



NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ

MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ZA ROK 2014

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	PŘÍJMY	6
III.	VÝDAJE	18
IV.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	31
V.	INVESTIČNÍ VÝDAJE	36
VI.	DPH.....	42
VII.	DLUHOVÁ SLUŽBA	42
VIII.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.....	42
IX.	ZÁVĚR	43
X.	PŘÍLOHY	44

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 2014 přezkoumat auditorskou společností HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2014 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 25. 11. 2013. Pro rok 2014 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 210.388,7 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 253.187,6 tis. Kč. Prostřednictvím financování muselo být zapojeno celkem 42.798,9 tis. Kč, z toho schodek hospodaření činil 42.798,9 tis. Kč. Krytí financování bylo v plné výši zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let.

Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2014 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2014 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 ha výměry porostlé plochy. Konkrétní výsledky hospodaření jednotlivých místních částí jsou uvedeny v příloze na straně č. 59-80.

Během hodnoceného roku byl celkový rozpočet města 19x 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. 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 2014 nebo naopak nebyly do konce roku 2014 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 a dále z důvodu úpravy závazných ukazatelů u příspěvkových organizací.

Na základě navržených a Radou města či Zastupitelstvem města schválených aktualizací, vydal finanční odbor v rámci rozpočtu města celkem 226 rozpočtových opatření. V důsledku těchto rozpočtových změn měl v závěru roku upravený rozpočet tuto podobu:

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 209.233,5 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 232.919,74 tis. Kč, tj. 111 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 248.038,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 221.437,84 tis. Kč, tj. 89,0 % upraveného rozpočtu.**

3) Skutečné hospodaření města skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 11.481,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly částečně použity na krytí plánovaného schodku hospodaření roku 2014.

Na výrazném přebytku v r. 2014 se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **23.262,31 tis. Kč**.

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 provozních výdajů).

V roce 2014 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 12.081,64 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2014 realizovány, patří **obnova rybníční soustavy Michova** (1.773,19 tis. Kč – z toho 1.352,44 tis. Kč dotace), **oprava chodníku na ul. Mírová** (1.130,64 tis. Kč), rovněž byla opravena **opěrná zeď u rybníka v Petrovicích** (1.028,33 tis. Kč), v MČ Jiřikovice došlo k **opravení střechy** (890,44 tis. Kč). Dále byla opravena v Hlinném **střecha a rozvody v budově OV** (792,66 tis. Kč) a na ul. Tyršova 731 opraven **výtah** (619,28 tis. Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na přebytku hospodaření částkou **3.338,44 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu ke snížení, a to o **23.879,35 tis. Kč**.

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 **2.330,9 tis. Kč**, kam byly v průběhu roku přesouvány finanční prostředky z některých investičních akcí, a ze které se také některé nové investiční akce financovaly. Další výrazná úspora vznikla na investiční akci **Lokalita Brožkův kopec**, kde bylo uspořeno cca 518 tis. Kč. (viz. komentář k investičním výdajům).

V této části rozpočtu docházelo během roku ke změnám. Mezi největší akce, které byly v roce 2014 zrušeny, patří **zateplení tělocvičny II. ZŠ**. Došlo také ke snížení rozpočtu některých investičních akcí. Jedná se především o tyto velké akce – **Bazén, Bělisko-rekonstrukce místní komunikace, Terénní stezky pro horská kola**. Dále to jsou **Výkup nemovitostí, Sportovní-lokalita, II. ZŠ-propojení školy a školní jídelny, Luční-místní komunikace-rekonstrukce infrastruktury, Bělisko-most, Petrovická-chodník a cyklostezka**, jejichž rozpočty byly sníženy dle skutečných nákladů dané akce v r. 2014. Na druhé straně se do rozpočtu města zařadily nové investiční akce. Významnou investiční akcí je **Vratislavovo náměstí-přechod pro chodce**. Mezi další větší nově zařazené akce patří **Investiční příspěvek NKZ na rekonstrukci osvětlení v hlavním sálu KD, Jiřikovice-rozšíření VO** (tato akce byla částečně hrazena z dotace), **Výpočetní technika-software a licence EZAK**. V průběhu roku se také u některých investičních akcí navyšoval rozpočet. Mezi akce, kde bylo toto navýšení největší, patří **Vratislavovo nám.-úprava horní části náměstí, Slavkovice-lokalita pro rodinné domy, Stezka ke Třem křížům a Rekreační stezka U koupaliště** (tyto akce byly částečně financovány z dotace) a **Olešná – rekonstrukce místní kom. Bobrovská vč. kanalizace**. Podrobný a celkový přehled všech investic naleznete v kapitole investičních výdajů.

Příjmová část rozpočtu vykazovala celkově přeplnění ve výši **23.686,24 tis. Kč**, na kterém se podílelo především plnění daňových příjmů (+17.346,53 tis. Kč) a kapitálových příjmů (+2.151,09 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2014

v tis.Kč

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		210 388,70	209 233,50	232 919,74	111%
z toho:	daňové příjmy	110 525,50	112 621,99	129 968,52	115%
	nedaňové příjmy	34 187,00	44 347,70	48 536,32	109%
	kapitálové příjmy	19 471,00	9 725,40	11 876,49	122%
	přijaté dotace	46 205,20	42 538,41	42 538,41	100%
FINANCOVÁNÍ (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)					
ZDROJE CELKEM (tis. Kč)		210 388,7	209 233,5	232 919,7	111%
Provozní výdaje celkem (Kč)		159 550,40	178 280,74	155 018,43	87%
z toho odvětví:	vodní hospodářství	3 762,50	4 609,20	4 538,87	98%
	lesní hospodářství	1 710,00	3 898,58	3 652,03	94%
	životní prostředí	140,00	55,50	25,08	45%
	doprava	12 203,70	12 695,19	11 211,44	88%
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	111,80	1 458,76	1 290,50	88%
	kultura	1 323,00	2 820,18	2 049,10	73%
	sdělovací prostředky-rozhlas	37,00	139,94	111,58	80%
	bezpečnost a veř. pořádek	3 891,80	3 916,80	3 848,35	98%
	požární ochrana	2 187,40	2 290,85	2 230,24	97%
	veřejná správa	39 950,60	42 302,20	41 289,25	98%
	sociální věci	480,00	739,56	568,99	77%
	zdravotnictví	0,00	55,00	55,00	100%
	tělovýchova a zájm.činnost	1 404,60	4 558,76	4 182,57	92%
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	25 174,70	26 317,30	21 056,74	80%
	ochrana životního prostř.	12 501,90	14 144,25	13 874,09	98%
	ostatní služby související se službami pro obyvatelstvo	0,00	1,50	1,50	100%
	školství	0,00	590,50	556,23	94%
	všeobec.pokladní správa	24 729,60	25085,59	11 875,77	47%
	z toho:neinvest. rez.m.-provozní	9 762,60	4 358,41	0,00	0%
	provoz.příspěvky PO celkem	29 941,80	32 601,10	32 601,10	100%
	z toho: Mateřská škola	3 881,10	3 981,10	3 981,10	100%
	ZŠ Vratislavovo nám.	4 275,00	4 305,71	4 305,71	100%
	ZŠ L. Čecha	3 997,00	4 189,50	4 189,50	100%
	Zákl.umělecká škola	0,00	50,00	50,00	100%
	Novoměst.kultur.zařízení	10 536,00	10 384,60	10 384,60	100%
	Dům dětí a mládeže	776,00	826,00	826,00	100%
	Novoměst.soc.sloužby	4 313,00	4 151,35	4 151,35	100%
	Centrum Zdislava	2 163,70	2 194,70	2 194,70	100%
	dotace PO ze SR a kraje	0,00	2 518,14	2 518,14	100%
Investiční výdaje celkem (Kč)		93 637,20	69 757,85	66 419,41	95%
z toho: investiční rezerva města		13 000,00	2 330,90	0,00	0%
VÝDAJE (Kč)		253 187,60	248 038,60	221 437,84	89%
FINANCOVÁNÍ					
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		-42 798,9	-38 805,1	11 481,9	****

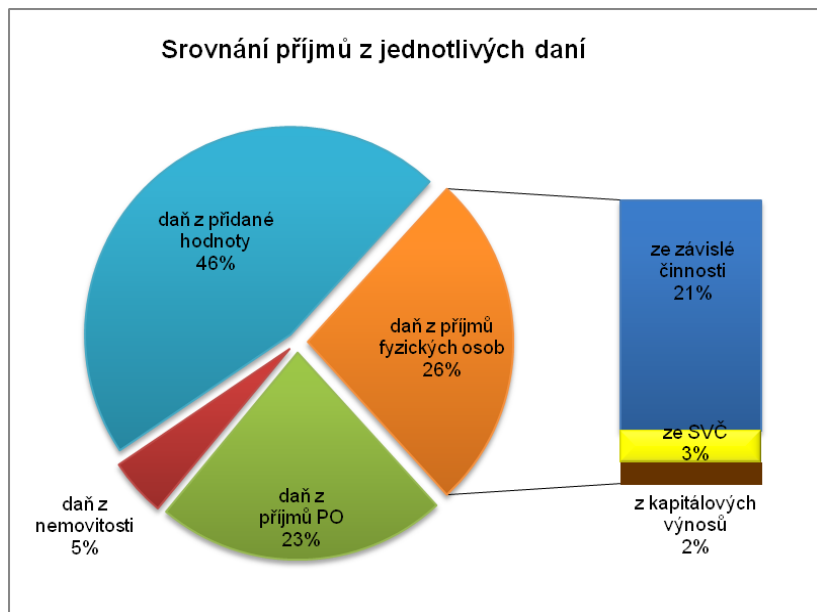
II. Příjmy

Základní rozpočet příjmů v objemu 210.388,70 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – snížen na objem 209.233,50 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 232.919,74 tis. Kč, tj. 111 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění příjmů o částku 23.686,24 tis. Kč. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd. Všechny skupiny příjmů byly naplněny. Skupina daňových, nedaňových a kapitálových příjmů byla přeplněna. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem dosažených příjmů 232.919,74 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka.....194. 713,26 tis. Kč, tj. 83,6 %
- místní části města částka38.206,48 tis. Kč, tj. 16,4 %

A. Daňové příjmy

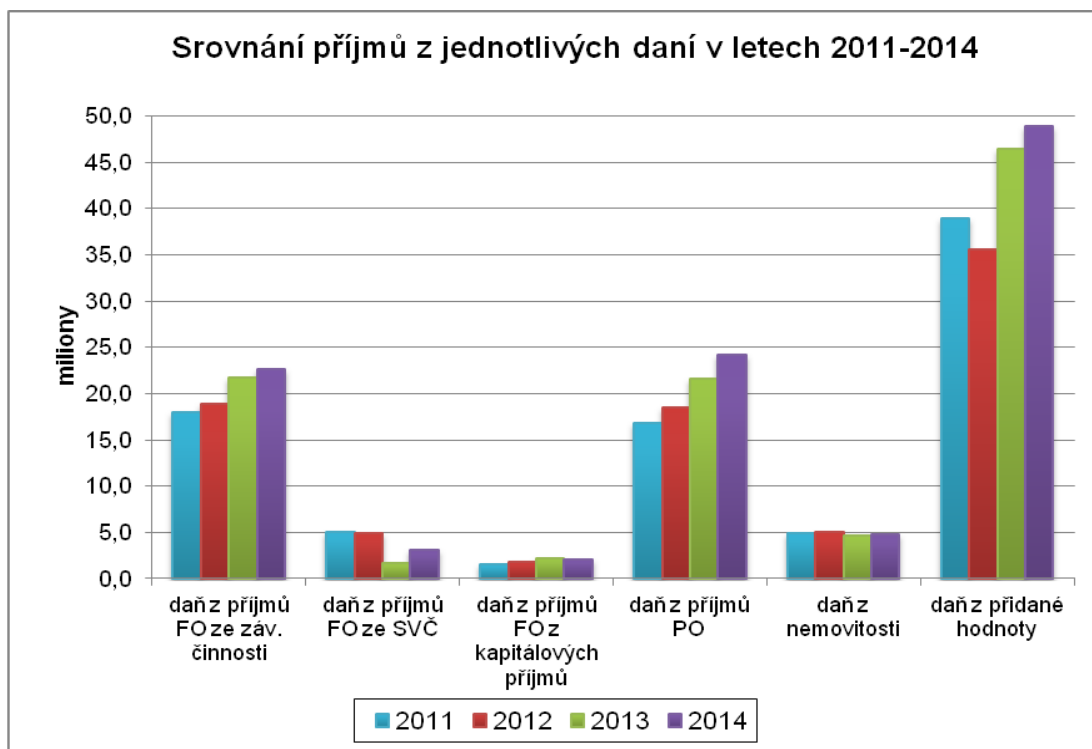
Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 112.621,99 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 129.968,52 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 17.346,53 tis. Kč. K takto výraznému přeplnění došlo především díky vysokému plnění položek daňové výtěžnosti, a to o 15.358,91 tis. Kč. Největší podíl na tom měla daň z přidané hodnoty, která vykázala plnění o 6.348,76 tis. Kč vyšší, než se původně plánovalo. Vyšší plnění vykázala také daň z příjmů PO (+4.214,7 tis. Kč), daň z příjmů FO ze závislé činnosti (+2.643 tis. Kč), daň z příjmů FO ze SVČ (+2.098,7 tis. Kč) a i daň z příjmu FO z kapitálových výnosů o (+65,6 tis. Kč).



Součástí této třídy jsou kromě daňových výnosů i správní a místní poplatky. Tyto položky byly buď plněny v souladu s upraveným rozpočtem, nebo vykázaly mírné překročení či nenaplnění, které však nemohlo tuto třídu zásadním způsobem ovlivnit. Výjimku tvoří pouze položky týkající se odvodu z výherních hracích přístrojů, kdy došlo k celkovému přeplnění ve výši cca 2.316 tis. Kč. V průběhu roku došlo také k

navýšení rozpočtu u stavebních správních poplatků o 500 tis. Kč. Celkové plnění dosáhlo objemu cca 1.245 tis. Kč. Ke zvýšení příjmů na této položce došlo z důvodu ukončení výstavby kanalizací ve dvou obcích ve správním obvodu města a tím došlo ke zvýšení počtu vydávání územních souhlasů na kanalizační přípojky, které jsou po novele zákona o správních poplatcích zpoplatněny.

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



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 44.347,7 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 48.536,32 tis. Kč, tj. 109 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 4.188,62 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 3.680 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5.137,87 tis. Kč, tj. 140 % upraveného rozpočtu. Překročení plánovaných příjmů je způsobeno příznivou vysoutěženou výkupní cenou pilařské kulatiny v I. a IV.Q 2014 a realizací mytních těžeb z důvodu stavby singletracků.

- nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1.320 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.484,51 tis. Kč, tj. 112 %. Na této položce je rozpočtován příjem od firmy EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a odměny za třídění odpadu od firmy ASEKOL, s.r.o. a Elektrowin, a.s.

- doprava

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

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 650 tis. Kč byl přeplněn o 56,6 tis. Kč, tj. 109 % upraveného rozpočtu.

- pronájem pozemků

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 665 tis. Kč byl naplněn ve výši 693,41 tis. Kč, tj. 104 %. Příčinou 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 Přibyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl naplněn v objemu 685,1 tis. Kč, tj. 137% upraveného rozpočtu.

- **bytové hospodářství**

▪ **služby**

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 8.329,3 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5.042,8 tis. Kč. Z této položky jsou vypláceny přeplatky záloh na služby v rámci ročního zúčtování služeb předchozího 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 9.453,4 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 12.246,42 tis. Kč, tj. 115 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku v objemu 2.793,02 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 2013, kdy v roce 2014 došlo k vyplacení přeplatek 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 3.454,4 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5.731,12 tis. Kč, tj. 166%. Důvodem vyššího plnění jsou příjmy ze splátky nájemného od společnosti Novoměstská teplárenská a.s.

- **příjmy z úroků**

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 700 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 445,92 tis. Kč, tj. 64 % upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují příjmy úroků ze všech běžných účtů města. V průběhu roku došlo ke snížení úrokových sazeb.

- **přijaté pojistné náhrady**

Plánovaný rozpočet příjmů této položky ve výši 200,0 tis. Kč vycházel ze skutečnosti roků předchozích. Skutečné plnění daného roku dosáhlo objemu 213,7 tis. Kč, tj. 107%. V plnění se promítly náhrady za škody na vozidlech, nemovitostech i movitých věcech. Mezi největší pojistné události proplacené v roce 2014 patří např. poškození IT komponentů v budově MěÚ bouřkou, škoda na osvětlení přechodu na ulici Žďárská i poškození osobního automobilu.

- **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 700,0 tis. Kč, v průběhu roku byla navyšována na částku 744,8 tis. Kč a skutečné plnění dosáhlo objemu 991,5 tis. Kč, tj. 133% 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 591,1 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 byly v r. 2014 rozpočtovány ve výši 633,53 tis. Kč.

- **splátky půjček od veřejně prospěšných společností**

Tato položka vykazuje plnění v částce 449,92 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 byly v r. 2014 rozpočtovány ve výši 483,66 tis. Kč.

- **přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 504 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 745,97 tis. Kč, tj. 148% rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské

policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané dopravním odborem, živnostenským úřadem, pokuty přijaté od jiných subjektů (např. přeposílané sankční platby od celního úřadu) atd. Vyšší plnění je způsobeno výrazným přeplněním pokut ukládaných odborem dopravy a vnitřních věcí.

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

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 9.725,4 tis. Kč dosáhl také vyššího plnění. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 11.876,49 tis. Kč, tj. 122 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o navýšení ve výši 2.151,09 tis. Kč. Nejvyšší plnění vykázala položka příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí u bytového hospodářství- přeplnění oproti upravenému rozpočtu o 3.518,86 tis. Kč. Důvodem vysokého plnění je realizace většího prodeje bytových jednotek v rámci privatizace bytového fondu města. Položka příjmy z prodeje pozemků je celkově přeplněna o 2.760,23 tis. Kč. Naproti tomu příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí u nebytového hospodářství nevykázali žádné plnění z důvodu nerealizování prodeje nemovitostí (areálu kina a zahradnictví).

Dále byl v průběhu roku upraven rozpočet u položky ostatní investiční příjmy jinde nezařazené, kde se promítl grant z Revolvingového fondu ŽP na realizaci akce „Ekologické nocležiště“ a finanční podíl na výstavbu parkovacích míst - plnění dosáhlo výše 464,4 tis. Kč. Tato skupina příjmů byla klíčována ojediněle, konkrétní příjmy byly účtovány přímo na příslušnou místní část či město.

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 42.538,41 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 42.538,41 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 2014 tyto dotace:

Druh transferu	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost k 31.12.2014
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *	15 039,20	15 039,20	15 039,20
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 039,20	15 039,20	15 039,20
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	762,51	762,51
z toho: - volby do Evropského parlamentu	0,00	283,76	283,76
- společné volby do zastupitel.obcí a Parlamentu ČR	0,00	478,75	478,75
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 376,00	6 999,73	6 999,73
z toho: - z ESF na projekt Zvyšování kvality MěÚ	524,00	858,83	858,83
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	1 116,05	1 116,05
- státní příspěvek na pěstounskou péči	240,00	260,00	260,00
- z Úřadu práce + JPO II.*	612,00	684,34	684,34

- z MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, přibližování dříví koněm	0,00	37,81	37,81
- z MZe ČR na činnost odbor. lesního hospodáře	0,00	1 191,44	1 191,44
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,00	500,00	500,00
- z ESF na vzdělávání v oblasti E-government	0,00	47,13	47,13
- z MŽP na Rybníční soustavu Michova a odbahnění rybníka v Pohledci	0,00	1 334,83	1 334,83
- z MPSV na NSS + Centrum Zdislava	0,00	969,30	969,30
Neinvestiční transfery od obcí	0,00	82,66	82,66
z toho: - za projednání přestupků	0,00	39,00	39,00
- za provoz hřbitovů*	0,00	43,66	43,66
Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtu ústřední úrovně	0,00	80,89	80,89
z toho: - dotace na Comenius Regio (MČ Slavkovice)**	0,00	80,89	80,89
Neinvestiční transfery od krajů	0,00	2 450,12	2 450,12
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	392,00	392,00
- dotace obcím z daňových příjmů kraje	0,00	185,25	185,25
- na akceschopnost JPO II.*	0,00	224,00	224,00
- dotace pro I. ZŠ	0,00	60,00	60,00
- na hospodaření v lesích*	0,00	87,33	87,33
- dotace na veřejné osvětlení Jiřkovice **	0,00	74,80	74,80
- dotace na veřejné osvětlení Olešná **	0,00	87,00	87,00
- dotace II. ZŠ	0,00	758,92	758,92
- dotace NKZ - podpora ITC	0,00	22,92	22,92
- dotace MŠ Slavkovice - Hrajeme si v přírodě **	0,00	59,50	59,50
- dotace Centrum Zdislava	0,00	250,00	250,00
- dotace na "Svatováclavské slavnosti"	0,00	30,00	30,00
- dotace na Víceúčelové hřiště Mírová	0,00	30,00	30,00
- dotace na nákup kompostérů	0,00	78,00	78,00
- dotace Pohledec-MŠ-úspora energie **	0,00	71,85	71,85
- dotace Rozšíření kamerového systému	0,00	18,95	18,95
- dotace VDI radnice	0,00	1,30	1,30
Neinvestiční transfery ze státních fondů	220,00	102,68	102,68
z toho: - dotace na Rybníční soustavu Michova	220,00	96,60	96,60
- Pohledec - odbahnění rybníka **	0,00	6,08	6,08
Neinvestiční transfery od regionálních rad	0,00	193,19	193,19
z toho: - dotace na Rekonstrukci Centra Zdislava	0,00	135,67	135,67
- Terénní stezky pro horská kola	0,00	57,52	57,52
Neinvestiční transfery celkem	16 635,20	25 710,98	25 710,98
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	8 500,00	878,97	878,97
z toho: - dotace na „Protipovodňová opatření (rozhlas)" *	8 500,00	254,92	254,92
- II. ZŠ - zateplení školní jídelny	0,00	624,05	624,05
Investiční transfery od krajů:	0,00	602,17	602,17
z toho: - na VDI radnice	0,00	69,90	69,90

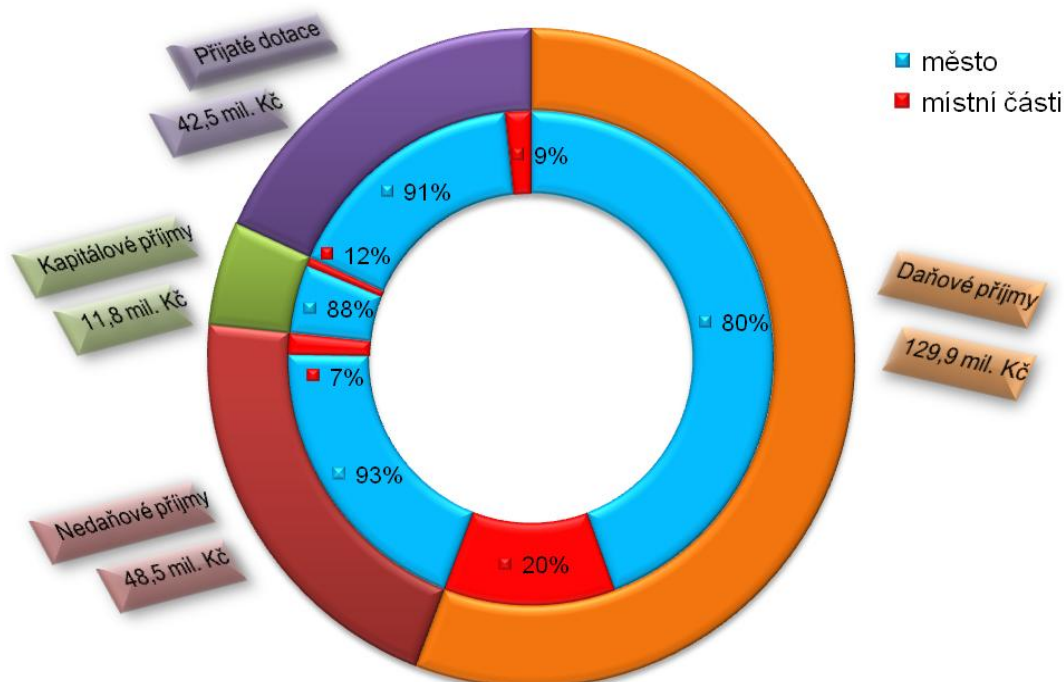
- dotace I. ZŠ - akustický podhled v tělocvičně	0,00	68,75	68,75
- na projekt „MŠ Pohledec-úspora energie“ **	0,00	78,15	78,15
- na projekt „Rozšíření VO Jiřkovice“ **	0,00	75,24	75,24
- na projekt „Kabelizace VO Olešná“ **	0,00	25,80	25,80
- na projekt „Rozšíření kamerového systému“	0,00	116,33	116,33
- na projekt „Nový územní plán“ *	0,00	168,00	168,00
Investiční transfery ze státních fondů	970,00	1 056,93	1 056,93
z toho: - dotace na „Rekreační stezka k Hubertovi“	240,00	242,89	242,89
- dotace na akci „Rekreační stezka okolo Černé skály“	730,00	762,33	762,33
- dotace na akci „Protipovodňová opatření - rozhlas“ *	0,00	15,00	15,00
- dotace na akci "II. ZŠ - zateplení školní jídelny"	0,00	36,71	36,71
Investiční transfery od Regionálních rad	20 100,00	14 289,36	14 289,36
z toho: - dotace na „MŠ Drobného-nástavba a stavební úpravy“	8 100,00	4 392,07	4 392,07
- dotace na „Centrum Zdislava - rek. a rozšíření“	3 000,00	2 249,64	2 249,64
- dotace na „Terénní stezky pro horská kola“	9 000,00	7 647,65	7 647,65
Investiční transfery celkem	29 570,00	16 827,43	16 827,43
Převody z vlastních fondů HČ a ostatních vlastních fondů			
Transfery celkem	46 205,20	42 538,41	42 538,41

* 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. 12 - 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 2014

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	110 525,50	112 621,99	129 968,52	115%
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	20 000,00	20 000,00	22 643,00	113%
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	1 000,00	1 000,00	3 098,70	310%
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 000,00	2 000,00	2 065,60	103%
	1121		Daň z příjmů právnických osob	20 000,00	20 000,00	24 214,70	121%
	1122		Daň z příjmů PO za obce	9 000,00	10 159,49	10 159,50	100%
	1511		Daň z nemovitostí	4 800,00	4 800,00	4 788,14	100%
	1211		Daň z přidané hodnoty	42 500,00	42 500,00	48 848,76	115%
	1361		Správní poplatky celkem	3 178,00	3 778,00	3 974,20	105%
	1361	10	stavební poplatky	750,00	1 250,00	1 244,80	100%
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	49,40	247%
	1361	12	matrika	60,00	60,00	65,10	109%
	1361	13	výherní hrací přístroje	0,00	0,00	0,00	
	1361	15	živnostenské poplatky	150,00	150,00	188,90	126%
	1361	16	občanské průkazy	23,00	23,00	23,80	103%
	1361	17	pasy	350,00	450,00	485,00	108%
	1361	18	změna trvalého pobytu	10,00	10,00	9,70	97%
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	35,00	35,00	26,00	74%
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,00	10,00	10,80	108%
	1361	21	doprava	1 600,00	1 600,00	1 671,30	104%
	1361	24	ověřování listin a podpisů	100,00	100,00	112,60	113%
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	30,00	30,00	22,30	74%
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	30,00	30,00	28,50	95%
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	10,00	10,00	8,60	86%
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	27,40	
	1341		Poplatek ze psů	222,80	222,80	225,39	101%
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	168,70	168,70	172,08	102%
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	216,00	216,00	236,15	109%
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	340,00	340,00	441,80	130%
	1349		Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	6,66	

	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,00	0,00	
	1340	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 700,00	4 700,00	4 341,10	92%
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	700,00	700,00	374,38	53%
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	1 500,00	1 500,00	3 815,99	254%
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,38	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	337,00	337,19	100%
	1359		Ostatní odvody z vybraných činnosti	0,00	0,00	38,00	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	200,00	200,00	186,80	93%
			Nedaňové příjmy celkem	34 187,00	44 347,70	48 536,32	109%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	14 449,50	15 306,50	13 687,35	89%
1032	2111	144	Lesní hospodářství	2 840,00	3 680,00	5 137,87	140%
5512	2111	122	SDH	10,00	10,00	11,00	110%
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	0,00	0,00	0,00	
3729	2111	101	Prodej stromků	10,00	10,00	4,70	47%
3632	2111	137	Pohřebnictví	207,20	207,20	166,20	80%
3639	2111	147	veřejné WC	90,00	90,00	104,90	117%
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13,00	13,00	18,90	145%
3725	2111	141	Svoz PDO	1 320,00	1 320,00	1 484,51	112%
6171	2111	208	Výpočetní technika	260,00	260,00	346,17	133%
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	20,00	20,00	27,80	139%
2219	2111	135	Doprava	650,00	650,00	706,60	109%
3612	2111	126,23	Bytové hospodářství, Domovina	8 329,30	8 329,30	5 057,10	61%
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	700,00	700,00	586,50	84%
2223	2111	168	BESIP	0,00	17,00	33,90	199%
	2111		ostatní příjmy	0,00	0,00	1,20	
3612	2132	126	Pronájem bytů	8 329,30	8 329,30	11 162,32	134%
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 124,10	1 124,10	1 084,10	96%
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	3 454,40	3 454,40	5 731,12	166%
	2132	ost.	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	7,00	
1032	2131	144	Pronájem lesů	500,00	500,00	685,10	137%
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	48,90	180,00	368%
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	3,60	
3639	2131	298	Pronájem pozemků	665,00	665,00	693,41	104%

2341	2139	100	Pronájem rybníků	150,00	150,00	146,63	98%
	2141		Příjmy z úroků	700,00	700,00	445,92	64%
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	232,00	232,00	181,62	78%
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí plynovody	32,70	32,70	32,10	98%
	2212		Přijaté sankční platby celkem	504,00	504,00	745,97	148%
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	200,00	200,00	195,80	98%
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	35,00	35,00	17,60	50%
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	0,00	0,00	100,48	
2169	2212	124	<i>Pokuty stavební</i>	20,00	20,00	51,00	255%
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)</i>	19,00	19,00	154,82	815%
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	230,00	230,00	182,10	79%
	2212		<i>Ostatní pokuty</i>	0,00	0,00	44,17	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	3 046,00	3 301,13	3 301,13	100%
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	83,00	78,46	78,46	100%
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	771,50	894,00	894,00	100%
4356	2122	118	Centrum Zdislava	213,20	342,01	342,01	100%
3392	2122	120	NKZ	1 043,00	1 043,00	1 043,00	100%
4351	2122	134	NSS	112,30	120,66	120,66	100%
3111	2122	171	MŠ	596,00	596,00	596,00	100%
3231	2122	116	ZUŠ	167,00	167,00	167,00	100%
3421	2122	171	DDM	60,00	60,00	60,00	100%
3231	2123	116	Ostatní odvody PO	0,00	0,00	0,00	
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,00	100,00	212,60	213%
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	127,50	127,50	100%
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	8,92	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	633,53	591,10	93%
	2420		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	483,66	449,92	93%
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700,00	744,80	991,50	133%
	2412		Splátky půjček od podnikatel. subjektů - PO	0,00	0,00	0,00	
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	90,00	226,13	251%
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	200,00	200,00	213,70	107%
6171	2310	124	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. maj.	0,00	0,00	6,40	
3613	2310		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. maj.	0,00	0,00	0,30	

6402	2226		Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	7 620,18	7 620,18	100%
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1,00	
			Kapitálové příjmy celkem	19 471,00	9 725,40	11 876,49	122%
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	250,00	640,00	3 400,23	531%
3612	3112	126	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	4 400,00	4 400,00	7 918,86	180%
3613	3112	299	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	14 350,00	4 000,00	0,00	0%
6171	3112	133	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	
	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	471,00	393,00	93,00	24%
ost.	3129		Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	292,40	464,40	159%
			Přijaté dotace celkem	46 205,20	42 538,41	42 538,41	100%
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	762,51	762,51	100%
		155	volby	0,00	762,51	762,51	100%
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	15 039,20	15 039,20	15 039,20	100%
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 039,20	15 039,20	15 039,20	100%
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	1 376,00	6 999,73	6 999,73	100%
		124	dotace na OSPOD	0,00	1 116,05	1 116,05	100%
		122	dotace na provoz JPO II	100,00	0,00	0,00	
		222, 299	dotace od UP	512,00	684,34	684,34	100%
		213	Zvyšování kvality MěÚ	524,00	858,83	858,83	100%
		144	Odborný lesní hospodář	0,00	1 191,44	1 191,44	100%
		240	eGovernment	0,00	47,13	47,13	100%
		165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	240,00	260,00	260,00	100%
		144	Meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm	0,00	37,81	37,81	100%
		119	Městská památková zóna	0,00	500,00	500,00	100%
		100	Pohledec - odbahnění rybníka	0,00	79,00	79,00	100%
		286	Rybniční soustava Michova	0,00	1 255,83	1 255,83	100%
		118	Centrum Zdislava	0,00	384,00	384,00	100%
		134	NSS	0,00	585,30	585,30	100%

	4119		Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	0,00	80,89	80,89	100%
		279	<i>Comenius Regio</i>	0,00	80,89	80,89	100%
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	0,00	82,66	82,66	100%
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	0,00	2 450,12	2 450,12	100%
		116	<i>dotace ZUŠ</i>	0,00	5,00	5,00	100%
		290	<i>MŠ Slavkovice - hrajeme si v přírodě</i>	0,00	59,50	59,50	100%
		144	<i>Lesní hospodářství</i>	0,00	87,33	87,33	100%
		106	<i>dar na podporu dětí a mládeže</i>	0,00	35,25	35,25	100%
		106	<i>dotace I. ZŠ - Zdraví je naše bohatství</i>	0,00	60,00	60,00	100%
		134	<i>Pečovatelská služba - NSS</i>	0,00	392,00	392,00	100%
		118	<i>Centrum Zdislava</i>	0,00	250,00	250,00	100%
		122	<i>dotace na provoz JPO II</i>	0,00	149,00	149,00	100%
		122	<i>JPO II</i>	0,00	75,00	75,00	100%
		120	<i>NKZ – podpora ITC</i>	0,00	22,92	22,92	100%
		171	<i>Mateřská škola</i>	0,00	150,00	150,00	100%
		136	<i>VO Jiříkovice</i>	0,00	74,80	74,80	100%
		107	<i>dotace II.ZŠ</i>	0,00	758,92	758,92	100%
		315	<i>VDI Radnice</i>	0,00	1,30	1,30	100%
		136	<i>VO Olešná</i>	0,00	87,00	87,00	100%
		230	<i>údržba veřejné zeleně</i>	0,00	13,30	13,30	100%
		119	<i>Svatováclavské slavnosti</i>	0,00	30,00	30,00	100%
		146	<i>Víceúčelové hřiště Mírová</i>	0,00	30,00	30,00	100%
		141	<i>Nákup kompostérů</i>	0,00	78,00	78,00	100%
		353	<i>Pohledec - MŠ - úspora energie</i>	0,00	71,85	71,85	100%
		322	<i>Rozšíření kamerového systému</i>	0,00	18,95	18,95	100%
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	193,19	193,19	100%
	4113		Neinvestič.přijaté dotace ze státních fondů	220,00	102,68	102,68	100%
		286	<i>Rybniční soustava Michova</i>	220,00	96,60	96,60	100%
		100	<i>Pohledec - odbahnění rybníka</i>	0,00	6,08	6,08	100%
	4213		Investič.přijaté dotace ze státních fondů	970,00	1 056,93	1 056,93	100%
		190	<i>Rekreační stezka K Hubertovi</i>	240,00	242,89	242,89	100%

		192	Rekreační stezka Okolo Černé skály	730,00	762,33	762,33	100%
		215	Protipovodňová opatření (rozhlas)	0,00	15,00	15,00	100%
		328	II.ZŠ - zateplení školní jídelny	0,00	36,71	36,71	100%
	4216		Ostatní investič. přijaté dotace ze SR	8 500,00	878,97	878,97	100%
		215	Protipovodňová opatření (rozhlas)	8 500,00	254,92	254,92	100%
		328	II.ZŠ - zateplení školní jídelny	0,00	624,05	624,05	100%
	4222		Investiční transfery od krajů	0,00	602,17	602,17	100%
		315	VDI Radnice	0,00	69,90	69,90	100%
		333	I.ZŠ - akustický podhled v tělocvičně	0,00	68,75	68,75	100%
		353	MŠ Pohledec - úspora energie	0,00	78,15	78,15	100%
		322	Rozšíření kamerového systému	0,00	116,33	116,33	100%
		330	Rozšíření VO-Jiřkovice	0,00	75,24	75,24	100%
		317	Kabelizace VO-Olešná	0,00	25,80	25,80	100%
		363	Nový územní plán	0,00	168,00	168,00	100%
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 100,00	14 289,36	14 289,36	100%
		172	MŠ Drobného	8 100,00	4 392,07	4 392,07	100%
		318	Centrum Zdislava - rekonstrukce a rozšíření	3 000,00	2 249,64	2 249,64	100%
		225	Terénní stezky pro horská kola	9 000,00	7 647,65	7 647,65	100%
			Příjmy celkem	210 388,70	209 233,50	232 919,74	111%

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 253.187,6 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2014 pak dosáhly výše 248.038,6 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 221.437,84 tis. Kč, tj. 89,0 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 70 % a zbývajících 30 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 26.600,76 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 23.262,31 tis. Kč, zbývajících 3.338,44 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic. Nedočerpání rozpočtovaných výdajů ovlivnilo hospodaření daného roku - přebytek. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny výdajů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem výdajů 221.437,84 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka.....193.156,44 tis. Kč, tj. 87,2 %
- místní části města částka28.281,40 tis. Kč, tj. 12,8 %

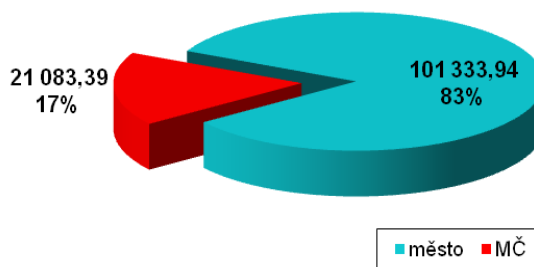
Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2014 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 129.608,6 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi navýšen na částku 145.679,65 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména přijetím mimořádných účelových dotací ze státního rozpočtu, EU a z rozpočtu kraje Vysočina a dále požadavky správců jednotlivých kapitol na úpravu rozpočtu. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 122.417,33 tis. Kč tj. 84 %. Uspořená částka ve výši 23.262,32 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, kdy došlo k přebytku. Pro rok 2014 byl stanoven limit mezd ve výši 22.896,4 tis. Kč. V průběhu roku byl limit mezd navyšován o přijaté účelové dotace a snižován z důvodu převedení finančních prostředků na jiný účel. Tyto úpravy měly za následek jeho navýšení na celkový objem 23.881,68 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 23.166,7 tis. Kč, tj. 97 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 714,98 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 některá své provozní výdaje čerpala buď plně v souladu s rozpočtem, nebo vykázala mírné nedočerpání. Mezi odvětví, u kterých došlo k výraznějšímu nedočerpání, patří:

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



- **veřejná správa – celková úspora 1.012,95 tis. Kč a z toho největší:**

1. městský úřad – úspora 811,3 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 rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největší úspory na mzdových prostředcích včetně soc. a zdrav. pojištění (cca 517,5 tis. Kč). Uspořeno bylo také na položce nákup služeb, elektrická energie, cestovné, pohoštění a služby telekomunikací a radiokomunikací, kde se část nákladů přefakturovává na příslušné organizace.

2. zaměstnanci z ÚP – úspora 183,32 tis. Kč

Největší úspory na této organizaci bylo dosaženo na pol. platy zaměstnanců v prac. poměru

- **ochrana životního prostředí – celková úspora 270,16 tis. Kč a z toho největší na:**

1. veřejná zeleň – úspora 138,99 tis. Kč

V roce 2014 je Veřejná zeleň rozdělena na 3 organizace:

- sečení (úspora 56,71 tis. Kč) – finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu snížení frekvence seči dle intenzity údržby travnatých ploch a díky použití levnější technologie údržby travnatých ploch
- údržba záhonů (úspora 77,43 tis. Kč) – úspory bylo dosaženo díky nerealizování výsadby do květináčů umístěných na sloupech VO a časněmu nástupu zimy
- údržba dřevin (úspora 4,85 tis. Kč)

2. ekologické skládky – úspora 53,8 tis. Kč

Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, a to z důvodu nižší ceny monitorovacích odběrů vysoutěžených v rámci e-aukce v r. 2012 a počtu monitorovacích odběrů, které byly na základě žádosti města Krajským úřadem sníženy pouze na dva odběry ročně. Dále došlo k úspoře finančních prostředků na údržbu bývalé skládky TKO i na výdajích spojených s likvidací nepovolených skládek na území města.

- **sociální věci – celková úspora 170,57 tis. Kč a z toho největší na:**

1. sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou – úspora 50,0 tis. Kč

Finanční prostředky nebyly potřeba k použití.

2. státní příspěvek na výkon pěstounské péče – úspora 100,57 tis. Kč

Jedná se o účelově určené dotační finanční prostředky, které nejsou při nedočerpání vráceny zpět do státního rozpočtu, ale jsou převedeny do rozpočtu r. 2015.

- **lesní hospodářství – celková úspora 246,55 tis. Kč**

K úspoře nákladů došlo díky nárůstu objemu prací formou samovýroby (úklid holin po těžbě), snížením zalesnění (podrovní těžby) a nerealizováním oprav lesních cest z důvodu stavby singletracků

- **doprava – celková úspora 1.483,75 tis. Kč a z toho největší na:**

1. doprava – úspora 394,94 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 6.500,2 tis. Kč zůstal nedočerpán o 394,94 tis. Kč. V rozpočtu města tvoří největší úsporu nerealizování opravy povrchů MK. Na místních částech bylo uspořeno rovněž díky tomu, že nebyly provedeny opravy povrchů místních komunikací (nebylo zjištěno tolik závad k opravě).

2. zimní údržba – úspora 966,34 tis. Kč

V průběhu roku byl původní rozpočet (4.907,6 tis. Kč) kvůli mírné zimě snížen na celkovou částku ve výši 2.900,6 tis. Tento rozpočet zůstal nakonec nedočerpán o částku ve

výši 966,34 tis. Kč. Rozpočet města zůstal nedočerpan o cca 795 tis. Kč (zejména se jedná o úsporu za posypový materiál a prohrnování) a rozpočet místních částí o cca 172 tis. Kč (některé místní části šetřily na údržbě a k úspoře významně přispěl i mírnější průběh zimy).

3. čištění místních komunikací – úspora 80,28 tis. Kč

Úspora vznikla především na místních částech vlivem nečerpání rozpočtu na úklid vozovek MK a chodníků, kdy některé místní části 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 771,08 tis. Kč a z toho největší na:

1. kultura – úspora 771,08 tis. Kč

Největší úspory na této organizaci bylo dosaženo na opravě kulturních památek – díky dotacím bylo sníženo čerpání příspěvku města na obnovu památek – restaurování sochy a kašny Vratislava z Pernštejna (úspora 128 tis. Kč), obnovu fasády a střechy domu čp.123 (předpokládané náklady 800 tis. Kč, uhrazeno 488,5 tis. Kč). Výraznější nedočerpaní 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 poskytne.

- tělovýchova a zájmová činnost – celková úspora 376,18 tis. Kč:

1. koupaliště – úspora 72,64 tis. Kč

Na koupališti v roce 2014 došlo k úspoře díky dobrým klimatickým podmínkám, kdy nebyla naplněna četnost sečí travních porostů v areálu.

2. sportoviště, hřiště – úspora 204,89 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 plné výši nebyly čerpány rozpočtované prostředky v rámci údržby a oprav dětských hřišť v místních částech.

- všeobecná pokladní správa – celková úspora 13.209,82 tis. Kč

Největší úsporu tohoto odvětví tvoří položka ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (8.268,05 tis. Kč), kde byl navyšován rozpočet o prostředky z prodeje bytového fondu města, které budou použity na splátku dluhu města vůči svému fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k tomu, že splátka dluhu města byla provedena v rámci bankovních účtů města, nepromítla se tato operace do čerpání rozpočtu města. Další úspora ve výši 4.358,41 tis. Kč je tvořena neinvestiční rezervou města (Město – 3.469,01 tis. Kč, MČ – 889,4 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 apod. a také nevyčerpané finanční prostředky určené na příspěvky a granty v r. 2014.

- bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 5.260,56 tis. Kč, z toho největší:

1. pohřebnictví – úspora 370,06 tis. Kč

Finanční prostředky byly ušetřeny na provozu hřbitovů, kdy bylo využito efektivní třídění odpadů (bioodpad) i díky spoluúčasti okolních obcí, které nemají vlastní hřbitovy na krytí nákladů spojených s provozem katolického hřbitova v NMNM a Olešné.

2. bytové hospodářství – úspora 2.475,95 tis. Kč

Největších úspor bylo dosaženo na výdajích za teplo a nákup ostatních služeb. Náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody v jednotlivých domech nebyly čerpány

v předpokládané výši stejně jako náklady na údržbu bytových domů, kdy nebyly nutné další údržbové práce.

3. nebytové hospodářství – úspora 1.288,22 tis. Kč

Opravy a údržba nebytového fondu města - v průběhu roku 2014 došlo k realizaci těchto větších akcí:

- oprava střech v Hlinném, Jiříkovicích a Studnicích
- vývoz TKO, zajištění vytápění, dodávky energií, úklid nebyt. prostor
- pravidelné revize a kontroly, nákup paliv
- běžná údržba nebytových domů a nutné opravy

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

Velké úspory zde bylo dosaženo především menší spotřebou energií v důsledku mírné zimy a nerealizováním akce „Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p.46 v Hlinném“, která byla přesunuta do r. 2015. Dále se také projevil pokles spotřeby energií díky výměně hlavice topení a instalování indikátorů topných nákladů v budově polikliniky.

4. veřejné osvětlení – úspora 249,64 tis. Kč

Největší úspory na v rámci této organizace vznikly na místních částech Olešná a Jiříkovice (cca 165 tis. Kč), kde byly vyčleněny prostředky na výměnu starých svítidel VO za nové úspornější. Původní odhad nákladů se ukázal jako nadhodnocený.

5. veřejné WC – úspora 82,63 tis. Kč

Největší úspory bylo dosaženo na výdajích spojených s opravami, které nebyly zapotřebí a dále na energiích (plynu a elektřině).

6. SDH – úspora 276,7 tis. Kč

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

7. stavebnictví – úspora 157,66 tis. Kč

Finanční prostředky byly určeny zejména na podklady, odborné posudky, průzkumy, geometrické plány, drobnější studie. Jejich skutečná potřeba však byla v r. 2014 oproti ostatním rokům výrazně nižší.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 22-29 a grafu na straně č. 30.

Provozní výdaje bez PO na rok 2014

v tis. Kč

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	3 762,50	4 609,20	4 538,87	98%
		<i>vodní hospodářství</i>	<i>2 142,50</i>	<i>2 834,20</i>	<i>2 765,67</i>	<i>98%</i>
1043	100	§ 2310 - pitná voda	1 049,00	1 042,90	1 020,00	98%
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	43,00	68,60	65,70	96%
	100	§ 2333 - úpravy drobných vodních toků	0,00	56,00	55,80	100%
	323	§ 2334 - revitalizace říčních systémů	0,00	19,20	19,20	100%
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 050,50	1 647,50	1 604,97	97%
9505	100	<i>Petrovice - oprava opěrné zdi rybníka</i>	<i>500,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 028,33</i>	<i>99%</i>
9801	100	<i>Slavkovice - oprava boční zdi rybníka</i>	<i>470,00</i>	<i>568,00</i>	<i>567,70</i>	<i>100%</i>
1018	286	Rybniční soustava Michova	1 620,00	1 775,00	1 773,20	100%
		§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 620,00	1 775,00	1 773,20	100%
		Lesní hospodářství celkem	1 710,00	3 898,58	3 652,03	94%
	144	§ 1031 - pěstební činnost	0,00	20,50	20,50	100%
	144	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 350,00	2 292,64	2 111,60	92%
	144	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	160,00	1 368,44	1 358,56	99%
	144	§ 1037 - lesní hospodářství	200,00	217,00	161,37	74%
		Životní prostředí celkem	140,00	55,50	25,08	45%
	194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	140,00	55,50	25,08	45%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	110,00	25,50	25,08	98%
		§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	20,00	20,00	0,00	0%
		§ 3742 - chráněné části přírody	10,00	10,00	0,00	0%
		Doprava celkem	12 203,70	12 695,19	11 211,44	88%
	135	doprava	5 034,30	6 500,20	6 105,26	94%
		§ 2212 - silnice	1 890,00	2 783,90	2 546,88	91%
1103	135	<i>Bělisko-oprava místní komunikace k Enpece</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>434,40</i>	<i>97%</i>
1106	135	<i>Bělisko - oprava povrchu MK za viaduktem</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 116,70	2 083,70	2 042,85	98%
4002	135	<i>Mírová - oprava chodníků za byt. jednotkami 1281-1299</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 130,70</i>	<i>1130,64</i>	<i>100%</i>

7301	135	Vratislavovo nám. - oprava chodníků v parku	800,00	0,00	0,00	
6617	135	Tyršova - oprava chodníku okolo gymnázia	0,00	340,00	339,5	100%
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	731,60	1 050,60	990,40	94%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	296,00	564,00	508,73	90%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	0,00	18,00	16,40	91%
	140	zimní údržba	4 907,60	2 900,60	1 934,26	67%
		§ 2212 - silnice	2 386,00	1 274,00	930,36	73%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 476,60	1 581,60	975,37	62%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	45,00	45,00	28,53	63%
	216	čištění, letní údržba komunikací	1 274,60	1 390,40	1 310,12	94%
		§ 2212 - silnice	1 015,60	1 152,10	1 089,58	95%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	199,00	234,80	217,08	92%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	60,00	3,50	3,46	99%
	246	MHD - provoz	987,20	1 027,20	1 027,20	100%
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	987,20	1 027,20	1 027,20	100%
1011	183	Zastávky městské hromadné dopravy	0,00	285,00	251,84	88%
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,00	285,00	251,84	88%
	168	BESIP	0,00	59,28	58,89	99%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	0,00	59,28	58,89	99%
	314	Tyršova - vnitroblok	0,00	32,00	31,16	97%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	32,00	31,16	97%
	278	Komenského nám. - rekonstrukce	0,00	208,00	207,88	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	208,00	207,88	100%
	225	Terénní stezky pro horská kola	0,00	68,55	67,67	99%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	68,55	67,67	99%
	316	Vratislavovo nám. - úprava horní části náměstí	0,00	193,96	193,22	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	193,96	193,22	100%
	115	Lesní stezky	0,00	30,00	23,94	80%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	30,00	23,94	80%
		Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	111,80	1 458,76	1 290,50	88%
	130	tržnice	61,80	68,80	61,76	90%
		§ 2141 - vnitřní obchod	61,80	68,80	61,76	90%

	136	<i>veřejné osvětlení - reklama na VO</i>	0,00	0,00	0,00	
		§ 2144 - ostatní služby	0,00	0,00	0,00	
	214	<i>destinace cestovního ruchu</i>	50,00	50,00	45,19	90%
		§ 2143 - cestovní ruch	50,00	50,00	45,19	90%
	291	<i>Propagace singltreků Novoměstsko</i>	0,00	1 339,96	1 183,55	88%
		§ 2143 - cestovní ruch	0,00	1 339,96	1 183,55	88%
		Školství celkem	0,00	590,50	556,23	94%
9608	353	<i>Pohledec – mateřská škola – úspora energie</i>	0,00	227,00	226,14	100%
		§ 3111 - mateřská škola	0,00	227,00	226,14	100%
1901	172	<i>MŠ Drobného- nástavba a stavební úpravy</i>	0,00	213,50	213,44	100%
		§ 3111 - mateřská škola	0,00	213,50	213,44	100%
7317	355	<i>I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III.etapa</i>	0,00	150,00	116,65	78%
		§ 3113 - základní škola	0,00	150,00	116,65	78%
		Kultura celkem	1 323,00	2 820,18	2 049,10	73%
	119	<i>kultura</i>	1 323,00	2 547,18	1 776,10	70%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	118,00	146,00	117,17	80%
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	250,00	1 470,00	1 106,05	75%
1019	119	<i>MPZ</i>	250,00	650,00	517,55	80%
7321	119	<i>Vratislavovo nám. 123 – obnova fasády měšťanského domu (KB)</i>	0,00	800,00	588,50	74%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	63,50	71,00	54,19	76%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. Prostředků	891,50	860,18	498,69	58%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	273,00	273,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	243,00	243,00	100%
		§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	0,00	15,00	15,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	15,00	15,00	100%
		Sdělovací prostředky celkem	37,00	139,94	111,58	80%
	128	<i>veřejný rozhlas</i>	37,00	137,52	109,16	79%
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	37,00	137,52	109,16	79%
	215	<i>Protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas) – NMNM</i>	0,00	2,42	2,42	100%

		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 891,80	3 916,80	3 848,35	98%
	123	<i>městská policie</i>	3 891,80	3 891,80	3 823,42	98%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 891,80	3 891,80	3 823,42	98%
1022	322	<i>Rozšíření kamerového systému</i>	0,00	25,00	24,93	100%
		Požární ochrana celkem	2 187,40	2 290,85	2 230,24	97%
	122	<i>SDH</i>	2 187,40	2 290,85	2 230,24	97%
		§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 187,40	2 290,85	2 230,24	97%
6403	122	<i>SDH - oprava Tatry</i>	400,00	330,60	330,58	100%
		Veřejná správa celkem	39 950,60	42 302,20	41 289,25	98%
	131	§ 6171 - činnost místní správy - SF	612,70	612,70	650,13	106%
	124	<i>městský úřad</i>	35 806,90	36 968,72	36 157,42	98%
		§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 873,40	1 942,20	1 832,15	94%
		§ 6171 - činnost místní správy	33 933,50	35 026,52	34 325,27	98%
7318	124	<i>Vratislavovo nám. 103 - oprava střechy radnice</i>	250,00	0,00	0,00	
7322	124	<i>Vratislavovo nám. 103 - výměna koberců</i>	0,00	247,00	236,01	96%
	213	<i>zlepšování kvality MěÚ</i>	65,00	95,00	39,74	42%
		§ 6171 - činnost místní správy	65,00	95,00	39,74	42%
	208	<i>výpočetní technika</i>	2 620,00	2 858,23	2 857,73	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	2 620,00	2 858,23	2 857,73	100%
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	846,00	1 005,04	821,72	82%
		§ 6171 - činnost místní správy	846,00	1 005,04	821,72	82%
	155	<i>volby</i>	0,00	762,51	762,51	100%
		§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	478,75	478,75	100%
		§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,00	283,76	283,76	100%
		Zdravotnictví celkem	0,00	55,00	55,00	100%
	177,323	<i>granty a příspěvky, dotace</i>	0,00	55,00	55,00	100%
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	55,00	55,00	100%
		Sociální věci celkem	480,00	739,56	568,99	77%
	173	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	50,00	50,00	0,00	0%
	245	<i>Komunitní plánování</i>	20,00	20,00	0,00	0%
		§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ost.sk.obyv.	20,00	20,00	0,00	0%

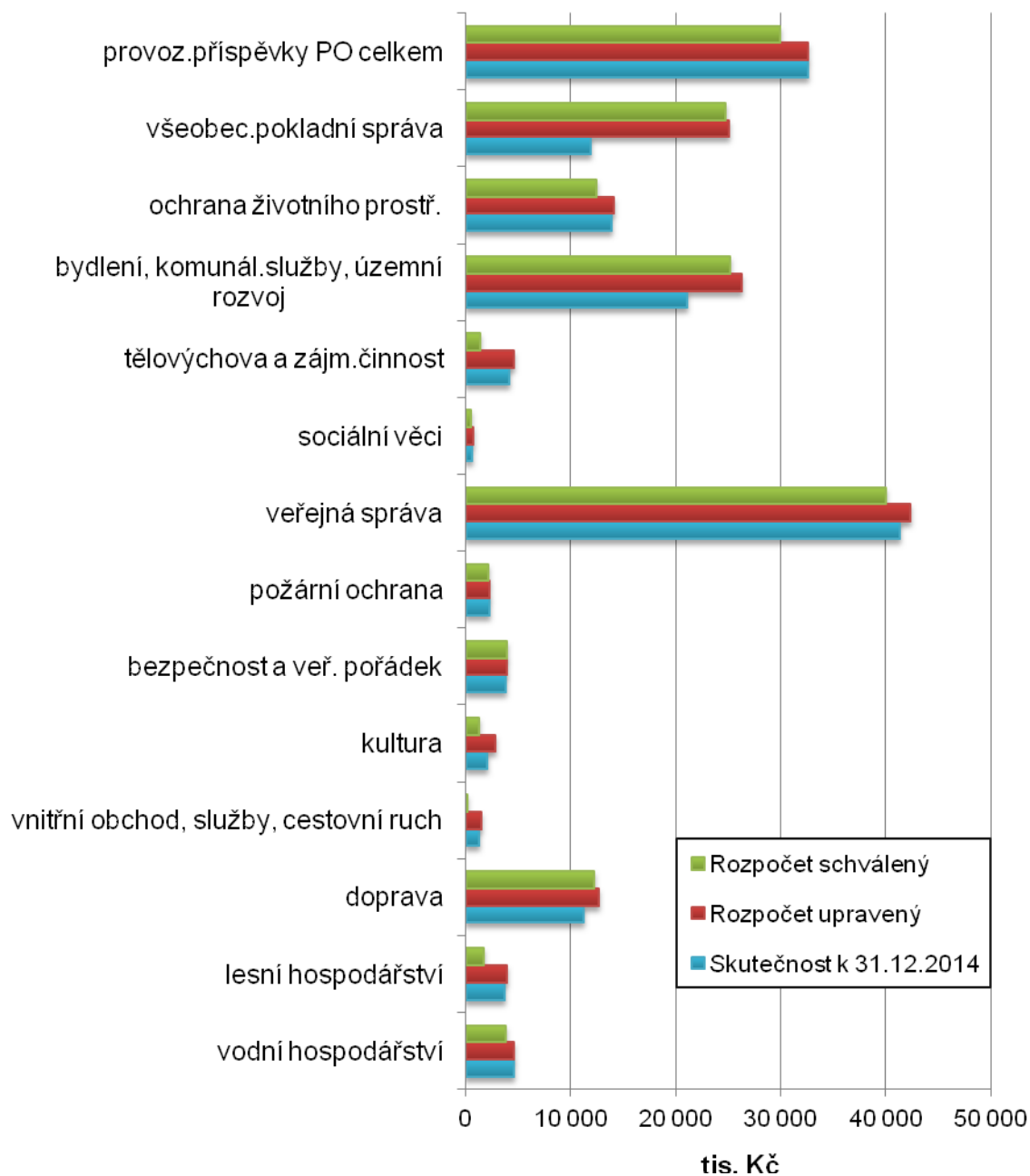
	177,323	granty a příspěvky	0,00	330,00	330,00	100%
		§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	10,00	10,00	100%
		§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	0,00	215,00	215,00	100%
		§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	20,00	20,00	100%
		§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	40,00	40,00	100%
		§ 4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,00	45,00	45,00	100%
	165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	410,00	339,56	238,99	70%
		§ 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	410,00	339,56	238,99	70%
		Tělovýchova a zájmová činnost celkem	1 404,60	4 558,75	4 182,57	92%
	146	sportoviště, hřiště	985,60	1 153,10	948,21	82%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	985,60	1 153,10	948,21	82%
1003	146	<i>Herní prvky NMNM</i>	200,00	123,10	88,14	72%
4003	146	<i>Víceúčelové hřiště Mírová</i>	0,00	142,47	112,47	79%
	177	granty a příspěvky	0,00	2 506,00	2 486,00	99%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 170,00	2 170,00	100%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	65,00	65,00	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	271,00	251,00	93%
	179	koupaliště	199,00	183,00	110,36	60%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	199,00	183,00	110,36	60%
	323	Dotace	100,00	590,00	590,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	100,00	500,00	500,00	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	90,00	90,00	100%
	223	Ekologické nocležiště	120,00	120,00	41,35	34%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	120,00	120,00	41,35	34%
	233	Bazén	0,00	6,65	6,65	100%
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	0,00	6,65	6,65	100%
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	25 174,70	26 317,30	21 056,74	80%
	132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	1 117,20	905,00	81%
	126	§ 3612 - bytové hospodářství	11 308,80	11 308,80	8 832,85	78%
6608	126	<i>Tyršova - výtah č.p.731</i>	650,00	650,00	619,28	95%

6609	126	<i>Tyršova - oprava kanalizační přípojky</i>	300,00	300,00	278,92	93%
	134	§ 3612 - bytové hospodářství - NSS	452,00	467,00	456,08	98%
	299	§ 3613, 3722 - nebytové hospodářství	5 332,90	6 184,40	4 896,18	79%
9105	299	<i>Hlinné - oprava střechy a rozvodu vody v budově OV</i>	0,00	11,90	11,90	100%
9902	299	<i>Studnice - oprava střechy</i>	200,00	257,00	243,79	95%
9207	299	<i>Jiříkovice – oprava střechy</i>	700,00	900,00	890,44	99%
	200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	12,50	12,50	100%
	127	<i>stavebnictví</i>	1 786,00	448,00	290,34	65%
		§ 3635 - územní plánování	786,00	207,00	205,20	99%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 000,00	241,00	85,14	35%
6702	127	<i>U Jatek-cyklostezka od Libalova mlýna k Černému rybníku</i>	0,00	41,00	41,00	100%
	133	<i>plynovody</i>	32,70	92,70	87,80	95%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,70	92,70	87,80	95%
	136	<i>veřejné osvětlení</i>	3 093,00	3 546,00	3 296,36	93%
		§ 3631 - veřejné osvětlení	3 093,00	3 546,00	3 296,36	93%
4001	136	<i>Mírová - oprava VO</i>	300,00	328,00	327,26	100%
9410	136	<i>Olešná - reko VO 2 etapa</i>	350,00	325,00	200,56	62%
9208	136	<i>Jiříkovice – oprava VO</i>	0,00	240,00	198,70	83%
	137	<i>pohřebnictví</i>	820,00	940,00	569,94	61%
		§ 3632 - pohřebnictví	640,00	760,00	413,55	54%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	180,00	180,00	156,39	87%
	138	<i>ostatní služby</i>	22,00	22,00	17,60	80%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	22,00	22,00	17,60	80%
	143	<i>zahradnictví</i>	200,00	0,00	0,00	
		§ 3613 - nebytové hospodářství	200,00	0,00	0,00	
	147	<i>veřejné WC</i>	182,80	205,20	122,57	60%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	182,80	205,20	122,57	60%
	176	<i>deratizace</i>	60,00	81,50	62,80	77%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	60,00	81,50	62,80	77%
	219	<i>údržba privatizovaných bytů</i>	950,00	950,00	883,74	93%
		§ 3612 - bytové hospodářství	950,00	950,00	883,74	93%
	122	<i>SDH</i>	797,00	817,00	540,30	66%

		§ 3613 - nebytové hospodářství	797,00	817,00	540,30	66%
	196	<i>Kino</i>	125,00	125,00	82,68	66%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	125,00	125,00	82,68	66%
		Ochrana životního prostředí celkem	12 501,90	14 144,25	13 874,09	98%
	101	<i>ekologické skládky</i>	125,00	125,60	71,80	57%
		§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	40,00	28,52	71%
		§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	85,00	85,60	43,28	51%
	230	<i>veřejná zeleň - sečení</i>	2 490,20	2 480,50	2 423,79	98%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 490,20	2 480,50	2 423,79	98%
	231	<i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i>	382,50	897,50	820,07	91%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	382,50	897,50	820,07	91%
	232	<i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i>	699,20	769,20	764,35	99%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	699,20	769,20	764,35	99%
	121	<i>čištění - koše</i>	450,00	450,00	434,75	97%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	390,00	390,00	390,00	100%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60,00	60,00	44,75	75%
	141	<i>svoz PDO</i>	8 175,00	9 241,45	9 184,14	99%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 175,00	9 148,05	9 090,80	99%
		§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	93,40	93,34	100%
	125	<i>kašny, lavičky</i>	180,00	180,00	175,19	97%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180,00	180,00	175,19	97%
		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	1,50	1,50	100%
	323	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	1,50	1,50	100%
		§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	1,50	1,50	100%
		Všeobecná pokladní správa celkem	24 729,60	25 085,59	11 875,77	47%
	200, ost.	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	80,00	80,00	61,30	77%
	200	§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	204,00	204,00	203,05	100%
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 360,00	20 177,54	11 494,65	57%
	200	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	5,00	4,22	84%

	200	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,00	0,11	0,11	100%
	200,36	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	155,00	112,44	73%
	200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	9 762,60	4 358,41	0,00	0%
51		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	4 370,00	3 469,01	0,00	0%
52		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ	5 392,60	889,40	0,00	0%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	3 323,00	105,53	0,00	0%
		§ 6399 - ostatní finanční operace	3 323,00	105,53	0,00	0%
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	129 608,60	145 679,65	122 417,33	84%

Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



IV. Příspěvkové organizace

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 30.082,96 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a z MPSV, které navýšily uvedený objem o částku 2.518,14 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 32.601,1 tis. Kč.

Dotace poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina byly určeny do oblasti školství, oblasti cestovního ruchu a do oblasti sociální, na podporu služeb Centra Zdislava a zajištění pečovatelské služby. Konkrétní dotace a jejich výše jsou uvedeny v přehledu dotací na straně č. 9-11.

Poskytnutí příspěvku na činnost od zřizovatele bylo spojeno se stanovením závazných ukazatelů, jimiž jsou limit údržby, limit mzdových prostředků, přepočtený stav pracovníků a povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele a nově i limit celkových nákladů organizace. Jejich dodržování bylo spolu s celkovým hospodařením ověřeno oddělením interního auditu a finanční kontroly města. Samotnou kontrolou byly zjištěny následující skutečnosti:

Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), Tyršova 1001

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových.

NKZ obdržela příspěvky od zřizovatele v celkové výši 10.384.600,- Kč a dodržela stanovené závazné ukazatele. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 4.036.000,- Kč a byl plně vyčerpán. Organizace obdržela neinvestiční dotaci z fondu Vysočina na Informační centrum ve výši 89 217,- Kč.

Za rok 2014 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 46.861,67,-Kč. Z toho z hlavní činnosti ztráta ve výši 13.784,07 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 60.645,74 Kč.

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 ve výši 826.000,- Kč a kraje Vysočina ve výši 1.560.671,- Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele.

Organizace vykázala za rok 2014 bilanční zisk ve výši 19.193,87,- Kč, z toho z hlavní činnosti – 6.701,13 Kč a z doplňkové činnosti + 25.895,- Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

V účetnictví organizace nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových, a mezivýkazových. I. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele, kraje Vysočina, MŠMT a OP VK v celkové výši 24.896.469,00 Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele. Poskytnutý neinvestiční příspěvek zřizovatelem ve výši 4.305.708,- Kč byl použit ke krytí provozních nákladů PO.

Organizace vykázala za rok 2014 bilanční zisk ve výši 468.049,-Kč.

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 24.447.519 Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele včetně limitu mezd.

Organizace vykázala za rok 2014 zisk ve výši 105.376,32 Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. MŠ obdržela příspěvky od zřizovatele a Kraje Vysočina v celkové výši 17.109.951,- Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele včetně limitu mezd.

Na základě rozhodnutí Rady města ze dne 12. 1. 2015 (rozpočtové opatření č. 203), byl PO snížen provozní příspěvek z důvodu úspory za energie + opravy ve výši 100.000,- Kč.

Poskytnutý neinvestiční příspěvek zřizovatelem ve výši 3.981.100,- Kč byl použit ke krytí provozních nákladů PO.

Organizace vykázala za rok 2014 zisk ve výši 77.132,09 Kč.

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 8 348 306,00 Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele.

Za rok 2014 ZUŠ vykázala bilanční zisk ve výši 127.586,13 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 103.486,13 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 24.100,- Kč.

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 3.707.477,- Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele.

Organizace vykázala za rok 2014 CZ bilanční zisk ve výši 25.179,- Kč. Vše z hlavní činnosti.

Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

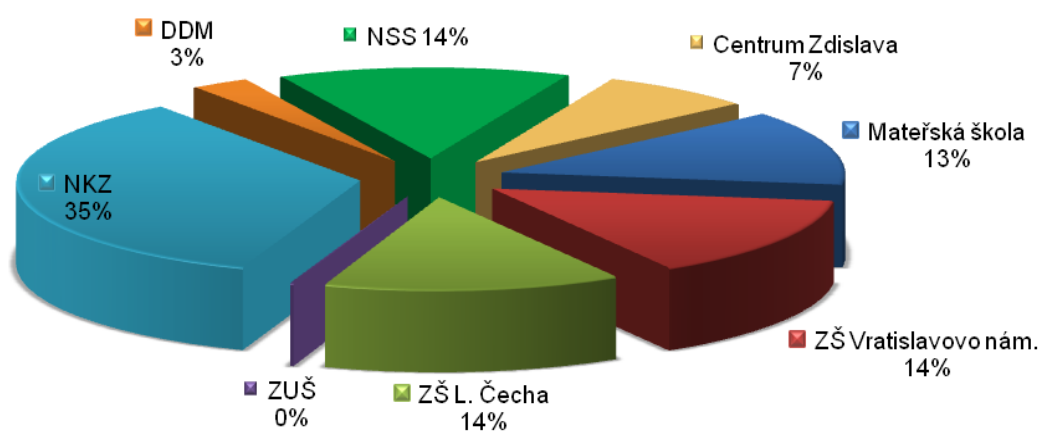
U předložených účetních výkazů nebyly zjištěny žádné závady ve vazbách vnitrovýkazových a mezivýkazových. NSS obdržely příspěvky od zřizovatele, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce a kraje Vysočina v celkové výši 6.849.679,- Kč. Organizace dodržela stanovené závazné ukazatele.

Limit mezd zřizovatel stanovil 6.574.800,-Kč. Stanovený limit mezd byl v plné výši vyčerpán.

Inventarizace – NSS provedla k datu sestavení účetní závěrky fyzickou a dokladovou inventarizaci majetku, závazků a pohledávek.

Za rok 2014 NSS vykázala bilanční zisk po zdanění ve výši 95.976,40,-Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 76.363,93,- Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 19.612,47,- Kč.

Provozní příspěvky PO



Provozní příspěvky PO za rok 2014

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2014		% 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	3 881,10	0,00	3 981,10	0,00	3 981,10	0,00	100%	
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	4 275,00	0,00	4 305,71	120,00	4 305,71	120,00	100%	100%
3113	107	ZŠ L. Čecha	3 997,00	0,00	4 189,50	758,92	4 189,50	758,92	100%	100%
3231	116	ZUŠ	0,00	0,00	50,00	5,00	50,00	5,00	100%	100%
3392	120	NKZ	10 536,00	0,00	10 384,60	22,92	10 384,60	22,92	100%	100%
3421	151	DDM	776,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	100%	
4351	134	NSS	4 313,00	0,00	4 151,35	977,30	4 151,35	977,30	100%	100%
4356	118	Centrum Zdislava	2 163,70	0,00	2 194,70	634,00	2 194,70	634,00	100%	
		Příspěvky PO celkem	29 941,80	0,00	30 082,96	2 518,14	30 082,96	2 518,14	100%	100%

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 (v Kč)

Organizace	Náklady			Výnosy			Výsledek hospodaření před zdaněním		
	hlavní činnost	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
ZŠ Vratislavovo nám.	27 385 368,77	3 317 740,63	30 703 109,40	27 422 895,65	3 748 263,11	31 171 158,76	37 526,88	430 522,48	468 049,36
ZŠ Leandra Čecha	28 391 881,96	506 479,34	28 898 361,30	28 351 484,42	652 253,20	29 003 737,62	-40 397,54	145 773,86	105 376,32
Mateřská škola	19 640 827,53	78 994,12	19 719 821,65	19 562 738,74	234 215,00	19 796 953,74	-78 088,79	155 220,88	77 132,09
Novoměstské sociální služby	10 325 441,05	67 757,53	10 393 198,58	10 401 804,98	87 370,00	10 489 174,98	76 363,93	19 612,47	95 976,40
Centrum Zdislava	4 941 457,00	0,00	4 941 457,00	4 966 636,41	0,00	4 966 636,41	25 179,41	0,00	25 179,41
Dům dětí a mládeže	3 468 870,95	108 163,00	3 577 033,95	3 462 169,82	134 058,00	3 596 227,82	-6 701,13	25 895,00	19 193,87
Základní umělecká škola J. Štursy	9 780 929,70	0,00	9 780 929,70	9 884 415,83	24 100,00	9 908 515,83	103 486,13	24 100,00	127 586,13
Novoměstská kulturní zařízení	11 918 572,54	1 623 475,47	13 542 048,01	11 904 788,47	1 684 121,21	13 588 909,68	-13 784,07	60 645,74	46 861,67
Celkem	115 853 349,50	5 702 610,09	121 555 959,59	115 956 934,32	6 564 380,52	122 521 314,84	103 584,82	861 770,43	965 355,25

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v **základním rozpočtu** vyčleněno celkem **93.637,2 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován** na celkový objem **69.757,85 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací, tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné **čerpání** pak činilo **66.419,41 tis. Kč**, tj. 95 % k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření tj. **3.338,44 tis. Kč**. Při odečtení investiční rezervy (2.330,9 tis. Kč), která je v upraveném rozpočtu započtena, se plnění zvýší na 98,5 %.

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

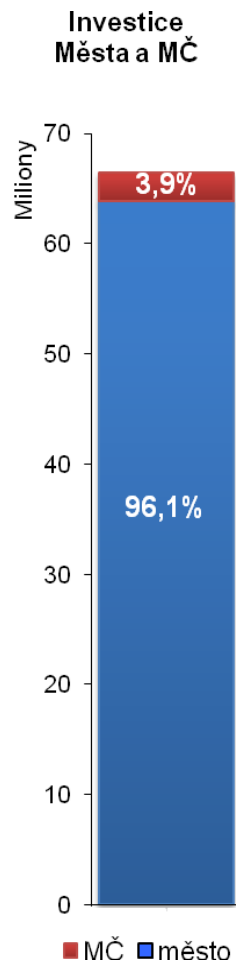
- **Lokalita Brožkův kopec** – z plánovaného objemu na r. 2014 ve výši 675 tis. Kč bylo vyčerpáno 157,01 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Nevýčerpány zůstaly finanční prostředky rezervované na příspěvek soukromému investorovi na vybudování veřejné infrastruktury v navazující části území.
- **Hlinné – zateplení stropů v obecní budově** – z plánovaného objemu na r. 2014 ve výši 150 tis. Kč nebylo čerpáno z důvodu přesunutí realizace této akce do roku 2015.
- **Jiřkovice – rekonstrukce MK u Neubauerů** – z plánovaného objemu ve výši 50 tis. Kč nebylo čerpáno z důvodu realizace této akce až v r. 2015, neboť akce je ve vazbě na výstavbu penzionu.
- **rekonstrukce VO Maršovice** – plánovaná částka ve výši 50 tis. Kč byla určena na doplatek za PD a bude uhrazena až v roce 2015.

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

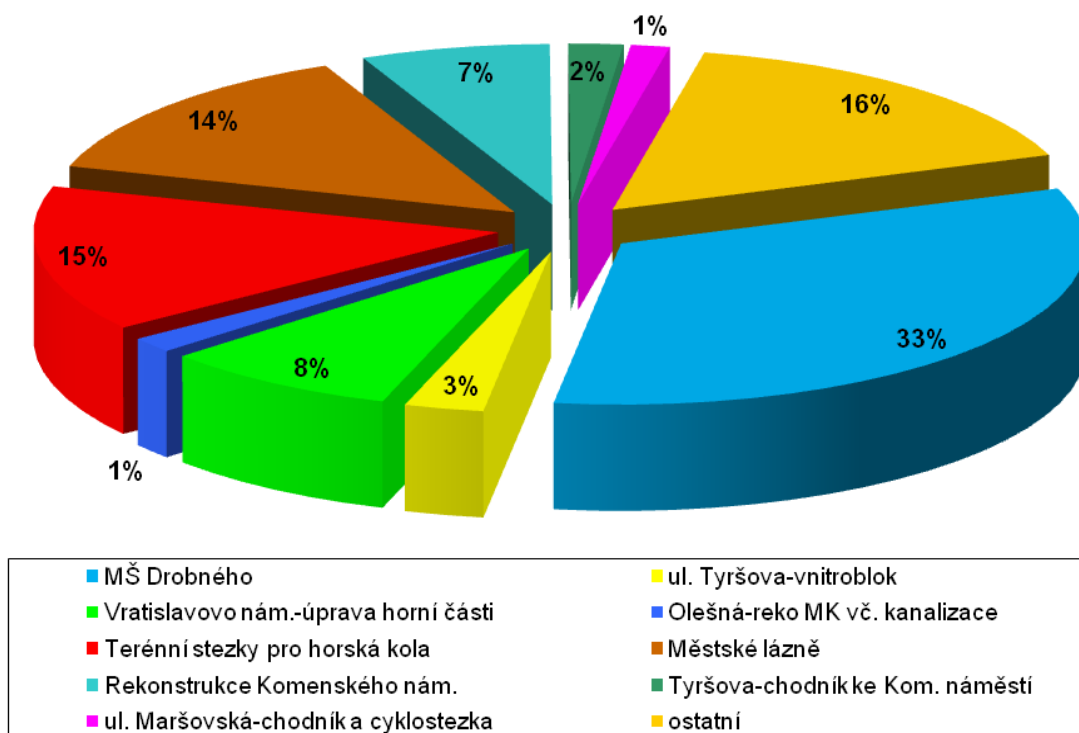
Mezi stěžejní akce v r. 2014 financované bez cizí spoluúčasti patřilo zahájení výstavby Městských lázní, pokračování přípravy sportovní haly, úprava horní části Vratislavova náměstí vč. přechodu pro chodce před školou, úprava Komenského náměstí, chodníku a cyklostezky u Maršovic, chodníku od ul. Smetanova k žel. přejezdu vč. přechodu pro chodce a rozšíření parkování na ul. Hornická.

V roce 2014 se díky dotacím ze státního rozpočtu mohly realizovat investiční akce vybudování rekreační stezky U koupaliště a U třech křížů. Další velmi významné akce, které se uskutečnily za přispění dotačních prostředků z EU byly - rozšíření MŠ Drobného a výstavba lesních stezek pro horská kola.

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



Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2014

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 8.399,54 tis. Kč)</i>				
Hornická - rozšíření parkování	300,00	577,50	577,43	100%
Stezka ke Třem křížům	276,00	849,00	847,28	100%
Rekreační stezka U koupaliště	178,00	627,00	625,52	100%
Mateřská škola Drobného - nástavba a stavební úpravy	21 700,00	21 833,00	21 832,96	100%
Maršovská - chodník a cyklostezka	900,00	911,00	897,34	99%
Přechody pro chodce	500,00	638,10	638,10	100%
Tyršova - vnitroblok	1 700,00	1 837,00	1 836,90	100%
Sportovní hala	218,00	268,00	266,20	99%
Vlachovická - lokalita	120,00	215,00	208,38	97%
Vratislavovo nám.- úprava horní části náměstí	200,00	5 497,04	5 497,04	100%
Zahradní - rekonstrukce kanalizace	270,00	300,00	299,60	100%
Lokalita Brožkův kopec	500,00	675,00	157,01	23%
IP - NKZ - řešení promítání kina	500,00	764,00	764,00	100%
Olešná - rekonstrukce místní komunikace Bobrovská vč. kanalizace	778,20	1 035,00	1 034,95	100%
Olešná - rekonstrukce vodovodu ul. Bobrovská	65,00	112,10	112,10	100%
Pohledec - MŠ - úspora energie	187,00	268,00	266,71	100%
Slavkovice - lokalita pro rodinné domy	250,00	635,00	572,94	90%
<i>z toho: - snížené investiční akce (celkem o 23.237,23 tis. Kč)</i>				
Terénní stezky pro horská kola	15 000,00	9 771,45	9 771,45	100%
Budovatelů - mostek přes Bobrůvku	150,00	110,10	110,05	100%
Tyršova - rekonstrukce kanalizace	90,00	28,00	28,00	100%
Vlachovická - novostavba vodovodu	70,00	44,00	44,00	100%
Výkup nemovitostí	1 300,00	505,39	505,39	100%

Regulace škrťících tratí odlehčovacích komor	166,00	35,00	35,00	100%
Sportovní - lokalita (chodník u gymnázia, parkování u II. ZŠ)	120,00	50,50	50,44	100%
Bělisko - rekonstrukce místní komunikace	2 457,00	10,00	10,00	100%
Bazén	19 987,00	9 093,35	9 092,53	100%
Tyršova - rekonstrukce místní komunikace (úsek Žďárská - Školní)	200,00	121,00	120,39	99%
II. základní škola - propojení školy a školní jídelny	250,00	99,00	99,00	100%
Komenského náměstí - rekonstrukce	4 700,00	4 381,00	4 380,37	100%
Luční - místní komunikace - rekonstrukce infrastruktury	1 900,00	29,00	28,40	98%
Masarykova - kanalizace	100,00	42,00	42,00	100%
Německého - rekonstrukce kanalizace	60,00	31,00	31,00	100%
Petrovická - chodník a cyklostezka	200,00	100,00	96,80	97%
Tyršova - chodník ke Komenskému nám.	1 400,00	1 270,00	1 269,62	100%
Německého - vodovod	142,00	64,00	64,00	100%
Bělisko - most	200,00	78,00	78,00	100%
IP - NSS - osobní automobil a vybudování úložných prostor	265,00	250,00	250,00	100%
Olešná - rozšíření veřejné osvětlení	105,00	75,00	71,46	95%
- investiční akce beze změny				
Dopravní terminál - pěší trasa Holubka - Smetanova	110,00	110,00	74,00	67%
Výpočetní technika – Nové moderní technologie v NMNM*	200,00	200,00	114,95	57%
Upgrade SW pro kamerový systém městské policie	150,00	150,00	148,87	99%
IP - Tělovýchovná jednota - zastřešení tribuny na atlet. Stadionu	700,00	700,00	700,00	100%
Jiříkovice - rekonstrukce místní komunikace u Neubauerů	50,00	50,00	0,00	0%
Maršovice - rekonstrukce veřejného osvětlení	50,00	50,00	0,00	0%
Celkem - původní investiční akce	78 764,2	64 489,5	63 650,2	98,7%
Zrušené investiční akce				
Jánská - propojení ul. na státní nebo krajskou komunikaci	160,00	0,00	0,00	
Mateřská škola Žďárská - zateplení	250,00	0,00	0,00	
II. základní škola - zateplení tělocvičny	563,00	0,00	0,00	

I. základní škola - rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa	150,00	0,00	0,00	
I. základní škola - zateplení školní jídelny, výměna oken	80,00	0,00	0,00	
Karníkova - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	140,00	0,00	0,00	
Nad Městem - novostavba vodovodu a kanalizace - IP SVK	300,00	0,00	0,00	
IP - MŠ - nákup mandlu	80,00	0,00	0,00	
KD - III. etapa rekonstrukce (studie)	100,00	0,00	0,00	
Maršovice - víceúčelové hřiště	50,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	1 873,0	0,0	0,0	
Nově zařazené investiční akce				
Protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas) - NMNM	0,00	128,83	128,38	100%
IP-NKZ- Rekonstrukce osvětlení v hlavním sálu KD	0,00	330,57	330,57	100%
Bělisko - rekonstrukce kanalizace - sběrač B	0,00	43,33	43,33	100%
Nový územní plán*	0,00	442,20	442,20	100%
Výpočetní technika - software a licence EZAK*	0,00	178,29	171,12	96%
Technické zhodnocení IS GINIS*	0,00	93,45	93,41	100%
Novoměstské služby s.r.o.	0,00	200,00	200,00	100%
Pamětní deska Kříčkům (50%NMNM, 50% Maršovice)	0,00	56,30	56,30	100%
Dotace - nemocnice	0,00	150,00	150,00	100%
Rozšíření kamerového systému	0,00	175,00	153,06	87%
Mateřská škola Drobného – investiční dotace z daru od Kraje Vysočina	0,00	150,00	150,00	100%
Dalekohled – gymnázium	0,00	57,29	49,78	87%
Herní prvky – NMNM	0,00	46,40	46,36	100%
Vratislavovo nám. NMNM – přechod pro chodce	0,00	390,00	387,89	99%
Hlinné – zateplení stropů v obecní budově	0,00	125,00	0,00	0%
Hlinné - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	1,38	1,33	96%
Jiříkovice - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	1,50	1,45	97%
Jiříkovice - rozšíření veřejného osvětlení	0,00	200,00	199,96	100%
Maršovice - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	1,50	1,45	97%

Olešná - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	2,00	1,94	97%
Olešná - kabelizace veřejného osvětlení	0,00	67,00	66,25	99%
Pohledec - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	1,88	1,82	97%
Petrovice - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	1,50	1,45	97%
Rokytno - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	1,25	1,21	97%
Rokytno - rekonstrukce areálu Obůrka	0,00	90,00	87,30	97%
Slavkovice - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	2,13	2,06	97%
Studnice - protipovodňová opatření - příprava + realizace (rozhlas)	0,00	0,63	0,61	97%
CELKEM - nové investiční akce	0,0	2 937,4	2 769,2	94,3%
Investiční rezervy				
investiční rezerva NMNM	13 000,00	2 330,90	0,00	0%
Hlinné - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
Jiříkovice - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
Maršovice - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
Olešná - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
Pohledec - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
Petrovice - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
Rokytno - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
Slavkovice - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
Studnice - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0%
CELKEM investiční rezerva	13 000,0	2 330,9	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem	93 637,20	69 757,85	66 419,41	95%

* 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 2014 činila celková vlastní daňová povinnost města 2.016.177,24 tis. Kč.

VII. Dluhová služba

Hospodaření města Nového Města na Moravě není zatíženo žádným úvěrem ani půjčkou. Do ukazatele dluhové služby se promítají pouze úroky ze složených kaucí na nájemné v bytových domech. Ukazatel dluhové služby města za rok 2014 činí 0,01 %. 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. 2014
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	129 968,52
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	48 536,32
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	15 039,20
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	193 544,04
5	úroky	položka 5141	16,21
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	16,21
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,01%

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

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

VIII. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2014 dvě obchodní společnosti, a to společnosti s ručením omezeným, u kterých je 100% vlastníkem. Jedná se o TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě a Novoměstské služby s.r.o. Jejich hospodaření sice neprobíhá přes rozpočet města, ale přesto výsledky hospodaření společností za daný rok musí být dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, součástí závěrečného účtu hospodaření města.

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě

- celkové náklady	32.941 tis. Kč
- celkové výnosy	34.708 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	1.767 tis. Kč
- daň z příjmu	- 333 tis. Kč
- výsledek hospodaření	1.434 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2014	819 tis. Kč

Novoměstské služby s.r.o. Nové Město na Moravě

- celkové náklady:	15.878,00 Kč
- celkové výnosy:	173,06 Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním:	-15.704,94 Kč
- daň z příjmu	0,00 Kč
- výsledek hospodaření:	-15.704,94 Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2014 :	0,00 Kč

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

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2014 byl v souladu se zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 29.05.2015 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 29.05. 2015

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

X. Přílohy

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2014
2. Rozpočty místních částí
3. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
4. Tvorba a čerpání fondů v roce 2014
5. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2014
6. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2014



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. 2014 do 31. 12. 2014

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku:

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,
- Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru,
- Miluše Slámová DiS., hlavní účetní,
- Jitka Fialová, evidence majetku.

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Auditorská společnost:

HB AUDITING s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou
osvědčení KA ČR č. 078

Přezkoumání provedli:

- Ing. Zdeněk Novotný, auditor – osvědčení KA ČR č. 1131,
- Ing. Vojtěch Krakovič, asistent auditora – osvědčení KA ČR č. 3983,
- Pavlína Tulisová, odborný ekonom,
- Hana Blahová, odborný ekonom.

Místo přezkoumání: sídlo města

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 20. a 21. října 2014
- Závěrečné přezkoumání proběhlo dne 25. a 26. března 2015

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku auditorskou společností:

- Projednání požadavků auditora z hlediska podkladů požadovaných pro provedení přezkoumání hospodaření, sjednání termínů a jiné organizační věci, dne 20. 9. 2014
- Ověření úplnosti podkladů pro vyhotovení zprávy, dne 12. 5. 2015

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 právnickými 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 zahraničí 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 přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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 hospodaření 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 a 10 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 Města Nové Město na Moravě. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města 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. VYJÁDŘENÍ 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 Města Nové Město na Moravě jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě za rok 2014 jsme zjistili chybu uvedenou v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).

Popis zjištěné chyby je uveden v příloze C, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů jsme nezjistili rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Města Nové Město na Moravě v budoucnosti.

D. **PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU¹ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU**

a) **podíl pohledávek na rozpočtu územního celku**

A	Vymezení pohledávek	11 464 657,18 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	232 919 739,95 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,92 %

A - Část A/IV (NETTO) - Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku: 982 812,00 Kč, celková hodnota dlouhodobých pohledávek: 2 928 746,20 Kč.

- 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 postoupených úvěrů, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 336 - Sociální zabezpečení, 337 - Zdravotní pojištění, 342 - Jiné přímé daně, 343 - Daň z přidané hodnoty, 344 - Jiné daně a poplatky, 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními rozpočty, 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	6 351 338,67 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	232 919 739,95 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	2,73 %

C - Část D/II - Dlouhodobé závazky, pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce: 0,00 Kč, celková hodnota dlouhodobých závazků: 1 679 509,00 Kč.

- Část D/III - Krátkodobé závazky - účty číslo 281 - Krátkodobé úvěry, 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky), 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů, 289 - Jiné krátkodobé půjčky, 321 - Dodavatelé, 322 - Směnky k úhradě, 325 - Závazky z dělení správy, 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 331 - Zaměstnanci, 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům, 336 - Sociální zabezpečení, 337 - Zdravotní pojištění, 342 - Jiné přímé daně, 343 - Daň z přidané hodnoty, 344 - Jiné daně a poplatky, 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím, 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím, 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	71 452 534,10 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	986 116 063,38 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	7,25 %

D - zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, popřípadě operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami v hodnotě BRUTTO (sloupec 1)

E - Část A. Stálá aktiva BRUTTO (sloupec 1)

VII. Další informace

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

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

Vyhotoveno dne 12. 5. 2015

Auditorská společnost:

HB AUDITING s.r.o.

Oprávnění č. 078

Zastupená: Ing. Zdeněk Novotný

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

Odpovědný auditor:

Ing. Zdeněk Novotný, oprávnění č. 1131

Podpis



Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Nové Město na Moravě
dne 12. 5. 2015

Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Nové Město na Moravě
dne 12. 5. 2015

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 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Popis chyby uvedené v bodě B. čl. VI. této zprávy.
- Příloha D Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
- Příloha E Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).
- Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

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

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření 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 o 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. 2014 do 31. 12. 2014 a v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů vyjadřují toto stanovisko:

- a) ~~k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 nemáme připomínky~~
- b) k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Nové Město na Moravě za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 **máme** tyto připomínky:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě (dále jen zastupitelstvo města) na svém zasedání č.12 dne 25.6.2012 schválilo smlouvu o budoucí smlouvě darovací na darování stavby přístupového schodiště do areálu evangelického kostela umístěné na části pozemku parc.č. 146/2 v k.ú. Nové Město na Moravě (rozsah pozemku ještě nebyl přesně znám) z majetku města do majetku Farního sboru ČCE a dále odprodej části tohoto pozemku parc.č. 146/2 (tj. část pozemku, jež bude dotčen stavbou schodiště) z majetku města do majetku Farního sboru ČCE za kupní cenu 150,-Kč/ m². Na základě uvedeného schválení ze strany zastupitelstva města byly následně uzavřeny dne 26.9.2012 dvě samostatné smlouvy, a to z důvodu, že dle v té době platného z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, nebyla stavba součástí pozemku a mohla existovat jako samostatná věc.

V roce 2014 byla realizována investiční akce města „Revitalizace Komenského náměstí“ a tato byla i zkolaudována. V rámci této investiční akce bylo, dle předchozích dohod s Farním sborem Českobratrské církve evangelické, vybudováno i přístupové schodiště (dle kolaudačního rozhodnutí se jedná o vstupní prostor do areálu evangelického kostela) a na základě kolaudačního souhlasu a geometrického zaměření schodiště (kdy byla z pozemku parc.č. 146/2 oddělena část o výměře 77 m², nově označena jako pozemek parc.č. 146/4 ost. plocha, ost. komunikace) byl následně realizován převod do majetku FSČCE. Ve lhůtě od 8.-26.8.2014 byl správně zveřejněn záměr města odprodat část pozemku parc. č. 146/2 (dle GP parc.č. 146/4 o výměře 77 m²) s informací, že předmětný pozemek je zastavěn stavbou přístupového schodiště (tj. že součástí převáděného pozemku bude i tato stavba). S účinností od 1.1.2014 totiž byla novým občanským zákoníkem zavedena zásada (§ 3058 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.), že stavba na pozemku trvale zřízená je (pokud je pozemek i stavba ve vlastnictví téhož vlastníka) součástí pozemku, na kterém se nachází. V případě městem v roce 2014 zbudovaného přístupového schodiště do areálu evangelického kostela to tedy znamená, že toto přístupové schodiště se stalo automaticky okamžikem zbudování součástí pozemku parc. č. 146/4 v k.ú. Nové Město na Moravě t.č. ve vlastnictví města.

Na zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě č. 27 dne 29.9.2014 byl pod bodem č. 25 programu, odst. I. schválen úplatný převod pozemku parc. č. 146/4 o výměře 77 m² v kat. území Nové Město na Moravě z majetku města do majetku Farního sboru ČCE, a to za kupní cenu 11 550,-Kč a současně s ním pak byl navíc (nad zákonný rámec) pod odst. č. II. usnesení schválen ještě i samostatně bezúplatný převod „stavby přístupového schodiště“ na pozemku parc. č. 146/4 z majetku města do majetku Farního sboru ČCE. Toto bohužel lze považovat za zcela nadbytečnou část usnesení, jelikož dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je stavba schodiště - upraveného povrchu komunikace automaticky součástí pozemku (viz. předchozí odstavec), s tím, že tento návrh měl pro členy zastupitelstva města zdůraznit jednak návaznost na předchozí rozhodování v této věci jednak i skutečnost, že dle nové úpravy je stavba schodiště již součástí pozemku. Na základě obou částí přijatého usnesení pak byla v rámci řádného interního postupu města platného pro vypracovávání a podepisování smluv zpracována již pouze jedna kupní smlouva (nelze dle platné právní úpravy samostatně bezúplatně převádět stavbu) jejímž předmětem byl prodej p.č. 146/4 v k.ú. Nové Město na Moravě o výměře 77 m², se vším příslušenstvím a součástmi, zejména venkovními úpravami „*Revitalizace Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě, objekt SO 02, vstupní prostor do areálu evangelického kostela*“ za dohodnutou kupní cenu 11 550,-Kč. Z textu smlouvy je patrné, že v souladu s usnesením ZM se jedná o úplatný převod pozemku, jehož součástí jsou i veškeré stavby a úpravy na něm se nacházející (tedy i stavba přístupového schodiště). Fakticky z uvedené smlouvy samozřejmě vyplývá, že pokud je uvedený pozemek prodáván za kupní cenu 11.550,-Kč pak jsou v rámci této ceny (tedy „bezúplatně“) převáděny i veškeré jeho součásti – stavby, a to vč. stavby přístupového schodiště ke kostelu.

Správnost uzavření pouze jediné kupní smlouvy na pozemek vč. jeho definovaných součástí na základě přijatých usnesení zastupitelstva města (schodiště jako takové, není z pohledu katastrálních zákonů samostatnou stavbou, která by podléhala zápisu do katastru nemovitostí) pak potvrdilo i správní řízení vedené příslušným katastrálním úřadem, jehož výsledkem bylo povolení vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 146/4 v k.ú. Nové Město na Moravě, a tím i vlastnického práva ke všem součástem daného pozemku (stavbám nacházejícím se na uvedeném pozemku) ve prospěch Farního sboru ČCE. Vklad práva k pozemku a k jeho součástem byl povolen dne rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Vysočinu, sp. zn. V-4824/2014-714, s účinky vkladu práva ke dni 21.11.2014.

Na základě výše uvedeného pak máme za to, že v daném případě nedošlo ze strany města při nakládání s jeho majetkem k porušení zákona o obcích. Zveřejněný záměr disponování s majetkem města na pozemek p.č. 146/4 v k.ú. Nové Město na Moravě v roce 2014 v sobě obsahoval i převod stavby přístupového schodiště k areálu evangelického kostela, neboť tato stavba je dle zákonné úpravy součástí uvedeného pozemku.

Po posouzení problematiky, ale musíme konstatovat, že odstavec č. II. přijatého usnesení č. 25/27/ZM/2014 na zasedání zastupitelstva města dne 27.9.2014 je nutno považovat za zcela nadbytečný a irelevantní, který nebylo možné v souladu s platnou legislativou bohužel realizovat prostřednictvím uzavření jakékoliv samostatné smlouvy o bezúplatném převodu stavby objektu „SO 02, vstupní prostor do areálu evangelického kostela“. S ohledem na Váš závěr uvedený v popisu chyby účetní jednotky, tedy

- bude kladen větší důraz na přesnost přijímaných usnesení ze strany samosprávných orgánů města, tak aby byla jejich následná realizace a výklad zcela jednoznačné
- dojde k úpravě používaných vzorových záměrů - oznámení o dispozicích s majetkem z hlediska definice předmětu dispozice s majetkem, tak aby bylo preventivně vždy při převodech nemovitostí zdůrazněno, že se jedná o převod nemovitostí vč. součástí a příslušenství a nemohlo v budoucnu docházet k jakýmkoliv pochybnostem o rozsahu příslušného záměru

Statutární orgán:

Podpis:



V Novém Městě na Moravě

dne 12. 5. 2015

Popis chyby účetní jednotky uvedené v bodě B. čl. VI. této zprávy

Právní předpis: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

POPIS ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ:

Město vyřadilo dokladem č. 700016 z 3. 12. 2014 přístupové schodiště do areálu evangelického kostela v pořizovací ceně 654 792,00 Kč (zůstatková cena 654 792,00 Kč). O vyřazení přístupového schodiště je účtováno, jako o prodeji zápisem MD 553 DAL 081, MD 081 DAL 021. Tato stavba se nachází na pozemku p. č. 146/4. Podle nového občanského zákoníku je tedy přístupové schodiště součástí pozemku č. 146/4. Zveřejněný záměr města (záměr zveřejněn od 8. 8. 2014 do 28. 8. 2014) o dispozici s majetkem obsahuje prodej části pozemku p. č. 146/2 (podle GP p. č. 146/4) o výměře 77 m², kdy je tento pozemek zastaven stavbou přístupového schodiště. Dne 29. 9. 2014 rozhodlo zastupitelstvo města (27. zasedání zastupitelstva) v rozporu se zveřejněným záměrem a právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že pozemek p. č. 146/4 prodá a stavbu přístupového schodiště do areálu evangelického kostela bezúplatně převede Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě. **Toto rozhodnutí je v rozporu se zveřejněným záměrem. Město nezveřejnilo záměr bezúplatného převedení části pozemku (přístupové schodiště).**

Následně byla městem Nové Město na Moravě uzavřena kupní smlouva, která není v souladu s usnesením zastupitelstva – porušení § 109 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v p.z.

Rozpočty místních částí celkem

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	32 640 300,00	33 028 692,42	38 206 475,66	115,68
^z toho:- daňové příjmy celkem	21 026 400,00	21 026 400,00	24 495 629,47	116,50
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	4 519 300,00	4 519 300,00	5 116 639,29	113,22
- daň z příjmů FO ze SVČ	226 000,00	226 000,00	700 211,98	309,83
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	452 100,00	452 100,00	466 760,17	103,24
- daň z příjmů PO	4 519 300,00	4 519 300,00	5 471 784,85	121,08
- DPH	9 603 600,00	9 603 600,00	11 038 336,54	114,94
- daň z nemovitostí	1 706 100,00	1 706 100,00	1 701 896,64	99,75
- místní poplatky celkem	1 145 000,00	1 145 000,00	1 127 408,00	98,46
- poplatek ze psů	74 300,00	74 300,00	73 552,00	98,99
- poplatek z ubytovací kapacity	31 000,00	31 000,00	35 172,00	113,46
- poplatek za lž. nebo rekre. pobyt	38 700,00	38 700,00	35 964,00	92,93
- ostatní	0,00	0,00	0,00	
- poplatek za likvidaci KO	1 001 000,00	1 001 000,00	982 720,00	98,17
- správní poplatky	718 200,00	853 781,78	892 498,89	104,53
- nedaňové příjmy celkem	2 554 300,00	2 780 378,92	3 244 221,28	116,68
- pohřebnictví	67 500,00	67 500,00	51 146,08	75,77
- pronájem bytů	158 600,00	158 600,00	130 080,00	82,02
- pronájem nebytových prostor	29 900,00	29 900,00	30 662,00	102,55
- pronájem pozemků	15 000,00	15 000,00	24 917,00	166,11
- pronájem rybníků	10 000,00	10 000,00	8 640,00	86,40
- lesní hospodářství	1 263 900,00	1 489 978,92	2 068 877,78	138,85
- svoz komunálního odpadu	298 400,00	298 400,00	335 452,57	
- ekologické skládky	2 300,00	2 300,00	1 057,54	45,98
- pokuty MP	45 200,00	45 200,00	35 206,11	
- DDM				
- plynovody	32 700,00	32 700,00	32 074,00	98,09
- odvody příspěvkových organizací	309 800,00	309 800,00	300 602,38	97,03
- úroky	158 200,00	158 200,00	22 757,24	14,39
- veřejná správa	162 800,00	162 800,00	188 229,58	115,62
- ostatní	0,00	0,00	14 519,00	
- kapitálové příjmy	0,00	0,00	1 412 462,00	
- dotace celkem	8 096 000,00	4 194 939,93	4 005 275,79	95,48
- výkon státní správy	3 398 400,00	3 398 400,00	3 398 402,71	100,00
- ostatní	22 600,00	120 477,29	92 618,44	76,88
- příspěvek na provoz hřbitova	0,00	25 777,00	25 777,00	100,00
- protipovodňová opatření	4 675 000,00	11 979,00	11 979,00	100,00
- odbahnění obecního rybníka	0,00	85 071,70	85 071,70	100,00
- mateřská škola - úspora energie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
- Přírodní zahrada (MŠ)	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00
- Comenius Regio	0,00	80 886,94	80 886,94	100,00
- oprava (kabelizace) VO	0,00	262 848,00	101 040,00	38,44
- financování	-899 600,00	3 028 191,79	3 028 980,23	100,03
- splátka půjčky	-899 600,00	-899 600,00	-898 811,56	99,91
- čerpání přebytku minulých let	0,00	3 927 791,79	3 927 791,79	100,00

Název položky		v tis. Kč			
		RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem		31 105 100,00	29 881 863,56	25 634 242,38	85,79
z toho:-	doprava	1 559 500,00	2 045 104,76	1 435 746,67	70,20
	- dopravní obslužnost	173 000,00	192 000,00	181 921,81	94,75
	- komunikace	1 386 500,00	1 853 104,76	1 253 824,86	67,66
	- vodní hospodářství	1 292 000,00	1 949 500,00	1 889 493,52	96,92
	- školství	3 654 200,00	3 923 554,05	3 922 695,05	99,98
	- MŠ	992 900,00	1 240 772,89	1 239 913,89	99,93
	- ZŠ	2 485 800,00	2 495 982,69	2 495 982,69	100,00
	- DDM	175 500,00	186 798,47	186 798,47	100,00
	- kultura	1 079 000,00	1 064 500,00	970 246,53	91,15
	- provoz NKZ a knihovny v MČ	854 300,00	854 300,00	854 300,00	100,00
	- kultura ostatní	224 700,00	210 200,00	115 946,53	55,16
	- veřejný rozhlas	27 000,00	127 519,00	83 240,10	65,28
	- sportoviště a dětská hřiště	300 600,00	364 500,00	190 969,44	52,39
	- bydlení a komunální rozvoj	3 917 300,00	4 717 715,57	3 893 978,42	82,54
	- bytové hospodářství	134 800,00	134 800,00	22 059,15	16,36
	- plynovody	32 700,00	92 700,00	87 789,50	94,70
	- nebytové prostory	2 347 500,00	3 088 700,00	2 598 218,39	84,12
	- veřejné osvětlení	1 123 000,00	1 076 000,00	1 000 590,06	92,99
	- pohřebnictví	269 300,00	294 015,57	160 225,92	54,50
	- deratizace	10 000,00	31 500,00	25 095,40	79,67
	- nakládání s odpady	1 864 100,00	2 085 348,08	1 880 771,33	90,19
	- svoz komunálního odpadu	1 847 400,00	2 068 048,08	1 868 380,61	90,35
	- monitoring skládky	16 700,00	17 300,00	12 390,72	71,62
	- veřejná zeleň	554 300,00	583 118,00	393 641,00	67,51
	- stavebnictví - územní rozvoj	131 200,00	-	-	-
	- bezpečnost a veřejný pořádek	879 000,00	878 999,98	847 785,41	96,45
	- požární ochrana	883 400,00	925 600,00	743 854,92	80,36
	- veřejná správa	8 891 700,00	8 941 542,88	8 640 178,33	96,63
	- zastupitelstvo obce	492 000,00	507 546,70	445 103,40	87,70
	- činnost místní správy	8 399 700,00	8 433 996,18	8 195 074,93	97,17
	- všeobecná pokladní správa	5 457 200,00	1 471 533,01	50 886,39	3,46
	- ostatní finanční operace	64 600,00	64 487,00	50 886,39	78,91
	- rezerva	5 392 600,00	1 407 046,01	-	-
	- život. prostředí - stát. správa	31 800,00	12 705,57	5 666,63	44,60
	- lesní hospodářství	459 800,00	636 522,66	651 488,64	102,35
	- granty a příspěvky	123 000,00	152 600,00	33 600,00	22,02
	- ostatní výdaje	-	1 500,00	-	-

Název položky		v tis. Kč			
		RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem		1 535 200,0	2 944 145,4	2 647 156,0	89,9
z toho:-	Invest. dotace Nemocnici MNM	0,0	33 895,5	33 895,5	100,0
	- bezdrátový rozhlas	0,0	13 750,0	13 750,0	100,0
	- investiční rezerva	0,0	0,0	0,0	
	- pamětní deska Kříčkovi	0,0	28 161,5	28 161,5	100,0
	- rekonstrukce MK u Neub.	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
	- reko MK Bobrovská (Olešná)	778 200,0	1 035 000,0	1 034 945,3	100,0

-	Nový územní plán	0,0	99 835,4	99 923,8	100,1
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0,0	40 288,1	38 667,7	96,0
-	Výpočetní technika - technické zhodnocení IS GINIS	0,0	21 116,9	21 108,3	100,0
-	zateplení stropů v obecní budově	0,0	125 000,0	0,0	0,0
-	rekonstrukce VO (Jiřkovice)	0,0	200 000,0	199 959,0	100,0
-	víceúčelové hřiště Maršovice	50 000,0	0,0	0,0	
-	rekonstrukce veřejného osvětlení	50 000,0	50 000,0	0,0	
-	VO - příprava (Olešná)	105 000,0	75 000,0	71 459,0	95,3
-	rekonstrukce vodovodu ul. Bobrovská	65 000,0	112 098,0	112 098,0	100,0
-	kabelizace VO Olešná	0,0	67 000,0	66 248,0	98,9
-	mateřská škola - úspora energie	187 000,0	268 000,0	266 704,0	99,5
-	reko areálu Obůrka	0,0	90 000,0	87 292,0	97,0
-	Lokalita RD Slavkovice	250 000,0	635 000,0	572 944,0	90,2

Rekapitulace:

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	32 640 300,00	33 028 692,42	38 206 475,66	115,7
Provozní výdaje	31 105 100,00	29 881 863,56	25 634 242,38	85,8
Investiční výdaje	1 535 200,00	2 944 145,37	2 647 156,04	89,9
Rozdíl	0,0	202 683,5	9 925 077,2	

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	3 033 000	3 165 652	3 567 953,94	112,7	-402 302
^z toho:- daňové příjmy celkem	1 670 400	1 670 400	1 942 999,13	116,3	-272 599
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	355 100	355 100	402 053,75	113,2	-46 954
- daň z příjmů FO ze SVČ	17 800	17 800	55 021,06	309,1	-37 221
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	35 500	35 500	36 676,93	103,3	-1 177
- daň z příjmů PO	355 100	355 100	429 960,26	121,1	-74 860
- DPH	754 600	754 600	867 367,10	114,9	-112 767
- daň z nemovitostí	152 300	152 300	151 920,03	99,8	380
- místní poplatky celkem	84 200	84 200	84 102,00	99,9	98
- poplatek ze psů	6 200	6 200	7 750,00	125,0	-1 550
- poplatek z ubytovací kapacity	0	0	112,00		-112
- poplatek za likvidaci KO	78 000	78 000	76 240,00	97,7	1 760
- ostatní	0	0	0,00		0
- správní poplatky	56 500	67 154	70 130,51	104,4	-2 977
- nedaňové příjmy celkem	466 600	468 213	575 369,66	122,9	-107 157
- pohřebnictví	3 200	3 200	3 324,64	103,9	-125
- pronájem bytů	55 400	55 400	46 160,00	83,3	9 240
- pronájem pozemků	1 000	1 000	9 752,00	975,2	-8 752
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 100,00	103,3	-100
- lesní hospodářství	313 200	314 813	431 471,53	137,1	-116 659
- svoz komunálního odpadu	23 400	23 400	26 359,08	112,6	-2 959
- ekologické skládky	200	200	83,10	41,6	117
- plynovody	32 700	32 700	32 074,00	98,1	626
- odvody příspěvkových organizací	5 700	5 700	3 700,00	64,9	2 000
- úroky	12 400	12 400	1 788,22	14,4	10 612
- veřejná správa	12 800	12 800	14 790,67	115,6	-1 991
- pokuty MP	3 600	3 600	2 766,42	76,8	834
- ostatní	0	0	0,00		0
- kapitálové příjmy	0	0	21 840,00		-21 840
- dotace celkem	736 300	274 642	272 415,93	99,2	2 226
- výkon státní správy	267 000	267 000	267 038,63	100,0	-39
- protipovodňová opatření	467 500	1 198	1 197,90	100,0	0
- ostatní	1 800	6 444	4 179	64,9	2 265
- financování	19 000	601 043	601 096,71	100,0	-54
- splátka půjčky	19 000	19 000	19 053,60	100,3	-54
- čerpání přebytku minulých let	0	582 043	582 043,11	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 033 000	3 019 100	2 418 255	80,1	600 845
^z toho:- doprava	119 600	124 607	29 699	23,8	94 908
- dopravní obsluha	19 000	19 000	17 403	91,6	1 597
- komunikace	100 600	105 607	12 296	11,6	93 311
- vodní hospodářství	28 000	30 300	30 224	99,7	76
- školství	151 200	152 026	152 026	100,0	0
- MŠ	16 500	16 500	16 500	100,0	0
- ZŠ	120 900	120 838	120 838	100,0	0
- DDM	13 800	14 688	14 688	100,0	0
- kultura	117 100	124 600	111 165	89,2	13 435
- provoz NKZ a knihovny v MČ	68 900	68 900	68 900	100,0	0

- kultura ostatní	48 200	55 700	42 265	75,9	13 435
- veřejný rozhlas	3 000	14 375	8 427	58,6	5 949
- sportoviště a dětská hřiště	78 400	78 400	27 468	35,0	50 932
- bydlení a komunální rozvoj	935 600	1 322 786	1 024 789	77,5	297 997
- bytové hospodářství	75 100	75 100	9 855	13,1	65 245
- plynovody	32 700	92 700	87 790	94,7	4 911
- nebytové prostory	775 000	1 100 000	861 772	78,3	238 228
- veřejné osvětlení	40 000	40 000	55 925	139,8	-15 925
- pohřebnictví	12 800	14 986	9 447	63,0	5 539
- nakládání s odpady	146 500	163 838	143 350	87,5	20 488
- svoz komunálního odpadu	145 200	162 538	142 423	87,6	20 115
- monitoring skládky	1 300	1 300	927	71,3	373
- veřejná zeleň	70 500	71 340	30 226	42,4	41 114
- stavebnictví	10 300	0	0		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	69 200	69 200	66 617	96,3	2 583
- požární ochrana	127 300	127 300	104 497	82,1	22 803
- veřejná správa	701 500	705 024	678 629	96,3	26 394
- zastupitelstvo obce	41 500	42 722	36 381	85,2	6 341
- činnost místní správy	660 000	662 302	642 248	97,0	20 054
- všeobecná pokladní správa	463 900	24 371	1 045	4,3	23 326
- ostatní finanční operace	5 200	5 191	1 045	20,1	4 146
- rezerva	458 700	19 180	0	0,0	19 180
- život. prostředí - stát. správa	2 600	1 100	445	40,5	654
- lesní hospodářství	3 300	4 834	4 648	96,1	186
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000	100,0	0
- ostatní výdaje	0	0	0		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		0	141 699	16 587,27	11,7	125 112
^{z toho:-} Invest. dotace Nemocnici NMNM		0	2 663	2 663	100,0	0
- bezdrátový rozhlas		0	1 375	1 375,00	100,0	0
- Nový územní plán		0	7 835	7 851,78	100,2	-16
- Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)		0	3 166	3 038,42	96,0	127
- zateplení stropů v obecní budově		0	125 000	0	0,0	125 000
- investiční rezerva		0	0	0,00		0
- Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS		0	1 659	1 659	100,0	1

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 033 000	3 165 652	3 567 953,94	112,7	-402 302
Provozní výdaje		3 033 000	3 019 100	2 418 254,88	80,1	600 845
Investiční výdaje		0	141 699	16 587,27	11,7	125 112
Rozdíl		0	4 853	1 133 111,79		

Jiříkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 480 800	3 805 643	4 273 540,19	112,3	-467 897
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 104 300	2 104 300	2 462 438,22	117,0	-358 138
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	466 200	466 200	527 835,93	113,2	-61 636
- daň z příjmů FO ze SVČ	23 300	23 300	72 234,32	310,0	-48 934
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	46 600	46 600	48 151,30	103,3	-1 551
- daň z příjmů PO	466 200	466 200	564 472,97	121,1	-98 273
- DPH	990 700	990 700	1 138 722,17	114,9	-148 022
- daň z nemovitostí	111 300	111 300	111 021,53	99,7	278
- místní poplatky celkem	111 300	111 300	108 408,00	97,4	2 892
- poplatek ze psů	6 300	6 300	5 934,00	94,2	366
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	0	190,00		-190
- poplatek z ubytovací kapacity	0	0	44,00		-44
- poplatek za likvidaci KO	105 000	105 000	102 240,00	97,4	2 760
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	74 000	87 987	92 070,79	104,6	-4 084
- nedaňové příjmy celkem	304 200	306 042	394 979,40	129,1	-88 937
- pohřebnictví	4 200	4 200	4 364,76	103,9	-165
- pronájem nebytových prostor	1 700	1 700	2 719,00	159,9	-1 019
- pronájem pozemků	500	500	374,00	74,8	126
- lesní hospodářství	198 000	199 842	274 774,03	137,5	-74 932
- svoz komunálního odpadu	30 800	30 800	34 605,52	112,4	-3 806
- ekologické skládky	200	200	109,10	54,6	91
- odvody příspěvkových organizací	31 000	31 000	38 116,52	123,0	-7 117
- úroky	16 300	16 300	2 347,67	14,4	13 952
- veřejná správa	16 800	16 800	19 417,91	115,6	-2 618
- pokuty MP	4 700	4 700	3 631,89	77,3	1 068
- ostatní	0	0	14 519,00		-14 519
- kapitálové příjmy	0	0	97 240,00		-97 240
- dotace celkem	862 900	509 943	432 248,76	84,8	77 694
- výkon státní správy	350 600	350 600	350 581,48	100,0	19
- ostatní	2 300	8 036	5 125,48	63,8	2 911
- veřejné osvětlení	0	150 000	75 235,00	50,2	74 765
- protipovodňová opatření	510 000	1 307	1 306,80	100,0	0
- financování	24 100	686 072	686 155	100,0	-83
- splátka půjčky	24 100	24 100	24 183,42	100,3	-83
- čerpání přebytku minulých let	0	661 972	661 971,60	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 430 800	3 602 784	3 150 124,82	87,4	452 659
^z toho:- doprava	135 200	149 603	109 358,51	73,1	40 244
- dopravní obslužnost	12 000	31 000,00	35 972,72	116,0	-4 973
- komunikace	123 200	118 603	73 385,79	61,9	45 217
- vodní hospodářství	32 000	42 000	38 811,00	92,4	3 189
- školství	283 100	288 269	288 269,05	100,0	0
- MŠ	50 200	52 350	52 350,43	100,0	0
- ZŠ	214 800	216 653	216 653,06	100,0	0

- DDM	18 100	19 266	19 265,56	100,0	0
- kultura	122 500	122 500	91 284,01	74,5	31 216
- provoz NKZ a knihovny v MČ	89 400	89 400	89 400,00	100,0	0
- kultura ostatní	33 100	33 100	1 884,01	5,7	31 216
- veřejný rozhlas	3 000	48 894	30 387,50	62,1	18 507
- sportoviště a dětská hřiště	17 700	35 200	23 302,80	66,2	11 897
- bydlení a komunální rozvoj	1 137 400	1 379 470	1 272 274,83	92,2	107 195
- nebytové prostory	770 700	1 039 900	1 010 081,69	97,1	29 818
- veřejné osvětlení	350 000	320 000	249 768,95	78,1	70 231
- pohřebnictví	16 700	19 570	12 424,19	63,5	7 145
- nakládání s odpady	192 300	215 062	194 370,37	90,4	20 692
- svoz komunálního odpadu	190 600	213 362	193 153,31	90,5	20 209
- monitoring skládky	1 700	1 700	1 217,06	71,6	483
- veřejná zeleň	39 700	40 470	28 166,00	69,6	12 304
- stavebnictví - územní rozvoj	13 500	0	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	90 500	90 500	87 458,11	96,6	3 042
- požární ochrana	78 800	98 800	85 349,44	86,4	13 451
- veřejná správa	918 000	922 626	889 435,86	96,4	33 190
- zastupitelstvo obce	51 500	53 104	46 260,65	87,1	6 843
- činnost místní správy	866 500	869 522	843 175,21	97,0	26 347
- všeobecná pokladní správa	360 400	162 857	5 764,87	3,5	157 092
- ostatní finanční operace	7 000	6 988	5 764,87	82,5	1 223
- rezerva	353 400	155 868	0,00	0,0	155 868
- život. prostředí - stát. správa	3 300	1 330	584,57	43,9	746
- lesní hospodářství	3 400	5 203	5 307,90	102,0	-105
- granty a příspěvky	0	0	0,00		0
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		50 000	271 596	221 430,42	81,5	50 165
<i>z toho:-</i>	Invest. dotace Nemocnici NMNM	0	3 496,68	3 496,68	100,0	0
-	rekonstrukce MK u Neub.	50 000	50 000	0,00	0,0	50 000
-	bezdrátový rozhlas	0	1 500	1 500,00	100,0	0
-	rozšíření veřejného osvětlení	0	200 000	199 959,00	100,0	41
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0
-	Nový územní plán	0	10 264	10 308,21	100,4	-44
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0	4 156	3 988,99	96,0	167
-	Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS	0	2 178	2 178	100,0	1

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 480 800	3 805 643	4 273 540,19	112,3	-467 897
Provozní výdaje		3 430 800	3 602 784	3 150 124,82	87,4	452 659
Investiční výdaje		50 000	271 596	221 430,42	81,5	50 165
Rozdíl		0	-68 736	901 984,95		

Maršovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 422 900	3 000 994	3 420 817,04	114,0	-419 823
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 591 300	2 591 300	2 999 142,09	115,7	-407 842
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	531 700	531 700	601 957,56	113,2	-70 258
- daň z příjmů FO ze SVČ	26 600	26 600	82 377,89	309,7	-55 778
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	53 200	53 200	54 912,95	103,2	-1 713
- daň z příjmů PO	531 700	531 700	643 739,40	121,1	-112 039
- DPH	1 129 800	1 129 800	1 298 627,83	114,9	-168 828
- daň z nemovitostí	318 300	318 300	317 526,46	99,8	774
- místní poplatky celkem	142 300	142 300	141 945,00	99,8	355
- poplatek ze psů	8 600	8 600	6 667,00	77,5	1 933
- poplatek za likvidaci KO	111 000	111 000	113 740,00	102,5	-2 740
- ostatní	0	0	0,00		
- poplatek za láž. nebo rekre. pobyt	7 700	7 700	9 710,00	126,1	-2 010
- poplatek z ubytovací kapacity	15 000	15 000	11 828,00	78,9	3 172
- správní poplatky	84 500	100 451	104 999,90	104,5	-4 549
- nedaňové příjmy celkem	192 300	205 861	217 032,85	105,4	-11 171
- pohřebnictví	4 800	4 800	4 977,68	103,7	-178
- pronájem nebytových prostor	11 900	11 900	5 922,00	49,8	5 978
- pronájem pozemků	600	600	587,00	97,8	13
- lesní hospodářství	45 900	59 461	83 006,28	139,6	-23 545
- svoz komunálního odpadu	35 100	35 100	39 465,00	112,4	-4 365
- ekologické skládky	300	300	124,42	41,5	176
- odvody příspěvkových organizací	50 700	50 700	53 986,62	106,5	-3 287
- úroky	18 600	18 600,00	2 677,32	14,4	15 923
- veřejná správa	19 100	19 100	22 144,65	115,9	-3 045
- pokuty MP	5 300	5 300	4 141,88	78,1	1 158
- ostatní	0	0	0,00		0
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	912 500	412 202	408 817,50	99,2	3 384
- výkon státní správy	399 800	399 800	399 812,09	100,0	-12
- protipovodňová opatření	510 000	1 307	1 306,80		
- ostatní	2 700	11 095	7 698,61	69,4	3 396
- financování	-500 000	-451 120	-451 120	100,0	0
- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
- čerpání přebytku minulých let	0	48 880	48 879,70	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 322 900	2 891 840	2 408 604,63	83,3	483 235
^z toho:- doprava	170 300	378 459	344 088,70	90,9	34 371
- dopravní obsluha	22 000	22 000,00	19 345,75	87,9	2 654
- komunikace	148 300	356 459	324 742,95	91,1	31 716
- vodní hospodářství	29 000	29 000	26 800,00	92,4	2 200
- školství	349 000	355 691	355 690,63	100,0	0
- MŠ	55 400	57 260	57 260,17	100,0	0
- ZŠ	273 000	276 501	276 501,23	100,0	0
- DDM	20 600	21 929	21 929,23	100,0	0

- kultura	94 400	94 400	90 550,19	95,9	3 850
- provoz NKZ a knihovny v MČ	86 000	86 000	86 000,00	100,0	0
- kultura ostatní	8 400	8 400	4 550,19	54,2	3 850
- veřejný rozhlas	3 000	7 375	3 873,50	52,5	3 502
- sportoviště a dětská hřiště	27 800	27 800	6 690,00	24,1	21 110
- bydlení a komunální rozvoj	223 800	218 573	159 743,04	73,1	58 830
- nebytové prostory	145 000	135 000	67 077,83	49,7	67 922
- deratizace	5 000	6 500	6 461,40	99,4	39
- veřejné osvětlení	55 000	55 000	72 180,96	131,2	-17 181
- pohřebnictví	18 800	22 073	14 022,85	63,5	8 050
- nakládání s odpady	219 300	245 259	217 364,09	88,6	27 895
- svoz komunálního odpadu	217 300	243 259	215 976,13	88,8	27 282
- monitoring skládky	2 000	2 000	1 387,96	69,4	612
- veřejná zeleň	42 400	43 940	20 155,00	45,9	23 785
- stavebnictví - územní rozvoj	15 400	0	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	103 600	103 600	99 739,43	96,3	3 861
- požární ochrana	30 200	30 200	24 779,19	82,1	5 421
- veřejná správa	1 045 600	1 050 876	1 013 661,33	96,5	37 214
- zastupitelstvo obce	57 200	59 029	52 082,73	88,2	6 946
- činnost místní správy	988 400	991 847	961 578,60	96,9	30 268
- všeobecná pokladní správa	927 800	256 793	5 723,15	2,2	251 070
- ostatní finanční operace	6 700	6 687	5 723,15	85,6	964
- rezerva	921 100	250 106	0,00	0,0	250 106
- život. prostředí - stát. správa	3 700	1 454	666,67	45,9	787
- lesní hospodářství	27 600	38 421	39 079,71	101,7	-658
- granty a příspěvky	10 000	10 000	0,00	0,0	10 000
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		100 000	102 583	52 437,41	51,1	50 146
z toho:-	Invest. dotace Nemocnici NMNM	0	3 988	3 987,70	100,0	0
-	Nový územní plán	0	11 710	11 755,74	100,4	-46
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0	4 740	4 549,14	96,0	191
-	Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS	0	2 484	2 483	100,0	1
-	rekonstrukce veřejného osvětlení	50 000	50 000	0,00	0,0	50 000
-	investiční rezerva	0	0	0	100,0	0
-	pamětní deska Kříčkovi	0	28 162	28 161,50	100,0	
-	bezdrátový rozhlas	0	1 500	1 500,00	100,0	0
-	víceúčelové hřiště Maršovice	50 000	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 422 900	3 000 994	3 420 817,04	114,0	-419 823
Provozní výdaje	3 322 900	2 891 840	2 408 604,63	83,3	483 235
Investiční výdaje	100 000	102 583	52 437,41	51,1	50 146
Rozdíl	0	6 571	959 775,00		-953 204

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 952 400	4 529 062	4 901 108,24	108,2	-372 046
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 379 300	2 379 300	2 766 091,14	116,3	-386 791
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	503 900	503 900	570 512,01	113,2	-66 612
- daň z příjmů FO ze SVČ	25 200	25 200	78 074,54	309,8	-52 875
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	50 400	50 400	52 044,38	103,3	-1 644
- daň z příjmů PO	503 900	503 900	610 111,21	121,1	-106 211
- DPH	1 070 800	1 070 800	1 230 789,05	114,9	-159 989
- daň z nemovitostí	225 100	225 100	224 559,95	99,8	540
- místní poplatky celkem	112 700	112 700	100 770,00	89,4	11 930
- poplatek ze psů	7 700	7 700	6 650,00	86,4	1 050
- poplatek za likvidaci KO	105 000	105 000	94 120,00	89,6	10 880
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	0	0,00		0
- poplatek z ubytovací kapacity	0	0	0,00		0
- ostatní	0	0	0,00		0
- správní poplatky	80 200	95 318	99 514,85	104,4	-4 197
- nedaňové příjmy celkem	354 900	416 353	491 272,03	118,0	-74 920
- pohřebnictví	31 200	31 200	13 553,47	43,4	17 647
- pronájem pozemků	1 600	1 600	2 750,00	171,9	-1 150
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 200,00	109,1	-100
- lesní hospodářství	207 800	269 253	376 136,91	139,7	-106 884
- svoz komunálního odpadu	33 300	33 300	37 403,41	112,3	-4 103
- ekologické skládky	300	300	117,92	39,3	182
- odvody příspěvkových organizací	38 900	38 900	32 659,50	84,0	6 241
- úroky	17 600	17 600	2 537,47	14,4	15 063
- veřejná správa	18 100	18 100	20 987,82	116,0	-2 888
- pokuty MP	5 000	5 000	3 925,53	78,5	1 074
- ostatní	0	0	0,00		0
- kapitálové příjmy	0	0	7 440,00		-7 440
- dotace celkem	1 061 400	532 389	442 872,57	83,2	89 517
- výkon státní správy	378 900	378 900	378 926,39	100,0	-26
- protipovodňová opatření	680 000	1 742	1 742,40	100,0	0
- příspěvek na provoz hřbitova	0	25 777	25 777,00	100,0	0
- kabelizace a oprava VO	0	112 848	25 805	22,9	87 043
- ostatní	2 500	13 122	10 622	80,9	2 500
- financování	-36 100	993 003	993 148	100,0	-144
- splátka dluhu	-36 100	-36 100	-35 955,62	99,6	-144
- čerpání přebytku minulých let	0	1 029 103	1 029 103,27	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 004 200	3 184 489	2 719 226,17	85,4	465 263
^z toho:- doprava	120 800	239 235	184 991,24	77,3	54 244
- dopravní obslužnost	7 000	7 000,00	4 206,00	60,1	2 794
- komunikace	113 800	232 235	180 785,24	77,8	51 450
- vodní hospodářství	39 000	39 000	35 860,00	91,9	3 140
- školství	378 600	383 256	383 256,14	100,0	0
- MŠ	128 500	130 742	130 741,52	100,0	0

- ZŠ	230 500	231 655	231 654,82	100,0	0
- DDM	19 600	20 860	20 859,80	100,0	0
- kultura	119 500	119 500	112 241,57	93,9	7 258
- provoz NKZ a knihovny v MČ	107 800	107 800	107 800,00	100,0	0
- kultura ostatní	11 700	11 700	4 441,57	38,0	7 258
- veřejný rozhlas	3 000	9 375	7 924,50	84,5	1 451
- sportoviště a dětská hřiště	11 100	11 100	2 564,50	23,1	8 536
- bydlení a komunální rozvoj	516 300	454 300	343 395,35	75,6	110 905
- veřejné osvětlení	390 000	328 000	289 613,15	88,3	38 387
- pohřebnictví	126 300	126 300	53 782,20	42,6	72 518
- nebytové prostory					
- nakládání s odpady	207 900	232 503	221 650,35	95,3	10 852
- svoz komunálního odpadu	206 000	230 603	220 334,88	95,5	10 268
- monitoring skládky	1 900	1 900	1 315,47	69,2	585
- veřejná zeleň	150 000	150 000	104 010,00	69,3	45 990
- stavebnictví - územní rozvoj	14 600	0	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	98 200	98 200	94 529,18	96,3	3 671
- požární ochrana	135 100	135 100	83 608,10	61,9	51 492
- veřejná správa	991 300	996 300	960 959,51	96,5	35 341
- zastupitelstvo obce	54 900	56 633	49 612,71	87,6	7 021
- činnost místní správy	936 400	939 667	911 346,80	97,0	28 320
- všeobecná pokladní správa	90 100	121 126	6 517	5,4	114 609
- ostatní finanční operace	7 800	7 787	6 517,00	83,7	1 270
- rezerva	82 300	113 338	0,00	0,0	113 338
- život. prostředí - stát. správa	3 600	1 471	631,84	43,0	839
- lesní hospodářství	125 100	172 524	177 086,89	102,6	-4 563
- granty a příspěvky	0	20 000	0,00	0,0	20 000
- ostatní výdaje	0	1 500	0,00	0,0	1 500

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		948 200	1 312 827	1 308 336,42	99,7	4 491
^z toho:-	Invest. dotace Nemocnici NMNM	0	3 779,39	3 779,39	100,0	0
-	reko MK Bobrovská	778 200	1 035 000	1 034 945,30	100,0	55
-	bezdrátový rozhlas	0	2 000	2 000	100,0	0
-	VO - příprava	105 000	75 000	71 459,00	95,3	3 541
-	Nový územní plán	0	11 103	11 141,63	100,3	-39
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0	4 492	4 311,50	96,0	181
-	Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS	0	2 355	2 354	100,0	1
-	rekonstrukce vodovodu ul. Bobrovská	65 000	112 098,00	112 098,00	100,0	0
-	kabelizace veřejného osvětlení	0	67 000,00	66 248,00	98,9	752
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 952 400	4 529 062	4 901 108,24	108,2	-372 046
Provozní výdaje	3 004 200	3 184 489	2 719 226,17	85,4	465 263
Investiční výdaje	948 200	1 312 827	1 308 336,42	99,7	4 491
Rozdíl	0	31 746	873 545,65		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 309 200	3 491 688	3 943 464,86	112,9	-451 776
z toho:- daňové příjmy celkem	1 944 200	1 944 200	2 264 027,45	116,5	-319 827
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	416 600	416 600	471 683,18	113,2	-55 083
- daň z příjmů FO ze SVČ	20 800	20 800	64 549,83	310,3	-43 750
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	41 700	41 700	43 028,82	103,2	-1 329
- daň z příjmů PO	416 600	416 600	504 422,66	121,1	-87 823
- DPH	885 300	885 300	1 017 581,51	114,9	-132 282
- daň z nemovitostí	163 200	163 200	162 761,45	99,7	439
- místní poplatky celkem	99 500	99 500	103 767,00	104,3	-4 267
- poplatek ze psů	8 500	8 500	8 167,00	96,1	333
- poplatek za znečišťování ovzduší	0	0	0,00		0
- poplatek za likvidaci KO	91 000	91 000	95 600,00	105,1	-4 600
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	66 100	78 599	82 275,97	104,7	-3 677
- nedaňové příjmy celkem	352 000	427 167	553 742,00	129,6	-126 575
- pohřebnictví	3 800	3 800	3 900,43	102,6	-100
- pronájem nebytových prostor	11 200	11 200	15 472,00		-4 272
- pronájem pozemků	800	800	814,00	101,8	-14
- pronájem rybníků	700	700	720,00	102,9	-20
- lesní hospodářství	254 100	329 267	460 079,15	139,7	-130 812
- svoz komunálního odpadu	27 500	27 500	30 924,08	112,5	-3 424
- ekologické skládky	200	200	97,49	48,7	103
- odvody příspěvkových organizací	19 900	19 900	19 039,32	95,7	861
- úroky	14 600	14 600	2 097,88	14,4	12 502
- veřejná správa	15 000	15 000	17 352,14	115,7	-2 352
- pokuty MP	4 200	4 200	3 245,51	77,3	954
- ostatní	0	0	0,00		0
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	825 400	329 670	327 010,07	99,2	2 660
- výkon státní správy	313 300	313 300	313 285,61	100,0	14
- protipovodňová opatření	510 000	1 307	1 306,80		
- ostatní	2 100	15 063	12 417,66	82,4	2 646
- financování	22 000	612 553	612 642	100,0	-90
- splátka půjčky	22 000	22 000	22 089,62	100,4	-90
- čerpání přebytku minulých let	0	590 553	590 552,75	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 309 200	3 516 935	3 277 843,60	93,2	239 091
z toho:- doprava	201 000	395 060	321 000,22	81,3	74 060
- dopravní obslužnost	20 000	20 000,00	18 349,17	91,7	1 651
- komunikace	181 000	375 060	302 651,05	80,7	72 409
- vodní hospodářství	529 000	1 070 200	1 058 453,50	98,9	11 747
- školství	289 100	292 311	292 311,21	100,0	0
- MŠ	99 800	102 122	102 122,04	100,0	0
- ZŠ	173 100	172 948	172 947,61	100,0	0
- DDM	16 200	17 242	17 241,56	100,0	0
- kultura	91 200	91 200	84 989,33	93,2	6 211

- provoz NKZ a knihovny v MČ	80 500	80 500	80 500,00	100,0	0
- kultura ostatní	10 700	10 700	4 489,33	42,0	6 211
- veřejný rozhlas	3 000	7 375	3 873,50	52,5	3 502
- sportoviště a dětská hřiště	10 700	10 700	1 193,00	11,1	9 507
- bydlení a komunální rozvoj	142 700	160 264	151 949,77	94,8	8 315
- nebytové prostory	86 000	101 000	93 546,55	92,6	7 453
- veřejné osvětlení	42 000	42 000	47 619,64	113,4	-5 620
- pohřebnictví	14 700	17 264	10 783,58	62,5	6 481
- nakládání s odpady	171 700	192 641	173 647,39	90,1	18 993
- svoz komunálního odpadu	170 200	190 541	171 966,80	90,3	18 574
- monitoring skládky	1 500	2 100	1 680,59	80,0	419
- veřejná zeleň	66 800	67 682	53 543,00	79,1	14 139
- stavebnictví - územní rozvoj	12 100	0	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	80 800	80 800	78 153,98	96,7	2 646
- požární ochrana	44 000	44 000	37 201,18	84,5	6 799
- veřejná správa	821 400	825 534	795 325,95	96,3	30 208
- zastupitelstvo obce	47 100	48 533	41 849,94	86,2	6 683
- činnost místní správy	774 300	777 001	753 476,01	97,0	23 525
- všeobecná pokladní správa	681 800	59 190	5 071,95	8,6	54 118
- ostatní finanční operace	6 200	6 190	5 071,95	81,9	1 118
- rezerva	675 600	53 000	0,00	0,0	53 000
- život. prostředí - stát. správa	2 900	1 140	522,38	45,8	617
- lesní hospodářství	153 000	210 838	216 607,24	102,7	-5 769
- granty a příspěvky	8 000	8 000	4 000,00	50,0	4 000
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		0	19 494	19 346,80	99,2	147
^z toho:-	Invest. dotace Nemocnici NMNM	0	3 124,69	3 124,69	100,0	0
-	Nový územní plán	0	9 208,62	9 211,59	100,0	-3
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0	3 714,01	3 564,63	96,0	149
-	Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS	0	1 947	1 946	100,0	1
-	investiční rezerva	0	0,00	0,00		0
-	bezdrátový rozhlas	0	1 500	1 500,00	100,0	0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 309 200	3 491 688	3 943 464,86	112,9	-451 776
Provozní výdaje		3 309 200	3 516 935	3 277 843,60	93,2	239 091
Investiční výdaje		0	19 494	19 346,80	99,2	147
Rozdíl		0	-44 740	646 274,46		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	5 527 600	5 223 615	5 989 754,47	114,7	-766 140
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	4 071 300	4 071 300	4 769 231,54	117,1	-697 932
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	908 600	908 600	1 028 718,52	113,2	-120 119
- daň z příjmů FO ze SVČ	45 400	45 400	140 780,11	310,1	-95 380
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	90 900	90 900	93 843,80	103,2	-2 944
- daň z příjmů PO	908 600	908 600	1 100 121,81	121,1	-191 522
- DPH	1 930 900	1 930 900	2 219 296,82	114,9	-288 397
- daň z nemovitostí	186 900	186 900	186 470,48	99,8	430
- místní poplatky celkem	222 800	222 800	223 534,00	100,3	-734
- poplatek ze psů	14 800	14 800	16 334,00	110,4	-1 534
- poplatek za likvidaci KO	208 000	208 000	207 200,00	99,6	800
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	144 400	171 659	179 440,01	104,5	-7 781
- nedaňové příjmy celkem	263 800	281 714	304 354,80	108,0	-22 640
- pohřebnictví	8 200	8 200	8 506,61	103,7	-307
- pronájem pozemků	900	900	912,00	101,3	-12
- pronájem rybníků	1 100	1 100	100,00	9,1	1 000
- lesní hospodářství	60 600	78 514	109 649,45	139,7	-31 135
- svoz komunálního odpadu	60 000	60 000	67 443,93	112,4	-7 444
- ekologické skládky	500	500	212,62	42,5	287
- odvody příspěvkových organizací	58 900	58 900	68 032,20	115,5	-9 132
- úroky	31 800	31 800	4 575,43	14,4	27 225
- veřejná správa	32 700	32 700	37 844,24	115,7	-5 144
- pokuty MP	9 100	9 100	7 078,32	77,8	2 022
- ostatní	0	0	0,00		0
- kapitálové příjmy	0	0	42 782,00		-42 782
- dotace celkem	1 325 300	958 895	953 165,95	99,4	5 729
- výkon státní správy	683 300	683 300	683 260,97	100,0	39
- protipovodňová opatření	637 500	1 634	1 633,50	100,0	0
- odbahnění obecního rybníka	0	85 072	85 071,70	100,0	0
- mateřská škola - úspora energie	0	150 000	150 000,00	100,0	0
- ostatní	4 500	38 890	33 199,78	85,4	5 690
- financování	-500 000	-482 754	-482 754	100,0	0
- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
- čerpání přebytku minulých let	0	17 246	17 246,17	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	5 340 600	4 909 339	4 523 759,80	92,1	385 579
<i>z toho:-</i> doprava	343 800	230 985	144 831,99	62,7	86 153
- dopravní obslužnost	38 000	38 000,00	35 629,00	93,8	2 371
- komunikace	305 800	192 985	109 202,99	56,6	83 782
- vodní hospodářství	80 000	80 000	45 800,00	57,3	34 200
- školství	911 500	1 148 486	1 147 626,69	99,9	859
- MŠ	206 400	438 103	437 244	99,8	859
- ZŠ	669 800	672 811	672 810,70	100,0	0
- DDM	35 300	37 572	37 571,60	100,0	0

- kultura	204 900	204 900	188 685,78	92,1	16 214
- provoz NKZ a knihovny v MČ	176 100	176 100	176 100,00	100,0	0
- kultura ostatní	28 800	28 800	12 585,78	43,7	16 214
- veřejný rozhlas	3 000	22 375	21 007,50	93,9	1 368
- sportoviště a dětská hřiště	38 800	48 500	38 951,14	80,3	9 549
- bydlení a komunální rozvoj	274 100	364 693	346 338,75	95,0	18 354
- nebytové prostory	171 800	256 800	244 049,72	95,0	12 750
- veřejné osvětlení	65 000	65 000	73 779,94	113,5	-8 780
- deratizace	5 000	5 000	4 235,00	84,7	765
- pohřebnictví	32 300	37 893	24 274,09	64,1	13 619
- nakládání s odpady	374 800	419 162	379 007,67	90,4	40 154
- svoz komunálního odpadu	371 400	415 762	376 635,70	90,6	39 126
- monitoring skládky	3 400	3 400	2 371,97	69,8	1 028
- veřejná zeleň	60 600	61 622	32 531,00	52,8	29 091
- stavebnictví - územní rozvoj	26 400	0	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	176 800	176 800	170 450,34	96,4	6 350
- požární ochrana	209 400	231 600	195 891,46	84,6	35 709
- veřejná správa	1 779 700	1 788 716	1 729 056,71	96,7	59 659
- zastupitelstvo obce	90 900	94 026	85 604,01	91,0	8 422
- činnost místní správy	1 688 800	1 694 690	1 643 452,70	97,0	51 237
- všeobecná pokladní správa	753 900	13 170	11 018,04	83,7	2 152
- ostatní finanční operace	13 100	13 077	11 018,04	84,3	2 059
- rezerva	740 800	93	0,00	0,0	93
- život. prostředí - stát. správa	6 400	2 561	1 139,30	44,5	1 422
- lesní hospodářství	36 500	50 969	51 623,43	101,3	-654
- granty a příspěvky	60 000	64 800	19 800	30,6	45 000
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		187 000	309 130	307 502,00	99,5	1 628
^z toho:-	Invest. dotace Nemocnici MNM	0	6 815	6 814,80	100,0	0
-	Nový územní plán	0	20 094	20 090,03	100,0	4
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0	8 100	7 774,28	96,0	326
-	Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS	0	4 246	4 244	100,0	2
-	mateřská škola - úspora energie	187 000	268 000	266 704,00		
-	bezdrátový rozhlas	0	1 875	1 875,00	100,0	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		5 527 600	5 223 615	5 989 754,47	114,7	-766 140
Provozní výdaje		5 340 600	4 909 339	4 523 759,80	92,1	385 579
Investiční výdaje		187 000	309 130	307 502,00	99,5	1 628
Rozdíl		0	5 147	1 158 492,67		-1 153 346

Rokytno

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 255 500	2 956 126	3 319 959,02	112,3	-363 833
^z <i>toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 014 400	2 014 400	2 338 579,75	116,1	-324 180
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	422 600	422 600	478 421,49	113,2	-55 821
- daň z příjmů FO ze SVČ	21 100	21 100	65 471,97	310,3	-44 372
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	42 300	42 300	43 643,50	103,2	-1 344
- daň z příjmů PO	422 600	422 600	511 628,70	121,1	-89 029
- DPH	898 000	898 000	1 032 118,38	114,9	-134 118
- daň z nemovitostí	207 800	207 800	207 295,71	99,8	504
- místní poplatky celkem	134 800	134 800	136 782,00	101,5	-1 982
- poplatek ze psů	8 800	8 800	7 200,00	81,8	1 600
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	20 000	20 000	22 930,00	114,7	-2 930
- poplatek z ubytovací kapacity	9 000	9 000	13 092,00	145,5	-4 092
- poplatek za likvidaci KO	97 000	97 000	93 560,00	96,5	3 440
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	67 100	79 777	83 451,37	104,6	-3 674
- nedaňové příjmy celkem	271 600	302 005	332 372,54	110,1	-30 367
- pohřebnictví	3 800	3 800	3 956,13	104,1	-156
- pronájem bytů	63 600	63 600	52 600,00	82,7	11 000
- pronájem nebytových prostor	5 100	5 100	5 349,00	104,9	-249
- pronájem pozemků	1 900	1 900	1 932,00	101,7	-32
- pronájem rybníků	500	500	520,00	104,0	-20
- lesní hospodářství	102 800	133 205	186 104,11	139,7	-52 899
- svoz komunálního odpadu	27 900	27 900	31 365,85	112,4	-3 466
- ekologické skládky	200	200	98,88	49,4	101
- odvody příspěvkových organizací	31 600	31 600	27 426,78	86,8	4 173
- úroky	14 800	14 800	2 127,86	14,4	12 672
- veřejná správa	15 200	15 200	17 600,05	115,8	-2 400
- pokuty MP	4 200	4 200	3 291,88	78,4	908
- ostatní	0	0	0,00		0
- kapitálové příjmy	0	0	6 200,00		-6 200
- dotace celkem	744 900	328 996	326 303,36	99,2	2 692
- výkon státní správy	317 800	317 800	317 761,13	100,0	39
- protipovodňová opatření	425 000	1 089	1 089,00		
- ostatní	2 100	10 107	7 453,23	73,7	2 653
- financování	22 700	96 148	96 270	100,1	-122
- splátka půjčky	22 700	22 700	22 822,44	100,5	-122
- čerpání přebytku minulých let	0	73 448	73 447,56	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 255 500	2 691 988	1 904 936,34	70,8	787 052
^z <i>toho:-</i> doprava	147 600	200 665	120 316,45	60,0	80 349
- dopravní obsluha	21 000	21 000,00	19 345,75	92,1	1 654
- komunikace	126 600	179 665	100 971	56,2	78 694
- vodní hospodářství	25 000	25 000	21 300	85,2	3 700
- školství	281 200	284 899	284 899	100,0	0
- MŠ	78 500	79 780	79 780	100,0	0

- ZŠ	186 300	187 663	187 663	100,0	0
- DDM	16 400	17 456	17 456	100,0	0
- kultura	90 000	90 000	83 740	93,0	6 260
- provoz NKZ a knihovny v MČ	80 300	80 300	80 300	100,0	0
- kultura ostatní	9 700	9 700	3 440	35,5	6 260
- veřejný rozhlas	3 000	7 375	3 874	52,5	3 501
- sportoviště a dětská hřiště	57 700	94 400	67 689	71,7	26 711
- bydlení a komunální rozvoj	146 600	149 201	91 228	61,1	57 973
- bytové hospodářství	31 600	31 600	8 370	26,5	23 230
- nebytové prostory	45 000	45 000	21 599	48,0	23 401
- veřejné osvětlení	55 000	55 000	49 999	90,9	5 001
- pohřebnictví	15 000	17 601	11 259	64,0	6 342
- nakládání s odpady	174 300	194 931	179 764	92,2	15 167
- svoz komunálního odpadu	172 800	193 431	178 661	92,4	14 771
- monitoring skládky	1 500	1 500	1 103	73,5	397
- veřejná zeleň	28 800	29 318	3 698	12,6	25 620
- stavebnictví - územní rozvoj	12 300	0	0		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	82 100	82 100	79 271	96,6	2 829
- požární ochrana	101 800	101 800	69 908	68,7	31 892
- veřejná správa	833 000	837 193	806 619	96,3	30 574
- zastupitelstvo obce	47 600	49 054	42 379	86,4	6 674
- činnost místní správy	785 400	788 139	764 240	97,0	23 900
- všeobecná pokladní správa	1 197 300	498 481	4 483	0,9	493 998
- ostatní finanční operace	5 300	5 289	4 483	84,8	807
- rezerva	1 192 000	493 192	0	0,0	493 192
- život. prostředí - stát. správa	2 900	1 115	530	47,5	585
- granty a příspěvky	10 000	10 000	0	0,0	10 000
- lesní hospodářství	61 900	85 511	87 619	102,5	-2 108
- ostatní výdaje	0	0	0		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		0	109 528	106 643,75	97,4	2 884
^z <i>toho:-</i>	Invest. dotace Nemocnici NMNM	0	3 169	3 169,33	100,0	0
-	Nový územní plán	0	9 367	9 343,18	99,7	24
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0	3 767	3 615,55	96,0	152
-	Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS	0	1 974	1 974	100,0	1
-	bezdrátový rozhlas	0	1 250	1 250,00	100,0	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0
-	reko areálu Obůrka	0	90 000	87 292,00	97,0	2 708

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 255 500	2 956 126	3 319 959,02	112,3	-363 833
Provozní výdaje	3 255 500	2 691 988	1 904 936,34	70,8	787 052
Investiční výdaje	0	109 528	106 643,75	97,4	2 884
Rozdíl	0	154 609	1 308 378,93		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	5 906 800	6 061 937	7 929 646,44	130,8	-1 867 709
^z toho:- daňové příjmy celkem	3 880 000	3 880 000	4 535 028,94	116,9	-655 029
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	853 100	853 100	965 827,42	113,2	-112 727
- daň z příjmů FO ze SVČ	42 700	42 700	132 173,48	309,5	-89 473
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	85 300	85 300	88 106,62	103,3	-2 807
- daň z příjmů PO	853 100	853 100	1 032 865,45	121,1	-179 765
- DPH	1 812 800	1 812 800	2 083 619,27	114,9	-270 819
- daň z nemovitostí	233 000	233 000	232 436,70	99,8	563
- místní poplatky celkem	205 200	205 200	200 270,00	97,6	4 930
- poplatek ze psů	12 200	12 200	13 650,00	111,9	-1 450
- poplatek za likvidaci KO	193 000	193 000	186 620,00	96,7	6 380
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	135 600	161 193	168 469,99	104,5	-7 277
- nedaňové příjmy celkem	272 100	280 093	258 639,22	92,3	21 453
- pohřebnictví	7 700	7 700	7 986,57	103,7	-287
- pronájem bytů	39 600	39 600	31 320,00	79,1	8 280
- pronájem pozemků	2 200	2 200	2 278,00	103,5	-78
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 000,00	100,0	0
- lesní hospodářství	27 000	34 993	48 921,01	139,8	-13 928
- svoz komunálního odpadu	56 300	56 300	63 320,71	112,5	-7 021
- ekologické skládky	400	400	199,62	49,9	200
- odvody příspěvkových organizací	66 700	66 700	55 141,44	82,7	11 559
- úroky	29 900	29 900	4 295,71	14,4	25 604
- veřejná správa	30 800	30 800	35 530,58	115,4	-4 731
- pokuty MP	8 500	8 500	6 645,58	78,2	1 854
- ostatní	0	0	0,00		0
- kapitálové příjmy	0	0	1 236 960,00		-1 236 960
- dotace celkem	1 368 300	798 642	793 213,88	99,3	5 428
- výkon státní správy	641 500	641 500	641 489,51	100,0	10
- protipovodňová opatření	722 500	1 851	1 851,30		
- Přírodní zahrada (MŠ)	0	59 500	59 500,00	100,0	0
- Comenius Regio	0	80 887	80 886,94	100,0	0
- ostatní	4 300	14 903	9 486,13	63,7	5 417
- financování	45 600	736 810	737 064	100,0	-254
- splátka půjčky	45 600	45 600	45 854,28	100,6	-254
- čerpání přebytku minulých let	0	691 210	691 210,13	100,0	0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Provozní výdaje celkem	5 656 800	5 243 029	4 598 196,02	87,7	644 833
^z toho:- doprava	231 100	233 337	152 532,26	65,4	80 805
- dopravní obslužnost	13 000	13 000	12 324,67	94,8	675
- komunikace	218 100	220 337	140 207,59	63,6	80 129
- vodní hospodářství	526 000	630 000	629 145,02	99,9	855
- školství	954 300	962 126	962 125,71	100,0	0
- MŠ	332 400	338 716	338 715,68	100,0	0
- ZŠ	588 800	588 177	588 177,31	100,0	0
- DDM	33 100	35 233	35 232,72	100,0	0
- kultura	227 500	205 500	197 684,53	96,2	7 815

- provoz NKZ a knihovny v MČ	155 400	155 400	155 400,00	100,0	0
- kultura ostatní	72 100	50 100	42 284,53	84,4	7 815
- veřejný rozhlas	3 000	7 375	3 873,50	52,5	3 502
- sportoviště a dětská hřiště	58 400	58 400	23 111,36	39,6	35 289
- bydlení a komunální rozvoj	296 500	366 751	225 078,67	61,4	141 672
- bytové hospodářství	28 100	28 100	3 834,00	13,6	24 266
- nebytové prostory	148 000	148 000	56 300,02	38,0	91 700
- deratizace	0	20 000	14 399,00	72,0	5 601
- veřejné osvětlení	90 000	135 000	127 891,45	94,7	7 109
- pohřebnictví	30 400	35 651	22 654,20	63,5	12 997
- nakládání s odpady	351 900	393 550	346 791,15	88,1	46 759
- svoz komunálního odpadu	348 700	390 350	344 564,19	88,3	45 786
- monitoring skládky	3 200	3 200	2 226,96	69,6	973
- veřejná zeleň	65 100	88 136	90 912,00	103,1	-2 776
- stavebnictví - územní rozvoj	24 800	0,00	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	166 000	166 000	160 029,85	96,4	5 970
- požární ochrana	140 600	140 600	127 300,28	90,5	13 300
- veřejná správa	1 671 500	1 684 965	1 644 994,29	97,6	39 970
- zastupitelstvo obce	86 000	88 935	80 664,16	90,7	8 270
- činnost místní správy	1 585 500	1 596 030	1 564 330	98,0	31 700
- všeobecná pokladní správa	887 900	250 860	10 515,50	4,2	240 344
- ostatní finanční operace	12 500	12 479	10 515,50	84,3	1 963
- rezerva	875 400	238 381	0,00	0,0	238 381
- život. prostředí - stát. správa	6 000	2 396	1 069,64	44,6	1 326
- lesní hospodářství	16 200	23 034	23 032,26	100,0	2
- granty a příspěvky	30 000	30 000	0,00	0,0	30 000
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		250 000	673 994	611 612,44	90,7	62 381
^z toho:-	Invest. dotace Nemocnici NMNM	0	6 398	6 398,17	100,0	0
-	Nový územní plán	0	18 880	18 861,82	99,9	18
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0	7 605	7 299,00	96,0	306
-	Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS	0	3 986	3 984	100,0	2
-	bezdrátový rozhlas	0	2 125	2 125,00	100,0	0
-	Lokalita RD Slavkovice	250 000	635 000	572 944,01	90,2	62 056
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		5 906 800	6 061 937	7 929 646,44	130,8	-1 867 709
Provozní výdaje		5 656 800	5 243 029	4 598 196,02	87,7	644 833
Investiční výdaje		250 000	673 994	611 612,44	90,7	62 381
Rozdíl		0	144 915	2 719 837,98		

Studnice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	752 100	793 975	860 231,46	108,3	-66 256
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	371 200	371 200	418 091,21	112,6	-46 891
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	61 500	61 500	69 629,43	113,2	-8 129
- daň z příjmů FO ze SVČ	3 100	3 100	9 528,78	307,4	-6 429
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	6 200	6 200	6 351,87	102,4	-152
- daň z příjmů PO	61 500	61 500	74 462,39	121,1	-12 962
- DPH	130 700	130 700	150 214,41	114,9	-19 514
- daň z nemovitostí	108 200	108 200	107 904,33	99,7	296
- místní poplatky celkem	32 200	32 200	27 830,00	86,4	4 370
- poplatek ze psů	1 200	1 200	1 200,00	100,0	0
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	11 000	11 000	3 134,00	28,5	7 866
- poplatek z ubytovací kapacity	7 000	7 000	10 096,00	144,2	-3 096
- poplatek za likvidaci KO	13 000	13 000	13 400,00	103,1	-400
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	9 800,00	11 645,06	12 145,50	104,3	-500
- nedaňové příjmy celkem	76 800	92 931	116 458,78	125,3	-23 528
- pohřebnictví	600	600	575,79	96,0	24
- pronájem nebytových prostor	0	0	1 200,00		-1 200
- pronájem pozemků	5 500	5 500	5 518,00	100,3	-18
- pronájem rybníků	600	600	0,00	0,0	600
- lesní hospodářství	54 500	70 631	98 735,31	139,8	-28 104
- svoz komunálního odpadu	4 100	4 100	4 564,99	111,3	-465
- ekologické skládky	0	0	14,39		-14
- odvody příspěvkových organizací	6 400	6 400	2 500,00	39,1	3 900
- úroky	2 200	2 200	309,68	14,1	1 890
- veřejná správa	2 300	2 300	2 561,52	111,4	-262
- pokuty MP	600	600	479,10	79,9	121
- ostatní	0	0	0,00		0
- kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00		0
- dotace celkem	259 000	49 561	49 227,77	99,3	334
- výkon státní správy	46 200	46 200	46 246,90	100,1	-47
- protipovodňová opatření	212 500	545	544,50		
- ostatní	300	2 817	2 436,37	86,5	381
- financování	3 100	236 438	236 478,20	100,0	-41
- splátka půjčky	3 100	3 100	3 140,70	101,3	-41
- čerpání přebytku minulých let	0	233 338	233 337,50	100,0	0

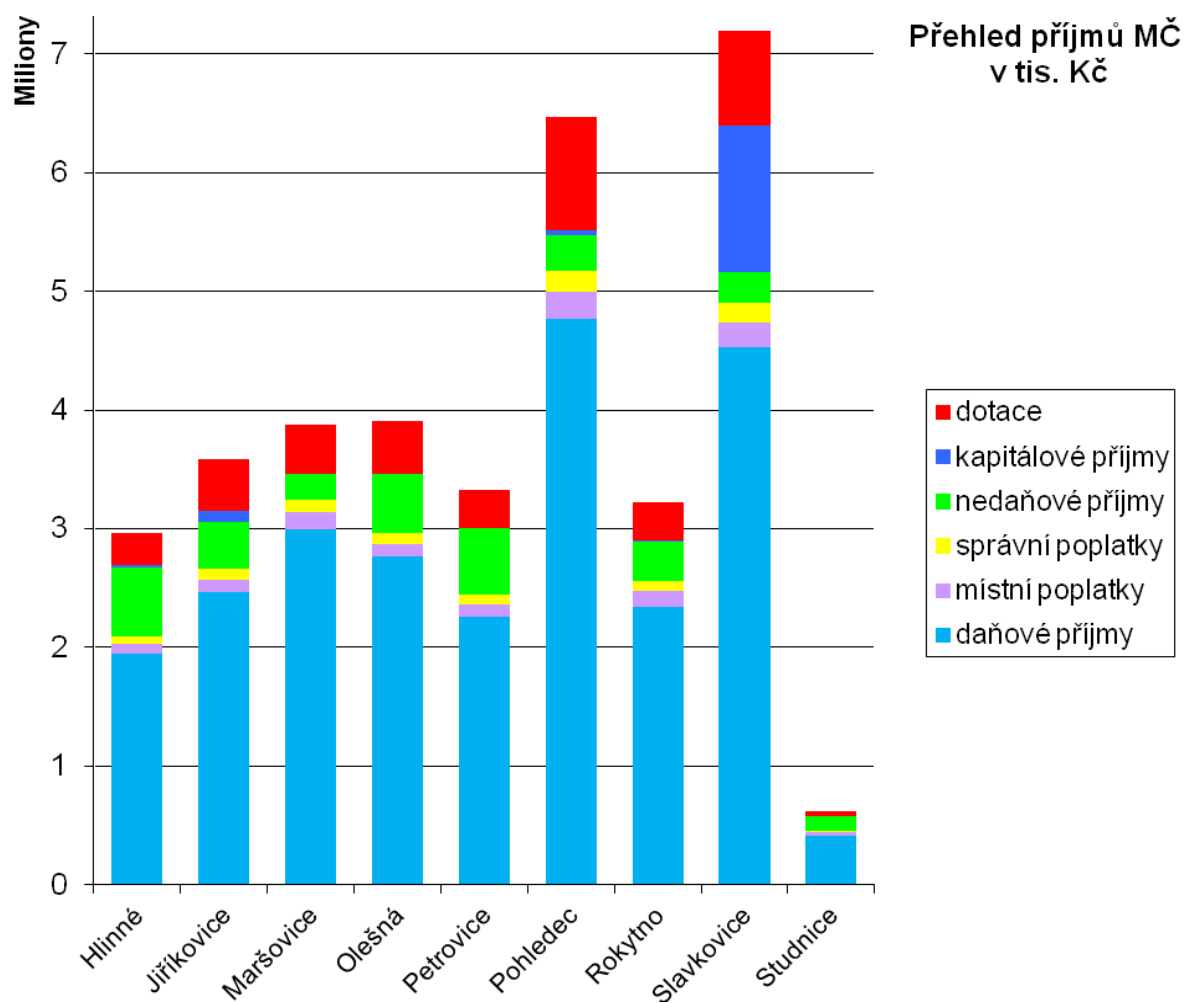
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	752 100	822 361	633 296,12	77,0	189 065
<i>z toho:-</i> doprava	90 100	93 153	28 928,31	31,1	64 225
- dopravní obslužnost	21 000	21 000	19 346	92,1	1 654
- komunikace	69 100	72 153	9 582,56	13,3	62 571
- vodní hospodářství	4 000	4 000	3 100,00	77,5	900
- školství	56 200	56 491	56 491,35	100,0	0
- MŠ	25 200	25 200	25 200,00	100,0	0
- ZŠ	28 600	28 738	28 737,60	100,0	0

- DDM	2 400	2 554	2 553,75	100,0	0
- kultura	11 900	11 900	9 905,81	83,2	1 994
- provoz NKZ a knihovny v MČ	9 900	9 900	9 900,00	100,0	0
- kultura ostatní	2 000	2 000	5,81	0,3	1 994
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- bydlení a komunální rozvoj	244 300	301 679	279 180,73	92,5	22 498
- nebytové prostory	206 000	263 000	243 791,00	92,7	19 209
- veřejné osvětlení	36 000	36 000	33 811,24	93,9	2 189
- pohřebnictví	2 300	2 679	1 578,49	58,9	1 100
- nakládání s odpady	25 400	28 403	24 826,07	87,4	3 577
- svoz komunálního odpadu	25 200	28 203	24 665,51	87,5	3 537
- monitoring skládky	200	200	160,56	80,3	39
- veřejná zeleň	30 400	30 610	30 400,00	99,3	210
- stavebnictví - územní rozvoj	1 800	0	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	11 800	11 800	11 537,00	97,8	263
- požární ochrana	16 200	16 200	15 320,23	94,6	880
- veřejná správa	129 700	130 310	121 496,72	93,2	8 814
- zastupitelstvo obce	15 300	15 512	10 269,27	66,2	5 242
- činnost místní správy	114 400	114 799	111 227,45	96,9	3 571
- všeobecná pokladní správa	94 100	84 686	747,78	0,9	83 938
- ostatní finanční operace	800	798	747,78	93,7	51
- rezerva	93 300	83 888	0,00	0,0	83 888
- život. prostředí - stát. správa	400	140	77,11	55,0	63
- lesní hospodářství	32 800	45 189	46 485,01	102,9	-1 296
- granty a příspěvky	0	4 800	4 800	100,0	0
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		0	3 295	3 259,53	98,9	36
^z toho:-	Invest. dotace Nemocnici NMNM	0	461	461,26	100,0	0
-	Nový územní plán	0	1 373	1 359,81	99,0	13
-	Výpočetní technika - software a licence EZAK (radnice)	0	548	526,21	96,0	22
-	Výp. technika - technické zhodnocení IS GINIS	0	287	287	100,0	0
-	bezdrátový rozhlas	0	625	625,00	100,0	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	752 100	793 975	860 231,46	108,3	-66 256
Provozní výdaje	752 100	822 361	633 296,12	77,0	189 065
Investiční výdaje	0	3 295	3 259,53	98,9	36
Rozdíl	0	-31 681	223 675,81		



Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
příspěvek na Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou	Oblastní charita Žďár nad Sázavou	70 000
příspěvek na poradenství a zájmovou činnost sluchově postižených osob	Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR	20 000
příspěvek na sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže	Gohiral 1785	15 000
příspěvek na podporu činnosti	Český svaz včelařů, o.s.	15 000
příspěvek na celoroční činnost s dětmi	Maracaibo, o.s.	15 000
příspěvek na Raná péče	Portimo, o.p.s.	10 000
příspěvek na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Portimo, o.p.s.	10 000
příspěvek na realizaci projektu Oprava sociálního zařízení v posilovně TJ	Tělovýchovná jednota NMNM	21 000
příspěvek na realizaci projektu Nátěr střechy buněk a kuželny v NMNM	Tělovýchovná jednota NMNM	30 000
příspěvek na celoroční provoz	Tělovýchovná jednota NMNM	278 000
příspěvek na účast členů TJ na mistrovstvích	Tělovýchovná jednota NMNM	90 000
příspěvek na rybářský kroužek a rybářské závody	Moravský rybářský svaz, o.s., MO NMNM	5 000
příspěvek na aktivity zaměřené zejména na děti a mládež	Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Pohledec	15 000
příspěvek na realizaci projektu Školní liga na 1. ZŠ	Sdružení rodičů a přátel školy 1. ZŠ NMNM	9 000
příspěvek na celoroční činnost	Spolek rodičů při ZŠ NMNM	10 000
příspěvek na realizaci projektu 120 let gymnázia	UNIE RODIČŮ ČR - sdružení při Gymnáziu V. Makovského v NMNM	70 000
příspěvek na celoroční činnost	UNIE RODIČŮ ČR - sdružení při Gymnáziu V. Makovského v NMNM	10 000
příspěvek na činnost, kulturní a sportovní aktivity	SDH Hlinné	5 000
příspěvek na realizaci projektu Pojďme ven s Chaloupkami	Chaloupky o.p.s.	7 000
příspěvek na Velká prázdninový akce PETROVICE 2014	SK Petrovice	4 000
příspěvek na ozdravné pobyty	MEDICOP - onkologický klub Návrat, o.s.	5 000
příspěvek na Osobní asistence	Portimo, o.p.s.	10 000
příspěvek na realizaci projektu Benefice 2014	Portimo, o.p.s.	9 000
příspěvek na Volnočasové aktivity pro děti	Ječmínek, o.p.s.	20 000
příspěvek na účast studentů gymnázia na světovém finále v přespolním běhu školního družstva chlapců v Izraeli (30.3.-4.4.)	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMNM	50 000
příspěvek na realizaci projektu Sběrka motýlů 2014	Lysina lenina	70 000
příspěvek na Novoměstské slunohraní	Komorní hudba dnes o.s.	50 000
příspěvek na realizaci projektu Novoměstské hudební slavnosti 2014	MANEOR	34 000
příspěvek na realizaci projektu Rozvoj výkonnosti sportovní střelby mládeže	Sportovní střelecký klub NMNM	30 000
příspěvek na opravu a údržbu budov, výstavního fundusu, ceny	Český svaz chovatelů - ZO NMNM	10 000
příspěvek na celoroční činnost	Orel jednota NMNM	106 000

příspěvek na realizaci projektu Český pohár MTBO 2014	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	25 000
příspěvek na sportovní soutěže	SH Čech, Moravy a Slezska, okrsek NMNM	15 000
podpora činnosti	Škola TAEKWON-DO SAM-IL, oddíl NMNM	10 000
příspěvek na uspořádání soutěže O pohár starosty města	SDH Nové Město na Moravě	20 000
příspěvek na přípravu dětí na atletiku	BATT KLUB Nové Město na Moravě	20 000
příspěvek na činnost + nájemné klubovny	DUHA SVČ Nové Město na Moravě	10 000
příspěvek na celoroční činnost	Sdružení rodičů Čtyřlístek	10 000
příspěvek na plavání, rekondiční pobyty, masáže, zájezdy	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.	20 000
příspěvek na provozní náklady	Portimo, o.p.s.	20 000
příspěvek na Sociální péče jako nedílná součást domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	60 000
příspěvek na Zdravotnická péče jako nedílná součást domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	60 000
příspěvek na společenské a kulturní vyžití	Svaz důchodců ČR - ZO NMNM	20 000
Spolubál v KD NMNM	Sdružení Krajina	15 000
příspěvek na tisk publikace Novoměstské rebelie, výsadba keře P. Kříčky	Novoměstský okrašlovací spolek	10 000
příspěvek na realizaci projektu Občanská poradna N.M.N.M.	Portimo, o.p.s.	25 000
příspěvek na EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	Portimo, o.p.s.	40 000
příspěvek na činnost	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	15 000
příspěvek na úhradu provozních nákladů	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	25 000
příspěvek na výdaje spojené s prezentací SFK Vrchovina v Moravsko-slezských fotbalových soutěžích	SFK Vrchovina, NMNM - Radešinská Svatka	240 000
příspěvek na zdravotní rehabilitace a bazén	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR	10 000
příspěvek na Zlatá lyže a pořádání závodů na evropské a světové úrovni	Sportovní klub NMNM	680 000
podpora Světového poháru horských kol	Merida Bike Team s.r.o.	100 000
příspěvek na realizaci projektu "Oprava a dovybavení posilovny SK"	Sportovní klub NMNM	65 000
příspěvek na činnost	Sportovní klub NMNM	150 000
příspěvek na celoroční provoz	SFK Vrchovina, NMNM - Radešinská Svatka	261 000
příspěvek na realizaci projektu Turnaj o pohár starosty města	SFK Vrchovina, NMNM - Radešinská Svatka	20 000
příspěvek na realizaci projektu Liga Novoměstska v halové kopané	SFK Vrchovina, NMNM - Radešinská Svatka	25 000
příspěvek na realizaci projektu Rekonstrukce travnaté hrací plochy na fotbalovém stadionu v NMNM	SFK Vrchovina, NMNM - Radešinská Svatka	70 000
neinvestiční dotace na vybudování demontovatelné pochozí rampy a vybavení kabin	SFK Vrchovina, NMNM - Radešinská Svatka	400 000
dar na obnovu 4 studánek ve spr. obvodu NMNM, projekt Znáš křišťálovou studánku	MAS Zubří země, o.p.s.	19 200

neinv. Dotace na úhradu nákladů za energie při konání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže	Sportovní klub NMNM	100 000
dotace na podporu horolezeckého výstupu "expedice K2 2014 v Pákistánu" v rámci projektu Koruna Himaláje 2014	Radek Jaroš	90 000

Investiční dotace		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
dotace na pořízení laparoskopické věže	Nemocnice Nové Město na Moravě	150 000
dotace na zastřešení části tribuny atletického stadionu v NMNM	Tělovýchovná jednota, NMNM	700 000

Členské příspěvky		částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko		12 500
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		10 200
Národní síť Zdravých měst		19 405
Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.		71 260
Spol. Nových měst Evropy		4 228
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		926 788

Tvorba a čerpání fondů v roce 2014

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2014 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2014 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2014	39 688,98	39 688,98	100,00
- přiděl do SF mimořádný	0,00	0,00	0,00
- přiděl do SF za 1-12/2014	612 700,00	622 286,77	101,56
- splátky poskytnutých půjček	0,00	0,00	0,00
Celkem příjmy	652 388,98	661 975,75	101,47
<i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>			
- přijaté úroky z bank.účtu	100,00	16,97	16,97
Celkem příjmy	0,00	0,00	0,00
<i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>			
Příjmy celkem	652 488,98	661 992,72	101,46
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	195 000,00	207 180,00	106,25
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn.	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	395 000,00	408 000,00	103,29
- půjčky zaměstnancům	0,00	0,00	
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	22 288,98	0,00	0,00
- dar odborové organizaci	10 000,00	10 000,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	25 000,00	24 950,00	99,80
- sociální výpomoci	5 000,00	0,00	0,00
- ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	652 288,98	650 130,00	99,67
<i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>			
- poplatky za vedení účtu	200,00	145,00	72,50
Celkem výdaje	200,00	145,00	72,50
<i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>			
Výdaje celkem	652 488,98	650 275,00	99,66

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2014 - skutečnost	11 717,72
--	------------------

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2014 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2014	68 694 291,68
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	276 017,10
- převod hotovosti z rozp. příjmů	0,00
- převod finančních prostředků (prodej akcií)	0,00
Příjmy celkem	68 970 308,78
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
Výdaje celkem	0,00

Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2014 - skutečnost	68 970 308,78
--	----------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2014 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2014	4 725 715,83
- splátky poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	1 040 984,19
- úroky z poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	69 189,80
- splátka půjčky poskytnuté městu	8 021 779,77
- úroky z poskytnuté půjčky městu	246 270,08
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	6 185,61
- jiné příjmy	0,00
Příjmy celkem	14 110 125,28
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	905 000,00
- poplatky za vedení účtu u KB	1 101,00
- oprava a modernizace bytového fondu města	
Výdaje celkem	906 101,00

Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2014 - skutečnost	13 204 024,28
--	----------------------

V průběhu roku 2014 došlo k **čerpání** finančních prostředků na strategické projekty města z **fondů rezerv a rozvoje** ve výši **41.250.909,16 Kč**. **Příjmy fondů rezerv a rozvoje** na strategické projekty města v r. 2014 činily **12.097.241,45 Kč** – dotace na nástavbu a přístavbu Mateřské školy a Terénní stezky pro horská kola. (viz. tabulka Skutečné čerpání finančních prostředků na strategické projekty). Jelikož je na účtu fondů rezerv a rozvoje výhodnější úrok, byly náklady na strategické projekty města jak v r. 2013 tak i v r. 2014 hrazeny z běžného účtu města.

Rok 2014	PŘÍJMY	VÝDAJE	ZŮSTATEK
Skutečné čerpání finančních prostředků na strategické projekty			
Počáteční stav (k 1.1.2014)			58 327 310,98
úroky z účtu FRR vedeného u KB k 31.12.2014	276 017,10		
poplatky za položky a vedení účtu k 31.12.2014		0,00	
Celkové čerpání na strategické projekty	12 097 241,45	41 250 909,16	
z toho: Sportovní hala		266 200,00	
Bazén		9 099 188,54	
MŠ - nástavba a stavební úpravy	4 392 068,80	22 046 399,62	
Terénní stezky pro horská kola	7 705 172,65	9 839 121,00	
Zůstatek na fondu rezerv a rozvoje - skutečné čerpání			29 449 660,37

Zůstatek peněžních prostředků na účtech Města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2014

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	1 213 971,80
základní běžný účet - bytové hospodářství	2 879 596,32
základní běžný účet (ČNB, ČS)	229 691,72
základní běžný účet (ČNB) - dotace	1 652 296,74
základní běžný účet - mzdové prostředky	2 210 133,09
provozní příjmový účet	13 141 442,90
provozní výdajový účet	3 741 092,18
fond rezerv a rozvoje (FRR)	68 970 308,78
fond sdružených prostředků	2 225 441,28
fond rozvoje bydlení (FRB)	13 204 024,28
sociální fond (SF)	11 717,72
dotační účet - zvyšování kvality	4 310,65
dotační účet - destinace cestovního ruchu	2 190 157,68
dotační účet - dopravní terminál	1 523 333,77
dotační účet - Centrum Zdislava	2 403 830,34
dotační účet - Ekologické nocležiště	307 907,80
dotační účet - MŠ Drobného	5 483 503,87
dotační účet - Stezky pro horská kola	8 869 947,45
dotační účet - Propagace singltreků na Novoměstsku	617 265,23
depozitní účet	1 752 944,43
Zdroje celkem	132 632 918,03
z toho: účelové vázáno	16 655 108,45
- finanční prostředky určené ke krytí financování r. 2015 (RU)	45 262 554,00
volné finanční zdroje	115 977 809,58

Obec, IČ: město Nové Město na Moravě, 00294900

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 31.12.2014	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Použito k 31.12.2014	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem				
	v tom: (jednotlivé tituly)				
98348	Volby do Evropského parlamentu	293 000,00	9 236,33	283 763,67	
98187	Volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu České Republiky	478 746,54		478 746,54	
13011	Na výkon čin. obce v oblasti sociál. - práv. ochr. dětí	1 116 048,00		1 116 048,00	
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les. z.	20 500,00		20 500,00	
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	1 191 436,00		1 191 436,00	
	A.2. Investiční dotace celkem				
	v tom: (jednotlivé tituly)				
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem				
	v tom: (jednotlivé tituly)				
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)				

Přehled dotací (ÚZ), které byly v roce 2014 obcím poskytnuty ze SR prostřednictvím kraje a které jsou předmětem finančního vypořádání:

04428, 13011, 13233, 14007, 14018, 14023, 14924, 15065, 15091, 22005, 29004, 29008, 29010, 29516, 34053, 34070, 34544, 98035, 98074, 98187, 98278, 98348

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 31.12.2014

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 31.12.2014

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