



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2022**

OBSAH

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

I. Úvod

Údaje o ročním hospodaření města musí být dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, jehož struktura je rovněž upravena citovaným právním předpisem. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za daný rok, neboť obcím je v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uložena povinnost nechat své hospodaření přezkoumat. Město Nové Město na Moravě splnilo svou zákonnou povinnost a nechalo své hospodaření za rok 2022 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2022 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 29.11.2021. Pro rok 2022 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 276.530,8 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 319.897,0 tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 43.366,2 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2022 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2022 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 26.07.2021, kdy již není rozpočet města 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 33 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. V průběhu roku byl do rozpočtu také zapojen kontokorentní úvěr ve výši 14.924,6 tis. Kč. Tento úvěr má město zajištěno u Komerční banky a.s. na krátkodobé překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji. Úvěr však nakonec čerpán nebyl a z rozpočtu ke konci roku 2022 byl stažen.

Dalším důvodem pro úpravy rozpočtu byly požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření na jednotlivých odvětvích a z důvodu navýšení cen energií (elektriny a tepla). 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 2022 nebo naopak nebyly do konce roku 2022 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. Příčinou úpravy rozpočtu ke konci roku byla také úspora finančních prostředků u některých investičních akcí či velkých oprav, což vedlo ke snížení schodku hospodaření města pro rok 2022.

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

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 347.579,67 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 359.936,55 tis. Kč, tj. 104 % upraveného rozpočtu**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 385.467,23 tis. Kč byl čerpán ve výši 342.364,25 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu**
- 3) skutečné financování 17.572,3 tis. Kč bylo tvořeno pouze přebytkem hospodaření, nebylo zapojeno plánované čerpání úvěru.**

Hospodaření roku 2022 tedy skončilo v přebytku ve výši 17.572,3 tis. Kč, na kterém se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **29.501,85 tis. Kč.**

Největší úsporu v provozní části rozpočtu vykazaly odvětví doprava, 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 2022 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 18.291,6 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2022 realizovány, patří **II. ZŠ – oprava kanalizace v budově školy** (1.690,3 tis. Kč), **Hájkova – oprava MK** (1.611,1 tis. Kč), **Oprava singltracků** (2.680,2 tis. Kč), **Rokytno - chodník** (1.214,6 tis. Kč), **Slavkovice – oprava opěrné zdi rybníka – 3. etapa** (2.302,9 tis. Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na přebytku hospodaření částkou **13.601,13 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k výraznému navýšení. Rozpočet upravený se v celkovém součtu navýšil o 25.993,28 tis. Kč.

V průběhu roku byly zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí v celkové hodnotě 19.362,8 tis. Kč, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce a navýšeny již schválené investiční akce v celkové hodnotě 50.308,5 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu vykazala celkově přeplnění ve výši **12.356,88 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění nedaňových příjmů (8.198,54 tis. Kč) a daňových příjmů (3.752,34 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2022

| | | v tis.Kč | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | Rozpočet schválený 2022 | Rozpočet upravený 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | % plnění k RU |
| PŘÍJMY (Kč) | | 276 530,80 | 347 579,67 | 359 936,55 | 104 % |
| z toho: | daňové příjmy | 179 792,00 | 203 592,00 | 207 344,34 | 102 % |
| | nedaňové příjmy | 53 966,90 | 60 426,48 | 68 625,02 | 114 % |
| | kapitálové příjmy | 11 968,80 | 15 968,80 | 16 374,80 | 103 % |
| | přijaté dotace | 30 803,10 | 67 592,39 | 67 592,39 | 100 % |
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace | | 5 003,70 | 5 003,70 | 7 788,84 | |
| Přechodné finanční výpomoci | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| Provozní výdaje celkem (Kč) | | 250 259,00 | 289 835,95 | 260 334,10 | 90 % |
| z toho odvětví: | vodní hospodářství | 4 199,10 | 4 311,83 | 3 633,34 | 84 % |
| | zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | 5 846,00 | 8 489,00 | 8 359,60 | 98 % |
| | průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 530,00 | 430,00 | 191,06 | 44 % |
| | doprava | 36 360,20 | 32 023,10 | 21 284,60 | 66 % |
| | kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 297,00 | 3 251,80 | 2 500,56 | 77 % |
| | bezpečnost a veř. pořádek | 5 696,90 | 5 883,56 | 5 659,06 | 96 % |
| | požární ochrana a integrováný záchranný systém | 2 648,90 | 2 903,07 | 2 683,04 | 92 % |
| | civilní připravenost na krizové stavy | 113,00 | 109,80 | 7,45 | 7 % |
| | státní moc, státní správa, územní samospráva | 60 108,50 | 63 009,80 | 59 150,38 | 94 % |
| | sociální věci a politika zaměstnanosti | 194,00 | 989,21 | 912,24 | 92 % |
| | zdravotnictví | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100 % |
| | sport a zájmová činnost bydlení, komunál.služby, územní rozvoj | 10 572,00 | 16 851,80 | 15 841,36 | 94 % |
| | ochrana životního prostř. | 18 897,20 | 22 946,10 | 21 920,23 | 96 % |
| | ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0 % |
| | vzdělávání a školské služby | 4 570,50 | 4 353,10 | 3 761,07 | 86 % |
| | jiné veřejné služby a činnosti | 10,00 | 83,07 | 81,00 | 98 % |
| | ostatní činnosti | 860,00 | 7 476,70 | 7 222,73 | 97 % |
| | finanční operace | 27 115,60 | 19 300,37 | 15 405,22 | 80 % |
| | <i>z toho:neinvest. rez.m.-provozní</i> | <i>4 505,60</i> | <i>190,37</i> | <i>0,00</i> | |
| | provoz.příspěvky PO celkem | 42 352,70 | 63 054,87 | 63 054,87 | 100 % |
| | z toho: <i>Mateřská škola</i> | 4 274,70 | 4 915,48 | 4 915,48 | 100 % |
| | <i>ZŠ Vratislavovo nám.</i> | <i>5 535,20</i> | <i>6 869,17</i> | <i>6 869,17</i> | <i>100 %</i> |
| | <i>ZŠ L. Čecha</i> | <i>5 182,20</i> | <i>6 124,60</i> | <i>6 124,60</i> | <i>100 %</i> |
| | <i>Zákl.umělecká škola</i> | <i>1 037,00</i> | <i>1 082,95</i> | <i>1 082,95</i> | <i>100 %</i> |
| | <i>Novoměst.kultur.zařízení</i> | <i>14 722,60</i> | <i>16 628,39</i> | <i>16 628,39</i> | <i>100 %</i> |
| | <i>Dům dětí a mládeže</i> | <i>704,00</i> | <i>835,77</i> | <i>835,77</i> | <i>100 %</i> |
| | <i>Novoměst.soc.služby</i> | <i>9 266,80</i> | <i>10 219,58</i> | <i>10 219,58</i> | <i>100 %</i> |
| | <i>Centrum Zdislava</i> | <i>1 630,20</i> | <i>1 653,06</i> | <i>1 653,06</i> | <i>100 %</i> |
| | <i>dotace PO ze SR a kraje</i> | <i>0,00</i> | <i>14 725,87</i> | <i>14 725,87</i> | <i>100 %</i> |
| Investiční výdaje celkem (Kč) | | 69 638,00 | 95 631,28 | 82 030,15 | 86 % |
| z toho: <i>investiční rezerva města</i> | | <i>5 000,00</i> | <i>47,61</i> | <i>0,00</i> | |
| VÝDAJE (Kč) | | 319 897,00 | 385 467,23 | 342 364,25 | 89 % |
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace | | 5 003,7 | 5 003,7 | 7 788,84 | |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) | | -43 366,20 | -37 887,56 | 17 572,3 | **** |
| Splátky přechodné finanční výpomoci | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **** |
| Výsledek hospodaření | | -43 366,20 | -37 887,56 | 17 572,3 | **** |

II. Příjmy

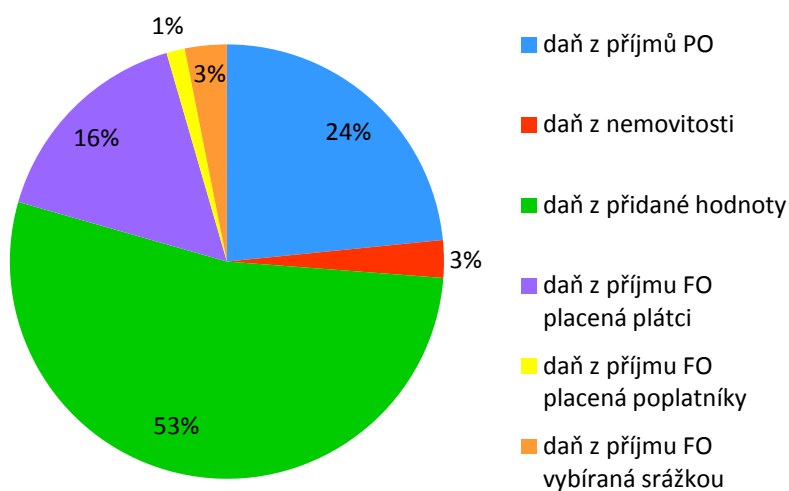
Schválený rozpočet příjmů v objemu 276.530,8 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 347.579,67 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 359.936,55 tis. Kč, tj. 104 % upraveného rozpočtu. Výrazné navýšení příjmů v průběhu roku o částku 71.048,87 tis. Kč bylo způsobeno zejména průběžným příjmem dotací jak pro město, tak pro zřízené PO. Navýšení daňových příjmů bylo způsobeno navýšením daně z příjmů právnických a fyzických osob a daně z přidané hodnoty, kde se předpokládalo vyšší plnění. Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, ze kterých byly naplněny všechny.

A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 203.592,0 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 207.344,34 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 3.752,34 tis. Kč.

U daňových příjmů byl rozpočet města oproti predikci Ministerstva financí navržen v nižší částce o cca 15 mil. Kč. Vývojem ekonomiky nakonec k výraznému propadu daňových příjmů nedošlo a naopak v průběhu roku se rozpočet daňových příjmů navýšil o celkovou částku 23.800,0 tis. Kč. Největší podíl na této skutečnosti mělo DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob placená plátcí, což ukazuje níže uvedený graf.

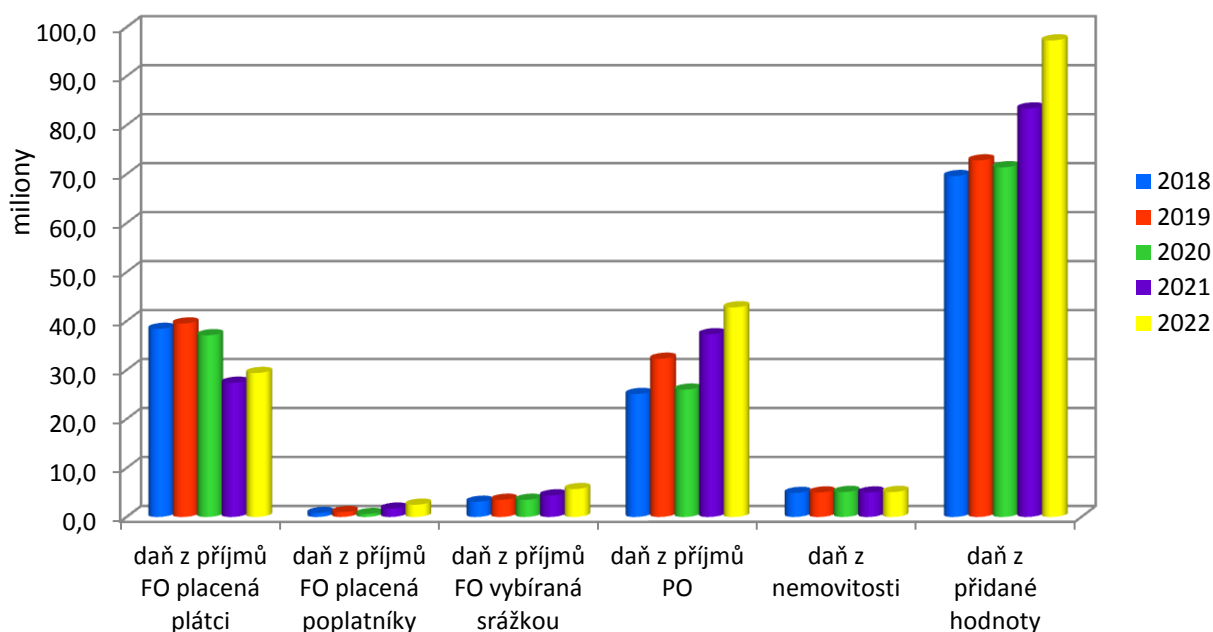
Procentní podíl jednotlivých daní



Vývoj jednotlivých daní od roku 2018 přehledně zobrazuje graf uvedený na straně č. 7.

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. Výraznější navýšení zaznamenal poplatek z pobytu, za užívání veřejného prostranství a správní poplatky, a to zejména správní poplatky za pasy, občanské průkazy a stavební poplatky.

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2018 - 2022



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 60.426,48 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 68.625,02 tis. Kč, tj. 113,6 % 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 prodej dřeva ve výši 14.150 tis. Kč byl naplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 14.057,7 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu.

– nakládání s komunálním odpadem

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 2.140 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 2.420,2 tis Kč, tj. 113%. Oproti rozpočtu byla skutečnost vyšší díky dobře nastavenému funkčnímu systému nakládání s tříděnými odpady a vyřazenými elektrozařízeními, neboť na základě smluvních ujednání město získává od autorizované obalové spol. EKO-KOM a.s. a kolektivních systémů ELEKTROWIN A ASEKOL finanční příspěvky.

– 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 430 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 901,4 tis. Kč, tj. 210% upraveného rozpočtu.

– pronájem lesů

Na této položce se účtuje pouze pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Příbyslav. V roce 2022 došlo k navýšení členského vkladu do základního kapitálu LDO Příbyslav celkem o částku 728 tis. Kč (město vlastní 13 podílů). Díky tomuto navýšení a vyšší těžbě byl plánovaný rozpočet ve výši 1.081,7 tis. Kč přeplněn. Plnění dosáhlo objemu 2.385 tis. Kč, tj. 220 % upraveného rozpočtu.

– bytové hospodářství

➤ služby

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 7.301,5 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 7.461,3 tis. Kč, tj. 102% upraveného rozpočtu. Navýšení příjmů bylo

ovlivněno zvýšením záloh na služby ve vazbě na úpravu ceny za dodávku tepla na vytápění a ohřev TUV, přeplatky na vyúčtování spotřeby vody a elektrické energie.

➤ **pronájem bytů** (nájemné)

Příjmem této položky je výhradně výběr nájemného z bytů, které má město ve svém vlastnictví. Je zde i zahrnut pronájem bytů na DPS. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 11.687,9 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 12.878,5 tis. Kč, tj. 110% upraveného rozpočtu.

– **pronájem nebytových prostor**

➤ **služby**

Na této položce jsou sledovány příjmy – zálohy za služby spojené s užíváním nebytových prostor. Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 700 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.110,4 tis. Kč, tj. 159% upraveného rozpočtu.

➤ **pronájem**

Příjmem této položky je veškeré nájemné z nebytových prostor, které byly na základě nájemních smluv pronajaty včetně Sportovní haly. Plánem stanovený rozpočet v objemu 7.050,8 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 8.796,3 tis. Kč, tj. 125% upraveného rozpočtu.

– **pronájem pozemků**

Na tuto položku se účtují příjmy z pronájmu pozemků ve vlastnictví města. Plánem stanovený rozpočet v objemu 1.062,1 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.449,6 tis. Kč, tj. 136% upraveného rozpočtu.

– **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 414,7 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.417,9 tis. Kč, tj. 342% upraveného rozpočtu. Na této položce jsou sledovány úhrady od zaměstnanců za obědy a soukromé telefonní hovory. Rovněž se zde promítají i náklady řízení KPPP, náklady ostatních správních řízení a vratky finančních prostředků za energie vyúčtované za minulé období.

– **přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 990 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.533,9 tis. Kč, tj. 155% upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané odborem dopravy, 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.

– **odvody příspěvkových organizací**

Jedná se o odvod odpisů PO. Všechny příspěvkové organizace odvedly stanovený odvod pro rok 2022 v plné výši. Rozpočet této položky byl plánován ve výši 5.211,5 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 5.211,5 tis. Kč, tj. 100% 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 15.968,8 tis. Kč byl mírně přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 16.374,8 tis. Kč, tj. 103 % 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 67.592,39 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 2022 tyto dotace:

| Druh transferu | v tis. Kč | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | Rozpočet schválený 2022 | Rozpočet upravený 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 |
| Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV * | 22 241,0 | 21 860,0 | 21 860,0 |
| z toho: - na výkon stát. správy v přenes. působ., opatrovnictví, vydávání OP+ŘP | 22 241,0 | 21 860,0 | 21 860,0 |
| Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0,0 | 1 244,6 | 1 244,6 |
| z toho: - volba prezidenta ČR | 0,0 | 156,0 | 156,0 |
| - volby do zastupitelstev obcí | 0,0 | 432,0 | 432,0 |
| - dotace dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 | 0,0 | 656,7 | 656,7 |
| Ostatní neinvestiční transfery ze SR | 6 278,4 | 18 567,0 | 18 567,0 |
| z toho: - na výkon sociální práce | 0,0 | 432,2 | 432,2 |
| - na sociálně-právní ochranu dětí | 1 800,0 | 1 913,8 | 1 913,8 |
| - státní příspěvek na pěstounskou péči | 144,0 | 189,0 | 189,0 |
| - z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 1 196,0 | 826,8 | 826,8 |
| - z MŠMT ČR pro MŠ - OP Jan Amos Komenský | 0,0 | 1 196,1 | 1 196,1 |
| - z MMR ČR pro ZŠ Leand.Čecha - vestavba výtahu a modern. učeben | 1 802,3 | 1 571,4 | 1 571,4 |
| - z MV ČR na provoz JPO II | 0,0 | 299,7 | 299,7 |
| - z MMR ČR na vybudování odb. učeben a modern. stávajících na 1. ZŠ | 0,0 | 5 621,3 | 5 621,3 |
| - z MZe ČR -Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| - z MK ČR na regeneraci MPZ | 0,0 | 399,0 | 399,0 |
| - z MK ČR pro NKZ - Veřejné informační služby knihoven | 0,0 | 148,0 | 148,0 |
| - z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II | 1 336,1 | 1 336,2 | 1 336,2 |
| - z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III | 0,0 | 835,3 | 835,3 |
| - z MMR ČR na Cyklostezku Nečasova - úsek B | 0,0 | 3 795,4 | 3 795,4 |
| Neinvestiční transfery od obcí | 0,0 | 124,9 | 124,9 |
| z toho: - za projednání přestupků | 0,0 | 46,2 | 46,2 |
| - za provoz hřbitovů* | 0,0 | 78,7 | 78,7 |
| Neinvestiční transfery od krajů | 1 340,1 | 13 421,6 | 13 421,6 |
| z toho: - zajištění realizace soutěží žáků ZUŠ | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
| - NKZ - Zlepšení poskytovaných služeb TIC NMNM | 0,0 | 46,5 | 46,5 |
| - pro NSS na zajištění pečovatelské služby | 0,0 | 7 561,0 | 7 561,0 |
| - dotace pro I. ZŠ - potravinová pomoc | 0,0 | 169,0 | 169,0 |
| - dotace na akci Pochod srdcem Vysočiny 2022 | 0,0 | 39,8 | 39,8 |
| - dotace II. ZŠ - potravinová pomoc | 0,0 | 71,0 | 71,0 |
| - dotace pro Centrum Zdislava | 0,0 | 5 362,0 | 5 362,0 |
| - dotace pro MŠ - potravinová pomoc | 0,0 | 64,3 | 64,3 |
| - dotace pro MŠ - Ekologická výchova - "Jedlý les" | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| - dotace na opravu singltracků | 1 340,1 | 0,0 | 0,0 |
| - dotace pro DDM na projekt "Mateřské centrum Lístek 2022" | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Neinvestiční transfery celkem | 29 859,5 | 55 218,1 | 55 218,1 |
| Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu | 943,6 | 7 510,3 | 7 510,3 |
| z toho: - z MMR ČR na vybudování odborných učeben a modernizaci stávajících na 1. ZŠ | 0,0 | 5 885,8 | 5 885,8 |
| - z MMR ČR na vybudování výtahu a modernizaci učeben v 2. ZŠ | 943,6 | 1 174,5 | 1 174,5 |
| - z MV ČR - dopravní automobil SDH Rokytno | 0,0 | 450,0 | 450,0 |
| Investiční transfery od krajů: | 0,0 | 1 245,1 | 1 245,1 |
| z toho: - dotace na akci "Nákup hasičského automobilu pro SDH Rokytno" | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| - dotace na akci "Hlinné - novostavba místní komunikace" | 0,0 | 127,0 | 127,0 |
| - dotace na Cyklostezku Nečasova - úsek A | 0,0 | 818,1 | 818,1 |
| Investiční transfery ze státních fondů | 0,0 | 3 618,9 | 3 618,9 |
| z toho: - dotace ze SZIF na akci „Cyklostezka podél silnice III/35314“ | 0,0 | 1 504,3 | 1 504,3 |
| - dotace ze SZIF na akci „Olešná - lávka“ | 0,0 | 2 114,6 | 2 114,6 |
| Investiční transfery celkem | 943,6 | 12 374,3 | 12 374,3 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Transfery celkem | 30 803,1 | 67 592,4 | 67 592,4 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Podrobné plnění příjmů v členění na jednotlivé třídy a položky v porovnání na schválený rozpočet je zpracován v tabulce na straně č. 11 – 15.

Plnění příjmů v roce 2022

v tis. Kč

| § | pol. | č. org. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2022 | % plnění k RU |
|---|------|---------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Daňové příjmy celkem | 179 792,00 | 203 592,00 | 207 344,34 | 102 % |
| | 1111 | | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 26 000,00 | 28 200,00 | 29 370,43 | 104 % |
| | 1112 | | Daň z příjmů FO placená poplatníky | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 548,72 | 127 % |
| | 1113 | | Daň z příjmů FO vybíraná srážkou | 4 000,00 | 5 200,00 | 5 665,69 | 109 % |
| | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | 31 000,00 | 38 800,00 | 42 833,20 | 110 % |
| | 1122 | | Daň z příjmů PO za obce | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 937,32 | 80 % |
| | 1511 | | Daň z nemovitostí | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 143,89 | 103 % |
| | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | 85 000,00 | 97 800,00 | 97 329,62 | 100 % |
| | 1361 | | Správní poplatky celkem | 2 709,00 | 2 709,00 | 3 388,95 | 125 % |
| | 1361 | 10 | stavební poplatky | 600,00 | 600,00 | 659,85 | 110 % |
| | 1361 | 11 | rybářské lístky | 10,00 | 10,00 | 57,60 | 576 % |
| | 1361 | 12 | matrika | 60,00 | 60,00 | 84,04 | 140 % |
| | 1361 | 15 | živnostenské poplatky | 150,00 | 150,00 | 129,60 | 86 % |
| | 1361 | 16 | občanské průkazy | 25,00 | 25,00 | 106,77 | 427 % |
| | 1361 | 17 | pasy | 200,00 | 200,00 | 638,40 | 319 % |
| | 1361 | 18 | změna trvalého pobytu – EO | 10,00 | 10,00 | 10,14 | 101 % |
| | 1361 | 19 | životní prostředí - stavební povolení | 10,00 | 10,00 | 7,80 | 78 % |
| | 1361 | 20 | životní prostředí - myslivecký lístek | 3,00 | 3,00 | 10,12 | 337 % |
| | 1361 | 21 | doprava | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 588,70 | 102 % |
| | 1361 | 23 | informace z informačního systému | 0,00 | 0,00 | 0,52 | |
| | 1361 | 24 | ověřování listin a podpisů | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 110 % |
| | 1361 | 27 | datové schránky | 15,00 | 15,00 | 10,16 | 68 % |
| | 1361 | 31 | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN | 10,00 | 10,00 | 6,70 | 67 % |
| | 1361 | 32 | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT | 13,00 | 13,00 | 17,45 | 134 % |
| | 1361 | 33 | ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR | 3,00 | 3,00 | 2,83 | 94 % |
| | 1361 | | ostatní správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 3,27 | |
| | 1341 | | Poplatek ze psů | 253,00 | 253,00 | 263,22 | 104 % |
| | 1342 | | Poplatek z pobytu | 600,00 | 600,00 | 1 220,44 | 203 % |
| | 1343 | | Poplatek za užívání veřej.prostranství | 180,00 | 180,00 | 735,26 | 408 % |
| | 1340 | 141 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 6 950,00 | 6 950,00 | 5 389,57 | 78 % |

| | | | | | | | |
|------|------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 1381 | | Daň z hazardních her | 800,00 | 800,00 | 1 376,33 | 172 % |
| | 1382 | | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | |
| | 1349 | | Zrušené místní poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,80 | |
| | 1334 | | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 1 200,00 | 0,00 | 0,37 | |
| | 1335 | | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 0,00 | 2,94 | |
| | 1353 | | Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP | 100,00 | 100,00 | 144,60 | 145 % |
| | 1359 | | Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz. | 0,00 | 0,00 | -8,00 | |
| | | | Nedaňové příjmy celkem | 53 966,90 | 60 426,48 | 68 625,02 | 113,6% |
| | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem | 24 377,40 | 27 040,40 | 28 155,81 | 104 % |
| 1032 | 2111 | 144 | Lesní hospodářství | 11 900,00 | 14 150,00 | 14 057,70 | 99 % |
| 5512 | 2111 | 122 | SDH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3632 | 2111 | 137 | Pohřebnictví | 290,00 | 290,00 | 181,38 | 63 % |
| 3639 | 2111 | 147 | Veřejné WC | 60,00 | 60,00 | 86,41 | 144 % |
| 363x | 2111 | 363, 298 | komunální služby, územní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 48,55 | |
| 372x | 2111 | 141 | Svoz PDO | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 420,22 | 113 % |
| 2223 | 2111 | 168 | BESIP | 0,00 | 0,00 | 32,20 | |
| 6171 | 2111 | 208 | Výpočetní technika | 351,90 | 351,90 | 332,57 | 95 % |
| 6171 | 2111 | 124 | MěÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6171 | 2111 | 9124 | MěÚ - zdanitelné příjmy | 0,00 | 0,00 | 3,82 | |
| 2219 | 2111 | 135 | Doprava | 430,00 | 430,00 | 901,44 | 210 % |
| 3612 | 2111 | 126 | Bytové hospodářství | 6 888,50 | 7 301,50 | 7 461,29 | 102 % |
| 3613 | 2111 | 299 | Nebytové hospodářství | 700,00 | 700,00 | 1 110,40 | 159 % |
| 2119 | 2111 | 145 | Kamenolom | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 367,37 | 91 % |
| 2144 | 2111 | 136 | Reklamy na sloupech VO | 117,00 | 117,00 | 152,46 | 130 % |
| 3612 | 2132 | 126 | Pronájem bytů | 10 062,70 | 10 062,70 | 11 405,16 | 113 % |
| 3612 | 2132 | 134 | Pronájem bytů | 1 625,20 | 1 625,20 | 1 473,32 | 91 % |
| ost. | 2132 | | Pronájem nebytových prostor | 7 050,80 | 7 050,80 | 8 796,28 | 125 % |
| ost. | 2132 | | Pronájem | 155,20 | 155,20 | 134,29 | 87 % |
| 1032 | 2131 | 144 | Pronájem lesů | 581,70 | 1 081,70 | 2 385,03 | 220 % |
| ost. | 2131 | | Pronájem pozemků | 1 062,10 | 1 062,10 | 1 449,56 | 136 % |
| 2341 | 2139 | 100 | Pronájem rybníků | 90,00 | 90,00 | 149,62 | 166 % |
| ost. | 2141 | | Příjmy z úroků | 50,00 | 50,00 | 227,38 | 455 % |

| | | | | | | | |
|------|------|------|--|----------|----------|----------|-------|
| | 2133 | | Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem | 754,00 | 1 001,37 | 1 016,71 | 102 % |
| 3639 | 2133 | 133 | Plynovody | 42,00 | 42,00 | 32,08 | 76 % |
| 2141 | 2133 | | Stánky, farmářské trhy | 40,00 | 40,00 | 54,97 | 137 % |
| | 2133 | 106 | I.ZŠ | 672,00 | 919,37 | 919,58 | 100 % |
| 6171 | 2133 | 9124 | MěÚ - vývěsní skřínky | 0,00 | 0,00 | 10,08 | |
| | 2212 | | Přijaté sankční platby celkem | 490,00 | 990,00 | 1 533,92 | 155 % |
| 5311 | 2212 | 123 | Pokuty Městská policie | 220,00 | 220,00 | 124,20 | 56 % |
| 6171 | 2212 | 123 | Pokuty KPPP | 20,00 | 20,00 | 53,00 | 265 % |
| 2169 | 2212 | 124 | Pokuty - stavební | 20,00 | 20,00 | 78,00 | 390 % |
| 3769 | 2212 | 124 | Pokuty ŽP | 20,00 | 20,00 | 51,00 | 255 % |
| | 2212 | 124 | Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky) | 40,00 | 40,00 | 35,82 | 90 % |
| 2299 | 2212 | 124 | Pokuty doprava + úsekové měření | 170,00 | 670,00 | 1 188,10 | 177 % |
| | | | Ost.sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 3,80 | |
| | 2122 | | Odvody příspěvkových organizací celkem | 4 659,80 | 5 211,47 | 5 211,47 | 100 % |
| 3113 | 2122 | 106 | ZŠ Vratislavovo nám. | 16,60 | 168,20 | 168,20 | 100 % |
| 3113 | 2122 | 107 | ZŠ L. Čecha | 1 081,40 | 1 233,80 | 1 233,80 | 100 % |
| 4356 | 2122 | 118 | Centrum Zdislava | 164,10 | 164,62 | 164,62 | 100 % |
| 3392 | 2122 | 120 | NKZ | 1 053,20 | 1 263,79 | 1 263,79 | 100 % |
| 4351 | 2122 | 134 | NSS | 116,10 | 116,92 | 116,92 | 100 % |
| 3111 | 2122 | 171 | MŠ | 952,40 | 987,19 | 987,19 | 100 % |
| 3231 | 2122 | 116 | ZUŠ | 1 276,00 | 1 276,95 | 1 276,95 | 100 % |
| 3421 | 2122 | 151 | DDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2119 | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 240,00 | 240,00 | 256,22 | 107 % |
| | 2222 | | Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | |
| ost. | 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 79,56 | |
| | 2460 | | Splátky půjček od obyvatelstva | 200,00 | 200,00 | 393,30 | 197 % |
| | 2324 | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200,00 | 414,70 | 1 417,92 | 342 % |
| | 2420 | | Splátky půjček od obecně prosp. spol. a podob. subj. | 172,00 | 172,00 | 71,49 | 42 % |
| | 2412 | | Splátky půjč.prostředků od podn. nefin.subjektů - PO | 430,00 | 430,00 | 430,22 | 100 % |
| | 2449 | | Ostat. splátky půjčen.prostř. od veř. rozp. územ. úrovně | 0,00 | 850,63 | 850,63 | 100 % |
| ost. | 2321 | | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 113,90 | 114,21 | 100 % |
| 6402 | 2226 | | Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a dobr.svazky obcí | 0,00 | 268,11 | 268,11 | 100 % |
| ost. | 2322 | | Přijaté pojistné náhrady | 250,00 | 647,32 | 1 047,64 | 162 % |
| | 2451 | | Splátky půjčených prostř. Od PO - NKZ | 1 516,00 | 1 516,00 | 1 516,00 | 100 % |

| | | | | | | | |
|------|------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2229 | | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 152,88 | 227,89 | 149 % |
| | 2310 | | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku | 0,00 | 0,00 | 12,65 | |
| | | | Kapitálové příjmy celkem | 11 968,80 | 15 968,80 | 16 374,80 | 103 % |
| ost. | 3111 | 124 | Příjmy z prodeje pozemků | 200,00 | 200,00 | 736,00 | 368 % |
| ost. | 3111 | 297 | Příjmy z prodeje pozemků - Pohledec | 0,00 | 4 000,00 | 4 070,00 | 102 % |
| ost. | 3113 | | Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3201 | | Příjmy z prodeje akcií | 11 468,80 | 11 468,80 | 11 468,80 | 100 % |
| ost. | 3112 | | Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 % |
| ost. | 3121 | | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | Přijaté dotace celkem | 30 803,10 | 67 592,39 | 67 592,39 | 100 % |
| | 4111 | | Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR | 0,00 | 1 244,65 | 1 244,65 | 100 % |
| | | 155 | volby | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 100 % |
| | | 124 | příspěvek - zmírnění negativních dopadů na daň.příjmy | 0,00 | 656,65 | 656,65 | 100 % |
| | 4112 | | Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV | 22 241,00 | 21 860,00 | 21 860,00 | 100 % |
| | 4112 | 124 | na výkon státní správy v přenesené působnosti | 22 241,00 | 21 860,00 | 21 860,00 | 100 % |
| | 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR | 6 278,40 | 14 771,68 | 14 771,68 | 100 % |
| | | 117 | dotace na OSPOD | 1 800,00 | 1 913,79 | 1 913,79 | 100 % |
| | | 114 | dotace na sociální práci | 0,00 | 432,18 | 432,18 | 100 % |
| | | 122 | dotace na provoz JPO II | 0,00 | 299,72 | 299,72 | 100 % |
| | | 222, 299 | dotace od ÚP | 1 196,00 | 826,76 | 826,76 | 100 % |
| | | 162 | MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II | 1 336,10 | 1 336,16 | 1 336,16 | 100 % |
| | | 167 | MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III | 0,00 | 835,28 | 835,28 | 100 % |
| | | 165 | Státní příspěvek na pěstounskou péči | 144,00 | 189,00 | 189,00 | 100 % |
| | | 171 | dotace z MŠMT ČR pro PO MŠ | 0,00 | 1 196,08 | 1 196,08 | 100 % |
| | | 107 | dotace pro II.ZŠ - modernizace učeben a zajištění bezbar. | 1 802,30 | 1 571,37 | 1 571,37 | 100 % |
| | | 144 | dotace na lesní hospodářství | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100 % |
| | | 120 | dotace z MK ČR pro PO NKZ (veřejné informační služby knihoven) | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 100 % |
| | | 119 | Městská památková zóna | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 100 % |
| | | 274 | dotace pro I.ZŠ - odborné učebny | 0,00 | 5 621,34 | 5 621,34 | 100 % |
| | 4121 | | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 0,00 | 124,85 | 124,85 | 100 % |
| | 4122 | | Neinvestiční přijaté dotace od krajů | 1 340,10 | 13 421,59 | 13 421,59 | 100 % |

| | | | | | | |
|------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 151 | dotace DDM - Mateřské centrum Lístek | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100 % |
| | 148 | MA 21 - Pochod srdcem Vysočiny | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 100 % |
| | 106 | dotace I.ZŠ - potravinová pomoc | 0,00 | 108,98 | 108,98 | 100 % |
| | 107 | dotace II. ZŠ - potravinová pomoc | 0,00 | 70,99 | 70,99 | 100 % |
| | 193 | oprava singltracků | 1 340,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 134 | Pečovatelská služba - NSS | 0,00 | 7 561,00 | 7 561,00 | 100 % |
| | 116 | ZUŠ - podpora okresních a krajských kol soutěží | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 100 % |
| | 171 | dotace MŠ - potravinová pomoc | 0,00 | 64,33 | 64,33 | 100 % |
| | 171 | dotace MŠ | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100 % |
| | 106 | dotace I.ZŠ | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100 % |
| | 120 | NKZ | 0,00 | 46,48 | 46,48 | 100 % |
| | 118 | Centrum Zdislava | 0,00 | 5 362,00 | 5 362,00 | 100 % |
| 4213 | | Investiční přijaté dotace ze státních fondů | 0,00 | 3 618,89 | 3 618,89 | 100 % |
| | 391 | Olešná - lávka | 0,00 | 2 114,62 | 2 114,62 | 100 % |
| | 390 | Cyklostezka Vlachovická | 0,00 | 1 504,27 | 1 504,27 | 100 % |
| 4216 | | Ostatní investiční přijaté dotace ze SR | 943,60 | 11 305,66 | 11 305,66 | 100 % |
| | 277 | Hasičský automobil - Rokytno | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100 % |
| | 251 | Cyklostezka NMNMxNová Ves | 0,00 | 3 795,35 | 3 795,35 | 100 % |
| | 220 | II. ZŠ - vybudování výtahu a modernizace učeben | 943,60 | 1 174,52 | 1 174,52 | 100 % |
| | 274 | I. ZŠ - vybudování odborných učeben | 0,00 | 5 885,79 | 5 885,79 | 100 % |
| 4222 | | Investiční transfery od krajů | 0,00 | 1 245,07 | 1 245,07 | 100 % |
| | 263 | Cyklostezka Nečasova | 0,00 | 818,07 | 818,07 | 100 % |
| | 300 | Hlinné - novostavba MK | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 100 % |
| | 277 | SDH Rokytno - pořízení automobilu | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100 % |
| | | Příjmy celkem | 276 530,80 | 347 579,67 | 359 936,55 | 104 % |

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 319.897 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2022 pak dosáhly výše 385.467,23 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 342.364,25 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 76 % a zbývajících 24% představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 43.102,98 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 29.501,85 tis. Kč, zbývajících částka 13.601,13 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic.

Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2022 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 207.906,3 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi zvýšen na částku 226.781,08 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména navýšením na odvětví lesní hospodářství, sport a zájmová činnost, státní moc, státní správa, územní samospráva, bydlení, komunální služby, územní rozvoj, ochrana životního prostředí a ostatní činnosti. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 197.279,23 tis. Kč tj. 90%. Uspořená částka ve výši 29.501,85 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2022 byl stanoven limit mezd ve výši 36.489,7 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 36.518,4 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 34.744,8 tis. Kč, tj. 95,2 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 1.773,6 tis. Kč.

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

– **doprava – celková úspora 10.738,5 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 9.450,3 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 20.025,9 tis. Kč zůstal nedočerpán. Důvodem byl zejména menší objem nebo nerealizace některých oprav komunikací. Úspor bylo dosaženo u těchto akcí: ulice Hájkova – oprava MK, Slavkovice – opravy mostků a MK, Petrovická – oprava MK k lomu, opravy chodníků. Z nerealizovaných akcí to byla zejména: oprava mostku ke kamenolomu, Dukelská – oprava MK, Olešná – oprava komunikace a oprava 2 ks lávek přes potok, Jiřikovice – oprava plochy před KD.

2. zimní údržba – úspora 259,7 tis. Kč

Rozpočet organizace ve výši 4.844,3 tis. Kč zůstal nedočerpán. Z důvodu příznivého počasí nebylo prováděno vyhrnování a posyp MK a chodníků tak intenzivně a tím došlo k úspoře finančních prostředků.

3. čištění, letní údržba komunikací – úspora 578,4 tis. Kč

Rozpočet organizace ve výši 2.101,7 tis. Kč zůstal nedočerpán z důvodu nižších nákladů dle předložených výkazů práce.

– **státní moc, státní správa, územní samospráva – celková úspora 3.859,4 tis. Kč**

V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (1.398,5 tis. Kč), s tím související úspory na zákonném pojištění (371,2 tis. Kč), nákupu elektrické energie (180,1 tis. Kč), věcných darech (180 tis. Kč) a na službách (485,2 tis. Kč).

- **sport a zájmová činnost – celková úspora 1.010,4 tis. Kč, z toho největší na:**
 - 1. sportoviště, hřiště – úspora 975,4 tis. Kč**

Úspora finančních prostředků byla zejména z důvodu nerealizace oprav a údržby dětských hřišť a sportovišť v plánovaném rozsahu. Došlo i k úspoře na dlouhodobém drobném majetku, neboť pořizované herní prvky přesáhli částku 40 tis. a stali se investičním výdajem.

- **ochrana životního prostředí – celková úspora 1.025,9 tis. Kč, z toho největší:**
 - 1. svoz PDO – úspora 328 tis. Kč**

Výši nevyčerpaných finančních prostředků ovlivnily zejména skutečné náklady na svoz smíšeného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného komunálního odpadu, separaci a provoz recyklačního dvora. Nové nádoby na separaci nebyly pořizovány z rozpočtu města, ale zdarma v rámci výpůjčky od firmy EKO-KOM a.s..
 - 2. Budovatelů – kontejnerové stání – úspora 350 tis. Kč**

Tato akce byla v průběhu roku přesunuta do investiční části rozpočtu, ale nebyla v roce 2022 uskutečněna.

- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 5.652,5 tis. Kč, z toho největší:**
 - 1. bytové hospodářství – úspora 2.058 tis. Kč**

Výši nevyčerpaných finančních prostředků ovlivnily zejména nižší výdaje na dodávku/spotřebu tepla a plynu, náklady na rekonstrukce uvolněných bytů a koupelen nebyly realizovány v předpokládaném rozsahu.
 - 2. nebytové hospodářství – úspora 1.371 tis. Kč**

Úspora byla zejména u výdajů na opravy a udržování, a to zejména u opravy fasády v Jiříkovicích a opravy budovy v Maršovicích v celkové výši 1.050 tis. Kč (přesun na rok 2023).

- **finanční operace – celková úspora 3.895,2 tis. Kč**

Největší úspora ve výši 3.062,7 tis. Kč byla u platby daně, kterou město „platí samo sobě“ ze svých příjmů a stejná částka je zobrazena na straně daňových příjmů (pol. 1122).

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

Provozní výdaje bez PO na rok 2022

v tis. Kč

| ORJ | ORG | Odvětví | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2021 | % plnění k RU |
|------|-----|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | Vodní hospodářství celkem | 4 199,10 | 4 311,83 | 3 633,34 | 84 % |
| | | <i>vodní hospodářství</i> | 4 199,10 | 4 137,10 | 3 458,61 | 84 % |
| | 100 | § 2310 - pitná voda | 1 020,60 | 1 020,60 | 1 020,28 | 100 % |
| | 100 | § 2321 - odvádění a čištění odpad.vod | 88,00 | 88,00 | 68,67 | 78 % |
| | 100 | § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině | 3 090,50 | 3 028,50 | 2 369,66 | 78 % |
| 6703 | 100 | Obnova rybníka Zichův - PD | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0 % |
| 9320 | 100 | Maršovice - oprava hráze horního rybníka | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9636 | 100 | Pohledec - výměna požeráku nádrže Koupaliště + oprava nátok. šachty | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 % |
| 9825 | 100 | Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi | 2 300,00 | 2 302,95 | 2 302,85 | 100 % |
| | 376 | Rokytno - novostavba vodovodu a kanál. - CHALUPY | 0,00 | 174,73 | 174,73 | 100 % |
| | | § 2321 - odvádění a čištění odpad.vod | 0,00 | 174,73 | 174,73 | 100 % |
| | | Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem | 5 846,00 | 8 489,00 | 8 359,60 | 98 % |
| | 144 | <i>Lesní hospodářství</i> | 5 746,00 | 8 393,50 | 8 264,84 | 98 % |
| | | § 1032 - podpora ostatních produkčních činností | 546,00 | 1 447,80 | 1 388,48 | 96 % |
| | | § 1036 - správa v lesním hospodářství | 5 200,00 | 6 945,70 | 6 876,36 | 99 % |
| | 194 | <i>Životní prostředí - státní správa</i> | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 % |
| | | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 % |
| | 176 | <i>deratizace</i> | 90,00 | 85,50 | 84,76 | 99 % |
| | | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče | 90,00 | 85,50 | 84,76 | 99 % |
| | | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 530,00 | 430,00 | 191,06 | 44 % |
| | 145 | <i>Kamenolom</i> | 120,00 | 120,00 | 6,28 | 5 % |
| | | § 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky | 120,00 | 120,00 | 6,28 | 5 % |
| | 130 | <i>tržnice</i> | 140,00 | 140,00 | 61,29 | 44 % |
| | | § 2141 - vnitřní obchod | 140,00 | 140,00 | 61,29 | 44 % |
| | 163 | <i>údržba lyžařských tratí</i> | 270,00 | 170,00 | 123,49 | 73 % |
| | | § 2143 - cestovní ruch | 270,00 | 170,00 | 123,49 | 73 % |
| | | Doprava celkem | 36 360,20 | 32 023,10 | 21 284,60 | 66 % |
| | 135 | <i>doprava</i> | 18 850,00 | 20 025,90 | 10 575,64 | 53 % |

| | | | | | | |
|------|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|
| | | § 2212 - silnice | 12 405,00 | 12 623,50 | 6 184,50 | 49 % |
| 2101 | 135 | Hájkova - rekonstrukce a oprava MK | 700,00 | 1 216,00 | 1 007,36 | 83 % |
| 5305 | 135 | Petrovická - oprava MK k lomu | 2 000,00 | 1 609,00 | 505,63 | 31 % |
| 3214 | 135 | L. Čecha - úprava MK navazující na nový chodník | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0 % |
| 9429 | 135 | Olešná - oprava MK od mostu k č.p. 34 | 500,00 | 333,75 | 333,75 | 100 % |
| 9236 | 135 | Jiříkovice - oprava komunikace - horská vpusť | 0,00 | 455,30 | 455,17 | 100 % |
| 9319 | 135 | Maršovice - oprava úvozu k vodojemu | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0 % |
| 9433 | 135 | Olešná- oprava komunikace od mostu po brod | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0 % |
| 9835 | 135 | Slavkovice - oprava mostků a MK | 500,00 | 1 057,25 | 960,11 | 91 % |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 360,00 | 4 183,40 | 2 889,68 | 69 % |
| 1604 | 135 | opravy chodníků | 1 000,00 | 1 069,90 | 633,28 | 59 % |
| 2101 | 135 | Hájkova - rekonstrukce a oprava MK | 0,00 | 604,00 | 603,76 | 100 % |
| 9434 | 135 | Olešná - reko 2 ks lávek přes potok - PD | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 % |
| 9649 | 135 | Pohledec - oprava chodníku | 0,00 | 152,00 | 151,70 | 100 % |
| 9727 | 135 | Rokytno - chodník | 900,00 | 1 215,00 | 1 214,63 | 100 % |
| | | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy | 815,00 | 815,00 | 329,10 | 40 % |
| 9235 | 135 | Jiříkovice - oprava autobusové čekárny | 0,00 | 268,00 | 265,45 | 99 % |
| | | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě | 700,00 | 700,00 | 201,15 | 29 % |
| | | § 2223 - bezpečnost silničního provozu | 1 120,00 | 1 265,00 | 942,12 | 74 % |
| | | § 2292 - dopravní obslužnost | 450,00 | 439,00 | 29,09 | 7 % |
| 140 | | zimní údržba | 4 380,00 | 4 844,30 | 4 584,64 | 95 % |
| | | § 2212 - silnice | 3 000,00 | 3 464,30 | 3 462,07 | 100 % |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 122,57 | 86 % |
| | | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0 % |
| 216 | | čištění, letní údržba komunikací | 1 990,00 | 2 101,70 | 1 523,33 | 72 % |
| | | § 2212 - silnice | 1 460,00 | 1 571,70 | 1 224,50 | 78 % |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 530,00 | 530,00 | 298,83 | 56 % |
| 246 | | MHD - provoz | 1 300,00 | 1 311,00 | 1 310,86 | 100 % |
| | | § 2292 - dopravní obslužnost | 1 300,00 | 1 311,00 | 1 310,86 | 100 % |
| 168 | | BESIP | 50,00 | 50,00 | 32,20 | 64 % |
| | | § 2223 - bezpečnost silničního provozu | 50,00 | 50,00 | 32,20 | 64 % |
| 115 | | lesní stezky | 260,00 | 760,00 | 577,78 | 76 % |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260,00 | 760,00 | 577,78 | 76 % |
| 384 | | Hájkova - reko komunikace | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | § 2212 - silnice | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 193 | | <i>oprava singltracků</i> | 2 680,20 | 2 680,20 | 2 680,15 | 100 % |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 680,20 | 2 680,20 | 2 680,15 | 100 % |
| 306 | | <i>Brněnská - chodník</i> | 150,00 | 250,00 | 0,00 | 0 % |
| | | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací | 150,00 | 250,00 | 0,00 | 0 % |
| 209 | | <i>Budovatelů - rekonstrukce komunikací</i> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | § 2212 - silnice | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Vzdělávání a školské služby celkem | 4 570,50 | 4 353,10 | 3 761,07 | 86 % |
| 167 | | <i>MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III</i> | 0,00 | 333,70 | 247,21 | 74 % |
| | | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 333,70 | 247,21 | 74 % |
| 162 | | <i>MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM II</i> | 2 117,50 | 2 093,40 | 1 788,61 | 85 % |
| | | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání | 2 117,50 | 2 093,40 | 1 788,61 | 85 % |
| 284 | | <i>II: ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně</i> | 2 253,00 | 1 691,00 | 1 690,25 | 100 % |
| | | § 3113 – základní školy | 2 253,00 | 1 691,00 | 1 690,25 | 100 % |
| 116 | | <i>ZUŠ - oprava střechy</i> | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 % |
| | | §3231 - základní umělecké školy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 % |
| 177 | | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100 % |
| | | § 3113 – základní školy | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100 % |
| | | Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem | 2 297,00 | 3 251,80 | 2 500,56 | 77 % |
| 119 | | <i>kultura</i> | 1 977,00 | 2 376,00 | 1 833,99 | 77 % |
| | | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře | 565,00 | 565,00 | 410,16 | 73 % |
| | | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek | 125,00 | 524,00 | 482,87 | 92 % |
| | | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí | 760,00 | 760,00 | 651,26 | 86 % |
| 9230 | 119 | <i>Jiříkovice - oprava kapličky</i> | 650,00 | 650,00 | 644,82 | 99 % |
| | | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků | 527,00 | 524,30 | 287,03 | 55 % |
| | | § 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 2,70 | 2,67 | 99 % |
| 177 | | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 383,00 | 383,00 | 100 % |
| | | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 100 % |
| | | § 3330 - činnosti registr. církví a nábožen.společností | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100 % |
| | | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100 % |
| | | § 3311 - divadelní činnost | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 100 % |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 323 | <i>Individuální dotace a dary</i> | 0,00 | 172,80 | 172,80 | 100 % |
| | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100 % |
| | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 137,80 | 137,80 | 100 % |
| 128 | <i>veřejný rozhlas</i> | 320,00 | 320,00 | 110,77 | 35 % |
| | § 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 320,00 | 320,00 | 110,77 | 35 % |
| | Bezpečnost a veřejný pořádek celkem | 5 696,90 | 5 883,56 | 5 659,06 | 96 % |
| 123 | <i>městská policie</i> | 5 628,90 | 5 815,56 | 5 635,25 | 97 % |
| | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek | 5 628,90 | 5 815,56 | 5 635,25 | 97 % |
| 164 | <i>asistenti prevence kriminality</i> | 48,00 | 48,00 | 3,91 | 8 % |
| | § 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | 48,00 | 48,00 | 3,91 | 8 % |
| 322 | <i>městský kamerový systém</i> | 20,00 | 20,00 | 19,90 | 100 % |
| | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek | 20,00 | 20,00 | 19,90 | 100 % |
| | Požární ochrana celkem | 2 648,90 | 2 903,07 | 2 683,04 | 92 % |
| 122 | <i>SDH</i> | 2 648,90 | 2 903,07 | 2 683,04 | 92 % |
| | § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část | 2 648,90 | 2 903,07 | 2 683,04 | 92 % |
| | Civilní připravenost na krizové stavy | 113,00 | 109,80 | 7,45 | 7 % |
| 112 | <i>Krizové řízení</i> | 113,00 | 109,80 | 7,45 | 7 % |
| | § 5213 - krizová opatření | 113,00 | 109,80 | 7,45 | 7 % |
| | Státní správa, územní samospráva celkem | 60 108,50 | 63 009,80 | 59 150,38 | 94 % |
| 131 | <i>sociální fond</i> | 1 371,20 | 1 851,20 | 1 779,47 | 96 % |
| | § 6171 - činnost místní správy | 1 371,20 | 1 851,20 | 1 779,47 | 96 % |
| 124 | <i>městský úřad</i> | 52 804,80 | 52 320,25 | 48 619,92 | 93 % |
| | § 6112 - zastupitelstva obcí | 3 972,40 | 3 985,80 | 3 417,27 | 86 % |
| | § 6171 - činnost místní správy | 48 832,40 | 48 334,45 | 45 202,65 | 94 % |
| 114 | <i>sociální práce</i> | 0,00 | 432,18 | 432,18 | 100 % |
| | § 6171 - činnost místní správy | 0,00 | 432,18 | 432,18 | 100 % |
| 117 | <i>OSPOD</i> | 0,00 | 1 869,00 | 2 173,81 | 116 % |
| | § 6171 - činnost místní správy | 0,00 | 1 869,00 | 2 173,81 | 116 % |
| 208 | <i>výpočetní technika</i> | 5 917,50 | 5 899,18 | 5 668,75 | 96 % |
| | § 6171 - činnost místní správy | 5 917,50 | 5 899,18 | 5 668,75 | 96 % |
| 182 | <i>Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM</i> | 0,00 | 35,00 | 34,60 | 99 % |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | § 6171 - činnost místní správy | 0,00 | 35,00 | 34,60 | 99 % |
| 222 | | <i>zaměstnanci z ÚP</i> | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0 % |
| | | § 6171 - činnost místní správy | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0 % |
| 155 | | <i>volby</i> | 0,00 | 587,99 | 441,65 | 75 % |
| | | § 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | 431,99 | 431,99 | 100 % |
| | | § 6118 - volba prezidenta republiky | 0,00 | 156,00 | 9,66 | 6 % |
| | | Zdravotnictví celkem | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100 % |
| 177 | | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100 % |
| | | § 3543 - pomoc zdravotně postiženým | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100 % |
| | | Sociální věci celkem | 194,00 | 989,21 | 912,24 | 92 % |
| 173 | | <i>Sociální věci</i> | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0 % |
| | | § 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0 % |
| | | § 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0 % |
| 177 | | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 703,00 | 703,00 | 100 % |
| | | § 4379 - ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. prevence | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 100 % |
| | | § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100 % |
| | | § 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 100 % |
| | | § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100 % |
| 323 | | <i>Individuální dotace a dary</i> | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 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 | 233,71 | 206,74 | 88 % |
| | | § 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 144,00 | 233,71 | 206,74 | 88 % |
| | | Sport a zájmová činnost celkem | 10 572,00 | 16 851,80 | 15 841,36 | 94 % |
| 146 | | <i>sportoviště, hřiště</i> | 2 307,00 | 1 984,50 | 1 009,08 | 51 % |
| | | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže | 2 307,00 | 1 984,50 | 1 009,08 | 51 % |
| 177 | | <i>granty a příspěvky</i> | 0,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 100 % |
| | | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 2 242,00 | 2 242,00 | 100 % |
| | | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 100 % |
| | | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 100 % |
| 323 | | <i>Individuální dotace a dary</i> | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 100 % |

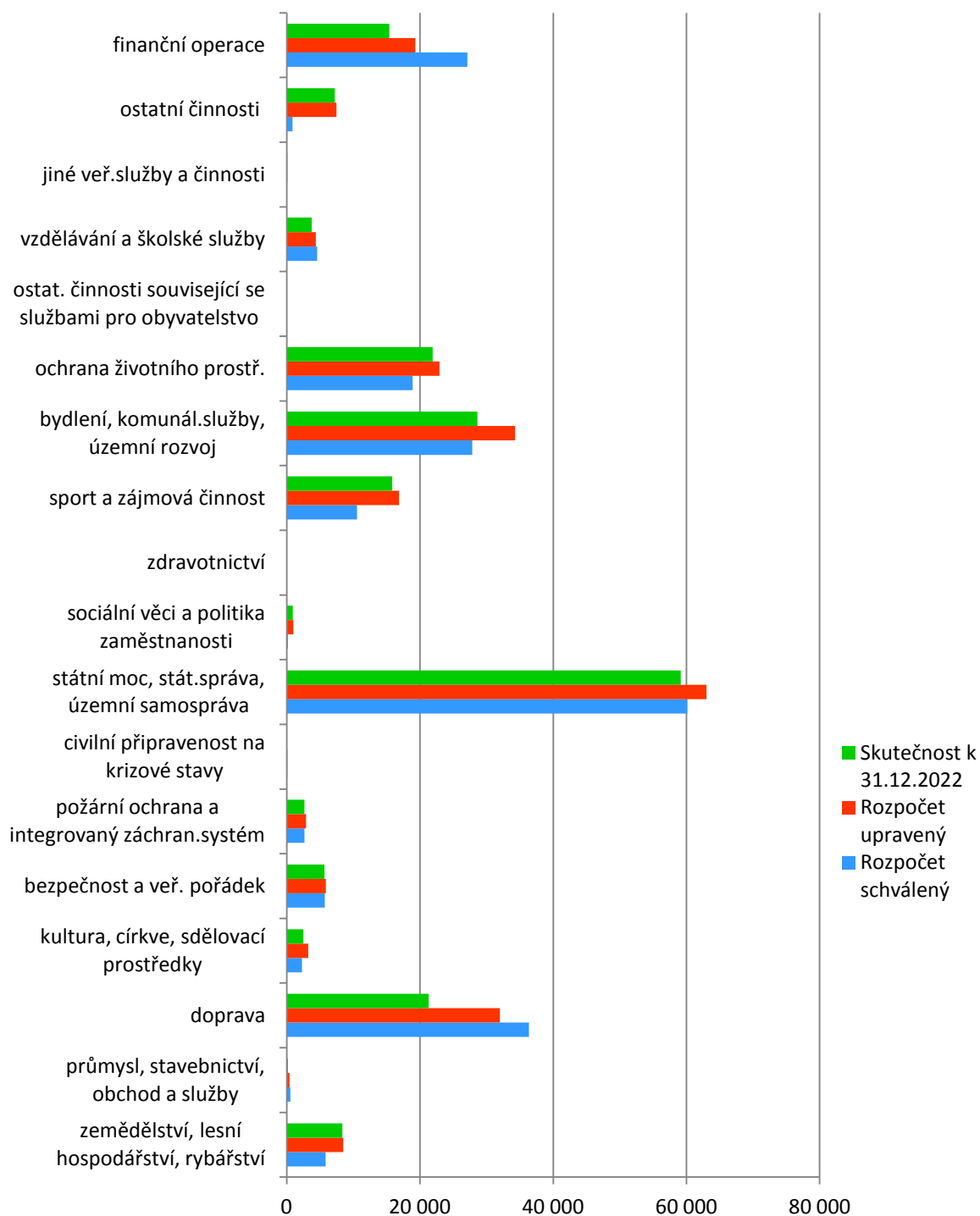
| | | | | | | |
|------|-----|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100 % |
| | | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 100 % |
| | | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100 % |
| 148 | | <i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i> | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 100 % |
| | | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 100 % |
| 181 | | <i>Novoměstské služby s.r.o.</i> | 5 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100 % |
| | | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce | 5 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100 % |
| 233 | | <i>Městské lázně</i> | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100 % |
| | | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100 % |
| 227 | | <i>Sportovní hala</i> | 2 575,00 | 3 419,80 | 3 390,57 | 99 % |
| | | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce | 2 575,00 | 3 419,80 | 3 390,57 | 99 % |
| 223 | | <i>Ekologické nocležiště</i> | 90,00 | 96,00 | 90,21 | 94 % |
| | | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace | 90,00 | 96,00 | 90,21 | 94 % |
| | | Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem | 27 837,40 | 34 296,77 | 28 644,29 | 84 % |
| 132 | | <i>Fond rozvoje bydlení</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | § 3611 - podpora individuální bytové výstavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 | | <i>bytové hospodářství</i> | 11 394,70 | 15 977,70 | 13 919,67 | 87 % |
| | | § 3612 - bytové hospodářství | 11 394,70 | 15 977,70 | 13 919,67 | 87 % |
| 1040 | 126 | <i>rekonstrukce uvolněných bytů</i> | 1 000,00 | 1 470,00 | 757,41 | 52 % |
| 1075 | 126 | <i>Rekonstrukce koupelen v městských bytech</i> | 0,00 | 300,00 | 91,26 | 30 % |
| 1929 | 126 | <i>Drobného - výměna elektroměr.rozvaděčů v č.p.301</i> | 350,00 | 400,00 | 377,40 | 94 % |
| 3006 | 126 | <i>Křenkova 732 - lodžie</i> | 0,00 | 254,00 | 195,05 | 77 % |
| 3007 | 126 | <i>Průzkum+ posudek fasád BD 730, 732</i> | 0,00 | 250,00 | 139,31 | 56 % |
| 6647 | 126 | <i>Tyršova 730 - oprava fasády</i> | 0,00 | 100,00 | 58,20 | 58 % |
| 6628 | 126 | <i>Tyršova 730 - oprava fasády (reklamace)</i> | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0 % |
| | 134 | NSS | 1 197,70 | 1 197,70 | 1 128,16 | 94 % |
| | | § 3612 - bytové hospodářství | 1 197,70 | 1 197,70 | 1 128,16 | 94 % |
| 7729 | 134 | <i>NSS - oprava balkonů</i> | 0,00 | 620,00 | 598,38 | 97 % |
| | 299 | <i>nebytové hospodářství</i> | 5 061,00 | 5 563,70 | 4 192,73 | 75 % |
| | | § 3613 - nebytové hospodářství | 5 061,00 | 5 563,70 | 4 192,73 | 75 % |
| 7365 | 299 | <i>Vratislavovo nám.12 - výměna 9 ks oken</i> | 360,00 | 600,00 | 592,57 | 99 % |
| 9232 | 299 | <i>Jiříkovice - oprava fasády KD</i> | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0 % |

| | | | | | | |
|------|-----|---|----------|----------|----------|-------|
| 9321 | 299 | Maršovice - oprava obecní budovy | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0 % |
| 9728 | 299 | Rokytno - výměna dveří a vrat dřevníku | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 200 | Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100 % |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100 % |
| | 127 | stavebnictví | 933,00 | 676,00 | 206,16 | 30 % |
| | | § 3635 - územní plánování | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0 % |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 923,00 | 666,00 | 206,16 | 31 % |
| | 133 | plynovody | 342,00 | 342,00 | 32,61 | 10 % |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 342,00 | 342,00 | 32,61 | 10 % |
| | 136 | veřejné osvětlení | 3 315,00 | 4 523,00 | 4 180,10 | 92 % |
| | | § 3631 - veřejné osvětlení | 3 315,00 | 4 523,00 | 4 180,10 | 92 % |
| | 137 | pohřebnictví | 1 115,00 | 1 210,00 | 1 114,69 | 92 % |
| | | § 3632 - pohřebnictví | 1 115,00 | 1 210,00 | 1 114,69 | 92 % |
| 9435 | 137 | Olešná - oprava povrchů na hřbitově | 250,00 | 82,00 | 81,12 | 99 % |
| | 138 | ostatní služby | 30,00 | 30,00 | 19,08 | 64 % |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 30,00 | 30,00 | 19,08 | 64 % |
| | 147 | veřejné WC | 246,00 | 248,70 | 167,23 | 67 % |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 246,00 | 248,70 | 167,23 | 67 % |
| | 222 | zaměstnanci z ÚP | 1 763,00 | 1 405,97 | 1 194,72 | 85 % |
| | | § 3613 - nebytové hospodářství | 345,00 | 131,00 | 46,34 | 35 % |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 1 418,00 | 1 274,97 | 1 148,38 | 90 % |
| | 219 | údržba privatizovaných bytů | 150,00 | 150,00 | 99,94 | 67 % |
| | | § 3612 - bytové hospodářství | 150,00 | 150,00 | 99,94 | 67 % |
| | 122 | SDH | 1 210,00 | 1 610,00 | 1 065,91 | 66 % |
| | | § 3613 - nebytové hospodářství | 1 210,00 | 1 610,00 | 1 065,91 | 66 % |
| 9322 | 122 | Maršovice - oprava zvonu na kapliče | 250,00 | 210,00 | 0,73 | 0 % |
| 9836 | 122 | Slavkovice - vchodové dveře do SDH | 60,00 | 60,00 | 57,41 | 96 % |
| 9837 | 122 | Slavkovice - výměna zvonu na hasičské zbrojnici | 0,00 | 212,00 | 200,29 | 94 % |
| | 340 | Tyršova 731 - oprava TZ v bytovém domě | 200,00 | 200,00 | 163,35 | 82 % |
| | | § 3612 - bytové hospodářství | 200,00 | 200,00 | 163,35 | 82 % |
| | 161 | Propagace města | 530,00 | 564,00 | 562,74 | 100 % |
| | | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj | 530,00 | 564,00 | 562,74 | 100 % |

| | | | | | | |
|------|-----|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 389 | <i>Malá - smuteční síň</i> | 0,00 | 64,00 | 63,75 | 100 % |
| | | § 3632 - pohřebnictví | 0,00 | 64,00 | 63,75 | 100 % |
| | 363 | <i>Územně plánovací dokumentace</i> | 0,00 | 184,00 | 183,45 | 100 % |
| | | § 3635 - územní plánování | 0,00 | 184,00 | 183,45 | 100 % |
| | | Ochrana životního prostředí celkem | 18 897,20 | 22 946,10 | 21 920,23 | 96 % |
| | 101 | <i>ekologické skládky</i> | 65,00 | 65,00 | 36,94 | 57 % |
| | | § 3728 - monitoring nakládání s odpady | 45,00 | 45,00 | 36,46 | 81 % |
| | | § 3729 - ostatní nakládání s odpady | 20,00 | 20,00 | 0,48 | 2 % |
| | 230 | <i>veřejná zeleň - sečení</i> | 3 185,00 | 3 713,00 | 3 660,32 | 99 % |
| | | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 185,00 | 3 713,00 | 3 660,32 | 99 % |
| | 231 | <i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i> | 890,00 | 1 099,00 | 1 083,24 | 99 % |
| | | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 890,00 | 1 099,00 | 1 083,24 | 99 % |
| | 232 | <i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i> | 967,20 | 1 793,10 | 1 746,21 | 97 % |
| | | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 967,20 | 1 793,10 | 1 746,21 | 97 % |
| 1085 | 232 | <i>Liniová výsadba NMNM - ČEZ</i> | 0,00 | 113,90 | 113,90 | 100 % |
| | 121 | <i>čištění - koše</i> | 600,00 | 736,00 | 683,09 | 93 % |
| | | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů | 500,00 | 515,50 | 495,61 | 96 % |
| | | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100,00 | 220,50 | 187,48 | 85 % |
| | 141 | <i>svoz PDO</i> | 12 500,00 | 14 600,00 | 14 272,02 | 98 % |
| | | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů | 12 250,00 | 14 350,00 | 14 167,27 | 99 % |
| | | § 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů | 250,00 | 247,79 | 102,54 | 41 % |
| | | § 3729 - ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 100 % |
| | 113 | <i>kašny</i> | 230,00 | 230,00 | 153,13 | 67 % |
| | | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 230,00 | 230,00 | 153,13 | 67 % |
| | 125 | <i>lavičky</i> | 255,00 | 155,00 | 94,27 | 61 % |
| | | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 255,00 | 155,00 | 94,27 | 61 % |
| | 137 | <i>pohřebnictví</i> | 190,00 | 190,00 | 180,41 | 95 % |
| | | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů | 190,00 | 190,00 | 180,41 | 95 % |
| | 194 | <i>Životní prostředí - státní správa</i> | 15,00 | 15,00 | 10,60 | 71 % |
| | | § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody | 10,00 | 11,00 | 10,60 | 96 % |
| | | § 3742 - chráněné části přírody | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0 % |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 257 | <i>Budovatelů - kontejnerové stání</i> | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0 % |
| | | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0 % |
| | | 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 % |
| | | Jiné veřejné služby a činnosti | 10,00 | 83,07 | 81,00 | 98 % |
| | 200 | <i>Všeobecná pokladní správa</i> | 10,00 | 83,07 | 81,00 | 98 % |
| | | § 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 10,00 | 9,30 | 7,32 | 79 % |
| | | § 6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá | 0,00 | 73,77 | 73,68 | 100 % |
| | | Ostatní činnosti | 860,00 | 7 476,70 | 7 222,73 | 97 % |
| | ost. | § 6402 - finanční vypořádání minulých let | 300,00 | 259,20 | 41,21 | 16 % |
| | ost. | § 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené | 470,00 | 7 127,50 | 7 116,61 | 100 % |
| | 360 | <i>novoměstská karta</i> | 90,00 | 90,00 | 64,91 | 72 % |
| | | Finanční operace | 27 115,60 | 19 300,37 | 15 405,22 | 80 % |
| | 200, ost. | § 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací | 200,00 | 200,00 | 143,54 | 72 % |
| | 200 | § 6320 - pojištění funkčně nespecifikované | 310,00 | 310,00 | 194,46 | 63 % |
| | 200 | § 6399 - ostatní finanční operace | 17 900,00 | 18 600,00 | 15 067,22 | 81 % |
| | 200 | <i>rozpočtová rezerva města</i> | 4 505,60 | 190,37 | 0,00 | 0 % |
| | 200 | § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva provozní | 386,00 | 109,36 | - | |
| | 200 | § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva participativní rozpočet | 250,00 | 0,00 | - | |
| | 200 | § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva na mzdy | 3 319,60 | 31,01 | - | |
| | 200 | § 6399 - ostatní finanční operace - rezerva na teplo | 550,00 | 50,00 | - | |
| | 323 | <i>individuální dotace a dary</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | § 6399 - ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 177 | <i>granty a příspěvky</i> | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | § 6399 - ostatní finanční operace | 4 200,00 | 0,00 | - | |
| | | Neinvestiční výdaje bez PO celkem | 207 906,30 | 226 781,08 | 197 279,23 | 87 % |

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 48.329,0 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a ze státního rozpočtu, které navýšily uvedený objem o částku 14.725,87 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 63.054,87 tis. Kč.

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

Poskytnutí příspěvku na činnost od zřizovatele bylo spojeno se stanovením závazných ukazatelů, jimiž jsou stanovení oprav a údržby majetku, limit mzdových prostředků, přepočtený stav pracovníků, 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 16.628,39 tis. Kč. Limit mezd organizace po úpravách byl stanoven ve výši 6.761,3 tis. Kč. Za rok 2022 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 267,9 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti ztrátu ve výši 84,3 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 183,6 tis. Kč.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 835,77 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven na výši 821,2 tis. Kč a byl nedočerpán, vráceno bylo 20,7 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2022 bilanční zisk ve výši 76 tis. Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 6.869,17 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 200 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2022 bilanční zisk ve výši 90,5 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 145,9 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 236,4 tis. Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 6.124,6 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 75 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2022 zisk ve výši 385,8 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 171,7 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 214,1 tis. Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.915,48 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 356 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2022 zisk ve výši 295 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 2 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 297 tis. Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.082,95 tis. Kč. Za rok 2022 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 87 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 73 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 14 tis. Kč.

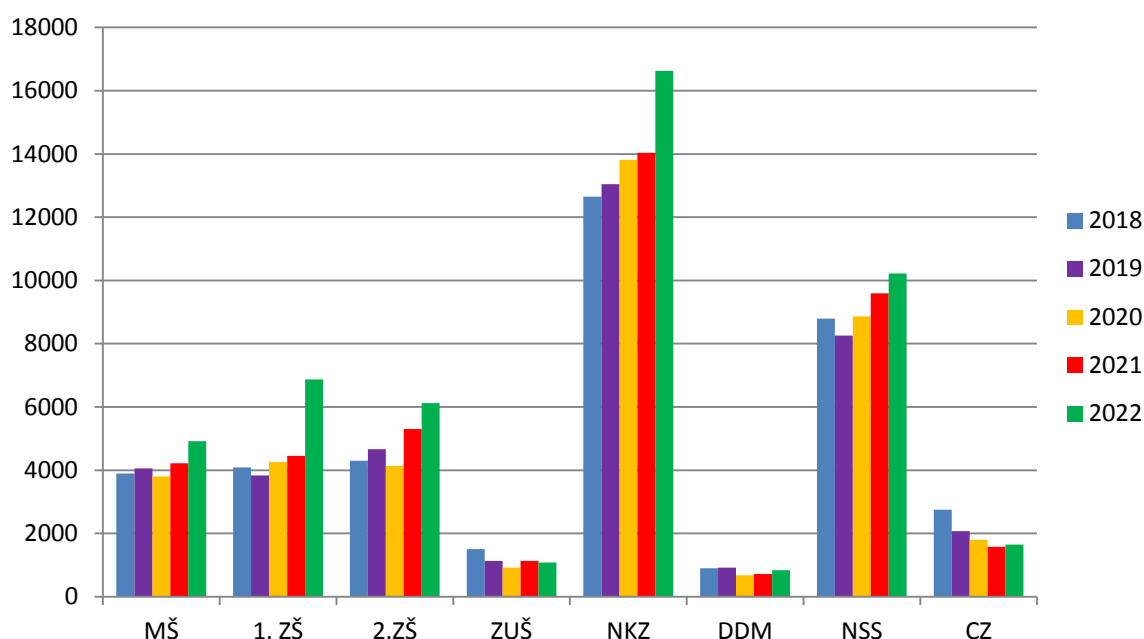
Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.653,06 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 5.207,6 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2022 bilanční zisk ve výši 29 tis. Kč.

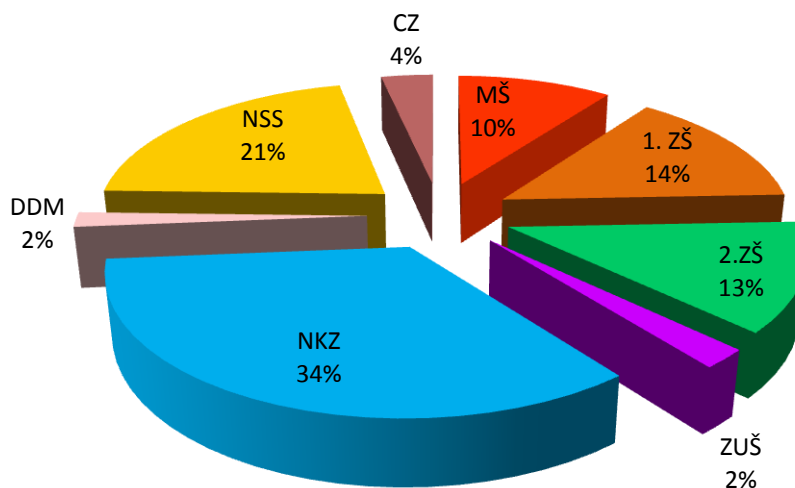
Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 10.219,58 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven na 15.151,8 tis. Kč. Za rok 2022 NSS vykázalo bilanční zisk ve výši 124 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 90 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 34 tis. Kč.

Výše provozních příspěvků od zřizovatele v letech 2018 - 2022



Procentní podíl jednotlivých PO



Provozní příspěvky PO za rok 2022

v tis. Kč

| § | č. org. | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost k 31.12.2022 | | | % 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 | 4 274,70 | 0,00 | 4 915,48 | 1 300,4 | 4 915,48 | 1 300,4 | 6 215,90 | 100 % | 100 % |
| 3113 | 106 | ZŠ Vratislavovo nám. | 5 535,20 | 0,00 | 6 869,17 | 169,0 | 6 869,17 | 169,0 | 7 038,15 | 100 % | 100 % |
| 3113 | 107 | ZŠ L. Čecha | 5 182,20 | 0,00 | 6 124,60 | 71,0 | 6 124,60 | 71,0 | 6 195,59 | 100 % | 100 % |
| 3231 | 116 | ZUŠ | 1 037,00 | 0,00 | 1 082,95 | 48,0 | 1 082,95 | 48,0 | 1 130,95 | 100 % | 100 % |
| 3392 | 120 | NKZ | 14 722,60 | 0,00 | 16 628,39 | 194,5 | 16 628,39 | 194,5 | 16 822,87 | 100 % | 100 % |
| 3421 | 151 | DDM | 704,00 | 0,00 | 835,77 | 20,0 | 835,77 | 20,0 | 855,77 | 100 % | 100 % |
| 4351 | 134 | NSS | 9 266,80 | 0,00 | 10 219,58 | 7 561,0 | 10 219,58 | 7 561,0 | 17 780,58 | 100 % | 100 % |
| 4356 | 118 | Centrum Zdislava | 1 630,20 | 0,00 | 1 653,06 | 5 362,0 | 1 653,06 | 5 362,0 | 7 015,06 | 100 % | 100 % |
| Příspěvky PO celkem | | | 42 352,70 | 0,00 | 48 329,00 | 14 725,87 | 48 329,00 | 14 725,87 | 63 054,87 | 100 % | 100 % |

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022

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 | 38 568 | 346 | 38 914 | 38 566 | 643 | 39 209 | -2 | 297 | 295 |
| ZŠ Vratislavovo nám. | 57 056 | 5 338 | 62 394 | 56 910 | 5 574 | 62 484 | -146 | 236 | 90 |
| ZŠ L. Čecha | 52 873 | 1 195 | 54 068 | 53 045 | 1 409 | 54 454 | 172 | 214 | 386 |
| ZUŠ | 18 948 | 46 | 18 994 | 19 021 | 60 | 19 081 | 73 | 14 | 87 |
| NKZ | 21 545 | 1 734 | 23 279 | 21 629 | 1 918 | 23 547 | 84 | 184 | 268 |
| DDM | 4 930 | 0 | 4 930 | 5 006 | 0 | 5 006 | 76 | 0 | 76 |
| NSS | 22 402 | 266 | 22 668 | 22 492 | 300 | 22 792 | 90 | 34 | 124 |
| Centrum Zdislava | 8 945 | 0 | 8 945 | 8 974 | 0 | 8 974 | 29 | 0 | 29 |

V. Investiční výdaje

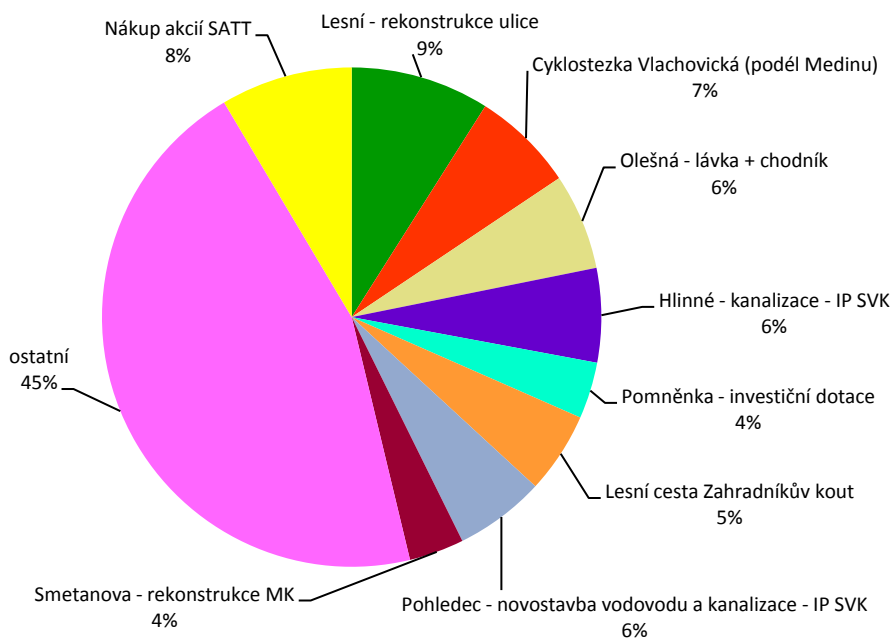
Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **69.638 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován** na finální upravený rozpočet **95.631,28 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále nevrací.

Skutečné čerpání pak činilo **82.030,15 tis. Kč**, tj. 86% k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **13.601,13 tis. Kč**. Některé akce, u nichž nedošlo k plánovanému čerpání:

- **Koupaliště – vodní svět** - akce byla zrušena na základě revokace usnesení RM ve věci uzavření smlouvy o dílo a přijatého usnesení ZM
- **Budovatelů – rekonstrukce** - projektová příprava včetně inženýrské činnosti, realizace v roce 2023
- **Zahradní – kabelizace VO** - posunutí termínu realizace akce na rok 2023 (dle smlouvy o dílo se zhotovitelem spol. E.mont s.r.o.)
- **Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM** - realizace projektu schválena v roce 2018, nakonec byla posunuta do roku 2022, přičemž u některých aplikací došlo ke snížení ceny dopracování některých prvků, které byly původně řešeny dvěma aplikacemi.

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně 33 - 36.

Podíl největších investičních akcí na celkových investicích města



Investiční akce v roce 2022

v tis. Kč

| Název investiční akce | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2022 | % plnění k RU |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu | | | | |
| - navýšené investiční akce (celkem o 21.114,79 tis. Kč) | | | | |
| Budovatelů - kompletní rekonstrukce komunikací | 1 000,00 | 1 150,00 | 321,34 | 28 % |
| MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstup. dveří u termoportárny | 300,00 | 450,00 | 15,73 | 3 % |
| Územně plánovací dokumentace | 500,00 | 850,00 | 250,57 | 29 % |
| Malá - přeložky vodovodních přípojek, vodoměrná šachta | 300,00 | 986,00 | 912,38 | 93 % |
| Malá - novostavba vodovodu pro smuteční síň - IP SVK | 200,00 | 317,00 | 316,36 | 100 % |
| Výkup nemovitostí - běžné (pozemky) | 1 500,00 | 9 355,00 | 8 642,21 | 92 % |
| Lesní - rekonstrukce ul. | 4 550,00 | 7 380,00 | 7 371,35 | 100 % |
| Rekonstrukce vodovod. přípojky KD, včetně zpevněných ploch ke smuteční síni | 1 500,00 | 1 620,00 | 1 611,54 | 99 % |
| Zahradní - kabelizace VO | 1 100,00 | 2 104,00 | 79,26 | 4 % |
| Cyklostezka Vlachovická (podél Medinu) | 2 340,00 | 5 431,27 | 5 430,64 | 100 % |
| I. ZŠ - ŠJ - postupná obnova ŠJ - konvektomaty, kotle, ... | 500,00 | 1 197,00 | 1 173,17 | 98 % |
| přechody pro chodce | 400,00 | 560,00 | 217,43 | 39 % |
| Smetanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (k terminálu) - IP SVK | 820,00 | 822,10 | 822,10 | 100 % |
| Brněnská - chodník + parkoviště pod ZUŠ + oprava mostu | 250,00 | 350,00 | 0,00 | 0 % |
| Malá - smuteční síň | 600,00 | 871,80 | 761,51 | 87 % |
| Nákup nového služebního vozidla pro MP | 530,00 | 565,00 | 562,20 | 100 % |
| Olešná - rekonstrukce školy č. p. 25 na multifunkční objekt | 250,00 | 400,00 | 0,00 | 0 % |
| Olešná – chodník úsek C | 150,00 | 285,00 | 0,00 | 0 % |
| Olešná - lávka + chodník + zastávka BUS | 1 900,00 | 5 110,62 | 5 110,03 | 100 % |
| Celkem - navýšené investiční akce | 18 690,00 | 39 804,79 | 33 597,80 | 84 % |
| - snížené investiční akce (celkem o 8.582,83 tis. Kč) | | | | |
| Budovatelů - kontejnerová stání | 900,00 | 310,00 | 85,40 | 28 % |
| Lesní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK | 3 200,00 | 2 650,00 | 2 649,96 | 100 % |
| Betlém - rekonstrukce infrastruktury sídliště | 500,00 | 230,00 | 229,90 | 100 % |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - projekční příprava - sběrný dvůr | 200,00 | 78,20 | 0,00 | 0 % |
| Smetanova - rekonstrukce MK (k terminálu) | 3 000,00 | 2 919,00 | 2 914,53 | 100 % |
| Bělisko - chodník | 2 700,00 | 2 500,00 | 2 477,02 | 99 % |
| Pohledec - nová lokalita RD Pohledec | 9 000,00 | 2 229,97 | 2 132,75 | 96 % |
| Celkem - snížené investiční akce | 19 500,00 | 10 917,17 | 10 489,57 | 96 % |
| - investiční akce beze změny | | | | |
| MŠ Drobného - multifunkční pánev | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 100 % |
| akcie společnosti SATT a. s. | 7 005,00 | 7 005,00 | 7 001,77 | 100 % |
| Hlinné - kanalizace - IP SVK | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 % |
| Investiční dotace - Pomněnka | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 % |
| Petrovice - výkupy pozemků | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0 % |
| Celkem - snížené investiční akce | 15 668,00 | 15 668,00 | 15 634,77 | 100 % |
| Zrušené investiční akce | | | | |
| MŠ Drobného - rozšíření dveří na západ.straně budovy pod únik. schodištěm | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vlachovická - vynětí ze ZPF | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Betlém - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Komenského nám. - okružní křižovatka | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tyršova - rekonstrukce střechy č. p. 731 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pohledec - 4 RD u mlýna | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pohledec - 4 RD u mlýna - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Slavkovice - VDJ - přemístění (IP SVK) | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem - zrušené investiční akce | 10 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nově zařazené investiční akce | | | | |
| Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM | 0,00 | 3 042,00 | 2 065,50 | 68 % |
| Výlepkové plochy | 0,00 | 450,00 | 424,35 | 94 % |
| Masarykova - řešení bezpečnosti provozu (kruhový objezd) | 0,00 | 897,34 | 897,34 | 100 % |
| Úpravy fotbalového hřiště NMNM | 0,00 | 2 639,50 | 2 639,05 | 100 % |

| | | | | |
|--|------|----------|----------|-------|
| Cyklostezka Nečasova - Žďárská | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0 % |
| Černý rybník - ekologická pozorovatelna | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 100 % |
| Vratislavovo nám. - přívod elektro | 0,00 | 525,00 | 500,93 | 95 % |
| Koupaliště - Vodní svět | 0,00 | 1 214,50 | 0,00 | 0 % |
| spol. PeruTě NMNM s.r.o. - základní kapitál - vklad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100 % |
| Zahradníkuv kout - lesní cesta | 0,00 | 4 710,00 | 4 312,14 | 92 % |
| Herní prvky | 0,00 | 790,00 | 755,82 | 96 % |
| Karníkova – oplocení hřiště | 0,00 | 350,00 | 346,89 | 99 % |
| ZŠ Malá - vybudování výtahu | 0,00 | 16,50 | 16,46 | 100 % |
| Výpočetní technika - IROP 2021-2027 | 0,00 | 121,00 | 120,64 | 100 % |
| Purkyňova - rekonstrukce víceúčelového hřiště | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0 % |
| Výhledy - kontejnerové stání | 0,00 | 31,00 | 30,76 | 99 % |
| Masarykova – kontejnerové stání - přístřešky | 0,00 | 209,00 | 14,95 | 7 % |
| Makovského – kontejnerové stání - přístřešky | 0,00 | 10,00 | 9,68 | 97 % |
| Rozšíření vánoční výzdoby | 0,00 | 107,00 | 106,50 | 100 % |
| Dukelská - rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0 % |
| Sportovní klub - investiční dotace na vybudování dětského singletracku | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 100 % |
| Fotovoltaika NMNM | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0 % |
| Koupaliště - převlékárna | 0,00 | 65,00 | 64,86 | 100 % |
| Změna způsobu vytápění - KODUS, NSS, MŠ Žďárská | 0,00 | 900,00 | 105,88 | 12 % |
| Soškova - rozšíření optických tras | 0,00 | 63,25 | 63,22 | 100 % |
| Vratislavovo nám. – technické zhodnocení IS GINIS | 0,00 | 243,00 | 242,69 | 100 % |
| Vratislavovo nám. - rozšíření úřední desky | 0,00 | 106,12 | 106,12 | 100 % |
| Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0 % |
| Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0 % |
| Dukelská - oplocení herních prvků | 0,00 | 25,00 | 23,60 | 94 % |
| Lesní stezky - vstupní brány | 0,00 | 90,00 | 87,40 | 97 % |
| Centrum služeb a řemesel ul. Soškova | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 100 % |
| Účelová komunikace podél ČOV | 0,00 | 76,01 | 76,01 | 100 % |
| Pamětní deska Kopáček | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100 % |
| Hlinné - novostavba MK | 0,00 | 728,00 | 723,40 | 99 % |
| Hlinné - kanalizační přípojka u č.p. 46 | 0,00 | 150,00 | 149,74 | 100 % |
| Hlinné - novostavba vodovodu IP SVK | 0,00 | 344,58 | 344,58 | 100 % |
| SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0 % |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Olešná – pořízení sekacího traktúru | 0,00 | 170,00 | 163,40 | 96 % |
| Pohledec - výkupy pozemků | 0,00 | 830,00 | 829,95 | 100 % |
| SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0 % |
| Pohledec - kabelizace VO | 0,00 | 488,99 | 421,48 | 86 % |
| Pohledec – kompostárna | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0 % |
| Pohledec - víceúčelové hřiště | 0,00 | 150,00 | 137,25 | 91 % |
| Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK | 0,00 | 4 795,78 | 4 795,78 | 100 % |
| Pohledec - rozšíření optických tras | 0,00 | 45,35 | 45,31 | 100 % |
| Pohledec - chodník podél silnice II/360 | 0,00 | 130,00 | 97,80 | 75 % |
| Rokytno - nákup dopravního automobilu pro SDH | 0,00 | 1 100,00 | 1 086,20 | 99 % |
| Rokytno - výcviková základna mladých hasičů | 0,00 | 81,00 | 80,57 | 99 % |
| Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0 % |
| Rokytno - kontejnerové stání | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0 % |
| CELKEM - nové investiční akce | 0,00 | 29 193,72 | 22 308,02 | 76 % |
| | | | | |
| Investiční rezerva NMNM | 5 000,00 | 47,61 | 0,00 | |
| | | | | |
| Investiční výdaje celkem | 69 638,00 | 95 631,28 | 82 030,15 | 86 % |

VI. Dluhová služba

Město v roce 2022 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu je Ukazatel dluhové služby města za rok 2022 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 31.12.2022 |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 ¹ | 207 344,34 |
| 2 | nedaňové příjmy (pro konsolidaci) | třída 2 ¹ | 68 625,02 |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112 + 4212 ² | 21 860,00 |
| 4 | dluhová základna | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 | 297 829,36 |
| 5 | úroky | položka 5141 | 2,59 |
| 6 | splátka jistin a dluhopisů | položka 8xx2 a 8xx4 | - |
| 7 | splátka leasingu | položka 5178 | - |
| 8 | dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 | 2,59 |
| 9 | ukazatel dluhové služby | ř. 8 děleno ř. 4 | 0,00 % |

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

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

VII. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2022 tři 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, Novoměstské služby s.r.o. a PeruTě s.r.o., která prozatím nevykazuje žádnou činnost. 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 | 52 501 tis. Kč |
| - celkové výnosy | 51 006 tis. Kč |
| - výsledek hospodaření před zdaněním..... | -1 495 tis. Kč |
| - daň z příjmu | 0 tis. Kč |
| - výsledek hospodaření | -1 495 tis. Kč |
| - stav rezervního fondu k 31. 12. 2022 | 819 tis. Kč |

Novoměstské služby s.r.o.

| | |
|--|----------------|
| - celkové náklady | 20 041 tis. Kč |
| - celkové výnosy | 20 368 tis. Kč |
| - výsledek hospodaření před zdaněním | 327 tis. Kč |
| - daň z příjmu | 0 tis. Kč |

- výsledek hospodaření 327 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2022 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: 129,7 tis. Kč
- celkové výnosy: 328,8 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: 199,1 tis. Kč
- daň z příjmu 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: 199,1 tis. Kč

IX. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2022 bude v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšen dne 30.03.2023 na internetových stránkách města a 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 24.03.2023

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 2022
3. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31.12.2022
4. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina za rok 2022
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2022
6. výkaz FIN 2-12

Neinvestiční dotace

| účel poskytnutých finančních prostředků | příjemce finančních prostředků | částka v Kč |
|---|--|-------------|
| dotace na náklady nastudování a provedení koncertu duchovní hudby | Akvareto z.s. | 5 000 |
| dotace za účelem UCI 2022 MTB World Cup v NMNM | Bike Events s.r.o. | 360 000 |
| dotace na úhradu pronájmu prostor klubu | Billiard Club Nové Město na Moravě | 2 000 |
| dotace na údržbu a opravu budov výstavního areálu ČSCH | Český svaz chovatelů, z.s. | 15 000 |
| dotace na úhradu provozních nákladů a podporu rozvoje činnosti novoměstských včelařů | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM | 22 000 |
| dotace na poskytování terénních odlehčovacích služeb | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | 100 000 |
| dotace na poskytování mobilní specializované paliativní péče | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | 100 000 |
| dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit | Důchodci NMNM, z.s. | 22 000 |
| dotace na úhradu nákladů za energie a údržbu parku kolem evan.kostela | Farní sbor Českobratrské církve evangelické | 22 000 |
| dotace na realizaci akce „Festival pro Pomněnku“ | Farní sbor Českobratrské církve evangelické | 70 000 |
| dotace na obnovu památek | FJT Invest s.r.o. | 137 804 |
| dotace na akci Na kole dětem - 13.ročník | HigBic s.r.o. | 10 000 |
| dotace na podporu celoroční činnosti skautů | Junák - český skaut, středisko Bílý štít | 22 000 |
| dotace na realizaci akce Novoměstské slunohraní 2022 | Komorní hudba dnes o.s. | 70 000 |
| dotace na náklady spojené s Linkou bezpečí a Rodičovskou linkou | Linka bezpečí, z.s. | 2 500 |
| dotace na renovaci a nákup vybavení pro provoz dětského tábora | MARACAIBO, o.s. | 22 000 |
| finanční dar | Mikroregion Novoměstsko | |
| dotace na podporu činnosti mužského pěveckého sboru | Novocantus, z.s. | 22 000 |
| dotace na festival komorní hudby Pódium NMNM | Novocantus, z.s. | 30 000 |
| dotace na podporu volnočasových aktivit klientů azylového domu | Občanské sdružení Ječmínek | 8 000 |
| dotace na terénní práce | Občanské sdružení Ječmínek | 26 000 |
| dotace na realizaci akce „Světáci“ | Ochotníci z Novoměstska z.s. | 39 000 |
| dotace za účelem prezentace florbalového oddílu v Regionální lize | Orel jednota Nové Město na Moravě | 21 000 |
| dotace na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy | Orel jednota Nové Město na Moravě | 99 000 |
| dotace na podporu sociálních služeb - Občanská poradna a Osobní asistence | Portimo, o.p.s. | 105 000 |
| dotace na podporu sociální služby EZOP | Portimo, o.p.s. | 364 000 |
| dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit | SDH Maršovice | 22 000 |
| dotace za účelem realizace Novoměstského hasičského muzea | SDH NMNM | 70 000 |
| dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit vč. obnovy stejnokrojů | SDH Nové Město na Moravě | 22 000 |
| dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit | SDH Olešná | 15 000 |
| dotace na podporu činnosti v oblasti protipožární ochrany | SDH Pohledec | 10 000 |
| dotace na vybavení klubovny mladých hasičů | SDH Rokytno | 22 000 |

| | | |
|--|---|---------|
| dotace na akce pro děti, mládež a širokou veřejnost | SDH Slavkovice | 19 000 |
| dotace na akci Spolubál 2022 | Sdružení Krajina | 50 000 |
| dotace na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy | SFK Vrchovina z.s. | 202 000 |
| dotace na prezentaci v mistrovských soutěžích | SFK Vrchovina z.s. | 231 000 |
| dotace na realizaci vybudování pilinové dráhy pro běh a nácvik lyžařské techniky ve Vysočina aréně | SK Nové Město na Moravě, z.s. | 70 000 |
| dotace na realizaci akce Rok lyžaře | SK Nové Město na Moravě, z.s. | 70 000 |
| dotace na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy | SK Nové Město na Moravě, z.s. | 212 000 |
| dotace za účelem organizace vrcholných mezinárodních akcí v běžeckém lyžování a biatlonu | SK Nové Město na Moravě, z.s. | 390 000 |
| dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit | SK PPP Petrovice | 22 000 |
| dotace na cyklistické závody Ponorka tour | SK PPP team Petrovice | 34 000 |
| Dotace na spolufinancování účasti na soutěžích, olympiádách a zajištění aktivit | Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského | 28 000 |
| dotace na realizaci projektu ISF World schools cross country championship 2022 | Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského | 49 000 |
| dotace na podporu sportovních, ekologických, kulturních, zájmových aktivit žáků | Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám. | 22 000 |
| dotace na realizaci projektu Školní liga 2022 | Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám. | 10 000 |
| dotace na akci Slavnostní vyřazení žáků 9.tříd 2022 | Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám. | 35 000 |
| dotace na podporu aktivit s dětmi a mládeží | Spolek rodičů při ZŠ Pohledec | 11 500 |
| dotace na podporu cyklistických tréninků vč. nákupu nosičů a jízdních kol | Sportreg z.s. | 22 000 |
| dotace na realizaci projektu Cyklistika na Novoměstsku | Sportreg, z.s. | 47 000 |
| dotace na rekondiční cvičení, plavání a pobyty, přednášky a zájezdy | Svaz tělesně postižených v ČR z.s. | 22 000 |
| Dotace na organizační náklady na pořádání Sportovního dne s TAJV | TAJV, z.s. | 4 000 |
| dotace za účelem zajištění startu na mistrovstvích | TJ Nové Město na Moravě, z.s. | 18 000 |
| dotace za účelem zajištění opravy a údržby areálu atletického stadionu | TJ Nové Město na Moravě, z.s. | 53 000 |
| dotace na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy | TJ Nové Město na Moravě, z.s. | 287 000 |
| dotace na podporu činnosti | TJ Pohledec | 22 000 |
| dotace na realizaci akce „Kulturní léto Pohledec“ | TJ Pohledec | 40 000 |
| dotace - Modernizace zázemí TJ Pohledec - výměna 4 ks dveří v kabinách | TJ Pohledec | 70 000 |
| dotace na úhradu pronájmu lezecké stěny | Trip Team, z.s. | 22 000 |
| dotace na realizaci obnovy lezeckých cest na lezecké stěně v NMNM | Trip Team, z.s. | 14 000 |
| dotace na realizaci akce „S Trip Teamem o krok výš a dál“ | Trip Team, z.s. | 69 000 |

Investiční dotace

| účel poskytnutých finančních prostředků | příjemce finančních prostředků | částka v Kč |
|--|--|--------------------|
| dotace na vybudování dětského singltracku | SK NMNM, z.s. | 302 000 |
| dotace na Domov Pomněnka | Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích | 3 000 000 |

| Členské příspěvky | částka v Kč |
|---|--------------------|
| Mikroregion Novoměstsko | 350 000,00 |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 12 007,00 |
| Národní síť Zdravých měst | 19 011,40 |
| Koruna Vysočiny, z.s. | 300 000,00 |
| Svaz měst a obcí ČR | 36 819,08 |
| Sdružení obcí Vysočiny | 70 441,00 |
| Spol. Nových měst Evropy | 7 315,61 |
| Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s. | 70 000,00 |
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 1 000 600,00 |
| Otevřená města, z.s. | 29 841,00 |

Tvorba a čerpání fondů v roce 2022

Sociální fond

| Odvětví | Rozpočet r. 2022 v Kč | Skutečnost k 31. 12. 2022 v Kč | % plnění k rozpočtu |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Tvorba fondu: | | | |
| - počáteční stav k 1. 1. 2022 | 281 213,36 | 281 213,36 | 100,00 |
| - přiděl do SF mimořádný | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| - přiděl do SF za 1-12/2022 | 986 158,00 | 924 283,31 | 93,73 |
| - splátky poskytnutých půjček | 165 000,00 | 210 500,00 | 127,58 |
| Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i> | 1 912 371,36 | 1 895 996,67 | 99,14 |
| - přijaté úroky z bank.účtu | 100,00 | 25,75 | 25,75 |
| Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i> | 1 912 471,36 | 1 896 022,42 | 99,14 |
| Příjmy celkem | 1 912 471,36 | 1 896 022,42 | 99,14 |
| Použití fondu: | | | |
| - přísp.na závodní stravování | 364 000,00 | 367 700,00 | 101,02 |
| - přísp.na rekreaci a rekondici zaměst. | 0,00 | 0,00 | |
| - přísp.na penzijní a životní připojištění | 450 000,00 | 394 500,00 | 87,67 |
| - půjčky zaměstnancům | 300 000,00 | 214 000,00 | 71,33 |
| - kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport | 94 671,36 | 149 868,95 | 158,30 |
| - dar odborové organizaci | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| - dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu | 45 000,00 | 37 999,00 | 84,44 |
| - sociální výpomoci | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| - regenerace | 34 000,00 | 23 400,00 | 68,82 |
| - osobní konto zaměstnance | 602 000,00 | 576 000,00 | 95,68 |
| - rezerva | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i> | 1 912 171,36 | 1 780 967,95 | 93,14 |
| - poplatky za vedení účtu | 300,00 | 188,00 | 62,67 |
| Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i> | 300,00 | 188,00 | 62,67 |
| Výdaje celkem | 1 912 471,36 | 1 781 155,95 | 93,13 |

| | |
|--|-------------------|
| Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2022 - skutečnost | 114 866,47 |
|--|-------------------|

Fond rozvoje bydlení

| Odvětví | FRB skutečnost r. 2022 v Kč |
|--|-----------------------------------|
| Tvorba fondu: | |
| - počáteční stav k 1. 1. 2022 | 12 928 990,22 |
| - splátky poskytnutých půjček | 255 791,46 |
| - úroky z poskytnutých půjček | 13 774,19 |
| - splátka půjčky poskytnuté městu | 0,00 |
| - úroky z poskytnuté půjčky městu | 0,00 |
| - příjmy z prodeje bytů | 0,00 |
| - 1/3 skutečně vybraného nájemného | 4 229 364,00 |
| - úroky z účtu FRB vedeného u KB | 500,04 |
| Příjmy celkem | 17 428 419,91 |
| Použití fondu: | |
| - poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu | 0,00 |
| - poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu | 0,00 |
| - poplatky za vedení účtu u KB | 422,00 |
| - oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení | 2 155 201,70 |
| - převod finančních prostředků na VÚ | 0,00 |
| Výdaje celkem | 2 155 623,70 |
| Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2022 - skutečnost | 15 272 796,21 |

Fond rezerv a rozvoje

| Odvětví | FRR skutečnost r. 2022 v Kč |
|--|--|
| Tvorba fondu: | |
| - počáteční stav účtů KB + Sberbank k 1. 1. 2022 | 36 091 607,15 |
| - úroky z účtu FRR vedeného u KB | 4 013,27 |
| - úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank | 0,00 |
| - převod financí z účtu ve Sberbank | 29 683 434,47 |
| | |
| Příjmy celkem | 65 779 054,89 |
| Použití fondu: | |
| - poplatky za položky a vedení účtu u KB | 0,00 |
| počáteční stav účtů u Sberbank | 36 081 543,21 |
| Výdaje celkem | 36 081 543,21 |

| | |
|--|----------------------|
| Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2022 - skutečnost | 29 697 511,68 |
| Pohledávka u Sberbank | 6 610 679,46 |
| Zůstatek FRR k 31.12.2022 | 36 308 191,14 |

Fond obnovy majetku města

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| | počáteční stav | 0,00 Kč |
| Odpisy 2022 | město | 24 213 365,45 Kč |
| | NSS | 14 788,00 Kč |
| | CZ | 190 185,00 Kč |
| | NKZ | 936 037,00 Kč |
| | 1.ZŠ | 0,00 Kč |
| | 2. ZŠ | 1 261 430,00 Kč |
| | DDM | 0,00 Kč |
| | MŠ | 826 556,00 Kč |
| | ZUŠ | 1 156 476,00 Kč |
| | příjem fondu (75% odpisů) | 21 449 128,09 Kč |
| Opravy a investice 2022 | II. ZŠ – rekonstrukce kanalizace | 1 690 247,28 Kč |
| | Rekonstrukce lesní cesty Zahradníkův kout | 4 312 130,96 Kč |
| | cyklostezka Vlachovická | 5 430 632,53 Kč |
| | Lesní - rekonstrukce ul. | 7 371 351,91 Kč |
| | Smetanova - rekonstrukce MK | 2 914 530,88 Kč |
| | Úpravy fotbalového hřiště | 2 639 054,16 Kč |
| | | |
| | výdej fondu | 24 357 947,72 Kč |

příděl za rok 2022 **0,00 Kč**

zůstatek k 31.12. 2022 **0,00 Kč**

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2022

| název | zůstatek v Kč |
|---|--------------------------|
| základní běžný účet (ZBÚ) | 409 371,58 Kč |
| základní běžný účet - bytové hospodářství | 93 055,35 Kč |
| základní běžný účet ČS, ČSOB | 429,56 Kč |
| základní běžný účet (ČNB) - dotace | 68 214 998,96 Kč |
| základní běžný účet - mzdové prostředky | 310 243,80 Kč |
| provozní příjmový účet | 243 258,14 Kč |
| provozní výdajový účet | 190 574,46 Kč |
| fond rezerv a rozvoje (FRR) | 29 697 511,68 Kč |
| portfoliový účet | 1 891,37 Kč |
| fond rozvoje bydlení (FRB) | 15 272 796,21 Kč |
| sociální fond (SF) | 114 866,47 Kč |
| přestupky | 978 967,42 Kč |
| kamenolom | 1 209 999,35 Kč |
| depozitní účet | 1 528 256,18 Kč |
| Zdroje celkem | 118 266 220,53 Kč |

Příjemce (obec, DSO, IČO): **Nové Město na Moravě, IČO: 00294900**Území okresu: **HB, JI, PE, TR, ZR** (zakroužkujte)Kraj **Vysočina**Poskytovatel³:Kapitola¹:

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

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel | č. akce (projektu) EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací | Poskytnuto do 31.12.2022 | Vráceno v průběhu roku na účet kraje | Skutečně použito k 31.12.2022 | Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání |
|--|--------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 2 - 3 |
| A.1. Dotace celkem | | | | | | | |
| <small>v tom: (jednotlivé dotační tituly)</small> | | | | | | | |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR - jen přípravná fáze 2022 | | 98008 | MF-30443/2022/1201-20 | 156 000,00 | 0,00 | 9 655,80 | 146 344,20 |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích | | 98187 | MF-21979/2022/1201-22 | 500 000,00 | 68 006,46 | 431 993,54 | 0,00 |
| Příspěvek na výkon sociální práce | | 13015 | | 432 180,00 | 0,00 | 432 180,00 | 0,00 |
| Účelová neinv. dotace na činnost jednotek SDH | | 14004 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Účel. neinv. dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskuteč. zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod zřizovatele a na vybavení a opravy neinvest. povahy | | 14004 | MV-206206-3/PO-IZS-2022 | 149 720,00 | 0,00 | 149 720,00 | 0,00 |
| Veřejné informační služby knihoven - VISK3 - Zahájení půjčování v 7 pobočkách a zpřístupnění děl nedostupných na trhu | | 34053 | | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

Příjemce (obec, DSO, IČO): **Nové Město na Moravě, IČO: 00294900**Území okresu: **HB, JI, PE, TR, ZR** (zakroužkujte)Kraj **Vysočina**Poskytovatel³:Kapitola¹:Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv**Část B.** Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel | č. akce (projektu) EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací | Skutečně čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen | Skutečně použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen | Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---|---|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 = 1 - 2 |
| Dotace celkem | | | | | | |
| v tom: jednotlivé projekty EU/FM | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Příjemce: Nové Město na Moravě

Poskytovatel³: MV - GŘ HZS ČRKapitola¹: 314Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům přímo** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv**Část B.** Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel | č. akce (projektu) EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací | Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen | Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen | Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--|--|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 = 1 - 2 |
| B.1 Dotace celkem | | | | | | |
| v tom: jednotlivé akce nebo projekty | | | | | | |
| Rokytno - dopravní automobil | 014D262001321 | 14502 | MV-30814-6/PO- FIN-2021 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Přehled čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče
podle § 47d odst. 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen „ZSPOD“)¹

Příjemce státního příspěvku:

Příjemce – obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad

| | | | |
|--|--|----------|----------------------------|
| Název: | Město Nové Město na Moravě | | |
| Sídlo: | Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě | | |
| Jiná adresa pro doručování: | | | |
| IČO | 00294900 | Telefon: | 566 598 300 |
| Datová schránka (ID DS) | y67bvir | Email: | posta@nmm.cz |
| Jméno, příjmení a funkce osoby pověřené zastupováním žadatele v řízení o státním příspěvku | Mgr. Lenka Klapáčová | Telefon: | 566 598 420 |
| | | E-mail: | lenka.klapacova@meu.nmm.cz |

Za kalendářní rok 2022 náleželo příjemci státního příspěvku celkem 189.000,- Kč na státním příspěvku na výkon pěstounské péče.

V kalendářním roce 2022 bylo ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče použito na pokrytí nákladů:

Náklady na zajištění chodu organizace/úřadu²:

| | | | Pozn. |
|----|--|-------------|-------|
| 1. | Prostředky na mzdy, platy, odměny za práci konanou na DPP, DPČ, vč. příplatků za práci konanou v noci, přesčas atd. | 82.480,- Kč | |
| 2. | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanců, jejichž osobní náklady lze hradit ze SPVPP | 27.904,- Kč | |
| 3. | Výdaje na poskytnutí cestovních náhrad zaměstnancům, jejichž osobní výdaje lze hradit ze SPVPP, a kteří byli vysláni na pracovní cestu související s výkonem | 0 Kč | |

¹ Příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče je povinen do 31. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byl státní příspěvek vyplacen, předložit krajské pobočce Úřadu práce, která tento příspěvek přiznala, přehled čerpání státního příspěvku náležejícího za kalendářní rok. Příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče zároveň do 31. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byl státní příspěvek vyplacen, vrátí případnou část státního příspěvku, kterou nevyčerpal k účelu podle odstavce 1, na účet krajské pobočky Úřadu práce, která tento příspěvek přiznala.

² Rozdělení nákladů dle ZSPOD a dle Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky č. 8/2019 účinné od 1. 7. 2019, MPSV-2019/79245-250.

| | | | |
|-----|--|-------------|--|
| | činností, které lze ze SPVPP hradit (jízdni výdaje, stravné atd.) | | |
| 4. | Výdaje na vzdělávání a supervizi zaměstnanců | 0 Kč | |
| 5. | Provozní výdaje – nájemné, energie, služby telekomunikací a na poštovné (poměrně) | 0 Kč | |
| 6. | Náklady na provoz služebního automobilu | 0 Kč | |
| 7. | Příspěvek na splácení leasingu či pronájmu osobního motorového vozidla | 0 Kč | |
| 8. | Nepřímé provozní náklady související s chodem organizace (tj. např. pronájem prostor sídla organizace nebo pracovišť /poboček/, náklady na administrativní zaměstnance, vedení účetnictví, pojištění, osobní náklady vedoucích zaměstnanců, nenárokové složky platu – osobní ohodnocení, odměny, nároky plynoucí z kolektivní smlouvy apod.) | 0 Kč | |
| 9. | Věcné výdaje - výdaje na spotřební materiál, kancelářské potřeby, na nákup kancelářského zařízení, na pořízení mobilních telefonů, osobních počítačů a notebooků a příslušného software | 17.088,- Kč | |
| 10. | Ostatní – specifikujte | 0 Kč | |

Náklady na zajištění (externích) služeb³:

| | | | |
|-----|---|-------------|-------|
| 11. | Náklady spojené s poskytováním pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě podle § 47a odst. 2 písm. a) ZSPOD | 40.128,- Kč | Pozn. |
| 12. | Náklady spojené s poskytováním pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let podle § 47a odst. 2 písm. b) ZSPOD | 0 Kč | |
| 13. | Náklady spojené se zprostředkováním psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců podle § 47a odst. 2 písm. c) ZSPOD | 0 Kč | |
| 14. | Náklady na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a | | |

³ Pokud je zajišťováno vlastními zaměstnanci uvádějte do první tabulky.

| | | | |
|-----|---|-------------|--|
| | dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců podle § 47a odst. 2 písm. d) a f) ZSPOD | 21.400,- Kč | |
| 15. | Náklady související s poskytováním pomoci při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti svěřeného dítěte s rodiči a dalšími osobami blízkými, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečnění styku oprávněných osob s dítětem a zajištění asistence při tomto styku podle § 47a odst. 2 písm. e) a h) ZSPOD | 0 Kč | |
| 16. | Ostatní – specifikujte | 0 Kč | |

Součet nákladů za kalendářní rok uvedených v tabulce pod č. 1-16: 189.000,- Kč

Rozdíl mezi přiznanou výší státního příspěvku na výkon pěstounské péče a náklady za kalendářní rok 2022 činí 0,- Kč⁴ :

V Novém Městě na Moravě dne
30.1.2023

podpis žadatele
(osoby pověřené zastupováním žadatele)

⁴ Částka povinně vracená krajské pobočce Úřadu práce ČR dle § 47d odst. 10 ZSPOD

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 **2022**

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15. srpna 2022 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 **24. až 26. října 2022** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **13. až 15. března 2023** jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházел zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. března 2023.

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 20225033744_3
- kontrolor:
pověření číslo 20225075025_7
- kontrolor:
pověření číslo 20235076803_1
- kontrolor:
pověření číslo 20225075025_9
- kontrolor:
pověření číslo 20225083768_1

Bc. Lenka Sušilová

Ing. Jaroslava Leixnerová

Lenka Malcová

Miloslava Neubauerová

Ing. Jiří Pejcha

Podklady předložili:

Michal Šmarda - starosta

Jitka Fialová - úředník evidence majetku

Alena Kučerová - účetní

Ing. Martina Slámová – vedoucí finančního odboru

Předmět přezkoumání:

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

A. Výsledek přezkoumání

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

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky **nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.**

Při dílčím přezkoumání za rok 2022 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2022

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 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 | 6,59 % |
| Podíl závazků na rozpočtu | 5,29 % |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 5,79 % |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům | 9,34 % |
| Ukazatel likvidity | 34,65 |

Komentář:

Stav dlouhodobých pohledávek vykázán ke dni 31. 12. 2022 ve výši 51 301 192,20 Kč.

Stav dlouhodobých závazků vykázán ke dni 31. 12. 2022 ve výši 100 813 963,40 Kč.

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

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

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 17. března 2023

Bc. Lenka Sušilová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Jaroslava Leixnerová

.....
kontrolor

Lenka Malcová

.....
kontrolor

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolor

Ing. Jiří Pejcha

.....
kontrolor

P o u č e n í

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

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednán se starostou obce a o projednání byl vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy.

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

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 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:

Návrh rozpočtu - na rok 2022 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 12. 11. do 30. 11. 2021

Schválený rozpočet - na rok 2022 schválen zastupitelstvem dne 29. 11. 2021, zveřejněn dne 30. 11. 2021 na internetových stránkách, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace 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 ve dnech 27. - 28. 1. 2022 (stanoveno radou města dne 17. 1. 2022)

Rozpočtová opatření - schválena radou:

- č. 4 dne 28. 2. 2022, zveřejněno dne 1. 3. 2022

- č. 8 dne 28. 3. 2022, zveřejněno dne 29. 3. 2022

schváleno zastupitelstvem:

- č. 19 dne 13. 6. 2022, zveřejněno dne 14. 6. 2022

schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách města, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 25. 5. do 14. 6. 2022, schválen bez výhrad zastupitelstvem dne 13. 6. 2022, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 14. 6. 2022 na internetových stránkách, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2022 (faktura číslo 202200001 až 202203178)

Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 30. 9. 2022 (KOF 1 - faktura číslo 20220001 až 20220448, KOF 2 - faktura číslo 202210001 až 202210032)

Faktury:

- č. 3502200271 ze dne 11. 2. 2022 (KDF č. 202200623) dodavatel AUTOCONT a.s. IČO 04308697 na částku 44 455,4 Kč vč. DPH za nákup 2 ks monitorů 50 iiyama LE5040UHS-B1, uhrazena dne 3. 3. 2022 výpis č. 44 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000B4AN a MUNMH000B49S

- č. 2022480090 ze dne 1. 3. 2022 (KDF č. 202200780) dodavatel GORDIC spol. s r.o. IČO 47903783 na částku 107 569 Kč vč. DPH za nákup 3 ks modulů do GINIS (106 117 Kč) a školení (1 452 Kč), uhrazena dne 24. 3. 2022 výpis č. 59 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (018) a 518, inv. č. MUNMH000B45C, MUNMH000B44H a MUNMH000B43M

- č. 3642200946 ze dne 29. 4. 2022 (KDF č. 202201694) dodavatel AUTOCONT a.s. IČO 04308697 na částku 49 995,02 Kč vč. DPH za nákup 5 ks notebooků Lenovo ThinkBook 15-IIL, uhrazena zálohou (KDF č. 202201569) dne 27. 4. 2022 výpis č. 81 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000B3CK, MUNMH000B3BP, MUNMH000B3AU, MUNMH000B39Z a MUNMH000B384

- č. 2917152836 ze dne 10. 2. 2022 (KDF č. 202200797) dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 na částku 30 245 Kč vč. DPH za nákup 3 ks mobilních telefonů Samsung Galaxy A22 a 1 ks mobilního telefonu OnePlus Nord2, uhrazena zálohou

(KDF č. 202200479) dne 8. 2. 2022 výpis č. 27 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000B4K9, MUNMH000B4JE, MUNMH000B4IJ a MUNMH000B4HO

- č. 2022_178 ze dne 1. 2. 2022 (KDF č. 202200480) dodavatel MP distribuce s.r.o. IČO 06437664 na částku 10 129 Kč vč. DPH za nákup mobilního telefonu Samsung Galasy S10e, uhrazena dne 8. 2. 2022 výpis č. 27 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000B4L4

- č. 322010407 ze dne 8. 2. 2022 (KDF č. 202200622) dodavatel Požární bezpečnost s.r.o. IČO 27660940 na částku 2 299 Kč vč. DPH za nákup hasicího přístroje pěnového S6 Super, uhrazena dne 18. 2. 2022 výpis č. 35 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 501 (902), inv. č. MUNMH000B4MZ

- č. 22990113 ze dne 12. 7. 2022 (KDF č. 202202973) dodavatel DECOLED s.r.o. IČO 25683853 na částku 106 496 Kč vč. DPH za nákup vánoční výzdoby světelné dekorace, uhrazena dne 24. 8. 2022 výpis č. 163 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. MUNMH000AVPO

- č. 3502201214 ze dne 27. 5. 2022 (KDF č. 202201955) dodavatel AUTOCONT a.s. IČO 04308697 na částku 49 247 Kč vč. DPH za nákup 2 ks software Win Server Std Core 2022, uhrazena dne 6. 6. 2022 výpis č. 110 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (018), inv. č. MUNMH000AXB8 a MUNMH000AXAD

- č. 2251000579 ze dne 16. 5. 2022 (KDF č. 202201777) dodavatel P & L, spol. s r.o. IČO 00351504 na částku 163 400 Kč vč. DPH za nákup zahradního traktoru Starjet P5 s příslušenstvím, uhrazena dne 30. 5. 2022 výpis č. 105 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. MUNMH000AZ6J

- č. 1022022 ze dne 8. 3. 2022 (KDF č. 202201198) dodavatel Auto Trutnov s.r.o. IČO 25931270 na částku 1 011 375 Kč vč. DPH za nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno, uhrazena dne 6. 4. 2022 výpis č. 68 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. MUNMH000B401

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2022 (ČSOB a. s., ČS a. s., ČNB, 6x KB a. s. - běžné účty, KB a. s. - portfoliový účet, KB a. s. - sociální fond, KB a. s. - FRB, KB a. s. - FRR, KB a. s. - depozitní účet)

Účetní doklady - za měsíc srpen 2022 období od 1. 8. 2022 až 15. 8. 2022 (doklady k bankovním výpisům KB, a.s. č. 146 až 156)

Pokladní knihy - předloženy ke dni 30. 9. 2022

pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202202678)

pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200256)

pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200064)

pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200067)

pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202204186)

pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200208)

pokladní kniha SB 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200053)

pokladní kniha SB 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200012)

pokladní kniha SB 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200061)

pokladní kniha C 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200090)

pokladní kniha E 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200548)

Pokladní doklady:

- pokladna B 80 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc září 2022 (č. 202200188 až 202200208)

- pokladna B 70 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc září 2022 (č. 202200053 až 202200067)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku (úctů 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 036, 041, 042, 061, 069, 901, 902) ke dni 30. 9. 2022

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 9/2022

Účetní závěrka města za rok 2021 schválena zastupitelstvem dne 13. 6. 2022

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 2021 schválena radou města dne 25. 4. 2022

Smlouva o dílo č. 04/2022 ze dne 9. 5. 2022, zhotovitel STAKO VYSOČINA s.r.o. IČO 03816052, předmět smlouvy Oprava chodníků v Novém Městě na Moravě, místní část Rokytno na Moravě - I. Etapa.", cena díla 997 601,71 Kč bez DPH (1 297 098,07 Kč vč. DPH), dokončení díla do 31. 10. 2022, zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 5. 2022, schválena radou města na jednání dne 28. 3. 2022 (usnesení č. 6/55/RM/2022)

Smlouva o dílo ze dne 22. 8. 2022, zhotovitel SPH stavby s.r.o. IČO 26230470, předmět smlouvy „Nové Město na Moravě - ul. Malá, novostavba vodovodu pro smuteční síň - VNITŘNÍ VODOVODY", cena díla 505 695 Kč bez DPH (611 890,95 Kč vč. DPH), dokončení díla do 20. 10. 2022, zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 8. 2022, schválena radou města na jednání dne 27. 6. 2022 (usnesení č. 12/62/RM/2022)

Smlouva o dílo ze dne 21. 3. 2022, zhotovitel J.D.P. stavby s.r.o. IČO 09077286, předmět smlouvy „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě", cena díla 4 279 741,12 Kč bez DPH (5 178 486,76 Kč vč. DPH), dokončení díla do 7. 10. 2022, zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 3. 2022, schválena radou města na jednání dne 13. 12. 2021 (usnesení č. 5/51/RM/2021)

Kupní smlouva (město kupuje) pozemky od pana Jana Ch. (rok narození 1971) ze dne 19. 1. 2022 právní účinky vkladu ke dni 3. 2. 2022 (nákup schválen zastupitelstvem města dne 20. 12. 2021), kupní cena uhrazena dne 29. 3. 2022 výpis č. 62 (KB, a. s.)

Kupní smlouva (město kupuje) pozemky p. č. 622/20 a p. č. 623/1 k. ú. Pohledec u Nového Města na Moravě od paní Evy P. (rok narození 1965) ze dne 18. 3. 2022 právní účinky vkladu ke dni 29. 3. 2022 (nákup schválen zastupitelstvem města dne 14. 3. 2022), kupní cena uhrazena dne 24. 5. 2022 výpis č. 101 (KB, a. s.)

Kupní smlouva (město kupuje) pozemek p. č. 662/18 k. ú. Pohledec u Nového Města na Moravě od pana Jaroslava Ž. (rok narození 1963) ze dne 18. 3. 2022 právní účinky vkladu ke dni 29. 3. 2022 (nákup schválen zastupitelstvem města dne 14. 3. 2022), kupní cena uhrazena dne 24. 5. 2022 výpis č. 101 (KB, a. s.)

Kupní smlouva (město kupuje) pozemek p. č. 3024/1 k. ú. Nové Město na Moravě od Martina L. (rok narození 1974) ze dne 1. 4. 2022 právní účinky vkladu ke dni 3. 5. 2022 (nákup schválen zastupitelstvem města dne 14. 3. 2022), kupní cena uhrazena dne 16. 6. 2022 výpis č. 118 (KB, a. s.)

Kupní smlouva (město kupuje) pozemek p. č. 3022/1 k. ú. Nové Město na Moravě od Jaromíra Š. (rok narození 1956) ze dne 14. 7. 2022 právní účinky vkladu ke dni 5. 9. 2022 (nákup schválen zastupitelstvem města dne 13. 6. 2022), kupní cena uhrazena dne 7. 10. 2022 výpis č. 195 (KB, a. s.)

Darovací smlouva (město obdarováno) pozemky p. č. 3408/32, p. č. 3408/33, p. č. 3432/41 k. ú. Nové Město na Moravě od Kraje Vysočina ze dne 19. 7. 2022 právní účinky vkladu ke dni 3. 8. 2022 (darování pozemků schváleno zastupitelstvem města dne 14. 3. 2022)

Kupní smlouva (město prodává) pozemek p. č. 163/2 k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě paní Monice H. (rok narození 1977) ze dne 22. 8. 2022 právní účinky vkladu ke dni 5. 9. 2022 (záměr zveřejněn od 4. 3. do 24. 3. 2022), směna schválena zastupitelstvem města dne 13. 6. 2022

Kupní smlouva (město prodává) pozemek p. č. 3912/23 k. ú. Nové Město na Moravě panu Jaromírovi H. (rok narození 1976) ze dne 21. 1. 2022 právní účinky vkladu ke dni 3. 2. 2022 (záměr zveřejněn od 8. 9. do 27. 9. 2021), směna schválena zastupitelstvem města dne 29. 11. 2021

Směnná smlouva (město směňuje) pozemky s panem Ing. Pavlem G. (rok narození 1956) ze dne 25. 8. 2022 právní účinky vkladu ke dni 14. 9. 2022 (záměr zveřejněn od 3. 3. do 23. 3. 2022), směna schválena zastupitelstvem města dne 13. 6. 2022)

Směnná smlouva (město směňuje) pozemky s panem Ing. Vítem K. (rok narození 1977) ze dne 14. 7. 2022 právní účinky vkladu ke dni 28. 7. 2022 (záměr zveřejněn od 27. 4. do 13. 5. 2022), směna schválena zastupitelstvem města dne 13. 6. 2022)

Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 28. 3. 2022 (obdarování manželé Jaroslav L. nar. 1973 a Martina L. nar. 1977), dar přípojek (plynovodní, vodovodní a kanalizační)

v celkové účetní hodnotě 180 366,4 Kč, poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem města dne 14. 3. 2022 (záměr zveřejněn od 24. 1. do 10. 2. 2022), zaúčtováno na účet 543

Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 19. 4. 2022 (obdarovaný Horácká galerie v Novém Městě na Moravě IČO 00167959), dar 6 ks obrazů v celkové účetní hodnotě 12 081 Kč, poskytnutí daru schváleno radou města dne 28. 3. 2022, zaúčtováno na účet 543

Smlouva o výpůjčce (město jako půjčitel) ze dne 8. 3. 2022 na výpůjčku části pozemku parcela č. 1 v kat. území Jiříkovice pro Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě (schváleno radou města dne 28. 2. 2022)

Nájemní smlouva ze dne 22. 9. 2022 na pronájem pozemku za účelem skladování stavebního materiálu ve výši 40 800 Kč/rok, záměr zveřejněn od 29. 6. do 18. 7. 2022, schváleno radou dne 5. 9. 2022

Smlouva o zřízení věcného břemene s EG. D a. s. Č.: NM-014330064522/001-YPM ze dne 11. 2. 2022 právní účinky vkladu ke dni 24. 2. 2022 (smlouva o věcném břemeni schválena v radě města dne 17. 1. 2022, usnesení číslo 18/52/RM/2022)

Smlouva o zřízení věcného břemene s EG. D a. s. Č.: NM-014330062215/001-YPM ze dne 2. 5. 2022 právní účinky vkladu ke dni 16. 5. 2022 (smlouva o věcném břemeni schválena v radě města dne 28. 3. 2022, usnesení číslo 24/55/RM/2022)

Smlouva o zřízení služebnosti s CETIN a. s. zastoupená společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s. ze dne 13. 4. 2022 právní účinky vkladu ke dni 2. 5. 2022 (smlouva o zřízení služebnosti schválena v radě města dne 28. 3. 2022, usnesení číslo 24/55/RM/2022)

Veřejnoprávní smlouva ze dne 14. 1. 2022 uzavřena se spolkem MARACAIBO z.s., IČO 43382614, neinvestiční dotace ve výši 22 000 Kč na financování nového vybavení tábora a na modernizaci stávajících provozních a technických věcí, žádost ze dne 15. 11. 2021 poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno radou města dne 13. 12. 2021, dotace vyplacena dne 25. 1. 2022 výpis č. 18 (KB, a. s.), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2023

Veřejnoprávní smlouva ze dne 10. 5. 2022 uzavřena s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě IČO 43378854, neinvestiční dotace ve výši 70 000 Kč na akci Festival pro Pomněnku, žádost ze dne 24. 11. 2021, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 20. 12. 2021, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 12. 5. 2022, dotace vyplacena dne 17. 5. 2022 výpis č. 96 (KB, a. s.), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2023

Veřejnoprávní smlouva ze dne 13. 4. 2022 uzavřena s BIKE EVENTS, s. r. o. IČO 26954397, neinvestiční dotace ve výši 360 000 Kč za účelem „Světového poháru horských kol 2022“, žádost ze dne 24. 11. 2021, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 20. 12. 2021, smlouva zveřejněna na registru smluv dne 13. 4. 2022, dotace vyplacena dne 21. 4. 2022 výpis č. 77 (KB, a. s.), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2023

Veřejnoprávní smlouva ze dne 29. 6. 2022 uzavřena se Sportovním klubem Nové Město na Moravě z.s., IČO 26954397, neinvestiční dotace ve výši 302 000 Kč za účelem „Vybudování dětského singletracku pro děti do 12 let“, žádost ze dne 6. 6. 2022 poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 13. 6. 2022, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 30. 6. 2022, dotace vyplacena dne 12. 7. 2022 výpis č. 134 (KB, a. s.), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2023

Veřejnoprávní smlouva ze dne 23. 3. 2022 uzavřena se Sportovním klubem Nové Město na Moravě z.s., IČO 43378480, neinvestiční dotace ve výši 212 000 Kč na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů, zejména po děti a mládež, žádost ze dne 24. 11. 2021 poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 20. 12. 2021, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 28. 3. 2022, dotace vyplacena dne 31. 3. 2022 výpis č. 64 (KB, a.s.), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2023

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných dne 29. 11. a 20. 12. 2021, 14. 3., 13. 6. a 12. 9. 2022

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných dne 13. 12. 2021, 17. 1., 28. 2., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 30. 5., 27. 6., 18. 7., 22. 8., 5. 9. a 12. 9. 2022

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtové opatření schváleno radou:

- č. 26 dne 3. 10. 2022, zveřejněno dne 4. 10. 2022

schváleno zastupitelstvem:

- č. 30 dne 28. 11. 2022, zveřejněno dne 14. 12. 2022

schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktura číslo 202200001 až 202204953)

Kniha odeslaných faktur - předloženy ke dni 31. 12. 2022 (KOF 1 - faktura číslo 20220001 až 20220622, KOF 2 - faktura číslo 202210001 až 20221043)

Faktura:

- č. 202259214 ze dne 18. 11. 2022 (KDF č. 202204147) dodavatel Česká pošta, s. p. IČO 47114983 na částku 15 115 Kč vč. DPH za nákup 15 ks čipových karet a 4 ks tokenů, uhrazena dne 22. 11. 2022 výpis č. 11 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 902, inv. č. MUNMH000CCHR, CCGW, CCF1, CCE6, CCDB, CCCG, CCBL, CCAQ, CC9V, CC80, CC75, CC6A, CC5F, CC4K, CC3P, CC2U, CC1Z, CC04 a CBZG

- č. 202261197 ze dne 27. 12. 2022 (KDF č. 202204672) dodavatel Česká pošta, s. p. IČO 47114983 na částku 5 650 Kč vč. DPH za nákup 10 ks čteček čipových karet, uhrazena dne 27. 12. 2022 výpis č. 12 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 902, inv. č. MUNMH000CAKQ, CAJV, CAIO, CAH5, CAGA, CAFF, CAEK, CADP, CACU a CABZ

- č. 2022-209-000230 ze dne 6. 12. 2022 (KDF č. 202204433) dodavatel Vezeko s. r. o. IČO 26273349 na částku 74 828 Kč vč. DPH za nákup skříňového přívěsu, uhrazena dne 19. 12. 2022 výpis č. 12 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 022, inv. č. MUNMH000CB87

- č. 22043 ze dne 15. 12. 2022 (KDF č. 202204627) dodavatel Martin Janů IČO 87865807 na částku 123 750 Kč vč. DPH za kanalizační přípojku Hlinné č. 46, uhrazena dne 22. 12. 2022 výpis č. 12 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 021, inv. č. MUNMH0003GSP

- č. 221064776 ze dne 5. 12. 2022 (KDF č. 202204273) dodavatel PAPERÁ s. r. o. IČO 25945653 na částku 14 084,40 Kč vč. DPH za nákup 3 ks magnetických tabulí Premium ALU, uhrazena dne 12. 12. 2022 výpis č. 12 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000AT0J, ASZV a ASY0

- č. 202231443 ze dne 7. 12. 2022 (KDF č. 202204311) dodavatel CCB Stores CZ s. r. o. IČO 07970218 na částku 36 261 Kč vč. DPH za nákup termodetektoru GTC 600, uhrazena dne 9. 12. 2022 výpis č. 12 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000CB3W

- č. 2924673288 ze dne 22. 9. 2022 (KDF č. 202204734) dodavatel alza.cz IČO 27082440 na částku 12 286,02 Kč vč. DPH za nákup mobilního telefonu Samsung Galaxy A53, uhrazena dne 26. 9. 2022 výpis č. 9 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000C9YZ

- objednávka č. 122661190 ze dne 18. 10. 2022 (KDF č. 202203779) dodavatel Hahn a syn s. r. o. IČO 07882076 na částku 26 659 Kč vč. DPH za nákup invertorové elektrocentrály HIG 300, uhrazena dne 21. 10. 2022 výpis č. 10 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000ATP2

- č. 4220004763 ze dne 13. 12. 2022 (KDF č. 202204679) dodavatel MEVA-TEC s. r. o. IČO 62742051 na částku 49 649,20 Kč vč. DPH za nákup 3 ks odpadkových košů, uhrazena dne 3. 1. 2023 výpis č. 3 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000CA99, CA8E a CA7J

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2022 (ČSOB a. s. zrušen, ČS a. s, ČNB, 6x KB a. s. - běžné účty, KB a. s. - portfoliový účet, KB a. s. - sociální fond, KB a. s. - FRB, KB a. s. - depozitní účet)

Pokladní knihy - předloženy pokladní knihy ke dni 31. 12. 2022

pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202203405)

pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200413)

pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202202906)

pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200095)

pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202205019)

pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200257)

pokladní kniha SB 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200073)

pokladní kniha SB 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200018)

pokladní kniha SB 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200071)

pokladní kniha C 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200142)

pokladní kniha E 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady (č. 202200001 až 202200612)

Pokladní doklady - za listopad 2022 pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady (č. 202200309 až 202200373)

za prosinec 2022 pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady (č. 202200243 až 202200257)

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2022 (TKO, psi, poplatek z pobytu, za provozovaný VHP, pokuty)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2022 k účtům 013, 018, 019, 028, 902

Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2022

- Plán inventur ze dne 19. 10. 2022

- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 7. 11. 2022

- Inventarizační zpráva ze dne 17. 2. 2023

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2022

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2022

Účetní výkazy a účetní záznamy zpracovány ke dni 8. 3. 2023

Přehled účetních odpisových údajů vybraného evidovaného majetku ke dni 31. 12. 2022

Smlouva o dílo ze dne 3. 11. 2022, zhotovitel E. mont, s.r.o. IČO 43378129, předmět smlouvy "NMNM Zahradní stavební úpravy VO", cena díla 1 676 029,98 Kč bez DPH, dokončení díla do 28. 4. 2023, zveřejněna v registru smluv dne 3. 11. 2022

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZR/1696/2022-BZRM ze dne 30. 9. 2022 (převodce Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabyvatel město Nové Město na Moravě) s právními účinky vkladu ke dni 21. 11. 2022, bezúplatné nabytí schváleno zastupitelstvem města dne 12. 9. 2022

Směnná smlouva (první směňující Zdeněk C., nar. 1961) ze dne 14. 7. 2022 s právními účinky vkladu ke dni 17. 10. 2022, směna schválena zastupitelstvem města dne 13. 6. 2022, záměr směny zveřejněn od 24. 3. do 12. 4. 2022, směna bez doplatku

Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 19. 12. 2022 (obdarovaný Město Mizhgirya - Ukrajina), dar elektrocentrály invert Heron ve výši 16 597,50 Kč, poskytnutí daru schváleno radou města dne 12. 12. 2022.

Darovací smlouva (město jako obdarovaný) ze dne 21. 12. 2022 (Jaroslav Lorend a Martina Lorencová jako dárce), dar ve výši 100 000,00 Kč na novostavbu vodovodu pro smuteční síň, přijetí daru schváleno radou města dne 12. 12. 2022.

Pachtovní smlouva ze dne 3. 11. 2022 (pachtýř David S. nar. 1978), pacht za účelem zemědělské činnosti na pozemky p. č. 3041/22 a část p. č. 541 v k. ú. Nové Město na Moravě, zveřejnění záměru pachtu od 22. 9. do 10. 10. 2022, schváleno radou města dne 31. 10. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace FV02825.0500 z Fondu Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2022“, uzavřena dne 7. 10. 2022, poskytnutí účelové veřejné finanční podpory ve výši 127 000 Kč na realizaci projektu „Hlinné - novostavba komunikace“, žádost o poskytnutí

dotace ze dne 21. 6. 2022, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 24. 11. 2022

- č. 2022-330070 ze dne 16. 8. 2022 (KDF č. 20223008) dodavatel SPH stavby s. r. o. IČO 26230470 na částku 117 245,25 Kč vč. DPH za provedené stavební práce na stavbě "Novostavba účelové komunikace Hlinné" uhrazena dne 15. 9. 2022 výpis č. 9 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 042

- č. 2022-330064 ze dne 11. 8. 2022 (KDF č. 20222880) dodavatel SPH stavby s. r. o. IČO 26230470 na částku 600 659,73 Kč vč. DPH za provedené stavební práce na stavbě "Novostavba účelové komunikace Hlinné" uhrazena dne 9. 9. 2022 výpis č. 9 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 042

Veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněním výzvy na stavební práce „Novostavba vodovodu pro smuteční síň, ul. Malá, Nové Město na Moravě“ – společná zakázka (Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko)

- Usnesení rady města ze dne 27. 6. 2022 – schválení zahájení výběrového řízení a všech podmínek, pověření starosty a místostarosty

- Smlouva o společném postupu zadavatelů ze dne 29. 6. 2022

- Výzva k podání nabídky ze dne 28. 6. 2022 (včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 6. 2022, 10 x oslovení dodavatelů

- Žádost o doplnění dokumentace ze dne 30. 6. 2022, odpověď a doplnění zadávací dokumentace dne 30. 6. 2022

- 1 x elektronická nabídka – elektronické hodnocení

- Protokol a zpráva hodnotící komise ze dne 8. 8. 2022

- Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ze dne 15. 8. 2022, odesláno a zveřejněno na profilu zadavatele dne 15. 8. 2022

- Smlouva o dílo ze dne 22. 8. 2022, zhotovitel SPH stavby s.r.o. - předmět dílčího přezkoumání, zveřejněna v registru smluv dne 22. 8. 2022

- Faktura č. 2022-330119 ze dne 10. 10. 2022 (KDF 3561) ve výši 101 526,65 Kč bez DPH, 122 847,25 Kč včetně DPH, uhrazena dne 9. 11. 2022 (KB výpis č. 11), zaúčtováno na účet 042

- Faktura č. 2022-330139 ze dne 2. 11. 2022 (KDF 4142) ve výši 404 168,35 Kč bez DPH, 489 043,70 Kč včetně DPH, uhrazena dne 2. 12. 2022 (KB výpis č. 12), zaúčtováno na účet 042

- Skutečně uhrazená cena v celkové výši 822 050 Kč bez DPH, 994 680, 50 včetně DPH (město 505 695 Kč bez DPH, 611 890,95 Kč včetně DPH) zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 11. 2022

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Sledování pohybu služebních vozidel“

- Výzva k podání nabídky ze dne 28. 4. 2022 (včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 4. 2022, 6 x oslovení dodavatelů

- Žádost o vysvětlení ze dne 1. 5. 2022, odpověď a doplnění zadávací dokumentace dne 4. 5. 2022

- 2 x elektronická nabídka – elektronické hodnocení nabídek

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ze dne 17. 5. 2022, odesláno a zveřejněno na profilu zadavatele dne 17. 5. 2022

- Smlouva o zajištění služby sledování pohybu služebních vozidel ze dne 21. 6. 2022, zhotovitel O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, cena služby celkem za 24 měsíců 228 952 Kč bez DPH, 277 032 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 6. 2022, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 22. 6. 2022

- Vyúčtování – daňový doklad ze dne 31. 7. 2022 (KDF 2752) ve výši 9 757,22 Kč bez DPH, 11 806,24 Kč včetně DPH, uhrazen dne 26. 8. 2022 (KB výpis č. 8), zaúčtováno na účet 518

- Vyúčtování – daňový doklad ze dne 31. 8. 2022 (KDF 3086) ve výši 9 360 Kč bez DPH, 11 325,60 Kč včetně DPH, uhrazen dne 11. 10. 2022 (KB výpis č. 10), zaúčtováno na účet 518

- Vyúčtování – daňový doklad ze dne 30. 9. 2022 (KDF 3511) ve výši 9 360 Kč bez DPH, 11 325,60 Kč včetně DPH, uhrazen dne 4. 11. 2022 (KB výpis č. 11), zaúčtováno na účet 518

- Vyúčtování – daňový doklad ze dne 31. 10. 2022 (KDF 3888) ve výši 9 360 Kč bez DPH, 11 325,60 Kč včetně DPH, uhrazen dne 30. 11. 2022 (KB výpis č. 11), zaúčtováno na účet 518
 - Vyúčtování – daňový doklad ze dne 30. 11. 2022 (KDF 4263) ve výši 9 360 Kč bez DPH, 11 325,60 Kč včetně DPH, uhrazen dne 21. 12. 2022 (KB výpis č. 12), zaúčtováno na účet 518
 - Vyúčtování – daňový doklad ze dne 31. 12. 2022 (KDF 4695) ve výši 9 360 Kč bez DPH, 11 325,60 Kč včetně DPH uhrazen dne 23. 1. 2023 (KB výpis č. 1), zaúčtováno na účet 518
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníků v místní části Rokytno – 1. etapa“
 - Usnesení rady města ze dne 28. 3. 2022
 - Výzva k podání nabídky ze dne 31. 3. 2022 (včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 31. 3. 2022, 17 x oslovení dodavatelů
 - 1 x elektronická nabídka – elektronické hodnocení
 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ze dne 26. 4. 2022, odesláno a zveřejněno na profilu zadavatele dne 26. 4. 2022
 - Smlouva o dílo ze dne 9. 5. 2022, zhotovitel STAKO VYSOČINA s.r.o. - předmět dílčího přezkoumání, v registru smluv zveřejněna dne 18. 5. 2022
 - Faktura č. 20220092 ze dne 31. 10. 2022 (KDF 4159) ve výši 991 429,74 Kč bez DPH, 1 199 629,99 Kč včetně DPH, uhrazena dne 30. 11. 2022 (KB výpis č. 11), zaúčtováno na účet 511
 - Skutečně uhrazená cena v celkové výši 991 429,74 Kč bez DPH, zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 11. 2022
- Vnitřní předpis a směrnice - Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, schválena zastupitelstvem města dne 29. 11. 2021, účinná od 1. 1. 2022
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných dne 17. 10. a 28. 11. 2022
- Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných dne 3. 10., 31. 10., 21. 11., 28. 11. a 12. 12. 2022

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2022 | 12 | 00294900 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 26 000 000,00 | 28 200 000,00 | 29 370 428,24 | 112,96 | 104,15 |
| 0000 | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 548 717,75 | 254,87 | 127,44 |
| 0000 | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 4 000 000,00 | 5 200 000,00 | 5 665 688,03 | 141,64 | 108,96 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 31 000 000,00 | 38 800 000,00 | 42 833 199,53 | 138,17 | 110,39 |
| 0000 | 1122 | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 11 937 320,00 | 79,58 | 79,58 |
| 0000 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 85 000 000,00 | 97 800 000,00 | 97 329 621,90 | 114,51 | 99,52 |
| 0000 | 1334 | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 1 200 000,00 | | 368,72 | 0,03 | ***** |
| 0000 | 1335 | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona | | | 2 935,60 | ***** | ***** |
| 0000 | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 253 000,00 | 253 000,00 | 263 220,00 | 104,04 | 104,04 |
| 0000 | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 220 442,00 | 203,41 | 203,41 |
| 0000 | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 180 000,00 | 180 000,00 | 735 256,00 | 408,48 | 408,48 |
| 0000 | 1345 | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 5 389 570,34 | 77,55 | 77,55 |
| 0000 | 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | | | 801,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1353 | Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav. | 100 000,00 | 100 000,00 | 144 600,00 | 144,60 | 144,60 |
| 0000 | 1359 | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | | | -8 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 2 709 000,00 | 2 709 000,00 | 3 388 970,00 | 125,10 | 125,10 |
| 0000 | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 376 328,90 | 172,04 | 172,04 |
| 0000 | 1382 | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. | | | 989,34 | ***** | ***** |
| 0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 143 885,66 | 102,88 | 102,88 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000 | 2412 | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 222,40 | 100,05 | 100,05 |
| 0000 | 2420 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob | 172 000,00 | 172 000,00 | 71 489,51 | 41,56 | 41,56 |
| 0000 | 2449 | Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně | | 850 630,00 | 850 630,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 2451 | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací | 1 516 000,00 | 1 516 000,00 | 1 516 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 200 000,00 | 200 000,00 | 393 301,95 | 196,65 | 196,65 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 1 244 645,12 | 1 244 645,12 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 22 241 000,00 | 21 860 000,00 | 21 860 000,00 | 98,29 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 6 278 400,00 | 14 771 673,74 | 14 771 673,74 | 235,28 | 100,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 124 852,00 | 124 852,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 340 100,00 | 13 421 597,71 | 13 421 597,71 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 3 618 891,00 | 3 618 891,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 943 600,00 | 11 305 656,19 | 11 305 656,19 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 1 245 071,00 | 1 245 071,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 212 913 100,00 | 274 353 016,76 | 278 198 373,63 | 130,66 | 101,40 |
| 1032 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 11 500 000,00 | 14 150 000,00 | 14 057 706,23 | 122,24 | 99,35 |
| 1032 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 1 081 700,00 | 2 385 032,00 | 477,01 | 220,49 |
| 1032 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | | 315,00 | ***** | ***** |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | | 12 000 000,00 | 15 231 700,00 | 16 443 053,23 | 137,03 | 107,95 |
| 2119 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 367 366,78 | 91,16 | 91,16 |
| 2119 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 372 000,00 | 372 000,00 | 299 804,43 | 80,59 | 80,59 |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky | | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 1 667 171,21 | 89,06 | 89,06 |
| 2141 | 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 40 000,00 | 40 000,00 | 54 968,00 | 137,42 | 137,42 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 40 000,00 | 40 000,00 | 54 968,00 | 137,42 | 137,42 |
| 2144 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 117 000,00 | 117 000,00 | 152 460,00 | 130,31 | 130,31 |
| 2144 | Ostatní služby | | 117 000,00 | 117 000,00 | 152 460,00 | 130,31 | 130,31 |
| 2169 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 20 000,00 | 20 000,00 | 78 000,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2169 | Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách | | 20 000,00 | 20 000,00 | 78 000,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2212 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | | | 15 125,00 | ***** | ***** |
| 2212 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 10 943,00 | ***** | ***** |
| 2212 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 1 109,00 | ***** | ***** |
| 2212 | Silnice | | | | 27 177,00 | ***** | ***** |
| 2219 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 430 000,00 | 430 000,00 | 884 510,00 | 205,70 | 205,70 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 430 000,00 | 430 000,00 | 884 510,00 | 205,70 | 205,70 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2223 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | | | 32 200,00 | ***** | ***** |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | | | 32 200,00 | ***** | ***** |
| 2229 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 1 452,00 | ***** | ***** |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | | | 1 452,00 | ***** | ***** |
| 2299 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 170 000,00 | 670 000,00 | 1 188 103,00 | 698,88 | 177,33 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 170 000,00 | 670 000,00 | 1 188 103,00 | 698,88 | 177,33 |
| 2310 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | 100 000,00 | ***** | ***** |
| 2310 | Pitná voda | | | | 100 000,00 | ***** | ***** |
| 2341 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | | | 4 382,00 | ***** | ***** |
| 2341 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 90 000,00 | 90 000,00 | 149 622,00 | 166,25 | 166,25 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | | 90 000,00 | 90 000,00 | 154 004,00 | 171,12 | 171,12 |
| 3111 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 952 400,00 | 987 187,00 | 987 187,00 | 103,65 | 100,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 952 400,00 | 987 187,00 | 987 187,00 | 103,65 | 100,00 |
| 3113 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 318 500,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 106,33 | 100,00 |
| 3113 | 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 672 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3113 | Základní školy | | 1 990 500,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 70,43 | 100,00 |
| 3119 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 3 800,00 | ***** | ***** |
| 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělání | | | | 3 800,00 | ***** | ***** |
| 3231 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 297 000,00 | 1 276 948,00 | 1 276 948,00 | 98,45 | 100,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 1 297 000,00 | 1 276 948,00 | 1 276 948,00 | 98,45 | 100,00 |
| 3319 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 9 540,00 | 9 540,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | | 9 540,00 | 9 540,00 | ***** | 100,00 |
| 3392 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 053 200,00 | 1 263 791,00 | 1 263 791,00 | 120,00 | 100,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 1 053 200,00 | 1 263 791,00 | 1 263 791,00 | 120,00 | 100,00 |
| 3412 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 858 160,00 | 42,91 | 42,91 |
| 3412 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 125 000,00 | ***** | ***** |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 983 160,00 | 49,16 | 49,16 |
| 3421 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3421 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 104 145,00 | 104 145,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 26 393,00 | ***** | ***** |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 8 000,00 | 104 145,00 | 130 538,00 | ***** | 125,34 |
| 3429 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 1 515,00 | ***** | ***** |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | 1 515,00 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3611 | 2141 | Příjem z úroků | | | 13 774,19 | ***** | ***** |
| 3611 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 75 000,00 | ***** | ***** |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | | | | 88 774,19 | ***** | ***** |
| 3612 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 6 888 500,00 | 7 301 500,00 | 7 461 289,59 | 108,32 | 102,19 |
| 3612 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 11 687 900,00 | 11 687 900,00 | 12 878 483,00 | 110,19 | 110,19 |
| 3612 | 2310 | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | | | 6 850,00 | ***** | ***** |
| 3612 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 4 900,00 | ***** | ***** |
| 3612 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 338 108,70 | ***** | ***** |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 18 576 400,00 | 18 989 400,00 | 20 689 631,29 | 111,38 | 108,95 |
| 3613 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 110 395,02 | 158,63 | 158,63 |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 5 050 800,00 | 5 050 800,00 | 7 938 119,96 | 157,17 | 157,17 |
| 3613 | 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | | 919 374,82 | 919 578,22 | ***** | 100,02 |
| 3613 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | 370 000,00 | 869 145,00 | ***** | 234,90 |
| 3613 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 120 954,00 | ***** | ***** |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 5 750 800,00 | 7 040 174,82 | 10 958 192,20 | 190,55 | 155,65 |
| 3631 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 8 805,00 | ***** | ***** |
| 3631 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 215 730,00 | ***** | ***** |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | 224 535,00 | ***** | ***** |
| 3632 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 290 000,00 | 290 000,00 | 181 376,00 | 62,54 | 62,54 |
| 3632 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 161 437,68 | ***** | ***** |
| 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 28 821,00 | ***** | ***** |
| 3632 | Pohřebnictví | | 290 000,00 | 290 000,00 | 371 634,68 | 128,15 | 128,15 |
| 3639 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 60 000,00 | 60 000,00 | 134 963,67 | 224,94 | 224,94 |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 690 100,00 | 690 100,00 | 1 149 751,32 | 166,61 | 166,61 |
| 3639 | 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 42 000,00 | 42 000,00 | 32 075,21 | 76,37 | 76,37 |
| 3639 | 2141 | Příjem z úroků | | | 26 878,16 | ***** | ***** |
| 3639 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 14 551,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 3 153,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 40 000,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 806 000,00 | ***** | 114,43 |
| 3639 | 3112 | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 3201 | Příjem z prodeje akcií | 11 468 800,00 | 11 468 800,00 | 11 468 798,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 12 760 900,00 | 16 760 900,00 | 17 676 171,07 | 138,52 | 105,46 |
| 3722 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | | | 930,00 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3722 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 2 468,40 | ***** | ***** |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | 3 398,40 | ***** | ***** |
| 3725 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 357 319,70 | 110,16 | 110,16 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 357 319,70 | 110,16 | 110,16 |
| 3727 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | | | 61 973,28 | ***** | ***** |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | | | 61 973,28 | ***** | ***** |
| 3745 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 113 900,00 | 113 900,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 7 571,00 | ***** | ***** |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | 113 900,00 | 121 471,00 | ***** | 106,65 |
| 3769 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 20 000,00 | 20 000,00 | 51 000,00 | 255,00 | 255,00 |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | 20 000,00 | 20 000,00 | 51 000,00 | 255,00 | 255,00 |
| 4351 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 158 500,00 | 116 920,00 | 116 920,00 | 73,77 | 100,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 158 500,00 | 116 920,00 | 116 920,00 | 73,77 | 100,00 |
| 4356 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 353 900,00 | 164 619,00 | 164 619,00 | 46,52 | 100,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | | 353 900,00 | 164 619,00 | 164 619,00 | 46,52 | 100,00 |
| 4399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 2 360,00 | ***** | ***** |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | | | 2 360,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 220 000,00 | 220 000,00 | 124 200,00 | 56,45 | 56,45 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 220 000,00 | 220 000,00 | 124 200,00 | 56,45 | 56,45 |
| 5512 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | 27 322,00 | 27 322,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 33 600,00 | 88 400,00 | ***** | 263,10 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | | 60 922,00 | 115 722,00 | ***** | 189,95 |
| 6171 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 351 900,00 | 351 900,00 | 338 193,08 | 96,10 | 96,10 |
| 6171 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 200 000,00 | 200 000,00 | 212 355,00 | 106,18 | 106,18 |
| 6171 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 155 200,00 | 155 200,00 | 129 912,00 | 83,71 | 83,71 |
| 6171 | 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | | | 10 082,93 | ***** | ***** |
| 6171 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 60 000,00 | 60 000,00 | 88 822,88 | 148,04 | 148,04 |
| 6171 | 2310 | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | | | 5 800,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 84 126,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 381 100,00 | 352 472,60 | 176,24 | 92,49 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 8 382,00 | ***** | ***** |
| 6171 | Činnost místní správy | | 967 100,00 | 1 148 200,00 | 1 230 146,49 | 127,20 | 107,14 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 50 000,00 | 50 000,00 | 186 733,46 | 373,47 | 373,47 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 50 000,00 | 50 000,00 | 186 733,46 | 373,47 | 373,47 |
| 6320 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 5 003 700,00 | 5 003 700,00 | 461 033 762,16 | ***** | ***** |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 1 638 241,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | | 2 155 201,70 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 5 003 700,00 | 5 003 700,00 | 464 827 204,86 | ***** | ***** |
| 6399 | 2222 | Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp. | | | 625,00 | ***** | ***** |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | | | 625,00 | ***** | ***** |
| 6402 | 2226 | Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | | 268 105,00 | 268 105,00 | ***** | 100,00 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 39 202,00 | 39 202,00 | ***** | 100,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | | | 307 307,00 | 307 307,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 860,00 | 109,65 | 109,65 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 860,00 | 109,65 | 109,65 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 281 534 500,00 | 352 583 370,58 | 824 763 749,69 | 292,95 | 233,92 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 95 500,00 | 94 760,50 | 94,76 | 99,23 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče | | 100 000,00 | 95 500,00 | 94 760,50 | 94,76 | 99,23 |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 1032 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 1032 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 11 500,00 | 11 328,00 | 56,64 | 98,50 |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 1 436 300,00 | 1 377 149,71 | 275,43 | 95,88 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | | 546 000,00 | 1 447 800,00 | 1 388 477,71 | 254,30 | 95,90 |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 200 000,00 | 6 945 700,00 | 6 876 357,34 | 132,24 | 99,00 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | 5 200 000,00 | 6 945 700,00 | 6 876 357,34 | 132,24 | 99,00 |
| 1037 | 6121 | Stavby | | 4 710 000,00 | 4 312 130,96 | ***** | 91,55 |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | | | 4 710 000,00 | 4 312 130,96 | ***** | 91,55 |
| 2119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 6 278,00 | 5,23 | 5,23 |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky | | 120 000,00 | 120 000,00 | 6 278,00 | 5,23 | 5,23 |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 619,84 | 61,55 | 61,55 |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 669,55 | 61,12 | 61,12 |
| 2141 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 140 000,00 | 140 000,00 | 61 289,39 | 43,78 | 43,78 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000,00 | 170 000,00 | 123 492,00 | 45,74 | 72,64 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 270 000,00 | 170 000,00 | 123 492,00 | 45,74 | 72,64 |
| 2212 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 42 500,00 | 2 500,00 | 6,25 | 5,88 |
| 2212 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 2 000,00 | 1 944,00 | ***** | 97,20 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 560 000,00 | 541 000,00 | 292 335,43 | 52,20 | 54,04 |
| 2212 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 75 000,00 | 2 000,00 | 2,67 | 2,67 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000,00 | 5 438 200,00 | 4 880 844,51 | 103,85 | 89,75 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 18 310 000,00 | 11 780 800,00 | 5 691 464,75 | 31,08 | 48,31 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 9 250 000,00 | 13 830 343,09 | 12 521 395,58 | 135,37 | 90,54 |
| 2212 | Silnice | | 32 965 000,00 | 31 739 843,09 | 23 392 484,27 | 70,96 | 73,70 |
| 2219 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 57 500,00 | 19 525,00 | 32,54 | 33,96 |
| 2219 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 2219 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000,00 | 500 000,00 | 145 819,16 | 29,16 | 29,16 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 030 000,00 | 2 045 000,00 | 1 466 108,13 | 72,22 | 71,69 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 5 510 200,00 | 6 821 100,00 | 5 937 539,59 | 107,76 | 87,05 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 7 340 000,00 | 15 161 891,00 | 13 202 890,99 | 179,88 | 87,08 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 15 470 200,00 | 24 615 491,00 | 20 771 882,87 | 134,27 | 84,39 |
| 2221 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 300,00 | 88,25 | 88,25 |
| 2221 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 5 200,00 | 5 200,00 | ***** | 100,00 |
| 2221 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 939,00 | 0,94 | 0,94 |
| 2221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 55 000,00 | 19 179,04 | 34,87 | 34,87 |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování | 600 000,00 | 594 800,00 | 268 475,02 | 44,75 | 45,14 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 815 000,00 | 815 000,00 | 329 093,06 | 40,38 | 40,38 |
| 2223 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 200,00 | 80,50 | 80,50 |
| 2223 | 5164 | Nájemné | 1 020 000,00 | 971 000,00 | 893 578,95 | 87,61 | 92,03 |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 294 000,00 | 48 541,42 | 48,54 | 16,51 |
| 2223 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | 1 170 000,00 | 1 315 000,00 | 974 320,37 | 83,28 | 74,09 |
| 2229 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000,00 | 380 000,00 | 83 476,56 | 21,97 | 21,97 |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 117 669,63 | 39,22 | 39,22 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 780 000,00 | 780 000,00 | 201 146,19 | 25,79 | 25,79 |
| 2292 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 339 973,65 | 76,57 | 76,57 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 339 973,65 | 76,57 | 76,57 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 673,39 | 98,37 | 98,37 |
| 2310 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 1 000 600,00 | 1 000 600,00 | 1 000 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2310 | 6121 | Stavby | 1 800 000,00 | 2 606 000,00 | 2 523 913,93 | 140,22 | 96,85 |
| 2310 | 6349 | Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně | 1 610 000,00 | 344 580,00 | 344 580,00 | 21,40 | 100,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 4 430 600,00 | 3 971 180,00 | 3 888 767,32 | 87,77 | 97,92 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 88 000,00 | 88 000,00 | 68 673,00 | 78,04 | 78,04 |
| 2321 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 174 729,00 | 174 728,31 | ***** | 100,00 |
| 2321 | 6121 | Stavby | | 90 036,00 | | ***** | 0,00 |
| 2321 | 6349 | Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně | 9 520 000,00 | 13 267 843,00 | 13 267 843,00 | 139,37 | 100,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | | 9 608 000,00 | 13 620 608,00 | 13 511 244,31 | 140,62 | 99,20 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2341 | 5164 | Nájemné | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 440 150,00 | 40 150,00 | 8,03 | 9,12 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 2 590 000,00 | 2 587 850,00 | 2 329 013,85 | 89,92 | 90,00 |
| 2341 | 6121 | Stavby | | 90 000,00 | 90 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | | 3 090 500,00 | 3 118 500,00 | 2 459 663,85 | 79,59 | 78,87 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 274 700,00 | 4 915 487,00 | 4 915 487,00 | 114,99 | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 1 300 412,45 | 1 300 412,45 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 6121 | Stavby | 420 000,00 | 750 000,00 | 65 880,00 | 15,69 | 8,78 |
| 3111 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 633 000,00 | 633 000,00 | 633 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 5 327 700,00 | 7 598 899,45 | 6 914 779,45 | 129,79 | 91,00 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 2 253 000,00 | 1 669 000,00 | 1 668 247,28 | 74,05 | 99,95 |
| 3113 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 35 000,00 | 35 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 10 717 400,00 | 12 993 774,82 | 12 993 774,82 | 121,24 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 239 975,26 | 239 975,26 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000,00 | 1 197 000,00 | 1 173 167,60 | 234,63 | 98,01 |
| 3113 | Základní školy | | 13 470 400,00 | 16 156 750,08 | 16 132 164,96 | 119,76 | 99,85 |
| 3231 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 037 000,00 | 1 082 948,00 | 1 082 948,00 | 104,43 | 100,00 |
| 3231 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 48 000,00 | 48 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 1 237 000,00 | 1 330 948,00 | 1 130 948,00 | 91,43 | 84,97 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 52 200,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 139,08 | 100,00 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 787 800,00 | 1 069 471,00 | 1 052 971,00 | 133,66 | 98,46 |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 121 100,00 | 164 524,00 | 164 498,80 | 135,84 | 99,98 |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 600,00 | 59 720,00 | 59 696,00 | 136,92 | 99,96 |
| 3299 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 300 000,00 | 260 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 27 585,00 | 24 778,38 | 12,39 | 89,83 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 800,00 | 254 800,00 | 211 778,05 | 100,46 | 83,12 |
| 3299 | 5154 | Elektrická energie | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 393,43 | 109,84 | 73,22 |
| 3299 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 12 000,00 | 3 990,42 | 39,90 | 33,25 |
| 3299 | 5164 | Nájemné | | 16 000,00 | 4 000,00 | ***** | 25,00 |
| 3299 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 5 000,00 | 4 500,00 | ***** | 90,00 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 434 000,00 | 409 314,00 | 116,95 | 94,31 |
| 3299 | 5173 | Cestovné | 3 000,00 | 3 400,00 | 2 772,00 | 92,40 | 81,53 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3299 | 5175 | Pohoštění | 35 000,00 | 42 000,00 | 20 529,00 | 58,65 | 48,88 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 2 117 500,00 | 2 427 100,00 | 2 035 821,08 | 96,14 | 83,88 |
| 3311 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 39 000,00 | 39 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3311 | Divadelní činnost | | | 39 000,00 | 39 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 33 875,00 | 42,34 | 42,34 |
| 3319 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 444,00 | 35,55 | 35,55 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 365 000,00 | 365 000,00 | 361 377,39 | 99,01 | 99,01 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 467,00 | 6,17 | 6,17 |
| 3319 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 35 000,00 | 35 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 237 000,00 | 237 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 70 000,00 | 70 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 565 000,00 | 872 000,00 | 717 163,39 | 126,93 | 82,24 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 860,00 | 27,44 | 27,44 |
| 3322 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | | 137 804,00 | 137 804,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 153 000,00 | 153 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000,00 | 346 000,00 | 323 000,00 | 323,00 | 93,35 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 125 000,00 | 661 804,00 | 620 664,00 | 496,53 | 93,78 |
| 3326 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 16 600,00 | 1 568,00 | 10,45 | 9,45 |
| 3326 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 1 800,00 | 1 780,00 | ***** | 98,89 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 16 360,00 | 6 133,77 | 61,34 | 37,49 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 725 000,00 | 715 240,00 | 641 778,72 | 88,52 | 89,73 |
| 3326 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3326 | Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd. | | 760 000,00 | 763 000,00 | 654 260,49 | 86,09 | 85,75 |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | | | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3349 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | | 2 700,00 | 2 668,00 | ***** | 98,81 |
| 3349 | 5171 | Opravy a udržování | 320 000,00 | 320 000,00 | 110 773,51 | 34,62 | 34,62 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 320 000,00 | 322 700,00 | 113 441,51 | 35,45 | 35,15 |
| 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 14 722 600,00 | 16 628 386,00 | 16 628 386,00 | 112,94 | 100,00 |
| 3392 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 194 480,00 | 194 480,00 | ***** | 100,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 14 722 600,00 | 16 822 866,00 | 16 822 866,00 | 114,27 | 100,00 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 950,00 | 24,88 | 24,88 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3399 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 17 300,00 | 11 200,00 | 56,00 | 64,74 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 727,00 | 31,06 | 31,06 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 300 000,00 | 300 000,00 | 174 152,55 | 58,05 | 58,05 |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 110 000,00 | 110 000,00 | 88 000,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | | 527 000,00 | 574 300,00 | 337 029,55 | 63,95 | 58,69 |
| 3412 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 16 500,00 | 16 299,00 | ***** | 98,78 |
| 3412 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 3 000,00 | 2 904,96 | ***** | 96,83 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 92 000,00 | 91 210,71 | 182,42 | 99,14 |
| 3412 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 200 000,00 | 110 000,00 | 104 199,00 | 52,10 | 94,73 |
| 3412 | 5152 | Teplo | 200 000,00 | 308 500,00 | 302 060,38 | 151,03 | 97,91 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 120 000,00 | 285 000,00 | 284 838,39 | 237,37 | 99,94 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 925 000,00 | 2 594 800,00 | 2 589 054,23 | 134,50 | 99,78 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 480 000,00 | 410 000,00 | 400 000,00 | 83,33 | 97,56 |
| 3412 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 5 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 157,69 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Stavby | 3 950 000,00 | 2 639 500,00 | 2 639 054,16 | 66,81 | 99,98 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 12 125 000,00 | 14 659 300,00 | 14 629 620,83 | 120,66 | 99,80 |
| 3419 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | | 370 000,00 | 370 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | | 302 000,00 | 302 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | | | 2 558 000,00 | 2 558 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 63 500,00 | 63 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 18 500,00 | 18 222,00 | ***** | 98,50 |
| 3421 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 460 000,00 | 60 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 126 000,00 | 426 000,00 | 88 431,72 | 70,18 | 20,76 |
| 3421 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 618,00 | 22,77 | 22,77 |
| 3421 | 5154 | Elektrická energie | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 430,92 | 61,36 | 61,36 |
| 3421 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 8 000,00 | 2 588,00 | ***** | 32,35 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 019 000,00 | 758 500,00 | 553 314,40 | 54,30 | 72,95 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 610 000,00 | 621 500,00 | 333 478,90 | 54,67 | 53,66 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 195 500,00 | 195 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 704 000,00 | 835 768,00 | 835 768,00 | 118,72 | 100,00 |
| 3421 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3421 | 6121 | Stavby | 3 000 000,00 | 2 699 500,00 | 1 263 557,34 | 42,12 | 46,81 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 6 011 000,00 | 5 735 268,00 | 3 323 909,28 | 55,30 | 57,96 |
| 3429 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 12 650,00 | 12 650,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 32 482,40 | 32 482,40 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00 | 1 000,00 | 660,00 | 13,20 | 66,00 |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 36 000,00 | 33 775,00 | 112,58 | 93,82 |
| 3429 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 4 500,00 | 4 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 53 370,00 | 50 842,77 | 145,27 | 95,26 |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 999,60 | 20 304,38 | 101,52 | 96,69 |
| 3429 | 5175 | Pohoštění | | 1 998,00 | 1 998,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 233 000,00 | 233 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 65 000,00 | 64 856,00 | ***** | 99,78 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 90 000,00 | 461 000,00 | 455 068,55 | 505,63 | 98,71 |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | | | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 125 000,00 | 50 000,00 | 10 367,50 | 8,29 | 20,74 |
| 3612 | 5141 | Úroky vlastní | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 931 000,00 | 2 331 000,00 | 2 280 068,10 | 118,08 | 97,82 |
| 3612 | 5152 | Teplo | 3 350 000,00 | 6 037 600,00 | 5 851 570,66 | 174,67 | 96,92 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 172 000,00 | 172 000,00 | 79 763,73 | 46,37 | 46,37 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 504 400,00 | 604 400,00 | 574 717,55 | 113,94 | 95,09 |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby | 20 300,00 | 28 300,00 | 27 615,60 | 136,04 | 97,58 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 755 700,00 | 2 599 700,00 | 2 370 244,06 | 86,01 | 91,17 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 3 894 000,00 | 5 512 400,00 | 4 022 247,25 | 103,29 | 72,97 |
| 3612 | 5189 | Vratky jistot | 70 000,00 | 70 000,00 | 37 335,00 | 53,34 | 53,34 |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 205,00 | 81,72 | 81,72 |
| 3612 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 6121 | Stavby | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 55 730,00 | 5,57 | 18,58 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 13 942 400,00 | 17 825 400,00 | 15 366 864,45 | 110,22 | 86,21 |
| 3613 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 420 000,00 | 84 701,00 | 34 631,00 | 8,25 | 40,89 |
| 3613 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 139,00 | 100,00 |
| 3613 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 105 000,00 | 22 936,00 | 8 590,00 | 8,18 | 37,45 |
| 3613 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 8 363,00 | 3 117,00 | 7,79 | 37,27 |
| 3613 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 82 252,00 | 82 035,00 | ***** | 99,74 |
| 3613 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3613 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 62 000,00 | 287 000,00 | 265 186,90 | 427,72 | 92,40 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 116 000,00 | 138 000,00 | 136 188,02 | 117,40 | 98,69 |
| 3613 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 371 000,00 | 381 000,00 | 348 742,00 | 94,00 | 91,53 |
| 3613 | 5152 | Teplo | 195 000,00 | 350 000,00 | 292 097,48 | 149,79 | 83,46 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 612 000,00 | 550 950,00 | 434 791,38 | 71,04 | 78,92 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 1 099 000,00 | 1 644 000,00 | 1 486 733,32 | 135,28 | 90,43 |
| 3613 | 5155 | Pevná paliva | 60 000,00 | 83 050,00 | 40 052,45 | 66,75 | 48,23 |
| 3613 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 371 000,00 | 580 000,00 | 509 592,64 | 137,36 | 87,86 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 3 090 000,00 | 3 044 648,00 | 1 635 417,11 | 52,93 | 53,71 |
| 3613 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 35 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3613 | 6121 | Stavby | 250 000,00 | 1 316 500,00 | 166 193,50 | 66,48 | 12,62 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 6 866 000,00 | 8 621 200,00 | 5 471 167,80 | 79,68 | 63,46 |
| 3631 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 180 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000,00 | 95 000,00 | 94 937,00 | 111,69 | 99,93 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 1 850 000,00 | 2 830 000,00 | 2 763 833,00 | 149,40 | 97,66 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000,00 | 330 000,00 | 328 967,83 | 182,76 | 99,69 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 1 020 000,00 | 1 168 000,00 | 992 366,21 | 97,29 | 84,96 |
| 3631 | 6121 | Stavby | 1 100 000,00 | 2 592 993,00 | 500 735,51 | 45,52 | 19,31 |
| 3631 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 107 000,00 | 106 496,00 | ***** | 99,53 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 4 415 000,00 | 7 222 993,00 | 4 787 335,55 | 108,43 | 66,28 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 64 000,00 | 63 750,00 | ***** | 99,61 |
| 3632 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 7 900,00 | 7 809,41 | ***** | 98,85 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 2 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 488,00 | 65,95 | 65,95 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 530 000,00 | 862 000,00 | 861 751,63 | 162,59 | 99,97 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 450 000,00 | 230 000,00 | 228 642,84 | 50,81 | 99,41 |
| 3632 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 100 000,00 | 83 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 6121 | Stavby | 600 000,00 | 872 447,00 | 761 508,00 | 126,92 | 87,28 |
| 3632 | 6349 | Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně | 200 000,00 | 316 355,00 | 316 355,00 | 158,18 | 100,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 1 915 000,00 | 2 462 802,00 | 2 256 304,88 | 117,82 | 91,62 |
| 3633 | 6121 | Stavby | 9 800 000,00 | 2 459 968,00 | 2 362 654,39 | 24,11 | 96,04 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | 9 800 000,00 | 2 459 968,00 | 2 362 654,39 | 24,11 | 96,04 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 194 000,00 | 183 450,00 | ***** | 94,56 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000,00 | 850 000,00 | 250 570,00 | 50,11 | 29,48 |
| 3635 | Územní plánování | | 510 000,00 | 1 044 000,00 | 434 020,00 | 85,10 | 41,57 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 000 000,00 | 819 159,00 | 774 551,00 | 77,46 | 94,55 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 255 000,00 | 192 031,00 | 191 344,00 | 75,04 | 99,64 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 72 583,00 | 69 442,00 | 77,16 | 95,67 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 363,00 | 19,78 | 19,78 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 287,00 | 75,25 | 75,25 |
| 3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 255 000,00 | 255 000,00 | 395,00 | 0,15 | 0,15 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000,00 | 54 000,00 | 26 466,65 | 40,72 | 49,01 |
| 3639 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 423,42 | 37,12 | 37,12 |
| 3639 | 5152 | Teplo | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 166,16 | 74,44 | 74,44 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 40 000,00 | 14 812,00 | 24,69 | 37,03 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 814,35 | 81,44 | 81,44 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 523 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 027 000,00 | 1 018 500,00 | 855 864,41 | 83,34 | 84,03 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 59 200,00 | 56 220,61 | 224,88 | 94,97 |
| 3639 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 18 000,00 | 81 191,00 | 75 865,00 | 421,47 | 93,44 |
| 3639 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 35 000,00 | 90 000,00 | 37 175,00 | 106,21 | 41,31 |
| 3639 | 6121 | Stavby | | 947 300,00 | 897 725,09 | ***** | 94,77 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 44 500,00 | 44 345,00 | ***** | 99,65 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 1 530 000,00 | 10 215 000,00 | 9 472 164,00 | 619,10 | 92,73 |
| 3639 | 6201 | Nákup akcií | 7 005 000,00 | 7 005 000,00 | 7 001 764,31 | 99,95 | 99,95 |
| 3639 | 6202 | Nákup majetkových podílů | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 12 374 000,00 | 21 697 464,00 | 19 912 188,00 | 160,92 | 91,77 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 30 000,00 | 29 372,31 | ***** | 97,91 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 940 000,00 | 15 373 500,00 | 14 812 209,56 | 114,47 | 96,35 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | | 2 000,00 | 1 704,68 | ***** | 85,23 |
| 3722 | 6121 | Stavby | 900 000,00 | 577 000,00 | 140 785,91 | 15,64 | 24,40 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 13 840 000,00 | 15 982 500,00 | 14 984 072,46 | 108,27 | 93,75 |
| 3725 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 147 791,06 | 67 538,42 | 45,03 | 45,70 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 000,00 | 35,00 | 35,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3725 | 6121 | Stavby | 200 000,00 | 78 199,91 | | 0,00 | 0,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 450 000,00 | 325 990,97 | 102 538,42 | 22,79 | 31,45 |
| 3726 | 6121 | Stavby | | 499 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | | 499 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 458,00 | 81,02 | 81,02 |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 458,00 | 81,02 | 81,02 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 479,16 | 2,40 | 2,40 |
| 3729 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | | 2 208,94 | 2 208,94 | ***** | 100,00 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 20 000,00 | 22 208,94 | 2 688,10 | 13,44 | 12,10 |
| 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 599,60 | 106,00 | 96,36 |
| 3733 | Monitoring půdy a podzemní vody | | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 599,60 | 106,00 | 96,36 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3742 | Chráněné části přírody | | 5 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 146 000,00 | 146 000,00 | 128 350,00 | 87,91 | 87,91 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 200,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000,00 | 190 000,00 | 153 546,79 | 118,11 | 80,81 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 161 200,00 | 84 200,00 | 34 266,31 | 21,26 | 40,70 |
| 3745 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 45 000,00 | 45 000,00 | 25 569,00 | 56,82 | 56,82 |
| 3745 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 51 965,00 | 64,96 | 64,96 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 133,00 | 92,04 | 92,04 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 1 000,00 | 544,00 | 54,40 | 54,40 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 793 000,00 | 6 437 900,00 | 6 363 578,36 | 132,77 | 98,85 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 225 000,00 | 180 500,00 | 133 508,90 | 59,34 | 73,97 |
| 3745 | 6123 | Dopravní prostředky | | 170 000,00 | 163 400,00 | ***** | 96,12 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 5 627 200,00 | 7 380 600,00 | 7 088 061,36 | 125,96 | 96,04 |
| 3900 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3900 | Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4339 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 70 000,00 | 82 480,00 | 82 480,00 | 117,83 | 100,00 |
| 4339 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 17 400,00 | 20 485,00 | 20 485,00 | 117,73 | 100,00 |
| 4339 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 300,00 | 7 419,00 | 7 419,00 | 117,76 | 100,00 |
| 4339 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 59 938,70 | 32 973,74 | ***** | 55,01 |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 1 857,30 | 1 857,30 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 300,00 | 52 080,00 | 52 080,00 | 103,54 | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4339 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 9 448,00 | 9 448,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 144 000,00 | 233 708,00 | 206 743,04 | 143,57 | 88,46 |
| 4341 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs. | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4343 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4343 | Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož. | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 266 800,00 | 10 219 579,00 | 10 219 579,00 | 110,28 | 100,00 |
| 4351 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 7 561 000,00 | 7 561 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 6121 | Stavby | | 300 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 9 266 800,00 | 18 080 579,00 | 17 780 579,00 | 191,87 | 98,34 |
| 4356 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 630 200,00 | 1 653 064,00 | 1 653 064,00 | 101,40 | 100,00 |
| 4356 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 5 362 000,00 | 5 362 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | | 1 630 200,00 | 7 015 064,00 | 7 015 064,00 | 430,32 | 100,00 |
| 4357 | 6329 | Ostatní inv.transf. neziskovým a podobným osobám | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4359 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4371 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 364 000,00 | 364 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4371 | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi | | | 364 000,00 | 364 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 34 000,00 | 34 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | 34 000,00 | 34 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4379 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 107 500,00 | 107 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | | | 107 500,00 | 107 500,00 | ***** | 100,00 |
| 5213 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 45 800,00 | 2 375,00 | ***** | 5,19 |
| 5213 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 702,00 | 54,04 | 54,04 |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 892,00 | 37,84 | 37,84 |
| 5213 | 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 500,00 | 477,95 | ***** | 95,59 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 50 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | Krizová opatření | | 113 000,00 | 109 800,00 | 7 446,95 | 6,59 | 6,78 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 3 810 000,00 | 3 880 000,00 | 3 861 087,00 | 101,34 | 99,51 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 880,00 | 29,83 | 41,76 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 952 500,00 | 969 860,00 | 953 480,00 | 100,10 | 98,31 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 342 900,00 | 349 200,00 | 347 495,00 | 101,34 | 99,51 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 493,00 | 99,22 | 99,22 |
| 5311 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 21 000,00 | 18 028,64 | 180,29 | 85,85 |
| 5311 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5152 | Teplo | 35 000,00 | 29 600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 70 000,00 | 113 000,00 | 112 702,73 | 161,00 | 99,74 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 100 000,00 | 95 053,05 | 135,79 | 95,05 |
| 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 107,27 | 61,71 | 61,71 |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 172,00 | 51,72 | 51,72 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 21 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 600,00 | 37,14 | 37,14 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 10 000,00 | 7 739,07 | 51,59 | 77,39 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 | 48 000,00 | 28 166,00 | 51,21 | 58,68 |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 3 000,00 | 172,00 | 3,44 | 5,73 |
| 5311 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 5 000,00 | 4 990,00 | ***** | 99,80 |
| 5311 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 875,00 | 90,38 | 90,38 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | | 40 000,00 | 30 736,00 | ***** | 76,84 |
| 5311 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 65 000,00 | 85 400,00 | 85 375,00 | 131,35 | 99,97 |
| 5311 | 6123 | Dopravní prostředky | 530 000,00 | 565 000,00 | 562 200,00 | 106,08 | 99,50 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 6 178 900,00 | 6 400 560,00 | 6 217 351,76 | 100,62 | 97,14 |
| 5399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000,00 | 48 000,00 | 3 910,00 | 8,15 | 8,15 |
| 5399 | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | | 48 000,00 | 48 000,00 | 3 910,00 | 8,15 | 8,15 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 61 000,00 | 53 900,00 | 24 931,00 | 40,87 | 46,25 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 942 100,00 | 942 100,00 | 939 432,00 | 99,72 | 99,72 |
| 5512 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 235 800,00 | 235 800,00 | 232 111,00 | 98,44 | 98,44 |
| 5512 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 100,00 | 85 100,00 | 84 233,00 | 98,98 | 98,98 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 000,00 | 21 000,00 | 8 364,00 | 39,83 | 39,83 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 221 700,00 | 507 342,00 | 459 711,23 | 207,36 | 90,61 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 6 700,00 | 6 637,00 | ***** | 99,06 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 29 900,00 | 29 900,00 | 16 387,10 | 54,81 | 54,81 |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 300,00 | 187 130,00 | 141 045,00 | 87,99 | 75,37 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 81 400,00 | 128 400,00 | 120 503,25 | 148,04 | 93,85 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 181 000,00 | 181 000,00 | 161 858,96 | 89,42 | 89,42 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 072,31 | 92,29 | 92,29 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 173 000,00 | 131 200,00 | 131 174,00 | 75,82 | 99,98 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 29 700,00 | 29 640,00 | 296,40 | 99,80 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 177 000,00 | 162 000,00 | 156 419,20 | 88,37 | 96,56 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 132 500,00 | 102 500,00 | 78 742,96 | 59,43 | 76,82 |
| 5512 | 5173 | Cestovné | | 7 100,00 | 7 064,00 | ***** | 99,49 |
| 5512 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 16 900,00 | 6 900,00 | 4 978,00 | 29,46 | 72,14 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 95 200,00 | 58 500,00 | 54 940,00 | 57,71 | 93,91 |
| 5512 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | | 1 800,00 | 1 798,00 | ***** | 99,89 |
| 5512 | 6121 | Stavby | | 81 000,00 | 80 570,42 | ***** | 99,47 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | | 1 266 000,00 | 1 086 203,00 | ***** | 85,80 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 2 648 900,00 | 4 250 072,00 | 3 849 815,43 | 145,34 | 90,58 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 609 000,00 | 609 000,00 | 510 024,00 | 83,75 | 83,75 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 315 000,00 | 2 315 000,00 | 2 184 347,00 | 94,36 | 94,36 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 725 200,00 | 725 200,00 | 421 263,00 | 58,09 | 58,09 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 263 200,00 | 263 200,00 | 246 386,00 | 93,61 | 93,61 |
| 6112 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 1,25 | 1,25 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 432,00 | 56,21 | 56,21 |
| 6112 | 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 000,00 | 3 800,00 | 2 990,00 | 49,83 | 78,68 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 10 600,00 | 10 504,00 | ***** | 99,09 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000,00 | 25 000,00 | 18 270,00 | 91,35 | 73,08 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 3 972 400,00 | 3 985 800,00 | 3 417 266,00 | 86,03 | 85,74 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | 10 706,00 | 10 706,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5019 | Ostatní platy | | 1 584,00 | 1 584,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 235 988,00 | 235 988,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | 2 655,00 | 2 655,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 964,00 | 964,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 535,00 | 535,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 2 065,00 | 2 065,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 27 662,52 | 27 662,52 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | | 121,50 | 121,50 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5153 | Plyn | | 421,50 | 421,50 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5154 | Elektrická energie | | 1 910,00 | 1 910,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | | 33 960,00 | 33 960,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5162 | Služby elektronických komunikací | | 360,00 | 360,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 112 324,02 | 112 324,02 | ***** | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6115 | 5173 | Cestovné | | 737,00 | 737,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | | 431 993,54 | 431 993,54 | ***** | 100,00 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 10 000,00 | 9 655,80 | ***** | 96,56 |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 146 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | | 156 000,00 | 9 655,80 | ***** | 6,19 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 30 579 100,00 | 31 116 127,00 | 29 964 639,00 | 97,99 | 96,30 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 125 000,00 | 125 000,00 | 79 890,00 | 63,91 | 63,91 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 614 600,00 | 7 650 842,00 | 7 401 579,20 | 97,20 | 96,74 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 763 400,00 | 2 775 523,00 | 2 711 404,00 | 98,12 | 97,69 |
| 6171 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 150 000,00 | 165 162,00 | 157 690,00 | 105,13 | 95,48 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 723 800,00 | 583 800,00 | 523 086,89 | 72,27 | 89,60 |
| 6171 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | | 12 100,00 | 12 100,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 100 117,00 | 94 944,00 | ***** | 94,83 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 680,93 | 83,36 | 83,36 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 300,00 | 32 200,00 | 31 900,00 | ***** | 99,07 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000,00 | 29 155,00 | 17 272,00 | 57,57 | 59,24 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 618 000,00 | 1 277 000,00 | 1 223 407,38 | 197,96 | 95,80 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 676 300,00 | 782 300,00 | 774 308,14 | 114,49 | 98,98 |
| 6171 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 90 000,00 | 86 373,00 | 69 838,50 | 77,60 | 80,86 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 400 000,00 | 254 151,00 | 179 737,28 | 44,93 | 70,72 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 1 400 000,00 | 1 252 658,00 | 1 072 593,87 | 76,61 | 85,63 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 86 738,00 | 68 900,49 | 86,13 | 79,44 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 600 000,00 | 602 594,00 | 577 770,10 | 96,30 | 95,88 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 987 000,00 | 1 096 301,00 | 1 022 391,82 | 51,45 | 93,26 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 51 300,00 | 51 296,00 | 102,59 | 99,99 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 400 000,00 | 393 569,00 | 338 379,00 | 84,59 | 85,98 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 073,90 | 28,68 | 28,68 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 300 000,00 | 327 200,00 | 316 967,12 | 105,66 | 96,87 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 006 200,00 | 2 156 200,00 | 2 142 615,99 | 106,80 | 99,37 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 715 000,00 | 1 425 420,00 | 885 931,75 | 51,66 | 62,15 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 360 000,00 | 793 000,00 | 781 573,20 | 217,10 | 98,56 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 221 200,00 | 492 083,00 | 491 267,08 | 222,09 | 99,83 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 100 000,00 | 88 690,00 | 83 898,00 | 83,90 | 94,60 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 190 000,00 | 286 000,00 | 233 863,00 | 123,09 | 81,77 |
| 6171 | 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 000,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 158,00 | 100,00 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 60 000,00 | 64 000,00 | 26 055,58 | 43,43 | 40,71 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 780,00 | 47,80 | 47,80 |
| 6171 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 355 000,00 | 952 000,00 | 771 951,46 | 217,45 | 81,09 |
| 6171 | 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 180 000,00 | 223 400,00 | 208 390,00 | 115,77 | 93,28 |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 000,00 | 88,00 | 88,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 140,00 | 20,28 | 20,28 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 310 000,00 | 590 000,00 | 589 210,00 | 190,07 | 99,87 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 603 700,00 | 2 110 700,00 | 2 044 640,00 | 127,50 | 96,87 |
| 6171 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 220 000,00 | 220 000,00 | 214 000,00 | 97,27 | 97,27 |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | | 2 996 117,00 | 2 055 995,00 | ***** | 68,62 |
| 6171 | 6121 | Stavby | | 108 600,00 | 108 537,00 | ***** | 99,94 |
| 6171 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 516 000,00 | 478 944,62 | ***** | 92,82 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 56 136 100,00 | 62 056 720,00 | 57 934 942,30 | 103,20 | 93,36 |
| 6221 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 700,00 | 625,92 | ***** | 89,42 |
| 6221 | 5194 | Výdaje na věcné dary | | 73 070,00 | 73 058,89 | ***** | 99,98 |
| 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | | 73 770,00 | 73 684,81 | ***** | 99,88 |
| 6223 | 5511 | Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím | 10 000,00 | 9 300,00 | 7 315,61 | 73,16 | 78,66 |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená | | 10 000,00 | 9 300,00 | 7 315,61 | 73,16 | 78,66 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | | 2 600,00 | 2 589,44 | ***** | 99,59 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 200 000,00 | 197 400,00 | 140 949,08 | 70,47 | 71,40 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 200 000,00 | 200 000,00 | 143 538,52 | 71,77 | 71,77 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 310 000,00 | 310 000,00 | 194 456,00 | 62,73 | 62,73 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | 310 000,00 | 310 000,00 | 194 456,00 | 62,73 | 62,73 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 1 103 700,00 | 1 103 700,00 | 1 404 283,31 | 127,23 | 127,23 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 457 555 316,55 | ***** | ***** |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 1 638 241,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 229 364,00 | 108,45 | 108,45 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 5 003 700,00 | 5 003 700,00 | 464 827 204,86 | ***** | ***** |
| 6399 | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 4 200 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 000,00 | 3 200 000,00 | 3 129 906,41 | 125,20 | 97,81 |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 11 937 320,00 | 79,58 | 79,58 |
| 6399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 4 505 600,00 | 190 372,74 | | 0,00 | 0,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6399 | 6901 | Rezervy investičních výdajů | 5 000 000,00 | 47 605,79 | | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 31 605 600,00 | 18 837 978,53 | 15 067 226,41 | 47,67 | 79,98 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 300 000,00 | 259 202,00 | 41 209,00 | 13,74 | 15,90 |
| 6402 | Finanční vypořádání | | 300 000,00 | 259 202,00 | 41 209,00 | 13,74 | 15,90 |
| 6409 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 460 000,00 | 540 000,00 | 538 119,48 | 116,98 | 99,65 |
| 6409 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 99 000,00 | 64 906,98 | 64,91 | 65,56 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 6 578 494,21 | 6 578 494,18 | ***** | 100,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 560 000,00 | 7 217 494,21 | 7 181 520,64 | ***** | 99,50 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 324 900 700,00 | 390 470 925,81 | 807 191 475,56 | 248,44 | 206,72 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115 | 43 366 200,00 | 37 887 555,23 | -17 495 735,13 | -40,34 | -46,18 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | | | | ***** | ***** |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | -76 539,00 | ***** | ***** |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-) | 8905 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 43 366 200,00 | 37 887 555,23 | -17 572 274,13 | -40,52 | -46,38 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 179 792 000,00 | 203 592 000,00 | 207 344 343,01 | 115,32 | 101,84 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 53 966 900,00 | 60 426 483,82 | 68 625 016,35 | 127,16 | 113,57 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 11 968 800,00 | 15 968 800,00 | 16 374 798,71 | 136,81 | 102,54 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 35 806 800,00 | 72 596 086,76 | 532 419 591,62 | ***** | 733,40 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 281 534 500,00 | 352 583 370,58 | 824 763 749,69 | 292,95 | 233,92 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 5 003 700,00 | 5 003 700,00 | 464 827 204,86 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | 268 105,00 | 268 105,00 | ***** | 100,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 4090 | | 850 630,00 | 850 630,00 | ***** | 100,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | 124 852,00 | 124 852,00 | ***** | 100,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 1 340 100,00 | 13 421 597,71 | 13 421 597,71 | ***** | 100,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS | 4130 | | | | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 5 003 700,00 | 5 003 700,00 | 461 033 762,16 | ***** | ***** |
| * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145 | | | | ***** | ***** |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 1 638 241,00 | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | 2 155 201,70 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 1 245 071,00 | 1 245 071,00 | ***** | 100,00 |
| * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4182 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4191 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4192 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | | | | ***** | ***** |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 276 530 800,00 | 347 579 670,58 | 359 936 544,83 | 130,16 | 103,56 |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 255 262 700,00 | 294 839 647,02 | 725 161 329,25 | 284,08 | 245,95 |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 69 638 000,00 | 95 631 278,79 | 82 030 146,31 | 117,80 | 85,78 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 324 900 700,00 | 390 470 925,81 | 807 191 475,56 | 248,44 | 206,72 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 5 003 700,00 | 5 003 700,00 | 464 827 204,86 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4280 | 1 350 600,00 | 1 352 808,94 | 1 352 808,94 | 100,16 | 100,00 |
| *5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | 4281 | 1 103 700,00 | 1 103 700,00 | 1 404 283,31 | 127,23 | 127,23 |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 457 555 316,55 | ***** | ***** |
| * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | ***** | ***** |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 1 638 241,00 | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 229 364,00 | 108,45 | 108,45 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 4321 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 4322 | | | | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4350 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4380 | 11 330 000,00 | 13 928 778,00 | 13 928 778,00 | 122,94 | 100,00 |
| * 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 4420 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje | 4421 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje | 4422 | | | | ***** | ***** |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | | | | ***** | ***** |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 319 897 000,00 | 385 467 225,81 | 342 364 270,70 | 107,02 | 88,82 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -43 366 200,00 | -37 887 555,23 | 17 572 274,13 | -40,52 | -46,38 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 43 366 200,00 | 37 887 555,23 | -17 572 274,13 | -40,52 | -46,38 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 43 366 200,00 | 37 887 555,23 | -17 572 274,13 | -40,52 | -46,38 |

VI. STAVY A ZMĚNY 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 | 49 940 418,49 | 71 652 789,99 | -21 712 371,50 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 49 301 810,73 | 45 085 174,36 | 4 216 636,37 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 99 242 229,22 | 116 737 964,35 | -17 495 735,13 |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7090 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příjem z finanč. vypořád. mezi obcemi a DSO | 7092 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7130 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7140 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně | 7160 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7170 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně | 7190 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7192 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně | 7210 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7220 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7240 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7260 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7290 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO | 7291 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO | 7292 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | ***** | ***** |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7360 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7400 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně | 7430 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7432 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně | 7460 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7470 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7530 | | | | ***** | ***** |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | | b | 93 | c | d | 94 | 95=93-94 |
| 13010 | | 4116 | 189 000,00 | | | | X |
| 13010 | | | | 4339 | 5011 | 82 480,00 | X |
| 13010 | | | | 4339 | 5031 | 20 485,00 | X |
| 13010 | | | | 4339 | 5032 | 7 419,00 | X |
| 13010 | | | | 4339 | 5137 | 15 230,70 | X |
| 13010 | | | | 4339 | 5139 | 1 857,30 | X |
| 13010 | | | | 4339 | 5169 | 52 080,00 | X |
| 13010 | | | | 4339 | 5499 | 9 448,00 | X |
| 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | | 189 000,00 | | | 189 000,00 | 0,00 |
| 13011 | | 4116 | 44 784,51 | | | | X |
| 13011 | Na výkon čin.obce v oblasti sociál.-práv.ochr.dětí | | 44 784,51 | | | 0,00 | 44 784,51 |
| 13013 | | 4116 | 351 034,00 | | | | X |
| 13013 | | | | 3639 | 5011 | 241 427,00 | X |
| 13013 | | | | 3639 | 5031 | 59 885,00 | X |
| 13013 | | | | 3639 | 5032 | 21 731,00 | X |
| 13013 | | | | 3639 | 5424 | 27 991,00 | X |
| 13013 | | | 351 034,00 | | | 351 034,00 | 0,00 |
| 13014 | | | | 3111 | 5336 | 64 332,45 | X |
| 13014 | | | | 3113 | 5336 | 179 975,26 | X |
| 13014 | OP potravinové a materiální pomoci | | 0,00 | | | 244 307,71 | -244 307,71 |
| 13015 | | 4116 | 432 180,00 | | | | X |
| 13015 | | | | 6171 | 5011 | 323 005,00 | X |
| 13015 | | | | 6171 | 5031 | 80 105,00 | X |
| 13015 | | | | 6171 | 5032 | 29 070,00 | X |
| 13015 | Příspěvek na výkon sociální práce | | 432 180,00 | | | 432 180,00 | 0,00 |
| 13024 | | 4116 | 1 869 000,00 | | | | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5011 | 1 494 993,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5031 | 370 198,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5032 | 134 544,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5038 | 6 712,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5136 | 155,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5151 | 2 973,00 | X |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | | b | 93 | c | d | 94 | 95=93-94 |
| 13024 | | | | 6171 | 5153 | 7 651,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5154 | 45 658,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5156 | 14 238,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5161 | 24 594,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5162 | 8 418,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5164 | 18 569,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5167 | 27 500,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5169 | 12 920,00 | X |
| 13024 | | | | 6171 | 5173 | 4 690,00 | X |
| 13024 | Transfery na výkon činnosti ORP v oblasti SPOD | | 1 869 000,00 | | | 2 173 813,00 | -304 813,00 |
| 13101 | | 4116 | 475 730,00 | | | | X |
| 13101 | | | | 3613 | 5011 | 20 178,00 | X |
| 13101 | | | | 3639 | 5011 | 321 088,00 | X |
| 13101 | | | | 3613 | 5031 | 5 006,00 | X |
| 13101 | | | | 3639 | 5031 | 79 646,00 | X |
| 13101 | | | | 3613 | 5032 | 1 816,00 | X |
| 13101 | | | | 3639 | 5032 | 28 896,00 | X |
| 13101 | | | | 3639 | 5424 | 19 100,00 | X |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | | 475 730,00 | | | 475 730,00 | 0,00 |
| 13305 | | | | 4351 | 5336 | 6 800 000,00 | X |
| 13305 | | | | 4356 | 5336 | 4 705 000,00 | X |
| 13305 | Neinv.nedávk.transf.dle zák.108/2006,o sociál.služ | | 0,00 | | | 11 505 000,00 | -11 505 000,00 |
| 14004 | | 4116 | 299 720,00 | | | | X |
| 14004 | | | | 5512 | 5132 | 299 720,00 | X |
| 14004 | Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO | | 299 720,00 | | | 299 720,00 | 0,00 |
| 14502 | | 4216 | 450 000,00 | | | | X |
| 14502 | | | | 5512 | 6123 | 450 000,00 | X |
| 14502 | Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice | | 450 000,00 | | | 450 000,00 | 0,00 |
| 17015 | | 4116 | 399 595,01 | | | | X |
| 17015 | | | | 6171 | 5137 | 1 730,18 | X |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|-------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | | b | 93 | c | d | 94 | 95=93-94 |
| 17015 | | | 399 595,01 | | | 1 730,18 | 397 864,83 |
| 17016 | | 4116 | 6 793 115,06 | | | | X |
| 17016 | | | | 6171 | 5137 | 29 413,04 | X |
| 17016 | | | 6 793 115,06 | | | 29 413,04 | 6 763 702,02 |
| 17968 | | 4216 | 392 239,39 | | | | X |
| 17968 | | | | 6171 | 6111 | 85 359,45 | X |
| 17968 | | | | 6171 | 6125 | 17 915,38 | X |
| 17968 | | | 392 239,39 | | | 103 274,83 | 288 964,56 |
| 17969 | | 4216 | 10 463 416,80 | | | | X |
| 17969 | | | | 6171 | 6111 | 1 451 110,65 | X |
| 17969 | | | | 6171 | 6125 | 304 561,48 | X |
| 17969 | | | 10 463 416,80 | | | 1 755 672,13 | 8 707 744,67 |
| 29031 | | 4116 | 3 000,00 | | | | X |
| 29031 | | | 3 000,00 | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 33063 | | 4116 | 2 171 435,16 | | | | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5011 | 68 970,00 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5021 | 1 000 322,45 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5031 | 156 273,86 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5032 | 56 711,18 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5137 | 23 539,46 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5139 | 201 189,14 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5154 | 4 173,76 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5162 | 3 790,87 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5164 | 3 800,00 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5167 | 4 275,00 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5169 | 388 848,30 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5173 | 2 633,40 | X |
| 33063 | | | | 3299 | 5175 | 19 502,55 | X |
| 33063 | | | | 6402 | 5364 | 39 202,00 | X |
| 33063 | | | 2 171 435,16 | | | 1 973 231,97 | 198 203,19 |
| 33092 | | 4116 | 1 196 080,00 | | | | X |
| 33092 | | | | 3111 | 5336 | 1 196 080,00 | X |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | | b | 93 | c | d | 94 | 95=93-94 |
| 33092 | | | 1 196 080,00 | | | 1 196 080,00 | 0,00 |
| 34053 | | 4116 | 148 000,00 | | | | X |
| 34053 | | | | 3392 | 5336 | 148 000,00 | X |
| 34053 | Účel.nein.dotace na rozvoj infor.sítě veř.knihoven | | 148 000,00 | | | 148 000,00 | 0,00 |
| 34054 | | 4116 | 399 000,00 | | | | X |
| 34054 | | | | 3322 | 5223 | 130 000,00 | X |
| 34054 | | | | 3322 | 5493 | 269 000,00 | X |
| 34054 | Program regenerace MPZ | | 399 000,00 | | | 399 000,00 | 0,00 |
| 91628 | | 4213 | 3 618 891,00 | | | | X |
| 91628 | | | | 2219 | 6121 | 3 618 891,00 | X |
| 91628 | Financování dopravní infrastruktury - investice | | 3 618 891,00 | | | 3 618 891,00 | 0,00 |
| 98008 | | 4111 | 156 000,00 | | | | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5139 | 9 655,80 | X |
| 98008 | Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | | 156 000,00 | | | 9 655,80 | 146 344,20 |
| 98043 | | 4111 | 656 651,58 | | | | X |
| 98043 | Přísp.obcím ke zmírnění dopadů zák.o kompenz.bonus | | 656 651,58 | | | 0,00 | 656 651,58 |
| 98187 | | 4111 | 431 993,54 | | | | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5011 | 10 706,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5019 | 1 584,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5021 | 235 988,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5031 | 2 655,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5032 | 964,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5039 | 535,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5137 | 2 065,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5139 | 27 662,52 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5151 | 121,50 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5153 | 421,50 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5154 | 1 910,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5161 | 33 960,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5162 | 360,00 | X |
| 98187 | | | | 6115 | 5169 | 112 324,02 | X |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|---------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | | b | 93 | c | d | 94 | 95=93-94 |
| 98187 | | | | 6115 | 5173 | 737,00 | X |
| 98187 | Společ. volby do Parlamentu ČR a zastupitel. obcí | | 431 993,54 | | | 431 993,54 | 0,00 |
| CELKEM | | | 30 940 866,05 | | | 25 787 727,20 | 5 153 138,85 |

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

| Mimořádná událost | Text | Paragraf | Položka, nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|------|----------|---|---------|---------------------|--------------------------|
| a | | b | c | d | e | 03 |

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

| Mimořádná událost | Text | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|-----------------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a | | b | c | d | e | 03 |
| 01 | | 6221 | 5179 | | | 625,92 |
| 01 | | 6221 | 5194 | | | 16 597,00 |
| 01 | Pomoc Ukrajině | | | | | 17 222,92 |

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | 200 415,00 | 228 572,09 | 228 572,09 | 114,05 | 100,00 |

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 1 135 685,00 | 1 942 863,07 | 1 942 863,07 | 171,07 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | 59 400,00 | 61 852,19 | 61 852,19 | 104,13 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | 336 600,00 | 289 181,81 | 289 181,81 | 85,91 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 1 | 270 345,00 | 399 595,01 | 399 595,01 | 147,81 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 5 | 1 531 955,00 | 6 793 115,06 | 6 793 115,06 | 443,43 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 143 | 1 | | 278 268,01 | 278 268,01 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 143 | 5 | | 917 811,99 | 917 811,99 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 170 | 5 | | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 3 534 400,00 | 10 914 259,23 | 10 914 259,23 | 308,80 | 100,00 |
| 0000 | 4122 | | 120 | 1 | | 36 646,15 | 36 646,15 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4122 | | 120 | 5 | | 207 661,56 | 207 661,56 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | 244 307,71 | 244 307,71 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | | 130 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | | 130 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | | | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 107 | 1 | 141 540,00 | 392 239,39 | 392 239,39 | 277,12 | 100,00 |
| 0000 | 4216 | | 107 | 5 | 802 060,00 | 10 463 416,80 | 10 463 416,80 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | | 943 600,00 | 10 855 656,19 | 10 855 656,19 | ***** | 100,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | 4 478 000,00 | 22 014 223,13 | 22 014 223,13 | 491,61 | 100,00 |
| 6402 | 2229 | | 103 | 1 | | 5 880,28 | 5 880,28 | ***** | 100,00 |
| 6402 | 2229 | | 103 | 5 | | 33 321,72 | 33 321,72 | ***** | 100,00 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | | 39 202,00 | 39 202,00 | ***** | 100,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | | | | | 39 202,00 | 39 202,00 | ***** | 100,00 |
| CELKEM | | | | | 4 478 000,00 | 22 053 425,13 | 22 053 425,13 | 492,48 | 100,00 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-----------------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3111 | 5336 | | 120 | 1 | | 9 649,87 | 9 649,87 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5336 | | 120 | 5 | | 54 682,58 | 54 682,58 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5336 | | 143 | 1 | | 278 268,01 | 278 268,01 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5336 | | 143 | 5 | | 917 811,99 | 917 811,99 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 1 260 412,45 | 1 260 412,45 | ***** | 100,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | | | | 1 260 412,45 | 1 260 412,45 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5336 | | 120 | 1 | | 26 996,28 | 26 996,28 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5336 | | 120 | 5 | | 152 978,98 | 152 978,98 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 179 975,26 | 179 975,26 | ***** | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 179 975,26 | 179 975,26 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5011 | | 103 | 1 | 7 830,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 139,08 | 100,00 |
| 3299 | 5011 | | 103 | 5 | 44 370,00 | 61 710,00 | 61 710,00 | 139,08 | 100,00 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 52 200,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 139,08 | 100,00 |
| 3299 | 5021 | | 103 | 1 | 118 170,00 | 160 420,65 | 157 945,65 | 133,66 | 98,46 |
| 3299 | 5021 | | 103 | 5 | 669 630,00 | 909 050,35 | 895 025,35 | 133,66 | 98,46 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 787 800,00 | 1 069 471,00 | 1 052 971,00 | 133,66 | 98,46 |
| 3299 | 5031 | | 103 | 1 | 18 165,00 | 24 678,60 | 24 674,82 | 135,84 | 99,98 |
| 3299 | 5031 | | 103 | 5 | 102 935,00 | 139 845,40 | 139 823,98 | 135,84 | 99,98 |
| 3299 | 5031 | | 104 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3299 | 5031 | | 104 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 121 100,00 | 164 524,00 | 164 498,80 | 135,84 | 99,98 |
| 3299 | 5032 | | 103 | 1 | 6 540,00 | 8 958,00 | 8 954,42 | 136,92 | 99,96 |
| 3299 | 5032 | | 103 | 5 | 37 060,00 | 50 762,00 | 50 741,58 | 136,92 | 99,96 |
| 3299 | 5032 | | 104 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3299 | 5032 | | 104 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3299 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | 43 600,00 | 59 720,00 | 59 696,00 | 136,92 | 99,96 |
| 3299 | 5136 | | 103 | 1 | 45 000,00 | 39 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 5136 | | 103 | 5 | 255 000,00 | 221 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | | | 300 000,00 | 260 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 5137 | | 103 | 1 | 30 000,00 | 4 137,75 | 3 716,76 | 12,39 | 89,83 |
| 3299 | 5137 | | 103 | 5 | 170 000,00 | 23 447,25 | 21 061,62 | 12,39 | 89,83 |
| 3299 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 200 000,00 | 27 585,00 | 24 778,38 | 12,39 | 89,83 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3299 | 5139 | | 103 | 1 | 31 620,00 | 38 220,00 | 31 766,72 | 100,46 | 83,12 |
| 3299 | 5139 | | 103 | 5 | 179 180,00 | 216 580,00 | 180 011,33 | 100,46 | 83,12 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | 210 800,00 | 254 800,00 | 211 778,05 | 100,46 | 83,12 |
| 3299 | 5154 | | 103 | 1 | 600,00 | 900,00 | 659,01 | 109,84 | 73,22 |
| 3299 | 5154 | | 103 | 5 | 3 400,00 | 5 100,00 | 3 734,42 | 109,84 | 73,22 |
| 3299 | 5154 | Elektrická energie | | | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 393,43 | 109,84 | 73,22 |
| 3299 | 5162 | | 103 | 1 | 1 500,00 | 1 800,00 | 598,58 | 39,91 | 33,25 |
| 3299 | 5162 | | 103 | 5 | 8 500,00 | 10 200,00 | 3 391,84 | 39,90 | 33,25 |
| 3299 | 5162 | Služby elektronických komunikací | | | 10 000,00 | 12 000,00 | 3 990,42 | 39,90 | 33,25 |
| 3299 | 5164 | | 103 | 1 | | 2 400,00 | 600,00 | ***** | 25,00 |
| 3299 | 5164 | | 103 | 5 | | 13 600,00 | 3 400,00 | ***** | 25,00 |
| 3299 | 5164 | Nájemné | | | | 16 000,00 | 4 000,00 | ***** | 25,00 |
| 3299 | 5167 | | 103 | 1 | | 750,00 | 675,00 | ***** | 90,00 |
| 3299 | 5167 | | 103 | 5 | | 4 250,00 | 3 825,00 | ***** | 90,00 |
| 3299 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | | 5 000,00 | 4 500,00 | ***** | 90,00 |
| 3299 | 5169 | | 103 | 1 | 52 500,00 | 65 100,00 | 61 397,10 | 116,95 | 94,31 |
| 3299 | 5169 | | 103 | 5 | 297 500,00 | 368 900,00 | 347 916,90 | 116,95 | 94,31 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 350 000,00 | 434 000,00 | 409 314,00 | 116,95 | 94,31 |
| 3299 | 5173 | | 103 | 1 | 450,00 | 510,00 | 415,80 | 92,40 | 81,53 |
| 3299 | 5173 | | 103 | 5 | 2 550,00 | 2 890,00 | 2 356,20 | 92,40 | 81,53 |
| 3299 | 5173 | Cestovné | | | 3 000,00 | 3 400,00 | 2 772,00 | 92,40 | 81,53 |
| 3299 | 5175 | | 103 | 1 | 5 250,00 | 6 300,00 | 3 079,35 | 58,65 | 48,88 |
| 3299 | 5175 | | 103 | 5 | 29 750,00 | 35 700,00 | 17 449,65 | 58,65 | 48,88 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | | | 35 000,00 | 42 000,00 | 20 529,00 | 58,65 | 48,88 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | 2 117 500,00 | 2 427 100,00 | 2 035 821,08 | 96,14 | 83,88 |
| 3392 | 6356 | | 130 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3392 | 6356 | | 130 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3392 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | | | | ***** | ***** |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | | | | | | ***** | ***** |
| 3639 | 5011 | | 104 | 1 | | 42 539,43 | 42 539,43 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5011 | | 104 | 5 | | 198 887,57 | 198 887,57 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | | 241 427,00 | 241 427,00 | ***** | 100,00 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU | |
|--------------------|--|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3639 | 5031 | | 104 | 1 | | 10 551,74 | 10 551,74 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | 5031 | | 104 | 5 | | 49 333,26 | 49 333,26 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | | 59 885,00 | 59 885,00 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | 5032 | | 104 | 1 | | 3 828,99 | 3 828,99 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | 5032 | | 104 | 5 | | 17 902,01 | 17 902,01 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | 21 731,00 | 21 731,00 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | 5424 | | 104 | 1 | | 4 932,03 | 4 932,03 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | 5424 | | 104 | 5 | | 23 058,97 | 23 058,97 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | | | | 27 991,00 | 27 991,00 | ***** | 100,00 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | 351 034,00 | 351 034,00 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 5137 | | 107 | 1 | | 5 190,54 | 5 190,54 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 5137 | | 107 | 5 | | 29 413,04 | 29 413,04 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | 34 603,58 | 34 603,58 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 6111 | | 107 | 1 | | 256 078,35 | 256 078,35 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 6111 | | 107 | 5 | | 1 451 110,65 | 1 451 110,65 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | | | | 1 707 189,00 | 1 707 189,00 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 6125 | | 107 | 1 | | 53 746,14 | 53 746,14 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 6125 | | 107 | 5 | | 304 561,48 | 304 561,48 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | | | 358 307,62 | 358 307,62 | ***** | 100,00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | | 2 100 100,20 | 2 100 100,20 | ***** | 100,00 | |
| 6402 | 5364 | | 103 | 1 | | 5 880,28 | 5 880,28 | ***** | 100,00 | |
| 6402 | 5364 | | 103 | 5 | | 33 321,72 | 33 321,72 | ***** | 100,00 | |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | | | 39 202,00 | 39 202,00 | ***** | 100,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání | | | | | 39 202,00 | 39 202,00 | ***** | 100,00 | |
| C E L K E M | | | | | | 2 117 500,00 | 6 357 823,91 | 5 966 544,99 | 281,77 | 93,85 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Michal Šmarda

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: