



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ  
ZA ROK 2023**

# OBSAH

I.	Úvod.....	3
II.	Příjmy.....	6
	A. Daňové příjmy.....	6
	B. Nedaňové příjmy.....	7
	C. Kapitálové příjmy.....	8
	D. Přijaté dotace.....	9
III.	Výdaje.....	16
	A. Provozní výdaje bez PO.....	16
	B. Příspěvkové organizace.....	29
	C. Investiční výdaje.....	32
IV.	Dluhová služba.....	38
V.	Obchodní společnosti.....	38
VI.	Nadační fond.....	39
VII.	Závěr.....	39
VIII.	Přílohy.....	40

## 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 2023 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 28.11.2022. Pro rok 2023 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 334.583,0 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 374.579,90 tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 39.996,90 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2023 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2023 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 27.06.2022, 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 29 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 a důvodem pro úpravy rozpočtu byly i požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření na jednotlivých odvětvích.

Ke konci roku, vlivem úspory finančních prostředků u některých velkých oprav či investičních akcí, došlo ke snížení rozpočtovaného schodku hospodaření města pro rok 2023 o částku 27.395,0 tis. Kč.

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

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 368.317,45 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 380.298,38 tis. Kč, tj. 103 % upraveného rozpočtu**
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 399.043,83 tis. Kč byl čerpán ve výši 366.741,02 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu**
- 3) skutečné financování 13.557,4 tis. Kč bylo tvořeno pouze přebytkem hospodaření.**

Hospodaření roku 2023 tedy skončilo v přebytku ve výši 13.557,4 tis. Kč, na kterém se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **26.301,08 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, ochrana životního prostředí a finanční operace (úspory jednotlivých odvětví jsou podrobněji popsány v kapitole provozních výdajů).

V roce 2023 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 12.427,61 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2023 realizovány, patří **NSS – oprava balkonů a fasády** (3.125,43 tis. Kč), **Drobného – rekonstrukce chodníku ve vnitrobloku** (1.624,02 tis. Kč), **Nezvalova – oprava chodníku** (1.085,2 tis. Kč), **Jiřkovice – oprava plochy před kulturním domem** (1.095,14 tis. Kč).

**Investiční část rozpočtu** se podílí na přebytku hospodaření částkou **6.001,73 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu k mírnému navýšení. Rozpočet upravený se v celkovém součtu navýšil o 4.619,35 tis. Kč.

V průběhu roku byly zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí v celkové hodnotě 21.541,05 tis. Kč, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce a navýšeny již schválené investiční akce v celkové hodnotě 29.304,5 tis. Kč.

**Příjmová část rozpočtu** vykázala celkově přeplnění ve výši **11.980,94 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění nedaňových příjmů (4.921,13 tis. Kč) a kapitálových příjmů (6.194,14 tis. Kč). Základní přehled o výši čerpání finančních prostředků podává tabulka „Souhrnné údaje“ na straně č. 5.

Souhrnné údaje za rok 2023		v tis. Kč			
		Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
<b>PŘÍJMY (Kč)</b>		<b>334 583,00</b>	<b>368 317,45</b>	<b>380 298,38</b>	<b>103 %</b>
z toho:	daňové příjmy	213 050,00	229 050,00	229 915,67	100 %
	nedaňové příjmy	57 748,90	59 646,49	64 567,62	108 %
	kapitálové příjmy	31 768,80	13 768,80	19 962,94	145 %
	přijaté dotace	32 015,30	65 852,16	65 852,16	100 %
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>		<b>31 999,30</b>	<b>32 499,30</b>	<b>10 934,44</b>	<b>34 %</b>
<b>Přechodné finanční výpomoci</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Provozní výdaje celkem (Kč)		<b>276 410,50</b>	<b>296 255,08</b>	<b>269 954,00</b>	<b>91 %</b>
z toho odvětví:	vodní hospodářství	2 203,50	2 148,50	1 851,39	86 %
	zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 252,00	8 517,74	8 446,49	99 %
	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	355,00	807,35	594,91	74 %
	doprava	23 180,00	24 261,00	17 826,33	73 %
	kultura, církve a sdělovací prostředky	1 457,50	2 457,65	1 985,36	81 %
	bezpečnost a veř. pořádek	6 487,00	6 541,00	6 119,12	94 %
	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806,20	3 246,09	2 968,45	91 %
	civilní připravenost na krizové stavy	115,00	115,00	56,00	49 %
	státní moc, státní správa, územní samospráva	63 394,00	65 725,96	63 928,68	97 %
	sociální věci a politika zaměstnanosti	266,00	992,60	915,55	92 %
	zdravotnictví	0,00	20,00	20,00	100 %
	sport a zájmová činnost	12 202,00	16 791,60	15 990,62	95 %
	bydlení, komunál.služby, územní rozvoj	33 911,70	36 268,50	31 721,53	87 %
	ochrana životního prostř.	23 999,00	24 175,00	23 323,05	96 %
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25,80	25,80	100 %
	vzdělávání a školské služby	2 658,90	8 064,39	7 657,10	95 %
	jiné veřejné služby a činnosti	10,00	10,00	7,51	75 %
	ostatní činnosti	920,00	1 020,71	858,36	84 %
	finanční operace	46 750,00	21 757,11	12 348,70	57 %
	z toho:neinvest. rez.m.-provozní	22 950,00	2 306,17	0,00	0 %
	provoz.příspěvky PO celkem	48 442,70	73 309,06	73 309,06	100 %
	z toho: <i>Mateřská škola</i>	4 707,80	4 768,47	4 768,47	100 %
	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	6 980,40	7 059,10	7 059,10	100 %
	<i>ZŠ L. Čecha</i>	6 678,60	6 650,60	6 650,60	100 %
	<i>Zákl.umělecká škola</i>	1 156,00	1 386,00	1 386,00	100 %
	<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	16 223,00	16 397,93	16 397,93	100 %
	<i>Dům dětí a mládeže</i>	1 000,00	1 043,75	1 043,75	100 %
	<i>Novoměst.soc.služby</i>	10 052,80	10 130,41	10 130,41	100 %
	<i>Centrum Zdislava</i>	1 644,10	1 768,10	1 768,10	100 %
	<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	0,00	24 104,70	24 104,70	100 %
Investiční výdaje celkem (Kč)		<b>98 169,40</b>	<b>102 788,75</b>	<b>96 787,02</b>	<b>94 %</b>
z toho: investiční rezerva města		3 350,00	205,89	0,00	0 %
<b>VÝDAJE (Kč)</b>		<b>374 579,90</b>	<b>399 043,83</b>	<b>366 741,02</b>	<b>92 %</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>		<b>31 999,3</b>	<b>32 499,3</b>	<b>10 934,44</b>	
<b>Saldo příjmů a výdajů (tis. Kč)</b>		<b>-39 996,90</b>	<b>-30 726,38</b>	<b>13 557,4</b>	<b>****</b>
<b>Splátky přechodné finanční výpomoci</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>****</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-39 996,90</b>	<b>-30 726,38</b>	<b>13 557,4</b>	<b>****</b>

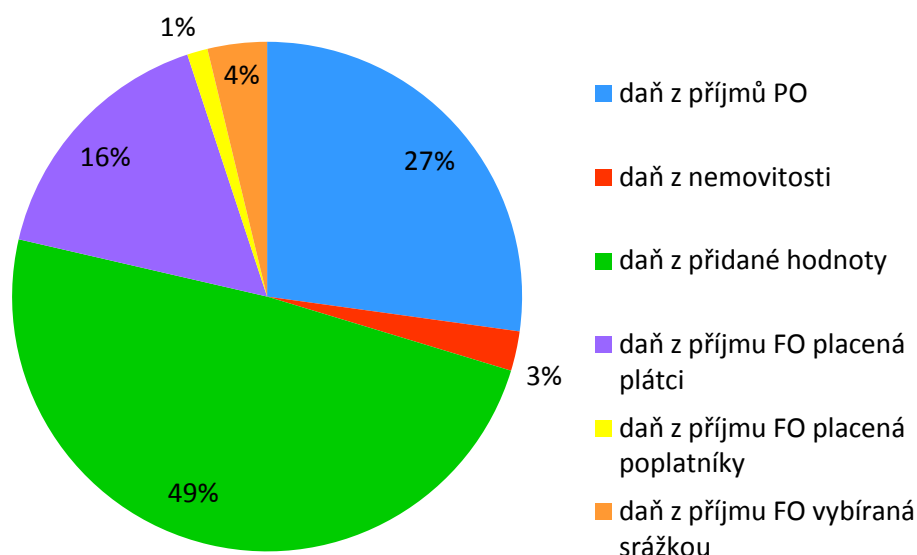
## II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 334.583,0 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 368.317,45 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 380.298,38 tis. Kč, tj. 103 % upraveného rozpočtu. Navýšení příjmů v průběhu roku o částku 33.734,45 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, kde se původně předpokládalo nižší plnění. U kapitálových příjmů naopak došlo ke snížení rozpočtu (platby za pozemky v Pohledci se přesunuly do roku 2024). Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, ze kterých byly naplněny všechny.

### A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 229.050,0 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 229.915,67 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 865,67 tis. Kč. V průběhu roku, díky vývoji ekonomiky, došlo k navýšení rozpočtu daňových příjmů o celkovou částku 16.000,0 tis. Kč. Největší podíl daňových příjmů tvořila daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z příjmů fyzických osob placená plátcí, což ukazuje níže uvedený graf.

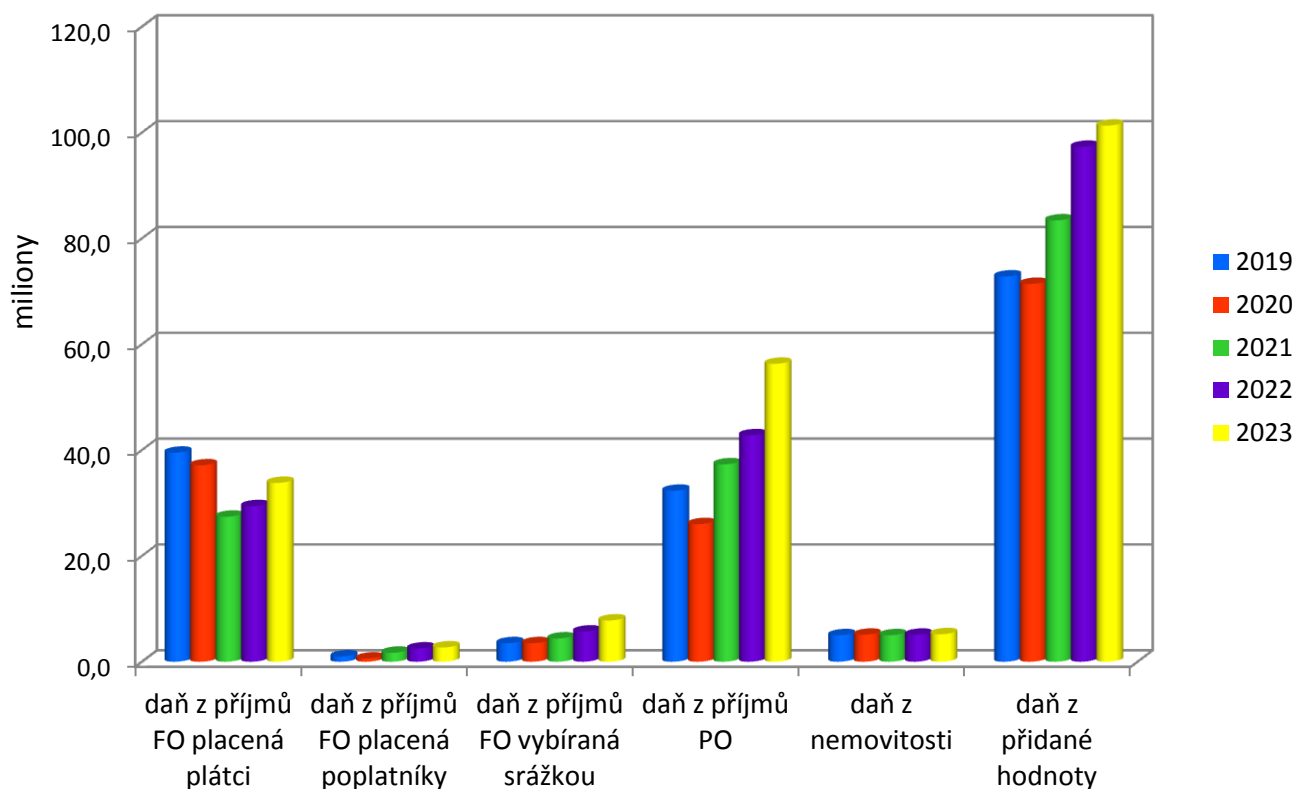
### Procentní podíl jednotlivých daní



Vývoj jednotlivých daní od roku 2019 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, dopravní a stavební poplatky. Další výrazněji přeplněnou položkou je daň z hazardních her. Naopak poplatek „Odvozy za odnětí půdy ze ZPF“ zůstal nenaplněn, platba přijde až v roce 2024.

## Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2019 - 2023



### B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 59.646,49 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 64.567,62 tis. Kč, tj. 108,3 % 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:

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 27.539,10 byl nenaplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 26.130,77 tis. Kč, tj. 95%. Mezi objemově největší činnosti patří příjmy z prodeje dřeva (8.506,74 tis. Kč), nakládání s komunálním odpadem – finanční příspěvky za třídění odpadu (2.922,78 tis. Kč), bytové hospodářství - zálohy za služby spojené s užíváním nájmních bytů (9.945,7 tis. Kč), nebytové hospodářství - zálohy za služby spojené s užíváním nebytových prostor (1.430,36 tis. Kč), příjmy z kamenolomu (1.519,45 tis. Kč)

- **Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí**

Na této položce se účtují pronájmy z bytů a nebytových prostor včetně Sportovní haly. Plánovaný rozpočet příjmů této položky v objemu 20.266,1 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 22.190,78 tis. Kč, tj. 110% upraveného rozpočtu.

- **Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků**

Na této položce se účtuje pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu obcí Přibyslav, pronájem pozemků v kamenolomu a ostatních pozemků ve vlastnictví města. Plánem stanovený rozpočet v objemu 1.840,0 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 3.139,61 tis. Kč, tj. 171% upraveného rozpočtu. Vyšší plnění dosáhl především pronájem za lesní pozemky z důvodu vyšší těžby dřeva.

- **Odvody příspěvkových organizací**

Jedná se o odvod odpisů PO. Všechny příspěvkové organizace odvedly stanovený odvod pro rok 2023 v plné výši. Rozpočet této položky byl plánován ve výši 5.047,19 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 5.047,19 tis. Kč, tj. 100% rozpočtu.

- **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 733,6 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 2.463,99 tis. Kč, tj. 336% upraveného rozpočtu. Na této položce jsou sledovány úhrady od zaměstnanců za 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.

- **Ostatní přijaté vratky transferů**

Na tuto položku se účtují především vratky běžných a kapitálových příspěvků (dotací). Plánovaný rozpočet ve výši 752,42 tis. Kč byl přeplněn, a to především díky vratce z fondu investic příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení (651 tis. Kč).

- **Přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl plánován ve výši 1.340 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 1.567,62 tis. Kč, tj. 117% upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané odborem dopravy včetně úsekového měření, živnostenským úřadem, pokuty přijaté od jiných subjektů (např. přeposílané sankční platby od celního úřadu) atd. Vyšší plnění je způsobeno přeplněním pokut vybíraných z úsekového měření.

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**

V kapitálových příjmech jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků, dlouhodobého movitého majetku, cenných papírů, ale i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

Rozpočet u kapitálových příjmů se v průběhu roku upravoval z 31.768,0 tis. Kč na výši 13.768,8 tis. Kč. Důvodem snížení byl převod rozpočtovaných příjmů za pozemky v Pohledci až do roku 2024. Skutečné plnění dosáhlo objemu 19.962,94 tis. Kč, tj. 145 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění bylo způsobeno platbou za dva pozemky v Pohledci již v roce 2023 a prodejem dalších pozemků ke konci roku.



## D. Přijaté dotace

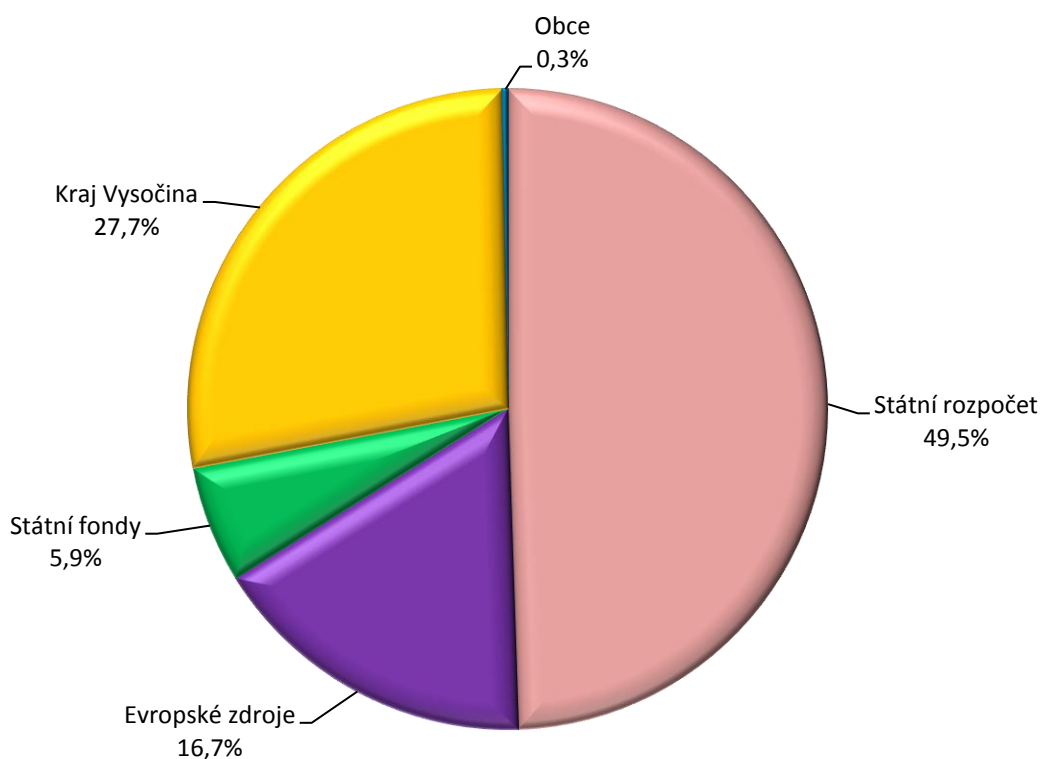
Upravený rozpočet ve výši 65.852,16 tis. Kč byl na 100% naplněn. Položky této skupiny mají vazbu na státní rozpočet, státní fondy a rozpočet Kraje Vysočina.

V rámci dotačních vztahů město obdrželo v roce 2023 tyto dotace:

Druh transferu	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Skutečnost k 31.12.2023
<b>Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV</b>	<b>22 241,0</b>	<b>23 653,9</b>	<b>23 653,9</b>
z toho: - na výkon stát. správy v přenes. působ., opatrovnictví, vydávání OP+ŘP	22 241,0	23 653,9	23 653,9
<b>Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR</b>	<b>0,0</b>	<b>579,4</b>	<b>579,4</b>
z toho: - volba prezidenta ČR	0,0	579,4	579,4
<b>Ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>	<b>2 041,3</b>	<b>16 120,7</b>	<b>16 120,7</b>
z toho: - na výkon sociální práce	0,0	401,4	401,4
- na sociálně-právní ochranu dětí	0,0	2 380,8	2 380,8
- státní příspěvek na pěstounskou péči	216,0	237,6	237,6
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	990,0	905,8	905,8
- z MŠMT ČR pro I.ZŠ- OP Jan Amos Komenský	0,0	3 611,3	3 611,3
- z MŠMT ČR pro II.ZŠ- OP Jan Amos Komenský	0,0	3 487,3	3 487,3
- z MŠMT ČR pro ZUŠ - OP Jan Amos Komenský	0,0	1 623,8	1 623,8
- z MŠMT ČR pro DDM - OP Jan Amos Komenský	0,0	1 551,9	1 551,9
- dotace MMR ČR - Harmonizace prostorových dat a řízení identit	0,0	31,1	31,1
- z MV ČR na provoz JPO II	0,0	286,3	286,3
- z MPO ČR - Místní energetická koncepce	0,0	352,4	352,4
- z MZe ČR -Obnova, zajištění a výchova les. porostů do 40 let věku	0,0	15,7	15,7
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	400,0	400,0
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III	835,3	835,3	835,3
<b>Neinvestiční transfery od obcí</b>	<b>0,0</b>	<b>184,3</b>	<b>184,3</b>
z toho: - za projednání přestupků	0,0	52,8	52,8
- za provoz hřbitovů	0,0	131,5	131,5
<b>Neinvestiční transfery od krajů</b>	<b>0,0</b>	<b>15 438,6</b>	<b>15 438,6</b>
z toho: - dotace pro SDH NMNM, Pohledec - akceschopnost JPO	0,0	60,0	60,0
- NKZ - Zlepšení poskytovaných služeb TIC NMNM	0,0	59,4	59,4
- pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	8 165,0	8 165,0
- dotace pro I. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	96,1	96,1
- dotace na projekt „Třídění a recyklace“	0,0	58,1	58,1
- dotace pro II. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	89,2	89,2
- dotace pro Centrum Zdislava	0,0	5 335,0	5 335,0
- dotace pro MŠ - potravinová pomoc	0,0	65,8	65,8
- dotace na akci „Obnova fasády objektu č.p. 58 v Jiříkovicích “	0,0	150,0	150,0
- dotace na opravu singltracků	0,0	1 340,1	1 340,1
- dotace pro DDM na projekt "Mateřské centrum Lístek 2023"	0,0	20,0	20,0
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>24 282,3</b>	<b>55 976,9</b>	<b>55 976,9</b>
<b>Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu</b>	<b>2 295,0</b>	<b>3 209,0</b>	<b>3 209,0</b>
z toho: - dotace MMR ČR - Harmonizace prostorových dat a řízení identit	0,0	1 859,0	1 859,0
- z MMR ČR na akci „Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek C“	2 295,0	0,0	0,0
- z MV ČR - dopravní automobil SDH NMNM	0,0	450,0	450,0
- z MV ČR - dopravní automobil SDH Maršovice	0,0	450,0	450,0
- z MV ČR - dopravní automobil SDH Pohledec	0,0	450,0	450,0
<b>Investiční transfery od krajů:</b>	<b>1 127,5</b>	<b>2 803,4</b>	<b>2 803,4</b>
z toho: - dotace na akci "Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B"	1 127,5	776,5	776,5
- dotace na projekt „Třídění a recyklace“	0,0	26,9	26,9
- dotace na projekt „Přístřešek na kontejnerové stání Hlinné a Rokytno“	0,0	100,0	100,0

- dotace na akci „ZŠ Malá - vybudování výtahu“	0,0	1 000,0	1 000,0
- dotace na dopravní automobil SDH NMNM	0,0	300,0	300,0
- dotace na dopravní automobil SDH Maršovice	0,0	300,0	300,0
- dotace na dopravní automobil SDH Pohledec	0,0	300,0	300,0
<b>Investiční transfery ze státních fondů</b>	<b>4 310,3</b>	<b>3 862,9</b>	<b>3 862,9</b>
z toho: - dotace ze SZIF na akci „Workout prvky v NMNM“	240,0	0,0	0,0
- dotace ze SZIF na akci „Zahradníkův kout - lesní cesta“	4 070,3	3 862,9	3 862,9
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>7 732,8</b>	<b>9 875,2</b>	<b>9 875,2</b>
<b>Transfery celkem</b>	<b>32 015,1</b>	<b>65 852,2</b>	<b>65 852,2</b>

### Podíl transferů podle poskytovatelů



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 2023

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
			<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>213 050,00</b>	<b>229 050,00</b>	<b>229 915,67</b>	<b>100 %</b>
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	31 000,00	33 500,00	33 842,68	101 %
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 500,00	2 200,00	2 689,43	122 %
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	5 500,00	7 100,00	7 761,73	109 %
	1121		Daň z příjmů právnických osob	42 000,00	53 200,00	56 268,08	106 %
	1122		Daň z příjmů PO za obce	13 000,00	13 000,00	9 986,97	77 %
	1511		Daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	5 249,47	105 %
	1211		Daň z přidané hodnoty	102 000,00	102 000,00	101 307,61	99 %
	1361		Správní poplatky celkem	2 731,00	2 731,00	3 612,76	132 %
	1361	10	stavební poplatky	600,00	600,00	696,20	116 %
	1361	11	rybářské lístky	20,00	20,00	57,50	288 %
	1361	12	matrika	70,00	70,00	73,80	105 %
	1361	15	živnostenské poplatky	150,00	150,00	121,41	81 %
	1361	16	občanské průkazy	25,00	25,00	82,81	331 %
	1361	17	pasy	200,00	200,00	531,15	266 %
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	10,51	105 %
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	10,00	10,00	5,45	55 %
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	5,00	5,00	7,69	154 %
	1361	21	doprava	1 550,00	1 550,00	1 917,19	124 %
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	0,15	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	50,00	50,00	67,05	134 %
	1361	27	datové schránky	15,00	15,00	15,16	101 %
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - KN	10,00	10,00	6,05	61 %
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	13,00	13,00	16,68	128 %
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	3,00	3,00	2,85	95 %
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	1,12	
	1341		Poplatek ze psů	252,00	252,00	248,59	99 %
	1342		Poplatek z pobytu	750,00	750,00	1 350,95	180 %
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	175,00	175,00	511,17	292 %

