



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

OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	6
III.	Výdaje.....	16
IV.	Příspěvkové 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 vykázaly 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 vykazovala 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 integrovaný 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	10 572,00	16 851,80	15 841,36	94 %
	bydlení, komunál.slужby, územní rozvoj	27 837,40	34 296,77	28 644,29	84 %
	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 %
	z toho:neinvest. rez.m.-provozní	4 505,60	190,37	0,00	
	provoz.příspěvky PO celkem	42 352,70	63 054,87	63 054,87	100 %
	z toho: Mateřská škola	4 274,70	4 915,48	4 915,48	100 %
	ZŠ Vratislavovo nám.	5 535,20	6 869,17	6 869,17	100 %
	ZŠ L. Čecha	5 182,20	6 124,60	6 124,60	100 %
	Zákl.umělecká škola	1 037,00	1 082,95	1 082,95	100 %
	Novoměst.kultur.zařízení	14 722,60	16 628,39	16 628,39	100 %
	Dům dětí a mládeže	704,00	835,77	835,77	100 %
	Novoměst.soc.slужby	9 266,80	10 219,58	10 219,58	100 %
	Centrum Zdislava	1 630,20	1 653,06	1 653,06	100 %
	dotace PO ze SR a kraje	0,00	14 725,87	14 725,87	100 %
Investiční výdaje celkem (Kč)		69 638,00	95 631,28	82 030,15	86 %
z toho: investiční rezerva města		5 000,00	47,61	0,00	
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

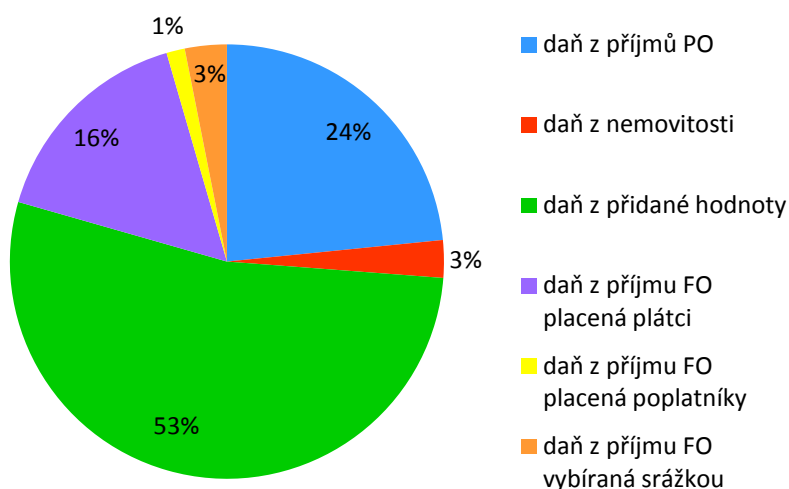
Schválený rozpočet příjmů v objemu 276.530,8 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 347.579,67 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 359.936,55 tis. Kč, tj. 104 % upraveného rozpočtu. Výrazné navýšení příjmů v průběhu roku o částku 71.048,87 tis. Kč bylo způsobeno zejména 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.

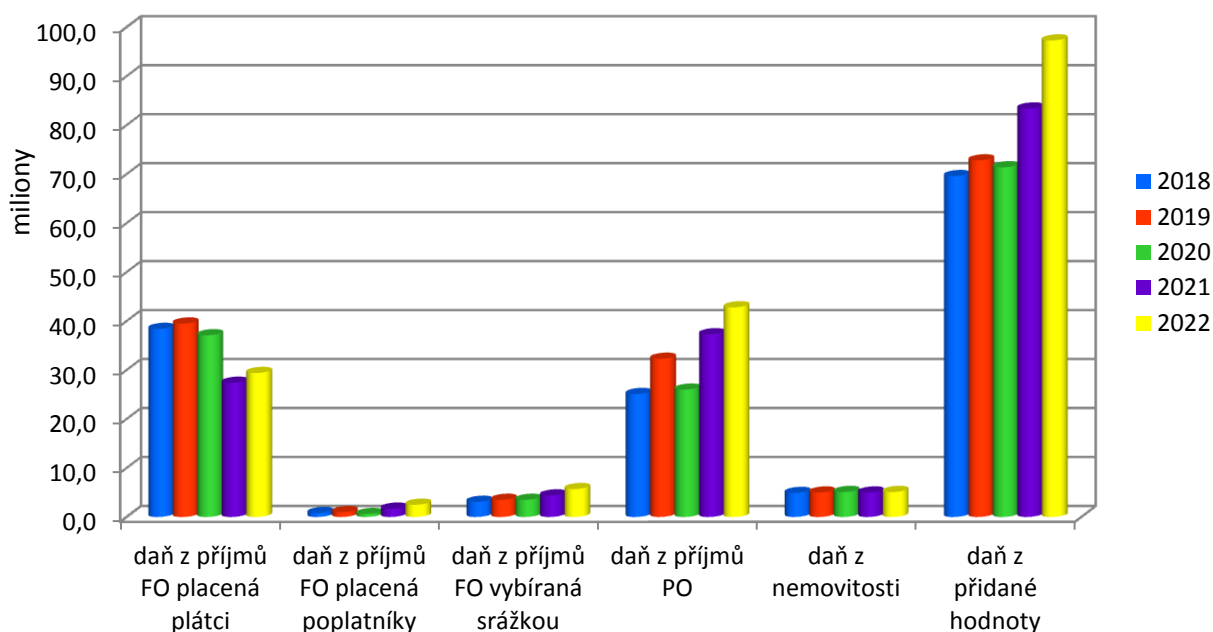
Procentní podíl jednotlivých daní



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 nedočerpání, 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 péči o děti	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.ZS - 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, zbývajíc 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, Jiřkovice – 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 směsného 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 31.12.2022	% 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	Životní prostředí - státní správa	10,00	10,00	10,00	100 %
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	10,00	10,00	100 %
	176	deratizace	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	Kamenolom	120,00	120,00	6,28	5 %
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	120,00	120,00	6,28	5 %
	130	tržnice	140,00	140,00	61,29	44 %
		§ 2141 - vnitřní obchod	140,00	140,00	61,29	44 %
	163	údržba lyžařských tratí	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	doprava	18 850,00	20 025,90	10 575,64	53 %

		§ 2212 - silnice	12 405,00	12 623,50	6 184,50	49 %
2101	135	Hájková - 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	Jiřkovice - oprava komunikace - horská vpust'	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	Hájková - 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	Jiřkovice - 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		Hájková - 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 %

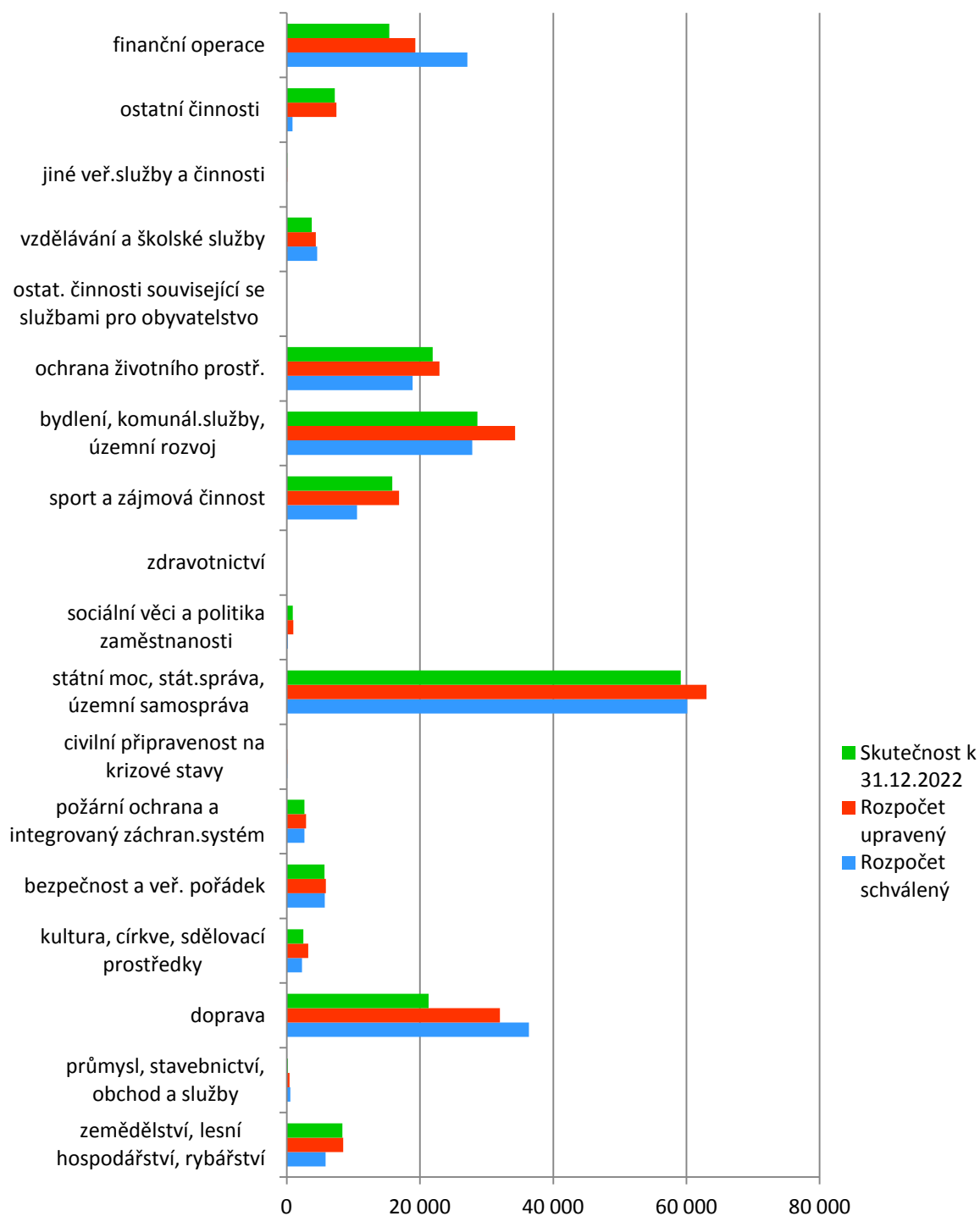
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	14,00	14,00	100 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	21,50	21,50	100 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	17,00	17,00	100 %
	148	<i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>	0,00	67,00	67,00	100 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a 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	<i>NSS</i>	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

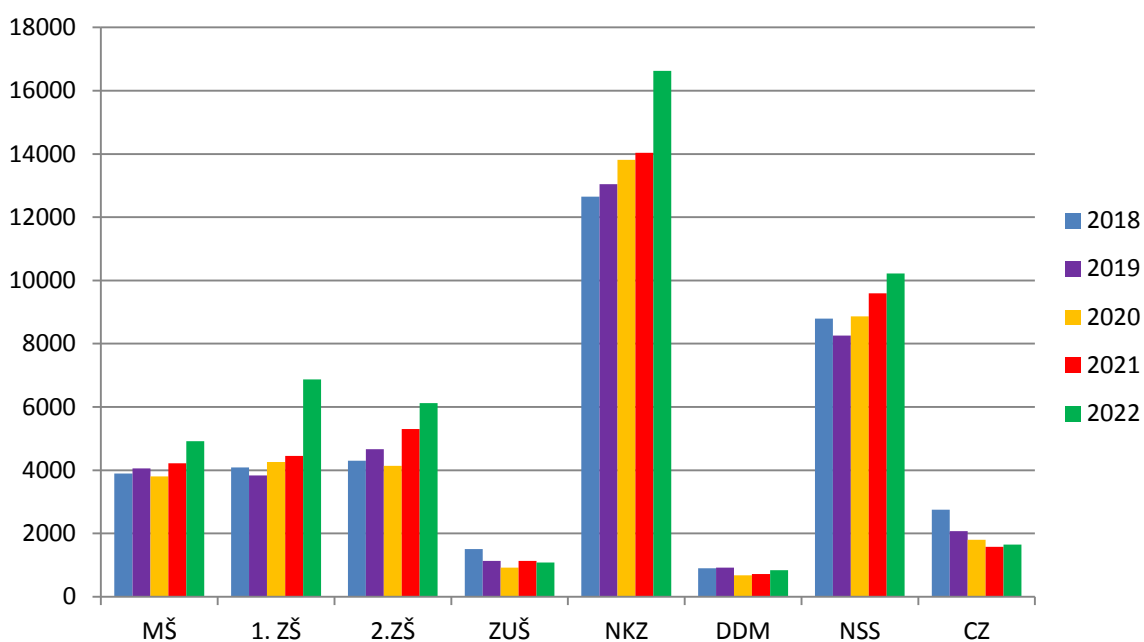
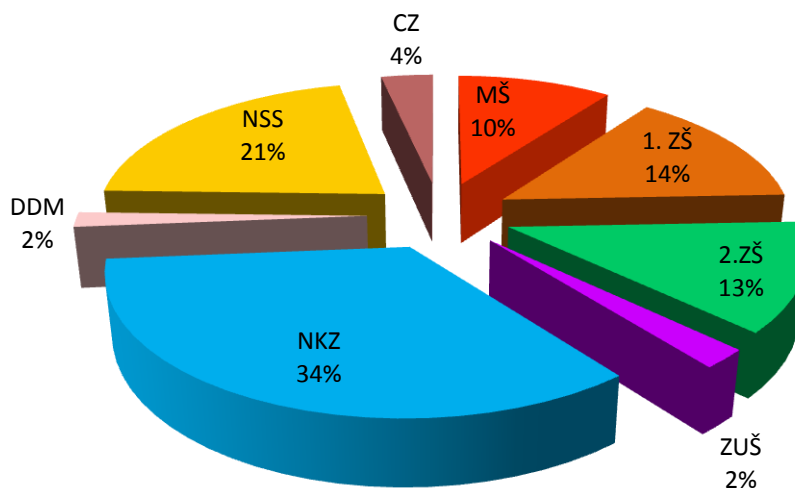
Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.082,95 tis. Kč. Za rok 2022 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 87 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 73 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 14 tis. Kč.

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

Organizace	tis. Kč								
	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

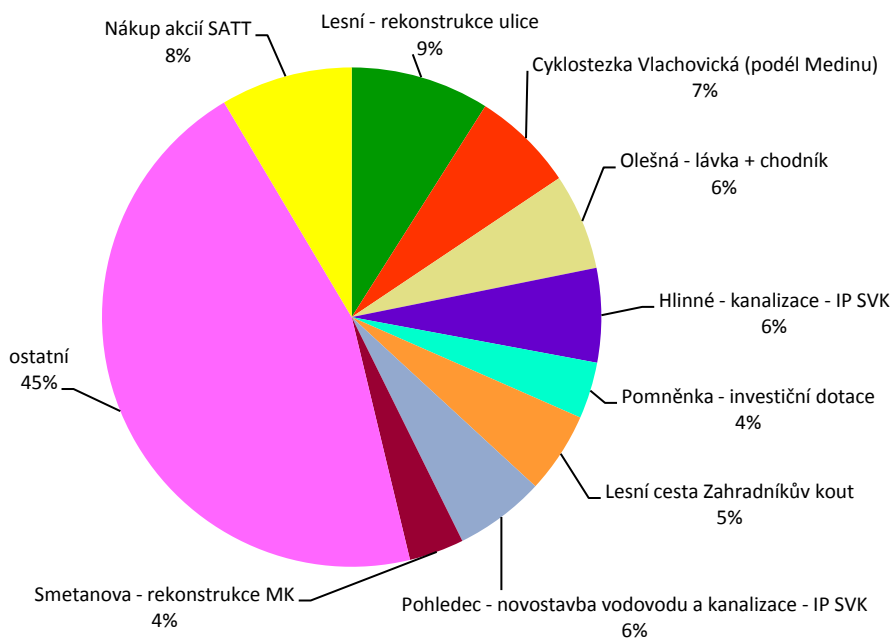
Na investiční záměry města bylo v **základním rozpočtu** vyčleněno celkem **69.638 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován** na finální upravený rozpočet **95.631,28 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále 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 %
Výleповé 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 pozorovatelná	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 %
Zahradníkův 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	Domáci hospic Vysočina, o.p.s.	100 000
dotace na poskytování mobilní specializované paliativní péče	Domáci 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,zájezd,y,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

O d p i s y 2 0 2 2	počáteční stav	0,00 Kč
	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							
v tom: (jednotlivé dotační tituly)							
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 - VÍSK3 - 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						

				Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.		
Příjemce: Nové Město na Moravě						
Poskytovatel ³ : MV - GŘ HZS ČR						
Kapitola ¹ : 314						
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv						
Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů						
				v Kč na dvě desetinná místa		
Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem						
v tom: jednotlivé akce nebo projekty						
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@nmnm.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.nmnm.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:

1.	Prostředky na mzdy, platy, odměny za práci konanou na DPP, DPČ, vč. příplatků za práci konanou v noci, přesčas atd.	82.480,- Kč	Pozn.
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 vrácená 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 předcházel 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

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

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

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

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě 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

Zápis 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 PAPER A 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 a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		250 000,00	250 000,00		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	*****
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00			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
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
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
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00		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
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

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	Pořiz., 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 a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
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
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
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 a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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 nespecifikované		310 000,00	310 000,00	194 456,00	62,73	62,73
6330	5342	Zákl. přiděl 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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese 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.nedávkn.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
C E L K E M			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
CELKEM					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.: