



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2021**

OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	6
III.	Výdaje.....	15
IV.	Příspěvkové organizace.....	27
V.	Investiční výdaje.....	31
VI.	Dluhová služba.....	36
VII.	Obchodní služba.....	36
VIII.	Nadační fond.....	37
IX.	Závěr.....	37
X.	Přílohy.....	38

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 2021 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 23.11.2020. Pro rok 2021 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 249.798,8 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 295.784,5 tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 45.985,8 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno čerpáním revolvingového úvěru ve výši 20.000 tis. Kč a zbylá část schodku z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2021 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2021 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 10.08.2020, kdy oproti minulým rokům není rozpočet města již klíčován na město a jednotlivé místní části, ale na jednotlivé místní části jsou rozpočtovány pouze velké opravy a investice.

Během hodnoceného roku bylo vydáno celkem 30 rozpočtových opatření, zejména ve vazbě na přijaté mimořádné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu Kraje Vysočina na již rozpracované anebo nově zařazované akce. Dalším důvodem pro úpravy rozpočtu byly požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření na jednotlivých odvětvích. 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 2021 nebo naopak nebyly do konce roku 2021 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. Důvodem úpravy rozpočtu ke konci roku byla také úspora finančních prostředků u některých investičních akcí či velkých oprav a nebo přesun nedokončených akcí z roku 2021 do roku 2022, což vedlo ke snížení schodku hospodaření města pro rok 2021.

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

- 1) **upravený rozpočet příjmů ve výši 290.993,2 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 324.517,8 tis. Kč, tj. 111,5 % upraveného rozpočtu**
- 2) **upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 338.601,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 318.791 tis. Kč, tj. 94,1 % upraveného rozpočtu**
- 3) **skutečné financování 5.726,8 tis. Kč bylo tvořeno pouze přebytkem hospodaření, nebylo zapojeno plánované čerpání úvěru.**

Hospodaření roku 2021 tedy skončilo v přebytku ve výši 5.726,8 tis. Kč, na kterém se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **17.213,7 tis. Kč**.

Největší úsporu v provozní části rozpočtu vykazovaly odvětví doprava, kultura, církev a sdělovací prostředky, státní moc, státní správa, územní samospráva, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, sport a zájmová činnost a ochrana životního prostředí (úspory jednotlivých odvětví jsou podrobněji popsány v kapitole provozních výdajů).

V roce 2021 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 22.871,8 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2021 realizovány, patří **I. ZŠ – vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben (provozní část 6.245,9 tis. Kč), výměna rozvodů TZ v bytovém domě Tyršova 730 (provozní část 5.639,5 tis. Kč), II. ZŠ – vestavba výtahu a modernizace učeben (provozní část 3.404,8 tis. Kč), Maršovice – oprava MK od kapličky po horní konec (2.387,1 tis. Kč), Malá – chodník k viaduktu (629,2 tis. Kč) a Jiříkovice – oprava MK - celoplošná (924,7 tis. Kč).**

Investiční část rozpočtu se podílí na přebytku hospodaření částkou **2.596,8 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 958,4 tis. Kč.

V průběhu roku byly zrušeny, přesunuty do roku 2022 nebo došlo ke snížení některých investičních akcí v celkové hodnotě 44.685,3 tis. Kč, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce a navýšeny již schválené investiční akce v celkové hodnotě 47.357,4 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 **33.524,6 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění daňových příjmů (18.312,5 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2021		v tis.Kč			
		Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		249 798,75	290 993,16	324 517,79	112 %
z toho:	daňové příjmy	148 630,00	163 211,86	181 524,39	111 %
	nedaňové příjmy	48 783,00	55 012,62	69 724,16	127 %
	kapitálové příjmy	12 268,80	16 177,11	16 677,67	103 %
	přijaté dotace	40 116,95	56 591,57	56 591,57	100 %
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		6 586,90	34 266,90	21 143,07	62 %
Přechodné finanční výpomoci		20 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provozní výdaje celkem (Kč)		206 452,50	248 311,09	231 097,36	93 %
z toho odvětví	vodní hospodářství	3 080,50	1 337,74	1 301,22	97 %
	zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 466,00	6 046,00	5 732,92	95 %
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	415,00	415,00	217,40	52 %
	doprava	18 694,00	19 413,61	17 555,16	90 %
	kultura, církev a sdělovací prostředky	1 418,00	2 029,50	1 412,90	70 %
	bezpečnost a veř. pořádek	5 008,30	5 163,70	4 930,07	95 %
	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 468,20	2 706,20	2 571,49	95 %
	civilní připravenost na krizové stavy	109,00	549,00	289,08	53 %
	státní moc, státní správa, územní samospráva	56 125,00	58 712,99	53 741,07	92 %
	sociální věci a politika zaměstnanosti	209,00	785,84	690,33	88 %
	zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	sport a zájmová činnost	8 042,00	11 366,95	9 721,43	86 %
	bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	25 050,20	29 640,85	26 440,16	89 %
	ochrana životního prostř.	17 240,00	23 066,63	20 687,16	90 %
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	0,00	0 %
	vzdělávání a školské služby	4 705,30	11 950,54	11 873,36	99 %
	jiné veřejné služby a činnosti	8,50	8,50	7,46	88 %
	ostatní činnosti	833,00	1 335,08	1 002,19	75 %
	finanční operace	17 280,00	14 876,75	14 067,75	95 %
	<i>z toho:neinvest. rez.m.-provozní</i>	<i>2 250,00</i>	<i>16,91</i>	<i>0,00</i>	
	provoz.příspěvky PO celkem	41 250,50	58 856,21	58 856,21	100 %
	<i>z toho: Mateřská škola</i>	<i>4 173,30</i>	<i>4 223,30</i>	<i>4 223,30</i>	<i>100 %</i>
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 347,00</i>	<i>4 450,00</i>	<i>4 450,00</i>	<i>100 %</i>
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 229,80</i>	<i>5 297,80</i>	<i>5 297,80</i>	<i>100 %</i>
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 137,00</i>	<i>1 137,00</i>	<i>1 137,00</i>	<i>100 %</i>
	<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	<i>13 875,00</i>	<i>14 035,79</i>	<i>14 035,79</i>	<i>100 %</i>
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>704,00</i>	<i>713,37</i>	<i>713,37</i>	<i>100 %</i>
	<i>Novoměst.soc.sloužby</i>	<i>8 989,40</i>	<i>9 596,20</i>	<i>9 596,20</i>	<i>100 %</i>
	<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 795,00</i>	<i>1 578,84</i>	<i>1 578,84</i>	<i>100 %</i>
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>17 823,91</i>	<i>17 823,91</i>	<i>100 %</i>
Investiční výdaje celkem (Kč)		89 332,00	90 290,36	87 693,60	97 %
z toho:	investiční rezerva města	2 000,00	286,24	0,00	
VÝDAJE (Kč)		295 784,50	338 601,45	318 790,96	94 %
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		6 586,9	34 266,9	21 143,07	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		-45 985,75	-47 608,29	5 726,8	****
Splátky přechodné finanční výpomoci		0,0	0,0	0,0	****
Výsledek hospodaření		-25 985,75	-47 608,29	5 726,8	****

II. Příjmy

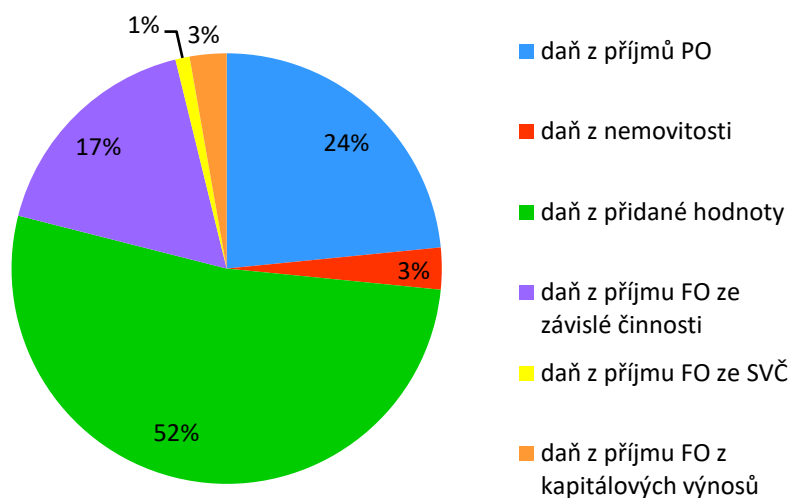
Schválený rozpočet příjmů v objemu 249.798,8 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 290.993,2 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 324.517,8 tis. Kč, tj. 111,5 % upraveného rozpočtu. Výrazné navýšení příjmů v průběhu roku o částku 41.194,4 tis. Kč bylo způsobeno zejména průběžným příjmem dotací jak pro město, tak 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.

A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 163.211,9 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 181.524,4 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 18.312,5 tis. Kč.

Rozpočet města u daňových příjmů byl navržen konzervativně, neboť se očekával propad sdílených daní v návaznosti na pandemii. V celoročním součtu naštěstí k výraznému propadu nedošlo a u sdílených daní došlo k přeplnění o 16.652,9 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Největší podíl na této skutečnosti mělo DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což ukazuje uvedený graf.

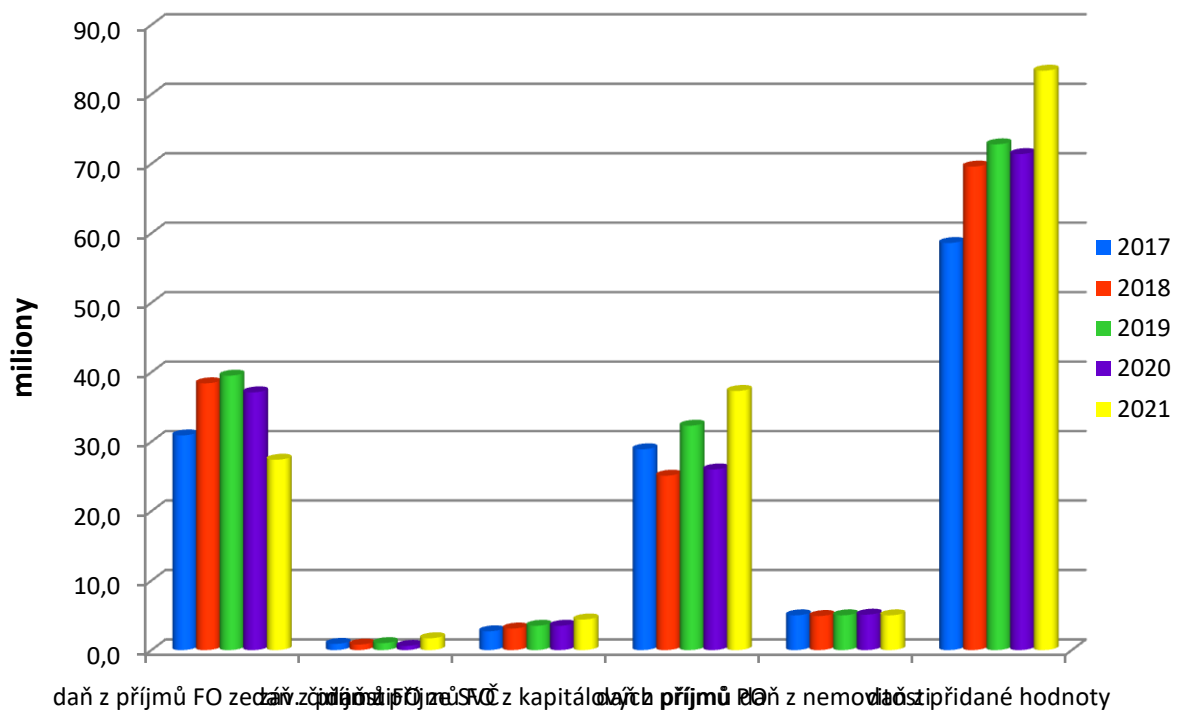
Procentní podíl jednotlivých daní



Vývoj jednotlivých daní od roku 2017 přehledně zobrazuje graf zobrazený níže.

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. Výraznější navýšení zaznamenal poplatek z pobytu, za užívání veřejného prostranství a správní poplatky, a to zejména správní poplatky na dopravě a za pasy (vyšší zájem občanů o provedení změn a vydání pasů z důvodu uvolnění opatření v souvislosti s Covidem).

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2017 - 2021



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 55.012,6 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 69.724,2 tis. Kč, tj. 126,7 % 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 7.780 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 19.830,9 tis. Kč, tj. 254,9 % 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 1.740 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 2.009,8 tis. Kč, tj. 116 %. 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 Vratislavově náměstí, ulici Masarykova a na ulici Tyršova.

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 1.390 tis. Kč nebyl naplněn. Skutečné plnění dosáhlo pouze objemu 714,6 tis. Kč, tj. 51% upraveného rozpočtu.

– pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Přibyslav. Plánovaný rozpočet ve výši 990 tis. Kč byl přeplněn. Plnění dosáhlo objemu 1.193,7 tis. Kč, tj. 121 % upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

▪ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 6.801,1 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 5.962,9 tis. Kč.

▪ **pronájem bytů (nájemné)**

Příjmem této položky je výhradně výběr nájemného z bytů, které má město ve svém vlastnictví. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 10.099,5 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 11.066,2 tis. Kč, tj. 110 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je zejména z důvodu úpravy nájemného za m².

– **pronájem nebytových prostor**

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty včetně Sportovní haly. Plánem stanovený rozpočet v objemu 6.750 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 7.543,5 tis. Kč, tj. 111,8%. Důvodem jsou vyšší příjmy z poskytování služeb, vyšším výběrem nájemného včetně příjmů ze Sportovní haly.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 6,2 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 896,3 tis. Kč. 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 470 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 784 tis. Kč, tj. 167% rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané dopravním odborem, živnostenským úřadem, pokuty přijaté od jiných subjektů (např. přeposílané sankční platby od celního úřadu) atd. Vyšší plnění je způsobeno výrazným přeplněním pokut ukládaných odborem dopravy a vnitřních věcí.

– **pronájem pozemků**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 2.052,1 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 2.836,7 tis. Kč, tj. 138,2% rozpočtu.

– **odvody příspěvkových organizací**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 5.425,7 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 5.314,6 tis. Kč, tj. 98% rozpočtu.

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

C. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 16.177,1 tis. Kč byl mírně přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 16.677,7 tis. Kč, tj. 103,1% upraveného rozpočtu. V kapitálových příjmech jsou příjmy z prodeje pozemků, dlouhodobého movitého majetku, cenných papírů, ale i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 56.591,6 tis. Kč byl na 100% naplněn. Položky této skupiny mají vazbu na státní rozpočet, státní fondy a rozpočet Kraje Vysočina. V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2021 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost k 31.12.2021
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	22 241,0	22 241,0	22 241,0
z toho: - na výkon státní správy v přenesené působnosti, opatrovnictví, vydávání OP + ŘP	22 241,0	22 241,0	22 241,0

Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	2 680,5	2 680,5
z toho: - volby do Parlamentu ČR	0,0	409,8	409,8
- dotace dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	0,0	2 270,7	2 270,7
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	3 227,5	14 312,2	14 312,2
z toho: - na výkon sociální práce	0,0	464,6	464,6
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,0	2 145,1	2 145,1
- státní příspěvek na pěstounskou péči	148,0	148,0	148,0
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	1 204,5	1 141,9	1 141,9
- z MV ČR na odměny strážníků MP v souvislosti s pandemií	0,0	40,0	40,0
- z MPSV ČR pro NSS na odměny zaměstnanců soc. služeb	0,0	2 019,0	2 019,0
- z MPSV ČR pro Centrum Zdislava na odměny zaměstnanců soc. služeb	0,0	841,1	841,1
- 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	2 629,1	2 629,1
- z MV ČR na vybavení a za zásahy pro SDH	0,0	63,0	63,0
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	400,0	400,0
- z MK ČR pro NKZ - Veřejné informační služby knihoven	0,0	90,0	90,0
- z MŠMT na pro ZŠ Vratislavovo nám. - Šablony III	0,0	988,0	988,0
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,0	1 781,5	1 781,5
- z MŠMT na pro ZŠ L. Čecha - Šablony III	0,0	948,1	948,1
- z MŽP ČR na rozšíření a třídění sběru BRKO v NMNM	0,0	462,8	462,8
Neinvestiční transfery od obcí	0,0	146,1	146,1
z toho: - za projednání přestupků	0,0	66,6	66,6
- za provoz hřbitovů	0,0	79,5	79,5
Neinvestiční transfery od krajů	0,0	13 246,4	13 246,4
z toho: - dar na úpravu fotbalového hřiště v NMNM	0,0	5,0	5,0
- Olešná - oprava cesty na p. č. 31/1	0,0	100,0	100,0
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	7 306,0	7 306,0
- dotace pro I. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	54,9	54,9
- dotace na vzdělávání IT pracovníků	0,0	25,2	25,2
- dar z Kraje Vysočina na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,0	178,5	178,5
- dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	48,3	48,3
- dotace pro Centrum Zdislava	0,0	5 489,0	5 489,0
- dotace pro MŠ - potravinová pomoc	0,0	39,5	39,5
Neinvestiční transfery celkem	25 468,5	52 626,2	52 626,2
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	14 648,5	515,4	515,4
z toho: - z MMR ČR na vybudování odborných učeben a modernizaci stávajících na 1. ZŠ	11 948,5	0,0	0,0
- z MMR ČR na vybudování výtahu a modernizaci učeben v 2. ZŠ	2 700,0	0,0	0,0
- z MMR ČR pro Centrum Zdislava na rekonstrukci šaten	0,0	515,4	515,4
Investiční transfery od krajů:	0,0	1 001,5	1 001,5
z toho: - dotace na akci "Nákup hasičského automobilu pro SDH Jiřkovice"	0,0	300,0	300,0
- dotace na akci "Nákup hasičského automobilu pro SDH Hlinné"	0,0	300,0	300,0
- dotace pro PO ZUŠ na nákup učební pomůcky - fagotu	0,0	224,7	224,7
- dotace pro PO NSS na akci "Středisko osobní hygieny"	0,0	176,8	176,8
Investiční transfery ze státních fondů	0,0	2 448,5	2 448,5
z toho: - dotace ze SZIF na „Nákup lesní techniky“	0,0	2 448,5	2 448,5
Transfery celkem	40 117,0	56 591,6	56 591,6

Podrobné plnění příjmů v členění na jednotlivé třídy a položky v porovnání na schválený rozpočet je zpracován v tabulce na straně č. 10 – 14.

Plnění příjmů v roce 2021

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	148 630,00	163 211,86	181 524,39	111 %
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 000,00	25 000,00	27 428,44	110 %
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	150,00	1 150,00	1 705,17	148 %
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 500,00	3 500,00	4 421,98	126 %
	1121		Daň z příjmů právnických osob	22 000,00	33 000,00	37 310,00	113 %
	1122		Daň z příjmů PO za obce	9 000,00	10 581,86	10 581,86	100 %
	1511		Daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	4 998,30	100 %
	1211		Daň z přidané hodnoty	75 000,00	75 000,00	83 437,28	111 %
	1361		Správní poplatky celkem	2 652,00	2 652,00	3 215,95	121 %
	1361	10	stavební poplatky	600,00	600,00	831,20	139 %
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	56,25	281 %
	1361	12	matrika	60,00	60,00	80,76	135 %
	1361	15	živnostenské poplatky	100,00	100,00	135,01	135 %
	1361	16	občanské průkazy	25,00	25,00	65,25	261 %
	1361	17	pasý	200,00	200,00	298,10	149 %
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	9,59	96 %
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	10,00	10,00	10,90	109 %
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	2,00	2,00	8,25	413 %
	1361	21	doprava	1 550,00	1 550,00	1 611,22	104 %
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	0,56	#DIV/0!
	1361	24	ověřování listin a podpisů	50,00	50,00	62,40	125 %
	1361	27	datové schránky	0,00	0,00	17,01	#DIV/0!
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	5,00	5,00	11,70	234 %
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	15,00	15,00	14,85	99 %
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	5,00	5,00	1,75	35 %
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	1,15	#DIV/0!
	1341		Poplatek ze psů	258,00	258,00	263,03	102 %
	1342		Poplatek z pobytu	320,00	320,00	685,39	214 %
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	180,00	180,00	371,96	207 %

	1340	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 600,00	5 600,00	5 622,93	100 %
	1381		Daň z hazardních her	850,00	850,00	1 231,02	145 %
	1349		Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	27,00	#DIV/0!
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20,00	20,00	46,15	231 %
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	34,33	#DIV/0!
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	100,00	100,00	113,60	114 %
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	30,00	#DIV/0!
			Nedaňové příjmy celkem	48 783,00	55 012,62	69 724,16	126,7%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	18 712,10	20 630,10	31 712,55	154 %
1032	2111	144	Lesní hospodářství	5 880,00	7 780,00	19 830,90	255 %
5512	2111	122	SDH	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3632	2111	137	Pohřebnictví	290,00	290,00	243,44	84 %
3639	2111	147	Veřejné WC	60,00	60,00	53,30	89 %
363x	2111	363,298	komunální služby, územní rozvoj	0,00	0,00	51,36	#DIV/0!
372x	2111	141	Svoz PDO	1 740,00	1 740,00	2 009,76	116 %
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	32,20	#DIV/0!
6171	2111	208	Výpočetní technika	351,00	351,00	332,57	95 %
6171	2111	124	MěÚ	0,00	18,00	54,30	302 %
6171	2111	9124	MěÚ - zdanitelné příjmy	0,00	0,00	3,98	#DIV/0!
2219	2111	135	Doprava	1 390,00	1 390,00	714,58	51 %
3612	2111	126	Bytové hospodářství	6 801,10	6 801,10	5 962,94	88 %
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	700,00	700,00	926,35	132 %
2119	2111	145	Kamenolom	1 500,00	1 500,00	1 366,19	91 %
2144	2111	136	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	130,68	#DIV/0!
3612	2132	126	Pronájem bytů	10 099,50	10 099,50	11 066,20	110 %
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 395,00	1 395,00	1 621,89	116 %
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	6 800,80	6 800,80	7 236,95	106 %
ost.	2132		Pronájem	0,00	0,00	459,18	#DIV/0!
1032	2131	144	Pronájem lesů	390,00	990,00	1 193,67	121 %
ost.	2131		Pronájem pozemků	1 062,10	1 062,10	1 643,06	155 %
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	284,76	316 %

ost.	2141		Příjmy z úroků	50,00	50,00	201,42	403 %
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	33,00	33,00	116,29	352 %
3639	2133	133	<i>Plynovody</i>	33,00	33,00	41,56	126 %
3613	2133	299	<i>Nebytové hospodářství</i>	0,00	0,00	7,26	#DIV/0!
2141	2133		<i>Stánky, farmářské trhy</i>	0,00	0,00	57,79	#DIV/0!
6171	2133	9124	<i>MěÚ - vývěsní skřínky</i>	0,00	0,00	9,68	#DIV/0!
	2212		Přijaté sankční platby celkem	470,00	470,00	784,04	167 %
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	220,00	220,00	80,80	37 %
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	20,00	20,00	28,30	142 %
2169	2212	124	<i>Pokuty - stavební</i>	20,00	20,00	23,11	116 %
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	20,00	20,00	21,00	105 %
	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky, úsekové měření)</i>	20,00	20,00	135,19	676 %
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	170,00	170,00	492,46	290 %
			<i>Ost.sankční platby přijaté od jiných subjektů</i>	0,00	0,00	3,18	#DIV/0!
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 700,50	5 425,72	5 314,62	98 %
3113	2122	106	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	26,40	141,40	26,30	19 %
3113	2122	107	<i>ZŠ L. Čecha</i>	1 081,30	1 081,30	1 081,30	100 %
4356	2122	118	<i>Centrum Zdislava</i>	180,80	689,99	689,99	100 %
3392	2122	120	<i>NKZ</i>	1 072,30	1 166,37	1 166,37	100 %
4351	2122	134	<i>NSS</i>	103,30	110,26	110,26	100 %
3111	2122	171	<i>MŠ</i>	952,40	952,40	952,40	100 %
3231	2122	116	<i>ZUŠ</i>	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100 %
3421	2122	151	<i>DDM</i>	8,00	8,00	12,00	150 %
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250,00	250,00	266,05	106 %
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	104,00	116,99	112 %
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	200,00	200,00	439,09	220 %
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6,20	896,34	14457 %
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	0,00	327,50	163,85	50 %
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel.nefin.subjektů - PO	430,00	430,00	422,56	98 %
	2449		Ostat. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrovně	3 700,00	5 606,63	4 756,00	85 %
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	74,63	#DIV/0!
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	400,00	400,00	173,82	43 %

	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	642,07	765,00	119 %
	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	15,20	#DIV/0!
			Kapitálové příjmy celkem	12 268,80	16 177,11	16 677,67	103 %
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	500,00	1 360,00	1 619,50	119 %
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,00	32,00	39,30	123 %
	3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,80	11 468,80	11 468,79	100 %
ost.	3112		Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku	300,00	408,00	407,92	100 %
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 908,31	3 142,16	108 %
			Přijaté dotace celkem	40 116,95	56 591,57	56 591,57	100 %
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	2 680,49	2 680,49	100 %
		155	volby	0,00	409,76	409,76	100 %
		124	Covid_19	0,00	2 270,73	2 270,73	100 %
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	22 241,00	22 241,00	22 241,00	100 %
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	22 241,00	22 241,00	22 241,00	100 %
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	3 227,50	14 312,26	14 312,26	100 %
		117	dotace na OSPOD	0,00	2 145,09	2 145,09	100 %
		114	dotace na sociální práci	0,00	464,63	464,63	100 %
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	213,00	213,00	100 %
		222, 299	dotace od ÚP	1 204,50	1 141,91	1 141,91	100 %
		162	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,00	1 781,54	1 781,54	100 %
		165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	148,00	148,00	148,00	100 %
		106	dotace z MŠMT ČR pro PO ZŠ Vratislavovo nám.	0,00	988,03	988,03	100 %
		107	dotace z MŠMT ČR pro PO ZŠ L. Čecha	0,00	948,09	948,09	100 %
		144	dotace na lesní hospodářství	0,00	2 629,07	2 629,07	100 %
		120	dotace z MK ČR pro PO NKZ (veřejné informační služby knihoven)	0,00	90,00	90,00	100 %
		119	Městská památková zóna	0,00	400,00	400,00	100 %
		134	dotace z MPSV ČR pro NSS	0,00	2 019,00	2 019,00	100 %
		118	dotace z MPSV ČR pro Centrum Zdislava	0,00	841,07	841,07	100 %
		337	dotace z MŽP ČR na rozšíření a třídění BRKO v NMNM	0,00	462,83	462,83	100 %

	123	dotace pro Městskou policii z MV ČR	0,00	40,00	40,00	100 %
4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	146,10	146,10	100 %
4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	13 246,36	13 246,36	100 %
	386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	135	Olešná - oprava MK od mostu k č. p. 34	0,00	100,00	100,00	100 %
	107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,00	48,28	48,28	100 %
	122	JPO II + SDH Pohledec	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	7 306,00	7 306,00	100 %
	208	Vzdělávání IT pracovníků	0,00	25,20	25,20	100 %
	171	dotace MŠ	0,00	39,48	39,48	100 %
	106	dotace I.ZŠ	0,00	54,95	54,95	100 %
	146	dar na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže	0,00	178,45	178,45	100 %
	329	Úpravy fotbalového hřiště NMNM	0,00	5,00	5,00	100 %
	118	Centrum Zdislava	0,00	5 489,00	5 489,00	100 %
4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	2 448,50	2 448,50	100 %
	373	Nákup techniky pro lesní hospodářství	0,00	2 448,50	2 448,50	100 %
4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	14 648,45	515,39	515,39	100 %
	118	Centrum Zdislava - rekonstrukce šaten	0,00	515,39	515,39	100 %
	220	II. ZŠ - vybudování výtahu a modernizace učeben	2 700,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	274	I. ZŠ - vybudování odborných učeben	11 948,45	0,00	0,00	#DIV/0!
4222		Investiční transfery od krajů	0,00	1 001,47	1 001,47	100 %
	116	ZUŠ - nákup učební pomůcky	0,00	224,70	224,70	100 %
	134	PO NSS - středisko osobní hygieny	0,00	176,77	176,77	100 %
	314	SDH Jiříkovice - pořízení automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
	315	SDH Hlinné - pořízení automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
		Příjmy celkem	249 798,75	290 993,16	324 517,79	112 %

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 295.784,5 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2021 pak dosáhly výše 338.601,5 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 318.791 tis. Kč, tj. 94,2% upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 72,5% a zbývajících 27,5% představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 19.810,5 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 17.213,7 tis. Kč, zbývajících částka 2.596,8 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic.

Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2021 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 206.452,5 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi zvýšen na částku 248.311,1 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména navýšením na odvětví lesní hospodářství, sport a zájmová činnost, státní moc, státní správa, územní samospráva, vzdělávání a školské služby, bydlení, komunální služby, územní rozvoj a ochrana životního prostředí. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 231.097,4 tis. Kč tj. 93%. Uspořené částka ve výši 17.213,7 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2021 byl stanoven limit mezd ve výši 34.275,7 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 35.397,2 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 32.954,1 tis. Kč, tj. 93,1 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 2.443,1 tis. Kč.

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

– **státní moc, územní samospráva – celková úspora 4.971,9 tis. Kč**

V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na недоčerpáných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (1.926,7 tis. Kč), s tím související úspory na zákonném pojištění (696,3 tis. Kč), nákupu elektrické energie a plynu (341,7 tis. Kč) a na službách (358,7 tis. Kč).

– **doprava – celková úspora 1.858,5 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 1.405,7 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 11.216,6 tis. Kč zůstal недоčerpán. Nejvyšší úspory bylo dosaženo na opravě chodníku na ulici Malá – k viaduktu a na provozu veřejné silniční dopravy (derealizace opravy autobusové čekárny v Jiříkovicích).

2. zimní údržba – úspora 242,7 tis. Kč

Rozpočet organizace ve výši 4.605 tis. Kč zůstal недоčerpán. Z důvodu příznivého počasí nebylo prováděno vyhrnování a posyp MK a chodníků tak intenzivně.

– **kultura, církve a sdělovací prostředky – celková úspora 616,6 tis. Kč**

Z důvodu pokračující pandemie COVID_19 nebyla realizována řada kulturních akcí, které mělo město pořádat. 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 1.645,5 tis. Kč, z toho největší na:**
 - 1. sportoviště, hřiště – úspora 371,9 tis. Kč**
Úspora byla na opravách dětských hřišť a sportovišť a nebyla realizována kompletní rekonstrukce víceúčelového sportoviště na ul. Purkyňova, neboť tyto práce nebyly ze strany TS služby s.r.o. v plném rozsahu zrealizovány. Došlo i k úspoře na dlouhodobém drobném majetku, neboť pořizované herní prvky často přesáhli částku 40 tis. a stali se investičním výdajem.
 - 2. sportovní hala – úspora 640,5 tis. Kč**
Uspořilo se zejména při nákupu provozního vybavení sportovní haly.
 - 3. Novoměstské služby s.r.o. – úspora 511,69 tis. Kč**
Úspora se týká uzavření Městských lázní z důvodu trvání epidemie COVID_19.

- **ochrana životního prostředí – celková úspora 2.379,5 tis. Kč, z toho největší:**
 - 1. svoz PDO – úspora 1.326,8 tis. Kč**
Finanční prostředky na svoz SKO, separovaného odpadu, provoz sběrného dvora nebyly v předpokládané výši vyčerpány zejména s ohledem na změnu svozu SKO a BRKO ve vybraných lokalitách města a místních částí. Nebyly také čerpány výdaje určené na nové kontejnery, protože v rámci spolupráce s AOS EKO-KOM a.s. byly pořizeny z jejich finančních prostředků.
 - 2. čištění – koše – úspora 279,3 tis. Kč**
Uspořilo se zejména u svozu a likvidace odpadů z košů a s ohledem na stav košů nebylo třeba pořizovat nový majetek.
 - 3. životní prostředí – státní správa – úspora 360 tis. Kč**
Nebylo realizováno odstranění nepovolených terénních úprav na pozemku v k. ú. Pohledec.

- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 3.200,7 tis. Kč, z toho největší:**
 - 1. bytové hospodářství – úspora 600,2 tis. Kč**
V plné výši nebyly čerpány plánované výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů a úspoře u výměny posuvných dveří do budovy DPS.
 - 2. nebytové hospodářství – úspora 649 tis. Kč**
Úspora byla zejména u výdajů na energie a vodu, nižší částka byla použita na dovybavení Městských lázní, některé provedené práce na konci roku 2021 byly fakturovány až v lednu 2022 a došlo i k úspoře u oprav a údržby objektů v místních částech.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 17 - 25 a grafu na straně č. 26.

Provozní výdaje bez PO na rok 2021

v tis. Kč

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	3 080,50	1 337,74	1 301,22	97 %
		<i>vodní hospodářství</i>	3 080,50	1 337,74	1 301,22	97 %
	100	§ 2310 - pitná voda	1 049,00	1 013,10	1 013,03	100 %
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	116,00	161,90	155,50	96 %
9637	100	<i>Pohledec - odstranění sedimentu z odtok. struhy + oprava čela a zpevnění břehu</i>	50,00	51,00	50,82	100 %
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 915,50	162,74	132,69	82 %
6703	100	<i>Obnova rybníka Zichův - PD</i>	280,00	107,32	107,32	100 %
9825	100	<i>Slavkovice - oprava čelní hráce a pravé boční zdi návesního rybníka</i>	1 500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9636	100	<i>Pohledec - výměna požeráku nádrže Koupaliště + oprava nátok. šachty</i>	95,00	13,72	13,72	100 %
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem	4 466,00	6 046,00	5 732,92	95 %
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	4 371,00	5 951,00	5 665,24	95 %
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,00	512,07	512,06	100 %
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	4 371,00	5 435,23	5 149,51	95 %
		§ 1037 - celospolečenské funkce lesů	0,00	3,70	3,67	99 %
	194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	10,00	10,00	0,00	0 %
		§ 1014 – ozdravování hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	10,00	0,00	0 %
	176	<i>deratizace</i>	85,00	85,00	67,68	80 %
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	85,00	85,00	67,68	80 %
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	415,00	415,00	217,40	52 %
	145	<i>Kamenolom</i>	120,00	120,00	54,45	45 %
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	120,00	120,00	54,45	45 %
	130	<i>tržnice</i>	125,00	125,00	21,75	17 %
		§ 2141 - vnitřní obchod	125,00	125,00	21,75	17 %
	163	<i>údržba lyžařských tratí</i>	170,00	170,00	141,20	83 %
		§ 2143 - cestovní ruch	170,00	170,00	141,20	83 %
		Doprava celkem	18 694,00	19 413,61	17 555,16	90 %
	135	<i>doprava</i>	11 244,00	11 216,61	9 810,88	87 %

		§ 2212 - silnice	7 127,00	7 971,61	7 667,60	96 %
9222	135	Jiřkovice - oprava MK - celoplošná	700,00	924,67	924,67	100 %
9318	135	Maršovice – oprava MK od kapličky po horní konec	2 000,00	2 429,94	2 387,06	98 %
9429	135	Olešná - oprava MK od mostu k č.p. 34	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9522	135	Petrovice - oprava MK	200,00	200,00	173,15	87 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 940,00	1 785,00	1 416,93	79 %
1604	135	Brněnská - oprava zábradlí - most ul. Brněnská	300,00	300,00	300,00	100 %
3606	135	Malá - chodník k viaduktu	300,00	900,00	629,24	70 %
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	483,00	333,00	42,42	13 %
9229	135	Jiřkovice - oprava autobusové čekárny	180,00	80,00	0,00	0 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	564,00	474,00	387,83	82 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	680,00	260,00	253,21	97 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	450,00	393,00	42,89	11 %
140		zimní údržba	3 305,00	4 605,00	4 362,29	95 %
		§ 2212 - silnice	1 980,00	3 250,00	3 139,72	97 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 245,00	1 345,00	1 217,40	91 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	80,00	10,00	5,17	52 %
216		čištění, letní údržba komunikací	1 795,00	1 285,00	1 124,93	88 %
		§ 2212 - silnice	1 285,00	985,00	857,69	87 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	510,00	300,00	267,24	89 %
246		MHD - provoz	1 200,00	1 257,00	1 256,69	100 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	1 200,00	1 257,00	1 256,69	100 %
168		BESIP	50,00	50,00	32,20	64 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	32,20	64 %
115		lesní stezky	1 100,00	1 000,00	968,17	97 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100,00	1 000,00	968,17	97 %
		Vzdělávání a školské služby celkem	4 705,30	11 950,54	11 873,36	99 %
386		podpora zapojování seniorů do aktivního života	130,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	130,00	0,00	0,00	#DIV/0!
162		MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II	1 875,30	1 975,30	1 898,12	96 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 875,30	1 975,30	1 898,12	96 %
106		Základní škola Vratislavovo nám.	0,00	167,00	167,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	167,00	167,00	100 %

3212	107	<i>II. Základní škola - oprava schodiště před vstupem do 2. ZŠ</i>	0,00	133,52	133,52	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	133,52	133,52	100 %
	220	<i>II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben</i>	2 700,00	3 404,79	3 404,79	100 %
		§ 3113 – základní školy	2 700,00	3 404,79	3 404,79	100 %
	107	<i>ZŠ Pohledec - oprava fasády</i>	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	20,00	20,00	100 %
7337	274	<i>I. ZŠ - vybudování odborných učeben</i>	0,00	6 245,93	6 245,93	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	6 245,93	6 245,93	100 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	4,00	4,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	4,00	4,00	100 %
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	1 418,00	2 029,50	1 412,90	70 %
	119	<i>kultura</i>	1 048,00	1 527,90	1 034,25	68 %
		§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž.audio archiválií	12,00	12,00	0,00	0 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	195,00	259,15	147,27	57 %
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	150,00	550,00	483,74	88 %
7359	119	<i>Vratislavovo nám. - restaurování sousoší "Pohřeb v Karpatech"</i>	50,00	100,00	58,77	59 %
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	130,00	130,00	33,13	25 %
9230	119	<i>Jiříkovice - oprava kapličky, PD</i>	70,00	70,00	29,89	43 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	556,00	571,75	366,98	64 %
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5,00	5,00	3,13	63 %
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3311 - divadelní činnost	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	181,60	181,60	100 %
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	0,00	181,60	181,60	100 %
	128	<i>veřejný rozhlas</i>	370,00	320,00	197,05	62 %
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	370,00	320,00	197,05	62 %
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	5 008,30	5 163,70	4 930,07	95 %
	123	<i>městská policie</i>	4 940,30	5 095,70	4 865,35	95 %
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 940,30	5 095,70	4 865,35	95 %

	164	<i>asistenti prevence kriminality</i>	48,00	48,00	44,97	94 %
		§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	48,00	48,00	44,97	94 %
	322	<i>městský kamerový systém</i>	20,00	20,00	19,75	99 %
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	20,00	20,00	19,75	99 %
		Požární ochrana celkem	2 468,20	2 706,20	2 571,49	95 %
	122	<i>SDH</i>	2 468,20	2 706,20	2 571,49	95 %
		§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 468,20	2 706,20	2 571,49	95 %
		Civilní připravenost na krizové stavy	109,00	549,00	289,08	53 %
	112	<i>Krizové řízení</i>	109,00	409,00	150,36	37 %
		§ 5213 - krizová opatření	109,00	409,00	150,36	37 %
	152	<i>Digitalizace povodňového plánu</i>	0,00	40,00	38,72	97 %
		§ 5212 - ochrana obyvatelstva	0,00	40,00	38,72	97 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	100,00	100,00	100 %
		§ 5269 - ostat. správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	100,00	100,00	100 %
		Státní správa, územní samospráva celkem	56 125,00	58 712,99	53 741,07	92 %
	131	<i>sociální fond</i>	1 086,90	1 782,40	1 438,13	81 %
		§ 6171 - činnost místní správy	1 086,90	1 782,40	1 438,13	81 %
	124	<i>městský úřad</i>	49 149,10	48 705,31	44 153,57	91 %
		§ 6112 - zastupitelstva obcí	3 812,70	3 817,54	3 416,72	90 %
		§ 6171 - činnost místní správy	45 336,40	44 887,77	40 736,85	91 %
	114	<i>sociální práce</i>	0,00	464,63	464,63	100 %
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	464,63	464,63	100 %
	117	<i>OSPOD</i>	0,00	1 991,73	2 036,51	102 %
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 991,73	2 036,51	102 %
	208	<i>výpočetní technika</i>	5 313,80	5 204,80	5 116,63	98 %
		§ 6171 - činnost místní správy	5 313,80	5 204,80	5 116,63	98 %
	161	<i>Propagace města</i>	420,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 6171 - činnost místní správy	420,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	155,20	154,36	121,84	79 %
		§ 6171 - činnost místní správy	155,20	154,36	121,84	79 %

155	<i>volby</i>	0,00	409,76	409,76	100 %
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	0,00	409,76	409,76	100 %
	Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 3522 - ostatní nemocnice	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Sociální věci celkem	209,00	785,84	690,33	88 %
173	<i>Sociální věci</i>	50,00	50,00	10,20	20 %
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	40,00	40,00	10,00	25 %
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	10,00	10,00	0,20	2 %
245	<i>Komunitní plánování</i>	15,00	15,00	0,00	0 %
	§ 4349 - ostat. sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	15,00	15,00	0,00	0 %
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	479,00	479,00	100 %
	§ 4312 - odborné sociální poradenství	0,00	49,00	49,00	100 %
	§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	6,00	6,00	100 %
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	275,00	275,00	100 %
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	50,00	50,00	100 %
	§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	99,00	99,00	100 %
323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	56,50	56,50	100 %
	§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	50,00	50,00	100 %
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	4,00	4,00	100 %
	§ 4379 - ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. prevence	0,00	2,50	2,50	100 %
165	<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	144,00	185,34	144,63	78 %
	§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	144,00	185,34	144,63	78 %
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	8 042,00	11 366,95	9 721,43	86 %
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	2 084,00	1 444,45	1 072,58	74 %

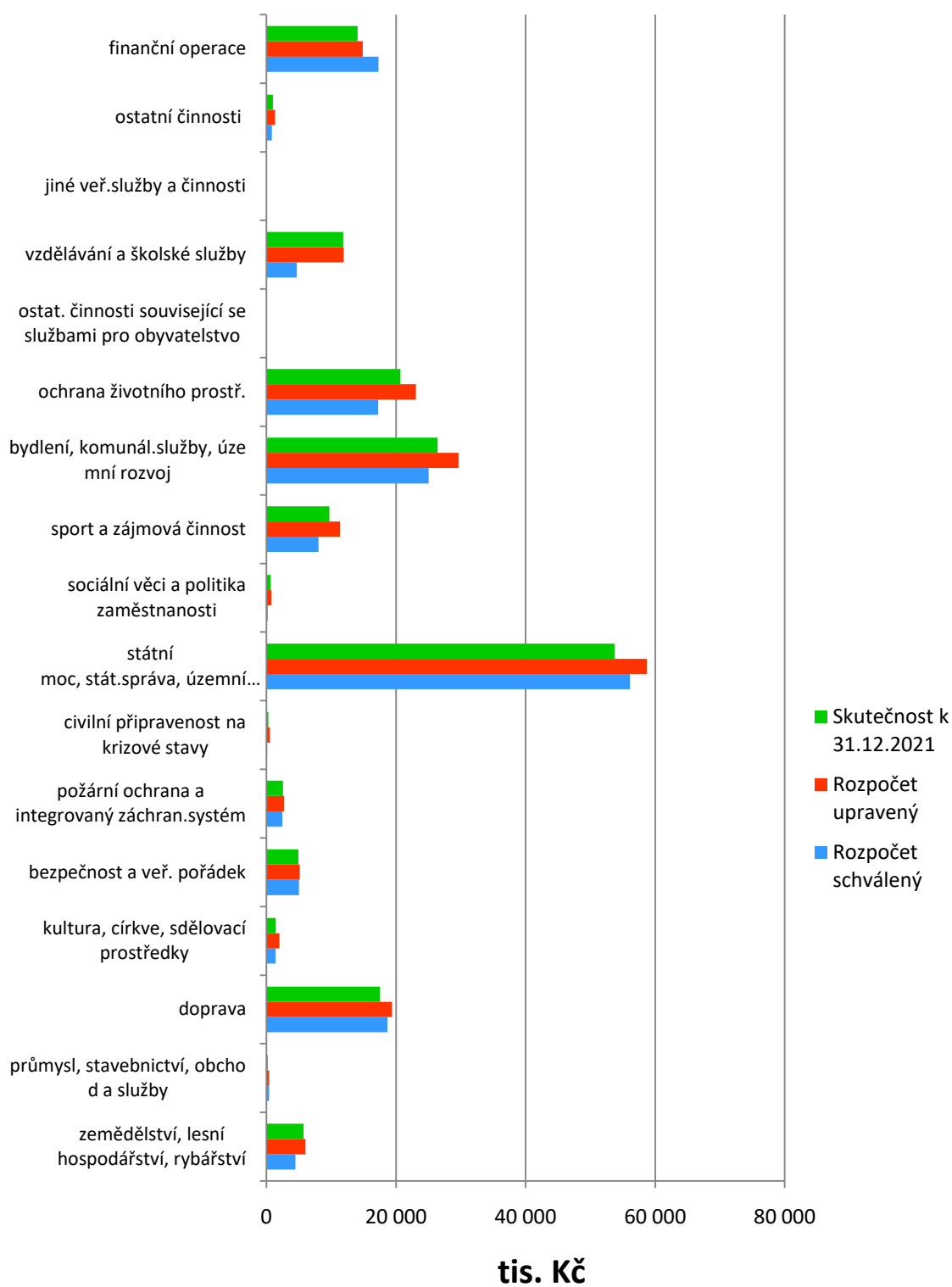
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	2 084,00	1 444,45	1 072,58	74 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	999,50	999,50	100 %
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	803,50	803,50	100 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	104,00	104,00	100 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	92,00	92,00	100 %
	148	<i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>	67,00	67,00	0,00	0 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	67,00	0,00	0 %
	181	<i>Novoměstské služby s.r.o.</i>	5 200,00	5 200,00	4 688,38	90 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	5 200,00	5 200,00	4 688,38	90 %
	227	<i>Sportovní hala</i>	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	233	<i>Městské lázně</i>	300,00	300,00	300,00	100 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	300,00	300,00	300,00	100 %
	299	<i>Sportovní hala</i>	0,00	3 265,00	2 624,49	80 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3 265,00	2 624,49	80 %
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	91,00	91,00	36,48	40 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	91,00	91,00	36,48	40 %
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	25 050,20	29 640,85	26 440,16	89 %
	132	<i>FRB</i>	0,00	327,50	327,50	100 %
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	327,50	327,50	100 %
	126	<i>bytové hospodářství</i>	10 206,70	10 871,20	10 271,05	94 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	10 206,70	10 871,20	10 271,05	94 %
1040	126	<i>rekonstrukce uvolněných bytů</i>	600,00	1 746,40	1 210,83	69 %
3004	126	<i>Křenkova - zateplení stropů sklepních prostor u č. p. 732</i>	400,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6639	126	<i>Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731</i>	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	134	<i>NSS</i>	604,50	1 004,50	955,00	95 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	604,50	1 004,50	955,00	95 %
7732	134	<i>NSS - výměna vstupních dveří</i>	0,00	300,00	257,29	86 %
	299	<i>nebytové hospodářství</i>	6 263,00	3 292,00	2 643,03	80 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	6 263,00	3 292,00	2 643,03	80 %
6408	299	<i>Školní - výměna vrat na spodní garáže č. p. 448</i>	200,00	200,00	188,54	94 %
9232	299	<i>Jiříkovice - oprava fasády KD</i>	250,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	200	<i>Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek</i>	280,00	280,00	276,35	99 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	280,00	280,00	276,35	99 %
	127	<i>stavebnictví</i>	485,00	135,00	39,29	29 %
		§ 3635 - územní plánování	10,00	10,00	0,00	0 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	475,00	125,00	39,29	31 %
	133	<i>plynovody</i>	333,00	33,00	32,61	99 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	333,00	33,00	32,61	99 %
	136	<i>veřejné osvětlení</i>	3 056,00	3 156,00	2 446,35	78 %
		§ 3631 - veřejné osvětlení	3 056,00	3 156,00	2 446,35	78 %
	137	<i>pohřebnictví</i>	825,00	825,00	585,64	71 %
		§ 3632 - pohřebnictví	825,00	825,00	585,64	71 %
	138	<i>ostatní služby</i>	26,00	26,00	24,39	94 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	26,00	26,00	24,39	94 %
	147	<i>veřejné WC</i>	236,00	236,00	95,46	40 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	236,00	236,00	95,46	40 %
	222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	1 739,00	1 815,65	1 640,37	90 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	0,00	312,81	291,83	93 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 739,00	1 502,84	1 348,54	90 %
	219	<i>údržba privatizovaných bytů</i>	154,00	154,00	126,85	82 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	154,00	154,00	126,85	82 %
	122	<i>SDH</i>	842,00	842,00	587,69	70 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	842,00	842,00	587,69	70 %
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	400,00	165,74	41 %
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	400,00	165,74	41 %
	161	<i>Propagace města</i>	0,00	553,00	551,61	100 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	553,00	551,61	100 %
	172	<i>Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven</i>	0,00	50,00	31,75	64 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	50,00	31,75	64 %
6644	374	<i>Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě Tyršova 730</i>	0,00	5 640,00	5 639,48	100 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	0,00	5 640,00	5 639,48	100 %
		Ochrana životního prostředí celkem	17 240,00	23 066,63	20 687,16	90 %

101	<i>ekologické skládky</i>	60,00	60,00	38,68	64 %
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	40,00	40,00	34,96	87 %
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	20,00	20,00	3,72	19 %
230	<i>veřejná zeleň - sečení</i>	3 185,00	3 404,00	3 293,19	97 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 185,00	3 404,00	3 293,19	97 %
231	<i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i>	855,00	1 039,69	1 037,55	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	855,00	1 039,69	1 037,55	100 %
232	<i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i>	765,00	1 116,19	1 080,55	97 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	765,00	1 116,19	1 080,55	97 %
121	<i>čištění - koše</i>	700,00	700,00	420,74	60 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	600,00	600,00	387,74	65 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,00	100,00	33,00	33 %
141	<i>svoz PDO</i>	11 065,00	13 820,00	12 493,19	90 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	10 685,00	13 485,00	12 353,77	92 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	380,00	335,00	139,42	42 %
113	<i>kašny</i>	195,00	195,00	116,61	60 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	195,00	195,00	116,61	60 %
125	<i>lavičky</i>	210,00	210,00	44,91	21 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	210,00	210,00	44,91	21 %
137	<i>pohřebnictví</i>	190,00	235,12	235,11	100 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	190,00	235,12	235,11	100 %
194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	15,00	360,00	0,00	0 %
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	10,00	355,00	0,00	0 %
	§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0 %
323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	20,00	20,00	100 %
	§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	20,00	20,00	100 %
324	<i>Návratné finanční výpomoci</i>	0,00	1 906,63	1 906,63	100 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	0,00	1 056,00	1 056,00	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	850,63	850,63	100 %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	0,00	0 %
157	<i>Nadační fond Města NMNM</i>	50,00	50,00	0,00	0 %

		§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,00	50,00	0,00	0 %
		<i>Jiné veřejné služby a činnosti</i>	8,50	8,50	7,46	88 %
200		<i>Všeobecná pokladní správa</i>	8,50	8,50	7,46	88 %
		§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8,50	8,50	7,46	88 %
		<i>Ostatní činnosti</i>	833,00	1 335,08	1 002,19	75 %
ost.		§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	300,00	635,08	504,12	79 %
ost.		§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	533,00	700,00	498,07	71 %
360		<i>novoměstská karta</i>	80,00	80,00	70,11	88 %
		<i>Finanční operace</i>	17 280,00	14 876,75	14 067,75	95 %
200, ost.		§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	120,00	170,00	134,42	79 %
200		§ 6320 - pojištění funkčně nspecifikované	310,00	310,00	145,84	47 %
200		§ 6399 - ostatní finanční operace	11 900,00	14 030,34	13 787,49	98 %
200		<i>rozpočtová rezerva města</i>	2 250,00	16,91	0,00	0 %
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva města	2 000,00	6,91	-	0 %
200		§ 6399 - ostat. fin. operace - rezerva - participativní rozpočet	250,00	10,00	-	0 %
323		<i>individuální dotace a dary</i>	2 100,00	212,50	0,00	0 %
		§ 6399 - ostatní finanční operace	2 100,00	212,50	-	0 %
177		<i>granty a příspěvky</i>	600,00	137,00	0,00	0 %
		§ 6399 - ostatní finanční operace	600,00	137,00	0,00	0 %
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	165 202,00	189 454,88	172 241,15	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 41.032,3 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a ze státního rozpočtu, které navýšily uvedený objem o částku 17.823,9 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 58.856,2 tis. Kč.

Poskytnuté dotace 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. 8 – 9.

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, povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele a limit celkových nákladů organizace.

Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), Tyršova 1001

NKZ obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 14.035,8 tis. Kč. Limit mezd organizace po úpravách byl stanoven ve výši 6.316,8 tis. Kč. Za rok 2021 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 33 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti ztrátu ve výši 67 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 100 tis. Kč.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 713,4 tis. Kč. Limit mezd organizace byl snížen na výši 120 tis. Kč z důvodu nečerpání mzdových prostředků v souvislosti s epidemiologickou situací. Organizace vykázala za rok 2021 bilanční zisk ve výši 355 tis. Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.450 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 200 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2021 bilanční zisk ve výši 67 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 7 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 60 tis. Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 5.297,8 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 60 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2021 zisk ve výši 46 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 7 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 53 tis. Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.223,3 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 418,8 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2021 zisk ve výši 186 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 10 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 196 tis. Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.137 tis. Kč. Za rok 2021 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 79 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 72 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 7 tis. Kč.

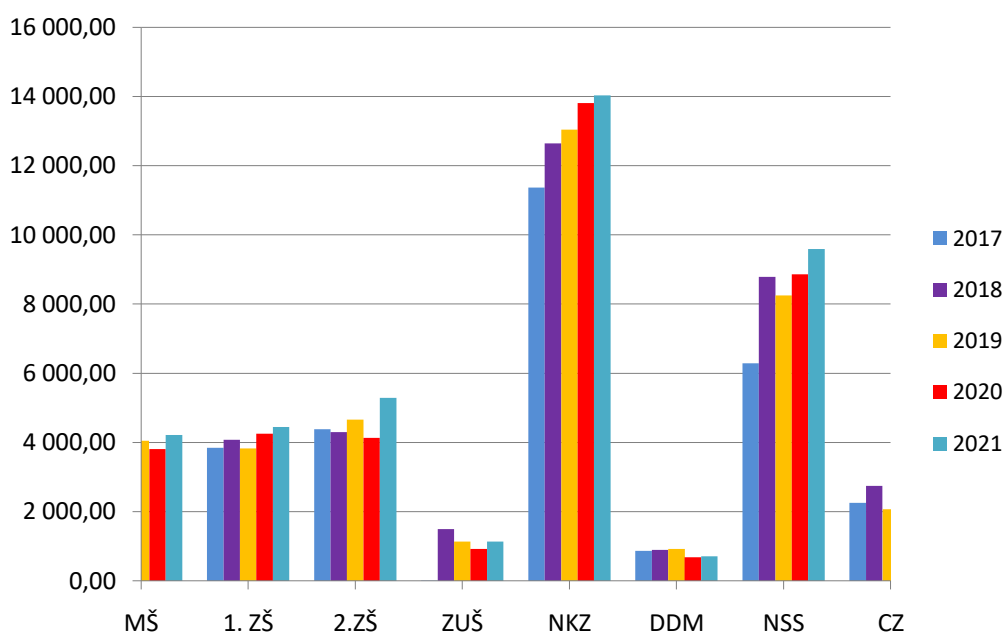
Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.578,8 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 5.755 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2021 bilanční zisk ve výši 249 tis. Kč.

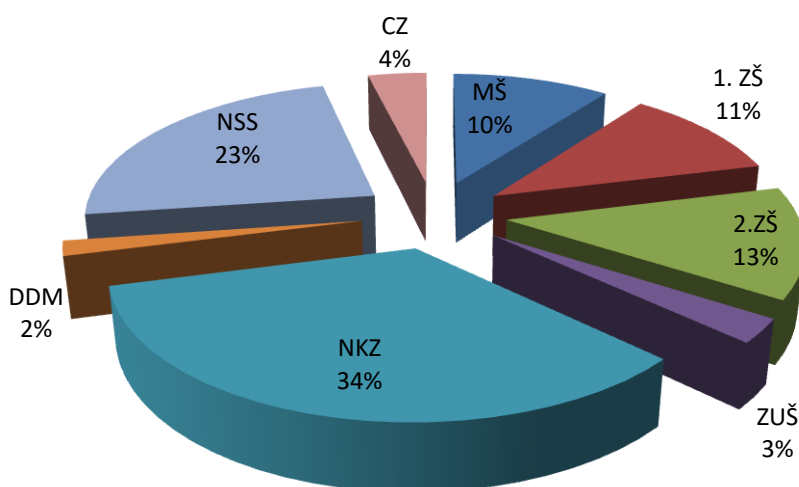
Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 9.596,2 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven na 16.249,3 tis. Kč. Za rok 2021 NSS vykázalo bilanční zisk po zdanění ve výši 120 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 88 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ve výši 32 tis. Kč.

Výše provozních příspěvků PO v letech 2017 - 2021



Procentní podíl jednotlivých PO



Provozní příspěvky PO za rok 2021

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2021			% 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	4 173,3	0,0	4 223,3	39,4	4 223,3	39,4	4 262,7	100%	100%
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 347,0	0,0	4 450,0	1 043,0	4 450,0	1 043,0	5 493,0	100%	100%
3113	107	ZŠ L. Čecha	5 229,8	0,0	5 297,8	996,4	5 297,8	996,4	6 294,2	100%	100%
3231	116	ZUŠ	1 137,0	0,0	1 137,0	0,0	1 137,0	0,0	1 137,0	100%	#DIV/0!
3392	120	NKZ	13 875,0	0,0	14 035,8	90,0	14 035,8	90,0	14 125,8	100%	100%
3421	151	DDM	704,0	0,0	713,4	0,0	713,4	0,0	713,4	100%	#DIV/0!
4351	134	NSS	8 989,4	0,0	9 596,2	9 325,0	9 596,2	9 325,0	18 921,2	100%	100%
4356	118	Centrum Zdislava	1 795,0	0,0	1 578,8	6 330,1	1 578,8	6 330,1	7 908,9	100%	100%
		Příspěvky PO celkem	41 250,5	0,0	41 032,3	17 823,9	41 032,3	17 823,9	58 856,2	100%	100%

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021

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	36 296	297	36 593	36 286	493	36 779	-10	196	186
ZŠ Vratislavovo nám.	51 837	5 257	57 094	51 844	5 317	57 161	7	60	67
ZŠ L. Čecha	48 713	748	49 461	48 706	801	49 507	-7	53	46
ZUŠ	18 697	20	18 717	18 769	27	18 796	72	7	79
NKZ	17 662	1 339	19 001	17 595	1 439	19 034	-67	100	33
DDM	3 973	0	3 973	4 328	0	4 328	355	0	355
NSS	24 004	250	24 254	24 092	282	24 374	88	32	120
Centrum Zdislava	9 555	0	9 555	9 804	0	9 804	249	0	249

V. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **89.332 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován** na finální upravený rozpočet **90.290,4 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné čerpání pak činilo **87.693,6 tis. Kč**, tj. 97,1% k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **2.596,8 tis. Kč**.

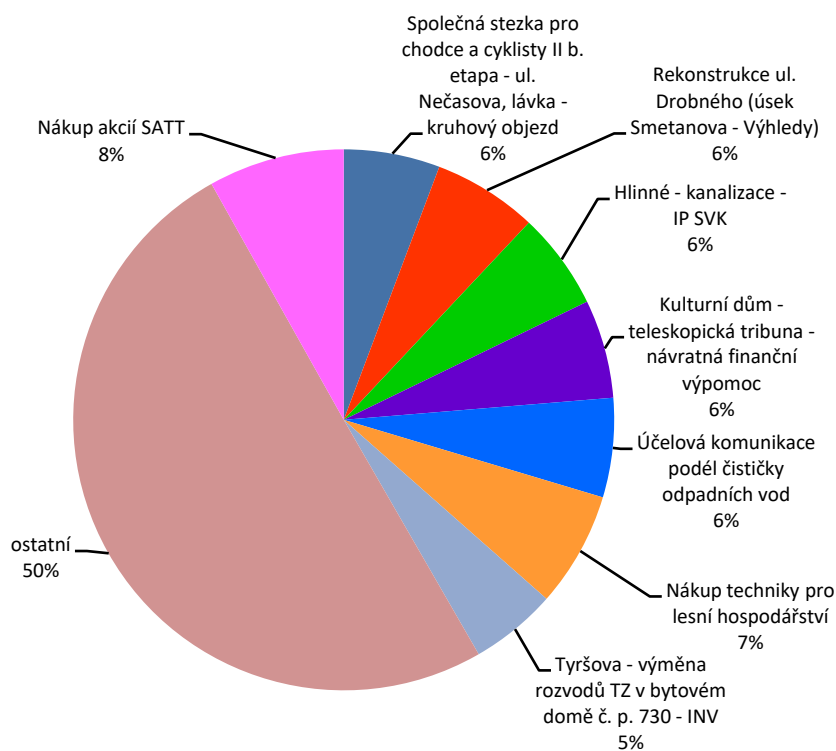
Bližší popis zásadních položek, u nichž došlo k větším výkyvům oproti upravenému rozpočtu je uveden níže:

- **Pohledec – chodník podél silnice II/360** – stavba měla být dokončena do 9/2021, ale zhotovitel ji ani do konce roku nedokončil a její dokončení přechází do roku 2022
- **Úpravy fotbalového hřiště v NMNM** - z důvodu nutnosti zopakovat veřejnou zakázku a zajistit zhotovitele a s ohledem na podání žádosti o dotaci do NRA bude akce dokončena v roce 2022 a finanční prostředky ve výši 764,7 tis. Kč se přesouvají do roku 2022
- **Pohledec – nová lokalita RD Pohledec** - z plánovaného objemu 298,5 tis. Kč bylo čerpáno pouze 180,8 tis. Kč, a to s ohledem na nutnost přepracovat studii v území z důvodu zjištěných skutečností a následně se zpracovatelem DUR/DSP uzavřít dodatek, kterým došlo k posunu termínu předání dokumentací. Proto bude částka dočerpána v roce 2022.

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 32 - 35.

Přehled investičních akcí



Investiční akce v roce 2021

v tis. Kč

Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu				
z toho: - navýšené investiční akce (celkem o 17.205,13 tis. Kč)				
Chodník na Novou Ves	41,00	96,80	80,00	83 %
Rekonstrukce ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK	1 930,00	2 290,16	2 290,16	100 %
Masarykova - kanalizace (odlehčení)	2 528,00	3 031,64	3 031,64	100 %
Výkup nemovitostí - běžné (pozemky)	1 000,00	3 653,00	3 651,29	100 %
Společná stezka pro chodce a cyklisty II b. etapa - ul. Nečasova, lávka - kruhový objezd	704,00	4 960,00	4 951,68	100 %
Okružní křižovatka ul. Masarykova (II/360 - II/354)	5 900,00	8 578,00	8 577,69	100 %
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka) - IP SVK	311,00	1 213,47	1 213,47	100 %
Společná stezka pro chodce a cyklisty II. etapa - ul. Petrovická - ul. Nečasova, lávka	600,00	1 386,50	1 383,97	100 %
Rekonstrukce střediska osobní hygieny na DPS - IP NSS	63,00	283,77	283,77	100 %
Odvodnění ul. Žďárská u DPS	100,00	114,00	113,64	100 %
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova (k terminálu) - IP SVK	80,00	96,00	96,00	100 %
Rekonstrukce MK ul. Smetanova (k terminálu, po reko kanalizace)	100,00	185,00	184,16	100 %
Herní prvky	300,00	473,00	472,50	100 %
Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace (Chalupy Rokytno - soukromý investor) - IP SVK	392,00	4 632,79	4 632,79	100 %
Studnice - stavební úpravy víceúčelové budovy	450,00	710,00	708,61	100 %
Celkem - navýšené investiční akce	14 499,00	31 704,13	31 671,37	100 %

z toho: - snížené investiční akce (celkem o 20.756,25 tis. Kč)

II. Základní škola - modernizace odbor.učeben jazyků, fyziky a přípravný dílen - II.etapa	1 500,00	1 000,72	1 000,72	100 %
Územně plánovací dokumentace	600,00	460,50	234,00	51 %

Rekonstrukce ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)	5 650,00	5 382,15	5 382,15	100 %
Úpravy VO v souvislosti s reko NN - ul. Na Výsluní a Zahradní	500,00	65,00	60,26	93 %
Rozšíření katolického hřbitova	2 530,00	2 178,56	2 178,56	100 %
Přemístění hřiště za DPS	600,00	70,00	57,50	82 %
přechody pro chodce	405,00	340,00	340,00	100 %
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - technická infrastruktura	15 000,00	330,00	323,38	98 %
L.Čecha - chodník + přechod před ZŠ + parkovací místa u ZŠ	4 384,00	3 711,30	3 602,86	97 %
Hlinné - kanalizace - IP SVK	5 663,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Olešná - kabelizace VO za prodejnu	230,00	10,00	2,42	24 %
RD Pohledec - PD kanalizace - IP SVK	250,00	152,00	152,00	100 %
Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	500,00	298,53	180,75	61 %
Pohledec - chodník podél silnice II/360	1 250,00	979,00	724,46	74 %
Pohledec - kabelizace VO	1 700,00	125,00	121,00	97 %
Rokytno - kontejnerové stání	20,00	3,00	3,00	100 %
Slavkovice - most přes potok u kostela a hasičárny	300,00	220,00	0,00	0 %
Celkem - snížené investiční akce	41 082,00	20 325,76	19 363,06	95 %

- investiční akce beze změny

Výměna 2 ks hraničních Firewall	650,00	650,00	641,11	99 %
Hájkova - VO	150,00	150,00	147,78	99 %
akcie společnosti SATT a. s.	7 002,00	7 002,00	7 001,76	100 %
Informační nástěnka před vchod Městských lázní	20,00	20,00	19,99	100 %
Celkem - investiční akce beze změny	7 822,00	7 822,00	7 810,64	100 %

- zrušené investiční akce

MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstup. dveří u termoportárny	150,00	0,00	0,00	
MŠ Drobného - rozšíření dveří na západ straně budovy pod únik. schodištěm	50,00	0,00	0,00	
Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM	2 000,00	0,00	0,00	
Rekonstrukce vodovod. přípojky KD, včetně zpevněných ploch ke smuteční síni (ve SR org. 279, ale v r. 2020 bylo na org. 379)	1 500,00	0,00	0,00	

Cyklostezka Nečasova - Žďárská	700,00	0,00	0,00	
Investiční dotace - Pomněnka	2 500,00	0,00	0,00	
Automatická pokladna	600,00	0,00	0,00	
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK	12 469,00	0,00	0,00	
Zahradní - PD kabelizace VO	1 100,00	0,00	0,00	
Obnova rybníka Zichův - výkupy pozemků	200,00	0,00	0,00	
Jánská - kontejnerové stání	250,00	0,00	0,00	
Výleповé plochy	210,00	0,00	0,00	
Jiříkovice - kabelizace VO	1 150,00	0,00	0,00	
Olešná - rekonstrukce školy č. p. 25 na multifunkční objekt	150,00	0,00	0,00	
Rokytno - nákup dopravního automobilu pro SDH	200,00	0,00	0,00	
Rokytno - výcviková základna mladých hasičů	50,00	0,00	0,00	
Slavkovice - VDJ - přemístění (IP SVK)	650,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	23 929,00	0,00	0,00	

Nově zařazené investiční akce

Vybudování odborných učeben 1. ZŠ v NMNM	0,00	3 073,11	3 073,11	100 %
I. ZŠ - el. pečení pánev pro ŠJ	0,00	115,00	114,87	100 %
Úpravy fotbalového hřiště NMNM	0,00	1 542,20	777,47	50 %
Budovatelů - chodník Billa - Městské lázně	0,00	20,00	0,00	0 %
Bělisko - chodník	0,00	127,05	127,05	100 %
Cyklostezka NMNM - Nová Ves	0,00	70,00	58,77	84 %
Účelová komunikace podél čističky odpadních vod	0,00	5 275,00	5 108,50	97 %
Přípojky na pozemek parc.č. 947 na ul. Malá	0,00	181,00	180,37	100 %
1. ZŠ - elektrický varný kotel ve ŠJ	0,00	600,00	575,19	96 %
Nákup techniky pro lesní hospodářství	0,00	5 925,37	5 925,37	100 %
Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě č. p. 730	0,00	4 475,60	4 455,90	100 %
Malá - smuteční síň	0,00	0,20	0,20	100 %
Vlachovická - fotbalové hřiště	0,00	95,00	94,37	99 %
Centrum Zdislava - rekonstrukce šaten - investiční dotace z MMR ČR	0,00	515,39	515,39	100 %
Malá - přeložky vodovodních přípojek	0,00	4,00	4,00	100 %

Mendlova - parkovací místa	0,00	90,00	0,00	0 %
Kulturní dům - teleskopická tribuna - návratná finanční výpomoc	0,00	5 073,65	5 073,65	100 %
Černý rybník - ekologická pozorovatelna	0,00	90,00	90,00	100 %
Rozšíření IS GINIS	0,00	200,00	197,35	99 %
Dukelská - oplocení herních prvků	0,00	45,00	0,00	0 %
Křenkova - zateplení sklepních prostor č. p. 732	0,00	480,00	469,14	98 %
Jánská - rozšíření MK	0,00	285,00	284,73	100 %
ZUŠ - nákup učební pomůcky - fagot	0,00	224,70	224,70	100 %
Nemocnice NMNM - ID na rozšíření parkoviště	0,00	700,00	700,00	100 %
Rozšíření vánoční výzdoby	0,00	360,00	260,54	72 %
Jiříkovice - oprava MK celoplošná - položení chráničky pod MK	0,00	87,86	87,86	100 %
Maršovice - oprava MK od kapličky po horní konec - položení chráničky pod MK	0,00	57,53	57,53	100 %
Olešná – chodník III.etapa	0,00	15,00	11,18	75 %
Olešná - optický měřič rychlosti	0,00	93,60	93,59	100 %
Olešná - rozšíření veřejného rozhlasu	0,00	50,00	30,87	62 %
Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS	0,00	17,50	0,00	0 %
Pohledec - kompostárna	0,00	45,00	44,65	99 %
Rokytno - rozšíření VO	0,00	50,00	46,73	93 %
Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	0,00	8,47	8,47	100 %
Slavkovice - optické měřiče rychlosti	0,00	160,00	156,98	98 %
CELKEM - nové investiční akce	0,00	30 152,23	28 848,53	96 %

Investiční rezerva NMNM	2 000,00	286,24	0,00	
--------------------------------	-----------------	---------------	-------------	--

Investiční výdaje celkem	89 332,00	90 290,36	87 693,60	97 %
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

VI. Dluhová služba

Město v roce 2021 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu je Ukazatel dluhové služby města za rok 2021 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 31.12.2021
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	181 524,39
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	69 724,16
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	22 241,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	273 489,55
5	úroky	položka 5141	17,74
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	17,74
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,01%

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

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

VII. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2021 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 47 906 tis. Kč
- celkové výnosy 49 004 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním..... 1.098 tis. Kč
- daň z příjmu..... 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření 1.098 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2021 819 tis. Kč

Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady: 14 948 tis. Kč
- celkové výnosy: 16 378 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: 1 430 tis. Kč
- daň z příjmu 0 tis. Kč

- výsledek hospodaření: 1 430 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:5,8 tis. Kč
- celkové výnosy:251 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním:245,2 tis. Kč
- daň z příjmu0 tis. Kč
- výsledek hospodaření:245,2 tis. Kč

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšen dne 27.5.2022 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 19.5. 2022

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru

X. Přílohy

1. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města včetně členských příspěvků
2. Tvorba a čerpání fondů v roce 2021
3. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31. 12. 2021
4. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje Vysočina za rok 2021
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021
6. výkaz FIN 2-12

Neinvestiční dotace

úcel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na podporu sociálních služeb a Občanská poradna	Portimo, o.p.s.	95 000
dotace na podporu sociálních služeb EZOP a Raná péče	Portimo, o.p.s.	219 000
vratka finančních prostředků	Portimo, o.p.s.	56 000
dotace na odborné sociální poradenství	Integrační centrum Sasov, z.ú.	4 000
dotace na terénní programy	Ječmínek, o.p.s.	6 000
dotace na terénní odlehčovací služby	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	28 000
dotace na poskytování mobilní specializované paliativní péče	Domácí hospic Vysočina o.p.s.	71 000
dotace na úhradu mzdových nákladů	Společnost pro ranou péči	4 000
dotace na aktivity zaměřené na práci s mládeží a dětmi	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	20 000
dotace na realizaci mezinárodního vzdělávacího programu GLOBE a činnosti školy	ZŠ Spolu	4 000
dotace na podporu činnosti lesního komunitního centra a klubu Mravenišť	Spolek Jinak	14 000
dotace na přírodnovědnou výstavu v HM a Novoměstské kufrování	Chaloupky o.p.s.	10 000
dotace na sportovní den mládeže s TAJV v NMNM	TAJV, z.s.	7 500
podpora celoroční činnosti	SFK Vrchovina, z.s.	121 000
dotace na přípravu a realizaci cyklisticko-běžeckých závodů Ponorka tour	SK Petrovice	20 000
dotace na provozní výdaje, údržbu areálu TJ a dopravu na zápasy	TJ Pohledec	20 000
podpora soutěžních aktivit a další činnosti	Tělovýchovná jednota NMNM	179 000
dotace na údržbu přírodní učebny Hrnečnice, dotisk badatelského deníku	Sdružení Krajina	13 000
dotace na opravu a údržbu budov výstavního areálu a na výdaje spojené s výstavní činností	Český svaz chovatelů, z.s.	15 000
dotace na nahlédnutí práce včelaře a života včel	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	20 000
dotace na úhradu pronájmu lezecké stěny a obnovu horolezeckého vybavení a materiálu	Trip Team, z.s.	20 000
podpora celoroční činnosti	Orel jednota NMNM	64 000
dotace na renovaci a nákup vybavení pro provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	20 000
dotace na podporu akcí v požárním sportu dětí a mládeže a sportovně - kulturních akcí pro děti	SDH Maršovice	20 000
dotace na činnost	Sportovní klub NMNM	136 000
dotace na úhradu provozních nákladů celostátní sociální služby Linky bezpečí a Rodičovské linky	Linka bezpečí, z.s.	2 500
dotace na pořádání závodů SP horských kol 2021	Bike Events s.r.o.	300 000
dotace na obnovu památky - vodní mlýn Petrovice	FJT INVEST, s.r.o.	181 599
dar na opravu plotu po pádu stromu	fyzická osoba	20 000
dotace na výměnu oken za protihluková	fyzické osoby	165 741
dotace z FRB na opravu balkonů a lodžii	SVJ Tyršova 726 - 728	97 500
dotace z FRB na opravu balkonů a lodžii	SVJ Žďárská 720, 721	110 000
dar obci postižené tornádem	obec Hrušky	20 000
dar obci postižené tornádem	obec Mikulčice	20 000
dar obci postižené tornádem	městys Moravská Nová Ves	20 000

dar obci postižené tornádem	obec Lužice	20 000
dar obci postižené tornádem	město Kryry	20 000
dotace na úhradu provozních nákladů hospicové domácí péče	Diecézní charita Brno	36 000
vrátka části finančních prostředků	Diecézní charita Brno	14 000

Investiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na rozšíření centrálního parkoviště na ul. Žďárská	Nemocnice NMNM	700 000

Členské příspěvky	částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	276 347,50
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	12 059,00
Národní síť Zdravých měst	19 093,10
Koruna Vysočiny, z.s.	250 000,00
Svaz měst a obcí ČR	36 352,88
Sdružení obcí Vysočiny	70 441,00
Spol. Nových měst Evropy	7 464,75
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	1 004 900,00
Otevřená města, z.s.	30 019,50

Tvorba a čerpání fondů v roce 2021

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2021 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2021 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2021	315 771,78		0,00
- přiděl do SF mimořádný	310 500,00	310 500,00	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2021	850 800,00	869 222,67	102,17
- splátky poskytnutých půjček	186 000,00	225 000,00	120,97
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 663 071,78	1 404 722,67	84,47
- přijaté úroky z bank.úctu	100,00	30,91	30,91
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	1 663 171,78	1 404 753,58	84,46
Příjmy celkem	1 663 171,78	1 404 753,58	84,46
Použití fondu:			
- příspěv.na závodní stravování	300 000,00	236 370,00	78,79
- příspěv.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- příspěv.na penzijní a životní připojištění	443 000,00	437 000,00	98,65
- půjčky zaměstnancům	300 000,00	300 000,00	100,00
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	146 871,78	33 800,00	23,01
- dar odborové organizaci	12 500,00	12 500,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	40 000,00	45 500,00	113,75
- sociální výpomoci	10 000,00	0,00	100,00
- regenerace	15 000,00	0,00	0,00
- osobní konto zaměstnance	395 500,00	373 956,00	94,55
- rezerva	0,00	0,00	#DIV/0!
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 662 871,78	1 439 126,00	86,54
- poplatky za vedení účtu	300,00	186,00	62,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	300,00	186,00	62,00
Výdaje celkem	1 663 171,78	1 439 312,00	86,54

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2021 - skutečnost	281 213,36
--	-------------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2021 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2021	20 489 057,32
- splátky poskytnutých půjček	378 943,58
- úroky z poskytnutých půjček	18 923,62
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	0,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	3 932 812,00
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
Příjmy celkem	24 820 236,56
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	120 000,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	207 500,00
- poplatky za vedení účtu u KB	249,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	11 563 497,34
- převod finančních prostředků na VÚ	0,00
Výdaje celkem	11 891 246,34
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2021 - skutečnost	12 928 990,22

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2021 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2021	35 946 400,16
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	11,96
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	114 231,20
- úroky ze spořicího účtu FRR u Sberbank	30 964,83
- úroky z termínovaného vkladu u Sberbank	0,00
- příjem z prodeje akcií SATT a.s.	0,00
Příjmy celkem	36 091 608,15
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	1,00
- převod hotovosti na běžný účet	0,00
Výdaje celkem	1,00
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2021 - skutečnost	36 091 607,15

Fond obnovy majetku města 2021

	počáteční stav	0,00 Kč
Odpisy 2021	město	22 612 798,75 Kč
	NSS	110 258,00 Kč
	CZ	689 990,00 Kč
	NKZ	1 166 366,00 Kč
	1.ZŠ	26 300,00 Kč
	2. ZŠ	1 081 300,00 Kč
	DDM	12 000,00 Kč
	MŠ	952 400,00 Kč
	ZUŠ	1 276 000,00 Kč
	příjem fondu (75% odpisů)	20 945 559,56 Kč
Opravy a investice 2021	II. ZŠ – vestavba výtahu a modernizace učeben	1 948 463,00 Kč
	Centrum Zdislava - reko šaten pro klienty	515 390,00 Kč
	I. ZŠ – odborné učebny	7 868 159,00 Kč
	Drobného – rekonstrukce ulice Smatanova-Výhledy	5 382 146,00 Kč
	Masarykova – řešení bezpečnosti provozu	8 577 690,00 Kč
	výdej fondu	24 291 848,00 Kč

příděl za rok 2021 **0,00 Kč**

zůstatek k 31.12. 2021 **0,00 Kč**

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2021

Název bankovního účtu nebo fondu	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	38 045,25 Kč
základní běžný účet - bytové hospodářství	22 676,14 Kč
základní běžný účet ČS, ČSOB	2 314,36 Kč
základní běžný účet (ČNB) - dotace	42 004 478,44 Kč
základní běžný účet - mzdové prostředky	137 292,76 Kč
provozní výdajový účet	30 506,17 Kč
provozní příjmový účet	6 362 857,15 Kč
fond rezerv a rozvoje (FRR)	36 091 607,20 Kč
portfoliový účet	268,74 Kč
fond rozvoje bydlení (FRB)	12 928 990,22 Kč
sociální fond (SF)	281 213,36 Kč
přestupky	132 101,11 Kč
kamenolom	1 209 878,39 Kč
depozitní účet	1 493 511,57 Kč
Zůstatek finančních prostředků celkem	100 735 740,84 Kč

Příjemce (obec, DSO, IČO):
Území okresu: HB, JI, PE, TR,
ZR (zakroužkujte)
Kraj Vysočina
Poskytovatel³:
Kapitola¹:

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

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	úcelový znak	číslo jednací	Poskytnuto do 31.12.2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem							
v tom: (jednotlivé dotační tituly)							
Volby do Poslanecké sněmovny ČR		98071		485 000,00	75 239,14	409 760,86	0,00
Sociální práce		13015		429 170,00	0,00	429 170,00	0,00
Odměny COVID		13018		35 457,00	0,00	35 457,00	0,00
Zdislava + NSS		13351		2 860 078,00	0,00	2 860 078,00	0,00
Hasiči – výjezdy		14004		213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
MP – mimořádné odměny Covid		14036		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
MK – knihovna		34053		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00

Příjemce: Nové Město na Moravě
Kraj⁴: Kraj Vysočina
Poskytovatel³: Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Kapitola¹: 313 Ministerstvo práce a
sociálních věcí

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem		13011		1 991 725,50	0	1 989 718,50	2 007,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí		13011	MPSV- 2021/48541-213	1 898 400,00	0,00	1 898 400,00	0,00
		13011	MPSV- 2021/48541- 213/3	93 325,50	0,00	91 318,50	2 007,00

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

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

Kraj **Vysočina**

Poskytovatel: **Ministerstvo vnitra**

Kapitola: **314**

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu (rozpočtu Ministerstva vnitra)

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

v Kč na dvě
desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS	účelový znak	číslo jednací rozhodnutí Ministerstva vnitra	Čerpáno k 31.12.2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policí v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid_19 v letech 2020 a 2021		14036	"26" - VS 1403626	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

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 **2021**

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17. září 2021 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 **18. až 20. října 2021** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **21. až 23. března 2022** 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 23. března 2022.

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 20215065466_3
- kontrolor:
pověření číslo 20215087538_1
- kontrolor:
pověření číslo 20215081050
- kontrolor:
pověření číslo 20215013851_4

Ing. Žaneta Hanusová

Ing. Martina Boháčková Vejskalová

JUDr. Alena Labudová

Ing. Michael Vecheta

Podklady předložili:

Ing. Jaroslav Koutník - vedoucí finančního odboru

Ing. Radek Fila – vedoucí odboru nebytové prostory

Ing. Martina Slámová - rozpočet města

Miluše Slámová, DiS. - účetní

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 2021 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2021

n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y .

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 2021 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	8,86 %
Podíl závazků na rozpočtu	6,77 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	6,14 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	9,01 %
Ukazatel likvidity	4,50

Komentář: Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2021 je ve výši 103.375.456,81 Kč.
Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2021 je ve výši 61.060.004,77 Kč.

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

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

IV. Ostatní upozornění a sdělení:

- *Upozorňujeme, že k inventurnímu soupisu účtu 031 - pozemky nebyla doložena kompletní majetková evidence pozemků (pozemky LDO) a kompletní přílohy (výpis z KN k pozemkům LDO).*

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 23. března 2022

Ing. Žaneta Hanusová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Michael Vecheta

.....
kontrolor

Ing. Martina Boháčková Vejskalová

.....
kontrolor

JUDr. Alena Labudová

.....
kontrolor - přítomen u dílčího přezkoumání

Poučení

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 23. března 2022.

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** přezkoumávacímu 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 8 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:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2022 až 2026, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 2. 6. do 22. 6. 2021, schválen zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 22. 6. 2021 na internetových stránkách města

Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 5. 11. do 24. 11. 2020

Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem města dne 23. 11. 2020, zveřejněn od 2. 12. 2020 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 2. 2. 2021 (schváleno radou města dne 18. 1. 2021)

Rozpočtová opatření - rok 2021

schválena radou města:

č. 3 dne 18. 1. 2021, zveřejněno od 29. 1. 2021 na internetových stránkách

č. 10 až 12 dne 10. 5. 2021, zveřejněno od 17. 5. 2021 na internetových stránkách

č. 21 dne 6. 9. 2021, zveřejněno od 13. 9. 2021 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

č. 1 a 2 dne 14. 12. 2020, zveřejněno od 22. 12. 2020 na internetových stránkách

č. 5 dne 8. 3. 2021, zveřejněno od 18. 3. 2021 na internetových stránkách

č. 14 až 17 dne 21. 6. 2021, zveřejněno od 30. 6. 2021 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 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 20. 5. 2021 do 22. 6. 2021, schválen zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 22. 6. 2021 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. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura číslo 202100001 až 202103225)

Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (KOF 1 - faktura číslo 202110001 až 202110049, KOF 2 - faktura číslo 202120079 až 202120374)

Faktury:

- č. 200653 (KPF č. 202100286) ze dne 22. 1. 2021 dodavatel GOZ GASTRO s.r.o. IČO 28302672 na částku 114.871,70 Kč (v režimu PDP) za nákup sklopné automatické pánve, uhrazeno dne 29. 1. 2021 výpis č. 21 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022

- č. 2021096 (KPF č. 202101819) ze dne 31. 5. 2021 dodavatel DOSIP Servis, s.r.o. IČO 27720713 na částku 169.702,50 Kč vč. DPH za nákup 2 ks optických ukazatelů rychlosti, uhrazeno dne 23. 6. 2021 výpis č. 124 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022

- č. 310211046 (KPF č. 202102405) ze dne 24. 6. 2021 dodavatel CardHouse s.r.o. IČO 25434471 na částku 48.024,90 Kč vč. DPH za nákup tiskárny (42.652,50 Kč) a ostatního

materiálu (5.372,40 Kč), uhrazeno dne 20. 7. 2021 výpis č. 141 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022 a 501

- č. 3502101060 (KPF č. 202102540) ze dne 1. 8. 2021 dodavatel AUTOCONT a.s. IČO 04308697 na částku 598.461,16 Kč vč. DPH za nákup a instalaci Firewallu, uhrazeno dne 31. 8. 2021 výpis č. 171 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022

- č. 2101200013 (KPF č. 202101244) ze dne 12. 4. 2021 dodavatel Milan Valášek IČO 11063319 na částku 27.346 Kč vč. DPH za nákup litinového stojanu na kola 5 ks, uhrazeno dne 26. 4. 2021 výpis č. 82 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 21039 (KPF č. 202101385) ze dne 19. 4. 2021 dodavatel Milan Ječný IČO 45523291 na částku 26.650 Kč vč. DPH za nákup tabletu Apple iPad, uhrazeno dne 30. 4. 2021 výpis č. 86 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 2212948157 (KPF č. 202101071) ze dne 18. 3. 2021 dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 na částku 23.089 Kč vč. DPH za nákup notebooku Lenovo, uhrazeno dne 22. 3. 2021 výpis č. 58 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 100210042 (KPF č. 202100295) ze dne 20. 1. 2021 dodavatel Scenario s.r.o. IČO 29462177 na částku 8.591 Kč vč. DPH za nákup OKI síťová karta 2 ks, uhrazeno dne 3. 2. 2021 výpis č. 25 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 100210018 (KPF č. 202100294) ze dne 14. 1. 2021 dodavatel Scenario s.r.o. IČO 29462177 na částku 34.059,08 Kč vč. DPH za nákup tiskárny 2 ks (33.093,50 Kč) a ostatního materiálu (965,58 Kč), uhrazeno dne 28. 1. 2021 výpis č. 20 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 a 501

- č. 212320 (KPF č. 202102427) ze dne 9. 7. 2021 dodavatel Komunální technika, s.r.o. IČO 26684055 na částku 51.993,70 Kč vč. DPH za nákup 3 ks odpadkových košů, uhrazeno dne 26. 7. 2021 výpis č. 145 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (ČSOB, a.s., ČS, a.s., ČNB, 6 x KB, a.s. - běžné účty, KB, a.s. - portfoliový účet, KB, a.s. - SF, KB, a.s., - FRB, KB, a.s. - FRR, 2x Sberbank - FRR)

Účetní doklady - za období od 1. 5. až 14. 5. 2021 (doklady k bankovním výpisům č. 87 až 96 k účtu vedenému u Komerční banky)

- za období od 25. 5. do 31. 5. 2021 (doklady k bankovním výpisům č. 103 až 107 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy - předloženy zůstatky pokladen ke dni 30. 9. 2021

- pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202102132

- pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100115

- pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202102661

- pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100107

- pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202103597

- pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100137

- pokladní kniha SB 10 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202100064

- pokladní kniha SB 60 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100036

- pokladní kniha SB 70 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100018

- pokladní kniha SB 80 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100046

- pokladní kniha C 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100161

- pokladní kniha E 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100454

Pokladní doklady:

- pokladna B 80 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc červenec až září 2021 (č. 202100081 až 202100137)

- pokladna B 60 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc duben 2021 (č. 202100027 až č. 202100035) a červenec 2021 (č. 202100075 až č. 202100082)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2021 (psi, odpady)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky u majetkových účtů 022, 028, 031, 021

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2021

Účetnictví ostatní:

- Účetní závěrka města za rok 2020 schválena zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021

- 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 2020 schválena radou města dne 7. 6. 2021

Smlouva o dílo - č. NMNMSML20210090 ze dne 10. 3. 2021, zhotovitel Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO 07741561 na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě" na částku 2.697.515,82 Kč bez DPH, zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 3. 2021

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2021 uzavřen dne 23. 7. 2021, předmětem dodatku je změna doby plnění, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 26. 7. 2021

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2021 uzavřen dne 30. 7. 2021, předmětem dodatku je změna rozsahu díla a zvýšení ceny díla na 2.892.262,55 Kč bez DPH, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 2. 8. 2021

- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2021 uzavřen dne 17. 8. 2021, předmětem dodatku je změna rozsahu díla a zvýšení ceny díla na 3.047.120,95 Kč bez DPH, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 18. 8. 2021

- faktura č. 2081000019 (KPF č. 202102272) vystavena dne 8. 7. 2021 na částku 313.987,31 Kč bez DPH, faktura uhrazena dne 9. 7. 2021, bankovní výpis č. 7, KB, a.s.

- faktura č. 2081000022 (KPF č. 202102703) vystavena dne 12. 8. 2021 na částku 230.252,23 Kč bez DPH, faktura uhrazena dne 18. 8. 2021, bankovní výpis č. 8, KB, a.s.

- faktura č. 2081000014 (KPF č. 202101993) vystavena dne 14. 6. 2021 na částku 531.571,09 Kč bez DPH, faktura uhrazena dne 17. 6. 2021, bankovní výpis č. 6, KB, a.s.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod):

- darovací smlouva na darování pozemku p.č. 327/2 (6 m²) v k.ú. Pohledec, ze dne 26. 8. 2020 (město obdarované), právní účinky vkladu 6. 1. 2021, schváleno zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020

- smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZR/3189/2020-BZRM, ze dne 8. 1. 2021, převodce Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, pozemek p.č. 367/7 o výměře 989 m² v k.ú. Rokytno na Moravě právní účinky vkladu 14. 4. 2021, převod schválen zastupitelstvem města dne 23. 11. 2020

- směnná smlouva s výhradou zpětného prodeje, město přenechává pozemek p.č. 947 o výměře 963 m² v k. ú. Nové Město na Moravě a získává pozemky p. č. 281/3 o výměře 1095 m², p.č. 281/1 o výměře 899 m² a p.č. 281/2 o výměře 20 m² v k. ú. Nové Město na Moravě, ze dne 7. 1. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 18. 1. 2021, schválená zastupitelstvem města dne 14. 12. 2020, záměr směny zveřejněný na úřední desce od 18. 11. 2020 do 7. 12. 2020

- kupní smlouva (město jako kupující) na nákup pozemků p.č. 3441/5 o výměře 285 m², p.č. 3442/4 o výměře 93 m², p.č. 3443/15 o výměře 915 m², p.č. 3443/16 o výměře 329 m² a p. č. 3443/17 o výměře 72 m² v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 25. 2. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 9. 4. 2021, koupě schválena zastupitelstvem města dne 23. 11. 2020

- kupní smlouva (město jako kupující) na nákup pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m², p.č. 3041/21 o výměře 1171 m² a p.č. 3041/22 o výměře 3914 m² v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 19. 4. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 23. 4. 2021, koupě schválena zastupitelstvem města dne 1. 9. 2020

Darovací smlouva:

- na finanční dar (P. H., Rokytno - dárce) ve výši 2.788.307,56 Kč za účelem realizace akce "Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace" ze dne 9. 6. 2021, schválená radou města dne 7. 6. 2021 (na účet přijato dne 21. 6. 2021)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny FV02791.0213 ve výši 100.000 Kč na akci „Olešná - oprava cesty na p.č. 31/1“ ze dne 2. 7. 2021

- Žádost o dotaci ze dne 12. 5. 2021

- Smlouva o dílo ze dne 29. 6. 2021, zhotovitel COLAS CZ, a. s, IČO: 26177005, cena 283.567,50 Kč bez DPH, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 30. 6. 2021, schváleno radou města dne 11. 6. 2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 3. 2. 2021, poskytnutí dotace ve výši 219.000 Kč, příjemce dotace Portimo, o.p.s., IČO 45659028, žádost ze dne 4. 11. 2020, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 14. 12. 2020, závěrečné vyúčtování do dne 31. 1. 2022 veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 4. 2. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 30. 8. 2021, poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 850.630 Kč, příjemce dotace Mikroregion Novoměstsko, IČO 70934258, žádost ze dne 19. 5. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 21. 6. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 30. 4. 2022 veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 31. 8. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 18. 8. 2021, poskytnutí dotace ve výši 121.000 Kč, příjemce dotace SFK Vrchovina z.s., IČO 66610371, žádost ze dne 26. 5. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 21. 6. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 31. 1. 2022 veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 2. 9. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 5. 5. 2021, poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč, příjemce dotace Bike Events s.r.o., IČO 26954397, žádost ze dne 26. 3. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 26. 4. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 31. 1. 2022 veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 7. 5. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 11. 5. 2021, poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč, příjemce dotace Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, žádost ze dne 26. 2. 2021, schválena radou města na jednání dne 12. 4. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 31. 1. 2022

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy víceúčelové budovy ve Studnicích“

- Výzva k podání nabídky ze dne 13. 1. 2021 zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 1. 2021

- Zadávací podmínky ze dne 13. 1. 2021 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 13. 1. 2021 a 12. 1. 2021

- 5 x elektronická nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 1. 2021 zveřejněné na profilu zadavatele dne 27. 1. 2021

- Oznámení účastníka 1. v pořadí o odstoupení od smlouvy ze dne 29. 1. 2021

- Usnesení rady města ze dne 15. 2. 2021

- Smlouva o dílo ze dne 18. 2. 2021, zhotovitel STINTER CZ s.r.o., IČO 25959506, cena díla 667.224,38 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 2. 2021, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 19. 2. 2021

- Dodatek č. 1 ze dne 13. 5. 2021 (vícepráce, méněpráce) částka snížena na 667.138,95 Kč včetně DPH, zveřejněn na profilu zadavatele dne 25. 5. 2021, v registru smluv dne 20. 5. 2021

- Faktura č. 210100024 ze dne 13. 5. 2021 na 551.354,50 Kč bez DPH, 667.138,95 Kč včetně DPH, uhrazena dne 19. 5. 2021 (KB výpis č. 5)

- Skutečně uhrazená cena ve výši 551.354,50 Kč bez DPH, 667.138,94 Kč včetně DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 5. 2021

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě“

- Usnesení rady města ze dne 11. 6. 2018

- Výzva k podání nabídky ze dne 23. 2. 2021 zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 2. 2021
- Zadávací podmínky ze dne 23. 2. 2021 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 23. 2. 2021 a 22. 2. 2021
- 4 x elektronická nabídka
- Elektronické hodnocení nabídek
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 3. 2021 zveřejněné na profilu zadavatele dne 9. 3. 2021
- Smlouva o dílo ze dne 26. 4. 2021, zhotovitel BcA Daniel Bartoš., IČO 65190629, cena díla 51.000 Kč bez DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 4. 2021, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 28. 4. 2021, plnění probíhá
- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Nákup varného kotle pro školní jídelnu I. ZŠ v Novém Městě na Moravě“
- Usnesení rady města ze dne 7. 6. 2021
- Výzva k podání nabídky ze dne 8. 6. 2021 zveřejněna na profilu zadavatele dne 8. 6. 2021
- Zadávací podmínky ze dne 8. 6. 2021 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 8. 6. 2021 a 7. 6. 2021
- 1 x elektronická nabídka
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 6. 2021 zveřejněné na profilu zadavatele dne 18. 6. 2021
- Smlouva o dílo ze dne 7. 7. 2021, zhotovitel GOZ GASTRO s.r.o., IČO 28302672, cena díla 575.192,10 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 7. 2021, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 7. 7. 2021
- Faktura č. 010210441 ze dne 6. 9. 2021 na částku 575.192,10 bez DPH, uhrazena dne 5. 10. 2021 (KB výpis č. 195)
- Skutečně uhrazená cena ve výši 575.192,10 Kč bez DPH, 695.982,44 Kč včetně DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 9. 2021
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 23. 11. 2020, 14. 12. 2020, 8. 3. 2021, 26. 4. 2021, 21. 6. 2021, 20. 9. 2021
- Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 18. 1. 2021, 15. 2. 2021, 22. 2. 2021, 15. 3. 2021, 12. 4. 2021, 10. 5. 2021, 7. 6. 2021, 14. 6. 2021, 28. 6. 2021, 2. 7. 2021, 26. 7. 2021, 23. 8. 2021, 6. 9. 2021

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - rok 2021

schválena radou města:

- č. 22 dne 11. 10. 2021, zveřejněno od 13. 10. 2021 na internetových stránkách
- č. 23 dne 1. 11. 2021, zveřejněno od 15. 11. 2021 na internetových stránkách
- č. 24 dne 1. 11. 2021, zveřejněno od 15. 11. 2021 na internetových stránkách
- č. 25 dne 15. 11. 2021, zveřejněno od 23. 11. 2021 na internetových stránkách
- č. 26 dne 15. 11. 2021, zveřejněno od 23. 11. 2021 na internetových stránkách
- č. 28 dne 13. 12. 2021, zveřejněno od 20. 12. 2021 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

- č. 27 dne 29. 11. 2021, zveřejněno od 9. 12. 2021 na internetových stránkách
- na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktura číslo 202100001 až 202104575)

Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 31. 12. 2021 (KOF 1 - faktura číslo 202110001 až 202110063, KOF 2 - faktura číslo 202120079 až 202120515)

Faktury:

- č. 20211201 (KPF č. 202103378) ze dne 11. 10. 2021 dodavatel ALFATEK s.r.o. IČO 29203465 na částku 15.577,78 Kč (vč. DPH) za nákup tlakového čističe, uhrazeno dne 22. 10. 2021 výpis č. 10 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558), inv. č. MUNMH000B797, zařazeno dne 13. 10. 2021
 - č. 2120336 (KPF č. 202103998) ze dne 28. 11. 2021 dodavatel Ivo Sommer IČO 75710943 na částku 15.986,- Kč (vč. DPH) za nákup křovinořezu s příslušenstvím, uhrazeno dne 9. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558), inv. č. MUNMH000B6FK, zařazeno dne 28. 11. 2021
 - č. 21990204 (KPF č. 202104125) ze dne 30. 11. 2021 dodavatel Decoled s.r.o. IČO 25683853 na částku 260.535,- Kč (vč. DPH) za nákup vánoční výzdoby, uhrazeno dne 16. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022 (042), inv. č. MUNMH000B6DU, zařazeno dne 30. 11. 2021
 - č. 2120365 (KPF č. 202104342) ze dne 17. 12. 2021 dodavatel Ivo Sommer IČO 75710943 na částku 32.726,- Kč (vč. DPH) za nákup pily (24.461,90 Kč) a teleskopické pilky (8.264,10 Kč), uhrazeno dne 22. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558), inv. č. MUNMH000B59L a inv. č. MUNMH000B58Q, zařazeno dne 17. 12. 2021
 - č. 2914858771 (KPF č. 202104575) ze dne 16. 12. 2021 dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 na částku 49.771,- Kč (vč. DPH) za nákup LCD monitorů (15 ks), uhrazeno na základě zálohové faktury č. 451036414 ze dne 7. 12. 2021, uhrazené dne 15. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558) a 314, zařazeno dne 17. 12. 2021
 - č. 3502102457 (KPF č. 202104366) ze dne 23. 12. 2021 dodavatel Autocont a.s. IČO 04308697 na částku 21.538,- Kč (vč. DPH) za nákup notebooku, uhrazeno dne 28. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558), inv. č. MUNMH000B560, zařazeno dne 23. 12. 2021
 - č. 2021-22672 (KPF č. 202104376) ze dne 7. 12. 2021 dodavatel TS služby s.r.o. IČO 25509187 na částku 30.760,31 Kč (vč. DPH) za stavbu kontejnerového stání, uhrazeno v roce 2022, zaúčtováno na účet 021 (042), inv. č. MUNMH000B4YB, zařazeno dne 23. 11. 2021 v celkové ceně 63.430,31 Kč (stání ze zámkové dlažby a oplocení v pořizovací ceně ve výši 32.670,- Kč získalo město darem od EKO-KOM, a.s. Praha, zaúčtováno na účet 401 a 042)
- Smlouva o dílo na akci „Ulice Leandra Čecha – stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě“ – viz dílčí přezkoumání
- č. 2081000021 (KPF č. 202102435) ze dne 26. 7. 2021 dodavatel Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČO 07741561 na částku 1.040.530,39 Kč (vč. DPH) na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě", uhrazeno dne 26. 7. 2021 výpis č. 7 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 021 (042), zařazeno dne 15. 11. 2021
 - č. 2081000027 (KPF č. 202103136) ze dne 13. 9. 2021 dodavatel Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČO 07741561 na částku 187.378,66 Kč (vč. DPH) na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě", uhrazeno dne 11. 10. 2021 výpis č. 10 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 021 (042), zařazeno dne 15. 11. 2021
 - č. 2081000026 (KPF č. 202103135) ze dne 13. 9. 2021 dodavatel Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČO 07741561 na částku 855.910,11 Kč (vč. DPH) na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě", uhrazeno dne 12. 10. 2021 (678.978,44 Kč) výpis č. 10 (KB, a.s.), dne 13. 10. 2021 (109.696,35 Kč) výpis č. 10 (KB, a.s.), dne 12. 12. 2021 (67.235,32 Kč) výpis č. 12 (KB, a.s.) zaúčtováno na účet 021 (042), zařazeno dne 15. 11. 2021
 - č. 2081000036 (KPF č. 202103734) ze dne 31. 10. 2021 dodavatel Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČO 07741561 na částku 190.663,29 Kč (vč. DPH) na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město

na Moravě", uhrazeno dne 13. 12. 2021 (105.118,29 Kč) výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 021 (042), zařazeno dne 15. 11. 2021

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021

- běžné účty - ČSOB, a.s., ČS, a.s., ČNB, 7 x KB, a.s.

- portfoliový účet - KB, a.s.

- sociální fond - KB, a.s.

- fond rozvoje bydlení - KB, a.s.

- fond regionálního rozvoje - KB, a.s., 2x Sberbank

- depozitní účet - KB, a.s.

Účetní doklady:

- za období od 10. 11. do 23. 11. 2021 (doklady k bankovním výpisům č. 221 až 229 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy: předloženy zůstatky pokladen ke dni 31. 12. 2021

- pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202102133

- pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100116

- pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202104185

- pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100244

- pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202104439

- pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100215

- pokladní kniha SB 10 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202100115

- pokladní kniha SB 60 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 20210037

- pokladní kniha SB 70 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 20210035

- pokladní kniha SB 80 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100067

- pokladní kniha C 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100190

- pokladní kniha E 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100629

Pokladní doklady:

- pokladna B 80 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc listopad a prosinec 2021 (č. 202100172 až 202100215)

- pokladna B 70 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc listopad 2021 (č. 202100133 až č. 202100177)

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2021 (psi, odpady)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky u majetkových účtů k 31. 12. 2021

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2021

- Plán inventur ze dne 19. 10. 2021

- Seznámení členů inventarizačních komisí se směrnicí a plánem inventur ze dne 21. 10., 22. 10., 25. 10., 3. 11. a 5. 11. 2021

Inventarizační zpráva ze dne 14. 2. 2022

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2021

Smlouva o dílo č. NMNMSML20210361 ze dne 10. 9. 2021, zhotovitel VHS Bohemia a.s., IČO 47910305 na realizaci akce "Opravy povrchů místních komunikací v ulici Hájkova v Novém Městě na Moravě" na částku 635.858,85 Kč bez DPH, zveřejněna registru smluv dne 13. 9. 2021, schváleno radou města dne 26. 7. 2021

- faktura č. 104220034 (KPF č. 202103656) vystavena dne 15. 10. 2021 na částku 635.858,85 Kč bez DPH (769.389,21 Kč vč. DPH), faktura uhrazena dne 15. 11. 2021, bankovní výpis č. 11, KB, a.s.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod):

- kupní smlouva (město jako kupující) na nákup pozemků p.č. 3414/4 o výměře 77 m2, p.č. 3415/4 o výměře 157 m2, p.č. 3417/24 o výměře 182 m2, p.č. 3417/34 o výměře 1440 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 14. 10. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 9. 12. 2021, koupě schválena zastupitelstvem dne 20. 9. 2021

- kupní smlouva (město jako prodávající) na prodej pozemků p.č. 3424/20 o výměře 531 m2, p.č. 3424/89 o výměře 95 m2, p.č. 3424/90 o výměře 22 m2, p.č. 3424/91 o výměře 88 m2, p.č. 3424/92 o výměře 23 m2, p.č. 3424/93 o výměře 73 m2, p.č. 3424/94 o výměře 23 m2, p.č. 3424/95 o výměře 74 m2, p.č. 3424/96 o výměře 22 m2, p.č. 3424/97 o výměře 23 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 15. 12. 2021 s právními účinky vkladu ke dni

17. 12. 2021, koupě schválena zastupitelstvem dne 20. 9. 2021, záměr zveřejněn od 20. 4. 2021 do 7. 5. 2021

- kupní smlouva (město jako prodávající) na prodej pozemku p.č. 3424/4 o výměře 716 m² v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 1. 10. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 18. 11. 2021, koupě schválena zastupitelstvem dne 20. 9. 2021, záměr zveřejněn od 20. 4. do 7. 5. 2021

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Dodatek č. 1 ze dne 4. 1. 2022 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny FV02791.0213 uzavřené dne 2. 7. 2021 "posunutí termínu závěrečné zprávy do 30. 9. 2022"

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 17. 12. 2021, poskytnutí dotace ve výši 700.000,- Kč, příjemce dotace Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 00842001, žádost ze dne 4. 10. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 29. 11. 2021, závěrečné vyúčtování do 31. 1. 2023, veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 17. 12. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 6. 10. 2021, poskytnutí dotace ve výši 181.500,- Kč, příjemce dotace FJT Invest s.r.o., IČO 26348390, žádost ze dne 24. 6. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 20. 9. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 20. 12. 2021, veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 11. 10. 2021

- Dodatek č. 1 ze dne 21. 12. 2021 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 6. 10. 2021 o změně platebních a technických podmínek, schváleno zastupitelstvem města dne 20. 12. 2021

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29. 11. 2021, 20. 12. 2021

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 11. 10. 2021, 15. 11. 2021, 13. 12. 2021

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

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 12/2021
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc I Č O
 2021 12 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	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	24 000 000,00	25 000 000,00	27 428 445,54	114,29	109,71
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	150 000,00	1 150 000,00	1 705 174,00	*****	148,28
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	3 500 000,00	3 500 000,00	4 421 984,79	126,34	126,34
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	33 000 000,00	37 309 998,39	169,59	113,06
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	9 000 000,00	10 581 860,00	10 581 860,00	117,58	100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	75 000 000,00	75 000 000,00	83 437 275,77	111,25	111,25
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	20 000,00	20 000,00	46 145,42	230,73	230,73
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	34 331,60	*****	*****
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	5 600 000,00	5 600 000,00	5 622 925,35	100,41	100,41
0000 1341 Poplatek ze psů	258 000,00	258 000,00	263 029,00	101,95	101,95
0000 1342 Poplatek z pobytu	320 000,00	320 000,00	685 390,00	214,18	214,18
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00	180 000,00	371 957,00	206,64	206,64
0000 1349 Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	27 000,00	*****	*****
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	100 000,00	100 000,00	113 600,00	113,60	113,60
0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
0000 1361 Správní poplatky	2 652 000,00	2 652 000,00	3 215 950,00	121,27	121,27
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	850 000,00	850 000,00	1 230 960,69	144,82	144,82
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	61,70	*****	*****
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	4 998 301,62	99,97	99,97
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	430 000,00	430 000,00	422 564,73	98,27	98,27
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	327 500,00	163 854,69	*****	50,03
0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.úze	3 700 000,00	5 606 630,00	4 756 000,00	128,54	84,83
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	200 000,00	200 000,00	439 088,89	219,54	219,54
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	2 680 486,52	2 680 486,52	*****	100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	22 241 000,00	22 241 000,00	22 241 000,00	100,00	100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	3 227 500,00	14 312 266,29	14 312 266,29	443,45	100,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	146 096,00	146 096,00	*****	100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	13 246 362,60	13 246 362,60	*****	100,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	2 448 500,00	2 448 500,00	*****	100,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	14 648 450,00	515 390,20	515 390,20	3,52	100,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 001 469,00	1 001 469,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 0000	****	Bez ODPA	193 076 950,00	226 367 560,61	243 897 469,79	126,32	107,74
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 880 000,00	7 780 000,00	19 830 902,32	337,26	254,90
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	390 000,00	990 000,00	1 193 667,00	306,07	120,57
1032	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	630,00	*****	*****
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	6 270 000,00	8 770 000,00	21 025 199,32	335,33	239,74
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 366 186,80	91,08	91,08
2119	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	372 000,00	372 000,00	192 552,62	51,76	51,76
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	1 872 000,00	1 872 000,00	1 558 739,42	83,27	83,27
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	57 790,00	*****	*****
* 2141	****	Vnitřní obchod	0,00	0,00	57 790,00	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	130 680,00	*****	*****
* 2144	****	Ostatní služby	0,00	0,00	130 680,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	23 107,24	115,54	115,54
* 2169	****	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službác	20 000,00	20 000,00	23 107,24	115,54	115,54
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	120 000,00	353 839,54	*****	294,87
* 2212	****	Silnice	0,00	120 000,00	353 839,54	*****	294,87
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 390 000,00	1 390 000,00	712 780,00	51,28	51,28
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 390 000,00	1 390 000,00	712 780,00	51,28	51,28
2223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	32 200,00	*****	*****
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	32 200,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	170 000,00	170 000,00	492 456,55	289,68	289,68
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	170 000,00	170 000,00	492 456,55	289,68	289,68
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	2 788 307,56	2 788 307,56	*****	100,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	2 788 307,56	2 788 307,56	*****	100,00
2341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	6 005,00	*****	*****
2341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	90 000,00	90 000,00	284 756,00	316,40	316,40

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	90 000,00	90 000,00	290 761,00	323,07	323,07
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	952 400,00	952 400,00	952 400,00	100,00	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	952 400,00	952 400,00	952 400,00	100,00	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 107 700,00	1 222 700,00	1 107 600,00	99,99	90,59
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	133 526,00	*****	*****
* 3113	****	Základní školy	1 107 700,00	1 222 700,00	1 241 126,00	112,05	101,51
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00	0,00	23 000,00	*****	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	23 000,00	*****	*****
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 072 300,00	1 166 366,00	1 166 366,00	108,77	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	1 072 300,00	1 166 366,00	1 166 366,00	108,77	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	359 600,00	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	359 600,00	*****	*****
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 000,00	8 000,00	12 000,00	150,00	150,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00	0,00	86 040,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	8 000,00	8 000,00	98 040,00	*****	*****
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00	0,00	13 880,00	*****	*****
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 821,00	*****	*****
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	29 701,00	*****	*****
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	18 923,62	*****	*****
* 3611	****	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	18 923,62	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 801 100,00	6 801 100,00	5 962 935,26	87,68	87,68
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	11 494 500,00	11 494 500,00	12 688 091,07	110,38	110,38
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	7 350,00	*****	*****
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	10 743,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	304 158,97	*****	*****
3612	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	32 000,00	38 300,00	*****	119,69

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3612	****	Bytové hospodářství	18 295 600,00	18 327 600,00	19 011 578,30	103,91	103,73
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	926 346,89	132,34	132,34
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 800 800,00	6 800 800,00	7 236 953,72	106,41	106,41
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7 260,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	258 796,98	*****	*****
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 500 800,00	7 500 800,00	8 429 357,59	112,38	112,38
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	26 172,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	26 172,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	243 438,00	83,94	83,94
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	22 989,00	*****	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	290 000,00	290 000,00	266 427,00	91,87	91,87
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	48 400,00	*****	*****
* 3635	****	Územní plánování	0,00	0,00	48 400,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	56 268,00	93,78	93,78
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	690 100,00	690 100,00	1 450 509,25	210,19	210,19
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	34 535,83	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	263,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	1 360 000,00	1 619 501,00	323,90	119,08
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	11 468 800,00	11 468 798,71	*****	100,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 583 100,00	13 611 900,00	14 671 432,56	926,75	107,78
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 740 000,00	1 740 000,00	1 951 277,00	112,14	112,14
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 740 000,00	1 740 000,00	1 951 277,00	112,14	112,14
3727	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	58 496,50	*****	*****
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	58 496,50	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	42 315,00	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	42 315,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00	105,00

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 07:17:33

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3769	****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00	105,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	103 300,00	110 258,00	110 258,00	106,74	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	103 300,00	110 258,00	110 258,00	106,74	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	180 800,00	689 990,20	689 990,20	381,63	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	180 800,00	689 990,20	689 990,20	381,63	100,00
4359	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 178,00	*****	*****
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	70 000,00	73 178,00	*****	104,54
4371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	352,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	352,00	*****	*****
5213	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 425,00	*****	*****
* 5213	****	Krizová opatření	0,00	0,00	7 425,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	220 000,00	220 000,00	80 800,00	36,73	36,73
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 903,02	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	220 000,00	220 000,00	83 703,02	38,05	38,05
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3 380,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 000,00	*****	*****
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	32 380,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	351 000,00	369 000,00	392 641,08	111,86	106,41
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	210 000,00	210 000,00	226 270,00	107,75	107,75
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	93 573,60	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	9 680,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	163 496,35	408,74	408,74
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	7 850,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	74 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 200,00	213 665,91	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	104 000,00	116 641,49	*****	112,16
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	0,00	408 000,00	407 920,00	*****	99,98

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 07:17:33

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	3201	Příjmy z prodeje akcií	11 468 800,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	12 069 800,00	1 137 200,00	1 705 738,43	14,13	149,99
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	147 964,06	295,93	295,93
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	147 964,06	295,93	295,93
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	2 000 000,00	24 300 000,00	4 467 034,00	223,35	18,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 586 900,00	686 900,00	322 666 405,67	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 096 300,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	9 280 000,00	11 563 497,34	*****	124,61
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	6 586 900,00	34 266 900,00	339 793 237,01	*****	991,61
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00	502 079,30	502 079,30	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání	0,00	502 079,30	502 079,30	*****	100,00
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	39 780,00	99,45	99,45
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	40 000,00	40 000,00	39 781,00	99,45	99,45
Celkem:			256 385 650,00	325 260 061,67	664 311 029,01	259,11	204,24

 IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 07:17:34

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012022 12:24

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	95 000,00	67 681,35	71,24	71,24
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	95 000,00	95 000,00	67 681,35	71,24	71,24
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 440,00	2 439,36	*****	99,97
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 780,00	1 778,70	*****	99,93
1032	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	9 471,00	9 471,00	*****	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	498 376,00	498 374,79	*****	100,00
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 260 280,00	2 260 280,00	*****	100,00
1032	6123	Dopravní prostředky	0,00	3 665 090,00	3 665 090,00	*****	100,00
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	6 437 437,00	6 437 433,85	*****	100,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	4 371 000,00	5 435 233,00	5 149 509,65	117,81	94,74
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	4 371 000,00	5 435 233,00	5 149 509,65	117,81	94,74
1037	5171	Opravy a udržování	0,00	3 700,00	3 667,81	*****	99,13
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	3 700,00	3 667,81	*****	99,13
2119	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	54 450,00	45,38	45,38
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	120 000,00	120 000,00	54 450,00	45,38	45,38
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	16 787,02	41,97	41,97
2141	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	3 959,73	7,20	7,20
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 002,75	5,01	5,01
* 2141	****	Vnitřní obchod	125 000,00	125 000,00	21 749,50	17,40	17,40
2143	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	141 198,00	83,06	83,06
* 2143	****	Cestovní ruch	170 000,00	170 000,00	141 198,00	83,06	83,06
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	367 000,00	412 000,00	341 323,91	93,00	82,85
2212	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	2 726,00	3,89	3,89
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 705 000,00	3 930 000,00	3 770 859,66	101,78	95,95
2212	5171	Opravy a udržování	6 180 000,00	7 724 611,20	7 550 098,63	122,17	97,74
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 055 000,00	20 190 534,80	20 022 611,12	166,09	99,17
* 2212	****	Silnice	22 447 000,00	32 397 146,00	31 687 619,32	141,17	97,81

 IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 07:17:34

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	2 000,00	2,00	2,00
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	28 899,81	*****	96,33
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	320 000,00	315 675,00	108,85	98,65
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 915 000,00	1 675 000,00	1 561 026,86	81,52	93,20
2219	5171	Opravy a udržování	2 090 000,00	1 905 000,00	1 612 134,07	77,14	84,63
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	8 479 000,00	11 688 150,00	10 941 455,19	129,04	93,61
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	70 000,00	58 767,52	*****	83,95
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 274 000,00	16 188 150,00	14 869 958,45	112,02	91,86
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	13 950,00	34,02	34,02
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	50 000,00	3 177,00	3,18	6,35
2221	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	52 000,00	25 295,11	48,64	48,64
2221	5171	Opravy a udržování	270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	483 000,00	333 000,00	42 422,11	8,78	12,74
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	32 200,00	64,40	64,40
2223	5164	Nájemné	0,00	260 000,00	253 210,65	*****	97,39
2223	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2223	5171	Opravy a udržování	130 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	253 600,00	250 578,15	*****	98,81
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	730 000,00	563 600,00	535 988,80	73,42	95,10
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2229	5169	Nákup ostatních služeb	228 000,00	208 000,00	118 634,97	52,03	57,04
2229	5171	Opravy a udržování	316 000,00	276 000,00	274 360,75	86,82	99,41
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	644 000,00	484 000,00	392 995,72	61,02	81,20
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 650 000,00	1 650 000,00	1 299 584,37	78,76	78,76
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami - li	1 650 000,00	1 650 000,00	1 299 584,37	78,76	78,76
2310	5169	Nákup ostatních služeb	35 900,00	0,00	0,00	0,00	*****
2310	5171	Opravy a udržování	8 200,00	8 200,00	8 130,91	99,16	99,16
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	1 004 900,00	1 004 900,00	1 004 900,00	100,00	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	4 000,00	4 000,00	0,27	100,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	650 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2310	****	Pitná voda	3 199 000,00	1 017 100,00	1 017 030,91	31,79	99,99
2321	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	71 900,00	67 025,00	101,55	93,22

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	88 471,02	176,94	98,30
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	122 470,00	122 111,99	122,11	99,71
2321	6349	Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní	23 623 000,00	16 416 057,00	16 416 057,00	69,49	100,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	23 839 000,00	16 700 427,00	16 693 665,01	70,03	99,96
2341	5164	Nájemné	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	121 043,00	121 043,00	43,23	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	1 635 000,00	41 200,00	11 152,22	0,68	27,07
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
2341	6130	Pozemky	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	2 115 500,00	252 743,00	222 695,22	10,53	88,11
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 173 300,00	4 223 300,00	4 223 300,00	101,20	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	39 480,00	39 480,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3111	****	Mateřské školy	4 373 300,00	4 262 780,00	4 262 780,00	97,47	100,00
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	6 416,90	6 416,90	*****	100,00
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 700 000,00	8 115 077,16	8 115 077,16	300,56	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	24 600,00	24 600,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 660,00	55 660,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	1 554 190,16	1 554 184,94	*****	100,00
3113	5172	Programové vybavení	0,00	3 300,00	3 300,00	*****	100,00
3113	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	10 576 800,00	9 747 800,00	9 747 800,00	92,16	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 039 354,60	2 039 354,60	*****	100,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	167 000,00	167 000,00	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení	0,00	145 200,00	145 200,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	127 186,00	127 185,93	*****	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	2 814 901,34	2 789 964,39	186,00	99,11
3113	6125	Výpočetní technika	0,00	1 701 545,00	1 701 544,94	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	14 776 800,00	26 551 231,16	26 526 288,86	179,51	99,91
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	100,00
3231	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	224 700,00	224 700,00	*****	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	1 137 000,00	1 361 700,00	1 361 700,00	119,76	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	1 050 400,00	1 047 845,00	96,10	99,76
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	161 400,00	161 390,00	160 108,80	99,20	99,21
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 100,00	58 110,00	58 104,00	100,01	99,99
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	38 000,00	34 325,00	68,65	90,33
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	37 000,00	35 665,00	41,96	96,39

 IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 07:17:35

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	83 000,00	76 239,00	38,12	91,85
3299	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 969,42	99,24	99,24
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 298,59	62,99	62,99
3299	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	875,00	*****	87,50
3299	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	440 000,00	392 336,00	170,58	89,17
3299	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 369,00	27,38	27,38
3299	5175	Pohoštění	30 000,00	15 000,00	11 387,00	37,96	75,91
3299	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 005 300,00	1 975 300,00	1 898 121,81	94,66	96,09
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	44 250,00	9 120,00	18,24	20,61
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	4 512,00	30,08	30,08
3319	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	154 901,00	129 219,72	143,58	83,42
3319	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	4 418,27	*****	88,37
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	195 000,00	259 151,00	147 269,99	75,52	56,83
3322	5171	Opravy a udržování	60 000,00	110 000,00	63 741,00	106,24	57,95
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	181 599,00	181 599,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	90 000,00	440 000,00	420 000,00	466,67	95,45
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	150 000,00	731 599,00	665 340,00	443,56	90,94
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	3 244,00	*****	64,88
3326	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	29 887,00	29,89	29,89
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	130 000,00	130 000,00	33 131,00	25,49	25,49
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 128,00	78,20	78,20
3349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3349	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	856,68	*****	0,86
3349	5171	Opravy a udržování	320 000,00	220 000,00	196 190,91	61,31	89,18
3349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	30 870,00	*****	61,74
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	375 000,00	375 000,00	231 045,59	61,61	61,61
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 875 000,00	14 035 791,80	14 035 791,80	101,16	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	210 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	5 073 651,00	5 073 651,00	*****	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	14 085 000,00	19 199 442,80	19 199 442,80	136,31	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 750,00	5 750,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	69 231,00	59 230,75	*****	85,56
3399	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	37 300,00	35 433,04	78,74	94,99
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	297 000,00	291 469,00	178 568,85	60,12	61,27
3399	5492	Dary obyvatelstvu	175 000,00	129 000,00	88 000,00	50,29	68,22
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	556 000,00	571 750,00	366 982,64	66,00	64,19
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	60 000,00	38 886,72	*****	64,81
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	410 000,00	40 144,02	*****	9,79
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	55 000,00	52 410,66	*****	95,29
3412	5151	Studená voda	0,00	88 900,00	88 335,00	*****	99,36
3412	5152	Tepllo	0,00	197 100,00	197 047,67	*****	99,97
3412	5154	Elektrická energie	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	2 319 000,00	2 139 346,63	713,12	92,25
3412	5171	Opravy a udržování	300 000,00	375 000,00	308 315,14	102,77	82,22
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 200 000,00	5 200 000,00	4 688 380,73	90,16	90,16
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 657 200,00	891 829,63	*****	53,82
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 800 000,00	10 422 200,00	8 504 696,20	146,63	81,60
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	503 500,00	503 500,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	0,00	803 500,00	803 500,00	*****	100,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	278 455,00	95 265,62	86,61	34,21
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	451 000,00	210 600,00	208 355,43	46,20	98,93
3421	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	5 510,00	50,09	50,09
3421	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 857,81	98,58	98,58
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00	16,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	848 000,00	490 800,00	472 054,99	55,67	96,18
3421	5171	Opravy a udržování	584 000,00	366 400,00	273 561,81	46,84	74,66
3421	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6 700,00	6 676,78	*****	99,65
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	104 000,00	104 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	704 000,00	713 366,00	713 366,00	101,33	100,00
3421	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	920 000,00	588 000,00	530 003,00	57,61	90,14

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	3 708 000,00	2 849 821,00	2 419 951,44	65,26	84,92
3429	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	2 090,00	29,86	29,86
3429	5154	Elektrická energie	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	98 000,00	32 865,10	33,88	33,54
3429	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	1 529,14	12,74	12,74
3429	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	82 000,00	82 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	158 000,00	250 000,00	128 484,24	81,32	51,39
3522	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organ	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3611	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed	0,00	207 500,00	207 500,00	*****	100,00
3611	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	400 000,00	165 741,00	*****	41,44
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
* 3611	****	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	727 500,00	493 241,00	*****	67,80
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	44 500,00	0,00	*****	0,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	7 800,00	7 721,71	30,89	99,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	7 900,00	7 881,04	7,88	99,76
3612	5141	Úroky vlastní	30 000,00	24 300,00	17 742,84	59,14	73,02
3612	5151	Studená voda	1 921 000,00	2 246 000,00	2 242 030,00	116,71	99,82
3612	5152	Teplo	3 350 000,00	3 240 000,00	3 239 966,57	96,72	100,00
3612	5153	Plyn	172 000,00	99 500,00	99 414,11	57,80	99,91
3612	5154	Elektrická energie	454 400,00	536 400,00	533 375,27	117,38	99,44
3612	5161	Poštovní služby	20 300,00	26 300,00	25 576,60	125,99	97,25
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 433 000,00	2 020 100,00	2 016 902,69	82,90	99,84
3612	5171	Opravy a udržování	2 293 500,00	9 268 000,00	8 685 485,86	378,70	93,71
3612	5189	Jistoty	73 300,00	70 300,00	66 410,00	90,60	94,47
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1 000,00	400,00	*****	40,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	72 700,00	69 700,00	49 455,00	68,03	70,95
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	63 000,00	4 955 600,00	4 925 041,18	*****	99,38
* 3612	****	Bytové hospodářství	11 028 200,00	22 625 300,00	21 917 402,87	198,74	96,87
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	150 000,00	232 514,00	217 638,00	145,09	93,60
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	21 000,00	21 000,00	123,53	100,00
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	37 500,00	95 924,40	53 981,00	143,95	56,27
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	34 738,60	19 585,00	145,07	56,38
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	59 000,00	26 666,26	38,09	45,20
3613	5151	Studená voda	373 000,00	333 000,00	268 141,00	71,89	80,52

 IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 07:17:37

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3613	5152	Teplo	370 000,00	191 000,00	168 930,76	45,66	88,45
3613	5153	Plyn	463 000,00	378 000,00	275 339,69	59,47	72,84
3613	5154	Elektrická energie	1 033 000,00	983 000,00	841 510,36	81,46	85,61
3613	5155	Pevná paliva	60 000,00	64 000,00	63 554,76	105,92	99,30
3613	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 573 000,00	888 000,00	733 392,84	28,50	82,59
3613	5171	Opravy a udržování	1 915 000,00	1 141 000,00	832 191,43	43,46	72,94
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	629,00	629,00	12,58	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	710 000,00	708 608,65	118,10	99,80
*	3613	**** Nebytové hospodářství	7 705 000,00	5 156 806,00	4 231 168,75	54,91	82,05
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	180 000,00	60 052,00	33,36	33,36
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	85 000,00	36 148,00	42,53	42,53
3631	5154	Elektrická energie	1 451 000,00	1 541 000,00	1 538 545,77	106,03	99,84
3631	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	21 107,85	7,54	7,54
3631	5171	Opravy a udržování	1 060 000,00	1 070 000,00	790 500,21	74,58	73,88
3631	6121	Budovy, haly a stavby	4 330 000,00	335 000,00	317 936,22	7,34	94,91
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	360 000,00	260 535,00	*****	72,37
*	3631	**** Veřejné osvětlení	7 386 000,00	3 851 000,00	3 024 825,05	40,95	78,55
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	15 619,00	62,48	62,48
3632	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	467 487,84	77,91	77,91
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	19 857,20	24,82	24,82
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	82 678,00	82,68	82,68
3632	6121	Budovy, haly a stavby	2 530 000,00	2 178 758,00	2 178 758,00	86,12	100,00
*	3632	**** Pohřebnictví	3 355 000,00	3 003 758,00	2 764 400,04	82,40	92,03
3633	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	479 531,66	361 116,40	72,22	75,31
*	3633	**** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500 000,00	479 531,66	361 116,40	72,22	75,31
3635	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	460 500,00	234 000,00	39,00	50,81
*	3635	**** Územní plánování	610 000,00	470 500,00	234 000,00	38,36	49,73
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 180 000,00	998 814,00	986 190,00	83,58	98,74
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	292 600,00	247 073,80	244 565,00	83,58	98,98
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	106 200,00	89 628,20	88 756,00	83,57	99,03
3639	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	11 000,00	8 712,74	124,47	79,21
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	16 000,00	12 122,72	80,82	75,77
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	2 000,00	1 790,00	0,70	89,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	46 000,00	44 600,00	27 768,84	60,37	62,26
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 356,69	26,78	26,78
3639	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	8 097,51	53,98	53,98

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	5153	Plyn	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	784,54	78,45	78,45
3639	5169	Nákup ostatních služeb	718 200,00	958 697,00	701 330,36	97,65	73,15
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 150,66	45,75	45,75
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	280 000,00	280 000,00	276 347,50	98,70	98,70
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	29 027,00	29 027,00	290,27	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	330 000,00	323 384,60	2,16	98,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	3 653 000,00	3 651 285,00	365,13	99,95
3639	6201	Nákup akcií	7 002 000,00	7 002 000,00	7 001 764,31	100,00	100,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	26 091 000,00	13 790 840,00	13 376 433,47	51,27	97,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 475 000,00	14 320 120,00	12 976 619,41	113,09	90,62
3722	6121	Budovy, haly a stavby	270 000,00	3 000,00	3 000,00	1,11	100,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 745 000,00	14 323 120,00	12 979 619,41	110,51	90,62
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	172 280,88	63 783,27	25,51	37,02
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	42 600,00	41 721,00	139,07	97,94
3725	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5171	Opravy a udržování	0,00	14 000,00	13 801,01	*****	98,58
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	20 119,12	20 119,12	*****	100,00
3725	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územn	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	*****	100,00
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	380 000,00	1 391 000,00	1 195 424,40	314,59	85,94
3726	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	44 649,00	*****	99,22
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	45 000,00	44 649,00	*****	99,22
3728	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	34 956,90	87,39	87,39
* 3728	****	Monitoring nakládání s odpady	40 000,00	40 000,00	34 956,90	87,39	87,39
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 720,75	18,60	18,60
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	3 720,75	18,60	18,60
3733	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	10 000,00	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	216 000,00	216 000,00	127 450,00	59,00	59,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	128 000,00	41 633,56	32,03	32,53
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	91 134,00	46 352,06	66,22	50,86
3745	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	16 788,00	37,31	37,31
3745	5154	Elektrická energie	40 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	12 377,00	49,51	49,51
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	794,00	15,88	15,88
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 589 000,00	5 327 446,00	5 253 614,12	114,48	98,61
3745	5171	Opravy a udržování	190 000,00	192 000,00	106 800,96	56,21	55,63
3745	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územn	0,00	850 630,00	850 630,00	*****	100,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 310 000,00	6 915 510,00	6 456 439,70	121,59	93,36
3749	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	70 000,00	80 288,00	80 288,00	114,70	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	17 400,00	19 915,00	19 915,00	114,45	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 300,00	7 224,00	7 224,00	114,67	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 300,00	77 908,00	37 200,00	73,96	47,75
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	144 000,00	185 335,00	144 627,00	100,44	78,04
4341	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00	2,00
* 4341	****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00	2,00
4343	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
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	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 989 400,00	9 596 202,00	9 596 202,00	106,75	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	9 324 998,00	9 324 998,00	*****	100,00
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	107 000,00	107 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	176 769,00	176 769,00	*****	100,00
*	4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	8 989 400,00	19 254 969,00	19 254 969,00	214,20	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 795 000,00	1 578 837,20	1 578 837,20	87,96	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 330 080,00	6 330 080,00	*****	100,00
4356	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	515 390,20	515 390,20	*****	100,00
*	4356	**** Denní stacionáře a centra denních služeb	1 795 000,00	8 424 307,40	8 424 307,40	469,32	100,00
4357	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	99 000,00	99 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
*	4359	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	149 000,00	149 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	279 000,00	279 000,00	*****	100,00
*	4371	**** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	279 000,00	279 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
*	4374	**** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	2 500,00	2 500,00	*****	100,00
*	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	2 500,00	2 500,00	*****	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	38 720,00	*****	96,80
*	5212	**** Ochrana obyvatelstva	0,00	40 000,00	38 720,00	*****	96,80
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	276 200,00	117 635,00	*****	42,59
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	10 300,00	8 526,80	426,34	82,78
5213	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 300,00	24 202,95	*****	99,60
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00
*	5213	**** Krizová opatření	109 000,00	409 000,00	150 364,75	137,95	36,76
5269	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
*	5269	**** Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012022 12:24

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 420 000,00	3 498 700,00	3 445 188,00	100,74	98,47
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	21 480,00	30,69	30,69
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	855 000,00	874 617,00	854 407,00	99,93	97,69
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	307 800,00	314 883,00	310 064,00	100,74	98,47
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	7 000,00	5 041,00	252,05	72,01
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	57 900,00	57 001,00	95,00	98,45
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	1 628,00	32,56	32,56
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	2 870,27	47,84	47,84
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	17 000,00	67 000,00	47 891,73	281,72	71,48
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	75 000,00	60 670,56	93,34	80,89
5311	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	10 379,45	57,66	57,66
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 623,00	56,23	56,23
5311	5164	Nájemné	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 100,00	10 028,31	100,28	99,29
5311	5171	Opravy a udržování	37 000,00	47 300,00	46 957,00	126,91	99,27
5311	5173	Cestovné	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500,00	6 500,00	5 875,00	90,38	90,38
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 960 300,00	5 115 700,00	4 885 104,32	98,48	95,49
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	44 965,00	93,68	93,68
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	48 000,00	48 000,00	44 965,00	93,68	93,68
5512	5019	Ostatní platy	59 000,00	27 700,00	11 272,00	19,11	40,69
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	830 000,00	942 107,00	941 497,00	113,43	99,94
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	208 000,00	235 803,00	227 547,00	109,40	96,50
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	85 090,00	82 582,00	110,11	97,05
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	17 000,00	9 600,00	3 832,00	22,54	39,92
5512	5132	Ochranné pomůcky	211 800,00	349 029,00	348 804,04	164,69	99,94
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	17 800,00	5 800,00	5 208,90	29,26	89,81
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	142 900,00	222 671,00	202 137,18	141,45	90,78
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	79 900,00	155 800,00	142 739,02	178,65	91,62
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	199 200,00	159 000,00	122 014,88	61,25	76,74
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 100,00	25 048,47	100,19	99,79
5512	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	152 100,00	147 059,00	70,03	96,69
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 800,00	5 747,50	57,48	99,09
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150 500,00	143 600,00	129 862,60	86,29	90,43
5512	5171	Opravy a udržování	141 000,00	63 600,00	62 023,38	43,99	97,52
5512	5192	Poskytnuté náhrady	21 200,00	21 200,00	12 670,00	59,76	59,76
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	69 900,00	93 800,00	93 110,00	133,20	99,26
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 400,00	8 338,00	*****	99,26
5512	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	2 718 200,00	2 706 200,00	2 571 492,97	94,60	95,02
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	598 800,00	607 000,00	607 000,00	101,37	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 214 900,00	2 212 389,00	2 098 588,00	94,75	94,86
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	697 800,00	697 177,00	448 748,00	64,31	64,37
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	253 200,00	252 974,00	240 107,00	94,83	94,91
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	16 665,80	92,59	92,59
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75	74,75
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00	2 620,00	43,67	43,67
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	3 812 700,00	3 817 540,00	3 416 718,80	89,61	89,50
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	80 281,00	80 281,00	*****	100,00
6114	5019	Ostatní platy	0,00	529,00	529,00	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	174 972,00	174 972,00	*****	100,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	2 499,00	2 499,00	*****	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	907,00	907,00	*****	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav.	0,00	180,00	180,00	*****	100,00
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 099,00	3 099,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 515,24	25 515,24	*****	100,00
6114	5151	Studená voda	0,00	121,50	121,50	*****	100,00
6114	5153	Plyn	0,00	433,00	433,00	*****	100,00
6114	5154	Elektrická energie	0,00	1 562,00	1 562,00	*****	100,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	4 112,60	4 112,60	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	115 232,52	115 232,52	*****	100,00
6114	5173	Cestovné	0,00	317,00	317,00	*****	100,00
* 6114	****	Volby do Parlamentu ČR	0,00	409 760,86	409 760,86	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	28 623 000,00	29 787 837,10	27 871 418,00	97,37	93,57
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	241 800,00	52 512,00	21,00	21,72
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	7 160 500,00	7 449 088,01	6 931 686,20	96,80	93,05
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 598 600,00	2 703 331,88	2 528 316,00	97,30	93,53
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	156 533,89	149 346,00	99,56	95,41
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	520 000,00	409 941,00	403 578,99	77,61	98,45
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	4 605,00	4 605,00	*****	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	24 192,00	80,64	80,64
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 200,00	1 190,00	*****	99,17
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	31 500,00	32 521,00	14 012,26	44,48	43,09
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	540 500,00	1 041 641,00	1 015 056,41	187,80	97,45
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	533 200,00	669 814,14	632 285,56	118,58	94,40
6171	5151	Studená voda	90 000,00	93 199,00	73 119,50	81,24	78,46
6171	5153	Plyn	280 000,00	274 524,89	123 380,66	44,06	44,94
6171	5154	Elektrická energie	970 000,00	941 474,01	750 880,42	77,41	79,76
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	77 036,73	54 466,56	60,52	70,70
6171	5161	Poštovní služby	470 000,00	591 832,97	499 039,40	106,18	84,32

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	6 586 900,00	34 266 900,00	339 793 237,01	*****	991,61
6399 5171 Opravy a udržování	400 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 700 000,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00	3 448 474,00	3 205 630,00	128,23	92,96
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	9 000 000,00	10 581 860,00	10 581 860,00	117,58	100,00
6399 5901 Nespecifikované rezervy	2 250 000,00	16 913,78	0,00	0,00	0,00
6399 6901 Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	286 241,67	0,00	0,00	0,00
* 6399 **** Ostatní finanční operace	18 850 000,00	14 682 989,45	13 787 490,00	73,14	93,90
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných r	300 000,00	251 802,00	120 839,00	40,28	47,99
6402 5366 Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcem	0,00	383 277,30	383 277,30	*****	100,00
* 6402 **** Finanční vypořádání	300 000,00	635 079,30	504 116,30	168,04	79,38
6409 5179 Ostatní nákupy j.n.	443 000,00	443 000,00	417 965,48	94,35	94,35
6409 5192 Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	70 111,84	77,90	77,90
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	167 000,00	10 000,00	*****	5,99
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.	533 000,00	700 000,00	498 077,32	93,45	71,15
Celkem:	302 371 400,00	372 868 350,13	658 584 211,96	217,81	176,63

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012022 12:24

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/ r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	25 985 750,00	47 608 288,46	-5 758 183,05	-22,16	-12,09
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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze 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 přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	31 366,00	*****	*****
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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	45 985 750,00	47 608 288,46	-5 726 817,05	-12,45	-12,03
---------------------------------	------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012022 12:24

 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 %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	148 630 000,00	163 211 860,00	181 524 390,87	122,13	111,22
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	48 783 000,00	55 012 623,50	69 724 163,71	142,93	126,74
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	12 268 800,00	16 177 107,56	16 677 666,81	135,94	103,09
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	46 703 850,00	90 858 470,61	396 384 807,62	848,72	436,27
PŘÍJMY CELKEM	4050	256 385 650,00	325 260 061,67	664 311 029,01	259,11	204,24
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 586 900,00	34 266 900,00	339 793 237,01	*****	991,61
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 kraji, 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 kraje	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	3 700 000,00	5 606 630,00	4 756 000,00	128,54	84,83
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	146 096,00	146 096,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	0,00	13 246 362,60	13 246 362,60	*****	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	2 000 000,00	24 300 000,00	4 467 034,00	223,35	18,38
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	4 586 900,00	686 900,00	322 666 405,67	*****	*****
*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	1 096 300,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	9 280 000,00	11 563 497,34	*****	124,61
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180	0,00	1 001 469,00	1 001 469,00	*****	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	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	249 798 750,00	290 993 161,67	324 517 792,00	129,91	111,52		

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	213 039 400,00	282 577 994,46	570 890 609,88	267,97	202,03		
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	89 332 000,00	90 290 355,67	87 693 602,08	98,17	97,12		

VÝDAJE CELKEM	4240	302 371 400,00	372 868 350,13	658 584 211,96	217,81	176,63		

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 586 900,00	34 266 900,00	339 793 237,01	*****	991,61		
v tom položky:								
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00		
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	1 634 900,00	1 655 019,12	1 651 366,62	101,01	99,78		
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	686 900,00	686 900,00	1 179 722,67	171,75	171,75		
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	2 000 000,00	33 580 000,00	333 584 402,34	*****	993,40		
*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	1 096 300,00	*****	*****		
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	3 900 000,00	0,00	3 932 812,00	100,84	*****		

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	383 277,30	383 277,30	*****	100,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	1 906 630,00	1 906 630,00	*****	100,00		

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	24 273 000,00	16 486 057,00	16 474 824,52	67,87	99,93		
*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	0,00	0,00	*****	*****		

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

 na území jiného kraje

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	295 784 500,00	338 601 450,13	318 790 974,95	107,78	94,15
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-45 985 750,00	-47 608 288,46	5 726 817,05	-12,45	-12,03
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	45 985 750,00	47 608 288,46	-5 726 817,05	-12,45	-12,03
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	45 985 750,00	47 608 288,46	-5 726 817,05	-12,45	-12,03

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

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	32 265 782,91	49 940 418,49	-17 674 635,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	61 218 263,26	49 301 810,73	11 916 452,53
Běžné účty celkem	6030	93 484 046,17	99 242 229,22	-5 758 183,05
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.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 07:17:42

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012022 12:24

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	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
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 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	148 000,00
13010	**** Státní příspěvek na výkon péstounské péče	148 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 145 088,99
13011	**** Na výkon čin.obce v oblasti sociál.-práv.ochr.dětí	2 145 088,99
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	290 000,00
13013	****	290 000,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	429 170,00
13015	**** Příspěvek na výkon sociální práce	429 170,00
13018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 457,00
13018	**** Mimořád.odměny pro sociál. pracovníky na obec.úř.	35 457,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	851 906,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	851 906,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13305	**** Neinv.nedávk.transf.dle zák.108/2006,o sociál.slуж	0,00
13351	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 860 078,00
13351	**** Řešení naléhavých potřeb při zabezp.soc.slужeb	2 860 078,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	213 000,00
14004	**** Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO	213 000,00
14036	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
14036	**** Dot.program na mimoř.ohod.strážníků MP (Covid 19)	40 000,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	462 825,00
15011	**** OP ŽP 2014-2020-prostředky EU neinv	462 825,00
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	515 390,20
17969	****	515 390,20
29014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	218 050,00
29014	**** Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	218 050,00
29015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	91 620,00
29015	**** Přísp.na ekolog.a k přírodě šetrné ... dle D pravi	91 620,00
29030	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 319 404,00
29030	**** Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové ka	2 319 404,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 717 667,30
33063	****	3 717 667,30
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00
34053	**** Účel.nein.dotace na rozvoj infor.sítě veř.knihoven	90 000,00
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
89521	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 236 493,00
89521	****	1 236 493,00
89522	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 212 007,00
89522	****	1 212 007,00
98037	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 270 725,66
98037	**** Přísp.obcím ke zmír.dopadů zák.o kompenz.bonusu	2 270 725,66
98071	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	409 760,86
98071	**** Výdaje spojené s volbami do parlamentu ČR	409 760,86

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě Čas : 07:17:42

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

C E L K E M 19 956 643,01

*** 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 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK
 UCRGBA1A 20012022 12:24

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění 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	4116		103	1	0,00	477 949,65	477 949,65
0000	4116		103	5	0,00	3 239 717,65	3 239 717,65
0000	4116		104	1	1 054 500,00	49 395,00	49 395,00
0000	4116		104	5	150 000,00	240 605,00	240 605,00
0000	4116		106	5	0,00	462 825,00	462 825,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 204 500,00	4 470 492,30	4 470 492,30
0000	4122		120	1	0,00	14 164,29	14 164,29
0000	4122		120	5	0,00	80 264,31	80 264,31
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	94 428,60	94 428,60
0000	4213		130	1	0,00	1 236 493,00	1 236 493,00
0000	4213		130	5	0,00	1 212 007,00	1 212 007,00
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	2 448 500,00	2 448 500,00
0000	4216		107	5	14 648 450,00	515 390,20	515 390,20
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			14 648 450,00	515 390,20	515 390,20
** 0000	****	Bez ODPA			15 852 950,00	7 528 811,10	7 528 811,10
6402	2229		103	1	0,00	17 820,25	17 820,25
6402	2229		103	5	0,00	100 981,75	100 981,75
6402	2229		120	1	0,00	57 491,61	57 491,61
6402	2229		120	5	0,00	325 785,69	325 785,69
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	502 079,30	502 079,30
** 6402	****	Finanční vypořádání			0,00	502 079,30	502 079,30
C E L K E M					15 852 950,00	8 030 890,40	8 030 890,40

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
1032	6122		130	1	0,00	1 405 670,00	1 405 670,00
1032	6122		130	5	0,00	462 330,00	462 330,00
* 1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	1 868 000,00	1 868 000,00
1032	6123		130	1	0,00	2 279 323,00	2 279 323,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1032	6123		130	5	0,00	749 677,00	749 677,00
*	1032	Dopravní prostředky			0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
**	1032	**** Podpora ostatních produkčních činností			0,00	4 897 000,00	4 897 000,00
	3111	5336	120	1	0,00	5 922,00	5 922,00
	3111	5336	120	5	0,00	33 558,00	33 558,00
*	3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	39 480,00	39 480,00
**	3111	**** Mateřské školy			0,00	39 480,00	39 480,00
	3113	5136	107	1	0,00	6 750,00	6 750,00
	3113	5136	107	5	0,00	38 250,00	38 250,00
*	3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00	45 000,00	45 000,00
	3113	5137	107	1	0,00	1 124 844,23	1 124 844,23
	3113	5137	107	5	0,00	6 731 932,13	6 731 932,13
*	3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	7 856 776,36	7 856 776,36
	3113	5139	107	1	0,00	3 690,00	3 690,00
	3113	5139	107	5	0,00	20 910,00	20 910,00
*	3113	5139	Nákup materiálu j.n.		0,00	24 600,00	24 600,00
	3113	5171	107	1	0,00	1 776,00	1 776,00
	3113	5171	107	5	0,00	10 064,00	10 064,00
*	3113	5171	Opravy a udržování		0,00	11 840,00	11 840,00
	3113	5172	107	1	0,00	495,00	495,00
	3113	5172	107	5	0,00	2 805,00	2 805,00
*	3113	5172	Programové vybavení		0,00	3 300,00	3 300,00
	3113	5336	103	1	0,00	290 419,07	290 419,07
	3113	5336	103	5	0,00	1 645 707,93	1 645 707,93
	3113	5336	120	1	0,00	8 242,29	8 242,29
	3113	5336	120	5	0,00	46 706,31	46 706,31
*	3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	1 991 075,60	1 991 075,60
	3113	6111	107	1	0,00	2 644,46	2 644,46
	3113	6111	107	5	0,00	14 985,24	14 985,24
*	3113	6111	Programové vybavení		0,00	17 629,70	17 629,70
	3113	6121	107	1	0,00	0,00	0,00
	3113	6121	107	5	0,00	0,00	0,00
*	3113	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	0,00	0,00
	3113	6122	107	1	0,00	238 997,25	238 997,25
	3113	6122	107	5	0,00	1 354 321,09	1 354 321,09

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	1 593 318,34	1 593 318,34
3113	6125		107	1	0,00	224 026,19	224 026,19
3113	6125		107	5	0,00	1 269 481,73	1 269 481,73
* 3113	6125	Výpočetní technika			0,00	1 493 507,92	1 493 507,92
** 3113	****	Základní školy			0,00	13 037 047,92	13 037 047,92
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		104	1	0,00	0,00	0,00
3299	5011		104	5	0,00	0,00	0,00
* 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	157 176,75
3299	5021		103	5	892 840,00	892 840,00	890 668,25
3299	5021		104	1	0,00	0,00	0,00
3299	5021		104	5	0,00	0,00	0,00
* 3299	5021	Ostatní osobní výdaje			1 050 400,00	1 050 400,00	1 047 845,00
3299	5031		103	1	24 210,00	24 208,50	24 016,32
3299	5031		103	5	137 190,00	137 181,50	136 092,48
3299	5031		104	1	0,00	0,00	0,00
3299	5031		104	5	0,00	0,00	0,00
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			161 400,00	161 390,00	160 108,80
3299	5032		103	1	8 715,00	8 716,50	8 715,60
3299	5032		103	5	49 385,00	49 393,50	49 388,40
3299	5032		104	1	0,00	0,00	0,00
3299	5032		104	5	0,00	0,00	0,00
* 3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			58 100,00	58 110,00	58 104,00
3299	5136		103	1	7 500,00	5 700,00	5 148,75
3299	5136		103	5	42 500,00	32 300,00	29 176,25
* 3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			50 000,00	38 000,00	34 325,00
3299	5137		103	1	750,00	5 550,00	5 349,75
3299	5137		103	5	4 250,00	31 450,00	30 315,25
* 3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 000,00	37 000,00	35 665,00
3299	5139		103	1	30 000,00	12 450,00	11 435,85
3299	5139		103	5	170 000,00	70 550,00	64 803,15
* 3299	5139	Nákup materiálu j.n.			200 000,00	83 000,00	76 239,00
3299	5154		103	1	600,00	600,00	595,41
3299	5154		103	5	3 400,00	3 400,00	3 374,01
* 3299	5154	Elektrická energie			4 000,00	4 000,00	3 969,42

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5156		103	1	120,00	120,00	0,00
3299	5156		103	5	680,00	680,00	0,00
*	3299	5156 Pohonné hmoty a maziva			800,00	800,00	0,00
3299	5162		103	1	1 500,00	1 500,00	944,80
3299	5162		103	5	8 500,00	8 500,00	5 353,79
*	3299	5162 Služby elektronických komunikací			10 000,00	10 000,00	6 298,59
3299	5164		103	1	0,00	150,00	131,25
3299	5164		103	5	0,00	850,00	743,75
*	3299	5164 Nájemné			0,00	1 000,00	875,00
3299	5169		103	1	33 000,00	66 000,00	58 850,40
3299	5169		103	5	187 000,00	374 000,00	333 485,60
*	3299	5169 Nákup ostatních služeb			220 000,00	440 000,00	392 336,00
3299	5171		103	1	150,00	150,00	0,00
3299	5171		103	5	850,00	850,00	0,00
*	3299	5171 Opravy a udržování			1 000,00	1 000,00	0,00
3299	5173		103	1	750,00	750,00	205,35
3299	5173		103	5	4 250,00	4 250,00	1 163,65
*	3299	5173 Cestovné			5 000,00	5 000,00	1 369,00
3299	5175		103	1	4 500,00	2 250,00	1 708,05
3299	5175		103	5	25 500,00	12 750,00	9 678,95
*	3299	5175 Pohoštění			30 000,00	15 000,00	11 387,00
3299	5176		103	1	1 500,00	150,00	0,00
3299	5176		103	5	8 500,00	850,00	0,00
*	3299	5176 Účastnické poplatky na konference			10 000,00	1 000,00	0,00
**	3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání			1 875 300,00	1 975 300,00	1 898 121,81
3399	5162		103	1	0,00	0,00	0,00
3399	5162		103	5	0,00	0,00	0,00
*	3399	5162 Služby elektronických komunikací			0,00	0,00	0,00
**	3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			0,00	0,00	0,00
3639	5011		104	1	0,00	29 628,00	29 628,00
3639	5011		104	5	0,00	138 522,00	138 522,00
*	3639	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	168 150,00	168 150,00
3639	5031		104	1	0,00	7 350,15	7 350,15
3639	5031		104	5	0,00	34 364,85	34 364,85
*	3639	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	41 715,00	41 715,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012022 12:24

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3639	5032		104	1	0,00	2 666,85	2 666,85
3639	5032		104	5	0,00	12 468,15	12 468,15
*	3639	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	15 135,00	15 135,00
**	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.			0,00	225 000,00	225 000,00
4356	6351		107	5	0,00	0,00	0,00
*	4356	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	0,00	0,00
4356	6356		107	5	0,00	515 390,20	515 390,20
*	4356	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	515 390,20	515 390,20
**	4356	**** Denní stacionáře a centra denních služeb			0,00	515 390,20	515 390,20
6171	5011		104	1	0,00	28 106,25	28 106,25
6171	5011		104	5	0,00	41 288,75	41 288,75
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	69 395,00	69 395,00
6171	5031		104	1	0,00	6 972,50	6 972,50
6171	5031		104	5	0,00	10 242,50	10 242,50
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	17 215,00	17 215,00
6171	5032		104	1	0,00	2 531,25	2 531,25
6171	5032		104	5	0,00	3 718,75	3 718,75
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	6 250,00	6 250,00
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	92 860,00	92 860,00
6402	5364		103	1	0,00	17 820,25	17 820,25
6402	5364		103	5	0,00	100 981,75	100 981,75
*	6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			0,00	118 802,00	118 802,00
6402	5366		103	1	0,00	0,00	0,00
6402	5366		103	5	0,00	0,00	0,00
6402	5366		120	1	0,00	57 491,61	57 491,61
6402	5366		120	5	0,00	325 785,69	325 785,69
*	6402	5366 Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO			0,00	383 277,30	383 277,30
**	6402	**** Finanční vypořádání			0,00	502 079,30	502 079,30
C E L K E M					1 875 300,00	21 284 157,42	21 206 979,23

IČO: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Čas : 07:17:44

Datum: 28.02.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:



**MĚSTO
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***