



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2020**

OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	6
III.	Výdaje	16
IV.	Príspevkové organizace	28
V.	Investiční výdaje.....	32
VI.	Dluhová služba	37
VII.	Obchodní společnosti	37
VIII.	Nadační fond	38
IX.	Závěr	38
X.	Přílohy	39

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 2020 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 25.11.2019 Pro rok 2020 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 275.336 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 342.252 tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 66.916 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno čerpáním dlouhodobého úvěru ve výši 10.000 tis. Kč a zbylá část schodku z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2020 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2020 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 24. 07. 2019, 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 neočekávané dopady pandemie COVID – 19 do hospodaření města, a to zejména na straně daňových příjmů, 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 2020 nebo naopak nebyly do konce roku 2020 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 328.461tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 349.877 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu.**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 376.464 tis. Kč byl čerpán ve výši 355.772 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu.**
- 3) skutečné financování 5.895 tis. Kč bylo tvořeno pouze schodkem hospodaření, nebylo zapojeno plánované čerpání úvěru.**

Dopady COVID-19 do hospodaření města

Dopady světové pandemie koronaviru se projeví nejvíce na daňových příjmech města, a to zejména na dani z přidané hodnoty, dani z příjmů právnických osob, dani za příjmy fyzických osob ze závislé činnosti. Tedy na všech třech hlavních daňových příjmech města. Vzhledem k tomu, že rozpočet města byl v oblasti daňových příjmů schválen velice opatrně, nemuselo

v průběhu roku docházet k razantním opatřením na straně výdajů. Během dubna a května nejdříve Rada města a následně Zastupitelstvo města přijalo rozpočtové opatření, které snížilo provoz o 9 890 tis. Kč a investice o 5 270 tis. Kč. V této době byl odhad dopadů pandemie na rozpočet města cca 21 mil. Kč, nicméně rozpočet města jsme schválenými opatřeními připravili na propad o 30 mil. Kč. Výsledný dopad pandemie na příjmy ze sdílených daní, oproti očekávaným příjmům je vyčíslen na 18 360 tis. Kč. Z tohoto důvodu je nakonec velmi přívetivý výsledek plnění daňových příjmů k upravenému rozpočtu. Dopad na celkové příjmy města byl navíc ještě snížen státní dotací ve výši 12 561 tis. Kč, která vyrovnávala snížení daňových příjmů z důvodu vyplácení kompenzačních bonusů podnikům a podnikatelům. Výsledný dopad do příjmové části rozpočtu byl tedy pouze 5 799 tis. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu se Covid-19 promítl spíše pozitivně než negativně. Přímé náklady města na zmírnění pandemie činili 565 tis. Kč, přičemž současně došlo k výrazným úsporám na provozu uzavřených příspěvkových organizací, (ZŠ, MŠ, NKZ, ZUŠ, DDM) i na provozu Městského úřadu a dalších zejména kulturních a sportovních akcích, které město organizuje, nebo na ně přispívá celkově cca 6 mil. Kč.

Z výše popsaných důvodů provozní saldo města za rok 2020 dokonce o 4 439 tis. Kč překonalo výsledek roku 2019 a skončilo na hodnotě 71 900 tis. Kč. Nicméně pro rok 2021 je očekáván razantní propad o částku cca 17 000 tis. Kč zejména důvodu schválení daňového balíčku pokračujícím restriktivním opatřením.

Hospodaření roku 2020 tedy skončilo ve schodku ve výši 5 895 tis. Kč. Na výrazném snížení plánovaného schodku se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **17 448 tis. Kč**.

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

V roce 2020 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 5 542 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2020 realizovány, patří **nákup vybavení do sportovní haly (provozní část 1 200 tis. Kč)**, podlahy v tělocvičně I. ZŠ (661 tis. Kč) a kompletní oprava rozvodů topení v KD Pohledec (610 tis. Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na snížení schodku hospodaření částkou **3 243 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k výraznému navýšení a koncem roku opětovnému snížení rozpočtu rozpočet upravený se v celkovém součtu navýšil o 6 596 tis. Kč.

V průběhu roku byly zrušeny, přesunuty do roku 2021 nebo došlo ke snížení některých investičních akcí v celkové hodnotě 19 977 tis. Kč, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce a navýšeny již schválené investiční akce v celkové hodnotě 33 349 tis. Kč. Současně u některých akcí došlo k navýšení nebo snížení rozpočtu, a to dle skutečné potřeby.

Příjmová část rozpočtu vykázala celkově přeplnění ve výši **21 415 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění daňových příjmů (13 116 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2020		v tis.Kč			
		Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		275 336,40	328 461,29	349 876,83	107%
z toho:	daňové příjmy	164 549,00	170 258,36	183 374,80	108%
	nedaňové příjmy	42 055,10	46 256,40	52 205,14	113%
	kapitálové příjmy	9 767,00	17 577,00	19 927,36	113%
	přijaté dotace	58 965,30	94 369,53	94 369,53	100%
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		58 653,80	58 653,80	16 094,8	27%
Přechodné finanční výpomoci		10 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provozní výdaje celkem (Kč)		214 950,90	242 565,52	225 117,00	93%
z toho	vodní hospodářství	2 224,50	2 262,50	1 906,68	84%
odvětví:	zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	4 565,00	6 256,94	6 141,81	98%
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	545,00	495,00	191,20	39%
	doprava	18 408,00	12 828,00	10 434,92	81%
	kultura, církev a sdělovací prostředky	1 753,50	2 983,50	1 767,45	59%
	bezpečnost a veřej. pořádek	5 004,30	5 104,30	4 902,29	96%
	požární ochrana a integr. záchranný sys.	2 379,90	2 593,86	2 249,11	87%
	civilní připravenost na krizové stavy	8,50	586,50	565,83	96%
	státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987,20	55 378,03	52 027,38	94%
	sociální věci a politika zaměstnanosti	257,00	830,59	724,25	87%
	zdravotnictví	0,00	70,00	70,00	100%
	sport a zájmová činnost	6 911,00	13 002,10	11 868,25	91%
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	25 041,60	25 618,81	22 925,37	89%
	ochrana životního prostř.	18 768,50	19 098,10	17 557,69	92%
	ost. čin. související se službami pro obyv.	50,00	50,00	50,00	100%
	vzdělávání a školské služby	12 065,30	3 000,54	2 378,23	79%
	jiné veřejné služby a činnosti	8,50	8,80	8,73	99%
	ostatní činnosti	843,00	3 939,00	3 572,42	91%
	finanční operace	20 870,00	35 997,89	33 314,33	93%
	<i>z toho: provozní rezerva města</i>	<i>5 430,00</i>	<i>1 604,10</i>	<i>0,00</i>	
	provoz.příspěvky PO celkem	41 260,10	52 461,06	52 461,06	100%
	<i>z toho: Mateřská škola</i>	<i>4 262,00</i>	<i>3 808,25</i>	<i>3 808,25</i>	<i>100%</i>
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 008,40</i>	<i>4 257,40</i>	<i>4 257,40</i>	<i>100%</i>
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 770,00</i>	<i>4 139,50</i>	<i>4 139,50</i>	<i>100%</i>
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 087,00</i>	<i>924,00</i>	<i>924,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	<i>14 455,10</i>	<i>13 817,91</i>	<i>13 817,91</i>	<i>100%</i>
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>783,00</i>	<i>680,75</i>	<i>680,75</i>	<i>100%</i>
	<i>Novoměst.soc.sloužby</i>	<i>8 683,70</i>	<i>8 864,40</i>	<i>8 864,40</i>	<i>100%</i>
	<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 210,90</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100%</i>
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>14 168,85</i>	<i>14 168,85</i>	<i>100%</i>
Investiční výdaje celkem (Kč)		127 302,00	133 898,51	130 655,21	98%
<i>z toho: investiční rezerva města</i>		<i>7 150,00</i>	<i>373,32</i>	<i>0,00</i>	
VÝDAJE (Kč)		342 252,90	376 464,03	355 772,21	95%
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		58 653,8	58 653,8	16 094,8	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		-66 916,5	-48 002,7	-5 895,4	****
Splátky přechodné finanční výpomoci		0,0	0,0	0,0	****
Výsledek hospodaření		-56 916,5	-48 002,7	-5 895,4	****

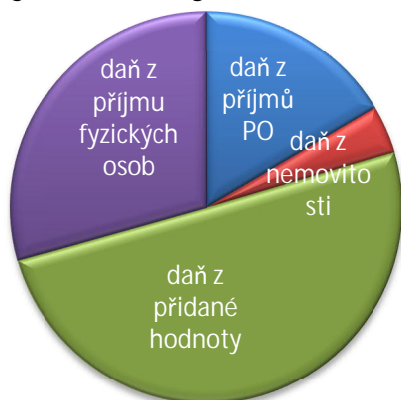
II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 274 336 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 328 461 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 349 877 tis. Kč, tj. 107 % upraveného rozpočtu. Výrazné navýšení příjmů v průběhu roku, o částku 75 541 tis. Kč bylo způsobeno zejména průběžným příjmem dotací jak pro město tak zejména pro zřízené PO. Navýšením daňových příjmů bylo způsobeno navýšením daně z příjmů obcí, kterou město platí samo sobě a o stejnou částku tady byly navýšeny i výdaje města. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, ze kterých byly naplněny všechny. Dle schválené metodiky byly všechny skupiny příjmů rozepisovány nebo klíčovány na město a místní části.

A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 170 258 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 183 375 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 13 116 tis. Kč.

Srovnání příjmu z jednotlivých daní



V průběhu 1. pol. byly sdílené daně sníženy o 15 305 tis. Kč. Rozpočet města byl připravován na výrazný propad sdílených daní v návaznosti na pandemii.

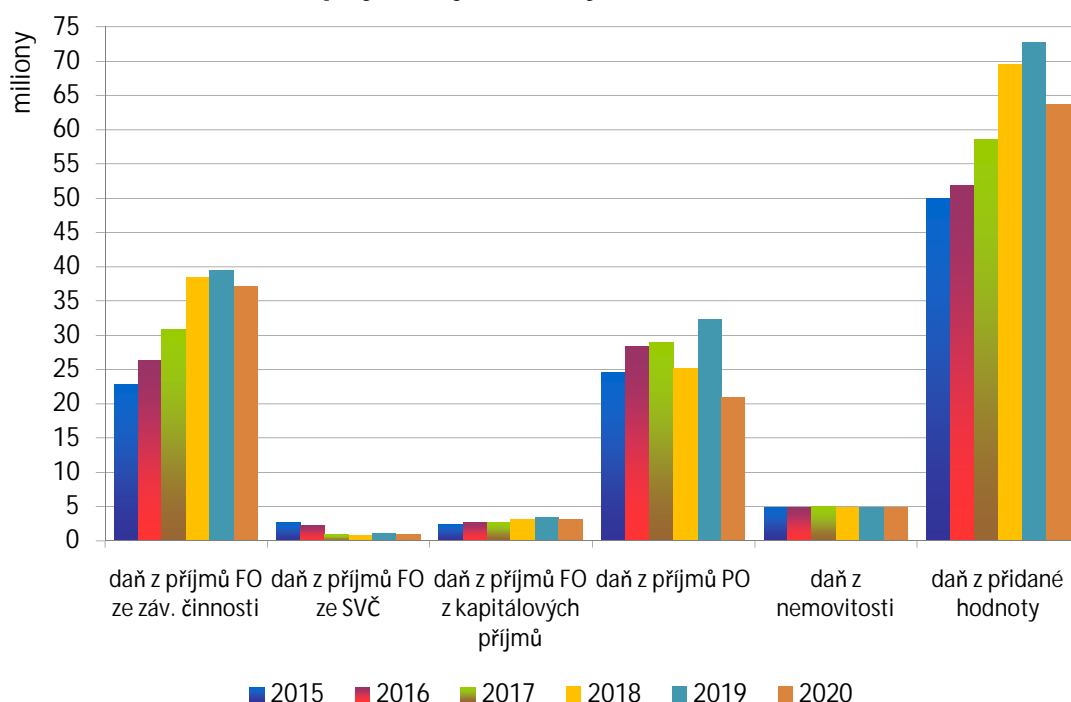
V celoročním součtu se naštěstí výrazný propad neprojevil a sdílené daně klesly o 2 492 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, který byl navržen velmi konzervativně a očekávalo se jeho přeplnění o více jak 10 mil. Kč. V grafu níže je přehledně zobrazen vývoj jednotlivých daní od roku 2015.

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. Jedinou výjimku tvořil správní poplatek za cestovní pasy, který z důvodu omezení cestování propadl o 65 % předpokládaného výběru tj. o 290 tis. Kč.

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

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2015-2020



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 46 256 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 52 205 tis. Kč, tj. 113 % 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 6 890 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 8 417 tis. Kč, tj. 122 % 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 1.650 tis Kč, tj. 111 %. 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, Vratislavově náměstí, ulici Masarykova a na ulici Tyršova.

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 640 tis. Kč byl naplněn na 100 % upraveného rozpočtu.

– pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Přibyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 390 tis. Kč byl přeplněn. Plnění dosáhlo objemu 570 tis. Kč, tj. 146 % upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 6 878 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 6 122 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 9 707 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 10 551 tis. Kč, tj. 109 % 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 6 050 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 7 085 tis. Kč, tj. 117%.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 885 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 2 100 tis. Kč, tj. 237% 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 480 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 528 tis. Kč, tj. 110 % 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 990 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 2 067 tis. Kč, tj. 209 % rozpočtu.

– **Odvody příspěvkových organizací**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 5 535 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 5 558 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu.

– **Přijaté pojistné náhrady**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 818 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1 077 tis. Kč, tj. 132 % 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 17 557 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 19 927 tis. Kč, tj. 113 % upraveného rozpočtu. V kapitálových příjmech jsou příjmy z prodeje pozemků, budov, bytů, dlouhodobého movitého majetku, cenných papírů, ale i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

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

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 94 370 tis. Kč byl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo 94 370 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 2020 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Skutečnost k 31.12.2020
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV *	20 455,0	21 685,3	21 685,3
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti	20 455,0	21 685,3	21 685,3
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	13 235,9	13 235,9
z toho: - volby do zastupitelstev krajů a do senátu	0,0	618,0	618,0
- sčítání lidí, domů, bytů	0,0	56,6	56,6
- dotace dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2020	0,0	12 561,3	12 561,3
Neinvestiční transfery ze státních fondů	561,0	0,0	0,0
z toho: - Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	561,0	0,0	0,0
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	3 147,3	8 886,2	8 886,2
z toho: - na výkon sociální práce	0,0	346,2	346,2
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,0	1 869,8	1 869,8
- státní příspěvek na pěstounskou péči	192,0	192,0	192,0
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	1 080,0	1 169,2	1 169,2
- z MPSV ČR na odměny a kompenzace nákladů CZ v souv. s pandemií	0,0	298,2	298,2
- z MPSV ČR na odměny a kompenzace nákladů NSS v souv. s pandemií	0,0	1 272,4	1 272,4
- z MV ČR na provoz JPO II	0,0	150,0	150,0
- z MZe ČR na hospodaření v lesích a zmírnění dopadu kůrovce	0,0	561,4	561,4
- z MV ČR na vybavení a za zásahy pro SDH*	0,0	53,3	53,3
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	400,0	400,0
- z MK ČR na výměnu zvonu v kapličky v Petrovicích**	0,0	57,0	57,0
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,3	1 781,5	1 781,5
- z MŠMT na projekty pro MŠ	0,0	662,3	662,3
- z MMR na modernizaci odborných učeben a bezbariérovost 2. ZŠ	0,0	72,9	72,9
Neinvestiční transfery od obcí	0,0	126,7	126,7
z toho: - za projednání přestupků*	0,0	74,3	74,3
- za provoz hřbitovů*	0,0	52,4	52,4
Neinvestiční transfery od krajů	150,0	12 470,9	12 470,9
z toho: - na projekt „Podpora zapojování seniorů do aktivního života“	0,0	130,0	130,0
- Petrovice - oprava MK**	150,0	127,0	127,0
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	6 490,0	6 490,0
- na akceschopnost JPO II. + SDH Pohledec**	0,0	60,0	60,0
- dotace pro I. ZŠ	0,0	259,8	259,8
- dar z Kraje Vysočina na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,0	178,0	178,0
- dotace II. ZŠ	0,0	169,6	169,6
- dotace pro Centrum Zdislava	0,0	4 785,0	4 785,0
- dotace pro MŠ	0,0	165,7	165,7
- dotace pro NKZ	0,0	65,8	65,8
- dotace na projekt "MA21 - Pochod srdcem Vysočiny"	0,0	40,0	40,0
Neinvestiční transfery celkem	24 313,3	56 405,0	56 405,0
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	31 696,0	27 954,2	27 954,2
z toho: - z MMR ČR na vybudování odborných učeben a modernizaci stávajících na 1. ZŠ	31 696,0	23 068,5	23 068,5
- z MMR ČR na vybudování výtahu a modernizaci učeben v 2. ZŠ	0,0	3 727,9	3 727,9
- z MMR ČR pro Centrum Zdislava na "Auto pro Zdislavu"	0,0	257,8	257,8
- z MVČR na pořízení automobilu pro SDH Hlinné a Jiřkovice**	0,0	900,0	900,0
Investiční transfery od obcí	0,0	20,0	20,0
z toho: - zásahové vozidlo SDH	0,0	20,0	20,0

Investiční transfery od krajů:	0,0	6 851,1	6 851,1
z toho: - dotace na akci „Sportovní hala“	0,0	6 851,1	6 851,1
Investiční transfery ze státních fondů	0,0	3 051,0	3 051,0
z toho: - dotace ze SZIF na „Lesní cesta Svážnice“	0,0	2 976,0	2 976,0
- dotace ze SZIF na „Taliřová fréza“	0,0	75,0	75,0
Investiční transfery rozpočtů územní úrovně	0,0	88,3	88,3
z toho: - z mikroregionu Novoměstsko na zásahové vozidlo SDH	0,0	88,3	88,3
Transfery celkem	56 009,3	94 369,6	94 369,6

* 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 2020

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	164 549,00	170 258,36	183 374,80	108%
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	39 000,00	37 235,00	37 100,49	100%
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	900,00	900,00	569,87	63%
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 200,00	3 200,00	3 475,87	109%
	1121		Daň z příjmů právnických osob	28 000,00	20 850,00	26 011,82	125%
	1122		Daň z příjmů PO za obce	9 000,00	30 014,49	30 014,49	100%
	1511		Daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	5 076,33	102%
	1211		Daň z přidané hodnoty	70 000,00	63 609,87	71 373,30	112%
	1361		Správní poplatky celkem	3 185,00	3 185,00	2 995,42	94%
	1361	10	stavební poplatky	800,00	800,00	707,20	88%
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	44,00	220%
	1361	12	matrika	60,00	60,00	68,89	115%
	1361	15	živnostenské poplatky	140,00	140,00	123,96	89%
	1361	16	občanské průkazy	25,00	25,00	33,52	134%
	1361	17	pasý	450,00	450,00	160,00	36%
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	9,31	93%
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	0,00	0,00	14,55	
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	5,00	5,00	2,35	47%
	1361	21	doprava	1 550,00	1 550,00	1 735,22	112%
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	0,25	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	80,00	80,00	56,28	70%
	1361	27	datové schránky	0,00	0,00	11,30	
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	15,00	15,00	8,80	59%
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	25,00	25,00	16,00	64%
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	5,00	5,00	2,35	47%
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	1,44	
	1341		Poplatek ze psů	246,00	246,00	256,44	104%
	1342		Poplatek z pobytu	322,70	322,70	449,68	139%
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	360,00	360,00	445,90	124%
	1340	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 405,30	4 405,30	4 382,87	99%

	1381		Daň z hazardních her	750,00	750,00	983,15	131%
	1349		Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	84,27	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	60,00	60,00	37,28	62%
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	7,22	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	120,00	120,00	107,40	90%
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	3,00	
			Nedaňové příjmy celkem	42 055,10	46 256,40	52 205,14	112,9%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	16 599,40	18 499,40	18 381,32	99%
1032	2111	144	Lesní hospodářství	4 990,00	6 890,00	8 417,13	122%
5512	2111	122	SDH	0,00	0,00	6,23	
3632	2111	137	Pohřebnictví	290,00	290,00	213,73	74%
3639	2111	147	Veřejné WC	60,00	60,00	44,03	73%
363x	2111	363, 298	komunální služby, územní rozvoj	0,00	0,00	121,52	
372x	2111	141	Svoz PDO	1 490,00	1 490,00	1 650,98	111%
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	14,45	
6171	2111	208	Výpočetní technika	351,00	351,00	353,83	101%
6171	2111	124	MěÚ	0,00	0,00	36,15	
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	0,00	0,00	4,09	
2219	2111	135	Doprava	640,00	640,00	638,08	100%
3612	2111	126	Bytové hospodářství	6 878,40	6 878,40	6 122,52	89%
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	600,00	600,00	608,41	101%
2119	2111	145	Kamenolom	1 300,00	1 300,00	6,18	0%
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	143,99	
3612	2132	126	Pronájem bytů	9 707,50	9 707,50	10 551,27	109%
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 377,00	1 377,00	1 366,34	99%
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	6 050,80	6 050,80	7 085,46	117%
ost.	2132		Pronájem	0,00	0,00	66,78	
1032	2131	144	Pronájem lesů	390,00	390,00	569,69	146%
ost.	2131		Pronájem pozemků	990,10	990,10	2 067,06	209%
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	147,40	164%
ost.	2141		Příjmy z úroků	140,00	140,00	412,53	295%
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	33,00	33,00	119,26	361%

3639	2133	133	Plynovody	33,00	33,00	41,56	126%
3613	2133	299	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	22,39	
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	0,00	0,00	45,15	
6171	2133	9124	MěÚ - vývěsní skřínky	0,00	0,00	10,16	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	480,00	480,00	528,74	110%
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	220,00	220,00	89,30	41%
6171	2212	123	Pokuty KPPP	20,00	20,00	12,46	62%
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	52,10	261%
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	32,50	163%
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	30,00	30,00	28,10	94%
2299	2212	124	Pokuty doprava	170,00	170,00	281,61	166%
			Ost. sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	32,67	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 597,30	5 534,77	5 558,76	100%
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	27,40	760,40	927,40	122%
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 014,00	1 098,50	1 098,50	100%
4356	2122	118	Centrum Zdislava	140,10	156,38	156,37	100%
3392	2122	120	NKZ	1 060,60	1 124,75	1 124,75	100%
4351	2122	134	NSS	99,90	103,27	103,27	100%
3111	2122	171	MŠ	971,30	1 007,47	1 007,47	100%
3231	2122	116	ZUŠ	1 276,00	1 276,00	1 137,00	89%
3421	2122	151	DDM	8,00	8,00	4,00	50%
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,00	100,00	286,88	287%
	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	31,01	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	120,00	190,82	557,65	292%
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700,00	885,00	2 100,80	237%
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	0,00	0,00	212,48	
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel.nefin.subjektů - PO	430,00	430,00	415,04	97%
	2449		Ostat. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrovně	0,00	0,00	0,00	
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	258,70	258,70	100%
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	250,00	818,15	1 077,74	132%
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	281,16	409,23	146%

	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	1,00	
			Kapitálové příjmy celkem	9 767,00	17 577,00	19 927,36	113%
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	3 500,00	4 250,00	4 863,90	114%
3612	3112	126	Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí - byt.hospodář.	1 500,00	1 500,00	3 536,66	236%
	3201		Příjmy z prodeje akcií	4 467,00	11 469,00	11 468,80	100%
ost.	3112		Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku	300,00	300,00	0,00	0%
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	58,00	58,00	100%
			Přijaté dotace celkem	58 965,30	94 369,53	94 369,53	100%
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	13 235,85	13 235,85	100%
		155	volby	0,00	617,98	617,98	100%
		124	Covid_19	0,00	12 561,25	12 561,25	100%
		156	sčítání lidí, domů, bytů	0,00	56,62	56,62	100%
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	20 455,00	21 685,30	21 685,30	100%
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	20 455,00	21 685,30	21 685,30	100%
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	561,00	0,00	0,00	
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	3 147,30	8 886,30	8 886,30	100%
		117	dotace na OSPOD	0,00	1 869,78	1 869,78	100%
		114	dotace na sociální práci	0,00	346,19	346,19	100%
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	203,26	203,26	100%
		222, 299	dotace od ÚP	1 080,00	1 169,19	1 169,19	100%
		162	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,30	1 781,54	1 781,54	100%
		165	Státní příspěvek na péči o děti	192,00	192,00	192,00	100%
		220	II. ZŠ - vybudování výtahu a modernizace učeben	0,00	72,92	72,92	100%
		144	dotace na lesní hospodářství	0,00	561,44	561,44	100%
		119	dotace z MK ČR na kapličku v Petrovích	0,00	57,00	57,00	100%
		119	Městská památková zóna	0,00	400,00	400,00	100%
		134	dotace z MPSV ČR pro NSS	0,00	1 272,42	1 272,42	100%
		118	dotace z MPSV ČR pro Centrum Zdislava	0,00	298,23	298,23	100%
		171	dotace pro MŠ z MŠMT ČR	0,00	662,33	662,33	100%
	4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	126,60	126,60	100%
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	130,00	12 470,88	12 470,88	100%

	386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	130,00	130,00	130,00	100%
	166	Petrovice - oprava MK	0,00	127,00	127,00	100%
	107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,00	169,57	169,57	100%
	122	JPO II + SDH Pohledec	0,00	60,00	60,00	100%
	134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	6 490,00	6 490,00	100%
	120	dotace NKZ	0,00	65,80	65,80	100%
	171	dotace MŠ	0,00	165,69	165,69	100%
	106	dotace I.ZŠ	0,00	259,81	259,81	100%
	146	dar na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	178,01	178,01	100%
	148	MA21	0,00	40,00	40,00	100%
	118	Centrum Zdislava	0,00	4 785,00	4 785,00	100%
4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	2 976,00	3 051,00	3 051,00	100%
	217	Talířová půdní fréza	0,00	75,00	75,00	100%
	189	LC Svážnice	2 976,00	2 976,00	2 976,00	100%
4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	31 696,00	27 954,14	27 954,14	100%
	314	Hasičský automobil pro SDH Jířkovice	0,00	450,00	450,00	100%
	315	Hasičský automobil pro SDH Hlinné	0,00	450,00	450,00	100%
	118	Centrum Zdislava - auto pro Zdislavu	0,00	257,76	257,76	100%
	220	II. ZŠ - vybudování výtahu a modernizace učeben	0,00	3 727,91	3 727,91	100%
	274	I. ZŠ - vybudování odborných učeben	31 696,00	23 068,47	23 068,47	100%
4222		Investiční transfery od krajů	0,00	6 851,14	6 851,14	100%
	227	Sportovní hala s lezeckou stěnou	0,00	6 851,14	6 851,14	100%
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	20,00	20,00	100%
	346	dar na hasičské záchranné vozidlo	0,00	20,00	20,00	100%
4229		Ostat. Invest. Přijaté transfery od rozp.územní úrovně	0,00	88,32	88,32	100%
	346	dar na hasičské záchranné vozidlo	0,00	88,32	88,32	100%
		Příjmy celkem	275 336,40	328 461,29	349 876,83	107%

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 342 253 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2020 pak dosáhly výše 376 464 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 355 772 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 63 % a zbývajících 37 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 20 691 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 17 448 tis. Kč, zbývajících částka 3 243 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 355 772 tis. Kč byl rozklíčován takto:

- město Nové Město na Moravě částka 307 080 tis. Kč, tj. 86 %
- místní části města částka 48 692 tis. Kč, tj. 14 %

Provozní výdaje bez příspěvků PO

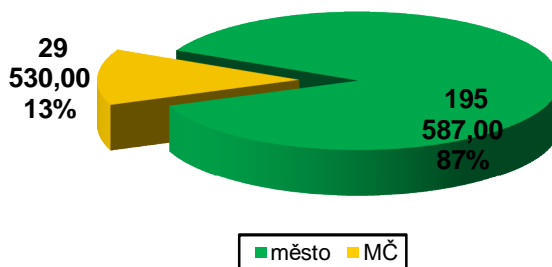
V základním rozpočtu na rok 2020 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 173 691 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi zvýšen na částku 190 104 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména navýšením na odvětví lesní hospodářství, sport a zájmová činnost a státní moc, státní správa, územní samospráva. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 172 656 tis. Kč tj. 93 %. Uspořená částka ve výši 17 449 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2020 byl stanoven limit mezd ve výši 32 837 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 33 196 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 31 423 tis. Kč, tj. 94,7 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 1 773 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 3 350 tis. Kč.

Provozní výdaje města a MČ v tis. Kč



V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (1 323 tis. Kč), s tím související úspory na zákonném pojištění (462 tis. Kč), nákupu elektrické energie a plynu z důvodu nižší ceny energií díky nákupu na komoditní burze (220 tis. Kč)

– **doprava – celková úspora 2 393 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 1.625 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 6 843 tis. Kč zůstal nedočerpan. Nejvyšší úspory bylo dosaženo nerealizováním opravy chodníku na ulici Malá a chodníku na autobusovém nádraží. V MČ Slavkovice nebyly provedeny opravy mostků „“, nerealizované opravy chodníku na ulici Malá. Nerealizováním chodníku MČ Slavkovice a oprav komunikací v MČ Hlinné a Maršovice.

2. letní údržba – úspora 395 tis. Kč

Rozpočet organizace ve výši 1.661 tis. Kč zůstal nedočerpan o 395 tis. Kč. Z důvodu příznivého počasí nebylo prováděno strojní čištění MK tak intenzivně jako v minulých letech.

– **Kultura, církve a sdělovací prostředky – celková úspora 1 216 tis. Kč,**

Z důvodu nařízení vlády byla zrušena většina kulturních akcí, které mělo pořádat přímo město. Z organizace byly hrazeny pouze plánované údržbové akce na památkách, kapličkách a dotace na MPZ. Dále byly poskytovány dary jubilantům a při vítání občánků.

– **sport a zájmová činnost – celková úspora 1 134 tis. Kč**

1. sportoviště hřiště – úspora 826 tis. Kč

Nebyla realizována modernizace víceúčelového hřiště ve Slavkovicích, došlo k úspoře na dlouhodobém drobném majetku, neboť pořizované herní prvky často přesáhli částku 40 tis. a stali se investičním výdajem.

2. sportovní hala – úspora 293 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na nákup provozního vybavení sportovní haly. Nákup probíhá průběžně ze strany správce haly Novoměstský služeb s.r.o. a část výdajů se přesouvá do roku 2021.

– **všeobecná pokladní správa – celková úspora 1 982 tis. Kč**

Největší úsporu tohoto odvětví tvoří položka neinvestiční rezerva města, která byla v průběhu roku převáděna na jiná odvětví, kde byl nedostatek finančních prostředků, a závěru roku byly přebytky ostatních odvětví převáděny zpět do rezervy. Konečná nevyčerpaná výše rezervy činí 1 535 tis. Kč.

– **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 3 349 tis. Kč, z toho**

1. 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.

2. bytové hospodářství – úspora 1 147 tis. Kč

V plné výši nebyly čerpány plánované výdaje rekonstrukce uvolněných bytů. Výrazné úspory bylo dosaženo na teple, plynu a ostatních službách.

3. NSS – úspora 261 tis. Kč

Nebyla realizována plánovaná oprava balkonů, a to epidemiologického z důvodu.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 18 - 26 a grafu na straně č. 27.

Provozní výdaje bez PO na rok 2020

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	2 224,50	2 262,50	1 906,68	84%
		<i>vodní hospodářství</i>	2 224,50	2 262,50	1 906,68	84%
	100	§ 2310 - pitná voda	1 084,00	1 081,00	1 015,80	94%
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	476,00	670,00	555,73	83%
9519	100	<i>Petrovice - oprava výústě V1 stávající jed. kanalizace</i>	0,00	360,00	356,40	99%
	100	§ 2333 - úpravy drobných vodních toků	0,00	55,00	54,81	100%
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	664,50	456,50	280,34	61%
6703	100	<i>Obnova rybníka Zichův - PD</i>	280,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9825	100	<i>Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi návesního rybníka</i>	120,00	112,00	0,00	0%
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem	4 565,00	6 256,94	6 141,81	98%
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	4 470,00	6 155,94	6 061,38	98%
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	40,00	120,86	116,96	97%
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	4 430,00	6 035,08	5 944,42	98%
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>	85,00	91,00	70,43	77%
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	85,00	91,00	70,43	77%
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	545,00	495,00	191,20	39%
	145	<i>Kamenolom</i>	120,00	120,00	78,05	65%
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	120,00	120,00	78,05	65%
	130	<i>tržnice</i>	105,00	105,00	45,05	43%
		§ 2141 - vnitřní obchod	105,00	105,00	45,05	43%
	163	<i>údržba lyžařských tratí</i>	170,00	170,00	0,00	0%
		§ 2143 - cestovní ruch	170,00	170,00	0,00	0%
	214	<i>destinace cestovního ruchu</i>	50,00	50,00	41,38	83%
		§ 2143 - cestovní ruch	50,00	50,00	41,38	83%
	291	<i>propagace singltreků Novoměstsko</i>	100,00	50,00	26,72	53%

		§ 2143 - cestovní ruch	100,00	50,00	26,72	53%
		Doprava celkem	18 408,00	12 828,00	10 434,92	81%
	135	doprava	6 983,00	6 843,00	5 217,96	76%
		§ 2212 - silnice	3 080,00	4 124,00	3 816,61	93%
9521	135	Petrovice - oprava MK	0,00	500,00	500,00	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 455,00	1 126,00	455,45	40%
6109	135	Sošková - oprava chodníku (Luční - Hornická)	800,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	247,00	342,00	130,07	38%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	596,00	616,00	436,60	71%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	155,00	185,00	45,83	25%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	450,00	450,00	333,40	74%
	140	zimní údržba	3 519,00	2 519,00	2 338,05	93%
		§ 2212 - silnice	2 200,00	1 713,00	1 655,53	97%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 289,00	776,00	682,52	88%
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	30,00	30,00	0,00	0%
	216	čištění, letní údržba komunikací	1 656,00	1 661,00	1 266,29	76%
		§ 2212 - silnice	1 144,00	1 149,00	921,22	80%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	512,00	512,00	345,07	67%
	246	MHD - provoz	1 300,00	1 200,00	1 043,52	87%
		§ 2292 - dopravní obslužnost	1 300,00	1 200,00	1 043,52	87%
	324	Návratné finanční výpomoci	3 700,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 700,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9520	166	Petrovice - oprava MK	0,00	255,00	254,65	100%
		§ 2212 - silnice	0,00	255,00	254,65	100%
1603	306	Brněnská - chodník	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 2212 - silnice	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	168	BESIP	50,00	50,00	14,45	29%
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	14,45	29%
	115	lesní stezky	300,00	300,00	300,00	100%
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	300,00	300,00	300,00	100%
		Vzdělávání a školské služby celkem	12 065,30	3 000,54	2 378,23	79%

	386	<i>podpora zapojování seniorů do aktivního života</i>	130,00	70,00	0,00	0%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	130,00	70,00	0,00	0%
	162	<i>MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II</i>	1 875,30	1 781,54	1 641,68	92%
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 875,30	1 781,54	1 641,68	92%
7358	106	<i>I. Základní škola - oprava podlahy v tělocvičně</i>	0,00	670,00	661,16	99%
		§ 3113 – základní školy	0,00	670,00	661,16	99%
3212	107	<i>II. Základní škola - oprava schodiště před vstupem do 2. ZŠ</i>	0,00	26,00	25,63	99%
		§ 3113 – základní školy	0,00	26,00	25,63	99%
3211	284	<i>II. ZŠ - reko kanalizace v budově</i>	1 300,00	400,00	0,00	0%
		§ 3113 – základní školy	1 300,00	400,00	0,00	0%
7337	274	<i>I. ZŠ - vybudování odborných učeben</i>	8 760,00	40,00	36,76	92%
		§ 3113 – základní školy	8 760,00	40,00	36,76	92%
		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	13,00	13,00	100%
177		§ 3113 – základní školy	0,00	13,00	13,00	100%
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 753,50	2 983,50	1 767,45	59%
	119	<i>kultura</i>	1 460,50	2 047,70	1 056,25	52%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	519,00	347,00	38,37	11%
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	115,00	792,20	701,31	89%
	119	<i>MPZ</i>	90,00	535,00	534,06	100%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	179,00	179,00	3,00	2%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	647,50	729,50	313,57	43%
	345	<i>Memento 2020</i>	0,00	112,80	94,82	84%
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00	42,80	37,40	87%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	70,00	57,42	82%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	257,00	257,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	204,00	204,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	28,00	28,00	100%
		§ 3311 - divadelní činnost	0,00	25,00	25,00	100%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	68,00	68,00	100%
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	60,00	60,00	100%
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	8,00	8,00	100%

128	veřejný rozhlas	293,00	498,00	291,38	59%
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	293,00	498,00	291,38	59%
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	5 004,30	5 104,30	4 902,29	96%
123	městská policie	4 936,30	5 036,30	4 835,41	96%
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 936,30	5 036,30	4 835,41	96%
164	asistenti prevence kriminality	48,00	48,00	46,92	98%
	§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	48,00	48,00	46,92	98%
322	městský kamerový systém	20,00	20,00	19,96	100%
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	20,00	20,00	19,96	100%
	Požární ochrana celkem	2 379,90	2 593,86	2 249,11	87%
122	SDH	2 379,90	2 593,86	2 249,11	87%
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 379,90	2 593,86	2 249,11	87%
	Civilní připravenost na krizové stavy	8,50	586,50	565,83	96%
112	krizové řízení	8,50	586,50	565,83	96%
	§ 5213 - krizová opatření	8,50	586,50	565,83	96%
	Státní správa, územní samospráva celkem	53 987,20	55 378,03	52 027,38	94%
131	sociální fond	973,80	1 344,62	1 176,49	87%
	§ 6171 - činnost místní správy	973,80	1 344,62	1 176,49	87%
124	městský úřad	48 467,80	45 596,57	42 268,10	93%
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	3 583,80	3 588,00	3 281,22	91%
	§ 6171 - činnost místní správy	44 884,00	42 008,57	38 986,88	93%
114	sociální práce	0,00	346,19	346,19	100%
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	346,19	346,19	100%
117	OSPOD	0,00	1 869,78	2 023,15	108%
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 869,78	2 023,15	108%
156	sčítání lidí, domů, bytů	0,00	56,62	54,59	96%
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	56,62	54,59	96%
208	výpočetní technika	4 190,60	5 378,60	5 373,21	100%
	§ 6171 - činnost místní správy	4 190,60	5 378,60	5 373,21	100%
161	Propagace města	350,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 6171 - činnost místní správy	350,00	0,00	0,00	#DIV/0!

222	zaměstnanci z ÚP	5,00	167,67	167,67	100%
	§ 6171 - činnost místní správy	5,00	167,67	167,67	100%
207	HejkalNet 2018	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
155	volby	0,00	617,98	617,98	100%
	§ 6115 - volby do zastupitel. územních samosprávných celků	0,00	617,98	617,98	100%
	Zdravotnictví celkem	0,00	70,00	70,00	100%
323	Individuální dotace a dary	0,00	20,00	20,00	100%
	§ 3522 - ostatní nemocnice	0,00	20,00	20,00	100%
177	granty a příspěvky	0,00	50,00	50,00	100%
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	20,00	20,00	100%
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	30,00	30,00	100%
	Sociální věci celkem	257,00	830,59	724,25	87%
173	Sociální věci	50,00	50,00	0,00	0%
	§ 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	0,00	0%
245	Komunitní plánování	15,00	15,00	0,00	0%
	§ 4349 - ostat. sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	15,00	15,00	0,00	0%
177	granty a příspěvky	0,00	334,00	334,00	100%
	§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	24,00	24,00	100%
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	70,00	70,00	100%
	§ 4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,00	70,00	70,00	100%
	§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	170,00	170,00	100%
323	Individuální dotace a dary	0,00	220,00	220,00	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	150,00	150,00	100%
165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	192,00	211,59	170,25	80%
	§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	192,00	211,59	170,25	80%
	Sport a zájmová činnost celkem	6 911,00	13 002,10	11 868,25	91%
146	sportoviště, hřiště	1 852,00	1 883,81	1 056,87	56%

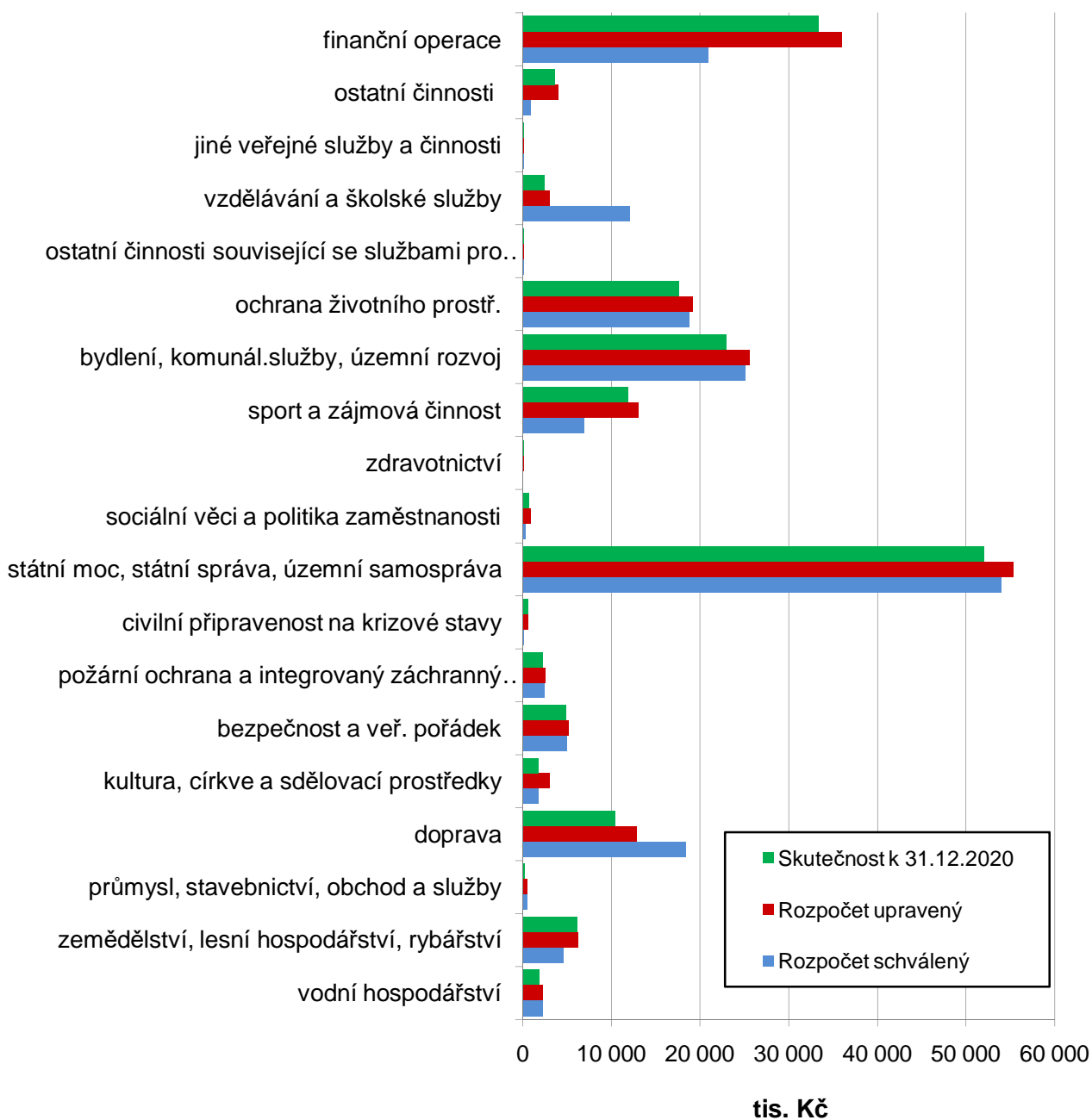
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 852,00	1 883,81	1 056,87	56%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	3 005,00	3 005,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 475,00	2 475,00	100%
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	234,00	234,00	100%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	296,00	296,00	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>	5 000,00	5 490,29	5 490,29	100%
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	5 000,00	5 490,29	5 490,29	100%
	227	<i>Sportovní hala</i>	0,00	1 400,00	1 106,62	79%
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 400,00	1 106,62	79%
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	1 030,00	1 030,00	100%
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1 030,00	1 030,00	100%
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	59,00	126,00	112,47	89%
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	59,00	126,00	112,47	89%
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	25 041,60	25 618,81	22 925,37	89%
	132	<i>FRB</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	126	<i>bytové hospodářství</i>	10 047,00	10 073,22	8 926,26	89%
		§ 3612 - bytové hospodářství	10 047,00	10 073,22	8 926,26	89%
	1040 126	<i>rekonstrukce uvolněných bytů</i>	500,00	500,00	296,11	59%
	134	<i>NSS</i>	1 032,20	759,70	407,64	54%
		§ 3612 - bytové hospodářství	1 032,20	759,70	407,64	54%
	7729 134	<i>NSS - oprava balkonů</i>	421,00	121,00	3 048,00	2519%
	299	<i>nebytové hospodářství</i>	5 741,00	6 207,11	6 057,45	98%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	5 741,00	6 207,11	6 057,45	98%
	6107 299	<i>Soškova - oprava střechy budovy TS služby s.r.o.</i>	500,00	250,00	250,00	100%
	6108 299	<i>Soškova - oprava betonové podlahy v areálu TS služby s.r.o.</i>	250,00	419,50	419,08	100%
	6407 299	<i>Školní - oprava a nátěr fasády č.p. 448</i>	350,00	590,00	587,46	100%
	9227 299	<i>Jiříkovice - opravy v bytě v KD</i>	220,00	217,00	199,42	92%
	9634 299	<i>Pohledec - kompletní oprava rozvodů topení v KD</i>	250,00	610,00	609,79	100%
	200	<i>Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek</i>	280,00	280,00	277,70	99%

		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	280,00	280,00	277,70	99%
	127	<i>stavebnictví</i>	590,00	360,00	275,99	77%
		§ 3635 - územní plánování	210,00	260,00	252,10	97%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	380,00	100,00	23,89	24%
	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>	2 990,00	3 275,52	3 109,30	95%
		§ 3631 - veřejné osvětlení	2 990,00	3 275,52	3 109,30	95%
	137	<i>pohřebnictví</i>	705,00	737,00	671,14	91%
		§ 3632 - pohřebnictví	705,00	737,00	671,14	91%
	138	<i>ostatní služby</i>	26,00	26,00	9,88	38%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	26,00	26,00	9,88	38%
	147	<i>veřejné WC</i>	208,00	208,00	132,27	64%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	208,00	208,00	132,27	64%
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 366,40	1 289,76	1 289,76	100%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 366,40	1 289,76	1 289,76	100%
	219	<i>údržba privatizovaných bytů</i>	237,00	237,00	159,38	67%
		§ 3612 - bytové hospodářství	237,00	237,00	159,38	67%
	122	<i>SDH</i>	786,00	831,00	650,64	78%
		§ 3613 - nebytové hospodářství	786,00	831,00	650,64	78%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	500,00	287,00	286,12	100%
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	500,00	287,00	286,12	100%
	161	<i>Propagace města</i>	0,00	450,00	393,25	87%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	450,00	393,25	87%
	298	<i>Pronájem - popzemky</i>	0,00	64,50	64,48	100%
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	64,50	64,48	100%
6635	320	<i>Tyršova - výměna rozvodů ZT, VZT, UT v č.p. 731</i>	200,00	200,00	181,50	91%
		§ 3612 - bytové hospodářství	200,00	200,00	181,50	91%
		Ochrana životního prostředí celkem	18 768,50	19 098,10	17 557,69	92%
	101	<i>ekologické skládky</i>	50,00	60,00	57,16	95%
		§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	42,00	41,61	99%

		§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	10,00	18,00	15,55	86%
	230	veřejná zeleň - sečení	3 000,00	3 431,10	3 298,42	96%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	3 431,10	3 298,42	96%
	231	veřejná zeleň - údržba záhonů	800,00	768,90	768,90	100%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800,00	768,90	768,90	100%
	232	veřejná zeleň - údržba dřevin	1 660,00	1 068,00	1 059,09	99%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 660,00	1 068,00	1 059,09	99%
7354	232	Vratislavovo nám. - revitalizace parku	940,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	121	čištění - koše	710,00	710,00	476,60	67%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	565,00	565,00	442,43	78%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145,00	145,00	34,17	24%
	141	svoz PDO	11 588,50	11 493,70	10 898,02	95%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	11 390,00	11 403,70	10 890,31	95%
		§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	198,50	90,00	7,71	9%
	113	kašny	295,00	249,00	170,68	69%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	295,00	249,00	170,68	69%
	125	lavičky	130,00	136,90	53,37	39%
		§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	130,00	136,90	53,37	39%
	137	pohřebnictví	175,00	222,00	202,24	91%
		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	175,00	222,00	202,24	91%
	194	Životní prostředí - státní správa	360,00	360,00	0,00	0%
		§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	355,00	355,00	0,00	0%
		§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0%
	337	Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	0,00	598,50	573,21	96%
		§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	0,00	598,50	573,21	96%
		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	50,00	100%
	157	Nadační fond Města NMNM	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	8,50	8,80	8,73	99%
	200	Všeobecná pokladní správa	8,50	8,80	8,73	99%
		§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8,50	8,80	8,73	99%

		Ostatní činnosti	843,00	3 939,00	3 572,42	91%
	ost.	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	300,00	581,15	285,62	49%
	ost.	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	543,00	3 357,85	3 286,80	98%
	360	<i>novoměstská karta</i>	90,00	90,00	49,30	55%
		Finanční operace	20 870,00	35 997,89	33 314,33	93%
	200, ost.	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	95,00	95,00	88,78	93%
	200	§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	330,00	330,00	282,40	86%
	200	§ 6399 - ostatní finanční operace	10 750,00	33 650,79	32 943,15	98%
	200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	5 430,00	1 604,10	0,00	0%
51	200	§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	4 395,00	834,44	-	0%
52	200	§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva MČ	1 035,00	769,66	-	0%
	177	<i>granty a příspěvky</i>	4 265,00	318,00	0,00	0%
		§ 6399 - ostatní finanční operace	4 265,00	318,00	0,00	0%
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	173 690,80	190 104,46	172 655,94	91%

Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



IV. Příspěvkové organizace

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu města promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 38 292 tis. Kč. Příspěvek města byl v průběhu roku snižován, a to z důvodu uzavření provozu školských příspěvkových organizací a NKZ. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a ze státního rozpočtu, které navýšily uvedený objem o částku 14 169 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 52 461 tis. Kč.

Dotace poskytnuté byly určeny do oblasti školství a do oblasti sociální, na podporu služeb Centra Zdislava a zajištění pečovatelské služby. Konkrétní dotace a jejich výše jsou uvedeny v přehledu dotací na straně č. 9-10.

Poskytnutí příspěvku na činnost od zřizovatele bylo spojeno se stanovením závazných ukazatelů, jimiž jsou stanovení oprav a údržby majetku, limit mzdových prostředků, přepočtený stav pracovníků a povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele a limit celkových nákladů organizace.

Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), Tyršova 1001

NKZ obdržela příspěvky od zřizovatele v celkové výši 13 818 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 6 645 tis. Kč. Za rok 2020 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 284 963,33 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 272 300,26 Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 12 663,07 Kč. Provozní příspěvek NKZ byl v průběhu roku 2020 z důvodu nerealizování plánovaných kulturních akcí krácen o 637 tis. Kč. I přes toto krácení dosáhla PO v hlavní činnosti zisku.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel příspěvky od zřizovatele ve výši 681 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 120.000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2020 bilanční zisk ve výši 20 432,55 Kč. Provozní příspěvek DDM byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 102 tis. Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 4 257 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 183 000,- Kč. Organizace vykázala za rok 2020 bilanční zisk ve výši 367 024,15 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 292 445,26 Kč a z doplňkové činnosti zisk 74 578,89 Kč. Provozní příspěvek 1. ZŠ byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 751 tis. Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela příspěvky od zřizovatele ve výši 4 140 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2020 zisk ve výši 3 226,57 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 40 494,66 Kč a z doplňkové činnosti zisk 43 721,23 Kč. Provozní příspěvek 2. ZŠ byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 715 tis. Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 3 808 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 362 800,- Kč. Organizace vykázala za rok 2020 zisk ve výši 186 624,93 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 10197,85 Kč a z doplňkové činnosti zisk

196 822,78 Kč. Provozní příspěvek MŠ byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 652 tis. Kč.

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

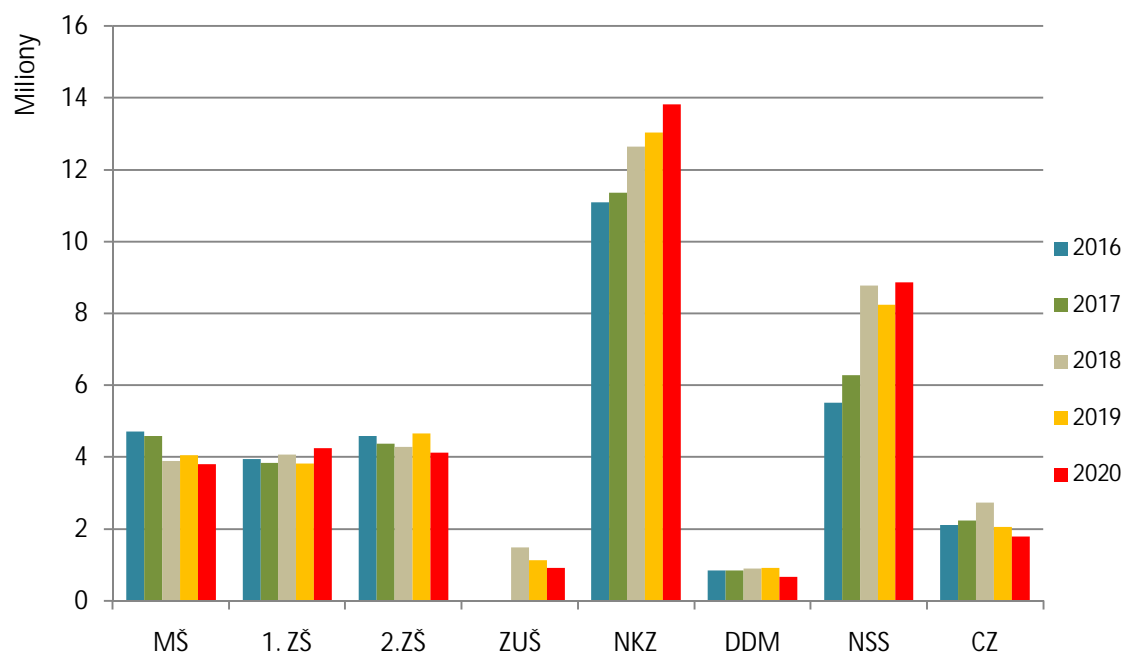
Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 924 tis. Kč. Za rok 2020 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 155 471,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 141 871,59 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 13 600,- Kč. Provozní příspěvek ZUŠ byl v průběhu roku 2020 z důvodu pandemických opatření krácen o 163 tis. Kč.

Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo provozní příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1 800 tis. Kč. Limit mezd zřizovatel stanovil na 4 793 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2020 bilanční zisk ve výši 177 833,04 Kč. V souvislosti s pandemií obdržela organizace mimořádnou dotaci z MPSV ve výši 298 tis. Kč.

Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo provozní příspěvky od zřizovatele v celkové výši 8 864 tis. Kč. Limit mezd zřizovatel stanovil na 13 708 tis. Kč. Za rok 2020 NSS vykázalo bilanční zisk po zdanění ve výši 161 326,15 Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 144 418,25 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 16 907,90 Kč. V souvislosti s pandemií obdržela organizace mimořádnou dotaci z MPSV ve výši 1 272 tis. Kč.



Provozní příspěvky PO za rok 2020

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2020			% plnění k RU	
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje
3111	171	Mateřská škola	4 262,0	0,0	3 808,3	828,0	3 808,3	828,0	4 636,3	100%	100%
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 008,4	0,0	4 257,4	259,8	4 257,4	259,8	4 517,2	100%	100%
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 770,0	0,0	4 139,5	169,6	4 139,5	169,6	4 309,1	100%	100%
3231	116	ZUŠ	1 087,0	0,0	924,0	0,0	924,0	0,0	924,0	100%	#DIV/0!
3392	120	NKZ	14 455,1	0,0	13 817,9	65,8	13 817,9	65,8	13 883,7	100%	100%
3421	151	DDM	783,0	0,0	680,8	0,0	680,8	0,0	680,8	100%	#DIV/0!
4351	134	NSS	8 683,7	0,0	8 864,4	7 762,4	8 864,4	7 762,4	16 626,8	100%	100%
4356	118	Centrum Zdislava	2 210,9	0,0	1 800,0	5 083,2	1 800,0	5 083,2	6 883,2	100%	100%
		Příspěvky PO celkem	41 260,1	0,0	38 292,2	14 168,9	38 292,2	14 168,9	52 461,1	100%	100%

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020

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	30 752	193	30 945	30 742	390	31 132	-10	197	187
ZŠ Vratislavovo nám.	47 682	5 041	52 723	47 974	5 115	53 089	292	74	366
ZŠ L. Čecha	43 334	549	43 883	43 294	593	43 887	-40	44	4
ZUŠ	18 001	0	18 001	18 143	14	18 157	142	14	156
NKZ	17 198	1 391	18 589	17 471	1 403	18 874	273	12	285
DDM	3 843	0	3 843	3 863	0	3 863	20	0	20
NSS	20 973	263	21 236	21 117	280	21 397	144	17	161
Centrum Zdislava	8 296	0	8 296	8 474	0	8 474	178	0	178

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v **základním rozpočtu** vyčleněno celkem **127 302 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován na** finální upravený rozpočet **133 899 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále nevrací.

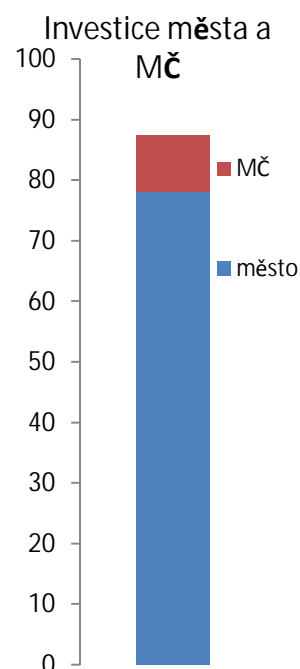
Skutečné **čerpání** pak činilo **130 655 tis. Kč**, tj. 98 % k upravenému rozpočtu. A jedná se o největší roční investiční výdaje v historii města.

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

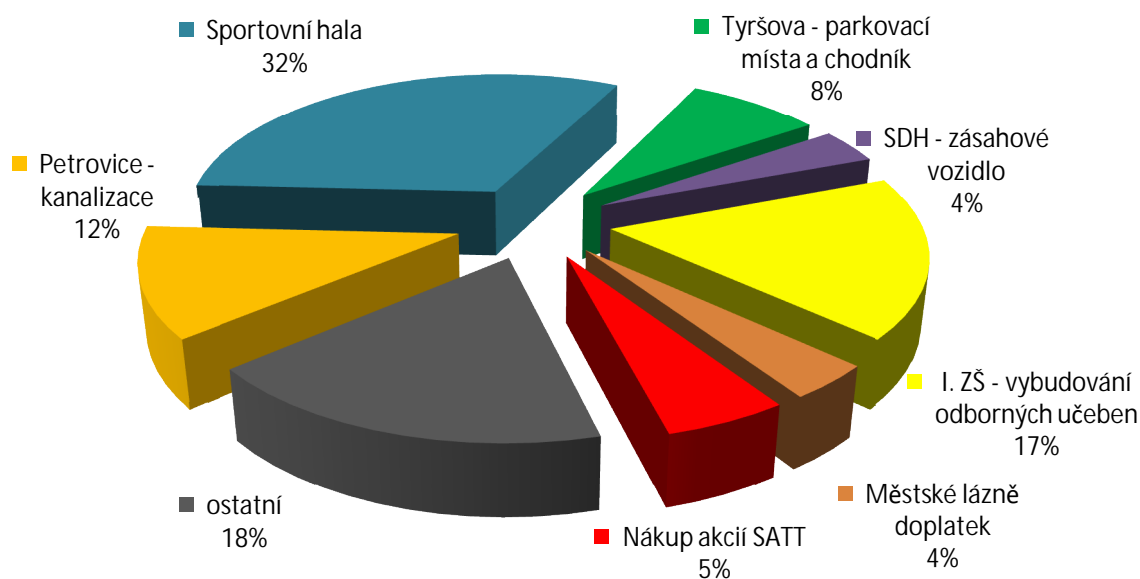
- **Olešná - výkup nemovitostí** – plánovaný výkup pozemku se nepodařil zrealizovat a finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč zůstali nevyčerpani.
- **1. ZŠ klimatizační jednotka ve školní jídelně** - z důvodu pokračují dotované akce modernizace učeben, nemohla být akce realizována a finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč se přesouvají do roku 2021.
- **Územně plánovací dokumentace** - z plánovaného objemu 580 tis. Kč bylo čerpáno pouze 90 tis. Kč. Projektční práce na územních studiích a příprava změny územního plánu č. 2 se spolu s nevyčerpanými prostředky přesouvají do roku 2021.

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 33 - 36.



Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2020

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
<i>z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 13.151,81 tis. Kč)</i>				
Vančurova - chodník	250,00	650,00	618,30	95%
1. ZŠ - pořízení myčky nádobí do jídelny	1 283,00	1 689,70	1 689,53	100%
Výkup nemovitostí - běžné	500,00	2 900,00	2 529,04	87%
Vybudování odborných učeben 1. ZŠ v NMNM	19 579,00	22 834,00	22 774,85	100%
Územní plán NMNM	100,00	580,00	90,00	16%
přechody pro chodce	380,00	548,50	548,03	100%
Okružní křižovatka ul. Masarykova (II/360 - II/354)	800,00	857,00	856,86	100%
Centrum Zdislava - rekonstrukce šaten pro klienty Zdislavy - IP	72,00	592,00	592,00	100%
Herní prvky	300,00	465,48	465,48	100%
Hájkova - oplocení dětského hřiště	150,00	189,02	188,93	100%
Hlinné - pořízení automobilu SDH	250,00	910,00	909,92	100%
Jiřkovice - pořízení automobilu SDH	200,00	950,00	909,92	96%
Maršovice - kontejnerové stání - přístřešky	120,00	250,00	210,59	84%
Petrovice - kanalizace - IP SVK	12 000,00	15 576,71	15 576,71	100%
Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	200,00	253,40	253,25	100%
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK	100,00	190,00	190,00	100%
<i>Celkem - navýšené investiční akce</i>	36 284,00	49 435,81	48 403,41	98%

z toho: - snižené investiční akce (celkem o 12.809,14 tis. Kč)

Sportovní hala	46 371,00	40 261,00	40 087,68	100%
Tyršova - parkovací místa a chodník	13 277,00	10 614,88	10 614,88	100%
Příjezdová komunikace ke kamenolomu	2 900,00	130,00	130,00	100%
Spol. stezka pro chodce a cyklisty II.etapa - ul. Petrovická - Nečasova	400,00	5,00	5,00	100%
Chodník Oborou	505,00	363,38	363,38	100%
NKZ - obnova Horáckého muzea	175,00	124,00	123,66	100%
Chodník Brněnská	250,00	3,60	3,60	100%

Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace (CHALUPKY - soukromý investor) - IP SVK	250,00	58,00	58,00	100%
Rokytno - odkanalizování hasičárny	250,00	9,00	0,00	0%
Celkem - snížené investiční akce	64 378,00	51 568,86	51 386,20	100%

- investiční akce beze změny

Městské lázně	4 950,00	4 950,00	4 948,94	100%
1. ZŠ - klimatizační jednotka ve školní jídelně	600,00	600,00	0,00	0%
Masarykova - kontejnerové stání - přístřešky	250,00	250,00	161,41	65%
SDH - zásahové vozidlo	4 995,00	4 995,00	4 992,46	100%
MŠ Drobného - modernizace varné technologie - míchací kotel - IP	575,00	575,00	575,00	100%
MŠ Drobného - úprava elektroinstalace v kuchyni MŠ Drobného - IP	100,00	100,00	100,00	100%
Památník obětem 2. světové války - katolický hřbitov	40,00	40,00	0,00	0%
Jiříkovice - prodloužení vodovodního řádu obce - PD	50,00	50,00	41,00	82%
Olešná - výkup pozemků	300,00	300,00	0,00	0%
MŠ Slavkovice - zhotovení zázemí pro zaměstnance v objektu MŠ Slavkovice - IP	182,00	182,00	182,00	100%
Slavkovice - PD na 3 mostky přes potok	280,00	280,00	0,00	0%
Celkem - investiční akce beze změny	12 322,00	12 322,00	11 000,81	89%

Zrušené investiční akce

Přemístění víceúčelového a dětského hřiště v lokalitě pod Betlémem	600,00	0,00	0,00	
Automatická pokladna	600,00	0,00	0,00	
Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM	1 218,00	0,00	0,00	
Masarykova - kanalizace - IP SVK	2 340,00	0,00	0,00	
Rozšíř. podesty u schodiště vč. dveří na rampu u objektu MŠ Drobného	130,00	0,00	0,00	
Společná stezka pro chodce a cyklisty I.etapa Nová Ves - kamenolom - IP Mikroregionu Novoměstsko	250,00	0,00	0,00	
Městská policie - úprava prostor pro novou služebnu	50,00	0,00	0,00	
NKZ - židle do sálu KD - IP	1 600,00	0,00	0,00	
Olešná - chodník III. etapa	150,00	0,00	0,00	

Olešná - kabelizace VO za prodejnou	230,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	7 168,00	0,00	0,00	
Nově zařazené investiční akce				
Výpočetní technika - datové úložiště	0,00	2 154,70	2 154,64	100%
Chodník Lesní - příprava	0,00	197,00	62,00	31%
Sportovní - úpravy fotbalového hřiště NMNM	0,00	442,60	441,92	100%
MěÚ - nová klimatizační jednotka do servovny *	0,00	177,30	177,30	100%
Návratná fin. výpomoc Mikroregionu Novoměstsko na cyklostezku Nová Ves - NMNM	0,00	3 700,00	3 700,00	100%
Zabezpečení vstupních dveří u věžových domů	0,00	300,00	193,68	65%
Auto pro Zdislavu - doplatek dotace z MMR ČR	0,00	257,77	257,77	100%
Reko Tyršova - úsek Křenkova - Monseova	0,00	0,88	0,87	99%
Reko Tyršova - úsek Žďárská - Školní	0,00	1 853,00	1 852,38	100%
Soškova - víceúčelový sportovní areál - dotace ORLU	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
Centrum Zdislava - pořízení 5-ti místného osobního automobilu	0,00	200,00	200,00	100%
Budovatelů - záchytné sítě	0,00	76,20	76,15	100%
Hájkova - rekonstrukce kanalizace - IP SVK	0,00	306,47	306,47	100%
Vodovod. přípojka pro KD včetně zpev. ploch ke smuteční síni	0,00	32,00	32,00	100%
Žďárská - odvodnění ul. u DPS	0,00	18,00	18,00	100%
Akcie spol. SATT a. s.	0,00	7 002,00	7 001,76	100%
Hlinné - rozšíření VO o 2 body	0,00	30,00	29,97	100%
Hlinné - hasičská stříkačka	0,00	168,00	167,59	100%
Hlinné - kanalizace - IP SVK	0,00	165,00	165,00	100%
Jiříkovice - přístřešek nad vstup do KD č. p. 58	0,00	70,00	59,93	86%
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	0,00	172,50	172,50	100%
Olešná - rozšíření VO za prodejnou	0,00	248,50	184,49	74%
Pohledec - výkup pozemků	0,00	6,60	0,00	0%
Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice	0,00	10,00	5,84	58%
Slavkovice - zateplení vnitřních stěn v č. p. 79	0,00	110,00	104,53	95%
CELKEM - nové investiční akce	0,00	20 198,52	19 864,79	98%
Investiční rezervy				

investiční rezerva na úpravu v okolí Sportovní haly	1 500,00	0,00	0,00	0%
investiční rezerva na výkupy pozemků	2 500,00	100,00	0,00	
investiční rezerva NMNM	1 950,00	43,32	0,00	
investiční rezerva - místní části	1 200,00	230,00	0,00	0%
CELKEM investiční rezerva	7 150,00	373,32	0,00	0,0
Investiční výdaje celkem	127 302,00	133 898,51	130 655,21	98%

* klíčováno i na místní části

VI. Dluhová služba

Město v roce 2020 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu je Ukazatel dluhové služby města za rok 2020 byl roven 0%. Tento ukazatel je jedním z kritérií pro posuzování žádostí o dotaci a vyjadřuje kolik procent běžných ročních příjmů je použito na splátky úvěrů včetně úroků.

Výpočet ukazatele dluhové služby

tis. Kč

číslo řádku	název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu	stav k 31.12.2020
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	183 374,80
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	52 205,14
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	21 685,30
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	257 265,24
5	úroky	položka 5141	-
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	-
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 2020 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	41 459 tis. Kč
- celkové výnosy	41 293 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	287 tis. Kč
- daň z příjmu	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření	287 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2020	819 tis. Kč

Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady:	14 043 tis. Kč
- celkové výnosy:	14 897 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním:	853 tis. Kč

- daň z příjmu 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření:853 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2020:0 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: 31 tis. Kč
- celkové výnosy: 72 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: 41 tis. Kč
- daň z příjmu 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: 41 tis. Kč

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen dne 28.5.2021 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 27.5. 2021

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 2020
4. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2020
5. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2020
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020
7. výkaz FIN 2-12

Hlinné

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 385 800	3 820 090	4 078 782,25	106,8	-258 692
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 204 300	1 947 263	2 183 918,80	112,2	-236 656
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	658 300	628 658	623 072,86	99,1	5 585
- daň z příjmů FO ze SVČ	15 200	15 200	9 570,50	63,0	5 630
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	54 000	54 000	58 374,50	108,1	-4 375
- daň z příjmů PO	472 600	352 521	436 847,57	123,9	-84 326
- DPH	845 600	738 283	894 989,59	121,2	-156 707
- daň z nemovitostí	158 600	158 600	161 063,78	101,6	-2 464
- místní poplatky celkem	80 300	80 300	98 741,44	123,0	-18 441
- poplatek ze psů	6 400	6 400	8 534,00	133,3	-2 134
- poplatek z pobytu	1 400	1 400	12 768,00	912,0	-11 368
- zrušené poplatky	0	0	572,00	#DIV/0!	-572
- poplatek za likvidaci KO	72 500	72 500	76 120,00	105,0	-3 620
- ostatní	0	0	747,44	#DIV/0!	-747
- správní poplatky	53 900	53 900	50 281,39	93,3	3 619
- nedaňové příjmy celkem	402 000	408 726	528 775,38	129,4	-120 050
- pohřebnictví	4 700	4 700	4 477,89	95,3	222
- pronájem bytů	65 700	65 700	46 160,00	70,3	19 540
- pronájem pozemků	1 700	1 700	547,00	32,2	1 153
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 100,00	103,3	-100
- lesní hospodářství	249 600	254 326	366 736,81	144,2	-112 411
- svoz komunálního odpadu	25 000	25 000	26 962,04	107,8	-1 962
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- plynovody	33 000	33 000	41 556,77	125,9	-8 557
- odvody příspěvkových organizací	1 200	1 591	4 851,08	305,0	-3 261
- úroky	2 400	3 589	32,85	0,9	3 557
- veřejná správa	12 000	12 000	10 670,90	88,9	1 329
- pokuty MP	3 700	3 700	1 499,73	40,5	2 200
- ostatní	0	420	22 180		-21 760
- kapitálové příjmy	300 000	300 000	0,00		300 000
- dotace celkem	345 300	1 029 902	1 052 065,24	102,2	-22 164
- výkon státní správy	345 300	365 962	364 187,17	99,5	1 775
- splátka půjčky	0	0	26 385,30	#DIV/0!	-26 385
- SHD - pořízení automobilu	0	450 000	450 000,00		
- ostatní	0	213 940	211 493	98,9	2 447
- čerpání přebytku min. let	0	0	165 000,00		-165 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	2 729 500	2 646 283	1 787 910,57	67,6	858 373
<i>z toho:-</i> doprava	355 000	346 000	63 907,37	18,5	282 093
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	18 796,40	72,3	7 204
- komunikace	329 000	320 000	45 110,97	14,1	274 889
- vodní hospodářství	32 000	101 000	92 825,38	91,9	8 175
- školství	31 400	26 945	26 950,33	100,0	-5
- MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- DDM, ZUŠ	31 400	26 945	26 950,33	100,0	-5

- kultura	98 500	94 621	86 082,50	91,0	8 538
- provoz NKZ a knihovny v MČ	88 000	84 121	84 120,94	100,0	0
- kultura ostatní	10 500	10 500	1 961,56	18,7	8 538
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	8 013,75	36,4	13 986
- tělovýchova a zájmová činnost	159 000	167 234	148 223,49	88,6	19 011
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	75 000	75 000	56 018,41	74,7	18 982
- Novoměstské služby s.r.o.	84 000	92 234	92 205,08	100,0	29
- bydlení a komunální rozvoj	533 400	539 262	153 877,56	28,5	385 384
- bytové hospodářství	24 000	28 500	36 634,58	128,5	-8 135
- plynovody	333 000	333 000	32 613,13	9,8	300 387
- nebytové prostory	109 000	109 000	39 883,58	36,6	69 116
- stavebnictví	3 500	3 500	2 058,98	58,8	1 441
- veřejné osvětlení	52 000	52 000	28 897,98	55,6	23 102
- pohřebnictví	11 900	13 262	13 789,31	104,0	-527
- nakládání s odpady	193 700	193 700	150 640,77	77,8	43 059
- svoz komunálního odpadu	193 000	193 000	149 842,62	77,6	43 157
- monitoring skládky	700	700	798,15	114,0	-98
- veřejná zeleň	54 000	54 000	36 083,90	66,8	17 916
- bezpečnost a veřejný pořádek	83 800	85 479	81 994,87	95,9	3 485
- požární ochrana	85 600	58 800	38 961,92	66,3	19 838
- veřejná správa	916 800	888 994	855 582,15	96,2	33 412
- zastupitelstvo obce	60 300	60 371	81 226,99	134,5	-20 856
- činnost místní správy	856 500	828 623	774 355,16	93,5	54 268
- všeobecná pokladní správa	134 500	26 176	18 122,35	69,2	8 053
- ostatní finanční operace	19 500	19 488	18 122,35	93,0	1 366
- rezerva	115 000	6 688	0,00	0,0	6 688
- život. prostředí - stát. správa	6 300	6 300	167,94	2,7	6 132
- lesní hospodářství	8 600	11 837	11 637,81	98,3	199
- granty a příspěvky	10 000	10 336	5 335,88	51,6	5 000
- ostatní výdaje	4 900	13 599	9 502,60		4 097

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		250 000	1 273 000	1 272 473,30	100,0	527
^z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Hlinné - kanalizace	0	165 000	165 000,00	100,0	0
-	SDH Hlinné pořízení hasičské stříkačky	0	168 000	167 585,00		415
-	výkupy nemovitostí	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	SDH Hlinné - pořízení automobilu	250 000	910 000	909 920,00	100,0	80
-	rozšíření VO o 2 body	0	30 000	29 968,30	100	32
-	sportoviště střídačky	0	0	0,00	*****	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 385 800	3 820 090	4 078 782,25	106,8	-258 692
Provozní výdaje	2 729 500	2 646 283	1 787 910,57	67,6	858 373
Investiční výdaje	250 000	1 273 000	1 272 473,30	100,0	527
Rozdíl	406 300	-99 193	1 018 398,38		

Jiřkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 834 500	4 260 351	4 773 592,27	112,0	-513 241
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	2 943 900	2 583 439	2 954 488,53	114,4	-371 049
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	910 000	868 431	873 776,74	100,6	-5 345
- daň z příjmů FO ze SVČ	21 000	21 000	13 421,35	63,9	7 579
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	74 700	74 700	81 862,47	109,6	-7 162
- daň z příjmů PO	653 400	485 006	612 620,54	126,3	-127 615
- DPH	1 168 900	1 018 402	1 255 103,77	123,2	-236 702
- daň z nemovitostí	115 900	115 900	117 703,66	101,6	-1 804
- místní poplatky celkem	115 300	115 300	136 146,20	118,1	-20 846
- poplatek ze psů	7 400	7 400	9 404,00	127,1	-2 004
- poplatek z pobytu	3 700	3 700	11 727,00		-8 027
- zrušené poplatky	0	0	4 364,00		-4 364
- poplatek za likvidaci KO	104 200	104 200	109 603,00	105,2	-5 403
- ostatní	0	0	1 048,20		
- správní poplatky	74 500	74 500	70 512,99	94,6	3 987
- nedaňové příjmy celkem	223 500	231 697	315 041,05	136,0	-83 344
- pohřebnictví	0	0	6 279,64	#DIV/0!	-6 280
- pronájem nebytových prostor	0	0	3 786,90	#DIV/0!	-3 787
- pronájem pozemků	1 400	1 400	538,00	38,4	862
- lesní hospodářství	160 100	165 497	237 566,86	143,5	-72 069
- svoz komunálního odpadu	35 100	35 100	37 810,69	107,7	-2 711
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 800	2 343	6 758,64	288,5	-4 416
- úroky	3 300	4 968	46,08	0,9	4 922
- veřejná správa	16 600	16 600	14 964,51	90,1	1 635
- pokuty MP	5 200	5 200	2 103,17	40,4	3 097
- ostatní	0	589	5 186,56		-4 598
- kapitálové příjmy	0	0	6 600,00	#DIV/0!	-6 600
- dotace celkem	477 300	1 255 415	1 290 803,50	102,8	-35 389
- výkon státní správy	477 300	506 276	510 724,04	100,9	-4 448
- splátka půjčky	0	0	33 489,00	#DIV/0!	-33 489
- SHD - pořízení automobilu	0	450 000	450 000,00		
- ostatní	0	299 139	296 590,46	99,1	2 549
- 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	3 593 200	3 514 280	2 870 640,93	81,7	643 639
<i>z toho:-</i> doprava	418 500	409 500	106 102,09	25,9	303 398
- dopravní obslužnost	12 500	12 500	5 031,50	40,3	7 469
- komunikace	406 000	397 000	101 070,59	25,5	295 929
- vodní hospodářství	38 000	38 000	35 294,73	92,9	2 705
- školství	44 000	37 753	37 794,37	100,1	-42
- MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- DDM, ZUŠ	44 000	37 753	37 794,37	100,1	-42
- kultura	342 300	336 909	134 903,73	40,0	202 005

- provoz NKZ a knihovny v MČ	122 300	116 909	116 908,90	100,0	0
- kultura ostatní	220 000	220 000	17 994,83	8,2	202 005
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	7 184,00	32,7	14 816
- tělovýchova a zájmová činnost	261 900	273 447	206 169,11	75,4	67 278
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	144 100	144 100	76 863,79		
- Novoměstské služby s.r.o.	117 800	129 347	129 305,32		
- bydlení a komunální rozvoj	489 900	491 810	462 165,40	94,0	29 645
- nebytové prostory	412 000	412 000	387 669,89	94,1	24 330
- deratizace	0	0	0,00		
- veřejné osvětlení	61 000	61 000	54 869,60	90,0	6 130
- pohřebnictví	16 900	18 810	19 625,91	104,3	-816
- nakládání s odpady	271 500	271 500	455 172,92	167,7	-183 673
- svoz komunálního odpadu	270 600	270 600	454 053,62	167,8	-183 454
- monitoring skládky	900	900	1 119,30	124,4	-219
- veřejná zeleň	34 000	34 000	13 803,93	40,6	20 196
- stavebnictví - územní rozvoj	4 900	4 900	2 887,43		2 013
- bezpečnost a veřejný pořádek	117 000	119 355	114 986,81	96,3	4 368
- požární ochrana	82 500	83 300	64 552,21	77,5	18 748
- veřejná správa	1 285 200	1 246 269	1 187 286,40	95,3	58 983
- zastupitelstvo obce	84 400	84 499	101 356,25	119,9	-16 857
- činnost místní správy	1 200 800	1 161 770	1 085 930,15	93,5	75 840
- všeobecná pokladní správa	142 400	90 069	15 013,86	16,7	75 056
- ostatní finanční operace	27 400	27 384	15 013,86	54,8	12 370
- rezerva	115 000	62 686	0,00	0,0	62 686
- život. prostředí - stát. správa	8 700	8 700	235,52	2,7	8 464
- lesní hospodářství	9 000	12 697	13 291,26	104,7	-594
- granty a příspěvky	15 000	15 471	471,03		15 000
- ostatní výdaje	6 400	18 600	13 326,13		5 274

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		250 000	1 000 000	950 920,00	95,1	49 080
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	SDH pořízení automobilu	200 000	950 000	909 920	*****	40 080
-	Prodloužení vodovodního řadu	50 000	50 000	41 000	82,0	9 000
-	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	3 834 500	4 260 351	4 773 592,27	112,0	-513 241
Provozní výdaje	3 593 200	3 514 280	2 870 640,93	81,7	643 639
Investiční výdaje	250 000	1 000 000	950 920,00	95,1	49 080
Rozdíl	-8 700	-253 929	952 031,34		

Maršovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 139 800	4 148 484	4 038 451,90	97,3	110 032
^z toho:- daňové příjmy celkem	3 291 900	2 923 835	3 233 270,28	110,6	-309 436
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	952 600	910 154	892 210,82	98,0	17 944
- daň z příjmů FO ze SVČ	22 000	22 000	13 704,49	62,3	8 296
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	78 200	78 200	83 589,54	106,9	-5 390
- daň z příjmů PO	683 900	511 953	625 545,02	122,2	-113 592
- DPH	1 223 600	1 069 927	1 281 582,73	119,8	-211 656
- daň z nemovitostí	331 600	331 600	336 637,68	101,5	-5 038
- místní poplatky celkem	118 100	118 100	124 282,31	105,2	-6 182
- poplatek ze psů	8 500	8 500	8 800,00	103,5	-300
- poplatek za likvidaci KO	103 100	103 100	103 120,00	100,0	-20
- ostatní	0	0	1 070,31		
- poplatek z pobytu	6 500	6 500	10 752,00	165,4	-4 252
- zrušené poplatky	0	0	540,00	#DIV/0!	-540
- správní poplatky	77 800	77 800	72 000,58	92,5	5 799
- nedaňové příjmy celkem	152 400	194 929	215 163,21	110,4	-20 234
- pohřebnictví	6 700	6 700	6 412,11	95,7	288
- pronájem nebytových prostor	0	0	5 241,00	#DIV/0!	-5 241
- pronájem pozemků	1 600	1 600	3 282,00	205,1	-1 682
- lesní hospodářství	80 600	120 339	135 890,54	112,9	-15 552
- svoz komunálního odpadu	35 800	35 800	38 608,38	107,8	-2 808
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 800	2 286	6 289,75	275,1	-4 003
- úroky	3 400	5 103	47,04	0,9	5 056
- veřejná správa	17 200	17 200	15 280,22	88,8	1 920
- pokuty MP	5 300	5 300	2 147,53	40,5	3 152
- ostatní	0	601	1 964,64		-1 363
- kapitálové příjmy	0,00	0,00	29 400,00		-29 400
- dotace celkem	499 600	833 820	364 335,52	43,7	469 485
- výkon státní správy	499 600	529 187	521 498,78	98,5	7 688
- splátka dluhu	0	0	-460 010,90	#DIV/0!	460 011
- ostatní	0	304 633	302 847,64	99,4	1 786
- 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	3 358 200	3 218 491	2 714 265	84,3	504 226
^z toho:- doprava	380 000	354 000	127 483	36,0	226 517
- dopravní obslužnost	28 000	28 000	23 438	83,7	4 562
- komunikace	352 000	326 000	104 044	31,9	221 956
- vodní hospodářství	28 000	28 000	24 284	86,7	3 716
- školství	44 900	38 521	38 592	100,2	-71
- DDM, ZUŠ	44 900	38 521	38 592	100,2	-71
- kultura	119 100	114 269	108 628	95,1	5 641
- provoz NKZ a knihovny v MČ	109 600	104 769	104 769	100,0	0
- kultura ostatní	9 500	9 500	3 859	40,6	5 641
- Novoměstské sociální služby	39 500	39 500	31 943	80,9	7 557

- veřejný rozhlas	32 000	32 000	12 624	39,4	19 376
tělovýchova a zájmová činnost	260 400	172 191	148 432	86,2	23 759
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	140 200	40 200	16 399		
- Novoměstské služby s.r.o.	120 200	131 991	132 033		
- bydlení a komunální rozvoj	355 100	359 050	377 320	105,1	-18 270
- nebytové prostory	257 000	257 000	278 787	108,5	-21 787
- deratizace	5 000	7 000	6 183	88,3	817
- veřejné osvětlení	76 000	76 000	72 432	95,3	3 568
- pohřebnictví	17 100	19 050	19 917	104,6	-868
- nakládání s odpady	292 800	292 800	258 675	88,3	34 125
- svoz komunálního odpadu	291 800	291 800	257 532	88,3	34 268
- monitoring skládky	1 000	1 000	1 143	114,3	-143
- veřejná zeleň	56 000	56 000	34 978	62,5	21 022
- stavebnictví - územní rozvoj	5 100	5 100	2 948		2 152
- bezpečnost a veřejný pořádek	119 600	122 005	117 413	96,2	4 592
- požární ochrana	52 700	52 700	46 932	89,1	5 768
- veřejná správa	1 312 400	1 272 645	1 218 876	95,8	53 769
- zastupitelstvo obce	86 100	86 201	110 036	127,7	-23 835
- činnost místní správy	1 226 300	1 186 444	1 108 840	93,5	77 604
- všeobecná pokladní správa	143 000	121 953	25 950	21,3	96 003
- ostatní finanční operace	28 000	27 983	25 950	92,7	2 033
- rezerva	115 000	93 970	0	0,0	93 970
- život. prostředí - stát. správa	8 800	8 800	240	2,7	8 560
- lesní hospodářství	72 100	99 319	97 858	98,5	1 461
- granty a příspěvky	30 000	30 481	27 481	90,2	3 000
- ostatní výdaje	6 700	19 157	13 607		5 550

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		120 000	250 000	210 590,90	84,2	39 409
z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/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
-	kontejnerové stání	120 000	250 000	210 591	84,2	39 409
-	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	4 139 800	4 148 484	4 038 451,90	97,3	110 032
Provozní výdaje	3 358 200	3 218 491	2 714 264,93	84,3	504 226
Investiční výdaje	120 000	250 000	210 590,90	84,2	39 409
Rozdíl	661 600	679 993	1 113 596,07		-433 603

Olešná

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	4 583 500	4 750 713	5 285 192,85	111,3	-534 480
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	3 387 300	2 991 858	3 350 160,34	112,0	-358 302
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 014 600	968 997	958 573,61	98,9	10 424
- daň z příjmů FO ze SVČ	23 400	23 400	14 723,83	62,9	8 676
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	83 200	83 200	89 806,94	107,9	-6 607
- daň z příjmů PO	728 400	543 664	672 073,17	123,6	-128 409
- DPH	1 303 200	1 138 097	1 376 907,07	121,0	-238 810
- daň z nemovitostí	234 500	234 500	238 075,72	101,5	-3 576
- místní poplatky celkem	123 600	123 600	111 082,91	89,9	12 517
- poplatek ze psů	8 000	8 000	8 833,00	110,4	-833
- poplatek za likvidaci KO	115 600	115 600	101 100,00	87,5	14 500
- poplatek z pobytu	0	0	0,00		0
- zrušené poplatky	0	0	0,00		0
- ostatní	0	0	1 149,91		-1 150
- správní poplatky	82 900	82 900	77 356,01	93,3	5 544
- nedaňové příjmy celkem	457 600	640 781	805 164,06	125,7	-164 383
- pohřebnictví	20 000	20 000	28 944,85	144,7	-8 945
- pronájem pozemků	3 800	3 800	4 850,00	127,6	-1 050
- pronájem rybníků	1 100	1 100	1 200,00	109,1	-100
- lesní hospodářství	365 100	545 173	615 778,11	113,0	-70 605
- svoz komunálního odpadu	38 500	38 500	41 480,06	107,7	-2 980
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 900	2 532	7 743,92	305,8	-5 212
- úroky	3 600	5 430	50,57	0,9	5 379
- veřejná správa	17 900	17 900	16 416,78	91,7	1 483
- pokuty MP	5 700	5 700	2 307,26	40,5	3 393
- ostatní	0	646	86 392,51		-85 747
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	532 100	911 574	941 429,53	103,3	-29 856
- výkon státní správy	532 100	563 888	560 287,98	99,4	3 600
- splátka dluhu	0	0	35 373,70	#DIV/0!	-35 374
- příspěvek na provoz hřbitova	0	23 138	21 220,00	91,7	1 918
- dotace auto SDH	0	0	0	#DIV/0!	0
- ostatní	0	324 548	324 548	100,0	0
- 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	4 127 300	4 326 523	3 602 880,61	83,3	723 643
<i>z toho:-</i> doprava	384 500	363 500	239 089,67	65,8	124 410
- dopravní obslužnost	10 500	10 500,00	5 122,41	48,8	5 378
- komunikace	374 000	353 000	233 967,26	66,3	119 033
- vodní hospodářství	52 000	52 000	48 862,93	94,0	3 137
- školství	48 300	41 447	41 462,18	100,0	-16
- DDM, ZUŠ	48 300	41 447	41 462,18	100,0	-16
- kultura	155 400	149 123	139 640,64	93,6	9 482
- provoz NKZ a knihovny v MČ	142 400	136 123	136 122,85	100,0	0
- kultura ostatní	13 000	13 000	3 517,79	27,1	9 482

- Novoměstské sociální služby	304 000	304 000	290 700	95,6	13 300
- veřejný rozhlas	22 000	52 000	51 373,24	98,8	627
- tělovýchova a zájmová činnost	147 000	159 668	153 984,19	96,4	5 684
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	17 800	17 800	12 130,26		
- Novoměstské služby s.r.o.	129 200	141 868	141 853,93		
- bydlení a komunální rozvoj	418 600	418 600	252 064,41	60,2	166 536
- nebytové prostory	150 000	150 000	140 793,78		
- veřejné osvětlení	84 000	84 000	44 714,61	53,2	39 285
- pohřebnictví	184 600	184 600	66 556,02	36,1	118 044
- nakládání s odpady	297 900	297 900	219 467,50	73,7	78 433
- svoz komunálního odpadu	296 900	296 900	218 239,59	73,5	78 660
- monitoring skládky	1 000	1 000	1 227,91	122,8	-228
- veřejná zeleň	149 000	157 000	80 960,04	51,6	76 040
- stavebnictví - územní rozvoj	5 400	5 400	3 167,64		2 232
- bezpečnost a veřejný pořádek	129 200	131 784	126 145,93	95,7	5 638
- požární ochrana	96 800	96 800	68 569,49	70,8	28 231
- veřejná správa	1 408 300	1 365 560	1 306 680,29	95,7	58 879
- zastupitelstvo obce	92 700	92 809	115 364,54	124,3	-22 556
- činnost místní správy	1 315 600	1 272 750,99	1 191 315,75	93,6	81 435
- všeobecná pokladní správa	145 100	230 702	27 881	12,1	202 822
- ostatní finanční operace	30 100	30 082	27 880,60	92,7	2 201
- rezerva	115 000	200 620	0,00	0,0	200 620
- život. prostředí - stát. správa	9 600	9 600	258,37	2,7	9 342
- lesní hospodářství	327 000	450 340	443 437,35	98,5	6 903
- granty a příspěvky	20 000	20 517	94 516,74	460,7	-74 000
- ostatní výdaje	7 200	20 584	14 619	71,0	5 964

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		1 880 000	951 000	356 993,20	37,5	594 007
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Olešná - víceúčelové hřiště	0	0	0	#DIV/0!	0
-	lávka	0	172 500	172 500,00	100,0	0
-	kabelizace VO	230 000	0	0	#DIV/0!	
-	rozšíření veřejného osvětlení za prodejnu	0	248 500	184 493	74,2	0
-	vodovod u hřbitova IPSVK	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0
-	výkupy nemovitostí	300 000	300 000,00	0,00	0,0	300 000
-	investiční rezerva	1 200 000	230 000	0,00		230 000
-	chodník podél silnice I/19 III. Et.	150 000	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	4 583 500	4 750 713	5 285 192,85	111,3	-534 480
Provozní výdaje	4 127 300	4 326 523	3 602 880,61	83,3	723 643
Investiční výdaje	1 880 000	951 000	356 993,20	37,5	594 007
Rozdíl	-1 423 800	-526 811	1 325 319,04		

Petrovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 949 000	4 826 671	4 684 125,04	97,0	142 546
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 817 600	2 487 558	2 769 951,42	111,4	-282 394
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	852 000	813 939	800 040,27	98,3	13 899
- daň z příjmů FO ze SVČ	19 700	19 700	12 288,75	62,4	7 411
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	69 900	69 900	74 954,25	107,2	-5 054
- daň z příjmů PO	611 700	457 516	560 922,61	122,6	-103 406
- DPH	1 094 300	956 502	1 149 187,83	120,1	-192 686
- daň z nemovitostí	170 000	170 000	172 557,71	101,5	-2 558
- místní poplatky celkem	103 100	103 100	113 059,74	109,7	-9 960
- poplatek ze psů	8 600	8 600	9 900,00	115,1	-1 300
- poplatek za znečištění ovzduší	0	0	0,00		0
- poplatek z pobytu	0	0	0,00		0
- zrušené poplatky	0	0	0,00		0
- poplatek za likvidaci KO	94 500	94 500	102 200,00	108,1	-7 700
- ostatní	0	0	959,74		
- správní poplatky	69 400	69 400	64 562,51	93,0	4 837
- nedaňové příjmy celkem	512 100	1 234 920	839 775,16	68,0	395 145
- pohřebnictví	6 000	6 000	5 749,72	95,8	250
- pronájem nebytových prostor	0	0	19 149,31		-19 149
- pronájem pozemků	1 800	1 800	1 489,00	82,7	311
- pronájem rybníků	700	700	720,00	102,9	-20
- lesní hospodářství	446 500	666 760	753 200,86	113,0	-86 441
- svoz komunálního odpadu	32 100	32 100	34 619,89	107,9	-2 520
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 600	2 094	6 161,10	294,2	-4 067
- úroky	3 100	4 627	42,18	0,9	4 585
- veřejná správa	15 600	15 600	13 701,67	87,8	1 898
- pokuty MP	4 700	4 700	1 925,67	41,0	2 774
- ostatní	0	500 539	3 015,76		497 523
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	446 800	931 693	896 776,21	96,3	34 917
- výkon státní správy	446 800	473 330	467 624,98	98,8	5 705
- splátka půjčky	0	0	30 589,50	#DIV/0!	-30 590
- dotace - oprava MK	0	127 000	127 000	100,0	0
- dotace - zvon	0	57 000	0	0,0	57 000
- ostatní	0	274 363	271 562	99,0	2 801
- 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	3 569 200	4 637 405	4 063 900,38	87,6	573 505
^z toho:- doprava	232 000	938 000	884 719,87	94,3	53 280
- dopravní obslužnost	26 000	26 000,00	19 848,90	76,3	6 151
- komunikace	206 000	912 000	864 870,97	94,8	47 129

- vodní hospodářství	428 000	428 000	381 343,92	89,1	46 656
- školství	40 300	34 580	34 605,01	100,1	-25
- MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- DDM, ZUŠ	40 300	34 580	34 605,01	100,1	-25
- kultura	153 800	278 894	270 663,45	97,0	8 230
- provoz NKZ a knihovny v MČ	111 300	106 394	106 393,76	100,0	0
- kultura ostatní	42 500	172 500	164 269,69	95,2	8 230
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	0,00	0,0	22 000
- tělovýchova a zájmová činnost	124 300	134 873	134 666,92	99,8	206
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	16 500	16 500	16 273,45		
- Novoměstské služby s.r.o.	107 800	118 373	118 393,47		
- bydlení a komunální rozvoj	311 300	316 049	250 704,32	79,3	65 344
- nebytové prostory	221 000	221 000	164 707,90	74,5	56 292
- deratizace	5 000	8 000	7 852,90		
- veřejné osvětlení	70 000	70 000	60 283,62	86,1	9 716
- pohřebnictví	15 300	17 049	17 859,90	104,8	-811
- nakládání s odpady	248 700	248 700	214 524,66	86,3	34 175
- svoz komunálního odpadu	247 800	247 800	213 499,82	86,2	34 300
- monitoring skládky	900	900	1 024,84	113,9	-125
- veřejná zeleň	47 000	47 000	9 500,00	20,2	37 500
- stavebnictví - územní rozvoj	4 500	4 500	2 643,76	58,8	1 856
- bezpečnost a veřejný pořádek	107 300	109 456	105 283,40	96,2	4 173
- požární ochrana	79 200	80 400	70 401,76	87,6	9 998
- veřejná správa	1 176 600	1 140 965	1 093 326,33	95,8	47 638
- zastupitelstvo obce	77 200	77 291	99 035,79	128,1	-21 745
- činnost místní správy	1 099 400	1 063 674	994 290,54	93,5	69 384
- všeobecná pokladní správa	140 100	237 422	23 269,56	9,8	214 152
- ostatní finanční operace	25 100	25 085	23 269,56	92,8	1 815
- rezerva	115 000	212 337	0,00	0,0	212 337
- život. prostředí - stát. správa	8 000	8 000	215,64	2,7	7 784
- lesní hospodářství	400 000	550 866	542 398,94	98,5	8 467
- granty a příspěvky	40 000	40 431	33 431,28	82,7	7 000
- ostatní výdaje	6 100	17 270	12 201,56		5 069

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		12 000 000	15 576 714	15 576 714,00	100,0	0
z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Petrovice - kanalizace	12 000 000	15 576 714	15 576 714	100,0	0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 949 000	4 826 671	4 684 125,04	97,0	142 546
Provozní výdaje	3 569 200	4 637 405	4 063 900,38	87,6	573 505
Investiční výdaje	12 000 000	15 576 714	15 576 714,00	100,0	0
Rozdíl	-11 620 200	-15 387 448	-14 956 489,34		

Pohledec

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	8 450 600	8 466 694	8 616 886,61	101,8	-150 192
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	6 790 200	6 069 279	6 593 441,45	108,6	-524 163
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 866 500	1 783 363	1 747 553,44	98,0	35 809
- daň z příjmů FO ze SVČ	43 100	43 100	26 842,70	62,3	16 257
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	153 200	153 200	163 724,95	106,9	-10 525
- daň z příjmů PO	1 340 100	1 003 312	1 225 241,09	122,1	-221 929
- DPH	3 192 600	2 891 604	3 232 385,52	111,8	-340 782
- daň z nemovitostí	194 700	194 700	197 693,75	101,5	-2 994
- místní poplatky celkem	230 200	230 200	225 586,39	98,0	4 614
- poplatek ze psů	14 300	14 300	17 450,00	122,0	-3 150
- poplatek z pobytu	0	0	0,00		
- zrušené poplatky	0	0	0,00		
- poplatek za likvidaci KO	215 900	215 900	206 040,00	95,4	9 860
- ostatní	0	0	2 096,39		
- správní poplatky	152 400	152 400	141 025,94	92,5	11 374
- nedaňové příjmy celkem	298 800	362 586	447 203,84	123,3	-84 618
- pohřebnictví	13 100	13 100	12 559,28	95,9	541
- pronájem pozemků	1 900	1 900	964,00	50,7	936
- pronájem rybníků	1 100	1 100	2 062,00	187,5	-962
- lesní hospodářství	106 400	158 894	179 508,40	113,0	-20 614
- svoz komunálního odpadu	70 200	70 200	75 621,35	107,7	-5 421
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	56 100	62 879	135 818,98	216,0	-72 940
- úroky	6 700	10 036	92,14	0,9	9 944
- veřejná správa	32 900	32 900	29 929,03	91,0	2 971
- pokuty MP	10 400	10 400	4 206,32	40,4	6 194
- ostatní	0	1 178	6 442,34		-5 265
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	979 000	1 652 229	1 129 628,99	68,4	522 600
- výkon státní správy	979 000	1 036 951	1 021 448,08	98,5	15 503
- splátka dluhu	0	0	-500 000,00	#DIV/0!	500 000
- ostatní	0	615 278	608 180,91	98,8	7 097
- čerpání přebytku min. let	0	0	80 000,00		-80 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	6 426 700	6 782 605	5 890 338,28	86,8	892 267
<i>z toho:-</i> doprava	485 000	469 540	234 128,16	49,9	235 412
- dopravní obslužnost	98 000	94 540,00	35 626,67	37,7	58 913
- komunikace	387 000	375 000	198 501,49	52,9	176 499
- vodní hospodářství	50 000	50 000	55 564,86	111,1	-5 565
- školství	611 400	534 740	537 055,67	100,4	-2 316
- MŠ	285 300	252 593	254 925,90	100,9	-2 333
- ZŠ	238 000	206 541	206 541,12	100,0	0
- DDM, ZUŠ	88 100	75 606	75 588,65	100,0	17
- Novoměstské sociální služby	52 300	52 300	43 851	83,8	8 449
- kultura	263 900	275 061	263 302,22	95,7	11 758

- provoz NKZ a knihovny v MČ	245 900	235 061	235 060,56	100,0	0
- kultura ostatní	18 000	40 000	28 241,66	70,6	11 758
- veřejný rozhlas	27 000	27 000	2 262,00	8,4	24 738
- tělovýchova a zájmová činnost	256 600	279 694	273 925,81	97,9	5 769
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	21 100	21 100	15 315,18		
- Novoměstské služby s.r.o.	235 500	258 594	258 610,63		
- bydlení a komunální rozvoj	527 700	1 007 520	829 814,95	82,4	177 705
- nebytové prostory	382 000	857 000	700 466,27	81,7	156 534
- deratizace	5 000	6 000	5 572,05		
- veřejné osvětlení	107 000	107 000	84 764,67	79,2	22 235
- pohřebnictví	33 700	37 520	39 011,96	104,0	-1 492
- nakládání s odpady	543 200	543 200	438 475,09	80,7	104 725
- svoz komunálního odpadu	541 300	541 300	436 236,51	80,6	105 063
- monitoring skládky	1 900	1 900	2 238,58	117,8	-339
- veřejná zeleň	73 000	73 000	67 638,90	92,7	5 361
- stavebnictví - územní rozvoj	109 900	109 900	5 774,85		104 125
- bezpečnost a veřejný pořádek	232 500	237 210	227 763,63	96,0	9 447
- požární ochrana	167 100	210 700	175 153,44	83,1	35 547
- veřejná správa	2 571 200	2 493 238	2 350 572,62	94,3	142 666
- zastupitelstvo obce	168 800	168 998	178 712,38	105,7	-9 715
- činnost místní správy	2 402 400	2 324 241	2 171 860,24	93,4	152 380
- všeobecná pokladní správa	210 000	105 404	50 828,45	48,2	54 576
- ostatní finanční operace	55 000	54 967	50 828,45	92,5	4 139
- rezerva	155 000	50 437	0,00	0,0	50 437
- život. prostředí - stát. správa	17 400	17 400	471,03	2,7	16 929
- lesní hospodářství	95 400	131 355	129 268,52	98,4	2 087
- granty a příspěvky	120 000	120 942	170 942,06	141,3	-50 000
- ostatní výdaje	13 100	44 399	33 545,02		10 854

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		200 000	260 000	253 250,00	97,4	6 750
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Pohledec - výkupy nemovitostí	0	6 600	0,00		
-	Pohledec - nová lokalita RD					
-	Pohledec	200 000	253 400	253 250,00		
-	VO v místě opravy komunikace	0	0	0	*****	0
-	Pohledec - zahradní domeček pro MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	8 450 600	8 466 694	8 616 886,61	101,8	-150 192
Provozní výdaje	6 426 700	6 782 605	5 890 338,28	86,8	892 267
Investiční výdaje	200 000	260 000	253 250,00	97,4	6 750
Rozdíl	1 823 900	1 424 089	2 473 298,33		-1 049 209

Rokytno

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	3 780 700	3 900 675	4 329 307,84	111,0	-428 633
^z toho:- daňové příjmy celkem	2 791 800	2 460 237	2 829 135,63	115,0	-368 899
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	828 700	790 464	803 727,10	101,7	-13 263
- daň z příjmů FO ze SVČ	19 100	19 100	12 345,38	64,6	6 755
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	68 000	68 000	75 299,67	110,7	-7 300
- daň z příjmů PO	595 000	440 106	563 507,50	128,0	-123 402
- DPH	1 064 500	926 067	1 154 483,62	124,7	-228 416
- daň z nemovitostí	216 500	216 500	219 772,36	101,5	-3 272
- místní poplatky celkem	134 800	134 800	169 571,17	125,8	-34 771
- poplatek ze psů	3 500	3 500	5 367,00	153,3	-1 867
- poplatek z pobytu	36 800	36 800	51 660,00	140,4	-14 860
- zrušené poplatky	0	0	19 940,00	#DIV/0!	-19 940
- poplatek za likvidaci KO	94 500	94 500	91 640,00	97,0	2 860
- ostatní	0	0	964,17		
- správní poplatky	67 600	67 600	64 860,02	95,9	2 740
- nedaňové příjmy celkem	351 800	443 463	433 543,60	97,8	9 920
- pohřebnictví	6 000	6 000	5 776,24	96,3	224
- pronájem bytů	104 900	104 900	52 600,00	50,1	52 300
- pronájem nebytových prostor	0	0	2 238,89	#DIV/0!	-2 239
- pronájem pozemků	2 900	2 900	2 612,00	90,1	288
- pronájem rybníků	500	500	0,00	0,0	500
- lesní hospodářství	180 600	269 696	304 673,20	113,0	-34 977
- svoz komunálního odpadu	32 300	32 300	34 779,43	107,7	-2 479
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	1 600	2 091	6 144,95	293,8	-4 054
- úroky	3 000	4 534	42,35	0,9	4 492
- veřejná správa	15 200	15 200	13 764,80	90,6	1 435
- pokuty MP	4 800	4 800	1 934,55	40,3	2 865
- ostatní	0	542	8 977,19		-8 436
- kapitálové příjmy	0	58 000	58 000,00		0
- dotace celkem	434 700	736 574	774 197,42	105,1	-37 623
- výkon státní správy	434 700	461 353	469 779,95	101,8	-8 427
- splátka půjčky	0	0	31 604,30	#DIV/0!	-31 604
- ostatní	0	275 222	272 813,17	99,1	2 409
- 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	3 235 600	3 276 064	2 779 676	84,8	496 388
^z toho:- doprava	332 500	322 500	135 476,70	42,0	187 023
- dopravní obslužnost	26 500	26 500,00	23 438,45	88,4	3 062
- komunikace	306 000	296 000	112 038	37,9	183 962
- vodní hospodářství	44 000	44 000	21 876	49,7	22 124
- školství	40 500	34 754	34 764	100,0	-11
- MŠ	0	0	0	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0	#DIV/0!	0

- DDM, ZUŠ	40 500	34 754	34 764	100,0	-11
- Novoměstské sociální služby	39 500	39 500	40 819	103,3	-1 319
- kultura	118 700	113 820	108 891	95,7	4 930
- provoz NKZ a knihovny v MČ	110 700	105 820	105 820	100,0	0
- kultura ostatní	8 000	8 000	3 070	38,4	4 930
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	2 210,00	10,0	19 790
- tělovýchova a zájmová činnost	244 800	285 421	273 461,17	95,8	11 960
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	136 500	166 500	154 522,10		
- Novoměstské služby s.r.o.	108 300	118 921	118 939,07		
- bydlení a komunální rozvoj	384 500	431 257	324 295	75,2	106 962
- bytové hospodářství	100 000	100 000	56 652	56,7	43 348
- nebytové prostory	199 000	244 000	196 143	80,4	47 857
- deratizace	5 000	5 000	2 099,35		
- veřejné osvětlení	65 000	65 000	51 458	79,2	13 542
- pohřebnictví	15 500	17 257	17 942	104,0	-685
- nakládání s odpady	262 700	262 700	235 694	89,7	27 006
- svoz komunálního odpadu	261 800	261 800	234 665	89,6	27 135
- monitoring skládky	900	900	1 030	114,4	-130
- veřejná zeleň	19 000	19 000	42 938	226,0	-23 938
- stavebnictví - územní rozvoj	4 500	4 500	2 656		1 844
- bezpečnost a veřejný pořádek	107 900	110 066	105 768	96,1	4 298
- požární ochrana	116 700	121 200	96 935	80,0	24 265
- veřejná správa	1 182 100	1 146 260	1 098 204	95,8	48 056
- zastupitelstvo obce	77 600	77 691	99 332	127,9	-21 641
- činnost místní správy	1 104 500	1 068 569	998 872	93,5	69 697
- všeobecná pokladní správa	140 300	70 505	23 377	33,2	47 128
- ostatní finanční operace	25 300	25 285	23 377	92,5	1 908
- rezerva	115 000	45 220	0	0,0	45 220
- život. prostředí - stát. správa	8 000	8 000	217	2,7	7 783
- lesní hospodářství	161 800	222 826	219 403	98,5	3 423
- ostatní výdaje	6 100	17 755	12 691		5 064

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		500 000	67 000	58 000,00	86,6	9 000
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	Novostavba vodovodu a kanalizace CHALUPY	250 000	58 000	58 000	100,0	0
-	elektronické a otevřené služby v NMNM	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0
-	odkanalizování hasičárny	250 000	9 000,00	0,00		

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	3 780 700	3 900 675	4 329 307,84	111,0	-428 633
Provozní výdaje	3 235 600	3 276 064	2 779 676,09	84,8	496 388
Investiční výdaje	500 000	67 000	58 000,00	86,6	9 000
Rozdíl	45 100	557 611	1 491 631,75		

Slavkovice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	7 567 800	7 540 097	8 505 723,12	112,8	-965 627
<i>z toho:-</i> daňové příjmy celkem	6 095 100	5 444 141	6 050 696,70	111,1	-606 555
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	1 641 900	1 566 831	1 577 959,66	100,7	-11 129
- daň z příjmů FO ze SVČ	37 900	37 900	24 237,72	64,0	13 662
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	134 700	134 700	147 836,02	109,8	-13 136
- daň z příjmů PO	1 178 800	874 696	1 106 335,83	126,5	-231 640
- DPH	2 859 100	2 587 315	2 947 900,89	113,9	-360 586
- daň z nemovitostí	242 700	242 700	246 426,58	101,5	-3 727
- místní poplatky celkem	205 900	205 900	204 528,94	99,3	1 371
- poplatek ze psů	13 800	13 800	14 316,00	103,7	-516
- poplatek za likvidaci KO	192 100	192 100	188 320,00	98,0	3 780
- poplatek z pobytu	0	0	0,00	0,0	0
- zrušené poplatky	0	0	0,00	0,0	0
- ostatní	0	0	1 892,94		
- správní poplatky	134 100	134 100	127 339,91	95,0	6 760
- nedaňové příjmy celkem	271 500	301 655	401 723,95	133,2	-100 069
- pohřebnictví	11 800	11 800	11 340,45	96,1	460
- pronájem bytů	48 000	48 000	31 320,00	65,3	16 680
- pronájem pozemků	3 300	3 300	2 362,00	71,6	938
- pronájem rybníků	3 000	3 000	3 024,00	100,8	-24
- lesní hospodářství	47 500	70 921	80 089,15	112,9	-9 169
- svoz komunálního odpadu	63 400	63 400	68 282,56	107,7	-4 883
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	49 300	51 959	165 311,11	318,2	-113 352
- úroky	5 900	8 912	83,20	0,9	8 829
- veřejná správa	29 900	29 900	27 024,52	90,4	2 875
- pokuty MP	9 400	9 400	3 798,10	40,4	5 602
- ostatní	0	1 063	9 088,86		-8 026
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	861 200	1 454 300	1 521 433,62	104,6	-67 134
- výkon státní správy	861 200	913 527	922 320,19	101,0	-8 793
- splátka půjčky	0	0	63 498,60	#DIV/0!	-63 499
- ostatní	0	540 773	535 614,83	99,0	5 158
- čerpání přebytku min. let	0	0	200 000,00		-200 000

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	6 986 000	6 824 958	5 235 003,57	76,7	1 589 954
<i>z toho:-</i> doprava	826 000	811 000	256 132,41	31,6	554 868
- dopravní obslužnost	18 000	18 000,00	16 566,90	92,0	1 433
- komunikace	808 000	793 000	239 565,51	30,2	553 434
- vodní hospodářství	189 000	189 000	71 927,25	38,1	117 073
- školství	816 100	783 976	708 907,65	90,4	75 068
- MŠ	333 600	373 186	298 083,69	79,9	75 103
- ZŠ	403 000	342 571	342 570,90	100,0	0
- DDM, ZUŠ	79 500	68 218	68 253,06	100,1	-35
- kultura	229 500	220 177	211 149,66	95,9	9 027

- provoz NKZ a knihovny v MČ	211 500	202 177	202 176,92	100,0	0
- kultura ostatní	18 000	18 000	8 972,74	49,8	9 027
- Novoměstské sociální služby	264 500	264 500	274 635	103,8	-10 135
- veřejný rozhlas	27 000	27 000	14 353,75	53,2	12 646
- tělovýchova a zájmová činnost	555 500	576 353	255 881,00	44,4	320 472
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	342 800	342 800	22 367,59		
- Novoměstské služby s.r.o.	212 700	233 553	233 513,41		
- bydlení a komunální rozvoj	447 500	450 949	356 857,27	79,1	94 092
- bytové hospodářství	22 000	22 000	8 541,50	38,8	13 459
- nebytové prostory	194 000	194 000	130 157,45	67,1	63 843
- deratizace	15 000	15 000	10 775,05		
- veřejné osvětlení	186 000	186 000	172 157,30	92,6	13 843
- pohřebnictví	30 500	33 949	35 225,97	103,8	-1 277
- nakládání s odpady	490 300	490 300	373 217,16	76,1	117 083
- svoz komunálního odpadu	488 600	488 600	371 195,82	76,0	117 404
- monitoring skládky	1 700	1 700	2 021,34	118,9	-321
- veřejná zeleň	87 000	87 000	68 475,12	78,7	18 525
- stavebnictví - územní rozvoj	38 900	38 900,00	12 292,94		26 607
- bezpečnost a veřejný pořádek	212 300	216 553	207 655,47	95,9	8 898
- požární ochrana	176 300	178 300	163 256,52	91,6	15 043
- veřejná správa	2 321 600	2 251 258	2 118 984,64	94,1	132 273
- zastupitelstvo obce	152 500	152 679	157 895,62	103,4	-5 217
- činnost místní správy	2 169 100	2 098 579	1 961 089	93,4	137 490
- všeobecná pokladní správa	204 500	100 768	32 261,78	32,0	68 506
- ostatní finanční operace	49 500	49 470	32 261,78	65,2	17 208
- rezerva	155 000	51 297	0,00	0,0	51 297
- život. prostředí - stát. správa	15 700	15 700	425,32	2,7	15 275
- lesní hospodářství	42 600	58 642	57 674,22	98,4	968
- granty a příspěvky	30 000	30 851	26 850,64	87,0	4 000
- ostatní výdaje	11 700	33 732	24 065,77		9 666

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		562 000	772 000	482 364,95	62,5	289 635
^z toho:-	investiční dotace Nemocnici				#DIV/0!	0
-	3 mostky přes potok PD	280 000	280 000,00	0,00	0,0	280 000
-	přemístění vodojemu	100 000	190 000	190 000,00	100,0	0
-	zázemí pro zaměstnance	182 000	182 000	182 000,00	100,0	0
-	zateplení vnitřních stěn bytu v č. p. 79	0	110 000	104 527	58	5 473
-	přístřešek u hasičské zbrojnice	0	10 000	5 838	%	4 162
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	7 567 800	7 540 097	8 505 723,12	112,8	-965 627
Provozní výdaje	6 986 000	6 824 958	5 235 003,57	76,7	1 589 954
Investiční výdaje	562 000	772 000	482 364,95	62,5	289 635
Rozdíl	19 800	-56 861	2 788 354,60		

Studnice

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy celkem	651 700	695 306	746 761,58	107,4	-51 455
^z toho:- daňové příjmy celkem	461 700	419 114	449 546,46	107,3	-30 433
- daň z příjmů FO ze záv. čin.	112 300	107 389	103 231,02	96,1	4 158
- daň z příjmů FO ze SVČ	2 600	2 600	1 585,64	61,0	1 014
- daň z příjmů FO z kapitál. výn.	9 200	9 200	9 671,53	105,1	-472
- daň z příjmů PO	80 600	60 705	72 377,11	119,2	-11 672
- DPH	144 300	126 520	148 282,30	117,2	-21 763
- daň z nemovitostí	112 700	112 700	114 398,86	101,5	-1 699
- místní poplatky celkem	15 300	15 300	13 920,84	91,0	1 379
- poplatek ze psů	500	500	800,00	160,0	-300
- poplatek z pobytu	400	400	1 785,00	446,3	-1 385
- zrušené poplatky	0	0	12,00	#DIV/0!	-12
- poplatek za likvidaci KO	14 400	14 400	11 200,00	77,8	3 200
- ostatní	0	0	123,84		
- správní poplatky	9 200,00	9 200	8 330,59	90,5	869
- nedaňové příjmy celkem	106 600	154 122	175 235,57	113,7	-21 113
- pohřebnictví	800	800	741,90	92,7	58
- pronájem nebytových prostor	0	0	0,00		0
- pronájem pozemků	1 700	1 700	3 518,00	206,9	-1 818
- pronájem rybníků	600	600	600,00	100,0	0
- lesní hospodářství	95 800	143 069	161 640,69	113,0	-18 572
- svoz komunálního odpadu	4 100	4 100	4 467,09	109,0	-367
- ekologické skládky	0	0	0,00		0
- odvody příspěvkových organizací	200	256	728,50	284,2	-472
- úroky	400	597	5,51	0,9	592
- veřejná správa	2 400	2 400	1 767,98	73,7	632
- pokuty MP	600	600	248,47	41,4	352
- ostatní	0	0	1 517		-1 517
- kapitálové příjmy	0	0	0,00		0
- dotace celkem	58 900	97 570	99 728,12	102,2	-2 158
- výkon státní správy	58 900	62 323	60 338,69	96,8	1 985
- splátka půjčky	0	0	4 349,20	#DIV/0!	-4 349
- dotace auto pro SDH	0	0	0	#DIV/0!	0
- ostatní	0	35 247	35 040	99,4	207
- čerpání přebytku min. let	0	0	0		

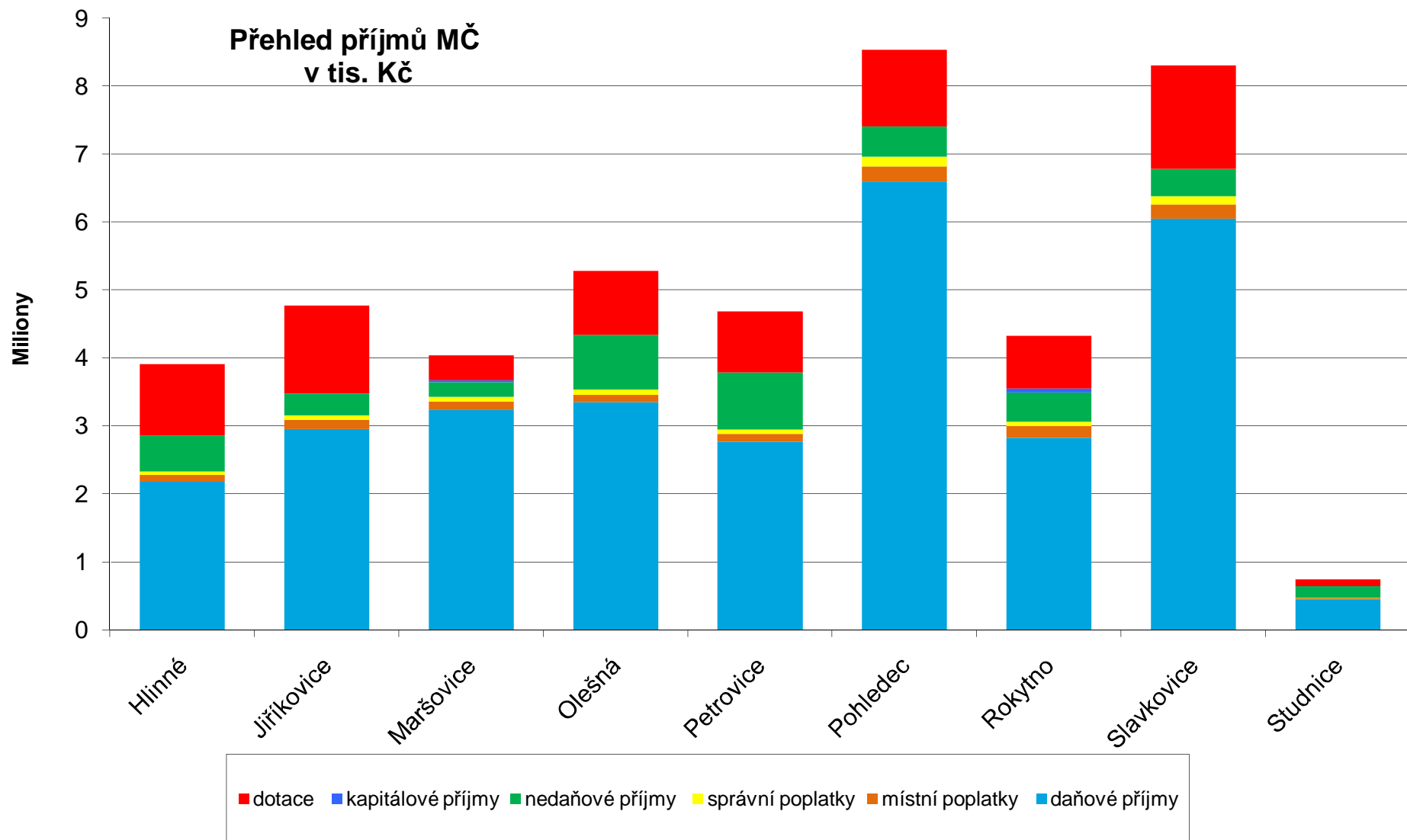
Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Provozní výdaje celkem	847 400	881 615	586 318,92	66,5	295 296
^z toho:- doprava	151 000	144 000	33 629,35	23,4	110 371
- dopravní obslužnost	26 000	26 000	23 438	90,1	2 562
- komunikace	125 000	118 000	10 190,90	8,6	107 809
- vodní hospodářství	173 000	173 000	78 459,29	45,4	94 541
- školství	5 200	4 462	4 465,12	100,1	-3
- MŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0
- ZŠ	0	0	0,00	#DIV/0!	0

- DDM, ZUŠ	5 200	4 462	4 465,12	100,1	-3
- kultura	18 700	18 140	12 465,13	68,7	5 675
- provoz NKZ a knihovny v MČ	12 700	12 140	12 140,14	100,0	0
- kultura ostatní	6 000	6 000	324,99	5,4	5 675
- veřejný rozhlas	22 000	22 000	0	0,0	22 000
- tělovýchova a zájmová činnost	14 700	16 064	16 111,33	100,3	-47
- sportoviště, dětská hřiště, singltreky	800	800	834,74		
- Novoměstské služby s.r.o.	13 900	15 264	15 276,59		
- bydlení a komunální rozvoj	66 100	66 326	54 356,25	82,0	11 969
- nebytové prostory	10 000	10 000	12 393,65	123,9	-2 394
- veřejné osvětlení	54 000	54 000	39 658,16	73,4	14 342
- pohřebnictví	2 100	2 326	2 304,44	99,1	21
- nakládání s odpady	32 100	32 100	23 543,95	73,3	8 556
- svoz komunálního odpadu	32 000	32 000	23 411,71	73,2	8 588
- monitoring skládky	100	100	132,24	132,2	-32
- veřejná zeleň	22 000	22 000	22 000,00	100,0	0
- stavebnictví - územní rozvoj	600	600	341,14		259
- bezpečnost a veřejný pořádek	13 800	14 078	13 585,05	96,5	493
- požární ochrana	50 200	50 200	45 716,30	91,1	4 484
- veřejná správa	152 200	147 566	160 584,08	108,8	-13 018
- zastupitelstvo obce	10 000	10 012	32 288,54	322,5	-22 277
- činnost místní správy	142 200	137 555	128 295,54	93,3	9 259
- všeobecná pokladní správa	38 200	49 605	3 002,55	6,1	46 603
- ostatní finanční operace	3 200	3 198	3 002,55	93,9	195
- rezerva	35 000	46 407	0,00	0,0	46 407
- život. prostředí - stát. správa	1 000	1 000	27,82	2,8	972
- lesní hospodářství	85 900	118 276	116 401,51	98,4	1 875
- granty a příspěvky	0	56	55,65		0
- ostatní výdaje	700	2 141	1 574,40		567

Název položky		v Kč				
		R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Investiční výdaje celkem		0	0	0,00	#DIV/0!	0
<i>z toho:-</i>	investiční dotace Nemocnici	0			#DIV/0!	0
-	investiční rezerva	0	0	0,00		0

Rekapitulace:

Název položky	v Kč				
	R - schválený	R- upravený	skutečnost	% plnění	rozdíl RU, skut.
Příjmy	651 700	695 306	746 761,58	107,4	-51 455
Provozní výdaje	847 400	881 615,12	586 318,92	66,5	295 296
Investiční výdaje	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0
Rozdíl	-195 700	-186 309	160 442,66		



účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na podporu sociálních služeb Raná péče a Občanská poradna	Portimo, o.p.s.	70 000
dotace na podporu sociálních služeb EZOP	Portimo, o.p.s.	70 000
dotace na realizaci projektu „Benefice 2020 - Na jedné lodi...“	Portimo, o.p.s.	23 000
dotace na úhradu provozních nákladů Centra prevence CéPéčko a Dobrovolnictví	Portimo, o.p.s.	30 000
dotace na EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v NMNM	Portimo, o.p.s.	150 000
dotace na náklady terénní služby	Ječmínek, o.p.s.	24 000
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 akci "Pomáháme doma - už 20 let"	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	50 000
dotace na realizaci projektu "Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 2020"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	13 000
dotace na podporu prevence sociálně patologických jevů ve společnosti	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	10 000
dotace na akci "Liga 2020 na ZŠ"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	6 000
dotace na podporu zájmových aktivit dětí a rodičů	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	24 000
dotace na akci "Školní liga na ZŠ NMNM"	Spolek rodičů při ZŠ Vratislavovo nám. NMNM	
dotace na podporu zájmových aktivit dětí a rodičů	Spolek rodičů při ZŠ L. Čecha NMNM	24 000
dotace na podporu činnosti spolku	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	30 000
dotace na spolufinancování soutěží, olympiád a dalších zájmových aktivit	Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského NMNM	24 000
dotace na realizaci akcí pro děti a rodiče	Spolek rodičů Čtyřlístek	17 000
dotace na akci „Den Země ve Žďárských vrších" a "Neváhej a chod"	Chaloupky o.p.s.	8 000
dotace na akci "Liga Novměstka v halové kopané"	SFK Vrchovina, z.s.	30 000
dotace na akci "Turnaj o pohár starosty města"	SFK Vrchovina, z.s.	44 000
dotace na opravu střešní krytiny na budově kabin	SFK Vrchovina, z.s.	80 000
dotace na prezentaci SFK Vrchovina v mistrovských soutěžích	SFK Vrchovina, z.s.	294 000
podpora celoroční činnosti	SFK Vrchovina, z.s.	260 000
dotace na zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FA ČR	SFK Vrchovina, z.s.	520 000
dotace na provozní výdaje, údržbu areálu TJ a dopravu na zápasy	TJ Pohledec	30 000
dotace na účast členů TJ na mistrovstvích	Tělovýchovná jednota NMNM	53 000
podpora soutěžních aktivit a další činnosti	Tělovýchovná jednota NMNM	348 000
dotace na chrániče branek, ochrany roh. praporků	RC Titáni NMNM, z.s.	17 000
dotace na podporu mladých rugbyistů, nákup sportovních pomůcek	RC Titáni NMNM, z.s.	20 000

dotace na zkvalitnění tréninků Muaythai a kickboxu	Fight club NMNM/Žďár n.S.	15 000
dotace na Spolubál 2020	Sdružení Krajina	28 000
dotace na modernizaci včelínu v arboretu a prezentace spolku k oslavám 120. výročí založení	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	29 000
dotace na akci "Koukni s námi na svět shora"	Trip Team, z.s.	10 000
dotace na pronájem prostor klubu	Billiard Club NMNM, z.s.	6 000
dotace na prezentaci florbalového oddílu Orla NMNM v Lize Vysočiny	Orel jednota NMNM	25 000
podpora celoroční činnosti	Orel jednota NMNM	126 000
dotace na vybavení a provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	27 000
dotace na podporu účasti dětí a mládeže v orientačních sportech a dalších činnostech s tím souvisejících	Sportovní klub Orientační sporty NMNM	21 000
dotace na horských kol MTB	BATT KLUB Nové Město na Moravě	26 000
dotace na rekondiční plavání, pobyty, masáže, přednášky se zdravotní tematikou a další aktivity	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.	20 000
dotace na podporu celoroční činnosti	Junák – svaz skautů a skautek	26 000
dotace na zajištění okresního kola soutěže mládeže TFA Junior 2020	SH ČMS - SDH NMNM	7 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Maršovice	27 000
dotace na kulturní a společenské aktivity	SDH Olešná	19 000
dotace na podporu hasičských kroužků pro mladé hasiče	SDH Pohledec	30 000
dotace na akce pro děti a mládež	SDH Slavkovice	20 000
dotace na pořádání rybářských závodů	SDH Hlinné	5 000
dotace na akci "Pódium NMNM"	NOVOCANTUS, z.s.	52 000
dotace na podporu činnosti mužského pěveckého sboru	NOVOCANTUS, z.s.	15 000
dotace na akci "Novoměstské Slunohraní 2020"	Komorní hudba dnes, z.s.	51 000
dotace na podporu kulturních, společenských, sportovních a dalších aktivit členů	Důchodci NMNM, z.s.	28 000
dotace na budování a opravy mysliveckých zařízení, nákup krmiva pro zvěř	Myslivecký spolek Háj Slavkovice	12 000
dotace na opravy a vybavení srubu - klubovny a TZ v Javorku	Duha SVČ	15 000
dotace na publikaci věnované připomínce 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem	Novoměstský okrašlovací spolek	13 000
dotace na výrobu kulis, rekvizit a kostýmů, pronájem prostor divadelnímu spolku	Ochotníci z Novoměstska z.s.	25 000
dotace na rekonstrukci a dovybavení venkovní posilovny Vysočina Arény	Sportovní klub NMNM	70 000
dotace na činnost	Sportovní klub NMNM	240 000
dotace na celoroční připravenost Vysočina Arény	Sportovní klub NMNM	945 000
dotace na pořádání soutěží pro děti a mládež	Sportovní klub NMNM	45 000
dotace na pořádání závodů horských kol "UCI 2019 MTB World Cup"	Bike Events s.r.o.	430 000
dotace na nastudování a provedení opery Bastien a Bastienka	Akvarteto z.s.	30 000
dotace na vydání publikace "Kraj návratů a poznání"	fyzická osoba	30 000
dotace na nákup bezdotikového dávkovače dezinfekce	Nemocnice NMNM	20 000
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

Tvorba a čerpání fondů v roce 2020

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2020 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2020 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2020	157 638,35		0,00
- přiděl do SF mimořádný	300 000,00	300 000,00	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2020	853 800,00	850 827,63	99,65
- splátky poskytnutých půjček	190 820,00	184 320,00	96,59
- závazek 2019	-31 010,00	-31 010,00	100,00
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 471 248,35	1 304 137,63	88,64
- přijaté úroky z bank.úctu	100,00	34,80	34,80
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	1 471 348,35	1 304 172,43	88,64
Příjmy celkem	1 471 348,35	1 304 172,43	88,64
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	200 000,00	200 522,00	100,26
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	597 820,00	401 000,00	67,08
- půjčky zaměstnancům	96 000,00	96 000,00	100,00
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	90 000,00	0,00	0,00
- dar odborové organizaci	10 000,00	10 000,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	35 000,00	24 458,00	69,88
- sociální výpomoci	10 000,00	0,00	100,00
- regenerace	15 000,00	12 000,00	80,00
- osobní konto zaměstnance	402 278,35	401 500,00	99,81
- rezerva	15 000,00	0,00	0,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 471 098,35	1 145 480,00	77,87
- poplatky za vedení účtu	250,00	559,00	223,60
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	250,00	559,00	223,60
Výdaje celkem	1 471 348,35	1 146 039,00	77,89

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2020 - skutečnost	315 771,78
--	-------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2020 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2019	13 038 524,17
- splátky poskytnutých půjček	585 803,42
- úroky z poskytnutých půjček	31 279,60
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	3 536 666,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	3 981 551,00
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
Příjmy celkem	21 174 324,23
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poplatky za vedení účtu u KB	494,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	674 772,91
Výdaje celkem	675 266,91
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2020 - skutečnost	20 499 057,32

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2020 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2020	46 562 243,33
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	18,84
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	111 678,15
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank	225 538,84
- úroky z termínovaného vkladu u Sberbank	0,00
- příjem z prodeje akcií SATT a.s.	4 467 034,00
Příjmy celkem	51 366 513,16
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	113,00
- převod hotovosti na běžný účet	15 420 000,00
Výdaje celkem	15 420 113,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2020 - skutečnost	35 946 400,16

Fond obnovy majetku města 2020

	počáteční stav	0,00 Kč
Odpisy 2020	město	19 751 186,81 Kč
	NSS	5 292,00 Kč
	CZ	180 610,00 Kč
	NKZ	992 737,00 Kč
	1. ZŠ	0,00 Kč
	2. ZŠ	1 251 736,00 Kč
	DDM	0,00 Kč
	MŠ	827 593,00 Kč
	ZUŠ	1 155 528,00 Kč
	příjem fondu (75% odpisů)	18 123 512,11 Kč
Opravy a investice 2020	Velké opravy	3 294 445,43 Kč
	Centrum Zdislava - reko šaten pro klienty	592 000,00 Kč
	Olešná - rozšíření VO za prodejnu	184 493,20 Kč
	Bezpečnost dopr. ul. Masarykova Budovatelů, Horní-studie	856 860,90 Kč
	Tyršova - MK - úsek Žďárská-Školní	1 852 381,57 Kč
	Úprava fotbalového hřiště NMNM	441 922,06 Kč
	Slavkovice-zateplení vnitř.stěn bytu v č.p.79	104 526,95 Kč
	Tyršova - parkovací místa a chodník	10 614 882,00 Kč
	Slavkovice - MŠ - zhotovení zázemí pro zaměstnance	182 000,00 Kč
	výdej fondu	18 123 512,11 Kč

příděl za rok 2020 0,00 Kč

zůstatek k 31.12. 2020 0,00 Kč

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2020

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	490 257,11 Kč
základní běžný účet - bytové hospodářství	1 868 639,20 Kč
základní běžný účet ČS, ČSOB	373,56 Kč
základní běžný účet (ČNB) - dotace	7 625 412,93 Kč
základní běžný účet - mzdové prostředky	95 186,93 Kč
provozní výdajový účet	16 968 136,03 Kč
provozní příjmový účet	8 473 989,25 Kč
fond rezerv a rozvoje (FRR)	35 946 400,16 Kč
portfoliový účet	1 064,47 Kč
fond rozvoje bydlení (FRB)	20 489 057,32 Kč
sociální fond (SF)	315 771,78 Kč
sbírkový účet	- Kč
kamenolom	1 209 757,43 Kč
depozitní účet	1 426 253,00 Kč
Zdroje celkem	94 910 299,17 Kč
volné pro rok 2021	64 506 621,45 Kč

Příjemce (obec, DSO, IČO): **Nové Město na Moravě, 00294900**
 Území okresu: HB, JI, PE, **TR**, ZR (zakroužkujte)
 Kraj Vysočina
 Poskytovatel³:
 Kapitola:

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 jednacích	Poskytnuto do 31.12.2020	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2020	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem							
<small>v tom: (jednotlivé dotační tituly)</small>							
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky		98193		724 000,00	106 023,94	617 976,06	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce		13015		334 582,00	0,00	334 582,00	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce - mimořádné odměny		13015		11 605,00	0,00	11 605,00	0,00
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení soc. služeb		13351		1 570 650,00	0,00	1 570 650,00	0,00
Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO		14004		203 257,00	0,00	203 257,00	0,00
Dotace pro obce s působností stavebního úřadu SLBD 2021		98018		46 612,00	0,00	44 969,00	1 643,00
Finanční kompenzace výdajů ORP na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021		98030		10 010,00	0,00	10 010,00	0,00

Příjemce: Nové Město na Moravě

Kraj⁴: Kraj VysočinaPoskytovatel³: Ministerstvo práce a sociálních věcíKapitola¹: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcíFinanční 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. 2020	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2020	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							0,00
Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí		13011		1786500	0	1786500	

Příjemce: Nové Město na Moravě
 Poskytovatel³: Ministerstvo vnitra
 Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům přímo** 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
B.1 Dotace celkem						
v tom: jednotlivé akce nebo projekty						
Nové Město na Moravě - Hlinné - Dopravní automobil	014D241 00 0360	14984	MV-60793-3/PO-FIN-2020	450000	450000	0
Nové Město na Moravě - Jiříkovice - Dopravní automobil	014D241 00 0361	14984	MV-60774-2/PO-FIN-2020	450000	450000	0

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 **2020**

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2. října 2020 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 **20. a 21. října 2020** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **20. a 21. dubna 2021** 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 a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 21. dubna 2021.

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 20205060508_7
- kontrolor:
pověření číslo 20205080624
- kontrolor:
pověření číslo 20205005373_5
- kontrolor:
pověření číslo 20205005373_10

Ing. Jiří Pejcha

JUDr. Alena Labudová

Miloslava Neubauerová

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 2020 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2020

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 2020 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	10,81 %
Podíl závazků na rozpočtu	5,08 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	6,57 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	9,79 %
Ukazatel likvidity	4,03

Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2020 činil 73 181 684,62 Kč.

Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2020 činil 108 528 415,98 Kč.

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	0,00 %
--	---------------

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

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 21. dubna 2021

Ing. Jiří Pejcha

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolor

Ing. Bc. Josef Šenk

.....
kontrolor

JUDr. Alena Labudová

.....
kontrolor

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 21. dubna 2021.

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 6 stran.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Město Nové Město na Moravě	do datové schránky
1	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:

Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 8. 11. do 25. 11. 2019

Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem města dne 25. 11. 2019, zveřejněn od 28. 11. 2019 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 příspěvkovou organizaci Základní škola, Leandra Čecha 860, Základní škola, Vratislavovo nám. 124, Mateřská škola, Drobného 299, Základní umělecká škola J. Štursy, Dům dětí a mládeže, Novoměstské sociální služby, Centrum Zdislava, Novoměstská kulturní zařízení sděleno radou města dne 21. 2. 2020

Rozpočtová opatření - rok 2020

schválena radou města:

č. 4 až 7 dne 24. 2. 2020, zveřejněno od 3. 3. 2020 na internetových stránkách

č. 19 dne 10. 8. 2020, zveřejněno od 12. 8. 2020 na internetových stránkách

č. 23 dne 14. 9. 2020, zveřejněno od 16. 9. 2020 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

č. 20 až 22 dne 1. 9. 2020, zveřejněno od 8. 9. 2020 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 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 15. 5. do 1. 6. 2020, schválen zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 9. 6. 2020 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. 2020

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2020

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020

Hlavní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2020

Faktury:

- číslo 200100238 vystavena dne 13. 7. 2020, dodavatel TeS Chotěboř, IČO 60934395 za dodávku a instalaci tunelového mycího stroje Winterhalter ve výši 1 689 534 Kč včetně DPH, úhrada dne 18. 8. 2020 z účtu Komerční banky, a. s., číslo výpisu 8, zařazeno na majetkový účet 022 dne 15. 7. 2020, číslo inventární karty A14F

- číslo 20091 vystavena dne 8. 9. 2020, dodavatel TUNA - Milan Ječný IČO 45523291, za nákup 2 ks notebooků ve výši 32 483,70 Kč včetně DPH, úhrada dne 22. 9. 2020 z účtu Komerční banky, a. s., číslo výpisu 9, zařazeno na majetkový účet 028 dne 8. 9. 2020, čísla inventárních karet BIAX 12 093,95 Kč, BI92 20 389,75

- číslo 2001200020 vystavena dne 12. 6. 2020, dodavatel mi VAL Milan Valášek, IČO 11063319 za nákup 2 ks litinových stojanů na kola ve výši 50 941 Kč včetně DPH, úhrada dne 2. 7. 2020 z účtu Komerční banky, a. s., číslo výpisu 7, zařazeno na majetkový účet 028 dne 12. 6. 2020, čísla inventárních karet A8CY a A8BC

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2020 (ČS, a.s., ČSOB, KB, a.s., ČNB, depozitní účet - KB, a.s., účty fondů KB, a.s., Sberbank)

Účetní doklady:

- doklady k bankovnímu výpisu č. 158 ze dne 18. 8. 2020 k účtu vedenému u Komerční banky

- doklady k bankovním výpisům č. 160 až 162 ze dne 20. 8. až 24. 8. 2020 k účtu vedenému u Komerční banky

Pokladní kniha - předloženy zůstatky pokladen ke dni 30. 9. 2020

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky u majetkových účtů 018, 019, 022, 031

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2020

Účetnictví ostatní - stav odpisů ke dni 30. 9. 2020

Smlouvy o převodu majetku:

- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/BZR/3800/2019-BZRM, pozemky p. č. 81/2 a p. č. 81/3 k. ú. Olešná na Moravě, uzavřena dne 8. 1. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 10. 1. 2020, nabytí pozemků od ÚZSVM-ČR ve výši 140 Kč (schválení v zastupitelstvu města dne 25. 11. 2019, usnesení č. 19/8/ZM/2019

- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. ÚZSVM/BZR/5075/2019-BZRM, pozemky p. č. 1221/3, p. č. 1221/4, p. č. 1222, p. č. 3408/9 a p. č. 3412/5 k. ú. Nové Město na Moravě, uzavřena dne 16. 3. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 26. 5. 2020, nabytí pozemků od ÚZSVM-ČR ve výši 55 150 Kč (schválení v zastupitelstvu města dne 2. 3. 2020, usnesení č. 12/10/ZM/2020

- Kupní smlouva na prodej pozemku (město prodává) p. č. 3201/21, k. ú. Nové Město na Moravě, smlouva uzavřena dne 30. 6. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 13. 7. 2020, kupní cena 121 500 Kč (záměr zveřejněn od 20. 4. do 7. 5. 2020 a prodej schválen zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020, usnesení č. 26/11/ZM/2020

- Kupní smlouva na prodej pozemku (město prodává) p. č. 287/2, k. ú. Slavkovice, smlouva uzavřena dne 7. 5. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 15. 5. 2020, (záměr zveřejněn od 29. 11. do 17. 12. 2019 a prodej schválen zastupitelstvem města dne 2. 3. 2020, usnesení č. 16/10/ZM/2020

- Kupní smlouva na nákup pozemků (město kupuje) p. č. 3728/4 a p. č. 3728/7, k. ú. Nové Město na Moravě, smlouva uzavřena dne 16. 3. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 30. 4. 2020, kupní cena 20 440 Kč (nákup pozemků schválen zastupitelstvem města dne 2. 3. 2020, usnesení č. 11/10/ZM/2020

- Kupní smlouva na nákup pozemků (město kupuje) p. č. 3663/1, p. č. 3663/3, p. č. 3682/5, p. č. 3703/14, p. č. 3706/1, p. č. 3709/3, p. č. 3710/14, p. č. 3725, p. č. 3726 a p. č. 3728/9, k. ú. Nové Město na Moravě, smlouva uzavřena dne 13. 3. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 18. 3. 2020, kupní cena 1 395 112 Kč (nákup pozemků schválen zastupitelstvem města dne 2. 3. 2020, usnesení č. 17/10/ZM/2020

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330057143/003 uzavřena dne 16. 3. 2020 s E.ON Distribuce, a. s. (oprávněná) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 14. 4. 2020 za účelem umístění a provozování kabelového vedení NN (smlouva o věcném břemenu schválena na schůzi Rady města dne 24. 2. 2020 pod číslem 41/21/RM/2020

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 11. 6. 2020 na zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FAČR, zejména na pronájmy, dopravu a odměny trenérům, poskytnuta dotace ve výši 520 000 Kč, příjemce SFK Vrchovina z. s., IČO: 66610371, Žádost ze dne 13. 5. 2020, schváleno ZM na jednání dne 1. 6. 2020, zveřejněno v registru smluv dne 25. 6. 2020

Dokumentace k veřejným zakázkám:

- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“

- Usnesení rady města a zmocnění ze dne 16. 3. 2020

- Výzva k podání nabídky ze dne 18. 3. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 3. 2020

- Zadávací podmínky ze dne 16. 3. 2020 zveřejněny na profilu zadavatele dne 18. 3. 2020

- 3 x elektronická nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 2. 4. 2020
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 4. 2020 zveřejněné na profilu zadavatele dne 13. 4. 2020
- Kupní smlouva ze dne 23. 4. 2020, dodavatel TeS, spol s r. o. Chotěboř, IČO: 60934395, cena 1 689 534 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 4. 2020 a v registru smluv dne 24. 4. 2020
- Faktura č. 200100238 ze dne 13. 7. 2020 na částku 1 689 534 Kč bez DPH, uhrazena dne 18. 8. 2020 (KB výpis č. 8)
- Skutečně uhrazená cena ve výši 1 689 534 Kč bez DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 8. 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Restaurování a přetěsnění kašny se sochou Vratislava z Pernštejna, Nové Město na Moravě“

- Výzva k podání nabídky ze dne 18. 3. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 3. 2020
- Zadávací podmínky ze dne 20. 3. 2020 zveřejněny na profilu zadavatele dne 20. 3. 2020
- 1 x elektronická nabídka
- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo, protokol hodnotící komise ze dne 2. 4. 2020
- Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 4. 2020 zveřejněné na profilu zadavatele dne 2. 4. 2020
- Smlouva o dílo ze dne 4. 5. 2020, zhotovitel MgA. Václav Polián , IČO: 88918629, cena 433 000 Kč bez DPH, 497 950 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 5. 2020 a v registru smluv dne 7. 5. 2020, plnění smlouvy probíhá

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 25. 11. 2019 a ze dne 2. 3., 1. 6. a 1. 9. 2020

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 20. 1., 24. 2., 16. 3., 6. 4., 27. 4., 18. 5., 29. 6., 8. 7., 10. 8., 27. 8., 4. 9. a 21. 9. 2020

Účetní závěrka:

Účetní závěrka města za rok 2019 schválena zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020

Účetní závěrka příspěvkových organizací Základní škola, Leandra Čecha 860, Základní škola, Vratislavovo nám. 124, Mateřská škola, Drobného 299, Základní umělecká škola J. Štursy, Dům dětí a mládeže, Novoměstské sociální služby, Centrum Zdislava, Novoměstská kulturní zařízení za rok 2019 schválena radou města dne 29. 6. 2020

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - rok 2020

schválena radou města: pravomoc schválena radě zastupitelstvem města dne 23. 11. 2020 č. 34 dne 7. 12. 2020, zveřejněno od 9. 12. 2020 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

č. 13 dne 23. 11. 2020, zveřejněno od 23. 11. 2020 na internetových stránkách

č. 14 dne 14. 12. 2020, zveřejněno od 22. 12. 2020 na internetových stránkách

na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud. Číslováno dle posloupnosti zasedání RM a ZM

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020

Hlavní kniha - předložena za rok 2020

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura číslo 202000001 až 202004685)

Faktura:

- č. 1943131 ze dne 30. 3. 2020 (KDF č. 1488) dodavatel THT Polička, s.r.o. IČO 46508147 na částku 4 992 460 Kč vč. DPH za nákup speciálního vozidla IVECO DAILY

70C18 HD, uhrazena dne 28. 4. 2020 výpis č. 4 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 022 dne 6. 4. 2020, inv. č. MUNMH000A9FC

- č. 200100390 ze dne 21. 10. 2020 (KDF č. 3895) dodavatel SAP spol. s r.o. IČO 47543442 na částku 909 920 Kč vč. DPH za nákup osobního vozidla FIAT DUCATO, uhrazena dne 19. 11. 2020 výpis č. 11 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 022 dne 21. 10. 2020, inv. č. MUNMH000BFAI

- č. 200100391 ze dne 21. 10. 2020 (KDF č. 3896) dodavatel SAP spol. s r.o. IČO 47543442 na částku 909 920 Kč vč. DPH za nákup osobního vozidla FIAT DUCATO, uhrazena dne 19. 11. 2020 výpis č. 11 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 022 dne 21. 10. 2020, inv. č. MUNMH000BF9N

- č. 20123 ze dne 10. 11. 2020 (KDF č. 4084) dodavatel Milan Ječný IČO 45523291 na částku 123 039 Kč (PDP) za nákup notebooku ASUS A509JA 10 ks a notebooku Lenovo V15-IIL, uhrazena dne 1. 12. 2020 výpis č. 12 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 028 dne 10. 11. 2020, inv. č. MUNMH000BEWN, BEVS, BEVX, BENW, BET2, BES7, BERB, BEQH, BEPM, BE0R a MUNMH000BEXI

- č. 2000334 ze dne 7. 12. 2020 (KDF č. 4354) dodavatel REGECO, spol. s r.o. IČO 25300865 na částku 16 768 Kč vč. DPH za nákup sady pro simulaci stáří, uhrazena dne 16. 12. 2020 výpis č. 12 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 028 dne 7. 12. 2020, inv. č. MUNMH000BE3O

- č. 200101561 ze dne 8. 12. 2020 (KDF č. 4317) dodavatel OFFICE PRO SERVICE s.r.o. IČO 26949580 na částku 55 539,87 Kč za nákup židle Sotis včetně podhlavníku 8 ks, uhrazena dne 2020 výpis č. (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 028 dne 23. 12. 2020, inv. č. MUNMH000BDXP, BDWV, BDVZ, BDU4, BDT9, BDSE, BDRJ a BDQO
Bankovní výpis - předloženy ke dni 31. 12. 2020 (ČS, a.s., ČSOB, KB, a.s., ČNB, depozitní účet - KB, a.s., účty fondů KB, a.s., Sberbank)

Účetní doklady - za období od 1. 12. do 10. 12. 2020 (doklady k bankovním výpisům č. 232 až 239 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy - předloženy zůstatky pokladen ke dni 31. 12. 2020

Pokladní doklady - výdajové pokladní doklady za měsíc říjen až prosinec 2020 (pokladna B 80 - výdajová) č. 202000120 až 202000161

- d. č. 300011037 ze dne 26. 11. 2020 (VPD č. 202000147) dodavatel ALFI Corp., s.r.o. IČO 28587855 na částku 5 990 Kč vč. DPH za nákup bezdotykového automatického dávkovače dezinfekce 1000ml 5 ks, zapláceno dne 2. 12. 2020 (pokladna B 80 - výdajová), zaúčtováno na účet 501

Evidence majetku:

- protokol o vyřazení majetku ze dne 9. 12. 2020

- zvukový panel informační DVG PARK, inv. č. MUNMH0004Y2G, účet 022

- turistický web, inv. č. MUNMH00053SI, účet 013

- grafický manuál CD, inv. č. MUNMH0005EDG, účet 019

na základě předávacího protokolu ze dne 3. 12. 2020 předáno příspěvkové organizaci města Novoměstská kulturní zařízení IČO 00372854 k hospodaření

- předloženy přírůstky a úbytky majetku u syntetických účtů 013, 018, 019, 041, 031, 032, 021, 022 a 042

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2020, Plán inventur ze dne 12. 10. 2020, Seznámení členů inventarizačních komisí se směrnicí a plánem inventur ze dne 13. a 14. 10. 2020, Inventarizační zpráva ze dne 17. 2. 2021

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2020

Účetnictví ostatní - stav odpisů ke dni 31. 12. 2020

Smlouvy o převodu majetku:

- Kupní smlouva na nákup pozemku (obec kupující) p. č. 3424/77, k. ú. Nové Město na Moravě uzavřena dne 3. 8. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 7. 8. 2020 (nabytí pozemku schváleno zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020, usnesení číslo 22/11/ZM/2020

- Kupní smlouva na prodej pozemku (obec prodávající) p. č. 83/2, k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě uzavřena dne 14. 9. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 1. 10. 2020 (záměr prodeje pozemku zveřejněn od 11. 5. do 28. 5. 2020 a prodej pozemku schválen zastupitelstvem města dne 1. 9. 2020, usnesení číslo 15/12/ZM/2020

- Kupní smlouva na nákup pozemku (obec kupující) p. č. 542 a 543, k. ú. Nové Město na Moravě uzavřena dne 12. 10. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 16. 10. 2020 (nabytí pozemku schváleno zastupitelstvem města dne 1. 9. 2020, usnesení číslo 19/12/ZM/2020

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330062032/001 uzavřena dne 16. 12. 2020 s E. ON Distribuce, a . s. (oprávněná) - provozovatel distribuční soustavy, město Nové Město na Moravě (povinná), vlastník pozemku p. č. 1383/1 v k. ú. Nové Město na Moravě s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 30. 12. 2020 (uzavření smlouvy schváleno radou města dne 19. 10. 2020, usnesení č. 19/32/RM/2020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ID O02924.0024 uzavřena dne 25. 9. 2020, investiční dotace ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu, žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 5. 2020, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace do 30. 9. 2021

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ID O02924.0025 uzavřena dne 25. 9. 2020, investiční dotace ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu, žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 5. 2020, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace do 30. 9. 2021

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 24. 11. 2020, poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na nákup bezdotykového dávkovače dezinfekce, příjemce dotace Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO: 00842001, schváleno RM na jednání dne 16. 11. 2020, vyplaceno dne 4. 12. 2020 (výpis č. 235 k účtu vedenému u Komerční banky)

Dokumentace k veřejným zakázkám:

K veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Restaurování a přetěsnění kašny se sochou Vratislava z Pernštejna, Nové Město na Moravě“ (dokončení z dílčího přezkoumání hospodaření)

- Faktura č. F8/2020 ze dne 15. 10. 2020 (splatnost 29. 10. 2020) na částku 433 000 Kč bez DPH, 497 950 Kč včetně DPH, uhrazena dne 10. 11. 2020 (KB výpis č. 11)

- Skutečně uhrazená cena ve výši 433 000 Kč bez DPH, 497 950 Kč včetně DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 3. 2021

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ÚT a ohřevu TUV v objektu č. p. 48 v Pohledci“

- Usnesení rady města a zmocnění ze dne 29. 6. 2020

- Výzva k podání nabídky ze dne 30. 6. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 6. 2020 a odeslána elektronicky 5 uchazečům dne 30. 6. 2020

- Zadávací podmínky ze dne 30. 6. 2020 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 30. 6. 2020

- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13. 7. 2020 zveřejněno na profilu zadavatele dne 13. 7. 2020, prodloužena lhůta k podání nabídky

- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 15. 7. 2020 zveřejněno na profilu zadavatele dne 15. 7. 2020, prodloužena lhůta k podání nabídky

- 5 x elektronická nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 21. 7. 2020

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 7. 2020 zveřejněné na profilu zadavatele dne 21. 7. 2020

- Smlouva o dílo ze dne 25. 8. 2020, zhotovitel MEGATOP s.r.o., IČO: 26967111, cena 576 263,22 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 8. 2020, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 26. 8. 2020

- Faktura č. 20220125 ze dne 16. 12. 2020 (splatnost 8. 1. 2021) na částku 576 263,22 Kč včetně DPH, uhrazena dne 30. 12. 2020 (KB výpis č. 12)

- Skutečně uhrazená cena ve výši 476 250,59 Kč bez DPH, 576 263,22 Kč včetně DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 3. 2021

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava a nátěr fasády objektu č. p. 448 na ul. Školní v Novém Městě na Moravě“

- Usnesení rady města ze dne 11. 6. 2018

- Výzva k podání nabídky ze dne 15. 7. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 7. 2020 a odeslána elektronicky 5 uchazečům

- Zadávací podmínky ze dne 15. 7. 2020 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 15. 7. 2020

- 2 x elektronická nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 3. 8. 2020

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 8. 2020 zveřejněné na profilu zadavatele dne 3. 8. 2020

- Smlouva o dílo ze dne 25. 8. 2020, zhotovitel STAVOPLAST spol. s r.o., IČO: 15544281, cena 343 520 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 8. 2020, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 26. 8. 2020

- Dodatek č. 1 ze dne 19. 10. 2020 (prodloužení lhůty a zvýšení ceny na 485 508 Kč bez DPH z důvodu víceprací), zveřejněn na profilu zadavatele dne 10. 3. 2021 a v registru smluv dne 20. 10. 2020

- Faktura č. 220065 ze dne 19. 11. 2020 (splatnost 10. 12. 2020) na částku 485 508 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), uhrazena dne 10. 12. 2020 (KB výpis č. 12)

- Skutečně uhrazená cena ve výši 485 508 Kč bez DPH, 587 464,68 Kč včetně DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 3. 2021

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 23. 11. a 14. 12. 2020

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 16. 10., 16. 11. a 7. 12. 2020

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2020
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2020	Měsíc 12	I Č O 00294900
-------------	-------------	-------------------

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

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	39 000 000,00	37 235 000,00	37 100 485,92	95,13	99,64
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	900 000,00	900 000,00	569 869,45	63,32	63,32
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	3 200 000,00	3 200 000,00	3 475 873,82	108,62	108,62
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	28 000 000,00	20 850 000,00	26 011 816,49	92,90	124,76
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	9 000 000,00	30 014 490,00	30 014 490,00	333,49	100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	70 000 000,00	63 609 868,00	71 373 301,66	101,96	112,20
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	60 000,00	60 000,00	37 282,22	62,14	62,14
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	7 224,00	*****	*****
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	4 405 300,00	4 405 300,00	4 382 874,19	99,49	99,49
0000 1341 Poplatek ze psů	246 000,00	246 000,00	256 444,00	104,25	104,25
0000 1342 Poplatek z pobytu	322 700,00	322 700,00	449 683,00	139,35	139,35
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	360 000,00	360 000,00	445 904,00	123,86	123,86
0000 1349 Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	84 006,00	*****	*****
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	120 000,00	120 000,00	107 400,00	89,50	89,50
0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
0000 1361 Správní poplatky	3 185 000,00	3 185 000,00	2 995 405,00	94,05	94,05
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	750 000,00	750 000,00	983 146,13	131,09	131,09
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	267,42	*****	*****
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 076 328,27	101,53	101,53
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	430 000,00	430 000,00	415 043,37	96,52	96,52
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	0,00	212 476,30	*****	*****
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	120 000,00	190 820,00	557 647,12	464,71	292,24
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	13 235 848,06	13 235 848,06	*****	100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	20 455 000,00	21 685 300,00	21 685 300,00	106,01	100,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních	561 000,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	3 147 300,00	8 886 297,96	8 886 297,96	282,35	100,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	126 600,00	126 600,00	*****	100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	12 470 882,90	12 470 882,90	*****	100,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo	2 976 000,00	3 051 000,00	3 051 000,00	102,52	100,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	31 696 000,00	27 954 142,07	27 954 142,07	88,19	100,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 851 141,00	6 851 141,00	*****	100,00
0000 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní	0,00	88 320,00	88 320,00	*****	100,00

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 0000	****	Bez ODPA	224 064 300,00	265 248 709,99	278 929 500,35	124,49	105,16
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 990 000,00	6 890 000,00	8 417 127,43	168,68	122,16
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	390 000,00	390 000,00	569 686,00	146,07	146,07
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	5 380 000,00	7 280 000,00	8 986 813,43	167,04	123,45
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	6 180,68	0,48	0,48
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	1 300 000,00	1 300 000,00	6 180,68	0,48	0,48
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	45 150,00	*****	*****
* 2141	****	Vnitřní obchod	0,00	0,00	45 150,00	*****	*****
2143	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 991,00	*****	*****
* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	0,00	2 991,00	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	143 990,00	*****	*****
* 2144	****	Ostatní služby	0,00	0,00	143 990,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	52 097,33	260,49	260,49
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	20 000,00	20 000,00	52 097,33	260,49	260,49
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	500 000,00	879 130,00	*****	175,83
* 2212	****	Silnice	0,00	500 000,00	879 130,00	*****	175,83
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	640 000,00	640 000,00	635 684,00	99,33	99,33
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	6 018,00	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	640 000,00	640 000,00	641 702,00	100,27	100,27
2223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	14 450,00	*****	*****
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	14 450,00	*****	*****
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	10 169,00	*****	*****
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 840,77	*****	*****
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	14 009,77	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	170 000,00	170 000,00	281 612,23	165,65	165,65

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	170 000,00	170 000,00	281 612,23	165,65	165,65
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	58 000,00	58 000,00	*****	100,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	58 000,00	58 000,00	*****	100,00
2341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	4 343,00	*****	*****
2341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	90 000,00	90 000,00	147 402,00	163,78	163,78
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	90 000,00	90 000,00	151 745,00	168,61	168,61
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	971 300,00	1 007 465,00	1 007 465,00	103,72	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	971 300,00	1 007 465,00	1 007 465,00	103,72	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 041 400,00	1 858 900,00	2 025 900,00	194,54	108,98
* 3113	****	Základní školy	1 041 400,00	1 858 900,00	2 025 900,00	194,54	108,98
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 276 000,00	1 276 000,00	1 137 000,00	89,11	89,11
* 3231	****	Základní umělecké školy	1 276 000,00	1 276 000,00	1 137 000,00	89,11	89,11
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	35 000,00	17 500,00	*****	50,00
* 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	35 000,00	17 500,00	*****	50,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 060 600,00	1 124 752,00	1 124 752,00	106,05	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	1 060 600,00	1 124 752,00	1 124 752,00	106,05	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	22 500,00	*****	450,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	0,00	5 000,00	22 500,00	*****	450,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	56 050,00	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	56 050,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	48 000,00	*****	*****
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	48 000,00	*****	*****
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	75 168,00	*****	*****
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	193 700,00	193 700,00	*****	100,00

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	8 000,00	201 700,00	272 868,00	*****	135,28
	3429	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 912,00	*****	*****
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	4 912,00	*****	*****
	3611	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	31 279,60	*****	*****
* 3611	****	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	31 279,60	*****	*****
	3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 878 400,00	6 878 400,00	6 122 520,56	89,01	89,01
	3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	11 084 500,00	11 084 500,00	11 917 612,12	107,52	107,52
	3612	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
	3612	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	28 152,00	*****	*****
	3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	561 873,70	*****	*****
	3612	3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	1 500 000,00	1 500 000,00	3 536 666,00	235,78	235,78
* 3612	****	Bytové hospodářství	19 462 900,00	19 462 900,00	22 167 824,38	113,90	113,90
	3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	608 414,22	101,40	101,40
	3613	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	4 840,00	*****	*****
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 050 800,00	6 050 800,00	7 085 464,24	117,10	117,10
	3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	22 385,00	*****	*****
	3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	5 241,00	*****	*****
	3613	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	613 960,54	*****	*****
* 3613	****	Nebytové hospodářství	6 650 800,00	6 650 800,00	8 340 305,00	125,40	125,40
	3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	28 762,00	55 516,00	*****	193,02
	3631	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	185 000,00	168 750,42	*****	91,22
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	213 762,00	224 266,42	*****	104,91
	3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	213 730,00	73,70	73,70
	3632	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	24 125,00	*****	*****
	3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	27 926,00	*****	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	290 000,00	290 000,00	265 781,00	91,65	91,65
	3635	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	106 900,00	*****	*****
* 3635	****	Územní plánování	0,00	0,00	106 900,00	*****	*****
	3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	58 650,00	97,75	97,75
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	990 100,00	990 100,00	2 062 226,00	208,28	208,28
	3639	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	33 000,00	33 000,00	41 556,77	125,93	125,93
	3639	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	42 057,19	*****	*****
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000,00	4 250 000,00	4 863 899,00	138,97	114,44

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	11 469 000,00	11 468 798,71	*****	100,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 883 100,00	17 102 100,00	18 537 187,67	379,62	108,39
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 150,00	*****	*****
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	32 670,00	*****	*****
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	12 636,00	12 636,00	*****	100,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	12 636,00	46 456,00	*****	367,65
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 490 000,00	1 490 000,00	1 582 596,50	106,21	106,21
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 490 000,00	1 490 000,00	1 582 596,50	106,21	106,21
3727	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	67 223,80	*****	*****
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	67 223,80	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 256,23	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	28 256,23	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	32 500,00	162,50	162,50
* 3769	****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	32 500,00	162,50	162,50
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	99 900,00	103 274,00	103 274,00	103,38	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	99 900,00	103 274,00	103 274,00	103,38	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	140 100,00	156 382,00	156 370,00	111,61	99,99
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	140 100,00	156 382,00	156 370,00	111,61	99,99
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 883,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	2 883,00	*****	*****
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
* 5213	****	Krizová opatření	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	220 000,00	220 000,00	89 300,00	40,59	40,59
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 894,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	220 000,00	220 000,00	92 194,00	41,91	41,91
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 230,65	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	76 947,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 200,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	94 377,65	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	351 000,00	351 000,00	396 471,72	112,95	112,95
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	241 395,00	402,33	402,33
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č	0,00	0,00	6 388,80	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	10 164,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	40 558,00	81,12	81,12
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	940,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	685 895,17	97,99	97,99
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	205,00	*****	*****
6171	3201	Příjmy z prodeje akcií	4 467 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	5 628 000,00	1 161 000,00	1 382 017,69	24,56	119,04
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	140 000,00	140 000,00	339 195,26	242,28	242,28
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 000,00	140 000,00	339 195,26	242,28	242,28
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	250 000,00	276 754,00	0,00	0,00	0,00
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000,00	276 754,00	0,00	0,00	0,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	50 513 000,00	50 513 000,00	15 420 000,00	30,53	30,53
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	8 140 800,00	8 140 800,00	327 482 941,63	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	25 674 772,91	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	58 653 800,00	58 653 800,00	368 577 714,54	628,40	628,40
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	281 152,20	281 152,20	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	281 152,20	281 152,20	*****	100,00
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	45 480,00	113,70	113,70
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	40 000,00	40 000,00	45 480,00	113,70	113,70
Celkem:			333 990 200,00	387 115 087,19	718 454 553,73	215,11	185,59

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 12:11:40

Datum: 15.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	101 000,00	80 428,05	84,66	79,63
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	95 000,00	101 000,00	80 428,05	84,66	79,63
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	80 857,00	80 856,50	*****	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 105,80	90,26	90,26
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	40 000,00	120 857,00	116 962,30	292,41	96,78
1036	5169	Nákup ostatních služeb	4 430 000,00	6 035 087,00	5 944 423,57	134,19	98,50
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	4 430 000,00	6 035 087,00	5 944 423,57	134,19	98,50
2119	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	78 045,00	65,04	65,04
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	120 000,00	120 000,00	78 045,00	65,04	65,04
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	25 623,97	73,21	73,21
2141	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	18 157,24	40,35	40,35
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 274,05	6,37	6,37
* 2141	****	Vnitřní obchod	105 000,00	105 000,00	45 055,26	42,91	42,91
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	235 000,00	64 109,06	27,87	27,28
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 991,00	*****	99,78
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2143	****	Cestovní ruch	320 000,00	270 000,00	68 100,06	21,28	25,22
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	457 000,00	200 400,00	1 731,00	0,38	0,86
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 530 000,00	3 141 600,00	2 893 340,20	81,96	92,10
2212	5171	Opravy a udržování	3 225 000,00	3 788 000,00	3 752 935,72	116,37	99,07
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 080 000,00	3 389 374,00	3 388 142,65	83,04	99,96
* 2212	****	Silnice	11 404 000,00	10 630 374,00	10 036 149,57	88,01	94,41
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	97 000,00	97 000,00	7 000,00	7,22	7,22
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 000,00	50 941,00	*****	84,90
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	377 000,00	90 000,00	23 695,00	6,29	26,33
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 002 000,00	1 632 000,00	1 413 610,39	70,61	86,62
2219	5171	Opravy a udržování	2 065 000,00	820 000,00	287 800,31	13,94	35,10

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územn	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15 112 000,00	12 286 357,00	11 839 655,86	78,35	96,36
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	250 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	6449	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	*****	100,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 618 000,00	18 700 357,00	17 322 702,56	73,35	92,63
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	19 840,00	48,39	48,39
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	16 000,00	1 385,45	5,33	8,66
2221	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	58 000,00	16 493,21	43,40	28,44
2221	5171	Opravy a udržování	142 000,00	227 000,00	92 348,00	65,03	40,68
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	247 000,00	342 000,00	130 066,66	52,66	38,03
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	14 450,00	36,13	36,13
2223	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	10 890,00	*****	54,45
2223	5171	Opravy a udržování	165 000,00	175 000,00	34 944,80	21,18	19,97
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	205 000,00	235 000,00	60 284,80	29,41	25,65
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	283 000,00	273 000,00	227 855,11	80,51	83,46
2229	5171	Opravy a udržování	308 000,00	343 000,00	208 741,04	67,77	60,86
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	626 000,00	646 000,00	436 596,15	69,74	67,58
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 750 000,00	1 650 000,00	1 376 919,00	78,68	83,45
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami - li	1 750 000,00	1 650 000,00	1 376 919,00	78,68	83,45
2310	5169	Nákup ostatních služeb	39 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,14	17,14
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	1 009 800,00	1 009 800,00	1 009 800,00	100,00	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	41 000,00	32 000,00	64,00	78,05
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	100 000,00	231 000,00	231 000,00	231,00	100,00
* 2310	****	Pitná voda	1 234 000,00	1 353 000,00	1 278 800,00	103,63	94,52
2321	5169	Nákup ostatních služeb	76 000,00	78 100,00	65 975,00	86,81	84,48
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	591 900,00	489 755,02	122,44	82,74
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	27 000,00	18 000,00	3,60	66,67
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	14 340 000,00	16 106 187,00	16 106 186,00	112,32	100,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	15 316 000,00	16 803 187,00	16 679 916,02	108,91	99,27
2333	5171	Opravy a udržování	0,00	55 000,00	54 813,00	*****	99,66
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	0,00	55 000,00	54 813,00	*****	99,66

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
2341	5164	Nájemné	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	115 000,00	2 975,00	0,74	2,59
2341	5171	Opravy a udržování	264 000,00	341 000,00	276 868,29	104,87	81,19
* 2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině			664 500,00	456 500,00	280 343,29	42,19	61,41
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 262 000,00	3 808 252,00	3 808 252,00	89,35	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	828 015,00	828 015,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00	100,00
* 3111 **** Mateřské školy			5 249 000,00	5 493 267,00	5 493 267,00	104,65	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 760 000,00	40 000,00	36 756,00	0,42	91,89
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	31 460,00	31 460,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 064 540,00	655 334,20	50,41	61,56
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 778 400,00	8 396 900,00	8 396 900,00	85,87	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	429 387,90	429 387,90	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	19 579 000,00	22 730 725,60	22 671 579,23	115,80	99,74
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 283 000,00	1 792 974,40	1 792 808,40	139,74	99,99
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3113 **** Základní školy			41 300 400,00	35 098 987,90	34 027 225,73	82,39	96,95
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 087 000,00	924 000,00	924 000,00	85,00	100,00
* 3231 **** Základní umělecké školy			1 087 000,00	924 000,00	924 000,00	85,00	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	69 600,00	69 600,00	69 600,00	100,00	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	1 090 400,00	1 090 400,00	1 036 348,00	95,04	95,04
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	161 400,00	161 400,00	159 618,80	98,90	98,90
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 100,00	58 100,00	57 935,00	99,72	99,72
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	86 800,00	66 759,00	83,45	76,91
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	320 000,00	162 440,30	73 328,86	22,92	45,14
3299	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 441,06	86,03	86,03
3299	5162	Služby elektronických komunikací	9 600,00	9 600,00	7 175,74	74,75	74,75
3299	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	185 000,00	152 426,00	138,57	82,39
3299	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 986,00	39,72	39,72
3299	5175	Pohoštění	30 000,00	15 000,00	11 997,50	39,99	79,98
3299	5176	Účastnické poplatky na konference	17 200,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 068,00	1 068,00	*****	100,00
* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání			2 005 300,00	1 851 540,30	1 641 683,96	81,87	88,67
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3311	****	Divadelní činnost	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	434 000,00	262 000,00	38 368,24	8,84	14,64
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	161 000,00	161 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	519 000,00	611 000,00	302 368,24	58,26	49,49
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 200,00	13 145,00	*****	99,58
3322	5171	Opravy a udržování	25 000,00	689 000,00	688 166,00	*****	99,88
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	124 000,00	123 662,00	*****	99,73
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	115 000,00	916 200,00	824 973,00	717,37	90,04
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	3 000,00	11,11	11,11
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	42 800,00	37 400,00	*****	87,38
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 100,00	0,00	*****	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	151 000,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	219 000,00	261 800,00	40 400,00	18,45	15,43
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5171	Opravy a udržování	250 000,00	480 000,00	291 379,77	116,55	60,70
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	293 000,00	498 000,00	291 379,77	99,45	58,51
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	14 455 100,00	13 817 907,40	13 817 907,40	95,59	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	65 797,00	65 797,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	16 230 100,00	13 883 704,40	13 883 704,40	85,54	100,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 100,00	12 094,00	*****	99,95
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	98 904,92	40 519,54	67,53	40,97
3399	5164	Nájemné	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	89 000,00	124 995,08	35 147,08	39,49	28,12
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	347 500,00	397 500,00	209 413,00	60,26	52,68
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	146 000,00	146 000,00	58 815,00	40,28	40,28
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	647 500,00	835 500,00	406 988,62	62,86	48,71
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 394 924,00	1 101 602,84	*****	78,97
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 076,00	5 014,96	*****	98,80
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 000 000,00	5 490 293,00	5 490 293,00	109,81	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	51 321 000,00	43 055 651,00	42 881 647,47	83,56	99,60
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 597 949,00	2 596 895,42	*****	99,96
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	56 321 000,00	52 543 893,00	52 075 453,69	92,46	99,11
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	430 000,00	430 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	*****	100,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	295 778,26	151 087,26	188,86	51,08
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	164 729,74	121 136,44	86,53	73,54
3421	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	240,00	3,43	3,43
3421	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 200,67	92,01	92,01
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 000,00	1 960,00	19,60	21,78
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 187 000,00	799 200,00	253 524,18	21,36	31,72
3421	5171	Opravy a udržování	360 000,00	607 100,00	586 718,80	162,98	96,64
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	234 000,00	234 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	783 000,00	680 745,00	680 745,00	86,94	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 050 000,00	730 700,00	730 552,19	69,58	99,98
3421	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	3 685 000,00	6 096 253,00	5 269 164,54	142,99	86,43
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	35 000,00	33 275,00	*****	95,07
3429	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	2 530,00	36,14	36,14
3429	5154	Elektrická energie	8 000,00	40 000,00	38 900,07	486,25	97,25
3429	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	35 300,00	35 204,88	110,02	99,73
3429	5171	Opravy a udržování	12 000,00	8 700,00	2 556,39	21,30	29,38
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	296 000,00	296 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	59 000,00	422 000,00	408 466,34	692,32	96,79
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3541	****	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závi	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3543	****	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3611	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000,00	287 000,00	286 118,00	57,22	99,69
* 3611	****	Podpora individuální bytové výstavby	500 000,00	287 000,00	286 118,00	57,22	99,69
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	14 059,00	15,62	15,62
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	134 500,00	73 736,04	67,03	54,82
3612	5141	Úroky vlastní	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	2 009 300,00	2 234 300,00	2 229 371,00	110,95	99,78
3612	5152	Teplo	3 600 000,00	3 047 727,00	2 662 410,38	73,96	87,36
3612	5153	Plyn	470 000,00	270 000,00	126 398,36	26,89	46,81
3612	5154	Elektrická energie	454 400,00	556 400,00	518 848,80	114,18	93,25
3612	5161	Poštovní služby	30 300,00	30 300,00	23 728,60	78,31	78,31
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 534 200,00	2 536 700,00	2 159 412,11	85,21	85,13
3612	5171	Opravy a udržování	1 939 000,00	2 100 500,00	1 713 638,75	88,38	81,58
3612	5189	Jistoty	122 000,00	117 500,00	79 087,00	64,83	67,31
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	107 000,00	107 000,00	74 090,00	69,24	69,24
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	193 679,55	*****	64,56
* 3612	****	Bytové hospodářství	11 516 200,00	11 569 927,00	9 868 459,59	85,69	85,29
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	150 000,00	199 626,00	199 626,00	133,08	100,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	18 000,00	18 000,00	105,88	100,00
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	37 500,00	49 512,00	49 512,00	132,03	100,00
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	17 967,00	17 967,00	133,09	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	99 500,00	96 577,88	160,96	97,06
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	206 900,00	185 590,38	530,26	89,70
3613	5151	Studená voda	350 000,00	327 100,00	291 555,70	83,30	89,13
3613	5152	Teplo	270 000,00	235 000,00	233 636,04	86,53	99,42
3613	5153	Plyn	433 000,00	441 900,00	378 129,01	87,33	85,57
3613	5154	Elektrická energie	907 000,00	980 600,00	911 661,38	100,51	92,97
3613	5155	Pevná paliva	100 000,00	77 500,00	75 753,56	75,75	97,75
3613	5161	Poštovní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 421 000,00	1 441 600,00	1 413 615,25	99,48	98,06
3613	5171	Opravy a udržování	2 723 000,00	2 941 400,00	2 834 970,83	104,11	96,38
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	190 000,00	170 290,91	*****	89,63
* 3613	****	Nebytové hospodářství	6 527 000,00	7 228 105,00	6 878 385,94	105,38	95,16
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 000,00	46 000,00	33 029,00	26,42	71,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	25 000,00	21 383,00	31,91	85,53
3631	5154	Elektrická energie	1 593 000,00	1 762 000,00	1 724 164,96	108,23	97,85
3631	5169	Nákup ostatních služeb	296 000,00	186 000,00	162 599,82	54,93	87,42
3631	5171	Opravy a udržování	909 000,00	1 256 516,00	1 168 118,63	128,51	92,96
3631	6121	Budovy, haly a stavby	230 000,00	278 500,00	214 461,50	93,24	77,01
* 3631	****	Veřejné osvětlení	3 220 000,00	3 554 016,00	3 323 756,91	103,22	93,52
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	16 523,00	66,09	66,09
3632	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	612 000,00	579 988,03	120,83	94,77
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	74 628,00	74,63	74,63
* 3632	****	Pohřebnictví	705 000,00	737 000,00	671 139,03	95,20	91,06
3633	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	253 400,00	253 250,00	126,63	99,94
* 3633	****	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	200 000,00	253 400,00	253 250,00	126,63	99,94
3635	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	260 000,00	252 094,00	120,04	96,96
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	580 000,00	90 000,00	90,00	15,52
* 3635	****	Územní plánování	310 000,00	840 000,00	342 094,00	110,35	40,73
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 021 000,00	955 308,00	955 308,00	93,57	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	253 500,00	236 905,00	236 905,00	93,45	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	91 900,00	85 970,00	85 970,00	93,55	100,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	8 857,00	59,05	59,05
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	400,00	380,00	*****	95,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	255 000,00	274 600,00	19 562,35	7,67	7,12
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	49 200,00	46 643,09	113,76	94,80
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 917,53	29,59	29,59
3639	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	9 479,74	63,20	63,20
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	28 610,25	55,02	55,02
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	760,22	76,02	76,02
3639	5169	Nákup ostatních služeb	463 000,00	607 300,00	467 952,99	101,07	77,05
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00	3 745,55	37,46	46,82
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	280 000,00	280 000,00	277 695,00	99,18	99,18
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	11 578,00	11 578,00	*****	100,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	64 478,50	64 478,50	*****	99,97
3639	6130	Pozemky	800 000,00	3 206 600,00	2 529 042,00	316,13	78,87
3639	6201	Nákup akcií	0,00	7 002 000,00	7 001 764,31	*****	100,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 393 400,00	12 959 861,00	11 754 649,53	346,40	90,70

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	21 700,00	21 594,39	*****	99,51
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 700,00	11 596,50	*****	99,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 130 000,00	12 156 100,00	11 500 637,42	94,81	94,61
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	1 200,00	1 146,37	*****	95,53
3722	6121	Budovy, haly a stavby	370 000,00	500 000,00	372 004,60	100,54	74,40
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 500 000,00	12 690 700,00	11 906 979,28	95,26	93,82
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 500,00	586 800,00	561 524,70	570,08	95,69
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 800,00	7 713,75	*****	98,89
3725	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	93 900,00	11 688,60	11,69	12,45
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	198 500,00	688 500,00	580 927,05	292,66	84,38
3728	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	42 000,00	41 611,00	104,03	99,07
* 3728	****	Monitoring nakládání s odpady	40 000,00	42 000,00	41 611,00	104,03	99,07
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	15 548,08	155,48	86,38
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	18 000,00	15 548,08	155,48	86,38
3733	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	355 000,00	355 000,00	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	128 000,00	218 000,00	77 400,00	60,47	35,50
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	600,00	529,00	*****	88,17
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	72 000,00	70 000,00	36 484,35	50,67	52,12
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	52 200,00	22 465,05	49,92	43,04
3745	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	9 648,00	24,12	24,12
3745	5154	Elektrická energie	35 000,00	87 000,00	85 995,00	245,70	98,84
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	12 600,00	12 576,79	50,31	99,82
3745	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	2 300,00	2 238,00	55,95	97,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 291 000,00	5 040 100,00	5 027 993,99	95,03	99,76
3745	5171	Opravy a udržování	390 000,00	276 100,00	109 302,77	28,03	39,59
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 030 000,00	5 798 900,00	5 384 632,95	89,30	92,86
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	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	20 000,00	22 323,00	22 323,00	111,62	100,00

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	8 105,00	8 105,00	81,05	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	91 161,00	49 826,00	69,20	54,66
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	192 000,00	211 589,00	170 254,00	88,67	80,46
4341	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4341	****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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 zřízeným příspěvkový	8 683 700,00	8 864 401,40	8 864 401,40	102,08	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	7 762 417,00	7 762 417,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	8 683 700,00	16 626 818,40	16 626 818,40	191,47	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 210 900,00	1 800 001,20	1 800 001,20	81,41	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 083 233,00	5 083 233,00	*****	100,00
4356	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	72 000,00	792 000,00	792 000,00	*****	100,00
4356	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	257 763,98	257 763,98	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 282 900,00	7 932 998,18	7 932 998,18	347,50	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	220 000,00	220 000,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
5213	5019	Ostatní platy	0,00	21 900,00	20 272,75	*****	92,57

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5213	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	9 900,00	6 868,69	*****	69,38
5213	5132	Ochranné pomůcky	0,00	21 000,00	20 941,70	*****	99,72
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	64 900,00	63 244,05	*****	97,45
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	341 000,00	327 504,30	*****	96,04
5213	5164	Nájemné	500,00	500,00	477,77	95,55	95,55
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	127 300,00	126 517,40	*****	99,39
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5213	****	Krizová opatření	8 500,00	586 500,00	565 826,66	*****	96,48
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 420 000,00	3 420 000,00	3 295 754,00	96,37	96,37
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	25 500,00	24 240,00	40,40	95,06
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	855 000,00	851 000,00	817 346,00	95,60	96,05
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	307 800,00	303 800,00	296 615,00	96,37	97,63
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	18 500,00	18 301,25	*****	98,93
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	1 900,00	341,00	17,05	17,95
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	58 000,00	57 016,97	95,03	98,31
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00	970,00	48,50	97,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	25 400,00	24 792,65	495,85	97,61
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	5 108,57	85,14	85,14
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 174,30	69,57	69,57
5311	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	20 608,06	68,69	68,69
5311	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 600,00	17 573,10	103,37	99,85
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	60 000,00	56 416,19	86,79	94,03
5311	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	12 682,43	70,46	70,46
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 052,00	40,52	40,52
5311	5164	Nájemné	21 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	6 740,00	96,29	96,29
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	91 500,00	90 314,59	903,15	98,70
5311	5171	Opravy a udržování	37 000,00	62 000,00	60 406,58	163,26	97,43
5311	5173	Cestovné	7 000,00	5 500,00	5 196,00	74,23	94,47
5311	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500,00	6 500,00	5 875,00	90,38	90,38
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	27 100,00	26 850,00	*****	99,08
5311	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 006 300,00	5 056 300,00	4 855 373,69	96,99	96,03
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	46 920,00	97,75	97,75
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	48 000,00	48 000,00	46 920,00	97,75	97,75
5512	5019	Ostatní platy	60 000,00	49 450,00	31 244,00	52,07	63,18
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	810 000,00	810 000,00	809 490,00	99,94	99,94
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	203 000,00	203 000,00	200 756,00	98,89	98,89
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	73 000,00	72 863,00	99,81	99,81
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	17 000,00	19 100,00	10 598,00	62,34	55,49
5512	5132	Ochranné pomůcky	160 800,00	155 600,00	81 808,74	50,88	52,58
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	13 300,00	18 100,00	12 038,88	90,52	66,51

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	430,00	*****	86,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 600,00	118 700,00	108 365,88	58,70	91,29
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	77 400,00	162 889,00	116 728,26	150,81	71,66
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	202 000,00	162 400,00	127 036,95	62,89	78,22
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 144,72	96,58	96,58
5512	5163	Služby peněžních ústavů	212 500,00	206 100,00	145 063,00	68,26	70,38
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	149 700,00	213 708,00	213 558,13	142,66	99,93
5512	5171	Opravy a udržování	98 500,00	270 710,00	198 654,28	201,68	73,38
5512	5192	Poskytnuté náhrady	19 200,00	12 400,00	4 821,00	25,11	38,88
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	63 900,00	90 200,00	89 270,00	139,70	98,97
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	2 241,00	*****	74,70
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	168 000,00	167 585,00	*****	99,75
5512	6123	Dopravní prostředky	5 445 000,00	6 855 000,00	6 812 300,00	125,11	99,38
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	7 824 900,00	9 616 857,00	9 228 996,84	117,94	95,97
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	598 800,00	603 000,00	603 000,00	100,70	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 038 500,00	2 038 500,00	1 987 735,00	97,51	97,51
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	654 100,00	654 100,00	419 198,00	64,09	64,09
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	237 400,00	237 400,00	236 249,00	99,52	99,52
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	14 295,00	7 500,00	37,50	52,47
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	15 000,00	4 000,00	840,00	5,60	21,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	26 705,00	26 705,00	267,05	100,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	3 583 800,00	3 588 000,00	3 281 227,00	91,56	91,45
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	12 127,00	12 127,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	2 712,00	2 712,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	343 501,00	343 501,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	3 007,00	3 007,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 091,00	1 091,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	921,00	921,00	*****	100,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 500,40	2 500,40	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	83 192,14	83 192,14	*****	100,00
6115	5151	Studená voda	0,00	123,00	123,00	*****	100,00
6115	5153	Plyn	0,00	439,50	439,50	*****	100,00
6115	5154	Elektrická energie	0,00	1 584,00	1 584,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	688,50	688,50	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	165 594,52	165 594,52	*****	100,00
6115	5173	Cestovné	0,00	495,00	495,00	*****	100,00
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	0,00	617 976,06	617 976,06	*****	100,00
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	55 559,00	53 522,00	*****	96,33
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	780,00	780,00	*****	100,00
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	283,00	283,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6149	****	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	56 622,00	54 585,00	*****	96,40
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	27 522 000,00	27 656 352,56	26 435 928,00	96,05	95,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	385 800,00	306 472,00	127,70	79,44
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	6 855 500,00	6 925 765,68	6 616 130,20	96,51	95,53
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 492 000,00	2 517 598,20	2 401 148,00	96,35	95,37
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	140 000,00	150 470,96	143 799,00	102,71	95,57
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	490 000,00	434 400,00	434 350,07	88,64	99,99
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	21 532,00	71,77	71,77
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 333,00	333,00	*****	24,98
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	31 500,00	31 500,00	16 546,00	52,53	52,53
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	351 500,00	842 009,00	828 999,92	235,85	98,45
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	516 600,00	1 449 050,00	1 426 082,82	276,05	98,42
6171	5151	Studená voda	90 000,00	93 276,18	72 804,00	80,89	78,05
6171	5153	Plyn	360 000,00	308 235,30	205 228,99	57,01	66,58
6171	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 000 107,57	780 168,32	57,79	78,01
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	99 496,11	61 753,84	68,62	62,07
6171	5161	Poštovní služby	490 000,00	430 858,47	352 410,50	71,92	81,79
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 730 000,00	954 788,43	953 168,50	55,10	99,83
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	56 700,00	34 481,00	57,47	60,81
6171	5164	Nájemné	700 000,00	374 376,98	277 021,47	39,57	74,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	100 000,00	60 626,70	30,31	60,63
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	402 000,00	342 444,00	230 686,61	57,38	67,36
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 443 500,00	1 918 099,70	1 918 043,30	132,87	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 112 000,00	2 080 900,00	2 064 647,93	97,76	99,22
6171	5171	Opravy a udržování	430 000,00	425 000,00	421 738,55	98,08	99,23
6171	5172	Programové vybavení	0,00	39 800,00	39 710,99	*****	99,78
6171	5173	Cestovné	135 000,00	107 790,00	43 401,00	32,15	40,26
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	227 400,00	151 428,50	75,71	66,59
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	7 178,94	71,79	71,79
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00	40 778,96	50,97	50,97
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	355 000,00	322 121,22	80,53	90,74
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	150 000,00	150 000,00	121 181,00	80,79	80,79
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	13 000,00	72,22	72,22
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	11 859,00	23,72	23,72
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	399 257,00	330 327,00	132,13	82,74
6171	5492	Dary obyvateľstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	973 800,00	933 620,00	802 500,00	82,41	85,96
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstv	0,00	96 000,00	96 000,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	177 301,30	177 301,30	29,55	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	2 154 700,00	2 154 642,16	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	52 221 400,00	53 447 430,44	50 405 530,79	96,52	94,31
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organiza	8 500,00	8 800,00	8 733,63	102,75	99,25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8 500,00	8 800,00	8 733,63	102,75	99,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	88 784,25	93,46	93,46
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	95 000,00	95 000,00	88 784,25	93,46	93,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	330 000,00	282 394,00	85,57	85,57
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	330 000,00	330 000,00	282 394,00	85,57	85,57
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	973 800,00	973 800,00	1 150 827,63	118,18	118,18
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	8 934 068,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	54 980 000,00	54 980 000,00	325 984 601,91	592,91	592,91
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 700 000,00	2 700 000,00	32 508 217,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	58 653 800,00	58 653 800,00	368 577 714,54	628,40	628,40
6399	5171	Opravy a udržování	250 000,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00
6399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	4 265 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	3 500 000,00	2 928 658,74	195,24	83,68
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	9 000 000,00	30 014 490,00	30 014 490,00	333,49	100,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	5 430 000,00	1 604 101,54	0,00	0,00	0,00
6399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 150 000,00	373 323,08	0,00	0,00	0,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	27 595 000,00	35 946 214,62	32 943 148,74	119,38	91,65
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných r	300 000,00	300 000,00	4 472,00	1,49	1,49
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	281 152,20	281 152,20	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	300 000,00	581 152,20	285 624,20	95,21	49,15
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	443 000,00	443 000,00	422 645,08	95,41	95,41
6409	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	49 299,04	49,30	49,30
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných r	0,00	2 814 852,00	2 814 851,67	*****	100,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	543 000,00	3 357 852,00	3 286 795,79	605,30	97,88
Celkem:			400 906 700,00	435 117 826,50	724 349 933,71	180,68	166,47

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	56 916 500,00	48 002 739,31	5 942 141,98	10,44	12,38
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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 příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-46 762,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(munm O)

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

Strana: 21

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 12:11:46

Datum: 15.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	66 916 500,00	48 002 739,31	5 895 379,98	8,81	12,28
---------------------------------	------	---------------	---------------	--------------	------	-------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	164 549 000,00	170 258 358,00	183 374 801,57	111,44	107,70
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 055 100,00	46 256 397,20	52 205 141,92	124,14	112,86
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	9 767 000,00	17 577 000,00	19 927 363,71	204,03	113,37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	117 619 100,00	153 023 331,99	462 947 246,53	393,60	302,53
PŘÍJMY CELKEM	4050	333 990 200,00	387 115 087,19	718 454 553,73	215,11	185,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	58 653 800,00	58 653 800,00	368 577 714,54	628,40	628,40
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraj, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	126 600,00	126 600,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	130 000,00	12 470 882,90	12 470 882,90	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	50 513 000,00	50 513 000,00	15 420 000,00	30,53	30,53
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	8 140 800,00	8 140 800,00	327 482 941,63	*****	*****
*4137 - Neinv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	25 674 772,91	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	6 851 141,00	6 851 141,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4251 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	88 320,00	88 320,00	*****	100,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	275 336 400,00	328 461 287,19	349 876 839,19	127,07	106,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	273 604 700,00	301 219 320,14	593 694 719,18	216,99	197,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	127 302 000,00	133 898 506,36	130 655 214,53	102,63	97,58
VÝDAJE CELKEM	4240	400 906 700,00	435 117 826,50	724 349 933,71	180,68	166,47
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	58 653 800,00	58 653 800,00	368 577 714,54	628,40	628,40
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 289 800,00	1 289 800,00	1 287 495,00	99,82	99,82
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	973 800,00	973 800,00	1 150 827,63	118,18	118,18
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	8 934 068,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	54 980 000,00	54 980 000,00	325 984 601,91	592,91	592,91
*5347 - Neinv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	2 700 000,00	2 700 000,00	32 508 217,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	281 152,20	281 152,20	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
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 rozpočtům územní úrovně	4380	14 690 000,00	16 337 187,00	16 337 186,00	111,21	100,00
*6363 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	*****	100,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 12:11:46

Datum: 15.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

na území jiného kraje

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	342 252 900,00	376 464 026,50	355 772 219,17	103,95	94,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-66 916 500,00	-48 002 739,31	-5 895 379,98	8,81	12,28
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	66 916 500,00	48 002 739,31	5 895 379,98	8,81	12,28
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	66 916 500,00	48 002 739,31	5 895 379,98	8,81	12,28

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	39 667 782,30	32 265 782,91	7 401 999,39
Běžné účty fondů ÚSC	6020	59 758 405,85	61 218 263,26	-1 459 857,41
Běžné účty celkem	6030	99 426 188,15	93 484 046,17	5 942 141,98
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 12:11:46

Datum: 15.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 29042020 14:10

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192 000,00
13010	**** Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	192 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 869 784,00
13011	**** Na výkon čin.obce v oblasti sociál.-práv.ochr.dětí	1 869 784,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	459 869,00
13013	****	459 869,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	346 187,00
13015	**** Příspěvek na výkon sociální práce	346 187,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	709 324,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	709 324,00
13351	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 570 650,00
13351	**** Řešení naléhavých potřeb při zabezp.soc.služeb	1 570 650,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	203 257,00
14004	**** Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO	203 257,00
14984	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	900 000,00
14984	**** Dotace pro jednotky SDH obcí - inv.	900 000,00
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 051,37
17015	****	4 051,37
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 873,29
17016	****	68 873,29
17968	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 488 687,67
17968	****	1 488 687,67
17969	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	25 565 454,40
17969	****	25 565 454,40
29014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	145 944,00
29014	**** Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	145 944,00
29030	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	415 493,00
29030	**** Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka	415 493,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 443 865,30
33063	****	2 443 865,30
34002	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 000,00
34002	**** Podpora obnovy kultur.památek prostř.obcí s rozšíř	57 000,00
34054	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34054	**** Program regenerace MPZ	400 000,00
89501	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
89501	****	0,00
89502	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
89502	****	0,00
89505	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 502 880,00
89505	****	1 502 880,00
89506	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 473 120,00
89506	****	1 473 120,00
89517	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	27 000,00
89517	****	27 000,00
89518	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	48 000,00
89518	****	48 000,00

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 12:11:46

Datum: 15.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	46 612,00
98018	****	Dotace pro obce s působnost staveb.úřadu SLDB 2021	46 612,00
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 561 250,00
98024	****	Jednoráz.přísp.obcím pro r.2020 podle zák.159/2020	12 561 250,00
98030	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 010,00
98030	****	Fin.kompenz.výd. ORP na harmonizaci ZSJ- SLDB 2021	10 010,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	617 976,06
98193	****	Společ. volby do Senátu a zastupitel. krajů	617 976,06
C E L K E M			53 127 288,09

*** Konec části IX. ***

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

Účelový znak	KÚJ	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

C E L K E M 0,00

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4113		106	5	561 000,00	0,00	0,00
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			561 000,00	0,00	0,00
0000	4116		103	1	0,00	286 879,35	286 879,35
0000	4116		103	5	0,00	2 156 985,95	2 156 985,95
0000	4116		104	1	189 650,00	78 644,72	78 644,72
0000	4116		104	5	890 350,00	381 224,28	381 224,28
0000	4116		107	1	0,00	4 051,37	4 051,37
0000	4116		107	5	0,00	68 873,29	68 873,29
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 080 000,00	2 976 658,96	2 976 658,96
0000	4122		120	1	0,00	80 261,69	80 261,69
0000	4122		120	5	0,00	454 816,21	454 816,21
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	535 077,90	535 077,90
0000	4213		130	1	0,00	1 529 880,00	1 529 880,00
0000	4213		130	5	0,00	1 521 120,00	1 521 120,00
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	3 051 000,00	3 051 000,00
0000	4216		107	1	0,00	1 488 687,67	1 488 687,67
0000	4216		107	5	31 696 000,00	25 565 454,40	25 565 454,40
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			31 696 000,00	27 054 142,07	27 054 142,07
** 0000	****	Bez ODPA			33 337 000,00	33 616 878,93	33 616 878,93
6402	2229		120	1	0,00	42 172,84	42 172,84
6402	2229		120	5	0,00	238 979,36	238 979,36
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	281 152,20	281 152,20
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	281 152,20	281 152,20
C E L K E M					33 337 000,00	33 898 031,13	33 898 031,13

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5336		103	1	0,00	99 348,77	99 348,77
3111	5336		103	5	0,00	562 976,23	562 976,23

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 12:11:46

Datum: 15.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5336		120	1	0,00	24 853,50	24 853,50
3111	5336		120	5	0,00	140 836,50	140 836,50
*	3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	828 015,00	828 015,00
**	3111	****	Mateřské školy		0,00	828 015,00	828 015,00
3113	5137		107	1	0,00	2 384,40	2 384,40
3113	5137		107	5	0,00	13 511,60	13 511,60
*	3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	15 896,00	15 896,00
3113	5336		120	1	0,00	55 408,19	55 408,19
3113	5336		120	5	0,00	313 979,71	313 979,71
*	3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	369 387,90	369 387,90
3113	6121		107	1	0,00	2 140 832,51	2 140 832,51
3113	6121		107	5	0,00	12 131 384,12	12 131 384,12
*	3113	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	14 272 216,63	14 272 216,63
3113	6122		107	1	0,00	0,00	0,00
3113	6122		107	5	0,00	0,00	0,00
*	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	0,00	0,00
3113	6125		107	1	0,00	0,00	0,00
3113	6125		107	5	0,00	0,00	0,00
*	3113	6125	Výpočetní technika		0,00	0,00	0,00
**	3113	****	Základní školy		0,00	14 657 500,53	14 657 500,53
3299	5011		103	1	10 440,00	10 440,00	10 440,00
3299	5011		103	5	59 160,00	59 160,00	59 160,00
*	3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		69 600,00	69 600,00	69 600,00
3299	5021		103	1	157 560,00	157 560,00	155 452,20
3299	5021		103	5	892 840,00	892 840,00	880 895,80
*	3299	5021	Ostatní osobní výdaje		1 050 400,00	1 050 400,00	1 036 348,00
3299	5031		103	1	24 210,00	24 210,00	23 942,78
3299	5031		103	5	137 190,00	137 190,00	135 675,72
*	3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		161 400,00	161 400,00	159 618,50
3299	5032		103	1	8 715,00	8 715,00	8 688,91
3299	5032		103	5	49 385,00	49 385,00	49 237,16
*	3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		58 100,00	58 100,00	57 926,07
3299	5136		103	1	7 500,00	300,00	0,00
3299	5136		103	5	42 500,00	1 700,00	0,00
*	3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		50 000,00	2 000,00	0,00

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5137		103	1	0,00	10 020,00	10 013,85
3299	5137		103	5	0,00	56 780,00	56 745,15
*	3299	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	66 800,00	66 759,00
3299	5139		103	1	48 000,00	24 366,05	10 999,34
3299	5139		103	5	272 000,00	138 074,25	62 329,52
*	3299	5139 Nákup materiálu j.n.			320 000,00	162 440,30	73 328,86
3299	5154		103	1	600,00	600,00	516,16
3299	5154		103	5	3 400,00	3 400,00	2 924,90
*	3299	5154 Elektrická energie			4 000,00	4 000,00	3 441,06
3299	5162		103	1	1 440,00	1 440,00	1 076,36
3299	5162		103	5	8 160,00	8 160,00	6 099,38
*	3299	5162 Služby elektronických komunikací			9 600,00	9 600,00	7 175,74
3299	5169		103	1	15 000,00	26 250,00	22 863,90
3299	5169		103	5	85 000,00	148 750,00	129 562,10
*	3299	5169 Nákup ostatních služeb			100 000,00	175 000,00	152 426,00
3299	5173		103	1	750,00	750,00	297,90
3299	5173		103	5	4 250,00	4 250,00	1 688,10
*	3299	5173 Cestovné			5 000,00	5 000,00	1 986,00
3299	5175		103	1	4 500,00	2 250,00	1 799,63
3299	5175		103	5	25 500,00	12 750,00	10 197,87
*	3299	5175 Pohoštění			30 000,00	15 000,00	11 997,50
3299	5176		103	1	2 580,00	169,80	0,00
3299	5176		103	5	14 620,00	962,20	0,00
*	3299	5176 Účastnické poplatky na konference			17 200,00	1 132,00	0,00
3299	5424		103	1	0,00	160,20	160,20
3299	5424		103	5	0,00	907,80	907,80
*	3299	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	1 068,00	1 068,00
**	3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání			1 875 300,00	1 781 540,30	1 641 674,73
3613	5011		103	1	0,00	0,00	0,00
3613	5011		103	5	0,00	0,00	0,00
3613	5011		104	1	0,00	15 710,68	15 710,68
3613	5011		104	5	0,00	73 453,32	73 453,32
*	3613	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	89 164,00	89 164,00
3613	5031		103	1	0,00	0,00	0,00
3613	5031		103	5	0,00	0,00	0,00
3613	5031		104	1	0,00	3 897,53	3 897,53

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3613	5031		104	5	0,00	18 222,47	18 222,47
		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	22 120,00	22 120,00
3613	5032		103	1	0,00	0,00	0,00
3613	5032		103	5	0,00	0,00	0,00
3613	5032		104	1	0,00	1 414,21	1 414,21
3613	5032		104	5	0,00	6 611,79	6 611,79
* 3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	8 026,00	8 026,00
** 3613	****	Nebytové hospodářství			0,00	119 310,00	119 310,00
3639	5011		104	1	0,00	30 393,06	30 393,06
3639	5011		104	5	0,00	142 098,94	142 098,94
* 3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	172 492,00	172 492,00
3639	5031		104	1	0,00	7 539,92	7 539,92
3639	5031		104	5	0,00	35 252,08	35 252,08
* 3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	42 792,00	42 792,00
3639	5032		104	1	0,00	2 735,74	2 735,74
3639	5032		104	5	0,00	12 790,26	12 790,26
* 3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	15 526,00	15 526,00
3639	5424		104	1	0,00	660,58	660,58
3639	5424		104	5	0,00	3 088,42	3 088,42
* 3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	3 749,00	3 749,00
** 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			0,00	234 559,00	234 559,00
3722	5137		106	5	0,00	0,00	0,00
* 3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
** 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů			0,00	0,00	0,00
3725	5137		106	1	0,00	81 675,00	81 675,00
3725	5137		106	5	0,00	462 825,00	462 825,00
* 3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	544 500,00	544 500,00
** 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			0,00	544 500,00	544 500,00
4356	6356		107	5	0,00	257 763,98	257 763,98
* 4356	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	257 763,98	257 763,98

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb			0,00	257 763,98	257 763,98
6171	5011		104	1	0,00	39 348,32	39 348,32
6171	5011		104	5	0,00	57 804,25	57 804,25
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	97 152,57	97 152,57
6171	5031		104	1	0,00	9 761,36	9 761,36
6171	5031		104	5	0,00	14 339,50	14 339,50
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	24 100,86	24 100,86
6171	5032		104	1	0,00	3 543,75	3 543,75
6171	5032		104	5	0,00	5 206,25	5 206,25
* 6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	8 750,00	8 750,00
** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	130 003,43	130 003,43
6402	5366		120	1	0,00	42 172,84	42 172,84
6402	5366		120	5	0,00	238 979,36	238 979,36
* 6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	281 152,20	281 152,20
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	281 152,20	281 152,20
C E L K E M					1 875 300,00	18 834 344,44	18 694 478,87

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.: