



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2015**

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	PŘÍJMY	6
III.	VÝDAJE	17
IV.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	30
V.	INVESTIČNÍ VÝDAJE	34
VI.	DPH.....	41
VII.	DLUHOVÁ SLUŽBA	41
VIII.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.....	41
IX.	ZÁVĚR	42
X.	PŘÍLOHY	43

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 2015 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2015 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 15. 12. 2014. Pro rok 2015 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 191.904,65 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 277.464,20 tis. Kč. Prostřednictvím financování muselo být zapojeno celkem 85.779,6 tis. Kč, z toho schodek hospodaření činil 85.779,6 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let a dále bylo počítáno se zapojením dlouhodobých finančních půjčených prostředků ve výši 40.517 tis. Kč.

Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2015 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2015 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. 53-73.

Během hodnoceného roku byl celkový rozpočet města 18x aktualizován, zejména ve vazbě na přijaté mimořádné účelové dotace ze státního rozpočtu, regionálních rad nebo z rozpočtu kraje Vysočina na již rozpracované anebo nově zařazované akce. Dalším důvodem pro úpravy rozpočtu byly požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření jednotlivých odvětví města a v neposlední řadě i požadavky osadních výborů jednotlivých místních částí na přesuny finančních prostředků v rámci svého rozpočtu mezi jednotlivými odvětvími. 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 2015 nebo naopak nebyly do konce roku 2015 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 189 rozpočtových opatření. V důsledku těchto rozpočtových změn měl v závěru roku upravený rozpočet tuto podobu:

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 225.344,33 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 237.917,80 tis. Kč, tj. 106 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 303.304,19 tis. Kč byl čerpán ve výši 276.585,80 tis. Kč, tj. 91,0 % upraveného rozpočtu.**
- 3) prostřednictvím financování bylo po provedených úpravách rozpočtu zapojeno 38.668 tis. Kč, a to na krytí schodku hospodaření ve výši 38.668 tis. Kč**

Na snížení schodku rozpočtu v r. 2015 se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **20.197,11 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 2015 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 11.907,5 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2015 realizovány, patří **obnova rybníční soustavy Michova** (3.056,6 tis. Kč – z toho 2.131,4 tis. Kč dotace), **oprava kotelny na poliklinice** (1.170 tis. Kč), oprava **místní komunikace v Pohledci** (965 tis. Kč), do částky se rovněž promítly **provozní náklady Městských lázní** ve výši 1.220 tis. Kč a provozní náklady investiční akce **Nové moderní technologie** ve výši 1.083 tis. Kč (částečně hrazeno z dotace). V rámci bytového hospodářství byl opraven **výtah na ul. Křenkova** za 613 tis. Kč a **hydroizolace** bytového domu na ul. **Drobného** (585 tis. Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **6.521,27 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu ke snížení, a to o **587,5 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 akcí došlo k navýšení rozpočtu. Výrazná úspora vznikla na investiční akci **Městské lázně**, kde bylo uspořeno cca 4.238,3 tis. Kč. (viz. komentář k investičním výdajům).

V této části rozpočtu docházelo během roku ke změnám. Mezi největší akce, které byly v roce 2015 zrušeny, patří **Nákup objektu VZP** a dále **výstavba chodníku s přechodem kolem silnice v Olešné**. Došlo také ke snížení rozpočtu některých investičních akcí. Jedná se především o tyto velké akce – **rekonstrukce infrastruktury MK na ul. Luční, Slavkovice – lokalita pro RD**, **Tyršova-rekonstrukce MK po kanalizaci**, **Přechody pro chodce**. Na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny nové investiční akce – **Komunitní dům seniorů** (projektová dokumentace), investiční **dotace na zastávku MHD** pro Nemocnici NMNM, **novostavba vodovodu a kanalizace Nad Městem** (akce SVK, financováno darem od soukromého investora), **upgrade systému HLAS** pro volené orgány města.

V průběhu roku se také u některých investičních akcí navyšoval rozpočet. Mezi akce, u kterých bylo toto navýšení největší, patří **rekonstrukce MK na ul. Bělisko**, **výkup nemovitostí** a **rekonstrukce kanalizace na ul. Německého**. Podrobný a celkový přehled všech investic naleznete v kapitole investičních výdajů.

Příjmová část rozpočtu vykazovala celkově přeplnění ve výši **12.573,5 tis. Kč**, na kterém se podílelo především plnění daňových příjmů (+9.207,5 tis. Kč) a nedaňových příjmů (+ 2.171 tis. Kč)

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

Souhrnné údaje za rok 2015

v tis.Kč

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		191 904,65	225 344,33	237 917,80	106%
z toho:	daňové příjmy	120 002,80	129 551,83	138 759,32	107%
	nedaňové příjmy	33 760,90	37 260,28	39 431,30	106%
	kapitálové příjmy	3 775,00	13 034,49	14 229,44	109%
	přijaté dotace	34 365,95	45 497,74	45 497,74	100%
FINANCOVÁNÍ (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)		40 517,0	40 517,0	39 100,0	
ZDROJE CELKEM (tis. Kč)		232 421,6	265 861,3	277 017,8	104%
Provozní výdaje celkem (Kč)		160 780,70	187 208,18	167 011,07	89%
z toho odvětví:	vodní hospodářství	4 306,50	4 394,50	4 321,85	98%
	lesní hospodářství	1 850,00	3 324,39	2 547,82	77%
	životní prostředí	40,00	40,00	15,50	39%
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	605,00	588,67	97%
	doprava	12 411,60	12 789,00	10 461,38	82%
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	323,00	278,00	200,31	72%
	kultura	895,80	1 798,20	1 420,60	79%
	sdělovací prostředky-rozhlas	57,00	57,00	12,06	21%
	bezpečnost a veř. pořádek	4 005,80	4 025,80	3 871,70	96%
	požární ochrana	2 184,10	2 490,60	2 332,96	94%
	civilní připravenost na krizové stavy	0,00	70,50	19,10	27%
	veřejná správa	43 632,40	46 650,20	41 870,31	90%
	sociální věci	418,00	733,00	575,11	78%
	zdravotnictví	0,00	70,00	70,00	100%
	tělovýchova a zájm.činnost	3 273,00	6 581,00	5 864,23	89%
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	22 615,00	25 829,23	21 757,85	84%
	ochrana životního prostředí	12 969,10	13 041,34	12 110,46	93%
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	100,00	0,00	0%
	školství	0,00	636,27	629,40	99%
	všeobec.pokladní správa	21 440,00	25 483,59	20 131,19	79%
	z toho:neinvest. rez.m.-provozní	5 000,00	3 721,98	0,00	0%
	provoz.příspěvky PO celkem	30 359,40	38 210,57	38 210,57	100%
	z toho: Mateřská škola	3 900,00	4 319,40	4 319,40	100%
	ZŠ Vratislavovo nám.	4 000,00	3 994,71	3 994,71	100%
	ZŠ L. Čecha	4 000,00	4 089,00	4 089,00	100%
	Zákl.umělecká škola	0,00	7,00	7,00	100%
	Novoměst.kultur.zařízení	10 419,30	10 947,26	10 947,26	100%
	Dům dětí a mládeže	830,00	842,06	842,06	100%
	Novoměst.soc.sloužby	4 796,40	5 294,83	5 294,83	100%
	Centrum Zdislava	2 413,70	2 425,49	2 425,49	100%
	dotace PO ze SR a kraje	0,00	6 290,82	6 290,82	100%
Investiční výdaje celkem (Kč)		116 683,50	116 096,00	109 574,73	94%
z toho: investiční rezerva města		1 500,0	0,0	0,0	
VÝDAJE (Kč)		277 464,2	303 304,2	276 585,8	91%
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		-85 559,55	-77 959,85	-38 668,00	

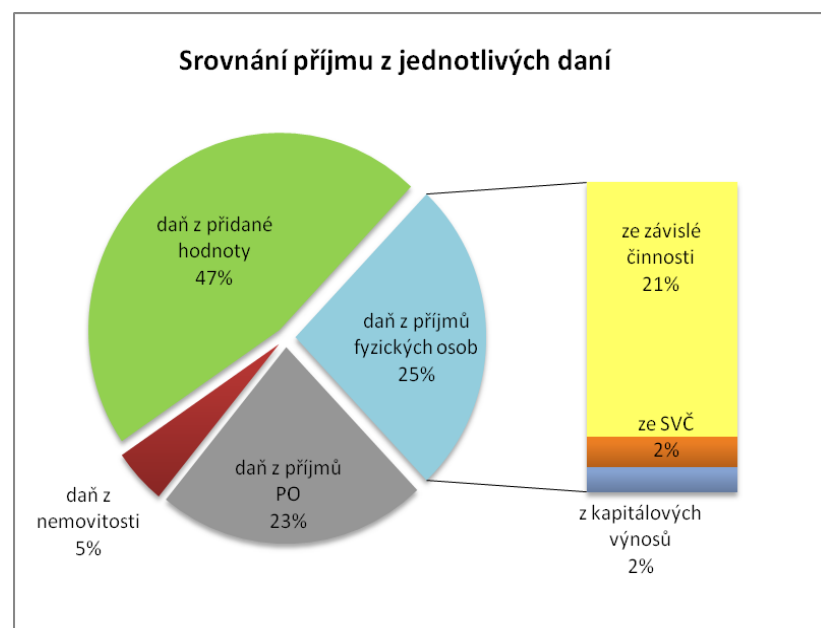
II. Příjmy

Základní rozpočet příjmů v objemu 191.904,65 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 225.344,34 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 237.917,80 tis. Kč, tj. 106 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění příjmů o částku 12.573,5 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 237.917,80 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka.....202.674,8 tis. Kč, tj. 85,2 %
- místní části města částka35.243 tis. Kč, tj. 14,8 %

A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 129.551,83 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 138.759,32 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 9.207,5 tis. Kč. K takto výraznému přeplnění došlo především díky vysokému plnění položek daňové výtěžnosti, a to o 8.537,2 tis. Kč. Největší podíl na tom měla daň z přidané hodnoty, která vykázala plnění o 4.024 tis. Kč vyšší, než se původně plánovalo. Vyšší plnění vykázala také daň z příjmů PO (+3.113 tis. Kč), daň z příjmů FO ze závislé činnosti (+826,9 tis. Kč), i daň z příjmu FO z kapitálových výnosů o (+323,5 tis. Kč).

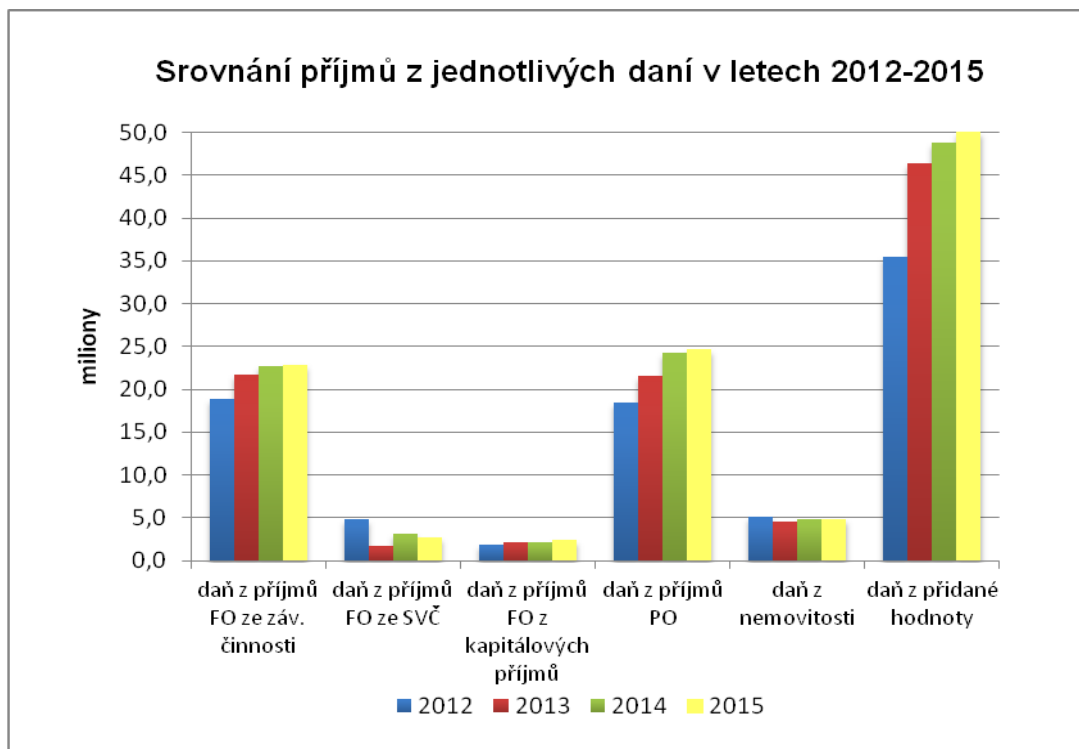


zavazlé činnost (+826,9 tis. Kč), i daň z příjmu FO z kapitálových výnosů o (+323,5 tis. Kč).

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 753,8 tis. Kč a správní poplatky na odboru dopravy přeplněné o 277,4 tis. Kč. V průběhu roku došlo také k navýšení rozpočtu u stavebních správních poplatků o 350 tis. Kč. Celkové plnění dosáhlo objemu cca 1.430 tis. Kč.

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



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 37.260,28 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 39.431,3 tis. Kč, tj. 106 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 2.171 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 3.748 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 3.331 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu.

– nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1.400 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.467 tis. Kč, tj. 105 %. 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 670 tis. Kč byl přeplněn o 63 tis. Kč, tj. 109 % upraveného rozpočtu.

– pronájem pozemků

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 700,6 tis. Kč byl naplněn ve výši 742 tis. Kč, tj. 106 %. 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 Příbyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl naplněn v objemu 693 tis. Kč, tj. 139% upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 4.347 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 4.380 tis. Kč.

▪ **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 11.107,6 tis. Kč byl mírně přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 11.223 tis. Kč, tj. 101 % upraveného rozpočtu.

– **pronájem nebytových prostor**

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty. Plánem stanovený rozpočet v objemu 4.000 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5.380 tis. Kč, tj. 135%. Důvodem vyššího plnění je navýšení pronájmu volných prostor v budově polikliniky a č. p. 97.

– **příjmy z úroků**

Plánovaný rozpočet této položky ve výši 350 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 320,4 tis. Kč, tj. 92 % 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 204 tis. Kč, tj. 102%. V plnění se promítly náhrady za škody na vozidlech, nemovitostech i movitých věcech. Mezi největší pojistné události proplacené v roce 2015 patří např. havárie vzduchotechniky na MŠ Drobného, vytopení prostor budovy „polikliniky“ na Vratisl. náměstí, poškození bednění kašny a sochy na ní umístěné na Vratisl. náměstí, bleskem škozené VO ve Slavkovicích (z r. 2014)

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 700,0 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.371 tis. Kč, tj. 188% 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 502 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. 2015 rozpočtovány ve výši 524,2 tis. Kč.

– **splátky půjček od veřejně prospěšných společností**

Tato položka vykazuje plnění v částce 443 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. 2015 rozpočtovány ve výši 480,5 tis. Kč.

– **přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 515 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 728 tis. Kč, tj. 141% 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 stavebním a odborem a životního prostředí.

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 13.034,49 tis. Kč dosáhl také vyššího plnění. Skutečné plnění dosáhlo objemu 14.229,44 tis. Kč, tj. 109 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o navýšení o 1.194,9 tis. Kč. Nejvyšší plnění vykázala položka příjmy z prodeje pozemků z důvodu realizace většího prodeje pozemků. Položka příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí byla v průběhu roku navýšena o 3.800 tis. Kč díky prodeji budovy zahradnictví, zároveň zde bylo sníženo plnění z důvodu nerealizování plánovaného prodeje plynovodu v MČ Hlinné a u bytového hospodářství z důvodů menšího prodeje bytů.

Dále byl v průběhu roku upraven rozpočet u položky příjmy z prodeje ost. hmotného dlouh. majetku na 580 tis. Kč z důvodu prodeje lesního traktoru VIVID.

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

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 45.497,74 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 45.497,74 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 2015 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *	15 039,60	15 039,60	15 039,60
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 039,60	15 039,60	15 039,60
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	4,02	4,02
z toho: - volby do ÚSC (obec Fryšava)	0,00	4,02	4,02
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	985,00	9 443,00	9 443,00
z toho: - na výkon sociální práce	0,00	300,00	300,00
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	1 625,82	1 625,82
- státní příspěvek na pěstounskou péči	288,00	288,00	288,00
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	697,00	968,37	968,37
- z Min. dopravy na zajištění kompat. agend CRV	0,00	36,30	36,30
- z MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, přibližování dříví koněm	0,00	44,00	44,00
- z MZe ČR na činnost odbor. lesního hospodáře	0,00	1 223,66	1 223,66
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,00	510,00	510,00
- z MMR na Nové moderní technologie*	0,00	1 018,61	1 018,61
- z MŽP na Rybníční soustavu Michovy	0,00	1 979,19	1 979,19
- z MŠMT na projekty pro 1. a 2. ZŠ	0,00	1 449,05	1 449,05
Neinvestiční transfery od obcí	0,00	105,50	105,50
z toho: - za projednání přestupků	0,00	63,00	63,00
- za provoz hřbitovů*	0,00	42,50	42,50
Neinvestiční transfery od krajů	0,00	5 679,35	5 679,35
z toho: - na projekt „Údržba veřejné zeleně“ *	0,00	17,85	17,85
- pro ZUŠ na zajištění realizace soutěží a přehlídek	0,00	35,00	35,00
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,00	2 442,00	2 442,00
- dotace obcím z daňových příjmů kraje (herní prvky)	0,00	188,51	188,51
- na akceschopnost JPO II.*	0,00	225,00	225,00
- dotace pro I. ZŠ	0,00	116,12	116,12
- na hospodaření v lesích*	0,00	106,73	106,73
- dotace MŠ - oprava soc. zařízení Žďárská	0,00	113,22	113,22

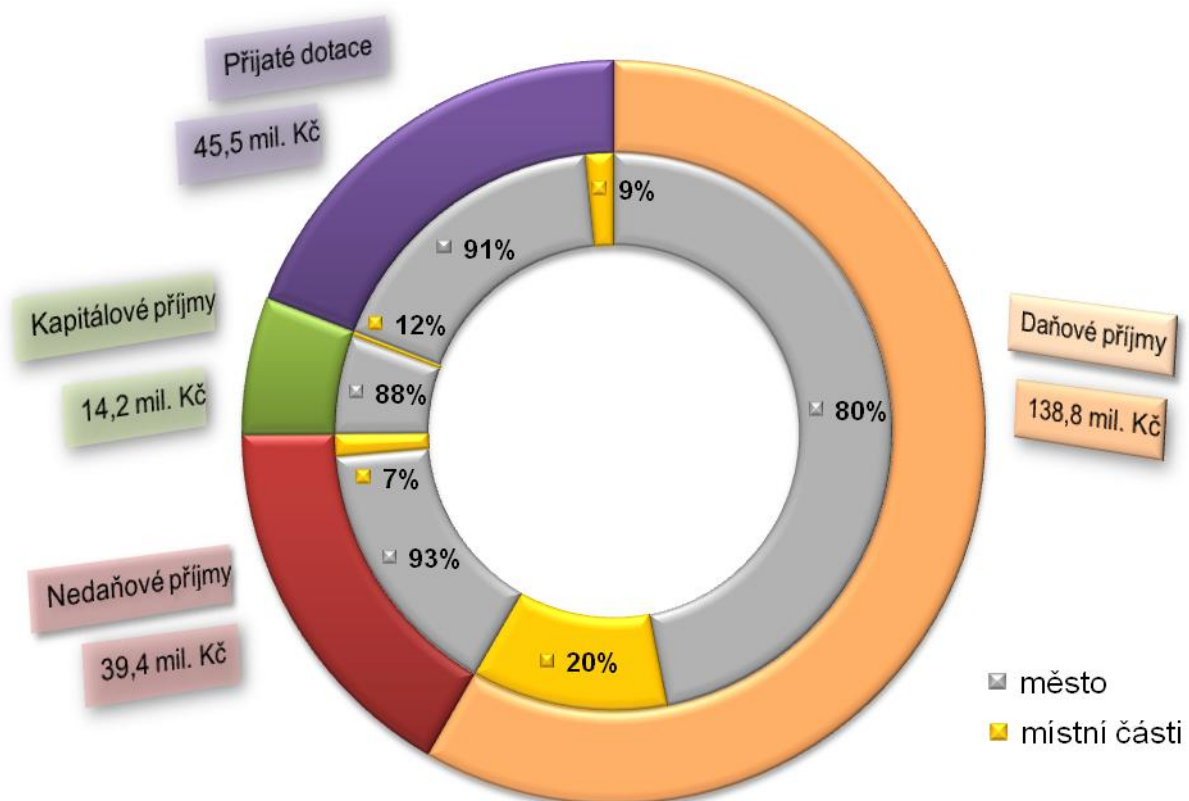
- dotace II. ZŠ	0,00	263,08	263,08
- dotace NKZ - podpora ITC	0,00	28,05	28,05
- dotace MŠ Pohledec - přírodní zahrada	0,00	29,55	29,55
- dotace Centrum Zdislava	0,00	1 911,00	1 911,00
- dotace na MK Pohledec**	0,00	150,00	150,00
- dotace pro DDM - prorodinná politika	0,00	16,97	16,97
- dotace na nákup kompostérů	0,00	36,27	36,27
Neinvestiční transfery ze státních fondů	2 125,00	152,25	152,25
z toho: - dotace na Rybníční soustavu Michovy	2 125,00	152,25	152,25
Neinvestiční transfery od regionálních rad	789,09	778,49	778,49
z toho: - dotace na Propagaci singltreků na Novoměstsku	789,09	778,49	778,49
Neinvestiční transfery celkem	18 938,69	31 202,21	31 202,21
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	384,50	3 949,08	3 949,08
z toho: - nákup osobního automobilu pro NSS	384,50	361,10	361,10
- Nové moderní technologie v NMNM*	0,00	3 587,98	3 587,98
Investiční transfery od krajů:	0,00	169,83	169,83
z toho: - Rozšíření kamerového systému	0,00	80,43	80,43
- dotace ZUŠ na pořizování a opravy učebních pomůcek	0,00	89,40	89,40
Investiční transfery ze státních fondů	1 090,90	1 090,95	1 090,95
z toho: - Rekreační stezka U koupaliště	453,90	453,95	453,95
- Naučná stezka ke Třem křížům	637,00	637,00	637,00
Investiční transfery od Regionálních rad	13 951,86	9 085,67	9 085,67
z toho: - dotace na MŠ Drobného-nástavba a stavební úpravy	9 191,86	9 085,67	9 085,67
- dotace na Nové moderní technologie*	4 760,00	0,00	0,00
Investiční transfery celkem	15 427,26	14 295,53	14 295,53
Převody z vlastních fondů HČ a ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem	34 365,95	45 497,74	45 497,74

* 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 - 16, podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech města v porovnání s příjmy místních částí pak v následujícím grafu.

Srovnání jednotlivých složek příjmů města a MČ



Plnění příjmů v roce 2015

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	120 002,80	129 551,83	138 759,32	107%
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	22 000,00	22 000,00	22 826,90	104%
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	3 000,00	3 000,00	2 682,50	89%
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 000,00	2 000,00	2 323,50	116%
	1121		Daň z příjmů právnických osob	21 500,00	21 500,00	24 612,99	114%
	1122		Daň z příjmů PO za obce	9 500,00	18 589,03	18 589,00	100%
	1511		Daň z nemovitostí	4 600,00	4 600,00	4 849,80	105%
	1211		Daň z přidané hodnoty	46 000,00	46 000,00	50 024,00	109%
	1361		Správní poplatky celkem	3 278,00	3 738,00	4 131,87	111%
	1361	10	stavební poplatky	1 100,00	1 450,00	1 428,26	99%
	1361	11	rybářské lístky	25,00	25,00	57,85	231%
	1361	12	matrika	60,00	60,00	78,10	130%
	1361	13	výherní hrací přístroje	0,00	0,00	0,00	
	1361	15	živnostenské poplatky	180,00	180,00	165,88	92%
	1361	16	občanské průkazy	23,00	23,00	24,60	107%
	1361	17	pasy	350,00	460,00	551,20	120%
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	9,75	98%
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	20,00	20,00	3,10	16%
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,00	10,00	7,45	75%
	1361	21	doprava	1 350,00	1 350,00	1 627,40	121%
	1361	24	ověřování listin a podpisů	90,00	90,00	101,58	113%
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	30,00	30,00	21,62	72%
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	25,00	25,00	37,38	150%
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	5,00	5,00	5,95	119%
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	11,75	
	1341		Poplatek ze psů	226,00	226,00	227,70	101%
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	180,00	180,00	195,00	108%
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	218,80	218,80	232,00	106%
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	420,00	420,00	496,55	118%
	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	4 457,00	95%
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	400,00	400,00	423,70	106%
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	1 800,00	1 800,00	2 553,78	142%
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	1,13	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,40	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	180,00	180,00	131,50	73%
			Nedaňové příjmy celkem	33 760,90	37 260,28	39 431,30	106%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	11 019,00	11 546,00	10 746,25	93%
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 248,00	3 748,00	3 330,96	89%
5512	2111	122	SDH	110,00	110,00	0,30	0%
2144	2111	136	Reklamy na sloupech VO	0,00	0,00	13,30	
3632	2111	137	Pohřebnictví	180,80	180,80	127,13	70%
3639	2111	147	Veřejné WC	90,00	90,00	100,88	112%
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13,00	13,00	7,14	55%
372x	2111	141	Svoz PDO	1 400,00	1 400,00	1 466,89	105%
	2111	168	BESIP	0,00	0,00	33,92	
6171	2111	208	Výpočetní technika	260,00	260,00	334,90	129%
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	0,00	0,00	9,80	
2219	2111	135	Doprava	670,00	670,00	733,14	109%
3612	2111	126	Bytové hospodářství	4 347,20	4 347,20	4 380,25	101%
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	700,00	700,00	180,64	26%
3299	2111	386	Zapojování seniorů do aktivního života	0,00	27,00	27,00	100%
3612	2132	126	Pronájem bytů	11 107,60	11 107,60	11 223,00	101%
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 124,10	1 124,10	1 198,00	107%
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	4 000,00	4 000,00	5 380,00	135%
1032	2131	144	Pronájem lesů	500,00	500,00	692,98	139%
3639	2131	298	Pronájem pozemků	700,60	700,60	742,00	106%
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	122,48	136%
6310	2141		Příjmy z úroků	350,00	350,00	320,40	92%
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	189,70	225,10	270,80	120%
2144	2133	136	VO	157,00	157,00	162,10	103%
3639	2133	133	Plynovody	32,70	32,70	0,00	0%
3726	2133	141	Kompostéry	0,00	35,40	35,00	99%

1032	2133	144	Pronájem traktoru	0,00	0,00	11,60	
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	0,00	0,00	42,40	
6171	2133	9124	vývěsní skřínky	0,00	0,00	12,00	
			ostatní	0,00	0,00	7,70	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	510,00	515,00	728,20	141%
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	200,00	200,00	151,40	76%
6171	2212	123	Pokuty KPPP	35,00	35,00	22,40	64%
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	115,43	577%
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	25,00	152,42	610%
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	55,00	55,00	82,15	149%
2299	2212	124	Pokuty doprava	180,00	180,00	188,70	105%
			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	15,70	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	3 269,90	4 129,09	4 158,62	101%
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	75,00	69,71	69,70	100%
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	894,00	983,00	983,00	100%
4356	2122	118	Centrum Zdislava	240,60	240,60	240,60	100%
3392	2122	120	NKZ	1 014,00	1 014,90	1 014,90	100%
4351	2122	134	NSS	242,20	542,70	542,70	100%
3111	2122	171	MŠ	580,10	1 047,19	1 067,60	102%
3231	2122	116	ZUŠ	164,00	171,00	171,46	100%
3421	2122	171	DDM	60,00	60,00	68,66	114%
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	132,70	
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	954,98	955,00	100%
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	42,00	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	502,27	524,20	104%
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700,00	700,00	1 317,20	188%
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	0,00	480,55	443,24	92%
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	135,00	186,70	138%
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	200,00	200,00	204,00	102%
6402	2226		Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	0,00	
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	21,65	
	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	21,88	
			Kapitálové příjmy celkem	3 775,00	13 034,49	14 229,44	109%

6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	1 845,00	5 840,11	7 843,97	134%
3612	3112	126	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	1 500,00	1 500,00	1 018,80	68%
3639	3112	124	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	0,00	3 800,00	3 801,50	100%
6171	3112	133	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	0,00	613,38	253,37	41%
6171	3113	124	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	40,00	
1039	3113	144	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	360,00	580,00	580,80	100%
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	70,00	701,00	691,00	99%
	3129		Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	
			Přijaté dotace celkem	34 365,95	45 497,74	45 497,74	100%
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	4,02	4,02	100%
		155	volby	0,00	4,02	4,02	100%
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	15 039,60	15 039,60	15 039,60	100%
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 039,60	15 039,60	15 039,60	100%
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	985,00	9 443,00	9 443,00	100%
		124	dotace na OSPOD	0,00	1 625,82	1 625,82	100%
		114	dotace na sociální práci	0,00	300,00	300,00	100%
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	0,00	0,00	
		222,299,124	dotace od UP	697,00	968,37	968,37	100%
		144	Odborný lesní hospodář	0,00	1223,66	1223,66	100%
		351	Nové moderní technologie v NMNM	0,00	1 018,61	1 018,61	100%
		286	Rybniční soustava Michovy	0,00	1 979,19	1 979,19	100%
		165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	288,00	288,00	288,00	100%
		106	Dotace I.ZŠ z MŠMT	0,00	1 060,66	1 060,66	100%
		107	Dotace II.ZŠ z MŠMT	0,00	388,39	388,39	100%
		144	Meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm	0,00	44,00	44,00	100%
		119	Městská památková zóna	0,00	510,00	510,00	100%
		124	Scanner na odbor dopravy	0,00	36,30	36,30	100%
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	0,00	105,50	105,50	100%
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	0,00	5 679,35	5 679,35	100%
		386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,00	0,00	0,00	
		107	dotace II. ZŠ	0,00	263,08	263,08	100%
		144	Lesní hospodářství	0,00	106,73	106,73	100%

		122	JPO II	0,00	225,00	225,00	100%
		134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	2 442,00	2 442,00	100%
		171	oprava soc. zařízení MŠ Žďárská	0,00	113,22	113,22	100%
		171	přírodní zahrada MŠ	0,00	29,55	29,55	100%
		151	DDM	0,00	16,97	16,97	100%
		106	dotace I.ZŠ	0,00	116,12	116,12	100%
		135	MK Pohledec	0,00	150,00	150,00	100%
		116	ZUŠ – Soutěže žáků ZUŠ	0,00	35,00	35,00	100%
		120	Dotace na podporu IC	0,00	28,05	28,05	100%
		230	dar na sečení průjezdných úseků	0,00	17,85	17,85	100%
		118	Centrum Zdislava	0,00	1 911,00	1 911,00	100%
		146	dar na herní prvky a dopadové plochy	0,00	188,51	188,51	100%
		141	Nákup kompostérů	0,00	36,27	36,27	100%
4123			Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	789,09	778,49	778,49	100%
4113			Neinvestič.přijaté dotace ze státních fondů	2 125,00	152,25	152,25	100%
		286	Rybniční soustava Michovy	2 125,00	152,25	152,25	100%
4213			Investič.přijaté dotace ze státních fondů	1 090,90	1 090,95	1 090,95	100%
		191	Rekreační stezka U koupaliště	453,90	453,95	453,95	100%
		309	Lesní stezka Tři kříže	637,00	637,00	637,00	100%
4216			Ostatní investič. přijaté dotace ze SR	384,50	3 949,08	3 949,08	100%
	383		Nákup osobního auta pro NSS	384,50	361,10	361,10	100%
	351		Nové moderní technologie v NMNM	0,00	3 587,98	3 587,98	100%
4222			Investiční transfery od krajů	0,00	169,83	169,83	100%
		116	ZUŠ – pořízení a opravy učebních pomůcek	0,00	89,40	89,40	100%
		322	Rozšíření kamerového systému	0,00	80,43	80,43	100%
4223			Investiční přijaté transfery od regionálních rad	13 951,86	9 085,67	9 085,67	100%
		172	MŠ Drobného	9 191,86	9 085,67	9 085,67	100%
		351	Nové moderní technologie v NMNM	4 760,00	0,00	0,00	
Příjmy celkem				191 904,65	225 344,34	237 917,80	106%

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 277.464,2 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2015 pak dosáhly výše 303.304,2 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 276.585,8 tis. Kč, tj. 91,0 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 60 % a zbývajících 40 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpana částka ve výši 26.718,4 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 20.197 tis. Kč, zbývajících částka 6.521,3 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic. I přes nedočerpání rozpočtovaných výdajů skončilo hospodaření roku 2015 schodkem, především kvůli velké investiční akci – stavbě Městských lázní. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny výdajů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem výdajů 276.585,8 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka.....247.284,2 tis. Kč, tj. 89,4 %
- místní části města částka29.301,6 tis. Kč, tj. 10,6 %

Provozní výdaje bez příspěvků PO

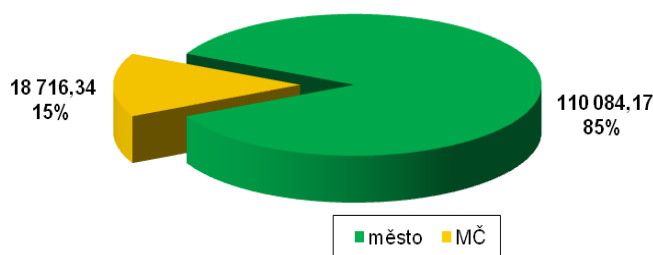
V základním rozpočtu na rok 2015 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 130.421,3 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi navýšen na částku 148.997,62 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména přijetím mimořádných účelových dotací ze státního rozpočtu, EU a z rozpočtu kraje Vysočina a dále požadavky správců jednotlivých kapitol na úpravu rozpočtu. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 128.800,5 tis. Kč tj. 86,4 %. Uspořená částka ve výši 20.197,12 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že snížila rozpočtovaný schodek. Pro rok 2015 byl stanoven limit mezd ve výši 24.227,50 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 25.343,7 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 23.672,66 tis. Kč, tj. 93 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 1.671 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 4.779,9 tis. Kč, z toho největší:**

1. městský úřad – úspora 4.025,4 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 1.370,4 tis. Kč). Uspořeno bylo také na položce nákup služeb, elektrická energie, služby telekomunikací a radiokomunikací, kde se část nákladů přefakturovává na příslušné organizace a na opravách, kdy nebyla realizována oprava střechy radnice.

2. zaměstnanci z ÚP – úspora 639,9 tis. Kč

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

– **ochrana životního prostředí – celková úspora 930,9 tis. Kč, z toho největší na:**

1. veřejná zeleň – úspora 811,5 tis. Kč

Veřejná zeleň je rozdělena na 3 organizace:

- **údržba záhonů** (úspora 464,4 tis. Kč)
- **údržba dřevin** (úspora 266,6 tis. Kč) – v návaznosti na skutečnost, že vítězný uchazeč na zakázku údržby veřejné zeleně nedodržel podmínky smlouvy, která musela být z důvodu jeho nečinnosti vypovězena, došlo k výraznému skluzu prací na údržbě a obnově zeleně a v podstatě po celý tento rok byly uvedené práce zadávány v omezeném rozsahu formou dílčích objednávek. Posunem zahájení prací nebylo v roce 2015 možné již některé práce vykonat a bude nutné je realizovat až v roce 2016.
- **sečení** (úspora 80,5 tis. Kč)

– **sociální věci – celková úspora 157,9 tis. Kč, z toho největší na:**

1. sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou – úspora 40,0 tis. Kč

Finanční prostředky nebyly potřeba k použití.

2. státní příspěvek na výkon pěstounské péče – úspora 117 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. 2016.

– **lesní hospodářství – celková úspora 776,6 tis. Kč**

S ohledem na nízké prodejní ceny dřeva nebyla prováděna mytní těžba v předpokládaném rozsahu a práce v lesích díky tomu nedosáhly předpokládaného objemu.

– **doprava – celková úspora 2.327,6 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 958,2 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 5.462,7 tis. Kč zůstal nedočerpán. Rozpočet města byl naplněn na 91%. Největší úsporu tvoří nerealizování rozsáhlejších oprav povrchů MK, a to jak v NMNM, tak v místních částech. Byly prováděny pouze běžné opravy menšího rozsahu, na rok 2016 byly odsunuty plánované úpravy stezek v rámci propojení koupaliště - Petrovice (cca 300 tis. Kč).

2. zimní údržba – úspora 681,8 tis. Kč

V průběhu roku byl původní rozpočet (4.500,3 tis. Kč) kvůli mírné zimě snížen na celkovou částku ve výši 4.065,3 tis. Tento rozpočet zůstal nakonec nedočerpán o částku ve výši 681,8 tis. Kč – k úspoře došlo díky menšímu nasazení techniky a menšímu nákupu posypového materiálu.

3. čištění místních komunikací – úspora 99,7 tis. Kč

Úspora vznikla především na místních částech vlivem nečerpání rozpočtu na úklid vozovek MK a chodníků, kdy nebyl prováděn plánovaný strojní úklid, ale bylo zde zajištěno ruční zametání formou brigád a dohod o provedení práce.

– kultura – celková úspora 377,6 tis. Kč, z toho největší na:

Výraznější nadočerpání výdajů vzniklo na pol. nákup materiálu na kulturní akce v průběhu roku a na pol. finanční dary a věcné dary, kde je obtížné předem stanovit, kolik finančních a věcných darů se v průběhu roku poskytne (dle četností obřadů vítání do života a návštěv u jubilantů).

– tělovýchova a zájmová činnost – celková úspora 716,8 tis. Kč:

1. Městské lázně – úspora 494 tis. Kč

Rozpočet byl sestaven tak, aby v případě vzniku víceprací v průběhu stavby byla v rozpočtu připravena rezerva na jejich pokrytí. Vzhledem k tomu, že stavba probíhala bez větších problémů, nebylo nutné rezervu čerpat v celém jejím rozsahu, a to v části investic i provozu.

2. sportoviště, hřiště – úspora 101,4 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 5.352,4 tis. Kč

Největší úsporu tohoto odvětví tvoří položka platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (1.289,6 tis. Kč), kde byl navyšován rozpočet kvůli odvodu daně z příjmu PO za obce. Další úspora ve výši 3.722 tis. Kč je tvořena neinvestiční rezervou města (Město – 578 tis. Kč, MČ – 3.144 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. 2015.

- bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 4.071,4 tis. Kč, z toho

1. pohřebnictví – úspora 269,3 tis. Kč

Významnou část nákladů na pohřebnictví činí údržba zeleně, která byla v roce 2015 velmi omezena z důvodu neúspěšného výběrového řízení na dodavatele uvedených prací. Na hřbitovech jsou přistaveny i kontejnery na bioodpad, které snižují náklady na likvidaci směsných komunálních odpadů.

2. bytové hospodářství – úspora 1.297,9 tis. Kč

Největších úspor bylo dosaženo na výdajích za energie (teplo, plyn, el. energie) a nižších výdajích na opravy a údržbu bytových domů.

3. nebytové hospodářství – úspora 946,2 tis. Kč

Opravy a údržba nebytového fondu města - v průběhu roku 2015 došlo k realizaci těchto větších akcí:

- oprava kotelny – Vratislavovo nám. 12,449 (1.170 tis. Kč)
- Hlinné – oprava elektroinstalace a soc. zařízení v čp. 46 (521 tis. Kč)
- Rokytno - opravy v budově SDH (144 tis. Kč)
- 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 díky příznivému počasí a úsporou elektrické energie.

4. veřejné osvětlení – úspora 476,2 tis. Kč

K největší úspoře došlo v rámci oprav vlivem více realizovaných opatření – v rámci vyjadřování se k PD zakoupení přístroje TS služby s.r.o. na vytýčení, nahrazování stávajících svítidel LED svítidly s nižší poruchovostí, výměna většího počtu výbojek v r. 2014 a díky tomu snížení poruchovosti do budoucna.

5. veřejné WC – úspora 32,3 tis. Kč

Největší úspory bylo dosaženo na výdajích za energie (plyn a elektřinu).

6. SDH – úspora 258,8 tis. Kč

Finanční prostředky byly ušetřeny na nákladech za energie (elektřina, plyn, teplo) díky příznivému počasí.

7. stavebnictví – úspora 146 tis. Kč

Finanční prostředky byly určeny zejména na podklady, odborné posudky, průzkumy, geometrické plány, drobnější studie a nebyly čerpány v plánované výši.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 21-28 a grafu na straně č. 29.

Provozní výdaje bez PO na rok 2015

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	4 306,50	4 394,50	4 321,85	98%
		<i>vodní hospodářství</i>	1 206,50	1 315,50	1 265,27	96%
	100	§ 2310 - pitná voda	1 049,00	1 049,00	1 018,00	97%
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	37,00	37,00	25,95	70%
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	120,50	229,50	221,32	96%
1018	286	<i>Rybniční soustava Michovy</i>	3 100,00	3 079,00	3 056,58	99%
		§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	3 100,00	3 079,00	3 056,58	99%
		Lesní hospodářství celkem	1 850,00	3 324,39	2 547,82	77%
	144	§ 1031 - pěstební činnost	0,00	71,34	31,75	45%
	144	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 700,00	1 770,39	1 222,89	69%
	144	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	0,00	1 232,66	1230,66	100%
	144	§ 1037 - lesní hospodářství	150,00	250,00	62,52	25%
		Životní prostředí celkem	40,00	40,00	15,50	39%
	194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	40,00	40,00	0,00	0%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	10,00	10,00	100%
		§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	20,00	20,00	5,50	28%
		§ 3742 - chráněné části přírody	10,00	10,00	0,00	0%
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	605,00	588,67	97%
	145	<i>Kamenolom</i>	0,00	605,00	588,67	97%
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	0,00	605,00	588,67	97%
		Doprava celkem	12 411,60	12 789,00	10 461,38	82%
	135	<i>doprava</i>	4 977,30	5 462,70	4 504,55	82%
		§ 2212 - silnice	2 970,00	3 273,90	2 855,64	87%
9209	135	<i>Jiříkovice - oprava MK na horním konci - od garáží k Petrovým</i>	200,00	200,00	0,00	0%
9610	135	<i>Pohledec - oprava MK u MŠ a k hasičárně</i>	1 090,00	1 058,00	964,98	91%
9614	135	<i>Pohledec - oprava MK u MŠ a k hasičárně II. Etapa</i>	0,00	32,00	32,00	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	762,80	697,80	565,85	81%
2801	135	<i>Karníkova - oprava chodníku</i>	350,00	268,38	268,38	100%

		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	849,50	922,00	713,59	77%
9706	135	Rokytno – oprava autobusové zastávky	0,00	50,00	50,00	100%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	355,00	529,00	368,60	70%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	40,00	40,00	0,87	2%
	140	<i>zimní údržba</i>	4 500,30	4 065,30	3 383,54	83%
		§ 2212 - silnice	2 250,00	1 965,00	1 685,84	86%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 230,30	2 080,30	1 697,70	82%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,00	20,00	0,00	0%
	216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 240,00	1 522,00	1 422,30	93%
		§ 2212 - silnice	1 058,60	1 340,60	1 306,00	97%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	181,40	181,40	116,30	64%
	246	<i>MHD - provoz</i>	1 300,00	1 300,00	843,73	65%
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	1 300,00	1 300,00	843,73	65%
1006	287	<i>Přechody pro chodce</i>	0,00	20,00	18,97	95%
		§ 2212 - silnice	0,00	20,00	18,97	95%
7207	377	<i>Rokytno – oprava chodníku</i>	0,00	25,00	19,97	80%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	25,00	19,97	80%
	168	<i>BESIP</i>	44,00	44,00	34,52	78%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	44,00	44,00	34,52	78%
	115	<i>Lesní stezky</i>	350,00	350,00	233,80	67%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	350,00	350,00	233,80	67%
9416	391	<i>Lávka Olešná</i>	0,00	0,00	0,00	
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	
		Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	323,00	278,00	200,31	72%
	130	<i>tržnice</i>	68,00	68,00	65,57	96%
		§ 2141 - vnitřní obchod	68,00	68,00	65,57	96%
	214	<i>destinace cestovního ruchu</i>	95,00	50,00	49,14	98%
		§ 2143 - cestovní ruch	95,00	50,00	49,14	98%
	291	<i>Propagace singltreků Novoměstsko</i>	160,00	160,00	85,60	54%
		§ 2143 - cestovní ruch	160,00	160,00	85,60	54%
		Školství celkem	0,00	636,27	629,40	99%
	386	<i>Podpora zapojování seniorů do aktivního života</i>	0,00	179,00	175,40	98%

		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	179,00	175,40	98%
	171	<i>Mateřská škola</i>	0,00	407,27	404,00	99%
		§ 3111 – mateřské školy	0,00	407,27	404,00	99%
7715	171	<i>oprava dětského sociálního zázemí MŠ Žďárská</i>	0,00	229,67	226,44	99%
		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	50,00	50,00	100%
	177	§ 3113 – základní školy	0,00	50,00	50,00	100%
		Kultura celkem	895,80	1 798,20	1 420,60	79%
	119	<i>kultura</i>	895,80	1 532,20	1 179,65	77%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	277,00	288,40	189,71	66%
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	220,00	827,00	758,86	92%
1019	119	<i>MPZ</i>	70,00	583,17	532,77	91%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	13,50	31,50	19,21	61%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	385,30	385,30	211,87	55%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	226,00	226,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	185,00	185,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	41,00	41,00	100%
1029	373	<i>Instalace sochy Partyzána od V. Makovského</i>	0,00	40,00	14,95	37%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00	40,00	14,95	37%
		Sdělovací prostředky celkem	57,00	57,00	12,06	21%
	128	<i>veřejný rozhlas</i>	57,00	57,00	12,06	21%
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	57,00	57,00	12,06	21%
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	4 005,80	4 025,80	3 871,70	96%
	123	<i>městská policie</i>	4 005,80	4 005,80	3 852,50	96%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 005,80	4 005,80	3 852,50	96%
1022	322	<i>Městský kamerový systém</i>	0,00	20,00	19,20	96%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	20,00	19,20	96%
		Požární ochrana celkem	2 184,10	2 490,60	2 332,96	94%
	122	<i>SDH</i>	2 184,10	2 445,60	2 287,96	94%
		§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 184,10	2 445,60	2 287,96	94%
6403	122	<i>SDH - oprava Tatry</i>	250,00	0,00	0	
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	45,00	45,00	100%
		§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,00	45,00	45,00	100%

		Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	70,50	19,10	27%
	122	SDH	0,00	20,50	19,10	93%
		§ 5212 – ochrana obyvatelstva	0,00	20,50	19,10	93%
	152	Digitalizace povodňového plánu	0,00	50,00	0,00	0%
		§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. Úrovní a ...	0,00	50,00	0,00	0%
		Veřejná správa celkem	43 632,40	46 650,20	41 870,31	90%
	131	§ 6171 - činnost místní správy - SF	648,40	798,40	714,20	89%
	124	<i>městský úřad</i>	38 863,90	40 154,18	36 128,80	90%
		§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 054,90	2 167,94	2 062,94	95%
		§ 6171 - činnost místní správy	36 809,00	37 986,24	34 065,86	90%
7325	124	Oprava střechy radnice	1 600,00	1 457,50	0,00	0%
7328	124	scanner na odbor dopravy	0,00	36,30	36,30	100%
	114	<i>Sociální práce</i>	0,00	300,00	300,00	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	300,00	300,00	100%
	213	<i>zlepšování kvality MěÚ</i>	85,00	85,00	58,10	68%
		§ 6171 - činnost místní správy	85,00	85,00	58,10	68%
	208	<i>výpočetní technika</i>	2 680,00	2 785,48	2 781,98	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	2 680,00	2 785,48	2 781,98	100%
	351	<i>Nové moderní technologie v NMNM</i>	0,00	1 083,42	1 083,42	100%
1021		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 083,42	1 083,42	100%
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 355,10	1 439,70	799,79	56%
		§ 6171 - činnost místní správy	1 355,10	1 439,70	799,79	56%
	155	<i>volby</i>	0,00	4,02	4,02	100%
		§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	4,02	4,02	100%
		Zdravotnictví celkem	0,00	70,00	70,00	100%
	177,323	<i>granty a příspěvky, dotace</i>	0,00	70,00	50,00	71%
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	50,00	50,00	100%
		§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	20,00	20,00	100%
		Sociální věci celkem	418,00	733,00	575,11	78%
	173	<i>Sociální věci</i>	40,00	40,00	0,20	1%
		§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	30,00	30,00	0,00	0%

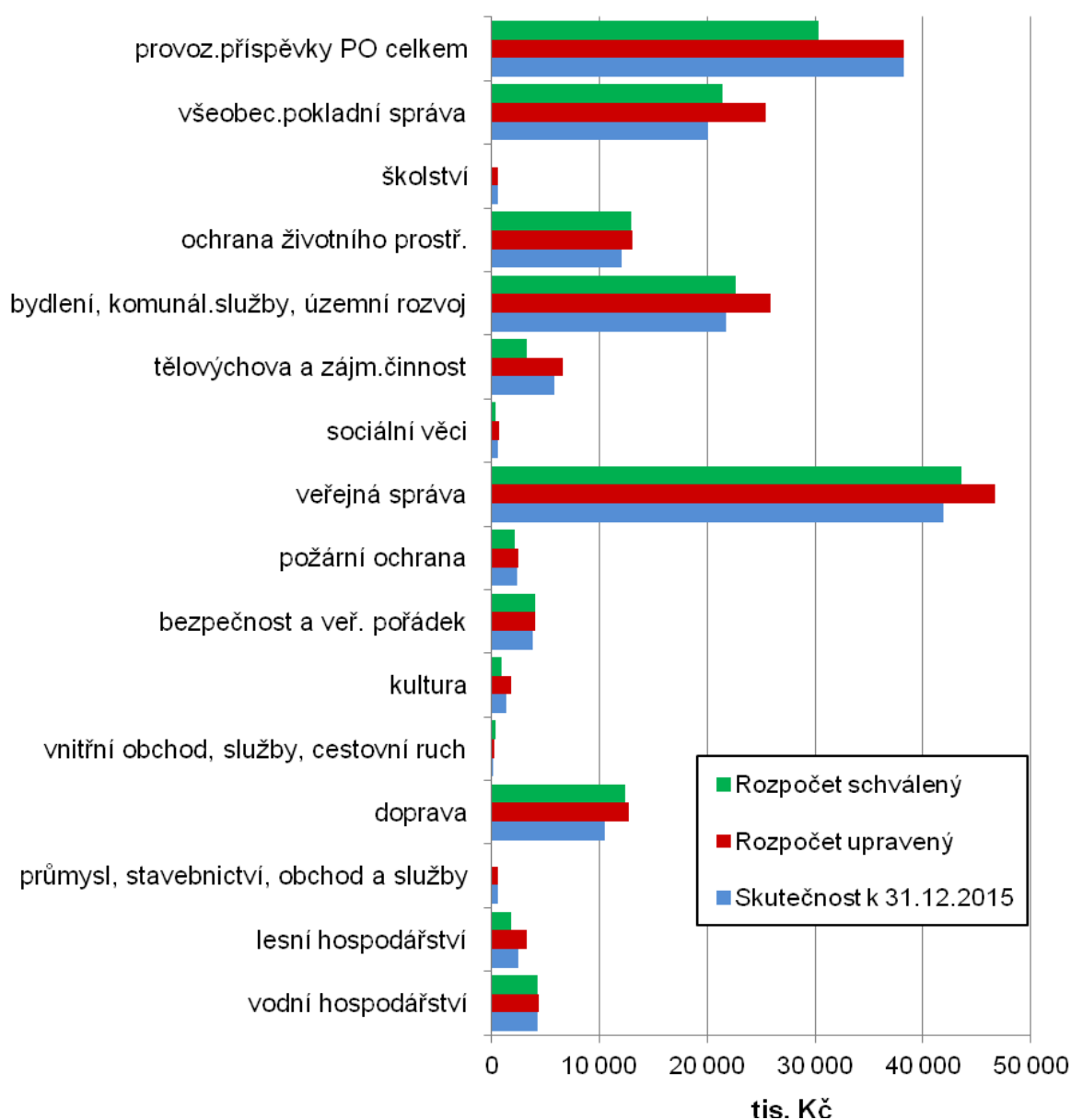
		§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	10,00	10,00	0,20	2%
	245	<i>Komunitní plánování</i>	10,00	10,00	9,11	91%
		§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	10,00	10,00	9,11	91%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	315,00	315,00	100%
		§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	20,00	20,00	100%
		§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	35,00	35,00	100%
		§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	20,00	20,00	100%
		§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	40,00	40,00	100%
		§ 4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,00	35,00	35,00	100%
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. Péče	0,00	165,00	165,00	100%
	165	<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	368,00	368,00	250,80	68%
		§ 4339 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	368,00	368,00	250,80	68%
		<i>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</i>	3 273,00	6 581,00	5 864,23	89%
	146	<i>sportoviště, hřiště</i>	746,00	753,00	651,61	87%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	746,00	753,00	651,61	87%
9401	146	<i>Hřiště Holubka</i>	0,00	214,00	214,00	100%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	2 821,00	2 821,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 436,00	2 436,00	100%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	220,00	220,00	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	165,00	165,00	100%
	179	<i>koupaliště</i>	175,00	175,00	88,30	50%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	175,00	175,00	88,30	50%
	323	<i>Dotace</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	120,00	120,00	43,32	36%
2301		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	120,00	120,00	43,32	36%
	233	<i>Městské lázně</i>	1 232,00	1 712,00	1 260,00	74%
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	1 232,00	1 712,00	1 260,00	74%

		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	22 615,00	25 829,23	21 757,85	84%
	132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	982,81	718,00	73%
	126	§ 3612 - bytové hospodářství	10 958,80	10 411,70	9 113,80	88%
3001	126	Křenkova - č.p. 732 - oprava výtahu	650,00	650,00	612,95	94%
1910	126	Drobného - oprava hydroizolace byt. domu	0,00	585,10	585,10	100%
	134	§ 3612 - bytové hospodářství - NSS	303,00	848,00	847,50	100%
7712	134	oprava rozvodů vody v DPS	0,00	352,70	352,20	100%
	299	§ 3613, 3722 - nebytové hospodářství	4 619,20	5 897,72	4 951,50	84%
7324	299	Vratislavovo nám. č.p. 12,449 - rekonstrukce kotelny	750,00	1 170,10	1 170,00	100%
9107	299	Hlinné - nátěr fasády budovy OV	180,00	180,00	175,20	97%
9611	299	Pohledec - opravy v KD	100,00	100,00	99,70	100%
9704	299	Rokytno - opravy v budově SDH	248,00	248,00	144,40	58%
9111	299	Hlinné - oprava elektroinstalace a soc. zařízení	0,00	528,00	520,53	99%
	200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	12,50	12,50	100%
	127	stavebnictví	728,00	765,00	618,80	81%
		§ 3635 - územní plánování	5,00	5,00	4,20	84%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	723,00	760,00	614,60	81%
6618	127	Tyršova - rozšíření MK u Sportovní haly + doplnění parkování - studie	250,00	233,50	233,5	100%
7330	127	oprava střechy HM	0,00	123,40	123,4	100%
	127	U jatek - cyklostezka od Líbalova mlýna k Černému rybníku	0,00	5,00	5,00	100%
	133	plynovody	282,70	282,70	32,60	12%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	282,70	282,70	32,60	12%
	136	veřejné osvětlení	2 738,00	2 771,00	2 294,84	83%
		§ 3631 - veřejné osvětlení	2 738,00	2 771,00	2 294,84	83%
	137	pohřebnictví	890,00	890,00	620,74	70%
		§ 3632 - pohřebnictví	710,00	710,00	480,60	68%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	180,00	180,00	140,14	78%
	138	ostatní služby	22,00	22,00	20,20	92%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	22,00	22,00	20,20	92%
	147	veřejné WC	198,80	223,80	191,52	86%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	198,80	223,80	191,52	86%
	176	deratizace	60,00	60,00	42,20	70%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	60,00	60,00	42,20	70%

219	údržba privatizovaných bytů	900,00	1 700,00	1 635,80	96%
	§ 3612 - bytové hospodářství	900,00	1 700,00	1 635,80	96%
122	SDH	812,00	812,00	553,20	68%
	§ 3613 - nebytové hospodářství	812,00	812,00	553,20	68%
196	Kino	90,00	90,00	44,65	50%
	§ 3613 - nebytové hospodářství	90,00	90,00	44,65	50%
392	Komunitní dům seniorů	0,00	60,00	60,00	100%
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,00	60,00	60,00	100%
	Ochrana životního prostředí celkem	12 969,10	13 041,34	12 110,46	93%
101	ekologické skládky	70,00	122,10	100,63	82%
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	75,00	69,26	92%
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	30,00	47,10	31,37	67%
230	veřejná zeleň - sečení	2 317,30	2 335,15	2 254,60	97%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 317,30	2 335,15	2 254,60	97%
231	veřejná zeleň - údržba záhonů	852,50	825,50	361,10	44%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	852,50	825,50	361,10	44%
232	veřejná zeleň - údržba dřevin	854,30	854,30	587,68	69%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	854,30	854,30	587,68	69%
121	čištění - koše	480,00	480,00	438,66	91%
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	420,00	420,00	419,34	100%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60,00	60,00	19,32	32%
141	svoz PDO	8 225,00	8 254,29	8 254,10	100%
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 225,00	8 150,00	8 149,80	100%
	§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	104,29	104,28	100%
113	kašny	0,00	125,00	87,94	70%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	125,00	87,94	70%
125	lavičky	170,00	45,00	25,75	57%
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	170,00	45,00	25,75	57%
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	100,00	0,00	0%
157	Nadační fond Města NMNM	0,00	100,00	0,00	0%
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	100,00	0,00	0%

		Všeobecná pokladní správa celkem	21 440,00	25 483,59	20 131,19	79%
	200, ost.	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	75,00	75,00	67,60	90%
	200	§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	250,00	245,00	244,96	100%
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace	12 250,00	20 661,43	19 299,42	93%
		§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,00	2,18	2,18	100%
	215	§ 6402 – vrátka dotace na Protipovodňová opatření	0,00	2,18	2,18	100%
	200	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5,00	5,00	4,23	85%
	200, 360	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	155,00	651,50	512,80	79%
	213	vrátka dotace na projekt Zvyšování kvality MěÚ	0,00	48,00	34,70	72%
	240	vrátka dotace na projekt Vzdělávání v oblasti eGovernmentu	0,00	178,50	91,38	51%
	200	rozpočtová rezerva města	5 000,00	3 721,98	0,00	0%
51		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	3 560,50	578,00	-	0%
52		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ	1 439,50	3 143,98	-	0%
	177	granty a příspěvky	3 705,00	121,50	0,00	0%
		§ 6399 - ostatní finanční operace	3 705,00	121,50	121,50	100%
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	130 421,30	148 997,62	128 800,50	86%

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 31.919,75 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a z MPSV, které navýšily uvedený objem o částku 6.290,82 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 38.210,57 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. 9-10.

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.

Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), Tyršova 1001

NKZ obdržela příspěvky od zřizovatele v celkové výši 10.947.256,- Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 4.116.500,- Kč. Organizace obdržela neinvestiční dotaci z fondu Vysočina na Informační centrum ve výši 28.060,- Kč.

Za rok 2015 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 400.499,58 Kč. Z toho z hlavní činnosti ztráta ve výši 155.268,78 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 555.768,46 Kč.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel příspěvky od zřizovatele ve výši 826.000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2015 bilanční zisk ve výši 83.439,34 Kč, z toho z hlavní činnosti 54.285,34 Kč a z doplňkové činnosti 29.154,- Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 3.944.709,- Kč. Organizace vykázala za rok 2015 bilanční zisk ve výši 188.558,03 Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele, kraje Vysočina, MŠMT a OP VK v celkové výši 25.034.987,77 Kč (z toho od zřizovatele 4.089.000,- Kč). Organizace vykázala za rok 2015 zisk ve výši 69.033,93 Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 4.319.401,- Kč. Organizace vykázala za rok 2015 zisk ve výši 135.336,58 Kč.

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

Za rok 2015 ZUŠ vykázala bilanční zisk ve výši 149.468,27 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 124.718,27 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 24.750,- Kč.

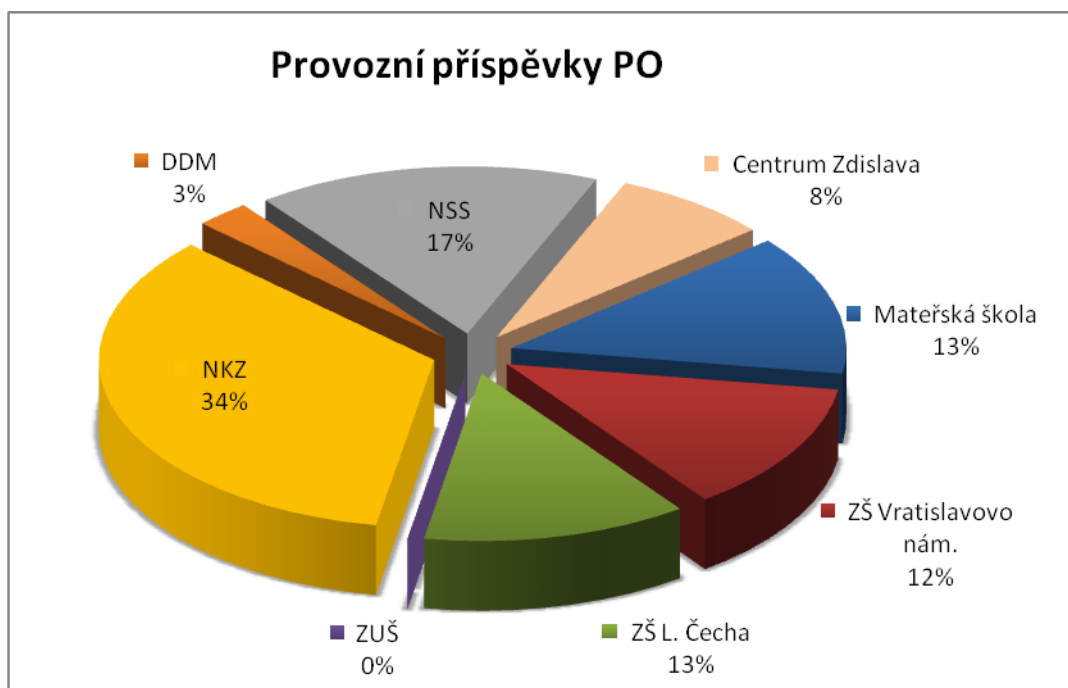
Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo provozní příspěvky od zřizovatele v celkové výši 2.425.492,- Kč. Organizace vykázala za rok 2015 bilanční zisk ve výši 46.566,59 Kč. Vše z hlavní činnosti.

Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo provozní příspěvky od zřizovatele v celkové výši 5.294.828,- Kč Limit mezd zřizovatel stanovil na 7.174.000,-Kč.

Za rok 2015 NSS vykázala bilanční zisk po zdanění ve výši 8.524,- Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 4.773,81 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 3.749,97 Kč.



Provozní příspěvky PO za rok 2015

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31. 12. 2015			% plnění k RU	
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje
3111	171	Mateřská škola	3 900,00	0,00	4 319,40	29,55	4 319,40	29,55	4 348,95	100%	100%
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	4 000,00	0,00	3 994,71	1 176,77	3 994,71	1 176,77	5 171,48	100%	100%
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 000,00	0,00	4 089,00	651,47	4 089,00	651,47	4 740,47	100%	100%
3231	116	ZUŠ	0,00	0,00	7,00	35,00	7,00	35,00	42,00	100%	100%
3392	120	NKZ	10 419,30	0,00	10 947,26	28,06	10 947,26	28,06	10 975,32	100%	100%
3421	151	DDM	830,00	0,00	842,06	16,97	842,06	16,97	859,03	100%	100%
4351	134	NSS	4 796,40	0,00	5 294,83	2 442,00	5 294,83	2 442,00	7 736,83	100%	100%
4356	118	Centrum Zdislava	2 413,70	0,00	2 425,49	1 911,00	2 425,49	1 911,00	4 336,49	100%	100%
		Příspěvky PO celkem	30 359,40	0,00	31 919,75	6 290,82	31 919,75	6 290,82	38 210,57	100%	100%

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 (v Kč)

Organizace	Náklady			Výnosy			Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
ZŠ Vratislavovo nám.	28 793 471,15	3 413 219,36	32 206 690,51	28 717 514,54	3 677 734,00	32 395 248,54	-75 956,61	264 514,64	188 558,03
ZŠ Leandra Čecha	29 036 927,83	507 646,18	29 544 574,01	29 044 545,60	569 062,44	29 613 608,04	7 617,77	61 416,26	69 034,03
Mateřská škola	20 747 048,00	113 575,42	20 860 623,42	20 746 820,00	249 140,00	20 995 960,00	-228,00	135 564,58	135 336,58
Novoměstské sociální služby	12 274 969,46	56 128,03	12 331 097,49	12 279 743,27	59 878,00	12 339 621,27	4 773,81	3 749,97	8 523,78
Centrum Zdislava	5 222 580,82	0,00	5 222 580,82	5 269 147,41	0,00	5 269 147,41	46 566,59	0,00	46 566,59
Dům dětí a mládeže	3 319 048,66	155 371,00	3 474 419,66	3 373 334,00	184 525,00	3 557 859,00	54 285,34	29 154,00	83 439,34
Základní umělecká škola J. Štursy	9 766 370,73	0,00	9 766 370,73	9 891 089,00	24 750,00	9 915 839,00	124 718,27	24 750,00	149 468,27
Novoměstská kulturní zařízení	12 114 558,06	2 212 632,93	14 327 190,99	11 959 289,28	2 768 401,39	14 727 690,67	-155 268,78	555 768,46	400 499,68
Celkem	121 274 974,71	6 458 572,92	127 733 547,63	121 281 483,10	7 533 490,83	128 814 973,93	6 508,39	1 074 917,91	1 081 426,30

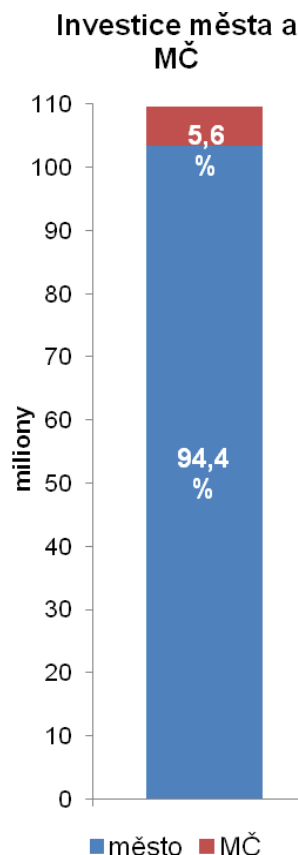
V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **116.683,50 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován** na celkový objem **116.096 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací, tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné **čerpaní** pak činilo **109.574,73 tis. Kč**, tj. 94 % k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření tj. **6.521,3 tis. Kč**.

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

- **Městské lázně** – z plánovaného objemu ve výši 86.020 tis. Kč bylo vyčerpano 81.566,5 tis. Kč na stavbu objektu. Nevyčerpano zůstalo 4.238,3 tis. Kč. Rozpočet byl sestaven tak, aby v případě vzniku víceprací v průběhu stavby byla v rozpočtu připravena rezerva na jejich pokrytí. Vzhledem k tomu, že stavba probíhala bez větších problémů, nebylo nutné rezervu čerpat v celém jejím rozsahu, a to v části investic i provozu.
- **Sportovní hala** – z plánovaného objemu 250 tis. Kč bylo čerpáno 158 tis. Kč. Úspora byla dosažena jednak vhodným zadáním zakázky, jednak realizací pouze první etapy přeložky teplovodního vedení, kdy druhá etapa bude moci být realizována až před demolicí stávajícího objektu TVS.
- **Zhotovení a instalace sochy od J. Štursy** – z plánovaného objemu 675 tis. Kč bylo čerpáno 264 tis. Kč. Zrealizována byla bronzová plastika Mistr Jan Hus – menší, než bylo původně plánováno a díky výběrovému řízení byla vybrána uměl. dílna, jež sochu odlila za nižší cenu.
- **Maršovice - rekonstrukce VO** – z plánovaného objemu 1.400 tis. Kč bylo čerpáno 1.257,3 tis. Kč. K úspoře došlo z důvodu nerealizace opravy části úseku MK a zkrácení kabelového výkopu.
- **Slavkovice – rozšíření VO** - z plánovaného objemu 200 tis. Kč bylo čerpáno 94,4 tis. Kč. K úspoře došlo díky souběhu realizace s obdobnou stavbou, kdy byl výrazně snížen podíl zemních prací.
- **Hlinné – zateplení stropu a půdní stěny** – z plánovaného objemu ve výši 150 tis. Kč bylo vyčerpano 77 tis. Kč. Cena zateplení byla stanovena odhadem a v rámci VŘ byla vysoutěžena za příznivou cenu.
- **kompostárna Pohledec** – z plánovaného objemu 50 tis. Kč nebylo čerpáno. Po projednání problematiky bylo doporučeno výstavbu s ohledem na současné podmínky dotací neřešit v nejbližších min. 3 letech.
- **Jiřkovice – rekonstrukce MK u Neubauerů** – úspora 500 tis. Kč - akce nebyla realizována z důvodu požadavku na rozšíření oprav a vybudování dešťové kanalizace, realizace byla posunuta do roku 2016
- **Rozšíření katolického hřbitova** – z plánovaného objemu 82,5 tis. Kč nebylo čerpáno z důvodu přesunu úhrady PD a přípravy rozšíření do r. 2016
- **Nový územní plán** – z plánovaného objemu 177 tis. Kč nebylo čerpáno, protože návrh rozpočtu počítal s dokončením dokumentace pro veřejné projednání a dokončení úz. plánu, ale v roce 2015 nebyly tyto části dokumentace dokončeny.



- **výkup nemovitostí** – plánovaný objem byl v průběhu roku navýšen na 1.930 tis. Kč, plnění dosáhlo částky 1.692,8 tis. Kč. Zbylé prostředky nebyly již vyčerpány, z toho 100 tis. Kč bylo určeno pro MČ Olešná.

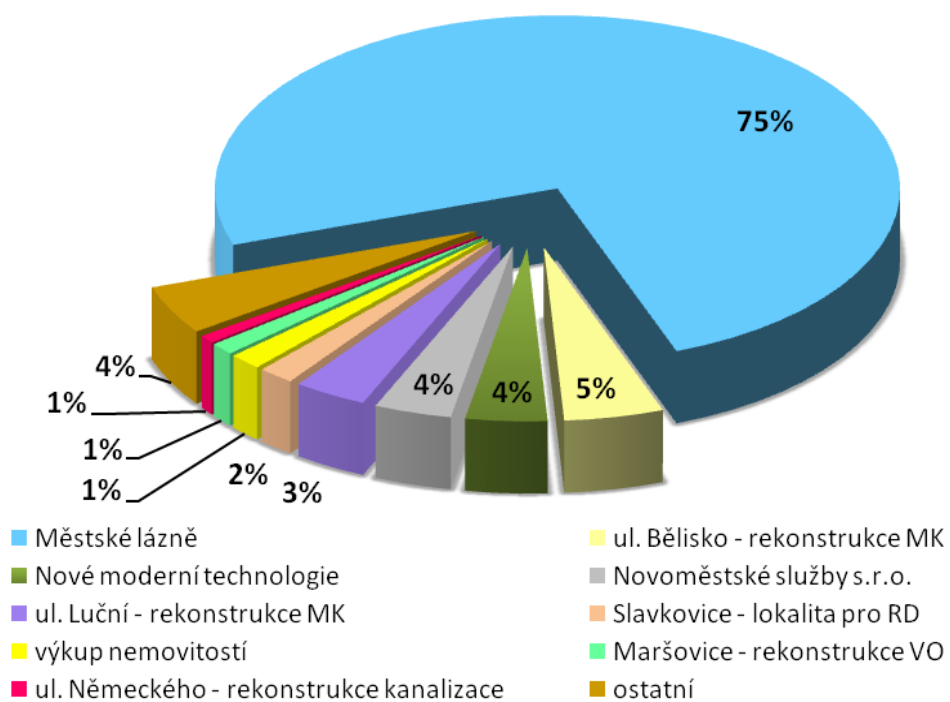
U ostatních investičních akcí bylo plnění v souladu se schváleným rozpočtem a jeho aktualizacemi.

Mezi stěžejní akce v r. 2015 financované bez cizí spoluúčasti patřily mimo dokončení výstavby Městských lázní následující investiční akce: rekonstrukce komunikace na Bělisku, rekonstrukce komunikace na ul. Luční, založení Novoměstských služeb s.r.o., výkup nemovitostí, rekonstrukce VO v Maršovicích, Slavkovice – lokalita pro rodinné domy, rekonstrukce kanalizace na ul. Německého (příspěvek SVK).

V roce 2015 se díky dotacím ze státního rozpočtu mohly realizovat investiční akce Nové moderní technologie v NMNM a nákup auta pro NSS.

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně 37-40.

Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2015

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 5.996,24 tis. Kč)</i>				
Výkup nemovitostí	1 350,00	1 830,00	1 692,83	93%
Bělisko-rekonstrukce MK	200,00	5 139,24	5 139,24	100%
Budovatelů-mostek přes Bezděčku	100,00	108,00	108,00	100%
Německého – rekonstrukce kanalizace	359,00	823,00	822,85	100%
NSS – nákup auta	549,50	555,50	549,87	99%
Ekologické nocležiště-jímka na splašky	50,00	149,00	148,17	99%
<i>z toho: - snížené investiční akce (celkem o 5.793,51 tis. Kč)</i>				
Přechody pro chodce	400,00	139,00	138,66	100%
Výp. Technika – nové moderní technologie v NMNM	4 234,30	2 997,47	2 970,50	99%
Zhotovení a instalace sochy od J. Štursy	750,00	675,00	264,17	39%
Instalace sochy Partyzána od V. Makovského	100,00	60,00	0,00	0%
Drobného-úprava před Enpekou na st. sídlišti vč. zastávek MHD	95,00	24,20	24,20	100%
Drobného – rekonstrukce vodovodu a kanalizace	40,00	14,20	14,20	100%
Hájkova – rekonstrukce a oprava MK – po kanalizace	75,00	49,00	49,00	100%
Městské lázně	86 500,00	86 020,00	81 566,53	95%
Karníkova – rekonstrukce vodovodu	186,00	115,98	115,98	100%
II. základní škola – propojení školy a školní jídelny	145,00	135,50	135,50	100%
Žďárská – rekonstrukce vodovodu	50,00	32,50	32,50	100%
Luční – MK – rekonstrukce infrastruktury	5 905,00	3 786,76	3 786,76	100%
Petrovická – chodník a cyklostezka	100,00	72,00	71,24	99%
Tyršova – rekonstrukce místní komunikace (úsek Žďárská-Školní)	150,00	82,28	82,28	100%
Tyršova – rekonstrukce místní komunikace (úsek Křenkova-Monseova)	700,00	40,00	38,72	97%
Tyršova – rozšíření kapacity hřbitovů	100,00	82,50	0,00	0%
Rekonstrukce kanalizace pod Klečkovským rybníkem	50,00	35,50	35,50	100%
Výpočetní technika – pořízení klimatizace	0,00	90,00	89,80	100%
Maršovice - rekonstrukce veřejného osvětlení	1 400,00	1 400,00	1 257,34	90%
Petrovice – rekonstrukce stávající jednotné kanalizace	250,00	108,90	108,90	100%

Slavkovice - lokalita pro rodinné domy	2 400,00	1 876,00	1872,97	100%
- investiční akce beze změny				
Nový územní plán	136,60	136,60	0,00	0%
Založení Novoměstských služeb s.r.o.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
Drobného – rekonstrukce ulice	50,00	50,00	49,50	99%
Sportovní hala	250,00	250,00	158,00	63%
Hlinné – zateplení stropu a půdní stěny v čp.46	150,00	150,00	76,87	51%
Hlinné – Nové moderní technologie v NMNM	96,50	96,50	96,50	100%
Jiříkovice - rozšíření veřejného osvětlení	120,00	120,00	87,10	73%
Jiříkovice – Nové moderní technologie v NMNM	129,30	129,30	129,30	100%
Maršovice – Nové moderní technologie v NMNM	144,00	144,00	144,00	100%
Olešná – Nové moderní technologie v NMNM	135,80	135,80	135,80	100%
Pohledec – Nové moderní technologie v NMNM	256,40	256,40	256,40	100%
Petrovice – Nové moderní technologie v NMNM	120,50	120,50	120,50	100%
Rokytno – Nové moderní technologie v NMNM	120,00	120,00	120,00	100%
Slavkovice – Nové moderní technologie v NMNM	231,30	231,30	231,30	100%
Studnice – Nové moderní technologie v NMNM	16,90	16,90	16,90	100%
Olešná – výkup nemovitostí	100,00	100,00	0,00	0%
Petrovice – rekonstrukce chodníku u č.p. 32	180,00	180,00	166,40	92%
Slavkovice – rozšíření VO	200,00	200,00	94,37	47%
Hlinné – Nový územní plán	3,10	3,10	0,00	0%
Jiříkovice – Nový územní plán	4,20	4,20	0,00	0%
Maršovice – Nový územní plán	4,60	4,60	0,00	0%
Olešná – Nový územní plán	4,40	4,40	0,00	0%
Pohledec – Nový územní plán	8,30	8,30	0,00	0%
Petrovice – Nový územní plán	3,90	3,90	0,00	0%
Rokytno – Nový územní plán	3,90	3,90	0,00	0%
Slavkovice – Nový územní plán	7,50	7,50	0,00	0%
Studnice – Nový územní plán	0,50	0,50	0,00	0%
Jiříkovice - rekonstrukce místní komunikace u Neubauerů	500,00	500,00	0,00	0%
Celkem-původní investiční akce	113 216,50	113 419,23	106 998,65	94%

Zrušené investiční akce

Zastávky MHD – investiční část	250,00	0,00	0,00	
Bělisko-most	150,00	0,00	0,00	
MŠ Drobného – 2 ks myčka na nádobí	45,00	0,00	0,00	
Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší	60,00	0,00	0,00	
Sportovní – lokalita (chodník u gymnázia, parkování)	70,00	0,00	0,00	
Tyršova – rekonstrukce kanalizace	482,00	0,00	0,00	
Nákup objektu VZP	0,00	0,00	0,00	
Tyršova – parkovací místa a chodník	0,00	0,00	0,00	
Maršovice – rekonstrukce komunikace začátek Maršovic-Rychta	30,00	0,00	0,00	
Olešná – chodník podél silnice I/19 + přechod	630,00	0,00	0,00	
Rokytno – rekonstrukce chodníku u č.p.15	200,00	0,00	0,00	
Rokytno – rekonstrukce autobusové zastávky	50,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	1 967,0	0,0	0,0	
Nově zařazené investiční akce				
Nemocnice Nové Město - investiční dotace na zastávku MHD	0,00	294,55	273,20	93%
Cyklostezka Vlachovická (podél silnice III/35314)	0,00	27,00	26,10	97%
Technické zhodnocení IS GINIS	0,00	145,20	145,10	100%
Investiční příspěvek SFK Vrchovina	0,00	49,50	49,50	100%
Tyršova – reko vodovodu a kanalizace, úsek Žďárská-Školní	0,00	37,00	37,00	100%
Komunitní dům pro seniory NMNM	0,00	200,00	199,65	100%
Nad Městem-novostavba vodovodu a kanalizace-II.b etapa	0,00	511,00	511,00	100%
Vybudování výtahu a dostavba zázemí na dvorku HM	0,00	133,00	132,30	99%
Městský kamerový systém	0,00	90,13	89,40	99%
Nové herní prvky – NMNM	0,00	96,50	96,22	100%
Sportovní klub – inv.dotace na zřízení test centra a zázemí pro veřejnost	0,00	75,00	75,00	100%
Náhrada porouchaného mixážního pultu	0,00	83,00	82,92	100%
Upgrade systému HLAS	0,00	200,00	195,47	98%
Výpočetní technika – úpravy el. vyvolávacího systému pro klienty	0,00	84,40	84,33	100%
IP NKZ na vybavení restaurace	0,00	133,00	133,00	100%
IP MŠ Drobného – vybudování chodníčku	0,00	40,00	40,00	100%
Zateplení bytového domu č.p. 540	0,00	107,10	86,50	81%
průtokový transfer – investiční dotace ZUŠ	0,00	89,40	89,40	100%
Hlinné - Nové herní prvky	0,00	45,00	44,80	100%

Jiříkovice – pořízení zahradního traktoru	0,00	46,00	45,59	99%
Olešná – nové herní prvky	0,00	45,00	44,80	100%
Olešná – lávka	0,00	50,00	50,00	100%
Pohledec – kompostárna	0,00	50,00	0,00	0%
Slavkovice – nové herní prvky	0,00	45,00	44,80	100%
CELKEM - nové investiční akce	0,0	2 676,8	2 576,1	96%
Investiční rezervy				
investiční rezerva NMNM	1 500,00	0,00	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	1 500,0	0,0	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem	116 683,50	116 096,00	109 574,73	94%

* 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 2015 činila celková vlastní daňová povinnost města 2.358.867 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 2015 činí 0,02 %. 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. 2015
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	138 759,32
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	39 431,30
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	15 039,60
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	193 230,22
5	úroky	položka 5141	40,08
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	40,08
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,02%

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 2015 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	32.398 tis. Kč
- celkové výnosy	32.467 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	69 tis. Kč
- daň z příjmu	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření	69 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2015	818 tis. Kč

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

- celkové náklady:	4.199 Kč
- celkové výnosy:	2.816 Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním:	-1.383 Kč
- daň z příjmu	0 Kč
- výsledek hospodaření:	-1.383 Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2015 :	0 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 2015 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 21. 4. 2016 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 21. 4. 2016

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

X. Přílohy

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2015
2. Rozpočty místních částí
3. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
4. Tvorba a čerpání fondů v roce 2015
5. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2015
6. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2015

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 24892/2016 KO

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900
za rok 2015

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4. 11. 2015 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno ve dnech **23. - 25. listopadu 2015** jako dílčí přezkoumání a **4. - 6. dubna 2016** jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 6. dubna 2016.

Místo provedení přezkoumání:

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo: 584/2015	Helena Vaníčková, DiS.
- kontrolor: pověření číslo: 589/2015	Marie Ifrahová
- kontrolor: pověření číslo: 602/2015	JUDr. Alena Labudová
- kontrolor: pověření číslo: 595/2015	Hana Sobotková
- kontrolor: pověření číslo: 598/2015	Ing. Jiří Wasserbauer

Podklady předložili:

Michal Šmarda - starosta
Mgr. Petr Hanych – tajemník
Ing. Tomáš Vlček - vedoucí finančního odboru
Miluše Slámová, DiS. - účetní
Jitka Fialová - evidence majetku
Alena Kučerová - účetní
Eva Fialová - mzdová účetní

tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě byly využity následující písemnosti:

Rozpočtový výhled - pro rok 2016 - 2019 projednán zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014
Návrh rozpočtu - rok 2015 zveřejněn na úředních deskách od 28. 11. 2014 do 16. 12. 2014
Schválený rozpočet - rok 2015 schválen zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací - zřizovací listina Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou ze dne 3. 11. 2009 ve znění dodatku č. 4 ze dne 24. 2. 2014,
zřizovací listina Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace ze dne 3. 11. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2012,
zřizovací listina Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace ze dne 3. 11. 2009 ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2014,
zřizovací listina Novoměstských sociálních služeb ze dne 20. 12. 2007 ve znění dodatku č. 4 ze dne 24. 2. 2014,
zřizovací listina Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě ze dne 5. 10. 2011 ve znění dodatku č. 4 ze dne 22. 6. 2015,
zřizovací listina Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou ze dne 3. 11. 2009 ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2013,
zřizovací listina Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace ze dne 3. 11. 2009 ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2012,
zřizovací listina CENTRA ZDISLAVA ze dne 29. 9. 2009 ve znění dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2014

(dále jen "příspěvkové organizace města")

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - schválení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města dne 15. 12. 2014

Rozpočtová opatření - opatření č. 1 / 9. 2. 2015, č. 2 / 9. 3. 2015, č. 4 / 20. 4. 2015, č. 5 / 18. 5. 2015, č. 6 / 8. 6. 2015, č. 7 / 22. 6. 2015, č. 9 / 20. 7. 2015, č. 10 / 20. 8. 2015, č. 11 / 7. 9. 2015 - schválena radou a opatření č. 3 / 23. 3. 2015, č. 8 / 22. 6. 2015, č. 12 / 21. 9. 2015 - schválena zastupitelstvem města

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2014 zveřejněn na úředních deskách od 29. 5. 2015 do 23. 6. 2015, projednán a schválen zastupitelstvem města dne 22. 6. 2015

Rozvaha - k 30. 9. 2015

Hlavní kniha - k 30. 9. 2015

Kniha došlých faktur - k 30. 9. 2015

Kniha odeslaných faktur - k 30. 9. 2015

Odměňování členů zastupitelstva - schválená výše odměn zastupitelů pro rok 2015 a platové výměry starosty a místostarosty

Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30. 9. 2015

Bankovní výpisy - výpisy k běžným účtům k 30. 9. 2015 - ČSOB č. 2015/9, ČS č. 9, KB č. 160, ČNB č. 10, ČNB č. 9, KB č. 31, KB č. 11, ČNB č. 53, KB č. 26, KB č. 197, KB č. 188, výpis k Fondu rozvoje bydlení k 30. 9. 2015 - KB č. 63, výpis k sociálnímu fondu KB č. 41, výpisy Fond rezerv a rozvoje KB č. 13 a SBERBANK č. 6/2015, výpisy k termínovaným účtům k 30. 9. 2015 - 2x SBERBANK č. 1/2015, výpis k depozitnímu účtu k 30. 9. 2015 - KB č. 62, výpis k účtu sdružených prostředků k 30. 9. 2015 - KB č. 14

Faktury - faktura č. 20150022 vystavená dne 25. 5. 2015 na částku 89 365,- Kč (Mobilní kamera AK 12), uhrazená dne 12. 6. 2015 - bankovní výpis KB č. 6, faktura č. 15220050 vystavená dne 14. 8. 2015 na částku 226 441,- Kč (Oprava sociálního zařízení MŠ), uhrazená dne 31. 8. 2015 - bankovní výpis KB č. 9, faktura č. 150100014 vystavená dne 25. 2. 2015 na částku 386 716 Kč, (Skenovací stroj), uhrazená dne 26. 3. 2015 - bankovní výpis KB č. 4, faktura č. 150023 vystavená 20. 3. 2015 na částku 549 817,- Kč (Nákup automobilu BERL TEND VII 92) uhrazená dne 25. 3. 2015 - bankovní výpis KB č. 4 došlé faktury č. 201502235, 201501808, 201501972, 201501508, 201501851, 201501852 a 201502240

Výkaz zisku a ztráty - k 30. 9. 2015

Příloha rozvahy - k 30. 9. 2015

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2015

Účtový rozvrh - rok 2015

Účetní deník - k 30. 9. 2015

Pokladní doklady - č. 201500230, 201500231, 201500237, 201500240, 201500244, 201500249, 201500250, 201500261, 201500263 a 201500264

Pokladní kniha - předložena za měsíce květen a červen 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30. 9. 2015

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací města k 30. 9. 2015

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací města k 30. 9. 2015

Listiny o založení právnických osob - zakladatelská listina společnosti Novoměstské služby s.r.o. - notářský zápis ze dne 10. 3. 2014

zakladatelská listina společnosti TS služby s.r.o. - notářský zápis ze dne 10. 4. 2015

Smlouvy nájemní - smlouva č. 21/2015 ze dne 30. 1. 2015 - pronájem pozemků parcela č. 286, č. 287 a č. 293, schváleno radou 20. 11. 2014

pachtovní smlouva ze dne 25. 5. 2015 - předmět pachtu prostory Městských lázní, schváleno radou města 18. 5. 2015,

pachtovní smlouva ze dne 1. 6. 2016 - pronájem parcely č. 15 - vodní plocha rybníka, schváleno radou města 18. 5. 2015

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - grantová politika Nového Města na Moravě na rok 2015 ze dne 22. 9. 2014

pravidla pro poskytování a čerpání příspěvků na činnost na rok 2015 ze dne 22. 9. 2014

žádost o poskytnutí dotace na "Mistrovství světa horských kol 2016" ze dne 13. 3. 2015,

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na "Mistrovství světa horských kol 2016" ze dne 2. 7. 2015 (smlouva zveřejněna 3. 7. 2015)

Smlouvy o dílo - k zakázkám malého rozsahu - smlouva o dílo ze dne 12. 3. 2015 s SPH stavby s.r.o. (Kanalizace pro obytný soubor RD Slavkovice),

smlouva o dílo ze dne 13. 2. 2015 s COLAS CZ, a.s. (Rekonstrukce ul. Luční),

smlouva o dílo ze dne 15. 5. 2015 s VERTIK, s.r.o. (Obměna I ks osobního výtahu)

a smlouva servisní ze dne 15. 5. 2015

Smlouvy ostatní - mandátní smlouva o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 9. 9. 2011 ve znění dodatku č. 5 ze dne 25. 3. 2015

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr k pachtovní smlouvě ze dne 25. 5. 2015 zveřejněn od 9. 1. 2015 - 11. 2. 2015,

záměr ke směnné smlouvě ze 16. 7. 2015 zveřejněn od 27. 3. 2015 do 14. 4. 2015,

záměr ke smlouvě k prodeji pozemků ze dne 17. 12. 2014 zveřejněn od 3. 7. 2014 do 21. 7. 2014,

záměr k nájemní smlouvě ze dne 31. 1. 2015 zveřejněn od 6. 10. 2014 do 22. 10. 2014,
záměr k pachtovní smlouvě ze dne 1. 6. 2015 zveřejněn od 22. 4. 2015 do 9. 5. 2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č. ZZ01129.0005 ze dne 14. 4. 2015 na realizaci projektu "Rozšíření MKDS o dvě mobilní kamery", závěrečná zpráva ze dne 24. 8. 2015

smlouva č. FV00875.0022 ze dne 5. 6. 2015 na realizaci akce "Oprava dětského sociálního zázemí v MŠ Žďárská", závěrečná zpráva ze dne 8. 9. 2015,

smlouva ze dne 7. 10. 2014 na realizaci akce "Rekonstrukce místní komunikace Pohledec - I. etapa", závěrečná zpráva ze dne 29. 6. 2015

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - předávací protokol ze dne 13. 7. 2015 mezi Základní školou Nové Město na Moravě. L. Čecha a Městem Nové Město na Moravě (předání tří obrazů, příjemce město),

kupní smlouva ze dne 19. 5. 2015 k prodeji pozemků parcely č. 2036/17, č. 2036/18, č. 2036/14, č. 2037, č. 2038/1, právní účinky vkladu na KÚ 20. 5. 2015,

směnná smlouva z 16. 7. 2015, město pozbývá parcela č. 273 a 274/2, město nabývá parcela č. 324/7, 24/1 a 324/6, právní účinky vkladu na KÚ 22. 7. 2015,

kupní smlouva k prodeji pozemků ze dne 17. 12. 2014 - parcela č. 3441/3, č. 3441/8, právní účinky vkladu 12. 1. 2015,

smlouva o bezúplatném převodu ze dne 24. 6. 2015 - pozemky parcela č. 10/2 a 148, právní účinky vkladu na KÚ 1. 7. 2015,

smlouva k nákupu pozemků ze dne 25. 6. 2015 - parcela č. 3932/12, č. 3932/13, č. 3932/14 a č. 3932/15, právní účinky vkladu na KÚ 5. 8. 2015,

kupní smlouva č. 9415000076/186883 ze dne 30. 3. 2015 - úplatný převod "STL plynovod a STL plynovodní přípojky pro obytný soubor RD Slavkovice", schváleno zastupitelstvem dne 25. 3. 2015

kupní smlouva ze dne 3. 6. 2015 k prodeji malotraktoru BCS VIVID 400 DT a doplňky, schváleno radou dne 18. 5. 2015

Smlouvy o věcných břemenech - smlouva ze dne 28. 4. 2015 s RWE GasNet, Brno za účelem provozování plynárenského zařízení na parcelách č. 435/39, č. 628, č. 37, č. 714, č. 716, schváleno radou dne 20. 4. 2015, právní účinky vkladu na KÚ ze dne 21. 5. 2015,

smlouva č. NM-O14330030315/001 ze dne 24. 6. 2015 s EON.Distribuce, a.s. České Budějovice, kabelové vedení NN a přípojkové skříně, schváleno radou dne 8. 6. 2015, právní účinky vkladu na KÚ ze dne 20. 7. 2015

Dokumentace k veřejným zakázkám - zakázka malého rozsahu (dále VZMR) stavební "Kanalizace pro obytný soubor RD Slavkovice", VZMR stavební "Rekonstrukce ulice Luční, Nové Město na Moravě", VZMR dodávky "Obměna 1 ks osobního výtahu, tř. I včetně příslušenství v č.p. 732 na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě, VZMR služby "Údržba veřejné zeleně v Novém Městě na Moravě v roce 2015"

Výsledky kontrol zřízených organizací - protokoly č. 2/2015 a č. 4/2015 o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 27. 4. 2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy ze dne 10. 11. 2014 - ustavující zastupitelstvo, 15. 12. 2014, 23. 3. 2015, 23. 6. 2015 a 21. 9. 2015

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - zápisy ze dne 12. 1. 2015, 9. 2. 2015, 9. 3. 2015, 20. 4. 2015, 25. 5. 2015, 8. 6. 2015, 22. 6. 2015, 20. 7. 2015, 20. 8. 2015, 7. 9. 2015

Vnitřní předpis a směrnice - směrnice č. 2/2015 Rady města Nové Město na Moravě k řízení příspěvkových organizací ze dne 8. 9. 2015

směrnice pro účetnictví ve znění dodatku č. 1/2015 ze dne 20. 4. 2015

směrnice Rady města Nové Město na Moravě č. 2/2014 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 4. 2014

Účetní závěrka - schválení účetní závěrky města za rok 2014 zastupitelstvem města dne 12. 6. 2015 a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města radou města dne 8. 6. 2015

Zápisy o činnosti výborů - zápisy finančního výboru ze dne 18. 3. 2015, 17. 6. 2015, 16. 9. 2015, zápisy kontrolního výboru ze dne 11. 2. 2015, 25. 3. 2015, 6. 5. 2015, 3. 6. 2015 a 9. 9. 2015

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Autoprovoz - knihy jízd a měsíční výkazy o provozování vozidel registrační značky 4J7 8118, 1J5 8747, 4J7 8090, 2J0 4567, 3J4 3233, ZRJ 07-72 za červenec - prosinec 2015
Rozpočtová opatření - č. 13/2015 - č. 16/2015 a č. 18/2015 schválena radou města dne 5. 10. 2015, 12. 10. 2015, 2. 11. 2015, 6. 11. 2015, 7. 12. 2015 a 18. 1. 2016 a rozpočtové opatření č. 17/2015 schváleno zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2015
Rozvaha - k 31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2015
Účetní deník - říjen - prosinec 2015
Pokladní kniha - k výdajovým pokladnám B 60, B 70 a B 80
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2015
Kniha odeslaných faktur - výpis z knihy odeslaných faktur k 31. 12. 2015
Evidence poplatků - k 31. 12. 2015
Vnitřní předpis a směrnice - směrnice č. 1/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků města ze dne 7. 11. 2011
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2015, plán inventur a inventarizační zpráva
Dokumentace k veřejným zakázkám - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Dodávka 24 ks tabletů Nové Město na Moravě", výzva ze dne 25. 8. 2015, objednávka č. 33473/2015 ze dne 3. 9. 2015
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Herní prvky, dopadová plocha Nové Město na Moravě 2015", výzva ze dne 9. 6. 2015
veřejná zakázka malého rozsahu stavební "Oprava elektroinstalace 1. ZŠ Nové Město na Moravě - III. etapa", výzva ze dne 6. 10. 2015
podlimitní veřejná zakázka na služby "Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2016 - 2018", zadávací dokumentace ze dne 24. 9. 2015
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2015
Evidence majetku - k 31. 12. 2015
Účetní doklady - předpisy faktur - účetní doklady č. 090094, 090214, 090308, 090321, 090322, 090348, 090349 (říjen), č. 090035, 090055, 090348 (listopad), banka - účetní doklady č. 200089, 200238, 200336, 200353, 200354, 200379, 200380 (říjen), č. 200031, 200133, 200353 (listopad)
Pokladní doklady - č. 201500133 - 201500224 ve výdajové pokladně B 80
Faktury - č. 150100133 ze dne 31. 7. 2015 - "Herní prvky, dopadová plocha Nové Město na Moravě 2015", č. 15137 ze dne 14. 9. 2015 - "Dodávka 24 ks tabletů, Nové Město na Moravě"
Bankovní výpisy - výpisy k běžným účtům k 31. 12. 2015 - ČSOB č. 2015/12, ČS č. účtu 1623660309/0800, KB č.1, ČNB č. 10, ČNB č. 13, ČN č. 12, KB č. 1, KB č. 1, ČNB 69, KB č. 1, KB č. 1, KB č. 1,
výpis k Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2015 - KB č. 1, výpis k sociálnímu fondu k 31. 12. 2015 - KB č. 1, výpisy k Fondu rezerv a rozvoje k 31. 12. 2015 - KB č. 1 a SBERBANK č. 9/2015,
výpis k depozitnímu účtu k 31. 12. 2015 - KB č. 1, výpis k účtu sdružených prostředků k 31. 12. 2015 - KB č. 1
výpis k úvěrovému účtu k 31. 12. 2015 - ČS č. 2
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - kupní smlouva uzavřená dne 6. 10. 2015, prodej pozemku par. č. 3086/19, schválena zastupitelstvem města dne 21. 9. 2015, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 8. 10. 2015
kupní smlouva uzavřená dne 11. 11. 2015, prodej pozemků par. č. 3421/87 a par. č. 3431/75, schválena zastupitelstvem města dne 21. 9. 2015, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 12. 11. 2015
kupní smlouva uzavřená dne 9. 11. 2015, nákup pozemků par. č. 3015/6 a par. č. 3016/1, schválena zastupitelstvem města dne 21. 9. 2015, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 10. 11. 2015

směnná smlouva uzavřená dne 22. 10. 2015, směna pozemků, schválena zastupitelstvem města dne 21. 9. 2015, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 26. 10. 2015

smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1001991551 ze dne 16. 12. 2015, převod pozemku par. č. 2970/5, schválena zastupitelstvem města dne 21. 9. 2015, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 18. 12. 2015

smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZR/3557/2015-BZRM ze dne 14. 10. 2015, převod vlastnického podílu o velikosti id. 1/4 pozemku par. č. 251, schválena zastupitelstvem města dne 21. 9. 2015, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 21. 10. 2015

Smlouvy o věcných břemenech - smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 11. 11. 2015 schválena radou města dne 6. 11. 2015

smlouva o zřízení služebnosti ze dne 3. 12. 2015 schválena radou města dne 23. 11. 2015

Smlouvy nájemní - smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 27. 11. 2015 schválena radou města dne 6. 11. 2015

smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 10. 2015 schválena radou města dne 5. 10. 2015

smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 17. 12. 2015 schválena radou města dne 23. 11. 2015

Odměňování členů zastupitelstva - platové výměry uvolněného starosty a místostarosty ze dne 27. 11. 2015

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2015

Smlouvy o dílo - ze dne 29. 6. 2015 - dodávka "Herní prvky, dopadová plocha Nové Město na Moravě 2015"

č. 10/2015 ze dne 9. 12. 2015 - stavební "Oprava elektroinstalace 1. ZŠ Nové Město na Moravě - III. etapa

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr ke kupní smlouvě ze dne 6. 10. 2015 zveřejněn ve dnech 3. - 19. 8. 2015

záměr ke směnné smlouvě ze dne 22. 10. 2015 zveřejněn ve dnech 10. - 26. 8. 2015

záměr ke kupní smlouvě ze dne 11. 11. 2015 zveřejněn ve dnech 20. 8. - 7. 9. 2015

záměr k nájemní smlouvě ze dne 27. 11. 2015 zveřejněn ve dnech 12. 2. - 26. 3. 2015

záměr k nájemní smlouvě ze dne 17. 12. 2015 zveřejněn ve dnech 12. 2. - 26. 3. 2015

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 5. 10., 12. 10., 6. 11., 23. 11. a 7. 12. 2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30. 11. 2015 a 14. 12. 2015

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití - Pravidla pro použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě, Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu

Smlouvy ostatní – smlouva č. 817/2015 ze dne 14. 12. 2015 o vzniku a plnění závazku veřejné služby "Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2016 - 2018"

Smlouvy zástavní - zástavní smlouva uzavřená dne 19. 6. 1996, zastavena budova č. p. 540

zástavní smlouva uzavřená dne 29. 3. 1999, zastaven stavební pozemek par. č. 1029/1 a budova č. p. 1010 a stavební pozemek par. č. 1029/2 a budova č. p. 1011, schválena zastupitelstvem města dne 25. 2. 2015, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 1. 4. 1999

zástavní smlouva uzavřená dne 25. 10. 2000, zastaven stavební pozemek par. č. 46/1 a budova č.p. 726, stavební pozemek par. č. 46/2 a budova č. p. 727 a stavební pozemek par. č. 46/3 a budova č. 728, schválena zastupitelstvem města dne 12. 10. 2015, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 27. 10. 2000

zástavní smlouva uzavřená dne 5. 2. 2001, zastaven stavební pozemek par. č. 89 a budova č. p. 49, schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2000, právní účinky vkladu na katastr nemovitostí dne 21. 2. 2015

Smlouvy o přijetí úvěru - Smlouva o úvěru č. 916/13/LCD ze dne 9. 10. 2013, financování výstavby bazénu a relaxačního centra Nové Město na Moravě, schválena zastupitelstvem města dne 30. 9. 2015

Evidence smluv - k 31. 12. 2015, vedena v PC v MS Excel

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byl zjištěn následující nedostatek:

Město vyřadilo přístupové schodiště do areálu evangelického kostela v pořizovací ceně 654 792,- Kč. O vyřazení bylo účtováno jako o prodeji. 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 o dispozici s majetkem obsahuje prodej části pozemku 146/2 (podle GP p. č. 146/4), kdy je tento pozemek zastaven stavbou přístupového schodiště. Dne 29. 9. 2014 rozhodlo zastupitelstvo města v rozporu se zveřejněným záměrem a právní úpravou v zákoně č. 89/2012 Sb., že pozemek p. č. 146/4 prodá a stavbu přístupového schodiště bezúplatně převede Farnímu sboru ČCE v Novém Městě na Moravě. Toto rozhodnutí je v rozporu se zveřejněným záměrem. Následně byla městem uzavřena kupní smlouva, která není v souladu s usnesením zastupitelstva – porušení § 109 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

napraveno

Přezkoumání hospodaření za rok 2014 provedla auditorská společnost HB AUDITING, s.r.o.

Při dílčím přezkoumání za rok 2015 byl zjištěn následující nedostatek:

Kontrolou předložených platových výměrů starosty a místostarosty s platností od 1. 4. 2015 bylo zjištěno, že město u obou uvolněných zastupitelů nesprávně stanovilo výši příplatku za obyvatele a příplatku u obce s rozšířenou působností. U odměny starosty byly příplatky stanoveny celkem o 552,- Kč nižší a u místostarosty o 252,- Kč nižší.

napraveno

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2015

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	8,55 %
Podíl závazků na rozpočtu	6,27 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	6,27 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	8,30 %
Ukazatel dluhové služby	0,02 %
Podíl provozního salda k běžným příjmům	20,24 %

Komentář: Zůstatek dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2015 vedených na účtu 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé, 465 - Dlouhodobé poskytnuté záloha a účtu 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky byl 3 188 398,67 Kč.

Zůstatek dlouhodobých závazků k 31. 12. 2015 vedených na účtu 451 - Dlouhodobé úvěry, 459 - Ostatní dlouhodobé závazky a účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery byl 61 162 876,87 Kč.

Nové Město na Moravě 6. dubna 2016

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
..R.

Helena Vaničková, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Marie Ifrahová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Jiří Wasserbauer

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

JUDr. Alena Labudová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta města Nové Město na Moravě s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 6. 4. 2016

Michal Šmarda

starosta

podpis starosty



2

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Město Nové Město na Moravě	Michal Šmarda
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

Rozpočty místních částí celkem

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy celkem	31 802 800,0	32 633 627,2	35 242 993,9	108,0
z toho:- daňové příjmy celkem	23 183 000,0	23 183 000,0	25 089 355,6	108,2
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	5 016 400,0	5 016 400,0	5 205 063,8	103,8
- daň z příjmů FO ze SVČ	684 000,0	684 000,0	611 672,6	89,4
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	456 100,0	456 100,0	529 826,8	116,2
- daň z příjmů PO	4 902 500,0	4 902 500,0	5 612 329,5	114,5
- DPH	10 489 000,0	10 489 000,0	11 406 639,8	108,7
- daň z nemovitostí	1 635 000,0	1 635 000,0	1 723 823,1	105,4
- místní poplatky celkem	1 153 900,0	1 153 900,0	1 166 812,0	101,1
- poplatek ze psů	73 200,0	73 200,0	70 360,0	96,1
- poplatek z ubytovací kapacity	26 600,0	26 600,0	38 494,0	144,7
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	42 100,0	42 100,0	48 498,0	115,2
- ostatní	0,0	0,0	0,0	
- poplatek za likvidaci KO	1 012 000,0	1 012 000,0	1 009 460,0	99,7
- správní poplatky	744 400,0	849 290,6	943 003,2	111,0
- nedaňové příjmy celkem	2 653 400,0	2 807 854,5	3 163 246,3	112,7
- pohřebnictví	64 700,0	64 700,0	42 729,5	66,0
- pronájem bytů	157 800,0	157 800,0	113 177,0	71,7
- pronájem nebytových prostor	29 900,0	29 900,0	49 584,9	165,8
- pronájem pozemků	20 200,0	20 200,0	25 982,0	128,6
- pronájem rybníků	10 000,0	10 000,0	8 440,0	84,4
- lesní hospodářství	1 373 600,0	1 508 170,8	1 590 441,7	105,5
- svoz komunálního odpadu	305 500,0	305 500,0	334 040,9	109,3
- ekologické skládky	0,0	0,0	403,6	
- pokuty MP	45 600,0	45 600,0	28 913,3	63,4
- DDM				
- plynovody	32 700,0	32 700,0	0,0	0,0
- odvody příspěvkových organizací	373 800,0	393 683,7	686 299,0	174,3
- úroky	80 000,0	80 000,0	2 477,5	3,1
- veřejná správa	159 600,0	159 600,0	200 329,8	125,5
- ostatní	0,0	0,0	80 427,1	
- kapitálové příjmy	430 000,0	683 374,0	704 124,0	103,0
- dotace celkem	3 638 100,0	3 956 208,1	3 906 452,8	98,7
- výkon státní správy	3 429 300,0	3 429 300,0	3 429 375,6	100,0
- splátka půjčky	-899 600,0	-899 600,0	-899 600,0	100,0
- ostatní	22 900,0	93 888,1	43 091,5	45,9
- příspěvek na provoz hřbitova	0,0	17 120,0	18 085,7	105,6
- obnova kult. Pam.-kaplička Petrovice	0,0	80 000,0	80 000,0	100,0
- MK Pohledec (dotace kraje Vysočina)	0,0	150 000,0	150 000,0	100,0
- nové moderní technologie v NMNM	1 085 500,0	1 085 500,0	1 085 500,0	100,0
- čerpání přebytku min. let	0,0	0,0	270 000,0	

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Provozní výdaje celkem	27 161 600,0	30 323 638,2	23 161 332,0	76,4
z toho:- doprava	3 032 600,0	3 239 100,0	2 256 630,3	69,7
- dopravní obslužnost	253 000,0	253 000,0	191 425,5	75,7
- komunikace	2 779 600,0	2 986 100,0	2 065 204,8	69,2

- vodní hospodářství	286 000,0	311 000,0	274 350,8	88,2
- školství	3 432 300,0	3 579 830,7	3 558 118,0	99,4
- MŠ	961 500,0	1 086 470,6	1 064 898,4	98,0
- ZŠ	2 281 400,0	2 301 210,1	2 301 210,4	100,0
- DDM	189 400,0	192 150,0	192 009,2	99,9
- kultura	1 056 600,0	1 187 452,8	1 050 180,7	88,4
- provoz NKZ a knihovny v MČ	853 600,0	896 852,8	896 852,7	100,0
- kultura ostatní	203 000,0	290 600,0	153 328,0	52,8
- veřejný rozhlas	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0
- sportoviště a dětská hřiště	541 900,0	597 533,0	375 303,9	62,8
- bydlení a komunální rozvoj	2 964 500,0	3 738 500,0	2 772 911,7	74,2
- bytové hospodářství	134 800,0	134 800,0	47 029,7	34,9
- plynovody	282 700,0	282 700,0	32 613,5	11,5
- nebytové prostory	1 694 100,0	2 468 100,0	2 024 496,8	82,0
- veřejné osvětlení	533 000,0	533 000,0	419 062,0	78,6
- pohřebnictví	309 900,0	309 900,0	243 063,7	78,4
- deratizace	10 000,0	10 000,0	6 646,0	66,5
- nakládání s odpady	1 891 700,0	1 911 080,2	1 744 971,5	91,3
- svoz komunálního odpadu	1 875 600,0	1 869 899,4	1 709 098,7	91,4
- monitoring skládky	16 100,0	41 180,8	35 872,8	87,1
- veřejná zeleň	523 000,0	530 000,0	412 816,1	77,9
- stavebnictví - územní rozvoj	0,0	0,0	1 000,0	
- bezpečnost a veřejný pořádek	912 900,0	912 717,6	860 228,6	94,2
- požární ochrana	554 700,0	640 600,0	543 616,5	84,9
- veřejná správa	9 717 700,0	9 669 930,6	8 789 385,7	90,9
- zastupitelstvo obce	556 900,0	582 641,5	508 798,0	87,3
- činnost místní správy	9 160 800,0	9 087 289,1	8 280 587,8	91,1
- všeobecná pokladní správa	1 509 300,0	3 230 899,2	35 428,9	1,1
- ostatní finanční operace	69 800,0	69 686,0	35 428,9	50,8
- rezerva	1 439 500,0	3 161 213,2	0,0	0,0
- život. prostředí - stát. správa	8 900,0	8 900,0	5 493,0	61,7
- lesní hospodářství	497 500,0	541 094,1	343 896,4	63,6
- granty a příspěvky	205 000,0	198 000,0	137 000,0	69,2
- ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	

Název položky		v tis. Kč			
		RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Investiční výdaje celkem		8 413 200,0	7 197 731,0	6 130 314,3	85,2
^{z toho:-}	Nový územní plán	40 400,0	40 400,0	0,0	0,0
-	nové moderní technologie v NMNM	1 250 700,0	1 250 700,0	1 250 700,0	
-	Hlinné - zateplení stropu a půdní stěny čp 46	150 000,0	150 000,0	76 865,3	
-	investiční rezerva	0,0	0,0	0,0	
-	rekonstrukce MK u Neub.	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0
-	výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0,0	33 108,9	33 078,9	99,9
-	Maršovice - rekonstrukce veřejného osvětlení	1 400 000,0	1 400 000,0	1 257 344,0	89,8
-	Jiřkovice - pořízení zahradního traktoru	0,0	46 000,0	45 592,0	99,1
-	Rozšíření VO Jiřkovice	120 000,0	120 000,0	87 097,0	
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0,0	20 522,1	20 486,2	99,8
-	Novoměstské služby s.r.o.	912 100,0	912 100,0	912 092,3	100,0

-	Rekonstrukce komunikace – začátek Maršovic-Rychta	30 000,0	0,0	0,0	
-	Olešná -lávka	0,0	50 000,0	50 000,0	100,0
-	Olešná - chodník podél silnice I/19	630 000,0	0,0	0,0	
-	kompostárna Pohledec	0,0	50 000,0	0,0	0,0
-	Olešná - výkupy nemovitostí	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
-	Petrovice - reko. stávající jednotné kanalizace I. etapa	250 000,0	108 900,0	108 900,0	100,0
-	herní prvky	0,0	135 000,0	134 454,0	99,6
-	Petrovice - reko. chodníku u č.p. 32	180 000,0	180 000,0	166 400,0	
-	Rokytno - rekonstrukce autobusové zastávky	50 000,0	0,0	0,0	
-	chodník u č.p. 15 Rokytno	200 000,0	25 000,0	19 965,0	79,9
-	Lokalita RD Slavkovice	2 400 000,0	1 876 000,0	1 872 966,7	99,8
-	Rozšíření VO Slavkovice	200 000,0	200 000,0	94 373,0	47,2

Rekapitulace:

Název položky	v tis. Kč			
	RS	RU	skut. k 31.12.	% plnění
Příjmy	31 802 800,00	32 633 627,18	35 242 993,86	108,0
Provozní výdaje	27 161 600,00	30 323 638,19	23 161 332,01	76,4
Investiční výdaje	8 413 200,00	7 197 731,01	6 130 314,29	85,2
Rozdíl	-3 772 000,00	-4 887 742,02	5 951 347,56	

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 148 100	3 160 781	3 213 956,80	101,7	-53 176
^z toho:- daňové příjmy celkem	1 809 300	1 809 300	1 957 496,72	108,2	-148 197
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	387 200	387 200	401 786,45	103,8	-14 586
- daň z příjmů FO ze SVČ	52 800	52 800	47 215,90	89,4	5 584
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	35 200	35 200	40 898,10	116,2	-5 698
- daň z příjmů PO	378 400	378 400	433 223,87	114,5	-54 824
- DPH	809 700	809 700	880 495,10	108,7	-70 795
- daň z nemovitostí	146 000	146 000	153 877,30	105,4	-7 877
- místní poplatky celkem	85 100	85 100	91 072,00	107,0	-5 972
- poplatek ze psů	8 100	8 100	7 740,00	95,6	360
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	0	3 540,00		-3 540
- poplatek z ubytovací kapacity	0	0	1 392,00		-1 392
- poplatek za likvidaci KO	77 000	77 000	78 400,00	101,8	-1 400
- ostatní	0	0	0,00		0
- správní poplatky	54 700	62 797	72 630,79	115,7	-9 834
- nedaňové příjmy celkem	469 700	470 876	571 092,15	121,3	-100 216
- pohřebnictví	2 700	2 700	2 544,67	94,2	155
- pronájem bytů	61 200	61 200	39 444,00	64,5	21 756
- pronájem pozemků	1 800	1 800	672,00	37,3	1 128
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 100,00	103,3	-100
- lesní hospodářství	313 900	314 860	432 850,30	137,5	-117 990
- svoz komunálního odpadu	23 600	23 600	25 785,11	109,3	-2 185
- ekologické skládky	0	0	31,15		-31
- plynovody	32 700	32 700	0,00	0,0	32 700
- odvody příspěvkových organizací	8 800	9 016	27 517,24	305,2	-18 501
- úroky	6 200	6 200	191,23	3,1	6 009
- veřejná správa	12 300	12 300	37 795,72	307,3	-25 496
- pokuty MP	3 500	3 500	2 231,86	63,8	1 268
- ostatní	0	0	-1 071		1 071
- kapitálové příjmy	360 000	360 000	0,00		360 000
- dotace celkem	369 300	372 708	371 665,14	99,7	1 043
- výkon státní správy	264 700	264 700	264 718,45	100,0	-18
- splátka půjčky	19 000	19 000	19 000,00	100,0	0
- nové moderní technologie v NMNM	83 800	83 800	83 800,00	100,0	0
- ostatní	1 800	5 208	4 147	79,6	1 061
- čerpání přebytku min. let	0	0	150 000,00		-150 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 828 100	2 978 224	2 218 151,95	74,5	760 072
^z toho:- doprava	207 600	207 600	80 245,50	38,7	127 355
- dopravní obslužnost	20 000	20 000	14 532,00	72,7	5 468
- komunikace	187 600	187 600	65 714	35,0	121 887
- vodní hospodářství	26 000	26 000	20 556,00	79,1	5 444
- školství	136 900	138 025	137 912,93	99,9	112
- MŠ	5 400	6 102	5 980,67	98,0	121
- ZŠ	116 900	117 111	117 110,79	100,0	0

- DDM	14 600	14 812	14 821,47	100,1	-9
- kultura	78 500	81 839	69 853,24	85,4	11 986
- provoz NKZ a knihovny v MČ	65 900	69 239	69 239,24	100,0	0
- kultura ostatní	12 600	12 600	614,00	4,9	11 986
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	66 700	55 149	35 723	64,8	19 426
- bydlení a komunální rozvoj	779 100	1 266 100	881 797,99	69,6	384 302
- bytové hospodářství	75 100	75 100	27 109,67	36,1	47 990
- plynovody	282 700	282 700	32 613,50	11,5	250 087
- nebytové prostory	367 000	854 000	789 255,79	92,4	64 744
- veřejné osvětlení	41 000	41 000	24 257,28	59,2	16 743
- pohřebnictví	13 300	13 300	8 561,75	64,4	4 738
- nakládání s odpady	146 000	146 176	130 344,59	89,2	15 831
- svoz komunálního odpadu	144 800	144 360	129 347,91	89,6	15 012
- monitoring skládky	1 200	1 816	996,68	54,9	819
- veřejná zeleň	65 000	65 000	26 887,53	41,4	38 112
bezpečnost a veřejný pořádek	70 700	70 686	66 402,31	93,9	4 284
- požární ochrana	53 700	107 300	79 215,06	73,8	28 085
- veřejná správa	752 200	747 166	677 827,18	90,7	69 339
- zastupitelstvo obce	46 000	47 987	40 862,99	85,2	7 124
- činnost místní správy	706 200	699 179	636 964,19	91,1	62 215
- všeobecná pokladní správa	433 300	53 932	2 734,85	5,1	51 197
- ostatní finanční operace	5 400	5 391	2 734,85	50,7	2 656
- rezerva	427 900	48 541	0,00	0,0	48 541
- život. prostředí - stát. správa	800	800	0,00	0,0	800
- lesní hospodářství	3 600	4 451	3 651,70	82,0	799
- granty a příspěvky	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Investiční výdaje celkem		320 000	369 140	292 723,74	79,3	76 416
<i>z toho:-</i>	Nový územní plán	3 100	3 100	0,00	0,0	3 100
-	Novoměstské služby s.r.o.	70 400	70 400	70 405,73	100,0	-6
-	nové moderní technologie v NMNM	96 500	96 500	96 500,00	100,0	0
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0	1 584	1 581,36	99,8	3
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0
-	herní prvky	0	45 000	44 818,00	99,6	182
-	zateplení stropu a půdní stěny čp 46 Hlinné	150 000	150 000	76 865,25		73 135
-	výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0	2 556	2 553,40	99,9	2

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy		3 148 100	3 160 781	3 213 956,80	101,7	-53 176
Provozní výdaje		2 828 100	2 978 224	2 218 151,95	74,5	760 072
Investiční výdaje		320 000	369 140	292 723,74	79,3	76 416
Rozdíl		0	-186 583	703 081,11		

Jiřkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 400 500	3 417 325	3 646 768,28	106,7	-229 443
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 333 800	2 333 800	2 527 467,69	108,3	-193 668
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	518 500	518 500	537 985,24	103,8	-19 485
- daň z příjmů FO ze SVČ	70 700	70 700	63 221,28	89,4	7 479
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	47 100	47 100	54 761,88	116,3	-7 662
- daň z příjmů PO	506 700	506 700	580 079,41	114,5	-73 379
- DPH	1 084 100	1 084 100	1 178 968,00	108,8	-94 868
- daň z nemovitostí	106 700	106 700	112 451,88	105,4	-5 752
- místní poplatky celkem	112 800	112 800	105 890,00	93,9	6 910
- poplatek ze psů	5 800	5 800	6 900,00	119,0	-1 100
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	0	590,00		-590
- poplatek z ubytovací kapacity	0	0	0,00		0
- poplatek za likvidaci KO	107 000	107 000	98 400,00	92,0	8 600
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	77 000	87 841	97 251,53	110,7	-9 410
- nedaňové příjmy celkem	313 700	317 700	419 922,29	132,2	-102 222
- pohřebnictví	3 500	3 500	3 407,25	97,4	93
- pronájem nebytových prostor	1 700	1 700	2 725,00	160,3	-1 025
- pronájem pozemků	1 400	1 400	12 438,00	888,4	-11 038
- lesní hospodářství	198 900	199 996	273 841,89	136,9	-73 846
- svoz komunálního odpadu	31 600	31 600	34 525,81	109,3	-2 926
- ekologické skládky	0	0	41,72		-42
- odvody příspěvkových organizací	47 200	50 103	67 099,30	133,9	-16 996
- úroky	8 200	8 200	256,07	3,1	7 944
- veřejná správa	16 500	16 500	18 204,45	110,3	-1 704
- pokuty MP	4 700	4 700	2 988,41	63,6	1 712
- ostatní	0	0	4 394,39		-4 394
- kapitálové příjmy	70 000	70 000	2 480,00	3,5	67 520
- dotace celkem	493 200	495 184	493 756,77	99,7	1 427
- výkon státní správy	354 500	354 500	354 453,59	100,0	46
- splátka půjčky	24 100	24 100	24 100,00	100,0	0
- nové moderní technologie v NMNM	112 200	112 200	112 200,00	100,0	0
- ostatní	2 400	4 384	3 003,18	68,5	1 381

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 653 200	2 782 436	2 139 020,12	76,9	643 416
^z toho:- doprava	301 200	301 200	48 846,50	16,2	252 354
- dopravní obslužnost	13 000	13 000,00	6 458,50	49,7	6 542
- komunikace	288 200	288 200	42 388,00	14,7	245 812
- vodní hospodářství	32 000	32 000	27 747,00	86,7	4 253
- školství	334 400	346 873	345 230,58	99,5	1 643
- MŠ	71 500	80 793	79 189,02	98,0	1 604
- ZŠ	243 300	246 196	246 195,90	100,0	0
- DDM	19 600	19 884	19 845,66	99,8	39
- kultura	109 200	113 669	95 979,17	84,4	17 690

- provoz NKZ a knihovny v MČ	88 200	92 669	92 669,17	100,0	0
- kultura ostatní	21 000	21 000	3 310,00	15,8	17 690
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	46 000	57 313	35 461,40	61,9	21 851
- bydlení a komunální rozvoj	316 800	316 800	304 499,89	96,1	12 300
- nebytové prostory	232 100	232 100	245 217,96	105,7	-13 118
- veřejné osvětlení	67 000	67 000	47 861,99	71,4	19 138
- pohřebnictví	17 700	17 700	11 419,94	64,5	6 280
- nakládání s odpady	195 500	212 836	202 831,09	95,3	10 005
- svoz komunálního odpadu	193 900	193 311	184 449,56	95,4	8 861
- monitoring skládky	1 600	19 525	18 381,53	94,1	1 143
- veřejná zeleň	34 500	34 500	16 488,33	47,8	18 012
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	94 300	94 281	88 911,64	94,3	5 370
- požární ochrana	70 500	71 700	56 993,21	79,5	14 707
- veřejná správa	1 004 000	997 259	907 938,82	91,0	89 320
- zastupitelstvo obce	58 300	60 961	55 054,27	90,3	5 906
- činnost místní správy	945 700	936 298,71	852 884,55	91,1	83 414
- všeobecná pokladní správa	107 200	195 316	3 662,00	1,9	191 654
- ostatní finanční operace	7 200	7 188	3 662,00	50,9	3 526
- rezerva	100 000	188 128	0,00	0,0	188 128
- život. prostředí - stát. správa	900	900	0,00	0,0	900
- lesní hospodářství	3 700	4 789	4 430,49	92,5	359
- 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		847 800	899 343	361 797,46	40,2	537 546
<i>z toho:-</i>	Nový územní plán	4 200	4 200,00	0,00	0,0	4 200
-	rekonstrukce MK u Neub.	500 000	500 000	0,00	0,0	500 000
-	nové moderní technologie v NMNM	129 300	129 300	129 300,00	100,0	0
-	Pořízení zahradního traktoru	0	46 000	45 592,00	99,1	408
-	rozšíření veřejného osvětlení	120 000	120 000	87 097,00	72,6	32 903
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0
-	výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0	3 422	3 418,97	99,9	3
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0	2 121	2 117,41	99,8	4
-	Novoměstské služby s.r.o.	94 300	94 300,00	94 272,08	100,0	28

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 400 500	3 417 325	3 646 768,28	106,7	-229 443
Provozní výdaje		2 653 200	2 782 436	2 139 020,12	76,9	643 416
Investiční výdaje		847 800	899 343	361 797,46	40,2	537 546
Rozdíl		-100 500	-264 454	1 145 950,70		

Maršovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 233 800	3 262 319	3 504 572,41	107,4	-242 253
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 785 900	2 785 900	3 011 761,46	108,1	-225 861
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	577 600	577 600	599 274,68	103,8	-21 675
- daň z příjmů FO ze SVČ	78 800	78 800	70 423,71	89,4	8 376
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	52 500	52 500	61 000,55	116,2	-8 501
- daň z příjmů PO	564 400	564 400	646 164,41	114,5	-81 764
- DPH	1 207 600	1 207 600	1 313 280,80	108,8	-105 681
- daň z nemovitostí	305 000	305 000	321 617,31	105,4	-16 617
- místní poplatky celkem	143 100	143 100	142 182,00	99,4	918
- poplatek ze psů	7 400	7 400	6 200,00	83,8	1 200
- poplatek za likvidaci KO	110 000	110 000	109 450,00	99,5	550
- ostatní	0	0	0,00		
- poplatek za láž. nebo rekre. pobyt	10 200	10 200	10 340,00	101,4	-140
- poplatek z ubytovací kapacity	15 500	15 500	16 192,00	104,5	-692
- správní poplatky	86 200	98 276	108 330,87	110,2	-10 054
- nedaňové příjmy celkem	196 200	208 038	217 855,14	104,7	-9 817
- pohřebnictví	4 000	4 000	3 795,40	94,9	205
- pronájem nebytových prostor	11 900	11 900	21 652,90	182,0	-9 753
- pronájem pozemků	1 600	1 600	1 337,00	83,6	263
- lesní hospodářství	52 400	60 472	53 834,59	89,0	6 638
- svoz komunálního odpadu	35 200	35 200	38 459,13	109,3	-3 259
- ekologické skládky	0	0	46,47		-46
- odvody příspěvkových organizací	58 200	61 966	77 267,31	124,7	-15 301
- úroky	9 200	9 200	285,25	3,1	8 915
- veřejná správa	18 400	18 400	20 278,36	110,2	-1 878
- pokuty MP	5 300	5 300	3 328,87	62,8	1 971
- ostatní	0	0	-2 430,14		2 430
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	22 400	27 004	24 442,94	90,5	2 561
- výkon státní správy	394 800	394 800	394 834,33	100,0	-34
- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
- nové moderní technologie v NMNM	125 000	125 000	125 000,00	100,0	0
- ostatní	2 600	7 204	4 608,61	64,0	2 596

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 503 100	2 573 433	2 236 704,85	86,9	336 728
^z toho:- doprava	113 300	218 300	198 651,90	91,0	19 648
- dopravní obslužnost	23 000	23 000	15 622,50	67,9	7 378
- komunikace	90 300	195 300	183 029,40	93,7	12 271
- vodní hospodářství	29 000	29 000	26 400,00	91,0	2 600
- školství	337 600	352 397	350 536,28	99,5	1 861
- MŠ	82 500	93 223	91 371,91	98,0	1 851
- ZŠ	233 300	237 058	237 057,75	100,0	0
- DDM	21 800	22 117	22 106,62	100,0	10
- kultura	108 800	113 781	107 718,94	94,7	6 062

- provoz NKZ a knihovny v MČ	98 300	103 281	103 280,94	100,0	0
- kultura ostatní	10 500	10 500	4 438,00	42,3	6 062
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	54 300	66 901	41 157,12	61,5	25 744
- bydlení a komunální rozvoj	193 600	193 600	123 649,28	63,9	69 951
- nebytové prostory	113 000	113 000	52 671,47	46,6	60 329
- deratizace	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0
- veřejné osvětlení	56 000	56 000	53 302,65	95,2	2 697
- pohřebnictví	19 600	19 600	12 675,16	64,7	6 925
- nakládání s odpady	217 800	218 063	196 080,37	89,9	21 982
- svoz komunálního odpadu	215 900	215 244	194 593,80	90,4	20 650
- monitoring skládky	1 900	2 819	1 486,57	52,7	1 332
- veřejná zeleň	39 000	39 000	27 016,54	69,3	11 983
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	105 300	105 279	99 040,69	94,1	6 238
- požární ochrana	30 900	31 300	18 953,97	60,6	12 346
- veřejná správa	1 117 400	1 109 891	1 006 848,74	90,7	103 043
- zastupitelstvo obce	63 800	66 764	56 800,24	85,1	9 963
- činnost místní správy	1 053 600	1 043 128	950 048,50	91,1	93 079
- všeobecná pokladní správa	107 200	43 980	4 078,95	9,3	39 901
- ostatní finanční operace	7 200	7 187	4 078,95	56,8	3 108
- rezerva	100 000	36 793	0,00	0,0	36 793
- život. prostředí - stát. správa	1 100	1 100	0,00	0,0	1 100
- lesní hospodářství	29 800	32 840	21 572,07	65,7	11 268
- granty a příspěvky	15 000	15 000	15 000,00	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		1 683 600	1 659 775	1 512 523,03	91,1	147 252
^z toho:-	Nový územní plán	4 600	4 600	0,00	0,0	4 600
-	výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0	3 812	3 808,47	99,9	3
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0	2 363	2 358,63	99,8	4
-	Novoměstské služby s.r.o.	105 000	105 000	105 011,93	100,0	-12
-	rekonstrukce veřejného osvětlení	1 400 000	1 400 000	1 257 344,00	89,8	142 656
-	nové moderní technologie v NMNM	144 000	144 000	144 000,00	100,0	0
-	Rekonstrukce komunikace – začátek Maršovic-Rychta	30 000	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 233 800	3 262 319	3 504 572,41	107,4	-242 253
Provozní výdaje	2 503 100	2 573 433	2 236 704,85	86,9	336 728
Investiční výdaje	1 683 600	1 659 775	1 512 523,03	91,1	147 252
Rozdíl	-952 900	-970 888	-244 655,47		-726 233

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 596 000	3 668 797	3 992 249,35	108,8	-323 452
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 555 600	2 555 600	2 764 748,16	108,2	-209 148
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	544 700	544 700	565 224,98	103,8	-20 525
- daň z příjmů FO ze SVČ	74 300	74 300	66 422,37	89,4	7 878
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	49 500	49 500	57 534,61	116,2	-8 035
- daň z příjmů PO	532 400	532 400	609 450,53	114,5	-77 051
- DPH	1 139 000	1 139 000	1 238 662,58	108,8	-99 663
- daň z nemovitostí	215 700	215 700	227 453,09	105,4	-11 753
- místní poplatky celkem	113 000	113 000	115 384,00	102,1	-2 384
- poplatek ze psů	7 000	7 000	6 584,00	94,1	416
- poplatek za likvidaci KO	106 000	106 000	108 800,00	102,6	-2 800
- ostatní	0	0	0,00		0
- správní poplatky	81 000	92 390	102 175,64	110,6	-9 785
- nedaňové příjmy celkem	389 700	428 286	429 895,29	100,4	-1 610
- pohřebnictví	34 200	34 200	13 343,78	39,0	20 856
- pronájem pozemků	3 800	3 800	1 360,00	35,8	2 440
- pronájem rybníků	1 100	1 100	700,00	63,6	400
- lesní hospodářství	237 600	274 179	243 947,58	89,0	30 231
- svoz komunálního odpadu	33 200	33 200	36 273,96	109,3	-3 074
- ekologické skládky	0	0	43,83		-44
- odvody příspěvkových organizací	48 800	50 807	80 825,70	159,1	-30 019
- úroky	8 700	8 700	269,04	3,1	8 431
- veřejná správa	17 300	17 300	19 126,16	110,6	-1 826
- pokuty MP	5 000	5 000	3 139,72	62,8	1 860
- ostatní	0	0	30 865,52		-30 866
- kapitálové příjmy	0	0	7 760,00		-7 760
- dotace celkem	456 700	479 521	472 286,26	98,5	7 235
- výkon státní správy	372 400	372 400	372 400,57	100,0	-1
- splátka dluhu	-36 100	-36 100	-36 100,00	100,0	0
- příspěvek na provoz hřbitova	0	17 120	18 085,69	105,6	-966
- nové moderní technologie v NMNM	117 900	117 900	117 900,00	100,0	0
- veřejné osvětlení	0	0	0		0
- rozšíření veřejného osvětlení	0	0	0		0
- Chodník podél dílnice I/19 + přechod	0	0	0		0
- ostatní	2 500	8 201	0,00	0,0	8 201
- čerpání přebytku min. let	0	0	100 000,00		-100 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 003 200	3 818 525	2 567 634,91	67,2	1 250 890
^z toho:- doprava	312 000	329 500	213 459,00	64,8	116 041
- dopravní obslužnost	8 000	8 000,00	3 615,50	45,2	4 385
- komunikace	304 000	321 500	209 843,50	65,3	111 657
- vodní hospodářství	39 000	39 000	29 038,00	74,5	9 962
- školství	364 700	384 128	381 122,81	99,2	3 005
- MŠ	131 800	148 931	145 973,58	98,0	2 957

- ZŠ	212 300	214 299	214 298,71	100,0	0
- DDM	20 600	20 899	20 850,52	99,8	48
- kultura	110 300	114 997	99 597,17	86,6	15 400
- provoz NKZ a knihovny v MČ	92 700	97 397	97 397,17	100,0	0
- kultura ostatní	17 600	17 600	2 200,00	12,5	15 400
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	40 500	52 385	30 002,25	57,3	22 383
- bydlení a komunální rozvoj	328 500	328 500	270 451,72	82,3	58 048
- nebytové prostory	129 000	129 000	94 076,40		
- veřejné osvětlení	42 000	42 000	31 573,16	75,2	10 427
- pohřebnictví	157 500	157 500	144 802,16	91,9	12 698
- nakládání s odpady	205 400	205 648	183 788,80	89,4	21 859
- svoz komunálního odpadu	203 700	203 081	182 386,69	89,8	20 694
- monitoring skládky	1 700	2 567	1 402,11	54,6	1 165
- veřejná zeleň	150 000	150 000	154 381,54	102,9	-4 382
- stavebnictví - územní rozvoj	0	0	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	99 100	99 080	93 413,37	94,3	5 667
- požární ochrana	31 500	31 500	27 830,47	88,4	3 670
- veřejná správa	1 054 500	1 064 418	970 017,10	91,1	94 401
- zastupitelstvo obce	60 700	63 495	57 252,58	90,2	6 243
- činnost místní správy	993 800	1 000 922,69	912 764,52	91,2	88 158
- všeobecná pokladní správa	108 400	849 477	3 847	0,5	845 630
- ostatní finanční operace	8 400	8 388	3 847,30	45,9	4 540
- rezerva	100 000	841 089	0,00	0,0	841 089
- život. prostředí - stát. správa	900	900	0,00	0,0	900
- lesní hospodářství	135 400	145 991	90 685,38	62,1	55 306
- granty a příspěvky	20 000	20 000	20 000,00	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		969 200	440 024	335 480,05	76,2	104 544
^{z toho:-}	Nový územní plán	4 400	4 400,00	0,00	0,0	4 400
-	nové moderní technologie v NMNM	135 800	135 800	135 800	100,0	0
-	lávka	0	50 000	50 000,00	100,0	0
-	výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0	3 595	3 592,08	99,9	3
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0	2 229	2 224,62		
-	Novoměstské služby s.r.o.	99 000	99 000,00	99 045,35	100,0	-45
-	výkupy nemovitostí	100 000	100 000,00	0,00	0,0	100 000
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0
-	herní prvky	0	45 000	44 818	99,6	182
-	chodník podél silnice I/19	630 000	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 596 000	3 668 797	3 992 249,35	108,8	-323 452
Provozní výdaje		3 003 200	3 818 525	2 567 634,91	67,2	1 250 890
Investiční výdaje		969 200	440 024	335 480,05	76,2	104 544
Rozdíl		-376 400	-589 751	1 089 134,39		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	3 257 400	3 402 845	3 581 474,81	105,2	-178 630
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 233 200	2 233 200	2 416 835,10	108,2	-183 635
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	483 500	483 500	501 665,54	103,8	-18 166
- daň z příjmů FO ze SVČ	65 900	65 900	58 953,18	89,5	6 947
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	44 000	44 000	51 064,84	116,1	-7 065
- daň z příjmů PO	472 500	472 500	540 917,93	114,5	-68 418
- DPH	1 010 900	1 010 900	1 099 375,23	108,8	-88 475
- daň z nemovitostí	156 400	156 400	164 858,38	105,4	-8 458
- místní poplatky celkem	106 100	106 100	109 901,00	103,6	-3 801
- poplatek ze psů	8 100	8 100	9 201,00	113,6	-1 101
- poplatek za znečišťování ovzduší	0	0	0,00		0
- poplatek za likvidaci KO	98 000	98 000	100 700,00	102,8	-2 700
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	72 000	82 109	90 686,10	110,4	-8 577
- nedaňové příjmy celkem	386 800	431 694	422 386,89	97,8	9 307
- pohřebnictví	3 200	3 200	3 177,24	99,3	23
- pronájem nebytových prostor	11 200	11 200	15 472,00		-4 272
- pronájem pozemků	1 800	1 800	1 434,00	79,7	366
- pronájem rybníků	700	700	420,00	60,0	280
- lesní hospodářství	290 600	335 342	298 389,20	89,0	36 953
- svoz komunálního odpadu	29 400	29 400	32 194,96	109,5	-2 795
- ekologické skládky	0	0	38,90		-39
- odvody příspěvkových organizací	22 400	22 552	52 751,35	233,9	-30 200
- úroky	7 700	7 700	238,79	3,1	7 461
- veřejná správa	15 400	15 400	16 975,43	110,2	-1 575
- pokuty MP	4 400	4 400	2 786,67	63,3	1 613
- ostatní	0	0	-1 491,65		1 492
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	459 300	549 742	541 665,72	98,5	8 076
- výkon státní správy	330 500	330 500	330 524,27	100,0	-24
- splátka půjčky	22 000	22 000	22 000,00	100,0	0
- nové moderní technologie v NMNM	104 600	104 600	104 600,00	100,0	0
- podpora kult. Památek (kaplička)	0	80 000	80 000,00	100,0	
- ostatní	2 200	12 642	4 541,45	35,9	8 100

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 615 100	2 961 560	2 101 654,75	71,0	859 905
^z toho:- doprava	158 000	158 000	124 709,01	78,9	33 291
- dopravní obslužnost	21 000	21 000,00	53 581,01	255,1	-32 581
- komunikace	137 000	137 000	71 128,00	51,9	65 872
- vodní hospodářství	27 000	27 000	25 246,00	93,5	1 754
- školství	305 200	314 968	313 393,30	99,5	1 575
- MŠ	72 000	81 358	79 742,77	98,0	1 615
- ZŠ	215 000	215 145	215 144,63	100,0	0
- DDM	18 200	18 465	18 505,90	100,2	-41
- kultura	141 300	228 070	193 625,21	84,9	34 445

- provoz NKZ a knihovny v MČ	82 300	86 470	86 470,21	100,0	0
- kultura ostatní	59 000	141 600	107 155,00	75,7	34 445
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	37 100	47 649	26 726,57	56,1	20 922
- bydlení a komunální rozvoj	153 400	170 400	137 235,82	80,5	33 164
- nebytové prostory	96 000	113 000	99 798,78	88,3	13 201
- veřejné osvětlení	41 000	41 000	27 064,91	66,0	13 935
- pohřebnictví	16 400	16 400	10 372,13	63,2	6 028
- nakládání s odpady	182 400	182 620	170 728,80	93,5	11 891
- svoz komunálního odpadu	180 800	180 251	163 570,36	90,7	16 680
- monitoring skládky	1 600	2 369	7 158,44	302,1	-4 789
- veřejná zeleň	60 000	60 000	16 854,83	28,1	43 145
- stavebnictví - územní rozvoj	0	1 000	1 000,00	100,0	0
- bezpečnost a veřejný pořádek	88 000	87 982	82 909,07	94,2	5 073
- požární ochrana	48 900	50 500	40 788,94	80,8	9 711
- veřejná správa	947 800	941 514	844 229,31	89,7	97 285
- zastupitelstvo obce	55 000	57 481	48 923,22	85,1	8 558
- činnost místní správy	892 800	884 033	795 306,09	90,0	88 727
- všeobecná pokladní správa	276 700	489 882	3 414,75	0,7	486 468
- ostatní finanční operace	6 800	6 789	3 414,75	50,3	3 374
- rezerva	269 900	483 093	0,00	0,0	483 093
- život. prostředí - stát. správa	800	800	5 493,00	686,6	-4 693
- lesní hospodářství	165 500	178 174	110 300,14	61,9	67 874
- granty a příspěvky	20 000	20 000	5 000,00	25,0	15 000
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		642 300	506 369	488 870,33	96,5	17 499
<i>z toho:-</i>	Nový územní plán	3 900	3 900,00	0,00	0,0	3 900
	výp. Technika - rozšíření licence					
-	GINIS	0	3 191,05	3 188,15	99,9	3
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0	1 977,92	1 974,46	99,8	3
	Novoměstské služby s.r.o.	87 900	87 900,00	87 907,72		
	Reko. stávající jednotné kanalizace I. etapa	250 000	108 900,00	108 900,00	100,0	0
-	reko. chodníku u č.p. 32	180 000	180 000,00	166 400,00	92,4	13 600
-	investiční rezerva	0	0,00	0,00		0
-	nové moderní technologie v NMNM	120 500	120 500	120 500,00	100,0	0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 257 400	3 402 845	3 581 474,81	105,2	-178 630
Provozní výdaje		2 615 100	2 961 560	2 101 654,75	71,0	859 905
Investiční výdaje		642 300	506 369	488 870,33	96,5	17 499
Rozdíl		0	-65 084	990 949,73		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	5 687 100	5 908 419	6 358 250,87	107,6	-449 832
^z toho:- daňové příjmy celkem	4 595 900	4 595 900	4 978 144,70	108,3	-382 245
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 028 200	1 028 200	1 066 890,54	103,8	-38 691
- daň z příjmů FO ze SVČ	140 200	140 200	125 375,54	89,4	14 824
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	93 500	93 500	108 599,48	116,1	-15 099
- daň z příjmů PO	1 004 900	1 004 900	1 150 368,44	114,5	-145 468
- DPH	2 150 000	2 150 000	2 338 037,80	108,7	-188 038
- daň z nemovitostí	179 100	179 100	188 872,90	105,5	-9 773
- místní poplatky celkem	227 200	227 200	224 320,00	98,7	2 880
- poplatek ze psů	16 200	16 200	14 800,00	91,4	1 400
- poplatek za likvidaci KO	211 000	211 000	209 520,00	99,3	1 480
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	153 300	174 800	192 861,67	110,3	-18 062
- nedaňové příjmy celkem	280 600	299 597	371 563,73	124,0	-71 967
- pohřebnictví	7 000	7 000	6 756,99	96,5	243
- pronájem pozemků	1 900	1 900	1 128,00	59,4	772
- pronájem rybníků	1 100	1 100	100,00	9,1	1 000
- lesní hospodářství	69 300	79 963	71 114,33	88,9	8 849
- svoz komunálního odpadu	62 600	62 600	68 468,90	109,4	-5 869
- ekologické skládky	0	0	82,73		-83
- odvody příspěvkových organizací	80 300	88 634	181 308,35	204,6	-92 675
- úroky	16 400	16 400	507,80	3,1	15 892
- veřejná správa	32 700	32 700	36 101,62	110,4	-3 402
- pokuty MP	9 300	9 300	5 926,42	63,7	3 374
- ostatní	0	0	68,59		-69
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	430 100	610 922	591 360,77	96,8	19 561
- výkon státní správy	702 900	702 900	702 924,84	100,0	-25
- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
- nové moderní technologie v NMNM	222 500	222 500	222 500	100,0	0
- dotace kraje vysočina - komunikace	0	150 000	150 000		
- ostatní	4 700	35 522	15 935,93	44,9	19 586

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	5 813 200	6 124 680	5 169 806,60	84,4	954 873
^z toho:- doprava	1 331 700	1 331 700	1 145 536,81	86,0	186 163
- dopravní obslužnost	110 000	110 000,00	55 641,00	50,6	54 359
- komunikace	1 221 700	1 221 700	1 089 895,81	89,2	131 804
- vodní hospodářství	50 000	50 000	47 000,00	94,0	3 000
- školství	789 000	833 976	827 738,49	99,3	6 238
- MŠ	277 700	313 794	307 563,52	98,0	6 230
- ZŠ	472 500	480 819	480 818,55	100,0	0
- DDM	38 800	39 364	39 356,42	100,0	7
- kultura	203 600	217 467	198 173,38	91,1	19 294
- provoz NKZ a knihovny v MČ	175 000	183 867	183 867,38	100,0	0
- kultura ostatní	28 600	33 600	14 306,00	42,6	19 294

- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	104 600	127 034	100 034,86	78,7	27 000
- bydlení a komunální rozvoj	316 000	316 000	231 986,39	73,4	84 014
- nebytové prostory	209 000	209 000	153 325,95	73,4	55 674
- deratizace	5 000	5 000	1 646,00		
- veřejné osvětlení	67 000	67 000	54 367,34	81,1	12 633
- pohřebnictví	35 000	35 000	22 647,10	64,7	12 353
- nakládání s odpady	387 700	388 167	346 078,63	89,2	42 089
- svoz komunálního odpadu	384 400	383 232	343 432,08	89,6	39 799
- monitoring skládky	3 300	4 936	2 646,55	53,6	2 289
- veřejná zeleň	59 500	59 500	54 474,53	91,6	5 025
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	187 100	187 063	176 322,54	94,3	10 740
- požární ochrana	124 300	150 200	142 687,00	95,0	7 513
- veřejná správa	1 980 900	1 967 532	1 789 111,19	90,9	178 421
- zastupitelstvo obce	105 800	111 076	97 736,74	88,0	13 340
- činnost místní správy	1 875 100	1 856 456	1 691 374,45	91,1	165 082
- všeobecná pokladní správa	114 400	327 216	7 261,97	2,2	319 954
- ostatní finanční operace	14 400	14 377	7 261,97	50,5	7 115
- rezerva	100 000	312 839	0,00	0,0	312 839
- život. prostředí - stát. správa	1 900	1 900	0,00	0,0	1 900
- lesní hospodářství	39 500	43 924	29 400,81	66,9	14 523
- granty a příspěvky	120 000	120 000	74 000,00	61,7	46 000
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		451 700	512 693	454 332,38	88,6	58 360
^z toho:-	Nový územní plán	8 300	8 300	0,00	0,0	8 300
-	výp. technika - rozšíření licence GINIS	0	6 786	6 780,24	99,9	6
-	výp. technika-pořízení klimatizace	0	4 206	4 199,08		
-	Novoměstské služby s.r.o.	187 000	187 000	186 953,06		
-	nové moderní technologie v NMNM	256 400	256 400	256 400,00	100,0	0
-	kompostárna Pohledec	0	50 000	0,00	0,0	50 000
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	5 687 100	5 908 419	6 358 250,87	107,6	-449 832
Provozní výdaje	5 813 200	6 124 680	5 169 806,60	84,4	954 873
Investiční výdaje	451 700	512 693	454 332,38	88,6	58 360
Rozdíl	-577 800	-728 954	734 111,89		-1 463 066

Rokytno

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 207 300	3 242 556	3 438 226,49	106,0	-195 670
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 266 600	2 266 600	2 451 753,20	108,2	-185 153
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	481 300	481 300	499 395,57	103,8	-18 096
- daň z příjmů FO ze SVČ	65 600	65 600	58 686,42	89,5	6 914
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	43 800	43 800	50 833,80	116,1	-7 034
- daň z příjmů PO	470 400	470 400	538 470,34	114,5	-68 070
- DPH	1 006 400	1 006 400	1 094 400,68	108,7	-88 001
- daň z nemovitostí	199 100	199 100	209 966,39	105,5	-10 866
- místní poplatky celkem	126 900	126 900	147 335,00	116,1	-20 435
- poplatek ze psů	7 300	7 300	5 867,00	80,4	1 433
- poplatek za lž. nebo rekre. pobyt	18 600	18 600	30 128,00	162,0	-11 528
- poplatek z ubytovací kapacity	3 000	3 000	13 070,00	435,7	-10 070
- poplatek za likvidaci KO	98 000	98 000	98 270,00	100,3	-270
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	71 600	81 664	90 275,71	110,5	-8 612
- nedaňové příjmy celkem	284 200	304 442	289 820,13	95,2	14 622
- pohřebnictví	3 200	3 200	3 162,85	98,8	37
- pronájem bytů	59 000	59 000	45 545,00	77,2	13 455
- pronájem nebytových prostor	5 100	5 100	8 535,00	167,4	-3 435
- pronájem pozemků	2 900	2 900	1 862,00	64,2	1 038
- pronájem rybníků	500	500	520,00	104,0	-20
- lesní hospodářství	117 600	135 698	120 699,76	88,9	14 999
- svoz komunálního odpadu	29 300	29 300	32 049,27	109,4	-2 749
- ekologické skládky	0	0	38,72		-39
- odvody příspěvkových organizací	39 200	41 343	59 935,49	145,0	-18 592
- úroky	7 700	7 700	237,69	3,1	7 462
- veřejná správa	15 300	15 300	16 898,62	110,4	-1 599
- pokuty MP	4 400	4 400	2 774,05	63,0	1 626
- ostatní	0	0	-2 438,32		2 438
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	458 000	462 951	459 042,45	99,2	3 908
- výkon státní správy	329 000	329 000	329 028,61	100,0	-29
- splátka půjčky	22 700	22 700	22 700,00	100,0	0
- nové moderní technologie v NMNM	104 100	104 100	104 100,00	100,0	0
- ostatní	2 200	7 151	3 213,84	44,9	3 937

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 745 900	3 018 693	2 105 260	69,7	913 433
^z toho:- doprava	205 600	295 600	142 707,80	48,3	152 892
- dopravní obslužnost	22 000	22 000,00	15 622,50	71,0	6 378
- komunikace	183 600	273 600	127 085	46,4	146 515
- vodní hospodářství	25 000	25 000	22 000	88,0	3 000
- školství	278 700	289 990	288 414	99,5	1 576
- MŠ	68 400	77 290	75 756	98,0	1 535
- ZŠ	192 100	194 236	194 236	100,0	0

- DDM	18 200	18 464	18 422	99,8	42
- kultura	93 500	97 650	88 750	90,9	8 900
- provoz NKZ a knihovny v MČ	81 900	86 050	86 050	100,0	0
- kultura ostatní	11 600	11 600	2 700	23,3	8 900
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	82 000	92 501	31 855	34,4	60 647
- bydlení a komunální rozvoj	510 900	510 900	318 439	62,3	192 461
- bytové hospodářství	31 600	31 600	13 964	44,2	17 636
- nebytové prostory	341 000	341 000	180 609	53,0	160 391
- veřejné osvětlení	122 000	122 000	113 249	92,8	8 751
- pohřebnictví	16 300	16 300	10 616	65,1	5 684
- nakládání s odpady	181 500	181 719	181 521	99,9	198
- svoz komunálního odpadu	179 900	179 353	180 282	100,5	-929
- monitoring skládky	1 600	2 366	1 239	52,4	1 127
- veřejná zeleň	27 000	27 000	3 766	13,9	23 234
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	87 600	87 583	82 534	94,2	5 049
- požární ochrana	68 700	69 500	55 036	79,2	14 464
- veřejná správa	933 100	926 843	841 247	90,8	85 596
- zastupitelstvo obce	54 900	57 370	48 740	85,0	8 630
- činnost místní správy	878 200	869 473	792 507	91,1	76 966
- všeobecná pokladní správa	181 600	338 142	3 399	1,0	334 743
- ostatní finanční operace	5 800	5 789	3 399	58,7	2 390
- rezerva	175 800	332 353	0	0,0	332 353
- život. prostředí - stát. správa	800	800	0	0,0	800
- lesní hospodářství	66 900	72 466	45 591	62,9	26 875
- ostatní výdaje	0	0	0		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		461 400	241 546	232 614,20	96,3	8 931
^{z toho:-}	Nový územní plán	3 900	3 900	0,00	0,0	3 900
-	výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0	3 177	3 173,73	99,9	3
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0	1 968,97	1 965,53	99,8	3
-	Novoměstské služby s.r.o.	87 500	87 500,00	87 509,94		
-	nové moderní technologie v NMNM	120 000	120 000	120 000,00	100,0	0
-	chodník u č.p. 15	200 000	25 000	19 965,00	79,9	5 035
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0
-	reko autobusové zastávky	50 000	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		3 207 300	3 242 556	3 438 226,49	106,0	-195 670
Provozní výdaje		2 745 900	3 018 693	2 105 260,12	69,7	913 433
Investiční výdaje		461 400	241 546	232 614,20	96,3	8 931
Rozdíl		0	-17 683	1 100 352,17		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Příjmy celkem	5 685 600	5 970 065	6 865 562,29	115,0	-895 497
^z toho:- daňové příjmy celkem	4 207 700	4 207 700	4 555 965,88	108,3	-348 266
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	927 600	927 600	962 471,46	103,8	-34 871
- daň z příjmů FO ze SVČ	126 500	126 500	113 104,75	89,4	13 395
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	84 300	84 300	97 970,57	116,2	-13 671
- daň z příjmů PO	906 500	906 500	1 037 779,20	114,5	-131 279
- DPH	1 939 500	1 939 500	2 109 208,57	108,8	-169 709
- daň z nemovitostí	223 300	223 300	235 431,33	105,4	-12 131
- místní poplatky celkem	203 100	203 100	202 948,00	99,9	152
- poplatek ze psů	12 100	12 100	12 268,00	101,4	-168
- poplatek za likvidaci KO	191 000	191 000	190 680,00	99,8	320
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	138 300	157 695	173 985,89	110,3	-16 291
- nedaňové příjmy celkem	251 900	256 797	351 644,68	136,9	-94 848
- pohřebnictví	6 400	6 400	6 095,66	95,2	304
- pronájem bytů	37 600	37 600	28 188,00	75,0	9 412
- pronájem pozemků	3 300	3 300	2 183,00	66,2	1 117
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 000,00	100,0	0
- lesní hospodářství	30 900	35 658	31 728,24	89,0	3 929
- svoz komunálního odpadu	56 500	56 500	61 767,69	109,3	-5 268
- ekologické skládky	0	0	74,63		-75
- odvody příspěvkových organizací	61 500	61 639	127 081,90	206,2	-65 443
- úroky	14 800	14 800	458,11	3,1	14 342
- veřejná správa	29 500	29 500	32 568,30	110,4	-3 068
- pokuty MP	8 400	8 400	5 346,38	63,6	3 054
- ostatní	0	0	53 152,77		-53 153
- kapitálové příjmy	0	253 374	693 884,00		-440 510
- dotace celkem	884 600	891 399	887 133,84	99,5	4 265
- výkon státní správy	634 100	634 100	634 127,89	100,0	-28
- splátka půjčky	45 600	45 600	45 600,00	100,0	0
- nové moderní technologie v NMNM	200 700	200 700	200 700	100,0	0
- ostatní	4 200	10 999	6 705,95	61,0	4 293

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdílu RU, skut.
Provozní výdaje celkem	4 442 500	5 450 332	4 178 900,69	76,7	1 271 432
^z toho:- doprava	323 100	317 100	274 675,01	86,6	42 425
- dopravní obslužnost	14 000	14 000,00	10 730,01	76,6	3 270
- komunikace	309 100	303 100	263 945,00	87,1	39 155
- vodní hospodářství	54 000	79 000	73 263,80	92,7	5 736
- školství	829 500	859 573	854 487,65	99,4	5 086
- MŠ	226 500	255 939	250 857,54	98,0	5 082
- ZŠ	568 000	568 126	568 125,58	100,0	0
- DDM	35 000	35 509	35 504,53	100,0	4
- kultura	171 400	179 396	166 400,92	92,8	12 995
- provoz NKZ a knihovny v MČ	157 800	165 796	165 795,92	100,0	0
- kultura ostatní	13 600	13 600	605,00	4,4	12 995
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000

- sportoviště a dětská hřiště	106 900	93 321	70 717,34	75,8	22 603
- bydlení a komunální rozvoj	322 900	522 900	418 656,60	80,1	104 243
- bytové hospodářství	28 100	28 100	5 955,91	21,2	22 144
- nebytové prostory	201 000	401 000	350 788,17	87,5	50 212
- veřejné osvětlení	62 000	62 000	41 420,57	66,8	20 579
- pohřebnictví	31 800	31 800	20 491,95	64,4	11 308
- nakládání s odpady	349 800	350 222	307 737,10	87,9	42 485
- svoz komunálního odpadu	346 800	345 746	305 349,57	88,3	40 396
- monitoring skládky	3 000	4 476	2 387,53	53,3	2 088
- veřejná zeleň	61 000	68 000	85 652,04	126,0	-17 652
- stavebnictví - územní rozvoj	0	0,00	0,00		0
- bezpečnost a veřejný pořádek	168 700	168 666	159 065,37	94,3	9 601
- požární ochrana	106 400	108 400	102 487,91	94,5	5 912
- veřejná správa	1 788 000	1 775 941	1 626 489,70	91,6	149 451
- zastupitelstvo obce	96 300	101 060	89 310,14	88,4	11 750
- činnost místní správy	1 691 700	1 674 881	1 537 180	91,8	137 701
- všeobecná pokladní správa	113 600	884 920	6 551,07	0,7	878 369
- ostatní finanční operace	13 600	13 579	6 551,07	48,2	7 028
- rezerva	100 000	871 341	0,00	0,0	871 341
- život. prostředí - stát. správa	1 600	1 600	0,00	0,0	1 600
- lesní hospodářství	17 600	20 294	14 716,18	72,5	5 578
- granty a příspěvky	25 000	18 000	18 000,00	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		3 007 500	2 538 417	2 422 017,98	95,4	116 399
<i>z toho:-</i>	Nový územní plán	7 500	7 500	0,00	0,0	7 500
-	výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0	6 122	6 116,64	99,9	6
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0	3 794,75	3 788,11	99,8	7
-	Novoměstské služby s.r.o.	168 700	168 700	168 655,53	100,0	44
-	nové moderní technologie v NMNM	231 300	231 300	231 300,00	100,0	0
-	Lokalita RD Slavkovice	2 400 000	1 876 000	1 872 966,70	99,8	3 033
-	Rozšíření VO Slavkovice	200 000	200 000	94 373,00		105 627
-	herní prvky	0	45 000	44 818		182
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy		5 685 600	5 970 065	6 865 562,29	115,0	-895 497
Provozní výdaje		4 442 500	5 450 332	4 178 900,69	76,7	1 271 432
Investiční výdaje		3 007 500	2 538 417	2 422 017,98	95,4	116 399
Rozdíl		-1 764 400	-2 018 685	264 643,62		

Studnice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	587 000	600 520	641 932,56	106,9	-41 413
^z toho:- daňové příjmy celkem	395 000	395 000	425 182,66	107,6	-30 183
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	67 800	67 800	70 369,38	103,8	-2 569
- daň z příjmů FO ze SVČ	9 200	9 200	8 269,46	89,9	931
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	6 200	6 200	7 162,93	115,5	-963
- daň z příjmů PO	66 300	66 300	75 875,35	114,4	-9 575
- DPH	141 800	141 800	154 211,01	108,8	-12 411
- daň z nemovitostí	103 700	103 700	109 294,53	105,4	-5 595
- místní poplatky celkem	36 600	36 600	27 780,00	75,9	8 820
- poplatek ze psů	1 200	1 200	800,00	66,7	400
- poplatek za lůž. nebo rekre. pobyt	13 300	13 300	3 900,00	29,3	9 400
- poplatek z ubytovací kapacity	8 100	8 100	7 840,00	96,8	260
- poplatek za likvidaci KO	14 000	14 000	15 240,00	108,9	-1 240
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	10 300,00	11 718	14 804,97	126,3	-3 087
- nedaňové příjmy celkem	80 600	90 425	89 065,98	98,5	1 359
- pohřebnictví	500	500	445,68	89,1	54
- pronájem nebytových prostor	0	0	1 200,00		-1 200
- pronájem pozemků	1 700	1 700	3 568,00	209,9	-1 868
- pronájem rybníků	600	600	600,00	100,0	0
- lesní hospodářství	62 400	72 002	64 035,80	88,9	7 966
- svoz komunálního odpadu	4 100	4 100	4 516,04	110,1	-416
- ekologické skládky	0	0	5,46		-5
- odvody příspěvkových organizací	7 400	7 623	12 512,36	164,1	-4 889
- úroky	1 100	1 100	33,48	3,0	1 067
- veřejná správa	2 200	2 200	2 381,16	108,2	-181
- pokuty MP	600	600	390,90	65,2	209
- ostatní	0	0	-622,90		623
- kapitálové příjmy	0,00	0	0,00		0
- dotace celkem	64 500	66 777	65 098,95	97,5	1 678
- výkon státní správy	46 400	46 400	46 363,09	99,9	37
- splátka půjčky	3 100	3 100	3 100,00	100,0	0
- nové moderní technologie v NMNM	14 700	14 700	14 700	100,0	0
- ostatní	300	2 577	935,86	36,3	1 641
- čerpání přebytku min. let	0	0	20 000		

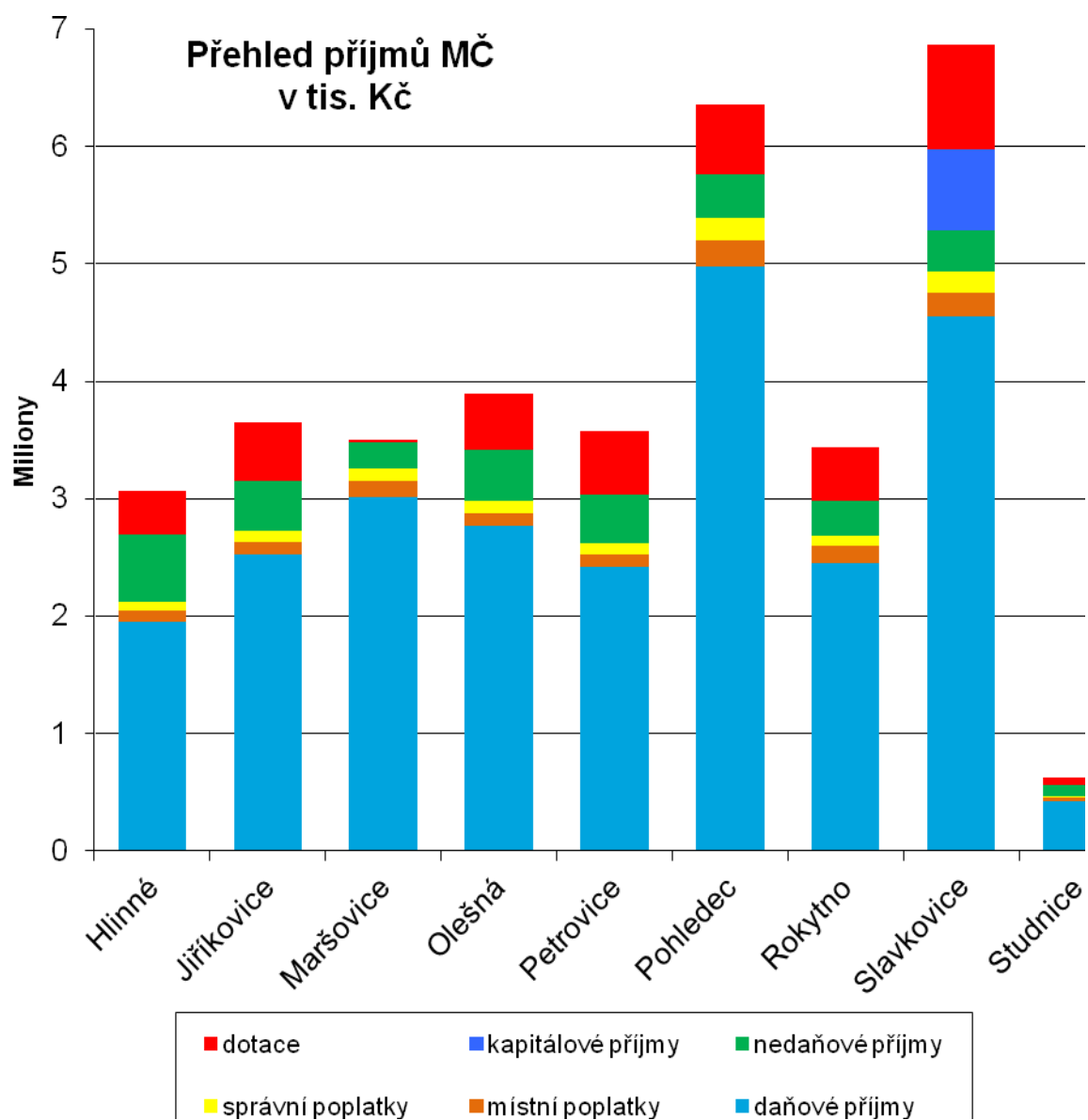
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	557 300	616 755	444 198,02	72,0	172 557
^z toho:- doprava	80 100	80 100	27 798,80	34,7	52 301
- dopravní obslužnost	22 000	22 000	15 623	71,0	6 378
- komunikace	58 100	58 100	12 176,30	21,0	45 924
- vodní hospodářství	4 000	4 000	3 100,00	77,5	900
- školství	56 300	59 900	59 281,84	99,0	618
- MŠ	25 700	29 040	28 463,72	98,0	577
- ZŠ	28 000	28 222	28 222,26	100,0	0
- DDM	2 600	2 637	2 595,86	98,4	41

- kultura	40 000	40 583	30 082,72	74,1	10 500
- provoz NKZ a knihovny v MČ	11 500	12 083	12 082,72	100,0	0
- kultura ostatní	28 500	28 500	18 000,00	63,2	10 500
- veřejný rozhlas	3 000	3 000	0	0,0	3 000
- sportoviště a dětská hřiště	3 800	5 280	3 627	68,7	1 653
- bydlení a komunální rozvoj	43 300	113 300	86 194,82	76,1	27 105
- nebytové prostory	6 000	76 000	58 752,95	77,3	17 247
- veřejné osvětlení	35 000	35 000	25 964,77	74,2	9 035
- pohřebnictví	2 300	2 300	1 477,10	64,2	823
- nakládání s odpady	25 600	25 631	25 860,90	100,9	-230
- svoz komunálního odpadu	25 400	25 323	25 686,34	101,4	-363
- monitoring skládky	200	308	174,56	56,7	133
- veřejná zeleň	27 000	27 000	27 294,53	101,1	-295
- stavebnictví - územní rozvoj					0
- bezpečnost a veřejný pořádek	12 100	12 098	11 629,74	96,1	468
- požární ochrana	19 800	20 200	19 624,17	97,1	576
- veřejná správa	139 800	139 366	125 676,57	90,2	13 689
- zastupitelstvo obce	16 100	16 448	14 117,76	85,8	2 330
- činnost místní správy	123 700	122 918	111 558,81	90,8	11 359
- všeobecná pokladní správa	66 900	48 034	478,87	1,0	47 555
- ostatní finanční operace	1 000	998	478,87	48,0	520
- rezerva	65 900	47 035	0,00	0,0	47 035
- život. prostředí - stát. správa	100	100	0,00	0,0	100
- lesní hospodářství	35 500	38 165	23 548,39	61,7	14 616
- granty a příspěvky					0
- ostatní výdaje	0	0	0,00		0

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		29 700	30 425	29 955,12	98,5	470
^z toho:-	Nový územní plán	500	500	0,00	0,0	500
	výp. Technika - rozšíření licence					
-	GINIS	0	448	447,21	99,9	0
-	Výp. technika-pořízení klimatizace	0	277	276,96	99,8	0
	Novoměstské služby s.r.o.	12 300	12 300	12 330,95		
-	nové moderní technologie v NMNM	16 900	16 900	16 900,00	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		587 000	600 520	641 932,56	106,9	-41 413
Provozní výdaje		557 300	616 755	444 198,02	72,0	172 557
Investiční výdaje		29 700	30 425	29 955,12	98,5	470
Rozdíl		0	-46 660	167 779,42		



Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
dotace na podporu domácí hospicové péče v NMNM a místních částech	Oblastní charita Žďár nad Sázavou	40 000
dotace na poradenství a zájmovou činnost sluchově postižených osob	Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR	15 000
dotace na podporu činnosti s dětmi a mládeží a pořádání LDT	Gohiral 1785	15 000
dotace na aktivity společenského a kulturního vyžití	Český svaz včelařů, o.s.	15 000
dotace na podporu činnosti s dětmi a mládeží a pořádání LDT	Maracaibo, o.s.	15 000
dotace na realizaci projektu Raná péče	Portimo, o.p.s.	25 000
dotace na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Portimo, o.p.s.	15 000
dotace za účelem realizace projektu „Benefice 2015“	Portimo, o.p.s.	10 000
dotace na úhradu provozních nákladů Centra prevence CéPěčko a Dobrovolnictví	Portimo, o.p.s.	10 000
dotace na realizaci projektu „Osobní asistence“	Portimo, o.p.s.	20 000
dotace na realizaci projektu výměna 7 ks vchodových dveří u budov v areálu atletického stadionu	Tělovýchovná jednota NMNM	50 000
horolezecké vybavení pro děti a mládež, nájem horolezecké stěny Bystřice a Vír	Trip team, z.s.	10 000
dotace na podporu činnosti	Tělovýchovná jednota NMNM	285 000
dotace na účast členů TJ na mistrovstvích	Tělovýchovná jednota NMNM	90 000
dotace na aktivity zaměřené na děti a mládež	Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Pohledec	10 000
dotace na realizaci projektu Školní liga na 1. ZŠ	Sdružení rodičů a přátel školy 1. ZŠ NMNM	9 000
dotace na prevenci sociálně-patologických jevů	Sdružení rodičů a přátel školy 1. ZŠ NMNM	10 000
dotace na realizaci projektu „Osłavy 135. výročí ZŠ NMNM“	Sdružení rodičů a přátel školy 1. ZŠ NMNM	50 000
dotace na celoroční činnost	Spolek rodičů při ZŠ NMNM	10 000
dotace na realizaci projektu Světové války v umění (součást dlouhodobého projektu Den vlčího máku)	UNIE RODIČŮ ČR - sdružení při Gymnáziu V. Makovského v NMNM	45 000
dotace na akce pro studenty a rodiče	UNIE RODIČŮ ČR - sdružení při Gymnáziu V. Makovského v NMNM	10 000
dotace na činnost, kulturní a sportovní aktivity	SDH Hlinné	5 000
dotace na realizaci projektu „Kolo pro život – Nova Cup NMNM“	Kolo pro život	40 000
dotace na realizaci projektu Jaro a podzim s Chaloupkami	Chaloupky o.p.s.	8 000
dotace na podporu činnosti	MEDICOP - onkologický klub Návrat, o.s.	5 000
dotace na Volnočasové aktivity pro děti a rodiče z AD a TP	Ječmínek, o.p.s.	20 000
dotace na realizaci projektu Sběrka motýlů 2015	Lysina lenina	45 000
dotace na Novoměstské slunohraní 6. ročník	Komorní hudba dnes o.s.	45 000
dotace na realizaci projektu „Novoměstské hudební slavnosti 2015“	MANEOR	25 000
dotace na opravu a údržbu budov, výstavního fundusu, ceny	Český svaz chovatelů - ZO NMNM	10 000
dotace na podporu činnosti	Orel jednota NMNM	111 000

dotace na podporu orientačního sportu pro děti	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	10 000
dotace na Český pohár v MTBO 2015, 15. a 16. závod MČR družstev v MTBO 2015, Závody pro veřejnost	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	30 000
dotace na pořádání sportovních soutěží	SH Čech, Moravy a Slezska, okrsek NMNM	10 000
dotace na uspořádání soutěže v požárním útoku družstev „O pohár starosty města – memoriál Josefa Sokolíčka“	SDH Nové Město na Moravě	20 000
dotace na přípravu dětí na atletiku	BATT KLUB Nové Město na Moravě	20 000
dotace na opravu střechy srubu při TZ v Javorku	DUHA SVČ Nové Město na Moravě	10 000
dotace na akce pro rodiče a děti	Sdružení rodičů Čtyřlístek	10 000
dotace na plavání, rekondiční pobyty, masáže, zájezdy	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.	15 000
dotace na kulturní a sportovní aktivity	SDH Olešná	20 000
dotace na nájemné klubovny	Klub přátel přírody Javory	5 000
dotace na úhradu provozních nákladů a dopravu na závody	TJ Pohledec	30 000
dotace na činnost	Český svaz žen z.s., ZO ČSŽ Pohledec	9 000
dotace na Sociální péče jako nedílná součást domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	40 000
dotace na Zdravotnická péče jako nedílná součást domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	50 000
dotace na realizaci projektu Dobrovolnická služba	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	15 000
dotace na společenské, kulturní a sportovní aktivity	Svaz důchodců ČR - ZO NMNM	20 000
dotace na pořádání Spolubálu – plesu neziskových organizací v KD v NMNM	Sdružení Krajina	15 000
dotace na 70. výročí osvobození a instalaci pravoslavného kříže na Rokytňě	Novoměstský okrašlovací spolek	6 000
dotace na realizaci projektu Občanská poradna	Portimo, o.p.s.	35 000
dotace na EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	Portimo, o.p.s.	35 000
dotace na činnost s dětmi	Junák – svaz skautů a skautek	25 000
Dotace na zakoupení vybavení moštárny	ČZS ZO Slavkovice	3 000
dotace na lyžařské závody a dětský den	SDH Slavkovice	10 000
dotace na opravu nástrojů a mikrofonů	Veselá sedma	10 000
dotace na kulturní a společenskou činnost	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	10 000
dotace na soutěže a akce pro děti	SDH Maršovice	15 000
dotace na realizaci projektu „26. festival OTEVŘENO – Jimramov 2015“	Klub Sluníčko – Unijazz	20 000
nákup krmiva a léčiva pro zvěř	MS Háj – Petrovice	5 000
nákup krmiva a léčiva pro zvěř	MS Háj – Slavkovice	5 000
dotace na realizaci projektu „Festival Jakub Pustina a jeho hosté, 10. ročník“	Opera mladých – Jakub Pustina	15 000
dotace na úhradu nájmu a energií v nemocnici	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	20 000
dotace na výdaje spojené s prezentací SFK Vrchovina v Moravsko-slezských fotbalových soutěžích	SFK Vrchovina, z.s.	240 000
dotace na realizaci projektu „výměna 2 ks poklopů septiku na fotbalovém stadionu v NMNM“	SFK Vrchovina, z.s.	15 000
dotace na zdravotní rehabilitace a bazén	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR	10 000
dotace na celoroční aktivity	SDH Pohledec	25 000

dotace na Zlatá lyže a pořádání závodů na evropské a světové úrovni	Sportovní klub NMNM	870 000
podpora SP horských kol ve dnech 22.-24.5.2015 ve Vysočina Areně	Bike events s.r.o.	100 000
dotace na opravu střechy garáží v NMNM	Sportovní klub NMNM	60 000
dotace na podporu činnosti	Sportovní klub NMNM	155 000
dotace na podporu činnosti	SFK Vrchovina, z.s.	306 000
dotace na realizaci projektu Turnaj o pohár starosty města	SFK Vrchovina, z.s.	20 000
dotace na realizaci projektu „Liga Novoměstská v halové kopané“	SFK Vrchovina, z.s.	25 000
dotace na realizaci projektu Rekonstrukce travnaté hrací plochy na fotbalovém stadionu v NMNM	SFK Vrchovina, z.s.	60 000
dotace na realizaci projektu „Oslava 115 let fotbalu v NMNM“	SFK Vrchovina, z.s.	20 000
dotace na úhradu 1. splátky UCI na realizaci MS horských kol 2016	Bike events s.r.o.	1 000 000
dar na podporu charitativní akce	Wasserbauer Aleš	5 000

Investiční dotace		v Kč
účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka
dotace na vybudování zastávky MHD	Nemocnice Nové Město na Moravě	273 204
dotace na realizaci el. Přípojky - "Rozšíření Vysočina Areny - fotbalové hřiště Vlachovická"	SFK Vrchovina, z.s.	49 500
dotace na zbudování test centra a zázemí pro veřejnost ve Vysočina Areně	Sportovní klub NMNM	75 000

Členské příspěvky	částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	12 500
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	10 180
Národní síť Zdravých měst	19 342
Koruna Vysočiny, z.s.	150 000
Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.	71 106
Spol. Nových měst Evropy	4 232
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 018 000

Tvorba a čerpání fondů v roce 2015

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r.2015 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2015 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2015	11 717,72		
- příděl do SF mimořádný	150 000,00	150 000,00	100,00
- příděl do SF za 1-12/2015	648 400,00	634 121,82	97,80
- splátky poskytnutých půjček	0,00	4 000,00	
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	810 117,72	788 121,82	97,28
- přijaté úroky z bank.účtu	100,00	4,66	4,66
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	100,00	4,66	4,66
Příjmy celkem	810 217,72	788 126,48	97,27
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	168 000,00	179 256,00	106,70
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	408 000,00	390 500,00	95,71
- půjčky zaměstnancům	120 000,00	73 000,00	60,83
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	48 017,72	51 550,00	107,36
- dar odborové organizaci	8 000,00	8 000,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	23 000,00	11 910,00	51,78
- sociální výpomoci	5 000,00	0,00	0,00
- rezerva	30 000,00	0,00	0,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	810 017,72	714 216,00	88,17
- poplatky za vedení účtu	200,00	150,00	75,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	200,00	150,00	75,00
Výdaje celkem	810 217,72	714 366,00	88,17

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2015 - skutečnost	85 478,20
--	------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2015 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2015	13 204 024,28
- splátky poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	963 447,78
- úroky z poskytnutých půjček vlastníkům obytných domů	169 027,87
- splátka půjčky poskytnuté městu	174 736,61
- úroky z poskytnuté půjčky městu	231 556,26
- příjmy z prodeje bytů	1 003 796,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	4 097 980,00
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	2 428,48
Příjmy celkem	19 846 997,28
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	818 000,00
- poplatky za vedení účtu u KB	494,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	1 749 855,70
Výdaje celkem	2 568 349,70
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2015 - skutečnost	17 278 647,58

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2015 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2015	68 970 308,78
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	39 450,73
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	125 852,73
- úroky z termínovaného vkladu u Sberbank	75 205,48
- převod hotovosti z rozp. příjmů	0,00
Příjmy celkem	69 210 817,72
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	42,00
Výdaje celkem	42,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2015 - skutečnost	69 210 775,72

**Zůstatek peněžních prostředků na účtech Města Nového Města na
Moravě k 31.12.2015**

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	3 213 505,75
základní běžný účet - bytové hospodářství	1 607 430,23
základní běžný účet (ČNB, ČS, ČSOB)	15 157 784,17
základní běžný účet (ČNB) - dotace	4 339 279,25
základní běžný účet - mzdové prostředky	2 913 717,77
provozní příjmový účet	10 388 471,56
provozní výdajový účet	3 602 484,65
fond rezerv a rozvoje (FRR)	54 210 775,72
fond sdružených prostředků	2 179 799,35
fond rozvoje bydlení (FRB)	17 278 647,58
sociální fond (SF)	85 478,20
dotační účet - zvyšování kvality	0,00
dotační účet - destinace cestovního ruchu	0,00
dotační účet - dopravní terminál	0,00
dotační účet - Centrum Zdislava	0,00
dotační účet - Ekologické nocležiště	0,00
dotační účet - MŠ Drobného	0,00
dotační účet - Stezky pro horská kola	0,00
dotační účet - Propagace singltreků na Novoměstsku	1 289 680,01
depozitní účet	1 595 409,82
dlouhodobé termínované vklady z FRR (Sberbank)	15 000 000,00
Zdroje celkem	132 862 464,06
z toho: účelové vázáno	51 139 334,95
- finanční prostředky určené ke krytí financování r. 2016 (RU)	45 829 700,00
volné finanční zdroje	81 723 129,11

Příjemce (obec, DSO, IČO): Nové Město na Moravě, 002949

Území okresu: HB, JI, PE, TR, **ZR** (zakroužkujte)

Kraj Vysočina

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv**

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

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno 31.12.2015	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2015	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem							
Na výkon čin.obce v oblasti sociál.-práv.ochr.dětí		13011		1 625 816,00	0,00	1558 145,29	67 670,71
Příspěvek na výkon sociální prác		13015		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Zajiš.kompatibility agend Centrál.registru vozidel		27003		36 300,00	0,00	36 300,00	0,00
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		29004		31 750,00	0,00	31 750,00	0,00
Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 3		29008		1 223 657,00	0,00	1223 657,00	0,00
účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		98074		12 500,00	8 477,00	4 023,00	0,00

Vysvětlivky:

³ - vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

¹ - rozumí se správce kapitoly

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

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

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

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

sloupec 1 - výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím kraje na účet příjemce k 31. 12. 2015

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

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace 31. 12. 2015; **Jen dotaci**, neuvádějte použité vlastní prostředky!

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

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