



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2019**

OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	7
III.	Výdaje.....	17
IV.	Příspěvkové organizace.....	30
V.	Investiční výdaje.....	34
VI.	Dluhová služba.....	40
VII.	Obchodní společnosti.....	40
VIII.	Nadační fond.....	41
IX.	Závěr.....	41
X.	Přílohy.....	42

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 2019 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 10.12.2018. Pro rok 2019 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 274.005,9 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 323 494,1tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 49 488,2 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2019 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2019 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 24. 07. 2018, 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 33 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 2019 nebo naopak nebyly do konce roku 2019 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 324.695,4 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 326.056,2 tis. Kč, tj. 100,4 % upraveného rozpočtu.**
- 2) **upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 335.858,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 312.106,8 tis. Kč, tj. 93 % upraveného rozpočtu.**
- 3) **skutečné financování 13.959,7 tis. Kč bylo tvořeno pouze přebytkem hospodaření.**

Na přebytku rozpočtu v r. 2019 se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **18 500,1 tis. Kč**.

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

V roce 2019 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 15 248,3 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2019 realizovány, patří **oprava**

střechy radnice (5.945 tis.) a Křenkova - výměna rozvodů ZTI, VZT a UT č.p. 732 (provozní část 3 750 tis) a oprava střechy KD Slavkovice (1 669 tis. Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **5 225 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k výraznému snížení rozpočtu, a to o **9 658 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 2019 přesunuty do roku 2020, patří **výměna zásahové vozidlo SDH**. Na druhou stranu bylo do rozpočtu města zařazeno 32 nových větších i menších investičních akcí. V průběhu roku se také u některých investičních akcí navýšoval rozpočet. Mezi akce,

u kterých bylo toto navýšení největší, patří **Sportovní hala**. Podrobný a celkový přehled všech investic naleznete v kapitole investičních výdajů.

Příjmová část rozpočtu vykázala celkově přeplnění ve výši **1.371 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění daňových příjmů (1 206 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2019		v tis.Kč			% plnění k RU
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	
PŘÍJMY (Kč)		274 005,90	324 695,37	326 066,51	100%
z toho:	daňové příjmy	157 550,50	176 897,82	178 103,93	101%
	nedaňové příjmy	41 767,00	44 348,38	44 723,52	101%
	kapitálové příjmy	6 700,00	17 031,49	16 821,38	99%
	přijaté dotace	67 988,40	86 417,68	86 417,68	100%
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		35 514,20	36 014,20	11 934,7	33%
Provozní výdaje celkem (Kč)		210 312,20	232 335,33	213 809,09	92%
z toho	vodní hospodářství	1 518,50	1 474,50	1 304,38	88%
odvětví:	zemědělství, lesní hospodářství,	1 930,00	2 625,50	2 566,30	98%
	průmysl, stavebnictví, obchod a	310,00	800,00	678,74	85%
	doprava	17 479,60	19 681,60	15 113,11	77%
	kultura, círky a sdělovací	2 382,50	2 113,50	1 403,05	66%
	bezpečnost a veř. pořádek	4 679,40	4 679,40	4 496,48	96%
	požární ochrana	2 208,10	2 665,11	2 560,03	96%
	civilní připravenost na krizové stavy	3,00	3,00	2,78	93%
	státní moc, státní správa, územní	56 684,50	60 542,59	56 103,33	93%
	sociální věci a politika zaměstnanosti	257,00	835,57	751,38	90%
	zdravotnictví	0,00	70,00	70,00	100%
	sport a zájmová činnost	6 094,00	10 576,74	10 083,99	95%
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	26 259,60	29 266,33	27 250,62	93%
	ochrana životního prostř.	19 193,00	18 823,00	17 248,20	92%
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	50,00	100%
	vzdělávání a školské služby	10 295,10	2 978,55	2 742,94	92%
	jiné veřejné služby a činnosti	5,00	143,10	140,54	98%
	ostatní činnosti	697,00	599,51	559,88	93%
	finanční operace	20 490,00	19 600,65	15 876,66	81%
	<i>z toho:neinvest. rezerva</i>	<i>5 200,00</i>	<i>1 510,43</i>	<i>0,00</i>	
	provoz.příspěvky PO celkem	39 775,90	54 806,68	54 806,68	100%
	<i>z toho: Mateřská škola</i>	<i>3 626,50</i>	<i>4 057,76</i>	<i>4 057,76</i>	<i>100%</i>
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 833,00</i>	<i>3 833,00</i>	<i>100%</i>
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 663,00</i>	<i>4 665,61</i>	<i>4 665,61</i>	<i>100%</i>
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 137,00</i>	<i>1 137,00</i>	<i>1 137,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	<i>12 942,00</i>	<i>13 043,43</i>	<i>13 043,43</i>	<i>100%</i>
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>895,00</i>	<i>921,24</i>	<i>921,24</i>	<i>100%</i>
	<i>Novoměst.soc.sloužby</i>	<i>8 956,20</i>	<i>8 256,18</i>	<i>8 256,18</i>	<i>100%</i>
	<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 956,20</i>	<i>2 071,60</i>	<i>2 071,60</i>	<i>100%</i>
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>16 820,86</i>	<i>16 820,86</i>	<i>100%</i>
Investiční výdaje celkem (Kč)		113 181,90	103 523,06	98 297,68	95%
z toho:	investiční rezerva města	2 000,00	952,00	0,00	
VÝDAJE (Kč)		323 494,10	335 858,39	312 106,77	93%
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		35 514,2	36 014,2	11 934,7	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		-49 488,2	-11 163,0	13 959,7	****
Splátky přechodné finanční výpomoci		0,0	0,0	0,0	****
Výsledek hospodaření		-49 488,2	-11 163,0	13 959,7	****

II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 274 005,9 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 324 695,4 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 326 066,5 tis. Kč, tj. 100,4 % upraveného rozpočtu. Výrazné navýšení příjmů v průběhu roku, o částku 50 689 tis. Kč bylo způsobeno zejména navýšením daňových příjmů způsobených vyšším výběrem daní do státního rozpočtu. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění příjmů o částku 1 371 tis. Kč. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, ze kterých nebyly naplněny pouze kapitálové příjmy, a to o částku 210 tis. Kč. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části.

Srovnání příjmu z jednotlivých daní



A. Daňové příjmy

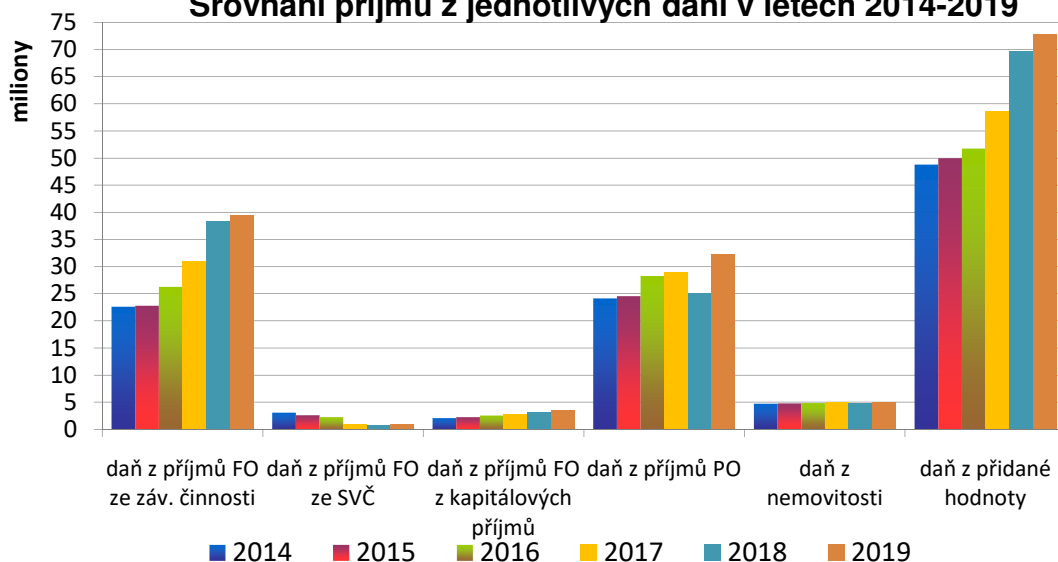
Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 176 897,9 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 178 103,9 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 1 206 tis. Kč. K přeplnění došlo především díky vyšší daňové výtěžnosti, a to o 948 tis. Kč. Největší podíl na tuto skutečnost mělo DPH a daň z příjmů právnických osob. Daňové příjmy města již několik let po sobě razantně rostly. Rok 2019 není v tomto ohledu výjimkou. V grafu níže je přehledně zobrazen

vývoj jednotlivých daní od roku 2014.

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 nemovitostí, poplatek ze psů, poplatek za likvidaci komunálního odpadu a v případě poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity pak dle místa umístění objektu.

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2014-2019



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 44 348 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 44 723 tis. Kč, tj. 100,8 % upraveného rozpočtu. 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 1 702 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 2 435 tis. Kč, tj. 143 % upraveného rozpočtu. Přeplnění předpokládaných příjmů je způsobeno kůrovcovou kalamitou, která sice snižuje výkupní cenu dřeva, ale razantně se navýšil objem kůrovcové těžby.

– nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 1.490 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.562,6 tis Kč, tj. 105 %. Na této položce je rozpočtován příjem od firmy EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a odměny za třídění odpadu od firmy ASEKOL, s.r.o. a Elektrowin, a.s.

– doprava

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

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 640 tis. Kč byl přeplněn o 107 tis. Kč, tj. 118 % upraveného rozpočtu.

– pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Příbyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 520 tis. Kč nebyl naplněn. Plnění dosáhlo objemu 408 tis. Kč, tj. 79% upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 7 064 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5 899 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 10 172 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 11 944 tis. Kč, tj. 1,17 % 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 5 800 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 6 950 tis. Kč, tj. 120%.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 1 490 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.638,1 tis. Kč, tj. 110% 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.

– **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 1 320 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1 505 tis. Kč, tj. 114% rozpočtu.

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 17 031 tis. Kč byl nenaplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 16 821 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu. V kapitálových příjmech jsou příjmy z prodej pozemků, budov, bytů, dlouhodobého movitého majetku, cenných papírů, ale i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

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

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 86 417 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 86 417 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 2019 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet upravený 2019	Skutečnost k 31.12.2019
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *	17 816,40	19 455,00	19 455,00
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti	17 816,40	19 455,00	19 455,00
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	362,87	362,87
z toho: - volby do Evropského parlamentu	0,00	362,87	362,87
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	2 272,00	12 032,64	12 032,64
z toho: - na výkon sociální práce	0,00	342,32	342,32
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	1 724,70	1 724,70
- státní příspěvek na pěstounskou péči	192,00	192,00	192,00
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	1 080,00	892,30	892,30

- z MV ČR na provoz JPO II	0,00	150,00	150,00
- z MZe ČR na hospodaření v lesích	0,00	25,20	25,20
- z MV ČR na vybavení a za zásahy pro SDH*	0,00	67,40	67,40
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,00	988,00	988,00
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 000,00	2 226,92	2 226,92
- z MŠMT na projekty pro 1. ZŠ	0,00	1 829,85	1 829,85
- z MŠMT na projekty pro 2. ZŠ	0,00	1 520,59	1 520,59
- z MŠMT na projekty pro ZUŠ	0,00	1 072,00	1 072,00
- z MŠMT ČR na projekty pro DDM	0,00	797,88	797,88
- z MK ČR na projekty pro NKZ	0,00	130,53	130,53
- II. ZŠ - modernizace výtahu a učeben	0,00	72,95	72,95
Neinvestiční transfery od obcí	0,00	161,26	161,26
z toho: - za projednání přestupků*	0,00	37,95	37,95
- za provoz hřbitovů*	0,00	123,31	123,31
Neinvestiční transfery od krajů	150,00	12 330,38	12 330,38
z toho: - na projekt „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“	0,00	91,87	91,87
- Pohledec - oprava MK**	150,00	150,00	150,00
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,00	6 187,00	6 187,00
- na akceschpnost JPO II. + SDH Pohledec*	0,00	60,00	60,00
- dotace pro I. ZŠ	0,00	252,75	252,75
- dar z Kraje Vysočina na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	183,78	183,78
- pořízení oplocení dětských hřišť v NMNM	0,00	93,74	93,74
- dotace II. ZŠ	0,00	126,80	126,80
- dotace pro Centrum Zdislava	0,00	4 349,00	4 349,00
- dotace pro MŠ	0,00	219,45	219,45
- dotace pro NKZ	0,00	66,00	66,00
- dotace na projekt "Pohledec - oprava jídelny a vybavení výdejny stravy"***	0,00	120,00	120,00
- dotace na projekt "MA21 - Pochod srdcem Vysočiny"	0,00	40,00	40,00
- optimalizace provozu VO v MČ Hlinné a Pohledec***	0,00	149,10	149,10
- HejkalNet 2018	0,00	13,89	13,89
- oprava střechy radnice	0,00	100,00	100,00
- dotace na projekt "Slavkovice - oprava střechy č. p. 79"***	0,00	127,00	127,00
Neinvestiční transfery celkem	20 238,40	44 342,15	44 342,15
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	44 652,00	41 483,53	41 483,53
z toho: - z MO ČR na památník obětem 2. sv. války - katolický hřbitov	189,00	0,00	0,00
- z MMR ČR na vybudování odborných učeben a modernizaci stávajících na 1. ZŠ	40 000,00	2 456,51	2 456,51
- z MMR ČR na vybudování výtahu a modernizaci učeben v 2. ZŠ	2 963,00	2 741,90	2 741,90
- z MMR ČR na zateplení Drobného č. p. 540	1 500,00	1 510,22	1 510,22
- z MMR ČR pro Centrum Zdislava na "Auto pro Zdislavu"	0,00	773,29	773,29
- z MŠMT ČR na Sportovní halu s lezeckou stěnou	0,00	34 001,61	34 001,61
Investiční transfery od krajů:	120,00	592,00	592,00
z toho: - dotace pro ZŠ Pohledec**	120,00	120,00	120,00
- dotace pro ZUŠ na pořizování a opravy učebních pomůcek	0,00	80,49	80,49
- dotace pro PO NSS - myčka nádobí + pračka	0,00	164,19	164,19
- dotace na HejkalNet 2018	0,00	193,12	193,12
- dar na vypracování územně plánovací dokumentace	0,00	34,20	34,20
Investiční transfery ze státních fondů	2 978,00	0,00	0,00
z toho: - dotace ze SZIF na „Lesní cesta Svážnice“	2 978,00	0,00	0,00

Transfery celkem	67 988,40	86 417,68	86 417,68
-------------------------	------------------	------------------	------------------

* 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.

Plnění příjmů v roce 2019

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	152 871,60	153 534,93	161 533,90	105%
	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	
			Nedaňové příjmy celkem	37 789,30	40 622,68	44 096,14	109%
	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	Plynovody	33,00	33,00	32,07	97%
3613	2133	299	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	19,36	
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	0,00	0,00	18,02	
6171	2133	9124	MěÚ - vývěsní skřínky	0,00	0,00	9,68	
3726	2133	141	Svoz komunálního odpadu	0,00	0,00	7,67	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	430,00	1 239,00	1 509,78	122%
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	200,00	200,00	143,10	72%
6171	2212	123	Pokuty KPPP	20,00	20,00	39,40	197%
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	7,11	36%
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	82,56	413%
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	0,00	209,00	248,69	119%
2299	2212	124	Pokuty doprava	170,00	170,00	370,42	218%
			Ost. sankční platby přijaté od jiných subjektů	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	ZŠ Vratislavovo nám.	23,00	35,80	35,80	100%
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 006,00	1 010,30	1 010,30	100%
4356	2122	118	Centrum Zdislava	279,00	279,00	279,00	100%
3392	2122	120	NKZ	1 032,70	1 071,00	1 071,00	100%
4351	2122	134	NSS	80,60	112,26	112,26	100%
3111	2122	171	MŠ	1 034,00	1 065,03	1 065,03	100%
3231	2122	116	ZUŠ	501,00	390,65	390,65	100%
3421	2122	171	DDM	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	
			Kapitálové příjmy celkem	15 200,00	18 760,77	23 397,47	125%
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%
			Přijaté dotace celkem	20 358,00	36 701,94	38 882,27	106%
	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%
		Příjmy celkem	226 218,90	249 620,32	267 909,78	107%

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 323 494 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2019 pak dosáhly výše 335 858 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 312 106 tis. Kč, tj. 93 % 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 23 751 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 18 526 tis. Kč, zbývající částka 5 225 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 312 106 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka.....277 159 tis. Kč, tj. 89 %
- místní části města částka 34 947 tis. Kč, tj. 11 %

Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2019 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 170 536 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi zvýšen na částku 177 528 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména navýšením na odvětví doprava, tělovýchova a zájmová činnost. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 159 002 tis. Kč tj. 90 %. Uspořená částka ve výši 18 526 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení kladného výsledku hospodaření. Pro rok 2019 byl stanoven limit mezd ve výši 31 222 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 31 787 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 30 276 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 1 511 tis. Kč.

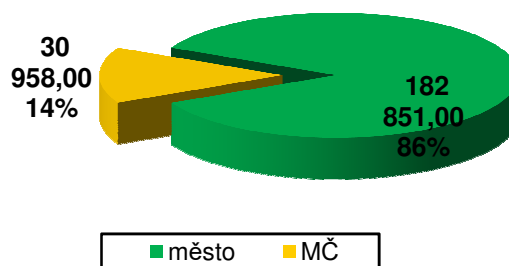
Provozní výdaje byly klíčovány podle schválené metodiky. Výdaje, které se týkají města a místních částí, byly klíčovány podle počtu obyvatel s výjimkou lesního hospodářství, které je klíčováno podle hektarové výměry lesního porostu. Dále u organizací veřejná zeleň, bytové a nebytové hospodářství, vodní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

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

- **státní moc, územní samospráva – celková úspora 4 439 tis. Kč.**

V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (1 389 tis. Kč), sociální a zdravotním pojištění, nákupu elektrické energie.

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



- **doprava – celková úspora 4 568 tis. Kč, z toho největší na:**
 - 1. doprava – úspora 3 734 tis. Kč**
Upravený rozpočet ve výši 7 903 tis. Kč zůstal nedočerpán. Nejvyšší úspory bylo dosaženo nerealizováním opravy MK v Jiříkovicích (1 600 tis. Kč). Opravu chodníku na ulici Masarykova provedl SVK Žďársko v rámci své investiční akce (s příspěvkem města) a finanční prostředky ve výši na tuto opravu na dopravě zůstali nevyčerpány
 - 2. zimní údržba – úspora 361 tis. Kč**
V průběhu roku byl rozpočet několikrát navyšován z důvodu zimy velmi bohaté na sněhové srážky. Celkový rozpočet byl postupně navýšen o více než 100% na částku 8 083 tis. Kč. Vzhledem k mírnému průběhu zimy v závěru roku, nebyl rozpočet nakonec vyčerpán.

- **Finanční operace – celková úspora 3 724 tis. Kč**
Největší úsporu tohoto odvětví tvoří položka daň z přidané hodnoty, která byla z důvodu velké kolísání čerpání a vratek v závěru roku výrazně posílána a nakonec zůstala nedočerpána o 2 078 tis. Kč. Další výrazná úspora vznikla na neinvestiční rezervě 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 1 510 tis. Kč.

- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 2 015 tis. Kč, z toho**
 - 1. nebytové hospodářství – úspora 564 tis. Kč**
Velké zůstatek finančních prostředků je způsoben především menší spotřebou energií z důvodu mírné zimy a nedočerpáním prostředků na běžných opravách a údržbě. Z běžných oprav nebyla provedena oprava obecní budovy ve Studnicích.
 - 2. SDH – úspora 216 tis. Kč**
Oproti plánu nebyly dočerpány položky na plynu a tepelné energii.
 - 3. Plynovody – úspora 300 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. veřejné osvětlení – úspora 232 tis. Kč**
Rozpočet organizace přibližně o 10 %. Jedná se o úspory v rámci všech položek běžného provozu veřejného osvětlení, elektrická en., opravy, materiál.

- **Ochrana životního prostředí – celková úspora 1 574 tis. Kč, z toho :**
 - 1. návratné finanční výpomoci – úspora 782 tis. Kč**
mikroregion Novoměstsko nezískal dotaci na nákup kontejnerů, z tohoto důvodu nebylo potřeba využít návratnou finanční výpomoc na předfinancování dotace.
 - 2. svoz komunálního odpadu - úspora 220 tis. Kč**
Jednalo s o úsporu na provozu recyklačního dvora, kde bylo vybráno méně tun odpadu, než se předpokládalo.
 - 3. životní prostředí státní správa - úspora 272 tis. Kč**
Nedošlo k likvidaci černé skládky u obce Pohledec

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 2019

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	1 518,50	1 474,50	1 304,38	88%
		<i>vodní hospodářství</i>	1 518,50	1 474,50	1 304,38	88%
	100	§ 2310 - pitná voda	1 049,00	1 026,24	1 006,30	98%
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	203,00	155,20	83,45	54%
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	266,50	293,06	214,63	73%
9822	100	<i>Výměna požeráku vypouštěc. potrubí na rybníku Slavkovský</i>	230,00	100,00	61,99	62%
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem	1 930,00	2 625,50	2 566,30	98%
	124	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	20,00	20,00	0,00	0%
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	1 840,00	2 520,00	2 520,00	100%
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	40,00	239,15	239,15	100%
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 800,00	2 256,65	2 256,65	100%
		§ 1037 - lesní hospodářství	0,00	24,20	24,2	100%
	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	75,50	36,30	48%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	60,00	75,50	36,30	48%
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	310,00	800,00	678,74	85%
	145	<i>Kamenolom</i>	50,00	370,00	343,41	93%
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	50,00	370,00	343,41	93%
	130	<i>tržnice</i>	110,00	110,00	75,41	69%
		§ 2141 - vnitřní obchod	110,00	110,00	75,41	69%
	163	<i>údržba lyžařských tratí</i>	0,00	170,00	170,00	100%
		§ 2143 - cestovní ruch	0,00	170,00	170,00	100%
	214	<i>destinace cestovního ruchu</i>	50,00	50,00	0,00	0%
		§ 2143 - cestovní ruch	50,00	50,00	0,00	0%
	291	<i>propagace singltreků Novoměstsko</i>	100,00	100,00	89,92	90%
		§ 2143 - cestovní ruch	100,00	100,00	89,92	90%

		Doprava celkem	17 479,60	19 681,60	15 113,11	77%
	135	doprava	10 029,00	7 903,00	4 168,79	53%
		§ 2212 - silnice	6 415,00	5 474,00	2 880,78	53%
1603	135	Brněnská - oprava mostu pod VZP	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5304	135	Petrovická - oprava mostu u lomu	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9222	135	Jiřkovice - oprava MK - celoplošná	1 600,00	1 600,00	0,00	0%
9627	135	Pohledec - oprava MK - 3. etapa	1 000,00	1 000,00	936,61	94%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 942,00	1 047,00	364,09	35%
3809	135	Masarykova - oprava chodníku okolo kina	500,00	494,00	5,57	1%
9120	135	Hlinné - oprava chodníku	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	684,00	194,00	20,89	11%
3810	135	Masarykova - oprava povrchu na autobusovém nádraží	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	438,00	548,00	402,13	73%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	100,00	190,00	89,90	47%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	450,00	450,00	411,00	91%
	140	zimní údržba	3 975,20	8 083,20	7 721,38	96%
		§ 2212 - silnice	2 147,00	5 595,00	5 340,49	95%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 798,20	2 388,20	2 339,79	98%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	30,00	100,00	41,10	41%
	216	čištění, letní údržba komunikací	1 575,40	1 795,40	1 591,86	89%
		§ 2212 - silnice	1 150,90	1 220,90	1 067,40	87%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	424,50	574,50	524,46	91%
	246	MHD - provoz	1 200,00	1 200,00	1 115,32	93%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	1 200,00	1 200,00	1 115,32	93%
	168	BESIP	50,00	50,00	36,48	73%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	36,48	73%
	115	lesní stezky	650,00	650,00	479,28	74%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	650,00	650,00	479,28	74%
		Vzdělávání a školské služby celkem	10 295,10	2 978,55	2 742,94	92%
	386	podpora zapojování seniorů do aktivního života	100,00	295,87	295,70	100%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	100,00	295,87	295,70	100%
	162	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,10	1 875,10	1 671,12	89%

		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 875,10	1 875,10	1 671,12	89%
9628	244	<i>Pohledec - ZŠ - revitalizace výdejny stravy</i>	100,00	110,30	107,93	98%
		§ 3113 – základní školy	100,00	110,30	107,93	98%
9632	265	<i>Pohledec - oprava jídelny a vybavení výdejny stravy</i>	0,00	277,38	277,38	100%
		§ 3113 – základní školy	0,00	277,38	277,38	100%
3211	284	<i>II. ZŠ - reko kanalizace v budově</i>	0,00	67,00	67,00	100%
		§ 3113 – základní školy	0,00	67,00	67,00	100%
7337	274	<i>I. ZŠ - vybudování odborných učeben</i>	7 900,00	46,00	17,00	37%
		§ 3113 – základní školy	7 900,00	46,00	17,00	37%
1914	171	<i>MŠ Drobného - přístřešek na kočárky a výměna plotu</i>	320,00	291,90	291,81	100%
		§ 3111 – mateřské školy	320,00	291,90	291,81	100%
		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	15,00	15,00	100%
	177	§ 3113 – základní školy	0,00	15,00	15,00	100%
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	2 382,50	2 113,50	1 403,05	66%
	119	<i>kultura</i>	989,50	1 392,50	1 052,94	76%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	176,00	189,00	151,98	80%
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	127,00	246,00	142,13	58%
	119	<i>MPZ</i>	127,00	246,00	142,13	58%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	53,00	71,00	66,14	93%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	633,50	886,50	692,69	78%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	204,00	204,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	140,00	140,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	64,00	64,00	100%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	1 000,00	124,00	35,00	28%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	1 000,00	124,00	35,00	28%
	128	<i>veřejný rozhlas</i>	393,00	393,00	111,11	28%
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	393,00	393,00	111,11	28%
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	4 679,40	4 679,40	4 496,48	96%
	123	<i>městská policie</i>	4 634,40	4 634,40	4 461,31	96%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 634,40	4 634,40	4 461,31	96%
	164	<i>asistenti prevence kriminality</i>	25,00	25,00	15,64	63%

		§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	25,00	25,00	15,64	63%
322		<i>městský kamerový systém</i>	20,00	20,00	19,53	98%
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	20,00	20,00	19,53	98%
		Požární ochrana celkem	2 208,10	2 665,11	2 560,03	96%
122		<i>SDH</i>	2 208,10	2 665,11	2 560,03	96%
		§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 208,10	2 665,11	2 560,03	96%
		Civilní připravenost na krizové stavy	3,00	3,00	2,78	93%
112		<i>krizové řízení</i>	3,00	3,00	2,78	93%
		§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ...	3,00	3,00	2,78	93%
		Státní správa, územní samospráva celkem	56 684,50	60 542,59	56 103,33	93%
131		<i>sociální fond</i>	997,20	1 569,18	1 405,26	90%
		§ 6171 - činnost místní správy	997,20	1 569,18	1 405,26	90%
124		<i>městský úřad</i>	50 756,30	51 493,70	47 704,92	93%
		§ 6112 - zastupitelstva obcí	3 807,50	3 343,90	3 070,71	92%
		§ 6171 - činnost místní správy	46 948,80	48 149,80	44 634,21	93%
114		<i>sociální práce</i>	0,00	342,32	342,32	100%
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	342,32	342,32	100%
117		<i>OSPOD</i>	0,00	1 724,70	1 858,03	108%
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 724,70	1 858,03	108%
156		<i>sčítání lidí, domů, bytů</i>	0,00	31,85	27,38	86%
		§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	31,85	27,38	86%
208		<i>výpočetní technika</i>	4 796,00	4 865,00	4 381,88	90%
		§ 6171 - činnost místní správy	4 796,00	4 865,00	4 381,88	90%
161		<i>Propagace města</i>	100,00	130,00	36,62	28%
		§ 6171 - činnost místní správy	100,00	130,00	36,62	28%
222		<i>zaměstnanci z ÚP</i>	35,00	35,00	15,90	45%
		§ 6171 - činnost místní správy	35,00	35,00	15,90	45%
207		<i>HejkaNet 2018</i>	0,00	19,82	0,00	0%
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	19,82	0,00	0%
155		<i>volby</i>	0,00	331,02	331,02	100%
		§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,00	331,02	331,02	100%

		Zdravotnictví celkem	0,00	70,00	70,00	100%
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	70,00	70,00	100%
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	43,00	43,00	100%
		§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	27,00	27,00	100%
		Sociální věci celkem	257,00	835,57	751,38	90%
173		<i>Sociální věci</i>	50,00	50,00	0,40	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	0,40	4%
245		<i>Komunitní plánování</i>	15,00	15,00	0,00	0%
		§ 4349 - ostat. sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	15,00	15,00	0,00	0%
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	325,00	325,00	100%
		§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	12,00	12,00	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	71,50	71,50	100%
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	171,50	171,50	100%
323		<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	244,00	244,00	100%
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	70,00	70,00	100%
		§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	174,00	174,00	100%
165		<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	192,00	201,57	181,98	90%
		§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	192,00	201,57	181,98	90%
		Tělovýchova a zájmová činnost celkem	6 094,00	10 576,74	10 083,99	95%
146		<i>sportoviště, hřiště</i>	1 077,00	1 170,74	771,51	66%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 077,00	1 170,74	771,51	66%
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	3 330,00	3 270,00	98%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 644,50	2 584,50	98%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	235,50	235,50	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	450,00	450,00	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%

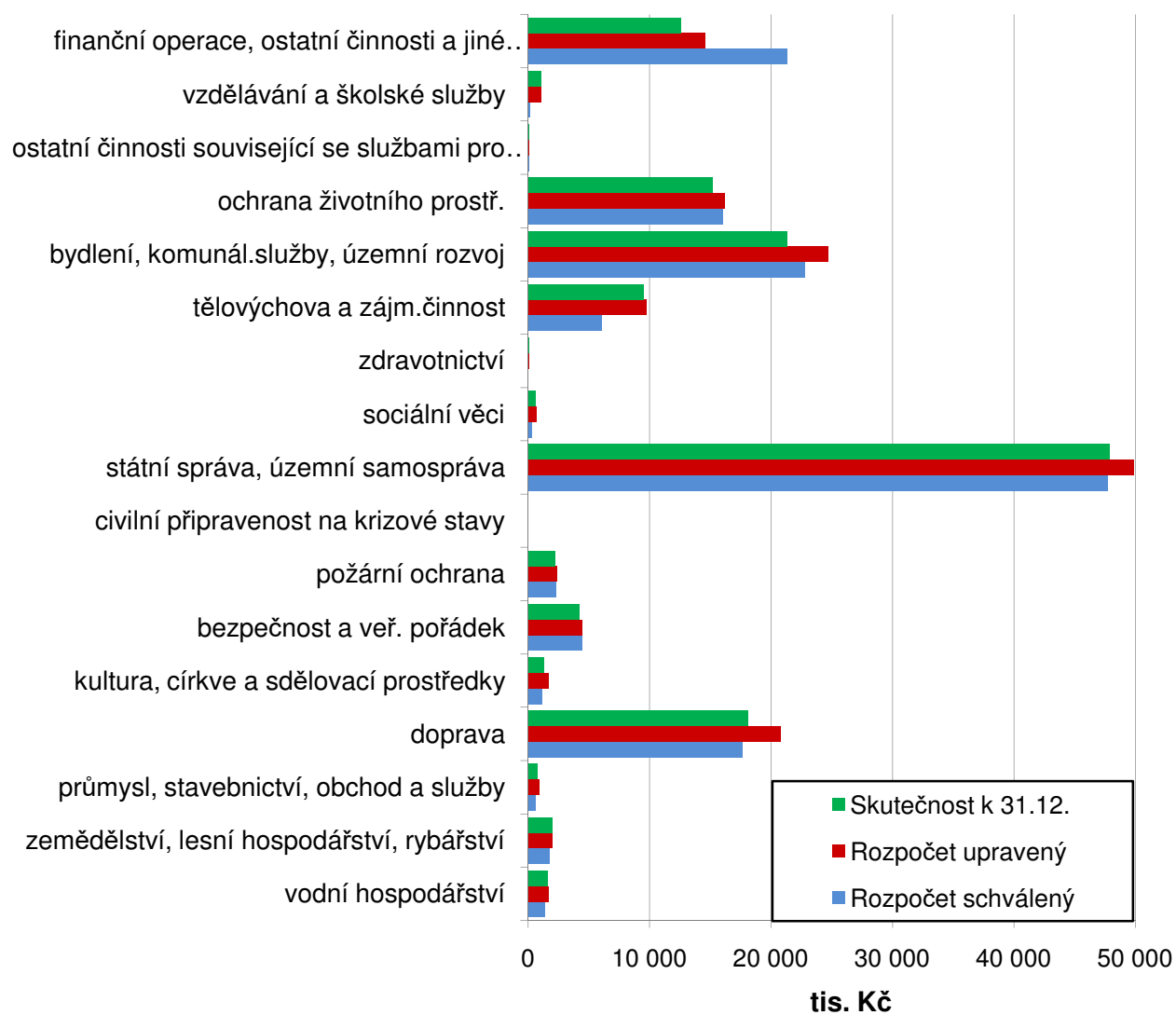
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	992,00	992,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	983,00	983,00	100%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	9,00	9,00	100%
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	67,00	67,00	33,48	50%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	67,00	33,48	50%
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	26 259,60	29 266,33	27 250,62	93%
	132	<i>FRB</i>	0,00	1 293,30	1 293,30	100%
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	1 293,30	1 293,30	100%
	126	<i>bytové hospodářství</i>	9 982,80	9 822,80	9 730,26	99%
		§ 3612 - bytové hospodářství	9 982,80	9 822,80	9 730,26	99%
1040	126	<i>rekonstrukce uvolněných bytů</i>	0,00	721,00	720,73	100%
	134	<i>NSS</i>	788,80	788,80	775,90	98%
		§ 3612 - bytové hospodářství	788,80	788,80	775,90	98%
7728	134	<i>NSS - oprava rozvodů vody DPS část budovy C, D</i>	350,00	301,60	301,57	100%
	299	<i>nebytové hospodářství</i>	4 040,00	6 170,49	5 606,04	91%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	4 040,00	6 170,49	5 606,04	91%
6107	299	<i>Soškova - oprava střechy budovy TS služby s.r.o.</i>	600,00	600,00	600,00	100%
6407	299	<i>Školní - oprava a nátěr fasády č.p. 448</i>	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9824	299	<i>Slavkovice - oprava střechy budovy č.p. 79</i>	0,00	1 850,00	1 669,18	90%
9910	299	<i>Studnice - oprava obecní budovy</i>	200,00	200,00	73,77	37%
	200	<i>Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek</i>	283,00	283,00	276,73	98%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	283,00	283,00	276,73	98%
	127	<i>stavebnictví</i>	480,00	328,01	206,00	63%
		§ 3635 - územní plánování	10,00	10,00	2,40	24%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	470,00	318,01	203,60	64%
1602	127	<i>Brněnská - chodník</i>	200,00	79,50	79,50	100%
	133	<i>plynovody</i>	333,00	333,00	32,61	10%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	333,00	333,00	32,61	10%
	136	<i>veřejné osvětlení</i>	2 692,00	2 688,49	2 455,78	91%
		§ 3631 - veřejné osvětlení	2 692,00	2 688,49	2 455,78	91%
	137	<i>pohřebnictví</i>	765,00	825,00	779,55	94%

		§ 3632 - pohřebnictví	765,00	825,00	779,55	94%
	138	<i>ostatní služby</i>	26,00	26,00	8,22	32%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	26,00	26,00	8,22	32%
	147	<i>veřejné WC</i>	198,80	198,80	92,40	46%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	198,80	198,80	92,40	46%
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 383,20	1 144,20	968,67	85%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 383,20	1 144,20	968,67	85%
	219	<i>údržba privatizovaných bytů</i>	313,00	313,00	271,84	87%
		§ 3612 - bytové hospodářství	313,00	313,00	271,84	87%
	122	<i>SDH</i>	757,00	777,00	560,21	72%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	757,00	777,00	560,21	72%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	446,00	442,98	99%
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	446,00	442,98	99%
3003	212	<i>Křenkova - výměna rozvodů ZTI, VZT a UT č.p. 732</i>	4 217,00	3 828,44	3 750,13	98%
		§ 3612 - bytové hospodářství	4 217,00	3 828,44	3 750,13	98%
		Ochrana životního prostředí celkem	19 193,00	18 823,00	17 248,20	92%
	101	<i>ekologické skládky</i>	50,00	50,00	44,41	89%
		§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	40,00	38,13	95%
		§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	10,00	10,00	6,28	63%
	230	<i>veřejná zeleň - sečení</i>	2 994,00	2 917,45	2 833,27	97%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 994,00	2 917,45	2 833,27	97%
	231	<i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i>	865,00	519,74	513,19	99%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	865,00	519,74	513,19	99%
	232	<i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i>	917,00	1 338,81	1 231,83	92%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	917,00	1 338,81	1 231,83	92%
	121	<i>čištění - koše</i>	585,00	639,40	574,86	90%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	505,00	542,50	489,35	90%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80,00	96,90	85,51	88%
	141	<i>svoz PDO</i>	10 720,00	10 199,10	9 978,87	98%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	10 490,00	9 974,50	9 936,99	100%
		§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	230,00	224,60	41,88	19%

	113	<i>kašny</i>	148,50	177,10	164,75	93%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	148,50	177,10	164,75	93%
	125	<i>lavičky</i>	90,00	107,90	102,90	95%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90,00	107,90	102,90	95%
	137	<i>pohřebnictví</i>	150,00	200,00	185,10	93%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	150,00	200,00	185,10	93%
	194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	272,50	272,50	0,00	0%
		§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	267,50	267,50	0,00	0%
		§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0%
	324	<i>Návratné finanční výpomoci</i>	2 401,00	2 401,00	1 619,02	67%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	700,00	700,00	0,00	0%
		§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	1 701,00	1 701,00	1 619,02	95%
		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	50,00	100%
	157	<i>Nadační fond Města NMNM</i>	50,00	50,00	50,00	100%
		§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	50,00	100%
		Jiné veřejné služby a činnosti	5,00	143,10	140,54	98%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	135,00	132,48	98%
		§ 6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	135,00	132,48	98%
	200	<i>Všeobecná pokladní správa</i>	5,00	8,10	8,06	100%
		§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5,00	8,10	8,06	100%
		Ostatní činnosti	697,00	599,51	559,88	93%
	ost.	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	300,00	197,51	196,97	100%
	ost.	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	397,00	402,00	362,91	90%
	360	<i>novoměstská karta</i>	90,00	90,00	59,17	66%
		Finanční operace	20 490,00	19 600,65	15 876,66	81%
	200, ost.	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	90,00	90,00	76,58	85%
	200	§ 6320 - pojištění funkčně nspecifikované	270,00	309,00	308,40	100%
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace	10 720,00	17 686,22	15 491,68	88%
	200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	5 200,00	1 510,43	0,00	0%
	51	200 § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	4 370,00	616,33	-	0%
	52	200 § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ	830,00	894,10	-	0%

	177	<i>granty a příspěvky</i>	4 210,00	5,00	0,00	0%
		§ 6399 - ostatní finanční operace	4 210,00	5,00	0,00	0%
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	170 536,30	177 528,65	159 002,41	90%

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 37 985 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a z MPSV, které navýšily uvedený objem o částku 16 820 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 54 806 tis. Kč. V porovnání s předchozími roky se podařilo navýšit objem dotací na provoz příspěvkových organizací o cca 6 mil. 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 dodržela všechny stanovené závazné ukazatele. Proběhlé kontroly na organizaci ať již ze strany zřizovatele tak i z inspektorátu práce nezjistili nedostatky. Kontrola ze správy sociálního zabezpečení zjistila nedoplatek za dohodu o provedení práce v hodnotě 1 013 Kč. V roce 2019 neprobíhaly na NKZ žádné větší investiční ani údržbové akce.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM dodrželo všechny stanovené závazné ukazatele. Proběhlé kontroly na organizaci ať již ze strany zřizovatele tak i ze správy sociálního zabezpečení nezjistili žádná pochybení. V roce 2019 neprobíhaly na DDM žádné větší investiční ani údržbové akce. V závěru roku 2019 bylo schváleno k vyjmutí majetku převedeného k hospodaření. Jedná se o budovu táborové základny v Olešné.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

1. ZŠ dodržela všechny stanovené závazné ukazatele. Proběhlá kontrola ze strany zřizovatele nezjistila žádná pochybení. Po celý rok 2019 probíhala na bodově na Vratislavově náměstí rozsáhlá investiční akce „I. Základní škola - odborné učebny“.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ dodržela všechny stanovené závazné ukazatele. Proběhlá kontrola ze strany zřizovatele nezjistila žádná pochybení. Na začátku roku 2019 probíhalo na bodově školy dokončení 1. části investiční akce „II. Základní škola – vestavba výtahu a modernizace odborných učeben“.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

MŠ dodržela všechny stanovené závazné ukazatele. Proběhlá kontrola ze strany zřizovatele a 1. kontrola ze strany České školní inspekce nezjistila žádná pochybení. 2. kontrola České školní inspekce měla návrhy nezlepšení hospitační činnosti a frekvence spojování tříd. Na začátku roku 2019 probíhalo na bodově školy dokončení větší investiční akce „MŠ Drobného - přístřešek na kočárky včetně oplocení a brány“

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

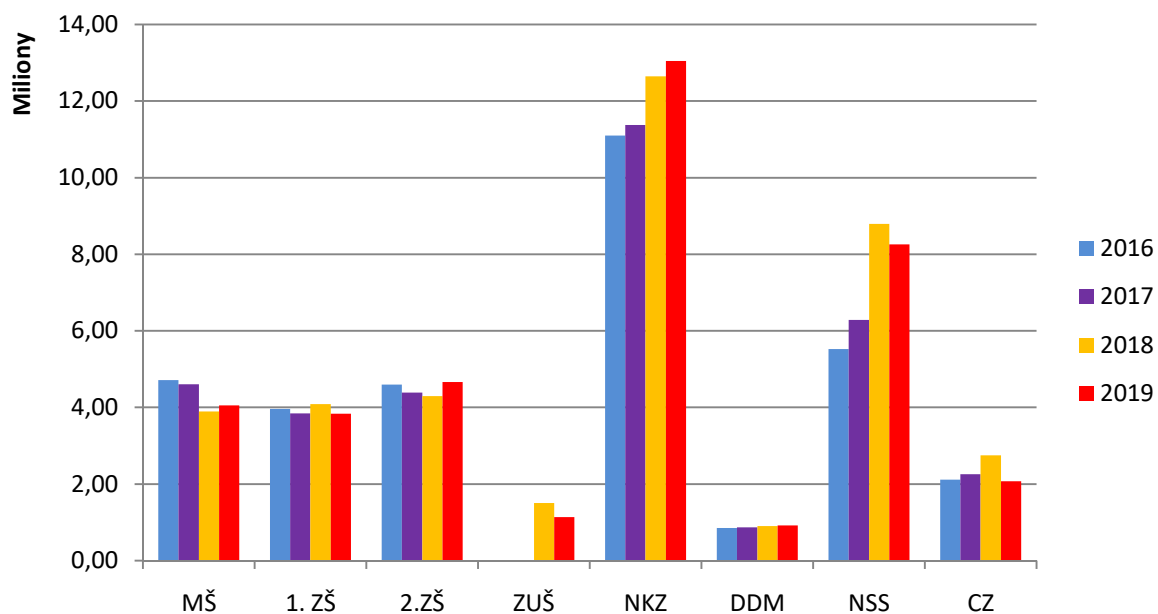
ZUŠ dodržela všechny stanovené závazné ukazatele. Proběhlá kontrola ze strany zřizovatele nezjistila žádná pochybení. V roce 2019 neprobíhaly na ZUŠ žádné větší investiční ani údržbové akce.

Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

Zdislava dodržela všechny stanovené závazné ukazatele. Proběhlé kontroly ze strany zřizovatele, okresní správy sociálního zabezpečení, VZP a Kraje Vysočina nezjistily žádná pochybení. V roce 2019 došlo k nákupu nového automobilu k přepravě klientů.

Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS dodrželo všechny stanovené závazné ukazatele. Proběhlé kontroly ze strany zřizovatele, okresní správy sociálního zabezpečení a VZP nezjistily žádná pochybení. V roce 2019 došlo k výměně rozvodů vody v části budovy D a C.



Provozní příspěvky PO za rok 2019

Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2019		
	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	celkem
Mateřská škola	3 626,50	0,00	4 057,76	219,45	4 057,76	219,45	4 277,21
ZŠ Vratislavovo nám.	4 600,00	0,00	3 833,00	2 082,61	3 833,00	2 082,61	5 915,61
ZŠ L. Čecha	4 663,00	0,00	4 665,61	1 647,40	4 665,61	1 647,40	6 313,01
ZUŠ	1 137,00	0,00	1 137,00	1 072,00	1 137,00	1 072,00	2 209,00
NKZ	12 942,00	0,00	13 043,43	465,52	13 043,43	465,52	13 508,95
DDM	895,00	0,00	921,24	797,88	921,24	797,88	1 719,12
NSS	8 956,20	0,00	8 256,18	6 187,00	8 256,18	6 187,00	14 443,18
Centrum Zdislava	2 956,20	0,00	2 071,60	4 349,00	2 071,60	4 349,00	6 420,60
Příspěvky PO celkem	39 775,90	0,00	37 985,82	16 820,86	37 985,82	16 820,86	54 806,68

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 v tis. Kč

Organizace	Náklady			Výnosy			Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
Mateřská škola	29 196,00	157,00	29 353,00	29 188,00	366,00	29 554,00	-8,00	209,00	201,00
ZŠ Vratislavovo nám.	43 626,00	4 589,00	48 215,00	43 612,00	4 748,00	48 360,00	-14,00	159,00	145,00
ZŠ L. Čecha	42 125,00	573,00	42 698,00	42 131,00	725,00	42 856,00	6,00	152,00	158,00
ZUŠ	15 485,00	26,00	15 511,00	15 544,00	26,00	15 570,00	59,00	0,00	59,00
NKZ	15 713,00	5389,00	21 102,00	15 423,00	5 749,00	21 172,00	-290,00	360,00	70,00
DDM	4 600,00	16,00	4 616,00	4 690,00	19,00	4 709,00	90,00	3,00	93,00
NSS	18 508,00	241,00	18 749,00	18 622,00	252,00	18 874,00	114,00	11,00	125,00
Centrum Zdislava	7 811,00	0,00	7 811,00	7 934,00	0,00	7 934,00	123,00	0,00	123,00

V. Investiční výdaje

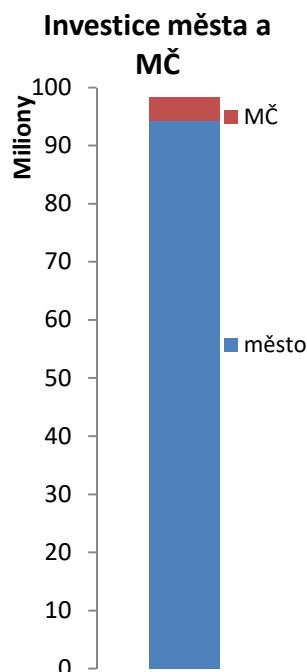
Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **113 182 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován na celkový objem 103 523 tis. Kč**. Skutečné čerpání pak činilo **98 297 tis. Kč**, tj. 95 % k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **5 225 tis. Kč**.

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

- **Tyršova - rekonstrukce - úsek Žďárská – Školní** - z plánovaného objemu 12 492 tis. Kč nebylo čerpáno 1 755 tis. Kč. Z větší části se jednalo o pozastávku faktur, která bude uvolněna po dokončení stavby a odstranění vad a nedodělků. Částka byla přesunuta do rozpočtu roku 2020
- **Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM**- jedná se o víceletou akci, na kterou město již obdrželo rozhodnutí o dotaci. Finanční prostředky ve výši 1 218 se celé přesouvají do roku 2020
- **Územně plánovací dokumentace** - z plánovaného objemu 550 tis. Kč bylo čerpáno 280 tis. Kč. Z toho důvodu, že se nepodařilo zajistit projekční kanceláře na zpracování územních studií lokalit Svárov a Maršovice se finanční prostředky přesunuly do roku 2020.
- **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 952 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.



Investiční akce v roce 2019

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 13.825,39 tis. Kč)</i>				
Sportovní hala	30 000,00	38 001,61	37 996,24	100%
Tyršova - rekonstrukce MK po kanalizaci	850,00	1 250,00	1 248,20	100%
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	200,00	460,00	448,10	97%
Tyršova - rekonstrukce - úsek Žďárská - Školní	11 500,00	12 492,00	10 736,92	86%
II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben	1 950,00	4 123,29	4 123,29	100%
Kluziště - příprava	250,00	326,00	324,65	100%
Lesní - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	100,00	118,00	118,00	100%
Polní - splašková kanalizace a vodovod Brožkův kopec - IP SVK	500,00	822,22	822,22	100%
Masarykova - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	300,00	1 747,02	1 747,02	100%
Talířová půdní fréza	85,00	197,00	196,50	100%
MŠ Pohledec - zahradní domeček	85,00	108,25	108,25	100%
<i>Celkem - navýšené investiční akce</i>	<i>45 820,00</i>	<i>59 645,39</i>	<i>57 869,39</i>	<i>97%</i>

z toho: - snížené investiční akce (celkem o 18.657,71 tis. Kč)

Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK	3 800,00	11,77	0,00	0%
BD Křenkova 732 - výměna rozvodů ZTI, VZT, UT	5 550,00	5 488,74	5 388,73	98%
Výkup nemovitostí - běžné	1 500,00	1 061,60	962,99	91%
Novostavba vodovodu a kanalizace - ul. Polní - IP SVK	2 400,00	2 302,77	2 302,77	100%
I. ZŠ - vybudování odborných učeben	30 000,00	18 000,00	17 965,81	100%
LC Svážnice	4 800,00	4 084,00	4 083,92	100%
MŠ Drobného - přístřešek na kočárky včetně oplocení a brány	220,00	118,10	118,08	100%
Městský mobiliář k roku Karla Němce	200,00	54,00	53,90	100%
Cyklostezka Nečasova - Žďárská	91,00	54,00	54,00	100%
přechody pro chodce	555,00	355,00	333,21	94%
Řešení bezpečnosti provozu Masarykova I.	500,00	50,00	2,60	5%

Památník obětem 2. světové války - katolický hřbitov	242,00	80,00	80,00	100%
MŠ Drobného - rozvod vody a kanalizace v termoportárně - IP	125,00	96,24	96,24	100%
Pohledec - VO v místě opravy komunikace	400,00	376,75	216,06	57%
Pohledec - ZŠ - revitalizace výdejny stravy	240,00	232,32	232,32	100%
Slavkovice - rekonstrukce kanalizace	1 600,00	1 200,00	1 122,42	94%
Celkem - snížené investiční akce	52 223,00	33 565,29	33 013,05	98%

- investiční akce beze změny

Tyršova - reko kanalizace - IP SVK	576,00	576,00	513,74	89%
Tyršova - reko vodovodu a kanalizace - úsek Žďárská - Školní - IP SVK	940,00	940,00	919,84	98%
Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM	1 217,90	1 217,90	0,00	0%
Územně plánovací dokumentace	550,00	550,00	280,00	51%
Monseova - rozšíření veřejného rozhlasu	40,00	40,00	32,42	81%
Mendlova - parkovací místa - PD	100,00	100,00	0,00	0%
Slavkovice - zasíťování lokality pro 9 RD	45,00	45,00	0,00	0%
Celkem - investiční akce beze změny	3 468,90	3 468,90	1 746,00	50%

Zrušené investiční akce

II. ZŠ - reko kanalizace v budově školy	800,00	0,00	0,00	
Lesní - chodník - příprava	197,00	0,00	0,00	
Dukelská - reko mostu + přechod a chodník	3 435,00	0,00	0,00	
SDH - zásahové vozidlo	3 500,00	0,00	0,00	
Účelová komunikace podél čističky odpadních vod	150,00	0,00	0,00	
Budovatelů - vybudování 3 - 4 nových kontejnerových stání	600,00	0,00	0,00	
Chodník na Bělisku - PD + stavba	80,00	0,00	0,00	
MA21 - aplikace významná místa Novoměstska	67,00	0,00	0,00	
Zahradní - PD VO	51,00	0,00	0,00	
Olešná - chodník III. etapa	100,00	0,00	0,00	
Olešná - rozšíření VO za prodejnu	250,00	0,00	0,00	
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	190,00	0,00	0,00	
Pohledec - kabelizace	250,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	9 670,00	0,00	0,00	

Nově zařazené investiční akce

Rozšíření přístřešku na kola pro zaměstnance MěÚ	0,00	60,00	47,92	80%
Investiční dotace Nemocnici NMNM (na dětské oddělení)	0,00	150,00	150,00	100%
Cyklostezka Nečasova	0,00	15,00	10,34	69%
Cyklostezka NMNM - Nová Ves	0,00	5,00	0,00	0%
Invest. dotace z Fondu Vysočiny pro PO NSS na modernizaci myčky	0,00	85,45	85,45	100%
Drobného - přístřešek na kontejnery	0,00	42,30	42,28	100%
Centrum Zdislava - auto pro Zdislavu (dotace z MMR ČR)	0,00	773,29	773,29	100%
Zastávky MHD	0,00	400,00	349,75	87%
HejkaNet 2018	0,00	692,18	691,48	100%
Centrum Zdislava - vydláždění terasy - IP	0,00	30,00	30,00	100%
Chodník Brněnská	0,00	20,00	18,15	91%
Herní prvky	0,00	368,58	367,80	100%
Polní - opěrná zeď	0,00	130,00	123,29	95%
Výpočetní technika - rozšíření metropolitní sítě	0,00	125,63	125,62	100%
Vánoční výzdoba města - Betlém	0,00	153,00	152,93	100%
Výpočetní technika - kiosk 2. NP MěÚ na elektronické objednávání	0,00	70,00	68,39	98%
Vlachovická - přístřešek autobusové zastávky u nemocnice	0,00	150,00	149,55	100%
Investiční příspěvek Mikroregionu Novoměstsko na VOK	0,00	30,49	30,49	100%
Tyršova - parkovací místa a chodník	0,00	35,10	35,09	100%
Soškova - okružní křižovatka - RVK - IP SVK	0,00	49,00	49,00	100%
NSS - dotace z Fondu Vysočiny na nákup pračky a sušičky prádla	0,00	78,74	78,74	100%
NKZ - invest.příspěvek na stínící fólie a model horácké chalupy v HM	0,00	226,01	226,01	100%
Drobného - zpevnění vstupních dveří u č. p. 301	0,00	56,00	55,89	100%
ZUŠ - pořízení učební pomůcky	0,00	80,49	80,49	100%
Jiříkovice - přístřešek ke vstupu do budovy KD	0,00	10,00	8,12	81%
Maršovice - zateplení stropu sálu a přísálí v č. p. 80	0,00	70,00	69,98	100%
Olešná - umístění přístřešku (lokalita výletišť)	0,00	90,00	50,15	56%
Olešná - víceúčelové hřiště	0,00	200,00	198,77	99%
Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	0,00	85,00	0,00	0%
Rokytno - kanalizace - IP SVK	0,00	860,22	860,22	100%
Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice	0,00	250,00	245,87	98%

Slavkovice - chodník	0,00	500,00	494,18	99%
CELKEM - nové investiční akce	0,00	5 891,48	5 669,24	96%
Investiční rezervy				
investiční rezerva NMNM	2 000,00	452,00	0,00	0%
investiční rezerva - místní části	0,00	500,00	0,00	0%
CELKEM investiční rezerva	2 000,00	952,00	0,00	0,0
Investiční výdaje celkem				
	113 181,90	103 523,06	98 297,68	95%

* klíčováno i na místní části

VI. Dluhová služba

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.

Město v roce 2019 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu ukazatel dluhové služby města za rok 2019 činil 0%.

Výpočet ukazatele dluhové služby

tis. Kč

číslo řádku	název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu	stav k 31.12.2019
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	178 103,93
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	44 723,52
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	19 455,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	242 282,45
5	úroky	položka 5141	0,36
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	0,36
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,00%

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 2019 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	43.528 tis. Kč
- celkové výnosy	42.481 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	-1.047 tis. Kč
- daň z příjmu.....	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření	-1.047 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2019	819 tis. Kč

Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady:	14 903 tis. Kč
- celkové výnosy:	13 710 tis. Kč
-výsledek hospodaření před zdaněním:	-193 tis. Kč

- daň z příjmu0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: -193 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2019:0 tis. Kč

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

VIII. Nadační fond

Nadační fond města 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:24 tis. Kč
- celkové výnosy:177 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: 153 tis. Kč
- daň z příjmu0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: 153 tis. Kč

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 22. 05. 2020 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 15. 05. 2020

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 2019
4. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2019
5. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2019
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019
7. výkaz FIN 2-12

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 656 100	4 036 062	3 679 362,47	91,2	356 699
<i>Z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 420 600	2 658 752	2 675 760,19	100,6	-17 008
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	582 400	666 851	666 753,90	100,0	97
- daň z příjmů FO ze SVČ	13 500	18 567	17 379,65	93,6	1 187
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	45 600	57 423	58 620,16	102,1	-1 197
- daň z příjmů PO	472 600	540 161	545 993,54	101,1	-5 833
- DPH	1 147 900	1 217 150	1 229 093,23	101,0	-11 943
- daň z nemovitostí	158 600	158 600	157 919,71	99,6	680
- místní poplatky celkem	79 800	83 178	92 491,00	111,2	-9 313
- poplatek ze psů	6 800	6 800	7 817,00	115,0	-1 017
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	2 534	4 890,00	193,0	-2 356
- poplatek z ubytovací kapacity	700	1 545	2 984,00	193,2	-1 439
- poplatek za likvidaci KO	72 300	72 300	76 800,00	106,2	-4 500
- ostatní	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- správní poplatky	54 400	57 778	61 010,78	105,6	-3 233
- nedaňové příjmy celkem	491 100	494 292	397 196,38	80,4	97 096
- pohřebnictví	4 500	4 500	4 167,11	92,6	333
- pronájem bytů	65 700	65 700	46 160,00	70,3	19 540
- pronájem pozemků	1 800	1 800	672,00	37,3	1 128
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 100,00	103,3	-100
- lesní hospodářství	323 300	323 348	256 428,80	79,3	66 920
- svoz komunálního odpadu	25 200	25 200	25 073,55	99,5	126
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- plynovody	33 000	33 000	32 074,00	97,2	926
- odvody příspěvkových organizací	14 500	14 806	16 126,62	108,9	-1 320
- úroky	4 400	4 400	36,64	0,8	4 363
- veřejná správa	12 000	14 838	10 739,80	72,4	4 098
- pokuty MP	3 700	3 700	1 538,70	41,6	2 161
- ostatní	0	0	1 079		-1 079
- kapitálové příjmy	300 000	300 000	39 386,00		260 614
- dotace celkem	310 200	442 061	413 518,12	93,5	28 543
- výkon státní správy	300 700	328 376	328 599,08	100,1	-223
- splátka půjčky	9 500	9 500	9 500,00	100,0	0
- výměna svítidel	0	87 395	74 548,50		
- ostatní	0	16 790	871	5,2	15 919
- čerpání přebytku min. let	0	0	0,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 192 200	2 797 363	1 788 803,74	63,9	1 008 560
<i>Z toho:-</i> doprava	757 800	289 800	45 338,00	15,6	244 462
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	21 937,00	84,4	4 063
- komunikace	731 800	263 800	23 401,00	8,9	240 399
- vodní hospodářství	35 000	35 000	28 830,62	82,4	6 169
- školství	142 300	133 521	133 521,07	100,0	0
- MŠ	33 300	36 657	36 656,84	100,0	0
- ZŠ	93 900	81 321	81 321,03	100,0	0

- DDM, ZUŠ	15 100	15 543	15 543,20	100,0	0
- kultura	81 400	84 617	78 605,07	92,9	6 012
- provoz NKZ a knihovny v MČ	70 900	72 428	72 428,09	100,0	0
- kultura ostatní	10 500	12 189	6 176,98	50,7	6 012
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	5 528,00	17,3	26 472
- tělovýchova a zájmová činnost	103 600	103 600	86 350,56	83,3	17 249
- sportoviště, dětská hřiště	20 000	20 000	2 744,00	13,7	17 256
- Novoměstské služby s.r.o.	83 600	83 600	83 606,56	100,0	-7
- bydlení a komunální rozvoj	527 100	529 065	142 300,27	26,9	386 765
- bytové hospodářství	28 800	28 800	28 342,00	98,4	458
- plynovody	333 000	333 000	32 613,13	9,8	300 387
- nebytové prostory	102 000	102 000	51 834,54	50,8	50 165
- stavebnictví	200	1 298	378,33	29,2	920
- veřejné osvětlení	52 000	52 000	15 542,00	29,9	36 458
- pohřebnictví	11 100	11 967	13 590,27	113,6	-1 623
- nakládání s odpady	181 900	173 455	144 334,45	83,2	29 120
- svoz komunálního odpadu	181 000	172 555	143 690,52	83,3	28 864
- monitoring skládky	900	900	643,93	71,5	256
- veřejná zeleň	73 000	73 000	18 094,75	24,8	54 905
- bezpečnost a veřejný pořádek	78 400	78 400	75 616,55	96,4	2 783
- požární ochrana	95 600	100 534	72 097,73	71,7	28 436
- veřejná správa	949 400	974 374	928 190,93	95,3	46 183
- zastupitelstvo obce	64 300	56 470	76 603,19	135,7	-20 134
- činnost místní správy	885 100	917 904	851 587,74	92,8	66 316
- všeobecná pokladní správa	116 200	165 041	14 840,54	9,0	150 200
- ostatní finanční operace	16 200	16 249	14 840,54	91,3	1 408
- rezerva	100 000	148 792	0,00	0,0	148 792
- život. prostředí - stát. správa	4 800	4 800	168,90	3,5	4 631
- lesní hospodářství	3 600	4 906	4 838,34	98,6	67
- granty a příspěvky	10 000	10 000	5 000,00	50,0	5 000
- ostatní výdaje	100	5 252	5 147,96		104

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	0	2 534	2 533,53	100,0	0
^z toho:- investiční dotace Nemocnici	0	2 534	2 533,53	100,0	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 656 100	4 036 062	3 679 362,47	91,2	356 699
Provozní výdaje	3 192 200	2 797 363	1 788 803,74	63,9	1 008 560
Investiční výdaje	0	2 534	2 533,53	100,0	0
Rozdíl	463 900	1 236 165	1 888 025,20		

Jiříkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 169 500	4 573 101	4 544 017,47	99,4	29 083
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 242 700	3 571 910	3 595 950,18	100,7	-24 040
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	805 000	921 741	921 689,19	100,0	52
- daň z příjmů FO ze SVČ	18 700	25 704	24 024,82	93,5	1 680
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	63 000	79 344	81 033,74	102,1	-1 690
- daň z příjmů PO	653 400	746 793	754 755,76	101,1	-7 963
- DPH	1 586 700	1 682 428	1 699 040,66	101,0	-16 613
- daň z nemovitostí	115 900	115 900	115 406,01	99,6	494
- místní poplatky celkem	113 600	118 270	123 379,00	104,3	-5 109
- poplatek ze psů	7 200	7 200	9 367,00	130,1	-2 167
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	2 000	5 502	6 920,00		-1 418
- poplatek z ubytovací kapacity	0	1 167	2 952,00		-1 785
- poplatek za likvidaci KO	104 400	104 400	104 140,00	99,8	260
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	75 200	79 870	84 338,45	105,6	-4 469
- nedaňové příjmy celkem	310 200	315 442	272 806,47	86,5	42 636
- pohřebnictví	6 400	6 400	5 760,44	90,0	640
- pronájem nebytových prostor	0	0	2 796,00	#DIV/0!	-2 796
- pronájem pozemků	1 300	1 300	12 438,00	956,8	-11 138
- lesní hospodářství	203 400	203 455	162 686,37	80,0	40 769
- svoz komunálního odpadu	34 800	34 800	34 660,49	99,6	140
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	36 500	37 765	36 149,95	95,7	1 615
- úroky	6 100	6 100	50,67	0,8	6 049
- veřejná správa	16 600	20 523	14 846,19	72,3	5 676
- pokuty MP	5 100	5 100	2 127,02	41,7	2 973
- ostatní	0	0	1 291,34		-1 291
- kapitálové příjmy	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- dotace celkem	427 800	487 609	467 543,37	95,9	20 066
- výkon státní správy	415 700	453 958	454 239,98	100,1	-282
- splátka půjčky	12 100	12 100	12 100,00	100,0	0
- ostatní	0	21 551	1 203,39	5,6	20 347
- čerpání přebytku min. let	0	0	0,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	4 812 600	4 916 385	2 788 575,32	56,7	2 127 810
<i>z toho:-</i> doprava	1 851 500	1 923 500	140 392,50	7,3	1 783 108
- dopravní obslužnost	12 500	12 500	11 317,50	90,5	1 183
- komunikace	1 839 000	1 911 000	129 075,00	6,8	1 781 925
- vodní hospodářství	44 000	44 000	34 227,33	77,8	9 773
- školství	307 900	286 240	286 239,64	100,0	0
- MŠ	12 800	14 139	14 139,20	100,0	0
- ZŠ	274 200	250 588	250 587,78	100,0	0
- DDM, ZUŠ	20 900	21 513	21 512,66	100,0	0
- kultura	163 100	167 549	146 269,86	87,3	21 279
- provoz NKZ a knihovny v MČ	98 100	100 214	100 214,33	100,0	0

- kultura ostatní	65 000	67 335	46 055,53	68,4	21 279
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	20 787,00	65,0	11 213
- tělovýchova a zájmová činnost	152 500	152 500	124 519,76	81,7	27 980
- sportoviště, dětská hřiště	37 000	37 000	8 946,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	115 500	115 500	115 573,76		
- bydlení a komunální rozvoj	331 500	341 199	291 090,22	85,3	50 108
- nebytové prostory	268 000	274 000	228 775,50	83,5	45 225
- deratizace	0	2 500	2 456,30		
- veřejné osvětlení	45 000	45 000	41 072,00	91,3	3 928
- pohřebnictví	18 500	19 699	18 786,42	95,4	912
- nakládání s odpady	251 200	239 526	260 978,30	109,0	-21 452
- svoz komunálního odpadu	250 100	238 426	260 088,18	109,1	-21 662
- monitoring skládky	1 100	1 100	890,12	80,9	210
- veřejná zeleň	56 000	56 000	20 139,00	36,0	35 861
- stavebnictví - územní rozvoj	200	1 718	523,00		1 195
- bezpečnost a veřejný pořádek	108 400	108 400	104 528,83	96,4	3 871
- požární ochrana	55 700	62 002	47 043,87	75,9	14 958
- veřejná správa	1 316 000	1 350 522	1 268 445,68	93,9	82 077
- zastupitelstvo obce	88 900	78 076	91 251,43	116,9	-13 176
- činnost místní správy	1 227 100	1 272 447	1 177 194,25	92,5	95 252
- všeobecná pokladní správa	122 300	122 318	20 514,77	16,8	101 803
- ostatní finanční operace	22 300	22 368	20 514,77	91,7	1 853
- rezerva	100 000	99 950	0,00	0,0	99 950
- život. prostředí - stát. správa	6 500	6 500	233,48	3,6	6 267
- lesní hospodářství	3 700	5 191	5 525,80	106,4	-335
- granty a příspěvky	10 000	10 000	10 000,00		0
- ostatní výdaje	100	7 221	7 116,28		105

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	0	3 502	3 502,24	100,0	0
<i>z toho:-</i> investiční dotace Nemocnici	0	3 502,24	3 502,24	100,0	0
- přístřešek na kontejnery	0	0	0	****	0
- KD - Jiříkovice - zateplení	0	0	0	#DIV/0!	0
- KD - Jiříkovice - žaluzie nebo rolety	0	0	0,00		0
- výp. Technika - rozšíření licence GINIS	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- elektronické a otevřené služby v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- Novoměstské služby s.r.o.				#DIV/0!	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	4 169 500	4 573 101	4 544 017,47	99,4	29 083
Provozní výdaje	4 812 600	4 916 385	2 788 575,32	56,7	2 127 810
Investiční výdaje	0	3 502	3 502,24	100,0	0
Rozdíl	-643 100	-346 787	1 751 939,91		

Maršovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 396 100	4 849 135	4 344 278,37	89,6	504 857
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 604 700	3 949 320	3 973 529,52	100,6	-24 210
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	842 700	964 906	964 832,09	100,0	74
- daň z příjmů FO ze SVČ	19 500	26 832	25 149,37	93,7	1 683
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	66 000	83 109	84 826,83	102,1	-1 718
- daň z příjmů PO	683 900	781 665	790 084,77	101,1	-8 420
- DPH	1 661 000	1 761 209	1 778 570,21	101,0	-17 362
- daň z nemovitostí	331 600	331 600	330 066,25	99,5	1 534
- místní poplatky celkem	115 700	120 588	121 116,00	100,4	-528
- poplatek ze psů	8 400	8 400	7 634,00	90,9	766
- poplatek za likvidaci KO	102 700	102 700	108 040,00	105,2	-5 340
- ostatní	0	0	0,00		
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	2 500	6 166	2 630,00	42,7	3 536
- poplatek za ubytovací kapacity	2 100	3 322	2 812,00	84,6	510
- správní poplatky	78 600	83 488	88 286,21	105,7	-4 798
- nedaňové příjmy celkem	161 900	197 130	184 584,67	93,6	12 546
- pohřebnictví	6 600	6 600	6 030,07	91,4	570
- pronájem nebytových prostor	0	12 000	2 039,10	17,0	9 961
- pronájem pozemků	1 600	1 600	2 620,00	163,8	-1 020
- lesní hospodářství	27 500	27 907	39 326,02	140,9	-11 419
- svoz komunálního odpadu	36 400	36 400	36 282,90	99,7	117
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	60 900	62 617	62 174,02	99,3	443
- úroky	6 300	6 300	53,08	0,8	6 247
- veřejná správa	17 200	21 306	15 541,10	72,9	5 765
- pokuty MP	5 400	5 400	2 226,59	41,2	3 173
- ostatní	0	17 000	18 291,79		-1 292
- kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00		0
- dotace celkem	435 200	498 609	-23 238,03	-4,7	521 847
- výkon státní správy	435 200	475 249	475 502,25	100,1	-253
- splátka dluhu	0	0	-500 000,00	#DIV/0!	500 000
- ostatní	0	23 359	1 259,72	5,4	22 100
- čerpání přebytku min. let	0	0	0,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 413 800	3 872 114	3 178 801	82,1	693 314
<i>z toho:-</i> doprava	450 200	480 200	107 960	22,5	372 241
- dopravní obslužnost	28 000	28 000	23 137	82,6	4 864
- komunikace	422 200	452 200	84 823	18,8	367 377
- vodní hospodářství	29 000	29 000	26 791	92,4	2 209
- školství	338 800	341 741	341 741	100,0	0
- MŠ	84 400	98 312	98 312	100,0	0
- ZŠ	232 500	220 888	220 888	100,0	0
- DDM, ZUŠ	21 900	22 541	22 541	100,0	0
- kultura	112 100	134 755	129 665	96,2	5 090

- provoz NKZ a knihovny v MČ	102 600	104 811	104 811	100,0	0
- kultura ostatní	9 500	29 944	24 854	83,0	5 090
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	0	0,0	32 000
- tělovýchova a zájmová činnost	153 900	153 900	136 469	88,7	17 431
- sportoviště, dětská hřiště	33 000	33 000	15 485		
- Novoměstské služby s.r.o.	120 900	120 900	120 984		
- bydlení a komunální rozvoj	283 900	612 155	589 244	96,3	22 911
- nebytové prostory	169 000	496 000	515 547	103,9	-19 547
- deratizace	5 000	5 000	4 840	96,8	160
- veřejné osvětlení	91 000	91 000	49 191	54,1	41 809
- pohřebnictví	18 900	20 155	19 666	97,6	489
- nakládání s odpady	263 000	250 779	240 033	95,7	10 747
- svoz komunálního odpadu	261 800	249 579	239 101	95,8	10 479
- monitoring skládky	1 200	1 200	932	77,6	268
- veřejná zeleň	48 000	48 000	34 270	71,4	13 730
- stavebnictví - územní rozvoj	200	1 789	547		1 241
- bezpečnost a veřejný pořádek	113 500	113 500	109 422	96,4	4 078
- požární ochrana	29 100	33 966	32 004	94,2	1 962
- veřejná správa	1 375 200	1 411 338	1 335 803	94,6	75 535
- zastupitelstvo obce	93 200	81 869	103 506	126,4	-21 637
- činnost místní správy	1 282 000	1 329 469	1 232 297	92,7	97 172
- všeobecná pokladní správa	123 300	148 957	21 475	14,4	127 482
- ostatní finanční operace	23 300	23 371	21 475	91,9	1 896
- rezerva	100 000	125 586	0	0,0	125 586
- život. prostředí - stát. správa	6 800	6 800	244	3,6	6 556
- lesní hospodářství	29 700	40 678	40 684	100,0	-6
- granty a příspěvky	25 000	25 000	25 000	100,0	0
- ostatní výdaje	100	7 555	7 449		105

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	0	3 666	3 666,17	100,0	0
^z toho:- investiční dotace Nemocnici	0	3 666	3 666,17	100,0	0
- kompostárna Pohledec	0	0	0	#DIV/0!	0
- elektronické a otevřené služby v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- chodník Maršovice	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- radar na měření rychlosti	0	0	0	#DIV/0!	0
- nové moderní technologie v NMNM	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- Rekonstrukce komunikace – začátek Maršovic-Rychta	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	4 396 100	4 849 135	4 344 278,37	89,6	504 857
Provozní výdaje	3 413 800	3 872 114	3 178 800,59	82,1	693 314
Investiční výdaje	0	3 666	3 666,17	100,0	0
Rozdíl	982 300	973 355	1 161 811,61		-188 457

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 700 100	5 341 150	5 426 031,19	101,6	-84 881
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 720 400	4 087 434	4 113 864,80	100,6	-26 431
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	897 500	1 027 654	1 027 585,41	100,0	69
- daň z příjmů FO ze SVČ	20 800	28 609	26 785,11	93,6	1 824
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	70 200	88 422	90 344,01	102,2	-1 922
- daň z příjmů PO	728 400	832 523	841 472,39	101,1	-8 949
- DPH	1 769 000	1 875 726	1 894 249,56	101,0	-18 523
- daň z nemovitostí	234 500	234 500	233 428,32	99,5	1 072
- místní poplatky celkem	123 500	128 706	130 190,00	101,2	-1 484
- poplatek ze psů	7 800	7 800	7 050,00	90,4	750
- poplatek za likvidaci KO	115 700	115 700	123 140,00	106,4	-7 440
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	3 905	0,00		3 905
- poplatek z ubytovací kapacity	0	1 302	0,00		1 302
- správní poplatky	83 900	89 106	94 028,41	105,5	-4 922
- nedaňové příjmy celkem	296 000	403 869	332 469,08	82,3	71 400
- pohřebnictví	39 800	39 800	21 158,30	53,2	18 642
- pronájem pozemků	3 800	3 800	4 800,00	126,3	-1 000
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 200,00	109,1	-100
- lesní hospodářství	124 500	126 344	178 203,00	141,0	-51 859
- svoz komunálního odpadu	38 800	38 800	38 642,76	99,6	157
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	57 700	59 353	56 045,51	94,4	3 307
- úroky	6 700	6 700	56,46	0,8	6 644
- veřejná správa	17 900	22 273	16 551,94	74,3	5 721
- pokuty MP	5 700	5 700	2 371,40	41,6	3 329
- ostatní	0	100 000	13 439,71		86 560
- kapitálové příjmy	0	0	6 800,00		-6 800
- dotace celkem	476 300	632 034	598 678,90	94,7	33 355
- výkon státní správy	463 500	506 154	506 429,25	100,1	-275
- splátka dluhu	12 800	12 800	12 800,00	100,0	0
- příspěvek na provoz hřbitova	0	90 154	79 449,65	88,1	10 704
- dotace auto SDH	0	0	0	#DIV/0!	0
- ostatní	0	22 926	0	0,0	22 926
- čerpání přebytku min. let	0	0	150 000,00		-150 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 713 500	4 084 249	3 588 668,18	87,9	495 581
<i>z toho:-</i> doprava	293 200	523 200	361 469,46	69,1	161 731
- dopravní obslužnost	10 500	10 500,00	4 858,00	46,3	5 642
- komunikace	282 700	512 700	356 611,46	69,6	156 089
- vodní hospodářství	51 000	51 000	41 193,79	80,8	9 806
- školství	386 200	369 565	369 564,60	100,0	0
- MŠ	60 600	66 690	66 689,77	100,0	0
- ZŠ	302 300	278 892	278 891,78	100,0	0
- DDM, ZUŠ	23 300	23 983	23 983,05	100,0	0
- kultura	122 300	177 259	171 131,91	96,5	6 127
- provoz NKZ a knihovny v MČ	109 300	111 656	111 655,71	100,0	0

- kultura ostatní	13 000	65 603	59 476,20	90,7	6 127
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	17 601,00	55,0	14 399
- tělovýchova a zájmová činnost	138 800	138 800	130 036,44	93,7	8 764
- sportoviště, dětská hřiště	10 000	10 000	1 184,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	128 800	128 800	128 852,44		
- bydlení a komunální rozvoj	319 600	379 600	280 115,58	73,8	99 484
- nebytové prostory	79 000	79 000	43 986,26		
- veřejné osvětlení	83 000	83 000	55 146,98	66,4	27 853
- pohřebnictví	157 600	217 600	180 982,34	83,2	36 618
- nakládání s odpady	280 200	267 185	222 243,65	83,2	44 941
- svoz komunálního odpadu	278 900	265 885	221 251,24	83,2	44 633
- monitoring skládky	1 300	1 300	992,41	76,3	308
- veřejná zeleň	149 000	149 000	149 082,93	100,1	-83
- stavebnictví - územní rozvoj	300	1 992	583,09		1 409
- bezpečnost a veřejný pořádek	121 500	121 500	116 538,51	95,9	4 961
- požární ochrana	65 400	80 505	73 288,95	91,0	7 216
- veřejná správa	1 467 100	1 505 589	1 420 394,69	94,3	85 194
- zastupitelstvo obce	99 100	87 032	107 948,39	124,0	-20 916
- činnost místní správy	1 368 000	1 418 556,53	1 312 446,30	92,5	106 110
- všeobecná pokladní správa	124 800	67 269	22 872	34,0	44 398
- ostatní finanční operace	24 800	24 875	22 871,88	91,9	2 004
- rezerva	100 000	42 394	0,00	0,0	42 394
- život. prostředí - stát. správa	7 400	7 400	260,31	3,5	7 140
- lesní hospodářství	134 600	184 347	184 357,49	100,0	-10
- granty a příspěvky	20 000	20 000	20 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	100	8 039	7 934	98,7	106

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		540 000	562 905	252 822,95	44,9	310 082
^Z toho:-	investiční dotace Nemocnici	0	3 904,62	3 904,62	100,0	0
-	Olešná - víceúčelové hřiště	0	200 000	198 770	99,4	1 230
-	lávka	190 000	0	0,00	#DIV/0!	0
-	Olešná - umístění přístřešku (lokalita výletišť)	0	90 000	50 148	55,7	39 852
-	rozšíření veřejného osvětlení za prodejnu	250 000	0	0	#DIV/0!	0
-	výkupy nemovitostí	0	19 000,00	0,00	0,0	19 000
-	investiční rezerva	0	250 000	0,00		250 000
-	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.
Příjmy	4 700 100	5 341 150	5 426 031,19	101,6	-84 881
Provozní výdaje	3 713 500	4 084 249	3 588 668,18	87,9	495 581
Investiční výdaje	540 000	562 905	252 822,95	44,9	310 082
Rozdíl	446 600	693 996	1 584 540,06		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 920 700	4 301 431	4 404 904,26	102,4	-103 473
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 097 300	3 405 497	3 427 571,03	100,6	-22 074
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	753 600	862 890	862 857,98	100,0	32
- daň z příjmů FO ze SVČ	17 500	24 057	22 491,32	93,5	1 566
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	59 000	74 301	75 861,38	102,1	-1 561
- daň z příjmů PO	611 700	699 132	706 579,87	101,1	-7 448
- DPH	1 485 500	1 575 117	1 590 591,24	101,0	-15 474
- daň z nemovitostí	170 000	170 000	169 189,24	99,5	811
- místní poplatky celkem	102 700	107 072	100 427,00	93,8	6 645
- poplatek ze psů	8 400	8 400	8 267,00	98,4	133
- poplatek za znečištění ovzduší	0	0	0,00		0
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	3 279	0,00		3 279
- poplatek z ubytovací kapacity	0	1 093	0,00		1 093
- poplatek za likvidaci KO	94 300	94 300	92 160,00	97,7	2 140
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	70 200	74 572	78 955,22	105,9	-4 384
- nedaňové příjmy celkem	250 300	256 900	330 578,54	128,7	-73 679
- pohřebnictví	6 100	6 100	5 392,75	88,4	707
- pronájem nebytových prostor	0	0	18 487,00		-18 487
- pronájem pozemků	1 800	1 800	1 294,00	71,9	506
- pronájem rybníků	700	700	720,00	102,9	-20
- lesní hospodářství	152 300	154 555	217 972,45	141,0	-63 417
- svoz komunálního odpadu	32 500	32 500	32 448,13	99,8	52
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	30 800	31 473	37 118,06	117,9	-5 645
- úroky	5 700	5 700	47,43	0,8	5 653
- veřejná správa	15 600	19 272	13 898,55	72,1	5 374
- pokuty MP	4 800	4 800	1 991,25	41,5	2 809
- ostatní	0	0	1 208,92		-1 209
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	400 200	457 391	437 372,47	95,6	20 019
- výkon státní správy	389 200	425 016	425 245,89	100,1	-230
- splátka půjčky	11 000	11 000	11 000,00	100,0	0
- dotace auto SDH	0	0	0	#DIV/0!	0
- ostatní	0	21 375	1 127	5,3	20 248
- čerpání přebytku min. let	0	0	30 000,00		-30 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	3 229 800	3 342 122	2 797 778,65	83,7	544 343
<i>z toho:-</i> doprava	218 400	213 400	57 000,17	26,7	156 400
- dopravní obslužnost	26 000	26 000,00	21 386,17	82,3	4 614
- komunikace	192 400	187 400	35 614,00	19,0	151 786
- vodní hospodářství	155 000	205 000	94 302,13	46,0	110 698
- školství	376 900	352 925	352 924,77	100,0	0

- MŠ	83 600	97 424	97 424,02	100,0	0
- ZŠ	273 700	235 327	235 327,20	100,0	0
- DDM, ZUŠ	19 600	20 174	20 173,55	100,0	0
- kultura	103 300	107 464	102 382,87	95,3	5 081
- provoz NKZ a knihovny v MČ	91 800	93 779	93 778,54	100,0	0
- kultura ostatní	11 500	13 686	8 604,33	62,9	5 081
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	10 036,00	31,4	21 964
- tělovýchova a zájmová činnost	118 100	118 100	109 755,72	92,9	8 344
- sportoviště, dětská hřiště	10 000	10 000	1 559,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	108 100	108 100	108 196,72		
- bydlení a komunální rozvoj	198 300	254 422	206 910,32	81,3	47 512
- nebytové prostory	116 000	171 000	142 876,95	83,6	28 123
- veřejné osvětlení	65 000	65 000	46 446,00	71,5	18 554
- pohřebnictví	17 300	18 422	17 587,37	95,5	835
- nakládání s odpady	235 300	224 371	186 400,08	83,1	37 971
- svoz komunálního odpadu	234 200	223 271	185 566,77	83,1	37 704
- monitoring skládky	1 100	1 100	833,31	75,8	267
- veřejná zeleň	50 000	50 000	15 107,00	30,2	34 893
- stavebnictví - územní rozvoj	200	1 621	489,62	30,2	1 131
- bezpečnost a veřejný pořádek	101 500	101 500	97 856,67	96,4	3 643
- požární ochrana	66 900	73 379	67 386,14	91,8	5 993
- veřejná správa	1 232 100	1 264 419	1 195 640,69	94,6	68 778
- zastupitelstvo obce	83 200	73 067	93 586,46	128,1	-20 520
- činnost místní správy	1 148 900	1 191 352	1 102 054,23	92,5	89 298
- všeobecná pokladní správa	120 900	55 105	19 205,44	34,9	35 900
- ostatní finanční operace	20 900	20 963	19 205,44	91,6	1 758
- rezerva	100 000	34 142	0,00	0,0	34 142
- život. prostředí - stát. správa	6 100	6 100	218,58	3,6	5 881
- lesní hospodářství	164 700	225 549	225 500,39	100,0	49
- granty a příspěvky	50 000	50 000	50 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	100	6 767	6 662,06		105

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	0	3 279	3 278,69	100,0	0
^z toho:- investiční dotace Nemocnici	0	3 278,69	3 278,69	100,0	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 920 700	4 301 431	4 404 904,26	102,4	-103 473
Provozní výdaje	3 229 800	3 342 122	2 797 778,65	83,7	544 343
Investiční výdaje	0	3 279	3 278,69	100,0	0
Rozdíl	690 900	956 031	1 603 846,92		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	7 898 200	9 870 703	9 951 024,23	100,8	-80 321
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	6 608 000	7 283 231	7 332 652,87	100,7	-49 422
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 651 200	1 890 644	1 890 443,36	100,0	200
- daň z příjmů FO ze SVČ	38 300	52 667	49 276,41	93,6	3 390
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	129 200	162 722	166 205,39	102,1	-3 483
- daň z příjmů PO	1 340 100	1 531 655	1 548 052,27	101,1	-16 397
- DPH	3 254 500	3 450 844	3 484 840,81	101,0	-33 997
- daň z nemovitostí	194 700	194 700	193 834,63	99,6	865
- místní poplatky celkem	230 500	240 078	238 518,00	99,4	1 560
- poplatek ze psů	14 800	14 800	17 518,00	118,4	-2 718
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	7 183	0,00		
- poplatek z ubytovací kapacity	0	2 394	0,00		
- poplatek za likvidaci KO	215 700	215 700	221 000,00	102,5	-5 300
- správní poplatky	154 200	163 778	172 983,64	105,6	-9 206
- nedaňové příjmy celkem	282 800	296 453	235 687,86	79,5	60 765
- pohřebnictví	12 900	12 900	11 815,01	91,6	1 085
- pronájem pozemků	1 900	1 900	1 144,00	60,2	756
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 062,00	96,5	38
- lesní hospodářství	36 300	36 837	-68 051,18	-184,7	104 889
- svoz komunálního odpadu	71 300	71 300	71 090,88	99,7	209
- odvody příspěvkových organizací	103 500	108 570	180 456,39	166,2	-71 886
- úroky	12 400	12 400	104,01	0,8	12 296
- veřejná správa	32 900	40 945	31 055,46	75,8	9 890
- pokuty MP	10 500	10 500	4 362,66	41,5	6 137
- ostatní	0	0	2 648,63		-2 649
- kapitálové příjmy	0	917 244	917 244,00		0
- dotace celkem	622 700	969 920	1 053 937,86	108,7	-84 018
- výkon státní správy	852 700	931 170	931 675,13	100,1	-505
- splátka dluhu	-500 000	-500 000	-500 000,00	100,0	0
- dotace kraje vysočina - ZŠ	270 000	270 000	270 000		
- dotace kraje vysočina - VO	0	61 702	74 548,50	120,8	-12 847
- dotace kraje vysočina - MŠ	0	20 246	20 246		
- dotace kraje vysočina - jídelna ZŠ	0	120 000	120 000,00		
- ostatní	0	66 802	137 468,23	205,8	-70 667

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	6 956 800	7 728 295	6 892 499,02	89,2	835 796
<i>z toho:-</i> doprava	1 299 700	1 659 700	1 416 972,43	85,4	242 728
- dopravní obslužnost	98 000	98 000,00	70 485,86	71,9	27 514
- komunikace	1 201 700	1 561 700	1 346 486,57	86,2	215 213
- vodní hospodářství	50 000	58 000	56 190,42	96,9	1 810
- školství	841 800	886 671	886 671,15	100,0	0
- MŠ	245 700	339 578	339 577,78	100,0	0
- ZŠ	553 300	503 037	503 036,77	100,0	0
- DDM, ZUŠ	42 800	44 057	44 056,60	100,0	0
- kultura	219 100	328 223	319 594,27	97,4	8 629

- provoz NKZ a knihovny v MČ	201 100	205 434	205 434,24	100,0	0
- kultura ostatní	18 000	122 789	114 160,03	93,0	8 629
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	18 046,00	56,4	13 954
- tělovýchova a zájmová činnost	283 900	283 900	273 577,20	96,4	10 323
- sportoviště, dětská hřiště	47 000	47 000	36 528,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	236 900	236 900	237 049,20		
- bydlení a komunální rozvoj	296 100	322 248	252 174,07	78,3	70 074
- nebytové prostory	157 000	184 200	150 744,52	81,8	33 455
- deratizace	5 000	5 000	1 355,20		
- veřejné osvětlení	97 000	93 490	61 542,00	65,8	31 948
- pohřebnictví	37 100	39 558	38 532,35	97,4	1 026
- nakládání s odpady	515 500	491 556	425 716,23	86,6	65 839
- svoz komunálního odpadu	513 100	489 156	423 890,52	86,7	65 265
- monitoring skládky	2 400	2 400	1 825,71	76,1	574
- veřejná zeleň	80 000	80 000	62 047,51	77,6	17 952
- stavebnictví - územní rozvoj	500	7 123	4 581,71		2 541
- bezpečnost a veřejný pořádek	221 900	221 900	213 646,19	96,3	8 254
- požární ochrana	118 500	148 283	138 851,12	93,6	9 432
- veřejná správa	2 694 300	2 765 107	2 583 535,76	93,4	181 572
- zastupitelstvo obce	182 200	159 999	169 034,89	105,6	-9 036
- činnost místní správy	2 512 100	2 605 109	2 414 500,87	92,7	190 608
- všeobecná pokladní správa	145 600	226 575	42 077,21	18,6	184 498
- ostatní finanční operace	45 600	45 739	42 077,21	92,0	3 662
- rezerva	100 000	180 837	0,00	0,0	180 837
- život. prostředí - stát. správa	13 500	13 500	478,89	3,5	13 021
- lesní hospodářství	39 300	53 802	53 742,91	99,9	59
- granty a příspěvky	100 000	130 000	130 000,00	100,0	0
- ostatní výdaje	5 100	19 706	14 595,95		5 110

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 075 000	1 489 783	990 722,04	66,5	499 061
^z toho:-	investiční dotace Nemocnici	0	7 183	7 183,31	100,0	0
-	Pohledec - ZŠ - revitalizace výdejny stravy	340 000	342 620	340 248	99,3	2 372
-	Pohledec - oprava jídelny a vybavení výdejny stravy	0	277 380	277 380,00	100,0	0
-	Pohledec - výkupy nemovitostí	0	42 600	41 600,00		
-	Pohledec - kabelizace VO	250 000	0	0,00	#DIV/0!	0
-	Pohledec - nová lokalita RD	0	85 000	0,00		
-	VO v místě opravy komunikace	400 000	376 749	216 060	*****	160 689
-	Pohledec - zahradní domeček pro MŠ	85 000	108 251	108 251,00	100,0	0
-	investiční rezerva	0	250 000	0,00		250 000

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	7 898 200	9 870 703	9 951 024,23	100,8	-80 321
Provozní výdaje	6 956 800	7 728 295	6 892 499,02	89,2	835 796
Investiční výdaje	1 075 000	1 489 783	990 722,04	66,5	499 061
Rozdíl	-133 600	652 625	2 067 803,17		-1 415 178

Rokytno

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 933 400	4 313 193	4 278 809,86	99,2	34 384
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 063 900	3 363 691	3 384 999,06	100,6	-21 308
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	733 100	839 409	839 325,47	100,0	84
- daň z příjmů FO ze SVČ	17 000	23 379	21 877,91	93,6	1 501
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	57 400	72 283	73 792,43	102,1	-1 509
- daň z příjmů PO	595 000	680 047	687 309,51	101,1	-7 262
- DPH	1 444 900	1 532 073	1 547 211,49	101,0	-15 138
- daň z nemovitostí	216 500	216 500	215 482,25	99,5	1 018
- místní poplatky celkem	123 600	127 852	135 706,78	106,1	-7 854
- poplatek ze psů	3 700	3 700	5 756,00	155,6	-2 056
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	14 000	17 189	25 620,00	149,0	-8 431
- poplatek za ubytovací kapacity	11 700	12 763	10 820,00	84,8	1 943
- poplatek za likvidaci KO	94 200	94 200	93 510,78	99,3	689
- správní poplatky	68 300	72 552	76 801,86	105,9	-4 250
- nedaňové příjmy celkem	287 600	293 833	255 158,05	86,8	38 675
- pohřebnictví	6 000	6 000	5 245,67	87,4	754
- pronájem bytů	103 100	103 100	52 600,00	51,0	50 500
- pronájem nebytových prostor	0	0	1 452,00	#DIV/0!	-1 452
- pronájem pozemků	2 900	2 900	1 932,00	66,6	968
- pronájem rybníků	500	500	2 600,00	520,0	-2 100
- lesní hospodářství	61 600	62 512	88 170,85	141,0	-25 659
- svoz komunálního odpadu	31 700	31 700	31 563,17	99,6	137
- odvody příspěvkových organizací	56 400	58 149	54 915,77	94,4	3 233
- úroky	5 500	5 500	46,19	0,8	5 454
- veřejná správa	15 200	18 772	13 519,50	72,0	5 252
- pokuty MP	4 700	4 700	1 936,95	41,2	2 763
- ostatní	0	0	1 175,95		-1 176
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	390 000	455 264	426 144,11	93,6	29 120
- výkon státní správy	378 600	413 440	413 648,26	100,1	-209
- splátka půjčky	11 400	11 400	11 400,00	100,0	0
- ostatní	0	30 425	1 095,85	3,6	29 329
- čerpání přebytku min. let	0	0	0,00		0

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 919 800	2 979 594	2 577 392	86,5	402 203
<i>z toho:-</i> doprava	192 100	222 100	141 788,10	63,8	80 312
- dopravní obslužnost	26 500	26 500,00	23 136,50	87,3	3 364
- komunikace	165 600	195 600	118 652	60,7	76 948
- vodní hospodářství	25 000	25 000	21 396	85,6	3 604
- školství	318 400	311 567	311 567	100,0	0
- MŠ	47 500	52 282	52 282	100,0	0
- ZŠ	251 900	239 727	239 727	100,0	0
- DDM, ZUŠ	19 000	19 558	19 558	100,0	0

- kultura	97 300	101 351	97 194	95,9	4 156
- provoz NKZ a knihovny v MČ	89 300	91 225	91 225	100,0	0
- kultura ostatní	8 000	10 126	5 970	59,0	4 156
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	0,00	0,0	32 000
- tělovýchova a zájmová činnost	175 200	175 200	116 518,92	66,5	58 681
- sportoviště, dětská hřiště	70 000	70 000	11 273,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	105 200	105 200	105 245,92		
- bydlení a komunální rozvoj	228 800	263 892	174 189	66,0	89 703
- bytové hospodářství	54 000	94 000	74 808	79,6	19 192
- nebytové prostory	109 000	103 000	51 035	49,5	51 965
- veřejné osvětlení	49 000	49 000	31 238	63,8	17 762
- pohřebnictví	16 800	17 892	17 108	95,6	784
- nakládání s odpady	228 800	218 169	208 190	95,4	9 979
- svoz komunálního odpadu	227 800	217 169	207 379	95,5	9 790
- monitoring skládky	1 000	1 000	811	81,1	189
- veřejná zeleň	29 000	29 000	17 298	59,6	11 702
- stavebnictví - územní rozvoj	200	1 582	476		1 106
- bezpečnost a veřejný pořádek	98 700	98 700	95 188	96,4	3 512
- požární ochrana	101 700	123 289	113 678	92,2	9 612
- veřejná správa	1 199 700	1 231 137	1 163 319	94,5	67 818
- zastupitelstvo obce	81 000	71 143	91 320	128,4	-20 177
- činnost místní správy	1 118 700	1 159 994	1 071 998	92,4	87 996
- všeobecná pokladní správa	120 200	42 809	18 682	43,6	24 127
- ostatní finanční operace	20 200	20 262	18 682	92,2	1 580
- rezerva	100 000	22 547	0	0,0	22 547
- život. prostředí - stát. správa	6 000	6 000	213	3,5	5 787
- lesní hospodářství	66 600	91 214	91 216	100,0	-2
- ostatní výdaje	100	6 585	6 480		104

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	0	863 410	863 409,27	100,0	1
^z toho:- investiční dotace Nemocnici	0	3 189	3 189,27	100,0	0
- kanalizace Rokytno	0	860 221,00	860 220,00		

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 933 400	4 313 193	4 278 809,86	99,2	34 384
Provozní výdaje	2 919 800	2 979 594	2 577 391,61	86,5	402 203
Investiční výdaje	0	863 410	863 409,27	100,0	1
Rozdíl	1 013 600	470 189	838 008,98		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	7 232 800	8 088 812	8 398 480,52	103,8	-309 669
^z <i>toho:-</i> daňové příjmy celkem	5 884 300	6 478 279	6 521 406,44	100,7	-43 127
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 452 500	1 663 131	1 662 962,62	100,0	168
- daň z příjmů FO ze SVČ	33 700	46 338	43 346,90	93,5	2 991
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	113 700	143 188	146 205,58	102,1	-3 017
- daň z příjmů PO	1 178 800	1 347 305	1 361 772,12	101,1	-14 467
- DPH	2 862 900	3 035 617	3 065 503,11	101,0	-29 886
- daň z nemovitostí	242 700	242 700	241 616,11	99,6	1 084
- místní poplatky celkem	206 000	214 425	209 287,00	97,6	5 138
- poplatek ze psů	14 300	14 300	14 367,00	100,5	-67
- poplatek za likvidaci KO	191 700	191 700	194 920,00	101,7	-3 220
- poplatek z ubytovací kapacity	0	2 106	0,00	0,0	2 106
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	6 319	0,00	0,0	6 319
- správní poplatky	135 500	143 925	152 168,16	105,7	-8 243
- nedaňové příjmy celkem	234 000	242 271	238 982,83	98,6	3 289
- pohřebnictví	11 700	11 700	10 393,28	88,8	1 307
- pronájem bytů	46 200	46 200	31 320,00	67,8	14 880
- pronájem pozemků	3 300	3 300	2 248,00	68,1	1 052
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 024,00	100,8	-24
- lesní hospodářství	16 200	16 440	23 177,40	141,0	-6 738
- svoz komunálního odpadu	62 700	62 700	62 536,37	99,7	164
- odvody příspěvkových organizací	40 700	41 654	63 259,40	151,9	-21 605
- úroky	11 000	11 000	91,49	0,8	10 909
- veřejná správa	29 900	36 977	26 786,29	72,4	10 191
- pokuty MP	9 300	9 300	3 837,69	41,3	5 462
- ostatní	0	0	12 308,91		-12 309
- kapitálové příjmy	0	0	5 000,00		-5 000
- dotace celkem	773 000	1 009 911	971 636,09	96,2	38 275
- výkon státní správy	750 100	819 128	819 564,87	100,1	-437
- splátka půjčky	22 900	22 900	22 900,00	100,0	0
- dotace - kraj Vysočina - střecha KD	0	127 000	127 000	100,0	0
- ostatní	0	40 883	2 171,22	5,3	38 712
- čerpání přebytku min. let	0	0	300 000,00		-300 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	6 120 900	7 919 425	6 755 752,62	85,3	1 163 672
^z <i>toho:-</i> doprava	561 500	461 500	298 361,99	64,7	163 138
- dopravní obslužnost	18 000	18 000,00	13 804,67	76,7	4 195
- komunikace	543 500	443 500	284 557,32	64,2	158 943
- vodní hospodářství	315 000	185 000	171 844,66	92,9	13 155
- školství	822 500	742 438	742 438,30	100,0	0
- MŠ	157 800	173 598	173 598,08	100,0	0
- ZŠ	627 000	530 035	530 034,83	100,0	0
- DDM, ZUŠ	37 700	38 805	38 805,39	100,0	0
- kultura	189 900	197 925	194 109,38	98,1	3 816
- provoz NKZ a knihovny v MČ	176 900	180 713	180 712,67	100,0	0

- kultura ostatní	13 000	17 213	13 396,71	77,8	3 816
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	25 576,00	79,9	6 424
- tělovýchova a zájmová činnost	393 400	393 400	218 121,60	55,4	175 278
- sportoviště, dětská hřiště	185 000	185 000	9 597,00		
- Novoměstské služby s.r.o.	208 400	208 400	208 524,60		
- bydlení a komunální rozvoj	358 500	2 273 663	1 967 830,66	86,5	305 832
- bytové hospodářství	20 000	20 000	9 915,75	49,6	10 084
- nebytové prostory	208 000	2 108 000	1 822 715,16	86,5	285 285
- deratizace	0	13 000	12 886,50		
- veřejné osvětlení	97 000	97 000	88 417,73	91,2	8 582
- pohřebnictví	33 500	35 663	33 895,52	95,0	1 767
- nakládání s odpady	453 300	432 237	362 844,95	83,9	69 392
- svoz komunálního odpadu	451 200	430 137	361 238,94	84,0	68 898
- monitoring skládky	2 100	2 100	1 606,01	76,5	494
- veřejná zeleň	90 000	90 000	79 655,48	88,5	10 345
- stavebnictví - územní rozvoj	20 400	23 138,21	943,62		22 195
- bezpečnost a veřejný pořádek	196 000	196 000	188 596,62	96,2	7 403
- požární ochrana	114 000	131 019	130 887,31	99,9	132
- veřejná správa	2 374 700	2 436 987	2 270 289,33	93,2	166 698
- zastupitelstvo obce	160 300	140 770	146 330,29	103,9	-5 560
- činnost místní správy	2 214 400	2 296 217	2 123 959	92,5	172 258
- všeobecná pokladní správa	140 200	245 299	37 014,03	15,1	208 285
- ostatní finanční operace	40 200	40 322	37 014,03	91,8	3 308
- rezerva	100 000	204 977	0,00	0,0	204 977
- život. prostředí - stát. správa	11 900	11 900	421,26	3,5	11 479
- lesní hospodářství	17 500	23 970	23 977,84	100,0	-8
- granty a příspěvky	30 000	30 000	30 000,00	100,0	0
- Comenius Regio	0	0	0,00		0
- ostatní výdaje	100	12 948	12 839,59		109

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 645 000	2 001 319	1 868 789,76	93,4	132 529
^z toho:-	investiční dotace Nemocnici	0	6 319	6 318,93	100,0	0
-	Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice	0	250 000	245 869,33	98,3	4 131
-	Slavkovice - zasíťování lokality pro 9 RD	45 000	45 000	0	98	45 000
-	reko dešťové kanalizace	1 600 000	1 200 000	1 122 422	%	77 579
-	chodník	0	500 000	494 180	****	5 820

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	7 232 800	8 088 812	8 398 480,52	103,8	-309 669
Provozní výdaje	6 120 900	7 919 425	6 755 752,62	85,3	1 163 672
Investiční výdaje	1 645 000	2 001 319	1 868 789,76	93,4	132 529
Rozdíl	-533 100	-1 831 932	-226 061,86		

Studnice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	625 100	676 502	688 419,19	101,8	-11 917
^Z <i>toho:-</i> daňové příjmy celkem	498 500	539 126	541 679,65	100,5	-2 554
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	99 300	113 706	113 740,38	100,0	-34
- daň z příjmů FO ze SVČ	2 300	3 164	2 964,76	93,7	200
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	7 800	9 817	9 999,90	101,9	-183
- daň z příjmů PO	80 600	92 125	93 140,07	101,1	-1 015
- DPH	195 800	207 613	209 668,84	101,0	-2 056
- daň z nemovitostí	112 700	112 700	112 165,70	99,5	534
- místní poplatky celkem	15 100	15 676	13 298,00	84,8	2 378
- poplatek ze psů	600	600	1 200,00	200,0	-600
- poplatek za láz. nebo rekre. pobyt	0	432	810,00	187,4	-378
- poplatek z ubytovacích kapacit	0	144	608,00	422,0	-464
- poplatek za likvidaci KO	14 500	14 500	10 680,00	73,7	3 820
- ostatní	0	0	0,00		
- správní poplatky	9 300,00	9 876	10 407,75	105,4	-532
- nedaňové příjmy celkem	49 300	50 343	65 230,10	129,6	-14 887
- pohřebnictví	900	900	710,88	79,0	189
- pronájem nebytových prostor	0	0	2 000,00		-2 000
- pronájem pozemků	1 700	1 700	3 518,00	206,9	-1 818
- pronájem rybníků	600	600	600,00	100,0	0
- lesní hospodářství	32 700	33 184	46 777,99	141,0	-13 594
- svoz komunálního odpadu	4 300	4 300	4 277,25	99,5	23
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	5 400	5 475	5 085,81	92,9	389
- úroky	700	700	6,23	0,9	694
- veřejná správa	2 400	2 884	1 832,09	63,5	1 052
- pokuty MP	600	600	262,49	43,7	338
- ostatní	0	0	159,36		-159
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	52 900	61 481	57 803,69	94,0	3 677
- výkon státní správy	51 300	56 021	56 055,18	100,1	-34
- splátka půjčky	1 600	1 600	1 600,00	100,0	0
- dotace auto pro SDH	0	0	0	#DIV/0!	0
- ostatní	0	3 859	148,51	3,8	3 711
- čerpání přebytku min. let	0	0	0		

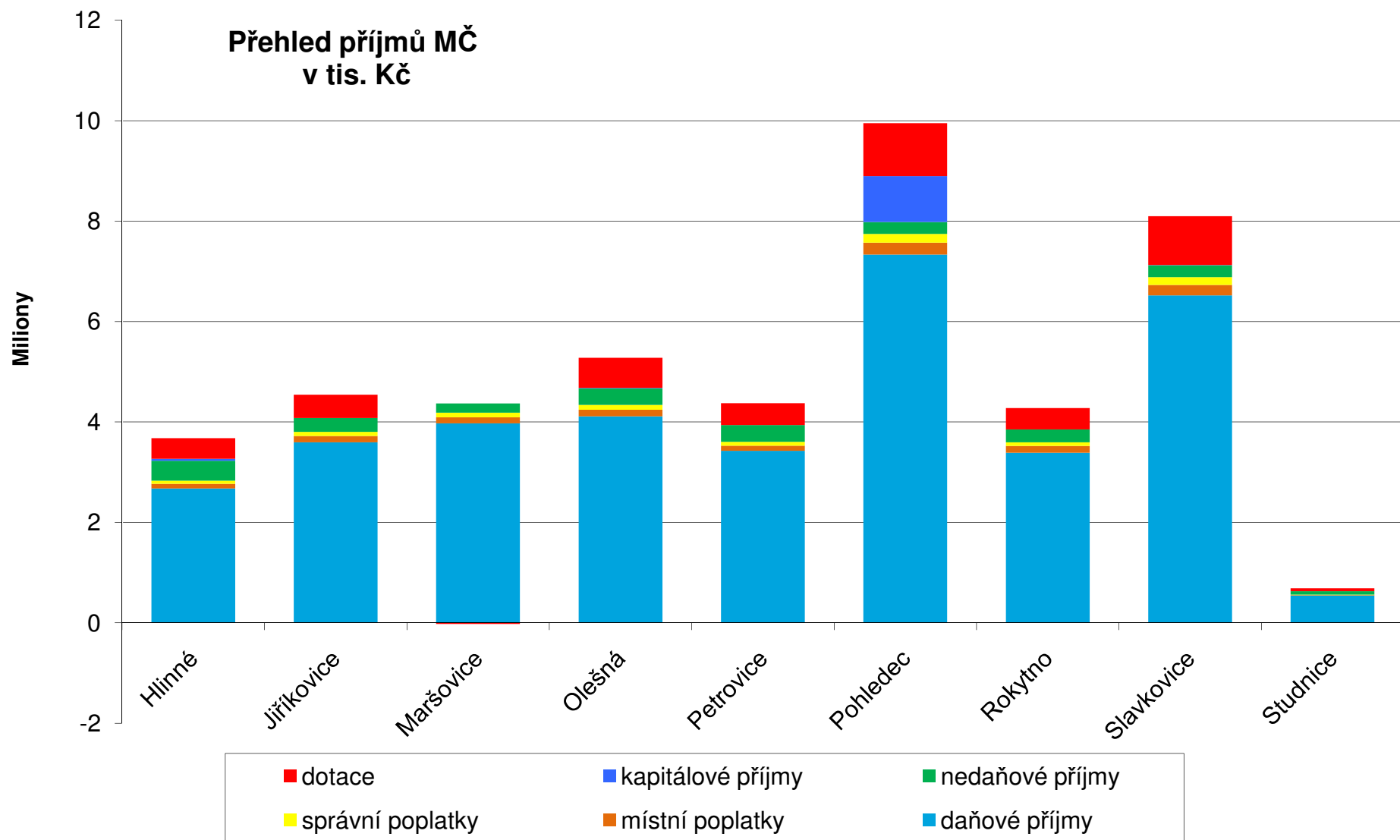
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	832 400	895 406	590 341,20	65,9	305 065
^Z <i>toho:-</i> doprava	115 700	155 700	69 417,50	44,6	86 283
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	23 137	89,0	2 864
- komunikace	89 700	129 700	46 281,00	35,7	83 419
- vodní hospodářství	4 000	4 000	2 899,42	72,5	1 101
- školství	47 100	43 946	43 946,47	100,0	0
- MŠ	13 600	14 960	14 960,30	100,0	0
- ZŠ	30 900	26 311	26 310,57	100,0	0
- DDM, ZUŠ	2 600	2 676	2 675,60	100,0	0

- kultura	18 100	18 649	12 817,45	68,7	5 831
- provoz NKZ a knihovny v MČ	12 100	12 361	12 360,78	100,0	0
- kultura ostatní	6 000	6 288	456,67	7,3	5 831
- veřejný rozhlas	32 000	32 000	0	0,0	32 000
- tělovýchova a zájmová činnost	14 300	14 300	14 262,28	99,7	38
- Novoměstské služby s.r.o.	14 300	14 300	14 262,28		
- bydlení a komunální rozvoj	251 500	251 648	106 614,43	42,4	145 033
- nebytové prostory	206 000	206 000	73 920,05	35,9	132 080
- veřejné osvětlení	43 000	43 000	30 376,00	70,6	12 624
- pohřebnictví	2 500	2 648	2 318,38	87,6	330
- nakládání s odpady	31 000	29 559	24 528,87	83,0	5 030
- svoz komunálního odpadu	30 900	29 459	24 419,03	82,9	5 040
- monitoring skládky	100	100	109,84	109,8	-10
- veřejná zeleň	27 000	27 000	27 396,00	101,5	-396
- stavebnictví - územní rozvoj	0	187	64,55		123
- bezpečnost a veřejný pořádek	13 500	13 500	12 899,37	95,6	601
- požární ochrana	45 700	49 332	48 339,89	98,0	992
- veřejná správa	163 500	167 760	175 322,87	104,5	-7 563
- zastupitelstvo obce	10 900	9 564	30 052,32	314,2	-20 488
- činnost místní správy	152 600	158 196	145 270,55	91,8	12 925
- všeobecná pokladní správa	32 800	37 687	2 531,60	6,7	35 155
- ostatní finanční operace	2 800	2 808	2 531,60	90,1	277
- rezerva	30 000	34 878	0,00	0,0	34 878
- život. prostředí - stát. správa	800	800	28,81	3,6	771
- lesní hospodářství	35 400	48 459	48 393,50	99,9	65
- ostatní výdaje	0	879	878,19		1

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem	0	432	432,19	100,0	0
z toho:- investiční dotace Nemocnici	0	432	432,19	100,0	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	625 100	676 502	688 419,19	101,8	-11 917
Provozní výdaje	832 400	895 406,20	590 341,20	65,9	305 065
Investiční výdaje	0	432,19	432,19	100,0	0
Rozdíl	-207 300	-219 336	97 645,80		



Poskytnuté dotace, finanční příspěvky a granty

Neinvestiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
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 a Osobní asistence	Portimo, o.p.s.	70 000
dotace na realizace projektu „Benefice 2019 - Na jedné lodi...“	Portimo, o.p.s.	5 000
dotace na úhradu provozních nákladů Centra prevence CéPěčko a Dobrovolnictví	Portimo, o.p.s.	27 000
dotace na EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v NMNM	Portimo, o.p.s.	174 000
dotace na vzdělávací aktivity pro děti a rodiče z AD a TP	Ječmínek, o.p.s.	12 000
dotace na odlehčovací služby	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	70 000
dotace na poskytování mobilní specializované paliativní 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 2019"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	15 000
dotace na podporu prevence sociálně patologických jevů ve společnosti	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	20 000
dotace na akci "Liga 2019 na ZŠ"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	1 500
dotace na podporu zájmových aktivit dětí a rodičů	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	28 000
dotace na akci "Školní liga na ZŠ NMNM"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	9 000
dotace na podporu zájmových aktivit dětí a rodičů	Spolek rodičů při ZŠ L. Čecha NMNM	28 000
dotace na podporu činnosti spolku	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	25 000
dotace na spolufinancování soutěží, olympiád a dalších zájmových aktivit	Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM	28 000
dotace na akci "125 let gymnázia"	Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM	30 000
dotace na realizaci akcí pro děti a rodiče	Spolek rodičů Čtyřlístek	14 000
dotace na podporu aktivit pro rodiny s dětmi	Základní organizace ČSŽ Pohledec	25 000
podpora veterinární péče pro přijímané živočichy a náklady na dopravu živočichů	Stanice Pavlov, o.p.s.	5 000
dotace na akci „Den Země ve Žďárských vrších“, na výstavu v Horáckém muzeu a Novoměstské kufrování	Chaloupky o.p.s.	10 000
dotace na akci "Liga Novoměstska v halové kopané"	SFK Vrchovina, z.s.	35 000
dotace na akci "Turnaj o pohár starosty města"	SFK Vrchovina, z.s.	37 500
dotace na rekonstrukci střídaček pro týmy na fotbalovém stadionu NMNM	SFK Vrchovina, z.s.	60 000
dotace na prezentaci SFK Vrchovina v mistrovských soutěžích	SFK Vrchovina, z.s.	340 000

podpora celoroční činnosti	SFK Vrchovina, z.s.	246 000
dotace na zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FA ČR	SFK Vrchovina, z.s.	450 000
dotace na opravu střechy pistolové střelnice	Technické sporty p.s.	10 000
dotace na provozní výdaje, údržbu areálu TJ a dopravu na zápasy	TJ Pohledec	30 000
dotace na rekonstrukci tanečního parketu na hřišti TJ Pohledec	TJ Pohledec	30 000
dotace na výměnu povrchu drah v kuželně	Tělovýchovná jednota NMNM	50 000
dotace na účast členů TJ na mistrovstvích	Tělovýchovná jednota NMNM	30 000
podpora soutěžních aktivit a další činnosti	Tělovýchovná jednota NMNM	376 000
dotace na Rugby turnaj děti	RC Titáni NMNM, z.s.	13 000
dotace na Rugby turnaj muži	RC Titáni NMNM, z.s.	13 000
dotace na akci "Mistrovství ČR 7s rugby v Petrovicích	RC Titáni NMNM, z.s.	8 000
dotace na péči o biotop v lokalitě Hrnečnice	Sdružení Krajina	15 000
dotace na Spolubál 2019	Sdružení Krajina	30 000
dotace na podporu akcí spolku a vytvoření příjemného prostředí včelínu v arboretu	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	25 000
dotace na horolezecké vybavení, podporu sportovních aktivit a pronájem sportovišť	Trip Team, z.s.	15 000
dotace na pronájem prostor klubu	Billiard Club NMNM, z.s.	10 000
dotace na opravu a údržbu výstavního areálu 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	128 000
dotace na běžecký závod pro širokou veřejnost včetně závodu pro malé děti v okolí NMNM/Žďárských vrchů	Fast and light, z.s.	3 000
dotace na vybavení a provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	28 000
dotace na podporu účasti dětí a mládeže v orientačních sportech a dalších činnostech s tím souvisejících	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	22 000
dotace na sportování dětí na horských kolech a jejich všestranná příprava	BATT KLUB Nové Město na Moravě	22 000
dotace na rekondiční plavání, pobyty, masáže, přednášky se zdravotní tematikou a další aktivity	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.	28 000
dotace na poskytování doplňkových, technických a fakultativních služeb osobám s poruchami komunikace způsobené sluchovým postižením	Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.	15 000
dotace na podporu celoroční činnosti	Junák – svaz skautů a skautek	30 000
podpora celoroční zájmové činnosti	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	15 000
dotace na zajištění 2. ročníku okresního kola soutěže mládeže TFA Junior 2019	SH ČMS - SDH NMNM	18 000
dotace na oslavu 140. výročí založení sboru a výrobu publikace	SH ČMS - SDH NMNM	24 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Maršovice	25 000
dotace na vybavení pro mladé hasiče	SDH Petrovice	19 000
dotace na podporu hasičských kroužků pro mladé hasiče	SDH Pohledec	20 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Slavkovice	15 000
dotace na pořádání rybářských závodů	SDH Hlinné	5 000
dotace na oslavy 750 let o první zmínice o založení obce Jiříkovice, setkání rodáků	SDH Jiříkovice	10 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Olešná	20 000

dotace na podporu celoroční zájmové činnosti	NOVOCANTUS, z.s.	6 000
dotace na 1. ročník mezinárodního festivalu "Novoměstský Martinů"	NOVOCANTUS, z.s.	50 000
dotace na akci "Novoměstské Slunohraní 2019"	Komorní hudba dnes, z.s.	55 000
dotace na podporu kulturních, společenských, sportovních a dalších aktivit členů	Důchodci NMNM, z.s.	30 000
dotace na budování a opravy mysliveckých zařízení, nákup krmiva pro zvěř	Myslivecký spolek Háj Slavkovice	18 000
dotace na opravy a vybavení srubu - klubovny a TZ v Javorku	Duha SVČ	22 000
dotace na provoz sociální služby Linka důvěry STŘED	Střed, z.ú.	1 500
dotace na cyklistický závod "Vysočina 2019"	Milan Plocek	20 000
dotace na akci "Koruna Světa Expedice 2019 Afrika"	Radek Jaroš	40 000
dotace na Konferenci pro pečující osoby	Unie pečujících, z.s.	1 500
dotace na akci "NoMen Run"	NoMen Run, z.s.	5 000
výzva na podporu aktivit	Sportovní klub NMNM	249 000
dotace na celoroční připravenost Vysočina Arény	Sportovní klub NMNM	750 000
dotace na pořádání soutěží pro děti a mládež	Sportovní klub NMNM	50 000
dotace na zajištění kvalitních podmínek pro přípravu a závodní činnost sportovců SK NMNM	Sportovní klub NMNM	300 000
dotace na pořádání závodů horských kol "UCI 2019 MTB World Cup"	Bike Events s.r.o.	250 000
dotace na pořádání Juniorské světové série horských kol 2019 ve Vysočina Aréně	Bike Events s.r.o.	150 000
dotace na zajištění účasti družstva dívek na MS SŠ v přespolním běhu	Gymnázium V. Makovského NMNM	45 000
dotace na restaurování sgrafit K. Němce na domě na ul. Masarykova	fyzická osoba	35 000
pomoc při přírodní katastrofě	Ziano di Fiemme	132 479
dotace na odlehčovací služby, osobní asistenci a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v NMNM	Diecézní charita Brno	70 000
finanční dar	Nadační fond NMNM	50 000
finanční dar	Mikroregion Novoměstsko	27 093
finanční dar	ZD NMNM	300 000
dotace na protihluk	fyzické osoby	442 975
dotace z FRB na obnovu barvy fasády a modernizaci a opravy balkonů	SVJ Budovatelů 1489 - 91	315 300
dotace z FRB na obnovu barvy fasády a modernizaci a opravy balkonů	SVJ Drobného 1304 - 5	104 500
dotace z FRB na obnovu barvy fasády a modernizaci a opravy balkonů	SVJ Pavlovova 1509	207 100
dotace z FRB na obnovu barvy fasády a modernizaci a opravy balkonů	SVJ Budovatelů 1482 - 3	266 400

Investiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na nákup polohovacích lůžek na dětské oddělení	Nemocnice NMNM	150 000

Členské příspěvky	částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	276 732,5

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	12 076,0
Národní síť Zdravých měst	19 115,9
Koruna Vysočiny, z.s.	150 000,0
Sdružení obcí Vysočiny	70 441,0
Spol. Nových měst Evropy	8 056,6
Otevřená města	15 108,0
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 006 300,0
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s. (BISON)	35 000,0

Tvorba a čerpání fondů v roce 2019

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2019 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2019 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2019	206 981,55		0,00
- příděl do SF mimořádný	445 000,00	445 000,00	100,00
- příděl do SF za 1-12/2019	797 200,00	770 079,73	96,60
- splátky poskytnutých půjček	119 500,00	141 000,00	117,99
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 568 681,55	1 356 079,73	86,45
- přijaté úroky z bank.účtu	100,00	20,07	20,07
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	1 568 781,55	1 356 099,80	86,44
Příjmy celkem	1 568 781,55	1 356 099,80	86,44
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	200 000,00	178 737,00	89,37
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	400 000,00	385 500,00	96,38
- půjčky zaměstnancům	252 000,00	252 000,00	100,00
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	90 000,00	27 027,00	30,03
- dar odborové organizaci	10 000,00	10 000,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	35 000,00	22 000,00	62,86
- sociální výpomoci	10 000,00	0,00	100,00
- regenerace	30 000,00	12 000,00	40,00
- osobní konto zaměstnance	541 000,00	518 000,00	95,75
- rezerva	581,55	0,00	0,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 568 581,55	1 405 264,00	89,59
- poplatky za vedení účtu	200,00	179,00	89,50
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	200,00	179,00	89,50
Výdaje celkem	1 568 781,55	1 405 443,00	89,59

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2019 - skutečnost	157 638,35
--	-------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2019 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2019	16 101 874,46
- splátky poskytnutých půjček	575 465,34
- úroky z poskytnutých půjček	30 414,96
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	3 801 018,23
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	4 542 773,00
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
Příjmy celkem	25 052 046,03
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	400 000,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	893 300,00
- poplatky za vedení účtu u KB	568,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	10 719 653,86
Výdaje celkem	12 013 521,86
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2019 - skutečnost	13 038 524,17

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2019 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2019	46 046 426,60
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	0,96
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	140 583,77
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank	375 232,00
- úroky z termínovaného vkladu u Sberbank	0,00
- převod hotovosti ze	0,00
Příjmy celkem	46 562 243,33
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
- převod hotovosti na běžný účet	0,00
Výdaje celkem	0,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2019 - skutečnost	46 562 243,33

Fond obnovy majetku města 2019

	počáteční stav	8 751 274,34 Kč
Odpisy 2019	město	18 017 074,22 Kč
	NSS	5 292,00 Kč
	CZ	173 439,00 Kč
	NKZ	1 037 722,00 Kč
	1.ZŠ	0,00 Kč
	2. ZŠ	1 134 567,00 Kč
	DDM	68 460,00 Kč
	MŠ	804 709,00 Kč
	ZUŠ	390 652,00 Kč
	příjem fondu (75% odpisů)	16 223 936,42 Kč
Opravy a investice 2019	Velké opravy	10 777 424,00 Kč
	Tyršova - místní komunikace - úsek Žďárská, Školní	10 736 917,00 Kč
	Rekonstrukce lesních cest - Svážnice	1 107 926,00 Kč
	Tyršova - rekonstrukce místní komunikace (úsek Křenkova - Monseova) - po kanalizaci	1 248 201,00 Kč
	Slavkovice - rekonstrukce dešťové kanalizace	1 122 422,00 Kč
	Pohledec - ZŠ - revitalizace výdejny stravy	112 317,00 Kč
	výdej fondu	25 105 207,00 Kč

příděl za rok 2019

-8 881 270,59 Kč

zůstatek k 31.12. 2019

0,00 Kč

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2019

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	2 072 048,79 Kč
základní běžný účet - bytové hospodářství	3 880 809,97 Kč
základní běžný účet ČS, ČSOB	644,49 Kč
základní běžný účet (ČNB) - dotace	12 731 967,97 Kč
základní běžný účet - mzdové prostředky	4 934,20 Kč
provozní příjmový účet	15 961 905,12 Kč
provozní výdajový účet	4 492 525,79 Kč
fond rezerv a rozvoje (FRR)	46 562 243,33 Kč
portfoliový účet	1 861,39 Kč
fond rozvoje bydlení (FRB)	13 038 524,18 Kč
sociální fond (SF)	157 621,35 Kč
sbírkový účet	- Kč
kamenolom	519 703,94 Kč
depozitní účet	1 564 123,72 Kč
Zdroje celkem	100 988 914,24 Kč
volné pro rok 2020	85 708 941,05 Kč

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

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

Kraj Vysočina

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

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

Část A. Finanční vypořádání dotací 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	Poskytnuto do 31.12.2019	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2019	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem							
v tom: (jednotlivé dotační tituly)							
Volby do Evropského parlamentu		98348		450 000,00	118 977,74	331 022,26	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce		13015		342 319,00	0,00	342 319,00	0,00
Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO		14004		217 400,00	0,00	217 400,00	0,00
ISO D Prevnt.ochrana před vlivy prostředí- neinv.		34013		64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
Podpora standardizovaných služeb muzeí a galerií		34017		66 528,00	0,00	66 528,00	0,00
Dotace pro obce s působností stavebního úřadu SLBD 2021		98018		31 850,00	0,00	27 378,00	4 472,00

Přehled dotací (ÚZ), které byly v roce 2019 obcím poskytnuty ze SR prostřednictvím kraje a které jsou

předmětem finančního vypořádání:

Vysvětlivky:

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

¹ - rozumí se správce kapitoly

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

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

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

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

sloupec 1 - výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím kraje na **účet příjemce**

k 31. 12. 2019

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

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace 31. 12. 2019; **Jen dotaci**, neuvádějte použité vlastní prostředky!

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

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

Sestavil: Ing. Tomáš Vlček, 566 598 330

Razítko obce:

Kontroloval: Miluše Slámová

Datum a podpis: 13.2.2020

Datum a
podpis:
13.2.2020

Kraj⁴: Kraj Vysočina
 Poskytovatel³: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Kapitola¹: 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. 2019	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2019	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem							
Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí		13011		1 724 700,00	0,00	1 724 700,00	0,00

Sestavil: Ing. Tomáš Vlček

Datum a podpis:

Kontroloval: Miluše Slámová

Datum a podpis:

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

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

Kraj Vysočina

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

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

Část 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) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
Dotace celkem						
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						
M-Nové Město na Moravě, Sportovní hala s lezeckou stěnou	133D531009404	33502	10924/2019-6	34 001 605,00	34 001 605,00	0,00

Sestavil: Ing. Tomáš Vlček

Datum, **telefon** a podpis:

Kontroloval: Miluše Slámová

Datum a
podpis:

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 **2019**

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4. října 2019 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 **21. až 23. října 2019** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **6. a 7. května 2020** jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 7. května 2020.

Místo provedení přezkoumání:

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20195084321_5
- kontrolor:
pověření číslo 20195020870
- kontrolor:
pověření číslo 20195005024
- kontrolor:
pověření číslo 20195041723_6
- kontrolor:
pověření číslo 20195041723_7
- kontrolor:
pověření číslo 20195041723_14

Ing. Jiří Pejcha

Bc. Žaneta Hanusová

JUDr. Alena Labudová

Ing. Radka Pospíchalová

Bc. Lenka Sušilová

Ing. Bc. Josef Šenk

Podklady předložili:

Michal Šmarda - starosta

Miluše Slámová, DiS. - účetní

Ing. Tomáš Vlček - vedoucí finančního odboru

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání 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 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.**

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2019

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 2019 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	9,07 %
Podíl závazků na rozpočtu	5,31 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	7,01 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	10,37 %
Ukazatel likvidity	3,12

Komentář:

Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2019 činil 86 206 075,13 Kč.

Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2019 činil 97 043 042,10 Kč.

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

Jihlava 7. května 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Jiří Pejcha

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Radka Pospíchalová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Ing. Bc. Josef Šenk

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

JUDr. Alena Labudová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Bc. Lenka Sušilová a Bc. Žaneta Hanusová přítomny pouze na dílčím přezkoumání

P o u č e n í

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou 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.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 7. května 2020.

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 obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci**

přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do **15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona **uvést lhůtu**, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité při přezkoumání obsahující 7 stran.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Město Nové Město na Moravě	do datové schránky
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

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

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2020 až 2023, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 7. 6. do 24. 6. 2019, schválen zastupitelstvem města dne 24. 6. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 26. 6. 2019 na internetových stránkách města včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 23. 11. do 10. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018, zveřejněn od 19. 12. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace „Centrum Zdislava“, „Novoměstské sociální služby“, „Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě“, „Novoměstská kulturní zařízení“, „Základní umělecká škola Jana Štursy“, „Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha“, „Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí“, „Mateřská škola Nové Město na Moravě“ sděleno radou města dne 25. 1. 2019

Rozpočtová opatření - rok 2019

schválena radou města: pravomoc schválena radě zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018

č. 4 dne 28. 1. 2019, zveřejněno od 29. 1. 2019 na internetových stránkách

č. 8 dne 13. 5. 2019, zveřejněno od 21. 5. 2019 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

č. 3 dne 25. 2. 2019, zveřejněno od 6. 3. 2019 na internetových stránkách

č. 5 dne 24. 6. 2019, zveřejněno od 15. 7. 2019 na internetových stránkách

na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 12. 4. do 29. 4. 2019, schválen zastupitelstvem města dne 29. 4. 2019 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 3. 5. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2019 (faktura číslo 1 až 3338)

Kniha odeslaných faktur:

- hlavní činnost - předložena ke dni 30. 9. 2019 (faktura číslo 1 až 343)

- za dřevo - předložena ke dni 30. 9. 2019 (faktura číslo 1 až 14)

Faktura:

- č. 201909 ze dne 6. 9. 2019, částka 38 000 Kč bez DPH za zhotovení dubové lavičky Karla Němce, dodavatel MgA. Martin Jelínek, DiS., IČO: 72466375, úhrada dne 19. 9. 2019 (bezhotovostně, výpis č. 9 k účtu vedenému u Komerční banky), zařazeno do majetku (SÚ 022) dne 6. 9. 2019 (smlouva o dílo ze dne 9. 8. 2019 na akci "Zhotovení lavičky Karla Němce, která bude umístěna před budovou Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě" na částku 53 000 Kč (neplátce DPH), zveřejněno v Registru smluv dne 12. 8. 2019)

- č. 190575 ze dne 12. 8. 2019, částka 59 875 Kč vč. DPH za nákup kufrů s náradím a osvětlovacího systému, dodavatel MIPESA s.r.o, IČO: 48025151, úhrada dne 22. 8. 2019

(bezhotovostně, výpis č. 8 k účtu vedenému u Komerční banky), zařazeno do majetku (SÚ 028) dne 15. 8. 2019

- č. 119138 ze dne 27. 3. 2019, částka 3 666 Kč vč. DPH za nákup kovových zásobníků na sáčky na psí exkrementy, dodavatel PROFIBA s.r.o., IČO: 29362083, úhrada dne 9. 4. 2019 (bezhotovostně, výpis č. 4 k účtu vedenému u Komerční banky)

- č. 2019-20885 ze dne 14. 5. 2019, částka 401 480 Kč za stavbu přístřešku pro kočárky a opravu plotu u MŠ Drobného, dodavatel TS služby s.r.o., IČO: 25509187, uhrazeno dne 7. 6. 2019 (bezhotovostně, výpis č. 6 k účtu vedenému u Komerční banky), zařazeno do majetku (SÚ 021) dne 6. 6. 2019 (smlouva o dílo na akci Přístřešek na kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného ze dne 20. 6. 2018, částka 429 673,59 Kč bez DPH, zveřejněno v Registru smluv dne 20. 6. 2018, dodatek č. 1 ze dne 18. 9. 2018, zveřejněn v Registru smluv dne 19. 9. 2018, dodatek č. 2 ze dne 9. 11. 2018, zveřejněn v Registru smluv dne 12. 11. 2018, dodatek č. 3 ze dne 12. 3. 2019 - navýšení ceny díla na 461 247,59 Kč bez DPH, zveřejněn v Registru smluv dne 12. 3. 2019)

Bankovní výpisy - ke dni 30. 9. 2019 k běžným účtům (ČS a.s., ČSOB, KB, a.s. a ČNB), k účtu Sociálního fondu (KB, a.s.), k účtu Fondu rozvoje bydlení (KB, a.s., Sberbank) a spořicímu účtu (Sberbank)

Účetní doklady:

- za období od 1. 5. do 14. 5. 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 5 ze dne 31. 5. 2019 k účtu vedenému u Komerční banky)

- za období od 28. 1. do 30. 1. 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 1 k výdajovému účtu vedenému u Komerční banky)

- za období od 21. 6. do 26. 6. 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 6 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy - předloženy ke dni 30. 9. 2019

Pokladní doklady:

- pokladna SB 60 PAMEX za období od 4. 1. do 30. 9. 2019 (doklad č. 201900001 až 201900048)

- výdajová pokladna B 60 za období od 2. 9. do 30. 9. 2019 (doklad č. 201900270 až 201900305)

- příjmová pokladna B 70 za období od 1. 7. do 11. 7. 2019 (doklad č. 201904023 až 201904244)

Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30. 9. 2019 (odpady, psi, poplatek z ubytovací kapacity, pokuty)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2019

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září roku 2019

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019 schváleno zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018

Smlouvy o převodu majetku:

- smlouva kupní na prodej pozemku (město prodává) ze dne 9. 1. 2019, právní účinky vkladu ke dni 11. 1. 2019, prodej schválen ZM na jednání dne 10. 12. 2018, zveřejnění záměru prodeje od 5. 9. do 21. 9. 2018

- smlouva kupní na prodej pozemku (město kupuje) ze dne 8. 10. 2018, právní účinky vkladu ke dni 14. 1. 2019, koupě schválena ZM na jednání dne 17. 9. 2018

- smlouva směnná ze dne 4. 3. 2019, právní účinky vkladu ke dni 7. 3. 2019, směna schválena ZM na jednání dne 25. 2. 2019, zveřejnění záměru směny od 13. 9. do 3. 10. 2018

- smlouva kupní na prodej pozemků (město prodává) ze dne 21. 1. 2019, právní účinky vkladu ke dni 4. 2. 2019, prodej schválen ZM na jednání dne 10. 12. 2018, zveřejnění záměru prodeje od 12. 11. do 4. 12. 2018

- kupní smlouva na prodej pozemku (město kupuje) ze dne 13. 8. 2019, právní účinky vkladu ke dni 15. 8. 2019, koupě schválena ZM na jednání dne 24. 6. 2019

Smlouvy nájemní:

- ze dne 9. 4. 2019, schváleno RM na jednání dne 18. 3. 2019, zveřejnění záměru pronájmu od 25. 2. do 13. 3. 2019

- ze dne 28. 5. 2019, schváleno RM na jednání dne 13. 5. 2019, zveřejnění záměru pronájmu od 3. 4. do 23. 4. 2019

- ze dne 1. 4. 2019, schváleno RM na jednání dne 18. 3. 2019, zveřejnění záměru pronájmu od 30. 1. do 7. 3. 2019

Smlouvy o věcných břemenech:

- ze dne 15. 2. 2019 (město oprávněný, bezúplatné), právní účinky vkladu ke dni 20. 2. 2019, schváleno RM na jednání dne 28. 1. 2019

- ze dne 1. 4. 2019 (město povinný, úplatné, jednorázová úhrada), právní účinky vkladu ke dni 10. 5. 2019, schváleno RM na jednání dne 18. 3. 2019

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 26. 2. 2019, příjemce Sportovní klub Nové Město na Moravě, z.s., částka 750 000 Kč, na akci „Údržba a provoz areálu pro širokou sportovní veřejnost“, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 10. 12. 2018, uhrazeno bezhotovostně dne 13. 3. 2019 (výpis č. 3 k účtu vedenému u Komerční banky), zveřejněno v Registru smluv dne 1. 3. 2019

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 27. 2. 2019, příjemce Orel jednota Nové Město na Moravě, částka 20 000 Kč, na akci „Prezentace florbalového oddílu Orla Nového Města na Moravě v Lize Vysočiny“, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 10. 12. 2018, uhrazeno bezhotovostně dne 12. 3. 2019 (výpis č. 3 k účtu vedenému u Komerční banky)

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 22. 1. 2019, příjemce Batt klub z.s., částka 22 000 Kč, na akci „Sportování dětí na horských kolech a jejich všestrannou přípravu“, poskytnutí dotace schváleno RM na jednání dne 3. 12. 2018, uhrazeno bezhotovostně dne 28. 1. 2019 (výpis č. 1 k účtu vedenému u Komerční banky)

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 26. 2. 2019, příjemce Sportovní klub Nové Město na Moravě, z.s., částka 50 000 Kč, na akci „Pořádání soutěží pro děti a mládež“, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 10. 12. 2018, uhrazeno bezhotovostně dne 12. 3. 2019 (výpis č. 3 k účtu vedenému u Komerční banky)

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě“

- usnesení RM ze dne 17. 12. 2018

- Výzva k podání nabídky ze dne 2. 1. 2019 a Zadávací podmínky ze dne 18. 12. 2018 zveřejněny na profilu zadavatele dne 2. 1. 2019

- 2x nabídka

- Oprava krycího listu nabídky ze dne 9. 1. 2019, zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 1. 2019

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 2. 2019 zveřejněno na profilu zadavatele dne 26. 2. 2019 na profilu zadavatele

- Smlouva o dílo č. 1 ze dne 5. 3. 2019 na částku 4 662 443,99 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), dodavatel Pavel Hodoval, IČO: 65784090, zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 3. 2019 a v Registru smluv dne 6. 3. 2019

- dodatek č. 1 ze dne 25. 6. 2019 (upřesnění položkového rozpočtu) zveřejněn na profilu zadavatele 10. 7. 2019 a v Registru smluv 27. 6. 2019

- dodatek č. 2 ze dne 16. 8. 2019 (vícepráce, méněpráce a zvýšení ceny na 4 926 071,53 Kč bez DPH) zveřejněn na profilu zadavatele 5. 9. 2019 a v Registru smluv 19. 8. 2019

- Faktura č. 122019 vystavena dne 14. 6. 2019 na částku 380 517,38 Kč bez DPH, uhrazena dne 21. 6. 2019

- Faktura č. 152019 vystavena dne 17. 7. 2019 na částku 1 893 100,01 Kč bez DPH, uhrazena dne 23. 7. 2019

- Faktura č. 162019 vystavena dne 12. 8. 2019 na částku 479 446,91 Kč bez DPH, uhrazena dne 11. 9. 2019

- Faktura č. 222019 vystavena dne 30. 9. 2019 na částku 1 535 195,82 Kč bez DPH, uhrazena dne 4. 10. 2019

- Faktura č. 232019 vystavena dne 30. 9. 2019 na částku 425 517,60 Kč bez DPH, uhrazena dne 4. 10. 2019

- Faktura č. 212019 vystavena dne 30. 9. 2019 na částku 112 681,00 Kč bez DPH, uhrazena dne 4. 10. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce výdejny jídel a oprava jídelny ZŠ Pohledec“

- Výzva k podání nabídky ze dne 13. 6. 2019 a Zadávací podmínky ze dne 13. 6. 2019 zveřejněny na profilu zadavatele dne 13. 6. 2019

- 1x nabídka

- Úprava návrhu smluv zveřejněny na profilu zadavatele 19. 6. 2019

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 1. 7. 2019 zveřejněno na profilu zadavatele dne 1. 7. 2019 na profilu zadavatele

- Smlouva o dílo - oprava jídelny - odloučené pracoviště Pohledec ze dne 8. 7. 2019, dodavatel Petr Šustr, IČO: 74202685, částka 142 497 Kč bez DPH, zveřejněno dne 15. 7. 2019 na profilu zadavatele a dne 8. 7. 2019 v Registru smluv

- dodatek č. 1 (změna předmětu, času realizace, ceny - zvýšení na 167 636,52 Kč bez DPH) ze dne 22. 8. 2019, zveřejněn v Registru smluv 23. 8. 2019

- Smlouva o dílo - rekonstrukce a vybavení výdejny stravy - odloučené pracoviště Pohledec ze dne 8. 7. 2019, dodavatel Petr Šustr, IČO: 74202685, částka 218 264 Kč bez DPH, zveřejněno dne 15. 7. 2019 na profilu zadavatele a dne 8. 7. 2019 v Registru smluv

- dodatek č. 1 (změna předmětu, času realizace, ceny - zvýšení na 232 484 Kč bez DPH) ze dne 22. 8. 2019, zveřejněn v Registru smluv 23. 8. 2019

- dodatek č. 1 ze dne 25. 6. 2019 (upřesnění položkového rozpočtu) zveřejněn na profilu zadavatele 10. 7. 2019 a v Registru smluv 27. 6. 2019

- Faktura č. 2019105 vystavena dne 7. 7. 2019 na částku 86 210 Kč bez DPH, uhrazena dne 10. 7. 2019

- Faktura č. 2019013 vystavena dne 2. 9. 2019 na částku 116 630 Kč bez DPH, uhrazena dne 20. 9. 2019

- Faktura č. 2019104 vystavena dne 7. 7. 2019 na částku 132 049 Kč bez DPH, uhrazena dne 10. 7. 2019

- Faktura č. 2019015 vystavena dne 17. 9. 2019 na částku 149 257 Kč bez DPH, uhrazena dne 26. 9. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 10. 12. 2018, 25. 2., 29. 4., 24. 6. a 23. 9. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 28. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 1. 7., 22. 7. a 16. 9. 2019

Poskytnutí daru ve výši 5 000 € partnerskému městu v Itálii (Comunne di Ziano di Fiemme) na obnovu města po přírodní kalamitě, uhrazeno bezhotovostně dne 8. 2. 2019 (výpis k účtu vedenému u Komerční banky)

Účetní závěrka:

Účetní závěrka města Nové Město na Moravě za rok 2018 schválena zastupitelstvem města dne 29. 4. 2019

Účetní závěrky příspěvkových organizací „Centrum Zdislava“, „Novoměstské sociální služby“, „Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě“, „Novoměstská kulturní zařízení“, „Základní umělecká škola Jana Štursy“, „Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha“, „Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí“, „Mateřská škola Nové Město na Moravě“ za rok 2018 schváleny radou města dne 10. 6. 2019

Při dalším dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - rok 2019

schválena radou města:

č. 24 dne 7. 10. 2019, zveřejněno od 9. 10. 2019 na internetových stránkách

č. 27 dne 11. 11. 2019, zveřejněno od 19. 11. 2019 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

č. 29 dne 25. 11. 2019, zveřejněno od 12. 12. 2019 na internetových stránkách

č. 32 dne 16. 12. 2019, zveřejněno od 18. 12. 2019 na internetových stránkách

na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Knihy došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (faktura č. 1 až 4653)

Knihy odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 - hlavní činnosti (faktura č. 1 až 485), za dřevo (faktura č. 1 až 20)

Faktury:

- č. 19030682 ze dne 17. 10. 2019 na částku 192 036,68 Kč vč. DPH, dodavatel MAJT s.r.o. IČO: 26935040, software ke kamerovému systému Axxon PROFESSIONAL 82 ks, uhrazeno bezhotovostně dne 30. 10. 2019 (výpis č. 10 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 901) dne 17. 10. 2019

- č. 3321901920 ze dne 30. 11. 2019 na částku 231 289,81 Kč vč. DPH, dodavatel AUTOCONT a.s. IČO: 04308697, licence k programu Windows Server STDCore 2019 OLP 2 ks, zařazeno do majetku (účet 018) dne 30. 11. 2019 a licence k programu Windows Server CAL 2019 OLP 12 ks, zařazeno do majetku (účet 901) dne 30. 11. 2019, uhrazeno bezhotovostně dne 12. 12. 2019 (výpis č. 12 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.)

- č. FV-2019-200-001417 ze dne 15. 11. 2019 na částku 32 258,60 Kč vč. DPH, dodavatel VEZEKO s.r.o. IČO: 26273349, přívěsný vozík Vario A 08.2 zesílená náprava, uhrazeno bezhotovostně dne 25. 11. 2019 (výpis č. 11 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 028) dne 28. 11. 2019

- č. K19831344 ze dne 25. 11. 2019 na částku 42 834 Kč vč. DPH, dodavatel SKORI, s.r.o. IČO: 25984748, tiskárna HP PageWide MFP E58650dn, uhrazeno bezhotovostně dne 9. 12. 2019 (výpis č. 12 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 028) dne 25. 11. 2019

- č. 19030850 ze dne 12. 12. 2019 na částku 38 398,14 Kč vč. DPH, dodavatel MAJT s.r.o. IČO: 26935040, datové úložiště QNAP TS-1232XU-RP-4G, uhrazeno bezhotovostně dne 19. 12. 2019 (výpis č. 12 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 028) dne 12. 12. 2019

- č. 1902001753 ze dne 7. 11. 2019 na částku 196 504 Kč vč. DPH, dodavatel Mendelova univerzita v Brně IČO: 62156489, talířová půdní fréza TPF 1, uhrazeno bezhotovostně dne 20. 11. 2019 (výpis č. 11 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 022) dne 7. 11. 2019

- č. FV-2019-1-001197 ze dne 17. 12. 2019 na částku 68 389,20 Kč vč. DPH, dodavatel Kadlec-elektronika, s.r.o. IČO: 25518402, tiskárna s touch-small (TFT 15") pro vyvolávací systém, uhrazeno bezhotovostně dne 19. 12. 2019 (výpis č. 12 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 022) dne 3. 12. 2019

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2019 (KB, a.s. - portfoliový, ČSOB, ČS a.s., 6x KB a.s., ČNB, 2x KB, a.s. - fond rozvoje bydlení, KB a.s. - sociální fond, 2x Sberbank - fond rozvoje bydlení)

Účetní doklady - za měsíc prosinec rok 2019 (doklady č. 200090 až 200143 k bankovnímu výpisu č. 11 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy- předloženy ke dni 31. 12. 2019

Pokladní doklady:

- pokladna B 60 za měsíc listopad (příjmový pokladní doklad 201903447 až 201903740, výdajový pokladní doklad č. 201900373 až 201900419)

- pokladna B 70 za měsíc listopad (příjmový pokladní doklad 201905659 až 201906012, výdajový pokladní doklad č. 201900140 až 201900169)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2019, Plán inventur ze dne 11. 10. 2019, Proškolení inventarizační komise v období od 23. 10. do 4. 11. 2019, Inventarizační zpráva ze dne 17. 2. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec roku 2019

Smlouvy o převodu majetku:

- smlouva kupní ze dne 9. 10. 2019 (město prodávající), právní účinky vkladu ke dni 22. 10. 2019, prodej schválen ZM na jednání dne 23. 9. 2019, zveřejnění záměru prodeje od 17. 7. do 2. 8. 2019

- smlouva kupní ze dne 1. 10. 2019 (město prodávající), právní účinky vkladu ke dni 4. 10. 2019, prodej schválen ZM na jednání dne 23. 9. 2019, zveřejnění záměru prodeje od 4. 6. do 21. 6. 2019

- smlouva směnná ze dne 21. 10. 2019, právní účinky vkladu ke dni 23. 10. 2019, směna schválena ZM na jednání dne 23. 9. 2019, zveřejnění záměru směny od 21. 6. do 9. 7. 2019

- smlouva kupní ze dne 21. 10. 2019 (město kupující), právní účinky vkladu ke dni 8. 11. 2019, koupě schválena ZM na jednání dne 23. 9. 2019

- smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZR/1585/2019-BZRM ze dne 11. 10. 2019 (město nabyvatel), právní účinky vkladu ke dni 16. 12. 2019, nabytí pozemku schváleno ZM na jednání dne 23. 9. 2019

Darovací smlouva ze dne 11. 12. 2019, přijetí finančního daru ve výši 193 700 Kč, poskytovatel SATT a.s., IČO: 60749105, přijetí daru schváleno RM na jednání dne 9. 12. 2019

Smlouva a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 31. 10. 2019 na akci I. etapa víceúčelového sportovního areálu na Soškově ulici v Novém Městě na Moravě, poskytnuta dotace ve výši 2 500 000 Kč pro Orel jednoty Nové Město na Moravě, IČO: 48895920, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 24. 6. 2019, zveřejněna v Registru smluv dne 31. 10. 2019

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace zeleně Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě I. etapa“

- Usnesení rady města a zmocnění ze dne 22. 7. 2019

- Výzva k podání nabídky ze dne 6. 8. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 8. 2019

- Zadávací podmínky ze dne 6. 8. 2019 zveřejněny na profilu zadavatele dne 6. 8. 2019

- 3 x nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 16. 8. 2019

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 8. 2019 zveřejněné na profilu zadavatele dne 16. 8. 2019

- Smlouva o dílo ze dne 7. 10. 2019, zhotovitel STROMMY COMPANY s. r. o., IČO: 01919652, cena bez DPH 641 872,60 Kč, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 10. 2019, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 8. 10. 2019- Faktura č. 19140172 ze dne 5. 12. 2019 na částku 357 737,60 Kč bez DPH, 432 862,50 Kč včetně DPH, uhrazena dne 20. 12. 2019 (KB výpis č. 12)

- Skutečně uhrazená cena za rok 2019 ve výši 357 737,60 Kč bez DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 1. 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka výpočetní a kancelářské techniky II. Nové Město na Moravě 2019“

- Výzva k podání nabídky ze dne 6. 9. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 9. 2019

- Zadávací podmínky ze dne 6. 9. 2019 zveřejněny na profilu zadavatele dne 6. 9. 2019

- 3 x nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 19. 9. 2019

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 25. 9. 2019 zveřejněné na profilu zadavatele dne 25. 9. 2019

- Objednávka ze dne 27. 9. 2019, dodavatel Milan Ječný, IČO: 45523291, cena bez DPH 87 106 Kč, cena včetně DPH 105 398,26 Kč, zveřejněna v registru smluv dne 4. 11. 2019

- Faktura č. 19119 ze dne 21. 10. 2019 na částku 105 398,30 Kč včetně DPH, uhrazena dne

5. 11. 2019 (KB výpis č. 11)

Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice města Nové Město na Moravě pro účetnictví ze dne 18. 3. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 14. 10., 25. 11. a 16. 12. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 7. 10., 21. 10., 11. 11., 15. 11., 9. 12. a 16. 12. 2019

(mum O)
 IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

YKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

ÚČRBA1A 03082018 16:15

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU
 sestavený k 12/2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2019	12	00294900

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

Odpověď	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	1	2	3	4		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcem	34 500 000,00	39 500 000,00	39 475 752,07	114,42	99,94		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem	800 000,00	1 100 000,00	1 028 977,53	128,62	93,54		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybitá srážkou	2 700 000,00	3 400 000,00	3 470 658,27	128,54	102,08		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	28 000 000,00	32 000 000,00	32 326 029,06	115,45	101,02		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 000 000,00	13 647 320,00	13 647 320,00	151,64	100,00		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	68 000 000,00	72 100 000,00	72 769 549,20	107,01	100,93		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	60 000,00	60 000,00	9 053,42	15,09	15,09		
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plněním funkcí le	0,00	4 403 000,00	4 612 736,05	104,76	104,76		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom.	244 000,00	244 000,00	249 241,08	102,15	102,15		
0000	1341	Poplatek ze psů	95 000,00	245 000,00	212 970,00	224,18	86,93		
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	380 000,00	580 000,00	644 225,00	169,53	111,07		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostoru	118 500,00	168 500,00	174 640,00	147,38	103,64		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 000,00	130 000,00	106 600,00	82,00	82,00		
0000	1359	Ost.odvody z vybr. činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-8 000,00	*****	*****		
0000	1361	Správní poplatky	3 220 000,00	3 420 000,00	3 617 750,00	112,35	105,78		
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	900 000,00	900 000,00	777 256,21	86,36	86,36		
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	4 362,58	*****	*****		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	4 977 234,46	99,54	99,54		
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj. - pr	430 000,00	430 000,00	407 655,90	94,80	94,80		
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecné prosp.spol.a podo	0,00	230 300,00	222 893,50	*****	96,78		
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.úze	2 401 000,00	2 401 000,00	1 619 016,30	67,43	67,43		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	120 000,00	498 600,00	493 571,84	411,31	98,99		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.sp	0,00	362 872,26	362 872,26	*****	100,00		
0000	4112	Neinv.pr.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	17 816 400,00	19 455 000,00	19 455 000,00	109,20	100,00		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	2 272 000,00	12 032 643,18	12 032 643,18	529,61	100,00		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	161 262,00	161 262,00	*****	100,00		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	12 330 376,25	12 330 376,25	*****	100,00		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf. ze státního r	44 652 000,00	41 483 526,59	41 483 526,59	92,90	100,00		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	591 996,00	591 996,00	493,33	100,00		

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS & Č/RU %	
1	2	3	4	5	6	7	8
* 0000	238 489 900,00	266 875 396,28	267 264 745,15	116,97	100,15		
	1 702 000,00	1 702 000,00	2 435 873,34	143,12	143,12		
1032 2111	520 000,00	520 000,00	408 782,00	78,61	78,61		
1032 2321	0,00	0,00	315,00	*****	*****		
* 1032	2 222 000,00	2 222 000,00	2 844 970,34	128,04	128,04		
2119 2111	1 500 000,00	1 500 000,00	131 044,00	8,74	8,74		
* 2119	1 500 000,00	1 500 000,00	131 044,00	8,74	8,74		
2141 2133	0,00	0,00	23 360,00	*****	*****		
* 2141	0,00	0,00	23 360,00	*****	*****		
2144 2111	117 000,00	117 000,00	131 648,00	112,52	112,52		
* 2144	117 000,00	117 000,00	131 648,00	112,52	112,52		
2169 2212	20 000,00	20 000,00	21 634,30	108,17	108,17		
* 2169	20 000,00	20 000,00	21 634,30	108,17	108,17		
2212 2322	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00		
2212 3121	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00		
* 2212	0,00	220 000,00	120 000,00	*****	54,55		
2219 2111	640 000,00	640 000,00	755 006,00	117,97	117,97		
2219 2322	0,00	0,00	21 577,00	*****	*****		
* 2219	640 000,00	640 000,00	776 583,00	121,34	121,34		
2223 2111	0,00	0,00	55 360,00	*****	*****		
* 2223	0,00	0,00	55 360,00	*****	*****		
2229 2324	0,00	0,00	1 331,00	*****	*****		
* 2229	0,00	0,00	1 331,00	*****	*****		
2299 2212	170 000,00	170 000,00	342 220,81	201,31	201,31		
* 2299	170 000,00	170 000,00	342 220,81	201,31	201,31		
2321 3121	2 850 000,00	3 024 251,00	3 024 251,00	106,11	100,00		

Čas : 07:32:12
Datum: 18.02.2020
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 03082018 16:15

OdPa Pol	Text	1	Schválený rozpočet	2	Rozpočet po změnách	3	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b								
* 2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	2 850 000,00	3 024 251,00	3 024 251,00	106,11	100,00			
2341	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	5 405,00	*****	*****			
2341	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	90 000,00	90 000,00	148 940,00	165,49	165,49			
* 2341	**** Vodní díla v zemědělské krajině	90 000,00	90 000,00	154 345,00	171,49	171,49			
3111	2122 Odvody příspěvkových organizací	996 000,00	1 005 460,00	1 005 460,00	100,95	100,00			
* 3111	**** Mateřské školy	996 000,00	1 005 460,00	1 005 460,00	100,95	100,00			
3113	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 033 500,00	1 076 106,66	1 076 106,66	104,12	100,00			
* 3113	**** Základní školy	1 033 500,00	1 076 106,66	1 076 106,66	104,12	100,00			
3231	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	100,00			
* 3231	**** Základní umělecké školy	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	100,00			
3299	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 000,00	35 400,00	*****	118,00			
* 3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	30 000,00	35 400,00	*****	118,00			
3319	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 800,00	*****	*****			
3319	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	16 940,00	*****	*****			
* 3319	**** Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	19 740,00	*****	*****			
3326	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	17 000,00	0,00	*****	0,00			
* 3326	**** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	17 000,00	0,00	*****	0,00			
3392	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 065 400,00	1 076 300,00	1 076 300,00	101,02	100,00			
* 3392	**** Zájmová činnost v kultuře	1 065 400,00	1 076 300,00	1 076 300,00	101,02	100,00			
3399	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	12 000,00	*****	*****			
* 3399	**** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	0,00	12 000,00	*****	*****			
3419	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	600,00	*****	*****			
* 3419	**** Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	600,00	*****	*****			
3421	2122 Odvody příspěvkových organizací	74 000,00	74 000,00	111 000,00	150,00	150,00			
3421	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	36 370,00	*****	*****			
3421	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	14 433,00	*****	*****			

Čas : 07:32:12
Datum: 18.02.2020

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za výkazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UKRBAJA 03082018 16:15

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b					
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže	74 000,00	74 000,00	161 803,00	218,65	218,65
3429	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 895,00	*****	*****
* 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	1 895,00	*****	*****
3611	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	30 414,96	*****	*****
* 3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	30 414,96	*****	*****
3612	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 064 000,00	7 064 000,00	5 899 702,90	83,52	83,52
3612	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	11 172 900,00	11 172 900,00	11 888 175,50	106,40	106,40
3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	13 569,00	*****	*****
3612	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
3612	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
3612	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
3612	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	1 000 000,00	3 770 000,00	3 801 018,23	380,10	100,82
* 3612	Bytové hospodářství	19 236 900,00	22 516 900,00	22 149 116,21	115,14	98,37
3613	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	601 744,35	100,29	100,29
3613	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	5 800 000,00	5 800 000,00	7 007 221,46	120,81	120,81
3613	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	19 360,00	*****	*****
3613	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
3613	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
3613	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
3613	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
3613	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	0,00	4 700 000,00	4 730 000,00	*****	100,64
* 3613	Nebytové hospodářství	6 400 000,00	11 392 000,00	12 713 848,08	198,65	111,60
3631	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 399,00	*****	*****
3631	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 399,00	*****	*****
3631	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 399,00	*****	*****
3631	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 399,00	*****	*****
* 3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	9 047,00	*****	*****
3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	305 000,00	305 000,00	223 140,00	73,16	73,16
3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	36 814,00	*****	*****
* 3632	Pohřebnictví	305 000,00	305 000,00	259 954,00	85,23	85,23
3635	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	18 150,00	*****	*****
* 3635	Územní plánování	0,00	0,00	18 150,00	*****	*****
3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	50 489,00	63,11	63,11
3639	Příjmy z pronájmu pozemků	920 100,00	1 320 100,00	1 500 981,00	163,13	113,70
3639	Příjmy z pronájmu movitých věcí	33 000,00	33 000,00	32 074,00	97,19	97,19
3639	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	49 444,66	*****	*****
3639	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	49 444,66	*****	*****
3639	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	49 444,66	*****	*****
3639	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	49 444,66	*****	*****
* 3639	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	3 940,28	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 03082018 16:15

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
		1	2			
2212	5156 Pohonné hmoty a maziwa	61 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	3 315 000,00	6 007 500,00	5 404 134,39	163,02	89,96
2212	5171 Opravy a udržování	5 790 000,00	4 675 150,00	2 501 810,55	43,21	53,51
2212	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2212	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	9 850,00	9 850,00	*****	100,00
2212	6121 Budovy, haly a stavby	16 990 000,00	14 147 000,00	12 320 928,27	72,52	87,09
*	2212 **** Silnice	26 702 900,00	26 436 900,00	21 609 591,21	80,93	81,74
2219	5021 Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	9 000,00	12,86	12,86
2219	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
2219	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	55 000,00	54 450,00	*****	99,00
2219	5139 Nákup materiálu j.n.	532 000,00	722 000,00	560 673,00	105,39	77,66
2219	5169 Nákup ostatních služeb	2 195 000,00	2 650 000,00	2 524 667,00	115,02	95,27
2219	5171 Opravy a udržování	1 990 000,00	1 135 000,00	558 835,55	28,08	49,24
2219	6121 Budovy, haly a stavby	758 000,00	805 100,00	681 045,05	89,85	84,59
2219	6349 Ostatní invest.transf.veř.rozpočtům územní	0,00	54 002,00	54 002,00	*****	100,00
*	2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 572 700,00	5 518 802,00	4 442 672,60	79,72	80,50
2221	5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	10 720,00	30,63	30,63
2221	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5139 Nákup materiálu j.n.	19 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5169 Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	10 171,63	26,08	26,08
2221	5171 Opravy a udržování	574 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
2221	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	550 000,00	499 304,30	*****	90,78
*	2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy	684 000,00	744 000,00	520 195,93	76,05	69,92
2223	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 480,00	91,20	91,20
2223	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	89 903,00	*****	99,89
2223	5171 Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2223 **** Bezpečnost silničního provozu	150 000,00	240 000,00	126 383,00	84,26	52,66
2229	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	5169 Nákup ostatních služeb	218 000,00	328 000,00	183 155,04	84,02	55,84
2229	5171 Opravy a udržování	190 000,00	285 000,00	260 074,03	136,88	91,25
*	2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	468 000,00	648 000,00	443 229,07	94,71	68,40
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 650 000,00	1 650 000,00	1 526 317,00	92,50	92,50
*	2292 **** Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 650 000,00	1 650 000,00	1 526 317,00	92,50	92,50
2310	5169 Nákup ostatních služeb	42 700,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00
2310	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	1 006 300,00	1 006 300,00	1 006 300,00	100,00	100,00

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU	%
a	b		1	2	3				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	346 000,00	364 000,00	397 899,48	115,00	109,31		
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	250 000,00	273 658,00	273,66	109,46		
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	4 840,00	*****	*****		
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1 936,00	*****	*****		
6171	2143	Kursový rozdíl v příjmech	0,00	0,00	-14,37	*****	*****		
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	190 000,00	190 000,00	140 400,14	73,89	73,89		
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	4 546,00	*****	*****		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	44 000,00	*****	*****		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	118 558,00	*****	*****		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	686 952,42	98,14	98,14		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 666,00	*****	*****		
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	180,00	*****	*****		
* 6171	****	Činnost místní správy	1 336 000,00	1 504 000,00	1 677 621,67	125,57	111,54		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	140 000,00	140 000,00	517 987,54	369,99	369,99		
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	223 018,73	223 018,73	*****	100,00		
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 000,00	363 018,73	741 006,27	529,29	204,12		
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
* 6320	****	Pojistění funkčně nespecifikované	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 717 000,00	6 014 200,00	262 485 996,84	*****	*****		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	797 200,00	0,00	10 719 653,86	*****	*****		
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	35 514 200,00	36 014 200,00	273 205 650,70	769,29	758,61		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	182 508,90	182 508,90	*****	100,00		
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	182 508,90	182 508,90	*****	100,00		
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	52 320,00	130,80	130,80		
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	40 000,00	40 000,00	52 320,00	130,80	130,80		
Celkem:			309 520 100,00	360 709 567,57	599 272 153,38	193,61	166,14		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 03082018 16:15

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RS %
		1	2				
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014 5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	105 500,00	46 300,00	51,44	43,89	
* 1014	*** Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a svl.ve	90 000,00	105 500,00	46 300,00	51,44	43,89	
1031 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	197 000,00	196 504,00	*****	99,75	
1031 6123	Dopravní prostředky	85 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 1031	*** Pěstební činnost	85 000,00	197 000,00	196 504,00	231,18	99,75	
1032 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 845,50	12 845,50	*****	100,00	
1032 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	226 304,92	226 304,92	565,76	100,00	
* 1032	*** Podpora ostatních produkčních činností	40 000,00	239 150,42	239 150,42	597,88	100,00	
1036 5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 256 649,58	2 256 648,80	125,37	100,00	
* 1036	*** Správa v lesním hospodářství	1 800 000,00	2 256 649,58	2 256 648,80	125,37	100,00	
1037 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 200,00	24 200,00	*****	100,00	
1037 6121	Budovy, haly a stavby	4 800 000,00	4 084 000,00	4 083 926,00	85,08	100,00	
* 1037	*** Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 108 200,00	4 108 126,00	85,59	100,00	
2119 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	240 000,00	236 012,56	*****	98,34	
2119 5171	Opravy a udržování	50 000,00	130 000,00	107 400,00	214,80	82,62	
* 2119	*** Ostatní zležitosti těžeb.přůmyslu a energie	50 000,00	370 000,00	343 412,56	686,83	92,81	
2141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2141 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	346,00	6,92	6,92	
2141 5154	Elektrická energie	30 000,00	35 000,00	19 207,00	64,02	54,88	
2141 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45 000,00	43 442,00	108,61	96,54	
2141 5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 418,00	62,09	62,09	
* 2141	*** Vnitřní obchod	110 000,00	110 000,00	75 413,00	68,56	68,56	
2143 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
2143 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	65 300,00	25 280,00	50,56	38,71	
2143 5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	245 700,00	234 637,00	391,06	95,50	
2143 5175	Pohoštění	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 2143	*** Cestovní ruch	150 000,00	320 000,00	259 917,00	173,28	81,22	
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 příspěv.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 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 400,00	1 400,00	*****	100,00	
2212 5139	Nákup materiálu j.n.	507 500,00	1 198 600,00	1 071 468,00	211,13	89,39	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAJA 03082018 16:15

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
		1	2			
2212	5156 Pohonné hmoty a maziwa	61 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	3 315 000,00	6 007 500,00	5 404 134,39	163,02	89,96
2212	5171 Opravy a udržování	5 790 000,00	4 675 150,00	2 501 810,55	43,21	53,51
2212	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2212	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	9 850,00	9 850,00	*****	100,00
2212	6121 Budovy, haly a stavby	16 990 000,00	14 147 000,00	12 320 928,27	72,52	87,09
2212	**** Silnice	26 702 900,00	26 436 900,00	21 609 591,21	80,93	81,74
2219	5021 Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	9 000,00	12,86	12,86
2219	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
2219	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	55 000,00	54 450,00	*****	99,00
2219	5139 Nákup materiálu j.n.	532 000,00	722 000,00	560 673,00	105,39	77,66
2219	5169 Nákup ostatních služeb	2 195 000,00	2 650 000,00	2 524 667,00	115,02	95,27
2219	5171 Opravy a udržování	1 990 000,00	1 135 000,00	558 835,55	28,08	49,24
2219	6121 Budovy, haly a stavby	758 000,00	805 100,00	681 045,05	89,85	84,59
2219	6349 Ostatní invest.transf.veř.rozpočtům územní	0,00	54 002,00	54 002,00	*****	100,00
2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 572 700,00	5 518 802,00	4 442 672,60	79,72	80,50
2221	5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	10 720,00	30,63	30,63
2221	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5139 Nákup materiálu j.n.	19 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5169 Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	10 171,63	26,08	26,08
2221	5171 Opravy a udržování	574 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
2221	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	550 000,00	499 304,30	*****	90,78
2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	684 000,00	744 000,00	520 195,93	76,05	69,92
2223	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 480,00	91,20	91,20
2223	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	89 903,00	*****	99,89
2223	5171 Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	**** Bezpečnost silničního provozu	150 000,00	240 000,00	126 383,00	84,26	52,66
2229	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	5169 Nákup ostatních služeb	218 000,00	328 000,00	183 155,04	84,02	55,84
2229	5171 Opravy a udržování	190 000,00	285 000,00	260 074,03	136,88	91,25
2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	468 000,00	648 000,00	443 229,07	94,71	68,40
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 650 000,00	1 650 000,00	1 526 317,00	92,50	92,50
2292	**** Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 650 000,00	1 650 000,00	1 526 317,00	92,50	92,50
2310	5169 Nákup ostatních služeb	42 700,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00
2310	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	1 006 300,00	1 006 300,00	1 006 300,00	100,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRQBALA 03082018 16:15

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS &	Č/RU %
a	b	1	2	3			
2310	6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	300 000,00	1 747 019,00	1 747 018,00	582,34	100,00	
*	2310 **** Pitná voda	1 349 000,00	2 773 263,00	2 753 318,00	204,10	99,28	
2321	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 196,00	2 196,00	*****	100,00	
2321	5169 Nákup ostatních služeb	83 000,00	95 000,00	81 255,00	97,90	85,53	
2321	5171 Opravy a udržování	120 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2321	6121 Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 200 000,00	1 122 421,50	70,15	93,54	
2321	6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	8 316 000,00	5 679 979,00	5 585 795,00	67,17	98,34	
*	2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	10 119 000,00	7 035 175,00	6 791 667,50	67,12	96,54	
2341	5021 Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
2341	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	13 000,00	4 410,00	147,00	33,92	
2341	5164 Nájemné	500,00	1 000,00	1 000,00	200,00	100,00	
2341	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	28 000,00	27 500,00	*****	98,21	
2341	5171 Opravy a udržování	260 000,00	248 060,00	181 718,97	69,89	73,26	
*	2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině	266 500,00	293 060,00	214 628,97	80,54	73,24	
3111	5171 Opravy a udržování	320 000,00	291 900,00	291 810,88	91,19	99,97	
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 626 500,00	4 057 762,00	4 057 762,00	111,89	100,00	
3111	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	219 452,00	219 452,00	*****	100,00	
3111	6121 Budovy, haly a stavby	305 000,00	118 100,00	118 084,05	38,72	99,99	
3111	6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	125 000,00	204 494,00	204 494,00	163,60	100,00	
*	3111 **** Mateřské školy	4 376 500,00	4 891 708,00	4 891 602,93	111,77	100,00	
3113	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 974 000,00	167 623,91	136 246,91	1,71	81,28	
3113	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 201,48	2 201,48	*****	100,00	
3113	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	67 000,00	67 000,00	*****	100,00	
3113	5171 Opravy a udržování	0,00	263 857,63	263 857,63	*****	100,00	
3113	5172 Programové vybavení	26 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3113	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00	
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 263 000,00	8 498 606,66	8 498 606,66	91,75	100,00	
3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 730 003,25	3 730 003,25	*****	100,00	
3113	6121 Budovy, haly a stavby	32 990 000,00	22 141 433,98	22 107 243,38	67,01	99,85	
3113	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	214 170,00	214 170,00	*****	100,00	
*	3113 **** Základní školy	50 253 000,00	35 099 896,91	35 034 329,31	69,72	99,81	
3231	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	100,00	
3231	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 071 998,00	1 071 998,00	*****	100,00	
3231	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	80 493,00	80 493,00	*****	100,00	
*	3231 **** Základní umělecké školy	1 137 000,00	2 289 491,00	2 289 491,00	201,36	100,00	
3299	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	69 600,00	69 600,00	69 492,00	99,84	99,84	
3299	5021 Ostatní osobní výdaje	1 090 400,00	1 210 300,00	1 208 959,00	110,87	99,89	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
3299	5031	Kovinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	161 400,00	161 400,00	161 400,00	160 834,99	99,65	99,65
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 094,28	99,99	99,99
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	54 000,00	52 000,00	52 000,00	1 120,00	2,07	2,15
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	204 800,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	154 800,00	197 696,56	197 696,56	141 845,61	91,63	71,75
3299	5154	Elektrická energie	0,00	6 000,00	6 000,00	4 068,00	*****	67,80
3299	5156	Pohonné hmoty a maziiva	0,00	1 000,00	1 000,00	446,40	*****	44,64
3299	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	8 900,00	8 900,00	8 808,23	*****	98,97
3299	5169	Nákup ostatních služeb	87 400,00	301 969,44	301 969,44	300 787,00	344,15	99,61
3299	5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	2 000,00	387,20	*****	19,36
3299	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	5 000,00	3 386,00	*****	67,72
3299	5175	Pohoštění	43 000,00	37 000,00	37 000,00	8 594,00	19,99	23,23
3299	5176	Účastnické poplatky na konference	51 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
*	3299	*** Ostatní záležitosti vzdělávání	1 975 100,00	2 170 966,00	2 170 966,00	1 966 822,71	99,58	90,60
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	*****	40,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 000,00	8 000,00	4 585,00	*****	57,31
3319	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	167 700,00	167 700,00	143 100,00	84,18	85,33
3319	5175	Pohoštění	0,00	2 300,00	2 300,00	2 295,00	*****	99,78
3319	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3319	6127	Kulturní předměty	0,00	153 000,00	153 000,00	152 925,13	*****	99,95
*	3319	*** Ostatní záležitosti kultury	176 000,00	482 000,00	482 000,00	444 905,13	252,79	92,30
3322	5171	Opravy a udržování	37 000,00	65 000,00	65 000,00	32 927,00	88,99	50,66
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	90 000,00	181 000,00	181 000,00	109 200,00	121,33	60,33
*	3322	*** Zachování a obnova kulturních památek	127 000,00	515 000,00	515 000,00	411 127,00	323,72	79,83
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	68 000,00	68 000,00	66 140,00	132,28	97,26
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	1 000 000,00	124 000,00	124 000,00	35 000,00	3,50	28,23
3326	6121	Budovy, haly a stavby	242 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	33,06	100,00
*	3326	*** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	1 295 000,00	275 000,00	275 000,00	181 140,00	13,99	65,87
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	350 000,00	111 106,17	31,74	31,74
3349	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 000,00	40 000,00	32 415,90	*****	81,04

(murm 0)

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

* * * * * GINIS standard - U C R * * *

Strana: 11

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

Čas : 07:32:15
Datum: 18.02.2020
0000ALV06MSY

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3349	*** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	433 000,00	433 000,00	143 522,07	33,15	33,15
3392	5331 Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkový	12 942 000,00	13 043 426,00	13 043 426,00	100,78	100,00
3392	5336 Neinvest.transfery řízeným příspěvkovým or	0,00	196 528,00	196 528,00	*****	100,00
3392	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	226 009,00	226 009,00	*****	100,00
* 3392	**** Zájmová činnost v kultuře	12 942 000,00	13 465 963,00	13 465 963,00	104,05	100,00
3399	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	9 700,00	9 438,00	*****	97,30
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	52 000,00	61 500,00	44 904,00	86,35	73,01
3399	5169 Nákup ostatních služeb	53 000,00	112 300,00	87 030,00	164,21	77,50
3399	5172 Programové vybavení	0,00	46 000,00	45 980,00	*****	99,96
3399	5175 Pohoštění	20 000,00	22 500,00	10 000,00	50,00	44,44
3399	5194 Věcné dary	372 500,00	513 500,00	388 343,60	104,25	75,63
3399	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	64 000,00	64 000,00	*****	100,00
3399	5492 Dary obyvatelstvu	136 000,00	121 000,00	107 000,00	78,68	88,43
3399	6122 Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	54 000,00	53 908,00	26,95	99,83
* 3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	833 500,00	1 004 500,00	810 603,60	97,25	80,70
3412	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-práv	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00	100,00
3412	6121 Budovy, haly a stavby	30 250 000,00	38 323 605,00	38 316 889,76	126,67	99,98
3412	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
* 3412	**** Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	35 200 000,00	43 277 605,00	43 270 889,76	122,93	99,98
3419	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-práv	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 162 500,00	3 102 500,00	*****	98,10
3419	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
* 3419	**** Ostatní sportovní činnost	0,00	3 627 500,00	3 567 500,00	*****	98,35
3421	5021 Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	4 760,00	9,92	9,92
3421	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	269 300,00	222 629,00	164,91	82,67
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000,00	37 737,00	25 571,00	19,67	67,76
3421	5151 Studená voda	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5154 Elektrická energie	10 000,00	13 000,00	9 174,00	91,74	70,57
3421	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 052,00	30,52	30,52
3421	5169 Nákup ostatních služeb	532 000,00	327 100,00	92 190,67	17,33	28,18
3421	5171 Opravy a udržování	205 000,00	458 600,00	414 131,28	202,02	90,30
3421	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	244 500,00	244 500,00	*****	100,00
3421	5331 Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkový	895 000,00	921 240,00	921 240,00	102,93	100,00
3421	5336 Neinvest.transfery řízeným příspěvkovým or	0,00	797 878,00	797 878,00	*****	100,00
3421	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	568 581,00	566 574,33	*****	99,65
* 3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	1 972 000,00	3 702 936,00	3 301 700,28	167,43	89,16

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3429	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	18 295,00	18 295,00	*****	100,00
3429	5151 Studená voda	7 000,00	7 000,00	1 150,00	16,43	16,43
3429	5154 Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	3 753,00	20,85	20,85
3429	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	76 705,00	72 735,14	242,45	94,82
3429	5171 Opravy a udržování	12 000,00	2 000,00	2 553,63	21,28	21,28
3429	5175 Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3429	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	380 000,00	380 000,00	*****	100,00
3429	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3429	6111 Programové vybavení	67 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	134 000,00	584 000,00	550 486,77	410,81	94,26
3522	6359 Investiční transf. ostat.příspěvkovým organ	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3522	**** Ostatní nemocnice	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3541	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3541	**** Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	0,00	27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3543	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3543	**** Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	0,00	43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3611	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníkům jed	0,00	893 300,00	893 300,00	*****	100,00
3611	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	446 000,00	442 975,00	*****	99,32
3611	5624 Neinv.půjčené prostřed. společenstvím vlastník	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3611	5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3611	**** Podpora individuální bytové výstavby	0,00	1 739 300,00	1 736 275,00	*****	99,83
3612	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0,00	66 200,00	65 370,15	*****	98,75
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	28 300,00	28 184,37	*****	99,59
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	215 000,00	36 800,00	36 398,48	16,93	98,91
3612	5141 Úroky vlastni	10 000,00	5 000,00	359,00	3,59	7,18
3612	5151 Studená voda	1 890 000,00	2 147 000,00	2 141 908,00	113,33	99,76
3612	5152 Teplo	3 760 000,00	3 343 200,00	3 338 239,53	88,78	99,85
3612	5153 Plyn	474 700,00	177 100,00	127 435,00	26,85	71,96
3612	5154 Elektrická energie	452 500,00	462 500,00	458 363,90	99,11	99,11
3612	5161 Pořizovací služby	31 600,00	31 600,00	25 727,40	81,42	81,42
3612	5169 Nákup ostatních služeb	1 930 800,00	1 907 850,00	1 894 291,90	98,11	99,29
3612	5171 Opravy a udržování	6 235 000,00	6 235 488,00	6 156 659,87	98,74	98,74
3612	5189 Jistoty	172 000,00	159 500,00	122 844,00	71,42	77,02
3612	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	110 000,00	132 500,00	132 341,00	120,31	99,88
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	5 550 000,00	6 124 920,00	6 024 809,66	108,56	98,37

 Odpa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RV %
 a b 1 2 3

* 3612 **** Bytové hospodářství 20 851 600,00 20 877 958,00 20 552 932,26 98,57 98,44

3613 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	150 000,00	192 129,00	192 129,00	128,09	100,00
3613 5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	29 200,00	29 200,00	98,73	74,38
3613 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	37 500,00	47 871,50	47 871,50	127,66	100,00
3613 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	17 290,50	17 290,50	128,08	100,00
3613 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	31 110,00	11 359,00	28,40	36,51
3613 5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	217 640,00	183 298,59	916,49	84,22
3613 5151	Studentá voda	249 000,00	303 500,00	274 114,00	110,09	90,32
3613 5152	Tepllo	350 000,00	185 000,00	113 401,35	32,40	61,30
3613 5153	Plym	428 000,00	469 000,00	362 393,94	84,67	77,27
3613 5154	Elektrická energie	789 000,00	1 136 500,00	1 083 903,11	137,38	95,37
3613 5155	Bevná paliva	60 000,00	58 000,00	43 417,00	72,36	74,86
3613 5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	691 500,00	690 977,37	184,26	99,92
3613 5171	Opravy a udržování	2 253 000,00	3 562 250,00	3 122 883,03	138,61	87,67
3613 5191	Zaplacené sankce	0,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3613 5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3613 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	420 000,00	374 104,33	*****	89,07
* 3613 ****	Nebytové hospodářství	4 797 000,00	7 367 491,00	6 540 362,72	136,34	88,77

3631 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74 000,00	90 000,00	40 160,00	54,27	44,62
3631 5139	Nákup materiálu j.n.	46 000,00	46 000,00	20 830,00	45,28	45,28
3631 5154	Elektrická energie	1 439 000,00	1 469 000,00	1 402 378,98	97,46	95,46
3631 5169	Nákup ostatních služeb	262 000,00	158 000,00	113 637,76	43,37	71,92
3631 5171	Opravy a udržování	871 000,00	925 490,00	878 773,83	100,89	94,95
3631 6121	Budovy, haly a stavby	951 000,00	376 749,00	216 059,73	22,72	57,35
* 3631 ****	Veřejné osvětlení	3 643 000,00	3 065 239,00	2 671 840,30	73,34	87,17

3632 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632 5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632 5151	Studentá voda	20 000,00	27 000,00	19 522,00	97,61	72,30
3632 5154	Elektrická energie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632 5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	728 600,00	728 572,31	167,49	100,00
3632 5171	Opravy a udržování	150 000,00	36 700,00	6 581,54	4,39	17,93
3632 5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	27 700,00	24 876,00	24,88	89,81
* 3632 ****	Pohřebnictví	765 000,00	825 000,00	779 551,85	101,90	94,49

3633 6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3633 ****	Výstavba a údržba místních inženýrských sít	45 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

3635 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00	24,00
3635 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	550 000,00	550 000,00	280 000,00	50,91	50,91

 Odpa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změněch Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

* 3635 *** Územní plánování 560 000,00 560 000,00 282 400,00 50,43 50,43

3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 1 021 000,00 842 777,60 715 432,00 70,07 84,89
 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 255 300,00 207 744,70 178 144,50 69,78 85,75
 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 91 900,00 75 041,70 64 634,50 70,33 86,13
 3639 5132 Ochranné pomůcky 7 000,00 7 000,00 184,00 2,63 2,63
 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 10 000,00 7 951,00 53,01 79,51
 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00
 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 41 000,00 41 000,00 21 194,20 51,69 51,69
 3639 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 5 219,39 26,10 26,10
 3639 5152 Teplo 15 000,00 15 000,00 7 280,28 48,54 48,54
 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 7 352,81 14,14 14,14
 3639 5164 Nájemné 800,00 800,00 739,52 92,44 92,44
 3639 5169 Nákup ostatních služeb 549 000,00 397 010,00 279 831,39 50,97 70,48
 3639 5171 Opravy a udržování 5 000,00 10 000,00 7 076,34 141,53 70,76
 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 283 000,00 283 000,00 276 732,50 97,79 97,79
 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
 3639 5424 Nahrady mezd v době nemoci 15 000,00 18 641,00 10 458,00 69,72 56,10
 3639 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 460 000,00 448 100,00 224,05 97,41
 3639 6130 Pozemky 1 500 000,00 1 061 600,00 962 990,00 64,20 90,71

* 3639 *** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 394 000,00 3 824 615,00 2 993 320,43 68,12 78,26

3722 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 100,00 1 067,22 ***** 97,02
 3722 5169 Nákup ostatních služeb 11 145 000,00 10 715 900,00 10 610 379,16 95,20 99,02
 3722 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územn 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
 3722 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 42 300,00 42 280,75 7,05 99,95

* 3722 *** Sběr a svoz komunálních odpadů 12 445 000,00 11 459 300,00 10 653 727,13 85,61 92,97

3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 000,00 57 000,00 7 817,00 13,71 13,71
 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 103 000,00 97 600,00 16 824,65 16,33 17,24
 3725 5179 Ostatní nákupy j.n. 70 000,00 52 757,50 0,00 0,00 0,00
 3725 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 17 242,50 17 242,50 ***** 100,00
 3725 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územn 1 701 000,00 1 701 000,00 1 619 016,30 95,18 95,18
 3725 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozp.územní 0,00 30 492,00 30 492,00 ***** 100,00

* 3725 *** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 931 000,00 1 956 092,00 1 691 392,45 87,59 86,47

3728 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 38 124,00 95,31 95,31

* 3728 *** Monitoring nakládání s odpady 40 000,00 40 000,00 38 124,00 95,31 95,31

3729 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 283,14 62,83 62,83

* 3729 *** Ostatní nakládání s odpady 10 000,00 10 000,00 6 283,14 62,83 62,83

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3733	5169 Nákup ostatních služeb	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00
3733	**** Monitoring půdy a podzemní vody	267 500,00	267 500,00	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	91 000,00	83 000,00	58 640,00	64,44	70,65
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	28 190,00	27 948,00	*****	99,14
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	199 500,00	39 200,00	19 242,00	9,65	49,09
3745	5151 Studená voda	40 000,00	30 000,00	27 881,00	69,70	71,49
3745	5154 Elektrická energie	25 000,00	40 500,00	40 433,32	161,73	99,84
3745	5156 Pohonné hmoty a maziwa	31 000,00	27 068,00	12 576,00	40,57	46,46
3745	5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 984,00	74,50	74,60
3745	5169 Nákup ostatních služeb	4 515 000,00	4 657 642,00	4 525 639,82	100,24	97,17
3745	5171 Opravy a udržování	189 000,00	239 300,00	216 104,89	114,34	90,31
3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5 094 500,00	5 157 900,00	4 931 449,03	96,80	95,61
3900	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3900	**** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4339	5011 Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	120 000,00	111 820,00	94 416,00	78,68	84,44
4339	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	20 000,00	24 508,00	23 613,00	118,07	96,35
4339	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	9 822,00	8 532,00	85,32	86,87
4339	5169 Nákup ostatních služeb	42 000,00	55 418,00	55 418,00	131,95	100,00
4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	192 000,00	201 568,00	181 979,00	94,78	90,28
4341	5492 Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00	4,00
4341	**** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00	4,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5331 Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkový	8 956 200,00	8 256 181,00	8 256 181,00	92,18	100,00
4351	5336 Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým or	0,00	6 187 000,00	6 187 000,00	*****	100,00
4351	6356 Jiné invest.transf.zřízen. příspěv.organi	0,00	164 187,00	164 187,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

Čas : 07:32:17
 Datum: 18.02.2020
 0000ALV06MSY

OdPa Pol		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
a		b		1		2		3	
* 4351	*** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	8 956 200,00	14 607 368,00	14 607 368,00	14 607 368,00	163,10	100,00		
4356	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 956 200,00	2 071 601,00	2 071 601,00	2 071 601,00	70,08	100,00		
4356	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 349 000,00	4 349 000,00	4 349 000,00	*****	100,00		
4356	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00		
4356	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	773 291,92	773 291,92	773 291,92	*****	100,00		
* 4356	*** Denní stacionáře a centra denních služeb	2 956 200,00	7 223 892,92	7 223 892,92	7 223 892,92	244,36	100,00		
4359	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00		
4359	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00		
4359	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00		
* 4359	*** Ostratní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	*****	100,00		
4371	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	*****	100,00		
* 4371	*** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	*****	100,00		
4374	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00		
* 4374	*** Ažyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00		
4379	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	*****	100,00		
* 4379	*** Ostratní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	*****	100,00		
5213	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 350,00	2 310,00	2 310,00	*****	98,30		
5213	5164 Nájemné	0,00	500,00	474,00	474,00	*****	94,80		
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	150,00	0,00	0,00	*****	0,00		
* 5213	*** Krizová opatření	0,00	3 000,00	2 784,00	2 784,00	*****	92,80		
5272	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****		
* 5272	*** Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****		
5311	5011 Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 161 800,00	3 161 800,00	3 126 303,00	3 126 303,00	98,88	98,88		
5311	5021 Ostratní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	43 200,00	43 200,00	48,00	48,00		
5311	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	790 500,00	790 500,00	778 846,00	778 846,00	98,53	98,53		
5311	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	284 600,00	284 600,00	281 369,00	281 369,00	98,86	98,86		
5311	5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	57 907,00	57 907,00	96,51	96,51		
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	10 000,00	5 012,00	100,24	100,24	50,12		
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 200,00	6 147,30	102,46	99,15	99,15		
5311	5151 Studená voda	6 000,00	6 000,00	3 960,00	66,00	66,00	66,00		
5311	5152 Teplo	32 000,00	32 000,00	15 886,13	49,64	49,64	49,64		

YKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRGBA1A 03082018 16:15

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	č/RS %	č/RU %
a	b	1	2	3		
5311	5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 568,50	62,84	62,84
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	62 000,00	62 000,00	60 894,35	98,22	98,22
5311	5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 002,67	90,01	90,01
5311	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 404,00	54,04	54,04
5311	5164 Mějeme	22 000,00	22 000,00	13 382,60	60,83	60,83
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 685,00	16,85	16,85
5311	5169 Nákup ostatních služeb	13 000,00	8 000,00	6 103,66	46,95	76,30
5311	5171 Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	32 384,00	80,96	80,96
5311	5173 Cestovné	10 000,00	5 000,00	609,00	6,09	12,18
5311	5361 Nákup kolku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
5311	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500,00	6 500,00	5 875,00	90,38	90,38
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	4 296,00	*****	85,92
* 5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	4 654 400,00	4 654 400,00	4 480 835,21	96,27	96,27
5399	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 640,00	62,56	62,56
* 5399	**** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	25 000,00	25 000,00	15 640,00	62,56	62,56
5512	5019 Ostatní platy	56 000,00	37 400,00	24 838,00	44,35	66,41
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	695 000,00	806 940,00	802 190,00	115,42	99,41
5512	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	173 800,00	201 785,00	199 816,00	114,97	99,02
5512	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 600,00	72 675,00	72 202,00	115,34	99,35
5512	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	17 500,00	15 900,00	8 450,00	48,29	53,14
5512	5132 Ochranné pomůcky	123 800,00	161 650,00	159 305,09	128,68	98,55
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv	19 200,00	50 800,00	48 774,46	254,03	96,01
5512	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	430,00	*****	86,00
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	238 800,00	422 600,00	412 829,08	172,88	97,69
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	48 700,00	145 010,00	141 318,40	290,18	97,45
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	193 700,00	161 000,00	136 772,96	70,61	84,95
5512	5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	25 000,00	24 361,78	121,81	97,45
5512	5163 Služby peněžních ústavů	195 900,00	151 800,00	151 196,00	77,18	99,60
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5169 Nákup ostatních služeb	168 600,00	153 500,00	143 883,41	85,34	93,74
5512	5171 Opravy a udržování	108 500,00	183 400,00	161 775,00	149,10	88,21
5512	5173 Cestovné	0,00	1 550,00	1 503,00	*****	96,97
5512	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	10 600,00	8 383,00	*****	79,08
5512	5222 Neinvestiční transfery spolkům	76 000,00	63 000,00	62 000,00	81,58	98,41
5512	6123 Dopravní prostředky	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	5 708 100,00	2 665 110,00	2 560 028,18	44,85	96,06
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	422 000,00	507 000,00	499 200,00	118,29	98,46
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 650 000,00	1 950 000,00	1 917 534,00	116,21	98,34
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	518 000,00	585 300,00	407 209,00	78,61	69,57
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	186 500,00	220 600,00	220 583,00	118,28	99,99
6112	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	105,00	104,53	*****	99,55
6112	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	6 130,80	40,87	40,87
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

OdPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %

a		b		1		2		3	
6112	5173	Cestovné	35 000,00	49 895,00	18 007,89	51,45	36,09	100,00	100,00
6112	5176	účastnické poplatky na konference	8 000,00	8 000,00	1 936,00	24,20	24,20	100,00	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6112	****	Zastupitelstva obcí	3 807 500,00	3 343 900,00	3 070 705,22	80,65	91,83	100,00	100,00

6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	5 749,00	5 749,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5019	Ostatní platy	0,00	348,00	348,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	207 585,00	207 585,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	1 369,00	1 369,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	493,00	493,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	118,00	118,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	896,00	896,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 513,00	17 513,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5151	Studená voda	0,00	117,00	117,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5153	Plyn	0,00	352,00	352,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5154	Elektrická energie	0,00	1 327,00	1 327,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	1 748,00	1 748,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	134,00	134,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	92 871,26	92 871,26	*****	100,00	100,00	100,00
6117	5173	Cestovné	0,00	402,00	402,00	*****	100,00	100,00	100,00
6117	****	Volby do Evropského parlamentu	0,00	331 022,26	331 022,26	*****	100,00	100,00	100,00

6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	23 805,00	20 462,00	*****	85,96	85,96	85,96
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	5 903,00	5 075,00	*****	85,97	85,97	85,97
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 142,00	1 841,00	*****	85,95	85,95	85,95
6149	****	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	31 850,00	27 378,00	*****	85,96	85,96	85,96

6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	25 905 000,00	26 910 632,00	25 613 056,00	98,87	95,18	95,18	95,18
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	275 000,00	266 406,00	231,66	96,87	96,87	96,87
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	6 505 000,00	6 762 187,00	6 436 733,01	98,95	95,19	95,19	95,19
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 341 800,00	2 432 900,00	2 325 187,72	99,29	95,57	95,57	95,57
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	143 984,52	137 661,00	114,72	95,61	95,61	95,61
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	260,00	252,40	*****	97,08	97,08	97,08
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	460 000,00	458 800,00	336 056,96	73,06	73,25	73,25	73,25
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	25 900,00	25 791,16	*****	99,58	99,58	99,58
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	29 391,00	31,30	31,30	31,30	31,30
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	39 500,00	20 004,00	57,15	50,64	50,64	50,64
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	796 000,00	772 322,00	702 825,43	88,29	91,00	91,00	91,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	531 000,00	618 000,00	596 539,55	112,34	96,53	96,53	96,53
6171	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	54,00	53,60	*****	99,26	99,26	99,26
6171	5151	Studená voda	90 000,00	93 188,48	69 843,00	77,60	74,95	74,95	74,95
6171	5153	Plyn	400 000,00	308 000,00	241 372,10	60,34	78,37	78,37	78,37
6171	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 085 000,00	809 878,25	59,92	74,64	74,64	74,64
6171	5156	Pohonné hmoty a maziava	110 000,00	119 000,00	106 173,57	96,52	89,22	89,22	89,22
6171	5161	Poštovní služby	525 000,00	546 600,00	476 689,00	90,80	87,21	87,21	87,21

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
6171	5162 Služby elektronických komunikací	1 939 000,00	1 264 300,00	928 227,45	47,87	73,42
6171	5163 Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	45 984,00	76,64	76,64
6171	5164 Nájemné	890 000,00	559 624,00	399 847,12	44,93	71,45
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	348 000,00	222 848,40	262,17	64,04
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	365 000,00	375 500,00	335 776,00	91,99	89,42
6171	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 491 000,00	1 626 000,00	1 603 209,13	107,53	98,60
6171	5169 Nákup ostatních služeb	1 835 000,00	2 001 482,00	1 811 221,54	98,70	90,49
6171	5171 Opravy a udržování	4 458 000,00	6 545 340,00	6 255 490,60	140,32	95,57
6171	5172 Programové vybavení	50 000,00	613 100,00	612 867,49	*****	99,96
6171	5173 Cestovné	150 000,00	156 467,00	98 726,97	65,82	63,10
6171	5175 Pohoštění	200 000,00	243 500,00	218 784,00	109,39	89,85
6171	5176 Účastnické poplatky na konference	10 000,00	38 000,00	34 722,00	347,22	91,37
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	168 500,00	97 795,00	81,50	58,04
6171	5192 Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	4 014,00	26,76	26,76
6171	5194 Věcné dary	370 000,00	459 000,00	334 303,19	90,35	72,83
6171	5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	245 000,00	147 000,00	127 242,00	51,94	86,56
6171	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	5361 Nákup kolků	18 000,00	18 000,00	6 500,00	36,11	36,11
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	30 108,00	60,22	60,22
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	215 000,00	215 000,00	167 144,00	77,74	77,74
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	997 200,00	1 048 681,55	903 500,00	90,60	86,16
6171	5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	252 000,00	252 000,00	*****	100,00
6171	6111 Programové vybavení	1 217 900,00	1 217 900,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	297 634,00	284 828,21	*****	95,70
6171	6125 Výpočetní technika	0,00	70 000,00	68 389,20	*****	97,70
* 6171	**** Činnost místní správy	54 094 900,00	58 421 356,55	53 027 442,05	98,03	90,77
6221	5531 Peněžní dary do zahraničí	0,00	135 000,00	132 479,00	*****	98,13
* 6221	**** Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	135 000,00	132 479,00	*****	98,13
6223	5511 Neinv. transfery mezinárodn. vládním organiza	5 000,00	8 100,00	8 056,57	161,13	99,46
* 6223	**** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 000,00	8 100,00	8 056,57	161,13	99,46
6310	5163 Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	76 579,31	85,09	85,09
* 6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 000,00	90 000,00	76 579,31	85,09	85,09
6320	5163 Služby peněžních ústavů	270 000,00	309 000,00	308 396,00	114,22	99,80
* 6320	**** Pojištění funkčně nespécifikované	270 000,00	309 000,00	308 396,00	114,22	99,80
6330	5342 Zákł. přidělí FKSP a sociálnímu fondu obcí a	797 200,00	1 297 200,00	1 215 079,73	152,42	93,67
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	34 717 000,00	34 717 000,00	263 646 779,74	759,42	759,42
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	8 343 791,23	*****	*****

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet a	Rozpočet po změnách b	Výsledek od počátku roku c	Č/RS %	Č/RV %
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	35 514 200,00	36 014 200,00	273 205 650,70	769,29	758,61
6399	5171	Opravy a udržování	220 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	4 210 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	3 922 896,00	1 844 368,85	122,96	47,02
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	9 000 000,00	13 647 320,00	13 647 320,00	151,64	100,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	5 200 000,00	1 510 432,97	0,00	0,00	0,00
6399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	951 998,00	0,00	0,00	0,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	22 130 000,00	20 153 646,97	15 491 688,85	70,00	76,87
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	300 000,00	15 000,00	14 465,55	4,82	96,44
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	182 508,90	182 508,90	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	300 000,00	197 508,90	196 974,45	65,66	99,73
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	307 000,00	306 000,00	301 740,90	98,29	98,61
6409	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	96 000,00	61 168,50	67,97	63,72
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	397 000,00	402 000,00	362 909,40	91,41	90,28

 Celkem: 359 008 300,00 371 872 584,51 585 312 426,05 163,04 157,40

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
1	2	3	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 přij.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	49 488 200,00	11 163 016,94	-13 946 908,14	-28,18 -124,94
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****

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	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****
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 přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. 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 přij.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 příjmu a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****
Nerealiz. kurz. rozdíly pohybů na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	-12 819,19	*****

(mum O) ***** * * * GINIS Standard - U C R * * * ***** Strana: 22
IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 49 488 200,00 11 163 016,94 -13 959 727,33 -28,21 -125,05

UCRBA1A 03082018 16:15

Čas : 07:32:21
Datum: 18.02.2020
0000ALV06MSY

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Ā Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			41	42			
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	157 550 500,00	176 897 820,00	178 103 931,33	113,05	100,68	
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	41 767 000,00	44 348 376,29	44 723 517,84	107,08	100,85	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 700 000,00	17 031 495,00	16 821 377,23	251,07	98,77	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	103 502 600,00	122 431 876,28	359 623 326,98	347,45	293,73	
PŘÍJMY CELKEM	4050	309 520 100,00	360 709 567,57	599 272 153,38	193,61	166,14	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	35 514 200,00	36 014 200,00	273 205 650,70	769,29	758,61	
v tom položky:							
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2443 - Splátky půjčených prostředků od region. rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	2 401 000,00	2 401 000,00	1 619 016,30	67,43	67,43	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	161 262,00	161 262,00	0,00	100,00	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	150 000,00	12 330 376,25	12 330 376,25	0,00	100,00	
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	4 717 000,00	6 014 200,00	262 485 996,84	0,00	0,00	
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*4138 - Převody z vlastních pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	797 200,00	0,00	10 719 653,86	0,00	0,00	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180	120 000,00	591 996,00	591 996,00	493,33	100,00	
4223 - Investiční přijaté transfery od region. rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	274 005 900,00	324 695 367,57	326 066 502,68	119,00	100,42	

***** UCRRBA1A 03082018 16:15 *****

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 245 826 400,00 268 349 526,61 487 014 742,58 198,11 181,49
 TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 113 181 900,00 103 523 057,90 98 297 683,47 86,85 94,95

VÝDAJE CELKEM 4240 359 008 300,00 371 872 584,51 585 312 426,05 163,04 157,40

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 35 514 200,00 36 014 200,00 273 205 650,70 769,29 758,61

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 4280 1 289 300,00 1 316 392,50 1 310 125,00 101,62 99,52
 rozpočtům územní úrovně

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů 4281 797 200,00 1 297 200,00 1 215 079,73 152,42 93,67
 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 *****
 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 34 717 000,00 34 717 000,00 263 646 779,74 759,42 759,42

*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 0,00 0,00 0,00 *****
 *5348 - Převody do vlastních pokladny 4306 0,00 0,00 0,00 *****
 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 8 343 791,23 8 343 791,23 8 343 791,23 *****

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 182 508,90 182 508,90 100,00
 let mezi krajem a obcemi

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *****
 let mezi obcemi

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *****
 let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO

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 4350 2 401 000,00 2 401 000,00 1 619 016,30 67,43 67,43
 veřejným rozpočtům územní úrovně

6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 *****
 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 4380 8 616 000,00 7 511 492,00 7 417 307,00 86,09 98,75
 rozpočtům územní úrovně

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 4420 0,00 0,00 0,00 *****
 veřejným rozpočtům územní úrovně

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 323 494 100,00 335 858 384,51 312 106 775,35 96,48 92,93

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-49 488 200,00	-11 163 016,94	13 959 727,33	-28,21	-125,05
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	49 488 200,00	11 163 016,94	-13 959 727,33	-28,21	-125,05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	49 488 200,00	11 163 016,94	-13 959 727,33	-28,21	-125,05

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBAIA 03082018 16:15

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

Název text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1. 61	výkazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	23 123 997,40	39 667 782,30	-16 543 784,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	62 355 282,61	59 758 405,85	2 596 876,76
Běžné účty celkem	6030	85 479 280,01	99 426 188,15	-13 946 908,14
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	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.přij.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.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 03082018 16:15

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

Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
07938	4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	0,00
07938	**** Péče o válečné hroby -program č. 10719 - investice	0,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192 000,00
13010	**** Státní příspěvek na výkon péčovské péče	192 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 724 700,00
13011	**** Na výkon čin.obce v oblasti sociál.-práv.ochr.dětí	1 724 700,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
13013	****	45 000,00
13014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13014	**** OP potravinové a materiální pomoci	0,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	342 319,00
13015	**** Příspěvek na výkon sociální práce	342 319,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	847 296,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro Oků a obce	847 296,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	217 400,00
14004	**** Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO	217 400,00
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 952,78
17016	****	72 952,78
17968	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	208 388,03
17968	****	208 388,03
17969	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 273 533,56
17969	****	7 273 533,56
29014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 200,00
29014	**** Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	25 200,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 447 247,40
33063	****	7 447 247,40
33502	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	34 001 605,00
33502	**** Podpora mater.tech.zákl.sportu-INV	34 001 605,00
34013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 000,00
34013	**** ISO D Prevnt.ochrana před vlivy prostředí- neinv.	64 000,00
34017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	66 528,00
34017	**** Podpora standardiz.veř.služeb muzeí a galerií	66 528,00
34054	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	988 000,00
34054	**** Program regenerace MPZ	988 000,00
98018	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 850,00
98018	**** Dotace pro obce s působností staveb.úřadu SLDB 2021	31 850,00
98348	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	331 022,26
98348	**** Volby do Evropského parlamentu	331 022,26
C E L K E M		53 879 042,03

*** Konec části IX. ***

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

Účelový znak Položka Výsledek od

(munn 0) ***** Strana: 29
IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě *****
Čas : 07:32:22
Datum: 18.02.2020
0000ALV06MSY

***** U C R * * *
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRBAIA 03082018 16:15

znak
a b c
103
počátku roku
0,00

C E L K E M
*** Konec Části X. ***

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

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka d	Schválený rozpočet I	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116	103	1	0,00	1 017 461,53	1 017 461,53
0000	4116	103	5	0,00	6 429 785,87	6 429 785,87
0000	4116	104	1	0,00	7 929,00	7 929,00
0000	4116	104	5	0,00	37 071,00	37 071,00
0000	4116	107	1	0,00	0,00	0,00
0000	4116	107	5	0,00	72 952,78	72 952,78
0000	4116	120	1	0,00	0,00	0,00
0000	4116	120	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	7 565 200,18	7 565 200,18
0000	4122	120	1	0,00	73 493,44	73 493,44
0000	4122	120	5	0,00	416 462,81	416 462,81
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	489 956,25	489 956,25
0000	4213	130	1	0,00	0,00	0,00
0000	4213	130	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	0,00	0,00
0000	4216	107	1	2 100 000,00	208 388,03	208 388,03
0000	4216	107	5	42 363 000,00	7 273 533,56	7 273 533,56
0000	4216	130	1	0,00	0,00	0,00
0000	4216	130	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		44 463 000,00	7 481 921,59	7 481 921,59
*** 0000	*** Bez ODPA			44 463 000,00	15 537 078,02	15 537 078,02
6402	2229	120	1	0,00	27 376,35	27 376,35
6402	2229	120	5	0,00	155 132,55	155 132,55
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	182 508,90	182 508,90
** 6402	*** Finanční vypořádání minulých let			0,00	182 508,90	182 508,90
C E L K E M				44 463 000,00	15 719 586,92	15 719 586,92

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

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka d	Schválený rozpočet I	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1031	6122	130	1	0,00	102 000,00	102 000,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

Odpa		Pol	Popis	Nástroj		Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b			c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku
						1	2	3
1031	6122		Stroje, přístroje a zařízení	130	5	0,00	48 000,00	48 000,00
* 1031	6122		Stroje, přístroje a zařízení			0,00	150 000,00	150 000,00
** 1031	****		Pěstební činnost			0,00	150 000,00	150 000,00
1037	6121			130	1	0,00	246 880,00	246 880,00
1037	6121			130	5	0,00	1 473 120,00	1 473 120,00
* 1037	6121		Budovy, haly a stavby			0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
** 1037	****		Celospolečenské funkce lesů			0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
3111	5336			120	1	0,00	29 880,90	29 880,90
3111	5336			120	5	0,00	169 325,10	169 325,10
* 3111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	199 206,00	199 206,00
** 3111	****		Mateřské školy			0,00	199 206,00	199 206,00
3113	5137			107	1	0,00	2 549,25	2 549,25
3113	5137			107	5	0,00	14 445,75	14 445,75
* 3113	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	16 995,00	16 995,00
3113	5172			107	1	0,00	0,00	0,00
3113	5172			107	5	0,00	0,00	0,00
* 3113	5172		Programové vybavení			0,00	0,00	0,00
3113	5336			103	1	0,00	502 566,91	502 566,91
3113	5336			103	5	0,00	2 847 879,09	2 847 879,09
3113	5336			120	1	0,00	43 612,54	43 612,54
3113	5336			120	5	0,00	247 137,71	247 137,71
* 3113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 641 196,25	3 641 196,25
3113	6121			107	1	0,00	2 731 954,49	2 731 954,49
3113	6121			107	5	0,00	16 195 815,98	16 195 815,98
* 3113	6121		Budovy, haly a stavby			0,00	18 927 770,47	18 927 770,47
3113	6122			107	1	0,00	8 948,26	8 948,26
3113	6122			107	5	0,00	170 017,03	170 017,03
* 3113	6122		Stroje, přístroje a zařízení			0,00	178 965,29	178 965,29
** 3113	****		Základní školy			0,00	22 764 927,01	22 764 927,01
3231	5336			103	1	0,00	160 799,71	160 799,71
3231	5336			103	5	0,00	911 198,29	911 198,29
* 3231	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 071 998,00	1 071 998,00

(munn O)

ICO: 00294900 Mesto Nové Mesto na Moravě

GINIS standard - U C R

Strana: 32

Čas : 07:32:22

Datum : 18.02.2020

0000ALV06WSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

Odpa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku
			a	b		1	2	
** 3231	***	Základní umělecké školy			0,00	1 071 998,00	1 071 998,00	
3299	5011		103	1	0,00	10 440,00	10 423,81	
3299	5011		103	5	0,00	59 160,00	59 068,19	
* 3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	69 600,00	69 492,00	
3299	5021		103	1	0,00	171 210,00	171 009,35	
* 3299	5021	Ostatní osobní výdaje	103	5	0,00	970 190,00	969 049,65	
3299	5031		103	1	0,00	1 141 400,00	1 140 059,00	
3299	5031		103	1	0,00	24 210,00	24 125,24	
3299	5031		103	5	0,00	137 190,00	136 709,75	
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	161 400,00	160 834,99	
3299	5032		103	1	0,00	8 715,00	8 714,14	
3299	5032		103	5	0,00	49 385,00	49 380,14	
* 3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103	5	0,00	58 100,00	58 094,28	
3299	5136		103	1	0,00	7 800,00	168,00	
3299	5136		103	5	0,00	44 200,00	952,00	
* 3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	52 000,00	1 120,00	
3299	5137		103	1	0,00	4 260,00	0,00	
3299	5137		103	5	0,00	24 140,00	0,00	
* 3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	28 400,00	0,00	
3299	5139		103	1	0,00	17 295,00	8 917,36	
3299	5139		103	5	0,00	98 005,00	50 531,69	
* 3299	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	115 300,00	59 449,05	
3299	5154		103	1	0,00	900,00	610,20	
3299	5154		103	5	0,00	5 100,00	3 457,80	
* 3299	5154	Elektrická energie			0,00	6 000,00	4 068,00	
3299	5156		103	1	0,00	150,00	66,96	
3299	5156		103	5	0,00	850,00	379,44	
* 3299	5156	Pohonné hmoty a maziva			0,00	1 000,00	446,40	
3299	5162		103	1	0,00	1 335,00	1 321,25	
3299	5162		103	5	0,00	7 565,00	7 486,98	
* 3299	5162	Služby elektronických komunikací			0,00	8 900,00	8 808,23	
3299	5169		103	1	0,00	23 610,00	23 457,45	
3299	5169		103	5	0,00	133 790,00	132 925,55	
* 3299	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	157 400,00	156 383,00	
3299	5171		103	1	0,00	300,00	58,08	
3299	5171		103	5	0,00	1 700,00	329,12	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

Odbra		Pol		Popis		Nástroj		Prostorová		Schválený		Rozpočet		Výsledek od	
a		b				c		jednotka		rozpočet		po změnách		počátku roku	
										1		2		3	
*	3299	5171	Opravy a udržování			103		1		0,00		2 000,00		387,20	
	3299	5173				103		1		0,00		750,00		507,90	
	3299	5173				103		5		0,00		4 250,00		878,10	
*	3299	5173	Cestovné							0,00		5 000,00		3 386,00	
	3299	5175				103		1		0,00		5 550,00		1 289,10	
	3299	5175				103		5		0,00		31 450,00		7 304,90	
*	3299	5175	Pohoštění							0,00		37 000,00		8 594,00	
	3299	5176				103		1		0,00		4 740,00		0,00	
	3299	5176				103		5		0,00		26 860,00		0,00	
*	3299	5176	Účastnické poplatky na konference							0,00		31 600,00		0,00	
**	3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání							0,00		1 875 100,00		1 671 122,15	
	3421	5336				103		1		0,00		119 681,71		119 681,71	
	3421	5336				103		5		0,00		678 196,29		678 196,29	
*	3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac							0,00		797 878,00		797 878,00	
**	3421	****	Využití volného času dětí a mládeže							0,00		797 878,00		797 878,00	
	3613	5011				104		1		0,00		7 900,80		7 900,80	
	3613	5011				104		5		0,00		36 939,20		36 939,20	
*	3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.							0,00		44 840,00		44 840,00	
	3613	5031				104		1		0,00		1 960,04		1 960,04	
	3613	5031				104		5		0,00		9 163,96		9 163,96	
*	3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan							0,00		11 124,00		11 124,00	
	3613	5032				104		1		0,00		711,16		711,16	
	3613	5032				104		5		0,00		3 324,84		3 324,84	
*	3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění							0,00		4 036,00		4 036,00	
**	3613	****	Nebytové hospodářství							0,00		60 000,00		60 000,00	
	4356	6356				107		5		0,00		773 291,92		773 291,92	
*	4356	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím							0,00		773 291,92		773 291,92	
**	4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb							0,00		773 291,92		773 291,92	
	6402	5366				120		1		0,00		27 376,35		27 376,35	
	6402	5366				120		5		0,00		155 132,55		155 132,55	
*	6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi							0,00		182 508,90		182 508,90	

(mum O)

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

* * * GINIS andard - U C R * * *

Strana: 34

Čas : 07:32:23
Datum: 18.02.2020
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 03082018 16:15

*****		*****		*****		
Odpa	Pol	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku
				1	2	3
** 6402	****	Finanční vypořádání	minulých let	0,00	182 508,90	182 508,90
C E L K E M				0,00	31 594 909,83	31 390 931,98

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
a rozpočtu:

tel.:



MĚSTO
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

o skutečnosti:

tel.:

Došlo dne:

*** Konec sestavy ***