	1345	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 600,00	5 600,00	5 519,82	99 %
	1381		Daň z hazardních her	1 000,00	1 000,00	1 436,33	144 %
	1382		Příjmy ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě VHP	0,00	0,00	0,02	
	1349		Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	2 442,00	2 442,00	19,76	1 %
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	100,00	100,00	109,30	109 %
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	1,00	
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>57 748,90</b>	<b>59 646,49</b>	<b>64 567,62</b>	<b>108,3%</b>
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	27 539,10	27 539,10	26 130,77	95 %
1032	2111	144	Lesní hospodářství	11 125,00	11 125,00	8 506,74	76 %
5512	2111	122	SDH	0,00	0,00	0,00	
3632	2111	137	Pohřebnictví	290,00	290,00	293,95	101 %
3639	2111	147	Veřejné WC	80,00	80,00	58,88	74 %
363x	2111	363,298	komunální služby, územní rozvoj	0,00	0,00	84,70	
372x	2111	141	Svoz PDO	2 640,00	2 640,00	2 922,78	111 %
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	16,10	
6171	2111	208	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	
6171	2111	124	MěÚ	351,90	351,90	335,93	95 %
2219	2111	135	Doprava	500,00	500,00	920,58	184 %
3612	2111	126	Bytové hospodářství	9 495,20	9 495,20	9 945,72	105 %
3613, 3412	2111	299, 227	Nebytové hospodářství	1 440,00	1 440,00	1 430,36	99 %
2119	2111	145	Kamenolom	1 500,00	1 500,00	1 519,45	101 %
2144	2111	136	Reklamy na sloupech VO	117,00	117,00	95,59	82 %
3612	2132	126	Pronájem bytů	9 938,00	9 938,00	11 311,69	114 %
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 621,20	1 621,20	1 727,27	107 %
3412	2132	227	Pronájem nebytových prostor - sportovní hala	1 000,00	1 000,00	920,95	92 %
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	7 551,70	7 551,70	8 084,94	107 %
ost.	2132		Pronájem	155,20	155,20	145,94	94 %
1032	2131	144	Pronájem lesů	750,00	750,00	1 565,85	209 %
ost.	2131		Pronájem pozemků	1 090,00	1 090,00	1 573,76	144 %
2341	2139	100	Pronájem rybníků	90,00	90,00	173,44	193 %

ost.	2141		Příjmy z úroků	50,00	50,00	131,27	263 %
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	754,00	754,00	784,15	104 %
3639	2133	133	Plynovody	42,00	42,00	38,99	93 %
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	40,00	40,00	62,64	157 %
	2133	106	I.ZŠ	672,00	672,00	672,20	100 %
6171	2133	9124	MěÚ - vývěsní skřínky	0,00	0,00	10,33	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	890,00	1 340,00	1 567,62	117 %
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	220,00	220,00	163,60	74 %
6171	2212	123	Pokuty KPPP	20,00	20,00	14,50	73 %
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	41,00	205 %
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	15,00	75 %
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	60,00	60,00	23,10	39 %
2299	2212	124	Pokuty doprava + úsekové měření	550,00	1 000,00	1 308,02	131 %
			Ost.sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2,40	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 923,70	5 047,19	5 047,19	100 %
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	37,40	93,20	93,20	100 %
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 120,50	1 092,50	1 092,50	100 %
4356	2122	118	Centrum Zdislava	165,10	166,75	166,75	100 %
3392	2122	120	NKZ	1 203,40	1 236,77	1 236,77	100 %
4351	2122	134	NSS	102,50	102,50	102,50	100 %
3111	2122	171	MŠ	1 018,80	1 079,47	1 079,47	100 %
3231	2122	116	ZUŠ	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100 %
3421	2122	151	DDM	0,00	0,00	0,00	
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240,00	240,00	262,58	109 %
	2222		Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	0,00	0,00	0,00	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	15,87	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	200,00	200,00	344,44	172 %
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200,00	733,60	2 463,99	336 %
	2420		Splátky půjček od obecně prosp. spol. a podobných subjektů	76,00	76,00	74,13	98 %
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel.nefin.subjektů - PO	430,00	430,00	438,02	102 %
	2449		Ostat. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrovně	0,00	0,00	0,00	
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	
6402	2226		Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a dobr.svazky obcí	0,00	38,09	38,09	100 %

ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	250,00	250,00	99,28	40 %
	2451		Splátky půjčených prostř. Od PO - NKZ	0,00	0,00	0,00	
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	752,42	1 646,29	219 %
	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	20,10	
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>31 768,80</b>	<b>13 768,80</b>	<b>19 962,94</b>	<b>145 %</b>
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	500,00	3 378,66	676 %
ost.	3111	297	Příjmy z prodeje pozemků - Pohledec	20 000,00	0,00	3 520,88	
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	1,00	
	3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,80	11 468,80	11 584,40	101 %
ost.	3112		Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku	300,00	1 800,00	1 478,01	82 %
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				
			<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>32 015,30</b>	<b>65 852,16</b>	<b>65 852,16</b>	<b>100 %</b>
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	579,36	579,36	100 %
		155	volby	0,00	579,36	579,36	100 %
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	22 241,00	23 653,90	23 653,90	100 %
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	22 241,00	23 653,90	23 653,90	100 %
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	2 041,30	16 120,68	16 120,68	100 %
		117	dotace na OSPOD	0,00	2 380,81	2 380,81	100 %
		114	dotace na sociální práci	0,00	401,39	401,39	100 %
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	286,30	286,30	100 %
		222	dotace od ÚP	990,00	905,82	905,82	100 %
		106	dotace pro I.ZŠ	0,00	3 611,29	3 611,29	100 %
		167	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III	835,30	835,28	835,28	100 %
		165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	216,00	237,60	237,60	100 %
		151	dotace pro DDM	0,00	1 551,93	1 551,93	100 %
		107	dotace pro II.ZŠ	0,00	3 487,25	3 487,25	100 %
		144	dotace na lesní hospodářství	0,00	15,74	15,74	100 %
		116	dotace pro ZUŠ	0,00	1 623,78	1 623,78	100 %
		170	Místní energetická koncepce	0,00	352,35	352,35	100 %
		119	Městská památková zóna	0,00	400,00	400,00	100 %
		182	Výpočetní technika - Harmonizace prostor. dat	0,00	31,14	31,14	100 %

4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	184,34	184,34	100 %
4122		Neinvestiční přijaté dotace od kraje	0,00	15 438,64	15 438,64	100 %
	151	dotace DDM - Mateřské centrum Lístek	0,00	20,00	20,00	100 %
	146	dotace na sportoviště, hřiště	0,00	58,11	58,11	100 %
	106	dotace I.ZS - potravinová pomoc	0,00	96,08	96,08	100 %
	107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,00	89,21	89,21	100 %
	193	oprava singltracků	0,00	1 340,08	1 340,08	100 %
	134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	8 165,00	8 165,00	100 %
	122	SDH - akceschopnost jednotek	0,00	60,00	60,00	100 %
	171	dotace MŠ - potravinová pomoc	0,00	65,76	65,76	100 %
	299	Jiříkovice - oprava fasády	0,00	150,00	150,00	100 %
	120	dotace NKZ	0,00	59,40	59,40	100 %
	118	Centrum Zdislava	0,00	5 335,00	5 335,00	100 %
4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	4 310,30	3 862,92	3 862,92	100 %
	186	Workout prvky NMNM	240,00	0,00	0,00	
	266	Zahradníkův kout - lesní cesta	4 070,30	3 862,92	3 862,92	100 %
4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	2 295,20	3 208,95	3 208,95	100 %
	292	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	0,00	450,00	450,00	100 %
	293	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	0,00	450,00	450,00	100 %
	294	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	0,00	450,00	450,00	100 %
	182	Výpočetní technika - Harmonizace prostor. dat	0,00	1 858,95	1 858,95	100 %
	283	Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek C	2 295,20	0,00	0,00	
4222		Investiční transfery od kraje	1 127,50	2 803,37	2 803,37	100 %
	146	Sportoviště, hřiště	0,00	26,89	26,89	100 %
	254	ZŠ Malá - vybudování výtahu	0,00	1 000,00	1 000,00	100 %
	292	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
	293	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
	294	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
	362	Kontejnerové stání - Hlinné	0,00	50,00	50,00	100 %
	362	Kontejnerové stání - Rokytno	0,00	50,00	50,00	100 %
	282	Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek B	1 127,50	776,48	776,48	100 %
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>334 583,00</b>	<b>368 317,45</b>	<b>380 298,38</b>	<b>103 %</b>

### III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 374.579,90 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2023 pak dosáhly výše 399.043,83 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 366.741,02 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 74 % a zbývajících 26% představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 32.302,81 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 26.301,08 tis. Kč, zbývajíc částka 6.001,73 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic.

#### A. Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2023 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 227.967,80 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi snižen na částku 222.946,02 tis. Kč. Snižování se projevilo zejména u odvětví finanční operace – neinvestiční rezerva města, kdy původně rozpočtované prostředky na případné navýšení cen energií nebyly zcela vyčerpány. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 196.644,92 tis. Kč tj. 88%. Uspořená částka ve výši 26.301,10 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření. Pro rok 2023 byl stanoven limit mezd ve výši 38.624,10 tis. Kč. V průběhu roku byl limit mezd navyšován o finanční prostředky na ostatní osobní výdaje a nenárokové složky platu. Tyto úpravy měly za následek jeho navýšení na celkový objem 39.280,12 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 38.345,77 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 934,35 tis. Kč.

Provozní výdaje byly rozpočtovány na odvětví, z nichž některá své provozní výdaje čerpala plně v souladu s rozpočtem nebo vykázala mírné nedočerpání.

**Mezi odvětví, u kterých došlo k výraznějšímu nedočerpání, patří:**

– **doprava – celková úspora 6.434,68 tis. Kč, z toho největší na:**

**1. doprava – úspora 5.180,2 tis. Kč**

Upravený rozpočet ve výši 14.021,0 tis. Kč zůstal nedočerpán. Důvodem byl zejména menší objem nebo nerealizace některých oprav komunikací. Z roku 2023 se do roku 2024 přesunula oprava mostku u kamenolomu, oprava mostku a místní komunikace ve Slavkovicích a oprava chodníku na ul. Nezvalova (byla realizována ½). Úspor bylo dosaženo u běžných oprav silnic a chodníků, bezpečnosti silničního provozu a úprav dopravního značení.

**2. zimní údržba – úspora 434,2 tis. Kč**

Rozpočet organizace ve výši 5.690,0 tis. Kč zůstal nedočerpán z důvodu nižších nákladů dle předložených výkazů práce.

**3. čistění, letní údržba komunikací – úspora 605,0 tis. Kč**

Rozpočet organizace ve výši 2.270,0 tis. Kč zůstal nedočerpán z důvodu nižších nákladů dle předložených výkazů práce.

– **státní moc, státní správa, územní samospráva – celková úspora 1.797,28 tis. Kč**

V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na nedočerpaných mzdových prostředcích zaměstnanců MěÚ (744 tis. Kč) a s tím související úspory na zákonném pojištění (173 tis. Kč).

– **sport a zájmová činnost – celková úspora 800,98 tis. Kč, z toho největší na:**

**1. sportoviště, hřiště – úspora 667,6 tis. Kč**

Důvodem nedočerpání finančních prostředků byl zejména přesun akcí z roku 2023 do roku 2024 – Jiříkovice – modernizace víceúčelového hřiště, Rokytno – oprava oplocení, Dukelská – dopravní hřiště a Jiříkovice – herní prvky (bylo sice zrealizováno, ale vyfakturováno až v roce 2024).



- **ochrana životního prostředí – celková úspora 851,95 tis. Kč, z toho největší:**
  - 1. svoz PDO – úspora 291,1 tis. Kč**  
Výši nevyčerpaných finančních prostředků ovlivnily zejména skutečné náklady na svoz směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného komunálního odpadu, separaci a provoz recyklačního dvora.
  - 2. čištění - koše – úspora 192,2 tis. Kč**  
Úsporu tvoří především likvidace odpadu z košů umístěných na území města (byly zrušeny koše v odlehlých místech) a díky novým pravidlům pro pořizování mobiláře nebyly zakoupeny plánované koše.
  - 3. lavičky – úspora – 165,4 tis. Kč**  
Rozpočet organizace zůstal nedočerpan z důvodu menšího provádění oprav a také nebylo zakoupeno nové plánované zařízení díky novým pravidlům pro pořizování mobiláře.
  
- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 4.546,97 tis. Kč, z toho největší:**
  - 1. bytové hospodářství – úspora 987,8 tis. Kč**  
Finanční prostředky určené na plyn a vodu byly čerpány dle plánu. Úspora byla u výdajů na teplo a elektrickou energii. V roce 2023 nebyla uskutečněna oprava fasády bytového domu Tyršova 730 - reklamace, akce byla převedena do roku 2024. Uspořena byla i částka určená na drobné opravy.
  - 2. Novoměstské sociální služby – úspora 879,3 tis. Kč**  
Rozpočtované finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu uplatnění pozastávky zhotoviteli stavby za nedodělky na akci „NSS – oprava balkonů a výměna výplní otvorů části objektu DPS“, které klimatické podmínky umožní dokončit až v jarních měsících r. 2024. Došlo také k přesunu akce „NSS – výměna vodoměrů“ do roku 2024.
  - 3. veřejné osvětlení – úspora 1.159,7 tis. Kč**  
Rozpočet organizace ve výši 4.220,0 tis. Kč zůstal nedočerpan z důvodu nižších nákladů na el. energii a opravy a údržbu veřejného osvětlení.
  
- **finanční operace – celková úspora 9.408,41 tis. Kč**  
Úspora ve výši 3.013,03 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). Další významná úspora ve výši 3.850 tis. Kč byla u platby daní státnímu rozpočtu. Dále nebyla vyčerpana neinvestiční rezerva ve výši 2.306,2 tis. Kč.

Podrobné zpracování celkových provozních výdajů v členění na jednotlivá odvětví je uvedeno v tabulce na straně č. 18 - 27 a grafu na straně č. 28.

## Provozní výdaje bez PO na rok 2023

v tis. Kč

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
		<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>2 203,50</b>	<b>2 148,50</b>	<b>1 851,39</b>	<b>86 %</b>
		<i>vodní hospodářství</i>	2 203,50	2 148,50	1 851,39	86 %
	100	§ 2310 - pitná voda	1 050,00	990,19	982,90	99 %
	100	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	128,00	304,00	181,34	60 %
	100	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 025,50	854,31	687,15	80 %
6703	100	Obnova rybníka Zichův	125,00	345,81	345,81	100 %
9320	100	Maršovice - horní rybník	100,00	65,00	65,00	100 %
9636	100	Pohledec - výměna požeráku nádrže koupaliště	300,00	0,00	0,00	
9825	100	Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi	150,00	153,00	0,00	0 %
9839	100	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	100,00	0,00	0,00	
9913	100	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka	60,00	7,00	7,00	100 %
		<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem</b>	<b>7 252,00</b>	<b>8 517,75</b>	<b>8 446,49</b>	<b>99 %</b>
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	7 152,00	7 916,74	7 875,33	99 %
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 157,00	1 409,24	1 387,16	98 %
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	5 995,00	6 507,50	6 488,17	100 %
	194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	10,00	535,86	534,86	100 %
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	0,00	524,86	524,86	100 %
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	11,00	10,00	91 %
	176	<i>deratizace</i>	90,00	65,15	36,30	56 %
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	90,00	65,15	36,30	56 %
		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>355,00</b>	<b>807,35</b>	<b>594,91</b>	<b>74 %</b>
	145	<i>Kamenolom</i>	30,00	30,00	0,00	0 %
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	30,00	30,00	0,00	0 %
	130	<i>tržnice</i>	155,00	155,00	41,64	27 %
		§ 2141 - vnitřní obchod	155,00	155,00	41,64	27 %
	163	<i>Údržba lyžařských tratí</i>	170,00	170,00	112,83	66 %
		§ 2143 - cestovní ruch	170,00	170,00	112,83	66 %
	170	<i>Místní energetická koncepce</i>	0,00	452,35	440,44	97 %

		§ 2115 - úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	452,35	440,44	97 %
		<b>Doprava celkem</b>	<b>23 180,00</b>	<b>24 261,00</b>	<b>17 826,33</b>	<b>73 %</b>
	135	doprava	13 060,00	14 021,00	8 840,79	63 %
		§ 2212 - silnice	7 550,00	6 531,00	4 054,41	62 %
1080	135	oprava komunikací	1 500,00	1 625,00	1 624,07	100 %
5305	135	Petrovická - oprava místní komunikace k lomu	350,00	350,00	0,00	0 %
3214	135	L. Čecha - úprava místní komunikace navazující na nový chodník	0,00	64,00	63,66	99 %
9237	135	Jiříkovice - oprava plochy před KD	750,00	1 095,20	1 095,14	100 %
9319	135	Maršovice - oprava úvozu k vodojemu	0,00	160,00	0,00	0 %
9433	135	Olešná- oprava komunikace od mostu po brod	0,00	197,00	196,19	100 %
9835	135	Slavkovice - oprava mostků a MK	0,00	60,00	0,00	0 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 940,00	4 640,00	3 267,31	70 %
5001	135	Nezvalova - oprava chodníku	1 000,00	2 000,00	1 085,20	54 %
9434	135	Olešná - rekonstrukce 2 ks lávek přes potok - PD	0,00	200,00	40,41	20 %
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	750,00	750,00	73,60	10 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	500,00	500,00	297,37	59 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	1 220,00	1 500,00	1 082,81	72 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	100,00	100,00	65,30	65 %
	140	zimní údržba	5 690,00	5 690,00	5 255,82	92 %
		§ 2212 - silnice	4 000,00	3 435,00	3 243,86	94 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600,00	2 165,00	2 006,05	93 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	90,00	90,00	5,91	7 %
	216	čištění, letní údržba komunikací	2 270,00	2 270,00	1 664,97	73 %
		§ 2212 - silnice	1 680,00	1 680,00	1 185,70	71 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	590,00	590,00	479,27	81 %
	246	MHD - provoz	1 300,00	1 300,00	1 296,09	100 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	1 300,00	1 300,00	1 296,09	100 %
	168	BESIP	50,00	50,00	16,10	32 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	16,10	32 %
	115	lesní stezky	810,00	680,00	679,97	100 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	810,00	680,00	679,97	100 %
	306	Brněnská - chodník	0,00	250,00	72,60	29 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	250,00	72,60	29 %

		<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>	<b>2 658,90</b>	<b>8 064,39</b>	<b>7 657,10</b>	<b>95 %</b>
	167	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM III	1 448,90	1 535,39	1 511,27	98 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	1 448,90	1 535,39	1 511,27	98 %
	165	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM IV	0,00	170,00	0,00	0 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	170,00	0,00	0 %
	274	I.ZŠ - odborné učebny	0,00	5 300,00	5 287,47	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	5 300,00	5 287,47	100 %
	284	II.ZŠ - oprava kanalizace v budově školy	1 110,00	819,00	818,36	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	819,00	818,36	100 %
	116	ZUŠ - oprava střechy	0,00	100,00	0,00	0 %
		§3231 - základní umělecké školy	0,00	100,00	0,00	0 %
	177	granty a příspěvky	0,00	10,00	10,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	10,00	10,00	100 %
	323	Individuální dotace a dary	0,00	30,00	30,00	100 %
		§ 3121– gymnázia	0,00	30,00	30,00	100 %
	386	Podpora zapojování seniorů do aktivního života	100,00	100,00	0,00	0 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	100,00	100,00	0,00	0 %
		<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>1 457,50</b>	<b>2 457,65</b>	<b>1 985,36</b>	<b>81 %</b>
	119	kultura	1 047,50	1 504,00	1 153,86	77 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	251,00	315,50	234,66	74 %
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	100,00	500,00	500,00	100 %
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	200,00	191,00	95,12	50 %
9230	119	Jiříkovice - oprava kapličky	100,00	85,50	24,53	29 %
9729	119	Rokytno - oprava vrat ke zvoničce	50,00	57,00	39,55	69 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	493,00	494,00	320,76	65 %
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3,50	3,50	3,32	95 %
	177	granty a příspěvky	0,00	360,00	350,00	97 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	275,00	265,00	96 %
		§ 3330 - činnosti registr. církví a nábožen. společností	0,00	15,00	15,00	100 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	40,00	40,00	100 %
		§ 3311 - divadelní činnost	0,00	30,00	30,00	100 %

323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	226,46	226,46	100 %
	§ 3330 - činnosti registr. církví a nábožen. společností	0,00	20,00	20,00	100 %
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	0,00	198,46	198,46	100 %
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	8,00	8,00	100 %
128	<i>veřejný rozhlas</i>	410,00	367,19	255,04	69 %
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	410,00	367,19	255,04	69 %
	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>6 487,00</b>	<b>6 541,00</b>	<b>6 119,12</b>	<b>94 %</b>
123	<i>městská policie</i>	6 409,00	6 463,00	6 089,72	94 %
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	6 409,00	6 463,00	6 089,72	94 %
164	<i>asistenti prevence kriminality</i>	48,00	48,00	0,00	0 %
	§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	48,00	48,00	0,00	0 %
322	<i>městský kamerový systém</i>	30,00	30,00	29,40	98 %
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	30,00	30,00	29,40	98 %
	<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>2 806,20</b>	<b>3 246,09</b>	<b>2 968,45</b>	<b>91 %</b>
122	<i>SDH</i>	2 806,20	3 246,09	2 968,45	91 %
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 806,20	3 246,09	2 968,45	91 %
	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>56,00</b>	<b>49 %</b>
112	<i>Krizové řízení</i>	115,00	115,00	56,00	49 %
	§ 5213 - krizová opatření	115,00	115,00	56,00	49 %
	<b>Státní správa, územní samospráva celkem</b>	<b>63 394,00</b>	<b>65 725,97</b>	<b>63 928,68</b>	<b>97 %</b>
131	<i>sociální fond</i>	1 409,30	2 440,30	2 316,01	95 %
	§ 6171 - činnost místní správy	1 409,30	2 440,30	2 316,01	95 %
124	<i>městský úřad</i>	55 699,00	54 154,12	52 213,86	96 %
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	4 156,30	4 485,30	4 122,52	92 %
	§ 6171 - činnost místní správy	51 542,70	49 668,82	48 091,34	97 %
114	<i>sociální práce</i>	0,00	401,39	401,39	100 %
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	401,39	401,39	100 %
117	<i>OSPOD</i>	0,00	2 076,00	2 377,34	115 %
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	2 076,00	2 377,34	115 %
204	<i>Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kyb.hrozbám</i>	0,00	187,30	187,30	100 %
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	187,30	187,30	100 %

	208	<i>výpočetní technika</i>	6 285,70	5 887,50	5 853,43	99 %
		§ 6171 - činnost místní správy	6 285,70	5 887,50	5 853,43	99 %
	155	<i>volby</i>	0,00	579,36	579,36	100 %
		§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	0,00	
		§ 6118 - volba prezidenta republiky	0,00	579,36	579,36	100 %
		<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100 %</b>
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	20,00	20,00	100 %
		<b>Sociální věci celkem</b>	<b>266,00</b>	<b>992,60</b>	<b>915,55</b>	<b>92 %</b>
	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	705,00	705,00	100 %
		§ 4344 - sociální rehabilitace	0,00	40,00	40,00	100 %
		§ 4379 - ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. prevence	0,00	92,00	92,00	100 %
		§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 4371 - raná péče a soc. aktiv.í služby pro rodiny s dětmi	0,00	348,00	348,00	100 %
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	205,00	205,00	100 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	0,00	0,00	
		§ 4379 - ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. prevence	0,00	0,00	0,00	
	165	<i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>	216,00	237,60	210,55	89 %
		§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	216,00	237,60	210,55	89 %
		<b>Sport a zájmová činnost celkem</b>	<b>12 202,00</b>	<b>16 791,60</b>	<b>15 990,62</b>	<b>95 %</b>
	146	<i>sportoviště, hřiště</i>	2 095,00	2 305,00	1 637,44	71 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	2 095,00	2 305,00	1 637,44	71 %
1930	146	<i>Drobného - výměna oplocení dětského hřiště</i>	250,00	106,93	106,54	100 %
2005	146	<i>Dukelská - dopravní hřiště</i>	0,00	190,00	154,08	81 %
9238	146	<i>Jiříkovice - modernizace dětského hřiště - rekonstrukce oplocení</i>	140,00	140,00	0,00	0 %
9239	146	<i>Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD</i>	140,00	140,00	0,00	0 %
9730	146	<i>Rokytno - oprava oplocení - výměna basketbalového koše</i>	175,00	175,00	20,27	12 %
	177	<i>granty a příspěvky</i>	0,00	2 609,60	2 609,60	100 %

		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 096,98	2 096,98	100 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	354,62	354,62	100 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	158,00	158,00	100 %
	323	<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	670,00	670,00	100 %
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	670,00	670,00	100 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	
	148	<i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>	67,00	32,00	0,00	0 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	32,00	0,00	0 %
	181	<i>Novoměstské služby s.r.o.</i>	6 200,00	7 300,00	7 300,00	100 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	6 200,00	7 300,00	7 300,00	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>	3 330,00	3 330,00	3 247,07	98 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	3 330,00	3 330,00	3 247,07	98 %
	223	<i>Ekologické nocležiště</i>	110,00	145,00	126,52	87 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	110,00	145,00	126,52	87 %
		<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>33 911,70</b>	<b>36 268,50</b>	<b>31 721,53</b>	<b>87 %</b>
	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>	15 170,70	15 690,70	14 702,95	94 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	15 170,70	15 690,70	14 702,95	94 %
1040	126	<i>rekonstrukce uvolněných bytů</i>	750,00	750,00	715,46	95 %
1075	126	<i>Rekonstrukce koupelen v městských bytech</i>	300,00	200,00	145,61	73 %
1001	126	<i>Výměna vodoměrů na SU a TUV</i>	1 000,00	650,00	602,67	93 %
3006	126	<i>Křenkova 732 - lodžie</i>	250,00	150,00	119,13	79 %
3008	126	<i>Křenkova 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla</i>	250,00	250,00	217,12	87 %
6628	126	<i>Tyršova 730 - oprava fasády (reklamace)</i>	0,00	250,00	0,00	0 %
	134	<i>NSS</i>	4 571,00	4 671,00	3 791,67	81 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	4 571,00	4 671,00	3 791,67	81 %
7729	134	<i>NSS - oprava balkonů</i>	2 000,00	3 003,14	2 572,07	86 %
7737	134	<i>NSS - nátěr fasády</i>	1 600,00	553,36	553,36	100 %

7738	134	NSS - výměna vodoměrů	240,00	240,00	0,00	0 %
7741	134	NSS - oprava střechy	0,00	43,50	0,00	0 %
	299	nebytové hospodářství	3 584,00	4 646,00	4 557,44	98 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	3 584,00	4 646,00	4 557,44	98 %
9240	299	Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky	200,00	200,00	199,46	100 %
9232	299	Jiříkovice - oprava fasády KD	0,00	900,00	896,65	100 %
9323	299	Maršovice - oprava přístřešku u vchodu do prodejny	150,00	0,00	0,00	
9731	299	Rokytno - výměna bočních dveří	60,00	66,00	65,68	100 %
	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	773,00	888,00	751,59	85 %
		§ 3635 - územní plánování	0,00	133,50	133,10	100 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	773,00	754,50	618,49	82 %
	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	4 220,00	4 220,00	3 060,28	73 %
		§ 3631 - veřejné osvětlení	4 220,00	4 220,00	3 060,28	73 %
	137	pohřebnictví	1 238,00	1 058,00	913,83	86 %
		§ 3632 - pohřebnictví	1 238,00	1 058,00	913,83	86 %
	138	ostatní služby	35,00	35,00	10,80	31 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	35,00	35,00	10,80	31 %
	147	veřejné WC	266,00	266,00	134,91	51 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	266,00	266,00	134,91	51 %
	222	zaměstnanci z ÚP	1 795,40	1 711,20	1 387,53	81 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 795,40	1 711,20	1 387,53	81 %
	219	údržba privatizovaných bytů	106,00	136,00	124,92	92 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	106,00	136,00	124,92	92 %
	122	SDH	1 082,00	1 212,00	966,97	80 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	1 082,00	1 212,00	966,97	80 %
9322	122	Maršovice - oprava zvonu na kapliče	0,00	180,00	176,39	98 %
9325	122	Maršovice - nová vrata SDH	50,00	50,00	28,00	56 %

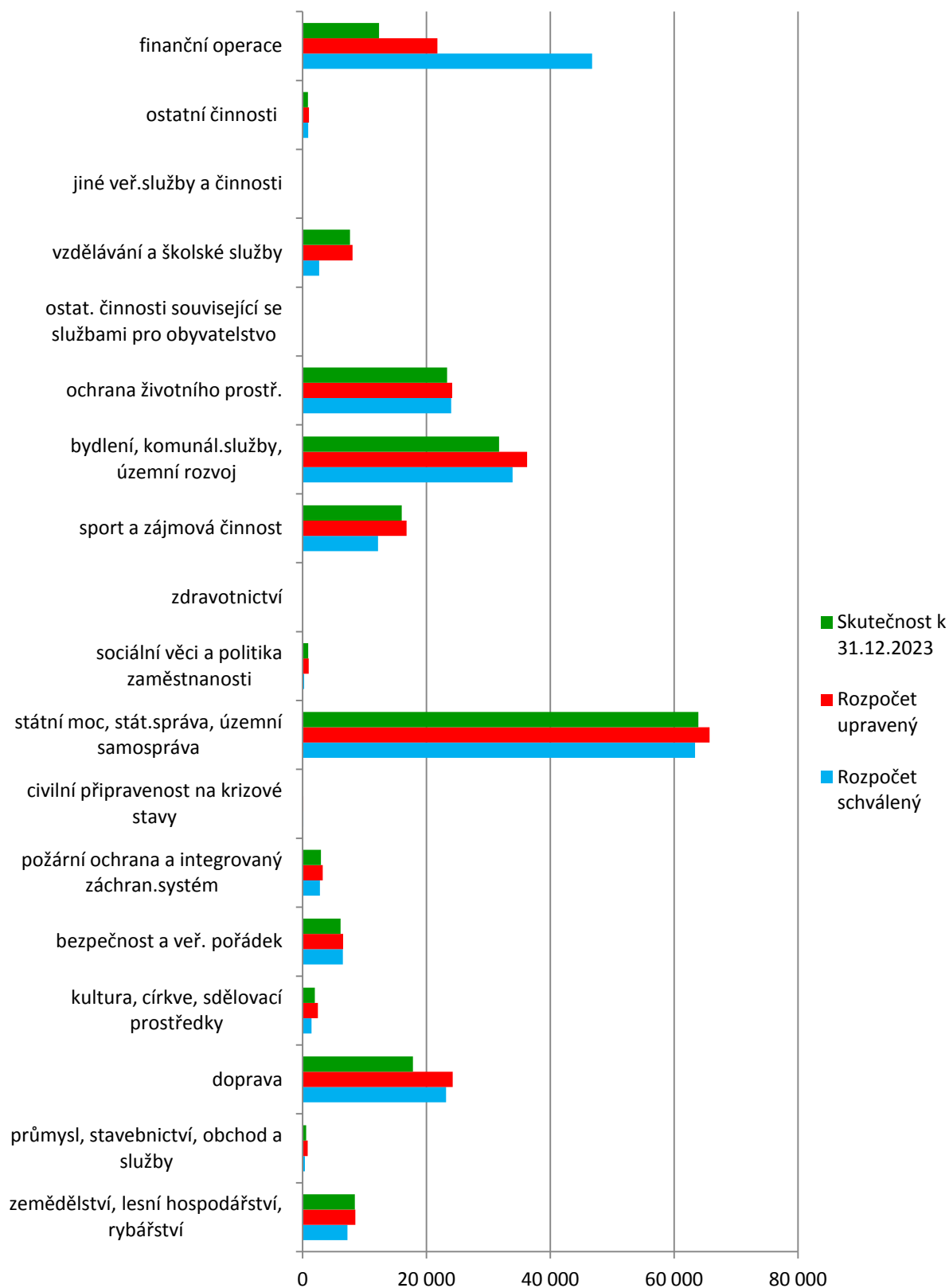


161	<i>Propagace města</i>	378,60	572,60	466,04	81 %
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	378,60	572,60	466,04	81 %
297	<i>Pohledec - nová lokalita RD</i>	0,00	470,00	470,00	100 %
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,00	470,00	470,00	100 %
	<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>23 999,00</b>	<b>24 175,00</b>	<b>23 323,05</b>	<b>96 %</b>
101	<i>ekologické skládky</i>	80,00	80,00	67,15	84 %
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	60,00	60,00	58,38	97 %
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	20,00	20,00	8,77	44 %
230	<i>veřejná zeleň - sečení</i>	3 769,00	4 888,80	4 883,51	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 769,00	4 888,80	4 883,51	100 %
231	<i>veřejná zeleň - údržba záhonů</i>	882,00	1 242,20	1 240,93	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	882,00	1 242,20	1 240,93	100 %
232	<i>veřejná zeleň - údržba dřevin</i>	1 658,00	1 885,00	1 868,15	99 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 658,00	1 885,00	1 868,15	99 %
121	<i>čištění - koše</i>	900,00	800,00	607,78	76 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	600,00	600,00	540,89	90 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300,00	200,00	66,89	33 %
141	<i>svoz PDO</i>	15 550,00	14 079,00	13 787,94	98 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	14 150,00	13 973,00	13 774,21	99 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	1 400,00	106,00	13,73	13 %
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	
113	<i>kašny</i>	255,00	215,00	122,51	57 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	255,00	215,00	122,51	57 %
125	<i>lavičky</i>	270,00	510,00	344,57	68 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	270,00	510,00	344,57	68 %
137	<i>pohřebnictví</i>	220,00	220,00	170,18	77 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	220,00	220,00	170,18	77 %
194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	415,00	255,00	230,32	90 %
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	410,00	0,00	0,00	
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	0,00	250,00	230,32	92 %
	§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0 %

		<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	<b>25,80</b>	<b>100 %</b>
157		<i>Nadační fond Města NMNM</i>	0,00	5,80	5,80	100 %
		§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	5,80	5,80	100 %
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	10,00	10,00	100 %
		§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	10,00	10,00	100 %
323		<i>individuální dotace a dary</i>	0,00	10,00	10,00	100 %
		§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	10,00	10,00	100 %
		<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,51</b>	<b>75 %</b>
200		<i>Všeobecná pokladní správa</i>	10,00	10,00	7,51	75 %
		§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10,00	10,00	7,51	75 %
		§ 6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>920,00</b>	<b>1 020,71</b>	<b>858,36</b>	<b>84 %</b>
ost.		§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	300,00	400,71	254,74	64 %
ost.		§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	520,00	520,00	510,45	98 %
360		<i>novoměstská karta</i>	100,00	100,00	93,17	93 %
		§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	100,00	100,00	93,17	93 %
		<b>Finanční operace</b>	<b>46 750,00</b>	<b>21 757,11</b>	<b>12 348,70</b>	<b>57 %</b>
200, ost.		§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	240,00	240,00	140,53	59 %
200		§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	310,00	310,00	270,97	87 %
200		§ 6399 - ostatní finanční operace	19 000,00	18 900,00	11 937,20	63 %
200		<i>rozpočtová rezerva města</i>	22 950,00	2 306,17	0,00	0 %
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva provozní	1 000,00	71,51	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva participativní rozp.	250,00	250,00	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - vratka dotace	5 300,00	0,00	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva na mzdy	0,00	1 984,66	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - rezerva na plyn	13 000,00	0,00	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - Městské lázně - dotace	2 000,00	0,00	-	
200		§ 6399 - ostatní finanční operace - TJ NMNM - dotace	1 400,00	0,00	-	

	323	<i>individuální dotace a dary</i>	0,00	0,00	0,00	
		§ 6399 - ostatní finanční operace			-	
	177	<i>granty a příspěvky</i>	4 250,00	0,94	0,00	
		§ 6399 - ostatní finanční operace	4 250,00	0,94	-	
		<b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b>	<b>227 967,80</b>	<b>222 946,02</b>	<b>196 644,92</b>	<b>88 %</b>

## Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



## **B. Příspěvkové organizace**

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu města promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 49.204,35 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a ze státního rozpočtu, které navýšily uvedený objem o částku 24.104,7 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 73.309,06 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 16.397,93 tis. Kč. Limit mezd organizace po úpravách byl stanoven ve výši 7.034,53 tis. Kč. Za rok 2023 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 691,12 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 398,75 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 292,37 tis. Kč.

### **Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001**

DDM obdržel neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.043,75 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 832,7 tis. Kč a byl nedočerpán, vráceno bylo 23 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 bilanční zisk ve výši 206 tis. Kč.

### **Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124**

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 7.059,10 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 173 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 bilanční zisk ve výši 156 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 48 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 107 tis. Kč.

### **Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860**

2. ZŠ obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 6.650,6 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 75 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 zisk ve výši 267 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 97 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 170 tis. Kč.

### **Mateřská škola (MŠ), Drobného 299**

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.768,47 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 430 tis. Kč a byl nedočerpán, vráceno bylo 71,9 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 zisk ve výši 408 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 3 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 411 tis. Kč.

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

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.386,0 tis. Kč. Za rok 2023 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 57 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 34 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 23 tis. Kč.

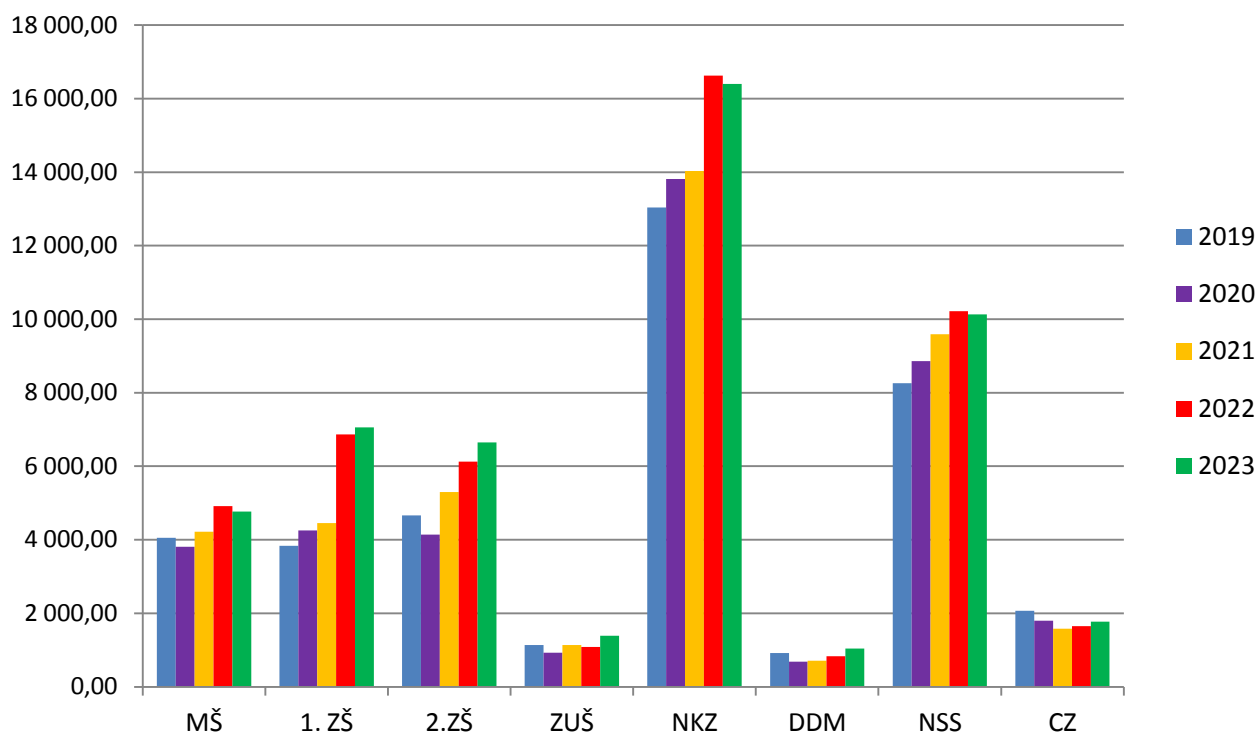
### **Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350**

CZ obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.768,1 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 5.367,8 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2023 bilanční zisk ve výši 65 tis. Kč.

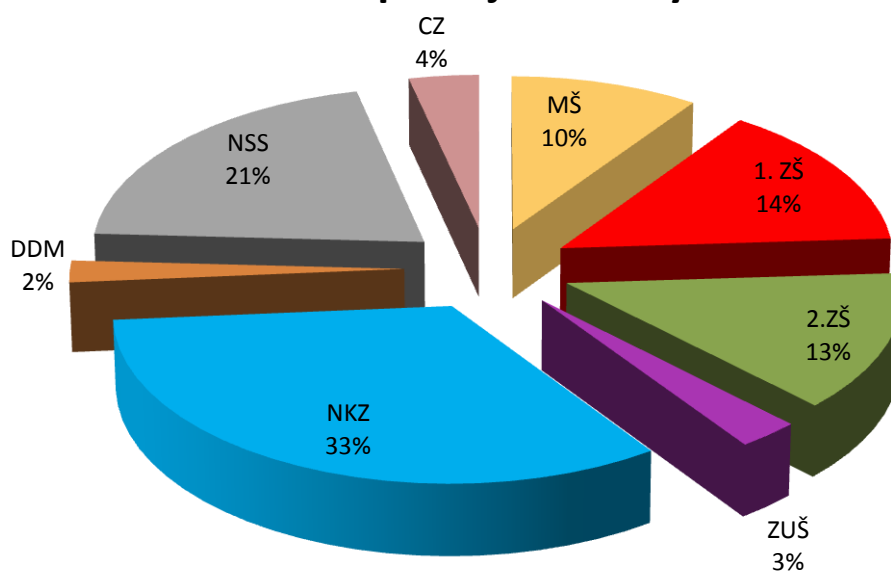
## Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 10.130,41 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven na 15.581,9 tis. Kč. Za rok 2023 NSS vykázalo bilanční zisk ve výši 188 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 169 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 19 tis. Kč.

### Výše provozních příspěvků od zřizovatele v letech 2019 - 2023



### Procentní podíl jednotlivých PO



## Provozní příspěvky PO za rok 2023

v tis. Kč

§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2023			% 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	4 707,80	0,00	4 768,47	65,8	4 768,47	65,8	4 834,23	100 %	100 %
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	6 980,40	0,00	7 059,10	3 707,4	7 059,10	3 707,4	10 766,47	100 %	100 %
3113	107	ZŠ L. Čecha	6 678,60	0,00	6 650,60	3 576,5	6 650,60	3 576,5	10 227,07	100 %	100 %
3231	116	ZUŠ	1 156,00	0,00	1 386,00	1 623,8	1 386,00	1 623,8	3 009,78	100 %	100 %
3392	120	NKZ	16 223,00	0,00	16 397,93	59,4	16 397,93	59,4	16 457,33	100 %	100 %
3421	151	DDM	1 000,00	0,00	1 043,75	1 571,9	1 043,75	1 571,9	2 615,68	100 %	100 %
4351	134	NSS	10 052,80	0,00	10 130,41	8 165,0	10 130,41	8 165,0	18 295,41	100 %	100 %
4356	118	Centrum Zdislava	1 644,10	0,00	1 768,09	5 335,0	1 768,09	5 335,0	7 103,09	100 %	100 %
		<b>Příspěvky PO celkem</b>	<b>48 442,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 204,35</b>	<b>24 104,71</b>	<b>49 204,35</b>	<b>24 104,71</b>	<b>73 309,06</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

## Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023

tis. Kč

Organizace	Náklady			Výnosy			Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
Mateřská škola	39 977	480	40 457	39 974	891	40 865	-3	411	408
ZŠ Vratislavovo nám.	60 972	5 886	66 858	61 020	5 994	67 014	48	107	156
ZŠ L. Čecha	55 366	1 433	56 799	55 463	1 603	57 066	97	170	267
ZUŠ	21 520	30	21 550	21 555	53	21 608	34	23	57
NKZ	23 128	1 871	24 999	23 527	2 164	25 690	399	292	691
DDM	5 188	0	5 188	5 394	0	5 394	206	0	206
NSS	22 927	308	23 235	23 096	327	23 423	169	19	188
Centrum Zdislava	9 299	0	9 299	9 364	0	9 364	65	0	65

## C. Investiční výdaje

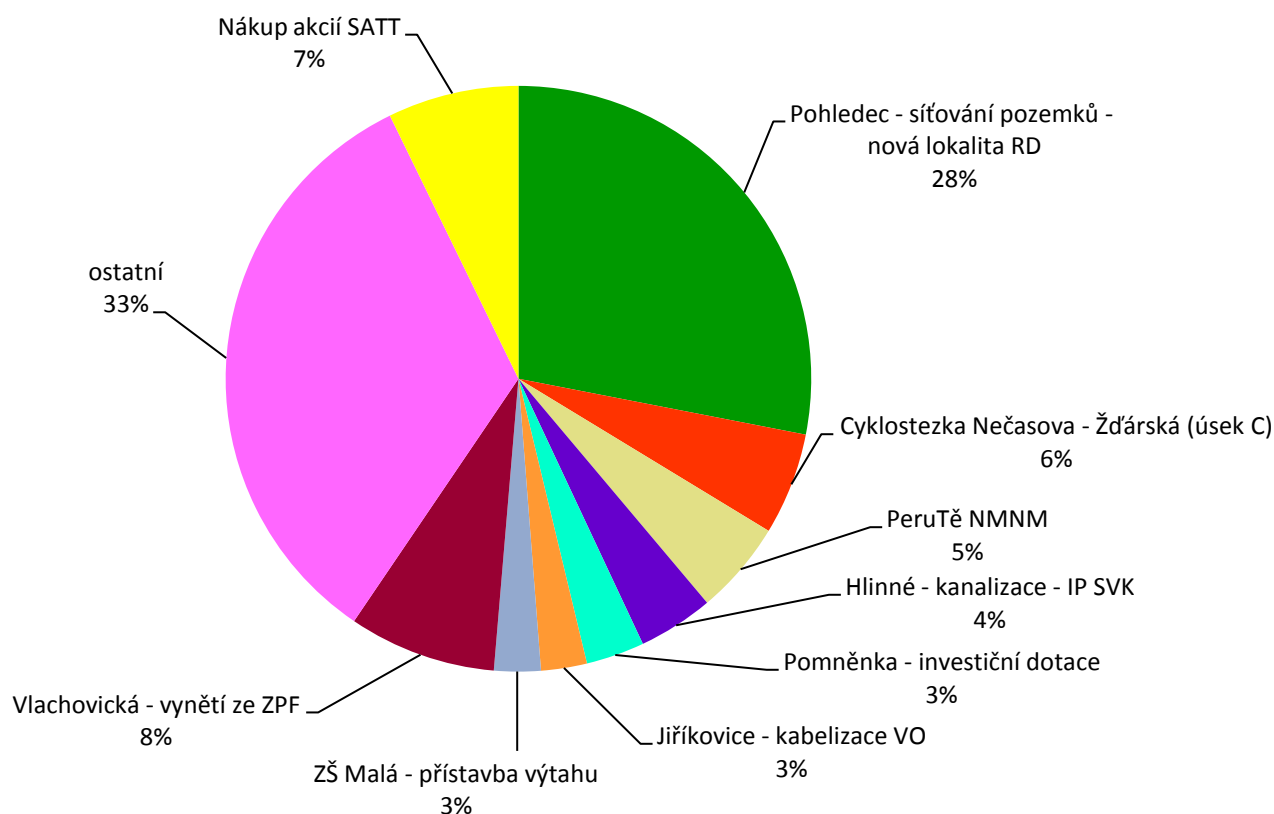
Na investiční záměry města bylo v základním rozpočtu vyčleněno celkem **98.169,4 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát **aktualizován** na finální upravený rozpočet **102.788,75 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále nevrací. Skutečné **čerpání** pak činilo **96.787,02 tis. Kč**, tj. 94% k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **6.001,73 tis. Kč**.

Některé akce, u nichž nedošlo k plánovanému čerpání:

- **Koupaliště – revitalizace klidové části** – je podána nová studie proveditelnosti rekreačního využití koupaliště, veškeré aktivity týkající se úpravy na koupališti byly tedy pozastaveny
- **Pohledec – kompostárna** – finanční prostředky na projektovou dokumentaci byly přesunuty do roku 2024
- **Pohledec – síťování pozemků – nová lokalita RD** – vzhledem ke klimatickým podmínkám v závěru roku nebylo možné dokončit živičné povrhy v místě propojení plynovodů – přechází do roku 2024
- **Německého – víceúčelové hřiště pod Betlémem** – zahájení terénních a parkových úprav bylo posunuto až na r. 2024

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

### Podíl největších investičních akcí na celkových investicích města





## Investiční akce v roce 2023

v tis. Kč

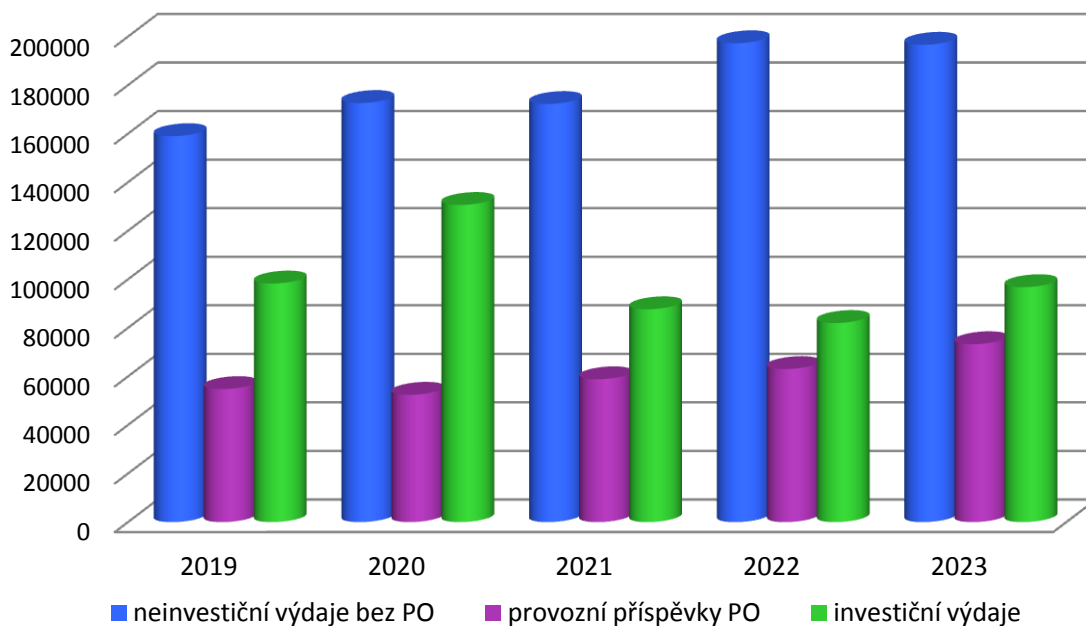
Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
<b>Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu</b>				
<b>- navýšené investiční akce (celkem o 12.838,85 tis. Kč)</b>				
Pamětní deska Kopáček	80,00	150,00	144,45	96 %
MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	100,00	105,00	103,00	98 %
Perutě Maršovice	150,00	5 223,85	5 000,94	96 %
Pohledec - výleповé plochy	20,00	25,00	23,60	94 %
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Betlém - IP SVK	400,00	980,00	980,00	100 %
Pohledec - rekonstrukce VO	2 809,00	3 109,00	3 099,61	100 %
cyklostezka Nečasova - Žďárská -úsek C	4 362,20	5 457,20	5 453,92	100 %
SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	350,00	1 185,00	1 184,93	100 %
SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	350,00	1 153,00	1 152,90	100 %
SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	350,00	1 168,00	1 167,43	100 %
Pohledec - síťování pozemků - nová lokalita RD	26 217,00	27 564,00	27 157,78	99 %
Investiční dotace – Pomněnka	3 000,00	3 120,00	3 120,00	100 %
Sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova	100,00	497,00	496,10	100 %
Jiříkovice - kabelizace VO	1 692,00	2 482,00	2 450,95	99 %
Hlinné - kontejnerové stání	150,00	459,00	445,14	97 %
Rokytno - kontejnerové stání	150,00	441,00	410,02	93 %
<b>Celkem - navýšené investiční akce</b>	<b>40 280,20</b>	<b>53 119,05</b>	<b>52 390,77</b>	<b>99 %</b>
<b>- snížené investiční akce (celkem o 20.441,05 tis. Kč)</b>				
I.ZŠ - rekuperace jídelny	120,00	46,00	45,98	100 %
Rekonstrukce střechy č.p. 731 Tyršova	1 500,00	470,00	112,91	24 %
Herní prvky 2023	200,00	50,00	0,00	0 %
Serverová farma pro IT města	460,00	200,00	200,00	100 %
Rekonstrukce komunikace a výstavba kontejnerových stání Budovatelů	6 000,00	163,00	162,00	99 %
Okružní křižovatka Komenského nám.	700,00	115,00	114,95	100 %
Hlinné - kanalizace - IP SVK	4 100,00	4 023,00	4 022,18	100 %

cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	2 706,50	1 553,50	1 552,96	100 %
Pohledec - chodník – etapa 2 – PD	150,00	105,00	105,00	100 %
Pohledec - novostavba vodovodu a kanalizace(TI pro výstavbu RD) - IP SVK	6 800,00	56,80	55,82	98 %
Jiříkovice - kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl - IP SVK	750,00	375,00	374,40	100 %
Slavkovice - kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl IP SVK	750,00	671,00	670,80	100 %
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK	2 900,00	2 306,00	2 305,44	100 %
nákupy pozemků	1 500,00	200,00	109,40	55 %
Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	4 740,00	4 040,00	3 597,22	89 %
smuteční síň	2 500,00	1 061,15	1 053,33	99 %
<b>Celkem - snížené investiční akce</b>	<b>35 876,50</b>	<b>15 435,45</b>	<b>14 482,39</b>	<b>94 %</b>
<b>- investiční akce beze změny</b>				
Splátka nákupu akcií Satt, a.s.	7 005,00	7 005,00	7 001,76	100 %
Rokytno - rekonstrukce chodníku II/354 – etapa II.	50,00	50,00	30,00	60 %
Dukelská - dopravní hřiště	300,00	300,00	0,00	0 %
IP MŠ Drobného - vybudování WC	200,00	200,00	200,00	100 %
IP MŠ Drobného - varný kotel	147,70	147,70	147,62	100 %
Koupaliště - revitalizace klidové části	1 000,00	1 000,00	0,00	0 %
Workout prvky NMNM	300,00	300,00	299,80	100 %
zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	360,00	360,00	84,70	24 %
Vlachovická - vynětí ze ZPF	7 900,00	7 900,00	7 880,83	100 %
Jiříkovice - rekonstrukce bytu	50,00	50,00	0,00	0 %
Pohledec - výkup pozemků	250,00	250,00	0,00	0 %
<b>Celkem - investiční akce beze změny</b>	<b>17 562,70</b>	<b>17 562,70</b>	<b>15 644,72</b>	<b>89 %</b>
<b>Zrušené investiční akce</b>				
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	600,00	0,00	0,00	
Dopravní řešení křížení ulic Žďárská a Pavlovova	500,00	0,00	0,00	
<b>Celkem - zrušené investiční akce</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

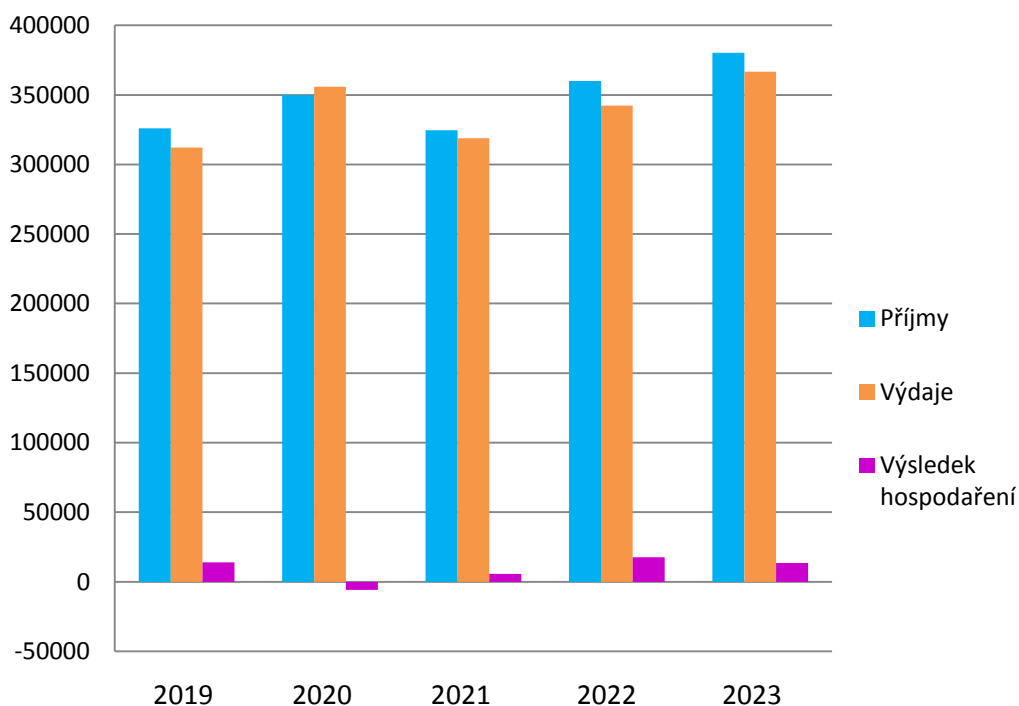
<b>Nově zařazené investiční akce</b>				
I. Základní škola - spotřebiče pro ŠJ	0,00	1 000,00	1 000,00	100 %
IP ZŠ Pohledec - nákup plynového kotle	0,00	150,78	150,78	100 %
Busta MUDr. Svítila-Karníka	0,00	8,50	8,47	100 %
Jiříkovice - oprava kapličky	0,00	60,50	60,50	100 %
Hlinné - vybudování vodovodní přípojky č.p.54	0,00	10,00	9,68	97 %
Jiříkovice - vysílač veřejného rozhlasu	0,00	42,81	42,81	100 %
NSS - zateplení objektu DPS	0,00	1 040,00	1 039,59	100 %
Hlinné - ukazatel rychlosti	0,00	85,00	81,23	96 %
Olešná - ukazatel rychlosti	0,00	85,00	81,23	96 %
Pohledec - kompostárna	0,00	594,00	0,00	0 %
Karníkova - oplocení hřiště	0,00	34,00	14,52	43 %
Purkyňova - víceúčelové hřiště	0,00	496,00	495,54	100 %
MŠ Drobného - úprava termoportárny	0,00	400,00	80,94	20 %
IP MŠ Drobného - konvektomat	0,00	590,48	590,48	100 %
Školní přírodní zahrada Bezděčka	0,00	125,00	125,00	100 %
Fotovoltaika NMNM	0,00	750,00	727,94	97 %
Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace	0,00	1 929,00	1 926,36	100 %
Výpočetní technika - rozšíření metropolitní sítě	0,00	668,50	668,42	100 %
Hlinné - výleповé plochy	0,00	21,20	21,16	100 %
Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek A	0,00	10,00	8,67	87 %
Základní a praktická škola - přístavba výtahu	0,00	2 489,00	2 488,82	100 %
Cyklostezka Nečasova - úsek A	0,00	10,00	0,00	0 %
Zahradníkův kout - lesní cesta	0,00	28,00	28,00	100 %
Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	0,00	39,00	39,00	100 %
Olešná - chodník podél st silnice I/19	0,00	285,00	14,69	5 %
Přechody pro chodce	0,00	340,00	199,70	59 %
Změna způsobu vytápění MŠ, KODUS	0,00	109,00	84,70	78 %
Brněnská - chodník	0,00	350,00	91,96	26 %
Makovského - kontejnerové stání - přístřešky	0,00	194,00	0,00	0 %
Rokytno - odkanalizování hasičárny - přípojka	0,00	74,50	72,36	97 %
Sportovní klub - investiční příspěvek na modernizaci skokanských můstků	0,00	2 175,00	2 175,00	100 %
Bělisko - prodloužení vodovodu na parc. č. 3614/1 - IP SVK	0,00	60,00	57,00	95 %

Vlachovická - chodník	0,00	40,00	0,00	0 %
Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	0,00	1 070,00	1 069,19	100 %
Olešná - rekonstrukce školy č.p. 25 na multifunkční objekt	0,00	5,00	0,00	0 %
Dukelská - rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem	0,00	120,00	55,66	46 %
Cyklostezka Nečasova - úsek B	0,00	15,00	0,00	0 %
Drobného - úprava před Enpekou na st. Sídlišti	0,00	200,00	0,00	0 %
Nákup techniky pro lesní hospodářství	0,00	546,39	545,70	100 %
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	0,00	215,00	214,05	100 %
<b>CELKEM - nové investiční akce</b>	<b>0,00</b>	<b>16 465,66</b>	<b>14 269,14</b>	<b>87 %</b>
Investiční rezerva NMNM	3 350,00	205,89	0,00	
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>98 169,40</b>	<b>102 788,75</b>	<b>96 787,02</b>	<b>94 %</b>

## Vývoj jednotlivých druhů výdajů v letech 2019 - 2023 v tis. Kč



## Výsledek hospodaření města v letech 2019 - 2023 v tis. Kč



## IV. Dluhová služba

Město v roce 2023 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu je Ukazatel dluhové služby města za rok 2023 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 31.12.2023
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 <sup>1</sup>	229 915,67
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2 <sup>1</sup>	64 567,62
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 <sup>2</sup>	23 653,90
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	318 137,19
5	úroky	položka 5141	11,89
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	11,89
9	<b>ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>0,00 %</b>

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

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

## V. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2023 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.. 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 .....	55 710 tis. Kč
- celkové výnosy .....	57 624 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním.....	1 914 tis. Kč
- daň z příjmu.....	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření .....	1 914 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2023 .....	818 tis. Kč

### Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady .....	22 448 tis. Kč
- celkové výnosy .....	22 487 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním .....	39 tis. Kč
- daň z příjmu .....	24 tis. Kč
- výsledek hospodaření .....	15 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2023 .....	0 tis. Kč

**PeruTě s.r.o.**

- celkové náklady .....	28 tis. Kč
- celkové výnosy .....	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření .....	- 28 tis. Kč

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

**VI. 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: .....	237,9 tis. Kč
- celkové výnosy: .....	325,0 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním: .....	87,1 tis. Kč
- daň z příjmu .....	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření: .....	87,1 tis. Kč

**VII. Závěr**

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023 bude v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zastupitelstvu města vyvěšen 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 15.03.2024

Ing. Martina Slámová  
vedoucí finančního odboru

## **VIII. Přílohy**

1. Poskytnuté dotace a finanční příspěvky města včetně členských příspěvků
2. Tvorba a čerpání fondů v roce 2023
3. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31.12.2023
4. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina za rok 2023
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023
6. výkaz FIN 2-12



## Neinvestiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na festivalové koncerty, workshopy, letní soustředění	Akvareto z.s.	10 000
dotace za účelem UCI 2023 MTB World Cup v NMNM	Bike Events s.r.o.	310 000
dotace na cyklistické závody	Bike team Nové Město na Moravě, z.s.	15 000
dotace na sportovní oblečení	Bike team Nové Město na Moravě, z.s.	
dotace na úhradu pronájmu prostor klubu	Billiard Club Nové Město na Moravě	4 000
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	15 000
dotace na poskytování terénních odlehčovacích služeb	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	95 000
dotace na poskytování domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	100 000
dotace na odborné sociální poradenství	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	10 000
dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit	Důchodci NMNM, z.s.	20 000
dotace na odborné sociální poradenství	Integrační centrum SASOV, z.ú.	1 000
dotace na realizaci akce „Otevřený park“	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	15 000
dotace na realizaci akce „Festival pro Pomněnku“	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	20 000
dotace na sportovní aktivity	Fight club, z.s.	30 000
dotace na obnovu památek	FJT Invest s.r.o.	198 459
dotace na akci „Příroda doma i venku“	Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola	5 000
dotace na podporu celoroční činnosti skautů	Junák - český skaut, středisko Bílý štít	126 840
dotace na realizaci akce Novoměstské slunohraní	Komorní hudba dnes o.s.	50 000
dotace na renovaci a nákup vybavení pro provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	15 000
dotace na podporu činnosti mužského pěveckého sboru	Novocantus, z.s.	15 000
dotace na festival komorní hudby Pódium NMNM	Novocantus, z.s.	40 000
dotace na podporu volnočasových aktivit klientů azylového domu	Občanské sdružení Ječmínek	5 000
dotace na terénní programy	Občanské sdružení Ječmínek	15 000
dotace na podporu nově vznikající skupiny	Oblastní spolek Českého červeného kříže ZR	5 000
dotace na představení „Účastníci zájezdu“	Ochotníci z Novoměstska	30 000
dotace za účelem prezentace florbalového oddílu v Regionální lize	Orel jednota Nové Město na Moravě	20 000
dotace na materiální vybavení Orlovny	Orel jednota Nové Město na Moravě	15 000
příspěvek na činnost	Orel jednota Nové Město na Moravě	142 780
dotace na podporu sociálních služeb - osobní asistence	Portimo, o.p.s.	51 000
dotace na podporu sociálních služeb - odborné poradenství	Portimo, o.p.s.	40 000
dotace na podporu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	Portimo, o.p.s.	330 000
dotace na akci „Společně plujeme už 25 let“	Portimo, o.p.s.	40 000
dotace na sociální rehabilitace	Portimo, o.p.s.	40 000
dotace na sociálně aktivizační službu	Portimo, o.p.s.	18 000
dotace za účelem realizace Novoměstského hasičského muzea	SDH Nové Město na Moravě	30 000
dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit	SDH Nové Město na Moravě	15 000

dotace na oslavu výročí	SDH Olešná	10 000
dotace na akce pro děti, mládež a širokou veřejnost	SDH Slavkovice	14 000
dotace na „Spolubál 2023“	Sdružení Krajina	30 000
dotace na brigádnickou a dobrovolnickou činnost v krajině NMNM	Sdružení Krajina	5 000
dotace na zkvalitnění sportovišť	SFK Vrchovina z.s.	60 000
dotace na zlepšení podmínek pro trénování, umožnění dopravy na tréninkové jednotky a pokrytí osobních nákladů trenérů hráčů	SFK Vrchovina z.s.	670 000
příspěvek na činnost	SFK Vrchovina z.s.	221 080
dotace na podporu mimořádných počinů	SFK Vrchovina z.s.	250 000
dotace na připravenost areálu Vysočina Arény pro organizaci vrcholných mezinárodních akcí	SK Nové Město na Moravě, z.s.	325 000
dotace na stavbu skokanského můstku K10	SK Nové Město na Moravě, z.s.	60 000
dotace na podporu lyžařských a běžeckých akcí zaměřených na sportovní děti a mládež	SK Nové Město na Moravě, z.s.	60 000
příspěvek na činnost	SK Nové Město na Moravě, z.s.	171 340
dotace na akci „Novoměstský orientační běh“	SK Orientační sporty NMNM	15 000
dotace na uspořádání Dne dětí	SK Petrovice	10 000
dotace na cyklistické závody Ponorka tour	SK Petrovice	25 000
dotace na lesní komunit. centrum a lesní klub Mraveniště	Spolek Jinak	15 000
dotace na akci „Wall štrýt“	Spolek Lysina	25 000
dotace na akci „Lunchmeet“	Spolek Lysina	20 000
Dotace na spolufinancování účasti na soutěžích, olympiádách a zajištění aktivit	Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského	15 000
dotace na MS v přespolním běhu středních škol	Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského	70 000
dotace na podporu sportovních aktivit žáků	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	15 000
dotace na realizaci projektu Trávíme čas spolu	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	15 000
dotace na akci „Žijeme kulturou“	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	20 000
dotace na podporu aktivit s dětmi a mládeží	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	10 000
dotace na rekondiční cvičení, plavání a pobyty, přednášky a zájezdy	Svaz tělesně postižených v ČR z.s.	20 000
dotace na účast na MČR	TJ Nové Město na Moravě, z.s.	20 000
příspěvek na činnost	TJ Nové Město na Moravě, z.s.	334 560
dotace na dopravu na zápasy a údržbu	TJ Pohledec, z.s.	15 000
dotace na realizaci akce „Kulturní léto Pohledec“	TJ Pohledec, z.s.	20 000
dotace - Modernizace zázemí TJ Pohledec	TJ Pohledec, z.s.	60 000
dotace na pravidelné lezení pro děti a mládež	Trip Team, z.s.	15 000
dotace na projekt „Zkus si výhled s Trip teamem“	Trip Team, z.s.	40 000
dotace na mimoškolní aktivity	Základní škola Spolu	10 000
dar na účast na mezinárodní soutěži	fyzická osoba	10 000
dar na studentský projekt	fyzická osoba	8 000
dotace na akci „Celostátní konference Počítač ve škole 2023“	Gymnázium Vincence Makovského	30 000
dotace na úpravu komunikace a terénu před kostelem	Římskokatolická farnost Olešná	20 000
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
Modernizace skokanských můstků K55 a K25	SK NMNM, z.s.	2 175 000
dotace na Domov Pomněnka	Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích	3 120 000

## Členské příspěvky

	<b>částka v Kč</b>
Mikroregion Novoměstsko	350 000,00
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	11 795,00
Národní síť Zdravých měst	25 537,00
Koruna Vysočiny, z.s.	300 000,00
Svaz měst a obcí ČR	36 845,96
Sdružení obcí Vysočiny	69 433,00
Spol. Nových měst Evropy	7 511,47
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.	35 000,00
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	982 900,00
Otevřená města, z.s.	29 841,00

## Tvorba a čerpání fondů v roce 2023

### Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2023 v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2023	114 866,47	114 866,47	100,00
- přiděl do SF mimořádný	917 000,00	917 000,00	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2023	1 409 300,00	1 017 478,69	72,20
- splátky poskytnutých půjček	183 000,00	230 000,00	125,68
<b>Celkem příjmy</b> <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	<b>2 624 166,47</b>	<b>2 279 345,16</b>	<b>86,86</b>
- přijaté úroky z bank. účtu	100,00	15,45	15,45
<b>Celkem příjmy</b> <i>(za odvětví příjmů z finančn. operací-§ 6310)</i>	<b>2 624 266,47</b>	<b>2 279 360,61</b>	<b>86,86</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 624 266,47</b>	<b>2 279 360,61</b>	<b>86,86</b>
Použití fondu:			
- přísp. na závodní stravování	410 000,00	428 925,00	104,62
- přísp. na rekreaci a rekondici zaměstn.	0,00	0,00	
- přísp. na penzijní a životní připojištění	441 000,00	432 550,00	98,08
- půjčky zaměstnancům	330 000,00	207 000,00	62,73
- kulturní činnost, zájezdy, pohoštění, sport	170 000,00	153 552,00	90,32
- dar odborové organizaci	12 500,00	12 500,00	100,00
- dary nepeněžní k živ. a prac. jubileu	35 000,00	63 500,00	181,43
- sociální výpomoci	10 000,00	0,00	0,00
- regenerace	25 000,00	0,00	0,00
- osobní konto zaměstnance	1 157 000,00	977 979,00	84,53
- rezerva	33 466,47	0,00	
<b>Celkem výdaje</b> <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	<b>2 623 966,47</b>	<b>2 276 006,00</b>	<b>86,74</b>
- poplatky za vedení účtu	300,00	187,00	62,33
<b>Celkem výdaje</b> <i>(za odvětví výdajů z finančn. operací-§ 6310)</i>	<b>300,00</b>	<b>187,00</b>	<b>62,33</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 624 266,47</b>	<b>2 276 193,00</b>	<b>86,74</b>

<b>Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2023 - skutečnost</b>	<b>3 167,61</b>
--	-----------------

## Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2023 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2023	<b>15 272 796,21</b>
- splátky poskytnutých půjček	188 574,33
- úroky z poskytnutých půjček	4 808,90
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	0,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	4 292 827,67
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 759 507,15</b>
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poplatky za vedení účtu u KB	36,00
- oprava a modernizace bytového fondu města a investice do bydlení	4 707 126,13
- převod finančních prostředků na VÚ	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 707 162,13</b>
<b>Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2023 - skutečnost</b>	<b>15 052 345,02</b>

**Fond rezerv a rozvoje**

<b>Odvětví</b>	<b>FRR skutečnost r. 2023 v Kč</b>
Tvorba fondu:	
- počáteční stav účtů KB + Sberbank k 1. 1. 2023	36 308 191,14
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	8 829,51
- úroky z účtu FRR vedeného u Sberbank	0,00
- převod financí z účtu ve Sberbank	0,00
- příjem z prodeje akcii SATT za roky 2021- 2023	13 401 102,40
<b>Příjmy celkem</b>	<b>49 718 123,05</b>
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
- počáteční stav účtů u Sberbank	6 610 679,46
- převod fin. prostředků z FRR na spořicí účet	43 105 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>49 715 679,46</b>
<b>Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2023 - skutečnost</b>	<b>2 443,59</b>
<b>Zůstatek účtu FRR - spořicí účet k 31. 12. 2023 - skutečnost</b>	<b>43 200 404,20</b>
Pohledávka u Sberbank CZ	6 610 679,46
<b>Zůstatek FRR včetně pohledávky celkem k 31.12.2023</b>	<b>49 813 527,25</b>

## Fond obnovy majetku města 2023

	<b>počáteční stav</b>	<b>0,00 Kč</b>
Odpisy 2023	město	32 800 279,18 Kč
	NSS	14 788,00 Kč
	CZ	191 832,00 Kč
	NKZ	966 474,00 Kč
	1.ZŠ	0,00 Kč
	2. ZŠ	1 092 418,08 Kč
	DDM	0,00 Kč
	MŠ	844 287,00 Kč
	ZUŠ	1 156 476,00 Kč
	<b>příjem fondu (75% odpisů)</b>	<b>27 799 915,70 Kč</b>
Opravy a investice 2023	Velké opravy	12 907 353,62 Kč
	ZŠ Malá – výtah	2 488 824,00 Kč
	Budovatelů – kompletní reko komunikací	201 003,00 Kč
	Pohledec – kabelizace VO	3 099 613,00 Kč
	Betlém – reko vodovodu a kanalizace	980 000,00 Kč
	Purkyňova – reko povrchu a vybavení hřiště	495 540,00 Kč
	Zahradní – úprava VO – kabelizace	1 926 356,00 Kč
	Hlinné – kanalizace	4 022 178,00 Kč
	<b>výdej fondu</b>	<b>26 120 867,62 Kč</b>

**příděl za rok 2023** **1 679 048,08 Kč**

**zůstatek k 31.12. 2023** **1 679 048,08 Kč**

## Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2023

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	4 892 116,23
základní běžný účet - bytové hospodářství	24 148 215,99
základní běžný účet ČS, ČSOB	475,70
základní běžný účet (ČNB) - dotace	3 033 333,37
základní běžný účet - mzdové prostředky	837 880,97
provozní příjmový účet	24 713 013,27
provozní výdajový účet	8 972 279,74
fond rezerv a rozvoje (FRR)	2 443,59
fond rezerv a rozvoje (FRR) - spořicí	43 200 404,20
portfoliový účet	1 111,17
fond rozvoje bydlení (FRB)	15 052 345,02
sociální fond (SF)	3 167,61
přestupky	2 030 986,91
kamenolom	3 451 288,85
depozitní účet	2 439 738,37
<b>Zdroje celkem</b>	<b>132 778 800,99</b>



Příjemce: Nové Město na Moravě  
 Poskytovatel: MV – GŘ HZS ČR  
 Kapitola: 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>B.1 Dotace celkem</b>						
v tom: jednotlivé akce nebo projekty						
Nové Město na Moravě – dopravní automobil	014D262002138	14502	MV-67251-8/PO-FIN-2022	450 000,00	450 000,00	0,00
Nové Město na Moravě – Maršovice - dopravní automobil	014D262002131	14502	MV-67209-7/PO-FIN-2022	450 000,00	450 000,00	0,00
Nové Město na Moravě – Pohledec – dopravní automobil	014D262002139	14502	MV-67219-5/PO-FIN-2022	450 000,00	450 000,00	0,00

Sestavil: Petr Kos  
 Datum a podpis: 05.01.2024

Kontroloval: Ing. Martina Slámová  
 Datum a podpis: 05.01.2024

**Příjemce (obec, DSO, IČO): Nové Město na Moravě, IČO: 00294900**  
**Území okresu: HB, JI, PE, TR, ZR (zakroužkujte)**  
**Kraj Vysočina**  
**Poskytovatel<sup>3</sup>:**  
**Kapitola<sup>1</sup>:**

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 31.12.2023	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2023	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1. Dotace celkem</b>							
v tom: (jednotlivé dotační tituly)							
Účelové dotace na vydání spojene s volbou prezidenta ČR - jen přijatá dotace v roce <b>2023</b>		98008	MF-238/2023/2201-11	594 000,00	14 635,77	579 364,23	0,00
Účelová neinv. dotace na zabezpečení akceschopnosti JPO II		14004		198 000,00	0,00	198 000,00	0,00
Účelová neinv. dotace na činnost jednotek SDH		14004		88 294,00	0,00	88 294,00	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce		13015	MPSV-2023/80882-261/1	401 385,00	0,00	401 385,00	0,00
Místní energetická koncepce města		22024	MPO 78790/2023	352 352,00	0,00	352 352,00	0,00
							0,00

**Přehled dotací (ÚZ), které byly v roce 2023 obcím poskytnuty ze SR prostřednictvím kraje a které jsou předmětem finančního vypořádání:**

**04428, 13015, 13021, 14004, 14007, 14032, 15015, 15016, 15017, 15065, 15091, 15501, 15502, 22024, 34001, 34020, 34031, 34033, 34053, 34070, 34544, 98008, 98074. ÚZ 15017 jen Červená Řečice, Bohuslavice, Havlíčkův Brod, Mikulovice.**

Vysvětlivky:

<sup>3</sup> - vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

<sup>1</sup> - rozumí se správce kapitoly

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

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

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

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

**sloupec 1** - výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím kraje na **účet příjemce k 31. 12. 2023**

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

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace 31. 12. 2023; **Jen dotaci**, neuváděje použité vlastní prostředky!

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

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

Sestavil: Ing. Martina Slámová, 566 598 330, 8.1.2024  
 (Příjmení, telefon, datum a podpis)

Razítko obce:

Kontroloval: Miluše Slámová, DiS.  
 Datum a podpis:

Příjemce (obec, DSO, IČO): Město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900  
 Území okresu: HB, JI, PE, TR, ZR (zakroužkujte) ZR  
 Kraj Vysočina  
 Poskytovatel<sup>1</sup>  
 Kapitola:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
 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						
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720	33063		7 126 161,26	7 118 482,28	7 678,98

Vysvětlivky:

<sup>2</sup> - vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

<sup>1</sup> - rozumí se správce kapitoly

ve sloupci a) jednotlivým projektem se rozumí projekt v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

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

ve sloupci c) vyplní se jen u dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

ve sloupci d) vyplní se jen u dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotace převedený poskytovatelem prostřednictvím kraje na účet příjemce k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen s tím,

že částka je snížena o vratky na výdajový účet poskytovatele, pokud bylo zasláno na depozitní účet, tak se částka nesnižuje a vratka se uvede v komentáři

sloupec 2 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemcem z dotací poskytnutých k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 3 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

Sestavil: Ing. Kateřina Kondýsková  
 Datum, telefon a podpis: 10.1.2024, tel.: 770193308



Kontroloval: Ing. Soňa Ošmerová  
 Datum a podpis: 10.1.2024

**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“)<sup>1</sup>*

**Příjemce státního příspěvku:**

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

Název:	Městský úřad Nové Město na Moravě		
Sídlo:	Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
Jiná adresa pro doručování:			
IČO	00294900	Telefon:	566 598 300
Datová schránka (ID DS)	y67bvir	Email:	posta@nmmn.cz
Jméno, příjmení a funkce osoby pověřené zastupováním žadatele v řízení o státním příspěvku	Mgr. Lenka Klapáčová	Telefon:	566 598 420, 775 117 643
		E-mail:	lenka.klapacova@meu.nmmn.cz

**Příjemce – pověřená fyzická osoba**

Jméno a příjmení, titul:			
Místo trvalého pobytu:			
Jiná adresa pro doručování:			
Datum narození:		Telefon:	E-mail:
Datum právní moci rozhodnutí o pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče		Orgán, který vydal rozhodnutí o pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče	

**Příjemce – pověřená právnická osoba**

Název:			
Sídlo:			
Jiná adresa pro doručování:			
IČO		Telefon:	
Datová schránka (ID DS)		Email:	

<sup>1</sup> 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.

Jméno, příjmení a funkce osoby pověřené zastupováním žadatele v řízení o státním příspěvku	Telefon:	
	E-mail:	

**Za kalendářní rok 2023 náleželo příjemci státního příspěvku celkem 237 600,- Kč na státním příspěvku na výkon pěstounské péče.**

**V kalendářním roce 2023 bylo ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče použito na pokrytí nákladů :**

**Náklady na zajištění chodu organizace/úřadu<sup>2</sup>:**

1.	Prostředky na mzdy, platy, odměny za práci konanou na DPP, DPČ, vč. příplatků za práci konanou v noci, přesčas atd.	91 109,- 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	31 028,- 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 činností, které lze ze SPVPP hradit (jízdni výdaje, stravné atd.)	832,- Kč	
4.	Výdaje na vzdělávání a supervizi zaměstnanců	2 990,- Kč	
5.	Provozní výdaje – nájemné, energie, služby telekomunikací a na poštovné (poměrně)	4 455,-Kč	
6.	Náklady na provoz služebního automobilu	312,- 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	0 Kč	

<sup>2</sup> 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.

	z kolektivní smlouvy apod.)		
9.	Věcné výdaje - výdaje na spotřební materiál, kancelářské potřeby, na nákup kancelářského zařízení, na pořízení mobilních telefonů, osobních počítačů a notebooků a příslušného software	9 054,01 Kč	
10	Ostatní – specifikujte	0 Kč	

### **Náklady na zajištění (externích) služeb<sup>3</sup>:**

11	Náklady spojené s poskytováním pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě podle § 47a odst. 2 písm. a) ZSPOD	48 320,- 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 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	22 450,- 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: 210 550,01 Kč**

<sup>3</sup> Pokud je zajišťováno vlastními zaměstnanci uvádějte do první tabulky.

**Rozdíl mezi přiznanou výší státního příspěvku na výkon pěstounské péče a náklady za kalendářní rok 2023 činí 27 049,99 Kč<sup>4</sup> :**

**V Novém Městě na Moravě dne 8.2.2024**

**podpis žadatele  
(osoby pověřené zastupováním žadatele)**

---

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

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900  
za rok **2023**

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30. srpna 2023 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 **9. - 11. října 2023** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **12. - 13. března 2024** jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházел zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 13. března 2024.

### **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 20235340042
- kontrolor:  
pověření číslo 20235326414
- kontrolor:  
pověření číslo 20235357636
- kontrolor:  
pověření číslo 20235334864

**Bc. Lenka Sušilová**

JUDr. Alena Labudová

Ing. Jiří Pejcha

Ing. Šárka Simandlová

### **Podklady předložili:**

**Bc. Jaroslav Lemper - místostarosta**

Mgr. Petr Hanych - tajemník

Ing. Martina Slámová - vedoucí fin. odboru

Miluše Slámová, DiS. - účetní



## **Předmět přezkoumání:**

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

## **A. Výsledek přezkoumání**

Při konečném 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.**

Při dílčím přezkoumání města Nové Město na Moravě za rok 2023 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **C. Závěr**

### **I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2023**

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

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

### **III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

<b>Poměrový ukazatel</b>	<b>Hodnota ukazatele</b>
Podíl pohledávek na rozpočtu	9,78 %
Podíl závazků na rozpočtu	5,04 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	5,60 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	4,93 %
Ukazatel likvidity	3,08

Komentář:

Dlouhodobé pohledávky vykázány k 31. 12. 2023 ve výši 41 298 300,33 Kč.

Dlouhodobé závazky vykázány k 31. 12. 2023 ve výši 26 447 867,80 Kč.

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

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 13. března 2024

Bc. Lenka Sušilová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

JUDr. Alena Labudová

.....  
kontrolor

Ing. Jiří Pejcha

.....  
kontrolor

Ing. Šárka Simandlová

.....  
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 místostarostou 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 využité při přezkoumání obsahující 9 stran.

### **Rozdělovník:**

<b>Stejnopis</b>	<b>Počet výtisků</b>	<b>Předáno</b>	<b>Převzal</b>
1	1x	Město Nové Město na Moravě	do datové schránky

## PŘÍLOHA

### Písemnosti využité při přezkoumání

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

Návrh rozpočtu - na rok 2023 zveřejněn na digitální úřední desce a internetových stránkách od 11. 11. do 29. 11. 2022

Schválený rozpočet - na rok 2023 schválen zastupitelstvem dne 28. 11. 2022, zveřejněn dne 29. 11. 2022 na internetových stránkách, na digitální úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - 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 dopisem ve dnech 27. 1. - 1. 2. 2023 (stanoveno radou města dne 23. 1. 2023)

Rozpočtová opatření schválena radou:

- č. 2 dne 23. 1. 2023, zveřejněno dne 23. 1. 2023

- č. 3 dne 23. 1. 2023, zveřejněno dne 23. 1. 2023

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

Závěrečný účet - návrh za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na digitální úřední desce a internetových stránkách od 30. 3. do 18. 4. 2023, schválen bez výhrad zastupitelstvem dne 17. 4. 2023, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 17. 4. 2023 na internetových stránkách, na digitální 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 31. 8. 2023

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2023

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2023

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2023

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 8. 2023 (faktura č. 202300001 až 202303043)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 8. 2023 (faktura č. 20230001 až 20230344 - hlavní činnost a faktura č. 202310001 až 202310030 - technické služby)

Faktury:

- č. 230100058 ze dne 24. 2. 2023 (KDF č. 202300898) dodavatel Modrohorské Humno, s.r.o. IČO 29259126 na částku 18 785 Kč vč. DPH za motorovou pilu Stihl MS 261, uhrazena dne 8. 3. 2023 výpis č. 48 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000C92F

- č. 22023 ze dne 30. 3. 2023 (KDF č. 202301574) dodavatel PROKAF, spol. s r.o. IČO 49967231 na částku 18 154,84 Kč vč. DPH za nerez stůl s dřezem, uhrazena dne 5. 5. 2023 výpis č. 89 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000C80W

- č. 23030399 ze dne 20. 3. 2023 (KDF č. 202301581) dodavatel MAJT s.r.o. IČO 26935040 na částku 37 101,63 Kč vč. DPH za úložiště QNAP TS-832PXU, uhrazena dne 3. 5. 2023 výpis č. 87 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000C7XI

- č. 012023 ze dne 3. 4. 2023 (KDF č. 202301355) dodavatel ak. soch. Jiří Pliešтик IČO 86641662 na částku 141 450 Kč vč. DPH za vytvoření bronzové pamětní desky Pavla Kopáčka, uhrazena dne 18. 4. 2023 výpis č. 75 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. MUNMH000C7WN

- č. 3023127 ze dne 15. 5. 2023 (KDF č. 202302114) dodavatel Auto Trutnov s.r.o. IČO 25931270 na částku 1 167 427,36 Kč vč. DPH za dopravní automobil FORD Transit kombi L3H2 pro JSDH Pohledec, uhrazena dne 6. 6. 2023 výpis č. 110 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. MUNMH000C7DA

- č. 132762 ze dne 7. 6. 2023 (KDF č. 202302134) dodavatel JON.CZ s.r.o. IČO 27918076 na částku 71 823 Kč vč. DPH za měřicí zařízení na optiku Networex, optickou svářečku Networex a sadu nářadí optická Networex, uhrazena dne 13. 6. 2023 výpis č. 115 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000C78Z, MUNMH000C774 a MUNMH000C769

- č. 113231167 ze dne 27. 7. 2023 (KDF č. 202302655) dodavatel EUROGREEN CZ s.r.o. IČO 64651959 na částku 353 307,90 Kč vč. DPH za příkopový stroj FERRI T460 vč. příslušenství, uhrazena dne 17. 8. 2023 výpis č. 161 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. MUNMH000C60A

- č. 06/2023 ze dne 17. 2. 2023 (KDF č. 202300755) dodavatel Dana Stašáková IČO 74748181 na částku 6 500 Kč (neplátce DPH) za geometrický plán na rozdělení pozemků - akce 5 parkovacích stání, uhrazena dne 3. 3. 2023 výpis č. 45 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042

- č. 2022-330224 ze dne 1. 2. 2023 (KDF č. 202300503) dodavatel SPH stavby s.r.o. IČO 26230470 na částku 997 045,28 Kč bez DPH (PDP) za provedené stavební práce na stavbě "Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec - etapa A", uhrazena dne 3. 3. 2023 výpis č. 45 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 8. 2023 (ČNB, 6x KB, a.s., ČS, a.s. - běžný účet, KB, a.s. - portfoliový účet, KB, a.s. - depozitní účet, KB, a.s. - sociální fond, KB, a.s. - fond rozvoje bydlení, KB, a.s. - rezervní fond)

Účetní doklady - za období od 1. 3. do 15. 3. 2023 (doklady k bankovním výpisům č. 43 až 53 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy - předloženy ke dni 31. 8. 2023

pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202302704)

pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300263)

pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202302475)

pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300068)

pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202303203)

pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300095)

pokladní kniha SB 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300069)

pokladní kniha SB 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300029)

pokladní kniha SB 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300052)

pokladní kniha C 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300102)

pokladní kniha E 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300552)

Pokladní doklady - za měsíc červenec pokladna B 60 - výdajová (výdajové pokladní doklady č. 202300218 až 202300234)

- za měsíce červen až srpen pokladna B 70 - výdajová (výdajové pokladní doklady č. 202300046 až 202300068)

- za měsíce červen až srpen pokladna B 80 - výdajová (výdajové pokladní doklady č. 202300059 až 202300095)

- výdajový pokladní doklad č. 202300125 (výdajová pokladna B60) ze dne 5. 5. 2023 na částku 17 496 Kč vč. DPH, daňový doklad (faktura) č. 6430301884 dodavatel HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. IČO 49973053 za nákup chladničky komb. LG, zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000C7T2

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 8. 2023 (TKO, psi, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku (úctů 013, 018, 031, 021, 022, 028, 042, 901, 902) ke dni 31. 8. 2023

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc srpen 2023

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2023

Účetnictví ostatní:

Účetní závěrka města za rok 2022 schválena zastupitelstvem dne 17. 4. 2023

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 2022 schválena radou města dne 15. 5. 2023

Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 11. 8. 2023, zhotovitel E. mont, s.r.o. IČO 43378129, předmět smlouvy "Pohledec - rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B", cena díla 2 320 104 Kč bez DPH, dokončení díla do 15. 12. 2023, zveřejněna v registru smluv dne 11. 8. 2023

Smlouva o dílo ze dne 21. 6. 2023, zhotovitel COLAS CZ, a.s. IČO 26177005, předmět smlouvy "Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice", cena díla 1 095 136,26 Kč s DPH, dokončení díla do 31. 10. 2023, zveřejněna v registru smluv dne 21. 6. 2023

Smlouvy o převodu majetku:

Kupní smlouva (město jako prodávající) ze dne 13. 3. 2023 (kupující Ondřej J. nar. 1988 a Petra J. nar. 1986) s právními účinky vkladu ke dni 20. 3. 2023, prodej schválen zastupitelstvem města dne 27. 2. 2023, záměr prodeje zveřejněn od 7. 11. 2022 do 24. 11. 2022, kupní cena ve výši 35 250 Kč uhrazena dne 14. 3. 2023 výpis č. 53 (KB, a.s.)

Kupní smlouva na prodej bytové jednotky (město jako prodávající) ze dne 3. 5. 2023 (kupující Miloš K. nar. 1978) s právními účinky vkladu ke dni 31. 5. 2023, prodej schválen zastupitelstvem města dne 17. 4. 2023, záměr prodeje zveřejněn od 9. 1. 2023 do 16. 3. 2023, část kupní ceny ve výši 10 000 Kč uhrazena dne 13. 3. 2023 výpis č. 11 (KB, a.s.), část kupní ceny ve výši 568 007 Kč uhrazena dne 19. 5. 2023 výpis č. 102 (KB, a.s.), zbývající část kupní ceny ve výši 900 000 Kč uhrazena dne 22. 5. 2023 výpis č. 103

Kupní smlouva (město jako kupující) ze dne 13. 3. 2023 (prodávající Jaroslav H. nar. 1966 a Dana H. nar. 1966) s právními účinky vkladu ke dni 27. 3. 2023, koupě schválena zastupitelstvem města dne 27. 2. 2023, kupní cena ve výši 10 200 Kč uhrazena dne 25. 4. 2023 výpis č. 80 (KB, a.s.)

Kupní smlouva (město jako kupující) ze dne 27. 4. 2023 (prodávající Tomáš M. nar. 1954) s právními účinky vkladu ke dni 12. 5. 2023, koupě schválena zastupitelstvem města dne 17. 4. 2023, kupní cena ve výši 23 000 Kč uhrazena dne 14. 6. 2023 výpis č. 116 (KB, a.s.)

Darovací smlouvy - Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 15. 3. 2023 (obdarovaná V. M. O. nar. 2004), finanční dar ve výši 10 000 Kč (bezúčelový dar), poskytnutí daru schváleno radou dne 13. 3. 2023, dar vyplacen dne 16. 3. 2023 výpis č. 54 (KB, a.s.)

Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 1. 3. 2023 (obdarovaný Nadační fond Nové Město na Moravě IČO 05220041), finanční dar ve výši 5 800 Kč (bezúčelový dar), poskytnutí daru schváleno radou dne 23. 1. 2023, dar vyplacen dne 14. 3. 2023 výpis č. 52 (KB, a.s.)

Smlouvy nájemní - Smlouva o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel a poskytování dalších služeb uzavřena s CAMEA Technology, a.s. IČO: 06230831 ze dne 31. 7. 2023 ve výši 185 580 Kč bez DPH měsíčně, plnění do 31. 10. 2027, schváleno radou 15. 5. 2023, zveřejněno na profilu zadavatele dne 4. 8. 2023

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva ze dne 3. 3. 2023 uzavřena se spolkem SFK Vrchovina, z.s. IČO 66610371, neinvestiční dotace ve výši 250 000 Kč za účelem realizace projektu "Podpora mimořádných počinů 2023", žádost ze dne 14. 11. 2022, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 28. 11. 2022, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 7. 3. 2023, dotace vyplacena dne 13. 3. 2023 výpis č. 51 (KB, a.s.), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2024

Veřejnoprávní smlouva ze dne 15. 3. 2023 uzavřena se spolkem Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, z.s. IČO 00839345, investiční dotace ve výši 120 000 Kč na spolufinancování Dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2022, Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2021 uzavřené mezi Diakonií ČCE - středisko v Myslibořicích, IČO 00839345 a RONELI Stavby SE, IČO 29316731 v rámci projektu "Diakonice ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě", žádost ze dne 20. 1. 2023, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 27. 2. 2023, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 15. 3. 2023, dotace vyplacena dne 16. 3. 2023 výpis č. 54 (KB, a.s.), dotace byla vyúčtována dne 13. 4. 2023

Veřejnoprávní smlouva ze dne 12. 5. 2023 uzavřena se spolkem Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. IČO 43378480, neinvestiční dotace ve výši 325 000 Kč za účelem realizace projektu "Připravenost areálu Vysočina Areny pro organizaci vrcholných mezinárodních

akcí", žádost ze dne 14. 11. 2022, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 28. 11. 2022, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 15. 5. 2023, dotace vyplacena dne 19. 5. 2023 výpis č. 98 (KB, a.s.), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2024

Dokumentace k veřejným zakázkám Nové Město na Moravě:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Přístavba výtahu k budově č. p. 154 v Novém Městě na Moravě“

- Usnesení rady města ze dne 13. 2. 2023 - schválení zahájení výběrového řízení, zadávacích podmínek a dodavatelů k oslovení, pověření starosty a místostarosty
- Výzva k podání nabídky ze dne 20. 3. 2023 (včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 20. 3. 2023, 10 x oslovení dodavatele
- 2 x elektronická nabídka – elektronické hodnocení
- Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 4. 2023
- Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ze dne 6. 4. 2023, odesláno a zveřejněno na profilu zadavatele dne 6. 4. 2023
- Smlouva o dílo č. NMNMSML20230140 ze dne 21. 4. 2023, zhotovitel STAREDO s.r.o., IČO 28270495, cena díla 1 979 000 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), doba plnění do 18. 8. 2023, zveřejněna v registru smluv dne 24. 4. 2023 a na profilu zadavatele dne 25. 4. 2023
- Dodatek č. 1 ze dne 3. 8. 2023 (úprava předmětu plnění), cena snížena na 1 970 364,98 Kč bez DPH, zveřejněn v registru smluv dne 4. 8. 2023 a na profilu zadavatele dne 4. 8. 2023
- Faktura č. 2023-200014 ze dne 31. 5. 2023 (KDF 202302195) ve výši 344 353,11 Kč bez DPH, (přenesená daňová povinnost), uhrazena dne 14. 6. 2023 (KB výpis č. 6), zaúčtováno na účet 042 (021)
- Faktura č. 2023-200032 ze dne 30. 6. 2023 (KDF 202302532) ve výši 606 099,32 Kč bez DPH, (přenesená daňová povinnost), uhrazena dne 24. 7. 2023 (KB výpis č. 7), zaúčtováno na účet 042 (021)
- Faktura č. 2023-200042 ze dne 31. 7. 2023 (KDF 202302729) ve výši 625 905,77 Kč bez DPH, (přenesená daňová povinnost), uhrazena dne 22. 8. 2023 (KB výpis č. 8), zaúčtováno na účet 042 (021)
- Faktura č. 2023-200052 ze dne 29. 8. 2023 (KDF 2023 02977) ve výši 394 006,78 Kč bez DPH, (přenesená daňová povinnost), uhrazena dne 6. 9. 2023 (KB výpis č. 9), zaúčtováno na účet 042 (021)
- Skutečně uhrazená cena v celkové výši 1 970 364,98 Kč bez DPH, 2 394 590 Kč včetně DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 8. 2023

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka výpočetní techniky a kancelářské techniky I., Nové Město na Moravě 2023“ město jako centrální zadavatel (4 příspěvkové organizace)

- Výzva k podání nabídky ze dne 30. 5. 2023 (včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 5. 2023,
- Oprava zadávací dokumentace ze dne 8. 6. 2023 a prodloužení lhůty k podání nabídek
- 5 x elektronická nabídka – elektronické hodnocení nabídek
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ze dne 20. 6. 2023, odesláno účastníkům a zveřejněno na profilu zadavatele dne 20. 6. 2023
- Objednávka města ze dne 22. 6. 2023, dodavatel KSP Computer & Services Moravia, s.r.o., IČO: 14243962, cena dodávky za město 38 140 Kč bez DPH, 46 149,40 Kč včetně DPH, objednávka zveřejněna na profilu zadavatele dne 14. 7. 2023
- Faktura č. 105/2023 ze dne 25. 8. 2023 (KDF č. 202303013) ve výši 38 140 Kč bez DPH, 46 149,40 Kč včetně DPH, uhrazena dne 8. 9. 2023 (KB výpis č. 9), zaúčtováno na účet 501, 501 (902), 558 (028)

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Workoutová sestava na ul. Mírová v Novém Městě na Moravě“

- Výzva k podání nabídka na veřejnou zakázku ze dne 8. 6. 2023, včetně zadávací dokumentace ze dne 7. 6. 2023 zveřejněna na profilu zadavatele dne 8. 6. 2023

- Žádost o vysvětlení ze dne 14. 6. 2023, odpověď ze dne 15. 6. 2023, zveřejněno na profilu zadavatele dne 15. 6. 2023
- 4x nabídka – elektronické hodnocení
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 6. 2023, zveřejněno na profilu zadavatele dne 28. 6. 2023
- Smlouva o dílo ze dne 1. 8. 2023, zhotovitel Alestra, s.r.o. IČO 29196485, předmět smlouvy "Workoutové sestavy na ul. Mírová v Novém Městě na Moravě", cena díla 190 390 Kč s DPH, dokončení díla do 29. 9. 2023, zveřejněna v registru smluv dne 1. 8. 2023
- Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2023, zhotovitel Alestra, s.r.o. IČO 29196485, navýšení ceny na 299 803 Kč s DPH, zveřejněno v registru smluv dne 21. 8. 2023
- Faktura č. 230100120 ze dne 6. 9. 2023 (KDF č. 202303213) ve výši 299 803 Kč vč. DPH, uhrazena dne 15. 9. 2023 (KB výpis č. 180), zaúčtováno na účet 042 (021)
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných dne 28. 11. 2022, 27. 2., 17. 4. a 26. 6. 2023
- Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných dne 23. 1., 13. 2., 13. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 5. 6., 12. 7., 7. 8. a 14. 8. 2023
- Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 20. 6. 2023 (kontrola rozpočtových opatření, hospodaření K Clubu, návrh investic a oprav)
- Zápisy o činnosti kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2023 (kontrola akce - rekonstrukce 1. ZŠ, nájemní smlouvy s SK NMNM)

#### **Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:**

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2023
- Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2023
- Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2023
- Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2023
- Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2023 (faktura č. 202300001 až 202304536)
- Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2023 (faktura č. 202300001 až 20230570 - hlavní činnost a faktura č. 202310001 až 202310040 - technické služby)
- Faktury:
  - č. 13 ze dne 7. 9. 2023 (KDF č. 202303245) dodavatel Ivo Peňáz IČO 75709821 na částku 60 500 Kč (není plátce DPH) za výrobu a montáž kované dvoukřídlé vchodové mříže do kapličky v Jiříkovicích, uhrazena dne 19. 9. 2023 výpis č. 182 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. MUNMH000032X
  - č. 20230586 ze dne 14. 12. 2023 (KDF č. 202304516) dodavatel E.mont, s.r.o. IČO 43378129 na částku 2 994 164,36 Kč vč. DPH za rekonstrukci veřejného osvětlení Pohledec, uhrazena dne 21. 12. 2023 výpis č. 12 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 042
  - č. 2023-22388 ze dne 8. 12. 2023 (KDF č. 202304425) dodavatel TS služby s.r.o. IČO 25509187 na částku 1 085 201,01 Kč vč. DPH za opravu chodníku Nezvalova, uhrazena dne 18. 12. 2023 výpis č. 12 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 511
  - č. 2023/6 ze dne 8. 12. 2023 (KDF č. 202304359) dodavatel Ing. Arch. Kateřina Hudečková IČO 75643766 na částku 75 000 Kč bez DPH (neplátce DPH) za projekční práce na studii nové třídy MŠ Žďárská, uhrazena dne 18. 12. 2023 výpis č. 12 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 042
  - č. 20230573 ze dne 7. 12. 2023 (KDF č. 202304380) dodavatel E.mont, s.r.o. IČO 43378129 na částku 11 965,69 Kč vč. DPH za autorský dozor na akci "Pohledec - rekonstrukce VO", uhrazena dne 18. 12. 2023 výpis č. 12 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 042
  - č. 23021086 ze dne 4. 12. 2023 (KDF č. 202304357) dodavatel HaSaM, s.r.o. IČO 49968319 na částku 11 011 Kč vč. DPH za nákup čtečky čipů a bílých karet, uhrazena dne 18. 12. 2023 výpis č. 12 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 501 a 558 (028), inv. č. MUNMH000C32L

- č. 2023167 ze dne 31. 10. 2023 (KDF č. 202304026) dodavatel STAVOKOMP SERVICE s.r.o. IČO 25274368 na částku 2 611 000,05 Kč vč. DPH za stavební práce a dodávky provedené na stavební akci "Víceúčelové hřiště pro rekreační sport - Německého ulice", uhrazena dne 29. 11. 2023 výpis č. 11 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 042

- č. 2023-22331 ze dne 14. 11. 2023 (KDF č. 202304105) dodavatel TS služby s.r.o. IČO 25509187 na částku 205 582,33 Kč vč. DPH za čištění místní komunikace, uhrazena dne 14. 12. 2023 výpis č. 12 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 518

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2023 (ČNB, 7x KB, a.s., ČS, a.s. - běžný účet, KB, a.s. - portfoliový účet, KB, a.s. - depozitní účet, KB, a.s. - sociální fond, KB, a.s. - fond rozvoje bydlení, 2x KB, a.s. - rezervní fond)

Účetní doklady - za období od 15. 11. do 30. 11. 2023 (doklady k bankovním výpisům č. 221 až 231 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy - předloženy ke dni 31. 12. 2023

pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202303671)

pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300387)

pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202303037)

pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300086)

pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202304940)

pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300227)

pokladní kniha SB 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300084)

pokladní kniha SB 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300036)

pokladní kniha SB 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300083)

pokladní kniha C 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300164)

pokladní kniha E 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202300001 až 202300577)

Pokladní doklady:

- za měsíc prosinec pokladna B 60 - výdajová (výdajové pokladní doklady č. 202300376 až 202300387)

za měsíce září až listopad pokladna B 70 - výdajová (výdajové pokladní doklady č. 202300069 až 202300083)

za měsíce září až prosinec pokladna B 80 - výdajová (výdajové pokladní doklady č. 202300096 až 202300227)

- výdajový pokladní doklad č. 202300080 (výdajová pokladna B70) ze dne 9. 11. 2023 na částku 3 140 Kč vč. DPH, daňový doklad (faktura) č. 230108270 dodavatel TTP GROUP s.r.o. IČO 22800441 za nákup kávovaru ES 721 Porto B Catler, zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000C3TU

- výdajový pokladní doklad č. 202300376 (výdajová pokladna B60) ze dne 19. 12. 2023 na částku 6 397 Kč vč. DPH, daňový doklad (faktura) č. 22310687 na částku 4 234 Kč, dodavatel MARO s.r.o. IČO 47453427 za nákup ohřívače zásobníkového TO-20.1 20 l, zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMH000C227 a daňový doklad (paragon) č. 2023-K-6304351 na částku 2 163 Kč, dodavatel DINST N.M. s.r.o. IČO 07667591 za nákup materiálu (trubky, kolena, šroubení), zaúčtováno na účet 501

Evidence poplatků - evidence dlužníků předložena ke dni 31. 12. 2023 (TKO, psi, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku (úctů 013, 018, 019, 031, 021, 022, 028, 042, 901, 902) ke dni 31. 12. 2023

Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2023

- Plán inventur ze dne 23. 10. 2023

- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 30. 10. 2023

- Inventarizační zpráva ze dne 16. 2. 2024

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2023

Účetnictví ostatní - Účetní výkazy a účetní záznamy zpracovány ke dni 28. 2. 2024

Smlouvy o dílo:

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 13. 12. 2023, zhotovitel E.mont, s.r.o. IČO 43378129, předmět smlouvy "VO a datová síť v ul. Vlachovická, Nově Město na Moravě", změna podmínek fakturace, zveřejněn v registru smluv dne 14. 12. 2023



Smlouva o dílo ze dne 27. 9. 2023, zhotovitel AQUASYS spol. s.r.o. IČO 25244447, předmět smlouvy "Oprava lesní cesty", cena díla 529 751,20 Kč bez DPH (640 998,95 Kč vč. DPH), dokončení díla do 31. 12. 2023, zveřejněna v registru smluv dne 9. 10. 2023

Faktura č. 2023-210290 ze dne 26. 10. 2023 (KDF č. 202303757) dodavatel AQUASYS spol. s r.o. IČO 25344447 na částku 529 751,20 Kč (PDP) za opravu lesní cesty, uhrazena dne 16. 11. 2023 výpis č. 11 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 511

Smlouvy o převodu majetku:

- Kupní smlouva (město jako prodávající) ze dne 11. 10. 2023 (kupující TECHNICKÉ SPORTY p.s. IČO 43378749) s právními účinky vkladu ke dni 20. 10. 2023, prodej schválen zastupitelstvem města dne 25. 9. 2023, záměr prodeje zveřejněn od 10. 7. do 27. 7. 2023, kupní cena ve výši 111 000 Kč uhrazena dne 18. 10. 2023 výpis č. 10 (KB a.s.)

- Kupní smlouva (město jako prodávající) ze dne 10. 10. 2023 (kupující Tomáš B. nar. 1975) s právními účinky vkladu ke dni 23. 10. 2023, prodej schválen zastupitelstvem města dne 25. 9. 2023, záměr prodeje zveřejněn od 24. 5. do 12. 6. 2023, kupní cena ve výši 46 900 Kč uhrazena dne 16. 10. 2023 výpis č. 10 (KB a.s.)

- Kupní smlouva (město jako prodávající) ze dne 13. 12. 2023 (kupující Ivo H. nar. 1965 a Jana H. nar. 1971) s právními účinky vkladu ke dni 21. 12. 2023, prodej schválen zastupitelstvem města dne 4. 12. 2023, záměr prodeje zveřejněn od 2. 10. do 26. 10. 2023, kupní cena ve výši 1 559 075 Kč uhrazena dne 16. 10. 2023 (20 000 Kč) výpis č. 10 (KB a.s.) a dne 20. 12. 2023 (1 539 075 Kč) výpis č. 12 (KB a.s.)

Darovací smlouvy:

Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 1. 12. 2023 (obdarovaný Římskokatolická farnost Olešná na Moravě IČO 48899038), finanční dar ve výši 20 000 Kč (neúčelový dar), poskytnutí daru schváleno radou města dne 13. 11. 2023, dar vyplacen dne 7. 12. 2023 výpis č. 12 (KB a.s.)

Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 23. 10. 2023 (obdarovaný B. Burešová), finanční dar ve výši 8 000 Kč (neúčelový dar), poskytnutí daru schváleno radou města dne 16. 10. 2023, dar vyplacen dne 31. 10. 2023 výpis č. 10 (KB a.s.)

Smlouvy nájemní:

Nájemní smlouva ze dne 1. 11. 2023 na pronájem pozemku za účelem uskladnění palivového dřeva nájem ve výši 100 Kč, záměr zveřejněn od 4. 9. do 22. 9. 2023, schváleno radou dne 16. 10. 2023

Nájemní smlouva ze dne 1. 11. 2023 na pronájem pozemku za účelem využití příjezdové cesty nájem ve výši 1300 Kč, záměr zveřejněn od 18. 9. do 5. 10. 2023, schváleno zastupitelstvem dne 16. 10. 2023

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace FV02867.0151 z Fondu Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2023“, uzavřena dne 4. 4. 2023, poskytnutí účelové veřejné finanční podpory ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Oprava fasády objektu č. p. 58 v Jiříkovicích techniky“, žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 2. 2023, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 16. 11. 2023

Faktura č. 230100044 ze dne 8. 6. 2023 (KDF č. 202302186) dodavatel MŠ STAV s.r.o. IČO 49452100 na částku 408 273,76 Kč bez DPH (PDP) za stavební práce - oprava a nátěr fasády objektu č.p. 58, uhrazena dne 29. 6. 2023 výpis č. 6 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 511

Faktura č. 230100084 ze dne 5. 9. 2023 (KDF č. 202303282) dodavatel MŠ STAV s.r.o. IČO 49452100 na částku 332760,24 Kč bez DPH (PDP) za stavební práce - oprava a nátěr fasády objektu č.p. 58, uhrazena dne 26. 9. 2023 výpis č. 98 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 511

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

Veřejnoprávní smlouva ze dne 24. 7. 2023 uzavřena s Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě IČO 48898759, neinvestiční dotace ve výši 400 000 Kč na realizaci projektu "Obnova části střešního pláště - I. etapa - oprava a výměna krytiny včetně tesařských a klempířských prvků a další související práce", žádost ze dne 22. 3. 2023, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 17. 4. 2023, smlouva zveřejněna

v registru smluv dne 24. 7. 2023, dotace vyplacena dne 19. 12. 2023 výpis č. 244 (KB, a.s.), dotace byla vyúčtována dne 15. 12. 2023

Veřejnoprávní smlouva ze dne 24. 7. 2023 uzavřena s Domáci hospic Vysočina, o.p.s. IČO 70803978, neinvestiční dotace ve výši 205 000 Kč na realizaci projektu "Poskytování odlehčovacích služeb a odborného sociálního poradenství", žádost ze dne 11. 11. 2022, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 28. 11. 2022, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 28. 7. 2023, dotace vyplacena dne 7. 8. 2023 výpis č. 153 (KB, a.s.), dotace byla vyúčtována dne 30. 1. 2024

Veřejnoprávní smlouva ze dne 28. 7. 2023 uzavřena s Portimo, o.p.s. IČO 45659028, neinvestiční dotace ve výši 479 000 Kč na realizaci projektu "Podpora sociálních služeb Portimo, o.p.s.", žádost ze dne 14. 11. 2022, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 28. 11. 2022, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 28. 7. 2023, dotace vyplacena dne 7. 8. 2023 výpis č. 153 (KB, a.s.), dotace byla vyúčtována dne 31. 1. 2024

Veřejnoprávní smlouva ze dne 21. 8. 2023 uzavřena s FJT Invest s.r.o. IČO 26348390, neinvestiční dotace ve výši 198 459 Kč na realizaci projektu "Udržovací práce na objektu stodoly - výměna střešní krytiny, oprava havarijních prvků krovu a podchycení části základu", žádost ze dne 8. 11. 2022, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 28. 11. 2022, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 21. 8. 2023, dotace vyplacena dne 22. 8. 2023 výpis č. 164 (KB, a.s.), dotace byla vyúčtována dne 14. 11. 2023

Veřejnoprávní smlouva ze dne 6. 10. 2023 uzavřena s SFK Vrchovina Nové Město na Moravě z.s. IČO 66610371, neinvestiční dotace ve výši 670 000 Kč na realizaci projektu "Individuální žádost SFK Vrchovina", žádost ze dne 22. 8. 2023, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 25. 9. 2023, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 9. 10. 2023, dotace vyplacena dne 19. 10. 2023 výpis č. 202 (KB, a.s.), dotace byla vyúčtována dne 25. 1. 2024

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka výpočetní techniky a kancelářské techniky II., Nové Město na Moravě 2023“ - město jako centrální zadavatel (2 příspěvkové organizace)

- Výzva k podání nabídky ze dne 20. 11. 2023 (včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 20. 11. 2023,
- 3 x elektronická nabídka – elektronické hodnocení nabídek
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 28. 11. 2023
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ze dne 30. 11. 2023, odesláno účastníkům a zveřejněno na profilu zadavatele dne 30. 11. 2023
- Objednávka města ze dne 29. 11. 2023, na dodávku „Dodávka výpočetní techniky a kancelářské techniky II., Nové Město na Moravě 2023“, dodavatel Milan Ječný, IČO: 45523291, cena dodávky za město 8 175 Kč bez DPH, 9 891,75 Kč včetně DPH, objednávka zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 12. 2023
- Faktura č. 23127 ze dne 18. 12. 2023 (KDF č. 202304630) na dodávku „Dodávka výpočetní techniky a kancelářské techniky II., Nové Město na Moravě 2023“, dodavatel Milan Ječný, IČO: 45523291, na částku 8 175 Kč bez DPH, 9 891,80 Kč včetně DPH, uhrazena dne 10. 1. 2024 (KB výpis č. 1), zaúčtováno na účet 501 a 558

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Jiříkovice – kabelizace VO“ – přímé zadání

- Usnesení rady města ze dne 11. 9. 2023 o schválení uzavření smlouvy s navrženým zhotovitelem (souběh staveb) a pověření k podpisu případných změn – dodatků
- Smlouva o dílo č. NMNMSML20230311 ze dne 19. 9. 2023 na stavební práce „Jiříkovice – kabelizace VO“, zhotovitel E.mont, s.r.o., IČO 43378129, cena díla 1 711 020 Kč bez DPH, doba plnění do 15. 12. 2023, zveřejněna v registru smluv dne 20. 9. 2023
- Dodatek č. 1 ze dne 27. 11. 2023 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230311 ze dne 19. 9. 2023, na stavební práce „Jiříkovice – kabelizace VO“ zhotovitel E.mont, s.r.o., IČO 43378129, (úprava předmětu plnění – vícepráce, méněpráce), cena zvýšena na 1 897 494 Kč bez DPH, dodatek zveřejněn v registru smluv dne 27. 11. 2023

- Zápis o předání a převzetí stavby ze dne 29. 11. 2023
- Faktura č. 20230553 ze dne 30. 11. 2023 (KDF 202304287) na stavební práce „Jiříkovice – kabelizace VO“ zhotovitel E.mont, s.r.o., IČO 43378129, ve výši 1 897 494 Kč bez DPH, 2 295 967,74 Kč včetně DPH, uhrazena dne 8. 12. 2023 (KB výpis č. 12), zaúčtováno na účet 042
- Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Výměna vodoměrů na SV a TUV a indikátorů topných nákladů v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě “ – přímé zadání
- Usnesení rady města ze dne 11. 9. 2023 o schválení uzavření smlouvy s navrženým zhotovitelem a pověření k podpisu případných změn – dodatků
- Smlouva o dílo č. NMNMSML20230353 ze dne 16. 10. 2023 na služby „Výměna vodoměrů na SV a TUV a indikátorů topných nákladů v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě “, zhotovitel Koncept FAST, s.r.o., IČO 45357811, cena díla 774 940 Kč bez DPH, doba plnění dle čl. I. bod a) – d) do 15. 12. 2023, dle čl. I. bod e) do 30. 3. 2024, zveřejněna v registru smluv dne 17. 10. 2023
- Faktura č. 241400015 ze dne 7. 12. 2023 (KDF 202304389) na služby „ Výměna vodoměrů na SV a TUV a indikátorů topných nákladů v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě dle Smlouvy o dílo č. NMNMSML20230353“, zhotovitel Koncept FAST, s.r.o., IČO 45357811, ve výši 524 060 Kč bez DPH, přenesená daňová povinnost, uhrazena dne 19. 12. 2023 (KB výpis č. 12), zaúčtováno na účet 511
- Faktura č. 241400020 ze dne 19. 12. 2023 (KDF 202304538) na služby „Výměna vodoměrů na SV a TUV a indikátorů topných nákladů v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě dle Smlouvy o dílo č. NMNMSML20230353“, zhotovitel Koncept FAST, s.r.o., IČO 45357811, ve výši 105 560 Kč bez DPH, přenesená daňová povinnost, uhrazena dne 21. 12. 2023 (KB výpis č. 12), zaúčtováno na účet 511
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných dne 25. 9. a 4. 12. 2023
- Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných dne 11. 9., 18. 9., 16. 10., 23. 10., 13. 11., 29. 11. a 11. 12. 2023

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00294900

Název a sídlo účetní jednotky:

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

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	31 000 000,00	33 500 000,00	33 842 683,72	109,17	101,02
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 500 000,00	2 200 000,00	2 689 433,12	179,30	122,25
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 500 000,00	7 100 000,00	7 761 730,65	141,12	109,32
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	42 000 000,00	53 200 000,00	56 268 077,80	133,97	105,77
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	13 000 000,00	13 000 000,00	9 986 970,00	76,82	76,82
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	102 000 000,00	102 000 000,00	101 307 609,04	99,32	99,32
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	2 442 000,00	2 442 000,00	19 759,01	0,81	0,81
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	252 000,00	252 000,00	248 588,00	98,65	98,65
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	750 000,00	750 000,00	1 350 951,00	180,13	180,13
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	175 000,00	175 000,00	511 174,00	292,10	292,10
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	5 600 000,00	5 600 000,00	5 519 824,28	98,57	98,57
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	100 000,00	100 000,00	109 300,00	109,30	109,30
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			1 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 731 000,00	2 731 000,00	3 612 755,00	132,29	132,29
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	1 436 325,70	143,63	143,63
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			16,45	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 249 472,95	104,99	104,99
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	430 000,00	430 000,00	438 018,83	101,86	101,86
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	76 000,00	76 000,00	74 134,81	97,55	97,55

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>2460</b>	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	200 000,00	200 000,00	344 439,52	172,22	172,22
0000	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		579 364,23	579 364,23	*****	100,00
0000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 241 000,00	23 653 900,00	23 653 900,00	106,35	100,00
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 041 300,00	16 120 677,12	16 120 677,12	789,73	100,00
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		184 343,00	184 343,00	*****	100,00
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 438 641,02	15 438 641,02	*****	100,00
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 310 300,00	3 862 917,00	3 862 917,00	89,62	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 295 200,00	3 208 946,95	3 208 946,95	139,81	100,00
0000	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	1 127 500,00	2 803 366,00	2 803 366,00	248,64	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>245 771 300,00</b>	<b>295 608 155,32</b>	<b>296 624 419,20</b>	<b>120,69</b>	<b>100,34</b>
1032	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	11 125 000,00	11 125 000,00	8 506 740,39	76,47	76,47
1032	<b>2131</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	750 000,00	750 000,00	1 565 850,00	208,78	208,78
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		<b>11 875 000,00</b>	<b>11 875 000,00</b>	<b>10 072 590,39</b>	<b>84,82</b>	<b>84,82</b>
1036	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		524 855,00	524 855,00	*****	100,00
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>			<b>524 855,00</b>	<b>524 855,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
2119	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	1 519 447,76	101,30	101,30
2119	<b>2131</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	345 074,88	86,27	86,27
<b>2119</b>	<b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 864 522,64</b>	<b>98,13</b>	<b>98,13</b>
2141	<b>2133</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	62 640,00	156,60	156,60
<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>62 640,00</b>	<b>156,60</b>	<b>156,60</b>
2144	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	117 000,00	117 000,00	95 590,00	81,70	81,70
<b>2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>95 590,00</b>	<b>81,70</b>	<b>81,70</b>
2169	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	41 000,00	205,00	205,00
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>
2212	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			12 100,00	*****	*****
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				<b>12 100,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
2219	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	908 482,00	181,70	181,70
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>908 482,00</b>	<b>181,70</b>	<b>181,70</b>
2223	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			16 100,00	*****	*****
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>				<b>16 100,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
2299	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	550 000,00	1 000 000,00	1 308 019,48	237,82	130,80
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		<b>550 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 308 019,48</b>	<b>237,82</b>	<b>130,80</b>

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 843,00	*****	*****
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>				5 843,00	*****	*****
2341	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			5 732,00	*****	*****
2341	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	90 000,00	90 000,00	173 435,00	192,71	192,71
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>		90 000,00	90 000,00	179 167,00	199,07	199,07
3111	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 018 800,00	1 079 474,00	1 079 474,00	105,96	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		1 018 800,00	1 079 474,00	1 079 474,00	105,96	100,00
3113	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 157 900,00	1 185 700,00	1 185 700,00	102,40	100,00
3113	<b>2133</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	672 000,00		0,00	0,00	*****
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		1 829 900,00	1 185 700,00	1 185 700,00	64,80	100,00
3119	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 400,00	*****	*****
<b>3119</b>	<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>				2 400,00	*****	*****
3231	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00	100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00	100,00
3349	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění			31 800,00	*****	*****
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>				31 800,00	*****	*****
3392	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 203 400,00	1 236 765,00	1 236 765,00	102,77	100,00
3392	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		651 707,00	651 707,74	*****	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		1 203 400,00	1 888 472,00	1 888 472,74	156,93	100,00
3399	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>				1 500,00	*****	*****
3412	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	131 875,00	329,69	329,69
3412	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000 000,00	1 000 000,00	920 946,00	92,09	92,09
3412	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			822 367,01	*****	*****
3412	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			90 837,00	*****	*****
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		1 040 000,00	1 040 000,00	1 966 025,01	189,04	189,04
3419	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			50 799,00	*****	*****
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>				50 799,00	*****	*****
3421	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20 700,00	*****	*****
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>				20 700,00	*****	*****
3429	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 292,00	*****	*****
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>				5 292,00	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3611	<b>2141</b>	Příjem z úroků			4 808,90	*****	*****
<b>3611</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>				4 808,90	*****	*****
3612	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 495 200,00	9 495 200,00	9 945 721,20	104,74	104,74
3612	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 559 200,00	11 559 200,00	13 047 456,27	112,88	112,88
3612	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			4 900,00	*****	*****
3612	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění			58 132,00	*****	*****
3612	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			399 488,71	*****	*****
3612	<b>3112</b>	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		1 500 000,00	1 478 007,00	*****	98,53
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		21 054 400,00	22 554 400,00	24 933 705,18	118,43	110,55
3613	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 400 000,00	1 400 000,00	1 298 486,43	92,75	92,75
3613	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 551 700,00	7 551 700,00	8 076 435,26	106,95	106,95
3613	<b>2133</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		672 000,00	672 203,40	*****	100,03
3613	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			441 461,80	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		8 951 700,00	9 623 700,00	10 488 586,89	117,17	108,99
3631	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			474 436,85	*****	*****
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				474 436,85	*****	*****
3632	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	290 000,00	290 000,00	293 948,00	101,36	101,36
3632	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			132 902,94	*****	*****
3632	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 307,98	*****	*****
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		290 000,00	290 000,00	436 158,92	150,40	150,40
3635	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			84 700,00	*****	*****
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>				84 700,00	*****	*****
3639	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	58 875,00	73,59	73,59
3639	<b>2131</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	690 000,00	690 000,00	1 228 689,96	178,07	178,07
3639	<b>2133</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	42 000,00	42 000,00	38 986,73	92,83	92,83
3639	<b>2141</b>	Příjem z úroků			19 081,73	*****	*****
3639	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění			9 350,00	*****	*****
3639	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 993,00	*****	*****
3639	<b>3111</b>	Příjem z prodeje pozemků	20 000 000,00	500 000,00	6 899 532,05	34,50	*****
3639	<b>3112</b>	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	<b>3201</b>	Příjem z prodeje akcií	11 468 800,00	11 468 800,00	11 584 398,71	101,01	101,01
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		32 580 800,00	13 080 800,00	19 846 907,18	60,92	151,73
3722	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			4 808,00	*****	*****
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				4 808,00	*****	*****



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 640 000,00	2 640 000,00	2 864 874,26	108,52	108,52
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		2 640 000,00	2 640 000,00	2 864 874,26	108,52	108,52
3727	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			53 098,44	*****	*****
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>				53 098,44	*****	*****
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 655,00	*****	*****
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				5 655,00	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	102 500,00	102 500,00	102 500,00	100,00	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		102 500,00	102 500,00	102 500,00	100,00	100,00
4356	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	165 100,00	166 747,00	166 747,00	101,00	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		165 100,00	166 747,00	166 747,00	101,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			142,00	*****	*****
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>				142,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	220 000,00	220 000,00	163 600,00	74,36	74,36
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			26 888,00	*****	*****
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		220 000,00	220 000,00	190 488,00	86,59	86,59
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		33 600,00	61 600,00	*****	183,33
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			1 000,00	*****	*****
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			33 600,00	62 600,00	*****	186,31
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	351 900,00	351 900,00	335 931,08	95,46	95,46
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	212 960,00	106,48	106,48
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	155 200,00	155 200,00	140 212,00	90,34	90,34
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			10 325,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80 000,00	80 000,00	37 600,00	47,00	47,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			15 200,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	175 145,00	291 073,40	145,54	166,19
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			579,66	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		987 100,00	962 245,00	1 043 881,14	105,75	108,48
6310	2141	Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00	107 379,29	214,76	214,76
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		50 000,00	50 000,00	107 379,29	214,76	214,76
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	<b>4133</b>	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	0,00
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	11 999 300,00	12 499 300,00	420 005 497,66	*****	*****
6330	<b>4138</b>	Převody z vlastní pokladny			1 868 666,00	*****	*****
6330	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů			4 707 126,13	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>31 999 300,00</b>	<b>32 499 300,00</b>	<b>426 581 289,79</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6402	<b>2226</b>	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO		38 085,00	38 085,00	*****	100,00
6402	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		100 714,48	100 714,48	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>			<b>138 799,48</b>	<b>138 799,48</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
6409	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	49 620,00	124,05	124,05
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>49 620,00</b>	<b>124,05</b>	<b>124,05</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>366 582 300,00</b>	<b>400 816 747,80</b>	<b>806 879 677,78</b>	<b>220,11</b>	<b>201,31</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	76 145,00	46 300,00	46,30	60,81
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b>		100 000,00	76 145,00	46 300,00	46,30	60,81
1032	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		19 000,00	18 936,12	*****	99,66
1032	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	20 000,00	19 000,00	7 576,00	37,88	39,87
1032	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 137 000,00	1 241 740,00	1 241 455,01	109,19	99,98
1032	<b>5171</b>	Opravy a udržování		129 500,00	119 195,70	*****	92,04
1032	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		546 390,00	545 697,90	*****	99,87
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		1 157 000,00	1 955 630,00	1 932 860,73	167,06	98,84
1036	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 495 000,00	6 437 355,00	6 436 594,68	117,14	99,99
1036	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	595 000,00	576 431,20	115,29	96,88
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		5 995 000,00	7 032 355,00	7 013 025,88	116,98	99,73
1037	<b>6121</b>	Stavby		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
2115	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		452 352,00	440 440,00	*****	97,37
<b>2115</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>			452 352,00	440 440,00	*****	97,37
2119	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
<b>2119</b>	<b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b>		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2141	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2141	<b>5154</b>	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	38 063,78	95,16	95,16
2141	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
2141	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 575,34	17,88	17,88
<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>		155 000,00	155 000,00	41 639,12	26,86	26,86
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	112 828,00	66,37	66,37
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		170 000,00	170 000,00	112 828,00	66,37	66,37
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	696 000,00	384 512,42	69,91	55,25
2212	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	3 753,00	*****	93,83
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 030 000,00	5 375 000,00	4 191 109,10	69,50	77,97
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	6 650 000,00	5 821 000,00	3 977 187,79	59,81	68,32
2212	<b>6121</b>	Stavby	7 200 000,00	938 000,00	532 311,59	7,39	56,75
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		20 430 000,00	12 834 000,00	9 088 873,90	44,49	70,82
2219	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2219	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		90 000,00	70 000,00	*****	77,78
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	520 000,00	440 000,00	295 673,13	56,86	67,20

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 290 000,00	3 445 000,00	2 998 270,37	130,93	87,03
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 060 000,00	4 030 000,00	2 998 642,70	97,99	74,41
2219	<b>6121</b>	Stavby	7 268 700,00	7 875 700,00	7 257 210,70	99,84	92,15
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>13 208 700,00</b>	<b>15 950 700,00</b>	<b>13 689 796,90</b>	<b>103,64</b>	<b>85,83</b>
2221	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	21 570,00	53,93	53,93
2221	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	21 714,60	19,74	19,74
2221	<b>5171</b>	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	30 317,29	5,05	5,05
2221	<b>6121</b>	Stavby	360 000,00	360 000,00	84 700,00	23,53	23,53
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>158 301,89</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>
2223	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	16 100,00	40,25	40,25
2223	<b>5164</b>	Nájemné	1 020 000,00	1 318 000,00	928 129,25	90,99	70,42
2223	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	182 000,00	154 677,32	77,34	84,99
2223	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		170 000,00	162 454,60	*****	95,56
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 261 361,17</b>	<b>99,32</b>	<b>73,33</b>
2229	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	315 000,00	215 000,00	35 204,82	11,18	16,37
2229	<b>5171</b>	Opravy a udržování	225 000,00	325 000,00	268 074,96	119,14	82,48
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>303 279,78</b>	<b>51,40</b>	<b>51,40</b>
2292	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	1 361 388,57	97,24	97,24
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 361 388,57</b>	<b>97,24</b>	<b>97,24</b>
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	67 100,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00
2310	<b>5329</b>	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	982 900,00	982 900,00	982 900,00	100,00	100,00
2310	<b>6121</b>	Stavby		3 567,00	*****	0,00	0,00
2310	<b>6349</b>	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	2 900 000,00	2 362 433,00	2 362 433,00	81,46	100,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>3 950 000,00</b>	<b>3 356 192,00</b>	<b>3 345 333,00</b>	<b>84,69</b>	<b>99,68</b>
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	78 000,00	254 000,00	177 826,00	227,98	70,01
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 516,43	7,03	7,03
2321	<b>6121</b>	Stavby		77 104,00	72 363,87	*****	93,85
2321	<b>6349</b>	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	12 800 000,00	6 142 196,00	6 142 196,00	47,99	100,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		<b>12 928 000,00</b>	<b>6 523 300,00</b>	<b>6 395 902,30</b>	<b>49,47</b>	<b>98,05</b>
2341	<b>5164</b>	Nájemné	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
2341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	535 000,00	671 808,00	506 564,02	94,68	75,40

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	490 000,00	182 000,00	180 081,17	36,75	98,95
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>		1 025 500,00	854 308,00	687 145,19	67,01	80,43
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 707 800,00	4 768 474,00	4 768 474,00	101,29	100,00
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		65 760,00	65 760,00	*****	100,00
3111	<b>6121</b>	Stavby	100 000,00	614 000,00	268 635,90	268,64	43,75
3111	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	347 700,00	938 180,00	938 100,00	269,80	99,99
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		5 155 500,00	6 386 414,00	6 040 969,90	117,18	94,59
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 110 000,00	797 000,00	796 359,84	71,74	99,92
3113	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 659 000,00	13 709 700,00	13 709 700,00	100,37	100,00
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 283 837,02	7 283 837,02	*****	100,00
3113	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		12 530,49		*****	0,00
3113	<b>5904</b>	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		5 287 469,51	5 287 469,51	*****	100,00
3113	<b>6121</b>	Stavby	120 000,00	281 000,00	274 670,00	228,89	97,75
3113	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 150 778,10	1 150 778,10	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		14 889 000,00	28 554 315,12	28 534 814,47	191,65	99,93
3121	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3231	<b>5171</b>	Opravy a udržování		100 000,00		*****	0,00
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 156 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	119,90	100,00
3231	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 623 777,00	1 623 777,00	*****	100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 156 000,00	3 109 777,00	3 009 777,00	260,36	96,78
3299	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	87 600,00	96 600,00	87 600,00	100,00	90,68
3299	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	1 024 200,00	1 145 200,00	1 031 200,00	100,68	90,05
3299	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	186 400,00	208 448,80	186 448,80	100,03	89,45
3299	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 700,00	75 700,00	67 656,00	99,94	89,37
3299	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 200,00	3 140,00	*****	98,13
3299	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	47 951,20	44 837,17	298,91	93,51
3299	<b>5154</b>	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	5 767,34	48,06	48,06
3299	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	9 000,00	10 000,00	3 340,01	37,11	33,40
3299	<b>5164</b>	Nájemné	16 000,00	2 800,00	2 010,00	12,56	71,79
3299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	115 000,00	185 492,00	70 700,20	61,48	38,11
3299	<b>5173</b>	Cestovné	1 000,00	4 000,00	3 028,00	302,80	75,70

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	<b>5175</b>	Pohoštění	15 000,00	14 000,00	5 543,00	36,95	39,59
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		1 548 900,00	1 805 392,00	1 511 270,52	97,57	83,71
3311	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	30 633,00	76,58	76,58
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	32 700,00	32 608,00	108,69	99,72
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	151 000,00	192 500,00	143 507,00	95,04	74,55
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	27 300,00	5 289,00	17,63	19,37
3319	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		23 000,00	22 627,00	*****	98,38
3319	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		215 000,00	205 000,00	*****	95,35
3319	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		251 000,00	590 500,00	499 664,00	199,07	84,62
3322	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		198 459,00	198 459,00	*****	100,00
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3322	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		100 000,00	698 459,00	698 459,00	698,46	100,00
3326	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
3326	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 800,00		*****	0,00
3326	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 700,00	1 646,00	*****	96,82
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	177 000,00	87 979,44	43,99	49,71
3326	<b>6121</b>	Stavby		69 000,00	68 970,00	*****	99,96
3326	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	150 000,00	144 450,00	180,56	96,30
<b>3326</b>	<b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd.</b>		280 000,00	410 000,00	308 545,44	110,19	75,25
3330	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
<b>3330</b>	<b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>			35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3349	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 500,00	3 500,00	3 312,00	94,63	94,63
3349	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	17 190,00		0,00	0,00
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 807,00	*****	93,57
3349	<b>5171</b>	Opravy a udržování	350 000,00	347 000,00	252 233,50	72,07	72,69
3349	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		42 810,00	42 810,00	*****	100,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		413 500,00	413 500,00	301 162,50	72,83	72,83
3392	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 223 000,00	16 397 931,00	16 397 931,00	101,08	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		59 398,00	59 398,00	*****	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		16 223 000,00	16 457 329,00	16 457 329,00	101,44	100,00
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	863,00	*****	86,30
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	77 000,00	75 367,53	269,17	97,88
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	75,00
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50	15,50
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	365 000,00	316 000,00	177 482,00	48,63	56,17
3399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	80 000,00	88 000,00	66 000,00	82,50	75,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		493 000,00	542 000,00	368 762,53	74,80	68,04
3412	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	33 000,00	29 741,80	148,71	90,13
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	98 000,00	97 239,84	121,55	99,22
3412	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	147 100,00	147 086,00	113,14	99,99
3412	<b>5152</b>	Teplo	350 000,00	364 000,00	362 722,17	103,63	99,65
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	200 000,00	157 900,00	133 658,00	66,83	84,65
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 420 000,00	2 375 397,32	95,02	98,16
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	450 000,00	510 000,00	501 224,33	111,38	98,28
3412	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 200 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	117,74	100,00
3412	<b>6121</b>	Stavby	7 900 000,00	8 180 000,00	8 152 479,50	103,20	99,66
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		17 830 000,00	19 210 000,00	19 099 548,96	107,12	99,43
3419	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		2 456 980,00	2 456 980,00	*****	100,00
3419	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		2 175 000,00	2 175 000,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>			4 941 980,00	4 941 980,00	*****	100,00
3421	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	115 000,00	106 627,00	304,65	92,72
3421	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 000,00	225 000,00	49 649,20	29,21	22,07
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	112 000,00	279 000,00	208 603,18	186,25	74,77
3421	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	2 333,00	19,44	19,44
3421	<b>5154</b>	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	12 630,39	70,17	70,17
3421	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 387,00	79,57	79,57
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	950 000,00	868 000,00	678 200,38	71,39	78,13
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování	795 000,00	785 000,00	577 010,07	72,58	73,50
3421	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		349 620,00	349 620,00	*****	100,00
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 043 754,00	1 043 754,00	104,38	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	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 571 927,00	1 571 927,00	*****	100,00
3421	<b>6121</b>	Stavby	5 540 000,00	5 220 000,00	4 407 080,68	79,55	84,43
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		8 635 000,00	10 495 301,00	9 014 821,90	104,40	85,89
3429	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	12 700,00	12 700,00		0,00	0,00
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	3 000,00	1 540,00	30,80	51,33
3429	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	23 000,00	16 287,00	54,29	70,81
3429	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
3429	<b>5164</b>	Nájemné	4 800,00	4 800,00		0,00	0,00
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	48 000,00	70 000,00	61 798,59	128,75	88,28
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	52 000,00	46 889,67	117,22	90,17
3429	<b>5175</b>	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		158 000,00	158 000,00	*****	100,00
3429	<b>6121</b>	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		1 177 000,00	1 335 000,00	284 515,26	24,17	21,31
3543	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>3543</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3612	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 990,00	*****	99,90
3612	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	101 200,00	10 077,90	20,16	9,96
3612	<b>5141</b>	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	11 889,89	39,63	39,63
3612	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 129 000,00	2 429 000,00	2 417 973,00	113,57	99,55
3612	<b>5152</b>	Teplo	7 200 000,00	6 732 000,00	6 633 772,12	92,14	98,54
3612	<b>5153</b>	Plyn	131 000,00	249 000,00	223 659,76	170,73	89,82
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	532 400,00	522 400,00	440 262,65	82,69	84,28
3612	<b>5161</b>	Poštovní služby	40 300,00	40 300,00	24 978,20	61,98	61,98
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 775 000,00	2 742 900,00	2 179 392,51	57,73	79,46
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 819 000,00	7 481 900,00	6 543 527,38	112,45	87,46
3612	<b>5189</b>	Vratky jistot	40 000,00	80 100,00	75 928,00	189,82	94,79
3612	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	56 000,00	53 900,00	48 087,00	85,87	89,22
3612	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00			0,00	*****
3612	<b>6121</b>	Stavby	1 550 000,00	1 795 000,00	1 380 105,97	89,04	76,89
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		21 397 700,00	22 292 700,00	19 999 644,38	93,47	89,71
3613	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	70 000,00	27 620,00	55,24	39,46
3613	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	62 000,00	127 000,00	119 587,57	192,88	94,16

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	128 000,00	158 000,00	143 993,26	112,49	91,13
3613	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	380 000,00	435 900,00	400 251,30	105,33	91,82
3613	<b>5152</b>	Teplo	295 000,00	347 000,00	337 135,72	114,28	97,16
3613	<b>5153</b>	Plyn	763 000,00	748 000,00	723 761,08	94,86	96,76
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 142 000,00	945 900,00	886 332,44	77,61	93,70
3613	<b>5155</b>	Pevná paliva	100 000,00	100 000,00	95 838,05	95,84	95,84
3613	<b>5161</b>	Poštovní služby	5 000,00			0,00	*****
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	459 000,00	789 000,00	765 945,66	166,87	97,08
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 282 000,00	2 137 000,00	2 023 738,45	157,86	94,70
3613	<b>5191</b>	Zaplacené sankce a odstupné		200,00	200,00	*****	100,00
3613	<b>6121</b>	Stavby		2 504 000,00	2 498 503,62	*****	99,78
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>4 666 000,00</b>	<b>8 362 000,00</b>	<b>8 022 907,15</b>	<b>171,94</b>	<b>95,94</b>
3631	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	110 000,00	101 262,85	101,26	92,06
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 500 000,00	2 390 000,00	1 771 595,25	70,86	74,13
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	251 262,31	125,63	83,75
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	936 155,68	72,01	72,01
3631	<b>6121</b>	Stavby	4 501 000,00	8 590 000,00	8 546 115,96	189,87	99,49
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>8 721 000,00</b>	<b>12 810 000,00</b>	<b>11 606 392,05</b>	<b>133,09</b>	<b>90,60</b>
3632	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	19 437,00	77,75	77,75
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	824 919,19	91,66	91,66
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	20 000,00	16 839,79	8,42	84,20
3632	<b>5811</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	52 636,00	52,64	52,64
3632	<b>6121</b>	Stavby	2 500 000,00	1 061 150,00	1 053 331,00	42,13	99,26
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>3 738 000,00</b>	<b>2 119 150,00</b>	<b>1 967 162,98</b>	<b>52,63</b>	<b>92,83</b>
3633	<b>6121</b>	Stavby	26 817 000,00	27 564 000,00	27 157 774,35	101,27	98,53
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>26 817 000,00</b>	<b>27 564 000,00</b>	<b>27 157 774,35</b>	<b>101,27</b>	<b>98,53</b>
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		133 500,00	133 100,00	*****	99,70
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>			<b>133 500,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>*****</b>	<b>99,70</b>
3639	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 303 000,00	1 236 518,00	961 012,00	73,75	77,72
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	308 100,00	269 785,00	239 077,00	77,60	88,62
3639	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 300,00	104 090,90	86 763,00	77,26	83,35



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	688,30	9,83	9,83
3639	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	5 829,00	29,15	29,15
3639	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	255 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	25 657,17	51,31	51,31
3639	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	5 773,77	28,87	28,87
3639	<b>5152</b>	Teplo	18 000,00	18 000,00	14 532,85	80,74	80,74
3639	<b>5153</b>	Plyn	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	14 400,00	36,00	36,00
3639	<b>5161</b>	Poštovní služby		7 400,00	7 351,00	*****	99,34
3639	<b>5164</b>	Nájemné	1 000,00	1 000,00	937,32	93,73	93,73
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	373 000,00	438 000,00	437 778,00	117,37	99,95
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	880 600,00	982 200,00	726 260,66	82,47	73,94
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	22 144,48	55,36	55,36
3639	<b>5329</b>	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3639	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	46 909,00	46 832,00	234,16	99,84
3639	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	52 000,00	53 900,00	53 845,00	103,55	99,90
3639	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
3639	<b>6121</b>	Stavby	170 000,00	485 050,00	259 743,84	152,79	53,55
3639	<b>6130</b>	Pozemky	1 750 000,00	450 000,00	109 400,00	6,25	24,31
3639	<b>6201</b>	Nákup akcií	7 005 000,00	7 005 000,00	7 001 764,31	99,95	99,95
3639	<b>6202</b>	Nákup majetkových podílů		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>12 865 000,00</b>	<b>17 441 352,90</b>	<b>15 841 289,70</b>	<b>123,13</b>	<b>90,83</b>
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	14 970 000,00	14 779 000,00	14 471 653,49	96,67	97,92
3722	<b>5171</b>	Opravy a udržování		14 000,00	13 630,35	*****	97,36
3722	<b>6121</b>	Stavby	300 000,00	1 094 000,00	855 159,51	285,05	78,17
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>15 270 000,00</b>	<b>15 887 000,00</b>	<b>15 340 443,35</b>	<b>100,46</b>	<b>96,56</b>
3725	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		9 800,00	9 800,00	*****	100,00
3725	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 300 000,00	6 000,00	3 683,97	0,28	61,40
3725	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		250,00	245,00	*****	98,00
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	89 950,00		0,00	0,00
3725	<b>6121</b>	Stavby	100 000,00	497 000,00	496 100,00	496,10	99,82
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>509 828,97</b>	<b>33,99</b>	<b>84,55</b>
3726	<b>6121</b>	Stavby		594 000,00		*****	0,00
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>			<b>594 000,00</b>		<b>*****</b>	<b>0,00</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3728	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	58 383,00	97,31	97,31
<b>3728</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>		60 000,00	60 000,00	58 383,00	97,31	97,31
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	270 000,00	239 089,71	*****	88,55
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		20 000,00	270 000,00	239 089,71	*****	88,55
3733	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	410 000,00			0,00	*****
<b>3733</b>	<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>		410 000,00			0,00	*****
3742	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00	100,00
3745	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 700,00	10 690,20	106,90	99,91
3745	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	425 000,00	161 100,00	49 045,54	11,54	30,44
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	194 000,00	66 700,00	35 497,35	18,30	53,22
3745	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	21 720,00	43,44	43,44
3745	<b>5154</b>	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	27 133,00	41,74	41,74
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	38 000,00	36 709,69	96,60	96,60
3745	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40	54,40
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 048 000,00	7 682 000,00	7 579 180,21	125,32	98,66
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	190 000,00	753 500,00	653 047,16	343,71	86,67
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		7 134 000,00	8 941 000,00	8 526 567,15	119,52	95,36
3749	<b>6121</b>	Stavby		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>			125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3900	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 800,00	5 800,00	*****	100,00
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
<b>3900</b>	<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>			25 800,00	25 800,00	*****	100,00
4339	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	108 000,00	91 109,00	82,83	84,36
4339	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	27 000,00	22 804,00	84,46	84,46
4339	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	8 224,00	82,24	82,24
4339	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 400,00	7 359,49	*****	99,45
4339	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 694,52	*****	84,73
4339	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		139,00	139,00	*****	100,00
4339	<b>5153</b>	Plyn		880,00	880,00	*****	100,00
4339	<b>5154</b>	Elektrická energie		3 000,00	1 506,00	*****	50,20
4339	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	312,00	*****	31,20
4339	<b>5161</b>	Poštovní služby		1 385,00	1 385,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací		500,00	135,00	*****	27,00
4339	<b>5164</b>	Nájemné		600,00	410,00	*****	68,33
4339	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		9 400,00	8 689,00	*****	92,44
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	69 000,00	65 296,00	65 071,00	94,31	99,66
4339	<b>5173</b>	Cestovné		1 000,00	832,00	*****	83,20
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		216 000,00	237 600,00	210 550,01	97,48	88,62
4341	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b>		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4343	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
<b>4343</b>	<b>Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.</b>		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4344	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
<b>4344</b>	<b>Sociální rehabilitace</b>			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 052 800,00	10 130 405,00	10 130 405,00	100,77	100,00
4351	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 165 000,00	8 165 000,00	*****	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		10 052 800,00	18 295 405,00	18 295 405,00	181,99	100,00
4356	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 644 100,00	1 768 093,00	1 768 093,00	107,54	100,00
4356	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 335 000,00	5 335 000,00	*****	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		1 644 100,00	7 103 093,00	7 103 093,00	432,04	100,00
4357	<b>6329</b>	Ostatní inv.transf. neziskovým a podobným osobám	3 000 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	104,00	100,00
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>		3 000 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	104,00	100,00
4359	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		205 000,00	205 000,00	*****	100,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>			205 000,00	205 000,00	*****	100,00
4371	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		348 000,00	348 000,00	*****	100,00
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>			348 000,00	348 000,00	*****	100,00
4374	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		92 000,00	92 000,00	*****	100,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>			92 000,00	92 000,00	*****	100,00
5213	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál		1 300,00	1 207,00	*****	92,85
5213	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	5 700,00		0,00	0,00
5213	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	4 587,86	65,54	65,54
5213	<b>5164</b>	Nájemné	1 000,00	1 000,00	477,95	47,80	47,80
5213	<b>5171</b>	Opravy a udržování		50 000,00	49 724,95	*****	99,45

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	50 000,00		0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		115 000,00	115 000,00	55 997,76	48,69	48,69
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 300 000,00	4 340 400,00	4 253 289,00	98,91	97,99
5311	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	5 540,00	11,08	11,08
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 075 000,00	1 074 000,00	1 054 816,00	98,12	98,21
5311	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	383 600,00	382 796,00	103,74	99,79
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	680,00	11,33	11,33
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00	38 430,00	64,05	64,05
5311	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	912,00	30,40	30,40
5311	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 805,11	25,37	25,37
5311	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5152</b>	Teplo	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	55 828,00	55,83	55,83
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	95 000,00	94 804,76	105,34	99,79
5311	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 323,53	46,62	46,62
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	6 771,00	45,14	45,14
5311	<b>5164</b>	Nájemné	25 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	13 000,00	12 427,00	124,27	95,59
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	23 713,07	118,57	94,85
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	70 000,00	45 000,00	33 095,38	47,28	73,55
5311	<b>5173</b>	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 193,00	63,86	63,86
5311	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	25,00
5311	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	5 875,00	83,93	83,93
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	27 223,00	90,74	90,74
5311	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	110 000,00	105 600,00	124,24	96,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		6 439 000,00	6 493 000,00	6 119 121,85	95,03	94,24
5399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00		0,00	0,00
<b>5399</b>	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</b>		48 000,00	48 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	65 000,00	53 400,00	42 702,64	65,70	79,97
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	990 000,00	990 000,00	989 072,00	99,91	99,91
5512	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
5512	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	247 500,00	247 500,00	232 303,00	93,86	93,86
5512	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	89 100,00	89 100,00	84 299,00	94,61	94,61
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 000,00	22 100,00	14 440,23	72,20	65,34

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	337 300,00	467 688,00	433 022,24	128,38	92,59
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	44 700,00	36 100,00	21 563,54	48,24	59,73
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	158 000,00	152 400,00	144 370,02	91,37	94,73
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 500,00	243 700,00	243 298,38	402,15	99,84
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	237 000,00	190 000,00	137 568,45	58,05	72,40
5512	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	17 941,81	89,71	89,71
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	171 500,00	122 600,00	116 681,00	68,04	95,17
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 160,00	81,60	81,60
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	174 500,00	147 900,00	146 967,80	84,22	99,37
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	88 500,00	380 106,00	272 309,47	307,69	71,64
5512	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	22 700,00	18 700,00	11 472,00	50,54	61,35
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	69 900,00	53 000,00	50 480,00	72,22	95,25
5512	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	1 050 000,00	3 506 000,00	3 505 260,36	333,83	99,98
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>3 856 200,00</b>	<b>6 752 094,00</b>	<b>6 473 711,94</b>	<b>167,88</b>	<b>95,88</b>
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	624 000,00	646 500,00	641 710,00	102,84	99,26
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 424 700,00	2 644 700,00	2 630 905,00	108,50	99,48
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	756 100,00	816 100,00	490 011,00	64,81	60,04
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	274 500,00	296 000,00	292 414,00	106,53	98,79
6112	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	17 817,24	98,98	98,98
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	4 000,00		0,00	0,00	*****
6112	<b>5173</b>	Cestovné	15 000,00	20 000,00	17 621,00	117,47	88,11
6112	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	6 000,00		0,00	0,00	*****
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené		10 000,00	9 484,00	*****	94,84
6112	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 000,00	34 000,00	22 550,00	66,32	66,32
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>4 156 300,00</b>	<b>4 485 300,00</b>	<b>4 122 512,24</b>	<b>99,19</b>	<b>91,91</b>
6118	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 485,00	8 485,00	*****	100,00
6118	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		296 328,00	296 328,00	*****	100,00
6118	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 105,00	2 105,00	*****	100,00
6118	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		764,00	764,00	*****	100,00
6118	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6118	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		44 046,29	44 046,29	*****	100,00
6118	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		59,00	59,00	*****	100,00
6118	<b>5153</b>	Plyn		2 313,00	2 313,00	*****	100,00
6118	<b>5154</b>	Elektrická energie		1 773,00	1 773,00	*****	100,00
6118	<b>5155</b>	Pevná paliva		2 120,00	2 120,00	*****	100,00
6118	<b>5161</b>	Poštovní služby		9 923,40	9 923,40	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací		180,00	180,00	*****	100,00
6118	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		209 270,54	209 270,54	*****	100,00
6118	<b>5173</b>	Cestovné		997,00	997,00	*****	100,00
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			579 364,23	579 364,23	*****	100,00
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	32 834 400,00	33 204 400,00	32 675 236,00	99,52	98,41
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	82 200,00	50 732,00	50,73	61,72
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 143 000,00	8 223 000,00	8 150 139,20	100,09	99,11
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 955 300,00	2 988 300,00	2 963 919,00	100,29	99,18
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	145 000,00	181 449,00	173 735,00	119,82	95,75
6171	<b>5042</b>	Odměny za užití počítačových programů	765 000,00	416 868,00	416 867,98	54,49	100,00
6171	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení	130 000,00	153 539,00	153 538,09	118,11	100,00
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	70 000,00	33 000,00	27 463,27	39,23	83,22
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	9 659,00	8 416,00	28,05	87,13
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	752 500,00	868 025,30	809 995,93	107,64	93,31
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	625 100,00	919 039,20	918 173,27	146,88	99,91
6171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	79 796,00	69 762,00	87,20	87,43
6171	<b>5153</b>	Plyn	480 000,00	457 032,02	439 246,97	91,51	96,11
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	765 000,00	805 138,00	751 947,00	98,29	93,39
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	101 163,18	74 724,57	99,63	73,87
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	600 000,00	704 720,00	691 613,60	115,27	98,14
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	2 227 000,00	1 095 208,00	1 061 136,63	47,65	96,89
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	50 000,00	42 900,00	31 464,00	62,93	73,34
6171	<b>5164</b>	Nájemné	440 000,00	320 987,30	305 235,49	69,37	95,09
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	159 650,00	158 107,00	225,87	99,03
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	403 210,00	402 310,43	134,10	99,78
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 896 100,00	2 532 492,34	2 532 492,34	133,56	100,00
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 095 644,67	1 071 675,35	89,31	97,81
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	260 000,00	410 124,99	405 880,75	156,11	98,97
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	130 000,00	107 170,00	107 169,70	82,44	100,00
6171	<b>5173</b>	Cestovné	110 000,00	153 184,00	143 849,30	130,77	93,91
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	300 000,00	435 000,00	295 716,00	98,57	67,98
6171	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	17 000,00	16 886,87	168,87	99,33
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00		0,00	0,00	*****
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	10 000,00	43 100,00	43 056,11	430,56	99,90
6171	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	535 000,00	563 000,00	487 836,86	91,18	86,65
6171	<b>5195</b>	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	240 000,00	240 000,00	238 784,00	99,49	99,49



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	100,00
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00	60,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	125 000,00	106 927,00	427,71	85,54
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	630 000,00	630 000,00	524 280,00	83,22	83,22
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 966 800,00	2 811 800,00	2 679 194,00	136,22	95,28
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	200 000,00	207 000,00	207 000,00	103,50	100,00
6171	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	<b>6121</b>	Stavby		668 500,00	668 421,79	*****	99,99
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	460 000,00	200 000,00	200 000,00	43,48	100,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		59 697 700,00	61 529 800,00	60 094 433,50	100,66	97,67
6223	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	10 000,00	10 000,00	7 511,47	75,11	75,11
<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>		10 000,00	10 000,00	7 511,47	75,11	75,11
6310	<b>5144</b>	Úplaty dluhové služby		41 000,00	33 314,00	*****	81,25
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	240 000,00	199 000,00	107 998,62	45,00	54,27
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		240 000,00	240 000,00	141 312,62	58,88	58,88
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	310 000,00	310 000,00	270 965,00	87,41	87,41
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		310 000,00	310 000,00	270 965,00	87,41	87,41
6330	<b>5342</b>	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 409 300,00	1 909 300,00	1 934 478,69	137,27	101,32
6330	<b>5344</b>	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			13 401 102,40	*****	*****
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000 000,00	20 000 000,00	405 084 215,03	*****	*****
6330	<b>5348</b>	Převody do vlastní pokladny			1 868 666,00	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům	10 590 000,00	10 590 000,00	4 292 827,67	40,54	40,54
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		31 999 300,00	32 499 300,00	426 581 289,79	*****	*****
6399	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6399	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	4 250 000,00	941,00		0,00	0,00
6399	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	5 800 000,00	5 800 000,00	1 950 231,25	33,62	33,62
6399	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000 000,00	13 000 000,00	9 986 970,00	76,82	76,82
6399	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	22 950 000,00	2 306 171,90		0,00	0,00
6399	<b>6901</b>	Rezervy investičních výdajů	3 350 000,00	205 892,17		0,00	0,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		49 550 000,00	21 413 005,07	11 937 201,25	24,09	55,75
6402	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	300 000,00	375 757,00	229 780,18	76,59	61,15
6402	<b>5366</b>	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		24 957,48	24 957,48	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>		300 000,00	400 714,48	254 737,66	84,91	63,57
6409	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	510 000,00	510 000,00	508 452,46	99,70	99,70
6409	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	110 000,00	108 000,00	93 169,03	84,70	86,27

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		620 000,00	620 000,00	603 621,49	97,36	97,36
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>406 579 200,00</b>	<b>431 543 127,80</b>	<b>793 322 308,51</b>	<b>195,12</b>	<b>183,83</b>



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	39 996 900,00	30 726 380,00	-13 601 098,27	-34,01	-44,27
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	<b>8901</b>			43 729,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>39 996 900,00</b>	<b>30 726 380,00</b>	<b>-13 557 369,27</b>	<b>-33,90</b>	<b>-44,12</b>

**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	213 050 000,00	229 050 000,00	229 915 670,72	107,92	100,38
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	57 748 900,00	59 646 492,48	64 567 624,19	111,81	108,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	31 768 800,00	13 768 800,00	19 962 937,76	62,84	144,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	64 014 600,00	98 351 455,32	492 433 445,11	769,25	500,69
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>366 582 300,00</b>	<b>400 816 747,80</b>	<b>806 879 677,78</b>	<b>220,11</b>	<b>201,31</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>32 499 300,00</b>	<b>426 581 289,79</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062		38 085,00	38 085,00	*****	100,00
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		184 343,00	184 343,00	*****	100,00
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 438 641,02	15 438 641,02	*****	100,00
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	0,00
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140	11 999 300,00	12 499 300,00	420 005 497,66	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146			1 868 666,00	*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150			4 707 126,13	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 127 500,00	2 803 366,00	2 803 366,00	248,64	100,00
<b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
<b>ZJ 029 -</b> 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
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>334 583 000,00</b>	<b>368 317 447,80</b>	<b>380 298 387,99</b>	<b>113,66</b>	<b>103,25</b>
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	308 409 800,00	328 754 377,53	696 535 285,96	225,85	211,87
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	98 169 400,00	102 788 750,27	96 787 022,55	98,59	94,16
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>406 579 200,00</b>	<b>431 543 127,80</b>	<b>793 322 308,51</b>	<b>195,12</b>	<b>183,83</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>32 499 300,00</b>	<b>426 581 289,79</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	1 332 900,00	1 332 900,00	1 332 900,00	100,00	100,00
<b>*5342 -</b> Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	1 409 300,00	1 909 300,00	1 934 478,69	137,27	101,32
<b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			13 401 102,40	*****	*****
<b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	20 000 000,00	20 000 000,00	405 084 215,03	*****	*****
<b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
<b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306			1 868 666,00	*****	*****
<b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310	10 590 000,00	10 590 000,00	4 292 827,67	40,54	40,54
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		24 957,48	24 957,48	*****	100,00
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	15 700 000,00	8 504 629,00	8 504 629,00	54,17	100,00
<b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>374 579 900,00</b>	<b>399 043 827,80</b>	<b>366 741 018,72</b>	<b>97,91</b>	<b>91,90</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-30 726 380,00</b>	<b>13 557 369,27</b>	<b>-33,90</b>	<b>-44,12</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	39 996 900,00	30 726 380,00	-13 557 369,27	-33,90	-44,12
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>39 996 900,00</b>	<b>30 726 380,00</b>	<b>-13 557 369,27</b>	<b>-33,90</b>	<b>-44,12</b>

**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	71 652 789,99	72 080 702,20	-427 912,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020	45 085 174,36	58 258 360,42	-13 173 186,06
Běžné účty celkem	6030	116 737 964,35	130 339 062,62	-13 601 098,27
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
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
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.vyř. 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				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
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	237 600,00				X
13010				4339	5011	91 109,00	X
13010				4339	5031	22 804,00	X
13010				4339	5032	8 224,00	X
13010				4339	5137	7 359,49	X
13010				4339	5139	1 694,52	X
13010				4339	5151	139,00	X
13010				4339	5153	880,00	X
13010				4339	5154	1 506,00	X
13010				4339	5156	312,00	X
13010				4339	5161	1 385,00	X
13010				4339	5162	135,00	X
13010				4339	5164	410,00	X
13010				4339	5167	8 689,00	X
13010				4339	5169	65 071,00	X
13010				4339	5173	832,00	X
<b>13010</b>	<b>Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>		<b>237 600,00</b>			<b>210 550,01</b>	<b>27 049,99</b>
13013		4116	665 823,00				X
13013				3639	5011	487 448,00	X
13013				3639	5031	120 905,00	X
13013				3639	5032	43 861,00	X
13013				3639	5424	13 609,00	X
<b>13013</b>			<b>665 823,00</b>			<b>665 823,00</b>	<b>0,00</b>
13015		4116	401 385,00				X
13015				6171	5011	299 989,00	X
13015				6171	5031	74 397,00	X
13015				6171	5032	26 999,00	X
<b>13015</b>	<b>Příspěvek na výkon sociální práce</b>		<b>401 385,00</b>			<b>401 385,00</b>	<b>0,00</b>
13024		4116	2 380 813,00				X
13024				6171	5011	1 636 455,00	X
13024				6171	5031	408 716,00	X
13024				6171	5032	147 597,00	X
13024				6171	5038	6 949,00	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	5136	159,00	X
13024				6171	5137	16 250,30	X
13024				6171	5139	2 323,20	X
13024				6171	5151	2 796,00	X
13024				6171	5153	17 605,00	X
13024				6171	5154	30 138,00	X
13024				6171	5156	11 163,18	X
13024				6171	5161	27 720,00	X
13024				6171	5162	4 088,00	X
13024				6171	5164	10 987,30	X
13024				6171	5167	36 210,00	X
13024				6171	5169	15 000,00	X
13024				6171	5173	3 184,00	X
<b>13024</b>	<b>Transfery na výkon činnosti ORP v oblasti SPOD</b>		<b>2 380 813,00</b>			<b>2 377 340,98</b>	<b>3 472,02</b>
13101		4116	240 000,00				X
13101				3639	5011	179 370,00	X
13101				3639	5031	44 490,00	X
13101				3639	5032	16 140,00	X
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>		<b>240 000,00</b>			<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
14004		4116	286 294,00				X
14004				5512	5132	128 088,00	X
14004				5512	5171	158 206,00	X
<b>14004</b>	<b>Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO</b>		<b>286 294,00</b>			<b>286 294,00</b>	<b>0,00</b>
14502		4216	1 350 000,00				X
14502				5512	6123	1 350 000,00	X
<b>14502</b>	<b>Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice</b>		<b>1 350 000,00</b>			<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
17015		4116	1 730,18				X
<b>17015</b>			<b>1 730,18</b>			<b>0,00</b>	<b>1 730,18</b>
17016		4116	29 413,04				X
<b>17016</b>			<b>29 413,04</b>			<b>0,00</b>	<b>29 413,04</b>
17084				6171	5166	11 797,50	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
17084				6171	5169	16 297,50	X
<b>17084</b>			<b>0,00</b>			<b>28 095,00</b>	<b>-28 095,00</b>
17085				6171	5166	55 055,00	X
17085				6171	5169	76 055,00	X
<b>17085</b>			<b>0,00</b>			<b>131 110,00</b>	<b>-131 110,00</b>
17968		4216	103 274,83				X
17968				3113	5904	293 748,31	X
<b>17968</b>			<b>103 274,83</b>			<b>293 748,31</b>	<b>-190 473,48</b>
17969		4216	1 755 672,12				X
17969				3113	5904	4 993 721,20	X
17969				2219	6121	2 295 197,31	X
<b>17969</b>			<b>1 755 672,12</b>			<b>7 288 918,51</b>	<b>-5 533 246,39</b>
22024		4116	352 352,00				X
22024				2115	5166	352 352,00	X
<b>22024</b>	<b>Státní program na podporu úspor energie EFEKT III</b>		<b>352 352,00</b>			<b>352 352,00</b>	<b>0,00</b>
29031		4116	15 740,00				X
<b>29031</b>			<b>15 740,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15 740,00</b>
33063		4116	835 279,90				X
33063				3299	5011	83 220,00	X
33063				3299	5021	979 640,00	X
33063				3299	5031	177 126,36	X
33063				3299	5032	64 273,08	X
33063				3299	5137	2 983,00	X
33063				3299	5139	42 595,32	X
33063				3299	5154	5 478,97	X
33063				3299	5162	3 173,01	X
33063				3299	5164	1 909,50	X
33063				3299	5169	67 165,19	X
33063				3299	5173	2 876,60	X
33063				3299	5175	5 265,85	X
33063				6402	5364	83 435,98	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
<b>33063</b>			<b>835 279,90</b>			<b>1 519 142,86</b>	<b>-683 862,96</b>
33092		4116	10 274 247,00				X
33092				3113	5336	7 098 543,00	X
33092				3231	5336	1 623 777,00	X
33092				3421	5336	1 551 927,00	X
<b>33092</b>			<b>10 274 247,00</b>			<b>10 274 247,00</b>	<b>0,00</b>
34054		4116	400 000,00				X
34054				3322	5223	320 000,00	X
34054				3322	5493	80 000,00	X
<b>34054</b>	<b>Program regenerace MPZ</b>		<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
89505		4213	1 950 774,00				X
<b>89505</b>			<b>1 950 774,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 950 774,00</b>
89506		4213	1 912 143,00				X
<b>89506</b>			<b>1 912 143,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 912 143,00</b>
89517				3421	6121	86 344,00	X
<b>89517</b>			<b>0,00</b>			<b>86 344,00</b>	<b>-86 344,00</b>
89518				3421	6121	153 498,00	X
<b>89518</b>			<b>0,00</b>			<b>153 498,00</b>	<b>-153 498,00</b>
89521				1032	6122	113 874,97	X
<b>89521</b>			<b>0,00</b>			<b>113 874,97</b>	<b>-113 874,97</b>
89522				1032	6122	111 620,03	X
<b>89522</b>			<b>0,00</b>			<b>111 620,03</b>	<b>-111 620,03</b>
98008		4111	579 364,23				X
98008				6118	5011	8 485,00	X
98008				6118	5021	296 328,00	X
98008				6118	5031	2 105,00	X
98008				6118	5032	764,00	X
98008				6118	5137	1 000,00	X
98008				6118	5139	44 046,29	X
98008				6118	5151	59,00	X
98008				6118	5153	2 313,00	X
98008				6118	5154	1 773,00	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
98008				6118	5155	2 120,00	X
98008				6118	5161	9 923,40	X
98008				6118	5162	180,00	X
98008				6118	5169	209 270,54	X
98008				6118	5173	997,00	X
98008				6402	5364	146 344,20	X
<b>98008</b>	<b>Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>		<b>579 364,23</b>			<b>725 708,43</b>	<b>-146 344,20</b>
<b>CELKEM</b>			<b>23 771 905,30</b>			<b>27 010 052,10</b>	<b>-3 238 146,80</b>

## 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

## 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	87 900,00	87 924,20	87 924,20	100,03	100,00
0000	4116		103	5	747 400,00	747 355,70	747 355,70	99,99	100,00
0000	4116		104	1	99 000,00	117 318,02	117 318,02	118,50	100,00
0000	4116		104	5	561 000,00	548 504,98	548 504,98	97,77	100,00
0000	4116		107	1		1 730,18	1 730,18	*****	100,00
0000	4116		107	5		29 413,04	29 413,04	*****	100,00
0000	4116		143	1		2 390 303,57	2 390 303,57	*****	100,00
0000	4116		143	5		7 883 943,43	7 883 943,43	*****	100,00
0000	4116		170	5		15 740,00	15 740,00	*****	100,00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>			1 495 300,00	11 822 233,12	11 822 233,12	790,63	100,00
0000	4122		120	1		7 793,10	7 793,10	*****	100,00
0000	4122		120	5		44 160,92	44 160,92	*****	100,00
0000	4122		144	1		19 910,00	19 910,00	*****	100,00
0000	4122		144	5		179 190,00	179 190,00	*****	100,00
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				251 054,02	251 054,02	*****	100,00
0000	4213		130	1	2 141 900,00	1 950 774,00	1 950 774,00	91,08	100,00
0000	4213		130	5	2 168 400,00	1 912 143,00	1 912 143,00	88,18	100,00
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>			4 310 300,00	3 862 917,00	3 862 917,00	89,62	100,00
0000	4216		107	1		103 274,83	103 274,83	*****	100,00
0000	4216		107	5	2 295 200,00	1 755 672,12	1 755 672,12	76,49	100,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>			2 295 200,00	1 858 946,95	1 858 946,95	80,99	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>				8 100 800,00	17 795 151,09	17 795 151,09	219,67	100,00
6402	2229		103	1		11 363,54	11 363,54	*****	100,00
6402	2229		103	5		64 393,46	64 393,46	*****	100,00
6402	2229		120	1		3 743,62	3 743,62	*****	100,00
6402	2229		120	5		21 213,86	21 213,86	*****	100,00
6402	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b>				100 714,48	100 714,48	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>					100 714,48	100 714,48	*****	100,00
<b>CELKEM</b>					<b>8 100 800,00</b>	<b>17 895 865,57</b>	<b>17 895 865,57</b>	<b>220,91</b>	<b>100,00</b>

## 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		
1032	6122		130	1		339 369,97	339 369,97	*****	100,00
1032	6122		130	5		111 620,03	111 620,03	*****	100,00
1032	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				450 990,00	450 990,00	*****	100,00
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>					450 990,00	450 990,00	*****	100,00
2219	6121		107	1		120 799,86	120 799,86	*****	100,00
2219	6121		107	5		2 295 197,31	2 295 197,31	*****	100,00
2219	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>				2 415 997,17	2 415 997,17	*****	100,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>					2 415 997,17	2 415 997,17	*****	100,00
3111	5336		120	1		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3111	5336		120	5		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3111	5336		144	1		4 576,00	4 576,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		41 184,00	41 184,00	*****	100,00
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				65 760,00	65 760,00	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					65 760,00	65 760,00	*****	100,00
3113	5336		120	1		4 793,10	4 793,10	*****	100,00
3113	5336		120	5		27 160,92	27 160,92	*****	100,00
3113	5336		143	1		1 651 476,04	1 651 476,04	*****	100,00
3113	5336		143	5		5 447 066,96	5 447 066,96	*****	100,00
3113	5336		144	1		15 334,00	15 334,00	*****	100,00
3113	5336		144	5		138 006,00	138 006,00	*****	100,00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				7 283 837,02	7 283 837,02	*****	100,00
3113	5904		107	1		293 748,31	293 748,31	*****	100,00
3113	5904		107	5		4 993 721,20	4 993 721,20	*****	100,00
3113	<b>5904</b>	<b>Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.</b>				5 287 469,51	5 287 469,51	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					12 571 306,53	12 571 306,53	*****	100,00
3231	5336		143	1		377 771,71	377 771,71	*****	100,00
3231	5336		143	5		1 246 005,29	1 246 005,29	*****	100,00
3231	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				1 623 777,00	1 623 777,00	*****	100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>					1 623 777,00	1 623 777,00	*****	100,00
3299	5011		103	1	13 140,00	14 490,00	13 140,00	100,00	90,68
3299	5011		103	5	74 460,00	82 110,00	74 460,00	100,00	90,68
3299	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>			87 600,00	96 600,00	87 600,00	100,00	90,68

## 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	5021		103	1	153 630,00	171 780,00	154 680,00	100,68	90,05
3299	5021		103	5	870 570,00	973 420,00	876 520,00	100,68	90,05
3299	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>			1 024 200,00	1 145 200,00	1 031 200,00	100,68	90,05
3299	5031		103	1	27 960,00	31 267,32	27 967,32	100,03	89,45
3299	5031		103	5	158 440,00	177 181,48	158 481,48	100,03	89,45
3299	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>			186 400,00	208 448,80	186 448,80	100,03	89,45
3299	5032		103	1	10 155,00	11 355,00	10 148,52	99,94	89,37
3299	5032		103	5	57 545,00	64 345,00	57 507,48	99,93	89,37
3299	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>			67 700,00	75 700,00	67 656,00	99,94	89,37
3299	5137		103	1		480,00	471,00	*****	98,13
3299	5137		103	5		2 720,00	2 669,00	*****	98,13
3299	<b>5137</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>				3 200,00	3 140,00	*****	98,13
3299	5139		103	1	2 250,00	7 192,68	6 725,57	298,91	93,51
3299	5139		103	5	12 750,00	40 758,52	38 111,60	298,91	93,51
3299	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>			15 000,00	47 951,20	44 837,17	298,91	93,51
3299	5154		103	1	1 800,00	1 800,00	865,10	48,06	48,06
3299	5154		103	5	10 200,00	10 200,00	4 902,24	48,06	48,06
3299	<b>5154</b>	<b>Elektrická energie</b>			12 000,00	12 000,00	5 767,34	48,06	48,06
3299	5162		103	1	1 350,00	1 500,00	501,00	37,11	33,40
3299	5162		103	5	7 650,00	8 500,00	2 839,01	37,11	33,40
3299	<b>5162</b>	<b>Služby elektronických komunikací</b>			9 000,00	10 000,00	3 340,01	37,11	33,40
3299	5164		103	1	2 400,00	420,00	301,50	12,56	71,79
3299	5164		103	5	13 600,00	2 380,00	1 708,50	12,56	71,79
3299	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>			16 000,00	2 800,00	2 010,00	12,56	71,79
3299	5169		103	1	2 250,00	12 823,80	10 605,03	471,33	82,70
3299	5169		103	5	12 750,00	72 668,20	60 095,17	471,33	82,70
3299	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			15 000,00	85 492,00	70 700,20	471,33	82,70
3299	5173		103	1	150,00	600,00	454,20	302,80	75,70
3299	5173		103	5	850,00	3 400,00	2 573,80	302,80	75,70
3299	<b>5173</b>	<b>Cestovné</b>			1 000,00	4 000,00	3 028,00	302,80	75,70
3299	5175		103	1	2 250,00	2 100,00	831,45	36,95	39,59

## 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	5175		103	5	12 750,00	11 900,00	4 711,55	36,95	39,59
3299	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>			15 000,00	14 000,00	5 543,00	36,95	39,59
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>				1 448 900,00	1 705 392,00	1 511 270,52	104,30	88,62
3421	5336		143	1		361 055,82	361 055,82	*****	100,00
3421	5336		143	5		1 190 871,18	1 190 871,18	*****	100,00
3421	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				1 551 927,00	1 551 927,00	*****	100,00
3421	6121		130	1		146 305,00	146 305,00	*****	100,00
3421	6121		130	5		153 498,00	153 498,00	*****	100,00
3421	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>				299 803,00	299 803,00	*****	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>					1 851 730,00	1 851 730,00	*****	100,00
3639	5011		104	1		85 888,35	85 888,35	*****	100,00
3639	5011		104	5		401 559,65	401 559,65	*****	100,00
3639	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				487 448,00	487 448,00	*****	100,00
3639	5031		104	1		21 303,47	21 303,47	*****	100,00
3639	5031		104	5		99 601,53	99 601,53	*****	100,00
3639	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				120 905,00	120 905,00	*****	100,00
3639	5032		104	1		7 728,28	7 728,28	*****	100,00
3639	5032		104	5		36 132,72	36 132,72	*****	100,00
3639	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>				43 861,00	43 861,00	*****	100,00
3639	5424		104	1		2 397,92	2 397,92	*****	100,00
3639	5424		104	5		11 211,08	11 211,08	*****	100,00
3639	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény</b>				13 609,00	13 609,00	*****	100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>					665 823,00	665 823,00	*****	100,00
6171	5166		149	1		23 595,00	23 595,00	*****	100,00
6171	5166		149	5		55 055,00	55 055,00	*****	100,00
6171	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				78 650,00	78 650,00	*****	100,00
6171	5169		149	1		32 595,00	32 595,00	*****	100,00
6171	5169		149	5		76 055,00	76 055,00	*****	100,00
6171	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				108 650,00	108 650,00	*****	100,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>					187 300,00	187 300,00	*****	100,00
6402	5364		103	1		12 171,85	12 171,85	*****	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		
6402	5364		103	5		71 264,13	71 264,13	*****	100,00
6402	<b>5364</b>	<b>Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů</b>				83 435,98	83 435,98	*****	100,00
6402	5366		120	1		3 743,62	3 743,62	*****	100,00
6402	5366		120	5		21 213,86	21 213,86	*****	100,00
6402	<b>5366</b>	<b>Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi</b>				24 957,48	24 957,48	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>					108 393,46	108 393,46	*****	100,00
<b>CELKEM</b>					<b>1 448 900,00</b>	<b>21 646 469,16</b>	<b>21 452 347,68</b>	<b>*****</b>	<b>99,10</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Michal Šmarda**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: