



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ  
ZA ROK 2018**

## OBSAH

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| I.    | Úvod.....                   | 3  |
| II.   | Příjmy.....                 | 7  |
| III.  | Výdaje.....                 | 17 |
| IV.   | Príspevkové organizace..... | 29 |
| V.    | Investiční výdaje.....      | 33 |
| VI.   | Dluhová služba.....         | 39 |
| VII.  | Obchodní společnosti.....   | 39 |
| VIII. | Nadační fond.....           | 40 |
| IX.   | Závěr.....                  | 40 |
| X.    | Přílohy.....                | 41 |

## 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 2018 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 27.11.2017. Pro rok 2018 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 226 218,9 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 311 678,7tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 85 459,8 tis. Kč, z toho změna stavu finančních prostředků na BÚ činil 45 959,8 tis. Kč čerpání úvěru 52 000 tis. Kč a splátka přechodné finanční výpomoci 12 500 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2018 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2018 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 24. 07. 2017, 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. 42-59.

Během hodnoceného roku bylo vydáno celkem 36 rozpočtových opatření, 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 2018 nebo naopak nebyly do konce roku 2018 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.

V důsledku těchto rozpočtových změn měl v závěru roku upravený rozpočet tuto podobu:

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 249.620,3 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 267 909,8 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 312.955,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 275.438 tis. Kč, tj. 88 % upraveného rozpočtu.**
- 3) skutečné financování -7.528,2 tis. Kč, z toho schodek hospodaření 29.128,2 a splátka přechodné finanční výpomoci v částce 21.600 tis. Kč.**

Na snížení schodku rozpočtu v r. 2018 se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **12 449,1 tis. Kč**.

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

V roce 2018 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 11 029,8 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2018 realizovány, patří **opravy povrchu komunikací a Vratislavově nám. a ulicích Školní, Tyršova a Smetanova (v částce 4 857 tis. Kč), Oprava mlatových povrchů v parku (1 543 tis. Kč)** a oprava chodníku na Masarykově ulici (1 298 tis. Kč).

**Investiční část rozpočtu** se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **25 068 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k výraznému snížení rozpočtu, a to o **17 698 tis. Kč**.

V průběhu roku byly zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce. Současně u některých akcí došlo k navýšení nebo snížení rozpočtu, a to dle skutečné potřeby.

Mezi největší akce, které byly z rozpočtu roku 2018 přesunuty do roku 2019, patří **výměna rozvodů v BD Křenkova 732 a novostavba kanalizace – lokalita Brožkův kopce**. Na druhou stranu bylo do rozpočtu města zařazeno 37 nových větších i menších investičních akcí. V průběhu roku se také u některých investičních akcí navyšoval rozpočet. Mezi akce, u kterých bylo toto navýšení největší, patří **Zateplení Drobného č.p. 540**. Podrobný a celkový přehled všech investic naleznete v kapitole investičních výdajů.

**Příjmová část rozpočtu** vykázala celkově přeplnění ve výši **18 288,6 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění daňových příjmů (7 999 tis. Kč) kapitálových příjmů (4 637,5 tis. Kč) a nedaňových příjmů ( 3.473,4,0 tis. Kč).

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

| Souhrnné údaje za rok 2018                 |  | v tis.Kč                      |                              |                            |                  |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
|  |  | Rozpočet<br>schválený<br>2018 | Rozpočet<br>upravený<br>2018 | Skutečnost k<br>31.12.2018 | % plnění k<br>RU |
| <b>PŘÍJMY (Kč)</b>                         |  | <b>226 218,90</b>             | <b>249 620,32</b>            | <b>267 909,78</b>          | <b>107%</b>      |
| z toho:                                    | daňové příjmy  | 152 871,60                    | 153 534,93                   | 161 533,90                 | 105%             |
|  | nedaňové příjmy  | 37 789,30                     | 40 622,68                    | 44 096,14                  | 109%             |
|  | kapitálové příjmy  | 15 200,00                     | 18 760,77                    | 23 397,47                  | 125%             |
|  | přijaté dotace   | 20 358,00                     | 36 701,94                    | 38 882,27                  | 106%             |
| <b>Přechodné finanční výpomoci</b>         |  | <b>52 000,00</b>              | <b>48 910,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0%</b>        |
| <b>Provozní výdaje celkem (Kč)</b>         |  | <b>181 487,70</b>             | <b>200 462,24</b>            | <b>188 013,05</b>          | <b>94%</b>       |
| z toho                                     | vodní hospodářství   | 1 353,50                      | 1 715,73                     | 1 594,41                   | 93%              |
| odvětví:                                   | zemědělství, lesní hospodářství,<br>rybářství                | 1 775,00                      | 2 027,76                     | 1 995,72                   | 98%              |
|  | průmysl, stavebnictví, obchod a služby                       | 631,00                        | 951,00                       | 783,60                     | 82%              |
|  | doprava  | 17 642,90                     | 20 779,38                    | 18 102,06                  | 87%              |
|  | kultura, církve a sdělovací prostředky                       | 1 134,50                      | 1 703,50                     | 1 303,14                   | 76%              |
|  | bezpečnost a veř. pořádek                                    | 4 441,50                      | 4 420,32                     | 4 215,12                   | 95%              |
|  | požární ochrana  | 2 279,10                      | 2 418,71                     | 2 229,44                   | 92%              |
|  | civilní připravenost na krizové stavy                        | 10,00                         | 25,00                        | 13,38                      | 54%              |
|  | státní správa, územní samospráva                             | 47 729,20                     | 49 899,10                    | 47 915,16                  | 96%              |
|  | sociální věci  | 295,00                        | 679,96                       | 615,99                     | 91%              |
|  | zdravotnictví  | 0,00                          | 75,00                        | 75,00                      | 100%             |
|  | tělovýchova a zájm.činnost                                   | 6 053,00                      | 9 747,45                     | 9 487,35                   | 97%              |
|  | bydlení, komunál.služby, územní<br>rozvoj                    | 22 779,10                     | 24 709,33                    | 21 359,89                  | 86%              |
|  | ochrana životního prostř.                                    | 16 027,50                     | 16 180,50                    | 15 229,18                  | 94%              |
|  | ostatní činnosti související se službami pro<br>obyvatelstvo | 50,00                         | 90,90                        | 90,90                      | 100%             |
|  | vzdělávání a školské služby                                  | 130,00                        | 1 099,19                     | 1 046,01                   | 95%              |
|  | finanční operace, ostatní činnosti a<br>jiné veřejné služby  | 21 325,00                     | 14 554,66                    | 12 571,95                  | 86%              |
|  | <i>z toho:neinvest. rez.m.-provozní</i>                      | <i>5 000,00</i>               | <i>1 615,62</i>              | <i>0,00</i>                |                  |
|  | provoz.příspěvky PO celkem                                   | 37 831,40                     | 49 384,75                    | 49 384,75                  | 100%             |
|  | <i>z toho: Mateřská škola</i>                                | <i>3 866,50</i>               | <i>3 897,53</i>              | <i>3 897,53</i>            | <i>100%</i>      |
|  | <i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>                                  | <i>4 072,00</i>               | <i>4 084,80</i>              | <i>4 084,80</i>            | <i>100%</i>      |
|  | <i>ZŠ L. Čecha</i>   | <i>4 294,70</i>               | <i>4 299,00</i>              | <i>4 299,00</i>            | <i>100%</i>      |
|  | <i>Zákl.umělecká škola</i>                                   | <i>960,00</i>                 | <i>1 502,90</i>              | <i>1 502,90</i>            | <i>100%</i>      |
|  | <i>Novoměst.kultur.zařízení</i>                              | <i>12 313,30</i>              | <i>12 650,87</i>             | <i>12 650,87</i>           | <i>100%</i>      |
|  | <i>Dům dětí a mládeže</i>                                    | <i>845,00</i>                 | <i>938,63</i>                | <i>938,63</i>              | <i>100%</i>      |
|  | <i>Novoměst.soc.služby</i>                                   | <i>8 216,70</i>               | <i>8 792,78</i>              | <i>8 792,78</i>            | <i>100%</i>      |
|  | <i>Centrum Zdislava</i>                                      | <i>3 263,20</i>               | <i>2 747,37</i>              | <i>2 747,37</i>            | <i>100%</i>      |
|  | <i>dotace PO ze SR a kraje</i>                               | <i>0,00</i>                   | <i>10 470,87</i>             | <i>10 470,87</i>           | <i>100%</i>      |
| <b>Investiční výdaje celkem (Kč)</b>       |  | <b>130 191,00</b>             | <b>112 493,19</b>            | <b>87 424,93</b>           | <b>78%</b>       |
| <i>z toho: investiční rezerva města</i>    |  | <i>0,00</i>                   | <i>5 117,29</i>              | <i>0,00</i>                |                  |
| <b>VÝDAJE (Kč)</b>                         |  | <b>311 678,70</b>             | <b>312 955,43</b>            | <b>275 437,98</b>          | <b>88%</b>       |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)</b>     |  | <b>-85 459,8</b>              | <b>-63 335,1</b>             | <b>-7 528,2</b>            | <b>****</b>      |
| <b>Splátky přechodné finanční výpomoci</b> |  | <b>12 500,0</b>               | <b>21 600,0</b>              | <b>21 600,0</b>            | <b>****</b>      |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                |  | <b>-45 959,8</b>              | <b>-36 025,1</b>             | <b>-29 128,2</b>           | <b>****</b>      |



## II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 226 218,9 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 249 620,3 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 267 909,8 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění příjmů o částku 18 288,6 tis. Kč. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, které byly všechny naplněny nebo přeplněny. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části.

### A. Daňové příjmy

#### Srovnání příjmu z jednotlivých daní



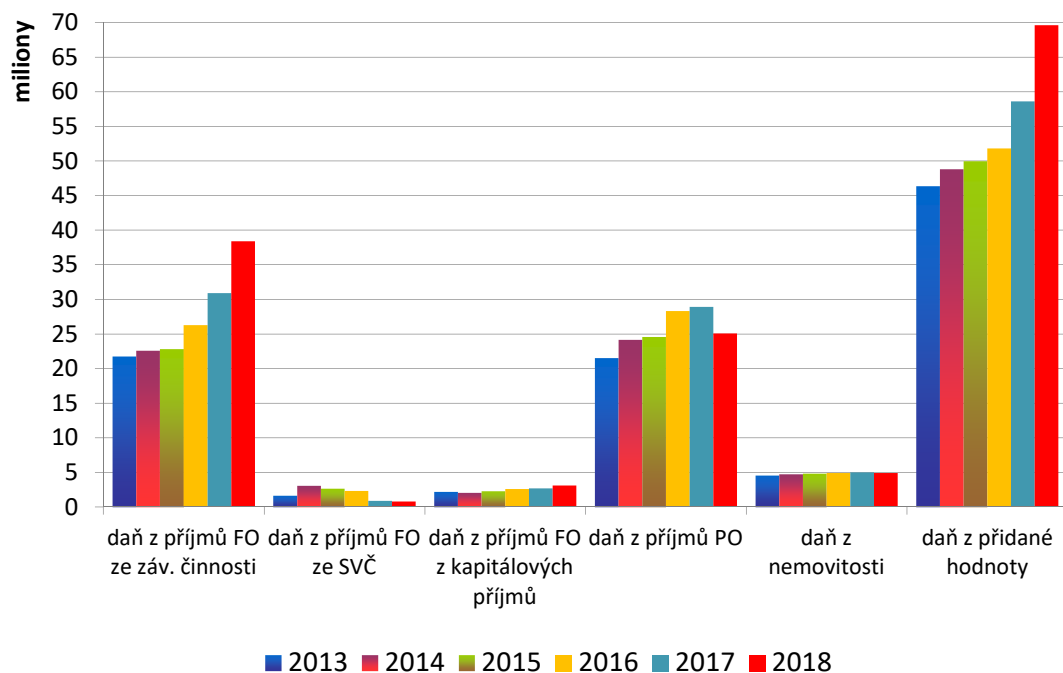
Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 153 534,9 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 161 533,9 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 7 999 tis. Kč. K takto výraznému přeplnění došlo především díky vyšší daňové výtěžnosti, a to o 8 964,1 tis. Kč. Největší podíl na tuto skutečnost měla daň z příjmů fyzických osob, která vykázala plnění o 6.418 tis. Kč vyšší, než se původně plánovalo. Vyšší plnění vykázala také DPH (+3.593 tis. Kč), naopak Daň z příjmů právnických osob nebyla

naplněna o částku 1 641,4 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.

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

## Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2013-2017



### B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 40 622,7 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 44 096,1 tis. Kč, tj. 108,6 % upraveného rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 3 473,4 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z vlastní činnosti města 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 2 456 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 1 872,1 tis. Kč, tj. 76,2 % upraveného rozpočtu. Nenaplnění předpokládaných příjmů je způsobeno kůrovcovou kalamitou, která snižuje výkupní cenu dřeva.

#### – nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1.490 tis. Kč byl téměř naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.473,6 tis Kč, tj. 99 %. 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 na ulici Tyršova.

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 640 tis. Kč byl přeplněn o 49 tis. Kč, tj. 108 % upraveného rozpočtu.

#### – pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Příbyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 559 tis. Kč byl naplněn v objemu 624,8 tis. Kč, tj. 112% upraveného rozpočtu.

#### – bytové hospodářství

##### ▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 7 419,9 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5 342,5 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 10 218 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 12 286,5 tis. Kč, tj. 120 % upraveného rozpočtu.

– **pronájem nebytových prostor**

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty. **Do této položky se zahrnuje i pachtovné za budovu Městských lázní.** Plánem stanovený rozpočet v objemu 5 600 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 7 541,9 tis. Kč, tj. 134,7%.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 1 200 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.359,1 tis. Kč, tj. 113,3% 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 428 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. 2018 rozpočtovány ve výši 411 tis. Kč.

– **splátky půjček od veřejně prospěšných společností**

Tato položka vykazuje plnění v částce 462 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. 2018 rozpočtovány ve výši 497 tis. Kč.

– **přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 639 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 909,8 tis. Kč, tj. 142,4% 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.

– **pronájem pozemků**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 700 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1 790 tis. Kč, tj. 255% rozpočtu. Takto výrazné přeplnění rozpočtu bylo způsobeno výběrovým řízením na obnovu pronájmu zemědělských pozemků, kde byla stanovena podmínka úhrady části nájemného v předstihu.

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 18 760,8 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 23 397,5 tis. Kč, tj. 124,7 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší plnění vykazovala položka příjmy z prodeje pozemků.

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

### **D. Přijaté dotace**

Upravený rozpočet ve výši 36 701 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 36 701 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 2018 tyto dotace:

| Druh transferu   | v tis. Kč               |                        |                         |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | Rozpočet schválený 2018 | Rozpočet upravený 2018 | Skutečnost k 31.12.2018 |
| <b>Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *</b>                            | <b>16 968,00</b>        | <b>16 968,00</b>       | <b>16 968,00</b>        |
| z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti                      | 16 968,00               | 16 968,00              | 16 968,00               |
| <b>Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>800,24</b>          | <b>800,24</b>           |
| z toho: - volby do zastupitelstev ÚSC a volby prezidenta ČR                  | 0,00                    | 800,24                 | 800,24                  |
| <b>Ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>                                  | <b>1 420,00</b>         | <b>6 714,50</b>        | <b>6 714,50</b>         |
| z toho: - na výkon sociální práce  | 0,00                    | 363,40                 | 363,40                  |
| - na sociálně-právní ochranu dětí  | 0,00                    | 1 740,70               | 1 740,70                |
| - státní příspěvek na pěstounskou péči                                       | 240,00                  | 192,00                 | 192,00                  |
| - z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti                            | 1 180,00                | 1 062,01               | 1 062,01                |
| - z MV ČR na provoz JPO II   | 0,00                    | 150,00                 | 150,00                  |
| - z MZe ČR na hospodaření v lesích   | 0,00                    | 13,46                  | 13,46                   |
| - z MV ČR navybavení a za zásahy pro SDH*                                    | 0,00                    | 84,11                  | 84,11                   |
| - z MK ČR na regeneraci MPZ  | 0,00                    | 386,00                 | 386,00                  |
| - z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM                                  | 0,00                    | 181,88                 | 181,88                  |
| - z MŠMT na projekty pro 1. ZŠ   | 0,00                    | 562,94                 | 562,94                  |
| - z MŠMT na projekty pro 2. ZŠ   | 0,00                    | 362,96                 | 362,96                  |
| - z MŠMT na projekty pro MŠ  | 0,00                    | 1 436,25               | 1 436,25                |
| - z MMR ČR na Harmonizaci prostorových dat                                   | 0,00                    | 119,79                 | 119,79                  |
| - z MK ČR na projekty pro NKZ  | 0,00                    | 59,00                  | 59,00                   |
| <b>Neinvestiční transfery od obcí</b>  | <b>0,00</b>             | <b>99,18</b>           | <b>99,18</b>            |
| z toho: - za projednání přestupků*   | 0,00                    | 39,60                  | 39,60                   |
| - za provoz hřbitovů*  | 0,00                    | 59,58                  | 59,58                   |
| <b>Neinvestiční transfery od krajů</b>                                       | <b>150,00</b>           | <b>8 528,84</b>        | <b>8 528,84</b>         |
| z toho: - na projekt „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“        | 0,00                    | 127,10                 | 127,10                  |
| - na VO Hlinné a Pohledec**  | 150,00                  | 0,00                   | 0,00                    |
| - pro NSS na zajištění pečovatelské služby                                   | 0,00                    | 4 056,00               | 4 056,00                |
| - na akceschopnost JPO II.*  | 0,00                    | 59,50                  | 59,50                   |
| - dotace pro I. ZŠ   | 0,00                    | 317,76                 | 317,76                  |
| - dar z Kraje Vysočina na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže        | 0,00                    | 184,70                 | 184,70                  |
| - dotace II. ZŠ  | 0,00                    | 115,81                 | 115,81                  |
| - dotace pro Centrum Zdislava  | 0,00                    | 3 157,00               | 3 157,00                |
| - dotace pro MŠ  | 0,00                    | 288,47                 | 288,47                  |
| - dotace pro NKZ (Váza fest 2018, podpora TIC, expozice K.Němce v HM)        | 0,00                    | 130,02                 | 130,02                  |
| - dotace na projekt "MŠ Slavkovice - ukázková přírodní zahrada"***           | 0,00                    | 34,48                  | 34,48                   |
| - dotace na projekt "MA21 - Pochod srdcem Vysočiny"                          | 0,00                    | 40,00                  | 40,00                   |
| - dotace pro DDM - Mateřské centrum Lístek                                   | 0,00                    | 18,00                  | 18,00                   |
| <b>Neinvestiční transfery celkem</b>   | <b>18 538,00</b>        | <b>33 110,76</b>       | <b>33 110,76</b>        |
| <b>Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu</b>                     | <b>320,00</b>           | <b>1 528,75</b>        | <b>1 528,75</b>         |
| z toho: - z MO ČR na pomníky obětem 1. sv. války (NMNM + Pohledec)**         | 320,00                  | 242,22                 | 242,22                  |
| - z MMR ČR na vybudování odborných učeben a modernizaci stávajících na 1. ZŠ | 0,00                    | 990,00                 | 990,00                  |

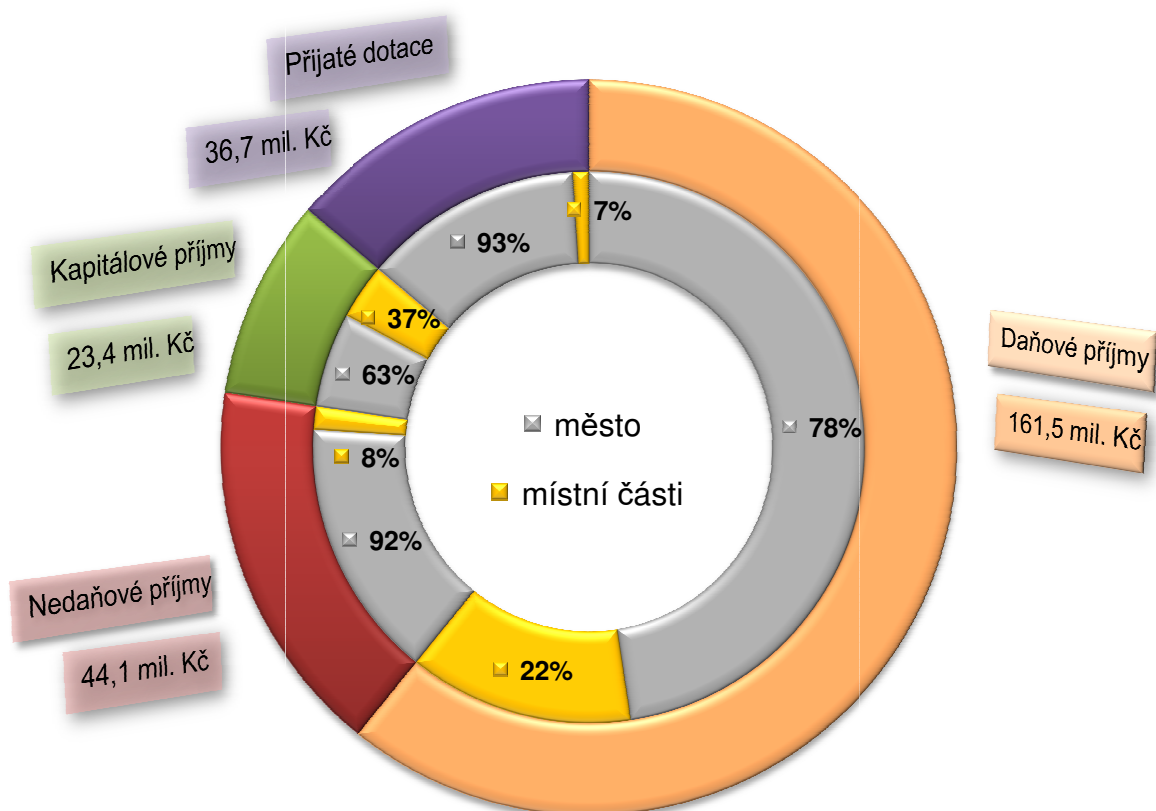
|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| - z MŽP ČR na digitalizaci povodňového plánu               | 0,00             | 296,53           | 296,53           |
| <b>Investiční transfery od krajů:</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>2 062,43</b>  | <b>2 062,43</b>  |
| z toho: - dotace na pumptrack                              | 0,00             | 1 974,23         | 1 974,23         |
| - dotace pro ZUŠ na pořizování a opravy učebních pomůcek   | 0,00             | 88,20            | 88,20            |
| <b>Investiční transfery ze státních fondů</b>              | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| z toho: - dotace z MMR ČR na „Zateplení Drobného č.p. 540“ | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Transfery celkem</b>                                    | <b>20 358,00</b> | <b>36 701,94</b> | <b>36 701,94</b> |

\* 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. 11 - 15, 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 2018

v tis. Kč

| § | pol. | č. org. | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2018 | % plnění k RU |
|---|------|---------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
|   |      |         | <b>Daňové příjmy celkem</b>                           | <b>152 871,60</b>  | <b>153 534,93</b> | <b>161 533,90</b>       | <b>105%</b>   |
|   | 1111 |         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí            | 32 000,00          | 32 000,00         | 38 418,53               | 120%          |
|   | 1112 |         | Daň z příjmů FO placená poplatníky                    | 800,00             | 800,00            | 779,48                  | 97%           |
|   | 1113 |         | Daň z příjmů FO vybíraná srážkou                      | 2 400,00           | 2 400,00          | 3 079,97                | 128%          |
|   | 1121 |         | Daň z příjmů právnických osob                         | 26 700,00          | 26 700,00         | 25 058,59               | 94%           |
|   | 1122 |         | Daň z příjmů PO za obce                               | 10 000,00          | 10 000,00         | 8 703,71                | 87%           |
|   | 1511 |         | Daň z nemovitostí                                     | 5 000,00           | 5 000,00          | 4 934,54                | 99%           |
|   | 1211 |         | Daň z přidané hodnoty                                 | 66 000,00          | 66 000,00         | 69 593,12               | 105%          |
|   | 1361 |         | Správní poplatky celkem                               | 3 520,00           | 3 820,00          | 3 894,73                | 102%          |
|   | 1361 | 10      | stavební poplatky                                     | 1 200,00           | 1 200,00          | 942,37                  | 79%           |
|   | 1361 | 11      | rybářské lístky                                       | 20,00              | 20,00             | 51,85                   | 259%          |
|   | 1361 | 12      | matrika   | 60,00              | 60,00             | 90,68                   | 151%          |
|   | 1361 | 15      | živnostenské poplatky                                 | 150,00             | 150,00            | 145,28                  | 97%           |
|   | 1361 | 16      | občanské průkazy                                      | 25,00              | 25,00             | 37,40                   | 150%          |
|   | 1361 | 17      | pasy  | 450,00             | 450,00            | 444,80                  | 99%           |
|   | 1361 | 18      | změna trvalého pobytu – EO                            | 10,00              | 10,00             | 13,35                   | 134%          |
|   | 1361 | 19      | životní prostředí - stavební povolení                 | 0,00               | 0,00              | 14,60                   |               |
|   | 1361 | 20      | životní prostředí - myslivecký lístek                 | 10,00              | 10,00             | 8,30                    | 83%           |
|   | 1361 | 21      | doprava   | 1 450,00           | 1 750,00          | 2 009,58                | 115%          |
|   | 1361 | 23      | informace z informačního systému                      | 0,00               | 0,00              | 1,25                    |               |
|   | 1361 | 24      | ověřování listin a podpisů                            | 80,00              | 80,00             | 74,38                   | 93%           |
|   | 1361 | 27      | datové schránky                                       | 10,00              | 10,00             | 15,70                   | 157%          |
|   | 1361 | 31      | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN | 20,00              | 20,00             | 13,30                   | 67%           |
|   | 1361 | 32      | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT | 30,00              | 30,00             | 22,45                   | 75%           |
|   | 1361 | 33      | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR | 5,00               | 5,00              | 4,70                    | 94%           |
|   | 1361 |         | ostatní správní poplatky                              | 0,00               | 0,00              | 4,74                    |               |
|   | 1341 |         | Poplatek ze psů                                       | 249,30             | 249,30            | 244,49                  | 98%           |
|   | 1342 |         | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt                | 110,30             | 110,30            | 196,31                  | 178%          |
|   | 1345 |         | Poplatek z ubytovací kapacity                         | 126,40             | 149,73            | 206,72                  | 138%          |
|   | 1343 |         | Poplatek za užívání veřej.prostranství                | 435,00             | 435,00            | 584,90                  | 134%          |

|      |      |      |   |                  |                  |                  |             |
|------|------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
|      | 1340 | 141  | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu            | 4 680,60         | 4 680,60         | 4 534,32         | 97%         |
|      | 1381 |      | Daň z hazardních her                                | 700,00           | 700,00           | 808,48           | 115%        |
|      | 1382 |      | Zrušený odvod z loterií apod. her kromě VHP         | 0,00             | 0,00             | 0,52             |             |
|      | 1334 |      | Odvody za odnětí půdy ze ZPF                        | 20,00            | 60,00            | 42,63            | 71%         |
|      | 1335 |      | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa       | 0,00             | 300,00           | 278,96           | 93%         |
|      | 1353 |      | Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP   | 130,00           | 130,00           | 162,90           | 125%        |
|      | 1359 |      | Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz. | 0,00             | 0,00             | 11,00            |             |
|      |      |      | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                       | <b>37 789,30</b> | <b>40 622,68</b> | <b>44 096,14</b> | <b>109%</b> |
|      | 2111 |      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem        | 13 678,40        | 13 774,40        | 11 095,14        | 81%         |
| 1032 | 2111 | 144  | Lesní hospodářství                                  | 2 456,00         | 2 456,00         | 1 872,11         | 76%         |
| 5512 | 2111 | 122  | SDH   | 20,00            | 20,00            | 3,63             | 18%         |
| 3632 | 2111 | 137  | Pohřebnictví  | 305,00           | 305,00           | 188,18           | 62%         |
| 3639 | 2111 | 147  | Veřejné WC  | 80,00            | 80,00            | 72,88            | 91%         |
| 3639 | 2111 | 127  | stavebnictví  | 180,00           | 180,00           | 23,25            | 13%         |
| 372x | 2111 | 141  | Svoz PDO  | 1 490,00         | 1 490,00         | 1 466,00         | 98%         |
| 2223 | 2111 | 168  | BESIP   | 0,00             | 0,00             | 36,48            |             |
| 6171 | 2111 | 208  | Výpočetní technika                                  | 346,00           | 346,00           | 317,62           | 92%         |
| 6171 | 2111 | 124  | MěÚ   | 0,00             | 0,00             | 100,90           |             |
| 6171 | 2111 | 9124 | MěÚ - zdanitelné příjmy                             | 0,00             | 0,00             | 7,82             |             |
| 2219 | 2111 | 135  | Doprava   | 640,00           | 640,00           | 684,40           | 107%        |
| 3612 | 2111 | 126  | Bytové hospodářství                                 | 7 419,90         | 7 419,90         | 5 342,51         | 72%         |
| 3613 | 2111 | 299  | Nebytové hospodářství                               | 600,00           | 600,00           | 743,18           | 124%        |
| 2119 | 2111 | 145  | Kamenolom   | 0,00             | 66,00            | 68,53            | 104%        |
| 3299 | 2111 | 386  | Zapojování seniorů do aktivního života              | 0,00             | 30,00            | 28,50            | 95%         |
| 2144 | 2111 | 136  | Veřejné osvětlení                                   | 141,50           | 141,50           | 139,15           | 98%         |
| 3612 | 2132 | 126  | Pronájem bytů                                       | 10 218,70        | 10 218,70        | 12 286,51        | 120%        |
| 3612 | 2132 | 134  | Pronájem bytů                                       | 1 399,30         | 1 399,30         | 1 400,36         | 100%        |
| 3613 | 2132 |      | Pronájem nebytových prostor                         | 5 600,00         | 5 600,00         | 7 541,87         | 135%        |
| 2341 | 2132 | 100  | Pronájem rybníků                                    | 0,00             | 0,00             | 6,68             |             |
| 1032 | 2131 | 144  | Pronájem lesů                                       | 559,00           | 559,00           | 624,79           | 112%        |
| ost. | 2131 |      | Pronájem pozemků                                    | 700,60           | 700,60           | 1 790,08         | 256%        |
| 2341 | 2139 | 100  | Pronájem rybníků                                    | 90,00            | 90,00            | 113,16           | 126%        |
| ost. | 2141 |      | Příjmy z úroků                                      | 130,00           | 130,00           | 292,30           | 225%        |

|      |      |      |   |          |          |          |      |
|------|------|------|---|----------|----------|----------|------|
|      | 2133 |      | Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem                          | 33,00    | 33,00    | 86,80    | 263% |
| 3639 | 2133 | 133  | <i>Plynovody</i>  | 33,00    | 33,00    | 32,07    | 97%  |
| 3613 | 2133 | 299  | <i>Nebytové hospodářství</i>                                    | 0,00     | 0,00     | 19,36    |      |
| 2141 | 2133 |      | <i>Stánky, farmářské trhy</i>                                   | 0,00     | 0,00     | 18,02    |      |
| 6171 | 2133 | 9124 | <i>MěÚ - vývěsní skřínky</i>                                    | 0,00     | 0,00     | 9,68     |      |
| 3726 | 2133 | 141  | <i>Svoz komunálního odpadu</i>                                  | 0,00     | 0,00     | 7,67     |      |
|      | 2212 |      | Přijaté sankční platby celkem                                   | 430,00   | 1 239,00 | 1 509,78 | 122% |
| 5311 | 2212 | 123  | <i>Pokuty Městská policie</i>                                   | 200,00   | 200,00   | 143,10   | 72%  |
| 6171 | 2212 | 123  | <i>Pokuty KPPP</i>  | 20,00    | 20,00    | 39,40    | 197% |
| 2169 | 2212 | 124  | <i>Pokuty - stavební</i>  | 20,00    | 20,00    | 7,11     | 36%  |
| 3769 | 2212 | 124  | <i>Pokuty ŽP</i>  | 20,00    | 20,00    | 82,56    | 413% |
|      | 2212 | 124  | <i>Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)</i>                         | 0,00     | 209,00   | 248,69   | 119% |
| 2299 | 2212 | 124  | <i>Pokuty doprava</i>   | 170,00   | 170,00   | 370,42   | 218% |
|      |      |      | <i>Ost. sankční platby přijaté od jiných subjektů</i>           | 0,00     | 600,00   | 618,50   | 103% |
|      | 2122 |      | Odvody příspěvkových organizací celkem                          | 4 030,30 | 4 038,04 | 4 001,04 | 99%  |
| 3113 | 2122 | 106  | <i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>                                     | 23,00    | 35,80    | 35,80    | 100% |
| 3113 | 2122 | 107  | <i>ZŠ L. Čecha</i>  | 1 006,00 | 1 010,30 | 1 010,30 | 100% |
| 4356 | 2122 | 118  | <i>Centrum Zdislava</i>   | 279,00   | 279,00   | 279,00   | 100% |
| 3392 | 2122 | 120  | <i>NKZ</i>  | 1 032,70 | 1 071,00 | 1 071,00 | 100% |
| 4351 | 2122 | 134  | <i>NSS</i>  | 80,60    | 112,26   | 112,26   | 100% |
| 3111 | 2122 | 171  | <i>MŠ</i>   | 1 034,00 | 1 065,03 | 1 065,03 | 100% |
| 3231 | 2122 | 116  | <i>ZUŠ</i>  | 501,00   | 390,65   | 390,65   | 100% |
| 3421 | 2122 | 171  | <i>DDM</i>  | 74,00    | 74,00    | 37,00    | 50%  |
|      | 2119 |      | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                               | 0,00     | 130,00   | 197,71   | 152% |
| 6310 | 2142 |      | Příjmy z podílů na zisku a dividend                             | 0,00     | 164,84   | 164,84   | 100% |
| ost. | 2329 |      | Ostatní nedaňové příjmy   | 0,00     | 0,00     | 39,28    |      |
|      | 2460 |      | Splátky půjček od obyvatelstva                                  | 0,00     | 517,50   | 439,96   | 85%  |
|      | 2324 |      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        | 700,00   | 1 200,00 | 1 359,07 | 113% |
|      | 2420 |      | Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů | 0,00     | 497,00   | 461,28   | 93%  |
|      | 2412 |      | Splátky půjč. prostředků od podnikatel. nefin. subjektů - PO    | 0,00     | 0,00     | 100,78   |      |
| ost. | 2321 |      | Přijaté neinvestiční dary                                       | 0,00     | 0,00     | 120,32   |      |
| ost. | 2322 |      | Přijaté pojistné náhrady  | 220,00   | 220,00   | 349,59   | 159% |
|      | 2222 |      | Ostat. příjmy z fin. vypoř. min. let od jiných veř.rozpočtů     | 0,00     | 0,00     | 1,76     |      |

|      |      |         |  |                  |                  |                  |             |
|------|------|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
|      | 2229 |         | Ostatní přijaté vratky transferů                         | 0,00             | 111,30           | 112,04           | 101%        |
|      | 2310 |         | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku      | 0,00             | 0,00             | 1,00             |             |
|      |      |         | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                          | <b>15 200,00</b> | <b>18 760,77</b> | <b>23 397,47</b> | <b>125%</b> |
| ost. | 3111 | 124     | Příjmy z prodeje pozemků                                 | 7 000,00         | 9 149,87         | 11 077,80        | 121%        |
| 3612 | 3112 | 126     | Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí - byt.hospodář. | 2 000,00         | 2 000,00         | 7 289,77         | 364%        |
| ost. | 3113 |         | Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku      | 0,00             | 2 390,90         | 95,90            | 4%          |
| ost. | 3112 |         | Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku                 | 3 800,00         | 5 100,00         | 4 800,00         | 94%         |
| ost. | 3121 |         | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku            | 2 400,00         | 120,00           | 134,00           | 112%        |
|      |      |         | <b>Přijaté dotace celkem</b>                             | <b>20 358,00</b> | <b>36 701,94</b> | <b>38 882,27</b> | <b>106%</b> |
|      | 4111 |         | Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR     | 0,00             | 800,24           | 800,24           | 100%        |
|      |      | 155     | volby  | 0,00             | 800,24           | 800,24           | 100%        |
|      | 4112 |         | Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV            | 16 968,00        | 16 968,00        | 16 968,00        | 100%        |
|      |      | 4112    | 124 na výkon státní správy v přenesené působnosti        | 16 968,00        | 16 968,00        | 16 968,00        | 100%        |
|      | 4116 |         | Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR                | 1 420,00         | 6 714,50         | 6 714,50         | 100%        |
|      |      | 117     | dotace na OSPOD  | 0,00             | 1 740,70         | 1 740,70         | 100%        |
|      |      | 114     | dotace na sociální práci                                 | 0,00             | 363,41           | 363,41           | 100%        |
|      |      | 122     | dotace na provoz JPO II                                  | 0,00             | 234,11           | 234,11           | 100%        |
|      |      | 222,299 | dotace od ÚP   | 1 180,00         | 1 062,01         | 1 062,01         | 100%        |
|      |      | 182     | Harmonizace prostorových dat a IDM NMNM                  | 0,00             | 119,79           | 119,79           | 100%        |
|      |      | 160     | MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM                          | 0,00             | 181,88           | 181,88           | 100%        |
|      |      | 165     | Státní příspěvek na pěstounskou péči                     | 240,00           | 192,00           | 192,00           | 100%        |
|      |      | 106     | Dotace I.ZŠ z MŠMT ČR                                    | 0,00             | 562,95           | 562,95           | 100%        |
|      |      | 144     | Dotace na lesní hospodářství                             | 0,00             | 13,43            | 13,43            | 100%        |
|      |      | 119     | Městská památková zóna                                   | 0,00             | 386,00           | 386,00           | 100%        |
|      |      | 107     | Dotace II.ZŠ z MŠMT                                      | 0,00             | 362,96           | 362,96           | 100%        |
|      |      | 120     | Dotace pro NKZ z MK ČR                                   | 0,00             | 59,00            | 59,00            | 100%        |
|      |      | 171     | Dotace pro MŠ z MŠMT ČR                                  | 0,00             | 1 436,26         | 1 436,26         | 100%        |
|      | 4121 |         | Neinvestiční přijaté dotace od obcí                      | 0,00             | 99,18            | 99,18            | 100%        |
|      | 4122 |         | Neinvestiční přijaté dotace od krajů                     | 150,00           | 8 528,84         | 8 528,84         | 100%        |
|      |      | 386     | Podpora zapojování seniorů do aktivního života           | 0,00             | 127,10           | 127,10           | 100%        |
|      |      | 107     | dotace II. ZŠ - potravinová pomoc                        | 0,00             | 115,81           | 115,81           | 100%        |

|      |     |   |                   |                   |                   |             |
|------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      | 185 | MŠ Slavkovice - přírodní zahrada  | 0,00              | 34,48             | 34,48             | 100%        |
|      | 122 | JPO II  | 0,00              | 59,50             | 59,50             | 100%        |
|      | 134 | Pečovatelská služba - NSS   | 0,00              | 4 056,00          | 4 056,00          | 100%        |
|      | 120 | dotace NKZ  | 0,00              | 130,02            | 130,02            | 100%        |
|      | 171 | dotace MŠ - potravinová pomoc   | 0,00              | 288,47            | 288,47            | 100%        |
|      | 106 | dotace I.ZŠ - potravinová pomoc + realizace akce "Zdraví je naše bohatství" | 0,00              | 317,76            | 317,76            | 100%        |
|      | 146 | dar na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže                          | 0,00              | 184,70            | 184,70            | 100%        |
|      | 148 | MA21  | 0,00              | 40,00             | 40,00             | 100%        |
|      | 118 | Centrum Zdislava  | 0,00              | 3 157,00          | 3 157,00          | 100%        |
|      | 151 | DDM   | 0,00              | 18,00             | 18,00             | 100%        |
|      | 136 | VO v MČ Hlinné a Pohledec   | 150,00            | 0,00              | 0,00              |             |
| 4132 |     | Převody z ostatních vlastních fondů   | 0,00              | 0,00              | 2 180,33          |             |
| 4216 |     | Ostatní investiční přijaté dotace ze SR                                     | 1 820,00          | 1 528,75          | 1 528,75          | 100%        |
|      | 332 | Realizace památníku padlých   | 240,00            | 162,22            | 162,22            | 100%        |
|      | 336 | Přesun památníku padlých  | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 100%        |
|      | 152 | Digitalizace povodňového plánu  | 0,00              | 296,53            | 296,53            | 100%        |
|      | 255 | Zateplení bytového domu č. p. 540   | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              |             |
|      | 274 | I. ZŠ - odborné učebny  | 0,00              | 990,00            | 990,00            | 100%        |
| 4222 |     | Investiční transfery od krajů   | 0,00              | 2 062,43          | 2 062,43          | 100%        |
|      | 116 | ZUŠ – pořízení a opravy učebních pomůcek                                    | 0,00              | 88,20             | 88,20             | 100%        |
|      | 286 | Pumptrack   | 0,00              | 1 974,23          | 1 974,23          | 100%        |
|      |     | <b>Příjmy celkem</b>  | <b>226 218,90</b> | <b>249 620,32</b> | <b>267 909,78</b> | <b>107%</b> |



### III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 311 678,7 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2018 pak dosáhly výše 312 955,4 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 275 438 tis. Kč, tj. 88 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 68 % a zbývajících 32 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 37 517 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 12 449 tis. Kč, zbývajících částka 25 068 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic.

Dle schválené metodiky byly všechny skupiny výdajů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části. Celkový objem výdajů 275 438 tis. Kč byl rozklíčován takto:

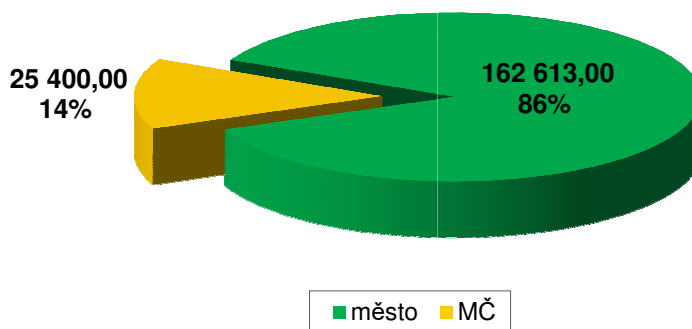
- město Nové Město na Moravě částka.....231 933 tis. Kč, tj. 84 %
- místní části města částka ..... 43 505 tis. Kč, tj. 16 %

#### Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2018 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 143 656 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi zvýšen na částku 151 077 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména navýšením na odvětví doprava, tělovýchova a zájmová činnost. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 138 628 tis. Kč tj. 92 %. Uspořená částka ve výši 12 449 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2018 byl stanoven limit mezd ve výši 28 463 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 29 146 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 28 435 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 711 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 města a MČ v tis. Kč



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:

- **státní moc, územní samospráva – celková úspora 1 983 tis. Kč.**  
V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (513 tis. Kč) nákupu elektrické energie a plynu z důvodu nižší ceny energií díky nákupu na komoditní burze (172 tis. Kč), dále pak na službách pošt a nájemném (222 tis. Kč).
- **doprava – celková úspora 2 677 tis. Kč, z toho největší na:**
  - 1. doprava – úspora 1.742 tis. Kč**  
Upravený rozpočet ve výši 14 520 tis. Kč zůstal nedočerpan. Nejvyšší úspory bylo dosaženo nerealizováním opravy odvodnění komunikace ke „Třem křížům“, nerealizované opravy chodníku na ulici Malá. Nerealizováním chodníku MČ Slavkovice a oprav komunikací v MČ Hlinné a Maršovice.
  - 2. zimní údržba – úspora 494 tis. Kč**  
V únoru 2018, byl rozpočet upraven s rezervou pro předpokládanou „tvrďší“ zimu koncem roku 2018. Tyto předpoklady se nepotvrdily, a proto zůstal rozpočet nedočerpan.
- **všeobecná pokladní správa – celková úspora 1 982 tis. Kč**  
Největší úsporu tohoto odvětví tvoří položka neinvestiční rezerva města, která byla v průběhu roku převáděna na jiná odvětví, kde byl nedostatek finančních prostředků, a závěru roku byly přebytky ostatních odvětví převáděny zpět do rezervy. Konečná nevyčerpaná výše rezervy činí 1 535 tis. Kč.
- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 3 349 tis. Kč, z toho**
  - 1. nebytové hospodářství – úspora 1 459 tis. Kč**  
Velké zůstatek finančních prostředků je způsoben především menší spotřebou energií z důvodu mírné zimy a nedočerpaním prostředků na běžných opravách a údržbě. Z běžných oprav nebyla provedena oprava vnitřního dvorku na poliklinice z důvodu nedostatečné kapacity TS služeb. Dále nebylo možné vydávat prostředky za běžnou údržbu tak jako v minulých letech, z důvodu problému s nedostatkem volných kapacit dodavatelských firem.
  - 2. SDH – úspora 249 tis. Kč**  
Oproti plánu nebyly dočerpány položky na plynu a tepelné energii a to díky velmi mírné zimě a el. energii.
  - 3. Plynovody – úspora 258 tis. Kč**  
Částka byla v plné výši rozpočtována na výdaje s prodejem plynovodu v MČ Hlinné. K realizaci prodeje zatím nedošlo, proto nebyla částka čerpána.
  - 4. údržba privatizovaných domů – úspora 310 tis. Kč**  
V plné výši nebyly čerpány plánované výdaje na zálohy na služby a fondu oprav, běžné opravy a údržbu bytových jednotek.  
Výdaje do této oblasti jsou odvislé od počtu bytových jednotek ve vlastnictví města, které jsou v domech SVJ. S ohledem na realizované prodeje těchto bytů v roce 2018, byly skutečné výdaje nižší, než bylo plánováno.
  - 5. bytové hospodářství – úspora 372 tis. Kč**  
**V plné výši nebyly čerpány plánované výdaje na nákup materiálu, plynu a ostatních služeb.**
  - 6. pohřebnictví – úspora 261 tis. Kč**  
Nebyly čerpány finanční prostředky určené na opravy a s nimi spojený nákup materiálu. Současně došlo k úspoře na el. energii.

- **veřejný rozhlas – úspora 187 tis. Kč**

Rozpočet organizace ve výši 230 tis. Kč zůstal nedočerpán o cca 190 tis. Kč. Z důvodu častých poruch veřejného rozhlasu při bouřkách byl rozpočet na rok 2018 navýšen o cca 15 tis. Kč na každou MČ a o 40 tis. v Novém Městě na Moravě. Namontováním bleskojistek na větve veřejného osvětlení, z kterých je napájen veřejný rozhlas bylo poruchám zabráněno a rozpočet zůstal nedočerpán. Ze 190 tis. Kč připadá cca 100 tis na místní části.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 19 - 26 a grafu na straně č. 27.

## Provozní výdaje bez PO na rok 2018

| ORJ | ORG | Odvětví  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost k<br>31.12.2018 | % plnění<br>k RU |
|-----|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
|     |     | <b>Vodní hospodářství celkem</b>                             | <b>1 353,50</b>       | <b>1 715,73</b>      | <b>1 594,41</b>            | <b>93%</b>       |
|     |     | <i>vodní hospodářství</i>                                    | 1 353,50              | 1 715,73             | 1 594,41                   | 93%              |
|     | 100 | § 2310 - pitná voda  | 1 011,00              | 1 011,80             | 1 011,80                   | 100%             |
|     | 100 | § 2321 - odvádění a čištění odpad.vod                        | 38,00                 | 91,40                | 54,44                      | 60%              |
|     | 100 | § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině                     | 304,50                | 612,53               | 528,17                     | 86%              |
|     |     | <b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem</b>     | <b>1 775,00</b>       | <b>2 027,76</b>      | <b>1 995,72</b>            | <b>98%</b>       |
|     | 124 | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče | 15,00                 | 15,00                | 11,66                      | 78%              |
|     | 144 | <i>Lesní hospodářství</i>                                    | 1 690,00              | 1 923,46             | 1 908,55                   | 99%              |
|     |     | § 1032 - podpora ostatních produkčních činností              | 40,00                 | 0,00                 | 0,00                       |                  |
|     |     | § 1036 - správa v lesním hospodářství                        | 1 500,00              | 1 923,46             | 1 908,55                   | 99%              |
|     |     | § 1037 - lesní hospodářství                                  | 150,00                | 0,00                 | 0                          |                  |
|     | 194 | <i>Životní prostředí - státní správa</i>                     | 10,00                 | 10,00                | 10,00                      | 100%             |
|     |     | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče | 10,00                 | 10,00                | 10,00                      | 100%             |
|     | 176 | <i>deratizace</i>  | 60,00                 | 79,30                | 65,51                      | 83%              |
|     |     | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče  | 60,00                 | 79,30                | 65,51                      | 83%              |
|     |     | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>                | <b>631,00</b>         | <b>951,00</b>        | <b>783,60</b>              | <b>82%</b>       |
|     | 145 | <i>Kamenolom</i>   | 150,00                | 520,00               | 443,14                     | 85%              |
|     |     | § 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky        | 150,00                | 520,00               | 443,14                     | 85%              |
|     | 130 | <i>tržnice</i>   | 101,00                | 101,00               | 83,61                      | 83%              |
|     |     | § 2141 - vnitřní obchod                                      | 101,00                | 101,00               | 83,61                      | 83%              |
|     | 214 | <i>destinace cestovního ruchu</i>                            | 230,00                | 230,00               | 194,17                     | 84%              |
|     |     | § 2143 - cestovní ruch                                       | 230,00                | 230,00               | 194,17                     | 84%              |
|     | 291 | <i>propagace singltreků Novoměstsko</i>                      | 150,00                | 100,00               | 62,68                      | 63%              |
|     |     | § 2143 - cestovní ruch                                       | 150,00                | 100,00               | 62,68                      | 63%              |
|     |     | <b>Doprava celkem</b>  | <b>17 642,90</b>      | <b>20 779,38</b>     | <b>18 102,06</b>           | <b>87%</b>       |
|     | 135 | <i>doprava</i>   | 10 602,30             | 14 520,68            | 12 778,29                  | 88%              |
|     |     | § 2212 - silnice   | 7 885,00              | 9 295,43             | 8 530,17                   | 92%              |

|      |     |   |               |                 |                 |            |
|------|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6629 | 135 | Tyršova, Smetanova - plošná oprava MK             | 1 900,00      | 1 927,69        | 1 927,69        | 100%       |
| 6405 | 135 | Školní - Vratislavovo nám. - celoplošná oprava MK | 2 500,00      | 2 931,00        | 2 931,00        | 100%       |
|      |     | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 591,30      | 4 014,86        | 3 367,87        | 84%        |
| 3808 | 135 | Masarykova - oprava chodníku                      | 0,00          | 1 499,00        | 1 298,90        | 87%        |
| 7346 | 135 | Vratislavovo nám. - oprava mlatových povrchů      | 550,00        | 1 543,61        | 1 543,61        | 100%       |
|      |     | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy          | 171,00        | 136,00          | 54,57           | 40%        |
|      |     | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě   | 405,00        | 544,39          | 418,58          | 77%        |
|      |     | § 2223 - bezpečnost silničního provozu            | 100,00        | 80,00           | 11,29           | 14%        |
|      |     | § 2292 - dopravní obslužnost                      | 450,00        | 450,00          | 395,81          | 88%        |
|      | 140 | zimní údržba                                      | 3 975,20      | 3 325,20        | 2 831,12        | 85%        |
|      |     | § 2212 - silnice                                  | 2 147,00      | 1 992,00        | 1 675,08        | 84%        |
|      |     | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 798,20      | 1 303,20        | 1 133,25        | 87%        |
|      |     | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě   | 30,00         | 30,00           | 22,79           | 76%        |
|      | 216 | čištění, letní údržba komunikací                  | 1 575,40      | 1 631,40        | 1 449,15        | 89%        |
|      |     | § 2212 - silnice                                  | 1 150,90      | 1 308,90        | 1 151,85        | 88%        |
|      |     | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 424,50        | 322,50          | 297,30          | 92%        |
|      | 246 | MHD - provoz                                      | 950,00        | 950,00          | 856,15          | 90%        |
|      |     | § 2292 - dopravní obslužnost                      | 950,00        | 950,00          | 856,15          | 90%        |
|      | 158 | cyklodestínace                                    | 200,00        | 12,10           | 12,10           | 100%       |
|      |     | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 200,00        | 12,10           | 12,10           | 100%       |
|      | 168 | BESIP   | 40,00         | 40,00           | 38,08           | 95%        |
|      |     | § 2223 - bezpečnost silničního provozu            | 40,00         | 40,00           | 38,08           | 95%        |
|      | 115 | lesní stezky                                      | 300,00        | 300,00          | 137,17          | 46%        |
|      |     | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 300,00        | 300,00          | 137,17          | 46%        |
|      |     | <b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>         | <b>130,00</b> | <b>1 099,19</b> | <b>1 046,01</b> | <b>95%</b> |
|      | 386 | podpora zapojování seniorů do aktivního života    | 130,00        | 257,10          | 214,80          | 84%        |
|      |     | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání           | 130,00        | 257,10          | 214,80          | 84%        |
|      | 162 | MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II                | 0,00          | 500,00          | 492,54          | 99%        |
|      |     | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání           | 0,00          | 500,00          | 492,54          | 99%        |
| 3209 | 220 | II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben     | 0,00          | 76,79           | 76,80           | 100%       |
|      |     | § 3113 – základní školy                           | 0,00          | 76,79           | 76,80           | 100%       |
|      | 149 | adaptace objektu č.p. 16 pro potřeby ZUŠ          | 0,00          | 201,30          | 201,30          | 100%       |

|      |     |  |                 |                 |                 |            |
|------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|      |     | § 3231 – základní umělecké školy                               | 0,00            | 201,30          | 201,30          | 100%       |
| 1914 | 171 | MŠ Drobného - přístřešek na kočárky a výměna plotu             | 0,00            | 40,00           | 36,57           | 91%        |
|      |     | § 3111 – mateřské školy  | 0,00            | 40,00           | 36,57           | 91%        |
|      |     | granty a příspěvky   | 0,00            | 24,00           | 24,00           | 100%       |
|      | 177 | § 3113 – základní školy  | 0,00            | 24,00           | 24,00           | 100%       |
|      |     | <b>Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem</b>           | <b>1 134,50</b> | <b>1 703,50</b> | <b>1 303,14</b> | <b>76%</b> |
|      | 119 | kultura  | 896,50          | 1 222,50        | 1 009,19        | 83%        |
|      |     | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                         | 334,00          | 274,00          | 185,32          | 68%        |
|      |     | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek                 | 80,00           | 466,00          | 466,00          | 100%       |
|      | 119 | MPZ  | 80,00           | 466,00          | 466,00          | 100%       |
|      |     | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí        | 108,00          | 108,92          | 96,49           | 89%        |
|      |     | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků | 374,50          | 373,58          | 261,38          | 70%        |
|      | 177 | granty a příspěvky   | 0,00            | 240,00          | 240,00          | 100%       |
|      |     | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                         | 0,00            | 210,00          | 210,00          | 100%       |
|      |     | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků | 0,00            | 30,00           | 30,00           | 100%       |
|      | 323 | Individuální dotace a dary                                     | 0,00            | 3,00            | 3,00            | 100%       |
|      |     | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                         | 0,00            | 3,00            | 3,00            | 100%       |
|      | 128 | veřejný rozhlas  | 238,00          | 238,00          | 50,95           | 21%        |
|      |     | § 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků            | 238,00          | 238,00          | 50,95           | 21%        |
|      |     | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>                     | <b>4 441,50</b> | <b>4 420,32</b> | <b>4 215,12</b> | <b>95%</b> |
|      | 123 | městská policie  | 4 421,50        | 4 365,12        | 4 160,15        | 95%        |
|      |     | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek                          | 4 421,50        | 4 365,12        | 4 160,15        | 95%        |
|      | 164 | asistenti prevence kriminality                                 | 0,00            | 35,20           | 35,20           | 100%       |
|      |     | § 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku    | 0,00            | 35,20           | 35,20           | 100%       |
|      | 322 | městský kamerový systém  | 20,00           | 20,00           | 19,77           | 99%        |
|      |     | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek                          | 20,00           | 20,00           | 19,77           | 99%        |
|      |     | <b>Požární ochrana celkem</b>                                  | <b>2 279,10</b> | <b>2 418,71</b> | <b>2 229,44</b> | <b>92%</b> |
|      | 122 | SDH  | 2 279,10        | 2 418,71        | 2 229,44        | 92%        |
|      |     | § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část                     | 2 279,10        | 2 418,71        | 2 229,44        | 92%        |
|      |     | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>                   | <b>10,00</b>    | <b>25,00</b>    | <b>13,38</b>    | <b>54%</b> |
|      | 152 | digitalizace povodňového plánu                                 | 10,00           | 0,00            | 0,00            |            |

|     |  |  |                  |                  |                  |             |
|-----|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
|     |  | § 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ...       | 10,00            | 0,00             | 0,00             |             |
| 112 |  | <i>krizové řízení</i>  | 0,00             | 25,00            | 13,38            | 54%         |
|     |  | § 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ...       | 0,00             | 25,00            | 13,38            | 54%         |
|     |  | <b>Státní správa, územní samospráva celkem</b>                     | <b>47 729,20</b> | <b>49 899,10</b> | <b>47 915,16</b> | <b>96%</b>  |
| 131 |  | <i>sociální fond</i>   | 754,50           | 1 297,36         | 1 097,52         | 85%         |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 754,50           | 1 297,36         | 1 097,52         | 85%         |
| 124 |  | <i>městský úřad</i>  | 42 084,20        | 41 860,89        | 40 198,31        | 96%         |
|     |  | § 6112 - zastupitelstva obcí                                       | 2 532,60         | 2 558,41         | 2 380,09         | 93%         |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 39 551,60        | 39 302,48        | 37 818,22        | 96%         |
| 114 |  | <i>sociální práce</i>  | 0,00             | 363,40           | 363,40           | 100%        |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 0,00             | 363,40           | 363,40           | 100%        |
| 117 |  | <i>OSPOD</i>   | 0,00             | 1 740,70         | 1 726,23         | 99%         |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 0,00             | 1 740,70         | 1 726,23         | 99%         |
| 213 |  | <i>zlepšování kvality MěÚ</i>                                      | 55,00            | 55,00            | 39,93            | 73%         |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 55,00            | 55,00            | 39,93            | 73%         |
| 208 |  | <i>výpočetní technika</i>  | 3 360,00         | 3 637,18         | 3 546,00         | 97%         |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 3 360,00         | 3 637,18         | 3 546,00         | 97%         |
| 161 |  | <i>Propagace města</i>   | 100,00           | 83,00            | 82,20            | 99%         |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 100,00           | 83,00            | 82,20            | 99%         |
| 222 |  | <i>zaměstnanci z ÚP</i>  | 1 375,50         | 29,12            | 29,12            | 100%        |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 1 375,50         | 29,12            | 29,12            | 100%        |
| 207 |  | <i>HejkaNet 2018</i>   | 0,00             | 32,22            | 32,22            | 100%        |
|     |  | § 6171 - činnost místní správy                                     | 0,00             | 32,22            | 32,22            | 100%        |
| 155 |  | <i>volby</i>   | 0,00             | 800,23           | 800,23           | 100%        |
|     |  | § 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC                               | 0,00             | 438,51           | 438,51           | 100%        |
|     |  | § 6118 - volby prezidenta republiky                                | 0,00             | 361,72           | 361,72           | 100%        |
|     |  | <b>Zdravotnictví celkem</b>  | <b>0,00</b>      | <b>75,00</b>     | <b>75,00</b>     | <b>100%</b> |
| 177 |  | <i>granty a příspěvky</i>  | 0,00             | 75,00            | 75,00            | 100%        |
|     |  | § 3543 - pomoc zdravotně postiženým                                | 0,00             | 45,00            | 45,00            | 100%        |
|     |  | § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv. | 0,00             | 30,00            | 30,00            | 100%        |

|     |  |   |                 |                 |                 |            |
|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|     |  | <b>Sociální věci celkem</b>   | <b>295,00</b>   | <b>679,96</b>   | <b>615,99</b>   | <b>91%</b> |
| 173 |  | <i>Sociální věci</i>  | 50,00           | 50,00           | 0,60            | 1%         |
|     |  | § 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem         | 40,00           | 40,00           | 0,00            | 0%         |
|     |  | § 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi                            | 10,00           | 10,00           | 0,60            | 6%         |
| 245 |  | <i>Komunitní plánování</i>  | 5,00            | 5,00            | 0,00            | 0%         |
|     |  | § 4349 - ostat. sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyv.         | 5,00            | 5,00            | 0,00            | 0%         |
| 177 |  | <i>granty a příspěvky</i>   | 0,00            | 325,00          | 325,00          | 100%       |
|     |  | § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra                    | 0,00            | 15,00           | 15,00           | 100%       |
|     |  | § 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 0,00            | 70,00           | 70,00           | 100%       |
|     |  | § 4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence                 | 0,00            | 70,00           | 70,00           | 100%       |
|     |  | § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče              | 0,00            | 170,00          | 170,00          | 100%       |
| 323 |  | <i>Individuální dotace a dary</i>                                   | 0,00            | 70,00           | 70,00           | 100%       |
|     |  | § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče              | 0,00            | 70,00           | 70,00           | 100%       |
| 165 |  | <i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>                         | 240,00          | 229,96          | 220,39          | 96%        |
|     |  | § 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti      | 240,00          | 229,96          | 220,39          | 96%        |
|     |  | <b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>                         | <b>6 053,00</b> | <b>9 747,45</b> | <b>9 487,35</b> | <b>97%</b> |
| 146 |  | <i>sportoviště, hřiště</i>  | 936,00          | 798,60          | 574,89          | 72%        |
|     |  | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže                        | 936,00          | 798,60          | 574,89          | 72%        |
| 177 |  | <i>granty a příspěvky</i>   | 0,00            | 2 884,35        | 2 884,35        | 100%       |
|     |  | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost                               | 0,00            | 2 355,00        | 2 355,00        | 100%       |
|     |  | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže                        | 0,00            | 271,00          | 271,00          | 100%       |
|     |  | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace                         | 0,00            | 258,35          | 258,35          | 100%       |
| 148 |  | <i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>                                | 0,00            | 67,00           | 67,00           | 100%       |
|     |  | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace                         | 0,00            | 67,00           | 67,00           | 100%       |
| 181 |  | <i>Novoměstské služby s.r.o.</i>                                    | 4 950,00        | 4 950,00        | 4 950,00        | 100%       |
|     |  | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce                          | 4 950,00        | 4 950,00        | 4 950,00        | 100%       |
| 323 |  | <i>Individuální dotace a dary</i>                                   | 0,00            | 819,00          | 819,00          | 100%       |
|     |  | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost                               | 0,00            | 819,00          | 819,00          | 100%       |
| 223 |  | <i>Ekologické nocležiště</i>  | 67,00           | 67,00           | 33,78           | 50%        |
|     |  | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace                         | 67,00           | 67,00           | 33,78           | 50%        |
| 233 |  | <i>Městské lázně</i>  | 100,00          | 161,50          | 158,33          | 98%        |

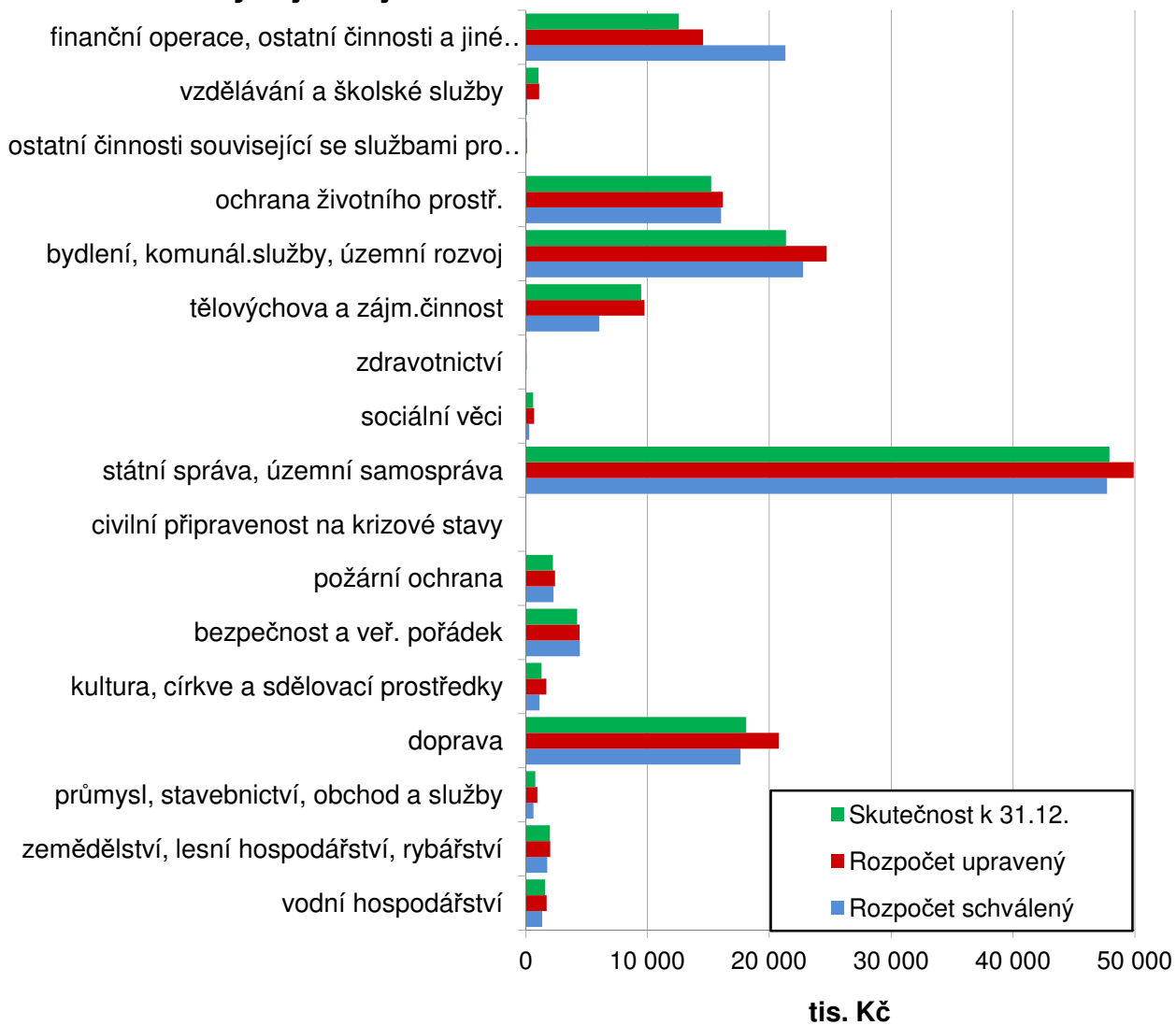


|     |  |  |                  |                  |                  |            |
|-----|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|
|     |  | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce             | 100,00           | 161,50           | 158,33           | 98%        |
|     |  | <b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b> | <b>22 779,10</b> | <b>24 709,33</b> | <b>21 359,89</b> | <b>86%</b> |
| 132 |  | FRB  | 0,00             | 908,00           | 899,31           | 99%        |
|     |  | § 3611 - podpora individuální bytové výstavby          | 0,00             | 908,00           | 899,31           | 99%        |
| 126 |  | bytové hospodářství                                    | 10 444,60        | 10 577,80        | 10 205,01        | 96%        |
|     |  | § 3612 - bytové hospodářství                           | 10 444,60        | 10 577,80        | 10 205,01        | 96%        |
| 134 |  | NSS  | 770,20           | 617,00           | 504,41           | 82%        |
| 134 |  | § 3612 - bytové hospodářství                           | 770,20           | 617,00           | 504,41           | 82%        |
| 299 |  | nebytové hospodářství                                  | 4 270,50         | 4 763,90         | 3 304,69         | 69%        |
|     |  | § 3613 - nebytové hospodářství                         | 4 270,50         | 4 763,90         | 3 304,69         | 69%        |
| 200 |  | Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek            | 161,80           | 161,80           | 161,80           | 100%       |
|     |  | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 161,80           | 161,80           | 161,80           | 100%       |
| 127 |  | stavebnictví   | 839,20           | 69,20            | 23,60            | 34%        |
|     |  | § 3635 - územní plánování                              | 10,00            | 10,00            | 4,00             | 40%        |
|     |  | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 829,20           | 59,20            | 19,60            | 33%        |
| 133 |  | plynovody  | 333,00           | 291,00           | 32,61            | 11%        |
|     |  | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 333,00           | 291,00           | 32,61            | 11%        |
| 136 |  | veřejné osvětlení                                      | 3 128,00         | 3 248,00         | 3 133,33         | 96%        |
|     |  | § 3631 - veřejné osvětlení                             | 3 128,00         | 3 248,00         | 3 133,33         | 96%        |
| 137 |  | pohřebnictví   | 780,00           | 780,00           | 518,91           | 67%        |
|     |  | § 3632 - pohřebnictví                                  | 780,00           | 780,00           | 518,91           | 67%        |
| 138 |  | ostatní služby   | 25,00            | 25,00            | 8,03             | 32%        |
|     |  | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 25,00            | 25,00            | 8,03             | 32%        |
| 147 |  | veřejné WC   | 198,80           | 198,80           | 106,67           | 54%        |
|     |  | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 198,80           | 198,80           | 106,67           | 54%        |
| 222 |  | zaměstnanci z ÚP                                       | 0,00             | 1 149,83         | 1 127,77         | 98%        |
|     |  | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 0,00             | 1 149,83         | 1 127,77         | 98%        |
| 219 |  | údržba privatizovaných bytů                            | 1 005,00         | 1 005,00         | 694,20           | 69%        |
|     |  | § 3612 - bytové hospodářství                           | 1 005,00         | 1 005,00         | 694,20           | 69%        |
| 122 |  | SDH  | 823,00           | 868,00           | 618,07           | 71%        |
|     |  | § 3613 - nebytové hospodářství                         | 823,00           | 868,00           | 618,07           | 71%        |

|     |   |                  |                  |                  |             |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 207 | <i>HejkalNet 2018</i>   | 0,00             | 46,00            | 21,48            | 47%         |
|     | § 3612 - bytové hospodářství                                      | 0,00             | 46,00            | 21,48            | 47%         |
|     | <b>Ochrana životního prostředí celkem</b>                         | <b>16 027,50</b> | <b>16 180,50</b> | <b>15 229,18</b> | <b>94%</b>  |
| 101 | <i>ekologické skládky</i>   | 60,00            | 39,60            | 34,71            | 88%         |
|     | § 3728 - monitoring nakládání s odpady                            | 40,00            | 38,50            | 33,68            | 87%         |
|     | § 3729 - ostatní nakládání s odpady                               | 20,00            | 1,10             | 1,03             | 94%         |
| 230 | <i>veřejná zeleň - sečení</i>                                     | 3 051,00         | 2 866,23         | 2 808,65         | 98%         |
|     | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 3 051,00         | 2 866,23         | 2 808,65         | 98%         |
| 231 | <i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i>                              | 879,00           | 899,30           | 886,62           | 99%         |
|     | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 879,00           | 899,30           | 886,62           | 99%         |
| 232 | <i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i>                              | 897,00           | 1 056,23         | 994,83           | 94%         |
|     | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 897,00           | 1 056,23         | 994,83           | 94%         |
| 121 | <i>čištění - koše</i>   | 550,00           | 577,70           | 577,38           | 100%        |
|     | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                           | 490,00           | 541,80           | 541,61           | 100%        |
|     | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 60,00            | 35,90            | 35,77            | 100%        |
| 141 | <i>svoz PDO</i>   | 9 945,00         | 10 057,00        | 9 529,62         | 95%         |
|     | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                           | 9 820,00         | 9 810,00         | 9 358,62         | 95%         |
|     | § 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů                | 125,00           | 247,00           | 171,00           | 69%         |
| 113 | <i>kašny</i>  | 155,00           | 202,00           | 186,33           | 92%         |
|     | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 155,00           | 202,00           | 186,33           | 92%         |
| 125 | <i>lavičky</i>  | 70,00            | 53,70            | 53,03            | 99%         |
|     | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 70,00            | 53,70            | 53,03            | 99%         |
| 137 | <i>pohřebnictví</i>   | 150,00           | 158,24           | 158,01           | 100%        |
|     | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                           | 150,00           | 158,24           | 158,01           | 100%        |
| 194 | <i>Životní prostředí - státní správa</i>                          | 270,50           | 270,50           | 0,00             | 0%          |
|     | § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody                          | 265,50           | 265,50           | 0,00             | 0%          |
|     | § 3742 - chráněné části přírody                                   | 5,00             | 5,00             | 0,00             | 0%          |
|     | <b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>  | <b>50,00</b>     | <b>90,90</b>     | <b>90,90</b>     | <b>100%</b> |
| 157 | <i>Nadační fond Města NMNM</i>                                    | 50,00            | 90,90            | 90,90            | 100%        |
|     | §3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo   | 50,00            | 90,90            | 90,90            | 100%        |
|     | <b>Finanční operace, ostat.činnosti a jiné veř. služby celkem</b> | <b>21 325,00</b> | <b>14 554,66</b> | <b>12 571,95</b> | <b>86%</b>  |

|  |                     |  |                   |                   |                   |            |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|  | 200, ost.           | § 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací  | 80,00             | 80,00             | 73,01             | 91%        |
|  | 200                 | § 6320 - pojištění funkčně nspecifikované          | 270,00            | 290,00            | 289,14            | 100%       |
|  | 200                 | § 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 5,00              | 87,75             | 2,74              | 3%         |
|  | 200                 | <i>rezerva na mezinárodní spolupráci</i>           | 0,00              | 80,00             | 0,00              | 0%         |
|  | 200                 | § 6399 - ostatní finanční operace                  | 11 520,00         | 11 864,70         | 11 794,14         | 99%        |
|  |                     | § 6402 - finanční vypořádání minulých let          | 0,00              | 143,25            | 143,24            | 100%       |
|  | 200,<br>360,<br>246 | § 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené         | 250,00            | 309,69            | 269,68            | 87%        |
|  | 246                 | <i>MHD - provoz</i>                                | 0,00              | 20,00             | 19,43             | 97%        |
|  | 360                 | <i>novoměstská karta</i>                           | 90,00             | 90,00             | 61,01             | 68%        |
|  | 200                 | <i>rozpočtová rezerva města</i>                    | 5 000,00          | 1 535,62          | 0,00              | 0%         |
| 51                                       |                     | § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města  | 4 170,00          | 539,61            | -                 | 0%         |
| 52                                       |                     | § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ     | 830,00            | 996,01            | -                 | 0%         |
|  | 323                 | <i>Individuální dotace a dary</i>                  | 0,00              | 135,00            | 0,00              | 0%         |
|  |                     | § 6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá        | 0,00              | 135,00            | -                 | 0%         |
|  | 177                 | <i>granty a příspěvky</i>                          | 4 200,00          | 108,65            | 0,00              | 0%         |
|  |                     | § 6399 - ostatní finanční operace                  | 4 200,00          | 108,65            | 0,00              | 0%         |
| <b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b> |                     |  | <b>143 656,30</b> | <b>151 077,49</b> | <b>138 628,30</b> | <b>92%</b> |

## Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



## **IV. Příspěvkové organizace**

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu města promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 38 914 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a z MPSV, které navýšily uvedený objem o částku 10 471 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 49 385 tis. Kč.

Dotace poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina byly určeny do oblasti školství 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 stanovení oprav a údržby majetku, limit mzdových prostředků, přepočtený stav pracovníků a povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele a limit celkových nákladů organizace.

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

NKZ obdržela příspěvky od zřizovatele v celkové výši 12 651 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 5 725 tis. Kč. Za rok 2018 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 6 638,67 Kč. Z toho z hlavní činnosti ztráta ve výši 645 229,13 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 651 867,80 Kč.

### **Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001**

DDM obdržel příspěvky od zřizovatele ve výši 939 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 748.000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2018 bilanční zisk ve výši 110 273,57 Kč, z toho z hlavní činnosti 93 786,57 Kč a z doplňkové činnosti 16 487,- Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 4 085 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 150 000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2018 bilanční zisk ve výši 391 973,75 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 48 775,11 Kč a z doplňkové činnosti zisk 343 198,64 Kč.

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

2. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele ve výši 4 299 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2018 zisk ve výši 108 867,92 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 49 842,36 Kč a z doplňkové činnosti zisk 59 025,56 Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 3 898 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 60 000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2018 zisk ve výši 37 106,15 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 120 764,94 Kč a z doplňkové činnosti zisk 157 871,09 Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1 503 tis. Kč. Za rok 2018 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč, z toho z hlavní činnosti ve výši 0,- Kč a v doplňkové činnosti ve výši 0,- Kč.

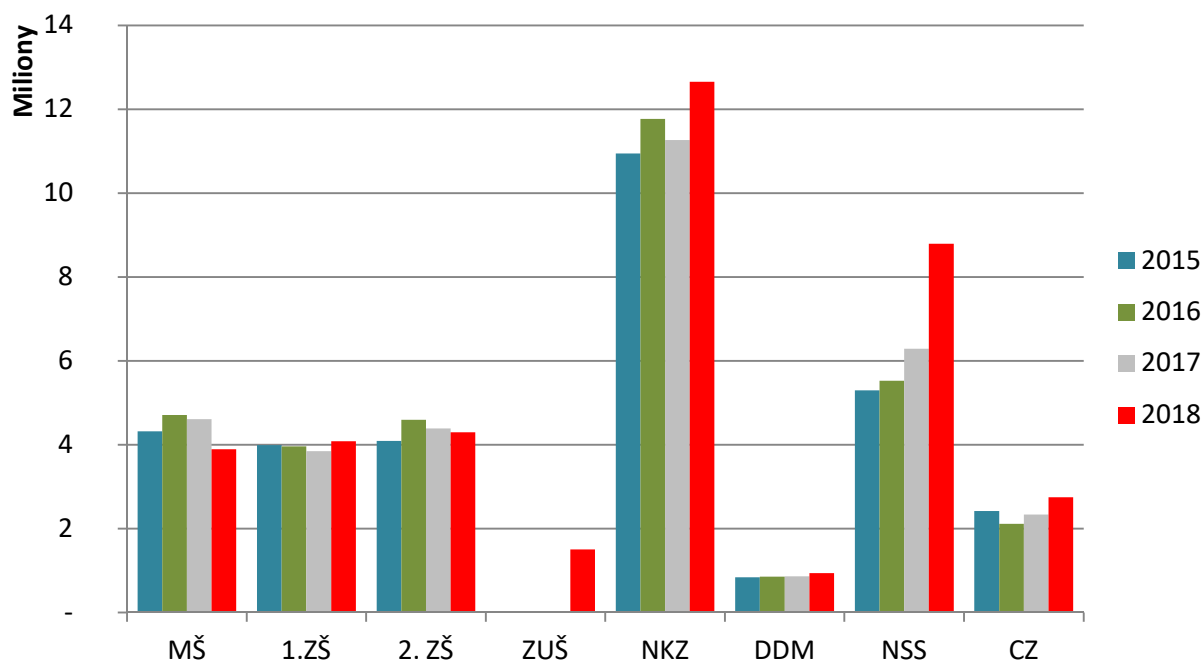
### **Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350**

CZ obdrželo provozní příspěvek od zřizovatele v celkové výši 2 747 tis. Kč. Kč Limit mezd zřizovatel stanovil na 4 020 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2018 bilanční zisk ve výši 71 752,09 Kč.

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

NSS obdrželo provozní příspěvky od zřizovatele v celkové výši 8 793 tis. Kč. Limit mezd zřizovatel stanovil na 11 023 tis. Kč. Za rok 2018 NSS vykázalo bilanční zisk po zdanění ve výši 56 216,72 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 33 568,31 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 22 648,41 Kč.

### **Srovnání výše příspěvků města**



## Provozní příspěvky PO za rok 2018

| §    | č. org. | Text                       | Rozpočet schválený |                      | Rozpočet upravený |                      | Skutečnost k 31.12.2018 |                      |                  |
|------|---------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
|      |         |                            | prostředky města   | prostředky SR, kraje | prostředky města  | prostředky SR, kraje | prostředky města        | prostředky SR, kraje | celkem           |
| 3111 | 171     | Mateřská škola             | 3 866,50           | 0,00                 | 3 897,53          | 1 720,61             | 3 897,53                | 1 720,61             | 5 618,14         |
| 3113 | 106     | ZŠ Vratislavovo nám.       | 4 072,00           | 0,00                 | 4 084,80          | 857,80               | 4 084,80                | 857,80               | 4 942,60         |
| 3113 | 107     | ZŠ L. Čecha                | 4 294,70           | 0,00                 | 4 299,00          | 472,43               | 4 299,00                | 472,43               | 4 771,43         |
| 3231 | 116     | ZUŠ                        | 960,00             | 0,00                 | 1 502,90          | 0,00                 | 1 502,90                | 0,00                 | 1 502,90         |
| 3392 | 120     | NKZ                        | 12 313,30          | 0,00                 | 12 650,88         | 189,03               | 12 650,87               | 189,03               | 12 839,90        |
| 3421 | 151     | DDM                        | 845,00             | 0,00                 | 938,63            | 18,00                | 938,63                  | 18,00                | 956,63           |
| 4351 | 134     | NSS                        | 8 216,70           | 0,00                 | 8 792,78          | 4 056,00             | 8 792,78                | 4 056,00             | 12 848,78        |
| 4356 | 118     | Centrum Zdislava           | 3 263,20           | 0,00                 | 2 747,37          | 3 157,00             | 2 747,37                | 3 157,00             | 5 904,37         |
|      |         | <b>Příspěvky PO celkem</b> | <b>37 831,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>38 913,89</b>  | <b>10 470,87</b>     | <b>38 913,88</b>        | <b>10 470,87</b>     | <b>49 384,75</b> |

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 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.          | 37 247 127,60  | 4 003 276,15      | 41 250 403,75  | 37 295 902,71  | 4 346 474,79      | 41 642 377,50  | 48 775,11            | 343 198,64        | 391 973,75 |
| ZŠ Leandra Čecha              | 37 032 635,61  | 630 132,45        | 37 662 768,06  | 37 082 477,97  | 689 158,01        | 37 771 635,98  | 49 842,36            | 59 025,56         | 108 867,92 |
| Mateřské školy                | 26 445 660,10  | 124 740,91        | 26 570 401,01  | 26 324 895,16  | 282 612,00        | 26 607 507,16  | -120 764,94          | 157 871,09        | 37 106,15  |
| Novoměstské sociální služby   | 16 392 265,50  | 219 223,80        | 16 611 489,30  | 16 425 833,81  | 241 872,21        | 16 667 706,02  | 33 568,31            | 22 648,41         | 56 216,72  |
| Centrum Zdislava              | 6 780 673,05   | 0,00              | 6 780 673,05   | 6 852 425,14   | 0,00              | 6 852 425,14   | 71 752,09            | 0,00              | 71 752,09  |
| Dům dětí a mládeže            | 4 063 765,43   | 39 423,00         | 4 103 188,43   | 4 157 552,00   | 55 910,00         | 4 213 462,00   | 93 786,57            | 16 487,00         | 110 273,57 |
| ZUŠ J. Štursy                 | 14 288 467,20  | 19 400,00         | 14 307 867,20  | 14 288 467,20  | 19 400,00         | 14 307 867,20  | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| Novoměstská kulturní zařízení | 15 422 477,13  | 5 323 998,89      | 20 746 476,02  | 14 777 248,00  | 5 975 866,69      | 20 753 114,69  | -645 229,13          | 651 867,80        | 6 638,67   |
| Celkem                        | 157 673 071,62 | 10 360 195,20     | 168 033 266,82 | 157 204 801,99 | 11 611 293,70     | 168 816 095,69 | -468 269,63          | 1 251 098,50      | 782 828,87 |



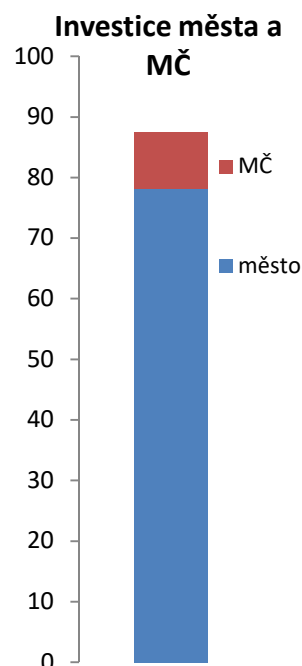
## V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v **základním rozpočtu** vyčleněno celkem **130 191 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován na celkový objem 112 493 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci aktualizací rozpočtu a tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné **čerpání** pak činilo **87 425 tis. Kč**, tj. 78 % k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **25 068 tis. Kč**.

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

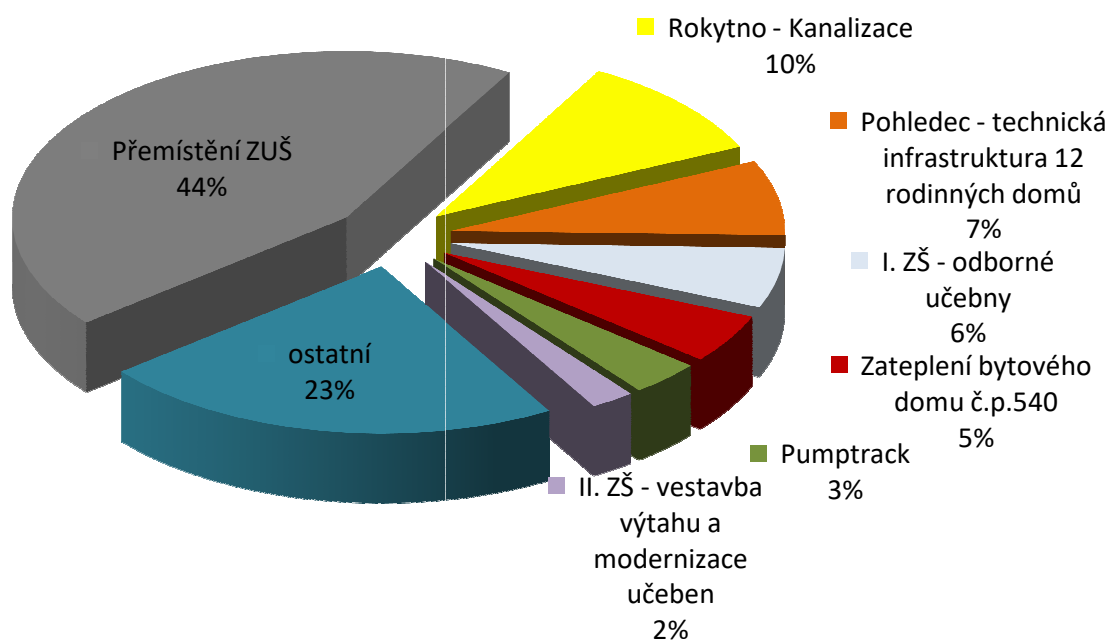
- **Výkup nemovitostí běžné** - z plánovaného objemu 2 270 tis. Kč bylo čerpáno 1 443 tis. Kč. Výkup pozemku pod částí rybníka Koupaliště se nepodařilo vykoupit do konce roku 2018, a přesune se do výdajů roku 2019.
- **1. ZŠ vybudování odborných učeben** - z plánovaného objemu 11 000 tis. Kč bylo čerpáno 5 115 tis. Kč. Stavba probíhá v letech 2018 a 2019. Odhadovaný objem finančních prostředků pro rok 2018 nebyl vyčerpán a přesouvá se roku 2019.
- **2. ZŠ vestavba výtahu a modernizace učeben** - z plánovaného objemu 4 323 tis. Kč bylo čerpáno 1 862 tis. Kč. Stavba probíhá v letech 2018 a 2019. Nejdražší část investice a to instalace samotného výtahu začala až v závěru roku 2018, a proto se většina finančních prostředků přesunula do rozpočtu na rok 2019.
- **Elektronické a otevřené služby** - z plánovaného objemu 6 000 tis. Kč bylo čerpáno 119 tis. Kč. Město neobdrželo dotaci na tento projekt, a proto nedošlo k jeho realizaci.
- **SDH Zásahové vozidlo** - z plánovaného objemu 1 500 tis. Kč bylo čerpáno 0 tis. Kč, vzhledem k tomu, že se nepodařilo do konce roku 2018 prodat stávající hasičské vozidlo, nemohl být realizován nákup nového. Akce se přesouvá do roku 2019.
- **Všeobecná pokladní správa (investiční rezerva)** – v závěru roku byly přebytky z jednotlivých investičních akcí v rámci aktualizací rozpočtu přesunuty do investiční rezervy města, kde zůstalo nevyčerpáno 5 117 tis. Kč.



U ostatních investičních akcí bylo plnění v souladu se schváleným rozpočtem a jeho aktualizacemi nebo byly rozdíly nevýznamné.

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně 34 - 38.

## Přehled investičních akcí



## Investiční akce v roce 2018

v tis. Kč

| Název investiční akce  | Rozpočet schválený     | Rozpočet upravený       | Skutečnost k 31.12.2018 | % plnění k RU     |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu</b>                          |                        |                         |                         |                   |
| <b><i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 3.314,37 tis. Kč)</i></b>     |                        |                         |                         |                   |
| ul. Drobného - přístřešek na kontejnery  | 370,00                 | 415,00                  | 414,99                  | 100%              |
| Výkupy nemovitostí - běžné   | 1 000,00               | 2 270,00                | 1 443,21                | 64%               |
| Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK | 70,00                  | 142,00                  | 142,00                  | 100%              |
| Zateplení Drobného č. p. 540   | 3 470,00               | 4 189,92                | 4 189,92                | 100%              |
| Pumptrack  | 2 200,00               | 2 987,45                | 2 987,45                | 100%              |
| Rekonstrukce lesních cest - Svážnice, Zahradníkův kout                           | 100,00                 | 402,00                  | 290,40                  | 72%               |
| Hlinné - altán u kaple s terénními úpravami                                      | 200,00                 | 255,00                  | 250,46                  | 98%               |
| Jiříkovice - KD zateplení  | 150,00                 | 170,00                  | 169,50                  | 100%              |
| Jiříkovice - přístřešek na kontejnery  | 120,00                 | 163,00                  | 158,21                  | 97%               |
| <b><i>Celkem - navýšené investiční akce</i></b>                                  | <b><i>7 680,00</i></b> | <b><i>10 994,37</i></b> | <b><i>10 046,14</i></b> | <b><i>91%</i></b> |

### ***z toho: - snížené investiční akce (celkem o 38.988,1 tis. Kč)***

|   |           |           |           |      |
|---|-----------|-----------|-----------|------|
| Sportovní hala  | 10 000,00 | 1 750,00  | 1 353,97  | 77%  |
| ZUŠ - adaptace budovy VZP   | 39 800,00 | 38 421,78 | 38 421,78 | 100% |
| 1. ZŠ - vybudování odborných učeben                                     | 32 000,00 | 11 000,00 | 5 115,45  | 47%  |
| MŠ Drobného - přístřešek na kočárky včetně oplocení a brány             | 650,00    | 170,00    | 165,57    | 97%  |
| přechody pro chodce   | 555,00    | 403,00    | 402,21    | 100% |
| most Bělisko  | 90,00     | 54,80     | 54,80     | 100% |
| Reko vodovodu a kanalizace ul. Školní a část Vratislavova nám. - IP SVK | 1 630,00  | 1 589,37  | 1 589,37  | 100% |
| 2. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben                            | 7 200,00  | 4 323,21  | 1 862,65  | 43%  |
| cyklostezka NMNM - Nová Ves   | 50,00     | 38,82     | 25,82     | 67%  |
| Reko ul. Drobného - úsek Smetanova - Výhledy                            | 200,00    | 106,00    | 106,00    | 100% |
| Reko kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK        | 70,00     | 68,00     | 68,00     | 100% |
| cyklostezka NMNM - Radňovice  | 70,00     | 30,09     | 30,09     | 100% |

|   |                   |                  |                  |            |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------|
| cyklostezka Jiříkovice - Lhotka                                       | 90,00             | 62,42            | 62,41            | 100%       |
| Reko památníku obětem 1. sv. války - Masarykova (instalace sochy Iva) | 386,00            | 308,22           | 307,22           | 100%       |
| Centrum služeb a řemesel ul. Soškova                                  | 2 000,00          | 300,00           | 19,75            | 7%         |
| Olešná – vodovod - lokalita u hřbitova - IP SVK                       | 1 261,00          | 600,82           | 587,43           | 98%        |
| Olešná – rozšíření VO   | 250,00            | 1,50             | 1,50             | 100%       |
| Pohledec – vodovod a novostavba kanalizace pro 12 RD - IP SVK         | 1 542,00          | 1 011,67         | 1 011,67         | 100%       |
| Pohledec - infrastruktura pro 12 RD                                   | 7 727,00          | 6 381,20         | 6 381,18         | 100%       |
| Pohledec - VO v místě opravy komunikace                               | 20,00             | 7,00             | 7,00             | 100%       |
| Slavkovice - přestavba hasičské zbrojnice                             | 180,00            | 155,00           | 60,50            | 39%        |
| <b>Celkem - snížené investiční akce</b>                               | <b>105 771,00</b> | <b>66 782,90</b> | <b>57 634,37</b> | <b>86%</b> |

**- investiční akce beze změny**

|  |                 |                 |                 |            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Chodník ul. Malá k viaduktu - příprava + realizace | 550,00          | 550,00          | 0,00            | 0%         |
| Parkovací místa a chodník u ŠJ 2. ZŠ               | 130,00          | 130,00          | 118,50          | 91%        |
| Chodník Billa - Městské lázně - příprava           | 100,00          | 100,00          | 51,00           | 51%        |
| 2. ZŠ - revitalizace topení a ohřevu vody v ŠJ     | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 100%       |
| Investiční dotace Nemocnici NMNM*                  | 110,00          | 110,00          | 110,00          | 100%       |
| Elektronické a otevřené služby v NMNM*             | 6 000,00        | 6 000,00        | 119,79          | 2%         |
| Maršovice - chodník podél silnice II/354           | 109,00          | 109,00          | 62,00           | 57%        |
| Olešná - výkup pozemků                             | 50,00           | 50,00           | 0,00            | 0%         |
| Pohledec - přesun památníku padlých - příprava     | 158,00          | 158,00          | 152,37          | 96%        |
| Pohledec - výkupy pozemků běžné                    | 50,00           | 50,00           | 25,20           | 50%        |
| Rokytno - optický měřič rychlosti (radar)          | 75,00           | 75,00           | 71,57           | 95%        |
| Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice       | 250,00          | 250,00          | 205,11          | 82%        |
| Slavkovice - chodník od č. p. 59 k prodejně        | 500,00          | 500,00          | 29,00           | 6%         |
| <b>Celkem - investiční akce beze změny</b>         | <b>8 582,00</b> | <b>8 582,00</b> | <b>1 444,54</b> | <b>17%</b> |

**Zrušené investiční akce**

|   |          |      |      |  |
|---|----------|------|------|--|
| Cyklostezka Vlachovická                             | 521,00   | 0,00 | 0,00 |  |
| Vratislavovo nám. - stavební úpravy spodní části    | 800,00   | 0,00 | 0,00 |  |
| Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní - IP SVK | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Chodník Lesní - příprava                            | 67,00    | 0,00 | 0,00 |  |

|   |                 |             |             |  |
|---|-----------------|-------------|-------------|--|
| BD Křenkova 732 - výměna rozvodů ZTI, VZT, UT       | 3 000,00        | 0,00        | 0,00        |  |
| Vánoční výzdoba Betlém                              | 90,00           | 0,00        | 0,00        |  |
| Nové rybníky  | 250,00          | 0,00        | 0,00        |  |
| Karníkova (Wolkerova) - bytový dům 4-6 BJ - PD      | 200,00          | 0,00        | 0,00        |  |
| MŠ Drobného - pořízení elektrického kompostéru - IP | 50,00           | 0,00        | 0,00        |  |
| Jiříkovice - KD - žaluzie nebo rolety               | 80,00           | 0,00        | 0,00        |  |
| Olešná - přípojka pro hřbitov                       | 200,00          | 0,00        | 0,00        |  |
| Olešná - chodník III. etapa - příprava              | 100,00          | 0,00        | 0,00        |  |
| Slavkovice - rekonstrukce dešťové kanalizace        | 400,00          | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Celkem - zrušené investiční akce</b>             | <b>8 158,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

### Nově zařazené investiční akce

|  |      |          |          |      |
|--|------|----------|----------|------|
| ZUŠ - investiční příspěvek   | 0,00 | 346,75   | 346,75   | 100% |
| Herní prvky + dopadové plochy (Budovatelů - relaxační park Bezděčka) | 0,00 | 268,44   | 268,44   | 100% |
| IP NSS - nákup dvoumístného vozidla pro rozvoz obědů                 | 0,00 | 300,00   | 300,00   | 100% |
| Lokalita u zahradnictví - nákup infrastruktury                       | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100% |
| Vypracování územních studií k územnímu plánu                         | 0,00 | 120,00   | 117,00   | 98%  |
| Kazmírův rybník - reko mostku a pěší cesty na Betlém                 | 0,00 | 250,00   | 0,00     | 0%   |
| Tyršova - parkovací místa a chodník                                  | 0,00 | 73,81    | 73,81    | 100% |
| Zastávky MHD   | 0,00 | 45,00    | 36,91    | 82%  |
| Dukelská - reko mostu a chodník s přechodem                          | 0,00 | 115,00   | 111,50   | 97%  |
| Sportovní - lokalita u gymnázia                                      | 0,00 | 25,00    | 15,27    | 61%  |
| Rekonstrukce ul. Drobného  | 0,00 | 353,84   | 353,84   | 100% |
| Digitalizace povodňového plánu*                                      | 0,00 | 370,06   | 315,33   | 85%  |
| Polní - splašková kanalizace a vodovod Brožkův lopec - IP SVK        | 0,00 | 31,00    | 31,00    | 100% |
| MŠ Drobného - vytápění chodby v 2. podlaží - IP                      | 0,00 | 120,00   | 120,00   | 100% |
| Památník obětem 2. sv. války - katolický hřbitov                     | 0,00 | 30,00    | 30,00    | 100% |
| Sportovní klub NMNM - investiční dotace na asfaltování tratí         | 0,00 | 400,00   | 400,00   | 100% |
| Masarykova - rekonstrukce vodovodu - IP SVK                          | 0,00 | 34,00    | 34,00    | 100% |
| SDH - zásahové vozidlo   | 0,00 | 1 500,00 | 0,00     | 0%   |
| Tři kříže - VO II. etapa (PD)  | 0,00 | 50,00    | 18,50    | 37%  |
| Jánská - IP p. Snášelovi na přeložku kanalizace                      | 0,00 | 700,00   | 700,00   | 100% |
| ZUŠ - dotace z Kraje Vysočina na pořízení učební pomůcky             | 0,00 | 88,20    | 88,20    | 100% |

|   |             |                  |                  |            |
|---|-------------|------------------|------------------|------------|
| Zápůjčka TS službám s.r.o.                                    | 0,00        | 3 000,00         | 3 000,00         | 100%       |
| NSS - IP na pořízení myčky nádobí                             | 0,00        | 48,00            | 48,00            | 100%       |
| Dar Kraje Vysočina na herní prvky v Relaxačním parku Bezděčka | 0,00        | 358,60           | 358,60           | 100%       |
| Výpočetní technika - HejkalNet 2018                           | 0,00        | 774,00           | 74,36            | 10%        |
| Radnická - vybudování přístřešku na kola pro zaměstnance*     | 0,00        | 70,00            | 19,28            | 28%        |
| Tyršova - kontejnerové stání u č. p. 730                      | 0,00        | 231,70           | 231,61           | 100%       |
| Nákup stuhy pro JPO II NMNM                                   | 0,00        | 4,97             | 4,97             | 100%       |
| Výzdoba vánočního stromu                                      | 0,00        | 200,00           | 192,51           | 96%        |
| Investiční dotace p. Brožovi na sportovní vozík               | 0,00        | 49,00            | 49,00            | 100%       |
| Drobného - bezklíčový systém do bytového domu č. p. 301       | 0,00        | 182,00           | 181,52           | 100%       |
| Výpočetní technika - nákup dvou nových přepínačů*             | 0,00        | 315,00           | 315,00           | 100%       |
| Olešná - lávka  | 0,00        | 9,00             | 9,00             | 100%       |
| Olešná - nákup a umístění lodního kontejneru                  | 0,00        | 80,00            | 0,00             | 0%         |
| Petrovice - kanalizace - IP SVK                               | 0,00        | 92,00            | 92,00            | 100%       |
| Rokytno - kanalizace - IP SVK                                 | 0,00        | 8 756,26         | 8 756,26         | 100%       |
| Slavkovice - rozšíření VO                                     | 0,00        | 25,00            | 7,22             | 29%        |
| <b>CELKEM - nové investiční akce</b>                          | <b>0,00</b> | <b>21 016,63</b> | <b>18 299,88</b> | <b>87%</b> |

### Investiční rezervy

|                                   |                   |                   |                  |            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| investiční rezerva NMNM           | 0,00              | 5 117,29          | 0,00             | 0%         |
| investiční rezerva - místní části | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0%         |
| <b>CELKEM investiční rezerva</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 117,29</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> |
|                                   |                   |                   |                  |            |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>   | <b>130 191,00</b> | <b>112 493,19</b> | <b>87 424,93</b> | <b>78%</b> |

\* klíčováno i na místní části

## VI. Dluhová služba

Město v roce 2018 splácelo jeden úvěr, který byl použit na výstavbu městských lázní. V průběhu roku 2018 došlo k mimořádné splátce a úhradě celého zůstatku jistiny úvěru ve výši 21 600 tis. Kč. Z tohoto důvodu Ukazatel dluhové služby města za rok 2018 byl v porovnání s předchozími lety vyšší a činil 9,8%. Tento ukazatel je jedním z kritérií pro posuzování žádostí o dotaci a vyjadřuje kolik procent běžných ročních příjmů je použito na splátky úvěrů včetně úroků.

### Výpočet ukazatele dluhové služby

tis. Kč

| číslo řádku | název položky                     | odkaz na rozpočtovou skladbu     | stav k 31.12.2018 |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1           | daňové příjmy (po konsolidaci)    | třída 1 <sup>1</sup>             | 161 533,90        |
| 2           | nedaňové příjmy (pro konsolidaci) | třída 2 <sup>1</sup>             | 44 096,14         |
| 3           | přijaté dotace - finanční vztah   | položka 4112 + 4212 <sup>2</sup> | 16 968,00         |
| 4           | <b>dluhová základna</b>           | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3               | 222 598,04        |
| 5           | úroky                             | položka 5141                     | 212,66            |
| 6           | splátka jistin a dluhopisů        | položka 8xx2 a 8xx4              | 21 600,00         |
| 7           | splátka leasingu                  | položka 5178                     | -                 |
| 8           | dluhová služba                    | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7               | 21 812,66         |
| 9           | <b>ukazatel dluhové služby</b>    | ř. 8 děleno ř. 4                 | <b>9,80%</b>      |

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

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

## VII. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2018 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.

|  |                |
|--|----------------|
| - celkové náklady .....                      | 38 739 tis. Kč |
| - celkové výnosy .....                       | 39 027 tis. Kč |
| - výsledek hospodaření před zdaněním.....    | 288 tis. Kč    |
| - daň z příjmu .....                         | 0 tis. Kč      |
| - výsledek hospodaření .....                 | 288 tis. Kč    |
| - stav rezervního fondu k 31. 12. 2018 ..... | 819 tis. Kč    |

### Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady: .....14 377 tis. Kč

- celkové výnosy: .....13 652 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: ..... -725 tis. Kč
- daň z příjmu .....0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: ..... -725 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2018: .....0 tis. Kč

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

## VIII. Nadační fond

Nadační fond města byl vznikl dne 17.11.2016 za účelem podpory sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit právnických a fyzických osob se zaměřením na podporu projektů a aktivit realizovaných zejména ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě.

- celkové náklady: .....78 tis. Kč
- celkové výnosy: .....229 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: ..... 151 tis. Kč
- daň z příjmu .....0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: ..... 151 tis. Kč

## IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 12. 04. 2019 v elektronické podobě i na úřední desce města, následně bude předložen finančnímu výboru k projednání a jeho stanovisko k závěrečnému účtu bude Zastupitelstvu města předloženo samostatně.

V Novém Městě na Moravě dne 05. 04. 2018

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru



## **X. Přílohy**

1. Rozpočty místních částí
2. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města
3. Tvorba a čerpání fondů v roce 2018
4. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2018
5. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2018
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018
7. výkaz FIN 2-12

## Hlinné

| Název položky                                      | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>3 598 500</b> | <b>3 566 578</b> | <b>3 454 070,15</b> | <b>96,8</b>  | <b>112 507</b>   |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>2 282 600</b> | <b>2 282 600</b> | <b>2 430 330,51</b> | <b>106,5</b> | <b>-147 731</b>  |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 531 400          | 531 400          | 637 953,18          | 120,1        | -106 553         |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 13 300           | 13 300           | 12 943,47           | 97,3         | 357              |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 39 900           | 39 900           | 51 143,99           | 128,2        | -11 244          |
| - daň z příjmů PO                                  | 443 400          | 443 400          | 416 106,68          | 93,8         | 27 293           |
| - DPH  | 1 096 000        | 1 096 000        | 1 155 618,07        | 105,4        | -59 618          |
| - daň z nemovitostí                                | 158 600          | 158 600          | 156 565,12          | 98,7         | 2 035            |
| <b>- místní poplatky celkem</b>                    | <b>81 400</b>    | <b>104 728</b>   | <b>83 776,00</b>    | <b>80,0</b>  | <b>20 952</b>    |
| - poplatek ze psů                                  | 6 200            | 6 200            | 6 950,00            | 112,1        | -750             |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt               | 700              | 700              | 4 190,00            | 598,6        | -3 490           |
| - poplatek z ubytovací kapacity                    | 100              | 23 428           | 2 516,00            | 10,7         | 20 912           |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 74 400           | 74 400           | 70 120,00           | 94,2         | 4 280            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 0,00                |              | 0                |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>58 500</b>    | <b>63 482</b>    | <b>64 594,45</b>    | <b>101,8</b> | <b>-1 113</b>    |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>519 200</b>   | <b>531 602</b>   | <b>570 109,66</b>   | <b>107,2</b> | <b>-38 508</b>   |
| - pohřebnictví                                     | 4 500            | 4 500            | 3 351,62            | 74,5         | 1 148            |
| - pronájem bytů                                    | 65 700           | 65 700           | 43 644,00           | 66,4         | 22 056           |
| - pronájem pozemků                                 | 1 800            | 1 800            | 41 933,10           | 2329,6       | -40 133          |
| - pronájem rybníků                                 | 3 000            | 3 000            | 3 100,00            | 103,3        | -100             |
| - lesní hospodářství                               | 348 700          | 348 726          | 388 080,14          | 111,3        | -39 354          |
| - svoz komunálního odpadu                          | 24 700           | 24 700           | 23 960,26           | 97,0         | 740              |
| - ekologické skládky                               | 0                | 0                | 0,00                |              | 0                |
| - plynovody  | 33 000           | 33 000           | 32 074,00           | 97,2         | 926              |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 20 300           | 20 945           | 13 406,30           | 64,0         | 7 538            |
| - úroky  | 2 200            | 3 968            | 56,80               | 1,4          | 3 912            |
| - veřejná správa                                   | 12 000           | 12 000           | 10 915,07           | 91,0         | 1 085            |
| - pokuty   | 3 300            | 13 263           | 7 648,43            | 57,7         | 5 615            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 1 940               |              | -1 940           |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>10 000,00</b>    |              | <b>290 000</b>   |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>356 800</b>   | <b>284 166</b>   | <b>295 259,53</b>   | <b>103,9</b> | <b>-11 094</b>   |
| - výkon státní správy                              | 281 800          | 281 800          | 281 759,53          | 100,0        | 40               |
| - splátka půjčky                                   | 0                | 0                | 13 500,00           |              | -13 500          |
| - výměna svítidel                                  | 75 000           | 0                | 0,00                |              |                  |
| - ostatní  | 0                | 2 366            | 0                   | 0,0          | 2 366            |
| <b>- čerpání přebytku min. let</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>         |

| Název položky                         | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                                       | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>2 981 500</b> | <b>2 936 959</b> | <b>1 888 215,57</b> | <b>64,3</b>  | <b>1 048 744</b> |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>488 800</b>   | <b>488 800</b>   | <b>25 271,35</b>    | <b>5,2</b>   | <b>463 529</b>   |
| - dopravní obslužnost                 | 26 000           | 26 000           | 19 752,35           | 76,0         | 6 248            |
| - komunikace                          | 462 800          | 462 800          | 5 519,00            | 1,2          | 457 281          |
| <b>- vodní hospodářství</b>           | <b>23 800</b>    | <b>47 128</b>    | <b>19 535,01</b>    | <b>41,5</b>  | <b>27 593</b>    |
| <b>- školství</b>                     | <b>146 500</b>   | <b>148 488</b>   | <b>148 560,83</b>   | <b>100,0</b> | <b>-73</b>       |
| - MŠ                                  | 20 500           | 20 665           | 20 664,52           | 100,0        | 0                |
| - ZŠ                                  | 96 100           | 96 369           | 96 368,87           | 100,0        | 0                |
| - DDM, ZUŠ                            | 29 900           | 31 455           | 31 527,44           | 100,2        | -73              |

|                                      |                |                |                  |             |               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------------|
| - kultura                            | 78 400         | 78 950         | 71 277,40        | 90,3        | 7 672         |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ         | 67 900         | 68 450         | 68 725,40        | 100,4       | -276          |
| - kultura ostatní                    | 10 500         | 10 500         | 2 552,00         | 24,3        | 7 948         |
| - veřejný rozhlas                    | 22 000         | 22 000         | 0,00             | 0,0         | 22 000        |
| <b>tělovýchova a zájmová činnost</b> | <b>102 200</b> | <b>102 200</b> | <b>84 466,48</b> | <b>82,6</b> | <b>17 734</b> |
| - sportoviště, dětská hřiště         | 20 000         | 20 000         | 2 270,00         | 11,4        | 17 730        |
| - Novoměstské služby s.r.o.          | 82 200         | 82 200         | 82 196,48        | 100,0       | 4             |
| - bydlení a komunální rozvoj         | 864 400        | 868 581        | 453 520,44       | 52,2        | 415 061       |
| - bytové hospodářství                | 22 600         | 22 600         | 24 614,75        | 108,9       | -2 015        |
| - plynovody                          | 333 000        | 291 000        | 32 613,13        | 11,2        | 258 387       |
| - nebytové prostory                  | 296 000        | 341 000        | 185 296,55       | 54,3        | 155 703       |
| - stavebnictví                       | 400            | 1 421          | 851,83           | 59,9        | 569           |
| - veřejné osvětlení                  | 201 000        | 201 000        | 199 637,63       | 99,3        | 1 362         |
| - pohřebnictví                       | 11 400         | 11 560         | 10 506,55        | 90,9        | 1 053         |
| - nakládání s odpady                 | 165 900        | 165 900        | 139 502,97       | 84,1        | 26 397        |
| - svoz komunálního odpadu            | 165 200        | 165 200        | 138 943,72       | 84,1        | 26 256        |
| - monitoring skládky                 | 700            | 700            | 559,25           | 79,9        | 141           |
| - veřejná zeleň                      | 73 000         | 72 840         | 39 523,81        | 54,3        | 33 316        |
| - bezpečnost a veřejný pořádek       | 73 400         | 73 048         | 69 659,62        | 95,4        | 3 389         |
| - požární ochrana                    | 55 400         | 56 600         | 50 022,16        | 88,4        | 6 578         |
| - veřejná správa                     | 763 400        | 777 118        | 757 295,49       | 97,4        | 19 823        |
| - zastupitelstvo obce                | 41 900         | 42 329         | 45 593,11        | 107,7       | -3 265        |
| - činnost místní správy              | 721 500        | 734 790        | 711 702,38       | 96,9        | 23 087        |
| - všeobecná pokladní správa          | 111 300        | 11 658         | 11 199,56        | 96,1        | 458           |
| - ostatní finanční operace           | 11 300         | 11 297         | 11 199,56        | 99,1        | 97            |
| - rezerva                            | 100 000        | 361            | 0,00             | 0,0         | 361           |
| - život. prostředí - stát. správa    | 4 700          | 4 700          | 166,05           | 3,5         | 4 534         |
| - lesní hospodářství                 | 3 300          | 3 748          | 3 664,40         | 97,8        | 84            |
| - granty a příspěvky                 | 5 000          | 15 000         | 14 350,00        | 95,7        | 650           |
| - ostatní výdaje                     | 0              | 200            | 200,00           |             | 0             |

| Název položky   | v Kč           |                |                   |             |                  |
|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
|   | R - schválený  | R- upravený    | skutečnost        | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                           | <b>209 530</b> | <b>267 934</b> | <b>254 270,74</b> | <b>94,9</b> | <b>13 663</b>    |
| z toho:- investiční dary a dotace                         | 1 830          | 4 072          | 1 826,59          | 44,9        | 2 245            |
| - elektronické a otevřené služby v NMNM                   | 7 700          | 7 700          | 1 989,15          | 25,8        | 5 711            |
| - Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance | 0              | 1 162          | 0,00              | 0,0         | 1 162            |
| - altán u kaple s terénními úpravami                      | 200 000        | 255 000        | 250 455,00        | 98,2        | 4 545            |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč             |                  |                     |             |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                          | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy</b>            | <b>3 598 500</b> | <b>3 566 578</b> | <b>3 454 070,15</b> | <b>96,8</b> | <b>112 507</b>   |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>2 981 500</b> | <b>2 936 959</b> | <b>1 888 215,57</b> | <b>64,3</b> | <b>1 048 744</b> |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>209 530</b>   | <b>267 934</b>   | <b>254 270,74</b>   | <b>94,9</b> | <b>13 663</b>    |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>407 470</b>   | <b>361 684</b>   | <b>1 311 583,84</b> |             |                  |

## Jiřkovice

| Název položky                                      | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>4 085 600</b> | <b>4 154 903</b> | <b>4 466 153,58</b> | <b>107,5</b> | <b>-311 250</b>  |
| <sup>Z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>3 142 700</b> | <b>3 142 700</b> | <b>3 354 872,19</b> | <b>106,8</b> | <b>-212 172</b>  |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 757 300          | 757 300          | 909 178,76          | 120,1        | -151 879         |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 18 900           | 18 900           | 18 446,39           | 97,6         | 454              |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 56 800           | 56 800           | 72 887,86           | 128,3        | -16 088          |
| - daň z příjmů PO                                  | 631 900          | 631 900          | 593 014,32          | 93,8         | 38 886           |
| - DPH  | 1 561 900        | 1 561 900        | 1 646 928,75        | 105,4        | -85 029          |
| - daň z nemovitostí                                | 115 900          | 115 900          | 114 416,11          | 98,7         | 1 484            |
| <b>- místní poplatky celkem</b>                    | <b>119 100</b>   | <b>119 100</b>   | <b>116 051,00</b>   | <b>97,4</b>  | <b>3 049</b>     |
| - poplatek ze psů                                  | 7 600            | 7 600            | 7 367,00            | 96,9         | 233              |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt               | 2 000            | 2 000            | 4 540,00            |              | -2 540           |
| - poplatek z ubytovací kapacity                    | 4 000            | 4 000            | 1 144,00            |              | 2 856            |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 105 500          | 105 500          | 103 000,00          | 97,6         | 2 500            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 0,00                |              |                  |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>83 100</b>    | <b>90 200</b>    | <b>92 056,82</b>    | <b>102,1</b> | <b>-1 857</b>    |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>339 200</b>   | <b>356 942</b>   | <b>444 524,04</b>   | <b>124,5</b> | <b>-87 582</b>   |
| - pohřebnictví                                     | 6 400            | 6 400            | 4 776,57            | 74,6         | 1 623            |
| - pronájem nebytových prostor                      | 0                | 0                | 2 768,00            |              | -2 768           |
| - pronájem pozemků                                 | 1 400            | 1 400            | 88 846,60           | 6346,2       | -87 447          |
| - lesní hospodářství                               | 220 000          | 220 030          | 244 409,41          | 111,1        | -24 380          |
| - svoz komunálního odpadu                          | 35 300           | 35 300           | 34 146,96           | 96,7         | 1 153            |
| - ekologické skládky                               | 0                | 0                | 0,00                |              | 0                |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 51 700           | 52 693           | 40 275,10           | 76,4         | 12 418           |
| - úroky  | 3 100            | 5 620            | 80,99               | 1,4          | 5 539            |
| - veřejná správa                                   | 16 600           | 16 600           | 15 555,58           | 93,7         | 1 044            |
| - pokuty   | 4 700            | 18 899           | 10 900,14           | 57,7         | 7 999            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 2 764,69            |              | -2 765           |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>         |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>401 500</b>   | <b>405 962</b>   | <b>418 649,53</b>   | <b>103,1</b> | <b>-12 688</b>   |
| - výkon státní správy                              | 401 500          | 401 500          | 401 549,53          | 100,0        | -50              |
| - splátka půjčky                                   | 0                | 0                | 17 100,00           |              | -17 100          |
| - ostatní  | 0                | 4 462            | 0,00                | 0,0          | 4 462            |
| <b>- čerpání přebytku min. let</b>                 | <b>0</b>         | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>    |              | <b>0</b>         |

| Název položky                         | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                                       | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>3 060 100</b> | <b>3 170 700</b> | <b>2 519 063,35</b> | <b>79,4</b>  | <b>651 636</b>   |
| <sup>Z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>238 500</b>   | <b>309 198</b>   | <b>90 186,68</b>    | <b>29,2</b>  | <b>219 012</b>   |
| - dopravní obslužnost                 | 12 500           | 12 500           | 9 324,24            | 74,6         | 3 176            |
| - komunikace                          | 226 000          | 296 698          | 80 862,44           | 27,3         | 215 836          |
| <b>- vodní hospodářství</b>           | <b>29 900</b>    | <b>35 900</b>    | <b>34 659,43</b>    | <b>96,5</b>  | <b>1 241</b>     |
| <b>- školství</b>                     | <b>337 500</b>   | <b>340 414</b>   | <b>340 429,72</b>   | <b>100,0</b> | <b>-16</b>       |
| - MŠ                                  | 11 400           | 11 491           | 11 491,53           | 100,0        | 0                |
| - ZŠ                                  | 283 400          | 284 007          | 284 006,79          | 100,0        | 0                |
| - DDM, ZUŠ                            | 42 700           | 44 916           | 44 931,40           | 100,0        | -16              |
| <b>- kultura</b>                      | <b>109 900</b>   | <b>110 668</b>   | <b>99 136,57</b>    | <b>89,6</b>  | <b>11 532</b>    |

|  |                  |                  |                     |              |                |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|
| - provoz NKZ a knihovny v MČ             | 94 900           | 95 668           | 96 053,57           | 100,4        | -385           |
| - kultura ostatní                        | 15 000           | 15 000           | 3 083,00            | 20,6         | 11 917         |
| <b>- veřejný rozhlas</b>                 | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>22 000</b>  |
| <b>- tělovýchova a zájmová činnost</b>   | <b>154 100</b>   | <b>154 100</b>   | <b>121 873,28</b>   | <b>79,1</b>  | <b>32 227</b>  |
| - sportoviště, dětská hřiště             | 37 000           | 37 000           | 4 731,00            | 12,8         | 32 269         |
| - Novoměstské služby s.r.o.              | 117 100          | 117 100          | 117 142,28          | 100,0        | -42            |
| <b>- bydlení a komunální rozvoj</b>      | <b>456 900</b>   | <b>517 070</b>   | <b>305 844,09</b>   | <b>59,1</b>  | <b>211 226</b> |
| - nebytové prostory                      | 406 000          | 466 000          | 266 623,21          | 57,2         | 199 377        |
| - veřejné osvětlení                      | 32 000           | 32 000           | 24 247,61           | 75,8         | 7 752          |
| - pohřebnictví                           | 18 900           | 19 070           | 14 973,27           | 78,5         | 4 097          |
| <b>- nakládání s odpady</b>              | <b>236 300</b>   | <b>236 300</b>   | <b>213 040,01</b>   | <b>90,2</b>  | <b>23 260</b>  |
| - svoz komunálního odpadu                | 235 400          | 235 400          | 212 242,98          | 90,2         | 23 157         |
| - monitoring skládky                     | 900              | 900              | 797,03              | 88,6         | 103            |
| <b>- veřejná zeleň</b>                   | <b>55 000</b>    | <b>54 830</b>    | <b>16 723,92</b>    | <b>30,5</b>  | <b>38 106</b>  |
| <b>- stavebnictví - územní rozvoj</b>    | <b>400</b>       | <b>1 940</b>     | <b>1 213,98</b>     |              | <b>726</b>     |
| <b>- bezpečnost a veřejný pořádek</b>    | <b>104 400</b>   | <b>103 899</b>   | <b>99 275,39</b>    | <b>95,6</b>  | <b>4 623</b>   |
| <b>- požární ochrana</b>                 | <b>101 400</b>   | <b>104 200</b>   | <b>99 084,04</b>    | <b>95,1</b>  | <b>5 116</b>   |
| <b>- veřejná správa</b>                  | <b>1 087 800</b> | <b>1 117 351</b> | <b>1 077 014,47</b> | <b>96,4</b>  | <b>40 336</b>  |
| - zastupitelstvo obce                    | 60 000           | 60 611           | 62 715,86           | 103,5        | -2 105         |
| - činnost místní správy                  | 1 027 800        | 1 056 740        | 1 014 298,61        | 96,0         | 42 441         |
| <b>- všeobecná pokladní správa</b>       | <b>116 000</b>   | <b>52 117</b>    | <b>15 960,12</b>    | <b>30,6</b>  | <b>36 157</b>  |
| - ostatní finanční operace               | 16 000           | 15 995           | 15 960,12           | 99,8         | 35             |
| - rezerva                                | 100 000          | 36 122           | 0,00                | 0,0          | 36 122         |
| <b>- život. prostředí - stát. správa</b> | <b>6 600</b>     | <b>6 600</b>     | <b>236,65</b>       | <b>3,6</b>   | <b>6 363</b>   |
| <b>- lesní hospodářství</b>              | <b>3 400</b>     | <b>3 912</b>     | <b>4 185,00</b>     | <b>107,0</b> | <b>-273</b>    |
| - granty a příspěvky                     | 0                | 0                | 0,00                |              | 0              |
| <b>- ostatní výdaje</b>                  | <b>0</b>         | <b>200</b>       | <b>200,00</b>       |              | <b>0</b>       |

| Název položky                   |   | v Kč           |                |                   |             |                  |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                 |   | R - schválený  | R- upravený    | skutečnost        | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b> |   | <b>363 600</b> | <b>351 451</b> | <b>333 150,55</b> | <b>94,8</b> | <b>18 301</b>    |
| <i>z toho:-</i>                 | investiční dary a dotace                                | 2 600          | 5 794,79       | 2 603,16          | 44,9        | 3 192            |
| -                               | přístřešek na kontejnery                                | 120 000        | 163 000        | 158 209           |             | 4 791            |
| -                               | KD - Jiříkovice - zateplení                             | 150 000        | 170 000        | 169 504           | 99,7        | 496              |
| -                               | KD - Jiříkovice - žaluzie nebo rolety                   | 80 000         | 0              | 0,00              |             | 0                |
| -                               | Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance | 0              | 1 657          | 0,00              | 0,0         | 1 657            |
|                                 | elektronické a otevřené služby v NMNM                   | 11 000         | 11 000         | 2 834,84          | 25,8        | 8 165            |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                          | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy</b>            | <b>4 085 600</b> | <b>4 154 903</b> | <b>4 466 153,58</b> | <b>107,5</b> | <b>-311 250</b>  |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>3 060 100</b> | <b>3 170 700</b> | <b>2 519 063,35</b> | <b>79,4</b>  | <b>651 636</b>   |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>363 600</b>   | <b>351 451</b>   | <b>333 150,55</b>   | <b>94,8</b>  | <b>18 301</b>    |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>661 900</b>   | <b>632 752</b>   | <b>1 613 939,68</b> |              |                  |

## Maršovice

| Název položky                                      | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>4 236 300</b> | <b>4 264 395</b> | <b>4 041 151,16</b> | <b>94,8</b>  | <b>223 244</b>   |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>3 434 700</b> | <b>3 434 700</b> | <b>3 649 383,28</b> | <b>106,3</b> | <b>-214 683</b>  |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 776 400          | 776 400          | 932 099,24          | 120,1        | -155 699         |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 19 400           | 19 400           | 18 911,42           | 97,5         | 489              |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 58 200           | 58 200           | 74 725,35           | 128,4        | -16 525          |
| - daň z příjmů PO                                  | 647 800          | 647 800          | 607 964,25          | 93,9         | 39 836           |
| - DPH  | 1 601 300        | 1 601 300        | 1 688 447,98        | 105,4        | -87 148          |
| - daň z nemovitostí                                | 331 600          | 331 600          | 327 235,04          | 98,7         | 4 365            |
| <b>- místní poplatky celkem</b>                    | <b>116 400</b>   | <b>116 400</b>   | <b>115 250,00</b>   | <b>99,0</b>  | <b>1 150</b>     |
| - poplatek ze psů                                  | 7 400            | 7 400            | 7 932,00            | 107,2        | -532             |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 109 000          | 109 000          | 98 200,00           | 90,1         | 10 800           |
| - ostatní  | 0                | 0                | 0,00                |              |                  |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt               | 0                | 0                | 4 870,00            |              | -4 870           |
| - poplatek z ubytovací kapacity                    | 0                | 0                | 4 248,00            |              | -4 248           |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>85 200</b>    | <b>92 479</b>    | <b>94 377,51</b>    | <b>102,1</b> | <b>-1 899</b>    |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>188 300</b>   | <b>207 013</b>   | <b>270 467,66</b>   | <b>130,7</b> | <b>-63 454</b>   |
| - pohřebnictví                                     | 6 600            | 6 600            | 4 896,97            | 74,2         | 1 703            |
| - pronájem nebytových prostor                      | 0                | 0                | 7 468,80            |              | -7 469           |
| - pronájem pozemků                                 | 1 600            | 1 600            | 95 612,12           | 5975,8       | -94 012          |
| - lesní hospodářství                               | 39 700           | 39 917           | 30 224,25           | 75,7         | 9 693            |
| - svoz komunálního odpadu                          | 36 100           | 36 100           | 35 007,81           | 97,0         | 1 092            |
| - ekologické skládky                               | 0                | 0                | 0,00                |              | 0                |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 79 000           | 80 355           | 67 217,67           | 83,7         | 13 137           |
| - úroky  | 3 200            | 5 784            | 82,98               | 1,4          | 5 701            |
| - veřejná správa                                   | 17 200           | 17 200           | 15 947,72           | 92,7         | 1 252            |
| - pokuty   | 4 900            | 19 457           | 11 174,94           | 57,4         | 8 282            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 2 834,40            |              | -2 834           |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>         |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>411 700</b>   | <b>413 803</b>   | <b>-88 327,29</b>   | <b>-21,3</b> | <b>502 131</b>   |
| - výkon státní správy                              | 411 700          | 411 700          | 411 672,71          | 100,0        | 27               |
| - splátka dluhu                                    | 0                | 0                | -500 000,00         |              | 500 000          |
| - ostatní  | 0                | 2 103            | 0,00                | 0,0          | 2 103            |
| <b>- čerpání přebytku min. let</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>         |

| Název položky                         | v Kč             |                  |                  |              |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                       | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost       | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>3 070 600</b> | <b>3 101 409</b> | <b>2 396 590</b> | <b>77,3</b>  | <b>704 819</b>   |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>419 200</b>   | <b>419 200</b>   | <b>132 506</b>   | <b>31,6</b>  | <b>286 694</b>   |
| - dopravní obslužnost                 | 28 000           | 28 000           | 23 522           | 84,0         | 4 478            |
| - komunikace                          | 391 200          | 391 200          | 108 984          | 27,9         | 282 216          |
| <b>- vodní hospodářství</b>           | <b>24 500</b>    | <b>24 500</b>    | <b>24 529</b>    | <b>100,1</b> | <b>-29</b>       |
| <b>- školství</b>                     | <b>345 500</b>   | <b>348 871</b>   | <b>348 863</b>   | <b>100,0</b> | <b>8</b>         |
| - MŠ                                  | 97 000           | 97 778           | 97 778           | 100,0        | 0                |
| - ZŠ                                  | 204 700          | 205 020          | 205 020          | 100,0        | 0                |
| - DDM, ZUŠ                            | 43 800           | 46 072           | 46 064           | 100,0        | 8                |
| <b>- kultura</b>                      | <b>91 900</b>    | <b>92 567</b>    | <b>85 792</b>    | <b>92,7</b>  | <b>6 775</b>     |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ          | 82 400           | 83 067           | 83 402           | 100,4        | -335             |

|  |                  |                  |                  |             |                |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| - kultura ostatní                        | 9 500            | 9 500            | 2 391            | 25,2        | 7 109          |
| <b>- veřejný rozhlas</b>                 | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>22 000</b>  |
| <b>tělovýchova a zájmová činnost</b>     | <b>180 100</b>   | <b>180 100</b>   | <b>129 320</b>   | <b>71,8</b> | <b>50 780</b>  |
| - sportoviště, dětská hřiště             | 60 000           | 60 000           | 9 225            |             |                |
| - Novoměstské služby s.r.o.              | 120 100          | 120 100          | 120 095          |             |                |
| <b>- bydlení a komunální rozvoj</b>      | <b>251 300</b>   | <b>254 750</b>   | <b>128 468</b>   | <b>50,4</b> | <b>126 282</b> |
| - nebytové prostory                      | 158 000          | 158 000          | 56 452           | 35,7        | 101 548        |
| - deratizace                             | 5 000            | 8 300            | 8 228            | 99,1        | 72             |
| - veřejné osvětlení                      | 69 000           | 69 000           | 48 437           | 70,2        | 20 563         |
| - pohřebnictví                           | 19 300           | 19 450           | 15 351           | 78,9        | 4 099          |
| <b>- nakládání s odpady</b>              | <b>242 200</b>   | <b>242 200</b>   | <b>230 694</b>   | <b>95,2</b> | <b>11 506</b>  |
| - svoz komunálního odpadu                | 241 200          | 241 200          | 229 877          | 95,3        | 11 323         |
| - monitoring skládky                     | 1 000            | 1 000            | 817              | 81,7        | 183            |
| <b>- veřejná zeleň</b>                   | <b>43 000</b>    | <b>42 850</b>    | <b>12 899</b>    | <b>30,1</b> | <b>29 951</b>  |
| <b>- stavebnictví - územní rozvoj</b>    | <b>400</b>       | <b>1 984</b>     | <b>1 245</b>     |             | <b>739</b>     |
| <b>- bezpečnost a veřejný pořádek</b>    | <b>107 100</b>   | <b>106 586</b>   | <b>101 778</b>   | <b>95,5</b> | <b>4 808</b>   |
| <b>- požární ochrana</b>                 | <b>27 600</b>    | <b>28 000</b>    | <b>23 729</b>    | <b>84,7</b> | <b>4 271</b>   |
| <b>- veřejná správa</b>                  | <b>1 115 500</b> | <b>1 135 543</b> | <b>1 103 148</b> | <b>97,1</b> | <b>32 396</b>  |
| - zastupitelstvo obce                    | 61 600           | 62 226           | 63 295           | 101,7       | -1 069         |
| - činnost místní správy                  | 1 053 900        | 1 073 317        | 1 039 853        | 96,9        | 33 465         |
| <b>- všeobecná pokladní správa</b>       | <b>116 400</b>   | <b>114 389</b>   | <b>16 363</b>    | <b>14,3</b> | <b>98 025</b>  |
| - ostatní finanční operace               | 16 400           | 16 395           | 16 363           | 99,8        | 32             |
| - rezerva                                | 100 000          | 97 994           | 0                | 0,0         | 97 994         |
| <b>- život. prostředí - stát. správa</b> | <b>6 700</b>     | <b>6 700</b>     | <b>243</b>       | <b>3,6</b>  | <b>6 457</b>   |
| <b>- lesní hospodářství</b>              | <b>27 200</b>    | <b>30 969</b>    | <b>30 813</b>    | <b>99,5</b> | <b>156</b>     |
| <b>- granty a příspěvky</b>              | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>26 000</b>    | <b>52,0</b> | <b>24 000</b>  |
| <b>- ostatní výdaje</b>                  | <b>0</b>         | <b>200</b>       | <b>200</b>       |             | <b>0</b>       |

| Název položky                   |   | v Kč           |                |                  |             |                  |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                 |   | R - schválený  | R- upravený    | skutečnost       | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b> |   | <b>122 970</b> | <b>127 944</b> | <b>67 575,10</b> | <b>52,8</b> | <b>60 369</b>    |
| <sup>z</sup><br>toho:-          | investiční dary a dotace                                | 2 670          | 5 945          | 2 668,79         | 44,9        | 3 277            |
| -                               | elektronické a otevřené služby v NMNM                   | 11 300         | 11 300         | 2 906,31         | 25,7        | 8 394            |
| -                               | chodník Maršovice                                       | 109 000        | 109 000        | 62 000,00        | 56,9        | 47 000           |
| -                               | Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance | 0              | 1 698          | 0                | 0,0         | 1 698            |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč             |                  |                     |             |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                          | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy</b>            | <b>4 236 300</b> | <b>4 264 395</b> | <b>4 041 151,16</b> | <b>94,8</b> | <b>223 244</b>   |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>3 070 600</b> | <b>3 101 409</b> | <b>2 396 589,76</b> | <b>77,3</b> | <b>704 819</b>   |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>122 970</b>   | <b>127 944</b>   | <b>67 575,10</b>    | <b>52,8</b> | <b>60 369</b>    |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>1 042 730</b> | <b>1 035 043</b> | <b>1 576 986,30</b> |             |                  |

## Olešná

| Název položky                                      | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>4 646 200</b> | <b>5 215 817</b> | <b>5 459 661,67</b> | <b>104,7</b> | <b>-243 844</b>  |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>3 617 400</b> | <b>3 617 400</b> | <b>3 853 112,25</b> | <b>106,5</b> | <b>-235 712</b>  |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 846 400          | 846 400          | 1 016 140,98        | 120,1        | -169 741         |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 21 200           | 21 200           | 20 616,57           | 97,2         | 583              |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 63 500           | 63 500           | 81 462,89           | 128,3        | -17 963          |
| - daň z příjmů PO                                  | 706 200          | 706 200          | 662 780,70          | 93,9         | 43 419           |
| - DPH  | 1 745 600        | 1 745 600        | 1 840 685,08        | 105,4        | -95 085          |
| - daň z nemovitostí                                | 234 500          | 234 500          | 231 426,03          | 98,7         | 3 074            |
| <b>- místní poplatky celkem</b>                    | <b>123 600</b>   | <b>123 600</b>   | <b>117 147,00</b>   | <b>94,8</b>  | <b>6 453</b>     |
| - poplatek ze psů                                  | 8 000            | 8 000            | 7 967,00            | 99,6         | 33               |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 115 600          | 115 600          | 109 180,00          | 94,4         | 6 420            |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>93 200</b>    | <b>101 135</b>   | <b>102 886,97</b>   | <b>101,7</b> | <b>-1 752</b>    |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>363 200</b>   | <b>384 447</b>   | <b>442 136,80</b>   | <b>115,0</b> | <b>-57 690</b>   |
| - pohřebnictví                                     | 39 800           | 39 800           | 12 243,96           | 30,8         | 27 556           |
| - pronájem pozemků                                 | 3 800            | 3 800            | 161 142,00          | 4240,6       | -157 342         |
| - pronájem rybníků                                 | 1 100            | 1 100            | 1 200,00            | 109,1        | -100             |
| - lesní hospodářství                               | 179 700          | 180 685          | 136 959,00          | 75,8         | 43 726           |
| - svoz komunálního odpadu                          | 39 400           | 39 400           | 38 164,23           | 96,9         | 1 236            |
| - ekologické skládky                               | 0                | 0                | 0,00                |              | 0                |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 72 800           | 74 376           | 59 679,03           | 80,2         | 14 697           |
| - úroky  | 3 400            | 6 217            | 90,45               | 1,5          | 6 126            |
| - veřejná správa                                   | 17 900           | 17 900           | 17 385,66           | 97,1         | 514              |
| - pokuty   | 5 300            | 21 170           | 12 182,51           | 57,5         | 8 987            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 3 089,96            |              | -3 090           |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>         |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>448 800</b>   | <b>480 025</b>   | <b>435 168,65</b>   | <b>90,7</b>  | <b>44 857</b>    |
| - výkon státní správy                              | 448 800          | 448 800          | 448 790,65          | 100,0        | 9                |
| - splátka dluhu                                    | 0                | 0                | -43 400,00          |              | 43 400           |
| - příspěvek na provoz hřbitova                     | 0                | 30 825           | 29 778,00           | 96,6         | 1 047            |
| - dotace auto SDH                                  | 0                | 0                | 0                   |              | 0                |
| - ostatní  | 0                | 400              | 0                   | 0,0          | 400              |
| <b>- čerpání přebytku min. let</b>                 | <b>0</b>         | <b>509 210</b>   | <b>509 210,00</b>   |              | <b>0</b>         |

| Název položky                         | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                                       | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>3 279 200</b> | <b>3 473 822</b> | <b>2 973 002,49</b> | <b>85,6</b>  | <b>500 819</b>   |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>211 300</b>   | <b>331 300</b>   | <b>221 591,13</b>   | <b>66,9</b>  | <b>109 709</b>   |
| - dopravní obslužnost                 | 10 500           | 10 500,00        | 4 771,81            | 45,4         | 5 728            |
| - komunikace                          | 200 800          | 320 800          | 216 819,32          | 67,6         | 103 981          |
| <b>- vodní hospodářství</b>           | <b>38 700</b>    | <b>50 700</b>    | <b>45 622,18</b>    | <b>90,0</b>  | <b>5 078</b>     |
| <b>- školství</b>                     | <b>387 900</b>   | <b>391 598</b>   | <b>391 638,69</b>   | <b>100,0</b> | <b>-41</b>       |
| - MŠ                                  | 85 700           | 86 388           | 86 387,74           | 100,0        | 0                |
| - ZŠ                                  | 254 500          | 255 034          | 255 033,50          | 100,0        | 0                |
| - DDM, ZUŠ                            | 47 700           | 50 177           | 50 217,45           | 100,1        | -41              |
| <b>- kultura</b>                      | <b>127 100</b>   | <b>128 024</b>   | <b>120 233,64</b>   | <b>93,9</b>  | <b>7 790</b>     |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ          | 114 100          | 115 024          | 115 486,94          | 100,4        | -463             |
| - kultura ostatní                     | 13 000           | 13 000           | 4 746,70            | 36,5         | 8 253            |
| <b>- veřejný rozhlas</b>              | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>22 000</b>    |



|  |                  |                  |                     |              |                |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|
| <b>tělovýchova a zájmová</b>             |                  |                  |                     |              |                |
| <b>- činnost</b>                         | <b>137 900</b>   | <b>137 900</b>   | <b>143 542,72</b>   | <b>104,1</b> | <b>-5 643</b>  |
| - sportoviště, dětská hřiště             | 7 000            | 7 000            | 12 619,00           | 180,3        | -5 619         |
| - Novoměstské služby s.r.o.              | 130 900          | 130 900          | 130 923,72          | 100,0        | -24            |
| <b>- bydlení a komunální rozvoj</b>      | <b>283 600</b>   | <b>285 600</b>   | <b>136 479,69</b>   | <b>47,8</b>  | <b>149 120</b> |
| - nebytové prostory                      | 81 000           | 81 000           | 51 869,48           | 64,0         | 29 131         |
| - veřejné osvětlení                      | 45 000           | 45 000           | 23 677,15           | 52,6         | 21 323         |
| - pohřebnictví                           | 157 600          | 159 600          | 60 933,06           | 38,2         | 98 667         |
| <b>- nakládání s odpady</b>              | <b>264 200</b>   | <b>264 200</b>   | <b>219 512,11</b>   | <b>83,1</b>  | <b>44 688</b>  |
| - svoz komunálního odpadu                | 263 100          | 263 100          | 218 621,33          | 83,1         | 44 479         |
| - monitoring skládky                     | 1 100            | 1 100            | 890,78              | 81,0         | 209            |
| <b>- veřejná zeleň</b>                   | <b>149 000</b>   | <b>147 000</b>   | <b>168 824,61</b>   | <b>114,8</b> | <b>-21 825</b> |
| - stavebnictví - územní rozvoj           | 600              | 2 245            | 1 356,82            | 60,4         | 888            |
| <b>- bezpečnost a veřejný pořádek</b>    | <b>117 200</b>   | <b>116 640</b>   | <b>110 954,77</b>   | <b>95,1</b>  | <b>5 685</b>   |
| - požární ochrana                        | 55 900           | 67 300           | 51 365,87           | 76,3         | 15 934         |
| <b>- veřejná správa</b>                  | <b>1 215 000</b> | <b>1 236 851</b> | <b>1 202 762,73</b> | <b>97,2</b>  | <b>34 088</b>  |
| - zastupitelstvo obce                    | 67 000           | 67 683           | 69 152,98           | 102,2        | -1 470         |
| - činnost místní správy                  | 1 148 000        | 1 169 168,15     | 1 133 609,75        | 97,0         | 35 558         |
| <b>- všeobecná pokladní správa</b>       | <b>117 800</b>   | <b>124 086</b>   | <b>18 928</b>       | <b>15,3</b>  | <b>105 158</b> |
| - ostatní finanční operace               | 17 800           | 18 895           | 18 927,79           | 100,2        | -33            |
| - rezerva                                | 100 000          | 105 191          | 0,00                | 0,0          | 105 191        |
| <b>- život. prostředí - stát. správa</b> | <b>7 400</b>     | <b>7 400</b>     | <b>264,49</b>       | <b>3,6</b>   | <b>7 136</b>   |
| - lesní hospodářství                     | 123 600          | 140 679          | 139 625,25          | 99,3         | 1 054          |
| - granty a příspěvky                     | 20 000           | 20 000           | 0,00                | 0,0          | 20 000         |
| <b>- ostatní výdaje</b>                  | <b>0</b>         | <b>300</b>       | <b>300</b>          | <b>100,0</b> | <b>0</b>       |

| Název položky                   |   | v Kč             |                |                   |             |                  |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                 |   | R - schválený    | R- upravený    | skutečnost        | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b> |   | <b>1 876 210</b> | <b>681 954</b> | <b>604 006,77</b> | <b>88,6</b> | <b>77 947</b>    |
| <i>z toho:-</i>                 | investiční dary a dotace                                | 2 910            | 6 480,65       | 2 909,42          | 44,9        | 3 571            |
| -                               | lávka   | 0                | 9 000          | 9 000,00          | 100,0       | 0                |
| -                               | Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance | 0                | 1 851          | 0                 | 0,0         | 1 851            |
| -                               | elektronické a otevřené služby v NMNM                   | 12 300           | 12 300         | 3 168,35          | 25,8        |                  |
| -                               | vodovodní přípojka pro hřbitov                          | 200 000          | 0              | 0                 |             |                  |
| -                               | rozšíření veřejného osvětlení                           | 250 000          | 1 500          | 1 500             | 100,0       | 0                |
| -                               | vodovod u hřbitova IPSVK                                | 1 261 000        | 600 822,00     | 587 429,00        | 97,8        | 13 393           |
| -                               | výkupy nemovitostí                                      | 50 000           | 50 000,00      | 0,00              | 0,0         | 50 000           |
| -                               | chodník podél silnice I/19 III. Et.                     | 100 000          | 0              | 0,00              |             | 0                |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                          | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy</b>            | <b>4 646 200</b> | <b>5 215 817</b> | <b>5 459 661,67</b> | <b>104,7</b> | <b>-243 844</b>  |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>3 279 200</b> | <b>3 473 822</b> | <b>2 973 002,49</b> | <b>85,6</b>  | <b>500 819</b>   |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>1 876 210</b> | <b>681 954</b>   | <b>604 006,77</b>   | <b>88,6</b>  | <b>77 947</b>    |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>-509 210</b>  | <b>1 060 042</b> | <b>1 882 652,41</b> |              |                  |

## Petrovice

| Název položky                                      | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>3 898 500</b> | <b>3 977 375</b> | <b>4 309 754,22</b> | <b>108,4</b> | <b>-332 379</b>  |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>3 006 000</b> | <b>3 006 000</b> | <b>3 203 963,63</b> | <b>106,6</b> | <b>-197 964</b>  |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 709 600          | 709 600          | 851 877,59          | 120,1        | -142 278         |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 17 700           | 17 700           | 17 283,80           | 97,6         | 416              |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 53 200           | 53 200           | 68 294,06           | 128,4        | -15 094          |
| - daň z příjmů PO                                  | 592 000          | 592 000          | 555 639,47          | 93,9         | 36 361           |
| - DPH  | 1 463 500        | 1 463 500        | 1 543 130,73        | 105,4        | -79 631          |
| - daň z nemovitostí                                | 170 000          | 170 000          | 167 737,98          | 98,7         | 2 262            |
| <b>- místní poplatky celkem</b>                    | <b>107 600</b>   | <b>107 600</b>   | <b>103 587,00</b>   | <b>96,3</b>  | <b>4 013</b>     |
| - poplatek ze psů                                  | 9 600            | 9 600            | 9 067,00            | 94,4         | 533              |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 98 000           | 98 000           | 94 520,00           | 96,4         | 3 480            |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>78 000</b>    | <b>84 652</b>    | <b>86 254,80</b>    | <b>101,9</b> | <b>-1 603</b>    |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>330 700</b>   | <b>349 366</b>   | <b>473 106,92</b>   | <b>135,4</b> | <b>-123 741</b>  |
| - pohřebnictví                                     | 6 100            | 6 100            | 4 475,55            | 73,4         | 1 624            |
| - pronájem nebytových prostor                      | 0                | 0                | 18 464,00           |              | -18 464          |
| - pronájem pozemků                                 | 1 800            | 1 800            | 171 778,70          | 9543,3       | -169 979         |
| - pronájem rybníků                                 | 700              | 700              | 720,00              | 102,9        | -20              |
| - lesní hospodářství                               | 219 800          | 221 004          | 167 524,03          | 75,8         | 53 480           |
| - svoz komunálního odpadu                          | 33 000           | 33 000           | 31 994,85           | 97,0         | 1 005            |
| - ekologické skládky                               | 0                | 0                | 0,00                |              | 0                |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 46 400           | 48 196           | 43 514,18           | 90,3         | 4 682            |
| - úroky  | 2 900            | 5 261            | 75,80               | 1,4          | 5 186            |
| - veřejná správa                                   | 15 600           | 15 600           | 14 575,19           | 93,4         | 1 025            |
| - pokuty   | 4 400            | 17 704           | 10 213,17           | 57,7         | 7 491            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 9 771,45            |              | -9 771           |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>         |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>376 200</b>   | <b>379 757</b>   | <b>392 841,87</b>   | <b>103,4</b> | <b>-13 085</b>   |
| - výkon státní správy                              | 376 200          | 376 200          | 376 241,87          | 100,0        | -42              |
| - splátka půjčky                                   | 0                | 0                | 15 600,00           |              | -15 600          |
| - dotace auto SDH                                  | 0                | 0                | 0                   |              | 0                |
| - ostatní  | 0                | 3 557            | 1 000,00            | 28,1         | 2 557            |
| <b>- čerpání přebytku min. let</b>                 | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>50 000,00</b>    |              | <b>0</b>         |

| Název položky                         | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                                       | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>3 457 400</b> | <b>3 506 741</b> | <b>3 171 329,93</b> | <b>90,4</b>  | <b>335 411</b>   |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>228 900</b>   | <b>228 900</b>   | <b>99 524,18</b>    | <b>43,5</b>  | <b>129 376</b>   |
| - dopravní obslužnost                 | 26 000           | 26 000,00        | 22 112,12           | 85,0         | 3 888            |
| - komunikace                          | 202 900          | 202 900          | 77 412,06           | 38,2         | 125 488          |
| <b>- vodní hospodářství</b>           | <b>26 400</b>    | <b>36 400</b>    | <b>32 668,52</b>    | <b>89,7</b>  | <b>3 731</b>     |
| <b>- školství</b>                     | <b>386 400</b>   | <b>389 998</b>   | <b>390 021,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>-23</b>       |
| - MŠ                                  | 105 000          | 105 843          | 105 842,58          | 100,0        | 0                |
| - ZŠ                                  | 241 400          | 242 079          | 242 078,89          | 100,0        | 0                |
| - DDM, ZUŠ                            | 40 000           | 42 076           | 42 099,53           | 100,1        | -23              |
| <b>- kultura</b>                      | <b>99 800</b>    | <b>100 515</b>   | <b>92 167,07</b>    | <b>91,7</b>  | <b>8 348</b>     |

|  |                  |                  |                     |              |               |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|
| - provoz NKZ a knihovny v MČ             | 88 300           | 89 015           | 89 373,37           | 100,4        | -359          |
| - kultura ostatní                        | 11 500           | 11 500           | 2 793,70            | 24,3         | 8 706         |
| <b>- veřejný rozhlas</b>                 | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>9 079,00</b>     | <b>41,3</b>  | <b>12 921</b> |
| <b>tělovýchova a zájmová činnost</b>     | <b>119 800</b>   | <b>119 800</b>   | <b>120 754,36</b>   | <b>100,8</b> | <b>-954</b>   |
| - sportoviště, dětská hřiště             | 10 000           | 10 000           | 10 995,00           |              |               |
| - Novoměstské služby s.r.o.              | 109 800          | 109 800          | 109 759,36          |              |               |
| <b>- bydlení a komunální rozvoj</b>      | <b>781 600</b>   | <b>867 700</b>   | <b>834 001,81</b>   | <b>96,1</b>  | <b>33 698</b> |
| - nebytové prostory                      | 724 000          | 810 000          | 781 577,89          | 96,5         | 28 422        |
| - veřejné osvětlení                      | 40 000           | 40 000           | 38 394,33           | 96,0         | 1 606         |
| - pohřebnictví                           | 17 600           | 17 700           | 14 029,59           | 79,3         | 3 670         |
| <b>- nakládání s odpady</b>              | <b>221 500</b>   | <b>221 500</b>   | <b>188 603,05</b>   | <b>85,1</b>  | <b>32 897</b> |
| - svoz komunálního odpadu                | 220 600          | 220 600          | 187 856,27          | 85,2         | 32 744        |
| - monitoring skládky                     | 900              | 900              | 746,78              | 83,0         | 153           |
| <b>- veřejná zeleň</b>                   | <b>50 000</b>    | <b>49 900</b>    | <b>8 938,53</b>     | <b>17,9</b>  | <b>40 961</b> |
| <b>- stavebnictví - územní rozvoj</b>    | <b>400</b>       | <b>1 830</b>     | <b>1 137,49</b>     | <b>62,1</b>  | <b>693</b>    |
| <b>- bezpečnost a veřejný pořádek</b>    | <b>97 700</b>    | <b>97 230</b>    | <b>93 018,52</b>    | <b>95,7</b>  | <b>4 212</b>  |
| <b>- požární ochrana</b>                 | <b>91 100</b>    | <b>93 100</b>    | <b>82 429,81</b>    | <b>88,5</b>  | <b>10 670</b> |
| <b>- veřejná správa</b>                  | <b>1 019 400</b> | <b>1 037 718</b> | <b>1 008 824,36</b> | <b>97,2</b>  | <b>28 894</b> |
| - zastupitelstvo obce                    | 56 100           | 56 672           | 58 467,34           | 103,2        | -1 795        |
| - činnost místní správy                  | 963 300          | 981 046          | 950 357,02          | 96,9         | 30 689        |
| <b>- všeobecná pokladní správa</b>       | <b>115 000</b>   | <b>21 658</b>    | <b>14 955,20</b>    | <b>69,1</b>  | <b>6 703</b>  |
| - ostatní finanční operace               | 15 000           | 14 996           | 14 955,20           | 99,7         | 40            |
| - rezerva                                | 100 000          | 6 663            | 0,00                | 0,0          | 6 663         |
| <b>- život. prostředí - stát. správa</b> | <b>6 200</b>     | <b>6 200</b>     | <b>221,74</b>       | <b>3,6</b>   | <b>5 978</b>  |
| <b>- lesní hospodářství</b>              | <b>151 200</b>   | <b>172 091</b>   | <b>170 785,29</b>   | <b>99,2</b>  | <b>1 306</b>  |
| <b>- granty a příspěvky</b>              | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>60,0</b>  | <b>16 000</b> |
| <b>- ostatní výdaje</b>                  | <b>0</b>         | <b>200</b>       | <b>200,00</b>       |              | <b>0</b>      |

| Název položky                   |   | v Kč          |               |                 |             |                  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
|                                 |   | R - schválený | R- upravený   | skutečnost      | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b> |   | <b>12 740</b> | <b>17 286</b> | <b>5 095,28</b> | <b>29,5</b> | <b>12 190</b>    |
| <sup>z</sup><br>toho:-          | investiční dary a dotace                                | 2 440         | 5 433,44      | 2 439,10        | 44,9        | 2 994            |
| -                               | elektronické a otevřené služby v NMNM                   | 10 300        | 10 300,00     | 2 656,18        | 25,8        | 7 644            |
| -                               | Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance | 0             | 1 552,16      | 0,00            |             |                  |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                          | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy</b>            | <b>3 898 500</b> | <b>3 977 375</b> | <b>4 309 754,22</b> | <b>108,4</b> | <b>-332 379</b>  |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>3 457 400</b> | <b>3 506 741</b> | <b>3 171 329,93</b> | <b>90,4</b>  | <b>335 411</b>   |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>12 740</b>    | <b>17 286</b>    | <b>5 095,28</b>     | <b>29,5</b>  | <b>12 190</b>    |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>428 360</b>   | <b>453 348</b>   | <b>1 133 329,01</b> |              |                  |

## Pohledec

| Název položky                                      | v Kč              |                   |                      |              |                   |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|  | R - schválený     | R- upravený       | skutečnost           | % plnění     | rozdíl RU, skut.  |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>11 986 700</b> | <b>11 981 084</b> | <b>16 168 556,51</b> | <b>135,0</b> | <b>-4 187 473</b> |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>6 273 600</b>  | <b>6 273 600</b>  | <b>6 700 314,86</b>  | <b>106,8</b> | <b>-426 715</b>   |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 1 520 900         | 1 520 900         | 1 825 997,71         | 120,1        | -305 098          |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 38 000            | 38 000            | 37 047,78            | 97,5         | 952               |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 114 100           | 114 100           | 146 388,21           | 128,3        | -32 288           |
| - daň z příjmů PO                                  | 1 269 000         | 1 269 000         | 1 191 011,94         | 93,9         | 77 988            |
| - DPH  | 3 136 900         | 3 136 900         | 3 307 697,25         | 105,4        | -170 797          |
| - daň z nemovitostí                                | 194 700           | 194 700           | 192 171,97           | 98,7         | 2 528             |
| <b>- místní poplatky cekem</b>                     | <b>233 800</b>    | <b>233 800</b>    | <b>231 992,00</b>    | <b>99,2</b>  | <b>1 808</b>      |
| - poplatek ze psů                                  | 15 800            | 15 800            | 14 892,00            | 94,3         | 908               |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 218 000           | 218 000           | 217 100,00           | 99,6         | 900               |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>167 400</b>    | <b>181 659</b>    | <b>184 887,14</b>    | <b>101,8</b> | <b>-3 228</b>     |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>350 400</b>    | <b>387 188</b>    | <b>587 892,96</b>    | <b>151,8</b> | <b>-200 705</b>   |
| - pohřebnictví                                     | 12 900            | 12 900            | 9 593,31             | 74,4         | 3 307             |
| - pronájem pozemků                                 | 1 900             | 1 900             | 200 137,00           | 10052,0      | -198 237          |
| - pronájem rybníků                                 | 1 100             | 1 100             | 1 620,00             | 147,3        | -520              |
| - lesní hospodářství                               | 52 400            | 52 687            | 39 925,56            | 75,8         | 12 761            |
| - svoz komunálního odpadu                          | 70 800            | 70 800            | 68 580,86            | 96,9         | 2 219             |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 162 700           | 165 621           | 209 187,25           | 126,3        | -43 566           |
| - úroky  | 6 200             | 11 262            | 162,56               | 1,4          | 11 099            |
| - veřejná správa                                   | 32 900            | 32 900            | 31 241,90            | 95,0         | 1 658             |
| - pokuty   | 9 500             | 38 017            | 21 891,89            | 57,6         | 16 126            |
| - ostatní  | 0                 | 0                 | 5 552,63             |              | -5 553            |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>8 641 996,00</b>  |              | <b>-4 641 996</b> |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>961 500</b>    | <b>904 837</b>    | <b>-178 526,45</b>   | <b>-19,7</b> | <b>1 083 363</b>  |
| - výkon státní správy                              | 806 500           | 806 500           | 806 473,55           | 100,0        | 26                |
| - splátka dluhu                                    | 0                 | 0                 | -1 000 000,00        |              | 1 000 000         |
| - přemístění památníku padlých                     | 80 000            | 80 000            | 0,00                 |              |                   |
| - dotace kraje vysočina - VO                       | 75 000            | 0                 | 0,00                 |              | 0                 |
| - ostatní  | 0                 | 18 337            | 15 000,00            | 81,8         | 3 337             |

| Název položky                         | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                                       | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>5 463 600</b> | <b>5 896 431</b> | <b>4 895 028,91</b> | <b>83,0</b>  | <b>1 001 402</b> |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>342 200</b>   | <b>342 200</b>   | <b>116 267,71</b>   | <b>34,0</b>  | <b>225 932</b>   |
| - dopravní obslužnost                 | 93 000           | 93 000,00        | 61 580,71           | 66,2         | 31 419           |
| - komunikace                          | 249 200          | 249 200          | 54 687,00           | 21,9         | 194 513          |
| <b>- vodní hospodářství</b>           | <b>68 100</b>    | <b>81 100</b>    | <b>59 477,90</b>    | <b>73,3</b>  | <b>21 622</b>    |
| <b>- školství</b>                     | <b>1 004 000</b> | <b>1 011 275</b> | <b>1 011 264,78</b> | <b>100,0</b> | <b>10</b>        |
| - MŠ                                  | 244 100          | 246 059          | 246 058,81          | 100,0        | 0                |
| - ZŠ                                  | 674 100          | 674 966          | 674 965,59          | 100,0        | 0                |
| - DDM, ZUŠ                            | 85 800           | 90 250           | 90 240,38           | 100,0        | 10               |
| <b>- kultura</b>                      | <b>49 200</b>    | <b>49 453</b>    | <b>43 096,00</b>    | <b>87,1</b>  | <b>6 357</b>     |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ          | 31 200           | 31 453           | 31 579,30           | 100,4        | -127             |
| - kultura ostatní                     | 18 000           | 18 000           | 11 516,70           | 64,0         | 6 483            |
| <b>- veřejný rozhlas</b>              | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>30 000</b>    |

|  |                  |                  |                     |             |                |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>tělovýchova a zájmová<br/>- činnost</b>   | <b>300 300</b>   | <b>331 800</b>   | <b>283 292,96</b>   | <b>85,4</b> | <b>48 507</b>  |
| - sportoviště, dětská hřiště                 | 65 000           | 96 500           | 48 024,00           |             |                |
| - Novoměstské služby s.r.o.                  | 235 300          | 235 300          | 235 268,96          |             |                |
| <b>- bydlení a komunální rozvoj</b>          | <b>330 800</b>   | <b>345 460</b>   | <b>304 779,01</b>   | <b>88,2</b> | <b>40 681</b>  |
| - nebytové prostory                          | 71 000           | 85 400           | 53 940,02           | 63,2        | 31 460         |
| - deratizace                                 | 5 000            | 5 000            | 3 872,00            |             |                |
| - veřejné osvětlení                          | 217 000          | 217 000          | 216 894,35          | 100,0       | 106            |
| - pohřebnictví                               | 37 800           | 38 060           | 30 072,64           | 79,0        | 7 987          |
| <b>- nakládání s odpady</b>                  | <b>474 500</b>   | <b>474 500</b>   | <b>422 020,63</b>   | <b>88,9</b> | <b>52 479</b>  |
| - svoz komunálního odpadu                    | 472 600          | 472 600          | 420 419,89          | 89,0        | 52 180         |
| - monitoring skládky                         | 1 900            | 1 900            | 1 600,74            | 84,2        | 299            |
| <b>- veřejná zeleň</b>                       | <b>80 000</b>    | <b>79 740</b>    | <b>70 695,93</b>    | <b>88,7</b> | <b>9 044</b>   |
| <b>stavebnictví - územní<br/>- rozvoj</b>    | <b>1 000</b>     | <b>3 995</b>     | <b>2 438,19</b>     |             | <b>1 557</b>   |
| <b>bezpečnost a veřejný<br/>- pořádek</b>    | <b>210 300</b>   | <b>207 620</b>   | <b>197 712,44</b>   | <b>95,2</b> | <b>9 908</b>   |
| <b>- požární ochrana</b>                     | <b>127 300</b>   | <b>143 973</b>   | <b>93 269,27</b>    | <b>64,8</b> | <b>50 704</b>  |
| <b>- veřejná správa</b>                      | <b>2 184 400</b> | <b>2 223 666</b> | <b>2 154 979,66</b> | <b>96,9</b> | <b>68 686</b>  |
| - zastupitelstvo obce                        | 120 500          | 121 726          | 117 891,60          | 96,8        | 3 835          |
| - činnost místní správy                      | 2 063 900        | 2 101 939        | 2 037 088,06        | 96,9        | 64 851         |
| <b>- všeobecná pokladní správa</b>           | <b>132 100</b>   | <b>436 771</b>   | <b>32 056,33</b>    | <b>7,3</b>  | <b>404 714</b> |
| - ostatní finanční operace                   | 32 100           | 32 090           | 32 056,33           | 99,9        | 34             |
| - rezerva                                    | 100 000          | 404 680          | 0,00                | 0,0         | 404 680        |
| <b>život. prostředí - stát.<br/>- správa</b> | <b>13 300</b>    | <b>13 300</b>    | <b>475,29</b>       | <b>3,6</b>  | <b>12 825</b>  |
| <b>- lesní hospodářství</b>                  | <b>36 100</b>    | <b>41 079</b>    | <b>40 702,81</b>    | <b>99,1</b> | <b>376</b>     |
| <b>- granty a příspěvky</b>                  | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>77,5</b> | <b>18 000</b>  |
| <b>- ostatní výdaje</b>                      | <b>0</b>         | <b>500</b>       | <b>500,00</b>       |             | <b>0</b>       |

| Název položky                   |   | v Kč             |                  |                     |             |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                 |   | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b> |   | <b>9 524 330</b> | <b>7 644 947</b> | <b>7 588 349,98</b> | <b>99,3</b> | <b>56 597</b>    |
| <i>z toho:-</i>                 | investiční dary a dotace                                | 5 230            | 11 646           | 5 228,20            | 44,9        | 6 418            |
| -                               | infrastruktura pro 12 RD                                | 7 727 000        | 6 381 200        | 6 381 179           | 100,0       | 21               |
| -                               | elektronické a otevřené služby v NMNM                   | 22 100           | 22 100           | 5 693,51            | 25,8        | 16 406           |
| -                               | vodovod a novostavba jedn. Kanalizace pro 12 RD         | 1 542 000        | 1 011 674        | 1 011 674,00        | 100,0       | 0                |
| -                               | vykup nemovitostí                                       | 50 000           | 50 000           | 25 200,00           |             |                  |
| -                               | VO v místě opravy komunikace                            | 20 000           | 7 000            | 7 000               |             | 0                |
| -                               | přesun pomníku padlých 1. sv. války                     | 158 000          | 158 000          | 152 375,00          | 96,4        | 5 625            |
| -                               | Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance | 0                | 3 327            | 0,00                |             | 3 327            |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč              |                   |                      |              |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|                          | R - schválený     | R- upravený       | skutečnost           | % plnění     | rozdíl RU, skut.  |
| <b>Příjmy</b>            | <b>11 986 700</b> | <b>11 981 084</b> | <b>16 168 556,51</b> | <b>135,0</b> | <b>-4 187 473</b> |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>5 463 600</b>  | <b>5 896 431</b>  | <b>4 895 028,91</b>  | <b>83,0</b>  | <b>1 001 402</b>  |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>9 524 330</b>  | <b>7 644 947</b>  | <b>7 588 349,98</b>  | <b>99,3</b>  | <b>56 597</b>     |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>-3 001 230</b> | <b>-1 560 295</b> | <b>3 685 177,62</b>  |              | <b>-5 245 472</b> |

# Rokytno

| Název položky                                      | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>4 060 300</b> | <b>7 174 018</b> | <b>7 361 180,87</b> | <b>102,6</b> | <b>-187 163</b>  |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>3 014 400</b> | <b>3 014 400</b> | <b>3 209 013,48</b> | <b>106,5</b> | <b>-194 613</b>  |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 700 000          | 700 000          | 840 417,34          | 120,1        | -140 417         |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 17 500           | 17 500           | 17 051,29           | 97,4         | 449              |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 52 500           | 52 500           | 67 375,32           | 128,3        | -14 875          |
| - daň z příjmů PO                                  | 584 100          | 584 100          | 548 164,50          | 93,8         | 35 936           |
| - DPH  | 1 443 800        | 1 443 800        | 1 522 371,13        | 105,4        | -78 571          |
| - daň z nemovitostí                                | 216 500          | 216 500          | 213 633,90          | 98,7         | 2 866            |
| <b>- místní poplatky celkem</b>                    | <b>126 500</b>   | <b>126 500</b>   | <b>173 022,47</b>   | <b>136,8</b> | <b>-46 522</b>   |
| - poplatek ze psů                                  | 6 100            | 6 100            | 6 500,00            | 106,6        | -400             |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt               | 16 100           | 16 100           | 45 166,00           | 280,5        | -29 066          |
| - poplatek z bytovací kapacity                     | 3 900            | 3 900            | 24 884,00           | 638,1        | -20 984          |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 100 400          | 100 400          | 96 472,47           | 96,1         | 3 928            |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>76 900</b>    | <b>83 463</b>    | <b>85 094,61</b>    | <b>102,0</b> | <b>-1 632</b>    |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>471 300</b>   | <b>488 590</b>   | <b>419 940,02</b>   | <b>85,9</b>  | <b>68 649</b>    |
| - pohřebnictví                                     | 6 000            | 6 000            | 4 415,32            | 73,6         | 1 585            |
| - pronájem bytů                                    | 67 200           | 67 200           | 52 600,00           | 78,3         | 14 600           |
| - pronájem nebytových prostor                      | 0                | 0                | 1 452,00            |              | -1 452           |
| - pronájem pozemků                                 | 2 900            | 2 900            | 168 191,63          | 5799,7       | -165 292         |
| - pronájem rybníků                                 | 500              | 500              | 520,00              | 104,0        | -20              |
| - lesní hospodářství                               | 88 900           | 89 387           | 67 764,23           | 75,8         | 21 623           |
| - svoz komunálního odpadu                          | 32 600           | 32 600           | 31 564,42           | 96,8         | 1 036            |
| - ekologické skládky                               | 0                | 0                | 0,00                |              | 0                |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 70 800           | 72 147           | 59 269,10           | 82,2         | 12 878           |
| - úroky  | 2 800            | 5 130            | 74,81               | 1,5          | 5 055            |
| - veřejná správa                                   | 15 200           | 15 200           | 14 379,13           | 94,6         | 821              |
| - pokuty   | 4 400            | 17 525           | 10 075,78           | 57,5         | 7 449            |
| - ostatní  | 180 000          | 180 000          | 9 633,60            |              | 170 366          |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>         |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>371 200</b>   | <b>374 336</b>   | <b>387 380,28</b>   | <b>103,5</b> | <b>-13 044</b>   |
| - výkon státní správy                              | 371 200          | 371 200          | 371 180,28          | 100,0        | 20               |
| - splátka půjčky                                   | 0                | 0                | 16 200,00           |              | -16 200          |
| - ostatní  | 0                | 3 136            | 0,00                | 0,0          | 3 136            |
| <b>- čerpání přebytku min. let</b>                 | <b>0</b>         | <b>3 086 730</b> | <b>3 086 730,01</b> |              | <b>0</b>         |

| Název položky                         | v Kč             |                  |                  |              |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                       | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost       | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>2 758 900</b> | <b>2 788 335</b> | <b>2 282 973</b> | <b>81,9</b>  | <b>505 362</b>   |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>138 100</b>   | <b>138 100</b>   | <b>86 683,79</b> | <b>62,8</b>  | <b>51 416</b>    |
| - dopravní obslužnost                 | 26 500           | 26 500,00        | 23 521,79        | 88,8         | 2 978            |
| - komunikace                          | 111 600          | 111 600          | 63 162           | 56,6         | 48 438           |
| <b>- vodní hospodářství</b>           | <b>22 100</b>    | <b>22 100</b>    | <b>22 116</b>    | <b>100,1</b> | <b>-16</b>       |
| <b>- školství</b>                     | <b>340 500</b>   | <b>343 627</b>   | <b>343 612</b>   | <b>100,0</b> | <b>15</b>        |
| - MŠ                                  | 84 600           | 85 279           | 85 279           | 100,0        | 0                |
| - ZŠ                                  | 216 400          | 216 800          | 216 800          | 100,0        | 0                |
| - DDM, ZUŠ                            | 39 500           | 41 548           | 41 533           | 100,0        | 15               |

|                                   |           |           |            |       |         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|
| - kultura                         | 94 300    | 94 999    | 89 995     | 94,7  | 5 004   |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ      | 86 300    | 86 999    | 87 349     | 100,4 | -350    |
| - kultura ostatní                 | 8 000     | 8 000     | 2 646      | 33,1  | 5 354   |
| - veřejný rozhlas                 | 22 000    | 22 000    | 10 745,00  | 48,8  | 11 255  |
| tělovýchova a zájmová činnost     | 165 300   | 165 300   | 131 109,80 | 79,3  | 34 190  |
| - sportoviště, dětská hřiště      | 57 000    | 57 000    | 22 827,00  |       |         |
| - Novoměstské služby s.r.o.       | 108 300   | 108 300   | 108 282,80 |       |         |
| - bydlení a komunální rozvoj      | 196 700   | 196 840   | 134 853    | 68,5  | 61 987  |
| - bytové hospodářství             | 30 500    | 30 500    | 35 029     | 114,8 | -4 529  |
| - nebytové prostory               | 115 000   | 115 000   | 66 340     | 57,7  | 48 660  |
| - veřejné osvětlení               | 34 000    | 34 000    | 19 643     | 57,8  | 14 357  |
| - pohřebnictví                    | 17 200    | 17 340    | 13 841     | 79,8  | 3 499   |
| - nakládání s odpady              | 218 400   | 218 400   | 212 726    | 97,4  | 5 674   |
| - svoz komunálního odpadu         | 217 500   | 217 500   | 211 989    | 97,5  | 5 511   |
| - monitoring skládky              | 900       | 900       | 737        | 81,9  | 163     |
| - veřejná zeleň                   | 26 000    | 25 860    | 4 052      | 15,7  | 21 808  |
| - stavebnictví - územní rozvoj    | 180 400   | 30 879    | 8 019      |       | 22 859  |
| - bezpečnost a veřejný pořádek    | 96 500    | 96 037    | 91 767     | 95,6  | 4 269   |
| - požární ochrana                 | 71 100    | 72 700    | 67 688     | 93,1  | 5 012   |
| - veřejná správa                  | 1 005 500 | 1 023 572 | 995 350    | 97,2  | 28 222  |
| - zastupitelstvo obce             | 55 400    | 55 965    | 57 778     | 103,2 | -1 813  |
| - činnost místní správy           | 950 100   | 967 608   | 937 572    | 96,9  | 30 035  |
| - všeobecná pokladní správa       | 114 800   | 262 071   | 14 754     | 5,6   | 247 317 |
| - ostatní finanční operace        | 14 800    | 14 796    | 14 754     | 99,7  | 42      |
| - rezerva                         | 100 000   | 247 276   | 0          | 0,0   | 247 276 |
| - život. prostředí - stát. správa | 6 100     | 6 100     | 219        | 3,6   | 5 881   |
| - lesní hospodářství              | 61 100    | 69 551    | 69 083     | 99,3  | 467     |
| - ostatní výdaje                  | 0         | 200       | 200        |       | 0       |

| Název položky                   |   | v Kč          |                  |                     |             |                  |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                 |   | R - schválený | R- upravený      | skutečnost          | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b> |   | <b>87 610</b> | <b>8 848 353</b> | <b>8 832 858,72</b> | <b>99,8</b> | <b>15 495</b>    |
| <sup>z toho:-</sup>             | investiční dary a dotace                                | 2 410         | 5 363            | 2 406,28            | 44,9        | 2 957            |
| -                               | radar na měření rychlosti                               | 75 000        | 75 000           | 71 573              | 95,4        | 3 427            |
| -                               | elektronické a otevřené služby v NMNM                   | 10 200        | 10 200,00        | 2 620,44            | 25,7        | 7 580            |
| -                               | kanalizace Rokytno                                      | 0             | 8 756 259,00     | 8 756 259,00        |             |                  |
| -                               | Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance | 0             | 1 531            | 0,00                | 0,0         | 1 531            |
| -                               | investiční rezerva                                      | 0             | 0                | 0,00                |             | 0                |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč             |                   |                      |              |                  |
|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|
|                          | R - schválený    | R- upravený       | skutečnost           | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy</b>            | <b>4 060 300</b> | <b>7 174 018</b>  | <b>7 361 180,87</b>  | <b>102,6</b> | <b>-187 163</b>  |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>2 758 900</b> | <b>2 788 335</b>  | <b>2 282 972,79</b>  | <b>81,9</b>  | <b>505 362</b>   |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>87 610</b>    | <b>8 848 353</b>  | <b>8 832 858,72</b>  | <b>99,8</b>  | <b>15 495</b>    |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>1 213 790</b> | <b>-4 462 670</b> | <b>-3 754 650,64</b> |              |                  |

## Slavkovice

| Název položky                                      | v Kč             |                  |                     |              |                   |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíil RU, skut. |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>7 058 800</b> | <b>7 147 302</b> | <b>7 521 751,81</b> | <b>105,2</b> | <b>-374 450</b>   |
| <sup>Z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>5 724 000</b> | <b>5 724 000</b> | <b>6 107 764,51</b> | <b>106,7</b> | <b>-383 765</b>   |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 1 371 400        | 1 371 400        | 1 646 453,99        | 120,1        | -275 054          |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 34 300           | 34 300           | 33 405,01           | 97,4         | 895               |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 102 900          | 102 900          | 131 994,40          | 128,3        | -29 094           |
| - daň z příjmů PO                                  | 1 144 200        | 1 144 200        | 1 073 904,07        | 93,9         | 70 296            |
| - DPH  | 2 828 500        | 2 828 500        | 2 982 463,42        | 105,4        | -153 963          |
| - daň z nemovitostí                                | 242 700          | 242 700          | 239 543,62          | 98,7         | 3 156             |
| <b>- místní poplatky cekem</b>                     | <b>204 200</b>   | <b>204 200</b>   | <b>197 580,00</b>   | <b>96,8</b>  | <b>6 620</b>      |
| - poplatek ze psů                                  | 13 200           | 13 200           | 14 800,00           | 112,1        | -1 600            |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 191 000          | 191 000          | 182 780,00          | 95,7         | 8 220             |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>150 800</b>   | <b>163 657</b>   | <b>166 707,89</b>   | <b>101,9</b> | <b>-3 051</b>     |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>252 600</b>   | <b>286 357</b>   | <b>255 543,53</b>   | <b>89,2</b>  | <b>30 813</b>     |
| - pohřebnictví                                     | 11 700           | 11 700           | 8 650,04            | 73,9         | 3 050             |
| - pronájem bytů                                    | 44 700           | 44 700           | 31 320,00           | 70,1         | 13 380            |
| - pronájem pozemků                                 | 3 300            | 3 300            | 28 259,30           | 856,3        | -24 959           |
| - pronájem rybníků                                 | 3 000            | 3 000            | 0,00                | 0,0          | 3 000             |
| - lesní hospodářství                               | 23 400           | 23 528           | 17 813,11           | 75,7         | 5 715             |
| - svoz komunálního odpadu                          | 63 900           | 63 900           | 61 837,55           | 96,8         | 2 062             |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 58 500           | 61 851           | 54 600,89           | 88,3         | 7 250             |
| - úroky  | 5 600            | 10 164           | 146,63              | 1,4          | 10 018            |
| - veřejná správa                                   | 29 900           | 29 900           | 28 169,98           | 94,2         | 1 730             |
| - pokuty   | 8 600            | 34 313           | 19 739              | 57,5         | 14 574            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 5 006,67            |              | -5 007            |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>          |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>727 200</b>   | <b>769 089</b>   | <b>794 155,88</b>   | <b>103,3</b> | <b>-25 067</b>    |
| - výkon státní správy                              | 727 200          | 727 200          | 727 175,88          | 100,0        | 24                |
| - splátka půjček                                   | 0                | 0                | 32 500,00           |              | -32 500           |
| - dotace - ukázková přírodní zahrada               | 0                | 34 480           | 34 480,00           | 100,0        | 0                 |
| - ostatní  | 0                | 7 409            | 0,00                | 0,0          | 7 409             |
| <b>- čerpání přebytku min. let</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0</b>          |

| Název položky                         | v Kč             |                  |                     |              |                   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|                                       | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíil RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>5 076 600</b> | <b>5 396 733</b> | <b>4 767 631,39</b> | <b>88,3</b>  | <b>629 102</b>    |
| <sup>Z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>361 500</b>   | <b>411 500</b>   | <b>375 779,35</b>   | <b>91,3</b>  | <b>35 721</b>     |
| - dopravní obslužnost                 | 18 000           | 18 000           | 15 434,29           | 85,7         | 2 566             |
| - komunikace                          | 343 500          | 393 500          | 360 345,06          | 91,6         | 33 155            |
| <b>- vodní hopodářství</b>            | <b>102 300</b>   | <b>162 300</b>   | <b>110 733,64</b>   | <b>68,2</b>  | <b>51 566</b>     |
| <b>- školství</b>                     | <b>816 800</b>   | <b>823 657</b>   | <b>823 711,21</b>   | <b>100,0</b> | <b>-55</b>        |
| - MŠ                                  | 123 100          | 124 088          | 124 087,85          | 100,0        | 0                 |
| - ZŠ                                  | 616 400          | 618 256          | 618 256,03          | 100,0        | 0                 |
| - DDM, ZUŠ                            | 77 300           | 81 313           | 81 367,33           | 100,1        | -55               |
| <b>- kultura</b>                      | <b>176 000</b>   | <b>177 319</b>   | <b>172 681,25</b>   | <b>97,4</b>  | <b>4 638</b>      |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ          | 163 000          | 164 319          | 164 981,35          | 100,4        | -662              |
| - kultura ostatní                     | 13 000           | 13 000           | 7 699,90            | 59,2         | 5 300             |
| <b>- veřejný rozhlas</b>              | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>2 660,00</b>     | <b>12,1</b>  | <b>19 340</b>     |



|                                   |           |           |              |       |         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|---------|
| - tělovýchova a zájmová činnost   | 262 100   | 267 100   | 218 518,84   | 81,8  | 48 581  |
| - sportoviště, dětská hřiště      | 50 000    | 55 000    | 6 383,00     |       |         |
| - Novoměstské služby s.r.o.       | 212 100   | 212 100   | 212 135,84   |       |         |
| - bydlení a komunální rozvoj      | 348 600   | 548 860   | 311 314,31   | 56,7  | 237 546 |
| - bytové hospodářství             | 14 500    | 14 500    | 8 921,60     | 61,5  | 5 578   |
| - nebytové prostory               | 223 000   | 423 000   | 206 992,00   | 48,9  | 216 008 |
| - veřejné osvětlení               | 77 000    | 77 000    | 68 285,00    | 88,7  | 8 715   |
| - pohřebnictví                    | 34 100    | 34 360    | 27 115,71    | 78,9  | 7 244   |
| - nakládání s odpady              | 427 900   | 427 900   | 363 258,72   | 84,9  | 64 641  |
| - svoz komunálního odpadu         | 426 200   | 426 200   | 361 815,38   | 84,9  | 64 385  |
| - monitoring skládky              | 1 700     | 1 700     | 1 443,34     | 84,9  | 257     |
| - veřejná zeleň                   | 70 000    | 69 740    | 69 732,43    | 100,0 | 8       |
| - stavebnictví - územní rozvoj    | 800       | 3 551,26  | 2 198,44     |       | 1 353   |
| - bezpečnost a veřejný pořádek    | 189 700   | 188 792   | 179 780,20   | 95,2  | 9 012   |
| - požární ochrana                 | 132 100   | 136 500   | 131 495,34   | 96,3  | 5 005   |
| - veřejná správa                  | 1 969 700 | 2 005 105 | 1 943 874,92 | 96,9  | 61 230  |
| - zastupitelstvo obce             | 108 500   | 109 606   | 107 086,23   | 97,7  | 2 520   |
| - činnost místní správy           | 1 861 200 | 1 895 499 | 1 836 789    | 96,9  | 58 710  |
| - všeobecná pokladní správa       | 129 000   | 81 688    | 28 904,30    | 35,4  | 52 783  |
| - ostatní finanční operace        | 29 000    | 28 991    | 28 904,30    | 99,7  | 87      |
| - rezerva                         | 100 000   | 52 696    | 0,00         | 0,0   | 52 696  |
| - život. prostředí - stát. správa | 12 000    | 12 000    | 428,56       | 3,6   | 11 571  |
| - lesní hospodářství              | 16 100    | 18 321    | 18 159,88    | 99,1  | 161     |
| - granty a příspěvky              | 40 000    | 40 000    | 14 000,00    | 35,0  | 26 000  |
| - Comenius Regio                  | 0         | 0         | 0,00         |       | 0       |
| - ostatní výdaje                  | 0         | 400       | 400,00       |       | 0       |

| Název položky  | v Kč             |                |                   |             |                  |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený    | skutečnost        | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                            | <b>1 354 610</b> | <b>938 395</b> | <b>304 460,07</b> | <b>32,4</b> | <b>633 935</b>   |
| <i>z toho:-</i> investiční dary a dotace                   | 4 710            | 10 496         | 4 714,13          | 44,9        | 5 781            |
| - elektronické a otevřené služby v NMNM                    | 19 900           | 19 900         | 5 133,69          | 25,8        | 14 766           |
| - přestavba hasičské zbrojnice                             | 180 000          | 155 000        | 60 500,00         | 39,0        | 94 500           |
| - příštířešek u HZ   | 250 000          | 250 000        | 205 112,25        | 82          | 44 888           |
| - reko dešťové kanalizace                                  | 400 000          | 0              | 0,00              | %           | 0                |
| - Radnická - Rozšíření příštířešku na kola pro zaměstnance | 0                | 3 000          | 0,00              | %           | 3 000            |
| - chodník  | 500 000          | 500 000        | 29 000,00         | *****       | 471 000          |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč             |                  |                     |              |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                          | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost          | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy</b>            | <b>7 058 800</b> | <b>7 147 302</b> | <b>7 521 751,81</b> | <b>105,2</b> | <b>-374 450</b>  |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>5 076 600</b> | <b>5 396 733</b> | <b>4 767 631,39</b> | <b>88,3</b>  | <b>629 102</b>   |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>1 354 610</b> | <b>938 395</b>   | <b>304 460,07</b>   | <b>32,4</b>  | <b>633 935</b>   |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>627 590</b>   | <b>812 173</b>   | <b>2 449 660,35</b> |              |                  |

## Studnice

| Název položky                                      | v Kč             |                  |                   |              |                  |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
|  | R - schválený    | R- upravený      | skutečnost        | % plnění     | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>1 669 900</b> | <b>1 675 839</b> | <b>743 765,36</b> | <b>44,4</b>  | <b>932 074</b>   |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>daňové příjmy celkem</b> | <b>519 600</b>   | <b>519 600</b>   | <b>546 895,17</b> | <b>105,3</b> | <b>-27 295</b>   |
| - daň z příjmů FO ze záv. čin.                     | 101 800          | 101 800          | 122 242,52        | 120,1        | -20 443          |
| - daň z příjmů FO ze SVČ                           | 2 500            | 2 500            | 2 480,18          | 99,2         | 20               |
| - daň z příjmů FO z kapitál. výn.                  | 7 600            | 7 600            | 9 800,05          | 128,9        | -2 200           |
| - daň z příjmů PO                                  | 85 000           | 85 000           | 79 733,02         | 93,8         | 5 267            |
| - DPH  | 210 000          | 210 000          | 221 435,81        | 105,4        | -11 436          |
| - daň z nemovitostí                                | 112 700          | 112 700          | 111 203,59        | 98,7         | 1 496            |
| <b>- místní poplatky cekem</b>                     | <b>17 600</b>    | <b>17 600</b>    | <b>17 164,00</b>  | <b>97,5</b>  | <b>436</b>       |
| - poplatek ze psů                                  | 400              | 400              | 700,00            | 175,0        | -300             |
| - poplatek za láz. nebo rekre. pobyt               | 1 800            | 1 800            | 1 380,00          | 76,7         | 420              |
| - poplatek z ubytovací kapacity                    | 2 700            | 2 700            | 1 764,00          | 65,3         | 936              |
| - poplatek za likvidaci KO                         | 12 700           | 12 700           | 13 320,00         | 104,9        | -620             |
| - ostatní  | 0                | 0                | 0,00              |              |                  |
| <b>- správní poplatky</b>                          | <b>11 200,00</b> | <b>12 155</b>    | <b>12 377,37</b>  | <b>101,8</b> | <b>-223</b>      |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>                    | <b>67 500</b>    | <b>70 261</b>    | <b>111 089,01</b> | <b>158,1</b> | <b>-40 828</b>   |
| - pohřebnictví                                     | 900              | 900              | 642,21            | 71,4         | 258              |
| - pronájem nebytových prostor                      | 0                | 0                | 1 200,00          |              | -1 200           |
| - pronájem pozemků                                 | 1 700            | 1 700            | 56 888,77         | 3346,4       | -55 189          |
| - pronájem rybníků                                 | 600              | 600              | 600,00            | 100,0        | 0                |
| - lesní hospodářství                               | 47 200           | 47 458           | 35 951,50         | 75,8         | 11 507           |
| - svoz komunálního odpadu                          | 4 700            | 4 700            | 4 591,18          | 97,7         | 109              |
| - ekologické skládky                               | 0                | 0                | 0,00              |              | 0                |
| - odvody příspěvkových organizací                  | 9 000            | 9 255            | 7 275,70          | 78,6         | 1 979            |
| - úroky  | 400              | 739              | 10,86             | 1,5          | 728              |
| - veřejná správa                                   | 2 400            | 2 400            | 2 091,51          | 87,1         | 308              |
| - pokuty   | 600              | 2 509            | 1 465,55          | 58,4         | 1 044            |
| - ostatní  | 0                | 0                | 371,73            |              | -372             |
| <b>- kapitálové příjmy</b>                         | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0,00</b>       |              | <b>1 000 000</b> |
| <b>- dotace celkem</b>                             | <b>54 000</b>    | <b>56 223</b>    | <b>56 239,81</b>  | <b>100,0</b> | <b>-16</b>       |
| - výkon státní správy                              | 54 000           | 54 000           | 53 989,81         | 100,0        | 10               |
| - splátka půjčky                                   | 0                | 0                | 2 250,00          |              | -2 250           |
| - dotace auto pro SDH                              | 0                | 0                | 0                 |              | 0                |
| - ostatní  | 0                | 2 223            | 0,00              | 0,0          | 2 223            |
| <b>- čerpání přebytku min. let</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |              |                  |

| Název položky                         | v Kč           |                |                   |             |                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                       | R - schválený  | R- upravený    | skutečnost        | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>         | <b>650 900</b> | <b>703 812</b> | <b>505 754,45</b> | <b>71,9</b> | <b>198 057</b>   |
| <sup>z</sup><br>toho:- <b>doprava</b> | <b>129 900</b> | <b>129 900</b> | <b>36 856,79</b>  | <b>28,4</b> | <b>93 043</b>    |
| - dopravní obslužnost                 | 26 000         | 26 000         | 23 522            | 90,5        | 2 478            |
| - komunikace                          | 103 900        | 103 900        | 13 335,00         | 12,8        | 90 565           |
| <b>- vodní hospodářství</b>           | <b>38 200</b>  | <b>38 200</b>  | <b>29 936,64</b>  | <b>78,4</b> | <b>8 263</b>     |
| <b>- školství</b>                     | <b>62 400</b>  | <b>62 919</b>  | <b>62 862,53</b>  | <b>99,9</b> | <b>57</b>        |
| - MŠ                                  | 13 900         | 14 012         | 14 011,50         | 100,0       | 0                |
| - ZŠ                                  | 42 700         | 42 810         | 42 809,85         | 100,0       | 0                |

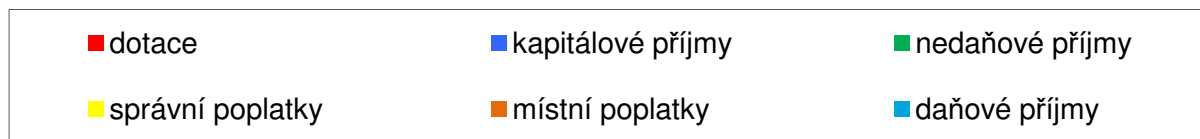
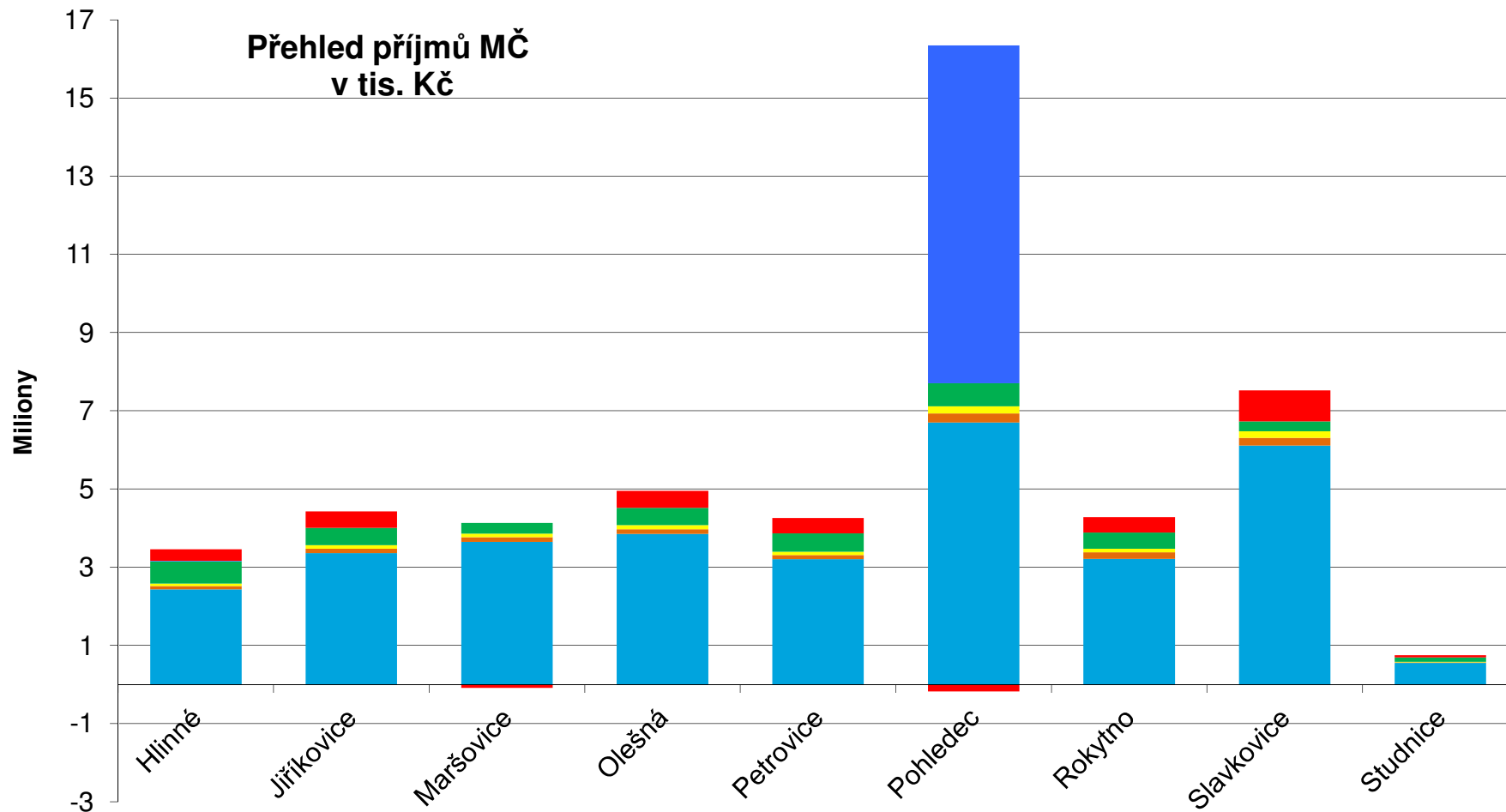
|  |                |                |                   |              |               |
|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| - DDM, ZUŠ                               | 5 800          | 6 098          | 6 041,18          | 99,1         | 57            |
| <b>- kultura</b>                         | <b>16 800</b>  | <b>16 887</b>  | <b>10 931,23</b>  | <b>64,7</b>  | <b>5 956</b>  |
| - provoz NKZ a knihovny v MČ             | 10 800         | 10 887         | 10 931,23         | 100,4        | -44           |
| - kultura ostatní                        | 6 000          | 6 000          | 0,00              | 0,0          | 6 000         |
| <b>- veřejný rozhlas</b>                 | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>18 000</b> |
| <b>tělovýchova a zájmová</b>             |                |                |                   |              |               |
| <b>- činnost</b>                         | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>  | <b>15 750,24</b>  | <b>99,7</b>  | <b>50</b>     |
| - sportoviště, dětská hřiště             | 0              | 0              | 0,00              |              | 0             |
| - Novoměstské služby s.r.o.              | 15 800         | 15 800         | 15 750,24         | 99,7         | 50            |
| <b>- bydlení a komunální rozvoj</b>      | <b>45 500</b>  | <b>45 500</b>  | <b>28 476,98</b>  | <b>62,6</b>  | <b>17 023</b> |
| - nebytové prostory                      | 6 000          | 6 000          | 500,26            | 8,3          | 5 500         |
| - veřejné osvětlení                      | 37 000         | 37 000         | 25 963,47         | 70,2         | 11 037        |
| - pohřebnictví                           | 2 500          | 2 500          | 2 013,25          | 80,5         | 487           |
| <b>- nakládání s odpady</b>              | <b>31 700</b>  | <b>31 700</b>  | <b>26 407,50</b>  | <b>83,3</b>  | <b>5 293</b>  |
| - svoz komunálního odpadu                | 31 600         | 31 600         | 26 300,34         | 83,2         | 5 300         |
| - monitoring skládky                     | 100            | 100            | 107,16            | 107,2        | -7            |
| <b>- veřejná zeleň</b>                   | <b>27 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>52 545,00</b>  | <b>95,5</b>  | <b>2 455</b>  |
| <b>- stavebnictví - územní rozvoj</b>    | <b>0</b>       | <b>234</b>     | <b>163,24</b>     |              | <b>71</b>     |
| <b>- bezpečnost a veřejný pořádek</b>    | <b>14 000</b>  | <b>13 933</b>  | <b>13 347,87</b>  | <b>95,8</b>  | <b>585</b>    |
| <b>- požární ochrana</b>                 | <b>39 500</b>  | <b>41 500</b>  | <b>38 716,08</b>  | <b>93,3</b>  | <b>2 784</b>  |
| <b>- veřejná správa</b>                  | <b>146 600</b> | <b>149 229</b> | <b>150 931,05</b> | <b>101,1</b> | <b>-1 702</b> |
| - zastupitelstvo obce                    | 8 000          | 8 082          | 14 556,75         | 180,1        | -6 475        |
| - činnost místní správy                  | 138 600        | 141 147        | 136 374,30        | 96,6         | 4 772         |
| <b>- všeobecná pokladní správa</b>       | <b>32 200</b>  | <b>47 226</b>  | <b>2 146,10</b>   | <b>4,5</b>   | <b>45 080</b> |
| - ostatní finanční operace               | 2 200          | 2 199          | 2 146,10          | 97,6         | 53            |
| - rezerva                                | 30 000         | 45 027         | 0,00              | 0,0          | 45 027        |
| <b>- život. prostředí - stát. správa</b> | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>31,82</b>      | <b>4,0</b>   | <b>768</b>    |
| <b>- lesní hospodářství</b>              | <b>32 500</b>  | <b>36 983</b>  | <b>36 651,38</b>  | <b>99,1</b>  | <b>332</b>    |
| <b>- granty a příspěvky</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |              | <b>0</b>      |
| <b>- ostatní výdaje</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |              | <b>0</b>      |

| Název položky                   |   | v Kč          |              |               |             |                  |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------|
|                                 |   | R - schválený | R- upravený  | skutečnost    | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Investiční výdaje celkem</b> |   | <b>1 850</b>  | <b>2 502</b> | <b>731,16</b> | <b>29,2</b> | <b>1 771</b>     |
| <i>z toho:-</i>                 | investiční dary a dotace                                | 350           | 780          | 350,00        | 44,9        | 430              |
| -                               | Radnická - Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance | 0             | 223          | 0             | 0,0         | 223              |
| -                               | elektronické a otevřené služby v NMNM                   | 1 500         | 1 500        | 381,16        | 25,4        | 1 119            |
| -                               | investiční rezerva                                      | 0             | 0            | 0,00          |             | 0                |

### Rekapitulace:

| Název položky            | v Kč             |                   |                   |             |                  |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                          | R - schválený    | R- upravený       | skutečnost        | % plnění    | rozdíl RU, skut. |
| <b>Příjmy</b>            | <b>1 669 900</b> | <b>1 675 839</b>  | <b>743 765,36</b> | <b>44,4</b> | <b>932 074</b>   |
| <b>Provozní výdaje</b>   | <b>650 900</b>   | <b>703 811,57</b> | <b>505 754,45</b> | <b>71,9</b> | <b>198 057</b>   |
| <b>Investiční výdaje</b> | <b>1 850</b>     | <b>2 502,29</b>   | <b>731,16</b>     | <b>29,2</b> | <b>1 771</b>     |
| <b>Rozdíl</b>            | <b>1 017 150</b> | <b>969 526</b>    | <b>237 279,75</b> |             |                  |

**Přehled příjmů MČ  
v tis. Kč**



## **Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty**

### **Neinvestiční dotace**

| <b>účel poskytnutých finančních prostředků</b>   | <b>příjemce finančních prostředků</b>              | <b>částka v Kč</b> |
|--|--|--------------------|
| dotace na podporu sociálních služeb raná péče, EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby | Portimo, o.p.s.                                    | 70 000             |
| dotace na podporu sociálních služeb Občanská poradna NMNM  | Portimo, o.p.s.                                    | 70 000             |
| dotace na realizaci projektu „Benefice 2018 - Na jedné lodi...“  | Portimo, o.p.s.                                    | 30 000             |
| dotace na úhradu provozních nákladů Centra prevence CéPéčko a Dobrovolnictví   | Portimo, o.p.s.                                    | 30 000             |
| dotace na vzdělávací aktivity pro děti a rodiče z AD a TP  | Ječmínek, o.p.s.                                   | 15 000             |
| dotace na podporu projektu Zdravotnická péče jako nedílná součást domácí hospicové péče                                    | Domácí hospic Vysočina o.p.s.                      | 70 000             |
| dotace na realizaci projektu Sociální péče jako nedílná součást domácí hospicové péče                                      | Domácí hospic Vysočina o.p.s.                      | 70 000             |
| dotace na úhradu nájmu a energií pronajatých prostor střediska domácí péče v NMNM  | Domácí hospic Vysočina o.p.s.                      | 30 000             |
| dotace na realizaci projektu "Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 2018"   | Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM        | 24 000             |
| dotace na podporu prevence sociálně patologických jevů ve společnosti  | Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM        | 19 000             |
| dotace na akci "Školní liga 2018 na ZŠ"  | Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM        | 9 000              |
| dotace na podporu zájmových aktivit dětí a rodičů  | Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM        | 30 000             |
| dotace na podporu činnosti spolku  | Spolek rodičů při ZŠ Pohledec                      | 24 000             |
| dotace na spolufinancování soutěží, olympiád a dalších zájmových aktivit   | Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM | 30 000             |
| dotace na realizaci akcí pro děti a rodiče   | Spolek rodičů Čtyřlístek                           | 12 000             |
| dotace na podporu aktivit pro rodiny s dětmi ZO ČSŽ v Pohledci   | Krajská organizace ČSŽ Vysočina                    | 8 000              |
| dotace na aktivity věnované připomínce 100. výročí vzniku ČSR  | Novoměstský okrašlovací spolek                     | 15 000             |
| podpora veterinární péče pro přijímané živočichy a náklady na dopravu živočichů  | Stanice Pavlov, o.p.s.                             | 9 000              |
| dotace na akci „Den Země ve Žďárských vrších“ a na výstavu přírodnin v Horáckém muzeu                                      | Chaloupky o.p.s.                                   | 15 000             |
| dotace na výrobu krátkometrážního filmu "Silvie"   | Lukáš Citnar                                       | 40 000             |
| dotace na akci "Liga Novoměstska v halové kopané"  | SFK Vrchovina, z.s.                                | 40 000             |
| dotace na akci "Turnaj o pohár starosty města"   | SFK Vrchovina, z.s.                                | 39 000             |
| dotace na rekonstrukci toalety v 2. NP, zázemí na stadionu v NMNM  | SFK Vrchovina, z.s.                                | 55 000             |
| dotace na rekonstrukci travnaté plochy na fotbalovém stadionu v NMNM   | SFK Vrchovina, z.s.                                | 62 000             |
| dotace na prezentaci SFK Vrchovina v mistrovských soutěžích  | SFK Vrchovina, z.s.                                | 200 000            |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| podpora celoroční činnosti  | SFK Vrchovina, z.s.  | 241 000 |
| dotace na zajištění přípravy, podmínek a účasti klubu v Moravskoslezské fotbalové lize  | SFK Vrchovina, z.s.  | 600 000 |
| dotace na zlepšování výkonnosti ve sportovní střelbě mládeže  | Technické sporty p.s.                                      | 15 000  |
| dotace na provozní výdaje a dopravu na zápasy   | TJ Pohledec  | 30 000  |
| dotace na výměnu šatních skříněk v posilovně, výměna bojleru  | Tělovýchovná jednota NMNM                                  | 49 000  |
| dotace na účast členů TJ na mistrovstvích   | Tělovýchovná jednota NMNM                                  | 60 000  |
| podpora soutěžních aktivit a další činnosti   | Tělovýchovná jednota NMNM                                  | 385 000 |
| dotace na činnost spolku a na dopravu na místa mistrovských zápasů  | RC Titáni NMNM, z.s.                                       | 13 000  |
| dotace za účelem podpory organizace Spolubálu   | Sdružení Krajina   | 30 000  |
| dotace na akci "Včelaři pro Nové Město"   | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM         | 21 000  |
| dotace na horolezecké vybavení, podporu sportovních aktivit a pronájem sportovišť   | Trip Team, z.s.  | 12 000  |
| dotace na opravu a údržbu výstavního areálu a budovy a další činnosti   | Český svaz chovatelů - ZO NMNM                             | 10 000  |
| dotace na prezentaci florbalového oddílu Orla NMNM v Lize Vysočiny  | Orel jednota NMNM  | 20 000  |
| podpora celoroční činnosti  | Orel jednota NMNM  | 140 000 |
| dotace na vybavení a provoz dětského tábora   | MARACAIBO, o.s.  | 24 000  |
| dotace na podporu účasti dětí a mládeže v orientačních sportech a dalších činnostech s tím souvisejících  | Sportovní klub Orientační sporty NMNM                      | 16 000  |
| dotace na sportovní vzdělání dětí z NMNM  | BATT KLUB Nové Město na Moravě                             | 18 000  |
| dotace na rekondiční plavání, pobyty, masáže, přednášky se zdravotní tematikou a další aktivity   | Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.                        | 25 000  |
| dotace na poskytování doplňkových, technických a fakultativních služeb osobám s poruchami komunikace způsobené sluchovým postižením                                 | Centrum pro neslyšící a nedoslyšavé kraje Vysočina, o.p.s. | 20 000  |
| dotace na podporu celoroční činnosti  | Junák – svaz skautů a skautek                              | 24 000  |
| podpora celoroční zájmové činnosti  | Farní sbor Českobratrské církve evangelické                | 30 000  |
| dotace na akci "Za kulturou do kostela"   | Farní sbor Českobratrské církve evangelické                | 30 000  |
| dotace na rozvoj výkonnostní sportovní střelby mládeže  | ČSS,z.s. Sportovně střelecký klub NMNM                     | 28 000  |
| dotace na podporu soutěžních aktivit a další činnosti   | SH ČMS - SDH NMNM  | 22 000  |
| dotace na akce pro děti a mládež  | SDH Maršovice  | 26 000  |
| dotace na akce pro děti a mládež  | SDH Slavkovice   | 14 000  |
| dotace na pořádání rybářských závodů  | SDH Hlinné   | 4 350   |
| dotace na inaugurační koncert   | NOVOCANTUS, z.s.   | 56 000  |
| dotace na podporu kulturních, společenských, sportovních a dalších aktivit členů  | Důchodci NMNM, z.s.  | 25 000  |
| dotace na knihu "Kraj návratů a loučení", autorka Věra Rudolfová  | Tváře, s.r.o.  | 20 000  |
| dotace za účelem úhrady nákladů spojených s údržbou a provozem areálu Vysočina Arény v NMNM a její příprava pro MS v biatlonu na kolečkových lyžích a SP v biatlonu | Sportovní klub NMNM  | 750 000 |

|   |                       |         |
|---|-----------------------|---------|
| dotace na předsezónní a posezónní údržbu sněžných pásových vozidel pro údržbu lyžařských tratí ve Vysočina Aréně a mikroregionu Novoměstsko | Sportovní klub NMNM   | 55 000  |
| podpora celoroční činnosti  | Sportovní klub NMNM   | 244 000 |
| dotace na pořádání soutěží pro děti a mládež  | Sportovní klub NMNM   | 56 000  |
| dotace na pořádání SP horských kol 2018   | Bike Events s.r.o.    | 200 000 |
| dotace na akci "Noc literatury 2018"  | Lysina lenina         | 19 000  |
| dotace na podporu účasti na závodech Višegrad World Cup 2018  | fyzická osoba         | 10 000  |
| dotace na účast na Mistrovství světa v OCR 2018   | fyzická osoba         | 9 000   |
| finanční dar  | Adventor, o.s.        | 3 000   |
| dotace na pečovatelskou službu, odlehčovací služby a osobní asistenci v NMNM  | Diecézní charita Brno | 70 000  |
| finanční dar  | Nadační fond NMNM     | 90 900  |
| dotace z FRB na obnovu fasády domu na ul. Masarykova  | fyzická osoba         | 16 620  |
| dotace z FRB na opravu domu na ul. Masarykova   | fyzická osoba         | 16 500  |
| dotace z FRB na obnovu fasády a modernizaci a opravy balkonů  | SVJ Hornická 975      | 189 598 |
| dotace z FRB na obnovu fasády a modernizaci a opravy balkonů  | SVJ Žďárská 722       | 68 844  |
| dotace z FRB na obnovu fasády   | SVJ Wolkerova 1230    | 27 745  |

### **Investiční dotace**

| <b>účel poskytnutých finančních prostředků</b>                | <b>příjemce finančních prostředků</b> | <b>částka v Kč</b> |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| dotace na nákup operační věže na urologický operační sál      | Nemocnice NMNM                        | 110 000            |
| dotace na pořízení nového sportovního vozíku                  | fyzická osoba                         | 49 000             |
| dotace na přeložku dešťové kanalizace na ul. Jánská           | fyzická osoba                         | 700 000            |
| dotace na realizaci stavebních úprav technické infrastruktury | Sportovní klub NMNM                   | 400 000            |

| <b>Členské příspěvky</b>  | <b>částka v Kč</b> |
|---|--------------------|
| Mikroregion Novoměstsko   | 161 800,0          |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska                      | 12 132,0           |
| Národní síť Zdravých měst   | 18 912,6           |
| Koruna Vysočiny, z.s.   | 0,0                |
| Sdružení obcí Vysočiny  | 70 441,0           |
| Spol. Nových měst Evropy  | 0,0                |
| Otevřená města  | 15 073,5           |
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                      | 1 011 000,0        |
| Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s. | 35 000,0           |

## Tvorba a čerpání fondů v roce 2018

### Sociální fond

| Odvětví   | Rozpočet<br>r. 2018<br>v Kč | Skutečnost<br>K 31. 12. 2018<br>v Kč | % plnění<br>k<br>rozpočtu |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Tvorba fondu:   |                             |                                      |                           |
| - počáteční stav k 1. 1. 2018   | 166 857,43                  |                                      | 0,00                      |
| - přiděl do SF mimořádný  | 269 500,00                  | 269 500,00                           | 100,00                    |
| - přiděl do SF za 1-12/2018   | 690 000,00                  | 756 798,86                           | 109,68                    |
| - splátky poskytnutých půjček   | 86 500,00                   | 111 500,00                           | 128,90                    |
| <b>Celkem příjmy</b><br><i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i> | <b>1 212 857,43</b>         | <b>1 137 798,86</b>                  | 93,81                     |
| - přijaté úroky z bank.účtu   | 100,00                      | 18,26                                | 18,26                     |
| <b>Celkem příjmy</b><br><i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i> | <b>1 212 957,43</b>         | <b>1 137 817,12</b>                  | 93,81                     |
| <b>Příjmy celkem</b>  | <b>1 212 957,43</b>         | <b>1 137 817,12</b>                  | 93,81                     |
| Použití fondu:  |                             |                                      |                           |
| - přísp.na závodní stravování   | 180 000,00                  | 168 228,00                           | 93,46                     |
| - přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn                                     | 0,00                        | 0,00                                 |                           |
| - přísp.na penzijní a životní připojištění                                  | 400 000,00                  | 388 000,00                           | 97,00                     |
| - půjčky zaměstnancům   | 125 000,00                  | 123 000,00                           | 98,40                     |
| - kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport                                  | 60 000,00                   | 61 720,00                            | 102,87                    |
| - dar odborové organizaci   | 8 000,00                    | 8 000,00                             | 100,00                    |
| - dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu                                      | 35 000,00                   | 21 069,00                            | 60,20                     |
| - sociální výpomoci   | 8 000,00                    | 0,00                                 | 100,00                    |
| - regenerace  | 15 000,00                   | 8 000,00                             | 53,33                     |
| - osobní konto zaměstnance  | 369 500,00                  | 319 500,00                           | 86,47                     |
| - rezerva   | 12 257,43                   | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>Celkem výdaje</b><br><i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i> | <b>1 212 757,43</b>         | <b>1 097 517,00</b>                  | 90,50                     |
| - poplatky za vedení účtu   | 200,00                      | 176,00                               | 88,00                     |
| <b>Celkem výdaje</b><br><i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i> | <b>200,00</b>               | <b>176,00</b>                        | 88,00                     |
| <b>Výdaje celkem</b>  | <b>1 212 957,43</b>         | <b>1 097 693,00</b>                  | 90,50                     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2018 - skutečnost</b> | <b>206 981,55</b> |
|--|-------------------|



## Fond rezerv a rozvoje

| <b>Odvětví</b>                                       | <b>FRR<br/>skutečnost r. 2018<br/>v Kč</b> |
|--|--|
| Tvorba fondu:  |  |
| - počáteční stav k 1. 1. 2018                        | 59 801 452,86                              |
| - úroky z účtu FRR vedeného u KB                     | 71,83                                      |
| - úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank               | 56 955,32                                  |
| - úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank             | 188 283,51                                 |
| - úroky z termínovaného vkladu u Sberbank            | 0,00                                       |
| <b>Příjmy celkem</b>                                 | <b>60 046 763,52</b>                       |
| Použití fondu:                                       |  |
| - poplatky za položky a vedení účtu u KB             | 337,00                                     |
| - převod hotovosti na běžný účet                     | 14 000 000,00                              |
| <b>Výdaje celkem</b>                                 | <b>14 000 337,00</b>                       |
| <b>Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2018 - skutečnost</b> | <b>46 046 426,52</b>                       |

**Fond rozvoje bydlení**

| Odvětví  | FRB<br>skutečnost r. 2018<br>v Kč |
|--|-----------------------------------|
| Tvorba fondu:  |                                   |
| - počáteční stav k 1. 1. 2018                                      | <b>9 987 733,36</b>               |
| - splátky poskytnutých zápůjček                                    | 789 740,73                        |
| - úroky z poskytnutých zápůjček                                    | 30 534,82                         |
| - příjmy z prodeje bytů  | 6 838 871,00                      |
| - 1/3 skutečně vybraného nájemného                                 | 3 891 662,00                      |
| <b>Příjmy celkem</b>   | <b>21 538 541,91</b>              |
| Použití fondu:   |                                   |
| - poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu         | 580 000,00                        |
| - poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu         | 319 307,00                        |
| - poplatky za vedení účtu u KB                                     | 538,00                            |
| - oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení | 4 536 822,45                      |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>5 436 667,45</b>               |
| <b>Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2018 - skutečnost</b>               | <b>16 101 874,46</b>              |

## Fond obnovy majetku města

|                         |  |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Odpisy 2018             | <b>počáteční stav</b>                                  | <b>5 186 069,00 Kč</b>  |
|                         | město  | 18 302 185,29 Kč        |
|                         | NSS  | 5 292,00 Kč             |
|                         | CZ   | 173 439,00 Kč           |
|                         | NKZ  | 1 037 722,00 Kč         |
|                         | 1.ZŠ   | 0,00 Kč                 |
|                         | 2. ZŠ  | 1 037 432,50 Kč         |
|                         | DDM  | 68 460,00 Kč            |
|                         | MŠ   | 769 283,00 Kč           |
|                         | ZUŠ  | 390 652,00 Kč           |
|                         | <b>příjem fondu (75% odpisů)</b>                       | <b>16 338 349,34 Kč</b> |
| Opravy a investice 2018 | Velké opravy   | 11 029 031,00 Kč        |
|                         | Reko lesních cest - Svážnice, Zahradníkův kout         | 290 400,00 Kč           |
|                         | Drobného rekonstrukce ulice                            | 353 835,00 Kč           |
|                         | Drobného - rekonstrukce ulice úsek Smetanova - Výhledy | 106 000,00 Kč           |
|                         | Dukelská - Rekonstrukce mostu + lávka pro pěší         | 111 500,00 Kč           |
|                         | II. Základní škola - revitalizace topení a ohřevu vody | 500 000,00 Kč           |
|                         | Jiříkovice KD - zateplení                              | 169 503,00 Kč           |
|                         | Slavkovice - přestavba hasičské zbrojnice              | 60 500,00 Kč            |
|                         | Pohledec - přesun památníku padlých                    | 152 375,00 Kč           |
|                         | <b>výdej fondu</b>                                     | <b>12 773 144,00 Kč</b> |

**zůstatek k 31.12. 2018**

**8 751 274,34 Kč**

## Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2018

| <b>název</b>                                       | <b>zůstatek v Kč</b>    |
|--|-------------------------|
| základní běžný účet (ZBÚ)                          | 104 155,93 Kč           |
| základní běžný účet - bytové hospodářství          | 6 684 797,85 Kč         |
| základní běžný účet ČS, ČSOB                       | 5 624,44 Kč             |
| základní běžný účet (ČNB) - dotace                 | 125 572,78 Kč           |
| základní běžný účet - mzdové prostředky            | 86 678,90 Kč            |
| provozní příjmový účet                             | 14 735 439,45 Kč        |
| provozní výdajový účet                             | 1 291 038,92 Kč         |
| fond rezerv a rozvoje (FRR)                        | 46 046 426,60 Kč        |
| portfoliový účet                                   | 657,12 Kč               |
| fond rozvoje bydlení (FRB)                         | 16 101 874,46 Kč        |
| sociální fond (SF)                                 | 206 981,55 Kč           |
| sbírkový účet                                      | - Kč                    |
| dotační účet - Propagace singltreků na Novoměstsku | 90 032,01 Kč            |
| depozitní účet                                     | 2 104 720,91 Kč         |
| <b>Zdroje celkem</b>                               | <b>87 584 000,92 Kč</b> |
| volné pro rok 2019                                 | 69 170 424,00 Kč        |

Příjemce (obec, DSO, IČO): **Nové Město na Moravě,**  
00294900Území okresu: **HB, JI, PE, TR, ZR** (zakroužkujte)

Kraj Vysočina

Poskytovatel<sup>3</sup>:Kapitola<sup>1</sup>:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv  
Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací  
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel   | č. akce<br>(projektu)<br>EDS/SMVS | účelový<br>znak | číslo<br>jednací | Poskytnuto do<br>31.12.2018 | Vráceno<br>v průběhu<br>roku<br>na<br>účet kraje | Skutečně použito<br>k 31.12.2018 | Předepsaná výše<br>vratky dotace při<br>finančním<br>vypořádání |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|
| a  | b                                 | c               | d                | 1                           | 2  | 3                                | 4 = 1 - 2 - 3   |
| <b>A.1. Dotace celkem</b>  |                                   |                 |                  |                             |  |                                  |   |
| v tom: (jednotlivé dotační tituly)                               |                                   |                 |                  |                             |  |                                  |   |
| Volby prezidenta České republiky                                 |                                   | 98008           |                  | 361 724,26                  | 0,00   | 361 724,26                       | 0,00  |
| Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky |                                   | 98187           |                  | 465 000,00                  | 26 486,90  | 438 513,10                       | 0,00  |
| Příspěvek na výkon sociální práce                                |                                   | 13015           |                  | 363 402,00                  | 0,00   | 363 402,00                       | 0,00  |
| Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO               |                                   | 14004           |                  | 234 110,00                  | 0,00   | 234 110,00                       | 0,00  |
| ISO D Prevnt.ochrana před vlivy prostředí- neinv.                |                                   | 34013           |                  | 59 000,00                   | 0,00   | 59 000,00                        | 0,00  |

Kraj<sup>4</sup>: Kraj Vysočina

Poskytovatel<sup>3</sup>: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kapitola<sup>1</sup>: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

**Část A.** Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a 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 k 31. 12. 2018 | Vráceno v průběhu roku na účet kraje | Skutečně použito k 31. 12. 2018 | Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| a   | b                           | c            | d             | 1                      | 2                                    | 3                               | 4 = 1 - 2 - 3  |
| <b>A.1 Dotace celkem</b>                  |                             |              |               |                        |                                      |                                 |  |
| Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí |                             | 13011        |               | 1 740 700,00           | 0,00                                 | 1 726 234,45                    | 14 465,55  |

Příjemce (obec, DSO, IČO): **Nové Město na Moravě, 00294900**

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

Kraj Vysočina

Poskytovatel<sup>3</sup>:

Kapitola<sup>1</sup>:

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

**Část B.** Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě  
desetinná místa

| Ukazatel                                       | č. akce (projektu)<br>EDS/SMVS        | účelový znak | číslo<br>jednací | Skutečně<br>čerpáno<br>celkem<br>k 31.12. roku,<br>v němž byl<br>projekt ukončen | Skutečně<br>použito<br>celkem<br>k 31.12. roku,<br>v němž byl<br>projekt<br>ukončen | Předepsaná<br>výše vratky<br>dotace<br>při finančním<br>vypořádání |
|--|---------------------------------------|--------------|------------------|--|---|--|
| a  | b                                     | c            | d                | 1  | 2   | 3 = 1 - 2  |
| Dotace celkem                                  |                                       |              |                  |  |   |  |
| v tom: jednotlivé projekty EU/FM               |                                       |              |                  |  |   |  |
| OP VVV - PO3 - neinvestice - Místní akční plán | CZ.02.3.68/0.0/0.0/<br>15_005/0000356 | 33063        |                  | 1 274 380,12   | 1 274 380,12  | 0,00   |

# Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



Stamp from Městský úřad Nové Město na Moravě, okres Zďár nad Sázavou. The stamp contains the following information: 'MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ', 'okres Zďár nad Sázavou', 'Došlo: 1. 04. 2019', 'Číslo: 14906/2019', and 'Počet listů/průloh: 5'. There are handwritten notes: '14-1P' and '14437/2019'.

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 14437/2019 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 2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22. října 2018 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 **12. až 14. listopadu 2018** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **27. až 29. března 2019** 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 29. března 2019.

### Místo provedení přezkoumání:

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

### Přezkoumání vykonali:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:<br>pověření číslo 20185003813_1 | <b>Ing. Libor Hartmann</b> |
| - kontrolor:<br>pověření číslo 20195022208                                | Ing. Eliška Ferancová      |
| - kontrolor:<br>pověření číslo 20185078103                                | JUDr. Alena Labudová       |
| - kontrolor:<br>pověření číslo 20185062155_10                             | Hana Sobotková             |
| - kontrolor:<br>pověření číslo 20185001860                                | Ing. Bc. Josef Šenk        |
| - kontrolor:<br>pověření číslo 20185062155_11                             | Helena Vaníčková, DiS.     |
| - kontrolor:<br>pověření číslo 20185062155_12                             | Ing. Michael Vecheta       |

### Podklady předložili:

**Stanislav Marek - místostarosta**  
Ing. Tomáš Vlček - vedoucí fin. odboru  
Miluše Slámová, DiS. - účetní  
Markéta Šrámková - pokladní



### **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. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků**

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Dne 19. června 2017 město Nové Město na Moravě projednalo a schválilo Závěrečný účet města za rok 2016 a přijalo opatření k nedostatku uvedenému ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Informace o přijetí opatření byla na Krajský úřad Kraje Vysočina doručena až dne 26. července 2017, čímž nebyla dodržena zákonem stanovená 15-ti denní lhůta od projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města **napraveno**

Při dílčím přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **C. Závěr**

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2018

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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 2018 nebyla zjištěna 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                  | 4,29 %            |
| Podíl závazků na rozpočtu                     | 24,33 %           |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 7,27 %            |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům        | 8,00 %            |
| Ukazatel dluhové služby                       | 8,14 %            |
| Podíl provozního salda k běžným příjmům       | 21,96 %           |
| Ukazatel likvidity                            | 1,20              |

Komentář:

K 31. 12. 2018 vykazovalo město dlouhodobé pohledávky ve výši 7 695 330,49 Kč a dlouhodobé závazky ve výši 9 401 179,54 Kč.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Fiskální pravidlo</b> (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) | <b>0,00 %</b> |
|--|---------------|

Dluh **nepřekročil 60 %** průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Nové Město na Moravě 29. března 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
-13-

Ing. Libor Hartmann

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Helena Vaníčková, DiS.

.....  
kontrolor



.....  
podpis kontrolora

JUDr. Alena Labudová

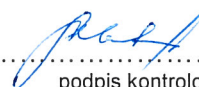
.....  
kontrolor



.....  
podpis kontrolora

Hana Sobotková

.....  
kontrolor



.....  
podpis kontrolora

Ing. Michael Vecheta


.....  
kontrolor


Ing. Bc. Josef Šenk


.....  
kontrolor

Ing. Eliška Ferancová

.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

  
.....  
podpis kontrolora

  
.....  
podpis kontrolora

### Poučení

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.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, **nejpozději do 15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci **lhůtu**, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření **pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč** v každém jednotlivém případě.

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.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 8 stran.

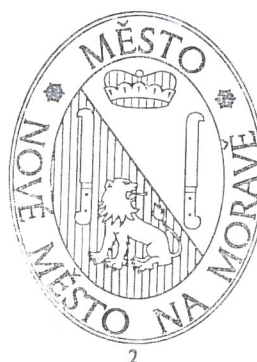
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal

místostarosta 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 29. března 2019.

Stanislav Marek

.....  
místostarosta

.....  
podpis



**Rozdělovník:**

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno                     | Převzal         |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 1         | 1x            | Město Nové Město na Moravě  | Stanislav Marek |
| 2         | 1x            | Krajský úřad Kraje Vysočina | odbor kontroly  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
 sestavený k 12/2018  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

|             |             |                   |
|-------------|-------------|-------------------|
| Rok<br>2018 | Měsíc<br>12 | I Č O<br>00294900 |
|-------------|-------------|-------------------|

Název a sídlo účetní jednotky : Město Nové Město na Moravě  
 Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

| OdPa Pol                    | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| a b                         |   |                         |                             |                                  |        |        |
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b> |   |                         |                             |                                  |        |        |
| 0000 1111                   | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí  | 32 000 000,00           | 32 000 000,00               | 38 418 533,16                    | 120,06 | 120,06 |
| 0000 1112                   | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn | 800 000,00              | 800 000,00                  | 779 476,16                       | 97,43  | 97,43  |
| 0000 1113                   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko | 2 400 000,00            | 2 400 000,00                | 3 079 971,15                     | 128,33 | 128,33 |
| 0000 1121                   | Daň z příjmů právnických osob               | 26 700 000,00           | 26 700 000,00               | 25 058 592,30                    | 93,85  | 93,85  |
| 0000 1122                   | Daň z příjmů právnických osob za obce       | 10 000 000,00           | 10 000 000,00               | 8 703 710,00                     | 87,04  | 87,04  |
| 0000 1211                   | Daň z přidané hodnoty                       | 66 000 000,00           | 66 000 000,00               | 69 593 119,78                    | 105,44 | 105,44 |
| 0000 1334                   | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní | 20 000,00               | 60 000,00                   | 42 630,84                        | 213,15 | 71,05  |
| 0000 1335                   | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le | 0,00                    | 300 000,00                  | 278 960,80                       | *****  | 92,99  |
| 0000 1340                   | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. | 4 680 600,00            | 4 680 600,00                | 4 534 322,25                     | 96,87  | 96,87  |
| 0000 1341                   | Poplatek ze psů                             | 249 300,00              | 249 300,00                  | 244 493,00                       | 98,07  | 98,07  |
| 0000 1342                   | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   | 110 300,00              | 110 300,00                  | 196 306,00                       | 177,97 | 177,97 |
| 0000 1343                   | Poplatek za užívání veřejného prostranství  | 435 000,00              | 435 000,00                  | 584 901,00                       | 134,46 | 134,46 |
| 0000 1345                   | Poplatek z ubytovací kapacity               | 126 400,00              | 149 728,00                  | 206 717,00                       | 163,54 | 138,06 |
| 0000 1353                   | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid | 130 000,00              | 130 000,00                  | 162 900,00                       | 125,31 | 125,31 |
| 0000 1359                   | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu | 0,00                    | 0,00                        | 11 000,00                        | *****  | *****  |
| 0000 1361                   | Správní poplatky                            | 3 520 000,00            | 3 820 000,00                | 3 894 723,00                     | 110,65 | 101,96 |
| 0000 1381                   | Daň z hazardních her                        | 700 000,00              | 700 000,00                  | 808 480,64                       | 115,50 | 115,50 |
| 0000 1382                   | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh | 0,00                    | 0,00                        | 520,02                           | *****  | *****  |
| 0000 1511                   | Daň z nemovitých věcí                       | 5 000 000,00            | 5 000 000,00                | 4 934 541,46                     | 98,69  | 98,69  |
| 0000 2412                   | Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr | 0,00                    | 0,00                        | 100 775,14                       | *****  | *****  |
| 0000 2420                   | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo | 0,00                    | 497 000,00                  | 461 276,02                       | *****  | 92,81  |
| 0000 2460                   | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv | 0,00                    | 517 500,00                  | 439 964,71                       | *****  | 85,02  |
| 0000 4111                   | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp | 0,00                    | 800 237,36                  | 800 237,36                       | *****  | 100,00 |
| 0000 4112                   | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. | 16 968 000,00           | 16 968 000,00               | 16 968 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 0000 4116                   | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp | 1 420 000,00            | 6 714 501,27                | 6 714 501,27                     | 472,85 | 100,00 |
| 0000 4121                   | Neinvestiční přijaté transfery od obcí      | 0,00                    | 99 179,00                   | 99 179,00                        | *****  | 100,00 |
| 0000 4122                   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů     | 150 000,00              | 8 528 836,96                | 8 528 836,96                     | *****  | 100,00 |
| 0000 4216                   | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r | 1 820 000,00            | 1 528 751,30                | 1 528 751,30                     | 84,00  | 100,00 |
| 0000 4222                   | Investiční přijaté transfery od krajů       | 0,00                    | 2 062 432,00                | 2 062 432,00                     | *****  | 100,00 |
| * 0000 ****                 | Bez ODPa                                    | 173 229 600,00          | 191 251 365,89              | 199 237 852,32                   | 115,01 | 104,18 |
| 1014 2324                   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00                    | 0,00                        | 14 225,83                        | *****  | *****  |

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 1014    | ****     | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve  | 0,00                    | 0,00                        | 14 225,83                        | *****  | *****  |
| 1032      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 2 456 000,00            | 2 456 000,00                | 1 872 105,00                     | 76,23  | 76,23  |
| 1032      | 2131     | Příjmy z pronájmu pozemků                    | 559 000,00              | 559 000,00                  | 624 790,00                       | 111,77 | 111,77 |
| 1032      | 2321     | Přijaté neinvestiční dary                    | 0,00                    | 0,00                        | 315,00                           | *****  | *****  |
| * 1032    | ****     | Podpora ostatních produkčních činností       | 3 015 000,00            | 3 015 000,00                | 2 497 210,00                     | 82,83  | 82,83  |
| 2119      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 0,00                    | 66 000,00                   | 68 534,00                        | *****  | 103,84 |
| 2119      | 2322     | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00                    | 0,00                        | 7 492,00                         | *****  | *****  |
| * 2119    | ****     | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie | 0,00                    | 66 000,00                   | 76 026,00                        | *****  | 115,19 |
| 2141      | 2133     | Příjmy z pronájmu movitých věcí              | 0,00                    | 0,00                        | 18 020,00                        | *****  | *****  |
| * 2141    | ****     | Vnitřní obchod                               | 0,00                    | 0,00                        | 18 020,00                        | *****  | *****  |
| 2144      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 141 500,00              | 141 500,00                  | 139 150,00                       | 98,34  | 98,34  |
| * 2144    | ****     | Ostatní služby                               | 141 500,00              | 141 500,00                  | 139 150,00                       | 98,34  | 98,34  |
| 2169      | 2212     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů    | 20 000,00               | 20 000,00                   | 7 114,51                         | 35,57  | 35,57  |
| * 2169    | ****     | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác  | 20 000,00               | 20 000,00                   | 7 114,51                         | 35,57  | 35,57  |
| 2219      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 640 000,00              | 640 000,00                  | 682 424,00                       | 106,63 | 106,63 |
| * 2219    | ****     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací     | 640 000,00              | 640 000,00                  | 682 424,00                       | 106,63 | 106,63 |
| 2223      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 0,00                    | 0,00                        | 36 480,00                        | *****  | *****  |
| * 2223    | ****     | Bezpečnost silničního provozu                | 0,00                    | 0,00                        | 36 480,00                        | *****  | *****  |
| 2299      | 2212     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů    | 170 000,00              | 170 000,00                  | 370 419,34                       | 217,89 | 217,89 |
| * 2299    | ****     | Ostatní záležitosti v dopravě                | 170 000,00              | 170 000,00                  | 370 419,34                       | 217,89 | 217,89 |
| 2321      | 3121     | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet  | 2 400 000,00            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| * 2321    | ****     | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k  | 2 400 000,00            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 2341      | 2132     | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č  | 0,00                    | 0,00                        | 6 683,00                         | *****  | *****  |
| 2341      | 2139     | Ostatní příjmy z pronájmu majetku            | 90 000,00               | 90 000,00                   | 108 319,00                       | 120,35 | 120,35 |
| * 2341    | ****     | Vodní díla v zemědělské krajině              | 90 000,00               | 90 000,00                   | 115 002,00                       | 127,78 | 127,78 |
| 3111      | 2122     | Odvody příspěvkových organizací              | 1 034 000,00            | 1 065 028,00                | 1 065 028,00                     | 103,00 | 100,00 |

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3111    | ****     | Mateřské školy                               | 1 034 000,00            | 1 065 028,00                | 1 065 028,00                     | 103,00 | 100,00 |
| 3113      | 2122     | Odvody příspěvkových organizací              | 1 029 000,00            | 1 046 100,00                | 1 046 100,00                     | 101,66 | 100,00 |
| 3113      | 2229     | Ostatní přijaté vratky transferů             | 0,00                    | 30 962,00                   | 30 962,00                        | *****  | 100,00 |
| * 3113    | ****     | Základní školy                               | 1 029 000,00            | 1 077 062,00                | 1 077 062,00                     | 104,67 | 100,00 |
| 3231      | 2122     | Odvody příspěvkových organizací              | 501 000,00              | 390 652,00                  | 390 652,00                       | 77,97  | 100,00 |
| * 3231    | ****     | Základní umělecké školy                      | 501 000,00              | 390 652,00                  | 390 652,00                       | 77,97  | 100,00 |
| 3299      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 0,00                    | 30 000,00                   | 28 500,00                        | *****  | 95,00  |
| * 3299    | ****     | Ostatní záležitosti vzdělávání               | 0,00                    | 30 000,00                   | 28 500,00                        | *****  | 95,00  |
| 3326      | 3121     | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet  | 0,00                    | 0,00                        | 14 000,00                        | *****  | *****  |
| * 3326    | ****     | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist | 0,00                    | 0,00                        | 14 000,00                        | *****  | *****  |
| 3349      | 2322     | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00                    | 0,00                        | 16 491,00                        | *****  | *****  |
| * 3349    | ****     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků   | 0,00                    | 0,00                        | 16 491,00                        | *****  | *****  |
| 3392      | 2122     | Odvody příspěvkových organizací              | 1 032 700,00            | 1 071 002,00                | 1 071 002,00                     | 103,71 | 100,00 |
| * 3392    | ****     | Zájmová činnost v kultuře                    | 1 032 700,00            | 1 071 002,00                | 1 071 002,00                     | 103,71 | 100,00 |
| 3421      | 2122     | Odvody příspěvkových organizací              | 74 000,00               | 74 000,00                   | 37 000,00                        | 50,00  | 50,00  |
| 3421      | 2229     | Ostatní přijaté vratky transferů             | 0,00                    | 0,00                        | 731,40                           | *****  | *****  |
| 3421      | 2321     | Přijaté neinvestiční dary                    | 0,00                    | 0,00                        | 12 000,00                        | *****  | *****  |
| * 3421    | ****     | Využití volného času dětí a mládeže          | 74 000,00               | 74 000,00                   | 49 731,40                        | 67,20  | 67,20  |
| 3611      | 2141     | Příjmy z úroků (část)                        | 0,00                    | 0,00                        | 30 034,78                        | *****  | *****  |
| * 3611    | ****     | Podpora individuální bytové výstavby         | 0,00                    | 0,00                        | 30 034,78                        | *****  | *****  |
| 3612      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 7 419 900,00            | 7 419 900,00                | 5 342 513,00                     | 72,00  | 72,00  |
| 3612      | 2132     | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č  | 11 618 000,00           | 11 618 000,00               | 13 628 321,41                    | 117,30 | 117,30 |
| 3612      | 2322     | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00                    | 0,00                        | 4 307,00                         | *****  | *****  |
| 3612      | 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 0,00                    | 289 700,00                  | 297 076,00                       | *****  | 102,55 |
| 3612      | 2329     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 0,00                    | 0,00                        | 20 000,00                        | *****  | *****  |
| 3612      | 3112     | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich   | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                | 7 289 769,00                     | 364,49 | 364,49 |
| * 3612    | ****     | Bytové hospodářství                          | 21 037 900,00           | 21 327 600,00               | 26 581 986,41                    | 126,35 | 124,64 |
| 3613      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 600 000,00              | 600 000,00                  | 743 183,07                       | 123,86 | 123,86 |
| 3613      | 2132     | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č  | 5 600 000,00            | 5 600 000,00                | 7 600 419,87                     | 135,72 | 135,72 |

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU %        |
|--------|------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| a      | b    |   |                         |                             |                                  |        |               |
| 3613   | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí             | 0,00                    | 0,00                        | 19 360,00                        | *****  | *****         |
| 3613   | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku           | 0,00                    | 0,00                        | 4 840,00                         | *****  | *****         |
| 3613   | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                    | 0,00                    | 0,00                        | 9 994,00                         | *****  | *****         |
| 3613   | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00                    | 178 400,00                  | 185 346,00                       | *****  | 103,89        |
| 3613   | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich  | 3 500 000,00            | 4 800 000,00                | 4 800 000,00                     | *****  | 137,14 100,00 |
| 3613   | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 0,00                    | 0,00                        | 55 000,00                        | *****  | *****         |
| * 3613 | **** | Nebytové hospodářství                       | 9 700 000,00            | 11 178 400,00               | 13 418 142,94                    | *****  | 138,33 120,04 |
| 3631   | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00                    | 2 800,00                    | 2 765,00                         | *****  | 98,75         |
| 3631   | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet | 0,00                    | 120 000,00                  | 120 000,00                       | *****  | 100,00        |
| * 3631 | **** | Veřejné osvětlení                           | 0,00                    | 122 800,00                  | 122 765,00                       | *****  | 99,97         |
| 3632   | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 305 000,00              | 305 000,00                  | 188 180,00                       | *****  | 61,70 61,70   |
| 3632   | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00                    | 0,00                        | 20 566,00                        | *****  | *****         |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví                                | 305 000,00              | 305 000,00                  | 208 746,00                       | *****  | 68,44 68,44   |
| 3639   | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 260 000,00              | 260 000,00                  | 96 130,00                        | *****  | 36,97 36,97   |
| 3639   | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                   | 700 600,00              | 700 600,00                  | 1 790 079,00                     | *****  | 255,51 255,51 |
| 3639   | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí             | 33 000,00               | 33 000,00                   | 32 074,00                        | *****  | 97,19 97,19   |
| 3639   | 2141 | Příjmy z úroků (část)                       | 0,00                    | 0,00                        | 13 500,00                        | *****  | *****         |
| 3639   | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                    | 7 000 000,00            | 9 149 868,00                | 11 077 792,50                    | *****  | 158,25 121,07 |
| 3639   | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich  | 300 000,00              | 300 000,00                  | 0,00                             | *****  | 0,00 0,00     |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n.       | 8 293 600,00            | 10 443 468,00               | 13 009 575,50                    | *****  | 156,86 124,57 |
| 3722   | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 0,00                    | 0,00                        | 1 073,00                         | *****  | *****         |
| 3722   | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00                    | 0,00                        | 18 495,63                        | *****  | *****         |
| * 3722 | **** | Sběr a svoz komunálních odpadů              | 0,00                    | 0,00                        | 19 568,63                        | *****  | *****         |
| 3725   | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 1 490 000,00            | 1 490 000,00                | 1 408 445,00                     | *****  | 94,53 94,53   |
| * 3725 | **** | Využívání a zneškodňování komun.odpadů      | 1 490 000,00            | 1 490 000,00                | 1 408 445,00                     | *****  | 94,53 94,53   |
| 3726   | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí             | 0,00                    | 0,00                        | 7 670,00                         | *****  | *****         |
| * 3726 | **** | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů  | 0,00                    | 0,00                        | 7 670,00                         | *****  | *****         |
| 3727   | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 0,00                    | 0,00                        | 56 475,00                        | *****  | *****         |
| * 3727 | **** | Prevence vzniku odpadů                      | 0,00                    | 0,00                        | 56 475,00                        | *****  | *****         |
| 3745   | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00                    | 0,00                        | 1 000,00                         | *****  | *****         |
| * 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         | 0,00                    | 0,00                        | 1 000,00                         | *****  | *****         |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3769      | 2211     | Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra  | 0,00                    | 600 000,00                  | 600 000,00                       | *****  | 100,00 |
| 3769      | 2212     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů    | 20 000,00               | 20 000,00                   | 82 560,00                        | 412,80 | 412,80 |
| * 3769    | ****     | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 20 000,00               | 620 000,00                  | 682 560,00                       | *****  | 110,09 |
| 4351      | 2122     | Odvody příspěvkových organizací              | 80 600,00               | 112 261,00                  | 112 261,00                       | 139,28 | 100,00 |
| * 4351    | ****     | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.  | 80 600,00               | 112 261,00                  | 112 261,00                       | 139,28 | 100,00 |
| 4356      | 2122     | Odvody příspěvkových organizací              | 279 000,00              | 279 000,00                  | 279 000,00                       | 100,00 | 100,00 |
| 4356      | 2229     | Ostatní přijaté vratky transferů             | 0,00                    | 80 342,00                   | 80 342,00                        | *****  | 100,00 |
| * 4356    | ****     | Denní stacionáře a centra denních služeb     | 279 000,00              | 359 342,00                  | 359 342,00                       | 128,80 | 100,00 |
| 4399      | 2329     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 0,00                    | 0,00                        | 992,00                           | *****  | *****  |
| * 4399    | ****     | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam  | 0,00                    | 0,00                        | 992,00                           | *****  | *****  |
| 5311      | 2212     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů    | 200 000,00              | 200 000,00                  | 143 100,00                       | 71,55  | 71,55  |
| 5311      | 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 0,00                    | 0,00                        | 1 116,00                         | *****  | *****  |
| * 5311    | ****     | Bezpečnost a veřejný pořádek                 | 200 000,00              | 200 000,00                  | 144 216,00                       | 72,11  | 72,11  |
| 5512      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 20 000,00               | 20 000,00                   | 3 630,00                         | 18,15  | 18,15  |
| 5512      | 2310     | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob  | 0,00                    | 0,00                        | 1 000,00                         | *****  | *****  |
| 5512      | 2322     | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00                    | 0,00                        | 75 474,00                        | *****  | *****  |
| 5512      | 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 0,00                    | 16 800,00                   | 33 600,00                        | *****  | 200,00 |
| 5512      | 3113     | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod  | 0,00                    | 2 350 000,00                | 0,00                             | *****  | 0,00   |
| * 5512    | ****     | Požární ochrana - dobrovolná část            | 20 000,00               | 2 386 800,00                | 113 704,00                       | 568,52 | 4,76   |
| 6171      | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 346 000,00              | 346 000,00                  | 428 327,00                       | 123,79 | 123,79 |
| 6171      | 2119     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti            | 0,00                    | 130 000,00                  | 197 713,60                       | *****  | 152,09 |
| 6171      | 2133     | Příjmy z pronájmu movitých věcí              | 0,00                    | 0,00                        | 9 680,00                         | *****  | *****  |
| 6171      | 2143     | Kursově rozdíly v příjmech                   | 0,00                    | 0,00                        | 30,09                            | *****  | *****  |
| 6171      | 2212     | Sankční platby přijaté od jiných subjektů    | 20 000,00               | 229 000,00                  | 288 090,02                       | *****  | 125,80 |
| 6171      | 2321     | Přijaté neinvestiční dary                    | 0,00                    | 0,00                        | 108 000,00                       | *****  | *****  |
| 6171      | 2322     | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00                    | 0,00                        | 235 831,00                       | *****  | *****  |
| 6171      | 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 700 000,00              | 712 300,00                  | 708 820,99                       | 101,26 | 99,51  |
| 6171      | 2329     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 0,00                    | 0,00                        | 18 290,00                        | *****  | *****  |
| 6171      | 3113     | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod  | 0,00                    | 40 900,00                   | 40 900,00                        | *****  | 100,00 |
| * 6171    | ****     | Činnost místní správy                        | 1 066 000,00            | 1 458 200,00                | 2 035 682,70                     | 190,96 | 139,60 |
| 6310      | 2141     | Příjmy z úroků (část)                        | 130 000,00              | 130 000,00                  | 248 731,24                       | 191,33 | 191,33 |
| 6310      | 2142     | Příjmy z podílů na zisku a dividend          | 0,00                    | 164 839,93                  | 164 839,93                       | *****  | 100,00 |
| * 6310    | ****     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  | 130 000,00              | 294 839,93                  | 413 571,17                       | 318,13 | 140,27 |

\*\*\*\*\*

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 09:34:58

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 6320      | 2322     | Přijaté pojistné náhrady                    | 220 000,00              | 220 000,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| * 6320    | ****     | Pojištění funkčně nspecifikované            | 220 000,00              | 220 000,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 6330      | 4132     | Převody z ostatních vlastních fondů         | 0,00                    | 0,00                        | 2 180 334,75                     | *****  | *****  |
| 6330      | 4133     | Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n | 0,00                    | 0,00                        | 14 000 000,00                    | *****  | *****  |
| 6330      | 4134     | Převody z rozpočtových účtů                 | 0,00                    | 0,00                        | 256 713 649,28                   | *****  | *****  |
| 6330      | 4139     | Ostatní převody z vlastních fondů           | 0,00                    | 0,00                        | 4 536 822,45                     | *****  | *****  |
| * 6330    | ****     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 0,00                    | 0,00                        | 277 430 806,48                   | *****  | *****  |
| 6399      | 2222     | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin | 0,00                    | 0,00                        | 1 760,00                         | *****  | *****  |
| * 6399    | ****     | Ostatní finanční operace                    | 0,00                    | 0,00                        | 1 760,00                         | *****  | *****  |
| 6409      | 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00                    | 0,00                        | 94 551,00                        | *****  | *****  |
| * 6409    | ****     | Ostatní činnosti j.n.                       | 0,00                    | 0,00                        | 94 551,00                        | *****  | *****  |
| Celkem:   |          |   | 226 218 900,00          | 249 620 320,82              | 543 160 246,01                   | 240,10 | 217,59 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

| OdPa<br>a             | Pol<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE |          |  |                         |                             |                                  |        |        |
| 1014                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                       | 85 000,00               | 104 300,00                  | 87 172,00                        | 102,56 | 83,58  |
| * 1014                | ****     | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve  | 85 000,00               | 104 300,00                  | 87 172,00                        | 102,56 | 83,58  |
| 1032                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                       | 40 000,00               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| * 1032                | ****     | Podpora ostatních produkčních činností       | 40 000,00               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 1036                  | 5139     | Nákup materiálu j.n.                         | 0,00                    | 26 800,00                   | 20 659,75                        | *****  | 77,09  |
| 1036                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                       | 1 500 000,00            | 1 892 660,00                | 1 884 287,46                     | 125,62 | 99,56  |
| 1036                  | 5171     | Opravy a udržování                           | 0,00                    | 4 000,00                    | 3 603,00                         | *****  | 90,08  |
| * 1036                | ****     | Správa v lesním hospodářství                 | 1 500 000,00            | 1 923 460,00                | 1 908 550,21                     | 127,24 | 99,22  |
| 1037                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                       | 150 000,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 1037                  | 6121     | Budovy, haly a stavby                        | 100 000,00              | 402 000,00                  | 290 400,00                       | 290,40 | 72,24  |
| * 1037                | ****     | Celospolečenské funkce lesů                  | 250 000,00              | 402 000,00                  | 290 400,00                       | 116,16 | 72,24  |
| 2119                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                       | 150 000,00              | 410 000,00                  | 343 006,25                       | 228,67 | 83,66  |
| 2119                  | 5171     | Opravy a udržování                           | 0,00                    | 110 000,00                  | 100 129,92                       | *****  | 91,03  |
| * 2119                | ****     | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie | 150 000,00              | 520 000,00                  | 443 136,17                       | 295,42 | 85,22  |
| 2141                  | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 25 000,00               | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2141                  | 5139     | Nákup materiálu j.n.                         | 6 000,00                | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 2141                  | 5154     | Elektrická energie                           | 30 000,00               | 30 000,00                   | 19 501,00                        | 65,00  | 65,00  |
| 2141                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                       | 30 000,00               | 36 000,00                   | 35 169,75                        | 117,23 | 97,69  |
| 2141                  | 5171     | Opravy a udržování                           | 10 000,00               | 30 000,00                   | 28 945,16                        | 289,45 | 96,48  |
| * 2141                | ****     | Vnitřní obchod                               | 101 000,00              | 101 000,00                  | 83 615,91                        | 82,79  | 82,79  |
| 2143                  | 5136     | Knihy, učební pomůcky a tisk                 | 30 000,00               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 2143                  | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 200 000,00              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 2143                  | 5139     | Nákup materiálu j.n.                         | 30 000,00               | 257 000,00                  | 224 823,00                       | 749,41 | 87,48  |
| 2143                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                       | 106 000,00              | 66 000,00                   | 32 025,00                        | 30,21  | 48,52  |
| 2143                  | 5171     | Opravy a udržování                           | 4 000,00                | 4 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2143                  | 5175     | Pohoštění                                    | 10 000,00               | 3 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| * 2143                | ****     | Cestovní ruch                                | 380 000,00              | 330 000,00                  | 256 848,00                       | 67,59  | 77,83  |
| 2212                  | 5021     | Ostatní osobní výdaje                        | 28 000,00               | 28 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2212                  | 5031     | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za  | 7 100,00                | 7 100,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2212                  | 5032     | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění   | 3 800,00                | 3 800,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2212                  | 5139     | Nákup materiálu j.n.                         | 547 500,00              | 248 500,00                  | 80 838,00                        | 14,76  | 32,53  |
| 2212                  | 5151     | Studená voda                                 | 0,00                    | 2 000,00                    | 1 161,00                         | *****  | 58,05  |
| 2212                  | 5156     | Pohonné hmoty a maziva                       | 61 500,00               | 55 500,00                   | 1 000,00                         | 1,63   | 1,80   |
| 2212                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                       | 3 190 000,00            | 3 444 000,00                | 3 103 616,92                     | 97,29  | 90,12  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a      | b    |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2212   | 5171 | Opravy a udržování                          | 7 345 000,00       | 8 807 431,00        | 8 170 483,99             | 111,24 | 92,77  |
| 2212   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 975 000,00         | 808 800,00          | 793 010,00               | 81,33  | 98,05  |
| * 2212 | **** | Silnice                                     | 12 157 900,00      | 13 405 131,00       | 12 150 109,91            | 99,94  | 90,64  |
| 2219   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 89 500,00          | 65 500,00           | 12 400,00                | 13,85  | 18,93  |
| 2219   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 13 200,00          | 13 200,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2219   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 14 300,00          | 14 300,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2219   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00               | 15 000,00           | 4 223,00                 | *****  | 28,15  |
| 2219   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 442 000,00         | 72 250,00           | 21 160,00                | 4,79   | 29,29  |
| 2219   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 2 489 000,00       | 2 018 100,00        | 1 712 466,00             | 68,80  | 84,86  |
| 2219   | 5171 | Opravy a udržování                          | 1 266 000,00       | 3 613 612,00        | 3 056 741,28             | 241,45 | 84,59  |
| 2219   | 5191 | Zaplacené sankce                            | 0,00               | 21 845,27           | 21 845,27                | *****  | 100,00 |
| 2219   | 5192 | Poskytnuté náhrady                          | 0,00               | 48 853,17           | 48 853,17                | *****  | 100,00 |
| 2219   | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.            | 0,00               | 70 000,00           | 70 000,00                | *****  | 100,00 |
| 2219   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 2 957 000,00       | 1 970 645,00        | 593 919,00               | 20,09  | 30,14  |
| 2219   | 6130 | Pozemky                                     | 0,00               | 13 000,00           | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 2219   | 6341 | Investiční transfery obcím                  | 0,00               | 55 908,00           | 55 908,00                | *****  | 100,00 |
| 2219   | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní | 0,00               | 62 416,00           | 62 411,00                | *****  | 99,99  |
| * 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací    | 7 271 000,00       | 8 054 629,44        | 5 659 926,72             | 77,84  | 70,27  |
| 2221   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 35 000,00          | 39 000,00           | 37 070,00                | 105,91 | 95,05  |
| 2221   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 8 500,00           | 8 500,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2221   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 6 500,00           | 6 500,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2221   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 8 000,00           | 8 000,00            | 1 983,00                 | 24,79  | 24,79  |
| 2221   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 37 000,00          | 35 000,00           | 15 519,00                | 41,94  | 44,34  |
| 2221   | 5171 | Opravy a udržování                          | 76 000,00          | 39 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2221   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 0,00               | 45 000,00           | 36 905,00                | *****  | 82,01  |
| * 2221 | **** | Provoz veřejné silniční dopravy             | 171 000,00         | 181 000,00          | 91 477,00                | 53,50  | 50,54  |
| 2223   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 34 000,00          | 40 000,00           | 38 080,00                | 112,00 | 95,20  |
| 2223   | 5171 | Opravy a udržování                          | 106 000,00         | 80 000,00           | 11 289,00                | 10,65  | 14,11  |
| 2223   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 75 000,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| 2223   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00               | 75 000,00           | 71 573,00                | *****  | 95,43  |
| * 2223 | **** | Bezpečnost silničního provozu               | 215 000,00         | 195 000,00          | 120 942,00               | 56,25  | 62,02  |
| 2229   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 40 000,00          | 25 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2229   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 212 000,00         | 349 388,00          | 282 826,00               | 133,41 | 80,95  |
| 2229   | 5171 | Opravy a udržování                          | 183 000,00         | 200 000,00          | 158 546,00               | 86,64  | 79,27  |
| * 2229 | **** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě      | 435 000,00         | 574 388,00          | 441 372,00               | 101,46 | 76,84  |
| 2292   | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost        | 1 400 000,00       | 1 400 000,00        | 1 251 959,00             | 89,43  | 89,43  |
| * 2292 | **** | Dopravní obslužnost veřejnými službami      | 1 400 000,00       | 1 400 000,00        | 1 251 959,00             | 89,43  | 89,43  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a      | b    |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2310   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00               | 804,00              | 804,00                   | *****  | 100,00 |
| 2310   | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 1 011 000,00       | 1 011 000,00        | 1 011 000,00             | 100,00 | 100,00 |
| 2310   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 200 000,00         | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| 2310   | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní | 2 803 000,00       | 1 646 496,00        | 1 633 103,00             | 58,26  | 99,19  |
| * 2310 | **** | Pitná voda                                  | 4 014 000,00       | 2 658 300,00        | 2 644 907,00             | 65,89  | 99,50  |
| 2321   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 38 000,00          | 86 000,00           | 49 042,00                | 129,06 | 57,03  |
| 2321   | 5171 | Opravy a udržování                          | 0,00               | 5 400,00            | 5 394,00                 | *****  | 99,89  |
| 2321   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 400 000,00         | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| 2321   | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní | 4 170 000,00       | 10 678 624,00       | 10 678 624,00            | 256,08 | 100,00 |
| 2321   | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy | 0,00               | 700 000,00          | 700 000,00               | *****  | 100,00 |
| * 2321 | **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 4 608 000,00       | 11 470 024,00       | 11 433 060,00            | 248,11 | 99,68  |
| 2341   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2341   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 10 000,00          | 24 840,00           | 12 218,00                | 122,18 | 49,19  |
| 2341   | 5164 | Nájemné                                     | 500,00             | 500,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2341   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 50 000,00          | 165 828,00          | 116 860,00               | 233,72 | 70,47  |
| 2341   | 5171 | Opravy a udržování                          | 234 000,00         | 411 356,00          | 399 095,48               | 170,55 | 97,02  |
| 2341   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 250 000,00         | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| * 2341 | **** | Vodní díla v zemědělské krajině             | 554 500,00         | 612 524,00          | 528 173,48               | 95,25  | 86,23  |
| 3111   | 5171 | Opravy a udržování                          | 0,00               | 40 000,00           | 36 571,00                | *****  | 91,43  |
| 3111   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 3 866 500,00       | 3 897 528,00        | 3 897 528,00             | 100,80 | 100,00 |
| 3111   | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00               | 1 720 608,52        | 1 720 608,52             | *****  | 100,00 |
| 3111   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 650 000,00         | 170 000,00          | 165 570,00               | 25,47  | 97,39  |
| 3111   | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 50 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00               | 240,00 | 100,00 |
| * 3111 | **** | Mateřské školy                              | 4 566 500,00       | 5 948 136,52        | 5 940 277,52             | 130,08 | 99,87  |
| 3113   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00               | 76 792,41           | 76 792,41                | *****  | 100,00 |
| 3113   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 24 000,00           | 24 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3113   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 8 366 700,00       | 8 383 800,00        | 8 383 800,00             | 100,20 | 100,00 |
| 3113   | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00               | 1 330 227,29        | 1 330 227,29             | *****  | 100,00 |
| 3113   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 39 700 000,00      | 15 823 207,59       | 7 478 093,73             | 18,84  | 47,26  |
| * 3113 | **** | Základní školy                              | 48 066 700,00      | 25 638 027,29       | 17 292 913,43            | 35,98  | 67,45  |
| 3231   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00               | 150 218,90          | 150 218,82               | *****  | 100,00 |
| 3231   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00               | 4 907,00            | 4 907,00                 | *****  | 100,00 |
| 3231   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 0,00               | 15 455,90           | 15 455,81                | *****  | 100,00 |
| 3231   | 5172 | Programové vybavení                         | 0,00               | 30 722,00           | 30 722,00                | *****  | 100,00 |
| 3231   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 960 000,00         | 1 502 900,00        | 1 502 900,00             | 156,55 | 100,00 |
| 3231   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 39 800 000,00      | 37 834 021,70       | 37 834 021,68            | 95,06  | 100,00 |
| 3231   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00               | 587 757,50          | 587 757,50               | *****  | 100,00 |
| 3231   | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00               | 346 752,00          | 346 752,00               | *****  | 100,00 |
| 3231   | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00               | 88 200,00           | 88 200,00                | *****  | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a      | b    |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| * 3231 | **** | Základní umělecké školy                     | 40 760 000,00      | 40 560 935,00       | 40 560 934,81            | 99,51  | 100,00 |
| 3299   | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 0,00               | 11 708,00           | 11 708,00                | *****  | 100,00 |
| 3299   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 20 000,00          | 177 600,00          | 164 900,00               | 824,50 | 92,85  |
| 3299   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00               | 26 927,00           | 26 927,00                | *****  | 100,00 |
| 3299   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00               | 9 694,00            | 9 693,72                 | *****  | 100,00 |
| 3299   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00               | 225 618,00          | 224 215,66               | *****  | 99,38  |
| 3299   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 110 000,00         | 54 600,00           | 39 093,51                | 35,54  | 71,60  |
| 3299   | 5154 | Elektrická energie                          | 0,00               | 1 000,00            | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 3299   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                      | 0,00               | 406,40              | 406,40                   | *****  | 100,00 |
| 3299   | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 0,00               | 1 000,00            | 689,09                   | *****  | 68,91  |
| 3299   | 5164 | Nájemné                                     | 0,00               | 2 000,00            | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 3299   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 0,00               | 125 027,00          | 108 716,00               | *****  | 86,95  |
| 3299   | 5171 | Opravy a udržování                          | 0,00               | 120 921,00          | 120 920,80               | *****  | 100,00 |
| 3299   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 0,00               | 593,60              | 72,00                    | *****  | 12,13  |
| * 3299 | **** | Ostatní záležitosti vzdělávání              | 130 000,00         | 757 095,00          | 707 342,18               | 544,11 | 93,43  |
| 3319   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 25 000,00          | 25 000,00           | 12 000,00                | 48,00  | 48,00  |
| 3319   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 43 000,00          | 36 500,00           | 15 907,00                | 36,99  | 43,58  |
| 3319   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 180 000,00         | 200 000,00          | 150 916,00               | 83,84  | 75,46  |
| 3319   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 80 000,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| 3319   | 5175 | Pohoštění                                   | 0,00               | 6 500,00            | 6 499,80                 | *****  | 100,00 |
| 3319   | 5194 | Věcné dary                                  | 3 000,00           | 3 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 3319   | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00               | 20 000,00           | 20 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3319   | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00               | 30 000,00           | 30 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3319   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 93 000,00           | 93 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3319   | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00               | 30 000,00           | 30 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3319   | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 3 000,00           | 43 000,00           | 40 000,00                | *****  | 93,02  |
| 3319   | 6127 | Kulturní předměty                           | 90 000,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury                 | 424 000,00         | 487 000,00          | 398 322,80               | 93,94  | 81,79  |
| 3322   | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 80 000,00          | 466 000,00          | 466 000,00               | 582,50 | 100,00 |
| * 3322 | **** | Zachování a obnova kulturních památek       | 80 000,00          | 466 000,00          | 466 000,00               | 582,50 | 100,00 |
| 3326   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 2 000,00           | 2 000,00            | 980,00                   | 49,00  | 49,00  |
| 3326   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 6 000,00           | 6 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 3326   | 5164 | Nájemné                                     | 0,00               | 917,00              | 917,00                   | *****  | 100,00 |
| 3326   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 5 000,00           | 5 000,00            | 2 602,00                 | 52,04  | 52,04  |
| 3326   | 5171 | Opravy a udržování                          | 95 000,00          | 95 000,00           | 91 993,00                | 96,83  | 96,83  |
| 3326   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 544 000,00         | 496 222,00          | 489 597,00               | 90,00  | 98,66  |
| * 3326 | **** | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist | 652 000,00         | 605 139,00          | 586 089,00               | 89,89  | 96,85  |
| 3349   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 3349   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 24 000,00          | 19 000,00           | 5 324,00                 | 22,18  | 28,02  |

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3349      | 5171     | Opravy a udržování                          | 204 000,00              | 209 000,00                  | 45 624,00                        | 22,36  | 21,83  |
| * 3349    | ****     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  | 238 000,00              | 238 000,00                  | 50 948,00                        | 21,41  | 21,41  |
| 3392      | 5331     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 12 313 300,00           | 12 650 874,00               | 12 650 874,00                    | 102,74 | 100,00 |
| 3392      | 5336     | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00                    | 189 022,00                  | 189 022,00                       | *****  | 100,00 |
| * 3392    | ****     | Zájmová činnost v kultuře                   | 12 313 300,00           | 12 839 896,00               | 12 839 896,00                    | 104,28 | 100,00 |
| 3399      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 62 000,00               | 61 083,00                   | 53 063,00                        | 85,59  | 86,87  |
| 3399      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 28 000,00               | 28 000,00                   | 6 600,00                         | 23,57  | 23,57  |
| 3399      | 5194     | Věcné dary                                  | 168 500,00              | 168 500,00                  | 110 213,00                       | 65,41  | 65,41  |
| 3399      | 5222     | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00                    | 30 000,00                   | 30 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3399      | 5492     | Dary obyvatelstvu                           | 116 000,00              | 116 000,00                  | 91 500,00                        | 78,88  | 78,88  |
| * 3399    | ****     | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p | 374 500,00              | 403 583,00                  | 291 376,00                       | 77,80  | 72,20  |
| 3412      | 5141     | Úroky vlastní                               | 100 000,00              | 161 500,00                  | 158 330,00                       | 158,33 | 98,04  |
| 3412      | 5213     | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 4 950 000,00            | 4 950 000,00                | 4 950 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3412      | 6121     | Budovy, haly a stavby                       | 12 200 000,00           | 4 737 455,00                | 4 341 428,19                     | 35,59  | 91,64  |
| * 3412    | ****     | Sportovní zařízení v majetku obce           | 17 250 000,00           | 9 848 955,00                | 9 449 758,19                     | 54,78  | 95,95  |
| 3419      | 5213     | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00                    | 200 000,00                  | 200 000,00                       | *****  | 100,00 |
| 3419      | 5222     | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00                    | 2 955 000,00                | 2 955 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419      | 5493     | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00                    | 19 000,00                   | 19 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3419      | 6322     | Investiční transfery spolkům                | 0,00                    | 400 000,00                  | 400 000,00                       | *****  | 100,00 |
| * 3419    | ****     | Ostatní tělovýchovná činnost                | 0,00                    | 3 574 000,00                | 3 574 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3421      | 5021     | Ostatní osobní výdaje                       | 43 000,00               | 43 000,00                   | 14 400,00                        | 33,49  | 33,49  |
| 3421      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 360 000,00              | 260 113,00                  | 252 430,50                       | 70,12  | 97,05  |
| 3421      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 91 000,00               | 34 487,00                   | 2 494,00                         | 2,74   | 7,23   |
| 3421      | 5151     | Studená voda                                | 7 000,00                | 7 000,00                    | 3 597,00                         | 51,39  | 51,39  |
| 3421      | 5154     | Elektrická energie                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 1 719,00                         | 34,38  | 34,38  |
| 3421      | 5156     | Pohonné hmoty a maziva                      | 12 000,00               | 12 000,00                   | 2 430,00                         | 20,25  | 20,25  |
| 3421      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 218 000,00              | 228 000,00                  | 99 764,00                        | 45,76  | 43,76  |
| 3421      | 5171     | Opravy a udržování                          | 200 000,00              | 209 000,00                  | 198 056,50                       | 99,03  | 94,76  |
| 3421      | 5222     | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00                    | 271 000,00                  | 271 000,00                       | *****  | 100,00 |
| 3421      | 5331     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 845 000,00              | 938 634,00                  | 938 634,00                       | 111,08 | 100,00 |
| 3421      | 5336     | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00                    | 18 000,00                   | 18 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3421      | 6121     | Budovy, haly a stavby                       | 0,00                    | 268 444,00                  | 268 444,00                       | *****  | 100,00 |
| 3421      | 6122     | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00                    | 358 600,00                  | 358 599,50                       | *****  | 100,00 |
| * 3421    | ****     | Využití volného času dětí a mládeže         | 1 781 000,00            | 2 653 278,00                | 2 429 568,50                     | 136,42 | 91,57  |
| 3429      | 5021     | Ostatní osobní výdaje                       | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3429      | 5134     | Prádlo, oděv a obuv                         | 0,00                    | 3 630,00                    | 3 630,00                         | *****  | 100,00 |
| 3429      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00                    | 17 481,00                   | 17 481,00                        | *****  | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a      | b    |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3429   | 5151 | Studená voda                                | 5 000,00           | 5 000,00            | 1 898,00                 | 37,96  | 37,96  |
| 3429   | 5154 | Elektrická energie                          | 20 000,00          | 20 000,00           | 6 075,00                 | 30,38  | 30,38  |
| 3429   | 5164 | Nájemné                                     | 0,00               | 1 280,00            | 1 280,00                 | *****  | 100,00 |
| 3429   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 30 000,00          | 62 609,00           | 56 296,00                | 187,65 | 89,92  |
| 3429   | 5171 | Opravy a udržování                          | 12 000,00          | 12 000,00           | 2 123,00                 | 17,69  | 17,69  |
| 3429   | 5175 | Pohoštění                                   | 0,00               | 2 000,00            | 2 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 3429   | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00               | 24 000,00           | 24 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3429   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 204 350,00          | 204 350,00               | *****  | 100,00 |
| 3429   | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00               | 30 000,00           | 30 000,00                | *****  | 100,00 |
| * 3429 | **** | Ostatní zájmová činnost a rekreace          | 67 000,00          | 392 350,00          | 359 133,00               | 536,02 | 91,53  |
| 3522   | 6359 | Investiční transf. ostat.příspěvkovým organ | 110 000,00         | 110 000,00          | 110 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| * 3522 | **** | Ostatní nemocnice                           | 110 000,00         | 110 000,00          | 110 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| 3541   | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00               | 30 000,00           | 30 000,00                | *****  | 100,00 |
| * 3541 | **** | Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi | 0,00               | 30 000,00           | 30 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3543   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 45 000,00           | 45 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3543   | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy | 0,00               | 49 000,00           | 49 000,00                | *****  | 100,00 |
| * 3543 | **** | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo | 0,00               | 94 000,00           | 94 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3611   | 5225 | Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed | 0,00               | 287 000,00          | 286 187,00               | *****  | 99,72  |
| 3611   | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00               | 34 000,00           | 33 120,00                | *****  | 97,41  |
| 3611   | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv | 0,00               | 587 000,00          | 580 000,00               | *****  | 98,81  |
| * 3611 | **** | Podpora individuální bytové výstavby        | 0,00               | 908 000,00          | 899 307,00               | *****  | 99,04  |
| 3612   | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení             | 0,00               | 21 000,00           | 20 782,80                | *****  | 98,97  |
| 3612   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00               | 66 000,00           | 40 611,35                | *****  | 61,53  |
| 3612   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 140 000,00         | 140 000,00          | 31 034,82                | 22,17  | 22,17  |
| 3612   | 5141 | Úroky vlastní                               | 10 000,00          | 56 800,00           | 54 329,84                | 543,30 | 95,65  |
| 3612   | 5151 | Studená voda                                | 1 980 500,00       | 2 116 500,00        | 2 116 284,50             | 106,86 | 99,99  |
| 3612   | 5152 | Teplo                                       | 3 600 000,00       | 4 131 000,00        | 4 130 464,42             | 114,74 | 99,99  |
| 3612   | 5153 | Plyn  | 379 000,00         | 224 500,00          | 191 240,25               | 50,46  | 85,18  |
| 3612   | 5154 | Elektrická energie                          | 405 800,00         | 405 800,00          | 387 171,70               | 95,41  | 95,41  |
| 3612   | 5161 | Poštovní služby                             | 30 300,00          | 30 300,00           | 24 388,00                | 80,49  | 80,49  |
| 3612   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 2 748 200,00       | 2 059 400,00        | 1 763 246,25             | 64,16  | 85,62  |
| 3612   | 5171 | Opravy a udržování                          | 2 006 000,00       | 2 028 000,00        | 1 968 235,90             | 98,12  | 97,05  |
| 3612   | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny        | 600 000,00         | 600 000,00          | 366 226,00               | 61,04  | 61,04  |
| 3612   | 5192 | Poskytnuté náhrady                          | 0,00               | 46 500,00           | 46 336,00                | *****  | 99,65  |
| 3612   | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 300 000,00         | 300 000,00          | 284 749,00               | 94,92  | 94,92  |
| 3612   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 20 000,00          | 20 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 3612   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 6 670 000,00       | 4 796 922,05        | 4 189 922,05             | 62,82  | 87,35  |
| 3612   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00               | 182 000,00          | 181 518,60               | *****  | 99,74  |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3612    | ****     | Bytové hospodářství                         | 18 889 800,00           | 17 224 722,05               | 15 796 541,48                    | 83,62  | 91,71  |
| 3613      | 5011     | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 150 000,00              | 183 582,00                  | 168 169,50                       | 112,11 | 91,60  |
| 3613      | 5021     | Ostatní osobní výdaje                       | 67 000,00               | 81 400,00                   | 12 600,00                        | 18,81  | 15,48  |
| 3613      | 5031     | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 37 500,00               | 45 897,00                   | 42 046,00                        | 112,12 | 91,61  |
| 3613      | 5032     | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 13 500,00               | 16 521,00                   | 15 134,00                        | 112,10 | 91,60  |
| 3613      | 5123     | Podlimitní technické zhodnocení             | 0,00                    | 17 000,00                   | 16 994,00                        | *****  | 99,96  |
| 3613      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 40 000,00               | 40 000,00                   | 1 041,00                         | 2,60   | 2,60   |
| 3613      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 26 000,00               | 124 000,00                  | 97 871,90                        | 376,43 | 78,93  |
| 3613      | 5151     | Studená voda                                | 297 000,00              | 335 500,00                  | 281 839,50                       | 94,90  | 84,01  |
| 3613      | 5152     | Teplo                                       | 610 000,00              | 640 000,00                  | 552 528,88                       | 90,58  | 86,33  |
| 3613      | 5153     | Plyn  | 565 000,00              | 563 000,00                  | 285 172,09                       | 50,47  | 50,65  |
| 3613      | 5154     | Elektrická energie                          | 840 000,00              | 768 600,00                  | 567 664,29                       | 67,58  | 73,86  |
| 3613      | 5155     | Pevná paliva                                | 60 000,00               | 61 882,00                   | 61 787,00                        | 102,98 | 99,85  |
| 3613      | 5161     | Poštovní služby                             | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3613      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 452 000,00              | 470 000,00                  | 391 333,08                       | 86,58  | 83,26  |
| 3613      | 5171     | Opravy a udržování                          | 1 927 000,00            | 2 264 518,00                | 1 417 079,14                     | 73,54  | 62,58  |
| 3613      | 5191     | Zaplacené sankce                            | 0,00                    | 1 500,00                    | 1 500,00                         | *****  | 100,00 |
| 3613      | 5424     | Náhrady mezd v době nemoci                  | 3 500,00                | 3 500,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3613      | 5909     | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.            | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3613      | 6121     | Budovy, haly a stavby                       | 660 000,00              | 575 000,00                  | 435 115,80                       | 65,93  | 75,67  |
| 3613      | 6122     | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00                    | 80 000,00                   | 0,00                             | *****  | 0,00   |
| * 3613    | ****     | Nebytové hospodářství                       | 5 753 500,00            | 6 286 900,00                | 4 357 876,18                     | 75,74  | 69,32  |
| 3631      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 37 000,00               | 10 000,00                   | 4 634,00                         | 12,52  | 46,34  |
| 3631      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 30 000,00               | 24 000,00                   | 17 687,00                        | 58,96  | 73,70  |
| 3631      | 5154     | Elektrická energie                          | 1 357 000,00            | 1 144 900,00                | 1 109 775,15                     | 81,78  | 96,93  |
| 3631      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 194 000,00              | 243 500,00                  | 221 637,00                       | 114,25 | 91,02  |
| 3631      | 5171     | Opravy a udržování                          | 1 510 000,00            | 1 825 600,00                | 1 779 600,00                     | 117,85 | 97,48  |
| 3631      | 6121     | Budovy, haly a stavby                       | 270 000,00              | 83 500,00                   | 34 218,00                        | 12,67  | 40,98  |
| 3631      | 6122     | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00                    | 200 000,00                  | 192 505,00                       | *****  | 96,25  |
| * 3631    | ****     | Veřejné osvětlení                           | 3 398 000,00            | 3 531 500,00                | 3 360 056,15                     | 98,88  | 95,15  |
| 3632      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 20 000,00               | 4 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3632      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 35 000,00               | 32 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3632      | 5151     | Studená voda                                | 20 000,00               | 24 000,00                   | 23 107,00                        | 115,54 | 96,28  |
| 3632      | 5154     | Elektrická energie                          | 20 000,00               | 20 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3632      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 435 000,00              | 456 000,00                  | 448 905,97                       | 103,20 | 98,44  |
| 3632      | 5171     | Opravy a udržování                          | 150 000,00              | 150 000,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3632      | 5192     | Poskytnuté náhrady                          | 100 000,00              | 94 000,00                   | 46 900,00                        | 46,90  | 49,89  |
| * 3632    | ****     | Pohřebnictví                                | 780 000,00              | 780 000,00                  | 518 912,97                       | 66,53  | 66,53  |
| 3633      | 6121     | Budovy, haly a stavby                       | 7 727 000,00            | 6 381 200,00                | 6 381 179,27                     | 82,58  | 100,00 |

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3633    | ****     | Výstavba a údržba místních inženýrských sit | 7 727 000,00            | 6 381 200,00                | 6 381 179,27                     | 82,58  | 100,00 |
| 3635      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 10 000,00               | 10 000,00                   | 4 000,00                         | 40,00  | 40,00  |
| 3635      | 6119     | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00                    | 120 000,00                  | 117 000,00                       | *****  | 97,50  |
| * 3635    | ****     | Územní plánování                            | 10 000,00               | 130 000,00                  | 121 000,00                       | *****  | 93,08  |
| 3639      | 5011     | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 0,00                    | 856 013,70                  | 838 814,50                       | *****  | 97,99  |
| 3639      | 5031     | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00                    | 213 258,80                  | 209 703,00                       | *****  | 98,33  |
| 3639      | 5032     | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00                    | 76 801,50                   | 75 498,00                        | *****  | 98,30  |
| 3639      | 5132     | Ochranné pomůcky                            | 7 000,00                | 7 000,00                    | 190,00                           | 2,71   | 2,71   |
| 3639      | 5134     | Prádlo, oděv a obuv                         | 15 000,00               | 15 000,00                   | 4 597,00                         | 30,65  | 30,65  |
| 3639      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 254 000,00              | 212 000,00                  | 605,00                           | 0,24   | 0,29   |
| 3639      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 21 000,00               | 41 000,00                   | 33 328,00                        | 158,70 | 81,29  |
| 3639      | 5151     | Studená voda                                | 30 000,00               | 20 000,00                   | 6 073,47                         | 20,24  | 30,37  |
| 3639      | 5152     | Teplo                                       | 15 000,00               | 15 000,00                   | 9 367,18                         | 62,45  | 62,45  |
| 3639      | 5153     | Plyn  | 18 000,00               | 18 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3639      | 5154     | Elektrická energie                          | 52 000,00               | 52 000,00                   | 13 016,42                        | 25,03  | 25,03  |
| 3639      | 5164     | Nájemné                                     | 800,00                  | 800,00                      | 724,31                           | 90,54  | 90,54  |
| 3639      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 908 200,00              | 138 200,00                  | 96 493,18                        | 10,62  | 69,82  |
| 3639      | 5171     | Opravy a udržování                          | 15 000,00               | 5 000,00                    | 2 504,70                         | 16,70  | 50,09  |
| 3639      | 5329     | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 161 800,00              | 161 800,00                  | 161 800,00                       | 100,00 | 100,00 |
| 3639      | 5362     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 50 000,00               | 50 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3639      | 5424     | Náhrady mezd v době nemoci                  | 0,00                    | 3 757,00                    | 3 757,00                         | *****  | 100,00 |
| 3639      | 6121     | Budovy, haly a stavby                       | 2 200 000,00            | 2 691 300,00                | 2 406 505,00                     | 109,39 | 89,42  |
| 3639      | 6130     | Pozemky                                     | 1 100 000,00            | 1 833 700,00                | 932 110,00                       | 84,74  | 50,83  |
| 3639      | 6413     | Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-p | 0,00                    | 3 000 000,00                | 3 000 000,00                     | *****  | 100,00 |
| * 3639    | ****     | Komunální služby a územní rozvoj j.n.       | 4 847 800,00            | 9 410 631,00                | 7 795 086,76                     | 160,80 | 82,83  |
| 3722      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00                    | 5 200,00                    | 4 825,00                         | *****  | 92,79  |
| 3722      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 10 460 000,00           | 10 500 540,00               | 10 049 362,06                    | 96,07  | 95,70  |
| 3722      | 5171     | Opravy a udržování                          | 0,00                    | 4 300,00                    | 4 045,00                         | *****  | 94,07  |
| 3722      | 6121     | Budovy, haly a stavby                       | 490 000,00              | 809 700,00                  | 804 807,19                       | 164,25 | 99,40  |
| * 3722    | ****     | Sběr a svoz komunálních odpadů              | 10 950 000,00           | 11 319 740,00               | 10 863 039,25                    | 99,21  | 95,97  |
| 3725      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 25 000,00               | 147 000,00                  | 146 383,00                       | 585,53 | 99,58  |
| 3725      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 30 000,00               | 30 000,00                   | 24 611,40                        | 82,04  | 82,04  |
| 3725      | 5179     | Ostatní nákupy j.n.                         | 70 000,00               | 70 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| * 3725    | ****     | Využívání a zneškodňování komun.odpadů      | 125 000,00              | 247 000,00                  | 170 994,40                       | 136,80 | 69,23  |
| 3728      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 40 000,00               | 38 500,00                   | 33 679,00                        | 84,20  | 87,48  |
| * 3728    | ****     | Monitoring nakládání s odpady               | 40 000,00               | 38 500,00                   | 33 679,00                        | 84,20  | 87,48  |
| 3729      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 20 000,00               | 1 100,00                    | 1 026,00                         | 5,13   | 93,27  |

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3729    | ****     | Ostatní nakládání s odpady                  | 20 000,00               | 1 100,00                    | 1 026,00                         | 5,13   | 93,27  |
| 3733      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 265 500,00              | 265 500,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| * 3733    | ****     | Monitoring půdy a podzemní vody             | 265 500,00              | 265 500,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3742      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| * 3742    | ****     | Chráněné části přírody                      | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3745      | 5021     | Ostatní osobní výdaje                       | 85 000,00               | 77 000,00                   | 53 300,00                        | 62,71  | 69,22  |
| 3745      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 15 000,00               | 85 500,00                   | 82 884,50                        | 552,56 | 96,94  |
| 3745      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 203 000,00              | 60 000,00                   | 59 549,35                        | 29,33  | 99,25  |
| 3745      | 5151     | Studená voda                                | 35 000,00               | 37 750,00                   | 25 053,00                        | 71,58  | 66,37  |
| 3745      | 5154     | Elektrická energie                          | 20 000,00               | 23 750,00                   | 23 730,20                        | 118,65 | 99,92  |
| 3745      | 5156     | Pohonné hmoty a maziva                      | 25 000,00               | 18 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3745      | 5163     | Služby peněžních ústavů                     | 2 000,00                | 5 500,00                    | 2 984,00                         | 149,20 | 54,25  |
| 3745      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 4 575 000,00            | 4 647 060,00                | 4 570 712,26                     | 99,91  | 98,36  |
| 3745      | 5171     | Opravy a udržování                          | 152 000,00              | 158 800,00                  | 147 039,00                       | 96,74  | 92,59  |
| * 3745    | ****     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         | 5 112 000,00            | 5 113 360,00                | 4 965 252,31                     | 97,13  | 97,10  |
| 3900      | 5229     | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 50 000,00               | 90 900,00                   | 90 900,00                        | 181,80 | 100,00 |
| * 3900    | ****     | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva | 50 000,00               | 90 900,00                   | 90 900,00                        | 181,80 | 100,00 |
| 4339      | 5011     | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 0,00                    | 115 942,00                  | 115 942,00                       | *****  | 100,00 |
| 4339      | 5031     | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00                    | 28 986,00                   | 28 986,00                        | *****  | 100,00 |
| 4339      | 5032     | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00                    | 10 435,00                   | 10 435,00                        | *****  | 100,00 |
| 4339      | 5167     | Služby školení a vzdělávání                 | 0,00                    | 8 200,00                    | 8 170,00                         | *****  | 99,63  |
| 4339      | 5169     | Nákup ostatních služeb                      | 240 000,00              | 65 396,00                   | 56 550,00                        | 23,56  | 86,47  |
| 4339      | 5173     | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 0,00                    | 1 000,00                    | 308,00                           | *****  | 30,80  |
| * 4339    | ****     | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž | 240 000,00              | 229 959,00                  | 220 391,00                       | 91,83  | 95,84  |
| 4341      | 5492     | Dary obyvatelstvu                           | 10 000,00               | 10 000,00                   | 600,00                           | 6,00   | 6,00   |
| * 4341    | ****     | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři | 10 000,00               | 10 000,00                   | 600,00                           | 6,00   | 6,00   |
| 4343      | 5492     | Dary obyvatelstvu                           | 40 000,00               | 40 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| * 4343    | ****     | Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne | 40 000,00               | 40 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4349      | 5136     | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 2 000,00                | 2 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4349      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 3 000,00                | 3 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| * 4349    | ****     | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 4351      | 5331     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 8 216 700,00            | 8 792 783,00                | 8 792 783,00                     | 107,01 | 100,00 |
| 4351      | 5336     | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00                    | 4 056 000,00                | 4 056 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4351      | 6351     | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00                    | 348 000,00                  | 348 000,00                       | *****  | 100,00 |
| * 4351    | ****     | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 8 216 700,00            | 13 196 783,00               | 13 196 783,00                    | 160,61 | 100,00 |
| 4356      | 5331     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 3 263 200,00            | 2 747 372,00                | 2 747 372,00                     | 84,19  | 100,00 |
| 4356      | 5336     | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00                    | 3 157 000,00                | 3 157 000,00                     | *****  | 100,00 |
| * 4356    | ****     | Denní stacionáře a centra denních služeb    | 3 263 200,00            | 5 904 372,00                | 5 904 372,00                     | 180,94 | 100,00 |
| 4359      | 5221     | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00                    | 170 000,00                  | 170 000,00                       | *****  | 100,00 |
| 4359      | 5223     | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00                    | 70 000,00                   | 70 000,00                        | *****  | 100,00 |
| * 4359    | ****     | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 0,00                    | 240 000,00                  | 240 000,00                       | *****  | 100,00 |
| 4371      | 5221     | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00                    | 70 000,00                   | 70 000,00                        | *****  | 100,00 |
| * 4371    | ****     | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 0,00                    | 70 000,00                   | 70 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 4374      | 5221     | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                        | *****  | 100,00 |
| * 4374    | ****     | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 4379      | 5221     | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00                    | 70 000,00                   | 70 000,00                        | *****  | 100,00 |
| * 4379    | ****     | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 0,00                    | 70 000,00                   | 70 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 5212      | 6119     | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00                    | 370 061,05                  | 315 326,00                       | *****  | 85,21  |
| * 5212    | ****     | Ochrana obyvatelstva                        | 0,00                    | 370 061,05                  | 315 326,00                       | *****  | 85,21  |
| 5272      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 10 000,00               | 25 000,00                   | 13 377,17                        | 133,77 | 53,51  |
| * 5272    | ****     | Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o | 10 000,00               | 25 000,00                   | 13 377,17                        | 133,77 | 53,51  |
| 5311      | 5011     | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 3 011 200,00            | 3 011 200,00                | 2 900 406,00                     | 96,32  | 96,32  |
| 5311      | 5021     | Ostatní osobní výdaje                       | 90 000,00               | 65 000,00                   | 52 440,00                        | 58,27  | 80,68  |
| 5311      | 5031     | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 752 800,00              | 737 800,00                  | 725 102,00                       | 96,32  | 98,28  |
| 5311      | 5032     | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 271 000,00              | 264 820,00                  | 261 044,00                       | 96,33  | 98,57  |
| 5311      | 5132     | Ochranné pomůcky                            | 2 000,00                | 2 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 5311      | 5134     | Prádlo, oděv a obuv                         | 55 000,00               | 55 000,00                   | 52 296,00                        | 95,08  | 95,08  |
| 5311      | 5136     | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 2 000,00                | 2 000,00                    | 860,00                           | 43,00  | 43,00  |
| 5311      | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 5 000,00                | 5 000,00                    | 740,00                           | 14,80  | 14,80  |
| 5311      | 5139     | Nákup materiálu j.n.                        | 6 000,00                | 6 000,00                    | 2 539,00                         | 42,32  | 42,32  |
| 5311      | 5151     | Studená voda                                | 6 000,00                | 6 000,00                    | 3 960,00                         | 66,00  | 66,00  |
| 5311      | 5152     | Teplo                                       | 30 000,00               | 30 000,00                   | 22 893,92                        | 76,31  | 76,31  |
| 5311      | 5154     | Elektrická energie                          | 15 000,00               | 15 000,00                   | 7 705,30                         | 51,37  | 51,37  |
| 5311      | 5156     | Pohonné hmoty a maziva                      | 60 000,00               | 62 800,00                   | 62 773,67                        | 104,62 | 99,96  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a      | b    |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 5311   | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 20 000,00          | 20 000,00           | 16 552,65                | 82,76  | 82,76  |
| 5311   | 5163 | Služby peněžních ústavů                     | 10 000,00          | 10 000,00           | 5 404,00                 | 54,04  | 54,04  |
| 5311   | 5164 | Nájemné                                     | 22 000,00          | 22 000,00           | 15 753,00                | 71,60  | 71,60  |
| 5311   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                 | 10 000,00          | 10 000,00           | 6 336,00                 | 63,36  | 63,36  |
| 5311   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 13 000,00          | 13 000,00           | 5 724,92                 | 44,04  | 44,04  |
| 5311   | 5171 | Opravy a udržování                          | 40 000,00          | 32 200,00           | 25 417,00                | 63,54  | 78,93  |
| 5311   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 10 000,00          | 4 800,00            | 1 598,00                 | 15,98  | 33,29  |
| 5311   | 5361 | Nákup kolků                                 | 4 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 5311   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 6 500,00           | 6 500,00            | 6 376,00                 | 98,09  | 98,09  |
| * 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek                | 4 441 500,00       | 4 385 120,00        | 4 179 921,46             | 94,11  | 95,32  |
| 5399   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 0,00               | 35 200,00           | 35 190,00                | *****  | 99,97  |
| * 5399 | **** | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p | 0,00               | 35 200,00           | 35 190,00                | *****  | 99,97  |
| 5512   | 5019 | Ostatní platy                               | 62 000,00          | 43 100,00           | 27 274,00                | 43,99  | 63,28  |
| 5512   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 660 000,00         | 660 000,00          | 659 076,00               | 99,86  | 99,86  |
| 5512   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 165 000,00         | 165 000,00          | 164 769,00               | 99,86  | 99,86  |
| 5512   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 59 400,00          | 59 400,00           | 59 313,00                | 99,85  | 99,85  |
| 5512   | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav  | 18 500,00          | 13 300,00           | 8 758,00                 | 47,34  | 65,85  |
| 5512   | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení             | 0,00               | 23 640,00           | 23 640,00                | *****  | 100,00 |
| 5512   | 5132 | Ochranné pomůcky                            | 210 800,00         | 118 100,00          | 113 036,93               | 53,62  | 95,71  |
| 5512   | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                         | 20 100,00          | 10 900,00           | 7 755,07                 | 38,58  | 71,15  |
| 5512   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 225 400,00         | 266 900,00          | 254 090,53               | 112,73 | 95,20  |
| 5512   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 67 000,00          | 169 900,00          | 144 971,67               | 216,38 | 85,33  |
| 5512   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                      | 195 200,00         | 159 800,00          | 139 173,58               | 71,30  | 87,09  |
| 5512   | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 25 000,00          | 25 000,00           | 24 120,08                | 96,48  | 96,48  |
| 5512   | 5163 | Služby peněžních ústavů                     | 189 800,00         | 185 000,00          | 179 996,00               | 94,83  | 97,30  |
| 5512   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                 | 10 000,00          | 15 400,00           | 15 400,00                | 154,00 | 100,00 |
| 5512   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 193 000,00         | 251 070,00          | 164 436,27               | 85,20  | 65,49  |
| 5512   | 5171 | Opravy a udržování                          | 107 500,00         | 181 100,00          | 173 524,65               | 161,42 | 95,82  |
| 5512   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům              | 70 400,00          | 71 100,00           | 70 110,00                | 99,59  | 98,61  |
| 5512   | 6123 | Dopravní prostředky                         | 0,00               | 1 500 000,00        | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 5512   | 6127 | Kulturní předměty                           | 0,00               | 4 970,00            | 4 970,00                 | *****  | 100,00 |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část           | 2 279 100,00       | 3 923 680,00        | 2 234 414,78             | 98,04  | 56,95  |
| 6112   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 134 400,00         | 134 400,00          | 111 113,00               | 82,67  | 82,67  |
| 6112   | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů    | 1 725 000,00       | 1 725 000,00        | 1 682 824,00             | 97,56  | 97,56  |
| 6112   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 464 900,00         | 464 900,00          | 379 871,00               | 81,71  | 81,71  |
| 6112   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 167 300,00         | 167 300,00          | 164 526,00               | 98,34  | 98,34  |
| 6112   | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích                 | 0,00               | 263,00              | 262,17                   | *****  | 99,68  |
| 6112   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                      | 0,00               | 15 000,00           | 4 574,00                 | *****  | 30,49  |
| 6112   | 5163 | Služby peněžních ústavů                     | 0,00               | 238,00              | 238,00                   | *****  | 100,00 |
| 6112   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                 | 3 000,00           | 3 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 6112   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 20 000,00          | 30 999,00           | 29 471,43                | 147,36 | 95,07  |
| 6112   | 5176 | Účastnické poplatky na konference           | 8 000,00           | 7 305,00            | 7 210,00                 | 90,13  | 98,70  |
| 6112   | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                  | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a      | b    |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| * 6112 | **** | Zastupitelstva obcí                         | 2 532 600,00       | 2 558 405,00        | 2 380 089,60             | 93,98  | 93,03  |
| 6115   | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 0,00               | 3 150,00            | 3 150,00                 | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5019 | Ostatní platy                               | 0,00               | 2 483,00            | 2 483,00                 | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 0,00               | 278 806,00          | 278 806,00               | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00               | 788,00              | 788,00                   | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00               | 284,00              | 284,00                   | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 0,00               | 844,00              | 844,00                   | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00               | 6 733,00            | 6 733,00                 | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00               | 22 716,00           | 22 716,00                | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5151 | Studená voda                                | 0,00               | 60,00               | 60,00                    | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5153 | Plyn  | 0,00               | 162,00              | 162,00                   | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5154 | Elektrická energie                          | 0,00               | 539,00              | 539,00                   | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5161 | Poštovní služby                             | 0,00               | 24 998,00           | 24 998,00                | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 0,00               | 215,00              | 215,00                   | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5164 | Nájemné                                     | 0,00               | 24 000,00           | 24 000,00                | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 0,00               | 72 258,10           | 72 258,10                | *****  | 100,00 |
| 6115   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 0,00               | 477,00              | 477,00                   | *****  | 100,00 |
| * 6115 | **** | Volby do zastupitelstev územních samospráv  | 0,00               | 438 513,10          | 438 513,10               | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 0,00               | 8 096,00            | 8 096,00                 | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5019 | Ostatní platy                               | 0,00               | 1 945,00            | 1 945,00                 | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 0,00               | 181 979,00          | 181 979,00               | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00               | 2 024,00            | 2 024,00                 | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00               | 728,00              | 728,00                   | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 0,00               | 51,00               | 51,00                    | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00               | 18 724,00           | 18 724,00                | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5151 | Studená voda                                | 0,00               | 63,00               | 63,00                    | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5153 | Plyn  | 0,00               | 162,00              | 162,00                   | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5154 | Elektrická energie                          | 0,00               | 692,00              | 692,00                   | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5161 | Poštovní služby                             | 0,00               | 4 282,00            | 4 282,00                 | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 0,00               | 15,00               | 15,00                    | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 0,00               | 142 380,26          | 142 380,26               | *****  | 100,00 |
| 6118   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 0,00               | 583,00              | 583,00                   | *****  | 100,00 |
| * 6118 | **** | Volba prezidenta republiky                  | 0,00               | 361 724,26          | 361 724,26               | *****  | 100,00 |
| 6171   | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 25 294 800,00      | 24 929 885,32       | 24 554 092,00            | 97,07  | 98,49  |
| 6171   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                       | 115 000,00         | 170 000,00          | 151 493,00               | 131,73 | 89,11  |
| 6171   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 6 352 400,00       | 6 273 909,15        | 6 172 793,00             | 97,17  | 98,39  |
| 6171   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 2 286 900,00       | 2 258 614,53        | 2 222 191,28             | 97,17  | 98,39  |
| 6171   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 120 000,00         | 135 150,00          | 129 142,00               | 107,62 | 95,55  |
| 6171   | 5042 | Odměny za užití počítačových programů       | 455 000,00         | 374 400,00          | 330 777,00               | 72,70  | 88,35  |
| 6171   | 5122 | Podlimitní věcná břemena                    | 0,00               | 5 605,00            | 2 105,00                 | *****  | 37,56  |
| 6171   | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení             | 0,00               | 26 700,00           | 26 632,00                | *****  | 99,75  |
| 6171   | 5132 | Ochranné pomůcky                            | 30 000,00          | 30 000,00           | 21 195,00                | 70,65  | 70,65  |
| 6171   | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                | 0,00               | 300,00              | 277,00                   | *****  | 92,33  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a      | b    |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6171   | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 30 000,00          | 35 900,00           | 33 949,00                | 113,16 | 94,57  |
| 6171   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 178 000,00         | 828 016,50          | 821 378,34               | 461,45 | 99,20  |
| 6171   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 465 200,00         | 650 500,00          | 644 951,99               | 138,64 | 99,15  |
| 6171   | 5142 | Kursově rozdily ve výdajích                 | 0,00               | 132,00              | 131,12                   | *****  | 99,33  |
| 6171   | 5151 | Studená voda                                | 80 000,00          | 84 000,00           | 72 716,00                | 90,90  | 86,57  |
| 6171   | 5153 | Plyn  | 310 000,00         | 250 000,00          | 159 152,88               | 51,34  | 63,66  |
| 6171   | 5154 | Elektrická energie                          | 780 000,00         | 747 877,00          | 665 647,94               | 85,34  | 89,01  |
| 6171   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                      | 125 000,00         | 120 000,00          | 107 330,50               | 85,86  | 89,44  |
| 6171   | 5161 | Poštovní služby                             | 525 000,00         | 481 991,00          | 423 930,14               | 80,75  | 87,95  |
| 6171   | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 1 200 000,00       | 1 009 083,50        | 1 001 748,47             | 83,48  | 99,27  |
| 6171   | 5163 | Služby peněžních ústavů                     | 60 000,00          | 52 728,00           | 48 618,00                | 81,03  | 92,21  |
| 6171   | 5164 | Nájemné                                     | 850 000,00         | 702 500,00          | 538 710,72               | 63,38  | 76,68  |
| 6171   | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby     | 80 000,00          | 294 550,00          | 177 839,65               | 222,30 | 60,38  |
| 6171   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                 | 365 000,00         | 362 400,00          | 351 110,16               | 96,19  | 96,88  |
| 6171   | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 1 324 800,00       | 1 395 400,00        | 1 391 320,99             | 105,02 | 99,71  |
| 6171   | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 1 642 000,00       | 2 070 898,00        | 1 928 752,80             | 117,46 | 93,14  |
| 6171   | 5171 | Opravy a udržování                          | 510 000,00         | 448 795,00          | 351 533,87               | 68,93  | 78,33  |
| 6171   | 5172 | Programové vybavení                         | 50 000,00          | 193 500,00          | 193 484,47               | 386,97 | 99,99  |
| 6171   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 130 000,00         | 158 368,00          | 133 761,38               | 102,89 | 84,46  |
| 6171   | 5175 | Pohoštění                                   | 200 000,00         | 301 000,00          | 291 675,98               | 145,84 | 96,90  |
| 6171   | 5176 | Účastnické poplatky na konference           | 10 000,00          | 9 000,00            | 8 012,00                 | 80,12  | 89,02  |
| 6171   | 5179 | Ostatní nákupy j.n.                         | 120 000,00         | 120 000,00          | 68 159,00                | 56,80  | 56,80  |
| 6171   | 5192 | Poskytnuté náhrady                          | 30 000,00          | 30 000,00           | 8 883,00                 | 29,61  | 29,61  |
| 6171   | 5194 | Věcné dary                                  | 370 000,00         | 497 000,00          | 481 869,09               | 130,23 | 96,96  |
| 6171   | 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p | 115 000,00         | 234 145,00          | 232 965,00               | 202,58 | 99,50  |
| 6171   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 8 000,00            | 8 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 6171   | 5361 | Nákup kolků                                 | 18 000,00          | 18 000,00           | 9 500,00                 | 52,78  | 52,78  |
| 6171   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 60 000,00          | 50 850,00           | 18 127,00                | 30,21  | 35,65  |
| 6171   | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům               | 0,00               | 800,00              | 800,00                   | *****  | 100,00 |
| 6171   | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                  | 160 000,00         | 222 100,00          | 168 141,00               | 105,09 | 75,71  |
| 6171   | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 754 500,00         | 833 357,43          | 707 500,00               | 93,77  | 84,90  |
| 6171   | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv | 0,00               | 125 000,00          | 123 000,00               | *****  | 98,40  |
| 6171   | 6111 | Programové vybavení                         | 6 000 000,00       | 6 000 000,00        | 119 790,00               | 2,00   | 2,00   |
| 6171   | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 0,00               | 237 000,00          | 93 642,46                | *****  | 39,51  |
| 6171   | 6125 | Výpočetní technika                          | 0,00               | 315 000,00          | 315 000,00               | *****  | 100,00 |
| * 6171 | **** | Činnost místní správy                       | 51 196 600,00      | 53 092 455,43       | 45 311 830,23            | 88,51  | 85,35  |
| 6221   | 5531 | Peněžní dary do zahraničí                   | 0,00               | 135 000,00          | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| * 6221 | **** | Humanitární zahraniční pomoc přímá          | 0,00               | 135 000,00          | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 6223   | 5511 | Neinv.transfery mezinárod. vládním organiza | 5 000,00           | 5 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 6223   | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0,00               | 2 750,00            | 2 738,83                 | *****  | 99,59  |
| 6223   | 5901 | Nespecifikované rezervy                     | 0,00               | 80 000,00           | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| * 6223 | **** | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)   | 5 000,00           | 87 750,00           | 2 738,83                 | 54,78  | 3,12   |
| 6310   | 5163 | Služby peněžních ústavů                     | 80 000,00          | 80 000,00           | 73 010,89                | 91,26  | 91,26  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

| OdPa<br>a | Pol<br>b  | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|-----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 6310    | ****      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00               | 80 000,00                   | 73 010,89                        | 91,26  | 91,26  |
|           | 6320 5163 | Služby peněžních ústavů                     | 270 000,00              | 290 000,00                  | 289 136,00                       | 107,09 | 99,70  |
| * 6320    | ****      | Pojištění funkčně nspecifikované            | 270 000,00              | 290 000,00                  | 289 136,00                       | 107,09 | 99,70  |
|           | 6330 5342 | Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj | 0,00                    | 0,00                        | 1 026 298,86                     | *****  | *****  |
|           | 6330 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům          | 0,00                    | 0,00                        | 263 493 639,87                   | *****  | *****  |
|           | 6330 5349 | Ostatní převody vlastním fondům             | 0,00                    | 0,00                        | 10 730 533,00                    | *****  | *****  |
| * 6330    | ****      | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 0,00                    | 0,00                        | 275 250 471,73                   | *****  | *****  |
|           | 6399 5171 | Opravy a udržování                          | 220 000,00              | 35,67                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|           | 6399 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 4 200 000,00            | 108 650,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|           | 6399 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 1 300 000,00            | 3 160 949,00                | 3 041 875,15                     | 233,99 | 96,23  |
|           | 6399 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 10 000 000,00           | 8 703 710,00                | 8 703 710,00                     | 87,04  | 100,00 |
|           | 6399 5901 | Nspecifikované rezervy                      | 5 000 000,00            | 1 535 621,34                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|           | 6399 6901 | Rezervy kapitálových výdajů                 | 0,00                    | 5 117 285,75                | 0,00                             | *****  | 0,00   |
| * 6399    | ****      | Ostatní finanční operace                    | 20 720 000,00           | 18 626 251,76               | 11 745 585,15                    | 56,69  | 63,06  |
|           | 6402 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč | 0,00                    | 109 900,00                  | 109 880,61                       | *****  | 99,98  |
|           | 6402 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a | 0,00                    | 33 355,35                   | 33 355,35                        | *****  | 100,00 |
| * 6402    | ****      | Finanční vypořádání minulých let            | 0,00                    | 143 255,35                  | 143 235,96                       | *****  | 99,99  |
|           | 6409 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00                    | 1 100,00                    | 1 089,00                         | *****  | 99,00  |
|           | 6409 5179 | Ostatní nákupy j.n.                         | 160 000,00              | 160 000,00                  | 151 559,10                       | 94,72  | 94,72  |
|           | 6409 5192 | Poskytnuté náhrady                          | 90 000,00               | 90 000,00                   | 61 006,30                        | 67,78  | 67,78  |
|           | 6409 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu        | 0,00                    | 4 000,00                    | 2 000,00                         | *****  | 50,00  |
|           | 6409 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.            | 0,00                    | 54 591,00                   | 54 025,00                        | *****  | 98,96  |
| * 6409    | ****      | Ostatní činnosti j.n.                       | 250 000,00              | 309 691,00                  | 269 679,40                       | 107,87 | 87,08  |
| Celkem:   |           |   | 311 678 700,00          | 312 955 425,25              | 550 688 450,16                   | 176,68 | 175,96 |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*  
 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| N á z e v   | Číslo položky /řádku/ | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| text  | r                     | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| Krátkodobé financování z tuzemska   |                       |                    |                     |                          |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy   | (+) 8111              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   | (-) 8112              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky   | (+) 8113              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)   | 8114                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)  | 8115                  | 45 959 800,00      | 36 025 104,43       | 29 092 674,24            | 63,30  | 80,76  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8117                  | 0,00               | 0,00                | 14 500 000,00            | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8118                  | 0,00               | 0,00                | -14 500 000,00           | *****  | *****  |
| Dlouhodobé financování z tuzemska   |                       |                    |                     |                          |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy   | (+) 8121              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů   | (-) 8122              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   | (+) 8123              | 52 000 000,00      | 48 910 000,00       | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)   | 8124                  | -12 500 000,00     | -21 600 000,00      | -21 600 000,00           | 172,80 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8125                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8127                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8128                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Krátkodobé financování ze zahraničí   |                       |                    |                     |                          |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy   | (+) 8211              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů   | (-) 8212              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky   | (+) 8213              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)   | 8214                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8217                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8218                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí   |                       |                    |                     |                          |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy   | (+) 8221              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů  | (-) 8222              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   | (+) 8223              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)   | 8224                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8225                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8227                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8228                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Opravné položky k peněžním operacím   |                       |                    |                     |                          |        |        |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)                      | 8901                  | 0,00               | 0,00                | 35 529,91                | *****  | *****  |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)  | 8902                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)   | 8905                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |

(munm O)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 22

\*\*\*\*\*

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 09:35:10

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

|                                 |      |               |               |              |      |       |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|------|-------|
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 85 459 800,00 | 63 335 104,43 | 7 528 204,15 | 8,81 | 11,89 |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|------|-------|

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V<br>text   | Číslo<br>řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet<br>po změnách<br>42 | Výsledek od<br>počátku roku<br>43 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4010                | 152 871 600,00           | 153 534 928,00               | 161 533 898,56                    | 105,67 | 105,21 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020                | 37 789 300,00            | 40 622 686,93                | 44 096 141,58                     | 116,69 | 108,55 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030                | 15 200 000,00            | 18 760 768,00                | 23 397 461,50                     | 153,93 | 124,71 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040                | 20 358 000,00            | 36 701 937,89                | 314 132 744,37                    | *****  | 855,90 |
| PŘÍJMY CELKEM   | 4050                | 226 218 900,00           | 249 620 320,82               | 543 160 246,01                    | 240,10 | 217,59 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ  | 4060                | 0,00                     | 0,00                         | 275 250 471,73                    | *****  | *****  |
| v tom položky:  |                     |                          |                              |                                   |        |        |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                           | 4061                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                    | 4062                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraj, obcemi a DSO           | 4063                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad   | 4081                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                   | 4090                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100                | 0,00                     | 99 179,00                    | 99 179,00                         | *****  | 100,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110                | 150 000,00               | 8 528 836,96                 | 8 528 836,96                      | *****  | 100,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad   | 4111                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                           | 4120                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů  | 4130                | 0,00                     | 0,00                         | 14 000 000,00                     | *****  | *****  |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů   | 4140                | 0,00                     | 0,00                         | 256 713 649,28                    | *****  | *****  |
| *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny  | 4146                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150                | 0,00                     | 0,00                         | 4 536 822,45                      | *****  | *****  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180                | 0,00                     | 2 062 432,00                 | 2 062 432,00                      | *****  | 100,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad   | 4181                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                             | 4190                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu  | 4191                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                             | 4192                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje   | 4193                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                              | 4194                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                              | *****  | *****  |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI  | 4200                | 226 218 900,00           | 249 620 320,82               | 267 909 774,28                    | 118,43 | 107,33 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

|   |      |                |                |                |        |        |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| TRŽIDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE   | 4210 | 181 487 700,00 | 200 462 237,61 | 463 263 524,19 | 255,26 | 231,10 |
| TRŽIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4220 | 130 191 000,00 | 112 493 187,64 | 87 424 925,97  | 67,15  | 77,72  |
| VÝDAJE CELKEM   | 4240 | 311 678 700,00 | 312 955 425,25 | 550 688 450,16 | 176,68 | 175,96 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ  | 4250 | 0,00           | 0,00           | 275 250 471,73 | *****  | *****  |
| v tom položky:  |      |                |                |                |        |        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím   | 4260 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům  | 4270 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám   | 4271 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                            | 4280 | 1 172 800,00   | 1 172 800,00   | 1 172 800,00   | 100,00 | 100,00 |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů  | 4281 | 0,00           | 0,00           | 1 026 298,86   | *****  | *****  |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.  | 4290 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům  | 4300 | 0,00           | 0,00           | 263 493 639,87 | *****  | *****  |
| *5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny   | 4306 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům   | 4310 | 0,00           | 0,00           | 10 730 533,00  | *****  | *****  |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                           | 4321 | 0,00           | 33 355,35      | 33 355,35      | *****  | 100,00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                    | 4322 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO           | 4323 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím  | 4330 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům   | 4340 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám  | 4341 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                   | 4350 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 6341 - Investiční transfery obcím   | 4360 | 0,00           | 55 908,00      | 55 908,00      | *****  | 100,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům  | 4370 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám   | 4371 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                              | 4380 | 6 973 000,00   | 12 387 536,00  | 12 374 138,00  | 177,46 | 99,89  |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím  | 4400 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům   | 4410 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám   | 4411 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                     | 4420 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.  | 4421 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                                     | 4422 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje   | 4423 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje                                      | 4424 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | *****  | *****  |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI  | 4430 | 311 678 700,00 | 312 955 425,25 | 275 437 978,43 | 88,37  | 88,01  |

(munm O)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 25

\*\*\*\*\*

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 09:35:10

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

|                                      |      |                |                |               |       |       |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -85 459 800,00 | -63 335 104,43 | -7 528 204,15 | 8,81  | 11,89 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                | 4450 | 85 459 800,00  | 63 335 104,43  | 7 528 204,15  | 8,81  | 11,89 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ              | 4460 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI    | 4470 | 85 459 800,00  | 63 335 104,43  | 7 528 204,15  | 8,81  | 11,89 |

!!! Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název text              | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1.1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu 63 |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010          | 44 615 910,60            | 23 123 997,40                        | 21 491 913,20  |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020          | 69 956 043,65            | 62 355 282,61                        | 7 600 761,04   |
| Běžné účty celkem       | 6030          | 114 571 954,25           | 85 479 280,01                        | 29 092 674,24  |
| Pokladna                | 6040          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00           |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v text   | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | Č/RS % | Č/RU % |
|--|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:            | 7090          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi                         | 7092          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 7100          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně                          | 7110          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                | 7120          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně                           | 7130          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:          | 7140          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                | 7150          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně                         | 7160          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:          | 7170          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7180          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně                          | 7190          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi                         | 7192          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7200          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně                         | 7210          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:          | 7220          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                               | 7230          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                 | 7250          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně  | 7260          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:             | 7290          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.                         | 7291          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi                         | 7292          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 7300          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | *****  | *****  |

\*\*\*\*\*

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě Čas : 09:35:10

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

|  |      |      |      |      |       |       |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů     | 7310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí        | 7330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů       | 7340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

|  |      |      |      |      |       |       |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje                                   | 7360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky:   |      |      |      |      |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 7370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                       | 7380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků<br>od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

|  |      |      |      |      |       |       |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje    | 7400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky:                                     |      |      |      |      |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                | 7410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům               | 7420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.  | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi         | 7432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                  | 7440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům                 | 7450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

|  |      |      |      |      |       |       |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje                                 | 7470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky:   |      |      |      |      |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                       | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                      | 7490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky<br>veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 7510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 7520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky<br>veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

| Účelový znak | Položka  | Výsledek od počátku roku |
|--------------|--|--------------------------|
| a            | b  | 93                       |
| 07938        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu  | 242 222,00               |
| 07938        | **** Péče o válečné hroby -program č. 10719 - investice  | 242 222,00               |
| 13010        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 192 000,00               |
| 13010        | **** Státní příspěvek na výkon pěstounské péče           | 192 000,00               |
| 13011        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 1 740 700,00             |
| 13011        | **** Na výkon čin.obce v oblasti sociál.-práv.ochr.dětí  | 1 740 700,00             |
| 13013        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 957 007,00               |
| 13013        | ****   | 957 007,00               |
| 13015        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 363 402,00               |
| 13015        | **** Příspěvek na výkon sociální práce                   | 363 402,00               |
| 13101        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 105 000,00               |
| 13101        | **** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce       | 105 000,00               |
| 13305        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 0,00                     |
| 13305        | **** Neinv.nedáv.k.transf.dle zák.108/2006,o sociál.slуж | 0,00                     |
| 14004        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 234 110,00               |
| 14004        | **** Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO  | 234 110,00               |
| 15974        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu  | 296 529,30               |
| 15974        | ****   | 296 529,30               |
| 17015        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 6 655,00                 |
| 17015        | ****   | 6 655,00                 |
| 17016        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 113 135,00               |
| 17016        | ****   | 113 135,00               |
| 17968        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu  | 55 000,00                |
| 17968        | ****   | 55 000,00                |
| 17969        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu  | 935 000,00               |
| 17969        | ****   | 935 000,00               |
| 29014        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 13 460,00                |
| 29014        | **** Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B  | 13 460,00                |
| 33063        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 2 544 032,27             |
| 33063        | ****   | 2 544 032,27             |
| 34013        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 59 000,00                |
| 34013        | **** ISO D Prevnt.ochrana před vlivy prostředí- neinv.   | 59 000,00                |
| 34054        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 386 000,00               |
| 34054        | **** Program regenerace MPZ                              | 386 000,00               |
| 98008        | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR  | 361 724,26               |
| 98008        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 0,00                     |
| 98008        | **** Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR               | 361 724,26               |
| 98187        | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR  | 438 513,10               |
| 98187        | **** Společ. volby do Parlamentu ČR a zastupitel. obcí   | 438 513,10               |
| C E L K E M  |  | 9 043 489,93             |

\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními radám

| Účelový znak | KÚJ Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-------------|--------------------------|
|--------------|-------------|--------------------------|



(munm O)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 29

\*\*\*\*\*

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 09:35:11

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

a            b            c

103

-----

C E L K E M

0,00

\*\*\* Konec části X. \*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| OdPa<br>a   | Pol<br>b | Popis | Nástroj<br>c                                       | Prostorová<br>jednotka<br>d | Schválený<br>rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 |
|-------------|----------|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 0000        | 4116     |       | 103  | 1                           | 0,00                       | 374 051,37                  | 374 051,37                       |
| 0000        | 4116     |       | 103  | 5                           | 0,00                       | 2 169 980,90                | 2 169 980,90                     |
| 0000        | 4116     |       | 104  | 1                           | 0,00                       | 168 624,64                  | 168 624,64                       |
| 0000        | 4116     |       | 104  | 5                           | 0,00                       | 788 382,36                  | 788 382,36                       |
| 0000        | 4116     |       | 107  | 1                           | 0,00                       | 6 655,00                    | 6 655,00                         |
| 0000        | 4116     |       | 107  | 5                           | 0,00                       | 113 135,00                  | 113 135,00                       |
| *           | 0000     | 4116  | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                             | 0,00                       | 3 620 829,27                | 3 620 829,27                     |
| 0000        | 4122     |       | 120  | 1                           | 0,00                       | 99 306,00                   | 99 306,00                        |
| 0000        | 4122     |       | 120  | 5                           | 0,00                       | 562 733,96                  | 562 733,96                       |
| *           | 0000     | 4122  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                             | 0,00                       | 662 039,96                  | 662 039,96                       |
| 0000        | 4216     |       | 106  | 5                           | 0,00                       | 296 529,30                  | 296 529,30                       |
| 0000        | 4216     |       | 107  | 1                           | 100 000,00                 | 55 000,00                   | 55 000,00                        |
| 0000        | 4216     |       | 107  | 5                           | 1 400 000,00               | 935 000,00                  | 935 000,00                       |
| *           | 0000     | 4216  | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |                             | 1 500 000,00               | 1 286 529,30                | 1 286 529,30                     |
| **          | 0000     | ****  | Bez ODPA   |                             | 1 500 000,00               | 5 569 398,53                | 5 569 398,53                     |
| C E L K E M |          |       |  |                             | 1 500 000,00               | 5 569 398,53                | 5 569 398,53                     |

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Popis | Nástroj<br>c                                       | Prostorová<br>jednotka<br>d | Schválený<br>rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 |
|-----------|----------|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3111      | 5336     |       | 103  | 1                           | 0,00                       | 215 437,68                  | 215 437,68                       |
| 3111      | 5336     |       | 103  | 5                           | 0,00                       | 1 220 813,52                | 1 220 813,52                     |
| 3111      | 5336     |       | 120  | 1                           | 0,00                       | 42 653,60                   | 42 653,60                        |
| 3111      | 5336     |       | 120  | 5                           | 0,00                       | 241 703,72                  | 241 703,72                       |
| *         | 3111     | 5336  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                             | 0,00                       | 1 720 608,52                | 1 720 608,52                     |
| **        | 3111     | ****  | Mateřské školy                                     |                             | 0,00                       | 1 720 608,52                | 1 720 608,52                     |
| 3113      | 5137     |       | 107  | 1                           | 0,00                       | 3 839,63                    | 3 839,63                         |
| 3113      | 5137     |       | 107  | 5                           | 0,00                       | 72 952,78                   | 72 952,78                        |
| *         | 3113     | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                             | 0,00                       | 76 792,41                   | 76 792,41                        |
| 3113      | 5336     |       | 103  | 1                           | 0,00                       | 138 885,01                  | 138 885,01                       |
| 3113      | 5336     |       | 103  | 5                           | 0,00                       | 787 014,99                  | 787 014,99                       |

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa<br>a | Pol<br>b | Popis<br>c | Nástroj<br>c                                       | Prostorová<br>jednotka<br>d | Schválený<br>rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 |
|-----------|----------|------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3113      | 5336     |            | 120  | 1                           | 0,00                       | 51 649,09                   | 51 649,09                        |
| 3113      | 5336     |            | 120  | 5                           | 0,00                       | 292 678,20                  | 292 678,20                       |
| *         | 3113     | 5336       | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                             | 0,00                       | 1 270 227,29                | 1 270 227,29                     |
| 3113      | 6121     |            | 107  | 1                           | 0,00                       | 818 203,38                  | 818 203,38                       |
| 3113      | 6121     |            | 107  | 5                           | 0,00                       | 5 726 574,52                | 5 726 574,52                     |
| *         | 3113     | 6121       | Budovy, haly a stavby                              |                             | 0,00                       | 6 544 777,90                | 6 544 777,90                     |
| **        | 3113     | ****       | Základní školy                                     |                             | 0,00                       | 7 891 797,60                | 7 891 797,60                     |
| 3612      | 6121     |            | 107  | 1                           | 0,00                       | 2 157 461,99                | 2 157 461,99                     |
| 3612      | 6121     |            | 107  | 5                           | 0,00                       | 1 438 307,99                | 1 438 307,99                     |
| *         | 3612     | 6121       | Budovy, haly a stavby                              |                             | 0,00                       | 3 595 769,98                | 3 595 769,98                     |
| **        | 3612     | ****       | Bytové hospodářství                                |                             | 0,00                       | 3 595 769,98                | 3 595 769,98                     |
| 3613      | 5011     |            | 104  | 1                           | 0,00                       | 21 506,16                   | 21 506,16                        |
| 3613      | 5011     |            | 104  | 5                           | 0,00                       | 100 549,34                  | 100 549,34                       |
| *         | 3613     | 5011       | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                             | 0,00                       | 122 055,50                  | 122 055,50                       |
| 3613      | 5031     |            | 104  | 1                           | 0,00                       | 5 377,33                    | 5 377,33                         |
| 3613      | 5031     |            | 104  | 5                           | 0,00                       | 25 141,17                   | 25 141,17                        |
| *         | 3613     | 5031       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                             | 0,00                       | 30 518,50                   | 30 518,50                        |
| 3613      | 5032     |            | 104  | 1                           | 0,00                       | 1 934,91                    | 1 934,91                         |
| 3613      | 5032     |            | 104  | 5                           | 0,00                       | 9 046,09                    | 9 046,09                         |
| *         | 3613     | 5032       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                             | 0,00                       | 10 981,00                   | 10 981,00                        |
| **        | 3613     | ****       | Nebytové hospodářství                              |                             | 0,00                       | 163 555,00                  | 163 555,00                       |
| 3639      | 5011     |            | 104  | 1                           | 0,00                       | 103 704,01                  | 103 704,01                       |
| 3639      | 5011     |            | 104  | 5                           | 0,00                       | 484 854,49                  | 484 854,49                       |
| *         | 3639     | 5011       | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                             | 0,00                       | 588 558,50                  | 588 558,50                       |
| 3639      | 5031     |            | 104  | 1                           | 0,00                       | 26 063,03                   | 26 063,03                        |
| 3639      | 5031     |            | 104  | 5                           | 0,00                       | 121 854,47                  | 121 854,47                       |
| *         | 3639     | 5031       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                             | 0,00                       | 147 917,50                  | 147 917,50                       |
| 3639      | 5032     |            | 104  | 1                           | 0,00                       | 9 377,22                    | 9 377,22                         |
| 3639      | 5032     |            | 104  | 5                           | 0,00                       | 43 841,78                   | 43 841,78                        |
| *         | 3639     | 5032       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                             | 0,00                       | 53 219,00                   | 53 219,00                        |
| 3639      | 5424     |            | 104  | 1                           | 0,00                       | 661,98                      | 661,98                           |
| 3639      | 5424     |            | 104  | 5                           | 0,00                       | 3 095,02                    | 3 095,02                         |
| *         | 3639     | 5424       | Náhrady mezd v době nemoci                         |                             | 0,00                       | 3 757,00                    | 3 757,00                         |

\*\*\*\*\*

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 09:35:11

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

| OdPa<br>a   | Pol<br>b | Popis  | Nástroj<br>c | Prostorová<br>jednotka<br>d | Schválený<br>rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 |
|-------------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ** 3639     | ****     | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              |              |                             | 0,00                       | 793 452,00                  | 793 452,00                       |
| 5212        | 6119     |  | 106          | 1                           | 0,00                       | 47 298,90                   | 47 298,90                        |
| 5212        | 6119     |  | 106          | 5                           | 0,00                       | 268 027,10                  | 268 027,10                       |
| * 5212      | 6119     | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     |              |                             | 0,00                       | 315 326,00                  | 315 326,00                       |
| ** 5212     | ****     | Ochrana obyvatelstva                               |              |                             | 0,00                       | 315 326,00                  | 315 326,00                       |
| 6171        | 5011     |  | 104          | 1                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| 6171        | 5011     |  | 104          | 5                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| * 6171      | 5011     | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |              |                             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| 6171        | 5031     |  | 104          | 1                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| 6171        | 5031     |  | 104          | 5                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| * 6171      | 5031     | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |              |                             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| 6171        | 5032     |  | 104          | 1                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| 6171        | 5032     |  | 104          | 5                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| * 6171      | 5032     | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |              |                             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| 6171        | 5424     |  | 104          | 1                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| 6171        | 5424     |  | 104          | 5                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| * 6171      | 5424     | Náhrady mezd v době nemoci                         |              |                             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| ** 6171     | ****     | Činnost místní správy                              |              |                             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                             |
| 6402        | 5366     |  | 120          | 1                           | 0,00                       | 5 003,31                    | 5 003,31                         |
| 6402        | 5366     |  | 120          | 5                           | 0,00                       | 28 352,04                   | 28 352,04                        |
| * 6402      | 5366     | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |              |                             | 0,00                       | 33 355,35                   | 33 355,35                        |
| ** 6402     | ****     | Finanční vypořádání minulých let                   |              |                             | 0,00                       | 33 355,35                   | 33 355,35                        |
| C E L K E M |          |  |              |                             | 0,00                       | 14 513 864,45               | 14 513 864,45                    |

(munm O)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 33

\*\*\*\*\*

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 09:35:11

Datum: 14.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

-----  
Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

-----  
-----  
\*\*\* Konec sestavy \*\*\*