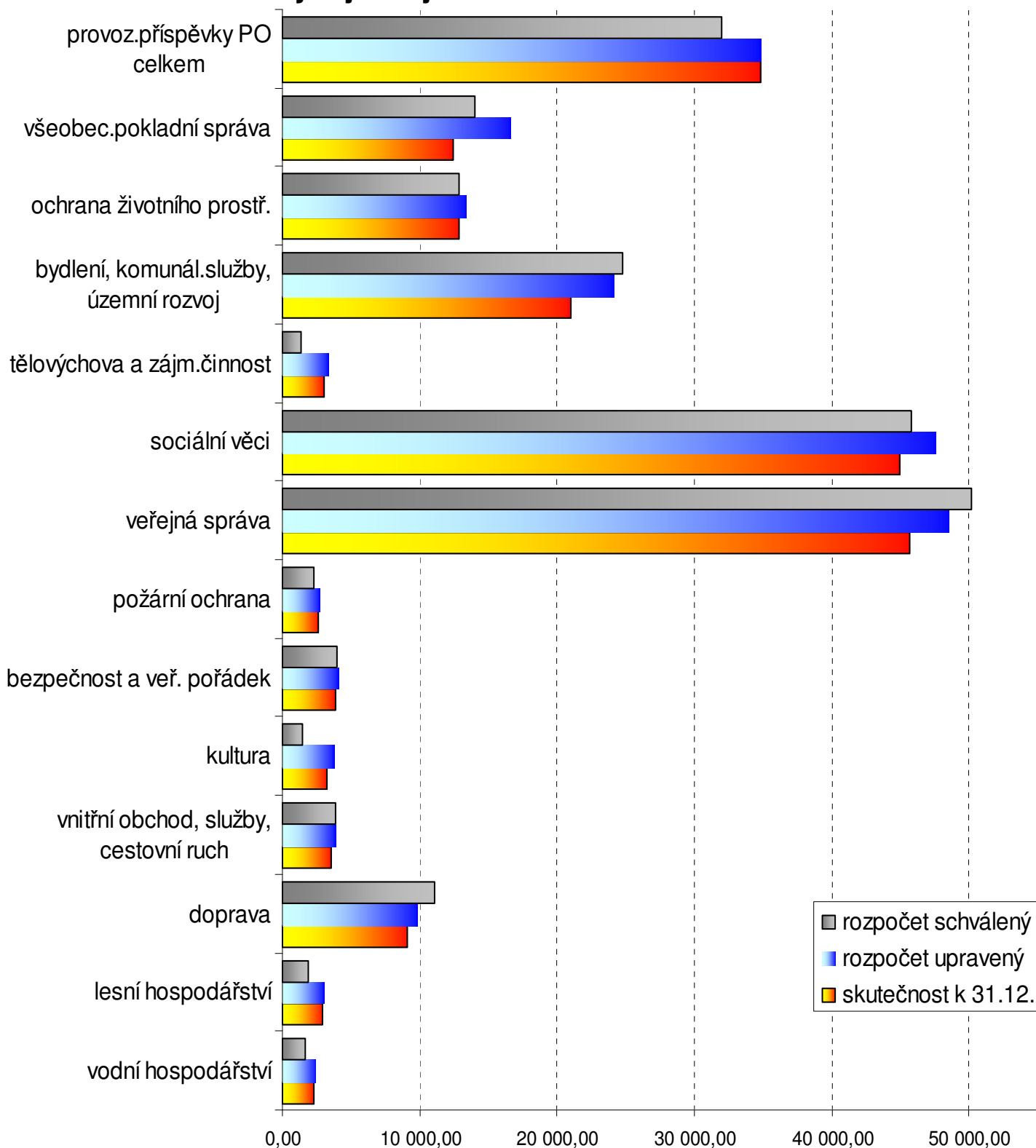
Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
Sdělovací prostředky celkem	108,0	111,0	86,0	77,5
<i>veřejný rozhlas</i>	108,0	111,0	86,0	77,5
§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	108,0	111,0	86,0	77,5
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 990,0	4 059,4	3 882,8	95,6
<i>městská policie</i>	3 990,0	4 059,4	3 882,8	95,6
§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 990,0	4 059,4	3 882,8	95,6
Požární ochrana celkem	2 295,1	2 722,2	2 562,7	94,1
<i>SDH</i>	2 295,1	2 722,2	2 562,7	94,1
§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 295,1	2 722,2	2 562,7	94,1
Veřejná správa celkem	50 228,5	48 492,4	45 667,4	94,2
§ 6171 - činnost místní správy - SF	678,1	678,1	782,8	115,4
<i>městský úřad</i>	40 519,3	40 302,7	38 672,2	96,0
§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 214,9	2 214,9	2 023,7	91,4
§ 6171 - činnost místní správy	38 304,4	38 087,8	36 648,5	96,2
<i>zlepšování kvality MěÚ</i>	4 483,2	3 084,9	1 953,9	63,3
§ 6171 - činnost místní správy	4 483,2	3 084,9	1 953,9	63,3
<i>výpočetní technika</i>	2 833,1	3 195,3	3 137,2	98,2
§ 6171 - činnost místní správy	2 833,1	3 195,3	3 137,2	98,2
<i>vzdělávání v oblasti eGovernmentu</i>	654,2	433,8	361,8	83,4
§ 6171 - činnost místní správy	654,2	433,8	361,8	83,4
<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 060,6	728,1	726,8	99,8
§ 6171 - činnost místní správy	1 060,6	728,1	726,8	99,8
<i>sčítání lidu, domů, bytů</i>	0,0	56,2	19,4	34,5
§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,0	56,2	19,4	34,5
<i>Technologické centrum ORP</i>	0,0	13,3	13,3	100,0
§ 6171 - činnost místní správy	0,0	13,3	13,3	100,0
Zdravotnictví celkem	0,0	18,0	18,0	100,0
§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	8,0	8,0	100,0
<i>granty a příspěvky</i>	0,0	10,0	10,0	100,0

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	10,0	10,0	100,0
Sociální věci celkem	45 800,0	47 627,0	44 973,5	94,4
§ 4359 - ostatní služby a čin.v oblasti sociální péče	300,0	150,0	150,0	100,0
§ 4342 - soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnik.	0,0	102,0	102,0	100,0
§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,0	175,0	175,0	100,0
§ 4195 - příspěvek na péči	32 500,0	34 200,0	33 517,2	98,0
§ 4171 - příspěvek na živobytí	3 110,0	4 130,0	4 122,6	99,8
§ 4172 - doplatek na bydlení	1 500,0	1 080,0	1 027,8	95,2
§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.vyloučením	20,0	20,0	2,0	10,0
<i>zdravotně postižení</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>80,8</i>	<i>47,5</i>
§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	30,0	30,0	19,2	64,0
§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	40,0	40,0	8,0	20,0
§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	100,0	100,0	53,6	53,6
<i>zdravotně postižení - jednorázový příspěvek</i>	<i>7 500,0</i>	<i>6 800,0</i>	<i>5 271,2</i>	<i>77,5</i>
§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	300,0	1 350,0	1 120,5	83,0
§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	200,0	200,0	100,0	50,0
§ 4184 - přísp. na zakoupení,opravu, úpravu motor.vozidla	1 000,0	840,0	840,0	100,0
§ 4185 - přísp.na provoz motorového vozidla	6 000,0	4 410,0	3 210,7	72,8
<i>vážná újma na zdraví</i>	<i>150,0</i>	<i>129,0</i>	<i>4,0</i>	<i>3,1</i>
§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	150,0	129,0	4,0	3,1
<i>živelné pohromy</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	150,0	150,0	0,0	0,0
<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	<i>400,0</i>	<i>521,0</i>	<i>520,9</i>	<i>100,0</i>
§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	400,0	521,0	520,9	100,0
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	1 326,7	3 310,5	3 027,3	91,4
<i>sportoviště, hřiště</i>	<i>1 147,7</i>	<i>899,0</i>	<i>689,6</i>	<i>76,7</i>
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 147,7	899,0	689,6	76,7
<i>granty a příspěvky</i>	<i>0,0</i>	<i>2 232,5</i>	<i>2 232,5</i>	<i>100,0</i>
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	1 659,5	1 659,5	100,0
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	342,0	342,0	100,0

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	231,0	231,0	100,0
<i>koupaliště</i>	179,0	179,0	105,2	58,8
§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	179,0	179,0	105,2	58,8
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	24 737,7	24 121,6	20 976,4	87,0
§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,0	0,0	410,0	0,0
§ 3612 - bytové hospodářství	12 771,8	13 448,1	11 938,0	88,8
§ 3613 - nebytové hospodářství	3 746,6	3 818,5	3 152,1	82,5
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	124,8	49,9	49,9	100,0
<i>stavebnictví</i>	1 560,0	260,0	182,5	70,2
§ 3635 - územní plánování	1 450,0	130,0	85,1	65,5
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	110,0	130,0	97,3	74,9
<i>plynovody</i>	32,5	32,5	0,0	0,0
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,5	32,5	0,0	0,0
<i>veřejné osvětlení</i>	2 258,0	2 425,0	2 401,9	99,0
§ 3631 - veřejné osvětlení	2 258,0	2 425,0	2 401,9	99,0
<i>pohřebnictví</i>	979,0	979,0	752,9	76,9
§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	1,2	0,0
§ 3632 - pohřebnictví	649,0	649,0	503,3	77,6
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	330,0	330,0	248,4	75,3
<i>ostatní služby</i>	40,0	40,0	21,1	52,7
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	40,0	40,0	21,1	52,7
<i>deratizace</i>	60,0	60,0	46,8	78,1
§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	60,0	60,0	46,8	78,1
<i>zahradnictví</i>	400,0	243,5	0,0	0,0
§ 3613 - nebytové hospodářství	400,0	243,5	0,0	0,0
<i>údržba privatizovaných bytů</i>	2 765,0	2 765,0	2 021,2	73,1
§ 3612 - bytové hospodářství	2 765,0	2 765,0	2 021,2	73,1
Ochrana životního prostředí celkem	12 842,2	13 339,7	12 844,7	96,3
<i>ekologické skládky</i>	226,5	226,5	169,8	75,0
§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	126,5	126,5	125,9	99,5

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	100,0	100,0	43,9	43,9
<i>zeleň, stromořadí</i>	3 435,7	4 126,3	3 815,6	92,5
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 435,7	4 126,3	3 815,6	92,5
<i>Stromořadí - cyklostezka</i>	0,0	176,0	176,0	100,0
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	176,0	176,0	100,0
<i>čištění - koše</i>	500,0	506,0	498,8	98,6
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	470,0	470,0	466,1	99,2
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30,0	36,0	32,7	90,7
<i>svoz PDO</i>	7 970,0	7 994,9	7 969,8	99,7
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	7 970,0	7 897,3	7 872,3	99,7
§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,0	97,6	97,6	99,9
<i>sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)</i>	310,0	310,0	214,7	69,3
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310,0	310,0	214,7	69,3
<i>pasport veřejné zeleně</i>	400,0	0,0	0,0	0,0
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	25,0	25,0	100,0
<i>granty a příspěvky</i>	0,0	25,0	25,0	100,0
§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	25,0	25,0	100,0
Všeobecná pokladní správa celkem	13 965,2	16 622,6	12 427,3	74,8
§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	200,0	203,7	160,1	78,6
§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	450,0	450,0	427,0	94,9
§ 6399 - ostatní finanční operace	7 075,2	12 125,4	11 163,0	92,1
§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,0	677,1	677,1	100,0
<i>granty a příspěvky</i>	2 886,0	190,5	0,0	0,0
§ 6399 - ostatní finanční operace	2 886,0	190,5	0,0	0,0
<i>rozpočtová rezerva města</i>	3 354,0	2 975,9	0,0	0,0
§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	3 354,0	2 975,9	0,0	0,0
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	175 369,1	183 337,8	167 674,3	91,5

Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



IV. Příspěvkové organizace

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu účtu promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 30.986,8 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina, které navýšily uvedený objem o částku 3.793,3 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 34.780,1 tis. Kč.

Dotace poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina byly určeny do oblasti školství, na zájmovou a sportovní činnost dětí, a do oblasti sociální, na podporu služeb Centra Zdislava a zajištění pečovatelské služby. Základní školy obdržely dotaci od MŠMT a OP VK v rámci projektu „EU peníze školám“. Konkrétní dotace a jejich výše jsou uvedeny v přehledu dotací na straně č. 9-11.

Poskytnutí příspěvku na činnost od zřizovatele bylo spojeno se stanovením závazných ukazatelů, jimiž 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 úsekem finančního odboru města. Samotnou kontrolou byly zjištěny následující skutečnosti:

➤ Základní škola (1.ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

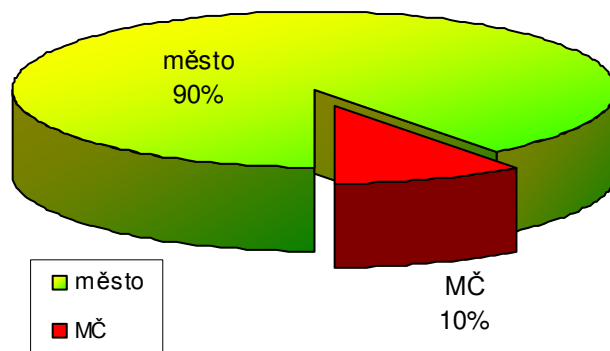
V účetnictví organizace nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových, ale byla zjištěna chyba ve vazbách mezivýkazových, a to následující: konečný stav investičního fondu vykázaný v příloze se lišil od konečného stavu vykazaného v rozvaze. Na krytí nákladů hlavní činnosti byl použit rezervní fond ve výši 32.000,- Kč. Dále byl použit investiční fond ve výši 800.000,- Kč na odvod zřizovateli, ve výši 137.999,- Kč na pořízení interaktivní tabule a ve výši 80.000,- Kč na opravy majetku. Fond odměn byl použit v částce 55.444,- Kč. V kontrolovaném období PO obdržela finanční dary ve výši 105.000,- Kč. 1.ZŠ nepožádala v závěru roku o úpravu závazného ukazatele odvod odpisů o nově pořízený majetek.

Organizace vykázala za rok 2011 zisk ve výši 344.329,- Kč, který byl dosažen celý v doplňkové činnosti a navrhuje ho převést ve výši 206.597,- Kč do fondu odměn a 137.732 Kč do rezervního fondu.

➤ Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny závady ve vnitrovýkazových vazbách, ale byla zjištěna chyba ve vazbách mezivýkazových a to následující: konečný stav rezervního fondu byl vykázán v jiné výši v rozvaze a v jiné výši v příloze k účetní závěrce. Dále bylo chybně vykázáno čerpání FKSP na věcné dary zaměstnancům. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele včetně limitu mezd. Na krytí nákladů hlavní činnosti byl použit rezervní fond ve výši 6.234,56 Kč. Fond odměn byl použit v částce 15.500,- Kč. V kontrolovaném období PO obdržela s předchozím souhlasem zřizovatele finanční dary ve výši **170.500,- Kč**. 2. ZŠ v roce 2011 nepožádala o úpravu závazného ukazatele odvod odpisů v souvislosti s předáním DHM od zřizovatele k hospodaření. V souvislosti s touto

Provozní příspěvek PO města a MČ v tis. Kč



operací organizace špatně dopočítala oprávky za období, kdy majetek využíval zřizovatel, touto chybou došlo k navýšení nákladů o částku 4.271,- Kč.

Organizace vykázala za rok 2011 **zisk ve výši 283.396,63 Kč**, který byl dosažen v hlavní i v doplňkové činnosti a navrhuje ho převést ve výši 150.000,00 Kč do fondu odměn a 133.396,63 Kč do rezervního fondu.

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

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele včetně limitu mezd. MŠ v roce 2011 použila fond odměn ve výši 134.190,-- Kč, rezervní fond ve výši 492.512,- Kč a investiční fond ve výši 274.275,24 Kč. V přehledu použití fondů v příloze bylo chybně vykázáno čerpání FKSP na věcné dary zaměstnancům. V kontrolovaném období PO obdržela neúčelové finanční dary ve výši **283.800,-- Kč**.

Organizace vykázala za rok 2011 **zisk ve výši 125.126,79 Kč**, který byl dosažen celý v doplňkové činnosti a navrhuje ho převést ve výši 75.076,07 Kč do fondu odměn a 50.050,72 Kč do rezervního fondu.

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

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. Organizace v roce 2011 použila investiční fond ve výši 70.000,00 Kč na pořízení DHM. ZUŠ v roce 2011 obdržela investiční dotaci od kraje vysočina ve výši 70.000,00 Kč na pořízení DHM. Účetní operace spojené s touto dotací byly zaúčtovány na chybném účtu. V přehledu použití fondů v příloze bylo chybně vykázáno čerpání FKSP na věcné dary zaměstnancům.

Organizace vykázala za rok 2011 **zisk ve výši 61.428,03 Kč**, který byl dosažen v hlavní i v doplňkové činnosti a navrhuje ho převést ve výši 3.200 Kč do fondu odměn a 58.228,03 Kč do rezervního fondu.

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

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele. Ze stanoveného limitu oprav nebylo vyčerpáno 23.106,-- Kč a celá tato částka byla vrácena na účet zřizovatele. Ze stanoveného limitu mezd nebylo vyčerpáno 30.000,-Kč, které byly vráceny zřizovateli. Organizace v roce 2011 obdržela finanční dary ve výši **298.508,00 Kč** a použila je v rámci čerpání rezervního fondu ve výši 138.287,00 Kč na krytí běžných provozních nákladů. Po předchozím odsouhlasení zřizovatele CZ čerpala rezervní fond na posílení investičního fondu ve výši 175.000,00 Kč a na provoz organizace ve výši 162.391,- Kč. Investiční fond byl použit k nákupu autosedačky v částce 42.990,- Kč a k odvodu do rozpočtu zřizovatele v částce 214.700,- Kč. Dále došlo k prodeji DHM, jednalo se o prodej starého invalidního vozíku v částce 200 Kč.

Organizace vykázala za rok 2011 **zisk ve výši 92.164,54 Kč**, který byl dosažen v hlavní činnosti a navrhuje ho převést ve výši 45.000 Kč do fondu odměn, 17.164,54 Kč do rezervního fondu a 30.000,- Kč bylo odvedeno zřizovateli z důvodu nevyčerpání limitu mezd.

➤ **Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68**

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. NSS obdržela příspěvky od zřizovatele, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce a kraje Vysočina v celkové výši 7.340.721,44 Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele s výjimkou limitu oprav a udržování, který nebyl čerpán v částce 32.239,47 Kč z toho 40,91 Kč nebylo vráceno zřizovateli z důvodu

přeučtování do hospodářské činnosti v rámci rozpouštění režii na konci roku 2011. Organizace v roce 2011 obdržela finanční dary určené v celkové výši 48.559,00 Kč a částečně je použila v rámci čerpání rezervního fondu. Organizace se stala plátcem silniční daně z důvodu vykázání zisku v hlavní činnosti. V roce 2011 bylo na silniční daň zapláceno 6.600,00 Kč.

Organizace vykázala za rok 2011 **zisk ve výši 87.866,06 Kč**, který byl dosažen částečně v hlavní i v doplňkové činnosti a navrhuje ho převést ve výši 70.000,00 Kč do fondu odměn a 17.866,06 Kč do rezervního fondu.

➤ **Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), Tyršova 1001**

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. NKZ dodržela stanovené závazné ukazatele. Limit mezd organizace nebyl dočerpán v částce 637,- Kč, která je organizace povinna vrátit na účet zřizovatele. V průběhu roku NKZ použila fond odměn v částce 82.539,- Kč. Organizace vykázala výnos z prodeje DHM v celkové výši 11.986,78 Kč, jednalo se o prodej vyřazeného majetku. NKZ nedodržela termín stanovený zřizovatelem pro předání zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2011. V průběhu roku NKZ použila FKSP na poskytnutí věcného daru ve výši 5.000,- Kč, tento dar byl do výše 2.000,- Kč osvobozen od daně z příjmů a z částky 3.000,- Kč měla být odvedena daň. Tímto došlo ke krácení daně a částku 3.000,- Kč musí NKZ dodatečně přiznat a zdanit.

Organizace vykázala za rok 2011 **ztrátu ve výši 167.375,22 Kč**, která byla celá dosažena v hlavní činnosti, a navrhuje ji krýt v plné výši z rezervního fondu.

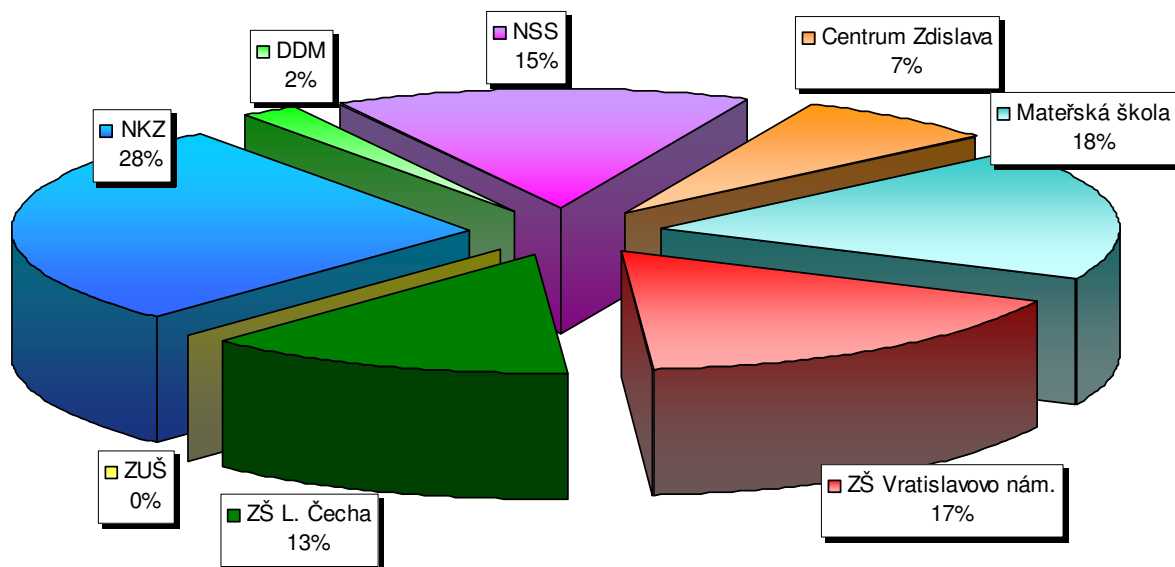
➤ **Dům dětí a mládeže (DDM), Výhledy 526**

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. DDM nedodržel stanovený závazný ukazatel odvod odpisů o částku 1.000,- Kč, které je organizace povinna vrátit na účet zřizovatele. V průběhu roku DDM použila rezervní fond v částce 10.000,- Kč a obdržela finanční neúčelové dary ve výši 14.000,- Kč. Organizace vykázala výnos z prodeje DHM v celkové výši 3.000,- Kč, jednalo se o prodej kulečnicku. V průběhu roku DDM použil FKSP na plnění neosvobozená od daně z příjmů z kterých nebyla odvedena daň. Tímto došlo ke krácení daně, které musí DDM dodatečně přiznat a odvést. Při provádění inventarizace, nebyl inventarizační komisí dohledán majetek v celkové hodnotě 6.990,90 Kč. Vzniklá škoda je ředitelkou organizace vymáhána po odpovědných zaměstnancích. Dále bylo zjištěno, že organizace nesplnila opatření k nápravě, které bylo opakovaně uloženo v minulých kontrolách, za což bylo organizaci ve správním řízení uložena pokuta ve výši 7.500,- Kč.

Organizace vykázala za rok 2011 **zisk ve výši 99.997,31 Kč**, který byl dosažen částečně v hlavní i v doplňkové činnosti a navrhuje ho převést ve výši 79.000,00 Kč do fondu odměn a 20.977,31 Kč do rezervního fondu.

Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2011 a návrh rozdělení vykázaného výsledku hospodaření za rok 2011 je uveden v tabulce na straně č. 34-35.

Provozní příspěvky PO



Provozní příspěvky PO

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2011		% plnění k RU	
				prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje
3111	5331	171	Mateřská škola	5642,5	0,0	5563,2	13,3	5563,2	13,3	100,0	100,0
3113	5331	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5279,0	0,0	5279,0	1701,4	5279,0	1701,4	100,0	100,0
3113	5331	107	ZŠ L. Čecha	4030,0	0,0	4044,0	1251,6	4044,0	1251,6	100,0	100,0
3231	5331	116	ZUŠ	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0		100,0
3392	5331	120	NKZ	8167,0	0,0	8674,6	5,0	8674,6	5,0	100,0	100,0
3421	5331	151	DDM	629,0	0,0	629,0	42,0	629,0	42,0	100,0	100,0
4351	5331	134	NSS	5843,5	0,0	4623,4	570,0	4591,2	570,0	99,3	100,0
4356	5331	118	Centrum Zdislava	2393,9	0,0	2228,9	135,0	2205,8	135,0	99,0	100,0
Příspěvky PO celkem				31984,9	0,0	31042,2	3793,3	30986,8	3793,3	99,8	100,0

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 v Kč

Organizace	Náklady			Výnosy			Výsledek hospodaření před zdaněním		
	hlavní činnost	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
ZŠ Vratislavovo nám.	27 900 363,01	2 703 277,20	30 603 640,21	27 716 232,08	3 267 947,13	30 984 179,21	-184 130,93	564 669,93	380 539,00
ZŠ Leandra Čecha	24 824 722,89	613 522,46	25 438 245,35	25 030 873,98	690 768,00	25 721 641,98	206 151,09	77 245,54	283 396,63
Mateřská škola	21 306 191,61	111 643,17	21 417 834,78	21 284 529,57	258 432,00	21 542 961,57	-21 662,04	146 788,83	125 126,79
Novoměstské sociální služby	10 401 597,79	140 055,65	10 541 653,44	10 481 401,69	148 117,81	10 629 519,50	79 803,90	8 062,16	87 866,06
Centrum Zdislava	4 437 474,87	0,00	4 437 474,87	4 529 639,41	0,00	4 529 639,41	92 164,54	0,00	92 164,54
Dům dětí a mládeže	3 019 997,48	84 491,00	3 104 488,48	3 042 517,29	161 968,50	3 204 485,79	22 519,81	77 477,50	99 997,31
Základní umělecká škola J. Štursy	9 292 354,92	19 200,00	9 311 554,92	9 350 582,95	22 400,00	9 372 982,95	58 228,03	3 200,00	61 428,03
Novoměstská kulturní zařízení	11 229 100,14	643 863,00	11 872 963,14	10 823 869,62	881 718,30	11 705 587,92	-405 230,52	237 855,30	-167 375,22
Celkem	112 411 802,71	4 316 052,48	116 727 855,19	112 259 646,59	5 431 351,74	117 690 998,33	-152 156,12	1 115 299,26	963 143,14

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011
(údaje v Kč)

Organizace	Výsledek hospodaření	Fond odměn	Rezervní fond	Krytí ztráty z minulých let	Odvod zřizovateli
ZŠ Vratislavovo nám.	344 329,00	206 597,00	137 732,00	0,00	0,00
ZŠ L. Čecha	283 396,63	150 000,00	133 396,63	0,00	0,00
Mateřská škola	125 126,79	75 076,07	50 050,72	0,00	0,00
Novoměstské sociální služby	87 866,06	70 000,00	17 866,06	0,00	0,00
Centrum Zdislava	92 164,54	45 000,00	17 164,54	0,00	30 000,00
Dům dětí a mládeže	99 997,31	79 000,00	20 997,31	0,00	1 000,00
Základní umělecká škola	61 428,03	3 200,00	58 228,03	0,00	0,00
Novoměstská kulturní zařízení	-167 375,22	0,00	0,00	167 375,22	637,00
Celkem	926 933,14	628 873,07	435 435,29	167 375,22	31 637,00

Tabulka je zpracována dle návrhu ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací. Navrhované rozdělení výsledků hospodaření v těchto výších je u všech příspěvkových organizací v souladu s ustanovením §30 a §32 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **57.996,0 tis.Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován na celkový objem 64.103,8 tis.Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací, tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné **čerpání** pak činilo **60.330,6 tis.Kč**, tj. 94,1 % k upravenému rozpočtu. Při odečtení investiční rezervy (2.478,4 tis. Kč), která je v upraveném rozpočtu započtena, se plnění zvýší na 97,9 %.

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

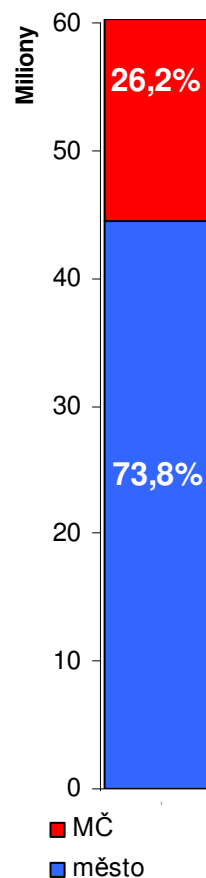
- **infrastruktura Brněnská** – z plánovaného objemu na r. 2011 ve výši 9.490.000,-- Kč bylo vyčerpáno 9.290.544,95 Kč. Úspory bylo dosaženo vyjednáváním výrazně výhodnějších podmínek dotčení silnice 1/19 oproti běžnému standardu.
- **destinace cestovního ruchu** – z plánovaného objemu na r. 2011 ve výši 285.008,33 Kč bylo vyčerpáno 127.800,-- Kč. Další čerpání přechází z důvodu prodloužení realizace dodávek, které mají být z této položky uhrazeny, do roku 2012.
- **ZUŠ Vratislavovo nám. – přepojení na kanalizaci** – z plánovaného objemu na r. 2011 ve výši 185.000,-- Kč bylo vyčerpáno 45.720,-- Kč. Navržený způsob řešení a realizace stavby umožnil snížení skutečných nákladů oproti správcem navrhované výši rozpočtu.
- **služební vozidlo MěÚ** – z plánovaného objemu na r.2011 ve výši 385.000,-- Kč nebylo čerpáno. V závěru roku bylo vozidlo poptáno el.aukcí, ale město neobdrželo žádnou odpovídající nabídku. Nákup tedy nebyl zrealizován.
- **změna vytápění smuteční síně** – z plánovaného objemu na r. 2011 ve výši 190.000,- Kč bylo vyčerpáno 139.700,- Kč. Úspory bylo dosaženo z důvodu vysoutěžení výrazně nižší ceny v rámci elektronické aukce.

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

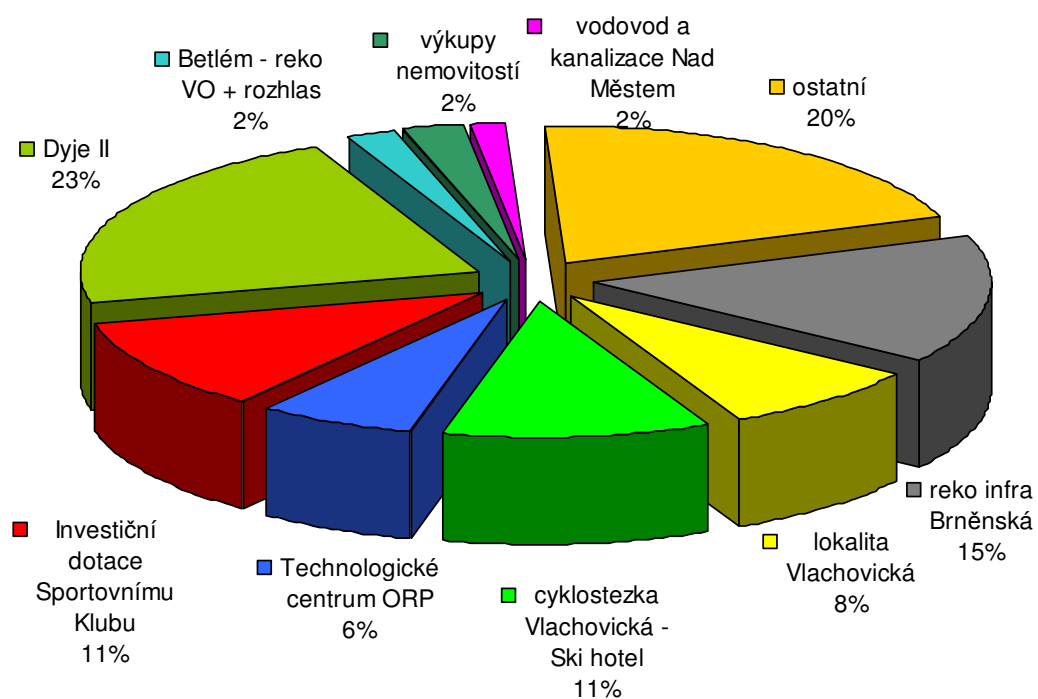
Mezi stěžejní akce v r. 2011 patřila rekonstrukce ul.Brněnské, přípravné práce v lokalitě Vlachovická, realizace cyklostezky a chodníku od Medinu ke Ski, pokračování projektu Dyje II, realizace infrastruktury na Betlémě, kanalizační propoj na ul.Němcova, vybudování technologického centra ORP a příprava dopravního terminálu.

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně 38-41.

Investice
Města a MČ



Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2011

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 7.708,4 tis. Kč)</i>				
dopravní terminál NMNM	600,0	784,0	783,9	100,0
DYJE II - IP SVK - část NMNM	1 400,0	1 684,5	1 684,2	100,0
Rekonstrukce vodovodu ul.Vlachovická	198,0	439,4	438,9	99,9
reko kanalizace - ul. Nečasova - sběrač B - IP SVK	50,0	52,0	52,0	100,0
reko infra Brněnská	8 600,0	9 490,0	9 290,5	97,9
MK Nečasova - ús. II/360 k Pejchalům	150,0	200,0	199,7	99,9
lokalita Vlachovická	480,0	4 895,7	4 894,8	100,0
cyklostezka Vlachovická - Ski hotel	5 320,0	6 564,0	6 559,3	99,9
Hlinné - SDH - sedlová střecha na hasičárnu - PD	720,0	863,2	863,2	100,0
Pohledec - plynové vytápění hasičárny	85,0	125,0	122,7	98,2
Jiříkovice - hřiště	150,0	356,0	354,4	99,6
Jiříkovice - kulturní dům 1. splátka	450,0	457,6	457,6	100,0
<i>- snížené investiční akce (celkem o 10.560,2 tis. Kč)</i>				
vodovod a kanalizace obyt. soubor Nad Městem II	6 000,0	944,7	944,7	100,0
reko kanalizace - ul. Hájkova - IP SVK	50,0	33,0	33,0	100,0
reko kanalizace - ul. Žďárská - IP SVK	50,0	13,0	13,0	100,0
MK Tyršova - ús. Žďárská - Školní - příprava	150,0	16,0	15,6	97,5
Betlém - reko VO + rozhlas - PD	2 000,0	1 228,0	1 227,1	99,9
MK Bělisko - I. a II. etapa	300,0	45,0	44,1	98,0
II.ZŠ - řešení mikroklimatu tělocvičny (vzduchotechnika)	550,0	489,0	488,5	99,9
regenerační centrum	1 500,0	639,0	639,0	100,0
chodník podél Medinu	795,0	750,0	749,9	100,0
vodovodní přípojka za Medinem	209,0	143,9	143,9	100,0

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
bezdrátový rozhlas - varovný systém, protipovodňová ochrana *	180,0	73,0	73,0	100,0
Technologické centrum ORP	4 250,0	3 877,4	3 814,0	98,4
Destinace cestovního ruchu - investiční část	677,0	285,0	127,8	44,8
Pohledec - DYJE II - IP SVK	8 000,0	6 886,0	6 885,7	100,0
Pohledec - TI - RD - aktualizace PD	50,0	38,0	37,4	98,4
Maršovice - DYJE II - IP SVK	5 000,0	4 594,0	4 593,3	100,0
Olešná - chodník podél silnice I/19 + přechod	200,0	145,0	135,6	93,5
Rokytno - SDH - reko areálu Obůrka	450,0	106,7	106,7	100,0
Slavkovice - reko MK - č.p. 20-26	600,0	450,0	449,8	100,0
kanalizace - propoj ul. Němcova - IP SVK	1 371,0	1 065,0	1 065,0	100,0
<i>- investiční akce beze změny</i>				
přechody Kříčkova, Brněnská	100,0	100,0	22,8	22,8
JKP - PD	50,0	50,0	48,0	96,0
ZUŠ Vratislavovo nám. - přepojení obj. na kanalizaci	185,0	185,0	45,7	24,7
výměna a obnova HW	150,0	150,0	147,6	98,4
arboretum - pozastávka	36,0	36,0	35,5	98,6
GIS - digit. technická mapa města + pasport zeleně	250,0	250,0	229,2	91,7
městský kamerový dohlížecí systém - rozšíření	260,0	260,0	259,9	99,9
výkupy nemovitostí - běžné	1 500,0	1 500,0	1 426,5	95,1
dokončení STA na DPS	20,0	20,0	16,5	82,6
Jiříkovice - výkup pozemku p.č. 10/5	25,0	25,0	22,8	91,3
Olešná - hasičárna - jímka na vyvážení	93,0	93,0	92,8	99,8
Studnice - rozšíření VO - 1 svět. bod v horní části obce	60,0	60,0	59,6	99,4
realizace MA21 v NMNM	750,0	750,0	738,0	98,4
služební vozidlo MP	360,0	360,0	320,3	89,0
Celkem - původní investiční akce	54 424,0	51 572,2	50 753,6	

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
Zrušené investiční akce				
zateplení objektu MŠ Žďárská	726,0	0,0	0,0	
jednotný telefonní číslovací plán města včetně PO	120,0	0,0	0,0	
kompostárna - realizace	40,0	0,0	0,0	
II.ZŠ - zateplení tělocvičny a školní jídelny - real.	1 047,0	0,0	0,0	
MK Zahradní - liniová silniční vpust	100,0	0,0	0,0	
MK Lesní - I. a II. etapa	50,0	0,0	0,0	
Bělisko - reko sběrače B - IP SVK	591,0	0,0	0,0	
silnice III - napojení na I/19 + autobusová čekárna nad nemocnicí	200,0	0,0	0,0	
Olešná - VO - rozšíření	100,0	0,0	0,0	
Rokytno - zpomalovací práh na MK "Vlachovická"	50,0	0,0	0,0	
Slavkovice - MŠ - zateplení	300,0	0,0	0,0	
Pohledec - kanalizace - úprava v ZŠ	200,0	0,0	0,0	
MŠ Žďárská - brána	48,0	0,0	0,0	
Celkem - zrušené investiční akce	3 572,0	0,0	0,0	
Nově zařazené investiční akce				
ID ZZS kraje Vysočina na nákup přístroje pro nepřímou masáž srdce*	0,0	150,9	150,9	100,0
Vytápění skleníků v zahradnictví	0,0	156,5	156,4	100,0
Učební pomůcka ZUŠ	0,0	70,0	70,0	100,0
investiční dotace Nemocnice NMNM - přístroj	0,0	50,0	50,0	100,0
Dešťová kanalizace ul. Jánská	0,0	20,0	5,4	27,0
Rekonstrukce nám. Komenského	0,0	50,0	49,2	98,4
Změna vytápění smuteční síně	0,0	190,0	139,7	73,5
Herní prvky	0,0	148,7	148,6	100,0
Služební vozidlo MěÚ	0,0	385,0	0,0	

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU
Investiční dotace SK	0,0	6 850,0	6 850,0	100,0
IT - aktualizace programu GINIS	0,0	109,0	108,4	99,4
Hlinné - kanalizace	0,0	336,0	336,0	100,0
Olešná - výkup pozemků v lokalitě hřbitova	0,0	25,0	21,0	84,2
Petrovice - kanalizace	0,0	312,0	312,0	100,0
Rokytno - kanalizace	0,0	300,0	300,0	100,0
Slavkovice - pořízení hasičské stříkačky	0,0	250,0	250,0	100,0
Slavkovice - nákup pozemků Košťálovi, Mrkvičkovi	0,0	400,0	384,4	96,1
Rekonstrukce a rozšíření objektu Centra Zdislava	0,0	175,2	175,2	100,0
Ukazatel rychlosti - ul. Brněnská	0,0	75,0	69,8	93,1
CELKEM - nové investiční akce	0,0	10 053,3	9 577,0	
Investiční rezervy				
investiční rezerva NM	0,0	281,3	0,0	
Hlinné - investiční rezerva	0,0	16,8	0,0	
Maršovice - investiční rezerva	0,0	406,0	0,0	
Olešná - investiční rezerva	0,0	55,0	0,0	
Pohledec - investiční rezerva	0,0	1 326,0	0,0	
Rokytno - investiční rezerva	0,0	393,3	0,0	
CELKEM investiční rezerva	0,0	2 478,4	0,0	
Investiční výdaje celkem	57 996,0	64 103,8	60 330,6	94,1

* klíčováno i na místní části

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. Z uvedených důvodů nemůže město v oblasti DPH dosáhnout výraznějšího pozitivního výsledku. V roce 2011 činila vlastní daňová povinnost města 751,2 tis. Kč, naopak nadměrný odpočet města byl pouze 57,7 tis. Kč. Rozdíl ve výši 693,5 tis. Kč měl negativní dopad do rozpočtu města, neboť město muselo Finančnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou uvedenou částku uhradit z vlastních finančních zdrojů.

VII. Dluhová služba

Hospodaření města Nového Města na Moravě není zatíženo žádným úvěrem ani půjčkou. V roce 2011 město uhradilo splátku přechodné finanční výpomoci ve výši 54,9 tis. Kč. Zůstatek této nesplacené finanční výpomoci činí k 31. 12. 2011 částku ve výši 78,9 tis. Kč. Jedná se o tzv. vnitřní zadluženost, neboť finanční prostředky jsou převáděny mezi vlastními účty města. Ukazatel dluhové služby města za rok 2011 činí 0,04%. 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 2011
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	102 975,2
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2 ¹	45 311,0
3	přijaté dotace -finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	17 236,7
4	dluhová základna	ř. 1+ř. 2+ř. 3	165 522,9
5	úroky	položka 5141	8,7
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	54,9
7	splátka leasingu	položka 5178	---
8	dluhová služba	ř. 5+ř. 6+ř. 7	63,6
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,04 %

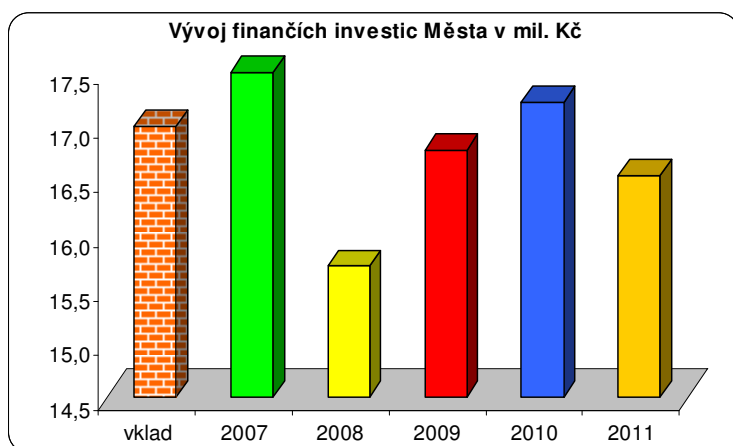
¹ skutečně dosažené daňové příjmy v tř. 1 a nedaňové příjmy v tř. 2

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. V roce 2011 Zastupitelstvo města na svém VI. zasedání dne 29.8.2011 z důvodu negativního ovlivnění této finanční

investice města, které souviselo s vývojem na světových finančních trzích a stále se prohlubující evropskou dluhovou krizí, schválilo prodej podílových listů těchto fondů s tím, že takto získané finanční prostředky budou převedeny do fondu rezerv a rozvoje města a budou určeny na strategické projekty města. Finanční prostředky byly převedeny na účet města dne 2.9.2011. V níže uvedené tabulce je uveden podíl zisku dle jednotlivých fondů k datu prodeje.



název fondu	vklad	poplatky	zhodnocení r. 2006-11	reálná hodnota
Fénix smíšený	11 000 000,00	-108 911,69	-691 364,65	10 199 723,66
KB peněžní trh	6 000 000,00	-12 234,80	402 307,52	6 390 072,72
celkem	17 000 000,00	-121 146,49	-289 057,13	16 589 796,38

IX. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2011 jednu obchodní společnost – společnost s ručením omezeným, u které je 100% vlastníkem, a to TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě. Její hospodaření 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	38.643,2 tis. Kč
- celkové výnosy	39.571,4 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	928,2 tis. Kč
- daň z příjmu	- 258,8 tis. Kč
- výsledek hospodaření	669,4 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2011	785,1 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 2011 byl v souladu se zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 06.04.2012 v elektronické podobě i na úřední desce města, následně bude předložen finančnímu výboru k projednání a jeho stanovisko k závěrečnému účtu bude Zastupitelstvu města předloženo samostatně.

V Novém Městě na Moravě dne 05.04. 2012

Věra Stražilová
vedoucí finančního odboru

XI. Přílohy

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2011
2. Rozpočty místních částí
3. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
4. Tvorba a čerpání fondů v roce 2011
5. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31.12.2011
6. Tabulka finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2011



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

Město Nové Město na Moravě

za období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Převzal dne :

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen územní celek):

Michal Šmarda, starosta

Auditorská společnost:

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

č. osvědčení KA ČR č. 078

Přezkoumání provedli:

- Ing. Zdeněk Novotný, auditor - osvědčení KAČR č. 1131,
- Ing. Marie Marková, asistentka auditora - osvědčení KAČR č. 2387,
- Hana Blahová – odborný referent,
- Pavlína Tulisová DiS., odborný referent.

Místo přezkoumání: Městský úřad Nové Město na Moravě

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 2., 3. a 16. listopadu 2011
- Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 15., 16. a 27. března 2012

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraniční poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

7

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumání orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán (územní celek) Města Nové Město na Moravě.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření (územního celku) Města Nové Město na Moravě je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Města Nové Město na Moravě. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Nové Město na Moravě jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Nové Město na Moravě jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Nové Město na Moravě za rok 2011 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

7

D. **PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**

V roce 2011 je ve srovnání s předcházejícím účetním obdobím použita odlišná metodika výpočtu ukazatelů, a proto jejich výsledky uvedené v tabulkách a) až c) nejsou srovnatelné s obdobnými ukazateli roku 2010.

a) **podíl pohledávek na rozpočtu svazku**

A	Vymezení pohledávek	16 774 395,69 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	259 224 502,07 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	6,47 %

A - část A/IV (NETTO) – Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku
 - část B/II (NETTO) – Krátkodobé pohledávky – účty číslo 311 – Odběratelé, 312 – Směnky k inkasu, 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry, 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 317 – Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů, 335 – Pohledávky za zaměstnanci, 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP, 342 – Jiné přímé daně, 343 – Daň z přidané hodnoty, 345 – Jiné daně a poplatky, 346 – Pohledávky za ústředními rozpočty, 348 – Pohledávky za územními rozpočty, 361 – Krátkodobé pohledávky z ručení, 363 – Pevné termínované operace a opce, 365 – Pohledávky z finančního zajištění, 367 – Pohledávky z vydaných dluhopisů, 371 – Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 373 – Poskytnuté zálohy na dotace, 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky.

B – Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

b) **podíl závazků na rozpočtu územního celku**

C	Vymezení závazků	16 380 246,64 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	259 224 502,07 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,32 %

C - část D/III – Dlouhodobé závazky, pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce.

- část D/IV. – Krátkodobé závazky – účty číslo 281 – Krátkodobé úvěry, 282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky, 283 – Vydané krátkodobé dluhopisy, 289 – Jiné krátkodobé půjčky, 321 – Dodavatelé, 322 – Směnky k úhradě, 326 – Závazky z dělení správy a kauce, 326 – Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 331 – Zaměstnanci, 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům, 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP, 342 – Jiné přímé daně, 343 – Daň z přidané hodnoty, 345 – Jiné daně a poplatky, 347 – Závazky k ústředním rozpočtům, 349 – Závazky vůči územním rozpočtům, 362 – Krátkodobé závazky z ručení, 363 – Pevné termínované operace a opce, 366 – Závazky z finančního zajištění, 368 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů, 372 – Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 378 – Ostatní krátkodobé závazky.

B – Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

c) **podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku**

D	Vymezení zastaveného majetku	70 595 585,15 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	864 470 429,84 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	8,17 %

D – zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami

E – Část A. Stálá aktiva BRUTTO (sloupce 1)

VII. Další informace

Stanovisko svazku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

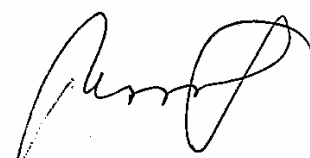
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko Města Nové Město na Moravě k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne: 4. dubna 2012

Auditorská společnost:

HB AUDITING s.r.o.

Zastoupená: Ing. Zdeněk Novotný, jednatel

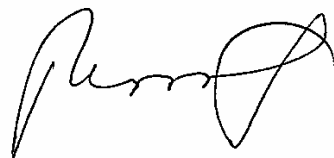


HB AUDITING, s.r.o.
Dolní 1730/25
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 60 11 32 19
DIČ: CZ60113219

Auditor:

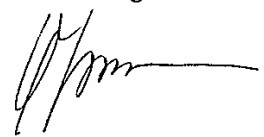
Ing.: Zdeněk Novotný, oprávnění č. 1131

Podpis



Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Nové Město na Moravě
dne 4. dubna 2012

Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Nové Město na Moravě
dne



Rozpočty Místních částí celkem

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	27 510 100,0	31 114 225,8	30 548 514,2	98,2
z toho:- daňové příjmy celkem	19 325 100,0	22 012 166,3	21 246 765,6	96,5
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	3 683 700,0	3 683 700,0	3 992 654,5	108,4
- daň z příjmů FO ze SVČ	1 908 500,0	1 908 500,0	1 129 602,5	59,2
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	332 900,0	332 900,0	340 517,2	102,3
- daň z příjmů PO	4 216 200,0	4 216 200,0	3 723 492,5	88,3
- DPH	7 477 100,0	10 164 166,3	10 319 422,6	101,5
- daň z nemovitostí	1 706 700,0	1 706 700,0	1 741 076,4	102,0
- místní poplatky celkem	1 135 100,0	1 141 100,0	1 137 286,0	99,7
- poplatek ze psů	25 100,0	25 100,0	72 942,0	290,6
- poplatek z ubytovací kapacity	42 000,0	42 000,0	41 342,0	98,4
- poplatek za láž. nebo rekre. pobyt	62 000,0	62 000,0	51 200,0	82,6
- poplatek za znečištění ovzduší	0,0	6 000,0	800,0	
- poplatek za likvidaci KO	1 006 000,0	1 006 000,0	971 002,0	96,5
- správní poplatky	659 100,0	659 100,0	652 533,7	99,0
- nedaňové příjmy celkem	2 564 200,0	2 630 773,2	2 931 619,6	111,4
- Informační centrum	62 400,0	62 400,0	42 932,7	68,8
- pohřebnictví	84 900,0	84 900,0	95 062,5	112,0
- pronájem bytů	148 600,0	148 600,0	162 286,0	109,2
- pronájem nebytových prostor	50 400,0	50 400,0	42 420,0	84,2
- pronájem pozemků	12 200,0	12 200,0	11 428,0	93,7
- pronájem rybníků	7 000,0	7 000,0	4 002,0	57,2
- lesní hospodářství	1 152 900,0	1 152 900,0	1 300 804,4	112,8
- svoz komunálního odpadu	406 000,0	406 000,0	380 799,0	
- ekologické skládky	7 800,0	7 800,0	3 021,3	38,7
- pokuty MP	51 000,0	51 000,0	50 174,0	
- plynovody	32 500,0	32 500,0	0,0	0,0
- odvody příspěvkových organizací	252 200,0	252 200,0	332 049,1	131,7
- úroky	221 900,0	221 900,0	255 132,6	115,0
- veřejná správa	66 400,0	132 973,2	222 247,7	167,1
- ostatní	8 000,0	8 000,0	29 260,4	
- kapitálové příjmy	68 000,0	68 000,0	60 820,0	89,4
- dotace celkem	3 758 600,0	4 603 086,4	4 519 489,3	98,2
- výkon státní správy + školství	3 725 200,0	3 725 200,0	3 650 147,8	98,0
- rekonstrukce MK Slakovice	0,0	150 000,0	150 000,0	100,0
- Comenius Regio	0,0	621 071,0	621 071,0	100,0
- ostatní	33 400,0	106 815,4	98 270,5	92,0

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	23 468 200,0	25 352 229,5	19 852 838,1	78,3
<i>z toho:-</i> informační centrum	235 100,0	239 984,4	222 518,2	92,7
- doprava	1 404 500,0	1 595 500,0	989 115,8	62,0
- dopravní obslužnost	159 100,0	159 100,0	117 767,0	74,0
- komunikace	1 245 400,0	1 436 400,0	871 348,8	60,7
- vodní hospodářství	625 600,0	437 800,0	408 257,0	93,3
- školství	3 275 700,0	2 851 181,3	2 851 181,3	100,0
- MŠ	1 610 200,0	1 171 681,3	1 171 681,3	100,0
- ZŠ	1 525 900,0	1 539 900,0	1 539 900,0	100,0
- DDM	139 600,0	139 600,0	139 600,0	100,0
- kultura	587 300,0	602 773,5	492 996,3	81,8
- provoz NKZ a knihovny v MČ	356 400,0	360 763,9	360 763,9	100,0
- kultura ostatní	230 900,0	242 009,6	132 232,5	54,6
- veřejný rozhlas	58 000,0	61 000,0	36 236,0	59,4
- sportoviště a dětská hřiště	262 700,0	262 700,0	149 570,6	56,9
- bydlení a komunální rozvoj	1 317 500,0	1 661 893,0	1 307 090,8	78,7
- bytové hospodářství	80 800,0	80 800,0	51 702,1	64,0
- plynovody	32 500,0	32 500,0	0,0	0,0
- nebytové prostory	497 400,0	782 793,0	610 541,5	78,0
- veřejné osvětlení	408 000,0	467 000,0	435 158,0	93,2
- pohřebnictví	298 800,0	298 800,0	209 689,2	70,2
- nakládání s odpady	1 830 500,0	1 835 040,0	1 706 919,9	93,0
- svoz komunálního odpadu	1 780 200,0	1 784 740,0	1 671 026,9	93,6
- monitorig skládky	50 300,0	50 300,0	35 893,0	71,4
- veřejná zeleň	473 600,0	533 418,0	380 036,7	71,2
- stavebnictví - územní rozvoj	111 100,0	115 538,2	46 658,0	40,4
- bezpečnost a veřejný pořádek	885 300,0	889 316,6	852 485,7	95,9
- požární ochrana	849 500,0	863 500,0	739 787,7	85,7
- veřená správa	9 330 400,0	9 095 450,3	8 570 330,8	94,2
- zastupitelstvo obce	557 900,0	557 900,0	516 046,7	92,5
- činnost místní správy	8 772 500,0	8 537 550,3	8 054 284,1	94,3
- všeobecná pokladní správa	1 484 400,0	3 624 070,4	460 052,2	12,7
- ostatní finanční operace	124 500,0	732 585,1	460 052,2	62,8
- rezerva	1 359 900,0	2 891 485,3	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	6 800,0	6 800,0	3 065,7	45,1
- lesní hospodářství	511 700,0	474 380,5	502 451,5	105,9
- granty a příspěvky	186 000,0	186 000,0	134 000,0	72,0
- ostatní výdaje	32 500,0	15 883,3	84,0	0,5

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	16 277 200,0	18 097 296,8	15 818 550,5	87,4
z toho:- kompostárna	8 800,0	0,0	0,0	
- bezdrátový rozhlas	35 400,0	35 400,0	0,0	0,0
- investiční rezeva	0,0	2 205 861,0	0,0	0,0
- příspěvek záchranné službě	0,0	33 476,8	33 476,8	100,0
- kanalizace	0,0	948 000,0	948 000,0	100,0
- sedlová střecha na hasičárnu	720 000,0	863 208,0	863 208,0	100,0
- nákup KD Jiříkovice	450 000,0	457 620,0	457 620,0	100,0
- pozemky	25 000,0	450 000,0	428 210,0	95,2
- dětské hřiště	150 000,0	356 000,0	354 409,0	99,6
- DYJE II	13 000 000,0	11 480 000,0	11 479 021,7	100,0
- jímka na vyvážení v hasičárně	93 000,0	93 000,0	92 790,0	99,8
- rozšíření VO	100 000,0	0,0	0,0	
- chodník podél silnice I/19	200 000,0	145 000,0	135 600,0	93,5
- infrastruktura RD Pohledec	50 000,0	38 000,0	37 400,0	98,4
- kanalizace - úprava v ZŠ	200 000,0	0,0	0,0	
- Plynové vytápění SDH Pohledec	85 000,0	125 000,0	122 719,0	98,2
- zpomalovací práh na MK	50 000,0	0,0	0,0	
- reko areálu Obůrka	450 000,0	106 731,0	106 731,0	100,0
- hasičská stříkačka	0,0	250 000,0	249 965,0	100,0
- rekonstrukce MK	600 000,0	450 000,0	449 784,0	100,0
- rozšíření veřejného osvětlení	60 000,0	60 000,0	59 616,0	99,4

Rekapitulace:

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	27 510 100,0	31 114 225,8	30 548 514,2	98,2
Provozní výdaje	23 468 200,0	25 352 229,5	19 852 838,1	78,3
Investiční výdaje	16 277 200,0	18 097 296,8	15 818 550,5	87,4
Rozdíl	-12 235 300,0	-12 335 300,4	-5 122 874,4	

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	2 521 100	3 299 686	3 174 644,09	96,2	125 042
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	1 620 700	2 391 755	2 331 775,64	97,5	59 979
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	290 500	290 500	314 889,03	108,4	-24 389
- daň z příjmů FO ze SVČ	150 500	150 500	89 088,46	59,2	61 412
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	26 300	26 300	26 855,61	102,1	-556
- daň z příjmů PO	332 500	332 500	293 661,06	88,3	38 839
- DPH	668 600	1 439 655	1 451 864,05	100,8	-12 209
- daň z nemovitostí	152 300	152 300	155 417,43	102,0	-3 117
- místní poplatky celkem	80 200	80 200	80 100,00	99,9	100
- poplatek ze psů	2 200	2 200	6 300,00	286,4	-4 100
- poplatek za likvidaci KO	78 000	78 000	73 800,00	94,6	4 200
- správní poplatky	52 100	52 100	51 463,55	98,8	636
- nedaňové příjmy celkem	487 700	492 950	439 589,42	89,2	53 361
- Informační centrum	5 000	5 000	3 385,98	67,7	1 614
- pohřebnictví	4 900	4 900	6 592,72	134,5	-1 693
- pronájem bytů	55 300	55 300	67 846,00	122,7	-12 546
- pronájem pozemků	1 600	1 600	604,00	37,8	996
- pronájem rybníků	2 700	2 700	0,00	0,0	2 700
- lesní hospodářství	312 000	312 000	235 040,01	75,3	76 960
- svoz komunálního odpadu	32 000	32 000	29 567,19	92,4	2 433
- ekologické skládky	600	600	238,29	39,7	362
- plynovody	32 500	32 500	0,00	0,0	32 500
- odvody příspěvkových organizací	13 300	13 300	19 949,89	150,0	-6 650
- úroky	17 500	17 500	20 121,58	115,0	-2 622
- veřejná správa	5 300	10 550	52 249,20	495,2	-41 699
- pokuty MP	4 000	4 000	3 957,07	98,9	43
- ostatní	1 000	1 000	37,49	3,7	963
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	280 400	282 680	271 715,48	96,1	10 965
- výkon státní správy + školství	287 800	287 800	277 474,73	96,4	10 325
- dar pro MČ Studnice	-10 000	-10 000	-10 000,00	100,0	0
- ostatní	2 600	4 880	4 240,75	86,9	640

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Investiční výdaje celkem	723 900	1 222 540	1 201 848,22	98,3	20 692
<i>z toho:-</i> kompostárna	700	0	0,00	#DIV/0!	0
- sedlová střecha na hasičárnu	720 000	863 208	863 208,00	100,0	0
- bezdrátový rozhlas	3 200	3 200	0,00	0,0	3 200
- kanalizace Hlinné	0	336 000	336 000,00	100,0	0
- investiční rezeva	0	17 492	0,00	0,0	17 492
- příspěvek záchranné službě	0	2 640	2 640,22	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	1 797 200	2 077 146	1 350 949,13	65,0	726 197
<i>z toho:-</i> informační centrum	9 100	9 485	8 006,46	84,4	1 479
- doprava	93 300	93 300	23 446,00	25,1	69 854
- dopravní obslužnost	17 900	17 900	13 732,00	76,7	4 168
- komunikace	75 400	75 400	9 714,00	12,9	65 686
- vodní hospodářství	51 300	55 100	36 523,27	66,3	18 577
- školství	126 100	126 100	126 100,00	100,0	0
- ZŠ	115 100	115 100	115 100,00	100,0	0
- DDM	11 000	11 000	11 000,00	100,0	0
- kultura	56 700	57 157	38 932,46	68,1	18 225
- provoz NKZ a knihovny v MČ	30 200	30 570	30 569,78	100,0	0
- kultura ostatní	26 500	26 588	8 362,68	31,5	18 225
- veřejný rozhlas	5 000	5 000	2 263,00	45,3	2 737
- sportoviště a dětská hřiště	21 400	21 400	0,00	0,0	21 400
- bydlení a komunální rozvoj	219 500	219 500	129 136,60	58,8	90 363
- bytové hospodářství	56 100	56 100	37 878,14	67,5	18 222
- plynovody	32 500	32 500	0,00	0,0	32 500
- nebytové prostory	78 400	78 400	45 415,43	57,9	32 985
- veřejné osvětlení	37 000	37 000	34 262,00	92,6	2 738
- pohřebnictví	15 500	15 500	11 581,03	74,7	3 919
- nakládání s odpady	143 200	143 200	128 361,53	89,6	14 838
- svoz komunálního odpadu	139 200	139 200	125 530,77	90,2	13 669
- monitorig skládky	4 000	4 000	2 830,76	70,8	1 169
- veřejná zeleň	44 400	65 240	30 950,72	47,4	34 289
- stavebnictví - územní rozvoj	8 800	9 150	3 608,00	39,4	5 542
- bezpečnost a veřejný pořádek	69 800	70 117	67 233,07	95,9	2 884
- požární ochrana	79 300	79 300	60 149,25	75,9	19 151
- veřejná správa	736 500	719 713	676 114,43	93,9	43 598
- zastupitelstvo obce	46 900	46 900	43 485,01	92,7	3 415
- činnost místní správy	689 600	672 813	632 629,42	94,0	40 183
- všeobecná pokladní správa	121 700	390 565	8 278,09	2,1	382 287
- ostatní finanční operace	9 900	31 201	8 278,09	26,5	22 923
- rezerva	111 800	359 364	0,00	0,0	359 364
- život. prostředí - stát. správa	600	600	241,78	40,3	358
- lesní hospodářství	3 300	6 330	6 604,47	104,3	-275
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	2 200	889	0,00	0,0	889

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 521 100	3 299 686	3 174 644,09	96,2	125 042
Provozní výdaje	1 797 200	2 077 146	1 350 949,13	65,0	726 197
Investiční výdaje	723 900	1 222 540	1 201 848,22	98,3	20 692
Rozdíl	0	0	621 846,74		

Jiříkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	2 920 700	3 089 756	2 903 687,94	94,0	186 068
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 001 600	2 160 653	2 081 667,47	96,3	78 986
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	374 000	374 000	405 354,48	108,4	-31 354
- daň z příjmů FO ze SVČ	193 800	193 800	114 682,96	59,2	79 117
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	33 800	33 800	34 571,02	102,3	-771
- daň z příjmů PO	428 100	428 100	378 027,78	88,3	50 072
- DPH	860 600	1 019 653	1 035 453,85	101,5	-15 800
- daň z nemovitostí	111 300	111 300	113 577,38	102,0	-2 277
- místní poplatky celkem	103 100	103 100	107 086,00	103,9	-3 986
- poplatek ze psů	1 900	1 900	5 518,00	290,4	-3 618
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	200	200	250,00	125,0	-50
- poplatek z ubytovací kapacity	0	0	16,00	#DIV/0!	-16
- poplatek za likvidaci KO	101 000	101 000	101 302,00	100,3	-302
- správní poplatky	67 000	67 000	66 248,53	98,9	751
- nedaňové příjmy celkem	314 900	321 659	288 005,14	89,5	33 654
- Informační centrum	6 400	6 400	4 358,75	68,1	2 041
- pohřebnictví	6 300	6 300	8 486,74	134,7	-2 187
- pronájem nebytových prostor	1 400	1 400	1 440,00	102,9	-40
- pronájem pozemků	500	500	486,00	97,2	14
- lesní hospodářství	196 600	196 600	149 206,77	75,9	47 393
- svoz komunálního odpadu	41 200	41 200	38 946,64	94,5	2 253
- ekologické skládky	800	800	306,74	38,3	493
- odvody příspěvkových organizací	26 300	26 300	34 788,09	132,3	-8 488
- úroky	22 500	22 500	25 902,36	115,1	-3 402
- veřejná správa	6 700	13 459	18 445,87	137,1	-4 987
- pokuty MP	5 200	5 200	5 093,92	98,0	106
- ostatní	1 000	1 000	543,26	54,3	457
- kapitálové příjmy	68 000	68 000	3 920,00	5,8	64 080
- dotace celkem	366 100	369 343	356 760,80	96,6	12 583
- výkon státní správy + školství	372 700	372 700	360 993,93	96,9	11 706
- dar pro MČ Studnice	-10 000	-10 000	-10 000,00	100,0	0
- ostatní	3 400	6 643	5 766,87	86,8	877

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	629 100	846 119	838 247,73	99,1	7 871
<i>z toho:-</i> kompostárna	900	0	0,00		0
- příspěvek záchranné službě	0	3 399	3 398,73	100,0	0
- bezdrátový rozhlas	3 200	3 200	0,00	0,0	3 200
- nákup KD Jiříkovice	450 000	457 620	457 620,00	100,0	0
- investiční rezerva	0	900	0,00	0,0	900
- pozemky	25 000	25 000	22 820,00		
- dětské hřiště	150 000	356 000	354 409,00	99,6	1 591

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 291 600	2 343 637	2 024 893,93	86,4	318 743
<i>z toho:-</i> informační centrum	31 600	32 096	30 306,69	94,4	1 789
- doprava	132 200	140 200	81 491,50	58,1	58 709
- dopravní obslužnost	10 400	10 400	6 888,00	66,2	3 512
- komunikace	121 800	129 800	74 603,50	57,5	55 197
- vodní hospodářství	30 000	56 900	51 471,09	90,5	5 429
- školství	252 500	240 985	240 985,06	100,0	0
- MŠ	151 900	140 385	140 385,06	100,0	0
- ZŠ	86 400	86 400	86 400,00	100,0	0
- DDM	14 200	14 200	14 200,00	100,0	0
- kultura	58 700	59 285	49 477,79	83,5	9 807
- provoz NKZ a knihovny v MČ	38 600	39 073	39 072,63	100,0	0
- kultura ostatní	20 100	20 213	10 405,16	51,5	9 807
- veřejný rozhlas	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000
- sportoviště a dětská hřiště	43 400	43 400	22 007,00	50,7	21 393
- bydlení a komunální rozvoj	108 700	289 200	277 564,78	96,0	11 635
- nebytové prostory	45 000	223 500	216 039,43	96,7	7 461
- veřejné osvětlení	44 000	46 000	46 617,00	101,3	-617
- pohřebnictví	19 700	19 700	14 908,35	75,7	4 792
- nakládání s odpady	199 300	199 981	170 527,29	85,3	29 454
- svoz komunálního odpadu	194 200	194 881	166 883,24	85,6	27 998
- monitorig skládky	5 100	5 100	3 644,05	71,5	1 456
- veřejná zeleň	43 700	44 470	26 188,07	58,9	18 282
- stavebnictví - územní rozvoj	11 300	11 751	4 633,00	39,4	7 118
- bezpečnost a veřejný pořádek	90 000	90 408	86 548,69	95,7	3 859
- požární ochrana	103 000	103 000	88 875,19	86,3	14 125
- veřejná správa	943 800	932 190	874 265,51	93,8	57 924
- zastupitelstvo obce	57 500	57 500	53 219,85	92,6	4 280
- činnost místní správy	886 300	874 690	821 045,66	93,9	53 644
- všeobecná pokladní správa	226 600	82 871	9 878,80	11,9	72 993
- ostatní finanční operace	11 600	39 021	9 878,80	25,3	29 142
- rezerva	215 000	43 851	0,00	0,0	43 851
- život. prostředí - stát. správa	700	700	311,24	44,5	389
- lesní hospodářství	3 300	5 088	5 362,23	105,4	-275
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	2 800	1 113	0,00	0,0	1 113

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 920 700	3 089 756	2 903 687,94	94,0	186 068
Provozní výdaje	2 291 600	2 343 637	2 024 893,93	86,4	318 743
Investiční výdaje	629 100	846 119	838 247,73	99,1	7 871
Rozdíl	0	-100 000	40 546,28		

Maršovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	2 688 600	2 703 060	2 646 013,63	97,9	57 046
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	1 862 900	1 864 638	1 783 129,34	95,6	81 509
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	404 500	404 500	438 409,11	108,4	-33 909
- daň z příjmů FO ze SVČ	209 600	209 600	124 034,78	59,2	85 565
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	36 500	36 500	37 390,12	102,4	-890
- daň z příjmů PO	463 000	463 000	408 854,08	88,3	54 146
- DPH	430 800	432 538	449 604,96	103,9	-17 067
- daň z nemovitostí	318 500	318 500	324 836,29	102,0	-6 336
- místní poplatky celkem	135 100	135 100	134 806,00	99,8	294
- poplatek ze psů	3 100	3 100	6 636,00	214,1	-3 536
- poplatek za likvidaci KO	108 000	108 000	99 320,00	92,0	8 680
- poplatek za láž. nebo rekre. pobyt	11 000	11 000	6 710,00	61,0	4 290
- poplatek z ubytovací kapacity	13 000	13 000	22 140,00	170,3	-9 140
- správní poplatky	72 300	72 300	71 650,70	99,1	649
- nedaňové příjmy celkem	219 200	226 510	231 203,29	102,1	-4 693
- Informační centrum	6 900	6 900	4 714,21	68,3	2 186
- pohřebnictví	6 800	6 800	9 178,83	135,0	-2 379
- pronájem nebytových prostor	46 400	46 400	23 935,00	51,6	22 465
- pronájem pozemků	700	700	587,00	83,9	113
- lesní hospodářství	38 900	38 900	55 362,55	142,3	-16 463
- svoz komunálního odpadu	44 600	44 600	41 460,39	93,0	3 140
- ekologické skládky	900	900	331,75	36,9	568
- odvody příspěvkových organizací	35 700	35 700	42 107,50	117,9	-6 408
- úroky	24 400	24 400	28 014,55	114,8	-3 615
- veřejná správa	7 300	14 610	19 950,01	136,6	-5 340
- pokuty MP	5 600	5 600	5 509,31	98,4	91
- ostatní	1 000	1 000	52,19	5,2	948
- kapitálové příjmy	0	0	32 700,00		-32 700
- dotace celkem	399 100	404 511	392 524,30	97,0	11 987
- výkon státní správy + školství	405 400	405 400	394 383,95	97,3	11 016
- dar pro MČ Studnice	-10 000	-10 000	-10 000,00	100,0	0
- ostatní	3 700	9 111	8 140,35	89,3	971

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		5 001 000	5 004 676	4 596 975,51	91,9	407 700
z toho:-	kompostárna	1 000	0	0,00	#DIV/0!	0
-	příspěvek záchranné službě	0	3 676	3 675,88	100,0	0
-	investiční rezerva	0	407 000	0,00		
-	DYJE II - Maršovice	5 000 000	4 594 000	4 593 299,63	100,0	700

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 354 500	2 365 284	1 974 460,62	83,5	390 823
<i>z toho:-</i> informační centrum	41 500	42 039	40 147,07	95,5	1 892
- doprava	117 500	117 500	74 804,75	63,7	42 695
- dopravní obslužnost	20 400	20 400	15 180,00	74,4	5 220
- komunikace	97 100	97 100	59 624,75	61,4	37 475
- vodní hospodářství	26 000	29 800	29 280,22	98,3	520
- školství	280 000	260 259	260 258,62	100,0	0
- MŠ	138 400	118 659	118 658,62	100,0	0
- ZŠ	126 300	126 300	126 300,00	100,0	0
- DDM	15 300	15 300	15 300,00	100,0	0
- kultura	46 700	47 157	39 012,11	82,7	8 145
- provoz NKZ a knihovny v MČ	27 400	27 736	27 735,50	100,0	0
- kultura ostatní	19 300	19 422	11 276,61	58,1	8 145
- veřejný rozhlas	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000
- sportoviště a dětská hřiště	62 100	62 100	46 887,40	75,5	15 213
- bydlení a komunální rozvoj	213 400	213 400	152 660,13	71,5	60 740
- nebytové prostory	137 000	137 000	86 071,20	62,8	50 929
- deratizace	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000
- veřejné osvětlení	50 000	50 000	50 465,00	100,9	-465
- pohřebnictví	21 400	21 400	16 123,93	75,3	5 276
- nakládání s odpady	199 400	199 627	186 079,77	93,2	13 547
- svoz komunálního odpadu	193 900	194 127	182 138,57	93,8	11 988
- monitorig skládky	5 500	5 500	3 941,20	71,7	1 559
- veřejná zeleň	47 400	48 940	16 407,28	33,5	32 533
- stavebnictví - územní rozvoj	12 200	12 687	5 002,00	39,4	7 685
- bezpečnost a veřejný pořádek	97 300	97 741	93 606,30	95,8	4 135
- požární ochrana	39 900	39 900	23 351,51	58,5	16 548
- veřejná správa	1 018 700	995 328	936 167,20	94,1	59 160
- zastupitelstvo obce	61 400	61 400	56 776,78	92,5	4 623
- činnost místní správy	957 300	933 928	879 390,42	94,2	54 537
- všeobecná pokladní správa	43 200	93 976	10 833,04	11,5	83 143
- ostatní finanční operace	13 200	42 854	10 833,04	25,3	32 021
- rezerva	30 000	51 122	0,00	0,0	51 122
- život. prostředí - stát. správa	700	700	336,63	48,1	363
- lesní hospodářství	30 500	27 955	29 626,59	106,0	-1 672
- granty a příspěvky	70 000	70 000	30 000,00	42,9	40 000
- ostatní výdaje	3 000	1 175	0,00	0,0	1 175

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 688 600	2 703 060	2 646 013,63	97,9	57 046
Provozní výdaje	2 354 500	2 365 284	1 974 460,62	83,5	390 823
Investiční výdaje	5 001 000	5 004 676	4 596 975,51	91,9	407 700
Rozdíl	-4 666 900	-4 666 900	-3 925 422,50		-741 477

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 094 500	3 112 395	3 111 285,27	100,0	1 110
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 188 400	2 188 400	2 108 643,22	96,4	79 757
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	388 400	388 400	421 011,93	108,4	-32 612
- daň z příjmů FO ze SVČ	201 200	201 200	119 112,78	59,2	82 087
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	35 100	35 100	35 906,39	102,3	-806
- daň z příjmů PO	444 600	444 600	392 629,71	88,3	51 970
- DPH	893 900	893 900	910 252,82	101,8	-16 353
- daň z nemovitostí	225 200	225 200	229 729,59	102,0	-4 530
- místní poplatky celkem	100 600	100 600	101 642,00	101,0	-1 042
- poplatek ze psů	2 600	2 600	8 002,00	307,8	-5 402
- poplatek za likvidaci KO	98 000	98 000	93 640,00	95,6	4 360
- správní poplatky	69 500	69 500	68 807,50	99,0	693
- nedaňové příjmy celkem	339 500	346 520	425 973,87	122,9	-79 454
- Informační centrum	6 500	6 500	4 527,09	69,6	1 973
- pohřebnictví	29 300	29 300	20 284,28	69,2	9 016
- pronájem pozemků	1 900	1 900	1 429,00	75,2	471
- pronájem rybníků	900	900	1 200,00	133,3	-300
- lesní hospodářství	176 200	176 200	250 840,16	142,4	-74 640
- svoz komunálního odpadu	42 800	42 800	40 121,84	93,7	2 678
- ekologické skládky	800	800	318,59	39,8	481
- odvody příspěvkových organizací	44 300	44 300	54 200,87	122,3	-9 901
- úroky	23 400	23 400	26 902,87	115,0	-3 503
- veřejná správa	7 000	14 020	19 158,34	136,7	-5 138
- pokuty MP	5 400	5 400	5 290,70	98,0	109
- ostatní	1 000	1 000	1 700,13	170,0	-700
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	396 500	407 375	406 218,68	99,7	1 156
- výkon státní správy + školství	403 000	403 000	402 722,77	99,9	277
- dar pro MČ Studnice	-10 000	-10 000	-10 000,00	100,0	0
- ostatní	3 500	14 375	13 495,91	93,9	879

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	398 700	327 230	252 960,01	77,3	74 270
<i>z toho:-</i> kompostárna	900	0	0,00	#DIV/0!	0
- příspěvek záchranné službě	0	3 530	3 530,01	100,0	0
- bezdrátový rozhlas	4 800	4 800	0	0,0	4 800
- jímka na vyvážení v hasičárně	93 000	93 000	92 790,00	99,8	210
- rozšíření VO	100 000	0	0,00	#DIV/0!	0
- Pozemky	0	25 000	21 040,00		
- investiční rezerva	0	55 900	0,00		
- chodník podél silnice I/19	200 000	145 000	135 600,00	93,5	9 400

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 695 800	2 785 165	2 259 036,53	81,1	526 128
<i>z toho:-</i> informační centrum	11 900	12 421	10 704,81	86,2	1 716
- doprava	125 000	131 000	67 613,50	51,6	63 387
- dopravní obslužnost	6 200	6 200	3 597,50	58,0	2 603
- komunikace	118 800	124 800	64 016,00	51,3	60 784
- vodní hospodářství	36 000	37 900	36 913,10	97,4	987
- školství	376 300	381 238	381 237,93	100,0	0
- MŠ	178 900	183 838	183 837,93	100,0	0
- ZŠ	182 700	182 700	182 700,00	100,0	0
- DDM	14 700	14 700	14 700,00	100,0	0
- kultura	68 100	68 766	63 634,38	92,5	5 131
- provoz NKZ a knihovny v MČ	44 800	45 349	45 348,55	100,0	0
- kultura ostatní	23 300	23 417	18 285,83	78,1	5 131
- veřejný rozhlas	20 000	23 000	23 037,00	100,2	-37
- sportoviště a dětská hřiště	6 100	6 100	1 092,00	17,9	5 008
- bydlení a komunální rozvoj	172 000	210 000	126 612,58	60,3	83 387
- veřejné osvětlení	47 000	85 000	48 513,00	57,1	36 487
- pohřebnictví	125 000	125 000	78 099,58	62,5	46 900
- nakládání s odpady	191 400	191 854	179 965,08	93,8	11 889
- svoz komunálního odpadu	186 100	186 554	176 180,29	94,4	10 374
- monitorig skládky	5 300	5 300	3 784,79	71,4	1 515
- veřejná zeleň	88 000	113 000	112 794,44	99,8	206
- stavebnictví - územní rozvoj	11 700	12 168	4 797,00	39,4	7 371
- bezpečnost a veřejný pořádek	93 500	93 924	89 891,75	95,7	4 032
- požární ochrana	96 600	96 600	84 540,75	87,5	12 059
- veřejná správa	978 900	966 455	924 568,08	95,7	41 887
- zastupitelstvo obce	59 300	59 300	54 904,76	92,6	4 395
- činnost místní správy	919 600	907 155	869 663,32	95,9	37 492
- všeobecná pokladní správa	273 600	307 324	11 993	3,9	295 331
- ostatní finanční operace	13 600	42 073	11 992,79	28,5	30 081
- rezerva	260 000	265 250	0,00	0,0	265 250
- život. prostředí - stát. správa	700	700	323,27	46,2	377
- lesní hospodářství	138 100	126 568	134 234,07	106,1	-7 666
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	2 900	1 148	84,00	7,3	1 064

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 094 500	3 112 395	3 111 285,27	100,0	1 110
Provozní výdaje	2 695 800	2 785 165	2 259 036,53	81,1	526 128
Investiční výdaje	398 700	327 230	252 960,01	77,3	74 270
Rozdíl	0	0	599 288,73		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	2 697 300	3 133 646	3 200 176,63	102,1	-66 531
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	1 875 000	2 285 488	2 215 222,74	96,9	70 265
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	338 700	338 700	367 080,66	108,4	-28 381
- daň z příjmů FO ze SVČ	175 500	175 500	103 854,53	59,2	71 645
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	30 600	30 600	31 306,82	102,3	-707
- daň z příjmů PO	387 600	387 600	342 334,17	88,3	45 266
- DPH	779 400	1 189 888	1 204 138,15	101,2	-14 250
- daň z nemovitostí	163 200	163 200	166 508,41	102,0	-3 308
- místní poplatky celkem	96 700	102 700	98 497,00	95,9	4 203
- poplatek ze psů	2 700	2 700	8 917,00	330,3	-6 217
- poplatek za znečištění ovzduší	0	6 000	800,00	13,3	5 200
- poplatek za likvidaci KO	94 000	94 000	88 780,00	94,4	5 220
- správní poplatky	60 600	60 600	59 993,22	99,0	607
- nedaňové příjmy celkem	329 300	335 421	460 502,23	137,3	-125 082
- Informační centrum	5 700	5 700	3 947,18	69,2	1 753
- pohřebnictví	5 700	5 700	7 685,45	134,8	-1 985
- pronájem nebytových prostor	0	0	14 080,00		-14 080
- pronájem pozemků	900	900	853,00	94,8	47
- pronájem rybníků	500	500	720,00	144,0	-220
- lesní hospodářství	220 600	220 600	313 379,30	142,1	-92 779
- svoz komunálního odpadu	37 300	37 300	35 057,84	94,0	2 242
- ekologické skládky	700	700	277,78	39,7	422
- odvody příspěvkových organizací	25 700	25 700	33 520,25	130,4	-7 820
- úroky	20 400	20 400	23 456,63	115,0	-3 057
- veřejná správa	6 100	12 221	17 904,17	146,5	-5 684
- pokuty MP	4 700	4 700	4 612,93	98,1	87
- ostatní	1 000	1 000	5 007,70	500,8	-4 008
- kapitálové příjmy	0	0	24 200,00		-24 200
- dotace celkem	335 700	349 437	341 761,44	97,8	7 676
- výkon státní správy + školství	342 600	342 600	335 739,30	98,0	6 861
- dar pro MČ Studnice	-10 000	-10 000	-10 000,00	100,0	0
- ostatní	3 100	16 837	16 022,14	95,2	815

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	5 600	320 678	315 077,82	98,3	5 600
<i>z toho:-</i> kompostárna	800	0	0,00	#DIV/0!	0
- příspěvek záchranné službě	0	3 078	3 077,82	100,0	0
- kanalizace Petrovice	0	312 000	312 000,00	100,0	0
- investiční rezerva	0	800	0,00	0,0	800
- bezdrátový rozhlas	4 800	4 800	0,00	0,0	4 800

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 691 700	2 812 968	2 098 223,73	74,6	714 744
<i>z toho:-</i> informační centrum	10 600	11 047	9 333,44	84,5	1 714
- doprava	393 100	403 100	295 944,00	73,4	107 156
- dopravní obslužnost	17 000	17 000	12 732,00	74,9	4 268
- komunikace	376 100	386 100	283 212,00	73,4	102 888
- vodní hospodářství	24 500	28 300	28 126,63	99,4	173
- školství	271 100	271 649	271 649,30	100,0	0
- MŠ	137 500	138 049	138 049,30	100,0	0
- ZŠ	120 800	120 800	120 800,00	100,0	0
- DDM	12 800	12 800	12 800,00	100,0	0
- kultura	55 500	56 029	46 117,04	82,3	9 912
- provoz NKZ a knihovny v MČ	34 900	35 327	35 327,33	100,0	0
- kultura ostatní	20 600	20 702	10 789,71	52,1	9 912
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	11 800	11 800	0,00	0,0	11 800
- bydlení a komunální rozvoj	121 800	221 693	192 039,44	86,6	29 654
- nebytové prostory	69 000	168 893	145 644,88	86,2	23 248
- veřejné osvětlení	35 000	35 000	32 663,00	93,3	2 337
- pohřebnictví	17 800	17 800	13 731,56	77,1	4 068
- nakládání s odpady	166 900	167 354	153 457,52	91,7	13 896
- svoz komunálního odpadu	162 300	162 754	150 157,57	92,3	12 596
- monitorig skládky	4 600	4 600	3 299,95	71,7	1 300
- veřejná zeleň	67 200	68 082	23 065,41	33,9	45 017
- stavebnictví - územní rozvoj	10 200	10 608	4 182,00	39,4	6 426
- bezpečnost a veřejný pořádek	81 400	81 769	78 376,66	95,9	3 393
- požární ochrana	56 700	56 700	29 544,42	52,1	27 156
- veřejná správa	907 800	846 137	785 541,99	92,8	60 595
- zastupitelstvo obce	52 900	52 900	49 101,27	92,8	3 799
- činnost místní správy	854 900	793 237	736 440,72	92,8	56 796
- všeobecná pokladní správa	319 100	400 633	9 862,86	2,5	390 770
- ostatní finanční operace	11 700	36 533	9 862,86	27,0	26 670
- rezerva	307 400	364 100	0,00	0,0	364 100
- život. prostředí - stát. správa	600	600	281,85	47,0	318
- lesní hospodářství	172 900	158 493	167 701,17	105,8	-9 208
- granty a příspěvky	15 000	15 000	3 000,00	20,0	12 000
- ostatní výdaje	2 500	972	0,00	0,0	972

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 697 300	3 133 646	3 200 176,63	102,1	-66 531
Provozní výdaje	2 691 700	2 812 968	2 098 223,73	74,6	714 744
Investiční výdaje	5 600	320 678	315 077,82	98,3	5 600
Rozdíl	0	0	786 875,08		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	5 121 200	5 158 021	5 032 377,58	97,6	125 644
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 686 500	3 686 500	3 518 467,45	95,4	168 033
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	791 300	791 300	857 681,33	108,4	-66 381
- daň z příjmů FO ze SVČ	410 000	410 000	242 655,35	59,2	167 345
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	71 500	71 500	73 148,14	102,3	-1 648
- daň z příjmů PO	905 700	905 700	799 861,34	88,3	105 839
- DPH	1 321 000	1 321 000	1 354 358,02	102,5	-33 358
- daň z nemovitostí	187 000	187 000	190 763,27	102,0	-3 763
- místní poplatky celkem	225 400	225 400	234 014,00	103,8	-8 614
- poplatek ze psů	5 400	5 400	16 634,00	308,0	-11 234
- poplatek za likvidaci KO	220 000	220 000	217 380,00	98,8	2 620
- správní poplatky	141 700	141 700	140 173,89	98,9	1 526
- nedaňové příjmy celkem	269 100	283 401	335 924,05	118,5	-52 523
- Informační centrum	13 400	13 400	9 222,55	68,8	4 177
- pohřebnictví	13 300	13 300	17 956,97	135,0	-4 657
- pronájem pozemků	1 200	1 200	1 071,00	89,3	129
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 062,00	96,5	38
- lesní hospodářství	51 600	51 600	73 474,97	142,4	-21 875
- svoz komunálního odpadu	87 200	87 200	82 598,88	94,7	4 601
- ekologické skládky	1 700	1 700	649,03	38,2	1 051
- odvody příspěvkových organizací	25 600	25 600	43 732,97	170,8	-18 133
- úroky	47 700	47 700	54 806,25	114,9	-7 106
- veřejná správa	14 300	28 601	40 469,20	141,5	-11 868
- pokuty MP	11 000	11 000	10 778,12	98,0	222
- ostatní	1 000	1 000	102,11	10,2	898
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	798 500	821 021	803 798,19	97,9	17 222
- výkon státní správy + školství	801 300	801 300	785 938,37	98,1	15 362
- dar pro MČ Studnice	-10 000	-10 000	-10 000,00	100,0	0
- ostatní	7 200	29 721	27 859,82	93,7	1 861

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	8 343 400	8 390 591	7 053 032,41	84,1	1 337 559
<i>z toho:-</i> kompostárna	1 900	0	0,00	#DIV/0!	0
- příspěvek záchranné službě	0	7 191	7 191,31	100,0	0
- bezdrátový rozhlas	6 500	6 500	0,00	0,0	6 500
- DYJE II - Pohledec	8 000 000	6 886 000	6 885 722,10	100,0	278
- infrastruktura RD Pohledec	50 000	38 000	37 400,00	98,4	600
- kanalizace - úprava v ZŠ	200 000	0	0,00	#DIV/0!	0
- investiční rezerva	0	1 327 900	0,00	0,0	1 327 900
- Plynové vytápění SDH Pohledec	85 000	125 000	122 719,00	98,2	2 281

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	4 346 200	4 335 830	3 822 473,21	88,2	513 357
<i>z toho:-</i> informační centrum	53 600	54 648	50 807,64	93,0	3 840
- doprava	158 000	143 000	50 990,50	35,7	92 010
- dopravní obslužnost	35 800	35 800	26 817,50	74,9	8 983
- komunikace	122 200	107 200	24 173,00	22,5	83 027
- vodní hospodářství	50 000	55 700	55 548,20	99,7	152
- školství	687 400	585 576	585 576,21	100,0	0
- MŠ	357 000	241 176	241 176,21	100,0	0
- ZŠ	300 400	314 400	314 400,00	100,0	0
- DDM	30 000	30 000	30 000,00	100,0	0
- kultura	141 200	142 435	107 687,81	75,6	34 747
- provoz NKZ a knihovny v MČ	81 400	82 397	82 396,69	100,0	0
- kultura ostatní	59 800	60 038	25 291,12	42,1	34 747
- veřejný rozhlas	10 000	10 000	7 653,00	76,5	2 347
- sportoviště a dětská hřiště	14 000	14 000	0,00	0,0	14 000
- bydlení a komunální rozvoj	172 700	187 700	166 065,35	88,5	21 635
- nebytové prostory	71 000	71 000	56 112,30	79,0	14 888
- veřejné osvětlení	60 000	75 000	78 409,00	104,5	-3 409
- pohřebnictví	41 700	41 700	31 544,05	75,6	10 156
- nakládání s odpady	390 000	391 589	366 593,86	93,6	24 995
- svoz komunálního odpadu	379 200	380 789	358 883,49	94,2	21 906
- monitorig skládky	10 800	10 800	7 710,37	71,4	3 090
- veřejná zeleň	60 600	51 622	55 458,82	107,4	-3 837
- stavebnictví - územní rozvoj	23 800	24 753	9 758,00	39,4	14 995
- bezpečnost a veřejný pořádek	190 100	190 963	183 126,56	95,9	7 836
- požární ochrana	241 000	255 000	249 963,84	98,0	5 036
- veřejná správa	1 978 900	1 933 175	1 820 644,76	94,2	112 530
- zastupitelstvo obce	111 000	111 000	101 894,50	91,8	9 106
- činnost místní správy	1 867 900	1 822 175	1 718 750,26	94,3	103 425
- všeobecná pokladní správa	77 100	204 816	22 620,84	11,0	182 195
- ostatní finanční operace	27 100	85 119	22 620,84	26,6	62 499
- rezerva	50 000	119 696	0,00	0,0	119 696
- život. prostředí - stát. správa	1 500	1 500	658,56	43,9	841
- lesní hospodářství	40 400	37 022	39 319,26	106,2	-2 297
- granty a příspěvky	50 000	50 000	50 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	5 900	2 330	0,00	0,0	2 330

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	5 121 200	5 158 021	5 032 377,58	97,6	125 644
Provozní výdaje	4 346 200	4 335 830	3 822 473,21	88,2	513 357
Investiční výdaje	8 343 400	8 390 591	7 053 032,41	84,1	1 337 559
Rozdíl	-7 568 400	-7 568 400	-5 843 128,04		-1 725 272

Rokytno

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	2 749 000	3 657 745	3 645 506,25	99,7	12 238
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	1 935 900	2 831 864	2 761 786,33	97,5	70 078
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	341 900	341 900	370 560,11	108,4	-28 660
- daň z příjmů FO ze SVČ	177 100	177 100	104 838,93	59,2	72 261
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	30 900	30 900	31 603,56	102,3	-704
- daň z příjmů PO	391 300	391 300	345 579,05	88,3	45 721
- DPH	786 800	1 682 764	1 697 136,80	100,9	-14 373
- daň z nemovitostí	207 900	207 900	212 067,88	102,0	-4 168
- místní poplatky celkem	127 900	127 900	137 081,00	107,2	-9 181
- poplatek ze psů	2 900	2 900	7 751,00	267,3	-4 851
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	18 000	18 000	24 090,00	133,8	-6 090
- poplatek z ubytovací kapacity	9 000	9 000	9 320,00	103,6	-320
- poplatek za likvidaci KO	98 000	98 000	95 920,00	97,9	2 080
- správní poplatky	61 100	61 100	60 561,99	99,1	538
- nedaňové příjmy celkem	279 800	285 979	338 889,68	118,5	-52 911
- Informační centrum	5 700	5 700	3 984,60	69,9	1 715
- pohřebnictví	5 800	5 800	7 758,30	133,8	-1 958
- pronájem bytů	59 900	59 900	63 120,00	105,4	-3 220
- pronájem nebytových prostor	1 400	1 400	1 765,00	126,1	-365
- pronájem pozemků	1 200	1 200	1 532,00	127,7	-332
- pronájem rybníků	500	500	520,00	104,0	-20
- lesní hospodářství	88 600	88 600	126 103,57	142,3	-37 504
- svoz komunálního odpadu	37 700	37 700	35 089,55	93,1	2 610
- ekologické skládky	700	700	280,41	40,1	420
- odvody příspěvkových organizací	45 900	45 900	53 493,94	116,5	-7 594
- úroky	20 600	20 600	23 678,97	114,9	-3 079
- veřejná správa	6 100	12 279	16 862,54	137,3	-4 584
- pokuty MP	4 700	4 700	4 656,68	99,1	43
- ostatní	1 000	1 000	44,12	4,4	956
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	344 300	350 902	347 187,25	98,9	3 715
- výkon státní správy + školství	351 200	351 200	348 278,29	99,2	2 922
- dar pro MČ Studnice	-10 000	-10 000	-10 000,00	100,0	0
- ostatní	3 100	9 702	8 908,96	91,8	793

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	505 600	808 707	409 837,99	50,7	398 869
<i>z toho:-</i> kompostárna	800	0	0,00	#DIV/0!	0
- příspěvek záchranné službě	0	3 107	3 106,99	100,0	0
- bezdrátový rozhlas	4 800	4 800	0,00	0,0	4 800
- zpomalovací práh na MK	50 000	0	0,00	#DIV/0!	0
- investiční rezerva	0	394 069	0,00	0,0	394 069
- kanalizace Rokytno	0	300 000	300 000,00	100,0	0
- reko areálu Obůrka	450 000	106 731	106 731,00	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 243 400	2 849 038	2 074 164,01	72,8	774 874
<i>z toho:-</i> informační centrum	36 600	37 051	35 421,97	95,6	1 629
- doprava	135 500	167 500	91 879,75	54,9	75 620
- dopravní obslužnost	20 000	20 000	15 180,00	75,9	4 820
- komunikace	115 500	147 500	76 699,75	52,0	70 800
- vodní hospodářství	22 000	23 900	23 436,85	98,1	463
- školství	294 000	297 457	297 456,69	100,0	0
- MŠ	125 200	128 657	128 656,69	100,0	0
- ZŠ	155 800	155 800	155 800,00	100,0	0
- DDM	13 000	13 000	13 000,00	100,0	0
- kultura	52 700	63 221	59 789,56	94,6	3 431
- provoz NKZ a knihovny v MČ	34 100	34 518	34 517,53	100,0	0
- kultura ostatní	18 600	28 703	25 272,03	88,0	3 431
- sportoviště a dětská hřiště	69 000	69 000	43 156,20	62,5	25 844
- bydlení a komunální rozvoj	134 500	138 500	115 376,21	83,3	23 124
- bytové hospodářství	24 600	24 600	13 824,00	56,2	10 776
- nebytové prostory	46 000	46 000	34 999,73	76,1	11 000
- veřejné osvětlení	46 000	50 000	52 924,00	105,8	-2 924
- pohřebnictví	17 900	17 900	13 628,48	76,1	4 272
- nakládání s odpady	168 500	168 727	172 113,76	102,0	-3 387
- svoz komunálního odpadu	163 800	164 027	168 782,50	102,9	-4 755
- monitorig skládky	4 700	4 700	3 331,26	70,9	1 369
- veřejná zeleň	28 800	29 318	7 318,61	25,0	21 999
- stavebnictví - územní rozvoj	10 300	10 712	5 330,00	49,8	5 382
- bezpečnost a veřejný pořádek	82 100	82 473	79 119,61	95,9	3 353
- požární ochrana	60 400	60 400	42 290,77	70,0	18 109
- veřejná správa	863 600	843 845	792 849,45	94,0	50 995
- zastupitelstvo obce	53 300	53 300	49 475,76	92,8	3 824
- činnost místní správy	810 300	790 545	743 373,69	94,0	47 171
- všeobecná pokladní správa	212 700	791 575	240 857,26	30,4	550 718
- ostatní finanční operace	11 000	269 069	240 857,26	89,5	28 212
- rezerva	201 700	522 506	0,00	0,0	522 506
- život. prostředí - stát. správa	600	600	284,53	47,4	315
- lesní hospodářství	69 500	63 703	67 482,79	105,9	-3 780
- ostatní výdaje	2 600	1 058	0,00	0,0	1 058

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 749 000	3 657 745	3 645 506,25	99,7	12 238
Provozní výdaje	2 243 400	2 849 038	2 074 164,01	72,8	774 874
Investiční výdaje	505 600	808 707	409 837,99	50,7	398 869
Rozdíl	0	0	1 161 504,25		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	5 121 800	6 260 016	6 144 703,13	98,2	115 313
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 818 800	4 167 027	4 017 749,29	96,4	149 278
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	709 500	709 500	768 955,70	108,4	-59 456
- daň z příjmů FO ze SVČ	367 500	367 500	217 553,07	59,2	149 947
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	64 100	64 100	65 581,09	102,3	-1 481
- daň z příjmů PO	812 000	812 000	717 117,06	88,3	94 883
- DPH	1 632 600	1 980 827	2 010 754,69	101,5	-29 928
- daň z nemovitostí	233 100	233 100	237 787,68	102,0	-4 688
- místní poplatky celkem	199 900	199 900	199 724,00	99,9	176
- poplatek ze psů	3 900	3 900	11 984,00	307,3	-8 084
- poplatek za likvidaci KO	196 000	196 000	187 740,00	95,8	8 260
- správní poplatky	126 900	126 900	125 673,17	99,0	1 227
- nedaňové příjmy celkem	263 300	276 122	328 261,62	118,9	-52 140
- Informační centrum	12 000	12 000	8 268,50	68,9	3 732
- pohřebnictví	12 000	12 000	16 099,35	134,2	-4 099
- pronájem bytů	33 400	33 400	31 320,00	93,8	2 080
- pronájem pozemků	2 300	2 300	2 278,00	99,0	22
- pronájem rybníků	800	800	0,00	0,0	800
- lesní hospodářství	23 300	23 300	33 149,18	142,3	-9 849
- svoz komunálního odpadu	78 200	78 200	73 382,76	93,8	4 817
- ekologické skládky	1 500	1 500	581,88	38,8	918
- odvody příspěvkových organizací	33 500	33 500	47 622,92	142,2	-14 123
- úroky	42 700	42 700	49 136,63	115,1	-6 437
- veřejná správa	12 800	25 622	34 991,70	136,6	-9 370
- pokuty MP	9 800	9 800	9 663,15	98,6	137
- ostatní	1 000	1 000	21 767,55	2176,8	-20 768
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	712 900	1 490 068	1 473 295,05	98,9	16 773
- výkon státní správy + školství	716 500	716 500	701 340,31	97,9	15 160
- dar pro MČ Studnice	-10 000	-10 000	-10 000,00	100,0	0
- rekonstrukce MK - II. etapa	0	150 000	150 000,00	100,0	0
- Comenius Regio	0	621 071	621 071	100,0	0
- ostatní	6 400	12 496	10 883,30	87,1	1 613

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	608 200	1 114 647	1 090 546,38	97,8	24 101
<i>z toho:-</i> kompostárna	1 700	0	0,00		0
- hasičská stříkačka	0	250 000	249 965,00	100,0	35
- příspěvek záchranné službě	0	6 447	6 447,38	100,0	0
- Pozemky	0	400 000	384 350,00	96,1	15 650
- bezdrátový rozhlas	6 500	6 500	0,00	0,0	6 500
- investiční rezerva	0	1 700	0,00	0,0	1 700
- rekonstrukce MK	600 000	450 000	449 784,00	100,0	216

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	4 513 600	5 145 369	3 790 606,17	73,7	1 354 763
<i>z toho:-</i> informační centrum	21 900	22 839	19 551,67	85,6	3 288
- doprava	162 200	312 200	261 385,00	83,7	50 815
- dopravní obslužnost	11 300	11 300	8 460,00	74,9	2 840
- komunikace	150 900	300 900	252 925,00	84,1	47 975
- vodní hospodářství	303 000	63 600	60 772,49	95,6	2 828
- školství	967 500	667 117	667 117,46	100,0	0
- MŠ	521 300	220 917	220 917,46	100,0	0
- ZŠ	419 300	419 300	419 300,00	100,0	0
- DDM	26 900	26 900	26 900,00	100,0	0
- kultura	103 300	104 273	82 349,48	79,0	21 923
- provoz NKZ a knihovny v MČ	62 000	62 759	62 759,15	100,0	0
- kultura ostatní	41 300	41 514	19 590,33	47,2	21 923
- veřejný rozhlas	10 000	10 000	3 283,00	32,8	6 717
- sportoviště a dětská hřiště	34 900	34 900	36 428,00	104,4	-1 528
- bydlení a komunální rozvoj	146 500	146 500	108 898,28	74,3	37 602
- bytové hospodářství	100	100	0,00	0,0	100
- nebytové prostory	50 000	50 000	18 674,50	37,3	31 326
- veřejné osvětlení	59 000	59 000	61 943,00	105,0	-2 943
- pohřebnictví	37 400	37 400	28 280,78	75,6	9 119
- nakládání s odpady	349 700	350 608	329 964,04	94,1	20 644
- svoz komunálního odpadu	340 000	340 908	323 051,28	94,8	17 857
- monitorig skládky	9 700	9 700	6 912,76	71,3	2 787
- veřejná zeleň	65 100	66 136	65 335,87	98,8	800
- stavebnictví - územní rozvoj	21 400	22 255	8 774,00	39,4	13 481
- bezpečnost a veřejný pořádek	170 500	171 274	164 182,36	95,9	7 091
- požární ochrana	154 500	154 500	146 474,12	94,8	8 026
- veřejná správa	1 775 200	1 734 205	1 642 350,40	94,7	91 855
- zastupitelstvo obce	100 400	100 400	92 346,89	92,0	8 053
- činnost místní správy	1 674 800	1 633 805	1 550 004	94,9	83 802
- všeobecná pokladní správa	172 000	1 233 786	144 410,15	11,7	1 089 376
- ostatní finanční operace	24 800	181 818	144 410,15	79,4	37 408
- rezerva	147 200	1 051 968	0,00	0,0	1 051 968
- život. prostředí - stát. správa	1 300	1 300	590,43	45,4	710
- lesní hospodářství	18 300	16 776	17 739,42	105,7	-963
- granty a příspěvky	31 000	31 000	31 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	5 300	2 100	0,00	0,0	2 100

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	5 121 800	6 260 016	6 144 703,13	98,2	115 313
Provozní výdaje	4 513 600	5 145 369	3 790 606,17	73,7	1 354 763
Investiční výdaje	608 200	1 114 647	1 090 546,38	97,8	24 101
Rozdíl	0	0	1 263 550,58		

Studnice

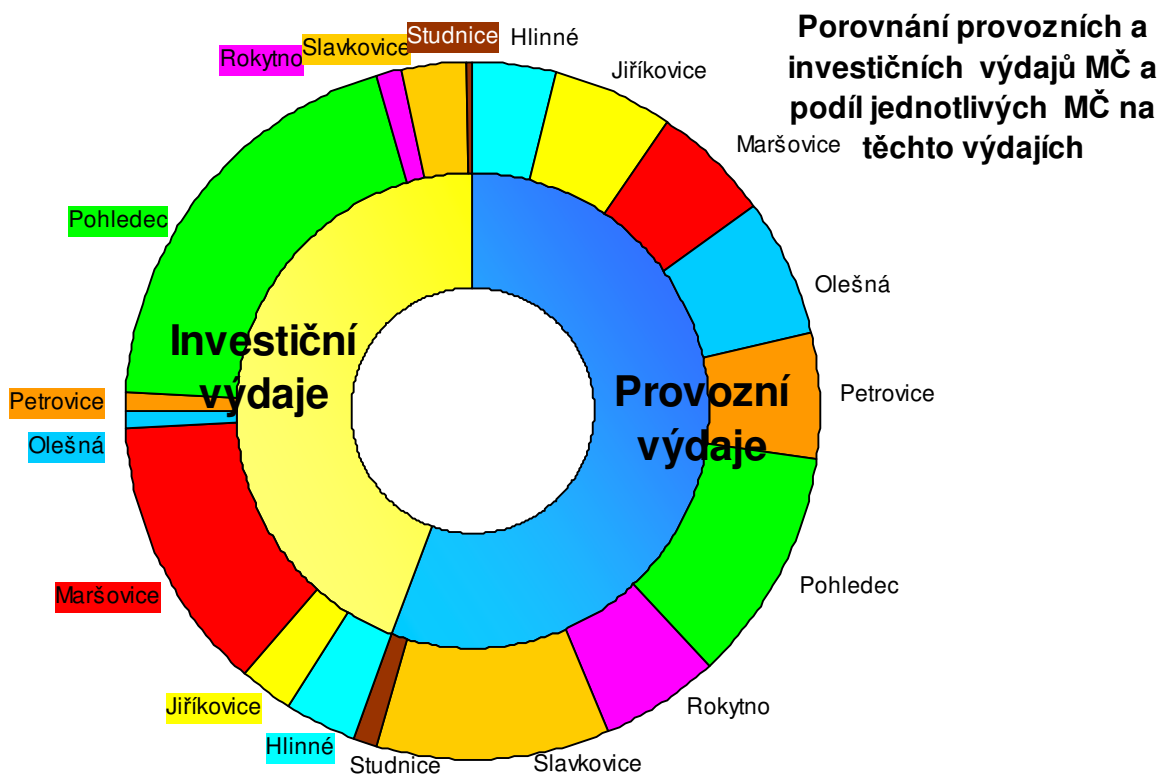
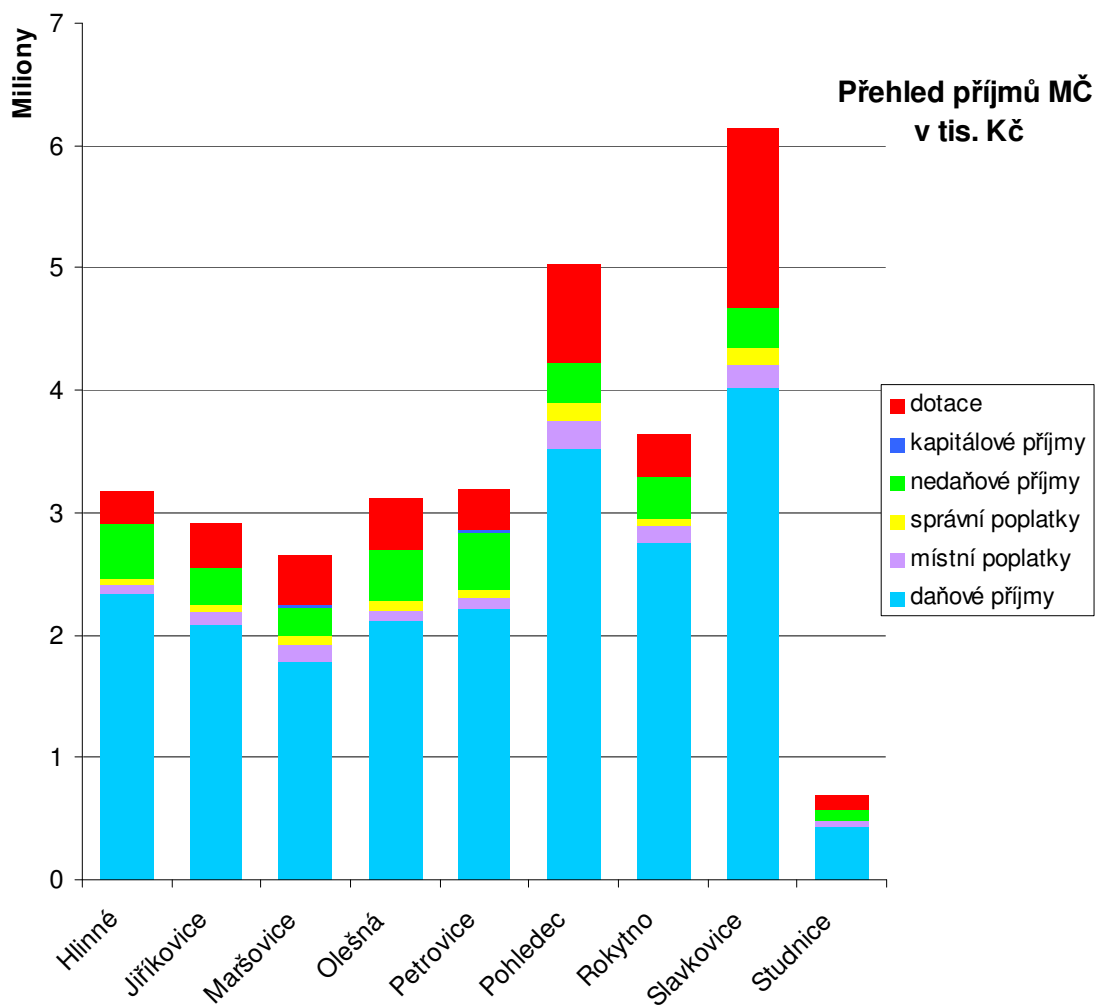
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	595 900	699 902	690 120,09	98,6	9 782
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	335 300	435 841	428 324,14	98,3	7 517
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	44 900	44 900	48 712,13	108,5	-3 812
- daň z příjmů FO ze SVČ	23 300	23 300	13 781,63	59,1	9 518
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	4 100	4 100	4 154,45	101,3	-54
- daň z příjmů PO	51 400	51 400	45 428,24	88,4	5 972
- DPH	103 400	203 941	205 859,26	100,9	-1 919
- daň z nemovitostí	108 200	108 200	110 388,43	102,0	-2 188
- místní poplatky celkem	66 200	66 200	44 336,00	67,0	21 864
- poplatek ze psů	400	400	1 200,00	300,0	-800
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	32 800	32 800	20 150,00	61,4	12 650
- poplatek z ubytovací kapacity	20 000	20 000	9 866,00	49,3	10 134
- poplatek za likvidaci KO	13 000	13 000	13 120,00	100,9	-120
- správní poplatky	7 900	7 900	7 961,17	100,8	-61
- nedaňové příjmy celkem	61 400	62 212	83 270,28	133,8	-21 058
- Informační centrum	800	800	523,79	65,5	276
- pohřebnictví	800	800	1 019,85	127,5	-220
- pronájem nebytových prostor	1 200	1 200	1 200,00	100,0	0
- pronájem pozemků	1 900	1 900	2 588,00	136,2	-688
- pronájem rybníků	500	500	500,00	100,0	0
- lesní hospodářství	45 100	45 100	64 247,87	142,5	-19 148
- svoz komunálního odpadu	5 000	5 000	4 573,93	91,5	426
- ekologické skládky	100	100	36,86	36,9	63
- odvody příspěvkových organizací	1 900	1 900	2 632,66	138,6	-733
- úroky	2 700	2 700	3 112,71	115,3	-413
- veřejná správa	800	1 612	2 216,67	137,5	-604
- pokuty MP	600	600	612,14	102,0	-12
- ostatní	0	0	5,80		-6
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	125 100	127 749	126 228,50	98,8	1 521
- výkon státní správy + školství	44 700	44 700	43 276,13	96,8	1 424
- dar od ostatních MČ	80 000	80 000	80 000,00	100,0	0
- ostatní	400	3 049	2 952,37	96,8	97

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Investiční výdaje celkem	61 700	62 108	60 024,43	96,6	2 084
<i>z toho:-</i> kompostárna	100	0	0,00	#DIV/0!	0
- příspěvek záchranné službě	0	408	408,43	100,0	0
- bezdrátový rozhlas	1 600	1 600	0,00	0,0	1 600
- investiční rezerva	0	100	0,00	0,0	100
- rozšíření veřejného osvětlení	60 000	60 000	59 616,00	99,4	384

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	534 200	637 794	458 030,72	71,8	179 763
<i>z toho:-</i> informační centrum	18 300	18 359	18 238,47	99,3	120
- doprava	87 700	87 700	41 560,75	47,4	46 139
- dopravní obslužnost	20 100	20 100	15 180,00	75,5	4 920
- komunikace	67 600	67 600	26 380,75	39,0	41 219
- vodní hospodářství	82 800	86 600	86 185,14	99,5	415
- školství	20 800	20 800	20 800,00	100,0	0
- ZŠ	19 100	19 100	19 100,00	100,0	0
- DDM	1 700	1 700	1 700,00	100,0	0
- kultura	4 400	4 450	5 995,71	134,7	-1 545
- provoz NKZ a knihovny v MČ	3 000	3 037	3 036,73	100,0	0
- kultura ostatní	1 400	1 414	2 958,98	209,3	-1 545
- bydlení a komunální rozvoj	33 400	40 400	38 737,40	95,9	1 663
- nebytové prostory	1 000	8 000	7 584,00	94,8	416
- veřejné osvětlení	30 000	30 000	29 362,00	97,9	638
- pohřebnictví	2 400	2 400	1 791,40	74,6	609
- nakládání s odpady	22 100	22 100	19 857,04	89,9	2 243
- svoz komunálního odpadu	21 500	21 500	19 419,14	90,3	2 081
- monitorig skládky	600	600	437,90	73,0	162
- veřejná zeleň	28 400	46 610	42 517,48	91,2	4 093
- stavebnictví - územní rozvoj	1 400	1 454	574,00	39,5	880
- bezpečnost a veřejný pořádek	10 600	10 649	10 400,65	97,7	248
- požární ochrana	18 100	18 100	14 597,86	80,7	3 502
- veřejná správa	127 000	124 403	117 828,95	94,7	6 574
- zastupitelstvo obce	15 200	15 200	14 841,88	97,6	358
- činnost místní správy	111 800	109 203	102 987,07	94,3	6 216
- všeobecná pokladní správa	38 400	118 525	1 318,39	1,1	117 206
- ostatní finanční operace	1 600	4 896	1 318,39	26,9	3 578
- rezerva	36 800	113 629	0,00	0,0	113 629
- život. prostředí - stát. správa	100	100	37,40	37,4	63
- lesní hospodářství	35 400	32 446	34 381,48	106,0	-1 935
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	300	97	0,00	0,0	97

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	595 900	699 902	690 120,09	98,6	9 782
Provozní výdaje	534 200	637 794	458 030,72	71,8	179 763
Investiční výdaje	61 700	62 108	60 024,43	96,6	2 084
Rozdíl	0	0	172 064,94		



<i>Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty</i>		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
grant na projekt „Kraj návratů a inspirace“	Novoměstský okrášlovací spolek	30 000
grant na projekt „Novoměstské slunohraní“	Komorní hudba dnes, o.s.	35 000
grant na projekt „Zmařené osudy“	Artagency.cz	25 000
grant na projekt „Novom. kulturní léto v pasáži u Pasáčka“	Lysina Lenina	50 000
grant na projekt „Divadelní festival Sběrka motýlů 2011“	Lysina Lenina	50 000
grant na projekt „Věčný Žid a Židé....“	Maneor	25 000
grant na projekt „Festival Jakub Pustina a jeho hosté 6. roč.“	Opera mladých_Jakub Pustina o.s.	25 000
grant na projekt „O pohár starosty města“	SFK Vrchovina	17 000
grant na projekt „Liga Novoměstska v halové kopané“	SFK Vrchovina	11 000
grant na výměnu vchodových dveří šaten v areálu atl. stadionu	Tělovýchovná jednota NMNM	30 000
grant na výměnu oken v budově kabin fotbalového stadionu	SFK Vrchovina	50 000
grant na rekonstrukci travnaté plochy na fotb. stad. v NMNM	SFK Vrchovina	50 000
příspěvek na pronájem sportovišť, soustředění, účast na soutěžích	Batt club NMNM	20 000
příspěvek na podporu činnosti - stolní tenis, žákovské florbalové oddíly	OREL jednota NMNM	20 000
příspěvek na uspořádání soutěže v požárním útoku	SDH Nové Město na Moravě	20 000
příspěvek na akci „volný čas nám není volný“	Billiard Club NMNM	10 000
příspěvek na lyžařské párkové závody, dětský den, vybavení	SDH Slavkovice	10 000
příspěvek na pronájem ledové plochy	TJ Slavkovice	10 000
příspěvek na činnost	TJ Pohledec	30 000
příspěvek na činnost	TJ HASA racing team	4 000
příspěvek na celoroční činnost	Junák - svaz skautů a skautek ČR	30 000
příspěvek na okrskové soutěže mládeže a dospělých	SH ČMS - Okrsek NMNM	20 000
příspěvek na volnočasové aktivity	Sdružení rodičů Čtyřlístek	6 000
příspěvek na aktivity společenského, vzdělávacího, kulturního a sportovního využití	Svaz důchodců České republiky o.s. - základní organizace NMNM	20 000
příspěvek na plavání, pobyty, masáže, zájezdy	Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace NMNM	10 000
příspěvek na činnost	Český svaz včelařů, o.s.	15 000
příspěvek na opravu a údržbu budov ve výstavním areálu, obnova a údržba výstavního fundusu, nákup čestných cen	ZO Český svaz chovatelů Základní organizace NMNM	15 000
příspěvek na činnost	Farní sbor Českobrat. církve evangel.	10 000
příspěvek na vybavení moštárny, zájezd, výsadba	ČZS ZO Slavkovice	5 000
příspěvek na nájem honebních pozemků	Myslivecké sdružení Jámy	3 000
příspěvek na opravu mysliveckých zařízení	Myslivecké sdružení Háj Slavkovice	6 000
příspěvek na činnost	Český svaz žen v Pohledci	6 000
příspěvek na divadelní představení, vánoční pásmo, výlet pro děti, taneční odpoledne pro děti	Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Pohledec	10 000
příspěvek na pořádání závodů, dětského dne, dětského karnevalu, soutěže	SDH Maršovice	30 000
příspěvek na činnost, kulturní a sportovní aktivity	SDH Hlinné	5 000
příspěvek na pořádání kulturních a sportovních akcí	Občanské sdružení Jiříkovice	5 000
příspěvek na pořádání kulturních a sportovních akcí	SDH Olešná	5 000
příspěvek na párkové závody, pálení čarodějnic, dětský den	SDH Studnice	5 000
příspěvek na činnost v oblasti sportu a tělovýchovy	Spojený fotbalový klub Vrchovina NMNM - Radešínská Svratka	305 500

příspěvek na činnost v oblasti sportu a tělovýchovy	Sportovní klub, Vlachovická	136 000
příspěvek na činnost v oblasti sportu a tělovýchovy	TJ Nové Město na Moravě	246 000
příspěvek na účast členů na mistrovstvích	TJ Nové Město na Moravě	100 000
dotace na prezentaci SFK Vrchovina v Moravsko-slezských soutěžích	SFK Vrchovina - Radešínská Svratka	250 000
dotace na pořádání Zlaté lyže a lyžařských závodů na evropské a světové úrovni	SK NMNM	700 000
dotace na dokrytí elektřiny v kině NMNM a na jeho provoz	Mgr. Marta Fialová, PNF DIZ - art	30 000
občanská poradna EZOP a Programy primár. prevence na ZŠ	Sdružení NMNM	175 000
Hospicová péče v dom. důchodců, v LDN a doma	Hospicové hnutí	150 000
příspěvek na ozdravný a rekondační pobyt	MEDICOP - onkolog.klub Návrat	3 000
dotace na úhradu zdravotní rehabilitace	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	5 000
dotace na projekt Nové Město přepisuje kroniku	Unie rodičů ČR - sdružení při gymnáziu V. Makovského	26 180
dotace na realizaci akce Advent a Novoměs. hud. slavnosti	Maneor	50 000
údržba lyžařských turistických tratí	Mikroregion Novoměstsko	170 000
dotace na zhotovení repliky pamětní desky ThDr. J. Křenka	Farní sbor Českobrat. církve evangel.	12 000
dotace na dopravu na mezinárodní festival	Občanské sdružení Veselá sedma	3 000

<i>Investiční dotace</i>		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
dotace na přístroj na nepřímou masáž srdce	ZZS kraje Vysočina	150 857
dotace na rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku, spolufinancování projektu TJ NMNM - sněžné pásové vozidlo	SK NMNM	6 850 000
dotace na pořízení telemetrického monitoringu EKG a diagnostického ultrazvuku	Nemocnice NMNM	50 000

<i>Členské příspěvky</i>	Částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	49 920
Svaz měst a obcí ČR	23 823
Asociace turistických informačních center ČR	4 000
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	10 192
Národní síť Zdravých měst	15 525
Spol. Nových Měst Evropy	3 877
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 045 700

Tvorba a čerpání fondů v roce 2011

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r.2011 v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2011 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2011	35 780,35	35 780,35	100,00
- přiděl do SF za 12/2010	17 178,53	17 178,53	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2011	678 100,00	691 740,13	102,01
- splátky poskytnutých půjček	72 350,00	74 350,00	102,76
Celkem příjmy	803 408,88	819 049,01	101,95
<i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>			
- přijaté úroky z bank.účtu	190,00	89,63	47,17
Celkem příjmy	190,00	89,63	47,17
<i>(za odvětví příjmů z finančních operací-§ 6310)</i>			
Příjmy celkem	803 598,88	819 138,64	101,93
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	250 000,00	251 698,00	100,68
- půjčky zaměstnancům	0,00	0,00	
- penzijní a životní připoj. zaměstnanců	480 000,00	466 525,00	97,19
- kulturní činnost, zájezdy	32 598,88	29 679,00	91,04
- dar odborové organizaci	10 000,00	10 000,00	100,00
- dary peněž.,nepeněžní k živ.jubileum	20 000,00	24 898,00	124,49
- sociální výpomoci	5 000,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	797 598,88	782 800,00	98,14
<i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>			
- poplatky za vedení účtu	6 000,00	4 881,20	81,35
Celkem výdaje	6 000,00	4 881,20	81,35
<i>(za odvětví výdajů z finančních operací-§ 6310)</i>			
Výdaje celkem	803 598,88	787 681,20	98,02

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2011 - skutečnost	31 457,44
--	------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2011 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2011	3 111 271,29
- splátky poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	996 567,44
- úroky z poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	86 782,78
- splátka půjčky poskytnuté městu	235 601,85
- úroky z poskytnuté půjčky městu	264 398,15
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	21 736,26
- jiné příjmy	
Příjmy celkem	4 716 357,77
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	410 000,00
- poplatky za vedení účtu u KB	4 858,90
- oprava a modernizace bytového fondu města	0,00
Výdaje celkem	414 858,90

Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2011 - skutečnost	4 301 498,87
--	---------------------

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2010 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2011	374 320,34
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	500 490,02
- převod hotovosti z rozp. příjmů	50 000 000,00
- převod finančních prostředků (prodej akcií)	16 589 796,38
Příjmy celkem	67 464 606,74
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	3 945,00
Výdaje celkem	3 945,00

Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2011 - skutečnost	67 460 661,74
--	----------------------

**Zůstatek peněžních prostředků na účtech Města Nového Města na Moravě
k 31.12.2011**

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	3 052 364,95
základní běžný účet - bytové hospodářství	4 557 641,85
ostatní účty založené k dotacím	4 467,39
provozní příjmový účet	5 632 889,26
provozní výdajový účet	3 618 951,68
fond rezerv a rozvoje (FRR)	67 460 661,74
fond sdružených prostředků	2 208 139,23
fond rozvoje bydlení (FRB)	4 301 498,87
sociální fond (SF)	31 457,44
dotační účet-zvyšování kvality	950 742,69
dotační účet-destinca cestovního ruchu	57 467,39
dotační účet- místní agendy 21 v NMNM	190 673,67
depozitní účet	7 655 505,64
Zdroje celkem	99 722 461,80
z toho: účelově vázáno	93 821 913,27
- vypořádání dotací	702 611,00
- finanční prostředky určené na krytí financování r. 2012	14 636 856,00
volné finanční zdroje	5 900 548,53

Obec nebo DSO, IČ:
 Území okresu: HB, JI, PE, TR, ZR (zakroužkujte)
 Kraj: Vysočina

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Účelový znak	Ukazatel (účel)	Poskytnuto k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Použito k 31.12.2011	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	4 072 214,00	0,00	4 035 403,00	36 811,00
	v tom: (jednotlivé tituly)				
---		0,00	0,00	0,00	0,00
14336	Neinv.dotace na zajištění bydlení dle § 69 zák. 325/1999 Sb., o azylu	702 000,00	0,00	701 952,00	48,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	65 650,00	0,00	65 650,00	0,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle §37 idst,6a7 les.zák.	1 065 027,00	0,00	1 065 027,00	0,00
34070	Kulturní aktivity	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011	56 154,00	0,00	19 391,00	36 763,00
98116	Účelová neinvestiční dotace obcím	1 255 100,00	0,00	1 255 100,00	0,00
98216	Sociálně právní ochrana dětí	923 283,00	0,00	923 283,00	0,00
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: (jednotlivé tituly)				
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: (jednotlivé tituly)				
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	4 072 214,00	0,00	4 035 403,00	36 811,00

Přehled dotací (ÚZ), které byly v roce 2011 obcím poskytnuty ze SR prostřednictvím kraje a které jsou předmětem finančního vypořádání:
04428, 13005, 14005, 14007, 14013, 14336, 15065, 15091, 22005, 29004, 29008, 29516, 34006, 34053, 34070, 34544, 97188, 98005, 98035, 98074, 98116, 98216, 98278

Vysvětlivky:

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

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2010

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hl. m. Prahy

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2010

sloupec 4 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: Slámová, tel. 566598332, 31.1.2012
 (Příjmení, telefon, datum a podpis)

Razítko obce:

Kontroloval: Kučerová, 31.1.2012
 Datum a podpis:

Příjemce: Město Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
Kapitola:

**ÚZ 13306 a
13235**

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Část A-1. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31. 12. 2011	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2011	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	Poskytnutý a použitý doplatek v běžném roce za rok minulý*
a	b	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4	6
	A.1. Neinvestiční dotace celkem						
13306	v tom: jednotlivé tituly Dávky soc. péče pro těžce zdravotně postižené a dávky v HN	13 000 000	10 780 000	0	11 029 341		249 341
13235	Na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám	34 200 000	34 183 000	0	33 517 200	665 800	
	A. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	47 200 000	44 963 000	0	44 546 541	665 800	249 341

Vysvětlivky:

¹ uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

slopec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (včetně doplatku za rok 2010 = sloupec 6)

slopec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31. 12. 2011 (včetně doplatku za rok 2010 = sloupec 6)

slopec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání (rok 2011), na účet kraje nebo hlavního města Prahy,

slopec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2011 (včetně doplatku za rok 2010 = sloupec 6)

slopec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

* tento sloupec vyplňují pouze obce, které v roce 2010 přečerpaly schválenou nebo poskytnutou dotaci

Pozn: Ve sl. 3 by měla být nula.

Sestavil: Slámová
Datum a podpis: 3.2.2012

Kontroloval: Kučerová
Datum a podpis: 3.2.2012