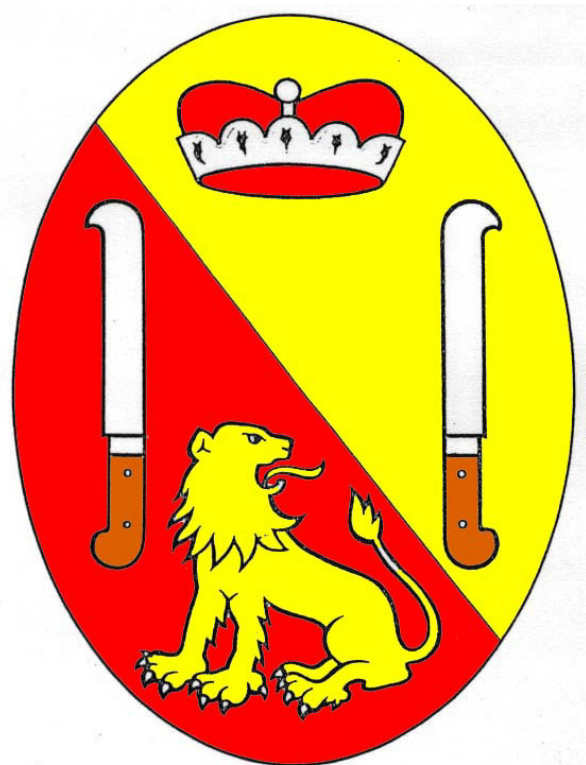




NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ

MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ZA ROK 2012

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	PŘÍJMY	7
III.	VÝDAJE	18
IV.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	30
V.	INVESTIČNÍ VÝDAJE	37
VI.	DPH.....	44
VII.	DLUHOVÁ SLUŽBA	44
VIII.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.....	45
IX.	ZÁVĚR	45
X.	PŘÍLOHY	46

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 2012 přezkoumat auditorskou společností HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2012 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 28. 11. 2011. Pro rok 2012 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 175 095,04 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 189 680,90 tis. Kč. Prostřednictvím financování muselo být zapojeno celkem 14 636,9 tis. Kč, z toho schodek hospodaření činil 14 585,9 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 2012 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 2012 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. Od r. 2011 je toto oddělené hospodaření sledováno v rámci operativní evidence. Konkrétní příjmy a výdaje byly účtovány přímo, společné příjmy a výdaje pak byly klíčovány, a to dle počtu obyvatel, u odvětví školství dle počtu žáků a u lesního hospodářství dle % podílu na výměry porostlé plochy. Konkrétní výsledky hospodaření jednotlivých místních částí jsou uvedeny v příloze na straně č. 56 - 77.

Během hodnoceného roku byl celkový rozpočet města 18x aktualizován, zejména ve vazbě na přijaté mimořádné účelové dotace ze státního rozpočtu, regionálních rad nebo z rozpočtu kraje Vysočina na již rozpracované anebo nově zařazované akce. Dalším důvodem pro úpravy rozpočtu byly 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 nebo výši odpisů. Posledními aktualizacemi byl rozpočet upravován především z důvodu toho, že v průběhu měsíce prosince město obdrželo dotace, které nebyly do rozpočtu zapojeny, neboť nebylo jasné, zda budou převedeny na účet města do konce roku 2012 nebo naopak nebyly do konce roku 2012 vyúčtovány a bylo potřeba je krýt z jiných prostředků. Tyto dotace muselo město zapojit do svého rozpočtu nebo je z něj vyřadit, aby došlo ke srovnání rozpočtu města s rozpočtem Kraje Vysočina a státním rozpočtem.

Na základě navržených a Radou města či Zastupitelstvem města schválených aktualizací, provedl finanční odbor v rámci rozpočtu města celkem 203 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 196 197,47 tis. nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 195 174,73 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 222 949,13 tis. Kč byl čerpán ve výši 198 519,26 tis. Kč, tj. 89,0 % upraveného rozpočtu.**

- 3) **prostřednictvím financování bylo po provedených úpravách rozpočtu zapojeno 3.395,8 tis. Kč, a to na krytí schodku hospodaření, který činil částku ve výši 3.344,5 tis. Kč a na splátky přechodných finančních výpomocí v částce 51,3 tis. Kč**
- 4) **nevyčerpané finanční prostředky ve výši 23 406,9 tis. Kč původně určené na krytí plánovaného schodku v roce 2012, byly částečně použity na krytí plánovaného schodku hospodaření roku 2013.**

Na výrazném snížení schodku se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **12.749,54 tis. Kč.**

Významný vliv na snížení plánovaných výdajů v provozní části rozpočtu má úspora na některých větších opravách, mezi které patří především **úspora na demolici JKP** (cca 1 000 tis. Kč). Tyto volné finanční prostředky byly použity na úhradu jiných provozních i investičních akcí a část byla převedena do neinvestiční rezervy města. V roce 2012 nedošlo k realizaci **nového územní plánu města** (úspora 380 tis. Kč) a nedošlo k realizaci akce **stavebních úprav rybníka ve Slavkovicích** (úspora 1.000 tis. Kč), která byla přesunuta do roku 2013. Výrazné úspory bylo dosaženo také na odvětví bytového hospodářství, kde bylo ušetřeno na tepelné energii. Tyto úspory byly tak přesunuty v rámci aktualizací do neinvestiční provozní rezervy města, která na konci roku tvořila **5.856 tis. Kč.** Převážnou část této rezervy tvoří neinvestiční rezerva místních částí (město 302 tis. Kč, MČ 5.554 tis. Kč - na základě usnesení Zastupitelstva města muselo do konce roku 2012 dojít k finančnímu vypořádání výsledku hospodaření za předcházející rok (r. 2011) mezi městem a místními částmi, kdy některé z nich vykázaly vysoký přebytek hospodaření).

Největší úsporu v provozní části rozpočtu vykázaly odvětví veřejná správa, doprava, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a všeobecná pokladní správa (úspory jednotlivých odvětví jsou podrobněji popsány v kapitole výdajů).

Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2012 realizovány, patří **oprava výtahu v bytovém domě na ul. Tyršova 730** (675 tis. Kč), **oprava chodníků na ul. Žďárská-Purkyňova** (956 tis. Kč) a také **na Vratislavově náměstí** (823 tis. Kč), kde byly vyměněny i **stožáry veřejného osvětlení** (788 tis. Kč). Dále byla opravena **místní komunikace ul. Lesní** (845 tis. Kč), **opěrná zeď na ul. Štursova** (392 tis. Kč) a **fasáda I. ZŠ na Vratislavově nám.** (1 096 Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **11.680,32 tis. Kč.** Během roku došlo v této části rozpočtu k navýšení, a to o **19.231,62 tis. Kč.** Největší podíl na tomto navýšení rozpočtu měla investiční akce „Dopravní terminál“, kdy bylo nutné v průběhu roku předfinancovat dotačních prostředky v tehdy předpokládané výši 15 mil. Kč. (skutečná výše cca 13 mil. Kč), které budou městu poskytnuty od ROP Jihovýchod až v r. 2013. Na zafinancování této akce byly použity finanční prostředky určené na strategické projekty města uložené na fondu rezerv a rozvoje.

V průběhu roku byly zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny nové investiční akce a u některých investičních akcí došlo k navýšení rozpočtu. **Úsporu** v investiční části rozpočtu tvoří **investiční rezerva** ve výši **5.480,0 tis. Kč,** kam byly v průběhu roku přesouvány finanční prostředky z některých neuskutečněných investičních akcí, a ze které se také některé nové investiční akce financovaly. Další výrazné úspory vznikly na investičních akcích **Dopravní terminál, Kino a Lesní cesta Hubertka** (viz. komentář k investičním výdajům).

V této části rozpočtu docházelo během roku ke změnám. Mezi největší akce, které byly v roce 2012 zrušeny, patří **realizace kompostárny,** na kterou nebyly sehnány dotační prostředky. Došlo také ke snížení rozpočtu některých investičních akcí. Jedná se především o tyto velké akce – **Rekonstrukce a rozšíření objektu Centra Zdislava, Bezdrátový rozhlas,** které

budou realizovány v r. 2013, a **Vodovodu a kanalizace obytného souboru Nad Městem** (zde došlo i ke snížení na straně příjmů – kapitálové příjmy). Na druhé straně se do rozpočtu města zařadily nové investiční akce. Významnou investiční akcí je poskytnutí **Investiční dotace SK Nové Město na Moravě a výstavba lesní cesty Hubertka**. Mezi další větší nově zařazené akce patří **úprava železničního přejezdu u nemocnice, výstavba nových odstavných ploch pro automobily a realizace akce Úřad pod jednou střechou**. V průběhu roku se také u některých investičních akcí navyšoval rozpočet. Mezi akce, kde bylo toto navýšení největší patří **lokalita Vlachovická a Dopravní terminál** v návaznosti na poskytnutí dotace až v r. 2013.

Příjmová část rozpočtu vykázala propad ve výši **1.022,74 tis. Kč**, na kterém se podílelo především nenaplnění kapitálových příjmů.

Základní přehled o výši čerpání finančních prostředků podává tabulka „Souhrnné údaje“ na straně č. 6.

Souhrnné údaje za rok 2012					
				v tis.Kč	
		Rozpočet schválený 2012	Rozpočet upravený 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		175 095,04	196 197,47	195 174,73	99,5
z toho:	daňové příjmy	102 048,40	105 863,04	105 832,70	100,0
	nedaňové příjmy	39 459,70	42 779,33	43 032,63	100,6
	kapitálové příjmy	11 638,00	10 317,69	9 072,00	87,9
	přijaté dotace	21 948,94	37 237,41	37 237,41	100,0
FINANCOVÁNÍ (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)		14 636,9	26 802,7	3 395,8	12,7
ZDROJE CELKEM (tis. Kč)		189 731,9	223 000,1	198 570,5	89,0
Provozní výdaje celkem (Kč)		148 442,90	162 479,51	149 729,97	92,2
z toho odvětví:	vodní hospodářství	1 392,50	2 045,20	1 906,25	93,2
	lesní hospodářství	1 800,00	3 212,29	2 961,29	92,2
	životní prostředí	50,00	155,00	96,03	62,0
	doprava	11 925,30	13 757,75	12 817,24	93,2
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	227,90	685,99	520,89	75,9
	kultura	1 016,70	2 955,20	2 700,77	91,4
	sdělovací prostředky-rozhlas	100,00	92,00	5,83	6,3
	bezpečnost a veř. pořádek	3 759,20	3 817,20	3 778,39	99,0
	požární ochrana	1 885,20	2 059,68	1 990,67	96,6
	veřejná správa	42 265,30	41 447,01	39 390,58	95,0
	sociální věci	130,00	457,11	357,11	78,1
	zdravotnictví	0,00	20,00	20,00	100,0
	tělovýchova a zájm.činnost	1 001,70	3 215,70	2 882,12	89,6
	bydlení, komunál.služby, územní rozvoj	21 802,10	21 806,12	20 648,12	94,7
	ochrana životního prostř.	12 759,20	12 788,25	12 332,77	96,4
	školství	65,00	960,00	934,51	97,3
	všeobec.pokladní správa	16 652,90	20 128,24	13 510,61	67,1
	z toho:neinvest. rez.m.-provozní	4 591,90	5 856,14	0,00	0,00
	neinvest. rez.m. - školství	400,00	126,00	0,00	0,00
	neinvest. rez.m. - veř. správa	520,00	0,00	0,00	0,00
	provoz.příspěvky PO celkem	31 609,90	32 876,79	32 876,79	100,0
	z toho: Mateřská škola	4 995,50	3 997,88	3 997,88	100,0
	ZŠ Vratislavovo nám.	4 284,00	4 328,48	4 328,48	100,0
	ZŠ L. Čecha	3 832,20	3 950,20	3 950,20	100,0
	Zákl.umělecká škola	0,00	10,00	10,00	100,0
	Novoměst.kultur.zařízení	10 788,00	10 858,47	10 858,47	100,0
	Dům dětí a mládeže	696,00	786,00	786,00	100,0
	Novoměst.soc.služby	4 803,40	4 426,40	4 426,40	100,0
	Centrum Zdislava	2 210,80	2 012,43	2 012,43	100,0
	dotace PO ze SR a kraje	0,00	2 506,93	2 506,93	100,0
Investiční výdaje celkem (Kč)		41 238,00	60 469,62	48 789,30	80,7
z toho: investiční rezerva města		456,00	5 447,07	0,00	0,00
	investiční rezerva města - menší inv. akce, PD	2 000,00	33,00	0,00	0,00
	investiční rezerva města - DYJE II	5 524,00	0,00	0,00	
VÝDAJE (Kč)		189 680,90	222 949,13	198 519,26	89,0
FINANCOVÁNÍ (-) - přechodné finanční výpomoci		51,0	51,0	51,3	100,5
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)		189 731,9	223 000,1	198 570,5	89,0
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		0,0	0,0	0,0	****

II. Příjmy

Základní rozpočet příjmů v objemu 175 095,04 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 196 197,47 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 195 174,73 tis. Kč, tj. 99,5% upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o propad příjmů v částce 1 022,74 tis. Kč. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, z nichž pouze jedna skupina vykázala větší propad (kapitálové příjmy), skupina daňových příjmů vykázala pouze mírný propad. Naopak skupina nedaňových příjmů byla mírně přeplněna. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem dosažených příjmů 195 174,73 tis. Kč byl rozklíčován takto:

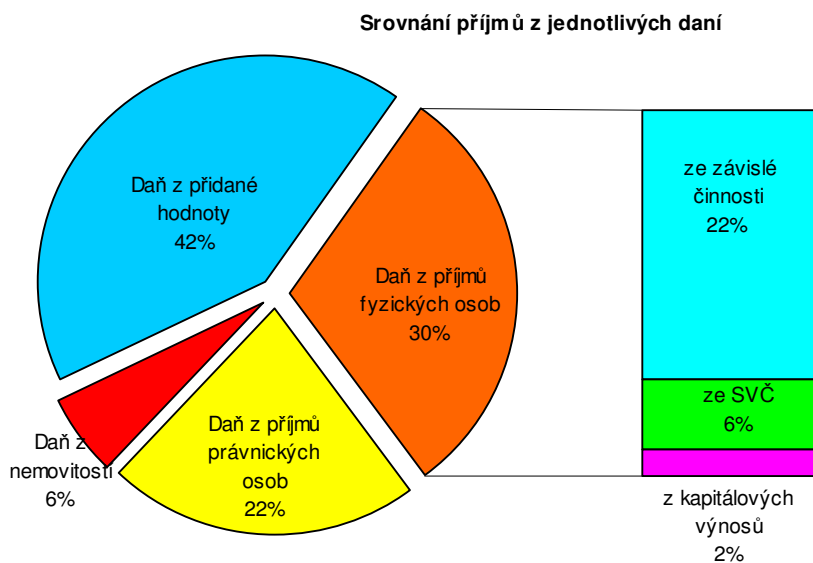
- město Nové Město na Moravě částka.....162 651,98 tis. Kč, tj. 83,34 %
- místní části města částka32 522,75 tis. Kč, tj. 16,66 %

A. Daňové příjmy

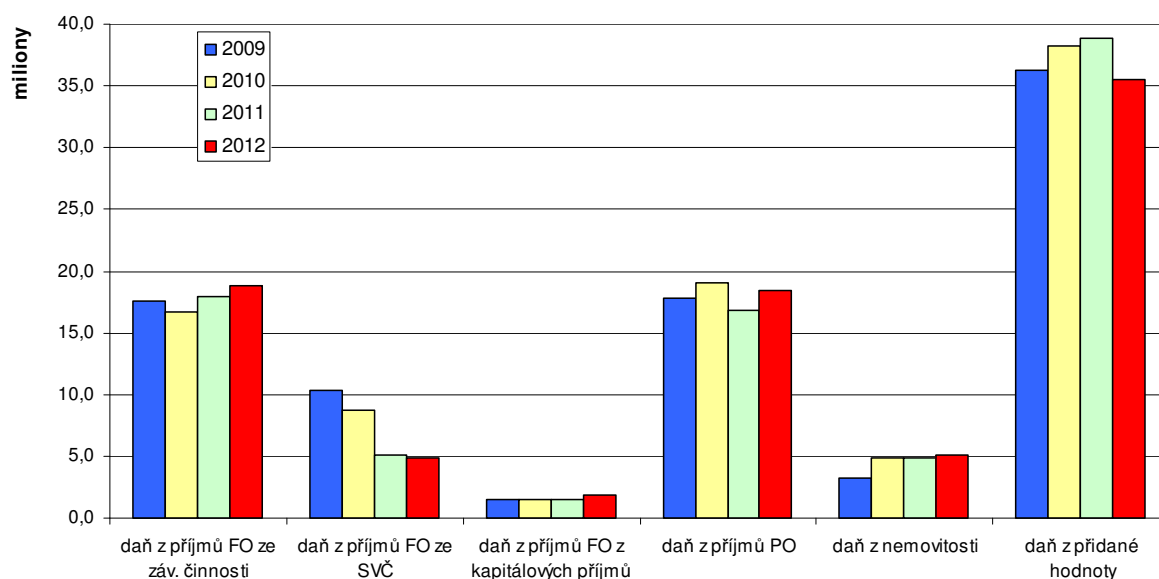
Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 105 863,04 tis. Kč byl téměř naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 105 832,7 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná pouze o propad ve výši 30,34 tis. Kč. Mezi jednotlivými daňovými položkami docházelo v průběhu roku k nerovnováze při jejich plnění a některé zůstaly ke konci roku nenaplněny.

Jedná se zejména o položky daňové výtěžnosti, např. o daň z přidané hodnoty s propadem 2.685,5 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob, kde propad činil 504,2 tis. Kč. Mírný propad byl zaznamenán i u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ a to o 111,9 tis. Kč. Tyto propady byly částečně kompenzovány položkou daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin., která vykázala přeplnění ve výši 2.170,1 tis. Kč, daní z příjmů fyzických osob z kap. výnosů, která byla přeplněna o 336,1 tis. Kč a daní z nemovitosti, která vykazuje přeplnění o 287,6 tis. Kč. Celkový propad položek daňové výtěžnosti tedy činí 507,8 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 odvod z výherních hracích přístrojů, kdy z důvodu změny legislativy došlo k přeplnění položky o částku 1.084,8 tis. Kč. Položkou, která vykázala výraznější propad ve výši 373,2 tis. Kč, je místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu, na tomto propadu příjmů se podílelo město ve výši 342,4 tis. Kč a místní části ve výši 30,8 tis. Kč.

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



Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2009-2012



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 42 779,33 tis. Kč byl mírně přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 43 032,63 tis. Kč, tj. 100,6 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 253,3 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 za poskytování služeb a výrobků ve výši 3 092 tis. Kč, byl v průběhu roku upravován na celkovou výši 3 322 tis. Kč. I přes tuto úpravu byl rozpočet přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 3 600,71 tis. Kč, tj. 108,4 % upraveného rozpočtu.

- nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1 880 tis. Kč zůstal nenaplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1 291,88 tis. Kč, tj. 68,7 %. Na této položce je rozpočtován příjem od firmy EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a odměny za třídění odpadu od firmy ASEKOL, s.r.o. a Elektrowin, a.s. Důvodem nenaplnění je změna způsobu odměňování společnosti EKO-KOM, a.s.

- doprava

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

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 850 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 682,51 tis. Kč, tj. 80,3 % upraveného rozpočtu.

- pronájem pozemků

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 572,2 tis. Kč byl naplněn ve výši 606,1 tis. Kč, tj. 105,9 %. Příčinou mírného nárůstu je uzavření nových nájemních smluv na pronájem pozemků ve vlastnictví města.

- pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Příbyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl naplněn v objemu 469,3 tis. Kč, tj. 93,9% upraveného rozpočtu.

- **bytové hospodářství**
 - **služby**

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 9 346,70 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 6 064,82 tis. Kč. Tyto příjmy – zálohy jsou však v plné výši určeny k vyúčtování, které se provádí jedenkrát ročně, a to ve II. čtvrtletí následujícího roku.

- **pronájem bytů (nájemné)**

Příjmem této položky je výhradně výběr nájemného z bytů, které má město ve svém vlastnictví. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 10 615,5 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 11 643,01 tis. Kč, tj. 109,7 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku v objemu 1 027,51 tis. Kč.

Plánovaná výše příjmů za *služby a nájemné bytového hospodářství* byla při sestavování rozpočtu % odhadnuta. Na pronájmech bytů došlo k přeplnění, ale naproti tomu na službách došlo k nenaplnění rozpočtu. Dalším důvodem nenaplnění plánovaných služeb za bytové hospodářství je vyúčtování služeb za rok 2011, kdy v roce 2012 došlo k vyplacení přeplatků za služby za minulý rok (nelze předem odhadnout v jaké výši budou přeplatky či nedoplatky za předcházející rok).

- **pronájem nebytových prostor**

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty. Plánem stanovený rozpočet v objemu 3 854,4 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5 021,09 tis. Kč, tj. 130,3%. Důvodem vyššího plnění jsou příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově polikliniky (lékárna, Úřad práce), které nebyly plánovány.

- **příjmy z úroků**

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 1 000 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1 081,41 tis. Kč, tj. 108,1 % 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 250,0 tis. Kč vycházel ze skutečnosti roků předchozích. V průběhu roku byl rozpočet upravován z důvodu vyššího plnění na celkovou částku 393 tis. Kč. Skutečné plnění daného roku dosáhlo objemu 534,12 tis. Kč, tj. 135,9 %. V plnění se promítly náhrady za škody na vozidlech, nemovitostech i movitých věcech. Mezi největší pojistné události proplacené v roce 2012 patří např. poškození střechy na budově hasičské zbrojnice Rokytno, poškození hasičského vozidla Volvo 2x, zatečení vody do sklepů MŠ Slavkovice.

- **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 550,0 tis. Kč, v průběhu roku byla navyšována na částku 1 219,54 tis. Kč (jednalo se o vratku finančních prostředků za el. energii z veřejného osvětlení za rok 2011) a skutečné plnění dosáhlo objemu 1 864,15 tis. Kč, tj. 152,9% k upravenému rozpočtu. Na této položce jsou sledovány úhrady od zaměstnanců za obědy a soukromé telefonní hovory. Rovněž se zde promítají i náklady řízení KPPP, náklady ostatních správních řízení a vratky finančních prostředků za energie vyúčtované za minulé období.

- **splátky půjček od obyvatelstva**

Tato položka vykazuje plnění v částce 790,0 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 245,66 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 502 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na celkovou výši 832 tis. Kč a to z důvodu neplánovaného přijetí sankčních plateb od jiných subjektů (od celního úřadu). Skutečné plnění dosáhlo objemu 903,94 tis. Kč, tj. 108,6 % upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané dopravním odborem, živnostenským úřadem, pokuty přijaté od jiných subjektů (např. přeposílané sankční platby od celního úřadu) atd.

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

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

C. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 10 317,69 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 9 072,0 tis. Kč, tj. 87,9 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o propad ve výši 1 245,69 tis. Kč. Výrazný propad vykázala pouze položka příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí u bytového a nebytového fondu města, a to o 1 277 tis. Kč. Důvodem nenaplnění této položky bylo především neuskutečnění prodeje nebytového fondu města v takovém rozsahu, v jakém byl původně plánován. V průběhu roku byl schválený rozpočet upravován u položky přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, kdy došlo ke snížení rozpočtu o 1.800,3 tis. Kč. O stejnou částku byla snížena i výdajová část rozpočtu, tato úprava tedy neměla negativní dopad na hospodaření města. Dále byl v průběhu roku upraven rozpočet u položky příjmy z prodeje ost. nemovitostí u plynovodů, kde se promítl příjem z prodeje plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství a položky příjmy z prodeje pozemků, kde se promítl především příjem z prodeje pozemků v MČ Olešná. Obě tyto položky poté vykázaly pouze mírné přeplnění. Tato skupina příjmů byla klíčována ojedinele, konkrétní příjmy byly účtovány přímo na příslušnou místní část či město.

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 37 237,41 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 37 237,41 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Všechny položky této skupiny, které mají vazbu na státní rozpočet, státní fondy a rozpočet Kraje Vysočina byly naplněny ve stoprocentní výši. Většina těchto položek nebyla klíčována, výjimku tvořily pouze dotace, které nebyly označeny účelovým znakem a dotace poskytnuté konkrétní místní části. V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2012 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2012	Rozpočet upravený 2012	Skutečnost k 31.1.2012
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *	16 923,30	16 923,30	16 923,30
z toho: - na školství	1 801,70	1 801,70	1 801,70

- na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 121,60	15 121,60	15 121,60
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	1 290,61	1 290,61
z toho: - na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	931,70	931,70
- volby do zastupitelstev krajů	0,00	268,91	268,91
- volba prezidenta ČR	0,00	20,00	20,00
- dotace na PAP	0,00	70,00	70,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	2 725,64	6 592,86	6 592,86
z toho: - z ESF na projekt Zvyšování kvality MěÚ	1 395,50	633,54	633,54
- z MPSV na dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči	0,00	326,45	326,45
- z Úřadu práce + JPO II.*	676,00	500,49	500,49
- z Ministerstva dopravy na registr vozidel	0,00	44,04	44,04
- z MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	23,20	23,20
- z MZe ČR na činnost odbor. lesního hospodáře	0,00	1 141,43	1 141,43
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,00	952,00	952,00
- pro I. a II. ZŠ v rámci projektu „EU peníze školám“	0,00	1 857,54	1 857,54
- z ESF na vzdělávání v oblasti E-government	654,14	278,01	278,01
- na technologické centrum ORP	0,00	11,34	11,34
- dotace na Zichův rybník	0,00	824,82	824,82
Neinvestiční transfery od obcí	0,00	1 310,94	1 310,94
z toho: - neinvestiční transfery od obcí	0,00	1 230,72	1 230,72
- za projednání přestupků	0,00	47,60	47,60
- za provoz hřbitovů** (Olešná)	0,00	32,62	32,62
Neinvestiční transfery od krajů	0,00	1 247,48	1 247,48
z toho: - na projekt „Údržba veřejné zeleně“	0,00	13,30	13,30
- pro ZUŠ na zajištění realizace soutěží a přehlídek	0,00	5,00	5,00
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,00	387,00	387,00
- dotace obcím z daňových příjmů kraje	0,00	194,43	194,43
- pro DDM na Mateřské centrum Zvoneček	0,00	32,00	32,00
- na zajištění jednotky požární ochrany	0,00	74,00	74,00
- na akceschopnost JPO II.*	0,00	131,76	131,76
- pro I. ZŠ na akci „Prevence kriminality 2011“	0,00	30,95	30,95
- na hospodaření v lesích*	0,00	128,66	128,66
- dotace na Místní agenda 21 - Národní síť zdravých měst	0,00	47,73	47,73
- dotace na „Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011“	0,00	13,55	13,55
- dotace na „Jen si děti všimněte co je krásy na světě“	0,00	75,10	75,10
- dotace na „Stavební úpravy rybníka ve	0,00	54,00	54,00

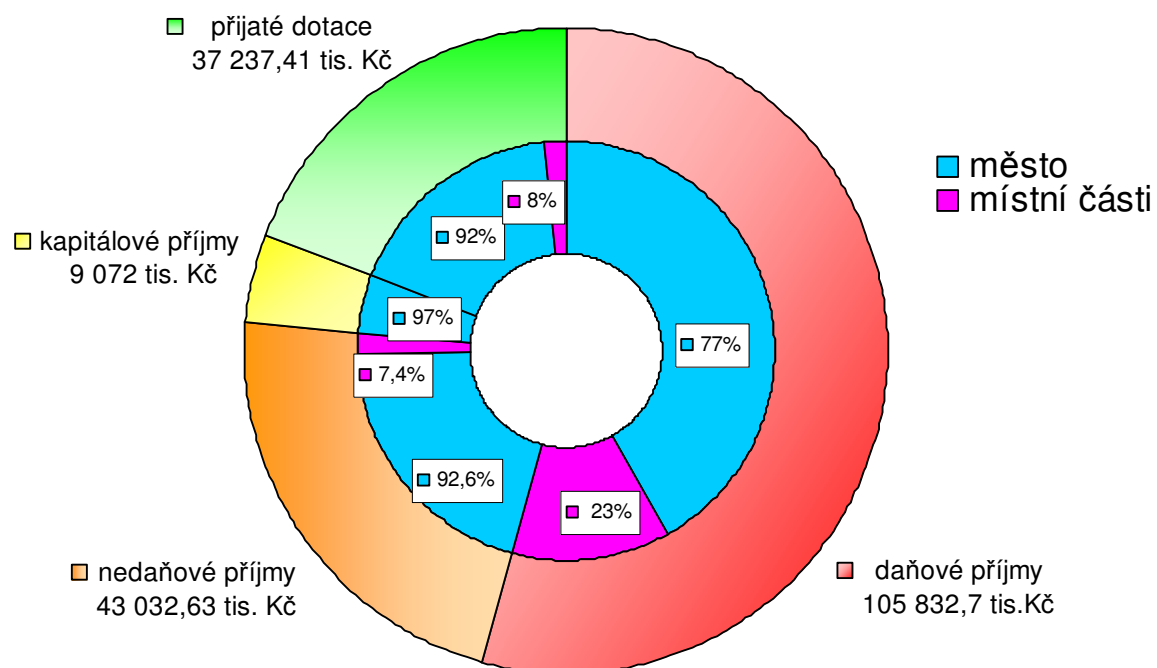
Slavkovicích"***			
- pro I.ZŠ na místní Agendu 21	0,00	60,00	60,00
Neinvestiční transfery od regionálních rad	2 300,00	1 898,74	1 898,74
z toho: - od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na Destinaci cestovního ruchu Novoměstsko	2 300,00	1 898,74	1 898,74
Neinvestiční transfery celkem	21 948,94	29 263,92	29 263,92
Investiční transfery od regionálních rad	0,00	351,50	351,50
z toho: - od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na Destinaci cestovního ruchu Novoměstsko	0,00	351,50	351,50
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 288,76	4 288,76
z toho: - na technologické centrum ORP	0,00	3 936,59	3 936,59
- na úhradu nákladů lesnických osnov	0,00	352,17	352,17
Investiční transfery od krajů:	0,00	496,29	496,29
z toho: - pro NKZ na podporu turistických informačních center	0,00	43,00	43,00
- pro ZUŠ na pořízení hudebního nástroje	0,00	200,00	200,00
- na projekt „Víceúčelové hřiště Jiřkovice"***	0,00	100,00	100,00
- z grantu „Sportoviště 2012" na „Víceúčelové hřiště Jiřkovice" **	0,00	30,86	30,86
- na „Rozšíření MKDS o tři kamerové body"	0,00	122,43	122,43
Investiční transfery celkem	0,00	5 136,55	5 136,55
Převody z vlastních fondů HČ a ostatních vlastních fondů	0,00	2 836,94	2 836,94
Transfery celkem	21 948,94	37 237,41	37 237,41

* 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. 14 - 17 , 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 2012

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	102 048,40	105 863,04	105 832,70	100,0%
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	16 700,00	16 700,00	18 870,07	113,0%
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	5 000,00	5 000,00	4 888,08	97,8%
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	1 836,14	122,4%
	1121		Daň z příjmů právnických osob	19 000,00	19 000,00	18 495,81	97,3%
	1122		Daň z příjmů PO za obce	6 500,00	9 244,64	9 244,64	100,0%
	1511		Daň z nemovitostí	4 800,00	4 800,00	5 087,63	106,0%
	1211		Daň z přidané hodnoty	38 200,00	38 200,00	35 514,49	93,0%
	1361		Správní poplatky celkem	3 208,00	3 208,00	2 920,94	91,1%
	1361	10	stavební poplatky	350,00	350,00	229,95	65,7%
	1361	11	rybářské lístky	30,00	30,00	20,40	68,0%
	1361	12	matrika	60,00	60,00	56,26	93,8%
	1361	13	výherní hrací přístroje	300,00	300,00	192,00	64,0%
	1361	15	živnostenské poplatky	150,00	150,00	144,61	96,4%
	1361	16	občanské průkazy	23,00	23,00	33,75	146,7%
	1361	17	pasy	350,00	350,00	420,20	120,1%
	1361	18	změna trvalého pobytu	10,00	10,00	10,10	101,0%
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	40,00	40,00	26,30	65,8%
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	20,00	20,00	7,18	35,9%
	1361	21	doprava	1 600,00	1 600,00	1 579,95	98,7%
	1361	24	ověřování listin a podpisů	200,00	200,00	125,23	62,6%
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	40,00	40,00	24,20	60,5%
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	20,00	20,00	29,15	145,8%
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	15,00	15,00	8,90	59,3%
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	12,77	
	1341		Poplatek ze psů	218,90	218,90	222,72	101,7%
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	197,20	197,20	156,49	79,4%
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	214,30	214,30	180,30	84,1%
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	160,00	160,00	225,70	141,1%
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 200,00	0,00	12,71	

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
	1340	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 700,00	4 700,00	4 326,83	92,1%
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	150,00	900,00	967,81	107,5%
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	1 200,00	2 284,76	190,4%
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	30,60	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	170,00	206,70	121,6%
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	150,00	152,17	101,4%
	1359		Ostatní odvody z vybraných činností (ekol. poplatek za vozidla, který je přeposlán SF ŽP vždy za měsíc zpětně)	0,00	0,00	-22,00	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	300,00	300,00	230,10	76,7%
			Nedaňové příjmy celkem	39 459,70	42 779,33	43 032,63	100,6%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	16 081,30	17 318,36	13 324,84	76,9%
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 092,00	3 322,00	3 600,71	108,4%
5512	2111	122	SDH	5,00	68,42	100,73	147,2%
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	0,00	260,00	335,39	129,0%
3729	2111	101	Prodej stromků	25,00	25,00	15,98	63,9%
	2111	137	Pohřebnictví	264,50	248,14	146,07	58,9%
3639	2111	138	Komunální služby a územní rozvoj	60,00	0,00	0,00	
3639	2111	147	veřejné WC	0,00	60,00	50,30	83,8%
	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13,00	13,00	10,47	80,6%
3725	2111	141	Svoz PDO	1 880,00	1 880,00	1 291,88	68,7%
6171	2111	208	Výpočetní technika	505,10	505,10	343,85	68,1%
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	40,00	40,00	19,03	47,6%
2219	2111	135	Doprava	850,00	850,00	682,51	80,3%
3612	2111	^{126,226}	Bytové hospodářství, Domovina	9 346,70	9 346,70	6 064,82	64,9%
	2111	²⁹⁹	Nebytové hospodářství	0,00	700,00	544,69	77,8%
	2111		ostatní příjmy	0,00	0,00	118,42	
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	500,00	500,00	365,15	73,0%
3612	2132	126	Pronájem bytů	9 509,10	9 509,10	10 586,91	111,3%
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 106,40	1 106,40	1 056,10	95,5%
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	4 554,40	3 854,40	5 021,09	130,3%
	2132	ost.	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	6,79	
1032	2131	144	Pronájem lesů	500,00	500,00	469,30	93,9%

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	23,70	
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	3,77	
3639	2131	298	Pronájem pozemků	572,20	572,20	606,10	105,9%
2341	2139	100	Pronájem rybníků	152,20	152,20	146,02	95,9%
	2141		Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	1 081,41	108,1%
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	250,00	250,00	217,32	86,9%
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí plynovody	32,50	32,50	0,00	0,0%
	2212		Přijaté sankční platby celkem	502,00	832,00	903,94	108,6%
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	200,00	200,00	207,03	103,5%
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	20,00	20,00	28,90	144,5%
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	20,00	20,00	5,10	25,5%
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)</i>	12,00	12,00	57,08	475,7%
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	250,00	250,00	230,20	92,1%
	2212		<i>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</i>	0,00	330,00	356,13	107,9%
	2212		<i>Ostatní pokuty</i>	0,00	0,00	19,50	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	3 899,60	4 570,91	4 571,67	100,0%
3113	2122	106	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	432,10	1 010,58	1 010,58	100,0%
3113	2122	107	<i>ZŠ L. Čecha</i>	801,00	819,00	819,00	100,0%
4356	2122	118	<i>Centrum Zdislava</i>	214,60	219,53	219,57	100,0%
3392	2122	120	<i>NKZ</i>	1 467,00	1 524,52	1 524,52	100,0%
4351	2122	134	<i>NSS</i>	112,30	112,30	112,30	100,0%
3111	2122	171	<i>MŠ</i>	633,60	635,98	635,98	100,0%
3231	2122	116	<i>ZUŠ</i>	159,00	169,00	169,72	100,4%
3421	2122	171	<i>DDM</i>	80,00	80,00	80,00	100,0%
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	160,00	224,39	140,2%
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	300,00	300,00	100,0%
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	90,68	160,48	177,0%
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	790,00	
	2420		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	0,00	245,66	
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	550,00	1 219,54	1 864,15	152,9%
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	133,00	133,00	100,0%

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	250,00	393,00	534,12	135,9%
6171	2310	124	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. maj.	0,00	0,00	6,03	
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	285,04	390,68	137,1%
			Kapitálové příjmy celkem	11 638,00	10 317,69	9 072,00	87,9%
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	218,00	398,00	401,90	101,0%
3639	3112	133	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	0,00	300,00	327,21	109,1%
	3112	126,299	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	8 000,00	8 000,00	6 723,20	84,0%
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 420,00	1 619,69	1 619,69	100,0%
			Přijaté dotace celkem	21 948,94	37 237,41	37 237,41	100,0%
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	1 290,61	1 290,61	100,0%
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	16 923,30	16 923,30	16 923,30	100,0%
	4112		na školství	1 801,70	1 801,70	1 801,70	100,0%
	4112		na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 121,60	15 121,60	15 121,60	100,0%
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	2 725,64	6 592,86	6 592,86	100,0%
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	0,00	1 310,94	1 310,93	100,0%
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	0,00	1 247,48	1 247,48	100,0%
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 300,00	1 898,73	1 898,73	100,0%
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	2 836,94	2 836,94	100,0%
	4216		Ostatní investič. přijaté dotace ze SR	0,00	4 288,76	4 288,76	100,0%
	4222		Investiční transfery od krajů	0,00	496,29	496,29	100,0%
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	351,50	351,50	100,0%
			Příjmy celkem	175 095,04	196 197,47	195 174,74	99,5%

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 189.680,90 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2012 pak dosáhly výše 222.949,13 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 198.519,26 tis. Kč, tj. 89,0 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 75,4 % a zbývajících 24,6% představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpana částka ve výši 24.429,87 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 12.749,55 tis. Kč, zbývajících částka 11.680,32 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 198.519,26 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka.....174 961,32 tis. Kč, tj. 88,13 %
- místní části města částka23 557,94 tis. Kč, tj. 11,87 %

Provozní výdaje bez příspěvků PO

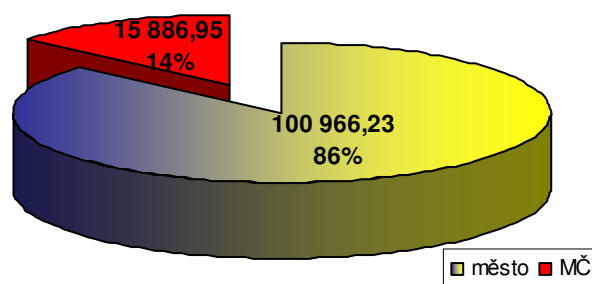
V základním rozpočtu na rok 2012 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 116.833,0 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi navýšen na částku 129.602,72 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména přijetím mimořádných účelových dotací ze státního rozpočtu, EU a z rozpočtu kraje Vysočina. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 116.853,18 tj. 90,2 %. Uspořená částka ve výši 12.749,54 tis. Kč snížila rozpočtovaný schodek hospodaření města v daném roce. Pro rok 2012 byl stanoven limit mezd ve výši 22.788,0 tis. Kč. V průběhu roku byl limit mezd navyšován o přijaté účelové dotace a snižován z důvodu převedení finančních prostředků na jiný účel. Tyto úpravy měly za následek jeho mírném zvýšení na celkový objem 22.811,04 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 22.029,55 tis. Kč, tj. 96,6 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 781,49 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 vykazovala mírné nedočerpání. Mezi odvětví, u kterých došlo k výraznějšímu nedočerpání patří:

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



- **veřejná správa – celková úspora 2.056,43 tis. Kč a z toho největší:**

- 1. městský úřad – úspora 1.216,95 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 část finančních prostředků, určených na činnost veřejné správy, převedena na pokrytí nevyčerpaných mzdových prostředků, které byly přesunuty na depozitní účet města na výplatu mezd v měsíci prosinci.

Úspor v tomto odvětví bylo dosaženo u nákladů zastupitelstva obcí, a to na položkách odměny členů zastupitelstva obcí včetně soc. a zdrav. pojištění a na cestovním. V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největší úspory na mzdových prostředcích včetně soc. a zdrav. pojištění (cca 525 tis. Kč). Uspořeno bylo také na položce studená voda, plyn, el. energie a služby telekomunikací a radiokomunikací, kde byly minimalizovány výdaje díky výběrovému řízení na nového dodavatele služeb. Dále bylo výrazně ušetřeno na službách peněžních ústavů, ostatních službách a drobném hmotném dlouhodobém majetku.

- 2. Zvyšování kvality efektivnosti, výkonnosti a transparentnosti procesů a služeb MěÚ Nové Město na Moravě – úspora 318,86 tis. Kč**

Nedočerpané finanční prostředky se přesunuly do rozpočtu 2013. Částečně se jedná o dotační prostředky.

- 3. Výpočetní technika – úspora 322,6 tis. Kč**

Největší úspory na této organizaci bylo dosaženo na pol. služby telekomunikací a radiokomunikací, kde docházelo k přefakturaci nákladů obcím za připojení k internetu. Další úspory vznikly na pol. nákup materiálu (nebyly koupeny rozpočtované 2 ks minolta kamerové systémy), drobný hmotný dl. majetek (nedošly avizované faktury ke konci r. 2012) a nájemné (plánovaná faktura za pronájem aukční síně za období 1. pol. roku 2013 došla až v lednu 2013).

- **ochrana životního prostředí – celková úspora 455,48 tis. Kč a z toho největší na:**

- 1. veřejná zeleň – úspora 342,59 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 došlo k nižšímu čerpání. V průběhu roku byl navyšován rozpočet na výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně (projektová dokumentace revitalizace veřejné zeleně). Celková částka nebyla vyčerpana, největší úspora vznikla na nákupu ostatních služeb, kde nebyla dokončena pravidelná roční údržba živých plotů, a na nákupu materiálu.

- 2. ekologické skládky – úspora 50,65 tis. Kč**

Finanční prostředky nebyly vyčerpany v plné výši, v rámci e-aukce byla vysoutěžena nižší cena monitorovacích odběrů.

- **vnitřní obchod, služby, cestovní ruch – celková úspora 165,1 tis. Kč a z toho největší:**

- 1. Destinace cestovního ruchu – úspora 92,52 tis. Kč**

Tento dotační projekt byl v roce 2012 již ukončen a následně vyúčtován.

- 2. tržnice – úspora 61,59 tis. Kč**

V průběhu roku byl rozpočet navýšen o částku 300 tis. Kč na nákup dřevěných prodejních stánků. Rozpočet zůstal nakonec nedočerpan, a to z důvodu úhrady pouze zálohy na nákup těchto stánků ve výši 240 tis. Kč. Ostatní položky byly téměř vyčerpany.

- **vodní hospodářství – celková úspora 138,95 tis. Kč**

Čerpání probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a v souladu s jeho průběžně schválenými aktualizacemi. Zásadními položkami realizovanými v roce 2012 byly úhrada členského příspěvku SVK Žďársko a realizace, řešení havárie a následného dočasného

zajištění překopu hráze Zichova rybníka a příprava pro stavbu opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích. Mimo těchto položek byla zajištěna běžná údržba a provoz majetku spravovaného v rámci organizace (plánované opravy, havárie, zajišťování či aktualizace provozní dokumentace apod.). Úspora zde vznikla především na výdajích za ostatní služby.

- **lesní hospodářství – celková úspora 251,0 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 940,51 tis. Kč a z toho největší na:**

1. doprava – úspora 582,01 tis. Kč

Původní rozpočet ve výši 5.750,5 tis. Kč byl v průběhu roku v rámci aktualizací navýšen o částku 1.008,65 tis. Kč na částku 6.759,15 tis. Kč. Důvodem navýšení rozpočtu bylo především zařazení nových provozních akcí, a to opravy chodníků na Vratislavově náměstí a ul. Purkyňova – Žďárská.

Úspora na této organizaci vznikla především z důvodu nedočerpání finančních prostředků určených na opravu a služby spojené s provozem autobusových zastávek. Dále nebyly provedeny opravy komunikací a dopravních značení v takovém rozsahu, v jakém se původně předpokládalo.

2. zimní údržba – úspora 168,21 tis. Kč

V průběhu roku byl původní rozpočet zvýšen na celkovou částku ve výši 4 754,0 tis. Největší úspora zde vznikla na místních částech (cca 133 tis. Kč).

3. čištění místních komunikací – úspora 133,81 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.

- **kultura – celková úspora 254,43 tis. Kč a z toho největší na:**

1. kultura – úspora 232,03 tis. Kč

Skoro veškeré plánové akce na této organizaci proběhly v souladu se schváleným rozpočtem (např. obnova a údržba památek v rámci Programu regenerace MPZ včetně poskytování příspěvků cizím vlastníkům). Výraznější nedočerpání výdajů vzniklo na pol. finanční dary a na pol. věcné dary, kde je obtížné předem stanovit kolik finančních a věcných darů se v průběhu roku proplatí.

- **tělovýchova a zájmová činnost – celková úspora 333,58 tis. Kč:**

1. koupaliště – úspora 120,98 tis. Kč

Na koupališti v roce 2012 byla úspora nákladů na servisu mobilních WC a byly zde provedeny pouze 4 z plánovaných 6 sečí travnaté plochy.

2. sportoviště, hřiště – úspora 212,6 tis. Kč

V průběhu roku došlo k pravidelné údržbě herních prvků, oplocení sportovišť a hřišť a úhradě elektrické energie. Dále docházelo průběžně k obměně herních prvků na hřištích po celém území města. V rámci provozu organizace nebyla v průběhu roku nutná další údržba a opravy herních prvků, proto došlo k úspoře finančních prostředků.

- **všeobecná pokladní správa – celková úspora 6.617,63 tis. Kč**

Největší úsporu tohoto odvětví tvoří neinvestiční rezerva města (5.982,14 tis. Kč), kam byly soustředěny veškeré volné finanční prostředky města v neinvestiční části rozpočtu.

Zbývající částka je úsporou na finančních operacích města jako jsou bankovní poplatky z běžných účtů, pojistné za celý majetek obce, DPH apod. a také nevyčerpané finanční prostředky určené na příspěvky a granty v r. 2012.

- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 1.157,99 tis. Kč a z toho největší:**

1. pohřebnictví – úspora 161,82 tis. Kč

Finanční prostředky byly ušetřeny na provozu hřbitovů, kdy největší úspora nákladů byla na položkách nákup ostatních služeb, nákup materiálu a opravách.

2. Údržba bytů na NSS – úspora 140,2 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, v průběhu roku nebylo nutné realizovat některé předpokládané údržbové práce.

3. bytové hospodářství – úspora 455,97 tis. Kč

Největší úspory bylo dosaženo na výdajích za elektrickou energii, kdy nebyly ze strany dodavatele předepsány zálohy na všechny měsíce a v rámci výběrového řízení byla vysoutěžena nižší cena. Další úspory bylo dosaženo za teplo, kde nebyly vyčerpány v předpokládané výši náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody v jednotlivých bytových domech.

Mezi větší opravy, které byly během roku zrealizovány patří:

- obměna osobního výtahu v obytném domě č.p. 730 ul. Tyršova (675 tis. Kč)

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

4. nebytové hospodářství – úspora 163,21 tis. Kč

Opravy a údržba nebytového fondu města - v průběhu roku 2012 došlo k realizaci těchto větších akcí:

- výmalba celé polikliniky
- zrušení septiku na TVS
- výměna oken na Školní 448
- plynofikace kulturního domu, ústřední vytápění v Jiříkovicích
- výměna zdroje tepla, oprava topení frézování a vložkování komínu pro nový kotel v kulturním domě v Petrovicích
- oprava sociálního zařízení – Maršovice č.p. 80

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

Finanční prostředky byly ušetřeny především na mzdových prostředcích. Další výraznější úspora zde vznikla na pol. pevná paliva, kdy ze strany MČ Petrovice nebyl již v průběhu roku požadavek na další dodávku paliva.

5. veřejné osvětlení – úspora 169,0 tis. Kč

Nižší čerpání finančních prostředků bylo způsobeno především pozastávkou akce „Výměna stožárů veřejného osvětlení na Vratislavově náměstí“, kdy bude část nákladů uhrazena až v r. 2013. Další úspory v rámci této organizace vznikly na pol. opravy a spotřebě el. energie. Všechny plánované údržbové akce většího či menšího rázu byly však provedeny.

6. privatizované domy 396,19 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. 2012, které byly ještě ve vlastnictví města.

7. SDH – úspora 199,35 tis. Kč

Finanční prostředky byly ušetřeny na nákladech za energie (voda, plyn, teplo, el. energie).

8. stavebnictví – úspora 363,38 tis. Kč

Největší úspory zde bylo dosaženo na akcích „Demolice JKP a „Geologický průzkum pro rozšíření hřbitova. Akce „Revitalizace horní části Vratislavova nám.“ byla přesunuta do r. 2013.

9. deratizace – úspora 60 tis. Kč

Rozpočet organizace nebyl v roce 2012 čerpán. Deratizace byla přesunuta až na rok 2013.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 23-28 a grafu na straně č. 29.

Provozní výdaje bez PO za rok 2012

v tis. Kč

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
Vodní hospodářství celkem	1 392,50	2 045,20	1 906,25	93,2%
<i>vodní hospodářství</i>	<i>1 392,50</i>	<i>2 045,20</i>	<i>1 906,25</i>	<i>93,2%</i>
§ 2310 - pitná voda	1 055,00	1 055,00	1 036,70	98,3%
§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	37,00	95,70	88,77	92,8%
§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	300,50	894,50	780,79	87,3%
Lesní hospodářství celkem	1 800,00	3 212,29	2 961,29	92,2%
§ 1031 - pěstební činnost	0,00	23,20	23,20	100,0%
§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 560,00	1 458,66	1 224,55	84,0%
§ 1036 - správa v lesním hospodářství	140,00	1 330,42	1 327,47	99,8%
§ 1037 - lesní hospodářství	100,00	400,00	386,07	96,5%
Životní prostředí celkem	50,00	155,00	96,03	62,0%
<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	<i>50,00</i>	<i>155,00</i>	<i>96,03</i>	<i>62,0%</i>
§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	20,00	125,00	91,35	73,1%
§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	20,00	20,00	1,09	5,4%
§ 3742 - chráněné části přírody	10,00	10,00	3,60	36,0%
Doprava celkem	11 925,30	13 757,75	12 817,24	93,2%
<i>příspěvek Mikroregionu Novoměstsko</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>100,0%</i>
§ 2212 - silnice	0,00	260,00	260,00	100,0%
<i>doprava</i>	<i>5 750,50</i>	<i>6 759,15</i>	<i>6 177,13</i>	<i>91,4%</i>
§ 2212 - silnice	3 678,00	2 802,50	2 687,11	95,9%
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	966,00	2 588,10	2 453,26	94,8%
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	698,50	942,15	688,23	73,0%
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	408,00	417,90	348,54	83,4%
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	0,00	8,50	0,00	0,0%
<i>zimní údržba</i>	<i>4 740,00</i>	<i>4 754,00</i>	<i>4 585,79</i>	<i>96,5%</i>
§ 2212 - silnice	2 955,00	2 659,00	2 541,46	95,6%
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 765,00	2 075,00	2 024,52	97,6%
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,00	20,00	19,81	99,1%

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 434,80	1 434,80	1 300,99	90,7%
§ 2212 - silnice	1 181,20	1 181,20	1 078,60	91,3%
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	173,60	173,60	155,73	89,7%
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	80,00	80,00	66,66	83,3%
<i>dopravní terminál</i>	0,00	549,80	493,32	89,7%
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,00	549,80	493,32	89,7%
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	227,90	685,99	520,89	75,9%
<i>tržnice</i>	60,00	368,00	306,42	83,3%
§ 2141 - vnitřní obchod	60,00	368,00	306,42	83,3%
<i>veřejné osvětlení - reklama na VO</i>	0,00	200,00	189,00	94,5%
§ 2144 - ostatní služby	0,00	200,00	189,00	94,5%
<i>destinace cestovního ruchu</i>	167,90	117,99	25,47	21,6%
§ 2143 - cestovní ruch	167,90	117,99	25,47	21,6%
Školství celkem	65,00	960,00	934,51	97,3%
<i>Mateřská škola - úprava zahrady</i>	0,00	121,00	120,74	99,8%
§ 3111 - mateřská škola	0,00	121,00	120,74	99,8%
<i>Comenius Regio</i>	65,00	686,00	660,77	96,3%
§3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	65,00	686,00	660,77	96,3%
<i>Gymnázium - neinvestiční dotace</i>	0,00	153,00	153,00	100,0%
§ 3121 - gymnázium	0,00	153,00	153,00	100,0%
Kultura celkem	1 016,70	2 955,20	2 700,77	91,4%
<i>kultura</i>	726,70	2 353,70	2 121,67	90,1%
§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	30,00	60,00	60,00	100,0%
§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	62,10	62,10	26,80	43,2%
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	270,00	573,00	563,10	98,3%
§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	36,50	1 330,50	1 252,65	94,1%
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	328,10	328,10	219,11	66,8%
<i>Národní síť zdravých měst</i>	105,00	120,00	120,00	100,0%
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	105,00	120,00	120,00	100,0%
<i>granty a příspěvky</i>	0,00	296,50	296,50	100,0%

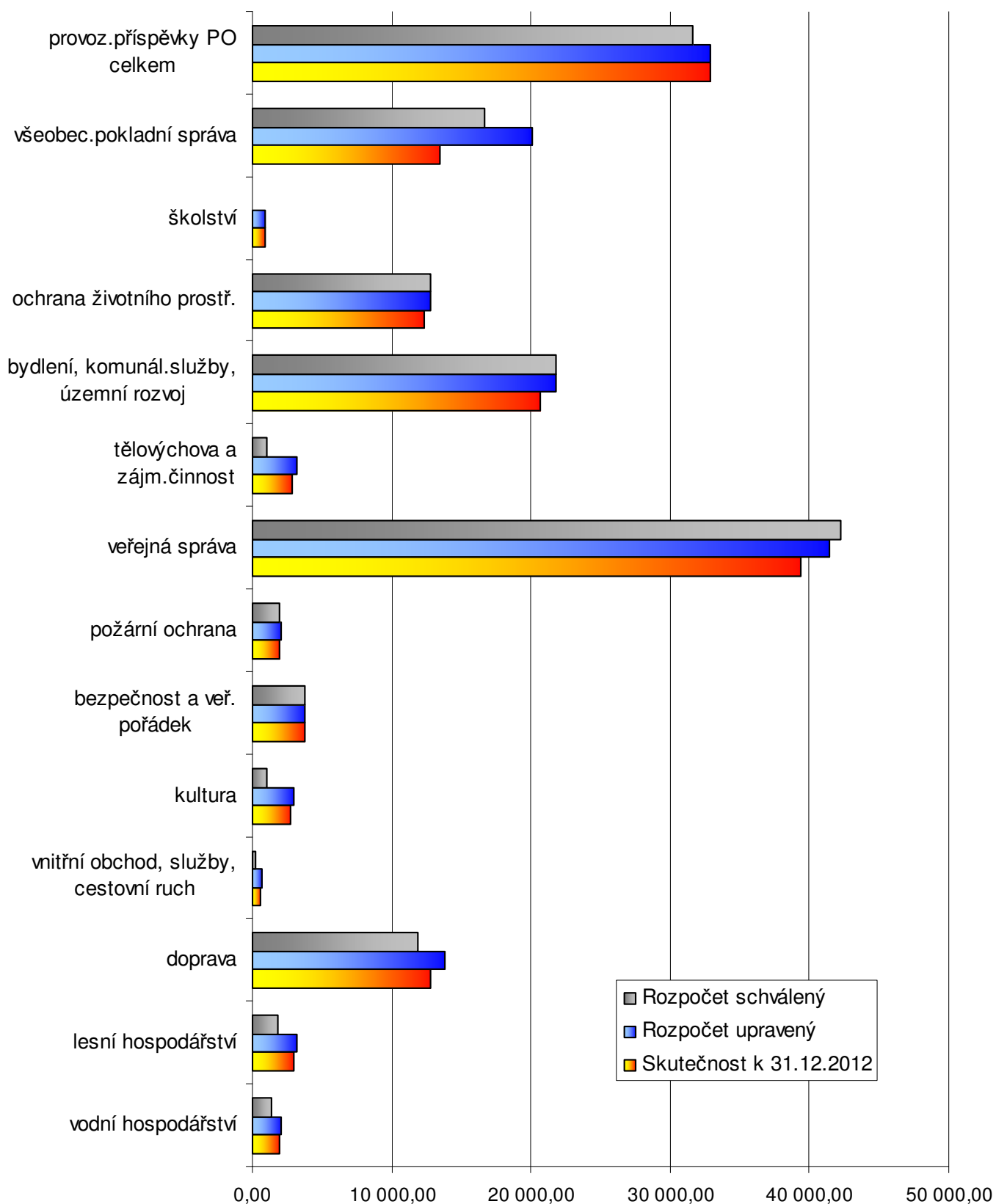
Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	171,50	171,50	100,0%
§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	0,00	30,00	30,00	100,0%
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	95,00	95,00	100,0%
<i>realizace MA 21</i>	<i>185,00</i>	<i>185,00</i>	<i>162,60</i>	<i>87,9%</i>
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	185,00	185,00	162,60	87,9%
Sdělovací prostředky celkem	100,00	92,00	5,83	6,3%
<i>veřejný rozhlas</i>	<i>100,00</i>	<i>92,00</i>	<i>5,83</i>	<i>6,3%</i>
§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100,00	92,00	5,83	6,3%
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 759,20	3 817,20	3 778,39	99,0%
<i>městská policie</i>	<i>3 759,20</i>	<i>3 817,20</i>	<i>3 778,39</i>	<i>99,0%</i>
§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 759,20	3 817,20	3 778,39	99,0%
Požární ochrana celkem	1 885,20	2 059,68	1 990,67	96,6%
<i>SDH</i>	<i>1 885,20</i>	<i>2 059,68</i>	<i>1 990,67</i>	<i>96,6%</i>
§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	1 885,20	2 059,68	1 990,67	96,6%
Veřejná správa celkem	42 265,30	41 447,01	39 390,58	95,0%
§ 6171 - činnost místní správy - SF	631,90	631,90	604,88	95,7%
<i>městský úřad</i>	<i>35 112,00</i>	<i>35 117,12</i>	<i>33 900,17</i>	<i>96,5%</i>
§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 924,60	1 924,60	1 750,65	91,0%
§ 6171 - činnost místní správy	33 187,40	33 192,52	32 149,52	96,9%
<i>zlepšování kvality MěÚ</i>	<i>1 890,00</i>	<i>1 128,04</i>	<i>809,17</i>	<i>71,7%</i>
§ 6171 - činnost místní správy	1 890,00	1 128,04	809,17	71,7%
<i>výpočetní technika</i>	<i>2 887,10</i>	<i>2 935,14</i>	<i>2 612,54</i>	<i>89,0%</i>
§ 6171 - činnost místní správy	2 887,10	2 935,14	2 612,54	89,0%
<i>vzdělávání v oblasti eGovernmentu</i>	<i>573,10</i>	<i>480,80</i>	<i>480,80</i>	<i>100,0%</i>
§ 6171 - činnost místní správy	573,10	480,80	480,80	100,0%
<i>zaměstnanci z ÚP</i>	<i>1 171,20</i>	<i>865,11</i>	<i>714,11</i>	<i>82,5%</i>
§ 6171 - činnost místní správy	1 171,20	865,11	714,11	82,5%
<i>volby</i>	<i>0,00</i>	<i>288,91</i>	<i>268,91</i>	<i>93,1%</i>
§ 6115 - volba prezidenta ČR	0,00	20,00	0,00	0,0%

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
§ 6115 - volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	0,00	268,91	268,91	100,0%
Zdravotnictví celkem	0,00	20,00	20,00	100,0%
<i>granty a příspěvky</i>	0,00	20,00	20,00	100,0%
§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	20,00	20,00	100,0%
Sociální věci celkem	130,00	457,11	357,11	78,1%
§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	100,00	100,00	0,00	0,0%
§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a nocl.	30,00	30,00	30,00	100,0%
§ 4185 - příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	77,11	77,11	100,0%
<i>granty a příspěvky</i>	0,00	250,00	250,00	100,0%
§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	0,00	205,00	205,00	100,0%
§ 4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,00	45,00	45,00	100,0%
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	1 001,70	3 215,70	2 882,12	89,6%
<i>sportoviště, hřiště</i>	781,70	646,70	434,09	67,1%
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	781,70	646,70	434,09	67,1%
<i>granty a příspěvky</i>	0,00	2 349,00	2 349,00	100,0%
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1 824,00	1 824,00	100,0%
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	301,00	301,00	100,0%
§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	224,00	224,00	100,0%
<i>koupaliště</i>	220,00	220,00	99,02	45,0%
§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	220,00	220,00	99,02	45,0%
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	21 802,10	21 806,12	20 648,12	94,7%
§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	995,00	
§ 3612 - bytové hospodářství	10 788,50	10 373,58	9 777,40	94,3%
§ 3613 - nebytové hospodářství	3 180,00	3 434,40	3 271,19	95,2%
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	12,50	12,50	100,0%
<i>stavebnictví</i>	2 970,00	1 191,30	827,92	69,5%
§ 3635 - územní plánování	690,00	225,00	218,40	97,1%
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	2 280,00	966,30	609,52	63,1%
<i>plynovody</i>	32,50	32,50	0,00	0,0%
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,50	32,50	0,00	0,0%

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
<i>veřejné osvětlení</i>	2 134,10	3 562,04	3 393,03	95,3%
§ 3631 - veřejné osvětlení	2 134,10	3 562,04	3 393,03	95,3%
<i>pohřebnictví</i>	809,00	809,30	647,48	80,0%
§ 3613 - nebytové hospodářství	0,00	0,30	0,00	0,0%
§ 3632 - pohřebnictví	579,00	579,00	429,22	74,1%
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	230,00	230,00	218,27	94,9%
<i>ostatní služby</i>	40,00	20,00	12,63	63,2%
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	40,00	20,00	12,63	63,2%
<i>veřejné WC</i>	0,00	30,00	27,21	90,7%
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	30,00	27,21	90,7%
<i>deratizace</i>	60,00	60,00	0,00	0,0%
§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	60,00	60,00	0,00	0,0%
<i>údržba privatizovaných bytů</i>	1 550,00	1 550,00	1 153,81	74,4%
§ 3612 - bytové hospodářství	1 550,00	1 550,00	1 153,81	74,4%
<i>SDH</i>	225,50	680,50	481,15	70,7%
§ 3613 - nebytové hospodářství	225,50	680,50	481,15	70,7%
<i>Kino</i>	0,00	50,00	48,78	97,6%
§ 3613 - nebytové hospodářství	0,00	50,00	48,78	97,6%
<i>Ochrana životního prostředí celkem</i>	12 759,20	12 788,25	12 332,77	96,4%
<i>ekologické skládky</i>	160,00	160,00	109,35	68,3%
§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	120,00	120,00	72,27	60,2%
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	40,00	40,00	37,08	92,7%
<i>veřejná zeleň</i>	3 665,00	3 854,30	3 511,71	91,1%
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 665,00	3 854,30	3 511,71	91,1%
<i>čištění - koše</i>	515,00	517,20	487,38	94,2%
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	480,00	478,54	99,7%
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35,00	37,20	8,85	23,8%
<i>svoz PDO</i>	8 010,00	8 023,55	8 023,55	100,0%
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 010,00	8 023,55	8 023,55	100,0%
<i>sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)</i>	209,20	209,20	176,78	84,5%

Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	209,20	209,20	176,78	84,5%
<i>pasport veřejné zeleně</i>	200,00	0,00	0,00	
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,00	0,00	0,00	
<i>revitalizace veřejné zeleně</i>	0,00	24,00	24,00	100,0%
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	24,00	24,00	100,0%
Všeobecná pokladní správa celkem	16 652,90	20 128,24	13 510,61	67,1%
§ 6229 - Ostatní zahraniční pomoc	0,00	50,00	0,00	0,0%
§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	150,00	150,34	65,51	43,6%
§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	450,00	450,00	420,22	93,4%
§ 6399 - ostatní finanční operace	7 480,00	12 647,64	12 322,27	97,4%
§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,00	702,61	702,61	100,0%
<i>granty a příspěvky</i>	3 061,00	145,50	0,00	0,0%
§ 6399 - ostatní finanční operace	3 061,00	145,50	0,00	0,0%
<i>rozpočtová rezerva města</i>	5 511,90	5 982,14	0,00	0,0%
§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	4 591,90	5 856,14	0,00	0,0%
§ 6399 - ostatní finanční operace (školství)	400,00	126,00	0,00	0,0%
§ 6399 - ostatní finanční operace (veřejná správa)	520,00	0,00	0,00	
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	116 833,00	129 602,72	116 853,18	90,2%

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 **30.369,86 tis. Kč**. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, které navýšily uvedený objem o částku **2.506,93 tis. Kč**. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši **32.876,79 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. 10-12.

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:

➤ Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), Tyršova 1001

U organizace NKZ bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. NKZ se dopustila porušení rozpočtové kázně tím, že si do svého FKSP převedla o 155 Kč více než stanoví vyhláška 114/2002 Sb., o FKSP.

NKZ obdržela příspěvky od zřizovatele v celkové výši 10 858 469,-- Kč a dodržela stanovené závazné ukazatele. Limit mezd organizace nebyl dočerpán v částce 74 125,- Kč. Organizace obdržela investiční dotaci z Kraje Vysočina na podporu informačního centra. Tato dotace byla přijata jako neinvestiční dotace a je chybně vykázána na účtu 672, majetek pořízený z dotace v částce 44 740 Kč nebyl zaúčtován jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku, nedošlo k čerpání investičního fondu a následnému odpisování.

PO použila rezervní fond v částce 167 375,22 Kč ke krytí ztráty minulých let. Investiční fond byl použit na pořízení DHM, DNM a technické zhodnocení budovy KD.

U organizace bylo zjištěno nedodržení obsahové náplně položek výkazu zisku a ztrát „A.I.1. Spotřeba materiálu“, tím že na tuto položku bylo účtováno i prodané zboží, čímž došlo k porušení § 33 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Obdobná chyba nastala i ve výnosech, kdy výnosy z prodaného zboží byly účtovány jako výnosy z poskytnutých služeb.

Organizace vykázala za rok 2012 **zisk ve výši 391 203,95 Kč**, který byl dosažen částečně v hlavní i v doplňkové činnosti. Dle návrhu zřizovatele je navrhováno převést částku ve výši 136 921,- Kč do fondu odměn a částku ve výši 254 282,95 Kč do rezervního fondu.

➤ Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. DDM obdržel příspěvky od zřizovatele a kraje Vysočina v celkové výši 2 451 500 Kč. Organizace špatně zaúčtovala přijetí poslední splátky dotace na vzdělání jako výnos z poskytování služeb (SÚ 602) místo výnos z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC (SÚ 672). Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele. DDM použil v roce 2012 investiční fond v částce 80 000 Kč na odvod zřizovateli. Organizace měla v roce 2012 chybně vykázány odpisy doplňkové činnosti, jako odpisy hlavní činnosti, čímž

došlo k navýšení nákladů hlavní činnosti a snížení nákladů doplňkové činnosti a porušení §27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace vykázala za rok 2012 **zisk ve výši 205 989,92 Kč**, který byl dosažen částečně v hlavní i v doplňkové činnosti. Dle návrhu zřizovatele je navrhováno převést částku ve výši 99 000,- Kč do fondu odměn a částku ve výši 106 989,92 Kč do rezervního fondu.

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

V účetnictví organizace nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových, a mezivýkazových. 1. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele, kraje Vysočina, MŠMT a OP VK v celkové výši 24 761 447,80 Kč v lednu 2013 byla doplacena dotace z fondu Vysočina v částce 60 000 Kč. 1.ZŠ v roce 2012 zaplatila zálohu na daň z příjmů v částce 29 000 Kč, organizace však za rok 2012 nedosáhla daňové povinnosti, a proto bude tato záloha v plné výši vrácena. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele. Na krytí nákladů hlavní činnosti byl použit rezervní fond ve výši 20 011,- Kč. Dále byl použit investiční fond ve výši 1 010 579,- Kč na odvod zřizovateli a ve výši 34 188,- Kč na opravy majetku. Fond odměn byl použit v částce 46 322,- Kč. V kontrolovaném období PO obdržela finanční dary ve výši 11.000,- Kč.

Organizace vykázala za rok 2012 **zisk ve výši 329.787,86 Kč**, který byl dosažen celý v doplňkové činnosti. Dle návrhu zřizovatele je navrhováno převést částku ve výši 109 900,- Kč do fondu odměn a částku ve výši 219 887,86 Kč do rezervního fondu.

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

V účetnictví organizace nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových, a mezivýkazových. 2. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele, kraje Vysočina, MŠMT a OP VK v celkové výši 21.956.269,60 Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele včetně limitu mezd. 2. ZŠ použila rezervní fond ve výši 338 095,30 Kč, jednalo se o čerpání dotace OP VK. Investiční fond byl použit v částce 1 037 300 Kč na odvod zřizovateli, technické zhodnocení budovy a nákup DHM do školní jídelny. V kontrolovaném období PO obdržela s předchozím souhlasem zřizovatele finanční dary ve výši **16 000 Kč**.

Organizace vykázala za rok 2012 **zisk ve výši 282 705,13 Kč**, který byl dosažen v hlavní i v doplňkové činnosti. Dle návrhu zřizovatele je navrhováno převést částku ve výši 98 947,- Kč do fondu odměn a částku ve výši 183 758,13 Kč do rezervního fondu.

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

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. MŠ obdržela příspěvky od zřizovatele, kraje Vysočina a ESF (projekt zdravá záda) v celkové výši 17 599 723,-- Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele včetně limitu mezd. MŠ v roce 2012 použila rezervní fond ve výši 143 000,- Kč na posílení investičního fondu a 124 682 Kč jako čerpání darů. Investiční fond byl použit ve výši 778 983 Kč na odvod zřizovateli a nákup DHM (plynový kotel). V kontrolovaném období MŠ obdržela neúčelové finanční dary ve výši **104 340,-- Kč**. MŠ v roce 2012 poskytla z FKSP sociální výpomoc, která nebyla zahrnuta zaměstnanci do zdanitelných příjmů a nebyla odvedena daň, a sociální půjčku, která byla chybně proúčtována na účet 412 – fond FKSP místo účtu 335 – pohledávky za zaměstnanci. Organizace vykázala prodej dlouhodobého majetku. Jednalo se o starý nefunkční plynový kotel v částce 4 290 Kč a použitý nepotřebný nábytek 2 180 Kč.

Organizace vykázala za rok 2012 **ztrátu ve výši 63 332,77 Kč**, která bude plně kryta z rezervního fondu. Ztráta byla způsobena zrealizováním akce „úprava kanalizačních přípojek MŠ Pohledec“, kdy v průběhu roku 2012 bylo rozhodnuto o posunutí realizace do roku 2013,

v návaznosti na to byl MŠ snížen příspěvek zřizovatele. Akce však byla zrealizována v závěru roku 2012 a zvýšila náklady téhož roku.

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

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. ZUŠ obdržela příspěvky od zřizovatele, kraje Vysočina v celkové výši 7 910 134 Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele. ZUŠ v roce 2012 použila investiční fond ve výši 169 000 Kč na odvod zřizovateli a 432 540 Kč na pořízení DHM. ZUŠ v roce 2012 obdržela investiční dotaci od Kraje Vysočina ve výši 200.000,00 Kč a od zřizovatele ve výši 100 000 Kč na pořízení DHM. Rezervní fond byl použit k překlenutí dočasnému nesouladu mezi výnosy a náklady. Fond odměn byl použit v částce 19 000 Kč.

Organizace vykázala za rok 2012 **zisk ve výši 155 672,75 Kč**, který byl dosažen v hlavní i v doplňkové činnosti. Dle návrhu zřizovatele je navrhováno převést částku ve výši 54 485,- Kč do fondu odměn a částku ve výši 101 187,75 Kč do rezervního fondu.

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

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. CZ obdrželo transfery od zřizovatele, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, kraje Vysočina a okolních obcí v celkové výši 3 499 495,- Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele. PO v roce 2012 obdržela finanční dary ve výši **233 132,00 Kč** a použila je v rámci čerpání rezervního fondu ve výši 156 229,00 Kč na krytí běžných provozních nákladů. Rezervní fond byl dále čerpán na úhradu sociálního a zdravotního pojištění mezd čerpaných z fondu odměn (v částce 85 000 Kč). Investiční fond byl použit na odvod odpisů zřizovateli v částce 219 528 Kč.

Organizace vykázala za rok 2012 **zisk ve výši 66 843,15 Kč**, který byl dosažen v hlavní činnosti. Dle návrhu zřizovatele je navrhováno převést částku ve výši 23 395,- Kč do fondu odměn a částku ve výši 43 448,15 Kč do rezervního fondu.

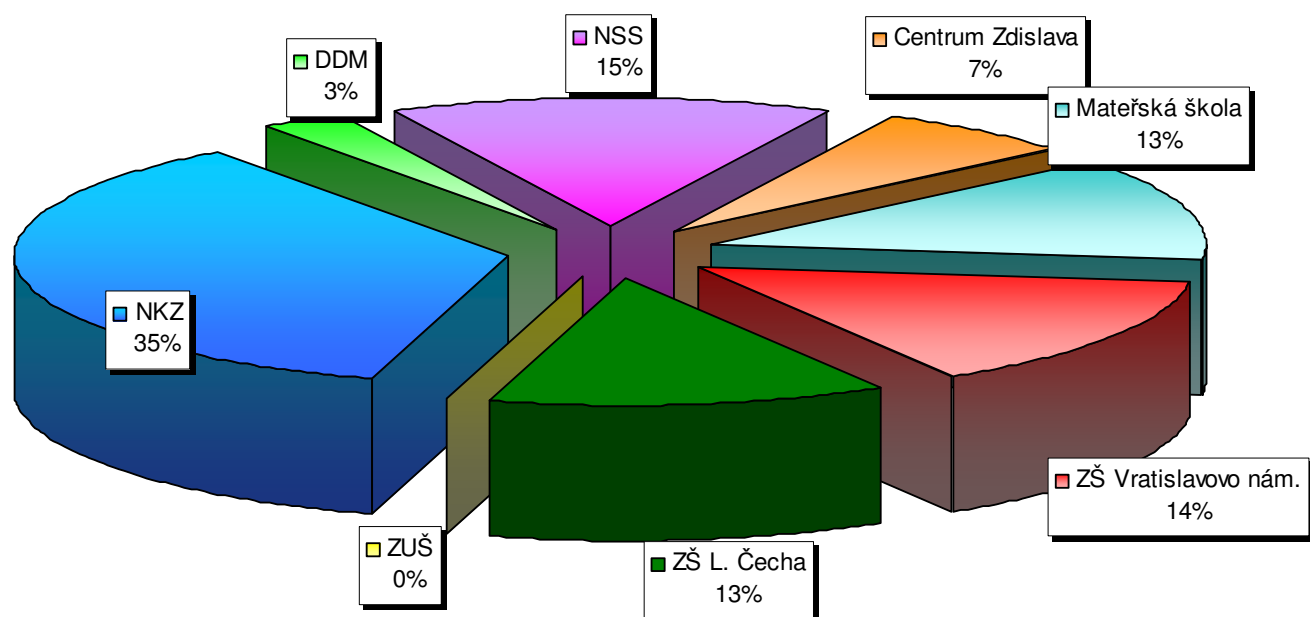
➤ **Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68**

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. NSS obdržely příspěvky od zřizovatele, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce a kraje Vysočina v celkové výši 6 581 079 Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele. PO v roce 2012 obdržela finanční dary účelově neurčené v celkové výši **241 502,00 Kč**. Rezervní fond byl použit v částce 32 000 Kč na úhradu sociálního a zdravotního pojištění mezd čerpaných z fondu odměn (v částce 89 000 Kč) a na použití veřejné sbírky v částce 7 071 Kč. Investiční fond byl použit na odvod odpisů zřizovateli v částce 112 300 Kč. V roce 2012 byla organizace plátce silniční daně a odvedla daň ve výši 6.600,00 Kč.

Organizace vykázala za rok 2012 **zisk ve výši 37 366,27 Kč**, který byl dosažen částečně v hlavní i v doplňkové činnosti. Dle návrhu zřizovatele je navrhováno převést částku ve výši 13 078,- Kč do fondu odměn a částku ve výši 24 288,27 Kč do rezervního fondu.

Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2012 a návrh rozdělení vykázaného výsledku hospodaření za rok 2012 je uveden v tabulce na straně č. 35-36.

Provozní příspěvky PO



Provozní příspěvky PO za rok 2012

v Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2012		% plnění k RU	
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje
3111	171	Mateřská škola	4 995,50	0,0	3 997,88	20,0	3 997,88	20,00	100%	100%
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	4 284,00	0,0	4 328,48	1 107,4	4 328,48	1 107,42	100%	100%
3113	107	ZŠ L. Čecha	3 832,20	0,0	3 950,20	861,1	3 950,20	861,07	100%	100%
3231	116	ZUŠ	0,00	0,0	10,00	39,4	10,00	39,43	100%	100%
3392	120	NKZ	10 788,00	0,0	10 858,47	0,0	10 858,47	0,00	100%	
3421	151	DDM	696,00	0,0	786,00	92,0	786,00	92,00	100%	100%
4351	134	NSS	4 803,40	0,0	4 426,40	135,0	4 426,40	135,00	100%	100%
4356	118	Centrum Zdislava	2 210,80	0,0	2 012,43	252,0	2 012,43	252,00	100%	100%
Příspěvky PO celkem			31 609,90	0,0	30 369,86	2 506,93	30 369,86	2 506,93	100%	100%

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 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.	26 211 189,16	2 895 928,01	29 107 117,17	26 023 423,00	3 413 482,03	29 436 905,03	-187 766,16	517 554,02	329 787,86
ZŠ Leandra Čecha	24 824 787,98	665 900,30	25 490 688,28	25 079 481,25	693 912,16	25 773 393,41	254 693,27	28 011,86	282 705,13
Mateřská škola	20 447 567,42	119 091,26	20 566 658,68	20 235 381,91	267 944,00	20 503 325,91	-212 185,51	148 852,74	-63 332,77
Novoměstské sociální služby	9 747 552,18	153 202,76	9 900 754,94	9 759 823,09	178 298,12	9 938 121,21	12 270,91	25 095,36	37 366,27
Centrum Zdislava	4 320 949,27	0,00	4 320 949,27	4 387 792,42	0,00	4 387 792,42	66 843,15	0,00	66 843,15
Dům dětí a mládeže	2 754 447,08	167 554,20	2 922 001,28	2 878 875,20	249 116,00	3 127 991,20	124 428,12	81 561,80	205 989,92
Základní umělecká škola J. Štursy	9 359 865,42	0,00	9 359 865,42	9 494 588,17	20 950,00	9 515 538,17	134 722,75	20 950,00	155 672,75
Novoměstská kulturní zařízení	13 435 413,82	521 191,00	13 956 604,82	13 609 379,77	738 429,00	14 347 808,77	173 965,95	217 238,00	391 203,95
Celkem	111 101 772,33	4 522 867,53	115 624 639,86	111 468 744,81	5 562 131,31	117 030 876,12	366 972,48	1 039 263,78	1 406 236,26

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012
(údaje v Kč)

Organizace	Výsledek hospodaření	Fond odměn	Rezervní fond	Krytí ztráty z minulých let
ZŠ Vratislavovo nám.	329 787,86	109 900,00	219 887,86	0,00
ZŠ L. Čecha	282 705,13	98 947,00	183 758,13	0,00
Mateřská škola	-63 332,77	0,00	0,00	-63 332,77
Novoměstské sociální služby	37 366,27	13 078,00	24 288,27	0,00
Centrum Zdislava	66 843,15	23 395,00	43 448,15	0,00
Dům dětí a mládeže	205 989,92	99 000,00	106 989,92	0,00
Základní umělecká škola	155 672,75	54 485,00	101 187,75	0,00
Novoměstská kulturní zařízení	391 203,95	136 921,00	254 282,95	0,00

Tabulka je zpracována dle návrhu zřizovatele 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.

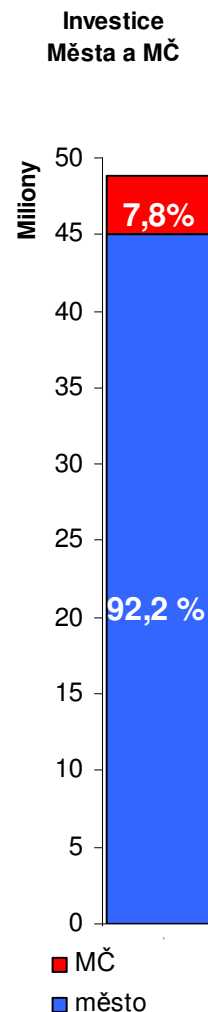
V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **41.238,0 tis.Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován na celkový objem 60.469,62 tis.Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací, tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné **čerpání** pak činilo **48.789,30 tis.Kč**, tj. 80,7 % k upravenému rozpočtu. Při odečtení investiční rezervy (5.480,07 tis. Kč), která je v upraveném rozpočtu započtena, se plnění zvýší na 88,7 %.

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

- **Dopravní terminál** – z plánovaného objemu na r. 2012 ve výši 20.350,0 tis. Kč bylo vyčerpáno 17.428,54 tis. Kč. Vzhledem k důležitosti a charakteru akce byla v rozpočtu ponechána finanční rezerva až do finálního vyúčtování akce v závěru roku.
- **Lokalita Vlachovická** – z plánovaného objemu na r. 2012 ve výši 3.100 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.781,9 tis. Kč. V roce 2012 byly dokončeny práce na hrubých terénních úpravách (HTU), jejich odvodnění a povrchové úpravě. Byl zpracován projekt na zajištění stavebního povolení na parkoviště a dočasný příjezd a kanalizace pro dotčenou lokalitu. V pracích nad rámec HTU a odvodnění nebylo pokračováno. Další pokračování prací bude možné po jejich zařazení do rozpočtu.
- **Lesní cesta Hubertka** – z plánovaného objemu na r. 2012 ve výši 3.515,04 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.588,01 tis. Kč. Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou práce dokončeny a uhrazeny v roce 2013.
- **Vratislavovo nám. – nasvětlení kašny** – z plánovaného objemu na r. 2012 ve výši 320,0 tis. Kč bylo vyčerpáno 135,0 tis. Kč. V závěru roku 2012 nebyly vhodné klimatické podmínky pro dokončení akce. Z tohoto důvodu byly práce dokončeny až v roce 2013 a zbývající část nákladů byla uhrazená také v roce 2013.
- **Úprava železničního přejezdu u nemocnice** – z plánovaného objemu na r. 2012 ve výši 1.105,0 tis. Kč bylo vyčerpáno 963,11 tis. Kč. Částka vychází ze skutečných nákladů akce realizované v závěru roku ponížených o pozastávku, která přechází do r. 2013.
- **Zastávky MHD – investiční část** – z plánovaného objemu na r. 2012 ve výši 150,0 tis. Kč bylo vyčerpáno 59,88 tis. Kč. Další prostředky převážně na realizaci akce budou čerpány až v r. 2013.
- **Rekonstrukce sociálního zařízení – MŠ Žďárská** – z plánovaného objemu ve výši 300 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce bude uskutečněna až v roce 2013.
- **Kino** – z plánovaného objemu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Vzhledem k nevyjasněnosti dalšího osudu objektu byla příprava projektu odložena.
- **Bezdrátový rozhlas – protipovodňová opatření** – z plánovaného objemu ve výši 170 tis. Kč nebylo čerpáno. Původně bylo plánováno uhradit náklady spojené s administrací veřejné zakázky v roce 2012. Průběh akce byl však delší než se původně očekávalo a tak se tyto náklady přesouvají až do roku 2013.

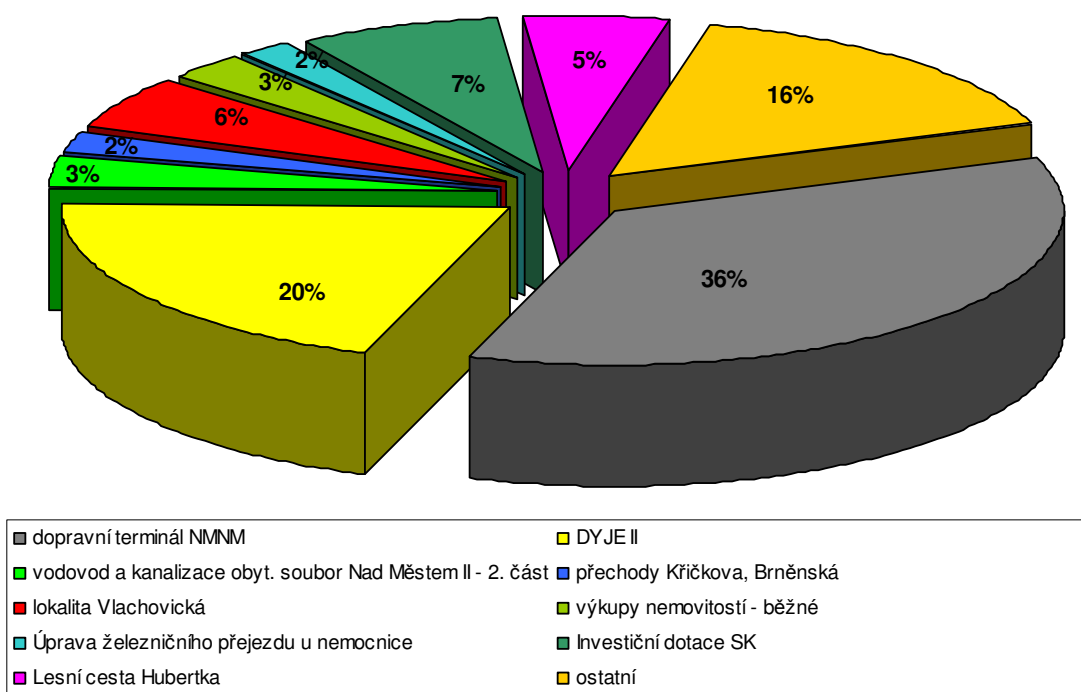


U ostatních investičních akcí bylo plnění v souladu se schváleným rozpočtem a jeho aktualizacemi.

Mezi stěžejní akce v r. 2012 patřilo pokračování projektu Dyje II, realizace dopravního terminálu, práce v lokalitě Vlachovická, vybudování přechodů pro chodce a přechodu přes železniční přejezd u nemocnice, akce spojené s podporou MS v biatlonu a příprava strategických projektů města.

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně 39-43.

Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2012

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 12.850,- tis. Kč)</i>				
dopravní terminál NMNM	8 575,00	20 350,00	17 428,77	85,6%
přechody Kříčkova, Brněnská	900,00	1 150,00	1 106,89	96,3%
lokalita Vlachovická	2 400,00	3 100,00	2 781,90	89,7%
Olešná - VO - rozšíření	50,00	65,00	64,60	99,4%
Petrovice - kanalizace	50,00	80,00	80,00	100,0%
Rokytno - SDH - reko areálu Obůrka	150,00	200,00	184,86	92,4%
Rokytno - kanalizace	50,00	80,00	80,00	100,0%
<i>- snížené investiční akce (celkem o 4.623,99 tis. Kč)</i>				
DYJE II - IP SVK - část NMNM	1 200,00	1 195,00	1 162,33	97,3%
rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní - IPSVK	622,00	343,00	342,86	100,0%
vodovod a kanalizace obyt. soubor Nad Městem II - 2. část	3 420,00	1 619,69	1 619,69	100,0%
Rekonstrukce a rozšíření objektu Centra Zdislava	1 000,00	44,00	43,20	98,2%
bezdrátový rozhlas - varovný systém, protipovodňová ochrana *	1 005,00	170,00	0,00	0,0%
Hlinné - kanalizace	200,00	80,00	80,00	100,0%
Maršovice - kanalizační přípojka	100,00	35,00	33,49	95,7%
Olešná - chodník podél silnice I/19 + přechod	200,00	0,32	0,00	0,0%
Olešná - výkup pozemků podél st.silnice I/19	40,00	35,00	33,00	94,3%
Pohledec - kanalizace - úprava v ZŠ	200,00	6,00	5,52	92,0%
Pohledec - kanalizační přípojka pro KD	100,00	15,00	6,24	41,6%
Pohledec - TI - RD - aktualizace PD	86,00	6,00	6,00	100,0%
<i>- investiční akce beze změny</i>				
výkupy nemovitostí - běžné	1 200,00	1 200,00	1 113,48	92,8%
Destinace cestovního ruchu - investiční část (kiosek)	333,00	333,00	332,40	99,8%

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
Hlinné - zahradní traktor	120,00	120,00	94,50	78,8%
Jiříkovice - hřiště	130,00	130,00	112,54	86,6%
Jiříkovice - kulturní dům 2. splátka	400,00	400,00	400,00	100,0%
Maršovice - DYJE II - IP SVK	2 923,00	2 923,00	2 922,99	100,0%
Maršovice - víceúčelové hřiště - příprava	50,00	50,00	49,82	99,6%
Olešná - oplocení dětského hřiště	50,00	50,00	50,00	100,0%
Pohledec - DYJE II - IP SVK	5 678,00	5 678,00	5 677,31	100,0%
Pohledec - odkup pozemků pro veřejnou cestu	20,00	20,00	0,00	0,0%
Celkem - původní investiční akce	31 252,0	39 478,0	35 812,4	90,7%
Zrušené investiční akce				
cyklostezka Vlachovická - Ski hotel	10,00	0,00	0,00	
kompostárna - realizace	1 523,00	0,00	0,00	
Hlinné - altán	100,00	0,00	0,00	
Petrovice - oprava střechy KD (převedeno do provozní části rozpočtu)	373,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	2 006,0	0,0	0,0	
Nově zařazené investiční akce				
Rekonstrukce nám. Komenského	0,00	140,00	124,40	88,9%
Úprava železničního přejezdu u nemocnice	0,00	1 105,00	963,11	87,2%
Rekonstrukce kanalizace ul. Křenkova - IPSVK	0,00	78,00	77,34	99,2%
Chodník + cyklostezka Maršovice	0,00	39,00	34,00	87,2%
Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0,00	98,50	98,06	99,6%
Úřad pod jednou střechou	0,00	479,00	478,19	99,8%
Nástavba a stavební úpravy školky na ul. Drobného	0,00	350,00	279,98	80,0%
Horská vpusť s propustkem Svárov	0,00	6,00	5,76	96,0%
UPS rozvody Poliklinika III.NP	0,00	50,00	47,15	94,3%

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
Zastávky MHD - investiční část	0,00	150,00	59,88	39,9%
Pořízení parkovacích automatů - 2 ks	0,00	160,00	156,84	98,0%
Odstavné plochy pro os. automobily - Hornická, Tyršova, Purkyňova	0,00	535,00	477,81	89,3%
Rekreační stezka K Hubertovi	0,00	25,00	25,00	100,0%
Rekreační stezka U Koupaliště	0,00	80,00	58,33	72,9%
Rekreační stezka Okolo Černé skály	0,00	59,00	58,33	98,9%
Kamerový systém	0,00	265,00	259,65	98,0%
Dešťová kanalizace Jánská	0,00	30,00	6,00	20,0%
Rekonstrukce VDJ Vlachovice (pod Harusákem)	0,00	55,00	55,00	100,0%
Ekologické nocležiště NMNM	0,00	55,00	54,00	98,2%
Investiční příspěvek ZUŠ na nákup klavíru	0,00	300,00	300,00	100,0%
Optická trasa v úseku KOS NMNM - SKI areál	0,00	76,00	75,84	99,8%
Kino	0,00	500,00	0,00	0,0%
Herní prvky	0,00	135,00	135,00	100,0%
Investiční dotace SK	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
Investiční příspěvek NKZ	0,00	121,05	121,05	100,0%
Terénní stezky pro horská kola	0,00	300,00	300,00	100,0%
Bazén	0,00	159,60	159,60	100,0%
Sportovní hala	0,00	199,20	199,20	100,0%
Družina I.ZŠ	0,00	60,00	60,00	100,0%
Rekonstrukce sociální zařízení MŠ Žďárská	0,00	300,00	0,00	0,0%
Lůžkový výtah - DPS	0,00	60,00	54,00	90,0%
PAP - programové moduly, PO	0,00	131,00	75,60	57,7%
Služební vozidlo - 2x	0,00	750,00	727,45	97,0%
Lesní cesta Hubertka	0,00	3 515,04	2 588,01	73,6%
Přeložka vodovodních přípojek ul. Malá	0,00	190,00	188,40	99,2%
Dodávka a montáž reduktoru VO	0,00	65,00	63,59	97,8%

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
Rekonstrukce kanalizace ul. Německého - IP SVK	0,00	60,00	31,00	51,7%
VO Dukelská	0,00	125,00	113,29	90,6%
Investiční příspěvek od Kraje pro NKZ - IC	0,00	43,00	43,00	100,0%
Zahradní - rekonstrukce kanalizace	0,00	30,00	30,00	100,0%
Vratislavovo nám. - nasvícení kašny	0,00	320,00	135,00	42,2%
Zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	352,17	352,17	100,0%
Jiříkovice - KD - plynofikace	0,00	259,10	250,00	96,5%
Jiříkovice - výkup pozemku	0,00	110,00	110,00	100,0%
Olešná - výkup pozemku - Bláhová	0,00	35,68	35,68	100,0%
Pohledec - kanalizační přípojka pro hasičskou zbrojnici	0,00	3,60	3,60	100,0%
Slavkovice - lokalita RD	0,00	45,00	0,00	0,0%
Slavkovice - rozšíření VO	0,00	6,60	6,60	100,0%
CELKEM - nové investiční akce	0,0	15 511,5	12 976,9	83,7%
Investiční rezervy				
Investiční rezerva - menší investiční akce, PD	2 000,00	33,00	0,00	0%
investiční rezerva NMNM	456,00	3 948,41	0,00	0%
investiční rezerva na Dyji	5 524,00	0,00	0,00	
Hlinné - investiční rezerva	0,00	287,81	0,00	0%
Jiříkovice - investiční rezerva	0,00	30,87	0,00	0%
Maršovice- investiční rezerva	0,00	75,11	0,00	0%
Olešná - investiční rezerva	0,00	244,55	0,00	0%
Pohledec - investiční rezerva	0,00	466,09	0,00	0%
Petrovice - investiční rezerva	0,00	193,61	0,00	0%
Rokytno - investiční rezerva	0,00	62,99	0,00	0%
Slavkovice - investiční rezerva	0,00	113,81	0,00	0%

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU
Studnice - investiční rezerva	0,00	23,80	0,00	0%
CELKEM investiční rezerva	7 980,0	5 480,1	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem	41 238,0	60 469,6	48 789,3	80,7

* klíčováno i na místní části

VI. DPH

Od 01.04. 2009 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. Od 1.1.2012 vstoupila v platnost tzv. reverse charge (přenesená daňová povinnost), což pro plátce (město) znamená přiznat daň ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. V roce 2012 činila vlastní daňová povinnost města 1.400,5 tis. Kč což mělo negativní dopad do rozpočtu města, neboť město muselo Finančnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou uvedenou částku uhradit celou tuto částku z vlastních finančních zdrojů. Nadměrný odpočet města nárokový za měsíc 12/2012 přišel na účet města až v r. 2013 a to ve výši 889,5 tis. Kč.

VII. Dluhová služba

Hospodaření města Nového Města na Moravě není zatíženo žádným úvěrem ani půjčkou. V roce 2012 město uhradilo splátku přechodné finanční výpomoci ve výši 51,3 tis. Kč. Zůstatek této nesplacené finanční výpomoci činí k 31. 12. 2012 částku ve výši 27,6 tis. Kč. Jedná se o tzv. vnitřní zadluženost, neboť finanční prostředky jsou převáděny mezi vlastními účty města. Ukazatel dluhové služby města za rok 2012 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 31.12.2012
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	105 832,70
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2 ¹	43 032,63
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	16 923,30
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	165 788,63
5	úroky	položka 5141	17,30
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	51,30
7	splátka leasingu	položka 5178	---
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	68,60
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,04%

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

² dotace souhrnného dotačního vztahu

VIII. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2012 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	37.975,3 tis. Kč
- celkové výnosy	38.657,8 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	682,5 tis. Kč
- daň z příjmu	– 178,2 tis. Kč
- výsledek hospodaření	504,3 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2012	818,5 tis. Kč

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

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2012 byl v souladu se zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 12.04.2013 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 11.04. 2013

Věra Stražilová
vedoucí finančního odboru

X. Přílohy

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2012
2. Rozpočty místních částí
3. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
4. Tvorba a čerpání fondů v roce 2012
5. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31.12.2012
6. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2012



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 přezkoumávání 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 1.1.2012 do 31.12.2012

I. Všeobecné informace

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

Michal Šmarda, starosta

Orgány města: zastupitelstvo
rada

Sídlo: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 002 94 900

Zástupci územního samosprávného celku:

- Michal Šmarda, starosta města,
- Věra Stražilová, vedoucí finančního odboru,
- Miluše Slámová DiS., vedoucí účtárny,
- Jitka Fialová, evidence majetku,
- Ing. Tomáš Vlček, interní audit.

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,
- Hana Blahová – odborný referent,
- Ing. Vojtěch Krakovič, 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 21., 22. a 28. listopadu 2012
- Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 27., 28., 29. března 2013 a 4. dubna 2013.

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 právníckými 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.

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 hospodaří 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 právníckých 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 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 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 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svoji povahou nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

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.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

A	Vymezení pohledávek	21 843 979,64 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	195 174 731,72 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	11,19 %

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, 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi, 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, 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, 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	19 047 910,64 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	195 174 731,72 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	9,76 %

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 – Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů, 289 – Jiné krátkodobé půjčky, 321 – Dodavatelé, 322 – Směnky k úhradě, 325 – Závazky z dělené správy a kaucí, 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 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, 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	70 315 785,25 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	888 966 796,23 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	7,91 %

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 (sloupec 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 2013

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 2013

Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Nové Město na Moravě
dne 4. 4. 2013

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Stanovisko statutárního orgánu Města Nové Město na Moravě dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
- Příloha D Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
- Příloha E Přehled o peněžních tocích
- Příloha F Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumání hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v p.z.

**Stanovisko Města Nové Město na Moravě k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření**

Zástupci Města Nové Město na Moravě byli seznámeni s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a v souladu s ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů vyjadřují toto stanovisko (nesprávné škrtněte):

- a) k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 **nemáme** připomínky .
- b) k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 ~~máme~~ tyto připomínky:

Statutární orgán:

Podpis:



dne 4. dubna 2013

Rozpočty místních částí celkem

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	27 315 100,0	32 458 487,8	32 522 754,2	100,2
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	19 547 500,0	24 128 076,6	24 174 162,2	100,2
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	3 705 800,0	3 705 800,0	4 215 946,8	113,8
- daň z příjmů FO ze SVČ	1 109 400,0	1 109 400,0	1 092 093,0	98,4
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	332 900,0	332 900,0	410 229,9	123,2
- daň z příjmů PO	4 216 200,0	4 216 200,0	4 132 329,3	98,0
- DPH	8 477 100,0	13 057 676,6	12 515 216,1	95,8
- daň z nemovitostí	1 706 100,0	1 706 100,0	1 808 347,0	106,0
- místní poplatky celkem	1 168 000,0	1 239 494,3	1 242 763,6	100,3
- poplatek ze psů	79 800,0	79 800,0	78 481,0	98,3
- poplatek z ubytovací kapacity	34 000,0	34 000,0	38 623,0	113,6
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	47 200,0	47 200,0	52 196,0	110,6
- ostatní	0,0	71 494,3	97 278,6	
- poplatek za likvidaci KO	1 007 000,0	1 007 000,0	976 185,0	96,9
- správní poplatky	645 400,0	645 400,0	608 242,5	94,2
- nedaňové příjmy celkem	3 035 800,0	3 087 422,3	3 200 638,2	103,7
- Informační centrum	111 100,0	111 100,0	81 581,5	73,4
- inzerce v Novoměstsku				
- pohřebnictví	147 700,0	131 339,0	56 724,0	43,2
- pronájem bytů	155 800,0	155 800,0	126 412,0	81,1
- pronájem nebytových prostor	54 400,0	54 400,0	43 039,0	79,1
- pronájem pozemků	12 200,0	12 200,0	14 812,0	121,4
- pronájem rybníků	7 200,0	7 200,0	2 973,0	41,3
- lesní hospodářství	1 331 500,0	1 393 402,6	1 459 635,5	104,8
- svoz komunálního odpadu	420 000,0	420 000,0	288 978,7	
- ekologické skládky	5 600,0	5 600,0	3 570,2	63,8
- pokuty MP	44 600,0	44 600,0	46 253,9	
- DDM				
- plynovody	32 500,0	32 500,0	0,0	0,0
- odvody příspěvkových organizací	351 700,0	355 920,8	355 920,8	100,0
- úroky	221 900,0	221 900,0	226 396,8	102,0
- veřejná správa	131 600,0	131 600,0	220 777,4	167,8
- ostatní	8 000,0	9 860,0	273 563,5	
- kapitálové příjmy	68 000,0	248 000,0	291 614,8	117,6
- dotace celkem	2 850 400,0	3 110 094,5	3 005 332,8	96,6
- výkon státní správy + školství	3 727 700,0	3 727 700,0	3 728 886,5	100,0
- splátka půjčky	-899 600,0	-899 600,0	-1 000 000,0	111,2
- ostatní	22 300,0	134 772,5	131 788,3	97,8
- příspěvek na provoz hřbitova	0,0	16 361,0	13 797,0	
- dotace na víceúčelové hřiště	0,0	130 861,0	130 861,0	100,0

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	23 155 100,0	27 892 952,3	19 748 692,8	70,8
<i>z toho:-</i> doprava	1 858 800,0	1 348 646,0	818 523,3	60,7
- dopravní obslužnost	159 100,0	159 100,0	149 786,3	94,1
- komunikace	1 699 700,0	1 189 546,0	668 737,0	56,2
- vodní hospodářství	272 000,0	756 700,0	740 921,3	97,9
- školství	3 493 700,0	2 934 622,2	2 934 622,2	100,0
- MŠ	1 598 900,0	975 701,1	975 701,1	100,0
- ZŠ	1 740 300,0	1 784 313,3	1 784 313,3	100,0
- DDM	154 500,0	174 607,8	174 607,8	100,0
- kultura	1 089 100,0	1 094 016,9	973 068,5	88,9
- provoz NKZ a knihovny v MČ	922 200,0	927 116,9	927 116,9	100,0
- kultura ostatní	166 900,0	166 900,0	45 951,6	27,5
- veřejný rozhlas	50 000,0	50 000,0	2 012,0	4,0
- sportoviště a dětská hřiště	226 700,0	226 700,0	38 416,0	16,9
- bydlení a komunální rozvoj	1 565 700,0	1 853 960,0	1 394 399,0	75,2
- bytové hospodářství	92 800,0	92 800,0	58 021,9	62,5
- plynovody	32 500,0	32 500,0	0,0	0,0
- nebytové prostory	778 900,0	1 003 900,0	804 717,6	80,2
- veřejné osvětlení	391 600,0	454 860,0	366 274,9	80,5
- pohřebnictví	264 900,0	264 900,0	165 384,6	62,4
- deratizace	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
- nakládání s odpady	1 819 600,0	1 822 626,2	1 663 882,9	91,3
- svoz komunálního odpadu	1 789 600,0	1 792 626,2	1 642 003,7	91,6
- monitoring skládky	30 000,0	30 000,0	21 879,2	72,9
- veřejná zeleň	573 200,0	580 018,0	313 148,6	54,0
- stavebnictví - územní rozvoj	105 000,0	78 000,0	49 920,0	64,0
- bezpečnost a veřejný pořádek	839 100,0	839 100,0	843 770,6	100,6
- požární ochrana	712 100,0	786 400,0	674 309,4	85,7
- veřejná správa	8 508 100,0	8 425 193,6	7 923 337,7	94,0
- zastupitelstvo obce	521 700,0	521 700,0	458 225,8	87,8
- činnost místní správy	7 986 400,0	7 903 493,6	7 465 111,9	94,5
- všeobecná pokladní správa	1 367 900,0	5 724 042,2	109 784,7	1,9
- ostatní finanční operace	170 700,0	170 700,0	109 784,7	64,3
- rezerva	1 197 200,0	5 553 342,2	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	11 300,0	11 300,0	21 455,9	189,9
- lesní hospodářství	484 000,0	550 656,2	483 557,0	87,8
- Comenius Regio	65 000,0	686 000,0	660 771,0	
- granty a příspěvky	111 000,0	111 000,0	100 000,0	90,1
- ostatní výdaje	2 800,0	13 971,0	2 792,8	20,0

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem	6 406 200,0	5 577 535,6	3 809 251,2	68,3
<i>z toho:-</i> kompostárna	226 300,0	0,0	0,0	
- DYJE II	3 155 900,0	1 921 700,0	1 921 476,7	100,0
- bezdrátový rozhlas	555 000,0	93 300,0	0,0	
- kanalizace Hlinné	200 000,0	80 000,0	80 000,0	100,0
- investiční rezerva	0,0	1 498 661,0	0,0	0,0
- altán	100 000,0	0,0	0,0	
- zahradní traktor	120 000,0	120 000,0	94 500,0	78,8
Rozšíření vyvolávacího a - objednávkového systému	0,0	22 006,8	21 909,5	99,6
- nákup služebních vozidel	0,0	180 299,8	162 527,6	90,1
- programové vybavení	0,0	29 268,0	16 890,5	57,7
- nákup KD Jiřkovice	400 000,0	659 100,0	650 000,0	98,6
- dětské hřiště	130 000,0	130 000,0	112 542,0	86,6
- Kanalizační přípojka pro č.p. 80	100 000,0	35 000,0	33 492,0	95,7
- víceúčelové hřiště Maršovice	50 000,0	50 000,0	49 816,0	99,6
- VO - příprava	50 000,0	65 000,0	64 600,0	99,4
- chodník podél silnice I/19	200 000,0	320,0	0,0	0,0
- oplocení dětského hřiště	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0
- Pozemky	60 000,0	200 680,0	178 680,0	89,0
- oprava střechy kult. domu	373 000,0	0,0	0,0	
- kanalizace Petrovice	50 000,0	80 000,0	80 000,0	100,0
- infrastruktura RD Pohledec	86 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0
- Kanalizační přípojka pro č.p. 48	100 000,0	15 000,0	6 240,0	41,6
- Kan. přípojka pro hasič. zbrojnici	0,0	3 600,0	3 600,0	100,0
- kanalizace - úprava v ZŠ	200 000,0	6 000,0	5 520,0	92,0
- kanalizace Rokytno	50 000,0	80 000,0	80 000,0	100,0
- reko areálu Obůrka	150 000,0	200 000,0	184 857,0	92,4
- Lokalita RD Slavkovice	0,0	45 000,0	0,0	0,0
- Rozšíření VO Slavkovice	0,0	6 600,0	6 600,0	100,0

Rekapitulace:

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	27 315 100,0	32 458 487,8	32 522 754,2	100,2
Provozní výdaje	23 155 100,0	27 892 952,3	19 748 692,8	70,8
Investiční výdaje	6 406 200,0	5 577 535,6	3 809 251,2	68,3
Rozdíl	-2 246 200,0	-1 012 000,0	8 964 810,2	

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	2 573 500	3 202 723	3 055 022,37	95,4	147 701
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	1 559 500	2 181 347	2 190 011,11	100,4	-8 664
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	292 300	292 300	333 464,72	114,1	-41 165
- daň z příjmů FO ze SVČ	87 500	87 500	86 380,22	98,7	1 120
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	26 300	26 300	32 447,56	123,4	-6 148
- daň z příjmů PO	332 500	332 500	326 850,91	98,3	5 649
- DPH	668 600	1 290 447	1 249 445,35	96,8	41 001
- daň z nemovitostí	152 300	152 300	161 422,35	106,0	-9 122
- místní poplatky celkem	85 200	90 855	93 095,81	102,5	-2 241
- poplatek ze psů	7 200	7 200	6 134,00	85,2	1 066
- poplatek za likvidaci KO	78 000	78 000	75 720,00	97,1	2 280
- ostatní	0	5 655	11 241,81	198,8	-5 587
- správní poplatky	50 900	50 900	48 101,83	94,5	2 798
- nedaňové příjmy celkem	503 700	504 095	440 701,05	87,4	63 394
- Informační centrum	8 800	8 800	6 452,77	73,3	2 347
- pohřebnictví	5 000	5 000	3 616,57	72,3	1 383
- pronájem bytů	55 300	55 300	33 312,00	60,2	21 988
- pronájem pozemků	1 600	1 600	1 599,00	99,9	1
- pronájem rybníků	2 700	2 700	0,00	0,0	2 700
- lesní hospodářství	313 600	314 042	306 448,35	97,6	7 593
- svoz komunálního odpadu	33 200	33 200	22 857,07	68,8	10 343
- ekologické skládky	400	400	282,39	70,6	118
- plynovody	32 500	32 500	0,00	0,0	32 500
- odvody příspěvkových organizací	18 200	18 153	18 153,31	100,0	0
- úroky	17 500	17 500	17 907,07	102,3	-407
- veřejná správa	10 400	10 400	26 330,42	253,2	-15 930
- pokuty MP	3 500	3 500	3 658,51	104,5	-159
- ostatní	1 000	1 000	84	8,4	916
- kapitálové příjmy	68 000	68 000	0,00		68 000
- dotace celkem	306 200	307 526	283 112,57	92,1	24 414
- výkon státní správy + školství	285 400	285 400	280 258,37	98,2	5 142
- splátka půjčky	19 000	19 000	0,00	0,0	19 000
- ostatní	1 800	3 126	2 854,20	91,3	272

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	747 500	668 217	342 405,41	51,2	325 811
<i>z toho:-</i> kompostárna	17 900	0	0	0	0
- DYJE II	249 600	152 000	151 981,20	100,0	19
- bezdrátový rozhlas	60 000	10 087	0,00	0,0	10 087
- programové vybavení	0	2 315	1 335,97	57,7	979
- kanalizace Hlinné	200 000	80 000	80 000,00	100,0	0
- investiční rezerva	0	287 814	0	0,0	287 814
- altán	100 000	0	0	0	0
- zahradní traktor	120 000	120 000	94 500	78,8	25 500
- nákup služebních vozidel	0	14 261	12 855		

-	Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	1 741	1 733	99,6	8
---	---	---	-------	-------	------	---

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	1 826 000	2 436 906	1 387 221,63	56,9	1 049 685
^z toho:- doprava	97 300	112 300	70 744,00	63,0	41 556
- dopravní obslužnost	17 900	17 900	16 976,00	94,8	924
- komunikace	79 400	94 400	53 768	57,0	40 632
- vodní hospodářství	24 500	24 500	23 624,17	96,4	876
- školství	148 200	144 764	144 763,81	100,0	0
- MŠ	50 900	46 301	46 300,87	100,0	0
- ZŠ	85 100	84 672	84 672,49	100,0	0
- DDM	12 200	13 790	13 790,45	100,0	0
- kultura	111 100	111 448	68 344,31	61,3	43 103
- provoz NKZ a knihovny v MČ	65 200	65 548	65 547,62	100,0	0
- kultura ostatní	45 900	45 900	2 796,69	6,1	43 103
- veřejný rozhlas	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000
- sportoviště a dětská hřiště	21 400	21 400	2 100,00	9,8	19 300
- bydlení a komunální rozvoj	216 500	216 500	142 509,10	65,8	73 991
- bytové hospodářství	56 100	56 100	11 529,53	20,6	44 570
- plynovody	32 500	32 500	0,00	0,0	32 500
- nebytové prostory	76 900	76 900	90 128,49	117,2	-13 228
- veřejné osvětlení	38 600	38 600	29 659,12	76,8	8 941
- pohřebnictví	12 400	12 400	11 191,96	90,3	1 208
- nakládání s odpady	144 000	144 239	131 908,33	91,5	12 331
- svoz komunálního odpadu	141 600	141 839	130 177,76	91,8	11 662
- monitoring skládky	2 400	2 400	1 730,57	72,1	669
- veřejná zeleň	60 400	61 240	15 340,00	25,0	45 900
- bezpečnost a veřejný pořádek	66 300	66 300	66 738,75	100,7	-439
- požární ochrana	90 300	90 300	69 192,45	76,6	21 108
- veřejná správa	678 600	672 045	630 752,10	93,9	41 293
- zastupitelstvo obce	45 200	45 200	39 009,89	86,3	6 190
- činnost místní správy	633 400	626 845	591 742,21	94,4	35 103
- všeobecná pokladní správa	152 700	755 811	10 837,05	1,4	744 974
- ostatní finanční operace	13 600	13 600	10 837,05	79,7	2 763
- rezerva	139 100	742 211	0,00	0,0	742 211
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	1 697,08	169,7	-697
- lesní hospodářství	3 500	3 976	3 449,58	86,8	526
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	200	1 084	220,90	20,4	863

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 573 500	3 202 723	3 055 022,37	95,4	147 701
Provozní výdaje	1 826 000	2 436 906	1 387 221,63	56,9	1 049 685
Investiční výdaje	747 500	668 217	342 405,41	51,2	325 811
Rozdíl	0	97 600	1 325 395,33		

Jiříkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	2 834 400	3 017 306	2 942 847,97	97,5	74 458
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	1 922 600	1 963 146	1 943 992,29	99,0	19 154
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	376 200	376 200	423 243,68	112,5	-47 044
- daň z příjmů FO ze SVČ	112 600	112 600	109 636,46	97,4	2 964
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	33 800	33 800	41 183,45	121,8	-7 383
- daň z příjmů PO	428 100	428 100	414 849,24	96,9	13 251
- DPH	860 600	901 146	837 113,74	92,9	64 033
- daň z nemovitostí	111 300	111 300	117 965,72	106,0	-6 666
- místní poplatky celkem	108 100	115 277	112 588,22	97,7	2 689
- poplatek ze psů	6 600	6 600	6 534,00	99,0	66
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	200	200	300,00	150,0	-100
- poplatek z ubytovací kapacity	300	300	0,00	0,0	300
- poplatek za likvidaci KO	101 000	101 000	97 705,00	96,7	3 295
- ostatní	0	7 177	8 049,22		
- správní poplatky	65 600	65 600	61 052,26	93,1	4 548
- nedaňové příjmy celkem	337 700	340 665	323 593,22	95,0	17 072
- Informační centrum	11 300	11 300	8 190,06	72,5	3 110
- pohřebnictví	6 200	6 200	4 590,27	74,0	1 610
- pronájem nebytových prostor	1 400	1 400	2 040,00	145,7	-640
- pronájem pozemků	500	500	356,00	71,2	144
- lesní hospodářství	198 500	199 004	195 119,10	98,0	3 885
- svoz komunálního odpadu	42 200	42 200	29 010,89	68,7	13 189
- ekologické skládky	600	600	358,42	59,7	242
- odvody příspěvkových organizací	35 800	36 401	36 400,79	100,0	0
- úroky	22 500	22 500	22 728,23	101,0	-228
- veřejná správa	13 200	13 200	18 188,64	137,8	-4 989
- pokuty MP	4 500	4 500	4 643,49	103,2	-143
- ostatní	1 000	2 860	1 967,33	68,8	893
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	400 400	532 617	501 621,98	94,2	30 995
- výkon státní správy + školství	374 000	374 000	367 465,91	98,3	6 534
- splátka půjčky	24 100	24 100	0,00	0,0	24 100
- dotace na víceúčelové hřiště	0	130 861	130 861,00	100,0	0
- ostatní	2 300	3 656	3 295,07	90,1	361

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	929 500	1 156 209	1 085 652,72	93,9	70 556
<i>z toho:-</i> kompostárna	22 700	0,00	0,00		0
- DYJE II	316 800	192 900	192 899,22	100,0	1
- bezdrátový rozhlas	60 000	10 087	0,00	0,0	10 087
- nákup KD Jiříkovice	400 000	659 100	650 000,00	98,6	9 100
- Výkup pozemku u KD	0	110 000	110 000,00	100,0	0
- investiční rezerva	0	30 874,50	0,00	0,0	30 875
- programové vybavení	0	2 938,25	1 695,66	57,7	1 243

- nákup služebních vozidel	0	18 100,49	16 316,33	90,1	1 784
- Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	2 209,29	2 199,51	99,6	10
- dětské hřiště	130 000	130 000	112 542,00	86,6	17 458

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 188 500	2 020 797	1 766 578,42	87,4	254 218
^z toho:- doprava	118 200	117 846	77 813,50	66,0	40 033
- dopravní obslužnost	10 400	10 400,00	8 549,50	82,2	1 851
- komunikace	107 800	107 446	69 264,00	64,5	38 182
- vodní hospodářství	30 000	30 000	28 592,52	95,3	1 407
- školství	280 300	248 096	248 096,12	100,0	0
- MŠ	141 100	106 880	106 880,02	100,0	0
- ZŠ	123 500	123 497	123 497,46	100,0	0
- DDM	15 700	17 719	17 718,64	100,0	0
- kultura	126 300	126 853	118 827,49	93,7	8 026
- provoz NKZ a knihovny v MČ	103 800	104 353	104 353,43	100,0	0
- kultura ostatní	22 500	22 500	14 474,06	64,3	8 026
- veřejný rozhlas	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000
- sportoviště a dětská hřiště	30 800	30 800	6 255,00	20,3	24 545
- bydlení a komunální rozvoj	248 800	150 660	142 304,47	94,5	8 356
- nebytové prostory	192 600	92 600	92 148,46	99,5	452
- veřejné osvětlení	40 500	42 360	35 725,71	84,3	6 634
- pohřebnictví	15 700	15 700	14 430,30	91,9	1 270
- nakládání s odpady	182 600	182 904	167 422,07	91,5	15 482
- svoz komunálního odpadu	179 600	179 904	165 225,61	91,8	14 678
- monitoring skládky	3 000	3 000	2 196,46	73,2	804
- veřejná zeleň	43 700	44 470	11 282,00	25,4	33 188
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	84 200	84 200	84 708,31	100,6	-508
- požární ochrana	85 000	85 000	63 645,02	74,9	21 355
- veřejná správa	856 200	847 847	797 194,80	94,0	50 652
- zastupitelstvo obce	53 700	53 700	46 928,06	87,4	6 772
- činnost místní správy	802 500	794 147	750 266,74	94,5	43 880
- všeobecná pokladní správa	87 500	55 556	9 063,10	16,3	46 493
- ostatní finanční operace	16 000	16 000	9 063,10	56,6	6 937
- rezerva	71 500	39 556	0,00	0,0	39 556
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	2 153,99	215,4	-1 154
- lesní hospodářství	3 600	4 143	3 939,66	95,1	203
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	300	1 421	280,37	19,7	1 141

Rekapitulace

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 834 400	3 017 306	2 942 847,97	97,5	74 458
Provozní výdaje	2 188 500	2 020 797	1 766 578,42	87,4	254 218
Investiční výdaje	929 500	1 156 209	1 085 652,72	93,9	70 556
Rozdíl	-283 600	-159 700	90 616,83		

Maršovice

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem		2 664 500	2 682 059	2 696 413,08	100,5	-14 354
<i>z toho:-</i>	daňové příjmy celkem	2 277 300	2 277 300	2 316 101,21	101,7	-38 801
	- daň z příjmů FO ze záv. čin.	406 900	406 900	469 049,29	115,3	-62 149
	- daň z příjmů FO ze SVČ	121 800	121 800	121 501,87	99,8	298
	- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	36 500	36 500	45 640,53	125,0	-9 141
	- daň z příjmů PO	463 000	463 000	459 746,31	99,3	3 254
	- DPH	930 800	930 800	882 776,08	94,8	48 024
	- daň z nemovitostí	318 300	318 300	337 387,13	106,0	-19 087
	- místní poplatky celkem	138 800	146 754	146 286,35	99,7	468
	- poplatek ze psů	7 800	7 800	6 700,00	85,9	1 100
	- poplatek za likvidaci KO	107 000	107 000	105 040,00	98,2	1 960
	- ostatní	0	7 954	12 920,35		
	- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	8 000	8 000	7 010,00	87,6	990
	- poplatek z ubytovací kapacity	16 000	16 000	14 616,00	91,4	1 384
	- správní poplatky	70 900	70 900	67 665,11	95,4	3 235
	- nedaňové příjmy celkem	266 300	271 951	247 331,04	90,9	24 620
	- Informační centrum	12 200	12 200	9 076,43	74,4	3 124
	- pohřebnictví	7 000	7 000	5 087,08	72,7	1 913
	- pronájem nebytových prostor	46 400	46 400	19 424,00	41,9	26 976
	- pronájem pozemků	700	700	587,00	83,9	113
	- lesní hospodářství	49 900	53 613	58 361,79	108,9	-4 749
	- svoz komunálního odpadu	46 700	46 700	32 150,60	68,8	14 549
	- ekologické skládky	600	600	397,21	66,2	203
	- odvody příspěvkových organizací	57 700	59 638	59 637,51	100,0	0
	- úroky	24 400	24 400	25 187,99	103,2	-788
	- veřejná správa	14 700	14 700	32 157,05	218,8	-17 457
	- pokuty MP	5 000	5 000	5 146,01	102,9	-146
	- ostatní	1 000	1 000	118,37	11,8	882
	- kapitálové příjmy					0
	- dotace celkem	-88 800	-84 846	-80 970,63	95,4	-3 876
	- výkon státní správy + školství	408 800	408 800	412 926,51	101,0	-4 127
	- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
	- ostatní	2 400	6 354	6 102,86	96,0	251

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		586 300	409 764	319 482,66	78,0	90 281
<i>z toho:-</i>	kompostárna	25 200	0	0,00		0
	- Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	2 448	2 437,56	99,6	11
	- nákup služebních vozidel	0	20 059	18 082,17	90,1	1 977
	- programové vybavení	0	3 256	1 879,17	57,7	1 377
	- investiční rezerva	0	75 114	0,00	0,0	75 114
	- Kanalizační přípojka pro č.p. 80	100 000	35 000	33 492,00	95,7	1 508
	- bezdrátový rozhlas	60 000	10 087	0,00	0,0	10 087
	- víceúčelové hřiště Maršovice	50 000	50 000	49 816,00	99,6	184
	- DYJE II - Maršovice	351 100	213 800	213 775,76	100,0	24

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 313 800	2 370 595	1 967 945,33	83,0	402 649
^z toho:- doprava	128 500	128 500	63 022,25	49,0	65 478
- dopravní obslužnost	20 400	20 400,00	18 814,25	92,2	1 586
- komunikace	108 100	108 100	44 208,00	40,9	63 892
- vodní hospodářství	26 000	26 000	25 769,03	99,1	231
- školství	299 700	290 729	290 728,53	100,0	0
- MŠ	59 800	47 240	47 239,70	100,0	0
- ZŠ	222 900	224 252	224 251,72	100,0	0
- DDM	17 000	19 237	19 237,11	100,0	0
- kultura	115 200	115 761	109 887,39	94,9	5 874
- provoz NKZ a knihovny v MČ	105 200	105 761	105 760,89	100,0	0
- kultura ostatní	10 000	10 000	4 126,50	41,3	5 874
- veřejný rozhlas	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000
- sportoviště a dětská hřiště	24 800	24 800	9 761,00	39,4	15 039
- bydlení a komunální rozvoj	202 000	276 000	228 984,38	83,0	47 016
- nebytové prostory	135 300	200 300	171 639,38	85,7	28 661
- deratizace	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000
- veřejné osvětlení	44 200	53 200	41 353,11	77,7	11 847
- pohřebnictví	17 500	17 500	15 991,89	91,4	1 508
- nakládání s odpady	202 500	202 837	185 937,36	91,7	16 899
- svoz komunálního odpadu	199 100	199 437	183 503,16	92,0	15 934
- monitorig skládky	3 400	3 400	2 434,20	71,6	966
- veřejná zeleň	47 400	48 940	9 548,00	19,5	39 392
- stavebnictví - územní rozvoj				#DIV/0!	0
- bezpečnost a veřejný pořádek	93 400	93 400	93 872,98	100,5	-473
- požární ochrana	31 400	31 400	20 831,97	66,3	10 568
- veřejná správa	946 200	936 980	881 026,65	94,0	55 953
- zastupitelstvo obce	57 900	57 900	50 967,87	88,0	6 932
- činnost místní správy	888 300	879 080	830 058,78	94,4	49 021
- všeobecná pokladní správa	151 100	144 408	8 871,71	6,1	135 536
- ostatní finanční operace	18 400	18 400	8 871,71	48,2	9 528
- rezerva	132 700	126 008	0,00	0,0	126 008
- život. prostředí - stát. správa	1 200	1 200	2 387,09	198,9	-1 187
- lesní hospodářství	29 100	33 098	29 006,28	87,6	4 092
- granty a příspěvky	10 000	10 000	8 000,00	80,0	2 000
- ostatní výdaje	300	1 543	310,71	20,1	1 232

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 664 500	2 682 059	2 696 413,08	100,5	-14 354
Provozní výdaje	2 313 800	2 370 595	1 967 945,33	83,0	402 649
Investiční výdaje	586 300	409 764	319 482,66	78,0	90 281
Rozdíl	-235 600	-98 300	408 985,09		-507 285

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 099 100	3 847 893	3 914 250,46	101,7	-66 357
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 106 500	2 640 689	2 658 756,30	100,7	-18 068
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	390 800	390 800	447 062,59	114,4	-56 263
- daň z příjmů FO ze SVČ	117 000	117 000	115 806,47	99,0	1 194
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	35 100	35 100	43 501,11	123,9	-8 401
- daň z příjmů PO	444 600	444 600	438 195,74	98,6	6 404
- DPH	893 900	1 428 089	1 375 584,66	96,3	52 504
- daň z nemovitostí	225 100	225 100	238 605,73	106,0	-13 506
- místní poplatky celkem	106 400	113 981	121 762,21	106,8	-7 781
- poplatek ze psů	8 400	8 400	7 700,00	91,7	700
- poplatek za likvidaci KO	98 000	98 000	105 560,00	107,7	-7 560
- ostatní	0	7 581	8 502,21		
- správní poplatky	68 000	68 000	64 516,34	94,9	3 484
- nedaňové příjmy celkem	460 700	461 628	413 283,84	89,5	48 345
- Informační centrum	11 700	11 700	8 650,97	73,9	3 049
- pohřebnictví	91 900	75 539	15 848,58	21,0	59 690
- pronájem pozemků	1 900	1 900	1 700,00	89,5	200
- pronájem rybníků	900	900	1 200,00	133,3	-300
- lesní hospodářství	226 200	243 026	264 462,23	108,8	-21 436
- svoz komunálního odpadu	44 500	44 500	30 643,54	68,9	13 856
- ekologické skládky	600	600	378,59	63,1	221
- odvody příspěvkových organizací	40 000	40 463	40 463,14	100,0	0
- úroky	23 400	23 400	24 007,29	102,6	-607
- veřejná správa	13 900	13 900	20 412,20	146,9	-6 512
- pokuty MP	4 700	4 700	4 904,81	104,4	-205
- ostatní	1 000	1 000	612,49	61,2	388
- kapitálové příjmy	0	180 000	238 300,00		-58 300
- dotace celkem	357 500	383 595	417 631,77	108,9	-34 037
- výkon státní správy + školství	391 300	391 300	392 052,98	100,2	-753
- splátka dluhu	-36 100	-36 100	0,00	0,0	-36 100
- příspěvek na provoz hřbitova	0	16 361	13 797,00		
- ostatní	2 300	12 034	11 781,79	97,9	252

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	778 700	672 356	408 383,98	60,7	263 972
<i>z toho:-</i> kompostárna	24 000	0,00	0,00		0
- DYJE II	334 700	203 800	203 755,02	100,0	45
- bezdrátový rozhlas	80 000	13 449	0	0,0	13 449
- VO - příprava	50 000	65 000	64 600,00	99,4	400
- nákup služebních vozidel	0	19 119	17 234,57	90,1	1 885
- Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	2 333,62	2 323,30	99,6	10
- programové vybavení	0	3 103,60	1 791,09	57,7	1 313
- Pozemky	40 000	70 680,00	68 680,00	97,2	2 000
- investiční rezerva	0	244 551	0,00	0,0	244 551
- oplocení dětského hřiště	50 000	50 000	50 000,00	100,0	0

-	chodník podél silnice I/19	200 000	320	0,00	0,0	320
---	----------------------------	---------	-----	------	-----	-----

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 563 200	3 287 437	2 082 577,24	63,3	1 204 859
<i>z toho:-</i> doprava	238 000	238 000	128 804,50	54,1	109 196
- dopravní obslužnost	6 200	6 200,00	4 822,50	77,8	1 378
- komunikace	231 800	231 800	123 982,00	53,5	107 818
- vodní hospodářství	37 000	37 000	34 269,10	92,6	2 731
- školství	268 700	262 691	262 690,73	100,0	0
- MŠ	89 000	80 958	80 958,35	100,0	0
- ZŠ	163 400	163 300	163 300,13	100,0	0
- DDM	16 300	18 432	18 432,25	100,0	0
- kultura	108 000	108 505	99 544,09	91,7	8 961
- provoz NKZ a knihovny v MČ	94 700	95 205	95 204,91	100,0	0
- kultura ostatní	13 300	13 300	4 339,18	32,6	8 961
- veřejný rozhlas	10 000	10 000	1 300,00	13,0	8 700
- sportoviště a dětská hřiště	36 100	36 100	1 500,00	4,2	34 600
- bydlení a komunální rozvoj	173 200	173 200	74 981,50	43,3	98 219
- veřejné osvětlení	48 200	48 200	37 917,28	78,7	10 283
- pohřebnictví	125 000	125 000	37 064,22	29,7	87 936
- nakládání s odpady	193 000	193 321	175 882,58	91,0	17 438
- svoz komunálního odpadu	189 800	190 121	173 562,49	91,3	16 558
- monitoring skládky	3 200	3 200	2 320,09	72,5	880
- veřejná zeleň	150 000	150 000	133 452,00	89,0	16 548
- stavebnictví - územní rozvoj	0	18 000	18 000,00	100,0	0
- bezpečnost a veřejný pořádek	88 900	88 900	89 473,50	100,6	-574
- požární ochrana	92 600	92 600	67 739,30	73,2	24 861
- veřejná správa	903 300	894 512	842 712,86	94,2	51 799
- zastupitelstvo obce	56 000	56 000	49 028,79	87,6	6 971
- činnost místní správy	847 300	838 512	793 684,07	94,7	44 828
- všeobecná pokladní správa	131 300	832 205	18 216	2,2	813 989
- ostatní finanční operace	19 200	19 200	18 215,84	94,9	984
- rezerva	112 100	813 005	0,00	0,0	813 005
- život. prostředí - stát. správa	1 200	1 200	2 275,20	189,6	-1 075
- lesní hospodářství	131 600	149 718	131 439,89	87,8	18 279
- granty a příspěvky					0
- ostatní výdaje	300	1 485	296,15	19,9	1 188

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 099 100	3 847 893	3 914 250,46	101,7	-66 357
Provozní výdaje	2 563 200	3 287 437	2 082 577,24	63,3	1 204 859
Investiční výdaje	778 700	672 356	408 383,98	60,7	263 972
Rozdíl	-242 800	-111 900	1 423 289,24		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	2 722 400	3 548 956	3 562 610,70	100,4	-13 655
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	1 803 500	2 590 375	2 590 710,19	100,0	-335
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	340 700	340 700	386 599,20	113,5	-45 899
- daň z příjmů FO ze SVČ	102 000	102 000	100 144,13	98,2	1 856
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	30 600	30 600	37 617,77	122,9	-7 018
- daň z příjmů PO	387 600	387 600	378 931,55	97,8	8 668
- DPH	779 400	1 566 275	1 514 475,67	96,7	51 799
- daň z nemovitostí	163 200	163 200	172 941,87	106,0	-9 742
- místní poplatky celkem	103 000	109 556	97 389,32	88,9	12 167
- poplatek ze psů	10 000	10 000	7 467,00	74,7	2 533
- poplatek za znečišťování ovzduší	0	0	2 800,00		-2 800
- poplatek za likvidaci KO	93 000	93 000	79 770,00	85,8	13 230
- ostatní	0	6 556	7 352,32		
- správní poplatky	59 200	59 200	55 801,25	94,3	3 399
- nedaňové příjmy celkem	396 400	416 852	445 568,45	106,9	-28 717
- Informační centrum	10 200	10 200	7 480,96	73,3	2 719
- pohřebnictví	5 700	5 700	4 192,84	73,6	1 507
- pronájem nebytových prostor	0	0	15 360,00		-15 360
- pronájem pozemků	900	900	323,00	35,9	577
- pronájem rybníků	700	700	720,00	102,9	-20
- lesní hospodářství	276 700	297 281	323 482,08	108,8	-26 201
- svoz komunálního odpadu	38 500	38 500	26 499,14	68,8	12 001
- ekologické skládky	500	500	327,39	65,5	173
- odvody příspěvkových organizací	25 600	25 470	25 470,42	100,0	0
- úroky	20 400	20 400	20 760,42	101,8	-360
- veřejná správa	12 100	12 100	16 613,84	137,3	-4 514
- pokuty MP	4 100	4 100	4 241,44	103,4	-141
- ostatní	1 000	1 000	96,92	9,7	903
- kapitálové příjmy	0	0	27 600,00		-27 600
- dotace celkem	360 300	372 973	345 541,49	92,6	27 431
- výkon státní správy + školství	336 300	336 300	331 097,52	98,5	5 202
- splátka půjčky	22 000	22 000	0,00	0,0	22 000
- ostatní	2 000	14 673	14 443,97	98,4	229

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	793 100	481 135	274 659,58	57,1	206 476
<i>z toho:-</i> kompostárna	20 700	0,00	0,00		0
- Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	2 018,01	2 009,08	99,6	9
- nákup služebních vozidel	0	16 533,36	14 903,66	90,1	1 630
- programové vybavení	0	2 683,85	1 548,85	57,7	1 135
- oprava střechy kult. domu	373 000	0,00	0,00		0
- DYJE II	289 400	176 200,00	176 197,99	100,0	2
- kanalizace Petrovice	50 000	80 000	80 000,00	100,0	0
- investiční rezerva	0	193 613,50	0,00	0,0	193 614
- bezdrátový rozhlas	60 000	10 087	0,00	0,0	10 087

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 190 200	3 215 520	1 976 462,00	61,5	1 239 058
^z toho:- doprava	149 500	164 500	124 984,02	76,0	39 516
- dopravní obslužnost	17 000	17 000,00	17 350,02	102,1	-350
- komunikace	132 500	147 500	107 634,00	73,0	39 866
- vodní hospodářství	25 500	25 500	24 359,31	95,5	1 141
- školství	287 000	215 270	215 269,90	100,0	0
- MŠ	161 600	88 585	88 584,65	100,0	0
- ZŠ	111 200	110 641	110 641,38	100,0	0
- DDM	14 200	16 044	16 043,87	100,0	0
- kultura	87 900	88 304	77 678,91	88,0	10 625
- provoz NKZ a knihovny v MČ	75 800	76 204	76 204,14	100,0	0
- kultura ostatní	12 100	12 100	1 474,77	12,2	10 625
- veřejný rozhlas	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000
- sportoviště a dětská hřiště	10 700	10 700	1 500,00	14,0	9 200
- bydlení a komunální rozvoj	232 600	487 600	350 002,42	71,8	137 598
- nebytové prostory	184 700	434 700	311 185,26	71,6	123 515
- veřejné osvětlení	33 700	38 700	25 636,34	66,2	13 064
- pohřebnictví	14 200	14 200	13 180,82	92,8	1 019
- nakládání s odpady	166 900	167 178	152 926,70	91,5	14 251
- svoz komunálního odpadu	164 100	164 378	150 920,37	91,8	13 457
- monitoring skládky	2 800	2 800	2 006,33	71,7	794
- veřejná zeleň	66 800	67 682	20 772,00	30,7	46 910
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	77 000	77 000	77 373,35	100,5	-373
- požární ochrana	25 000	27 800	26 122,66	94,0	1 677
- veřejná správa	783 600	776 001	728 856,56	93,9	47 144
- zastupitelstvo obce	50 100	50 100	43 696,16	87,2	6 404
- činnost místní správy	733 500	725 901	685 160,40	94,4	40 740
- všeobecná pokladní správa	110 400	917 500	13 619,32	1,5	903 881
- ostatní finanční operace	15 900	15 900	13 619,32	85,7	2 281
- rezerva	94 500	901 600	0,00	0,0	901 600
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	1 967,47	196,7	-967
- lesní hospodářství	161 000	183 162	160 773,29	87,8	22 389
- granty a příspěvky					0
- ostatní výdaje	300	1 324	256,09	19,3	1 068

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 722 400	3 548 956	3 562 610,70	100,4	-13 655
Provozní výdaje	2 190 200	3 215 520	1 976 462,00	61,5	1 239 058
Investiční výdaje	793 100	481 135	274 659,58	57,1	206 476
Rozdíl	-260 900	-147 700	1 311 489,12		

Pohledec

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem		5 043 100	5 083 283	5 059 879,54	99,5	23 403
^z toho:-	daňové příjmy celkem	4 019 500	4 019 500	3 993 245,60	99,3	26 254
	- daň z příjmů FO ze záv. čin.	796 100	796 100	899 621,86	113,0	-103 522
	- daň z příjmů FO ze SVČ	238 300	238 300	233 036,81	97,8	5 263
	- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	71 500	71 500	87 537,09	122,4	-16 037
	- daň z příjmů PO	905 700	905 700	881 779,08	97,4	23 921
	- DPH	1 821 000	1 821 000	1 693 136,89	93,0	127 863
	- daň z nemovitostí	186 900	186 900	198 133,87	106,0	-11 234
	- místní poplatky celkem	237 400	252 656	250 818,96	99,3	1 837
	- poplatek ze psů	18 400	18 400	17 800,00	96,7	600
	- poplatek za likvidaci KO	219 000	219 000	211 010,00	96,4	7 990
	- ostatní	0	15 256	22 008,96		
	- správní poplatky	138 800	138 800	129 775,72	93,5	9 024
	- nedaňové příjmy celkem	337 100	343 615	333 069,00	96,9	10 546
	- Informační centrum	23 800	23 800	17 408,31	73,1	6 392
	- pohřebnictví	13 300	13 300	9 756,84	73,4	3 543
	- pronájem pozemků	1 200	1 200	1 006,00	83,8	194
	- pronájem rybníků	1 100	1 100	0,00	0,0	1 100
	- lesní hospodářství	65 900	70 805	77 094,65	108,9	-6 290
	- svoz komunálního odpadu	89 600	89 600	61 663,86	68,8	27 936
	- ekologické skládky	1 200	1 200	761,84	63,5	438
	- odvody příspěvkových organizací	54 700	56 310	56 310,10	100,0	0
	- úroky	47 700	47 700	48 309,80	101,3	-610
	- veřejná správa	28 100	28 100	50 660,62	180,3	-22 561
	- pokuty MP	9 500	9 500	9 869,90	103,9	-370
	- ostatní	1 000	1 000	227,08	22,7	773
	- kapitálové příjmy	0	0	25 714,80		-25 715
	- dotace celkem	310 300	328 712	327 255,46	99,6	1 456
	- výkon státní správy + školství	805 500	805 500	804 722,09	99,9	778
	- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
	- ostatní	4 800	23 212	22 533,37	97,1	678

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 202 700	988 715	474 335,61	48,0	514 379
^z toho:-	kompostárna	48 300	0,00	0,00		0
	Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	4 695,94	4 675,16	99,6	21
	- nákup služebních vozidel	0	38 473,35	34 681,03	90,1	3 792
	- programové vybavení	0	6 245,36	3 604,19		
	- bezdrátový rozhlas	75 000	12 608,10	0,00	0,0	12 608
	- DYJE II - Pohledec	673 400	410 000,00	410 015,23	100,0	-15
	- infrastruktura RD Pohledec	86 000	6 000,00	6 000,00	100,0	0
	- Kanalizační přípojka pro č.p. 48	100 000	15 000,00	6 240,00	41,6	8 760
	- Kan. přípojka pro hasič. zbrojnici	0	3 600,00	3 600,00		
	- kanalizace - úprava v ZŠ	200 000	6 000,00	5 520,00	92,0	480
	- investiční rezerva	0	466 091,90	0,00	0,0	466 092

-	Výkupy pozemků	20 000	20 000,00	0,00	0,0	20 000
---	----------------	--------	-----------	------	-----	--------

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	4 428 800	4 419 568	3 871 798,12	87,6	547 770
^z toho:- doprava	169 400	209 600	158 880,50	75,8	50 720
- dopravní obslužnost	35 800	35 800,00	33 745,50	94,3	2 055
- komunikace	133 600	173 800	125 135,00	72,0	48 665
- vodní hospodářství	50 000	50 000	49 424,19	98,8	576
- školství	870 600	755 308	755 307,76	100,0	0
- MŠ	401 500	236 397	236 397,04	100,0	0
- ZŠ	435 900	481 420	481 420,01	100,0	0
- DDM	33 200	37 491	37 490,71	100,0	0
- kultura	230 800	231 882	213 859,88	92,2	18 022
- provoz NKZ a knihovny v MČ	202 900	203 982	203 981,79	100,0	0
- kultura ostatní	27 900	27 900	9 878,09	35,4	18 022
- veřejný rozhlas	10 000	10 000	0,00	0,0	10 000
- sportoviště a dětská hřiště	6 100	6 100	1 860,00	30,5	4 240
- bydlení a komunální rozvoj	151 200	181 200	148 910,79	82,2	32 289
- nebytové prostory	64 800	64 800	52 292,00	80,7	12 508
- veřejné osvětlení	52 900	82 900	65 946,70	79,5	16 953
- pohřebnictví	33 500	33 500	30 672,09	91,6	2 828
- nakládání s odpady	388 300	388 946	356 390,56	91,6	32 555
- svoz komunálního odpadu	381 900	382 546	351 721,84	91,9	30 824
- monitoring skládky	6 400	6 400	4 668,72	72,9	1 731
- veřejná zeleň	60 600	61 622	24 763,00	40,2	36 859
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	179 200	179 200	180 049,90	100,5	-850
- požární ochrana	181 800	195 800	183 345,01	93,6	12 455
- veřejná správa	1 798 200	1 780 516	1 676 984,65	94,2	103 531
- zastupitelstvo obce	99 300	99 300	88 942,25	89,6	10 358
- činnost místní správy	1 698 900	1 681 216	1 588 042,40	94,5	93 174
- všeobecná pokladní správa	231 100	260 229	18 530,89	7,1	241 698
- ostatní finanční operace	36 800	36 800	18 530,89	50,4	18 269
- rezerva	194 300	223 429	0,00	0,0	223 429
- život. prostředí - stát. správa	2 500	2 500	4 578,38	183,1	-2 078
- lesní hospodářství	38 400	43 682	38 316,68	87,7	5 365
- granty a příspěvky	60 000	60 000	60 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	600	2 984	595,93	20,0	2 388

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	5 043 100	5 083 283	5 059 879,54	99,5	23 403
Provozní výdaje	4 428 800	4 419 568	3 871 798,12	87,6	547 770
Investiční výdaje	1 202 700	988 715	474 335,61	48,0	514 379
Rozdíl	-588 400	-325 000	713 745,81		-1 038 746

Rokytno

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem		2 757 800	3 940 893	4 128 088,22	104,8	-187 196
<i>z toho:-</i>	daňové příjmy celkem	1 863 700	3 025 204	3 066 764,58	101,4	-41 560
	- daň z příjmů FO ze záv. čin.	343 900	343 900	399 424,77	116,1	-55 525
	- daň z příjmů FO ze SVČ	103 000	103 000	103 466,43	100,5	-466
	- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	30 900	30 900	38 865,76	125,8	-7 966
	- daň z příjmů PO	391 300	391 300	391 502,72	100,1	-203
	- DPH	786 800	1 948 304	1 913 243,25	98,2	35 061
	- daň z nemovitostí	207 800	207 800	220 261,65	106,0	-12 462
	- místní poplatky celkem	136 000	142 773	145 773,24	102,1	-3 000
	- poplatek ze psů	8 000	8 000	12 720,00	159,0	-4 720
	- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	19 000	19 000	21 096,00	111,0	-2 096
	- poplatek z ubytovací kapacity	10 000	10 000	11 021,00	110,2	-1 021
	- poplatek za likvidaci KO	99 000	99 000	93 340,00	94,3	5 660
	- ostatní	0	6 773	7 596,24		
	- správní poplatky	59 800	59 800	57 630,06	96,4	2 170
	- nedaňové příjmy celkem	324 600	333 953	493 536,22	147,8	-159 583
	- Informační centrum	10 300	10 300	7 729,15	75,0	2 571
	- pohřebnictví	5 900	5 900	4 331,96	73,4	1 568
	- pronájem bytů	63 000	63 000	55 516,00	88,1	7 484
	- pronájem nebytových prostor	5 400	5 400	5 015,00	92,9	385
	- pronájem pozemků	1 200	1 200	1 865,00	155,4	-665
	- pronájem rybníků	500	500	520,00	104,0	-20
	- lesní hospodářství	111 900	120 225	130 849,97	108,8	-10 625
	- svoz komunálního odpadu	39 800	39 800	27 378,25	68,8	12 422
	- ekologické skládky	500	500	338,25	67,7	162
	- odvody příspěvkových organizací	47 900	48 928	48 927,84	100,0	0
	- úroky	20 600	20 600	21 449,14	104,1	-849
	- veřejná správa	12 400	12 400	18 365,01	148,1	-5 965
	- pokuty MP	4 200	4 200	4 382,16	104,3	-182
	- ostatní	1 000	1 000	166 868,49	16686,8	-165 868
	- kapitálové příjmy					0
	- dotace celkem	373 700	379 162	364 384,12	96,1	14 778
	- výkon státní správy + školství	348 900	348 900	357 092,25	102,3	-8 192
	- splátka půjčky	22 700	22 700	0,00	0,0	22 700
	- ostatní	2 100	7 562	7 291,87	96,4	270

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		570 400	555 440	465 974,48	83,9	89 465
<i>z toho:-</i>	kompostárna	21 400	0,00	0,00		0
	- Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	2 084,96	2 075,73	99,6	9
	- nákup služebních vozidel	0	17 081,85	15 398,10	90,1	1 684
	- programové vybavení	0	2 772,89	1 600,23	57,7	1 173
	- bezdrátový rozhlas	50 000	8 405	0,00	0,0	8 405
	- DYJE II	299 000	182 100	182 043,42	100,0	57
	- investiční rezerva	0	62 995	0,00	0,0	62 995
	- kanalizace Rokytno	50 000	80 000	80 000,00	100,0	0

- reko areálu Obůrka	150 000	200 000	184 857,00	92,4	15 143
----------------------	---------	---------	------------	------	--------

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 187 400	3 268 553	1 703 646,72	52,1	1 564 906
^z toho:- doprava	177 500	177 500	57 944,25	32,6	119 556
- dopravní obsluha	20 000	20 000,00	18 814,25	94,1	1 186
- komunikace	157 500	157 500	39 130	24,8	118 370
- vodní hospodářství	22 000	22 000	21 944	99,7	56
- školské	286 500	277 316	277 316	100,0	0
- MŠ	127 200	115 707	115 707	100,0	0
- ZŠ	145 000	145 404	145 404	100,0	0
- DDM	14 300	16 205	16 205	100,0	0
- kultura	112 500	113 041	105 162	93,0	7 879
- provoz NKZ a knihovny v MČ	101 400	101 941	101 941	100,0	0
- kultura ostatní	11 100	11 100	3 221	29,0	7 879
- sportoviště a dětská hřiště	45 000	45 000	9 128	20,3	35 872
- bydlení a komunální rozvoj	133 400	133 400	106 329	79,7	27 071
- bytové hospodářství	26 600	26 600	21 492	80,8	5 108
- nebytové prostory	44 100	44 100	31 418	71,2	12 682
- veřejné osvětlení	48 000	48 000	39 801	82,9	8 199
- pohřebnictví	14 700	14 700	13 618	92,6	1 082
- nakládání s odpady	172 300	172 587	158 000	91,5	14 587
- svoz komunálního odpadu	169 500	169 787	155 927	91,8	13 860
- monitoring skládky	2 800	2 800	2 073	74,0	727
- veřejná zeleň	48 800	49 318	9 358	19,0	39 960
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	79 300	79 300	79 938	100,8	-638
- požární ochrana	54 000	54 000	46 195	85,5	7 805
- veřejná správa	808 500	800 649	752 480	94,0	48 169
- zastupitelstvo obce	51 400	51 400	44 827	87,2	6 573
- činnost místní správy	757 100	749 249	707 652	94,4	41 596
- všeobecná pokladní správa	181 100	1 267 920	12 522	1,0	1 255 398
- ostatní finanční operace	15 400	15 400	12 522	81,3	2 878
- rezerva	165 700	1 252 520	0	0,0	1 252 520
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	2 033	203,3	-1 033
- lesní hospodářství	65 200	74 165	65 034	87,7	9 131
- ostatní výdaje	300	1 358	265	19,5	1 094

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	2 757 800	3 940 893	4 128 088,22	104,8	-187 196
Provozní výdaje	2 187 400	3 268 553	1 703 646,72	52,1	1 564 906
Investiční výdaje	570 400	555 440	465 974,48	83,9	89 465
Rozdíl	0	116 900	1 958 467,02		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	5 113 300	6 448 118	6 437 356,32	99,8	10 761
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 669 100	4 932 651	4 895 981,88	99,3	36 669
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	713 700	713 700	802 514,00	112,4	-88 814
- daň z příjmů FO ze SVČ	213 700	213 700	207 882,12	97,3	5 818
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	64 100	64 100	78 088,09	121,8	-13 988
- daň z příjmů PO	812 000	812 000	786 597,24	96,9	25 403
- DPH	1 632 600	2 896 151	2 773 925,25	95,8	122 225
- daň z nemovitostí	233 000	233 000	246 975,18	106,0	-13 975
- místní poplatky celkem	211 200	224 809	222 868,16	99,1	1 941
- poplatek ze psů	12 200	12 200	12 226,00	100,2	-26
- poplatek za likvidaci KO	199 000	199 000	194 880,00	97,9	4 120
- ostatní	0	13 609	15 762,16		
- správní poplatky	124 400	124 400	115 763,56	93,1	8 636
- nedaňové příjmy celkem	327 700	328 522	408 773,63	124,4	-80 252
- Informační centrum	21 400	21 400	15 529,20	72,6	5 871
- pohřebnictví	11 900	11 900	8 703,67	73,1	3 196
- pronájem bytů	37 500	37 500	37 584,00	100,2	-84
- pronájem pozemků	2 300	2 300	2 278,00	99,0	22
- pronájem rybníků	800	800	0,00	0,0	800
- lesní hospodářství	29 400	31 588	34 396,40	108,9	-2 808
- svoz komunálního odpadu	80 000	80 000	55 007,68	68,8	24 992
- ekologické skládky	1 100	1 100	679,60	61,8	420
- odvody příspěvkových organizací	66 000	64 633	64 633,38	100,0	0
- úroky	42 700	42 700	43 095,08	100,9	-395
- veřejná správa	25 100	25 100	34 487,49	137,4	-9 387
- pokuty MP	8 500	8 500	8 804,53	103,6	-305
- ostatní	1 000	1 000	103 574,60	10357,5	-102 575
- kapitálové příjmy					0
- dotace celkem	780 900	837 736	793 969,09	94,8	43 767
- výkon státní správy + školství	731 000	731 000	733 456,04	100,3	-2 456
- splátka půjčky	45 600	45 600	0,00	0,0	45 600
- ostatní	4 300	61 136	60 513,05	99,0	623

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	728 800	589 581	410 680,08	69,7	178 901
<i>z toho:-</i> kompostárna	43 100	0,00	0,00		0
- Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	4 189,05	4 170,51	99,6	19
- nákup služebních vozidel	0	34 320,42	30 937,46	90,1	3 383
- programové vybavení	0	5 571,22	3 215,15	57,7	2 356
- DYJE II	600 700	365 800	365 756,96	100,0	43
- bezdrátový rozhlas	85 000	14 289	0,00	0,0	14 289
- Lokalita RD Slavkovice	0	45 000	0,00	0,0	45 000
- Rozšíření VO Slavkovice	0	6 600	6 600,00		
- investiční rezerva	0	113 810,80	0,00	0,0	113 811

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	4 981 800	6 220 937	4 531 832,08	72,8	1 689 105
^z toho:- doprava	692 700	112 700	77 520,02	68,8	35 180
- dopravní obslužnost	11 300	11 300,00	11 900,02	105,3	-600
- komunikace	681 400	101 400	65 620,00	64,7	35 780
- vodní hospodářství	54 000	534 000	525 473,19	98,4	8 527
- školství	1 013 600	702 255	702 254,70	100,0	0
- MŠ	555 100	242 081	242 081,25	100,0	0
- ZŠ	428 800	426 646	426 645,89	100,0	0
- DDM	29 700	33 528	33 527,56	100,0	0
- kultura	169 600	170 387	153 928,79	90,3	16 459
- provoz NKZ a knihovny v MČ	147 700	148 487	148 487,49	100,0	0
- kultura ostatní	21 900	21 900	5 441,30	24,8	16 459
- veřejný rozhlas	10 000	10 000	712,00	7,1	9 288
- sportoviště a dětská hřiště	51 800	51 800	6 312,00	12,2	45 488
- bydlení a komunální rozvoj	174 300	198 700	167 615,87	84,4	31 084
- bytové hospodářství	10 100	10 100	25 000,00	247,5	-14 900
- nebytové prostory	79 500	89 500	55 346,23	61,8	34 154
- veřejné osvětlení	54 800	69 200	59 908,42	86,6	9 292
- pohřebnictví	29 900	29 900	27 361,22	91,5	2 539
- nakládání s odpady	346 400	346 976	313 914,28	90,5	33 062
- svoz komunálního odpadu	340 700	341 276	309 749,53	90,8	31 527
- monitoring skládky	5 700	5 700	4 164,75	73,1	1 535
- veřejná zeleň	65 100	66 136	61 449,00	92,9	4 687
- stavebnictví - územní rozvoj	105 000	60 000,00	31 920,00	53,2	28 080
- bezpečnost a veřejný pořádek	160 000	160 000	160 615,77	100,4	-616
- požární ochrana	117 400	119 900	111 922,89	93,3	7 977
- veřejná správa	1 606 200	1 590 425	1 496 732,68	94,1	93 692
- zastupitelstvo obce	90 000	90 000	80 377,70	89,3	9 622
- činnost místní správy	1 516 200	1 500 425	1 416 355	94,4	84 070
- všeobecná pokladní správa	300 000	1 356 475	16 978,78	1,3	1 339 496
- ostatní finanční operace	33 200	33 200	16 978,78	51,1	16 221
- rezerva	266 800	1 323 275	0,00	0,0	1 323 275
- život. prostředí - stát. správa	2 200	2 200	4 084,17	185,6	-1 884
- lesní hospodářství	17 000	19 357	17 095,33	88,3	2 261
- granty a příspěvky	31 000	31 000	22 000,00	71,0	9 000
- Comenius Regio	65 000	686 000	660 771,00	96,3	25 229
- ostatní výdaje	500	2 626	531,61	20,2	2 095

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	5 113 300	6 448 118	6 437 356,32	99,8	10 761
Provozní výdaje	4 981 800	6 220 937	4 531 832,08	72,8	1 689 105
Investiční výdaje	728 800	589 581	410 680,08	69,7	178 901
Rozdíl	-597 300	-362 400	1 494 844,16		

Studnice

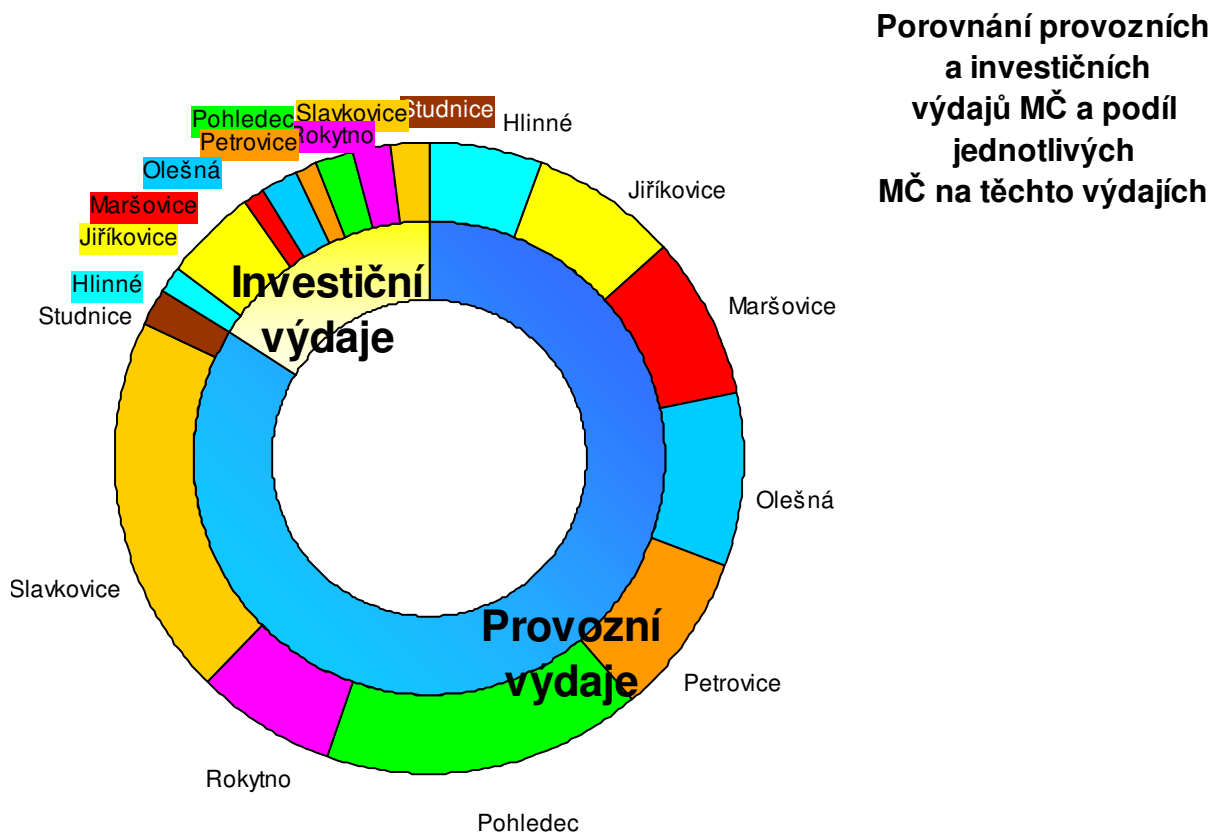
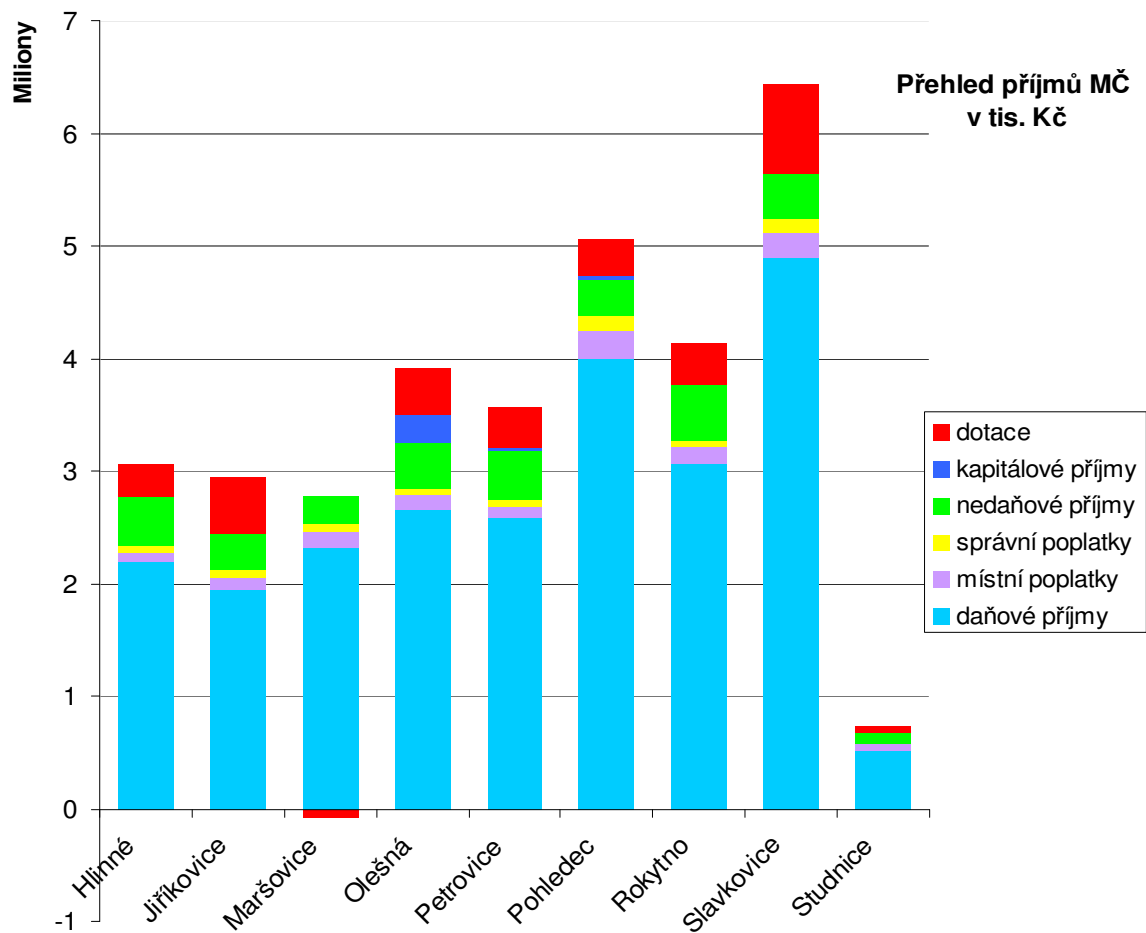
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	507 300	687 558	726 285,52	105,6	-38 727
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	325 800	497 865	518 599,07	104,2	-20 734
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	45 200	45 200	54 966,72	121,6	-9 767
- daň z příjmů FO ze SVČ	13 500	13 500	14 238,51	105,5	-739
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	4 100	4 100	5 348,52	130,5	-1 249
- daň z příjmů PO	51 400	51 400	53 876,53	104,8	-2 477
- DPH	103 400	275 465	275 515,25	100,0	-50
- daň z nemovitostí	108 200	108 200	114 653,54	106,0	-6 454
- místní poplatky celkem	42 200	43 132	52 181,35	121,0	-9 049
- poplatek ze psů	1 200	1 200	1 200,00	100,0	0
- poplatek za lůž. nebo rekre. pobyt	20 000	20 000	23 790,00	119,0	-3 790
- poplatek z ubytovací kapacity	8 000	8 000	12 986,00	162,3	-4 986
- poplatek za likvidaci KO	13 000	13 000	13 160,00	101,2	-160
- ostatní	0	932	1 045,35		
- správní poplatky	7 800,00	7 800	7 936,40	101,7	-136
- nedaňové příjmy celkem	81 600	86 141	94 781,79	110,0	-8 641
- Informační centrum	1 400	1 400	1 063,64	76,0	336
- pohřebnictví	800	800	596,15	74,5	204
- pronájem nebytových prostor	1 200	1 200	1 200,00	100,0	0
- pronájem pozemků	1 900	1 900	5 098,00	268,3	-3 198
- pronájem rybníků	500	500	533,00	106,6	-33
- lesní hospodářství	59 400	63 817	69 420,88	108,8	-5 604
- svoz komunálního odpadu	5 500	5 500	3 767,67	68,5	1 732
- ekologické skládky	100	100	46,55	46,6	53
- odvody příspěvkových organizací	5 800	5 924	5 924,29	100,0	0
- úroky	2 700	2 700	2 951,74	109,3	-252
- veřejná správa	1 700	1 700	3 562,16	209,5	-1 862
- pokuty MP	600	600	603,06	100,5	-3
- ostatní	0	0	14,65		-15
- kapitálové příjmy					0
- dotace celkem	49 900	52 620	52 786,91	100,3	-167
- výkon státní správy + školství	46 500	46 500	49 814,82	107,1	-3 315
- splátka půjčky	3 100	3 100	0,00	0,0	3 100
- ostatní	300	3 020	2 972,09	98,4	48

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	69 200	56 119	27 676,72	49,3	28 443
<i>z toho:-</i> kompostárna	3 000	0,00	0,00		0
- Rozšíření vyvolávacího a objednávkového systému	0	286,92	285,65	99,6	1
- nákup služebních vozidel	0	2 350,71	2 119,00	90,1	232
- programové vybavení	0	381,59	220,22	57,7	161
- bezdrátový rozhlas	25 000	4 203	0,00	0,0	4 203
- investiční rezerva	0	23 797,30	0,00	0,0	23 797
- DYJE II	41 200	25 100	25 051,85	99,8	48

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	475 400	652 639	460 631,23	70,6	192 008
^z toho:- doprava	87 700	87 700	58 810,25	67,1	28 890
- dopravní obslužnost	20 100	20 100	18 814	93,6	1 286
- komunikace	67 600	67 600	39 996,00	59,2	27 604
- vodní hospodářství	3 000	7 700	7 465,81	97,0	234
- školství	39 100	38 195	38 194,68	100,0	0
- MŠ	12 700	11 552	11 552,49	100,0	0
- ZŠ	24 500	24 480	24 480,03	100,0	0
- DDM	1 900	2 162	2 162,16	100,0	0
- kultura	27 700	27 836	25 835,81	92,8	2 000
- provoz NKZ a knihovny v MČ	25 500	25 636	25 635,96	100,0	0
- kultura ostatní	2 200	2 200	199,85	9,1	2 000
- bydlení a komunální rozvoj	33 700	36 700	32 761,35	89,3	3 939
- nebytové prostory	1 000	1 000	560,10	56,0	440
- veřejné osvětlení	30 700	33 700	30 327,19	90,0	3 373
- pohřebnictví	2 000	2 000	1 874,06	93,7	126
- nakládání s odpady	23 600	23 639	21 500,99	91,0	2 138
- svoz komunálního odpadu	23 300	23 339	21 215,74	90,9	2 124
- monitoring skládky	300	300	285,25	95,1	15
- veřejná zeleň	30 400	30 610	27 185,00	88,8	3 425
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	10 800	10 800	11 000,04	101,9	-200
- požární ochrana	34 600	89 600	85 314,98	95,2	4 285
- veřejná správa	127 300	126 220	116 597,86	92,4	9 622
- zastupitelstvo obce	18 100	18 100	14 447,81	79,8	3 652
- činnost místní správy	109 200	108 120	102 150,05	94,5	5 969
- všeobecná pokladní správa	22 700	133 938	1 145,53	0,9	132 792
- ostatní finanční operace	2 200	2 200	1 145,53	52,1	1 054
- rezerva	20 500	131 738	0,00	0,0	131 738
- život. prostředí - stát. správa	200	200	279,75	139,9	-80
- lesní hospodářství	34 600	39 356	34 502,77	87,7	4 853
- granty a příspěvky					0
- ostatní výdaje	0	146	36,41	25,0	109

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	507 300	687 558	726 285,52	105,6	-38 727
Provozní výdaje	475 400	652 639	460 631,23	70,6	192 008
Investiční výdaje	69 200	56 119	27 676,72	49,3	28 443
Rozdíl	-37 300	-21 200	237 977,57		



Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
příspěvek na domácí hospicovou péči	Oblastní charita Žďár nad Sázavou	65 000
příspěvek na zřízení poradny pro nedoslýchavé a neslyšící v N.M.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR	15 000
příspěvek na sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže	Gohiral 1785	20 000
příspěvek na podporu činnosti	Český svaz včelařů, o.s.	30 000
příspěvek na náklady spojené s expedicí	Jaroš Radek	30 000
příspěvek na úhradu provozních nákladů a sportovního vybavení	TJ Pohledec	30 000
příspěvek na výdaje spojené s účastí studentů v přespolním běhu družstev	Unie rodičů ČR - sdružení při gymnáziu V.M.	50 000
příspěvek na účast členů TJ na mistrovstvích	Tělovýchovná jednota NMNM	100 000
příspěvek na „Školní liga na 1. ZŠ v N.M.	Sdružení rodičů a přátel školy 1. ZŠ	5 000
příspěvek na pořádání soutěží, kulturních a sportovních akcí	SDH Hlinné	5 000
příspěvek na pořádání kulturních a sportovních akcí	Občanské sdružení Jiříkovice	5 000
příspěvek na rekondiční aktivity a ozdravné pobyty	MEDICOP - onkologický klub Návrat, o.s.	5 000
příspěvek na pořádání soutěží, kulturních a sportovních akcí	SDH Maršovice	8 000
příspěvek na realizaci projektu Rozvoj dlouhodobé činnosti střediska Bílý štít	Junák - svaz skautů a skautek ČR	8 000
příspěvek na sportovní a kulturní akce	SDH Slavkovice	10 000
příspěvek na vydání publikace Novoměstské lesy, zasazení šípkového keře P. Kříčky	Novoměstský okrašlovací spolek	11 500
příspěvek na opravu a údržbu budov, výstavního fundusu, ceny	Český svaz chovatelů - ZO NMNM	15 000
příspěvek na opravu a údržbu nástrojů, nákup zvukové aparatury, realizaci kulturních akcí	Veselá sedma	15 000
příspěvek na soutěže a společenské akce, pořízení drobného majetku	SH - ČMS - Okrsek Nové Město na Moravě	15 000
příspěvek na uspořádání soutěže O pohár starosty města	SDH Nové Město na Moravě	20 000
příspěvek na úhradu provozních výdajů, realizaci sportovních aktivit, údržbu táborového vybavení	Junák - svaz skautů a skautek ČR	20 000
příspěvek na dotace na sportovní a volnočasové aktivity	BATT KLUB Nové Město na Moravě	20 000
příspěvek na realizaci projektu Dobrovolnictví ve Sdružení NMNM	Sdružení Nové Město na Moravě, o.s.	20 000
příspěvek na realizaci projektu Výměna části oplocení tenisových kurtů v NMNM	Tělovýchovná jednota NMNM	20 000
příspěvek na realizaci projektu Festival Jakub Pustina a jeho hosté 7. ročník	Opera mladých - Jakub Pustina	20 000
příspěvek na pořádání soutěží, kulturních a sportovních akcí	Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Pohledec	20 000
příspěvek na realizaci projektu O pohár starosty města	SFK Vrchovina, NMNM - Radešínská Svatka	24 000
příspěvek na sportovní a volnočasové aktivity	Orel jednota NMNM	25 000
příspěvek na společenské, vzdělávací a rekondiční aktivity	Svaz důchodců ČR - ZO NMNM	25 000
příspěvek na realizaci projektu Občanská poradna N.M.N.M.	Sdružení Nové Město na Moravě, o.s.	25 000

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
příspěvek na pořádání kulturních akcí ,nákup materiálu,...	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	30 000
příspěvek na realizaci projektu Novoměstská kultura U Pasáčka	Lysina lenina	30 000
příspěvek na realizaci projektu Liga Novoměstska v halové kopané	SFK Vrchovina, NMNM - Radešínská Svatka	35 000
příspěvek na realizaci projektu Novoměstské Slunohraní - 3. ročník	Komorní hudba dnes o.s.	35 000
příspěvek na realizaci projektu Český pohár MTBO, Mistrovství ČR družstev MTBO, Závody pro širokou veřejnost v MTBO	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	35 000
příspěvek na realizaci projektu Výměna radiátorů včetně příslušenství v kuželně v NMNM	Tělovýchovná jednota NMNM	38 000
příspěvek na realizaci projektu Rekonstrukce travnaté hrací plochy na fotbal	SFK Vrchovina, NMNM - Radešínská Svatka	50 000
příspěvek na realizaci projektu Zvýšení záchranného oplocení, oprava a nátěr části stávajícího oplocení fotb. stadionu	SFK Vrchovina, NMNM - Radešínská Svatka	50 000
příspěvek na realizaci projektu Divadelní festival Sbírká motýlů 2012: Božská komedie	Lysina lenina	60 000
příspěvek na realizaci projektu Novoměstské hudební slavnosti 2012	MANEOR	60 000
příspěvek na realizaci projektu Hospicová péče v NMNM	Hospicové hnutí Vysočina, o.s.	140 000
příspěvek na výdaje spojené s prezentací SFK Vrchovina v Moravsko-slezských fotbalových soutěžích	SFK Vrchovina, NMNM - Radešínská Svatka	250 000
příspěvek na celoroční činnost s dětmi a mládeží	SFK Vrchovina, NMNM - Radešínská Svatka	253 000
příspěvek na celoroční činnost s dětmi a mládeží	Tělovýchovná jednota NMNM	261 000
příspěvek na rekondiční aktivity a ozdravné pobyty	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR	5 000
příspěvek na pronájem ledové plochy	TJ Slavkovice	10 000
příspěvek na realizaci projektu Lyžařský věneček	Sportovní klub NMNM	35 000
příspěvek na pořádání Zlaté lyže a lyž. závodů na evropské a světové úrovni	Sportovní klub NMNM	700 000
příspěvek na celoroční činnost s dětmi a mládeží	Sportovní klub NMNM	135 000
příspěvek na činnost	ZO Českého svazu žen	6 000
příspěvek na činnost	TJ HASA racing team	4 000
příspěvek na činnost	Myslivecké sdružení Háj Slavkovice	2 000
příspěvek na činnost	Sdružení rodičů Čtyřlístek	10 000
dotace na opravu spojovací účelové komunikace Rokytno, Vlachovice, Tři Studně	Mikroregion Novoměstsko	260 000
dotace na dovybavení hřiště	Gymnázium Vincence Makovského	153 000
dotace na fakultativní činnost Domova pro matky (otce) s dětmi	Občanské sdružení Ječmínek	30 000
dotace na dodávku el. energie a na provoz kina	Mgr. Marta Fialová, PNF DIZ - art	30 000
dotace na pokrytí provozních nákladů kina	Mgr. Marta Fialová, PNF DIZ - art	30 000

Investiční dotace		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
dotace na Dostavbu biatlonového areálu pro MS 2013	Sportovní klub, Nové Město na Moravě	3 500 000

Členské příspěvky	částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	12 500
Svaz měst a obcí ČR	23 661
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	10 367
Národní síť Zdravých měst	16 560
Spol. Nových měst Evropy	3 912
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 036 700

Tvorba a čerpání fondů v roce 2012

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2012 v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2012 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2012	31 457,44	31 457,44	100,00
- přiděl do SF za 12/2011	22 160,80	22 160,80	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2012	631 900,00	552 385,57	87,42
- splátky poskytnutých půjček	1 400,00	1 400,00	100,00
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	686 918,24	607 403,81	88,42
- přijaté úroky z bank.úctu	190,00	65,66	34,56
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací - § 6310)</i>	190,00	65,66	34,56
Příjmy celkem	687 108,24	607 469,47	88,41
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	185 000,00	186 381,00	100,75
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměst.	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	425 000,00	409 500,00	96,35
- půjčky zaměstnancům	0,00	0,00	
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	30 108,24	0,00	0,00
- dar odborové organizaci	10 000,00	0,00	0,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	20 000,00	9 000,00	45,00
- sociální výpomoci	5 000,00	0,00	0,00
- ostatní výdaje	0,00	0,00	
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	675 108,24	604 881,00	89,60
- poplatky za vedení účtu	2 000,00	2 200,00	110,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací - § 6310)</i>	2 000,00	2 200,00	110,00
Výdaje celkem	677 108,24	607 081,00	89,66

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2012 - skutečnost	388,47
--	---------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2012 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2012	4 301 498,87
- splátky poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	1 033 244,88
- úroky z poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	68 087,79
- splátka půjčky poskytnuté městu	47 661,04
- úroky z poskytnuté půjčky městu	252 338,96
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	25 202,48
- jiné příjmy	0,00
Příjmy celkem	5 728 034,02
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	995 000,00
- poplatky za vedení účtu u KB	3 526,00
- oprava a modernizace bytového fondu města	
Výdaje celkem	998 526,00
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2012 - skutečnost	4 729 508,02

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2012 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2012	67 460 661,74
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	752 414,87
- převod hotovosti z rozp. příjmů	0,00
- převod finančních prostředků (prodej akcií)	0,00
Příjmy celkem	68 213 076,61
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	2 090,00
Výdaje celkem	2 090,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2012	68 210 986,61

V průběhu roku došlo k čerpání finančních prostředků na strategické projekty města z **fondů rezerv a rozvoje** ve výši **18.920.875,10 Kč** (viz. tabulka Skutečné čerpání finančních prostředků na strategické projekty). Jelikož je na účtu fondů rezerv a rozvoje výhodnější úrok, byla tato částka uhrazena v r. 2012 z běžného účtu města. Tyto finanční prostředky určené na strategické projekty města by měly být převedeny z fondů rezerv a rozvoje v průběhu roku 2013.

Rok 2012	PŘÍJMY	VÝDAJE	ZŮSTATEK
Skutečné čerpání finančních prostředků na strategické projekty			
Počáteční stav (k 1.1.2012)			67 460 661,74
úroky z účtu FRR vedeného u KB k 31.12.2012	752 414,87		
poplatky za položky a vedení účtu k 31.12.2012		2 090,00	
Celkové čerpání na strategické projekty		18 920 875,10	
z toho: Dopravní terminál		17 922 095,10	
Sportovní hala		199 200,00	
Bazén		159 600,00	
MŠ - nástavba a stavební úpravy		279 980,00	
Družina v KB		60 000,00	
Terénní stezky pro horská kola		300 000,00	
Zůstatek na fondu rezerv a rozvoje - skutečné čerpání			49 290 111,51

Zůstatek peněžních prostředků na účtech Města Nového Města na Moravě k 31.12.2012

Název účtu	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	694 149,95
základní běžný účet - bytové hospodářství	1 746 604,64
ostatní účty založené k dotacím	8 508,99
provozní příjmový účet	2 530 201,06
provozní výdajový účet	4 080 409,38
fond rezerv a rozvoje (FRR) *	68 210 986,61
fond sdružených prostředků	2 217 417,11
fond rozvoje bydlení (FRB)	4 729 508,02
sociální fond (SF)	388,47
dotační účet - zvyšování kvality	1 052 438,89
dotační účet - destinace cestovního ruchu	2 264 425,68
dotační účet - místní agenda 21 v NMNM	154 700,63
dotační účet - dopravní terminál	990 682,77
depozitní účet	7 716 581,04
Zdroje celkem	96 397 003,24
z toho: účelové vázáno	74 366 436,00
- finanční prostředky určené ke krytí financování r. 2013	9 151 500,00
- finanční prostředky určené k vypořádání dotací	31 631,00
volné finanční zdroje	22 030 567,24

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 31.12.2012	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Použito k 31.12.2012	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	2 545 356,00	46 090,00	2 467 635,00	31 631,00
	v tom: (jednotlivé tituly)				
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	315 000,00	46 090,00	268 910,00	0,00
98008	Přípravná fáze volby prezidenta	20 000,00		0,00	20 000,00
27003	Zajištění komp. agend central. registru vozidel	44 036,00		32 405,00	11 631,00
29004	Uhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	23 200,00		23 200,00	0,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle §37 odst. 6 a 7 les. Zák.	1 141 424,00		1 141 424,00	0,00
98007	Dotace na PAP	70 000,00		70 000,00	0,00
98216	Sociálně právní ochrana dětí	931 696,00		931 696,00	0,00
	A.2. Investiční dotace celkem	352 170,00	0,00	352 170,00	0,00
	v tom: (jednotlivé tituly)				
29516	Uhrada investičních nákladů na zpracování osnov dle § 26	352 170,00		352 170,00	0,00
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem				
	v tom: (jednotlivé tituly)				
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	2 897 526,00	46 090,00	2 819 805,00	31 631,00

Přehled dotací (ÚZ), které byly v roce 2012 obcím poskytnuty ze SR prostřednictvím kraje a které jsou předmětem finančního vypořádání:
04428,13233, 14005, 14007, 14012, 14013, 14336, 15065, 15091, 22005, 27003, 29004, 29008, 29516, 34006, 34053, 34070, 34544, 97572, 98007, 98008, 98035, 98074, 98193, 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 31.12.2012
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 31.12.2012
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 Miluše, 566598332, 1.2.2013
(Příjmení, telefon, datum a podpis)

Razítko obce:

Kontroloval: Stražilová Věra
Datum a podpis: 1.2.2013

Příjemce: Nové Město na Moravě
Kraj nebo hlavní město Praha¹: Kraj Vysočina
Kapitola: MSPV ČR

ÚZ 13 008

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 31.12.2012	Čerpáno k 31. 12. 2012	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2012	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	326 454,00	326 454,00	-	326 454,00	-	326 454,00
	v tom: jednotlivé tituly Nevyplacené dávky osobám se zdravotním postižením za rok 2011	77 113,00	77 113,00	-	77 113,00	-	77 113,00
	Doplatky na HN a ZP za rok 2011	249 341,00	249 341,00	-	249 341,00	-	249 341,00
	A. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	326 454,00	326 454,00	-	326 454,00	-	326 454,00

Vysvětlivky:

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

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (doplatek za rok 2011 = sloupec 6)

sloupec 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 2011 = sloupec 6)

sloupec 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 2012), na účet kraje nebo hlavního města Prahy,

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2012 (včetně doplatku za rok 2011 = sloupec 6)

sloupec 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 2011 přečerpaly schválenou nebo poskytnutou dotaci

Pozn: Ve sl. 3 by měla být nula.

Sestavil: Slámová Miluše

Datum a podpis: 1.2.2013

Kontroloval:

Datum a podpis: 1.2.2013

Stražilová Věra

