



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ
MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ZA ROK 2024**

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.....	15
	A. Provozní výdaje bez PO.....	15
	B. Příspěvkové organizace.....	27
	C. Investiční výdaje.....	30
IV.	Dluhová služba.....	36
V.	Obchodní společnosti.....	36
VI.	Nadační fond.....	37
VII.	Závěr.....	37
VIII.	Přílohy.....	38

I. Úvod

Údaje o ročním hospodaření města musí být dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, jehož struktura je rovněž upravena citovaným právním předpisem. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za daný rok, neboť obcím je v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uložena povinnost nechat své hospodaření přezkoumat. Město Nové Město na Moravě splnilo svou zákonnou povinnost a nechalo své hospodaření za rok 2024 přezkoumat oddělením přezkumu hospodaření Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2024 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 4.12.2023. Pro rok 2024 byl rozpočet schválen jako schodkový, příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 367.621,3 tis. Kč, celkové výdaje pak v objemu 413.790,20 tis. Kč. Prostřednictvím financování mělo být zapojeno celkem 46.168,90 tis. Kč. Krytí financování bylo zajištěno z přebytků hospodaření z předchozích let. Nedílnou součástí schváleného rozpočtu na rok 2024 byly i finanční vztahy města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

I v roce 2024 bylo při schvalování rozpočtu a jeho následného plnění postupováno dle metodiky, která byla schválena na jednání RM dne 10.06.2023, kdy již není rozpočet města klíčován na město a jednotlivé místní části, ale na jednotlivé místní části jsou rozpočtovány pouze velké opravy a investice.

Během hodnoceného roku bylo vydáno celkem 33 rozpočtových opatření, zejména ve vazbě na přijaté mimořádné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu Kraje Vysočina na již rozpracované anebo nově zařazované akce a důvodem pro úpravy rozpočtu byly i požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření na jednotlivých odvětvích.

Na začátku roku došlo díky převodu investičních akcí a velkých oprav z roku 2023 k navýšení rozpočtovaného schodku hospodaření o částku 10.239,6 tis. Kč. Ke konci roku, vlivem úspory finančních prostředků u některých velkých oprav či investičních akcí a úprav u daňových, nedaňových příjmů a přijatých transferů, došlo ke snížení rozpočtovaného schodku hospodaření města pro rok 2024 o částku 44.185,3 tis. Kč.

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

- 1) **upravený rozpočet příjmů ve výši 435.590,83 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 453.560,17 tis. Kč, tj. 104 % upraveného rozpočtu**
- 2) **upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 447.814,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 411.394,99 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu**
- 3) **skutečné financování 42.165,2 tis. Kč bylo tvořeno pouze přebytkem hospodaření.**

Hospodaření roku 2024 tedy skončilo v přebytku ve výši 42.165,2 tis. Kč, na kterém se podílela **provozní část rozpočtu**, kdy bylo ušetřeno celkem **23.793,84 tis. Kč**.

Největší úsporu v provozní části rozpočtu vykazaly odvětví doprava; kultura, církev a sdělovací prostředky; státní moc, státní správa, územní samospráva; sport a zájmová činnost; bydlení, komunální služby a územní rozvoj; vzdělávání a školské služby a finanční operace (úspory jednotlivých odvětví jsou podrobněji popsány v kapitole provozních výdajů).

V roce 2024 byly v provozní části rozpočtu uskutečněny velké opravy a mimořádné akce za 29.429,74 tis. Kč. Mezi největší provozní akce, které byly v r. 2024 realizovány, patří **Tyršova – výměna rozvodů TZ v č.p. 731** (8.025,84 tis. Kč), **Slavkovice – oprava opěrné zdi rybníka** (3.084,46 tis. Kč), **Rokytno - chodník** (2.679,76 tis. Kč), **Odbahnění rybníka předeřhřívák a tůně nad rybníkem Předeřhřívák** (1.407,21 tis. Kč), **Nákup lesní techniky pro lesní hospodářství** (1.315,95 tis. Kč), **Nezvalova – oprava chodníku** (1.209,11 Kč).

Investiční část rozpočtu se podílí na přebytku hospodaření částkou **12.625,18 tis. Kč**. Během roku došlo v této části rozpočtu pouze k mírnému snížení. Rozpočet upravený se v celkovém součtu snížil o 1.268,17 tis Kč.

V průběhu roku byly zrušeny nebo došlo ke snížení některých investičních akcí v celkové hodnotě 21.009,04 tis. Kč, na druhé straně byly do rozpočtu města zařazeny i nové investiční akce a navýšeny již schválené investiční akce v celkové hodnotě 26.309,09 tis. Kč (podrobné je popsáno v kapitole investičních výdajů).

Příjmová část rozpočtu vykazala celkově přeplnění ve výši **17.969,34 tis. Kč**, na kterém se podílelo především přeplnění nedaňových příjmů (11.419,05 tis. Kč) a daňových příjmů (6.520,05 tis. Kč).

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

Souhrnné údaje za rok 2024					
				v tis.Kč	
		Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost k 31.12.2024	% plnění k RU
PŘÍJMY (Kč)		367 621,30	435 590,83	453 560,17	104 %
z toho:	daňové příjmy	221 853,00	229 253,00	235 773,05	103 %
	nedaňové příjmy	57 208,00	84 844,36	96 263,41	113 %
	kapitálové příjmy	56 968,80	49 568,80	49 599,04	100 %
	přijaté dotace	31 591,50	71 924,67	71 924,67	100 %
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		32 472,00	33 727,00	18 533,27	55 %
Přechodné finanční výpomoci		0,00	0,00	0,00	
Provozní výdaje celkem (Kč)		290 436,20	325 728,17	301 934,33	93 %
z toho odvětví:	vodní hospodářství	7 625,50	8 669,50	7 922,33	91 %
	zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 935,00	6 865,00	6 335,09	92 %
	služby	490,00	490,00	271,30	55 %
	doprava	31 230,00	31 179,00	25 933,92	83 %
	kultura, církve a sdělovací prostředky	1 889,50	4 165,45	3 029,06	73 %
	bezpečnost a veř. pořádek	6 581,00	6 581,00	6 153,98	94 %
	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 281,80	3 912,30	3 554,18	91 %
	civilní připravenost na krizové stavy	125,00	275,00	255,26	93 %
	státní moc, státní správa, územní samospráva	66 408,80	70 849,91	67 865,34	96 %
	sociální věci a politika zaměstnanosti	827,60	1 582,60	1 197,94	76 %
	zdravotnictví	0,00	20,00	20,00	100 %
	sport a zájmová činnost	14 691,00	24 976,01	24 147,93	97 %
	bydlení, komun.služby, územní rozvoj	35 485,80	44 095,86	37 008,01	84 %
	ochrana životního prostř.	27 421,00	27 331,00	26 960,83	99 %
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	36,44	36,44	100 %
	vzdělávání a školské služby	3 077,00	3 485,25	2 301,25	66 %
	jiné veřejné služby a činnosti	10,00	10,00	7,75	78 %
	ostatní činnosti	870,00	945,23	716,54	76 %
	finanční operace	33 490,00	23 619,70	21 578,26	91 %
	z toho: neinvest. rez.m.-provozní	10 750,00	475,66	0,00	0 %
	provoz.příspěvky PO celkem	50 997,20	66 638,92	66 638,92	100 %
	z toho: Mateřská škola	5 287,70	5 491,45	5 491,45	100 %
	ZŠ Vratislavovo nám.	7 005,10	6 753,60	6 753,60	100 %
	ZŠ L. Čecha	7 035,30	7 267,09	7 267,09	100 %
	Zákl.umělecká škola	1 496,00	1 496,00	1 496,00	100 %
	Novoměst.kultur.zařízení	17 494,00	18 305,67	18 305,67	100 %
	Dům dětí a mládeže	1 000,00	1 103,43	1 103,43	100 %
	Novoměst.soc.služby	9 982,50	9 703,91	9 703,91	100 %
	Centrum Zdislava	1 696,60	1 551,24	1 551,24	100 %
	dotace PO ze SR a kraje	0,00	14 966,53	14 966,53	100 %
Investiční výdaje celkem (Kč)		123 354,00	122 085,83	109 460,66	90 %
z toho: investiční rezerva města		7 500,00	931,78	0,00	0 %
VÝDAJE (Kč)		413 790,20	447 814,00	411 394,99	92 %
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace		32 472,0	33 727,0	18 533,27	
Saldo příjmů a výdajů (tis. Kč)		-46 168,90	-12 223,17	42 165,2	****
Splátky přechodné finanční výpomoci		0,0	0,0	0,0	****
Výsledek hospodaření		-46 168,90	-12 223,17	42 165,2	****

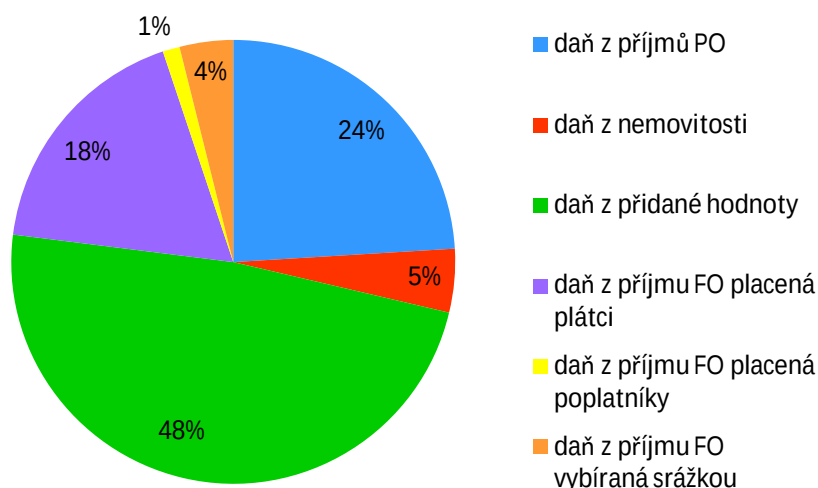
II. Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v objemu 367.621,3 tis. Kč byl v průběhu roku aktualizován – navýšen na objem 435.590,83 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 453.560,17 tis. Kč, tj. 104 % upraveného rozpočtu. Navýšení rozpočtu u příjmů v průběhu roku o částku 67.969,53 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. Nedaňové příjmy byly navýšeny z důvodu vyššího plnění u pokut z měření rychlosti a vyplacenou pohledávkou od Sberbank. U kapitálových příjmů naopak došlo ke snížení rozpočtu (část plateb za pozemky v Pohledci byly obdrženy již v roce 2023). Plnění rozpočtových příjmů je rozděleno do čtyř tříd, ze kterých byly naplněny všechny.

A. Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů v objemu 229.253,0 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 235.773,05 tis. Kč. Ve finančním vyjádření se jedná o přeplnění ve výši 6.520,05 tis. Kč. V průběhu roku, díky vývoji ekonomiky, došlo k navýšení rozpočtu daňových příjmů o celkovou částku 7.400,0 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.

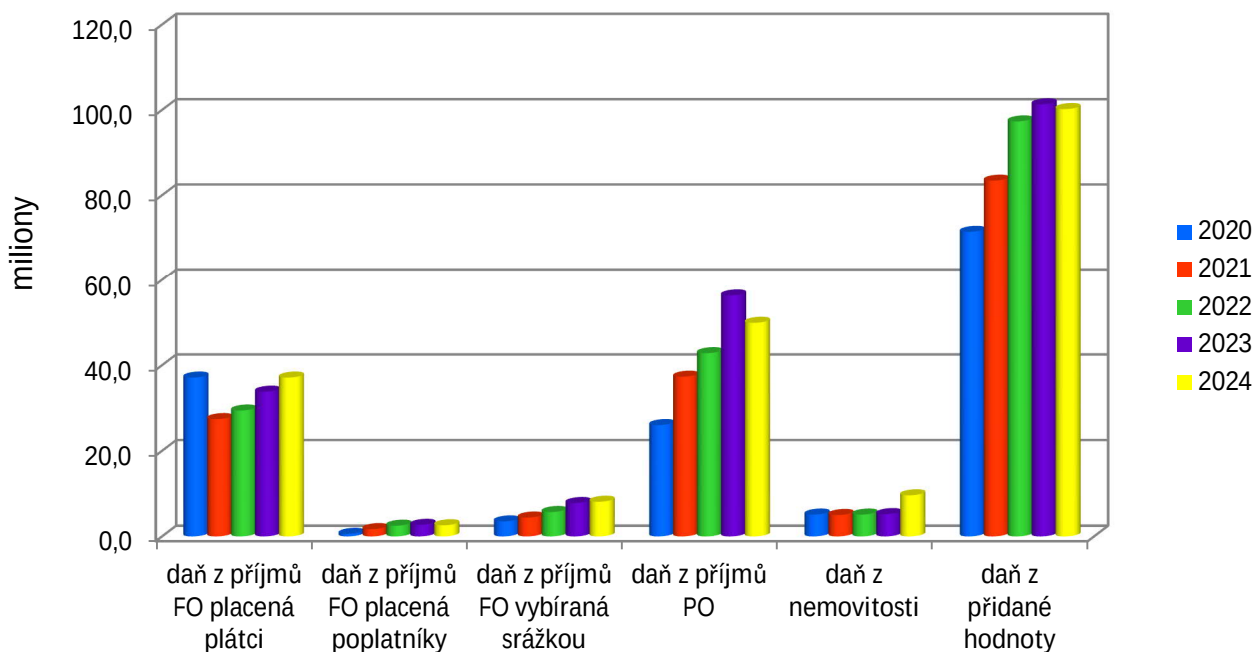
Procentní podíl jednotlivých daní



Vývoj jednotlivých daní od roku 2020 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 za likvidaci komunálního odpadu (od r. 2024 zvýšení poplatku), poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství a správní poplatky, a to zejména správní poplatky za pasy, dopravní, stavební a matriční poplatky.

Srovnání příjmů z jednotlivých daní v letech 2020 - 2024



B. Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů v objemu 84.844,36 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 96.263,41 tis. Kč, tj. 113 % upraveného rozpočtu. V této třídě se promítají příjmy z vlastní činnosti města včetně finančních vazeb k příspěvkovým organizacím města. Mezi objemově největší patří tyto činnosti a položky:

▪ Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Plánovaný rozpočet příjmů ve výši 24.181,90 tis. Kč byl přeplněn. Skutečné plnění dosáhlo objemu 26.191,79 tis. Kč, tj. 108%. Mezi objemově největší činnosti patří příjmy z prodeje dřeva (7.680,98 tis. Kč) – došlo k vyšší těžbě dřeva, nakládání s komunálním odpadem – finanční příspěvky za třídění odpadu (3.493,47 tis. Kč), bytové hospodářství - zálohy za služby spojené s užíváním nájemních bytů (10.304,13 tis. Kč), nebytové hospodářství - zálohy za služby spojené s užíváním nebytových prostor (1.368,6 tis. Kč), příjmy z kamenolomu (1.366,19 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 20.629,2 tis. Kč byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 24.851,65 tis. Kč, tj. 120% upraveného rozpočtu (došlo k zvýšení nájemného u bytových i nebytových prostor).

▪ 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 2.760,0 tis. Kč byl mírně přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu 3.015,94 tis. Kč, tj. 109% upraveného rozpočtu.

- **Příjmy z úroků**

Tato položka byla rozpočtována pouze ve výši 50 tis. Kč. V průběhu roku byla část volných finančních prostředků města přesunuta na spořicí účet města, ze kterého plynou vyšší úroky. Skutečné plnění tak dosáhlo objemu 2.229,91 tis. Kč.

- **Přijaté sankční platby**

Rozpočet této položky byl v průběhu roku upravován (z důvodu vyššího plnění pokut vybraných z měření rychlosti) na celkovou výši 20.300 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 22.261,06 tis. Kč, tj. 110% upraveného rozpočtu. Na této položce se účtují pokuty vybrané od městské policie, KPPP, dále pokuty vyměřené a vymáhané odborem dopravy včetně pokut z měření rychlosti, pokuty od živnostenského úřadu, pokuty přijaté od jiných subjektů (např. přeposílané sankční platby od celního úřadu) atd. Vyšší plnění je způsobeno přeplněním pokut vybíraných z měření rychlosti.

- **Odvody příspěvkových organizací**

Jedná se o odvod odpisů PO. Všechny příspěvkové organizace odvedly stanovený odvod pro rok 2024 v plné výši. Rozpočet této položky byl plánován ve výši 5.245,42 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo objemu 5.245,42 tis. Kč, tj. 100% rozpočtu.

- **Ostatní nedaňové příjmy**

V průběhu roku byla vyplacena pohledávka od Sberbank ve výši 6.583,7 tis. Kč, na základě toho došlo také úpravě rozpočtu.

- **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Tato položka byla rozpočtována v částce 816,8 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo objemu 1.263,88 tis. Kč, tj. 155% upraveného rozpočtu. Na této položce jsou sledovány úhrady od zaměstnanců za soukromé telefonní hovory. Rovněž se zde promítají i náklady řízení KPPP, náhrady od pojišťovny za výjezdy hasičů, 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). Plnění dosáhlo objemu ve výši 780,58 tis. Kč, kdy největší podíl ve výši 595,9 tis. Kč tvoří vratka příspěvku poskytnutého na provoz v r. 2023 od Novoměstských služeb s.r.o.

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 56.968,8 tis. Kč na výši 49.568,8 tis. Kč, a to z důvodu snížení rozpočtovaných příjmů za pozemky v Pohledci (část pozemků byla uhrazena již v roce 2023). Skutečné plnění dosáhlo objemu 49.599,04 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

D. Přijaté dotace

Upravený rozpočet ve výši 71.924,67 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 2024 tyto dotace:

v tis. Kč			
Druh transferu	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost k 31.12.2024
Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	22 495,9	22 495,9	22 495,9
z toho: - na výkon stát. správy v přenes. působ., opatrovnictví, vydávání OP+ŘP	22 495,9	22 495,9	22 495,9
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,0	823,6	823,6
z toho: - volby do zastupitelstev krajů	0,0	406,2	406,2
- volby do Evropského parlamentu	0,0	417,4	417,4
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	3 832,6	11 775,3	11 775,3
z toho: - z MPSV ČR na výkon sociální práce	0,0	382,6	382,6
- z MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí	0,0	2 332,0	2 332,0
- státní příspěvek na pěstounskou péči	237,6	237,6	237,6
- z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	720,0	333,1	333,1
- z MMR ČR - Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	0,0	1 256,5	1 256,5
- z MV ČR na provoz JPO II	0,0	255,4	255,4
- z MK ČR pro PO Novoměstská kulturní zařízení	0,0	85,0	85,0
- z MZe ČR-obnova, zajištění a výchova lesních porostů	0,0	2 597,8	2 597,8
- z MK ČR na regeneraci MPZ	0,0	1 222,0	1 222,0
- z MŠMT na MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM IV	2 875,0	3 073,3	3 073,3
Neinvestiční transfery od obcí	0,0	171,6	171,6
z toho: - za projednání přestupků	0,0	98,5	98,5
- za provoz hřbitovů	0,0	73,1	73,1
Neinvestiční transfery od krajů	0,0	15 101,5	15 101,5
z toho: - dotace pro SDH NMNM, Pohledec - akceschopnost JPO	0,0	70,0	70,0
- dotace pro NSS na zajištění pečovatelské služby	0,0	8 507,0	8 507,0
- dotace pro I. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	91,1	91,1
- dotace na akci „Oprava MK v MČ Olešná“	0,0	150,0	150,0
- dotace pro II. ZŠ - potravinová pomoc	0,0	143,8	143,8
- dotace pro Centrum Zdislava	0,0	5 911,0	5 911,0
- dotace pro MŠ - potravinová pomoc	0,0	45,8	45,8
- dotace pro I.ZŠ - Zdraví je naše bohatství	0,0	59,6	59,6
- dotace pro NKZ - NMNM v éře 1. Československé republiky	0,0	64,5	64,5
- dotace pro NKZ - Zkvalitnění služeb TIC NMNM	0,0	58,9	58,9
Neinvestiční transfery celkem	26 328,5	50 368,0	50 368,0
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	20 526,0	20 526,0
z toho: - z MMR ČR - Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	0,0	17 949,8	17 949,8
- z MMR ČR na IT vybavení pro stavební úřad	0,0	281,0	281,0
- z MMR ČR - cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek C	0,0	2 295,2	2 295,2
Investiční transfery od krajů:	1 500,0	565,3	565,3
z toho: - dotace na akci "Výpočetní technika - HejkalNet 2023"	0,0	84,5	84,5
- dotace na projekt „Olešná - autobusová čekárna“	0,0	80,8	80,8
- dotace na akci „Školní přírodní zahrada Bezděčka“	0,0	100,0	100,0
- dotace na akci „NSS - nákup osobního automobilu“	0,0	300,0	300,0
- dotace na akci „Rekonstrukce modrého singltracku a výstavba jumprail“	1 500,0	0,0	0,0
Investiční transfery ze státních fondů	3 763,0	465,3	465,3
z toho: - dotace ze SZIF na akci „Workout prvky v NMNM“	240,0	239,8	239,8
- dotace ze SFŽP na akci „Soubor 3 ks FVE na budovách Města NMNM“	3 273,0	0,0	0,0
- dotace ze SZIF na techniku pro lesní hospodářství	250,0	225,5	225,5
Investiční transfery celkem	5 263,0	21 556,7	21 556,7
Transfery celkem	31 591,5	71 924,7	71 924,7

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

Plnění příjmů v roce 2024

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% plnění k RU
			Daňové příjmy celkem	221 853,00	229 253,00	235 773,05	103 %
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	34 000,00	36 000,00	37 047,66	103 %
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	2 000,00	2 400,00	2 590,17	108 %
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	6 000,00	7 500,00	8 054,44	107 %
	1121		Daň z příjmů právnických osob	45 000,00	48 005,40	49 882,46	104 %
	1122		Daň z příjmů PO za obce	12 000,00	10 894,60	10 894,60	100 %
	1511		Daň z nemovitostí	9 200,00	9 200,00	9 569,26	104 %
	1211		Daň z přidané hodnoty	102 000,00	101 000,00	100 151,33	99 %
	1361		Správní poplatky celkem	2 728,00	2 728,00	4 312,49	158 %
	1361	10	stavební poplatky	600,00	600,00	1 028,75	171 %
	1361	11	rybářské lístky	40,00	40,00	71,70	179 %
	1361	12	matrika	70,00	70,00	194,27	278 %
	1361	15	živnostenské poplatky	100,00	100,00	128,60	129 %
	1361	16	občanské průkazy	30,00	30,00	79,70	266 %
	1361	17	pasy	200,00	200,00	513,36	257 %
	1361	18	změna trvalého pobytu – EO	10,00	10,00	16,38	164 %
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	10,00	10,00	2,00	20 %
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	3,00	3,00	4,48	149 %
	1361	21	doprava	1 550,00	1 550,00	2 170,70	140 %
	1361	23	informace z informačního systému	0,00	0,00	0,35	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	70,00	70,00	74,02	106 %
	1361	27	datové schránky	15,00	15,00	5,98	40 %
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	10,00	10,00	4,05	41 %
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - RT	15,00	15,00	16,23	108 %
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř.správy - OR	5,00	5,00	0,55	11 %
	1361		ostatní správní poplatky	0,00	0,00	1,38	
	1341		Poplatek ze psů	250,00	250,00	249,41	100 %
	1342		Poplatek z pobytu	1 000,00	1 000,00	1 465,62	147 %
	1343		Poplatek za užívání veřej. prostranství	175,00	175,00	325,45	186 %

	1345	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 400,00	5 400,00	6 212,49	115 %
	1381		Daň z hazardních her	2 000,00	500,00	419,76	84 %
	1387		Příjem z daně z technick. her neprovoz.prostř.internetu	0,00	500,00	574,35	115 %
	1386		Příjem z daně z hazardních her z výjimkou technických	0,00	1 000,00	1 167,07	117 %
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	2 600,00	2 684,18	103 %
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	15,82	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o ŘP	100,00	100,00	156,50	157 %
	1359		Ost. odvody z vybraných čin.a služeb jinde nezařaz.	0,00	0,00	0,00	
			Nedaňové příjmy celkem	57 208,00	84 844,37	96 263,42	113,5%
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	24 181,90	24 181,90	26 191,79	108 %
1032	2111	144	Lesní hospodářství	5 600,00	5 600,00	7 680,98	137 %
3632	2111	137	Pohřebnictví	300,00	300,00	317,20	106 %
3639	2111	147	Veřejné WC	80,00	80,00	56,46	71 %
363x	2111	363, 298	komunální služby, územní rozvoj	0,00	0,00	333,72	
372x	2111	141	Svoz PDO	3 290,00	3 290,00	3 493,47	106 %
2223	2111	168	BESIP	0,00	0,00	27,53	
6171	2111	208	Výpočetní technika	316,90	316,90	347,09	110 %
6171	2111	124	MěÚ	0,00	0,00	3,65	
2219	2111	135	Doprava	600,00	600,00	799,74	133 %
3612	2111	126	Bytové hospodářství	10 938,00	10 938,00	10 304,13	94 %
3613,341	2111	299, 227	Nebytové hospodářství	1 440,00	1 440,00	1 368,60	95 %
2119	2111	145	Kamenolom	1 500,00	1 500,00	1 366,19	91 %
2144	2111	136	Reklamy na sloupech VO	117,00	117,00	93,05	80 %
3612	2132	126	Pronájem bytů	9 944,00	9 944,00	12 197,20	123 %
3612	2132	134	Pronájem bytů	1 718,00	1 718,00	1 934,49	113 %
3412	2132	227	Pronájem nebytových prostor - sportovní hala	1 260,00	1 260,00	1 086,08	86 %
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	7 552,00	7 552,00	9 475,04	125 %
ost.	2132		Pronájem	155,20	155,20	158,84	102 %
1032	2131	144	Pronájem lesů	1 000,00	1 000,00	518,19	52 %
ost.	2131		Pronájem pozemků	1 760,00	1 760,00	2 497,75	142 %
2341	2139	100	Pronájem rybníků	179,00	179,00	89,08	50 %
ost.	2141		Příjmy z úroků	50,00	50,00	2 229,91	4460 %

	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	756,00	756,00	813,11	108 %
3639	2133	133	Plynovody	39,00	39,00	46,49	119 %
2141	2133		Stánky, farmářské trhy	45,00	45,00	78,75	175 %
	2133	106	I.ZŠ	672,00	672,00	672,20	100 %
	2133		ostatní	0,00	0,00	15,66	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	1 490,00	20 300,00	22 261,06	110 %
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	220,00	220,00	222,10	101 %
6171	2212	123	Pokuty KPPP	10,00	10,00	4,30	43 %
2169	2212	124	Pokuty - stavební	20,00	20,00	35,00	175 %
3769	2212	124	Pokuty ŽP	20,00	20,00	3,50	18 %
	2212	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	20,00	20,00	45,37	227 %
2299	2212	124	Pokuty doprava	200,00	200,00	128,47	64 %
2299	2212	124	Pokuty doprava - úsekové měření	1 000,00	19 810,00	21 783,32	110 %
	2212		Pokuty - ostatní	0,00	0,00	39,00	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	5 045,90	5 245,42	5 245,42	100 %
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	81,10	119,60	119,60	100 %
3113	2122	107	ZŠ L. Čecha	1 094,40	1 140,40	1 140,40	100 %
4356	2122	118	Centrum Zdislava	157,60	164,61	164,61	100 %
3392	2122	120	NKZ	1 225,00	1 295,45	1 295,45	100 %
4351	2122	134	NSS	100,10	105,29	105,29	100 %
3111	2122	171	MŠ	1 111,70	1 144,09	1 144,09	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	245,00	245,00	506,96	207 %
	2222		Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	0,00	0,00	0,00	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	6 583,70	6 585,87	100 %
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	206,00	206,00	206,24	100 %
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	816,80	1 263,88	155 %
	2420		Splátky půjček od obecně prosp. spol. a podobných subjektů	20,00	20,00	18,96	95 %
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel.nefin.subjektů - PO	445,00	445,00	445,96	100 %
	2449		Ostat. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrovně	0,00	1 346,00	1 346,00	100 %
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	50,00	50,36	101 %
6402	2226		Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a dobr.svazky obcí	0,00	0,00	0,00	

ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	200,00	55,12	55,15	100 %
	2451		Splátky půjčených prostř. od PO - NSS	0,00	300,00	300,00	100 %
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	675,23	780,58	116 %
	2310		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0,00	0,00	5,50	
			Kapitálové příjmy celkem	56 968,80	49 568,80	49 599,04	100 %
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	623,75	
ost.	3111	297	Příjmy z prodeje pozemků - Pohledec	45 200,00	37 800,00	37 506,49	99 %
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	
	3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,80	11 468,80	11 468,80	100 %
ost.	3112		Příjmy z prod.ostat.hmot.dlouhod.majetku	300,00	300,00	0,00	0 %
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	
			Přijaté dotace celkem	31 591,50	71 924,67	71 924,67	100 %
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	0,00	823,61	823,61	100 %
		155	volby	0,00	823,61	823,61	100 %
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	22 495,90	22 495,90	22 495,90	100 %
	4112	124	na výkon státní správy v přenesené působnosti	22 495,90	22 495,90	22 495,90	100 %
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	3 832,60	11 775,27	11 775,27	100 %
		117	dotace na OSPOD	0,00	2 332,04	2 332,04	100 %
		114	dotace na sociální práci	0,00	382,59	382,59	100 %
		122	dotace na provoz JPO II	0,00	255,40	255,40	100 %
		222	dotace od ÚP	720,00	333,06	333,06	100 %
		167	MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM IV	2 875,00	3 073,25	3 073,25	100 %
		165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	237,60	237,60	237,60	100 %
		120	dotace z MK pro NKZ	0,00	85,00	85,00	100 %
		204	Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	0,00	1 256,49	1 256,49	100 %
		144	dotace na lesní hospodářství	0,00	2 597,84	2 597,84	100 %
		119	Městská památková zóna	0,00	1 222,00	1 222,00	100 %
	4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	171,65	171,65	100 %
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	15 101,53	15 101,53	100 %
		135	Oprava MK v MČ Olešná	0,00	150,00	150,00	100 %
		106	dotace I.ZŠ - potravinová pomoc	0,00	91,08	91,08	100 %

		107	dotace II. ZŠ - potravinová pomoc	0,00	143,77	143,77	100 %
		106	dotace I.ZŠ	0,00	59,57	59,57	100 %
		134	Pečovatelská služba - NSS	0,00	8 507,00	8 507,00	100 %
		122	SDH - akceschopnost jednotek	0,00	70,00	70,00	100 %
		171	dotace MŠ - potravinová pomoc	0,00	45,76	45,76	100 %
		120	dotace NKZ	0,00	123,35	123,35	100 %
		118	Centrum Zdislava	0,00	5 911,00	5 911,00	100 %
	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	3 763,00	465,34	465,34	100 %
		186	Workout prvky NMNM	240,00	239,84	239,84	100 %
		195	Soubor 3 ks fotovoltaiky v budovách NMNM	3 273,00	0,00	0,00	
		372	Technika a technologie pro lesní hospodářství	250,00	225,50	225,50	100 %
	4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	0,00	20 526,04	20 526,04	100 %
		204	Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	0,00	17 949,84	17 949,84	100 %
		207	Výpočetní technika - digitalizace stavebního řízení	0,00	281,00	281,00	100 %
		283	Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek C	0,00	2 295,20	2 295,20	100 %
	4222		Investiční transfery od krajů	1 500,00	565,33	565,33	100 %
		198	Výpočetní technika - HejkalNet 2023	0,00	84,50	84,50	100 %
		310	Olešná - autobusová čekárna	0,00	80,83	80,83	100 %
		178	Školní přírodní zahrada Bezděčka	0,00	100,00	100,00	100 %
		134	NSS - nákup osobního automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
		248	Oprava modrého singltracku a výstavba jumptrailu	1 500,00	0,00	0,00	
			Příjmy celkem	367 621,30	435 590,83	453 560,17	104 %

III. Výdaje

Celkové výdaje města (provozní + investice + příspěvky PO) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 413.790,20 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2024 pak dosáhly výše 447.814,0 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů dosáhlo objemu ve výši 411.394,99 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Běžné provozní výdaje včetně příspěvků PO činily z celkových výdajů 73 % a zbývajících 27 % představovaly kapitálové – investiční výdaje města. Z celkového plánovaného objemu výdajů zůstala nevyčerpaná částka ve výši 36.419,01 tis. Kč a je tvořena jednak úsporou v provozní části rozpočtu v objemu 23.793,83 tis. Kč, zbývajících částka 12.625,18 tis. Kč pak tvoří úsporu v oblasti investic.

A. Provozní výdaje bez příspěvků PO

V základním rozpočtu na rok 2024 byl schválen objem provozních výdajů ve výši 239.439,0 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem aktualizacemi navýšen na částku 259.089,25 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl ve skutečnosti čerpán ve výši 235.295,41 tis. Kč tj. 91%. Uspořená částka ve výši 23.793,84 tis. Kč ovlivnila hospodaření daného roku, tak, že pomohla k dosažení nižšího schodku hospodaření.

Pro rok 2024 byl stanoven limit mezd MěÚ ve výši 37.149,5 tis. Kč. V průběhu roku byl limit mezd navyšován o finanční prostředky na náhrady mezd v době nemoci, které se od r. 2024 účtují přímo na položku platy zaměstnanců, ke konci roku došlo ke snížení limitu mezd v důsledku úprav týkající se dotace na mzdové prostředky veřejně prospěšných pracovníků. Těmito úpravami se celkový objem navýšil na 37.534,16 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 36.987,18 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. Limit mezd byl tedy dodržen, úspora mzdových prostředků ve finančním vyjádření představuje objem ve výši 546,98 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:

- **vodní hospodářství – celková úspora 747,17 tis. Kč**

Důvodem nedočerpání finančních prostředků byl zejména přesun akcí z roku 2024 do roku 2025 – Slavkovice – opěrná zeď rybníka (668.5 tis. Kč) - akce nebyla dokončena zhotovitelem stavby ve smluvně sjednaném termínu, finanční prostředky byly přesunuty do roku 2025, kdy proběhne do fakturace stavební prací a souvisejících činností. Další převáděnou akcí bylo „Odbahnění rybníka Předeřívák a vybudování tůní“ (66 tis. Kč).

- **doprava – celková úspora 5.245,08 tis. Kč, z toho největší na:**

1. doprava – úspora 4.119,4 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 17.263,0 tis. Kč zůstal nedočerpán. Důvodem bylo zejména nerealizování některých oprav a jejich přesun do roku 2025 - oprava mostu u lomu, opravy na autobusovém nádraží a oprava mostku a místní komunikace ve Slavkovicích. Nižší objem nákladů byl také u běžných oprav silnic a chodníků, bezpečnosti silničního provozu a úprav dopravního značení.

2. čištění, letní údržba komunikací – úspora 848,1 tis. Kč

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

- **vzdělávání a školské služby – celková úspora 1.184,01 tis. Kč, z toho největší na:**

1. MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM IV – nedočerpané finanční prostředky dotačního projektu ve výši 1.134 tis. Kč byly převedeny do roku 2025

- **kultura, církev a sdělovací prostředky – celková úspora 1.136,39 tis. Kč**

Rozpočet organizace zůstal nedočerpán z důvodu nižších nákladů na věcné dary pro jubilanty, nově narozené děti a také nižších nákladů na zorganizování tematického roku. Dále byla přesunuta realizace akce „Maršovice – oprava kamenného kříže“ do roku 2025.

- **státní moc, státní správa, územní samospráva – celková úspora 2.984,6 tis. Kč:**
V rámci činnosti místní správy bylo dosaženo největších úspor na provozu městského úřadu (2.027,5 tis. Kč). Dále byly nedočerpány odměny členů zastupitelstev obcí a s tím související úspory na zákonném pojištění (841 tis.).
- **sport a zájmová činnost – celková úspora 828,08 tis. Kč, z toho největší na:**
 - 1. sportoviště, hřiště – úspora 710,2 tis. Kč**
Důvodem nedočerpání finančních prostředků byl zejména přesun akcí z roku 2024 do roku 2025 – Jiříkovice – modernizace víceúčelového hřiště, Dukelská – dopravní hřiště a oprava oplocení na fotbalovém stadionu. Dále došlo k úspoře na akci „Olešná – výměna oplocení dětského hřiště“ (oplocení bylo pouze opraveno) a Studnice – nové herní prvky a sportovní branky (část herních prvků byla opravena).
- **bydlení komunální služby a územní rozvoj – celková úspora 7.087,84 tis. Kč, z toho největší:**
 - 1. bytové hospodářství – úspora 3.640,6 tis. Kč**
Největší úspora vznikla u výdajů na teplo (2.242 tis. Kč). V roce 2024 nebyly také uskutečněny veškeré plánované opravy a byly přesunuty do roku 2025 (oprava fasády bytového domu Tyršova 730 – reklamace a Drobného 301 – výměna zábradlí u balkonů).
 - 2. nebytové hospodářství – úspora 842,7 tis. Kč**
Rozpočtované finanční prostředky nebyly dočerpány zejména u položek energií, v rámci oprav a údržby byla nižší potřeba čerpání.
- **finanční operace – celková úspora 2.041,44 tis. Kč**
Rozpočtované finanční prostředky nebyly dočerpány především u platby daní státnímu rozpočtu (1.300 tis. Kč) a dále po všech úpravách v daném roce na neinvestiční rezervě města nebyl vyčerpán její zůstatek ve výši 475 tis. Kč.

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

Provozní výdaje bez PO na rok 2024

v tis. Kč

ORJ	ORG	Odvětví	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% plnění k RU
		Vodní hospodářství celkem	7 625,50	8 669,50	7 922,33	91 %
	100	<i>vodní hospodářství</i>	6 125,50	6 665,00	5 983,94	90 %
		§ 2310 - pitná voda	1 030,00	991,90	991,90	100 %
		§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	170,00	206,00	204,48	99 %
		§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	4 925,50	5 467,10	4 787,56	88 %
9131	100	<i>Hlinné - údržba nádrže</i>	180,00	2,00	0,55	28 %
9244	100	<i>Jiřkovice - oprava hráze požární nádrže</i>	250,00	210,00	209,95	100 %
9320	100	<i>Maršovice - oprava hráze horního rybníka</i>	360,00	666,00	665,75	100 %
9636	100	<i>Pohledec - výměna požeráku koupaliště + oprava šachty</i>	440,00	405,50	405,26	100 %
9825	100	<i>Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi</i>	3 300,00	3 753,00	3 084,46	82 %
	197	<i>Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky</i>	1 500,00	2 004,50	1 938,38	97 %
		§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 500,00	2 004,50	1 938,38	97 %
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství celkem	5 935,00	6 865,00	6 335,09	92 %
	144	<i>Lesní hospodářství</i>	5 830,00	6 760,00	6 240,10	92 %
		§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 160,00	1 435,00	1 315,95	92 %
1098	144	<i>Opravy lesních cest</i>	0,00	300,00	295,72	99 %
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	4 670,00	5 325,00	4 924,15	92 %
	194	<i>Životní prostředí - státní správa</i>	10,00	10,00	0,00	0 %
		§ 1036 - správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	10,00	0,00	0 %
	176	<i>deratizace</i>	95,00	95,00	95,00	100 %
		§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	95,00	95,00	95,00	100 %
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	490,00	490,00	271,30	55 %
	145	<i>Kamenolom</i>	155,00	155,00	54,77	35 %
		§ 2119 – ostatní zál. těžebního průmyslu a energetiky	155,00	155,00	54,77	35 %
	130	<i>tržnice</i>	155,00	155,00	98,25	63 %

		§ 2141 - vnitřní obchod	155,00	155,00	98,25	63 %
	163	Údržba lyžařských tratí	180,00	180,00	118,28	66 %
		§ 2143 - cestovní ruch	180,00	180,00	118,28	66 %
		Doprava celkem	31 230,00	31 179,00	25 933,92	83 %
	135	doprava	17 520,00	17 263,00	13 143,63	76 %
		§ 2212 - silnice	10 200,00	8 128,00	5 834,85	72 %
1080	135	oprava komunikací	2 000,00	0,00	0,00	
5305	135	Petrovická - oprava MK k lomu	0,00	350,00	0,00	0 %
9439	135	Olešná - oprava kom.podél prav.břehu potoka	1 000,00	650,00	642,34	99 %
9835	135	Slavkovice - oprava mostků a MK	300,00	360,00	200,61	56 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 770,00	7 750,00	6 561,82	85 %
1605	135	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	800,00	800,00	564,62	71 %
2308	135	Hornická - oprava chodníku	1 500,00	1 125,00	1 124,79	100 %
5001	135	Nezvalova - oprava chodníku	0,00	1 210,00	1 209,11	100 %
9727	135	Rokytno - chodník	1 460,00	2 699,00	2 679,76	99 %
		§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	750,00	585,00	210,64	36 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	500,00	500,00	426,78	85 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	200,00	200,00	21,44	11 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	100,00	100,00	88,11	88 %
	140	zimní údržba	5 890,00	5 890,00	5 720,09	97 %
		§ 2212 - silnice	5 300,00	5 620,00	5 618,44	100 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,00	180,00	101,22	56 %
		§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	90,00	90,00	0,43	0 %
	216	čištění, letní údržba komunikací	2 270,00	2 270,00	1 421,88	63 %
		§ 2212 - silnice	1 680,00	1 680,00	1 261,87	75 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	590,00	590,00	160,01	27 %
	246	MHD - provoz	1 300,00	1 300,00	1 290,05	99 %
		§ 2292 - dopravní obslužnost	1 300,00	1 300,00	1 290,05	99 %
	168	BESIP	50,00	50,00	19,75	40 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	19,75	40 %
	149	Měření rychlosti	2 700,00	2 700,00	2 694,62	100 %
		§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	2 700,00	2 700,00	2 694,62	100 %
	115	lesní stezky	1 100,00	1 152,00	1 139,84	99 %

		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100,00	1 152,00	1 139,84	99 %
212		<i>Bělisko - celoplošná oprava MK</i>	400,00	376,00	375,79	100 %
		§ 2212 - silnice	400,00	376,00	375,79	100 %
306		<i>Brněnská - chodník</i>	0,00	178,00	128,26	72 %
		§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	178,00	128,26	72 %
		Vzdělávání a školské služby celkem	3 077,00	3 485,25	2 301,25	66 %
165		<i>MAP rozvoje vzdělávání ORP NMNM IV</i>	3 027,00	3 395,25	2 261,25	67 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	3 027,00	3 395,25	2 261,25	67 %
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	10,00	10,00	100 %
		§ 3113 – základní školy	0,00	10,00	10,00	100 %
323		<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	30,00	30,00	100 %
		§ 3121– gymnázia	0,00	30,00	30,00	100 %
386		<i>Podpora zapojování seniorů do aktivního života</i>	50,00	50,00	0,00	0 %
		§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	50,00	50,00	0,00	0 %
		Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem	1 889,50	4 165,45	3 029,06	73 %
119		<i>kultura</i>	1 459,50	3 023,50	1 986,98	66 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	479,00	531,00	151,06	28 %
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	200,00	1 712,00	1 548,97	90 %
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	270,00	287,50	40,71	14 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	501,00	483,50	242,24	50 %
		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	9,50	9,50	4,00	42 %
177		<i>granty a příspěvky</i>	0,00	582,00	582,00	100 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	460,00	460,00	100 %
		§ 3330 - činnosti registr. církví a nábožen.společností	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	102,00	102,00	100 %
323		<i>Individuální dotace a dary</i>	0,00	329,95	329,95	100 %
		§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	0,00	224,95	224,95	100 %
		§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00	50,00	50,00	100 %
		§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,00	35,00	35,00	100 %
128		<i>veřejný rozhlas</i>	430,00	230,00	130,13	57 %

		§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	430,00	230,00	130,13	57 %
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	6 581,00	6 581,00	6 153,98	94 %
123		<i>městská policie</i>	6 503,00	6 503,00	6 124,94	94 %
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	6 503,00	6 503,00	6 124,94	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	29,04	97 %
		§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	30,00	30,00	29,04	97 %
		Požární ochrana celkem	3 281,80	3 912,30	3 554,18	91 %
122		<i>SDH</i>	3 281,80	3 912,30	3 554,18	91 %
		§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	3 281,80	3 912,30	3 554,18	91 %
		Civilní připravenost na krizové stavy	125,00	275,00	255,26	93 %
112		<i>Krizové řízení</i>	125,00	125,00	105,26	84 %
		§ 5212 - ochrana obyvatelstva	0,00	109,00	105,26	97 %
		§ 5213 - krizová opatření	125,00	16,00	0,00	0 %
183		<i>Humanitární pomoc</i>	0,00	150,00	150,00	100 %
		§ 5299 - ostatní záležitosti civilní připraven. na krizové stavy	0,00	150,00	150,00	100 %
		Státní správa, územní samospráva celkem	66 408,80	70 849,91	67 865,34	96 %
131		<i>sociální fond</i>	1 552,00	2 807,00	2 417,41	86 %
		§ 6171 - činnost místní správy	1 552,00	2 807,00	2 417,41	86 %
124		<i>městský úřad</i>	58 213,90	58 665,61	55 757,61	95 %
		§ 6112 - zastupitelstva obcí	5 709,40	5 712,40	4 831,94	85 %
		§ 6171 - činnost místní správy	52 504,50	52 953,21	50 925,67	96 %
114		<i>sociální práce</i>	0,00	382,59	382,59	100 %
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	382,59	382,59	100 %
117		<i>OSPOD</i>	0,00	2 030,70	2 353,87	116 %
		§ 6171 - činnost místní správy	0,00	2 030,70	2 353,87	116 %
208		<i>výpočetní technika</i>	6 642,90	6 140,40	6 130,25	100 %
		§ 6171 - činnost místní správy	6 642,90	6 140,40	6 130,25	100 %
155		<i>volby</i>	0,00	823,61	823,61	100 %
		§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	406,23	406,23	100 %

		§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,00	417,39	417,39	100 %
		Zdravotnictví celkem	0,00	20,00	20,00	100 %
	177	granty a příspěvky	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,00	20,00	20,00	100 %
		Sociální věci celkem	827,60	1 582,60	1 197,94	76 %
	173	Sociální věci	50,00	50,00	0,00	0 %
		§ 4343 - soc. pomoc osob. v souv. s živ. pohr. nebo požárem	40,00	40,00	0,00	0 %
		§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	10,00	10,00	0,00	0 %
	177	granty a příspěvky	0,00	705,00	705,00	100 %
		§ 4344 - sociální rehabilitace	0,00	20,00	20,00	100 %
		§ 4379 - ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. prevence	0,00	76,00	76,00	100 %
		§ 4378 - terénní programy	0,00	8,00	8,00	100 %
		§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	5,00	5,00	100 %
		§ 4371 - raná péče a soc. aktiv.í služby pro rodiny s dětmi	0,00	381,00	381,00	100 %
		§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,00	215,00	215,00	100 %
	323	Individuální dotace a dary	540,00	590,00	292,00	49 %
		§ 4339 - ostat. soc. péče a pomoc rodině a manželství	0,00	50,00	50,00	100 %
		§ 4357 - domov pro seniory se zdr.postiž. a domovy se zvl.režimem	540,00	540,00	242,00	45 %
	165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	237,60	237,60	200,94	85 %
		§ 4339 - ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	237,60	237,60	200,94	85 %
		Sport a zájmová činnost celkem	14 691,00	24 976,01	24 147,93	97 %
	146	sportoviště, hřiště	2 779,00	2 473,50	1 763,28	71 %
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	2 779,00	2 473,50	1 763,28	71 %
3902	146	Mendlova - výměna oplocení dětského hřiště	300,00	300,00	299,72	100 %
6208	146	Oplocení na fotbalovém stadionu	400,00	400,00	0,00	0 %
9238	146	Jiřkovice - modernizace dětského hřiště - rekonstrukce oplocení	0,00	140,00	0,00	0 %
9437	146	Olešná - výměna oplocení dětského hřiště	300,00	100,00	29,04	29 %
9730	146	Rokytno - oprava oplocení - výměna basketbalového koše	0,00	154,50	129,33	84 %
9916	146	Studnice - nové herní prvky a sportovní branky	170,00	8,71	8,71	100 %
	177	granty a příspěvky	0,00	3 461,01	3 461,01	100 %
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 658,36	2 658,36	100 %

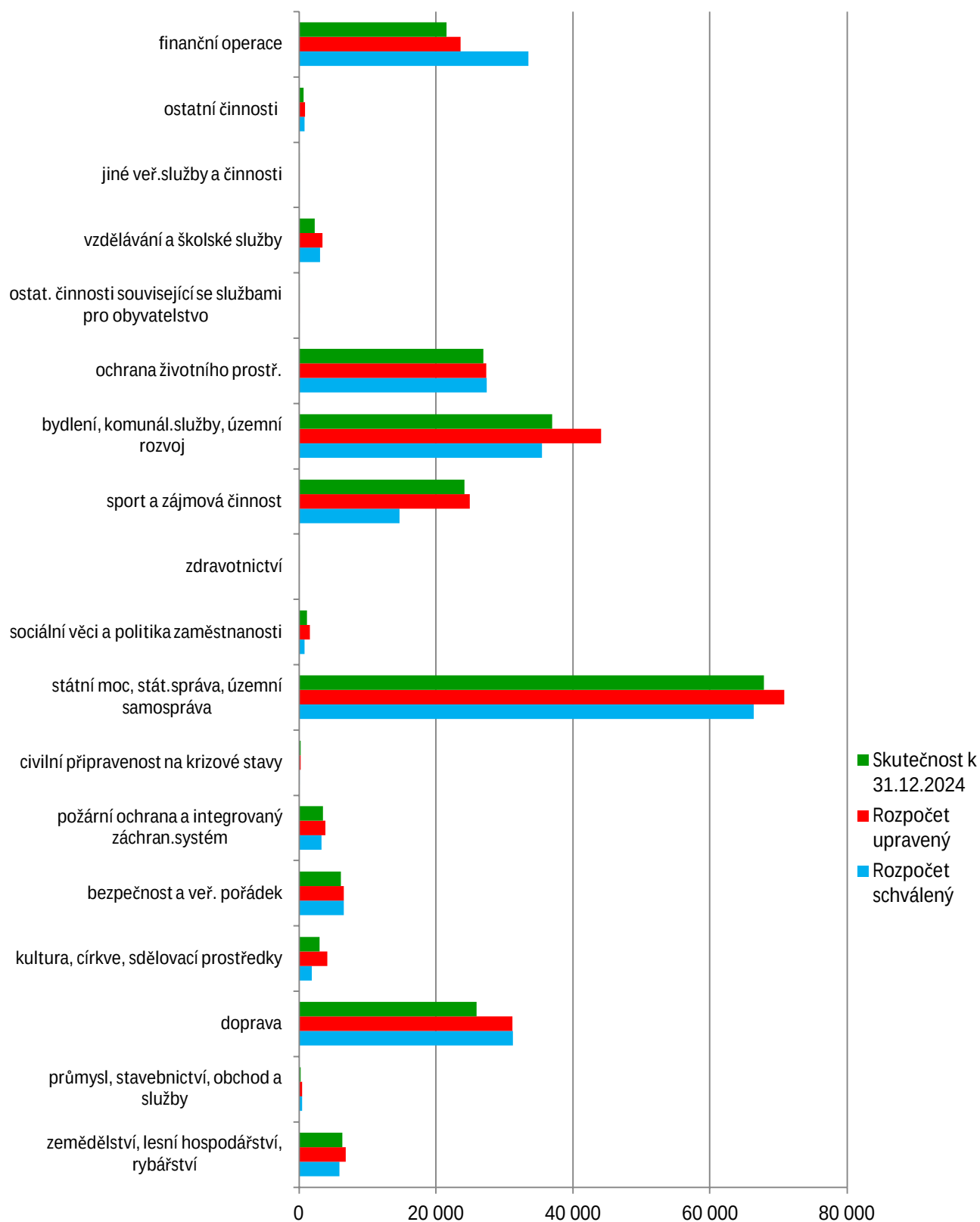
		§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	567,65	567,65	100 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	235,00	235,00	100 %
323		<i>Individuální dotace a dary</i>	1 400,00	6 600,00	6 600,00	100 %
		§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 400,00	6 600,00	6 600,00	100 %
148		<i>MA21 - Pochod srdcem Vysočiny</i>	67,00	0,00	0,00	
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	0,00	0,00	
181		<i>Novoměstské služby s.r.o.</i>	6 200,00	7 700,00	7 700,00	100 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	6 200,00	7 700,00	7 700,00	100 %
233		<i>Městské lázně</i>	600,00	600,00	600,00	100 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	600,00	600,00	600,00	100 %
227		<i>Sportovní hala</i>	3 530,00	3 650,00	3 534,69	97 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	3 530,00	3 650,00	3 534,69	97 %
195		<i>Fotovoltaika NMNM</i>	0,00	28,50	28,50	100 %
		§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	0,00	28,50	28,50	100 %
213		<i>Údržba nádrží v MČ</i>	0,00	338,00	337,59	100 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	338,00	337,59	100 %
223		<i>Ekologické nocležiště</i>	115,00	125,00	122,87	98 %
		§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	115,00	125,00	122,87	98 %
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	35 485,80	44 095,86	37 008,01	84 %
132		<i>Fond rozvoje bydlení</i>	0,00	0,00	0,00	0 %
		§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	0,00	0 %
126		<i>bytové hospodářství</i>	16 655,00	16 479,15	12 838,60	78 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	16 655,00	16 479,15	12 838,60	78 %
1040	126	<i>rekonstrukce uvolněných bytů</i>	1 000,00	1 130,00	1 129,27	100 %
1075	126	<i>Rekonstrukce koupelen v městských bytech</i>	300,00	300,00	300,00	100 %
1935	126	<i>Drobného - výměna zábradlí u balkonů č.p.301</i>	500,00	500,00	0,00	0 %
3006	1936	<i>Drobného - oprava části střechy - č.p.301</i>	300,00	210,00	66,69	32 %
1937	126	<i>Drobného - výměna elektron. rozvaděčů v č.p.540</i>	240,00	240,00	159,14	66 %
1938	126	<i>Drobného - zvonky č.p.301</i>	200,00	200,00	178,35	89 %
6628	126	<i>Tyršova - oprava fasády věžového domu č.p. 730</i>	0,00	250,00	0,00	0 %
	134	<i>NSS</i>	1 499,00	2 330,00	2 098,20	90 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	1 499,00	2 330,00	2 098,20	90 %

7729	134	NSS - oprava balkonů	0,00	411,00	410,59	100 %
7738	134	NSS - výměna vodoměrů	0,00	170,00	158,75	93 %
7741	134	NSS - oprava střechy	0,00	250,00	230,94	92 %
7742	134	NSS - výměna střešních oken v lodžích	300,00	300,00	270,41	90 %
7743	134	NSS - okapové chodníky	300,00	317,53	317,53	100 %
	299	nebytové hospodářství	4 899,00	6 009,00	5 166,32	86 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	4 899,00	6 009,00	5 166,32	86 %
7370	299	Vratislavovo nám.12,499 - výměna plynových kotlů	0,00	472,00	471,31	100 %
9209	299	Jiříkovice - oprava fasády KD	230,00	304,00	225,70	74 %
9438	299	Olešná - oprava a nátěr střechy č.p.25	500,00	394,00	276,71	70 %
9504	299	Petrovice - opravy kulturního domu	300,00	201,00	189,17	94 %
	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	1 850,00	1 586,00	1 303,43	82 %
		§ 3635 - územní plánování	900,00	350,00	338,80	97 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	950,00	1 236,00	964,63	78 %
	133	plynovody	395,00	395,00	32,61	8 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	395,00	395,00	32,61	8 %
	136	veřejné osvětlení	4 700,00	4 070,00	4 058,38	100 %
		§ 3631 - veřejné osvětlení	4 700,00	4 070,00	4 058,38	100 %
	137	pohřebnictví	1 519,00	1 269,00	936,76	74 %
		§ 3632 - pohřebnictví	1 519,00	1 269,00	936,76	74 %
	138	ostatní služby	35,00	35,00	16,41	47 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	35,00	35,00	16,41	47 %
	147	veřejné WC	283,00	283,00	124,61	44 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	283,00	283,00	124,61	44 %
	222	zaměstnanci z ÚP	1 299,20	862,26	502,51	58 %
		§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	1 299,20	862,26	502,51	58 %
	219	údržba privatizovaných bytů	165,00	165,00	117,02	71 %
		§ 3612 - bytové hospodářství	165,00	165,00	117,02	71 %
	122	SDH	1 231,00	1 231,00	837,29	68 %
		§ 3613 - nebytové hospodářství	1 231,00	1 231,00	837,29	68 %

363	Územně plánovací dokumentace	0,00	400,00	0,00	0 %
	§ 3635 - územní plánování	0,00	400,00	0,00	0 %
161	Propagace města	605,60	605,60	600,04	99 %
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	605,60	605,60	600,04	99 %
340	Tyršova - výměna rozvodů ZT, VZT, UT v č.p. 731	0,00	8 025,85	8 025,84	100 %
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,00	8 025,85	8 025,84	100 %
	Ochrana životního prostředí celkem	27 421,00	27 331,00	26 960,83	99 %
101	ekologické skládky	100,00	100,00	37,77	38 %
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	70,00	70,00	7,87	11 %
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	30,00	30,00	29,90	100 %
230	veřejná zeleň - sečení	4 212,00	4 280,00	4 260,80	100 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 212,00	4 280,00	4 260,80	100 %
231	veřejná zeleň - údržba záhonů	1 404,00	1 518,50	1 507,73	99 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 404,00	1 518,50	1 507,73	99 %
232	veřejná zeleň - údržba dřevin	2 400,00	2 217,50	2 177,50	98 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 400,00	2 217,50	2 177,50	98 %
121	čištění - koše	970,00	840,00	786,24	94 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	600,00	770,00	737,17	96 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	370,00	70,00	49,07	70 %
141	svoz PDO	15 000,00	15 893,00	15 892,86	100 %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	14 500,00	15 893,00	15 892,86	100 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	500,00	0,00	0,00	
113	kašny	305,00	265,00	178,80	67 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	305,00	265,00	178,80	67 %
337	Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	2 400,00	161,00	160,16	99 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	2 400,00	161,00	160,16	99 %
324	Návratné finanční výpomoci	0,00	1 346,00	1 346,00	100 %
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál. odpadů	0,00	1 346,00	1 346,00	100 %
125	lavičky	400,00	480,00	455,62	95 %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400,00	480,00	455,62	95 %
137	pohřebnictví	215,00	215,00	151,24	70 %

		§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	215,00	215,00	151,24	70 %
194		Životní prostředí - státní správa	15,00	15,00	6,11	41 %
		§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	10,00	10,00	6,11	61 %
		§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	
		§ 3742 - chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0 %
		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	36,44	36,44	100 %
157		Nadační fond Města NMNM	0,00	11,44	11,44	100 %
		§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	11,44	11,44	100 %
177		granty a příspěvky	0,00	25,00	25,00	100 %
		§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25,00	25,00	100 %
		Jiné veřejné služby a činnosti	10,00	10,00	7,75	78 %
200		Všeobecná pokladní správa	10,00	10,00	7,75	78 %
		§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10,00	10,00	7,75	78 %
		§ 6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	
		Ostatní činnosti	870,00	945,23	716,54	76 %
ost.		§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	250,00	325,23	102,28	31 %
ost.		§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	510,00	492,60	486,88	99 %
360		novoměstská karta	110,00	127,40	127,37	100 %
		§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	110,00	127,40	127,37	100 %
		Finanční operace	33 490,00	23 619,70	21 578,26	91 %
200, ost.		§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	220,00	220,00	190,84	87 %
200		§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované	220,00	220,00	161,46	73 %
200		§ 6399 - ostatní finanční operace	17 200,00	22 700,01	21 225,96	94 %
200		rozpočtová rezerva města	10 750,00	475,66	0,00	0 %
200		§ 6399 - ostatní finanční operace	10 750,00	475,66	-	
323		individuální dotace a dary	0,00	0,00	0,00	
		§ 6399 - ostatní finanční operace	0,00	0,00	-	
177		granty a příspěvky	5 100,00	4,04	0,00	
		§ 6399 - ostatní finanční operace	5 100,00	4,04	-	
		Neinvestiční výdaje bez PO celkem	239 439,00	259 089,25	235 295,39	91 %

Výdaje na jednotlivá odvětví v tis. Kč



B. Příspěvkové organizace

Hospodaření příspěvkových organizací se do rozpočtu města promítlo příspěvkem na činnost, jehož celková výše po aktualizacích činila 51.672,39 tis. Kč. Prostřednictvím města obdržely příspěvkové organizace další dotace z Kraje Vysočina a ze státního rozpočtu, které navýšily uvedený objem o částku 14.966,53 tis. Kč. Celkově tedy příspěvkové organizace prostřednictvím města obdržely finanční prostředky ve výši 66.638,92 tis. Kč.

Poskytnuté dotace byly určeny především 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.

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 18.305,67 tis. Kč. Limit mezd organizace po úpravách byl stanoven ve výši 7.404,6 tis. Kč. Za rok 2024 NKZ vykázala bilanční zisk ve výši 804 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 152 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 652 tis. Kč.

Dům dětí a mládeže (DDM), Tyršova 1001

DDM obdržel neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.103,43 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 977,3 tis. Kč a byl nedočerpán, vráceno bylo 256,61 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2024 bilanční zisk ve výši 256 tis. Kč.

Základní škola (1. ZŠ), Vratislavovo náměstí 124

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 6.753,60 tis. Kč. Limit mezd organizace byl stanoven ve výši 173 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2024 bilanční zisk ve výši 192 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 148 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 44 tis. Kč.

Základní škola (2. ZŠ), Leandra Čecha 860

2. ZŠ obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 7.267,09 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 95 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2024 zisk ve výši 299 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 195 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 104 tis. Kč.

Mateřská škola (MŠ), Drobného 299

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 5.491,45 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 531,16 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2024 zisk ve výši 248 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 22 tis. Kč a z doplňkové činnosti zisk 226 tis. Kč.

Základní umělecká škola Jana Štursy (ZUŠ), Bradyových 16

Zřizovatelem byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.496,0 tis. Kč. Za rok 2024 ZUŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 79 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 70 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 9 tis. Kč.

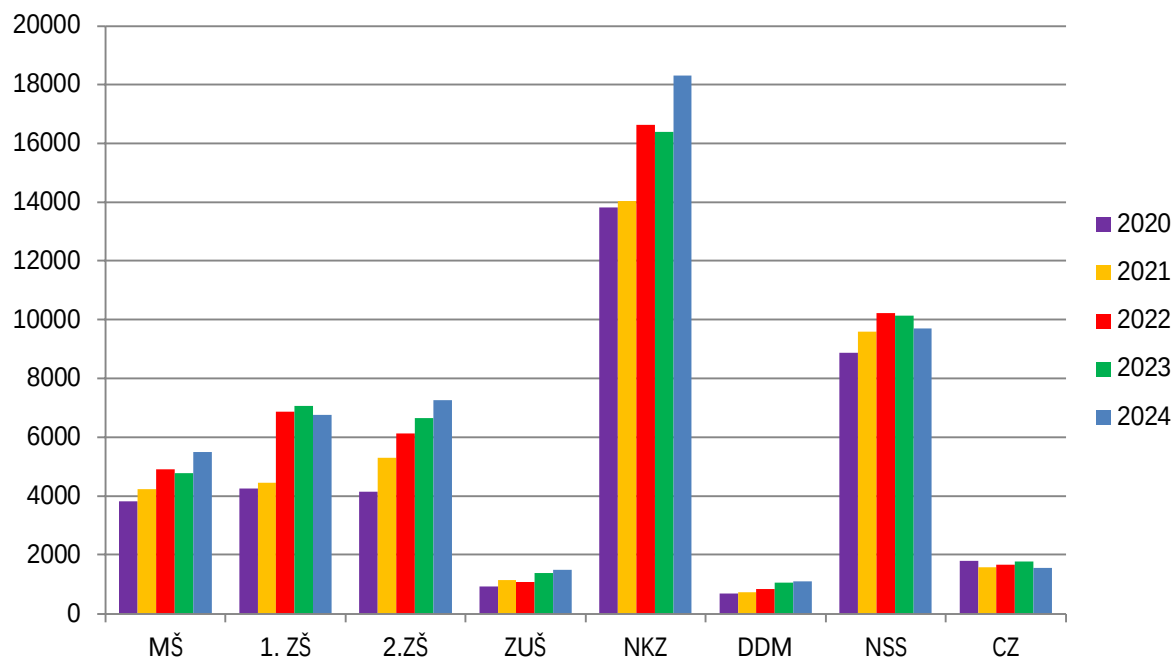
Centrum Zdislava (CZ), Radnická 350

CZ obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 1.551,24 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven ve výši 5.584,6 tis. Kč. Organizace vykázala za rok 2024 bilanční zisk ve výši 66 tis. Kč.

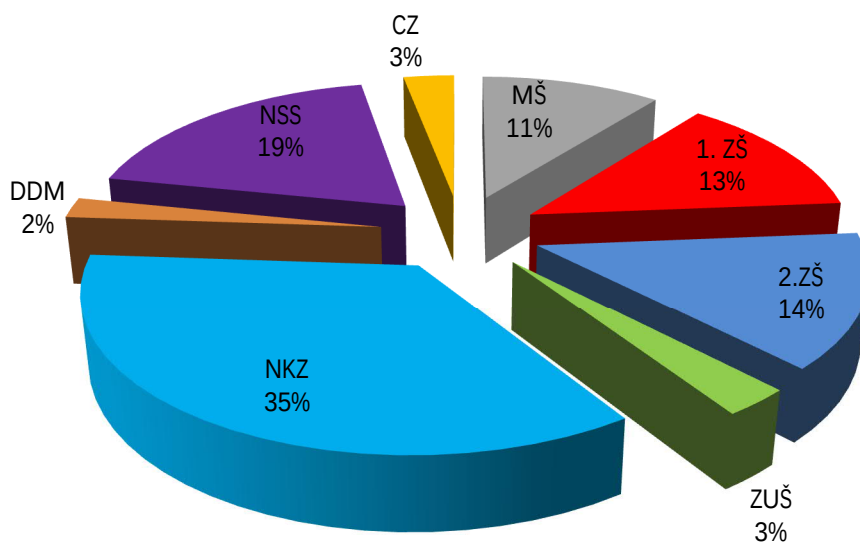
Novoměstské sociální služby (NSS), Žďárská 68

NSS obdrželo neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 9.703,91 tis. Kč. Limit mezd organizace byl po úpravách stanoven na 15.642,9 tis. Kč. Za rok 2024 NSS vykázalo bilanční zisk ve výši 107 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti zisk ve výši 62 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 45 tis. Kč.

Výše provozních příspěvků od zřizovatele v letech 2020 – 2024



Procentní podíl jednotlivých PO



Provozní příspěvky PO za rok 2024

v tis. Kč											
§	č. org.	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2024			% 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	5 287,70	0,00	5 491,45	45,8	5 491,45	45,8	5 537,21	100 %	100 %
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	7 005,10	0,00	6 753,60	150,7	6 753,60	150,7	6 904,25	100 %	100 %
3113	107	ZŠ L. Čecha	7 035,30	0,00	7 267,09	143,8	7 267,09	143,8	7 410,86	100 %	100 %
3231	116	ZUŠ	1 496,00	0,00	1 496,00	0,0	1 496,00	0,0	1 496,00	100 %	
3392	120	NKZ	17 494,00	0,00	18 305,67	208,4	18 305,67	208,4	18 514,02	100 %	100 %
3421	151	DDM	1 000,00	0,00	1 103,43	0,0	1 103,43	0,0	1 103,43	100 %	
4351	134	NSS	9 982,50	0,00	9 703,91	8 507,0	9 703,91	8 507,0	18 210,91	100 %	100 %
4356	118	Centrum Zdislava	1 696,60	0,00	1 551,24	5 911,0	1 551,24	5 911,0	7 462,24	100 %	100 %
		Příspěvky PO celkem	50 997,20	0,00	51 672,39	14 966,53	51 672,39	14 966,53	66 638,92	100 %	100 %

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024

Organizace	Náklady			Výnosy			Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	doplňková činnost	náklady celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	výnosy celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
Mateřská škola	41 612	634	42 246	41 633	861	42 494	22	226	248
ZŠ Vratislavovo nám.	62 790	6 521	69 311	62 938	6 565	69 503	148	44	192
ZŠ L. Čecha	57 563	1 693	59 257	57 759	1 797	59 556	195	104	299
ZUŠ	21 854	22	21 876	21 924	31	21 956	70	9	79
NKZ	26 450	1 888	28 338	26 602	2 541	29 142	152	652	804
DDM	5 755	0	5 755	6 010	0	6 010	256	0	256
NSS	23 447	326	23 773	23 509	371	23 881	62	45	107
Centrum Zdislava	9 718	0	9 718	9 784	0	9 784	66	0	66

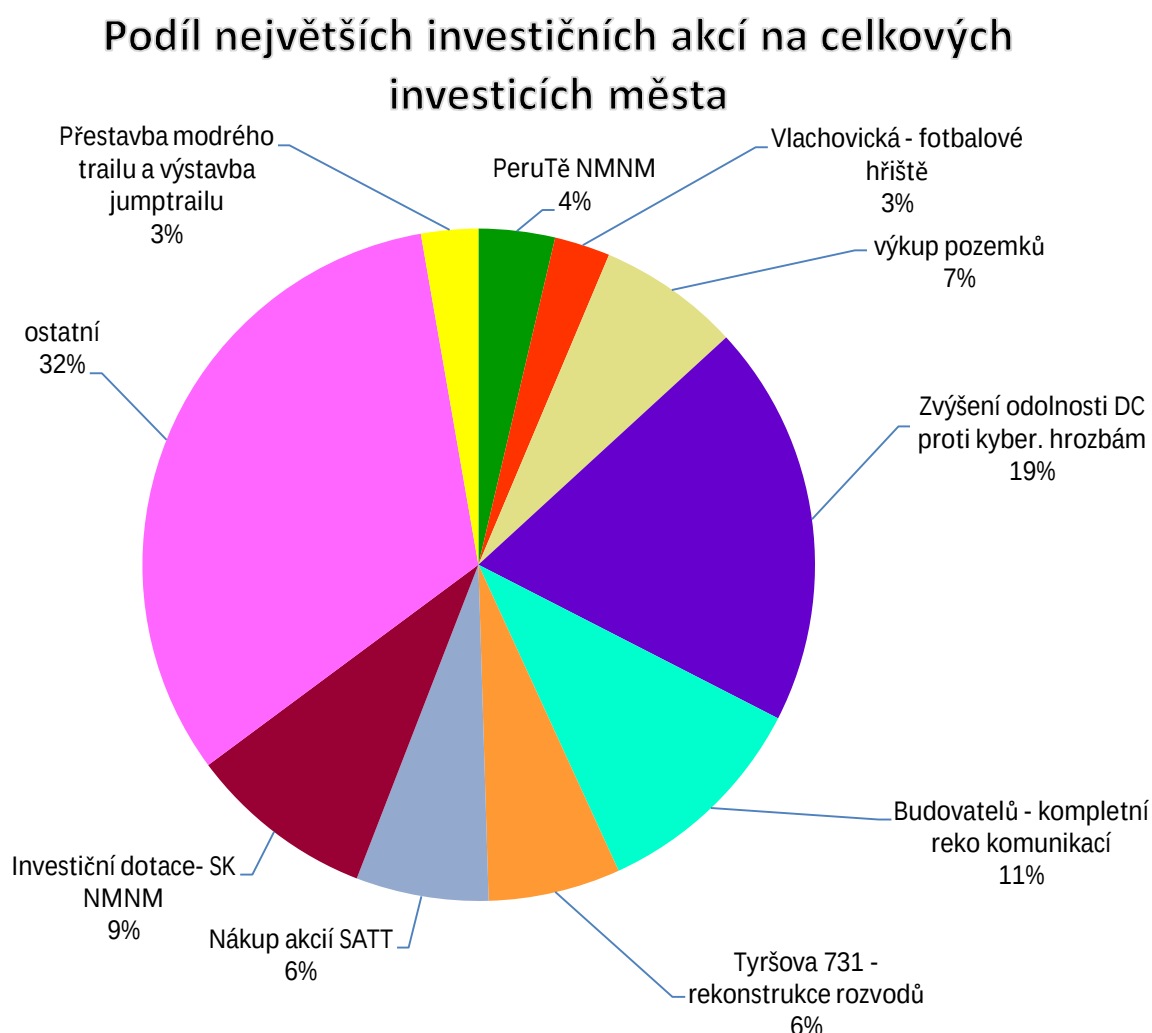
C. Investiční výdaje

Na investiční záměry města bylo v **základním rozpočtu** vyčleněno celkem **123.354,0 tis. Kč**. V průběhu roku byl objem několikrát aktualizován na finální **upravený rozpočet 122.085,83 tis. Kč**. Zdůvodnění těchto změn bylo projednáváno v rámci rozpočtových opatření a tento materiál se k nim dále nevrací. Skutečné **čerpání** pak činilo **109.460,66 tis. Kč**, tj. 90% k upravenému rozpočtu. V peněžním vyjádření nebylo vyčerpáno **12.625,18 tis. Kč**.

Některé akce, u nichž nedošlo k plánovanému čerpání:

- **Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém** – dle průběhu prací budou potřeba finančních prostředky až v roce 2025
- **Budovatelů – kompletní reko komunikací** – finanční prostředky na realizaci přístřešků kontejnerových stání byly přesunuty do roku 2025
- **Drobného – úprava před Enpekou na st. sídlišti** – vzhledem k projekčním kapacitám proběhnou projekční práce až v roce 2025.

Detailní rozpis investičních výdajů v členění na jednotlivé investiční akce v porovnání na schválený a upravený rozpočet je zpracován na straně č. 31 - 34.



Investiční akce v roce 2024

v tis. Kč

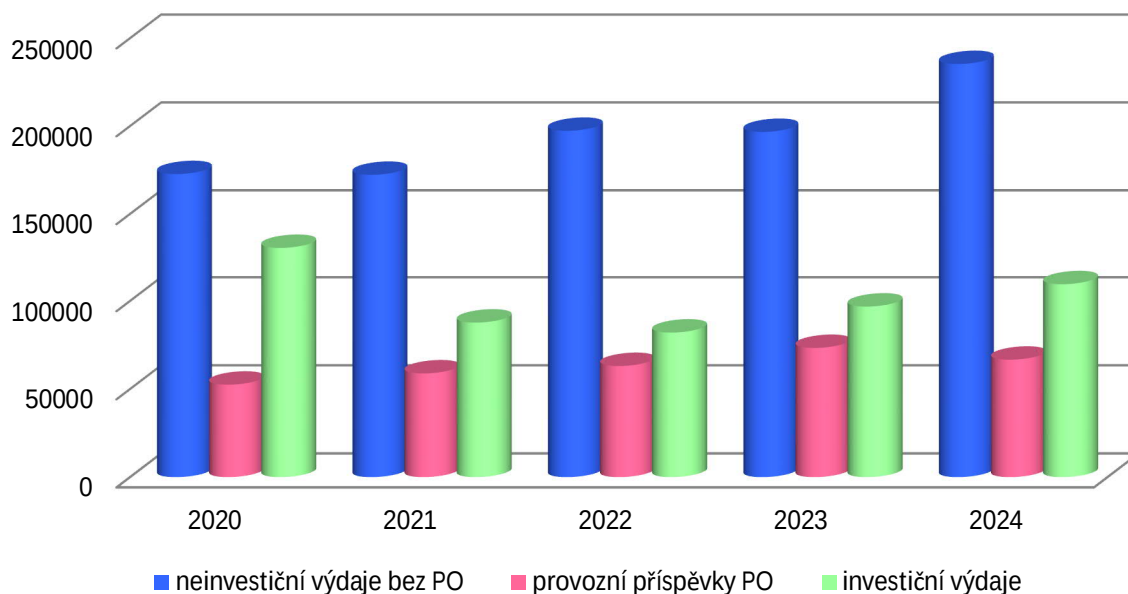
Název investiční akce	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% plnění k RU
Investiční akce zařazené do schváleného rozpočtu:				
- navýšené investiční akce (celkem o 12.838,85 tis. Kč)				
Herní prvky 2024	500,00	776,00	743,20	96 %
PeruTě s.r.o.	1 250,00	4 002,60	4 000,00	100 %
Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	150,00	216,00	215,80	100 %
Pohledec - příprava PD oprav komunikace– 1. etapa	80,00	245,00	24,78	10 %
Vlachovická - fotbalové hřiště	250,00	3 242,00	2 956,13	91 %
přechody pro chodce	400,00	540,00	506,62	94 %
Pohledec - nová lokalita RD	15,00	315,00	237,05	75 %
Rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice - IP SVK	950,00	1 001,28	1 001,28	100 %
výkupy pozemků	6 200,00	7 700,00	7 448,35	97 %
Německého - víceúčel. hřiště-terénní a parkové úpravy navazujícího prostoru	700,00	1 510,00	1 509,30	100 %
most Dukelská	120,00	185,00	101,64	55 %
Drobného - úpravy před Enpekou	200,00	400,00	0,00	0 %
Celkem - navýšené investiční akce	10 815,00	20 132,88	18 744,15	93 %
- snížené investiční akce (celkem o 20.441,05 tis. Kč)				
II. základní škola - měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny	80,00	46,85	46,85	100 %
Vybudování 2 školních družin na Vratislavově nám. 123 pro potřeby 1.ZŠ – projekční příprava	200,00	50,00	50,00	100 %
Jiříkovice - kaplička – zvon	200,00	140,00	130,95	94 %
KD - dataprojektor a projekční plátno - IP	320,00	281,99	281,99	100 %
Rokytno - rekonstrukce chodníku II/354– etapa II.	1 500,00	450,00	449,86	100 %
Rekonstrukce střechy věžového domu čp. 731 ul. Tyršova	2 000,00	1 489,00	1 385,08	93 %
MŠ Žďárská - úpravy bytové jednotky na třídu	250,00	150,00	135,00	90 %
Fotovoltaika NMNM - Městské lázně	10 600,00	2 194,50	1 819,73	83 %
MHD - zastávky Brožkův kopec, Holubka	1 200,00	895,00	763,77	85 %

Projekt „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“	24 322,00	21 208,40	21 208,37	100 %
Budovatelů - kompletní reko komunikací	16 000,00	15 791,00	11 644,59	74 %
Rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce kanalizace Komenského nám. (okružní křižovatka) – IP SVK	100,00	71,00	71,00	100 %
Petrovice - pěší propoj – příprava PD	100,00	85,00	83,00	98 %
Rekonstrukce vodovodu ul. Budovatelů – IP SVK	540,00	271,00	270,11	100 %
Olešná - chodník "C"	100,00	70,00	17,80	25 %
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská - IP SVK	250,00	228,00	228,00	100 %
Rekonstrukce MK ul. Veslařská	400,00	235,00	0,00	0 %
Prodloužení vodovodu Bělisko (parc.č. 3914/1) – IP SVK	400,00	272,00	271,53	100 %
Rekonstrukce rozvodů věžového domu Tyršova 731	11 500,00	6 950,00	6 938,28	100 %
Novostavba vodovodu ul. Vlachovická - IP SVK	2 000,00	1 976,32	1 971,20	100 %
Veřejné osvětlení a datová síť ul. Vlachovická	1 150,00	593,00	592,49	100 %
Kontejnerové stání Školní NMNM	400,00	299,90	0,00	0 %
Celkem - snížené investiční akce	73 612,00	53 747,96	48 359,61	90 %
- investiční akce beze změny				
Obnova technologií v jídelně 2.ZŠ	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100 %
Nákup akcií SATT	7 005,00	7 005,00	7 001,76	100 %
Pohledec - plynový kotel - pracoviště MŠ - IP	462,00	462,00	462,00	100 %
Pohledec - MŠ - oprava havarijního stavu oplocení, zajištění bezpečnosti	500,00	500,00	500,00	100 %
Slavkovice - plynový kotel - pracoviště MŠ - IP	420,00	420,00	420,00	100 %
Demolice a výstavba bytového domu Purkyňova – příprava PD	200,00	200,00	112,82	56 %
Studnice - zahradní traktor	100,00	100,00	78,99	79 %
Okružní křižovatka Komenského nám.	100,00	100,00	0,00	0 %
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	1 300,00	1 300,00	0,00	0 %
Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
Maršovice - chodník podél krajské komunikace od autobusové zastávky směr Rokytno - PD	150,00	150,00	75,00	50 %
Cyklostezka Nečasova - úsek A	10,00	10,00	0,00	0 %
Pohledec - chodník podél silnice II/360 – vyvolaná investice – přesun kapličky	100,00	100,00	0,00	0 %
Skatepark	300,00	300,00	53,35	18 %

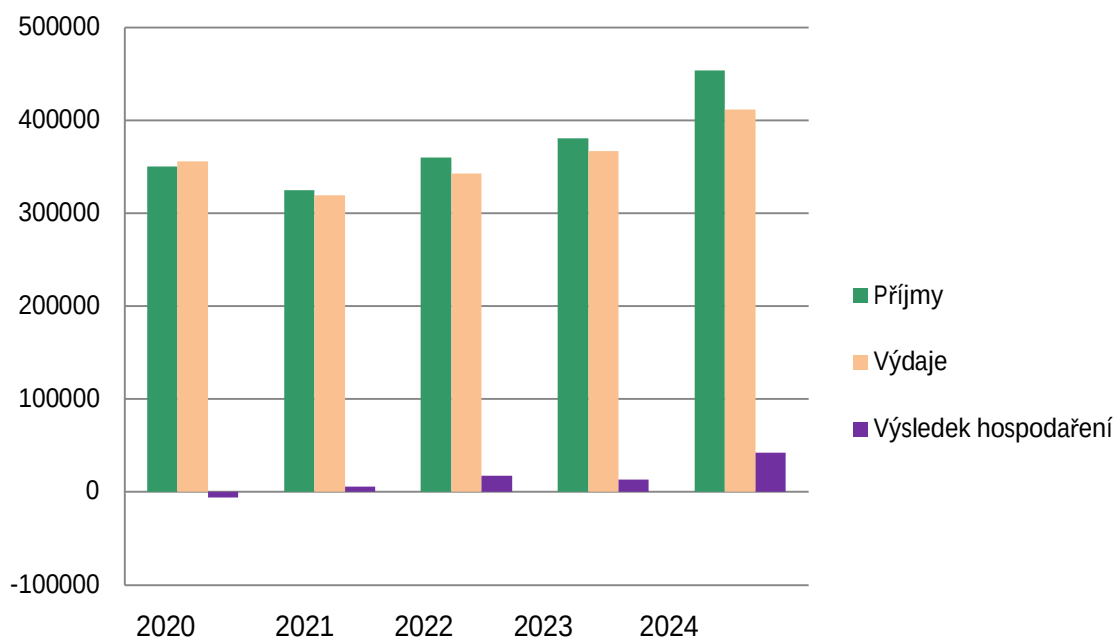
Investiční dotace – Pomněnka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
Investiční dotace - SK Nové Město na Moravě	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100 %
Studnice - kontejnerové stání	200,00	200,00	0,00	0 %
Cyklostezka Nečasova - úsek B	15,00	15,00	3,47	23 %
Smuteční síň – příprava PD	2 420,00	2 420,00	2 238,50	93 %
Celkem - investiční akce beze změny	30 282,00	30 282,00	27 945,89	92 %
Zrušené investiční akce				
II. základní škola - přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ	80,00	0,00	0,00	
ZŠ Pohledec - izolace budovy školy	400,00	0,00	0,00	
Slavkovice - plynový kotel - pracoviště MŠ (byt) - IP	185,00	0,00	0,00	
Slavkovice - Příprava PD pro infrastrukturu 9 RD	230,00	0,00	0,00	
Rekonstrukce rozvodů bytový dům Drobného č.p. 540 na ul. Drobného v NMNM	50,00	0,00	0,00	
Chodník ul. Vlachovická	200,00	0,00	0,00	
Celkem - zrušené investiční akce	1 145,00	0,00	0,00	
Nově zařazené investiční akce				
II. základní škola - IP na pořízení 2 ks kopírek	0,00	214,21	214,21	100 %
SDH NMNM - sušící skříň	0,00	60,38	60,38	100 %
Olešná - dotace na domovní ČOV	0,00	1 040,00	920,00	88 %
Studnice - dotace na domovní ČOV	0,00	40,00	0,00	0 %
NSS - nákup osobního automobilu- dotace	0,00	300,00	300,00	100 %
Veřejné osvětlení - rozšíření	0,00	160,00	159,60	100 %
Rozšíření vánoční výzdoby	0,00	270,00	265,97	99 %
Hlinné - veřejné osvětlení - rozšíření	0,00	100,00	99,11	99 %
Olešná - veřejné osvětlení - rozšíření	0,00	30,00	0,00	0 %
Slavkovice - veřejné osvětlení	0,00	160,00	150,00	94 %
Pohledec - kompostárna	0,00	675,10	675,06	100 %
Dukelská - dopravní hřiště	0,00	300,00	0,00	0 %
Jiříkovice - herní prvky	0,00	174,00	173,80	100 %
Studnice - nové herní prvky a sportovní branky	0,00	170,00	121,94	72 %
MŠ Drobného - úprava u termoportárny	0,00	140,00	115,04	82 %

Maršovice č.p. 80 - přístavba garáže	0,00	2 437,40	2 437,18	100 %
Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	0,00	500,00	0,00	0 %
Fotovoltaika NMNM - DPS	0,00	1 437,00	1 309,81	91 %
Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ	0,00	2 093,80	2 070,87	99 %
Výpočetní technika - HejkalNet 2023	0,00	157,30	157,30	100 %
Fotovoltaika NMNM II	0,00	763,00	0,00	0 %
Výpočetní technika - digitalizace stavebního řízení	0,00	281,00	281,00	100 %
Serverová farma pro IT města	0,00	1 727,30	1 550,93	90 %
Jiříkovice - rekonstrukce bytu	0,00	50,00	49,50	99 %
Olešná - workout	0,00	200,00	199,02	100 %
Ekologické nocležiště - vybudování vrtu na pitnou vodu	0,00	250,00	214,52	86 %
Sportovní hala - rozšíření lezecké stěny	0,00	600,00	591,69	99 %
Pohledec - rekonstrukce VO	0,00	14,20	14,19	100 %
Petrovice - opravy kulturního domu	0,00	99,00	98,53	100 %
Brněnská - chodník	0,00	258,00	157,30	61 %
Kontejnerové stání - Makovského	0,00	194,00	0,00	0 %
Olešná - přístřešek autobusové čekárny	0,00	166,40	166,39	100 %
Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice	0,00	500,00	434,01	87 %
SFK Vrchovina - investiční dotace na zahradní traktůrek	0,00	250,00	250,00	100 %
NSS - předfinancování nákupu osobního automobilu	0,00	300,00	300,00	100 %
NSS - předfinancování nákupu nízkoemisního automobilu	0,00	801,12	801,12	100 %
Nečasova - chodník ve směru na Novou Ves	0,00	15,00	15,00	100 %
Jiříkovice - kabelizace VO	0,00	31,00	26,12	84 %
Soškova - Centrum služeb a řemesel	0,00	32,00	31,42	98 %
CELKEM - nové investiční akce	0,00	16 991,21	14 411,01	85 %
Investiční rezerva NMNM	7 500,00	931,78	0,00	
Investiční výdaje celkem	123 354,00	122 085,83	109 460,66	90 %

Vývoj jednotlivých druhů výdajů v letech 2020 - 2024 v tis. Kč



Výsledek hospodaření města v letech 2020 - 2024 v tis. Kč



IV. Dluhová služba

Město v roce 2024 nesplácelo žádný úvěr. Z tohoto důvodu je Ukazatel dluhové služby města za rok 2024 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 31.12.2024
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 ¹	235 773,05
2	nedaňové příjmy (pro konsolidaci)	třída 2 ¹	96 263,41
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212 ²	22 495,90
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	354 532,36
5	úroky	položka 5141	5,78
6	splátka jistin a dluhopisů	položka 8xx2 a 8xx4	-
7	splátka leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	5,78
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,00 %

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

2 dotace souhrnného dotačního vztahu

V. Obchodní společnosti

Město Nové Město na Moravě mělo v roce 2024 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 náklady62 723 tis. Kč
- celkové výnosy60 787 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním..... - 1 936 tis. Kč
- daň z příjmu..... 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření..... - 1 936 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2023818,5 tis. Kč

Novoměstské služby s.r.o.

- celkové náklady23 849 tis. Kč
- celkové výnosy23 176 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním - 673 tis. Kč
- daň z příjmu 0 tis. Kč
- výsledek hospodaření - 673 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2024 0 tis. Kč

PeruTě s.r.o.

- celkové náklady	1 783 tis. Kč
- celkové výnosy	979 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním	- 804 tis. Kč
- daň z příjmu	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření	- 804 tis. Kč
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2024	0 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:	309 tis. Kč
- celkové výnosy:	264 tis. Kč
- výsledek hospodaření před zdaněním:	- 45 tis. Kč
- daň z příjmu	0 tis. Kč
- výsledek hospodaření:	- 45 tis. Kč

VII. Závěr

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2024 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 12.05.2025

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 2024
3. Zůstatek peněžních prostředků na účtech města Nového Města na Moravě k 31.12.2024
4. Tabulky finančních vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Novému Městu na Moravě ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina za rok 2024
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2024
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.	20 000
dotace za účelem UCI 2024 MTB World Cup v NMNM	Bike Events s.r.o.	500 000
dotace na sportovní oblečení	Bike team Nové Město na Moravě, z.s.	5 000
dotace na Cyklistické závody 2024	Bike team Nové Město na Moravě, z.s.	25 000
dotace na úhradu pronájmu prostor klubu	Billiard Club Nové Město na Moravě	2 000
dotace na akci „KoresponDance 2024“	Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.	60 000
dotace na údržbu a opravu budov výstavního areálu ČSCH	Český svaz chovatelů, z.s.	20 000
dotace na úhradu provozních nákladů a podporu rozvoje činnosti novoměstských včelařů	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace NMNM	25 000
dotace na otevření domova Pomněnka	Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích	35 000
neinvestiční příspěvek (dar)	Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích	242 000
dotace na odborné sociální poradenství	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	7 000
dotace na poskytování terénních odlehčovacích služeb	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	88 000
dotace na poskytování domácí hospicové péče	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	120 000
dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit	Důchodci NMNM, z.s.	20 000
dotace na projekt „Cyrilometodějská stezka“	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	10 000
dotace na akci „Dramaťák u kostela“	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	14 000
dotace na realizaci akce „Otevřený park“	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	20 000
dotace na realizaci akce „Festival pro Pomněnku 2024“	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	35 000
dotace na sportovní aktivity	Fight club, z.s.	30 000
dotace na obnovu památek	FJT Invest s.r.o.	164 472
dotace na obnovu památky - evangelická fara č.p. 135	FO	60 481
dotace na vydání knihy „Život v Oldřiši očima Marie Magdaleny Trojákové“	FO	20 000
dotace na Celostátní konferenci Počítač ve škole 2024	Gymnázium Vincence Makovského	30 000
dotace na odborné sociální poradenství	Integrační centrum SASOV, z.ú.	2 000
dotace na podporu celoroční činnosti skautů	Junák - český skaut, středisko Bílý štít	162 200
dotace na realizaci akce Novoměstské slunohraní	Komorní hudba dnes o.s.	50 000
dotace na náklady spojené s Linkou bezpečí a Rodičovskou linkou	Linka bezpečí, z.s.	
dotace na renovaci a nákup vybavení pro provoz dětského tábora	MARACAIBO, o.s.	15 000
dar na obnovu památníku	Město Velké Meziříčí	50 000
dotace na nákup krmení pro zvěř a potřebná léčiva	Myslivecký spolek Háj Slavkovice	3 000
dotace na podporu činnosti mužského pěveckého sboru	Novocantus, z.s.	15 000
dotace na podporu volnočasových aktivit klientů azylového domu	Občanské sdružení Ječmínek	5 000
dotace na terénní programy	Občanské sdružení Ječmínek	8 000
dotace na akce „Na hřiště hravě a zdravě a U vody hravě a zdravě“	Oblastní spolek Českého červeného kříže ZR	25 000
dotace za účelem prezentace florbalového oddílu v Regionální lize	Orel jednota Nové Město na Moravě	30 000

dotace na materiální vybavení Orlovny	Orel jednota Nové Město na Moravě	70 000
příspěvek na činnost	Orel jednota Nové Město na Moravě	162 450
dotace na akci Pódium NMNM 2024	Pódium NMNM z.s.	55 000
dotace na sociální rehabilitace	Portimo, o.p.s.	20 000
dotace na sociálně aktivizační službu	Portimo, o.p.s.	23 000
dotace na podporu sociálních služeb - osobní asistence	Portimo, o.p.s.	30 000
dotace na podporu sociálních služeb - odborné poradenství	Portimo, o.p.s.	44 000
dotace na podporu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	Portimo, o.p.s.	358 000
dotace na oslavu 130 let založení spolu a dne dětí	SDH Hlinné	10 000
dotace na opravu zázemí sportovního areálu v Hlinném	SDH Hlinné	28 000
dotace na oslavu založení SDH Jiřkovice	SDH Jiřkovice	10 000
dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit	SDH Maršovice	10 000
dotace na závody v požárním sportu	SDH Maršovice	30 000
dotace za účelem realizace Novoměstského hasičského muzea	SDH NMNM	33 000
dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit	SDH Nové Město na Moravě	10 000
dotace na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit	SDH Olešná	10 000
dotace na vybavení zasedací místnosti hasičů	SDH Rokytno	10 000
dotace na akci „Rokytenská harmonika 2024“	SDH Rokytno	20 000
dotace na akce pro děti, mládež a širokou veřejnost	SDH Slavkovice	10 000
dotace na akci „Fotbalový ples 2024“	SFK Vrchovina z.s.	10 000
dotace na zkvalitnění sportovišť	SFK Vrchovina z.s.	70 000
příspěvek na činnost	SFK Vrchovina z.s.	277 350
dotace na podporu rozvoje fotbalu v NMNM	SFK Vrchovina z.s.	345 000
dotace na renovaci travní plochy dojezdu skokanského můstku	SK Nové Město na Moravě, z.s.	28 112
dotace na podporu lyžařských a běžeckých akcí zaměřených na sportovní děti a mládeže	SK Nové Město na Moravě, z.s.	50 000
příspěvek na činnost	SK Nové Město na Moravě, z.s.	216 050
dotace na připravenost areálu Vysočina Arény pro organizaci vrcholných mezinárodních akcí	SK Nové Město na Moravě, z.s.	500 000
dotace na dovybavení Vysočina arény a příspěvek na pořádání MS v biatlonu 2024	SK Nové Město na Moravě, z.s.	5 000 000
dotace na uspořádání Dne dětí	SK Petrovice	5 000
dotace na cyklistické závody Ponorka tour	SK Petrovice	10 000
dotace na lesní komunitní centrum a lesní klub Mraveniště	Spolek Jinak	15 000
dotace na projekt „Bavíme se a sportujeme napříč generacemi“	Spolek Jiřkovice	10 000
dotace na akci „Noc literatury 2024“	Spolek Lysina	12 600
dotace na akci „Festival Jeden svět“	Spolek Lysina	30 000
dotace na akci „Lunchmeet 2024“	Spolek Lysina	35 000
dotace na vybavení dětské skupiny Hvězdičky	Spolek MINIJESLE z.s.	50 000
Dotace na spolufinancování účasti na soutěžích, olympiádách a zajištění aktivit	Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského	15 000
dotace na mezinárodní partnerství a soutěže škol	Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského	30 000
dotace na oslavu 130. výročí založení gymnázia	Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského	92 000

dotace na adaptační aktivity a sportovní vyžití	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Leandra Čecha	15 000
dotace na podporu sportovních aktivit žáků - Radost z pohybu 2024	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Leandra Čecha	25 000
dotace na realizaci projektu Trávíme čas spolu 2024	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	15 000
dotace na podporu sportovních aktivit žáků - Žijeme sportem 2024	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	25 000
dotace na akci „Žijeme kulturou 2024“	Spolek rodičů při ZŠ NMNM, Vrat.nám.	30 000
dotace na podporu aktivit s dětmi a mládeží	Spolek rodičů při ZŠ Pohledec	5 000
výchovy mladých cyklistů/cyklistek	Sportreg z.s.	35 000
dotace na realizaci projektu Návrat cyklistiky na Vysočinu	Sportreg, z.s.	10 000
dotace na rekondiční cvičení, plavání a pobyty, přednášky a zájezdy	Svaz tělesně postižených v ČR z.s.	20 000
dotace na podporu účasti na MČR v r. 2024	TJ Nové Město na Moravě, z.s.	25 000
dotace za účelem zajištění opravy a údržby areálu atletického stadionu	TJ Nové Město na Moravě, z.s.	32 400
příspěvek na činnost	TJ Nové Město na Moravě, z.s.	364 450
dotace na opravu - retoping atletických drah	TJ Nové Město na Moravě, z.s.	1 600 000
dotace na podporu činnosti	TJ Pohledec	15 000
dotace na realizaci akce „Kulturní léto Pohledec“	TJ Pohledec	40 400
dotace - Modernizace zázemí TJ Pohledec - rekonstrukce sociálního zázemí	TJ Pohledec	70 000
dotace na úhradu pronájmu lezecké stěny	Trip Team, z.s.	15 000
dotace na projekt „Rok sportu“	Trip Team, z.s.	40 000
dotace na mimoškolní aktivity	Základní škola Spolu	10 000
dotace na realizaci akce „S Trip Teamem o krok výš a dál“	Trip Team, z.s.	69 000

Investiční dotace

účel poskytnutých finančních prostředků	příjemce finančních prostředků	částka v Kč
dotace na nákup rolby	SK NMNM, z.s.	9 800 000
dotace na Domov Pomněnka	Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích	2 000 000
dotace na pořízení zahradního traktůrku	SKF Vrchovina z.s.	250 000

Členské příspěvky

	částka v Kč
Mikroregion Novoměstsko	350 000,00
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	11 903,00
Národní síť Zdravých měst	27 408,50
Koruna Vysočiny, z.s.	330 000,00
Svaz měst a obcí ČR	37 732,70
Spol. Nových měst Evropy	7 754,79
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.	35 000,00
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	991 900,00
Otevřená města, z.s.	29 838,00

Tvorba a čerpání fondů v roce 2024

Sociální fond

Odvětví	Rozpočet r. 2024 v Kč	Skutečnost K 31. 12. 2024 v Kč	% plnění k rozpočtu
Tvorba fondu:			
- počáteční stav k 1. 1. 2024	3 167,61		0,00
- přiděl do SF mimořádný	0,00	1 255 000,00	100,00
- přiděl do SF za 1-12/2024	1 569 000,00	1 033 887,56	65,89
- splátky poskytnutých půjček	145 000,00	172 000,00	118,62
- dobropis ze prodej kreditů	0,00	12 464,05	
Celkem příjmy <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 717 167,61	2 473 351,61	144,04
- přijaté úroky z bank.úctu	100,00	11,76	11,76
Celkem příjmy <i>(za odvětví příjmů z finančn.operací-§ 6310)</i>	1 717 267,61	2 473 363,37	144,03
Příjmy celkem	1 717 267,61	2 473 363,37	144,03
Použití fondu:			
- přísp.na závodní stravování	500 000,00	494 395,00	98,88
- přísp.na rekreaci a rekondici zaměstn	0,00	0,00	
- přísp.na penzijní a životní připojištění	480 000,00	476 400,00	99,25
- půjčky zaměstnancům	300 000,00	144 000,00	48,00
- kulturní činnost,zájezdy,pohoštění,sport	170 000,00	86 406,00	50,83
- dar odbor.organizaci+ nesp.bank.tran.	12 500,00	22 000,00	176,00
- dary nepeněžní k živ. a prac.jubileu	30 000,00	12 500,00	41,67
- sociální výpomoci	0,00	0,00	100,00
- regenerace	0,00	0,00	100,00
- osobní konto zaměstnance	220 000,00	1 234 178,00	560,99
- volné zdroje	4 467,61	0,00	0,00
Celkem výdaje <i>(za odvětví činnosti místní správy - § 6171)</i>	1 716 967,61	2 469 879,00	143,85
- poplatky za vedení účtu	300,00	191,00	63,67
Celkem výdaje <i>(za odvětví výdajů z finančn.operací-§ 6310)</i>	300,00	191,00	63,67
Výdaje celkem	1 717 267,61	2 470 070,00	143,84

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2024 - skutečnost	6 460,98
--	-----------------

Fond rozvoje bydlení

Odvětví	FRB skutečnost r. 2024 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2023	15 052 344,02
- splátky poskytnutých půjček	53 636,52
- úroky z poskytnutých půjček	1 492,68
- splátka půjčky poskytnuté městu	0,00
- úroky z poskytnuté půjčky městu	0,00
- příjmy z prodeje bytů	0,00
- 1/3 skutečně vybraného nájemného	4 349 152,09
- úroky z účtu FRB vedeného u KB	500,04
Příjmy celkem	19 457 125,35
Použití fondu:	
- poskytnuté půjčky společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	0,00
- poskytnuté dotace společenstvím vlastníků a obyvatelstvu	920 000,00
- poplatky za vedení účtu u KB	24,00
převod z FRB na výdajový účet (krytí výdajů na opravy a investice v bytovém hospod.	11 895 235,89
- převod finančních prostředků na VÚ	0,00
Výdaje celkem	12 815 259,89
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2024 - skutečnost	6 641 865,46

Fond rezerv a rozvoje	
Odvětví	FRR
	skutečnost r. 2024
	v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav účtů KB + Sberbank k 1. 1. 2024	49 813 827,25
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	1,63
- úroky z účtu FRR vedeného u KB - spořicí účet	2 213 040,93
- převod financí z účtu ve Sberbank - spořicí účet	6 583 696,43
-příjem z prodeje akcii SATT za rok 2024	4 467 034,40
Příjmy celkem	13 263 773,39
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	6,00
- převod fin. prostředků z FRR na spořicí účet	6 583 696,43
Výdaje celkem	6 583 702,43
Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2024 - skutečnost	2 439,22
Zůstatek účtu FRR - spořicí účet k 31. 12. 2024 - skutečnost	56 464 175,96
Pohledávka u Sberbank CZ *	26 983,03
Zůstatek FRR včetně pohledávky celkem k 31.12.2024	56 493 598,21
* Uvedená částka je nevyplacená výše finančních prostředků města uložených na spořicí účet Sberbank CZ, a.s. ke dni jejího zrušení. Zbývá část nevyplacené pohledávky (úroků) ve výši 317.527,31 Kč je v účetnictví města evidována na podrozvahovém účtu.	

Fond obnovy majetku města 2024

Odpisy 2024	počáteční stav	1 679 048,08 Kč
	město	31 937 669,54 Kč
	NSS	14 788,00 Kč
	CZ	195 125,00 Kč
	NKZ	1 329 715,14 Kč
	1. ZŠ	0,00 Kč
	2. ZŠ	1 140 183,39 Kč
	DDM	0,00 Kč
	MŠ	866 636,00 Kč
	ZUŠ	1 156 476,00 Kč
příjem fondu (75% odpisů)		27 480 444,80 Kč
Opravy a investice 2024	Velké opravy	17 092 109,48 Kč
	Tyršova č.p. 731 - výměna rozvodů ZT, UT, VZT-invest. část	6 938 283,58 Kč
	Budovatelů – kompletní reko komunikací - inv. část	11 644 594,54 Kč
	Fotovoltaika NMNM I.	5 228 912,00 Kč
	Maršovice č.p. 80 - přístavba garáže	2 437 184,01 Kč
	Zastávky MHD Holubka, Brožkáč	763 774,00 Kč
výdej fondu		44 104 857,61 Kč

příděl za rok 2024**-16 624 412,81 Kč****zůstatek k 31.12. 2024****0,00 Kč**

Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2024

název	zůstatek v Kč
základní běžný účet (ZBÚ)	5 857 386,23
základní běžný účet - bytové hospodářství	29 924 602,75
základní běžný účet ČS, ČSOB	0,00
základní běžný účet (ČNB) - dotace	13 156 941,23
základní běžný účet - mzdové prostředky	8 332 826,29
provozní příjmový účet	22 172 470,09
provozní výdajový účet	2 103 127,82
fond rezerv a rozvoje (FRR)	2 439,22
fond rezerv a rozvoje (FRR) - spořicí	56 464 175,96
portfoliový účet	931,17
fond rozvoje bydlení (FRB)	6 641 865,46
sociální fond (SF)	6 460,98
přestupky	23 326 333,18
kamenolom	4 465 811,82
depozitní účet	2 172 088,15
Zdroje celkem	174 627 460,35

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

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu k 31. 12. 2024
 Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na akce v modulu EDS/SMVS, na podporu výzkumu, vývoje a inovací
 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno	Vráceno na účet kraje	Skutečně použito	Předepsaná výše vratky
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem			1 715 492,00	168 885,05	1 546 606,95	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly						
Účelové dotace na výdaje v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu	98348	MF-13020/2024/2201-11	500 000,00	82 610,36	417 389,64	0,00
Účelové dotace na výdaje v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR	98193	MF-21270/2024/2201-11	492 500,00	86 274,69	406 225,31	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce	13015	MPSV-2024/140138-261/1	382 592,00	0,00	382 592,00	0,00
Účelová neinv. dotace na činnost jednotek SDH	14004		57 400,00	0,00	57 400,00	0,00
Účelová neinv. dotace na zabezpečení akceschopnosti JPO II	14004		198 000,00	0,00	198 000,00	0,00
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	34031		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00

Přehled dotací (ÚZ), které byly v roce 2024 obcím poskytnuty ze SR prostřednictvím kraje a které jsou předmětem finančního vypořádání:

04428, 13015, 13025, 14004, 14007, 14032, 15065, 22024, 34001, 34031, 34053, 34070, 34544, 98074, 98193, 98348.

22023 jen příjemci, kde byla stanovena doba realizace projektu do 31. 12. 2024

Vysvětlivky:

³ - vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

¹ - 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 u dotací poskytnutých veřejným rozpočtem územní úrovně

ve sloupci c) 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. 2024

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. 2024; Jen dotací, neuváděje použité vlastní prostředky!

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše dotace při finančním vypořádání; nesmí vyjít záporné číslo, vyučovat 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, 10.1.2025
 (Příjmení, telefon, datum a podpis)

Razítko obce:

Kontroloval: Miluše Slámová, DiS.
 Datum a podpis:

10.1.2025



4

Příjemce (obec, DSO, IČO):

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

Kraj Vysočina

Poskytovatel³

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu k 31. 12. roku, v němž byla akce ukončena/byl projekt ukončen

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v modulu EDS/SMVS, na podporu 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 EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno	Vráceno na účet kraje	Skutečně použito celkem	Předepsaná výše vratky
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
Dotace celkem				1 670 559,80	5,86	1 670 553,94	0,00
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v území dopadu ORP Nové Město na Moravě	CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023090	33063		1 670 559,80	5,86	1 670 553,94	0,00

Vysvětlivky:

³ - vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

¹ - 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 pokladní 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 vřátka se uvede v komentáři

sloupec 2 - vratky zaslané kraji během běžného roku

sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemcem z dotací poskytnutých k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

Sestavil: Ing. Kateřina Kondýsková

Datum, telefon a podpis: 9.1.2025, tel.: 566598353

Kontroloval: Ing. Soňa Osmerová

Datum a podpis: 9.1.2025

podací razítko

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

Příjemce státního příspěvku:

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

Název:	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@nmnm.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.nmnm.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

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

Název:			
Sídlo:			
Jiná adresa pro doručování:			
ICO		Telefon:	
Dotová schránka (ID DS)		Email:	
Jméno, příjmení a funkce osoby pověřené zastupováním žadatele v řízení o státním příspěvku		Telefon:	
		E-mail:	

Za kalendářní rok 2024 náleželo příjemci státního příspěvku celkem 264 649,99 Kč na státním příspěvku na výkon pěstounské péče.

V kalendářním roce 2024 bylo ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče použito na pokrytí nákladů :

Náklady na zajištění chodu organizace/úřadu²:

1.	Prostředky na mzdy, platy, odměny za práci konanou na DPP, DPČ, vč. příplatků za práci konanou v noci, přesčas atd.	92 887,- 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	31 635,- 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.)	2 252,- Kč	
4.	Výdaje na vzdělávání a supervizi zaměstnanců	1 790,- Kč	
5.	Provozní výdaje - nájemné, energie, služby telekomunikací a na poštovné (poměrně)	5 151,- Kč	
6.	Náklady na provoz služebního automobilu	164,- Kč	

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

7.	Příspěvek na splácení leasingu či pronájmu osobního motorového vozidla	0 Kč	
8.	Nepřímé provozní náklady související s chodem organizace (tj. např. pronájem prostor sídla organizace nebo pracovišť /poboček/, náklady na administrativní zaměstnance, vedení účetnictví, pojištění, osobní náklady vedoucích zaměstnanců, nenárokové složky platu – osobní ohodnocení, odměny, nároky plynoucí z kolektivní smlouvy apod.)	0 Kč	
9.	Věcné výdaje - výdaje na spotřební materiál, kancelářské potřeby, na nákup kancelářského zařízení, na pořízení mobilních telefonů, osobních počítačů a notebooků a příslušného software	0 Kč	
10	Ostatní – specifikujte	371,- Kč	Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání

Náklady na zajištění (externích) služeb³:

11	Náklady spojené s poskytováním pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě podle § 47a odst. 2 písm. a) ZSPOD	0 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	24 290,- 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	42 400,- Kč	
15	Náklady související s poskytováním pomoci při udržování, rozvíjení a	0 Kč	

³ Pokud je zajišťováno vlastními zaměstnanci uvádějte do první tabulky.

	prohlubování sounáležitosti svěřenceho 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. c) a h) ZSPOD		
16	Ostatní – specifikujte		0 Kč

Součet nákladů za kalendářní rok uvedených v tabulce pod č. 1-16: 200 940,- Kč

Rozdíl mezi přiznanou výší státního příspěvku na výkon pěstounské péče a náklady za kalendářní rok 2024 činí 36 660,- Kč⁴ :

V Novém Městě na Moravě
dne 28.01.2025

Mgr. Lenka
Klapáčová

Digitálně podepsal Mgr.
Lenka Klapáčová
Datum: 2025.01.28
09:02:29 +01'00'

podpis žadatele
(osoby pověřené zastupováním žadatele)

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900
za rok **2024**

Přezkoumání hospodaření za rok 2024 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9. září 2024 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 **29. až 31. října 2024** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **14. až 16. dubna 2025** 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 16. dubna 2025.

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 20245367116
- kontrolor:
pověření číslo 20245353122_2
- kontrolor:
pověření číslo 20255336645
- kontrolor:
pověření číslo 20245385548
- kontrolor:
pověření číslo 20245353122_8
- kontrolor:
pověření číslo 20245353122_9
- kontrolor:
pověření číslo 20245353122_14
- kontrolor:
pověření číslo 20245342412

Bc. Lenka Sušilová

Ing. Simona Burešová

Magda Helánová

JUDr. Alena Labudová

Ing. Jiří Pejcha

Ing. Šárka Simandlová

Ing. Bc. Josef Šenk

Marie Vrzalová

Podklady předložili:

Michal Šmarda – starosta

Bc. Jaroslav Lemper - místostarosta

Stanislav Marek - místostarosta

Mgr. Petr Hanych - tajemník

Eva Fialová - mzdová účetní

Alena Kučerová - účetní

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 **byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 10a odst. 3 - Dotace nebo návratná finanční výpomoc byla poskytnuta bez veřejnoprávní smlouvy.

Město uzavřelo dne 13. 9. 2024 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příspěvek na obnovu památek) s panem Zdeňkem Zítkou ve výši 195 000 Kč (dne 16. 12. 2024 vyplaceno 234 000 Kč, rozdíl 39 000 Kč), s Římskokatolickou farností Nové Město na Moravě IČO 48898759 ve výši 541 000 Kč (dne 16. 12. 2024 vyplaceno 664 100 Kč, rozdíl 123 100 Kč) a s panem Ing. Stanislavem Hlavatým ve výši 90 000 Kč (dne 16. 12. 2024 vyplaceno 108 000 Kč, rozdíl 18 000 Kč). Celkový rozdíl 180 100 Kč byl spolupodíl města k poskytnutému příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2024 dle schváleného usnesení vlády České republiky ze dne 25. 3. 1992 č. 209.

§ 10d odst. 1, 2 - Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo dle § 5 a § 8 odst. 5 v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)).

Město uzavřelo dne 13. 9. 2024 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příspěvek na obnovu památek) s příspěvkovou organizací Novoměstská kulturní zařízení IČO 00372854 ve výši 249 000 Kč, s panem Zdeňkem Zítkou ve výši 195 000 Kč a s panem Ing. Stanislavem Hlavatým ve výši 90 000 Kč. Uvedené veřejnoprávní smlouvy byly zveřejněny v registru smluv až dne 25. 10. 2024, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta 30 dní na zveřejnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 33a odst. 1 - Účetní záznam územního celku nebyl průkazný.

Dle předložených pokladních dokladů za měsíc listopad ve výdajové pokladně č. B80 pokladní doklad č. 202400238 vystavený na částku 7 892 Kč byl doložen prvotními doklady ve výši pouze 7 872 Kč. Rozdíl ve výši 20 Kč nebyl doložen.

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 2024 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 73 - Odměny členům zastupitelstva nebyly měsíčně vypláceny ve výši a za podmínek, které stanoví zákon.,

Dle kontrolního zjištění město chybně stanovilo měsíční odměnu uvolněného starosty města, uvolněného místostarosty města a od 1. 1. 2024 i neuvolněného místostarosty města s ohledem na počet obyvatel s trvalým bydlištěm ve městě. Ministerstvo vnitra ČR na straně 11 metodického doporučení č. 5. 6. – Odměňování a ostatní související nároky a peněžité plnění členů zastupitelstva obce odkazuje na údaje ze systému, jejichž je správcem (Informační servis – Statistiky (viz www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx)) a počet obyvatel s trvalým bydlištěm k 1. 1. 2022 nesouhlasí s deklarovaným počtem obyvatel územním samosprávným celkem. Dle výše uvedeného odkazu počet obyvatel města nepřekročil 10 000 osob, přesto město stanovilo odměnu za výkon funkce (uvolněného starosty, uvolněného místostarosty a neuvolněného místostarosty města) v sedmém pásmu tzn. od 10 001 obyvatel. Při určení výše odměny člena zastupitelstva města se vychází z počtu obyvatel města, kteří byli hlášeni ve městě k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva města (tj. k 1. 1. 2022). Dle metodiky MVČR byl počet obyvatel města k 1. 1. 2022 ve výši 9 850 (trvale hlášení obyvatelé města) a ve výši 95 (trvale hlášení cizinci), což je tedy v celkové výši 9 945 obyvatel.

nenapraveno

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2024

byly zjištěny nedostatky

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

Nedostatky, spočívající ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- *Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo v registru smluv v souladu se zákonem. (přestupek)*

Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví

- *Účetní záznam územního celku nebyl průkazný. (neprůkazné)*

Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

- *Odměny členům zastupitelstva nebyly měsíčně vypláceny ve výši a za podmínek, které stanoví zákon. (porušení povinnosti)*
- *Dotace nebo návratná finanční výpomoc byla poskytnuta bez veřejnoprávní smlouvy. (porušení povinnosti)*

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 2024 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	8,52 %
Podíl závazků na rozpočtu	3,62 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	5,64 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	6,62 %
Ukazatel likvidity	2,42

Komentář:

Dlouhodobé závazky vykázány k 31. 12. 2024 ve výši 19 688 471,26 Kč.

Dlouhodobé pohledávky vykázány k 31. 12. 2024 ve výši 24 245 891,63 Kč.

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	4,16 %
--	---------------

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

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 25. dubna 2025

Bc. Lenka Sušilová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Simona Burešová

.....
kontrolor

Magda Helánová

.....
kontrolor

JUDr. Alena Labudová

.....
kontrolor

Ing. Jiří Pejcha

.....
kontrolor

Ing. Šárka Simandlová

.....
kontrolor

Ing. Bc. Josef Šenk

.....
kontrolor

Marie Vrzalová

.....
kontrolor - nepřítomen

P o u č e n í

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

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

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci** přezkoumávacímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do **15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona **uvést lhůtu**, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité při přezkoumání obsahující 12 stran.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
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:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2025 až 2032 zveřejněn na digitální úřední desce a internetových stránkách města od 5. 6. do 26. 6. 2024, schválen zastupitelstvem města dne 24. 6. 2024, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 26. 6. 2024 na internetových stránkách města, na digitální úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2024 zveřejněn na digitální úřední desce a internetových stránkách od 8. 11. do 5. 12. 2023

Schválený rozpočet - na rok 2024 schválen zastupitelstvem města dne 4. 12. 2023, zveřejněn dne 5. 12. 2023 na internetových stránkách města, 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 - pro příspěvkové organizace, stanoveno radou města dne 22. 1. 2024:

- Základní škola, Leandra Čecha 860, sděleno dopisem dne 1. 2. 2024
- Základní škola, Vratislavovo nám. 124, sděleno dopisem dne 23. 1. 2024
- Mateřská škola, Drobného 299, sděleno dopisem dne 31. 1. 2024
- Základní umělecká škola J. Štursy, sděleno dopisem dne 26. 1. 2024
- Dům dětí a mládeže, sděleno dopisem dne 7. 2. 2024
- Novoměstské sociální služby, sděleno dopisem dne 29. 1. 2024
- Centrum Zdislava, sděleno dopisem dne 29. 1. 2024
- Novoměstská kulturní zařízení, sděleno dopisem dne 29. 1. 2024

Rozpočtová opatření - schválena radou města (pravomoc schválena zastupitelstvem města dne 26. 2. 2024):

- č. 8 dne 25. 3. 2024, zveřejněno dne 2. 4. 2024

schválena zastupitelstvem města:

- č. 18 dne 24. 6. 2024, zveřejněno dne 25. 6. 2024

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

Závěrečný účet - návrh za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na digitální úřední desce a internetových stránkách města od 26. 3. do 16. 4. 2024, schválen bez výhrad zastupitelstvem města dne 15. 4. 2024, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 16. 4. 2024 na internetových stránkách města, 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 30. 9. 2024

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2024

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2024

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2024

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2024 (faktura č. 202400001 až 202403415)

Kniha odeslaných faktur:

- předložena ke dni 30. 9. 2024:
- faktura č. 20240001 až 20240464 - hlavní činnost
- faktura č. 202410003 až 202410033 - technické služby

Faktury:

- č. 1245255 ze dne 19. 3. 2024 (KDF č. 20241285) dodavatel hřiště.cz, s.r.o. IČO 28354303 na částku 638 033 Kč vč. DPH za dodávku, dopravu a instalaci herních prvků dle objednávky č. 2/2024, uhrazena dne 29. 4. 2024 výpis č. 86 (KB), objednávka ze dne 14. 2. 2024

zveřejněna v registru smluv dne 5. 3. 2024, zaúčtováno na účet 042 (021), zařazeno do majetku dne 19. 3. 2024, inv. č. MUNMP0036AYZ

- č. 050240393 ze dne 31. 7. 2024 (KDF č. 202402930) dodavatel CAMEA Technology, a.s. IČO 06230831 na částku 224 551,80 Kč vč. DPH za nájem zařízení pro měření rychlosti, uhrazena dne 2. 9. 2024 výpis č. 177 (KB), smlouva ze dne 31. 7. 2023 zveřejněna v registru smluv dne 4. 8. 2023 zaúčtováno na účet 518

- č. 2340161 ze dne 15. 8. 2024 (KDF č. 202402969) dodavatel KEROSIN s.r.o. IČO 09095861 na částku 593 026 Kč (PDP) za dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny, uhrazena dne 13. 9. 2024 výpis č. 186 (KB), smlouva ze dne 6. 12. 2023 zveřejněna v registru smluv dne 6. 12. 2023, zaúčtováno na účet 042

- č. 24FV100041 ze dne 19. 8. 2024 (KDF č. 202402983) dodavatel N2 Services s.r.o. IČO 17853435 na částku 6 000 Kč (neplátce DPH) za polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt stavby přechodu (Ul. Nečasova, Nové Město n. M.), uhrazena dne 2. 9. 2024 výpis č. 177 (KB), zaúčtováno na účet 042

- č. 124025 ze dne 26. 8. 2024 (KDF č. 202403285) dodavatel Tomáš Kamp IČO 76139344 na částku 54 510,50 Kč vč. DPH za Revitalizaci záhonů u České pošty na ul. Masarykova, uhrazena dne 16. 9. 2024 výpis č. 187 (KB), objednávka ze dne 30. 7. 2024 zveřejněna v registru smluv dne 15. 8. 2024, zaúčtováno na účet 518

- č. 240485 ze dne 27. 8. 2024 (KDF č. 202403209) dodavatel MIPESA s.r.o. IČO 48025151 na částku 5 392 Kč vč. DPH za nákup kufru oranžového na nářadí, uhrazena dne 17. 9. 2024 výpis č. 188 (KB), zaúčtováno na účet 558 (028), zařazeno do majetku dne 2. 9. 2024, inv. č. MUNMP0033PD2

- č. 55 ze dne 30. 8. 2024 (KDF č. 202403214) dodavatel Pavel Mikeš IČO 60666668 na částku 179 709,20 Kč vč. DPH za opravu místních komunikací v k. ú. Petrovice, uhrazena dne 13. 9. 2024 výpis č. 186 (KB), objednávka ze dne 26. 8. 2024 zveřejněna v registru smluv dne 3. 9. 2024, zaúčtováno na účet 511, objednávka ze dne 26. 8. 2024 zveřejněna v registru smluv dne 3. 9. 2024, zaúčtováno na účet 511

Bankovní výpisy:

- předloženy ke dni 30. 9. 2024 (ČNB - běžný účet, 7x KB, a.s. - běžný účet, ČS, a.s. - běžný účet, KB, a.s. - portfoliový účet, KB, a.s. - depozitní účet, KB, a.s. - sociální fond, 2x KB, a.s. - fond rozvoje bydlení, KB, a.s. - sociální fond)

Účetní doklady:

- za měsíc srpen 2024 (doklady k bankovním výpisům u KB č. 37 až 38, účetní doklady č. 202402424, 202402367 až 202402380)

- za měsíc červen 2024 (doklady k bankovním výpisům u KB č. 110 až 129)

- účetní doklady č. 2024202402795 až 2024202402797 ze dne 1. 8. 2024 - zařazení majetku na účet 022 v celkové výši 20 332 058,63 Kč (úložiště Pure Storage, Switch Aruba, zálohovací platforma EXAGRID) včetně zakázky "Penetrační testy v rámci projektu Zvýšení odolnosti DC proti kyber. hrozbám"

Pokladní kniha:

- předloženy ke dni 30. 9. 2024:

- pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202401748)

- pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400064)

- pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202400240 až 202402722)

- pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400272)

- pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202400772 až 202404786)

- pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400176)

- pokladní kniha SB 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400045)

- pokladní kniha SB 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400042)

- pokladní kniha SB 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400104)

- pokladní kniha C 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400279)

- pokladní kniha E 10 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400057)

Pokladní doklady:

- za měsíc září 2024, pokladna B80 výdajové (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202400160 až 202400176)

- výdajový pokladní doklad č. 202400065 ze dne 8. 4. 2024 na částku 4 938 Kč, daňový doklad č. 2951345009 dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 za nákup mobilního telefonu Samsung Galaxy A14 včetně příslušenství, zaúčtováno na účet 558 (028), zařazeno do majetku dne 2. 4. 2024 (účetní doklad č. 700002), inv. č. MUNMP0034ZSO
- výdajový pokladní doklad č. 202400080 ze dne 25. 4. 2024 na částku 5 540 Kč, daňový doklad č. 240100025 dodavatel Nábytek Frendl s.r.o. IČO 03434605 za nákup kancelářské židle BR16, zaúčtováno na účet 558 (028), zařazeno do majetku dne 25. 4. 2024 (účetní doklad č. 700031), inv. č. MUNMP0034YUL
- výdajový pokladní doklad č. 202400095 ze dne 28. 5. 2024 na částku 8 128 Kč, daňový doklad č. 2954153347 dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 za nákup mobilního telefonu Samsung Galaxy A25 včetně příslušenství, zaúčtováno na účet 558 (028), zařazeno do majetku dne 28. 5. 2024 (účetní doklad č. 700008), inv. č. MUNMP0034YNK
- výdajový pokladní doklad č. 202400102 ze dne 4. 6. 2024 na částku 1 512 Kč, paragon č. 2024-K-15302096 dodavatel DINST N.M. s.r.o. IČO 07667591 za nákup sady vrtáků silver top 338, zaúčtováno na účet 501 (902), zařazeno do majetku dne 4. 6. 2024 (účetní doklad č. 700010), inv. č. MUNMP0034YKZ

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2024 (TKO, psi)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2024

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červenec a září 2024

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2024, schváleno na zasedání zastupitelstva dne 27. 2. a dne 4. 12. 2023

Účetnictví ostatní:

- Účetní závěrka města za rok 2023 schválena zastupitelstvem města dne 15. 4. 2024
- Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2023 schválena radou města dne 27. 5. 2024 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

Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo č. ZAK-006-2024 ze dne 20. 2. 2024, zhotovitel Sdružení Budovatelů: STAREDO - SPH, společník č. 1 (leader) STAREDO s.r.o. IČO 28270495 a společník č. 2 SPH stavby s.r.o. IČO 26230470, předmět smlouvy "Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě", cena díla 9 880 332 Kč bez DPH (11 955 201,72 Kč vč. DPH), dokončení díla do 13. 9. 2024, zveřejněna v registru smluv dne 22. 2. 2024

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ZAK-006-2024 ze dne 11. 9. 2024, změna článku č. 1 - navýšení ceny díla na částku 10 391 943,98 Kč bez DPH, ostatní ujednání se nemění, zveřejněn v registru smluv dne 12. 9. 2024
- faktura č. 2024-200076 ze dne 31. 7. 2024 (KDF č. 20242936) dodavatel STAREDO s.r.o. IČO 28270495 na částku 2 583 220,03 Kč vč. DPH za dílo „Rekonstrukci ul. Budovatelů“, uhrazena dne 6. 9. 2024 výpis č. 181 (KB), zaúčtováno na účet 042

Smlouva o dílo ze dne 23. 2. 2024, zhotovitel PWB stavby s.r.o. IČO 01434837, předmět smlouvy "Přístavba objektu čp. 80 - Maršovice", cena díla 1 599 999,99 Kč bez DPH (1 935 999,98 Kč vč. DPH), dokončení díla do 16. 9. 2024, zveřejněna v registru smluv dne 26. 2. 2024

- faktura č. 2024068 ze dne 7. 8. 2024 (KDF č. 20243041) dodavatel PWB stavby s.r.o. IČO 01434837 na částku 226 719,88 Kč vč. DPH za stavební práce na akci "Přístavba objektu č.p. 80 - Maršovice", uhrazena dne 6. 9. 2024 výpis č. 181 (KB), zaúčtováno na účet 042

Smlouva o dílo ze dne 25. 6. 2024, zhotovitel David Starý IČO 03758630, předmět smlouvy "udržovací práce na opevnění hráze a bočních stěn návesního rybníka v Jiřkovících, Nové

Město na Moravě", cena díla 209 950 Kč (neplátce DPH), dokončení díla do 15. 10. 2024, zveřejněna v registru smluv dne 25. 6. 2024

- faktura č. 6 ze dne 28. 8. 2024 (KDF č. 20243103) dodavatel David Starý IČO 03758630 na částku 209 950 Kč (neplátce DPH) za opravu a spárování kamenné hráze (nádrž Jiříkovice), uhrazena dne 11. 9. 2024 výpis č. 184 (KB), zaúčtováno na účet 511

Smlouvy o převodu majetku:

- Směnná smlouva ze dne 21. 3. 2024 (směňující Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451) s právními účinky vkladu ke dni 5. 4. 2024, město směňuje pozemky v k.ú. Kuklík, Nové Město na Moravě a Pohledec za pozemky v k.ú. Nové Město na Moravě, směna schválena zastupitelstvem města dne 4. 12. 2023, záměr směny zveřejněn na úřední desce od 18. 9. do 5. 10. 2023, rozdíl mezi cenami směňovaných pozemků ve výši 342 051 Kč uhrazen městem dne 4. 4. 2024 výpis č. 69 (KB), zaúčtováno v hodnotě 3 505 790 Kč na účet 042 (031), zařazeno do majetku dne 5. 4. 2024 (účetní doklad č. 700034)

- Kupní smlouva (město jako prodávající) ze dne 3. 4. 2024 (kupující Římskokatolická farnost Jámy IČO 48898732) s právními účinky vkladu ke dni 12. 4. 2024, prodej pozemku p.č. 235/1 a 236/2 o výměře 2143 m² a 161 m² v k.ú. Slavkovice schválen zastupitelstvem města dne 26. 2. 2024, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 31. 1. do 19. 2. 2024, kupní cena ve výši 345 600 Kč uhrazena dne 8. 4. 2024 výpis č. 71 (KB)

- Kupní smlouva (město jako kupující) ze dne 14. 12. 2023 (prodávající J. R. nar. 1957 a S. R. nar. 1960) s právními účinky vkladu ke dni 3. 1. 2024, nákup pozemku p.č. 137/3 o výměře 617 m² v k.ú. Olešná na Moravě schválen zastupitelstvem města dne 4. 12. 2023, kupní cena ve výši 49 360 Kč uhrazena dne 31. 1. 2024 výpis č. 23 (KB), zaúčtováno v hodnotě 51 360 Kč na účet 042 (031), zařazeno do majetku dne 3. 1. 2024 (účetní doklad č. 700001)

Darovací smlouvy:

- Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 26. 8. 2024 (obdarovaný Kraj Vysočina IČO 70890749) s právními účinky vkladu ke dni 28. 8. 2024 darování nemovité věci (pozemků p.č. 427/3 o výměře 1 m², p.č. 426/2 o výměře 1 637 m², p.č. 418/2 o výměře 324 m², p.č. 415/3 o výměře 58 m² a p.č. 591/2 o výměře 267 m² to vše v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a pozemek p.č. 999/2 o výměře 24 m² v k.ú. Hlinné), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem města dne 24. 6. 2024, záměr daru zveřejněn na úřední desce od 3. 5. do 22. 5. 2024, odúčtováno v hodnotě 9 134,08 Kč z účtu 031 (401), vyřazeno z majetku dne 28. 8. 2024

- Darovací smlouva (město jako příjemce) ze dne 28. 5. 2024 (dárce Kraj Vysočina IČO 70890749) s právními účinky vkladu ke dni 12. 6. 2024 darování nemovité věci pozemky par. č. 3909 o výměře 8157 m² k.ú. Nové Město na Moravě a nově oddělený pozemek par. č. 335/8 o výměře 16 403 m² v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a ze silniční sítě vyřazenou část silnice III/35315 v délce 1,978 km v úseku od km 1,970 (dle hranic nově vzniklých pozemků p.č. 335/7 a 335/8 dle geometrického plánu číslo 397-1/2024 ze dne 18. 1. 2024) do km 3,948 (uzlový bod 2411A070) se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a v k.ú. Nové Město na Moravě a obci Nové Město na Moravě, přijetí daru schváleno zastupitelstvem města dne 15. 4. 2024, zaúčtováno v hodnotě 1 612 154,36 Kč na účet 031 (401) a v hodnotě 14 203 441 Kč na účet 021 (401), zařazeno do majetku dne 12. 6. 2024, inv. č. MUNMP0034436 (021)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 18. 4. 2024 uzavřena se spolkem Portimo, o.p.s., z.s. IČO 45659028, neinvestiční dotace ve výši 475 000 Kč na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb Portimo, o.p.s. 2024, žádost ze dne 20. 10. 2023, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 4. 12. 2023, smlouva zveřejněna na úřední desce s dálkovým přístupem dne 19. 4. 2024, dotace vyplacena dne 26. 4. 2024 výpis č. 85 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2025

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 26. 7. 2024 uzavřena se spolkem Pódium NMNM, z.s. IČO 19933461, neinvestiční dotace ve výši 55 000 Kč za účelem realizace projektu s názvem „Pódium NMNM 2024“, žádost ze dne 8. 5. 2024, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno radou města dne 27. 6. 2024, smlouva

zveřejněna na úřední desce s dálkovým přístupem dne 26. 7. 2024, dotace vyplacena dne 2. 8. 2024 výpis č. 153 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2025

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 20. 8. 2024 uzavřena s fyzickou osobou R. V. nar. 1974, neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu "Vydání třetího dílu knihy Život v Oldřiši očima Marie Magdaleny Trojákové", žádost ze dne 23. 7. 2024, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno radou města dne 5. 8. 2024, dotace vyplacena dne 3. 9. 2024 výpis č. 178 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2025

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 14. 10. 2024 uzavřena se spolkem TJ Nové Město na Moravě z.s, IČO 43378498, neinvestiční dotace ve výši 1 600 000 Kč za účelem realizace projektu „Retoping atletických drah“, žádost ze dne 20. 8. 2024, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 23. 9. 2024, smlouva zveřejněna na úřední desce s dálkovým přístupem dne 16. 10. 2024, dotace vyplacena dne 25. 10. 2024 výpis č. 216 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2025

Smlouvy ostatní:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 6. 3. 2024 uzavřena s Mikroregionem Novoměstsko IČO 70934258, návratná finanční výpomoc ve výši 1 346 000 Kč za účelem předfinancování dotace a vlastního podílu projektu "Předcházení vzniku odpadů v mikroregionu Novoměstsko", žádost ze dne 24. 1. 2024, poskytnutí finanční návratné výpomoci a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 26. 2. 2024, smlouva zveřejněna na úřední desce s dálkovým přístupem dne 19. 3. 2024, dotace vyplacena dne 27. 3. 2024 výpis č. 63 (KB), navrácení finančních prostředků do 31. 12. 2024, zaúčtováno na účet 316

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“

- Usnesení rady města ze dne 22. 1. 2024 o schválení zahájení zadávacího řízení, schválení zadávacích a obchodních podmínek, a pověření starosty/místostarostů k odsouhlasení dílčích změn v zadávací dokumentaci, výběru dodavatele a uzavření smlouvy a dodatků, případně zrušení veřejné zakázky

- Výzva k podání nabídky ze dne 24. 1. 2024 (včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 1. 2024

- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (opraven výkaz výměr) zveřejněno na profilu zadavatele dne 30. 1. 2024, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zveřejněno na profilu zadavatele dne 5. 2. 2024

- 10 x elektronická nabídka – elektronické hodnocení nabídek

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23. 2. 2024, zveřejněno na profilu zadavatele dne 23. 2. 2024

- Smlouva o dílo č. NMNMSML20240149 ze dne 4. 3. 2024, zhotovitel VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. IČO 13695355 na stavební práce „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“, cena díla 474 000 Kč bez DPH, schválena místostarostou města dle pověření, doba plnění do 15. 10. 2024, zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 3. 2024, v registru smluv dne 5. 3. 2024

- Dodatek č. 1 č. NMNMSML20240475 ze dne 9. 9. 2024 uzavřený ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20240149 ze dne 4. 3. 2024, zhotovitel VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. IČO 13695355 na stavební práce „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“, (vícepráce), cena zvýšena na 512 546,45 Kč bez DPH, schválen starostou města dle pověření, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 12. 9. 2024, v registru smluv dne 9. 9. 2024

- Zápis o předání staveniště ze dne 10. 6. 2024

- Zápis o předání díla ze dne 10. 9. 2024

- faktura č. 240100053 ze dne 31. 7. 2024 (KDF č. 20242959) zhotovitel VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. IČO 13695355 na stavební práce „Zrušení horního návesního

rybníka v Maršovicích“, ve výši 450 626,09 Kč bez DPH (545 257,57 Kč vč. DPH), uhrazena dne 30. 8. 2024 výpis č. 174 (KB), zaúčtováno na účet 518

- faktura č. 240100059 ze dne 31. 8. 2024 (KDF č. 20243369) zhotovitel VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. IČO 13695355 na stavební práce „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“, ve výši 61 920,36 Kč bez DPH (74 923,63 Kč vč. DPH), uhrazena dne 27. 9. 2024 výpis č. 196 (KB), zaúčtováno na účet 518

- Skutečně hrazená cena za plnění smlouvy ve výši 512 546,45 Kč bez DPH (620 181,20 Kč vč. DPH) zveřejněna dne 21. 10. 2024

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Penetrační testy v rámci projektu „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“

- Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky včetně příloh ze dne 2. 4. 2024 zveřejněna na profilu zadavatele dne 2. 4. 2024

- Dodatečné informace zveřejněny na profilu zadavatele dne 8. 4. 2024 a 11. 4. 2024

- 13x elektronická nabídka – elektronické hodnocení nabídek

- Usnesení rady města ze dne 15. 5. 2023 o pověření starosty/místostarostů k podpisu smluv

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19. 4. 2024, zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 4. 2024

- Smlouva o dílo ze dne 23. 4. 2024, zhotovitel Next Generation Security Solution s.r.o. IČO 06291031 na stavební práce „Penetrační testy v rámci projektu Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“, cena díla 65 250 Kč bez DPH (78 952,50 Kč vč. DPH), doba plnění do 15. 5. 2024, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 4. 2024, v registru smluv dne 23. 4. 2024

- Předání díla ze dne 2. 5. 2024

- faktura č. 20240093 ze dne 23. 5. 2024 (KDF 20242301) zhotovitel Next Generation Security Solution s.r.o. IČO 06291031 na stavební práce „Penetrační testy v rámci projektu Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“, cena díla 65 250 Kč bez DPH (78 952,50 Kč vč. DPH), uhrazena dne 10. 6. 2024 výpis č. 116 (KB), zaúčtováno na účet 042 (022), zařazeno do majetku dne 1. 8. 2024 (24x) a 041 (013) zařazeno do majetku dne 1. 8. 2024 (8x)

- Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy ve výši 65 250 Kč bez DPH (78 952,50 Kč vč. DPH) zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 10. 2024

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení:

- konaného dne 4. 12. 2023

- konaného dne 26. 2., 15. 4., 24. 6. a dne 23. 9. 2024

Zápisy z jednání rady včetně usnesení:

- konaného dne 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 20. 5., 27. 5., 10. 6., 27. 6., 5. 8. a dne 9. 9. 2024

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválena radou města (pravomoc schválena zastupitelstvem města dne 26. 2. 2024):

- č. 28 dne 14. 10. 2024, zveřejněno dne 16. 10. 2024

- č. 29 dne 11. 11. 2024, zveřejněno dne 18. 11. 2024

- č. 32 dne 9. 12. 2024, zveřejněno dne 10. 12. 2024

schválena zastupitelstvem města:

- č. 31 dne 25. 11. 2024, zveřejněno dne 26. 11. 2024

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

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2024 (vyhotoven dne 7. 4. 2025)

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2024 (vyhotoven dne 6. 3. 2025)

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2024 (vyhotovena dne 7. 4. 2025)

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2024 (vyhotovena dne 6. 3. 2025)

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2024 (faktura č. 202400001 až 202404946)

Kniha odeslaných faktur:

- předložena ke dni 31. 12. 2024:

- faktura č. 20240001 až 20240661 - hlavní činnost

- faktura č. 202410003 až 202410044 - technické služby

Faktury:

- č. 20240068 ze dne 24. 9. 2024 (KDF č. 202403434) dodavatel AUTO HOLUBKA CZ, s.r.o. IČO 27684253 na částku 3 872 Kč vč. DPH za nákup autobaterie, uhrazena dne 4. 10. 2024 výpis č. 10 (KB), zaúčtováno na účet 501

- č. 202408 ze dne 22. 9. 2024 (KDF č. 202403435) dodavatel David Mužátko IČO 17217253 na částku 2 500 Kč (neplátce DPH) za výrobu a montáž zábradlí do kulturního domu v Petrovicích, uhrazena dne 4. 10. 2024 výpis č. 10 (KB), zaúčtováno na účet 511

- č. 2961835797 ze dne 16. 9. 2024 (KDF č. 202403506) dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 na částku 3 433,60 Kč vč. DPH za nákup routerboardu Mikrotik RB960PGS, uhrazena dne 17. 9. 2024 výpis č. 188 (KB), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMP0035F9U

- č. 202410040 ze dne 4. 10. 2024 (KDF č. 202403599) dodavatel Libor Kopecký IČO 42752621 na částku 46 988 Kč (neplátce DPH) za opravu rozhlasu v místní části Rokytno, uhrazena dne 14. 10. 2024 výpis č. 10 (KB), zaúčtováno na účet 511

- č. 050240531 ze dne 1. 10. 2024 (KDF č. 202403664) dodavatel CAME Technology, a.s. IČO 06230831 na částku 224 551,80 Kč vč. DPH za nájem zařízení pro měření rychlosti vozidel a poskytování dalších služeb dle smlouvy č. CT SoD23020 ze dne 31. 7. 2023 za období 9/2024, uhrazena dne 1. 11. 2024 výpis č. 220 (KB), zaúčtováno na účet 518

- č. 224100 ze dne 24. 10. 2024 (KDF č. 202403899) dodavatel Ing. Martin Durchánek IČO 03427617 na částku 283 443 Kč vč. DPH za dodávku a instalaci baterie LiFePo4 32 KWh a měničů Victron Energy MultiPlus-II (4 ks), uhrazena ve výši 176 721 Kč dne 4. 11. 2024 výpis č. 221 (KB) a dne 28. 8. 2024 záloha ve výši 106 722 Kč výpis č. 172 (KB), zaúčtováno na účet 042

- č. 12 ze dne 31. 10. 2024 (KDF č. 202403974) dodavatel Kryštof Benoni IČO 71787259 na částku 13 000 Kč (neplátce DPH) za natočení a střih videí, uhrazena dne 6. 11. 2024 výpis č. 223 (KB), zaúčtováno na účet 518

- č. 17/2024 ze dne 21. 10. 2024 (KDF č. 202403999) dodavatel Ing. Martin Šolc IČO 72311215 na částku 77 500 Kč (neplátce DPH) za zpracování PD pro stavbu "Oprava střechy objektu č.p. 16 na ul. Bradyových" dle objednávky č. 7/2023Fi, uhrazena dne 7. 11. 2024 výpis č. 224 (KB), zaúčtováno na účet 518

- č. 2024-200191 ze dne 31. 10. 2024 (KDF č. 202403825) dodavatel DINST N.M. s.r.o. IČO 07667591 na částku 389 509,07 Kč (PDP) za výměnu plynových kotlů na adrese Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě (objednávka 12/2024Fi), uhrazena dne 8. 11. 2024 výpis č. 225 (KB), zaúčtováno na účet 511

- č. 202457 ze dne 21. 10. 2024 (KDF č. 202403988) dodavatel Oprava silnic Bukal s.r.o. IČO 08735972 na částku 555 051,20 Kč vč. DPH za opravu místních komunikací dle Smlouvy o dílo ze dne 10. 1. 2024, uhrazena dne 11. 11. 2024 výpis č. 226 (KB)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2024 (ČNB - běžný účet, 7x KB, a.s. - běžný účet, KB, a.s. - portfoliový účet, KB, a.s. - depozitní účet, KB, a.s. - sociální fond, 2x KB, a.s. - fond rozvoje bydlení, KB, a.s. - sociální fond)

Účetní doklady - za období od 1. 10. do 14. 10. 2024 (doklady k bankovnímu výpisu č. 10 - KB)

Pokladní kniha:

- předloženy ke dni 31. 12. 2024:

- pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202403506)

- pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400117)

- pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202403421)

- pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400367)

- pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady (č. 202400001 až 202405592)

- pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady (č. 202400001 až 202400281)

- pokladní kniha SB 60 - pokladní kniha/správa bytu (č. 202400001 až 202400074)
- pokladní kniha SB 70 - pokladní kniha/správa bytu (č. 202400001 až 202400073)
- pokladní kniha SB 80 - pokladní kniha/správa bytu (č. 202400001 až 202400123)
- pokladní kniha C 10 - příjmové pokladní doklady/správní poplatky (č. 202400001 až 202400322)
- pokladní kniha E 10 - příjmové pokladní doklady/podatelna 1 (č. 202400001 až 202400178)
- pokladní kniha E 20 - příjmové pokladní doklady/podatelna 2 (č. 202400001 až 202400123)

Pokladní doklady:

- za měsíc říjen 2024, pokladna B60 výdajová (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202400066 až 202400086)
- za měsíc listopad 2024 pokladna B80 výdajová (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202400200 až 202400255)
- výdajový pokladní doklad č. 202400206 ze dne 4. 11. 2024 na částku 22 029 Kč, faktura č. 2965035091 dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 za kávovar De'Longhi, zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. MUNMP0032ZQO
- výdajový pokladní doklad č. 202400253 ze dne 29. 11. 2024 na částku 8 430 Kč, faktura č. 2024101838 dodavatel BIOS Opava a.s. IČO 27823792 za outdorové svítlny, zaúčtováno na účet 501 (902), inv. č. MUNMP0031YEW

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2024 (poplatek z pobytu, TKO, psi)

Evidence majetku - Předloženy přírůstky a úbytky majetku k 31. 12. 2024

Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2024

- Plán inventur ze dne 21. 10. 2024
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 22. 10., 29. 10., 1. 11. 2024
- Inventarizační zpráva ze dne 21. 2. 2025

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2024

Odměňování členů zastupitelstva - za období říjen až prosinec 2024

Smlouvy o dílo:

- Smlouva o dílo ze dne 26. 8. 2024, zhotovitel Dirty Parks, s.r.o. IČO 06864309, předmět smlouvy "Přestavba modrého trailu a výstavba jumptrailu", cena díla 3 000 000 Kč vč. DPH, dokončení díla do 18. 10. 2024, zveřejněna v registru smluv dne 3. 9. 2024
- faktura č. 2417 ze dne 18. 10. 2024 (KDF č. 202403833) dodavatel Dirty Parks s.r.o. IČO 06864309 na částku 3 000 000 Kč vč. DPH za přestavbu Modrého a Černého trailu, uhrazena dne 4. 11. 2024 výpis č. 221 (KB), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. MUNMP0035IV7 - technické zhodnocení

Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 30 - TATRA ze dne 18. 11. 2024, dodavatel THT Polička, s.r.o. IČO 46508147, kupní cena 11 189 412,08 Kč vč. DPH, dodání do 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, zveřejněno v registru smluv dne 19. 11. 2024

Darovací smlouvy:

- Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku (daru), (město jako dárce) ze dne 14. 10. 2024 (obdarovaný Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích IČO 00839345), finanční dar ve výši 242 000 Kč (za obyvatele s trvalým pobytem v NMNM umístěné v zařízení Domov Pomněnka), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem dne 23. 9. 2024, dar vyplacen dne 25. 10. 2024 výpis č. 10 (KB)
- Darovací smlouva (město jako dárce) ze dne 1. 10. 2024 (obdarovaný Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace IČO 48806145), finanční dar ve výši 150 000 Kč (náklady na činnost obdarovaného), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem dne 23. 9. 2024, dar vyplacen dne 2. 10. 2024 výpis č. 10 (KB)

Smlouvy nájemní - Dodatek č. 1 (k pachtovní smlouvě ze dne 30. 10. 2019) uzavřen s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hlinné ze dne 6. 11. 2024 na propachtování pozemků parcela č. 696 vodní plocha za účelem ne-intenzivního chovu ryb, záměr zveřejněn od 23. 9. do 10. 10. 2024, schváleno radou dne 14. 10. 2024

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí dotace FV02904.0255 z Fondu Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2024“, uzavřena dne 17. 5. 2024, poskytnutí účelové veřejné finanční podpory ve

výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Oprava MK v MČ Olešná na Moravě“, žádost o poskytnutí dotace ze dne 4. 3. 2024, přijata dne 7. 6. 2024 výpis č. 21 (KB), zaúčtováno na účet 374, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 3. 12. 2024

- faktura č. 202422032 ze dne 8. 10. 2024 (KDF č. 20243774) dodavatel TS služby s.r.o. IČO 25509187 na částku 530 862 Kč bez DPH (642 343,02 vč. DPH) za opravu MK v Olešné, uhrazena dne 4. 11. 2024 výpis č. 11 (KB), zaúčtováno na účet 511

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 2. 7. 2024 uzavřena s FJT Invest s.r.o. IČO 26348390, neinvestiční dotace ve výši 164 472 Kč na obnovu nemovité kulturní památky vodního mlýna č.p. 16 v místní části Nového Města na Moravě, žádost ze dne 2. 11. 2023, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 4. 12. 2023, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 3. 7. 2024, dotace vyplacena dne 8. 11. 2024 výpis č. 225 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 20. 12. 2024 (dotace byla vyúčtována dne 7. 11. 2024), zaúčtováno na účet 345 (572)

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 13. 9. 2024 uzavřena s příspěvkovou organizací Novoměstská kulturní zařízení IČO 00372854, neinvestiční dotace ve výši 249 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky radnice, Vratislavovo náměstí č.p. 114, Nové Město na Moravě, žádost ze dne 15. 4. 2024, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 15. 4. 2024, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 25. 10. 2024, dotace vyplacena dne 16. 12. 2024 výpis č. 252 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 13. 12. 2024 (dotace byla vyúčtována dne 11. 12. 2024), zaúčtováno na účet 349 (572)

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 13. 9. 2024 uzavřena s panem Zdeňkem Žitkou nar. 1960, neinvestiční dotace ve výši 195 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky městský dům, Komenského náměstí č.p. 133, Nové Město na Moravě, žádost ze dne 12. 4. 2024, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 15. 4. 2024, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 25. 10. 2024, dotace vyplacena dne 16. 12. 2024 výpis č. 252 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 13. 12. 2024 (dotace byla vyúčtována dne 12. 12. 2024), zaúčtováno na účet 345 (572)

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 13. 9. 2024 (souhlas místního ordináře dne 21. 10. 2024) uzavřena s Římskokatolickou farností Nové Město na Moravě IČO 48898759, neinvestiční dotace ve výši 541 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky fara, Vratislavovo náměstí č.p. 120, Nové Město na Moravě, žádost ze dne 15. 4. 2024, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 15. 4. 2024, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 25. 10. 2024, dotace vyplacena dne 16. 12. 2024 výpis č. 252 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 13. 12. 2024 (dotace byla vyúčtována dne 9. 12. 2024), zaúčtováno na účet 345 (572)

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 13. 9. 2024 uzavřena s panem Ing. Stanislavem Hlavatým nar. 1962, neinvestiční dotace ve výši 90 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky měšťanský dům, Vratislavovo náměstí č.p. 11, Nové Město na Moravě, žádost ze dne 15. 4. 2024, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 15. 4. 2024, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 25. 10. 2024, dotace vyplacena dne 16. 12. 2024 výpis č. 252 (KB), vyúčtování poskytnuté dotace do 13. 12. 2024 (dotace byla vyúčtována dne 11. 12. 2024), zaúčtováno na účet 345 (572)

Dohody o pracovní činnosti:

- ze dne 2. 1. 2024 (služba v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Nové Město na Moravě, os. č. 358), za říjen 2024 sjednána odměna 7 507 Kč, vyplacena dne 13. 11. 2024 výpis č. 49 (KB)

- ze dne 29. 4. 2024 (běžný úklid, drobná údržba a opravy majetku města, os. č. 1615/39), za říjen 2024 sjednána odměna 3 840 Kč, vyplacena dne 13. 11. 2024 výpis č. 49 (KB)

- ze dne 1. 10. 2024 (topič v KD v Petrovicích, os. č. 1612/1304), za prosinec 2024 sjednána odměna 3 750 Kč, vyplacena v hotovosti dne 15. 1. 2025 výdajový pokladní doklad č. 202500006

Dohody o provedení práce:

- ze dne 1. 11. 2024 (údržba čekáren a blízkého okolí v místní části Pohledec, os. č. 210), za listopad 2024 sjednána odměna 8 640 Kč, vyplacena v hotovosti dne 13. 12. 2024 výdajový pokladní doklad č. 202400108

- ze dne 5. 11. 2024 (příprava a realizace kurzu první pomoci pro zaměstnance města, os. č. 1617), za listopad 2024 sjednána odměna 8 000 Kč, vyplacena dne 12. 12. 2024 výpis č. 54 (KB)

- ze dne 25. 6. 2024 (člen pracovní skupiny "Pracovní skupina volná", os. č. 1421), za prosinec 2024 sjednána odměna 4 680 Kč, vyplacena dne 13. 1. 2025 výpis č. 2 (KB)

- ze dne 25. 6. 2024 (člen pracovní skupiny "Pracovní skupina volná", os. č. 1151), za prosinec 2024 sjednána odměna 4 680 Kč, vyplacena dne 13. 1. 2025 výpis č. 2 (KB)

Dokumentace k veřejným zakázkám - Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě č. p. 731, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě“

- Usnesení rady města ze dne 13. 11. 2023 o schválení zahájení zadávacího řízení, schválení zadávacích a obchodních podmínek, a pověření starosty/místostarosty k odsouhlasení dílčích změn v zadávací dokumentaci, výběru dodavatele a uzavření smlouvy a dodatků, případně zrušení veřejné zakázky

- Výzva k podání nabídky ze dne 14. 2. 2024 (včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 14. 2. 2024,

- 2x elektronická nabídka – elektronické hodnocení nabídek

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8. 3. 2024, zveřejněno na profilu zadavatele dne 8. 3. 2024

- Smlouva o dílo NMNMSML20240162 ze dne 20. 3. 2024, zhotovitel W.H.A. system spol. s r.o. IČO 61945251 na stavební práce „Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě č.p.731, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě“, cena díla 1 090 000 Kč bez DPH (v režimu PDP), termín dokončení do dne 31. 8. 2024, schválena místostarostou města dle pověření, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 2. 4. 2024, v registru smluv dne 25. 3. 2024

- Dodatek č. 1 ze dne 28. 8. 2024 ke smlouvě o dílo NMNMSML20240162 ze dne 20. 3. 2024, zhotovitel W.H.A. system spol. s r.o. IČO 61945251 na stavební práce „Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě č. p. 731, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě“, termín dokončení a předání díla prodloužen do dne 20. 9. 2024, schválen místostarostou dle pověření, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 29. 8. 2024 a v registru smluv dne 29. 8. 2024

- Dodatek č. 2 ze dne 18. 9. 2024 ke smlouvě o dílo NMNMSML20240162 ze dne 20. 3. 2024, a Dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2024 zhotovitel W.H.A. system spol. s r.o. IČO 61945251 na stavební práce „Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě č. p. 731, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě“, vícepráce, cena díla zvýšena na 1 152 141,75 Kč bez DPH, schválen starostou dle pověření, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 23. 9. 2024 a v registru smluv dne 18. 9. 2024

- Zápis o předání staveniště ze dne 26. 6. 2024

- Zápis o předání díla ze dne 20. 9. 2024

- faktura č. 24010063 ze dne 4. 10. 2024 (KDF č. 20243546), zhotovitel W.H.A. system spol. s r.o. IČO 61945251 na stavební práce „Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě č. p. 731, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě“, na částku 1 152 141,75 Kč bez DPH uhrazena dne 21. 10. 2024 výpis č. 212 (KB), zaúčtováno na účet 042

- Skutečně uhrazená cena ve výši 1 152 141,75 Kč bez DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 10. 2024

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Odbahnění rybníka Předeštrhák a tůň nad rybníkem Předeštrhák“

- Usnesení rady města ze dne 29. 4. 2024 o schválení zahájení zadávacího řízení, schválení zadávacích a obchodních podmínek, předložený návrh dodavatelů k oslovení a pověření starosty/ místostarosty k odsouhlasení dílčích změn v zadávací dokumentaci, výběru dodavatele a uzavření smlouvy a dodatků, případně zrušení veřejné zakázky

- Výzva k podání nabídky ze dne 7. 5. 2024 a Zadávací podmínky veřejné zakázky ze dne 2. 5. 2024 (včetně příloh) odeslána a zveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 5. 2024
- 12 x elektronická nabídka podána ve lhůtě – elektronické hodnocení nabídek
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 5. 2024, zveřejněno na profilu zadavatele dne 29. 5. 2024
- Výzva odeslaná elektronicky vítěznému uchazeči s žádostí o součinnost (podpis smlouvy) ze dne 29. 5. 2024
- Smlouva o dílo č. NMNMSML20240330 ze dne 11. 6. 2024, zhotovitel HB Golf s.r.o., IČO 27513688, na stavební práce „Odbahnění rybníka Předeřívák a tůň nad rybníkem Předeřívák“, cena díla 899 095,06 Kč bez DPH (v režimu PDP) schválena starostou města dle pověření, doba plnění nejpozději do 2. 12. 2024, zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 6. 2024, v registru smluv dne 12. 6. 2024
- Dodatek č. 1 NMNMSML20240593 ze dne 2. 12. 2024 uzavřený ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20240330 ze dne 11. 6. 2024, zhotovitel HB Golf s.r.o., IČO 27513688, na stavební práce „Odbahnění rybníka Předeřívák a tůň nad rybníkem Předeřívák“, (méně a více práce), cena díla snížena na 893 387,07 Kč bez DPH (v režimu PDP) schválen starostou města dle pověření schválen radou dne 29. 4. 2024, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 2. 12. 2024, v registru smluv dne 2. 12. 2024
- Faktura č. 24011076 ze dne 9. 10. 2024 (KDF č. 3759) HB Golf s.r.o., IČO 27513688, na stavební práce „Odbahnění rybníka Předeřívák a tůň nad rybníkem Předeřívák“, částka 135 126,22 Kč bez DPH (v režimu PDP) uhrazena dne 8. 11. 2024 výpis č. 11 (KB), zaúčtováno na účet 511
- Faktura č. 24011083 ze dne 5. 11. 2024 (KDF č. 3759) HB Golf s.r.o., IČO 27513688, na stavební práce „Odbahnění rybníka Předeřívák a tůň nad rybníkem Předeřívák“, částka 147 197,10 Kč bez DPH (v režimu PDP) uhrazena dne 5. 12. 2024 výpis č. 12 (KB), zaúčtováno na účet 511
- Faktura č. 24011091 ze dne 30. 11. 2024 (KDF č. 4425) HB Golf s.r.o., IČO 27513688, na stavební práce „Odbahnění rybníka Předeřívák a tůň nad rybníkem Předeřívák“, částka 611 063,75 Kč bez DPH (v režimu PDP) uhrazena dne 10. 12. 2024 výpis č. 12 (KB), zaúčtováno na účet 511
- Skutečně hrazená cena za plnění smlouvy ve výši 893 387,07 Kč bez DPH (1 080 998,35 Kč vč. DPH) zveřejněna dne 16. 12. 2024

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka výpočetní a kancelářské techniky II, Nové Město na Moravě 2024“ - město jako centrální zadavatel

- Výzva k podání nabídky ze dne 23. 10. 2024 a Zadávací podmínky veřejné zakázky ze dne 23. 10. 2024 (včetně příloh) zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 10. 2024
- 4 x elektronická nabídka podaná ve lhůtě – elektronické hodnocení nabídek č. 1
- 2 x Rozhodnutí o vyloučení ze dne 19. 11. 2024, na profilu zadavatele dne 19. 11. 2024
- elektronické hodnocení nabídek č. 2
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19. 11. 2024, zveřejněno na profilu zadavatele dne 19. 11. 2024
- Výzva odeslaná elektronicky vítěznému uchazeči s žádostí o součinnost (podpis smlouvy) ze dne 19. 11. 2024
- Objednávka č. 11/2024/208 ze dne 3. 12. 2024, přijetí objednávky potvrzeno dodavatelem dne 13. 12. 2024, zhotovitel Aricoma Systems a.s., IČO 04308697, na dodávky výpočetní a kancelářské techniky, cena dodávky 165 458 Kč bez DPH (200 204,18 Kč včetně DPH), termín plnění do 10. 12. 2024, objednávka zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 12. 2024, v registru smluv dne 18. 12. 2024
- Faktura č. 3502403194 ze dne 20. 12. 2024 (KDF 4812) zhotovitel Aricoma Systems a.s., IČO 04308697 na dodávky výpočetní a kancelářské techniky na částku 200 204,18 Kč včetně DPH, uhrazena dne 20. 1. 2025 výpis č. 13 (KB a. s.), zaúčtováno na účet 501 (902) v částce 5 147,34 Kč zařazeno do majetku v částce 4 860,57 Kč, inv. č. MUNM0031D7Y a na účet 558 (028) v částce 195 056,84 Kč, inv. č. MUNM0031XJE

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 25. 11. 2024

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaného dne 14. 10., 11. 11., 13. 11. a 9. 12. 2024

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	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	34 000 000,00	36 000 000,00	37 047 648,77	108,96	102,91
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 000 000,00	2 400 000,00	2 590 150,20	129,51	107,92
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	6 000 000,00	7 500 000,00	8 054 438,05	134,24	107,39
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	45 000 000,00	48 005 400,00	49 882 457,84	110,85	103,91
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	12 000 000,00	10 894 600,00	10 894 600,00	90,79	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	102 000 000,00	101 000 000,00	100 151 331,86	98,19	99,16
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		2 600 000,00	2 684 174,12	*****	103,24
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			15 824,80	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	249 412,00	99,76	99,76
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 465 620,00	146,56	146,56
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	175 000,00	175 000,00	325 447,00	185,97	185,97
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	5 400 000,00	5 400 000,00	6 212 486,81	115,05	115,05
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	100 000,00	100 000,00	156 500,00	156,50	156,50
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 728 000,00	2 728 000,00	4 312 491,00	158,08	158,08
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	2 000 000,00	500 000,00	419 673,93	20,98	83,93
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			117,47	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		1 000 000,00	1 167 068,01	*****	116,71
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		500 000,00	574 351,07	*****	114,87
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 200 000,00	9 200 000,00	9 569 257,12	104,01	104,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	445 000,00	445 000,00	445 956,55	100,21	100,21
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	20 000,00	20 000,00	18 958,36	94,79	94,79
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně		1 346 000,00	1 346 000,00	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	206 000,00	206 000,00	206 241,45	100,12	100,12
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		823 614,95	823 614,95	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 495 900,00	22 495 900,00	22 495 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 832 600,00	11 775 267,12	11 775 267,12	307,24	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		171 647,00	171 647,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 101 533,00	15 101 533,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 763 000,00	465 337,00	465 337,00	12,37	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		20 526 040,44	20 526 040,44	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 500 000,00	565 329,00	565 329,00	37,69	100,00
0000	Bez ODPa		254 115 500,00	303 494 668,51	310 014 874,92	122,00	102,15
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 600 000,00	5 600 000,00	7 680 976,55	137,16	137,16
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	518 193,00	51,82	51,82
1032	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			360,40	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		6 600 000,00	6 600 000,00	8 199 529,95	124,24	124,24
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			39 000,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				39 000,00	*****	*****
2119	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	1 366 186,80	91,08	91,08
2119	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	460 000,00	460 000,00	381 997,89	83,04	83,04
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 960 000,00	1 960 000,00	1 748 184,69	89,19	89,19
2141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	45 000,00	45 000,00	78 750,00	175,00	175,00
2141	Vnitřní obchod		45 000,00	45 000,00	78 750,00	175,00	175,00
2144	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	117 000,00	117 000,00	93 049,00	79,53	79,53
2144	Ostatní služby		117 000,00	117 000,00	93 049,00	79,53	79,53
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	35 000,00	175,00	175,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		20 000,00	20 000,00	35 000,00	175,00	175,00
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			12 100,00	*****	*****
2212	Silnice				12 100,00	*****	*****
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	785 482,00	130,91	130,91
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			14 125,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		600 000,00	600 000,00	799 607,00	133,27	133,27

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			27 527,50	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu				27 527,50	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 200 000,00	20 010 000,00	21 909 991,10	*****	109,50
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		1 200 000,00	20 010 000,00	21 909 991,10	*****	109,50
2341	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 323,00	*****	*****
2341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	179 000,00	179 000,00	89 079,00	49,76	49,76
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		179 000,00	179 000,00	93 402,00	52,18	52,18
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 111 700,00	1 144 086,00	1 144 086,00	102,91	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			71 939,00	*****	*****
3111	Mateřské školy		1 111 700,00	1 144 086,00	1 216 025,00	109,38	106,29
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 175 500,00	1 260 000,00	1 260 000,00	107,19	100,00
3113	Základní školy		1 175 500,00	1 260 000,00	1 260 000,00	107,19	100,00
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 800,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				1 800,00	*****	*****
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00	100,00
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 225 000,00	1 295 445,00	1 295 445,00	105,75	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 225 000,00	1 295 445,00	1 295 445,00	105,75	100,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 260 000,00	1 260 000,00	1 086 078,80	86,20	86,20
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			5 500,00	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		600 000,00	595 936,00	*****	99,32
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 300 000,00	1 950 000,00	1 737 514,80	133,65	89,10
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			14 480,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				14 480,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			22 993,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				22 993,00	*****	*****
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 702,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				6 702,00	*****	*****
3611	2141	Příjem z úroků			1 929,39	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby				1 929,39	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 938 000,00	10 938 000,00	10 304 128,43	94,20	94,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 662 000,00	11 662 000,00	14 079 970,11	120,73	120,73
3612	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			5 500,00	*****	*****
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			11 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			220 818,59	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		22 600 000,00	22 600 000,00	24 621 417,13	108,94	108,94
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 400 000,00	1 400 000,00	1 368 596,03	97,76	97,76
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 552 000,00	7 552 000,00	9 526 763,82	126,15	126,15
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	672 000,00	672 000,00	672 203,40	100,03	100,03
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			339 125,45	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		9 624 000,00	9 624 000,00	11 906 688,70	123,72	123,72
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			22 727,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			136 170,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				158 897,00	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	317 196,00	105,73	105,73
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			41 069,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		300 000,00	300 000,00	358 265,00	119,42	119,42
3635	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			314 600,00	*****	*****
3635	Územní plánování				314 600,00	*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	75 583,21	94,48	94,48
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	2 115 754,44	162,75	162,75
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	39 000,00	39 000,00	46 491,15	119,21	119,21
3639	2141	Příjem z úroků			11 144,01	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 994,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	45 200 000,00	37 800 000,00	38 130 240,00	84,36	100,87
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3201	Příjem z prodeje akcií	11 468 800,00	11 468 800,00	11 468 798,71	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		58 387 800,00	50 987 800,00	51 852 005,52	88,81	101,69
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 290 000,00	3 290 000,00	3 438 261,60	104,51	104,51
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 290 000,00	3 290 000,00	3 438 261,60	104,51	104,51
3727	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			55 205,66	*****	*****
3727	Prevence vzniku odpadů				55 205,66	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	100 100,00	105 285,17	105 285,67	105,18	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		100 100,00	105 285,17	105 285,67	105,18	100,00
4356	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	157 600,00	164 607,00	164 607,00	104,45	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		157 600,00	164 607,00	164 607,00	104,45	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 170,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano				1 170,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	220 000,00	220 000,00	222 400,00	101,09	101,09
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 947,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		220 000,00	220 000,00	229 347,00	104,25	104,25
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		216 800,00	246 400,00	*****	113,65
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			216 800,00	246 400,00	*****	113,65
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	316 900,00	316 900,00	352 900,08	111,36	111,36
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	452 784,42	226,39	226,39
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	155 200,00	155 200,00	154 517,00	99,56	99,56
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			10 164,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	49 370,00	164,57	164,57
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			7 302,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	600 000,00	262 648,65	26,26	43,77
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 702 100,00	1 302 100,00	1 290 686,15	75,83	99,12
6310	2141	Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00	2 216 836,72	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	2 216 836,72	*****	*****
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	200 000,00	55 123,97		0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00	55 123,97		0,00	0,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS	18 420 000,00	18 420 000,00		0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	14 052 000,00	15 307 000,00	419 069 170,60	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 659 927,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		32 472 000,00	33 727 000,00	421 729 097,60	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		75 227,90	75 227,90	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			75 227,90	75 227,90	*****	100,00
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	45 000,00	45 000,00	54 180,00	120,40	120,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 583 696,43	6 583 696,43	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	45 000,00	6 628 696,43	6 637 876,43	*****	100,14
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			400 093 300,00	469 317 839,98	875 289 280,43	218,77	186,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	94 995,89	90,47	90,47
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		105 000,00	105 000,00	94 995,89	90,47	90,47
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	57 000,00	56 551,23	282,76	99,21
1032	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	7 576,00	37,88	37,88
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 149 000,00	1 043 446,08	104,34	90,81
1032	5171	Opravy a udržování	120 000,00	209 000,00	208 372,76	173,64	99,70
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 160 000,00	1 435 000,00	1 315 946,07	113,44	91,70
1036	5169	Nákup ostatních služeb	4 520 000,00	4 559 000,00	4 558 059,76	100,84	99,98
1036	5171	Opravy a udržování	150 000,00	766 000,00	366 092,65	244,06	47,79
1036	Správa v lesním hospodářství		4 670 000,00	5 325 000,00	4 924 152,41	105,44	92,47
2119	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	150 000,00	51 135,33	32,99	34,09
2119	5171	Opravy a udržování		5 000,00	3 638,17	*****	72,76
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		155 000,00	155 000,00	54 773,50	35,34	35,34
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 806,00	14,03	14,03
2141	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	39 763,36	99,41	99,41
2141	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	70 000,00	55 677,46	278,39	79,54
2141	Vnitřní obchod		155 000,00	155 000,00	98 246,82	63,39	63,39
2143	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	118 278,00	65,71	65,71
2143	Cestovní ruch		180 000,00	180 000,00	118 278,00	65,71	65,71
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	32 960,40	*****	65,92
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	198 000,00	1 798,00	0,28	0,91
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	500,00	*****	25,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 230 000,00	7 950 000,00	7 361 779,71	101,82	92,60
2212	5171	Opravy a udržování	9 700 000,00	7 782 000,00	5 822 166,17	60,02	74,82
2212	6121	Stavby	17 300 000,00	17 496 000,00	12 277 639,20	70,97	70,17
2212	Silnice		34 880 000,00	33 478 000,00	25 496 843,48	73,10	76,16
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	32 886,00	46,98	46,98
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	230 000,00	9 761,87	3,62	4,24
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	3 596,30	*****	35,96
2219	5164	Nájemné		40 000,00	37 659,53	*****	94,15
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 580 000,00	1 460 000,00	764 845,35	48,41	52,39
2219	5171	Opravy a udržování	6 040 000,00	7 862 000,00	7 114 149,94	117,78	90,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	6121	Stavby	5 225 000,00	4 269 000,00	4 017 233,52	76,88	94,10
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 185 000,00	13 941 000,00	11 980 132,51	90,86	85,93
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00		*****	0,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	5 448,90	*****	54,49
2221	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	28 596,69	26,00	26,00
2221	5171	Opravy a udržování	600 000,00	415 000,00	136 596,90	22,77	32,91
2221	6121	Stavby	1 200 000,00	1 061 400,00	930 166,90	77,51	87,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 950 000,00	1 646 400,00	1 140 809,39	58,50	69,29
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	19 750,00	49,38	49,38
2223	5164	Nájemné	2 700 000,00	2 700 000,00	2 694 621,60	99,80	99,80
2223	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	180 000,00	19 639,97	9,82	10,91
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	1 798,40	17,98	5,99
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 950 000,00	2 950 000,00	2 735 809,97	92,74	92,74
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 607,42	3,21	3,21
2229	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	215 000,00	103 001,44	32,70	47,91
2229	5171	Opravy a udržování	225 000,00	325 000,00	322 597,66	143,38	99,26
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		590 000,00	590 000,00	427 206,52	72,41	72,41
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	1 378 162,36	98,44	98,44
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 400 000,00	1 400 000,00	1 378 162,36	98,44	98,44
2310	5169	Nákup ostatních služeb	38 100,00			0,00	*****
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	991 900,00	991 900,00	991 900,00	100,00	100,00
2310	6121	Stavby		256 489,00	214 523,04	*****	83,64
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	3 350 000,00	3 514 111,00	3 514 111,00	104,90	100,00
2310	Pitná voda		4 380 000,00	4 762 500,00	4 720 534,04	107,77	99,12
2321	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	184 500,00	183 473,47	203,86	99,44
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	21 500,00	21 010,87	26,26	97,72
2321	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	890 000,00	299 000,00	299 000,00	33,60	100,00
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		1 080 000,00	920 000,00	*****	85,19
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 060 000,00	1 585 000,00	1 423 484,34	134,29	89,81
2341	5164	Nájemné	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	2 335 000,00	1 927 200,00	1 783 350,28	76,37	92,54
2341	5171	Opravy a udržování	4 090 000,00	5 543 900,00	4 942 094,64	120,83	89,14
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		6 425 500,00	7 471 600,00	6 725 944,92	104,68	90,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 287 700,00	5 491 450,00	5 491 450,00	103,85	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 760,00	45 760,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	250 000,00	290 000,00	250 037,12	100,01	86,22
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 567 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	88,19	100,00
3111	Mateřské školy		7 104 700,00	7 209 210,00	7 169 247,12	100,91	99,45
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 040 400,00	14 020 689,71	14 020 689,71	99,86	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		294 422,00	294 422,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	200 000,00	95 253,06	72 324,50	36,16	75,93
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 048 546,94	2 048 546,94	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 760 000,00	2 461 061,29	2 461 061,29	89,17	100,00
3113	Základní školy		17 000 400,00	18 929 973,00	18 907 044,44	111,22	99,88
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	100,00	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	90 000,00	102 466,60	102 466,60	113,85	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00	1 697 533,40	1 517 646,00	137,97	89,40
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	323 025,16	323 025,16	170,01	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	120 000,00	117 219,04	167,46	97,68
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	350 000,00	336 974,84	2 307,00	0,66	0,68
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	180 000,00	27 232,02	7,78	15,13
3299	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	7 601,65	47,51	47,51
3299	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 330,97	23,31	23,31
3299	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	10 000,00	2 000,00	0,57	20,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	398 250,00	145 115,00	72,56	36,44
3299	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	2 446,00	40,77	40,77
3299	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	11 856,00	26,35	26,35
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 077 000,00	3 445 250,00	2 261 245,44	73,49	65,63
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	46 170,00	92,34	92,34
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 600,00	13 513,00	*****	99,36
3319	5169	Nákup ostatních služeb	314 000,00	357 000,00	91 372,00	29,10	25,59
3319	5175	Pohoštění	60 000,00	55 400,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5194	Výdaje na věcné dary	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		411 000,00	411 000,00	*****	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		479 000,00	1 011 000,00	631 055,00	131,74	62,42
3322	5171	Opravy a udržování		437 000,00	293 865,00	*****	67,25
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		164 472,00	164 472,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		664 100,00	664 100,00	*****	100,00
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		249 000,00	249 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	422 381,00	402 481,00	201,24	95,29
3322	6121	Stavby		500 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		200 000,00	2 436 953,00	1 773 918,00	886,96	72,79
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		17 500,00	17 303,00	*****	98,87
3326	5171	Opravy a udržování	260 000,00	260 000,00	23 409,00	9,00	9,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3326	6121	Stavby	100 000,00	240 000,00	130 946,64	130,95	54,56
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00			0,00	*****
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		570 000,00	577 500,00	221 658,64	38,89	38,38
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 500,00	9 500,00	4 000,00	42,11	42,11
3349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3349	5171	Opravy a udržování	350 000,00	150 000,00	130 134,80	37,18	86,76
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		439 500,00	239 500,00	134 134,80	30,52	56,01
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 494 000,00	18 305 670,00	18 305 670,00	104,64	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		208 351,00	208 351,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	320 000,00	281 989,33	281 989,33	88,12	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		17 814 000,00	18 796 010,33	18 796 010,33	105,51	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	14 263,00	*****	89,14
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	28 000,00	26 601,00	95,00	95,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 521,61	85,22	85,22
3399	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	4 424,00	24,58	24,58
3399	5194	Výdaje na věcné dary	375 000,00	341 500,00	132 431,00	35,31	38,78
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		102 000,00	102 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	56 000,00	80,00	80,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		501 000,00	620 500,00	379 240,61	75,70	61,12
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		34 500,00	33 898,00	*****	98,26
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	104 000,00	96 973,30	484,87	93,24
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	70 000,00	60 337,83	75,42	86,20
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	140 000,00	215 000,00	211 456,00	151,04	98,35
3412	5152	Teplo	470 000,00	290 500,00	289 196,05	61,53	99,55
3412	5154	Elektrická energie	220 000,00	365 500,00	304 696,00	138,50	83,36
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 539 000,00	2 515 240,68	100,61	99,06
3412	5171	Opravy a udržování	700 000,00	660 000,00	651 388,70	93,06	98,70
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 200 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	124,19	100,00
3412	6121	Stavby	250 000,00	6 036 500,00	5 367 547,00	*****	88,92
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		10 580 000,00	18 015 000,00	17 230 733,56	162,86	95,65
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	8 758 362,00	8 758 362,00	625,60	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	9 800 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	102,55	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		11 200 000,00	19 308 362,00	19 308 362,00	172,40	100,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 970,00	19,80	19,80
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	49 300,00	35 112,00	7,80	71,22
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	133 000,00	130 000,00	127 879,76	96,15	98,37
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 700,00	8 051,00	100,64	92,54
3421	5154	Elektrická energie	18 000,00	21 000,00	20 174,34	112,08	96,07
3421	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	960 000,00	819 999,25	106,49	85,42
3421	5171	Opravy a udržování	1 385 000,00	1 289 500,00	749 091,29	54,09	58,09
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		567 650,00	567 650,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 103 430,00	1 103 430,00	110,34	100,00
3421	6121	Stavby	1 500 000,00	3 430 000,00	2 800 617,54	186,71	81,65
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 279 000,00	7 574 580,00	6 234 975,18	118,11	82,31
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 500,00	2 335,00	*****	93,40
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00			0,00	*****
3429	5154	Elektrická energie	35 000,00	19 000,00	18 557,00	53,02	97,67
3429	5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	381 500,00	380 624,02	373,16	99,77
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	60 000,00	58 943,06	147,36	98,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		235 000,00	235 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		182 000,00	698 000,00	695 459,08	382,12	99,64
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	71 000,00	3 658,89	2,93	5,15
3612	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	5 777,34	19,26	19,26
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 500 000,00	2 620 000,00	2 617 900,00	104,72	99,92
3612	5152	Teplo	7 500 000,00	6 665 000,00	4 422 578,25	58,97	66,36
3612	5153	Plyn	150 000,00	250 000,00	199 666,10	133,11	79,87
3612	5154	Elektrická energie	610 000,00	660 000,00	601 566,03	98,62	91,15
3612	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	32 805,40	82,01	82,01
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 325 000,00	2 200 269,92	1 891 444,41	81,35	85,96
3612	5171	Opravy a udržování	4 879 000,00	14 295 230,08	13 192 230,66	270,39	92,28
3612	5189	Vratky jistot	65 000,00	73 500,00	73 320,00	112,80	99,76
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	50 000,00	50 000,00	38 711,00	77,42	77,42
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	13 750 000,00	9 383 039,00	9 106 711,81	66,23	97,06
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		742 961,00	688 781,09	*****	92,71
3612	Bytové hospodářství		32 069 000,00	37 126 000,00	32 875 150,98	102,51	88,55
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	86 000,00	85 330,00	89,82	99,22
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	116 300,00	52 375,90	65,47	45,04
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	84 000,00	232 000,00	198 422,48	236,22	85,53
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	401 000,00	427 000,00	347 983,62	86,78	81,49
3613	5152	Teplo	300 000,00	320 000,00	311 829,71	103,94	97,45
3613	5153	Plyn	689 000,00	678 000,00	501 570,53	72,80	73,98
3613	5154	Elektrická energie	1 431 000,00	1 551 000,00	1 394 077,81	97,42	89,88
3613	5155	Pevná paliva	100 000,00	100 000,00	99 704,01	99,70	99,70
3613	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5164	Nájemné		32 000,00		*****	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	535 000,00	886 500,00	867 908,08	162,23	97,90
3613	5171	Opravy a udržování	2 410 000,00	2 806 200,00	2 144 404,59	88,98	76,42
3613	6121	Stavby	10 600 000,00	1 362 000,00	532 540,00	5,02	39,10
3613	Nebytové hospodářství		16 730 000,00	8 602 000,00	6 536 146,73	39,07	75,98
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		24 000,00	23 964,05	*****	99,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	10 000,00	7 047,00	7,05	70,47
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	257 000,00	252 066,00	126,03	98,08
3631	5154	Elektrická energie	2 850 000,00	2 908 700,00	2 906 116,00	101,97	99,91
3631	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	168 900,00	168 564,48	67,43	99,80
3631	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	700 100,00	699 319,47	53,79	99,89
3631	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 300,00	1 300,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby	1 150 000,00	1 088 200,00	1 041 516,61	90,57	95,71
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		270 000,00	265 966,00	*****	98,51
3631	Veřejné osvětlení		5 850 000,00	5 428 200,00	5 365 859,61	91,72	98,85
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 000,00	8 978,00	179,56	99,76
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	21 499,00	86,00	86,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 019 000,00	1 015 000,00	811 927,28	79,68	79,99
3632	5171	Opravy a udržování	370 000,00	120 000,00	18 543,54	5,01	15,45
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	75 812,00	75,81	75,81
3632	6121	Stavby	2 420 000,00	2 420 000,00	2 238 500,00	92,50	92,50
3632	Pohřebnictví		3 939 000,00	3 689 000,00	3 175 259,82	80,61	86,07
3633	6121	Stavby	1 545 000,00	1 615 000,00	237 047,90	15,34	14,68
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 545 000,00	1 615 000,00	237 047,90	15,34	14,68
3635	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	750 000,00	338 800,00	37,64	45,17
3635	Územní plánování		900 000,00	750 000,00	338 800,00	37,64	45,17
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	594 657,00	360 861,00	40,10	60,68
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	20 000,00			0,00	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	223 200,00	141 299,00	87 291,00	39,11	61,78
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	51 300,00	31 678,00	39,11	61,75
3639	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	15 000,00	3 334,49	16,67	22,23
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	255 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	55 000,00	34 929,40	69,86	63,51
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	8 133,94	27,11	27,11
3639	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	10 112,80	50,56	50,56
3639	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	15 123,00	33,61	33,61
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 500,00	1 037,62	103,76	69,17
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	276 606,00	55,32	55,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 207 600,00	1 491 500,00	1 369 387,75	113,40	91,81
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	44 600,00	19 637,13	49,09	44,03
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	75 000,00	75 000,00	22 680,00	30,24	30,24
3639	6121	Stavby	1 250 000,00	2 472 000,00	2 468 611,01	197,49	99,86
3639	6130	Pozemky	6 200 000,00	7 700 000,00	7 448 351,00	120,13	96,73
3639	6201	Nákup akcií	7 005 000,00	7 005 000,00	7 001 764,31	99,95	99,95
3639	6202	Nákup majetkových podílů		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 372 800,00	24 943 856,00	23 509 538,45	127,96	94,25
3722	5169	Nákup ostatních služeb	15 315 000,00	16 878 000,00	16 781 270,96	109,57	99,43
3722	6121	Stavby	600 000,00	693 900,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		15 915 000,00	17 571 900,00	16 781 270,96	105,44	95,50
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 550 000,00	843,53	0,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00		0,00	0,00	*****
3725	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		160 156,47	160 156,47	*****	100,00
3725	5649	Ostatní neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně		1 346 000,00	1 346 000,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 900 000,00	1 507 000,00	1 506 156,47	51,94	99,94
3726	6121	Stavby		675 100,00	675 059,00	*****	99,99
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			675 100,00	675 059,00	*****	99,99
3728	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	7 865,00	11,24	11,24
3728	Monitoring nakládání s odpady		70 000,00	70 000,00	7 865,00	11,24	11,24
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 902,43	99,67	99,67
3729	Ostatní nakládání s odpady		30 000,00	30 000,00	29 902,43	99,67	99,67
3733	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 110,75	61,11	61,11
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		10 000,00	10 000,00	6 110,75	61,11	61,11
3742	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	235 800,00	90,69	90,69
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 180,00	31,80	31,80
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	340 000,00	345 000,00	328 449,27	96,60	95,20
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	355 000,00	138 900,00	91 057,31	25,65	65,56
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	17 464,00	34,93	34,93
3745	5154	Elektrická energie	65 000,00	114 800,00	82 787,00	127,36	72,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	94 000,00	58 000,00	55 813,69	59,38	96,23
3745	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40	54,40
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 520 000,00	7 537 100,00	7 514 348,04	99,92	99,70
3745	5171	Opravy a udržování	396 000,00	316 000,00	299 882,19	75,73	94,90
3745	5191	Zaplacené sankce a odstupné		200,00	200,00	*****	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	100 000,00	78 991,00	78,99	78,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		9 191 000,00	8 931 000,00	8 708 516,50	94,75	97,51
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 435,89	11 435,89	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			36 435,89	36 435,89	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	113 000,00	113 000,00	92 887,00	82,20	82,20
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	27 000,00	23 217,00	85,99	85,99
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	8 418,00	84,18	84,18
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		371,00	371,00	*****	100,00
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100,00	230,00	230,00	230,00	100,00
4339	5153	Plyn	600,00	628,00	628,00	104,67	100,00
4339	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 474,00	82,47	82,47
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	164,00	16,40	16,40
4339	5161	Poštovní služby	800,00	1 250,00	1 250,00	156,25	100,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	124,00	24,80	24,80
4339	5164	Nájemné	600,00	600,00	445,00	74,17	74,17
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 790,00	35,80	35,80
4339	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	72 021,00	66 690,00	88,92	92,60
4339	5173	Cestovné	1 000,00	3 000,00	2 252,00	225,20	75,07
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		237 600,00	287 600,00	250 940,00	105,61	87,25
4341	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4343	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 982 500,00	9 703 909,17	9 703 909,17	97,21	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 507 000,00	8 507 000,00	*****	100,00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 101 123,97	1 101 123,97	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		9 982 500,00	19 612 033,14	19 612 033,14	196,46	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 696 600,00	1 551 242,00	1 551 242,00	91,43	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 911 000,00	5 911 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 696 600,00	7 462 242,00	7 462 242,00	439,84	100,00
4357	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	540 000,00	540 000,00	242 000,00	44,81	44,81
4357	6329	Ostatní inv.transf. neziskovým a podobným osobám	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 540 000,00	2 540 000,00	2 242 000,00	88,27	88,27
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			215 000,00	215 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		381 000,00	381 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			381 000,00	381 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			76 000,00	76 000,00	*****	100,00
5212	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 678,05	*****	83,90
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		51 000,00	50 699,00	*****	99,41
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		14 000,00	13 915,00	*****	99,39
5212	5164	Nájemné		1 000,00	959,13	*****	95,91
5212	5169	Nákup ostatních služeb		28 000,00	26 960,37	*****	96,29
5212	5171	Opravy a udržování		13 000,00	11 053,35	*****	85,03
5212	Ochrana obyvatelstva			109 000,00	105 264,90	*****	96,57
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00			0,00	*****
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00			0,00	*****
5213	5164	Nájemné	1 000,00			0,00	*****
5213	5171	Opravy a udržování	10 000,00			0,00	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	16 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		125 000,00	16 000,00		0,00	0,00
5299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 360 000,00	4 390 000,00	4 263 825,00	97,79	97,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	30 000,00			0,00	*****
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 081 000,00	1 081 000,00	1 053 169,00	97,43	97,43
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	392 000,00	392 000,00	382 197,00	97,50	97,50
5311	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	178,00	2,97	2,97
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	65 000,00	65 000,00	46 313,00	71,25	71,25
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	50 000,00	46 542,65	465,43	93,09
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	21 666,90	144,45	86,67
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5152	Teplo	50 000,00			0,00	*****
5311	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	66 131,00	66,13	66,13
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	87 221,32	96,91	96,91
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 702,31	48,51	48,51
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	5 488,00	36,59	36,59
5311	5164	Nájemné	25 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00	81,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	5 320,32	26,60	53,20
5311	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	43 443,00	62,06	62,06
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 752,00	35,04	35,04
5311	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	115 000,00	112 930,00	132,86	98,20
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 533 000,00	6 533 000,00	6 153 979,50	94,20	94,20
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00		0,00	0,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		48 000,00	48 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	75 000,00	72 200,00	65 584,54	87,45	90,84
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 020 000,00	1 120 000,00	1 116 155,00	109,43	99,66
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		2 800,00	2 800,00	*****	100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	255 000,00	272 000,00	271 530,00	106,48	99,83
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92 700,00	98 700,00	98 540,00	106,30	99,84
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	25 000,00	21 406,11	85,62	85,62
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	390 700,00	514 200,00	354 493,55	90,73	68,94
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 500,00	1 416,42	*****	94,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	78 500,00	79 700,00	55 928,05	71,25	70,17
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	311 200,00	556 744,80	436 880,88	140,39	78,47
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	93 600,00	291 055,20	290 957,84	310,85	99,97
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	251 000,00	205 000,00	189 154,44	75,36	92,27
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	23 200,00	22 811,98	114,06	98,33
5512	5163	Služby peněžních ústavů	166 000,00	142 000,00	129 000,00	77,71	90,85
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	35 000,00	34 967,00	174,84	99,91
5512	5169	Nákup ostatních služeb	286 500,00	284 200,00	281 259,03	98,17	98,97
5512	5171	Opravy a udržování	116 500,00	96 700,00	96 193,70	82,57	99,48
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		19 500,00	19 360,00	*****	99,28
5512	5173	Cestovné		700,00	698,00	*****	99,71
5512	5192	Poskytnuté náhrady	16 300,00	11 400,00	5 911,00	36,26	51,85
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	63 800,00	57 100,00	55 530,00	87,04	97,25
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 379,00	60 379,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 281 800,00	3 972 679,00	3 614 556,54	110,14	90,99
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	816 000,00	816 000,00	797 500,00	97,73	97,73
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 362 000,00	3 362 000,00	3 096 057,00	92,09	92,09
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 036 600,00	1 036 600,00	531 494,00	51,27	51,27
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	376 800,00	376 800,00	324 628,00	86,15	86,15
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	7 000,00	6 457,77	161,44	92,25
6112	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	20 484,89	68,28	68,28
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	6 000,00	6 000,00	5 980,00	99,67	99,67
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 486,00	94,86	94,86
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	21 850,00	43,70	43,70
6112	Zastupitelstva obcí		5 709 400,00	5 712 400,00	4 831 937,66	84,63	84,59
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		9 706,00	9 706,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		633,00	633,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		235 193,00	235 193,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 407,00	2 407,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		873,00	873,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		214,00	214,00	*****	100,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 350,25	5 350,25	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		26 351,78	26 351,78	*****	100,00
6115	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		97,00	97,00	*****	100,00
6115	5153	Plyn		479,00	479,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5154	Elektrická energie		1 140,00	1 140,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		1 817,50	1 817,50	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		109,00	109,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		35 680,00	35 680,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		84 289,78	84 289,78	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		240,00	240,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		1 645,00	1 645,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			406 225,31	406 225,31	*****	100,00
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		7 336,00	7 336,00	*****	100,00
6117	5019	Ostatní platy		1 928,00	1 928,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		220 508,00	220 508,00	*****	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 819,00	1 819,00	*****	100,00
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		660,00	660,00	*****	100,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		653,00	653,00	*****	100,00
6117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		21 354,40	21 354,40	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		38 325,47	38 325,47	*****	100,00
6117	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		97,00	97,00	*****	100,00
6117	5154	Elektrická energie		1 140,00	1 140,00	*****	100,00
6117	5161	Poštovní služby		3 573,60	3 573,60	*****	100,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací		177,00	177,00	*****	100,00
6117	5164	Nájemné		73 240,00	73 240,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		44 317,17	44 317,17	*****	100,00
6117	5173	Cestovné		556,00	556,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		1 705,00	1 705,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			417 389,64	417 389,64	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	32 774 500,00	33 464 500,00	33 437 372,40	102,02	99,92
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	130 000,00	106 366,00	132,96	81,82
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	630 000,00			0,00	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 148 000,00	8 224 250,00	8 210 897,80	100,77	99,84
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 957 000,00	3 014 552,60	3 009 929,00	101,79	99,85
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	180 000,00	185 410,00	176 859,34	98,26	95,39
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	957 000,00	422 030,17	422 030,17	44,10	100,00
6171	5122	Podlimitní věcná břemena		10 000,00	2 500,00	*****	25,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	130 000,00	21 501,68	21 501,68	16,54	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	67 700,00	29 740,00	42,49	43,93
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		2 300,00	2 298,00	*****	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	25 474,00	22 110,93	110,55	86,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	378 000,00	602 378,19	575 596,16	152,27	95,55
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	677 400,00	908 910,40	884 162,23	130,52	97,28
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 360,00	1 331,41	*****	97,90
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	122 606,00	109 921,00	137,40	89,65
6171	5153	Plyn	550 000,00	485 562,00	299 818,42	54,51	61,75
6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 286 487,00	1 181 091,86	118,11	91,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	117 111,40	102 790,97	120,93	87,77
6171	5161	Poštovní služby	700 000,00	2 597 000,00	2 392 732,34	341,82	92,13
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 287 000,00	1 200 625,00	1 193 791,14	52,20	99,43
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	31 460,00	78,65	78,65
6171	5164	Nájemné	350 000,00	260 661,00	239 423,86	68,41	91,85
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	305 000,00	195 886,74	279,84	64,23
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	425 400,00	419 987,20	116,66	98,73
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 977 500,00	2 941 519,97	2 941 519,97	148,75	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 126 000,00	1 290 614,18	978 971,14	86,94	75,85
6171	5171	Opravy a udržování	570 000,00	570 536,45	306 918,45	53,85	53,79
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	440 000,00	239 627,96	236 960,35	53,85	98,89
6171	5173	Cestovné	180 000,00	202 182,00	194 964,53	108,31	96,43
6171	5175	Pohoštění	470 000,00	491 000,00	297 157,00	63,22	60,52
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 500,00	15 130,72	100,87	97,62
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	2 290,06	7,63	7,63
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	635 000,00	775 000,00	720 144,32	113,41	92,92
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	281 100,00	281 079,00	112,43	99,99
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 500,00			0,00	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	25 000,00	9 000,00	2 000,00	8,00	22,22
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	17 263,00	34,53	34,53
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 164 500,00	3 144 500,00	2 989 093,95	138,10	95,06
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	200 000,00	310 000,00	144 000,00	72,00	46,45
6171	6111	Programové vybavení		1 205 964,62	1 205 879,62	*****	99,99
6171	6121	Stavby		488 400,00	488 302,43	*****	99,98
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		724 100,00	723 690,20	*****	99,94
6171	6125	Informační a komunikační technologie	24 322 000,00	20 955 535,38	20 779 700,18	85,44	99,16
6171	Činnost místní správy		85 021 400,00	87 687 900,00	85 407 163,57	100,45	97,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	10 000,00			0,00	*****
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		10 000,00	7 754,79	*****	77,55
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		10 000,00	10 000,00	7 754,79	77,55	77,55
6310	5144	Úplaty dluhové služby		41 000,00	36 712,00	*****	89,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	179 000,00	154 304,04	70,14	86,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000,00	220 000,00	191 016,04	86,83	86,83
6320	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	161 461,00	73,39	73,39
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		220 000,00	220 000,00	161 461,00	73,39	73,39
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 552 000,00	2 807 000,00	2 288 887,56	147,48	81,54
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			4 467 034,40	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	18 420 000,00	18 420 000,00	407 964 096,55	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 659 927,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	12 500 000,00	12 500 000,00	4 349 152,09	34,79	34,79
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		32 472 000,00	33 727 000,00	421 729 097,60	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	200 000,00	174 000,00		0,00	0,00
6399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 100 000,00	4 035,00		0,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 000,00	11 605 400,00	10 305 363,95	206,11	88,80
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	12 000 000,00	10 894 600,00	10 894 600,00	90,79	100,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	10 750 000,00	475 663,13		0,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
6399	6901	Rezervy investičních výdajů	7 500 000,00	931 780,67		0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		40 550 000,00	24 111 478,80	21 225 963,95	52,35	88,03
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	250 000,00	250 000,00	27 055,85	10,82	10,82
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		75 227,90	75 227,90	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		250 000,00	325 227,90	102 283,75	40,91	31,45
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	475 000,00	471 882,20	94,38	99,34
6409	5192	Poskytnuté náhrady	120 000,00	131 000,00	128 372,25	106,98	97,99
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		620 000,00	620 000,00	614 254,45	99,07	99,07
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			446 262 200,00	481 541 006,01	833 124 088,75	186,69	173,01

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	46 168 900,00	12 223 166,03	-42 116 309,58	-91,22	-344,56
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-48 882,10	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	46 168 900,00	12 223 166,03	-42 165 191,68	-91,33	-344,96

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	221 853 000,00	229 253 000,00	235 773 050,05	106,27	102,84
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	57 208 000,00	84 844 371,47	96 263 425,56	168,27	113,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	56 968 800,00	49 568 800,00	49 599 038,71	87,06	100,06
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	64 063 500,00	105 651 668,51	493 653 766,11	770,57	467,25
PŘÍJMY CELKEM	4050	400 093 300,00	469 317 839,98	875 289 280,43	218,77	186,50
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	32 472 000,00	33 727 000,00	421 729 097,60	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090		1 346 000,00	1 346 000,00	*****	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		171 647,00	171 647,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 101 533,00	15 101 533,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	18 420 000,00	18 420 000,00		0,00	0,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	14 052 000,00	15 307 000,00	419 069 170,60	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 659 927,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 500 000,00	565 329,00	565 329,00	37,69	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	367 621 300,00	435 590 839,98	453 560 182,83	123,38	104,13
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	322 908 200,00	359 455 171,75	723 663 429,60	224,11	201,32
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	123 354 000,00	122 085 834,26	109 460 659,15	88,74	89,66
VÝDAJE CELKEM	4240	446 262 200,00	481 541 006,01	833 124 088,75	186,69	173,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	32 472 000,00	33 727 000,00	421 729 097,60	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	1 341 900,00	1 502 056,47	1 502 056,47	111,94	100,00
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	1 552 000,00	2 807 000,00	2 288 887,56	147,48	81,54
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			4 467 034,40	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	18 420 000,00	18 420 000,00	407 964 096,55	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 659 927,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	12 500 000,00	12 500 000,00	4 349 152,09	34,79	34,79
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		75 227,90	75 227,90	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350		1 346 000,00	1 346 000,00	*****	100,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	4 240 000,00	3 813 111,00	3 813 111,00	89,93	100,00
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	413 790 200,00	447 814 006,01	411 394 991,15	99,42	91,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-46 168 900,00	-12 223 166,03	42 165 191,68	-91,33	-344,96
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	46 168 900,00	12 223 166,03	-42 165 191,68	-91,33	-344,96
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	46 168 900,00	12 223 166,03	-42 165 191,68	-91,33	-344,96

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	72 080 702,20	109 340 430,58	-37 259 728,38
Běžné účty fondů ÚSC	6020	58 258 360,42	63 114 941,62	-4 856 581,20
Běžné účty celkem	6030	130 339 062,62	172 455 372,20	-42 116 309,58
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	237 600,00				X
13010				4339	5011	92 887,00	X
13010				4339	5031	23 217,00	X
13010				4339	5032	8 418,00	X
13010				4339	5038	371,00	X
13010				4339	5151	230,00	X
13010				4339	5153	628,00	X
13010				4339	5154	2 474,00	X
13010				4339	5156	164,00	X
13010				4339	5161	1 250,00	X
13010				4339	5162	124,00	X
13010				4339	5164	445,00	X
13010				4339	5167	1 790,00	X
13010				4339	5169	66 690,00	X
13010				4339	5173	2 252,00	X
13010				6402	5364	27 049,99	X
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče		237 600,00			227 989,99	9 610,01
13015		4116	382 592,00				X
13015				6171	5011	288 388,00	X
13015				6171	5031	71 520,00	X
13015				6171	5032	22 684,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		382 592,00			382 592,00	0,00
13022		4116	333 056,00				X
13022				3639	5011	250 174,00	X
13022				3639	5031	60 812,00	X
13022				3639	5032	22 070,00	X
13022			333 056,00			333 056,00	0,00
13024		4116	2 332 040,98				X
13024				6171	5011	1 621 917,00	X
13024				6171	5031	404 108,00	X
13024				6171	5032	146 645,00	X
13024				6171	5038	7 410,00	X
13024				6171	5136	474,00	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	5139	1 800,00	X
13024				6171	5151	4 606,00	X
13024				6171	5153	12 562,00	X
13024				6171	5154	49 487,00	X
13024				6171	5156	11 111,40	X
13024				6171	5161	25 000,00	X
13024				6171	5162	4 604,00	X
13024				6171	5164	9 061,00	X
13024				6171	5167	34 900,00	X
13024				6171	5169	9 000,00	X
13024				6171	5173	11 182,00	X
13024	Transfery na výkon činnosti ORP v oblasti SPOD		2 332 040,98			2 353 867,40	-21 826,42
14004		4116	255 400,00				X
14004				5512	5132	198 000,00	X
14004				5512	5137	57 400,00	X
14004	Neinv.transfery krajům podle §27 zák.133/1985 o PO		255 400,00			255 400,00	0,00
15017				2341	5169	526 350,00	X
15017			0,00			526 350,00	-526 350,00
17084		4116	221 733,38				X
17084				6171	6111	3 408,97	X
17084				2219	6121	32 370,00	X
17084				6171	6125	10 226,92	X
17084			221 733,38			46 005,89	175 727,49
17085		4116	1 034 755,76				X
17085				6171	6111	15 908,55	X
17085				2219	6121	172 640,00	X
17085				6171	6125	47 725,65	X
17085			1 034 755,76			236 274,20	798 481,56
17518		4216	3 167 619,68				X
17518				6171	6111	162 680,73	X
17518				6171	6125	3 004 938,95	X
17518			3 167 619,68			3 167 619,68	0,00

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
17519		4216	14 782 225,15				X
17519				6171	6111	759 176,67	X
17519				6171	6125	14 023 048,48	X
17519			14 782 225,15			14 782 225,15	0,00
17526		4216	280 998,30				X
17526				6171	6125	280 998,30	X
17526	IT vybavení stavebních úřadů		280 998,30			280 998,30	0,00
17969		4216	2 295 197,31				X
17969			2 295 197,31			0,00	2 295 197,31
29014		4116	1 094 722,00				X
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		1 094 722,00			0,00	1 094 722,00
29015		4116	20 929,00				X
29015	Přísp.na ekolog.a k přírodě šetrné ... dle D pravi		20 929,00			0,00	20 929,00
29031		4116	1 482 188,00				X
29031			1 482 188,00			0,00	1 482 188,00
33063				6402	5364	5,86	X
33063			0,00			5,86	-5,86
33092		4116	3 073 250,00				X
33092				3299	5011	97 343,26	X
33092				3299	5021	1 441 765,60	X
33092				3299	5031	306 873,99	X
33092				3299	5032	111 357,87	X
33092				3299	5136	2 191,65	X
33092				3299	5139	25 870,42	X
33092				3299	5154	7 221,57	X
33092				3299	5162	2 214,41	X
33092				3299	5167	1 900,00	X
33092				3299	5169	137 859,25	X
33092				3299	5173	2 323,70	X
33092				3299	5175	11 263,20	X
33092			3 073 250,00			2 148 184,92	925 065,08

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
34031		4116	85 000,00				X
34031				3392	5336	85 000,00	X
34031	ISO II/D prev.ochrana před nepř. vlivy pros.-neinv		85 000,00			85 000,00	0,00
34054		4116	1 222 000,00				X
34054				3322	5171	147 000,00	X
34054				3322	5223	541 000,00	X
34054				3322	5331	249 000,00	X
34054				3322	5493	285 000,00	X
34054	Program regenerace MPZ		1 222 000,00			1 222 000,00	0,00
89517		4213	86 344,00				X
89517			86 344,00			0,00	86 344,00
89518		4213	153 498,00				X
89518			153 498,00			0,00	153 498,00
89521		4213	113 875,00				X
89521			113 875,00			0,00	113 875,00
89522		4213	111 620,00				X
89522			111 620,00			0,00	111 620,00
90504				3412	6121	1 007 925,65	X
90504				3612	6121	389 714,00	X
90504				3113	6122	1 245 382,69	X
90504				3612	6122	432 939,49	X
90504			0,00			3 075 961,83	-3 075 961,83
98193		4111	406 225,31				X
98193				6115	5011	9 706,00	X
98193				6115	5019	633,00	X
98193				6115	5021	235 193,00	X
98193				6115	5031	2 407,00	X
98193				6115	5032	873,00	X
98193				6115	5039	214,00	X
98193				6115	5137	5 350,25	X
98193				6115	5139	26 351,78	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
98193				6115	5151	97,00	X
98193				6115	5153	479,00	X
98193				6115	5154	1 140,00	X
98193				6115	5161	1 817,50	X
98193				6115	5162	109,00	X
98193				6115	5164	35 680,00	X
98193				6115	5169	84 289,78	X
98193				6115	5173	240,00	X
98193				6115	5175	1 645,00	X
98193	Společ. volby do Senátu a zastupitel. krajů		406 225,31			406 225,31	0,00
98348		4111	417 389,64				X
98348				6117	5011	7 336,00	X
98348				6117	5019	1 928,00	X
98348				6117	5021	220 508,00	X
98348				6117	5031	1 819,00	X
98348				6117	5032	660,00	X
98348				6117	5039	653,00	X
98348				6117	5137	21 354,40	X
98348				6117	5139	38 325,47	X
98348				6117	5151	97,00	X
98348				6117	5154	1 140,00	X
98348				6117	5161	3 573,60	X
98348				6117	5162	177,00	X
98348				6117	5164	73 240,00	X
98348				6117	5169	44 317,17	X
98348				6117	5173	556,00	X
98348				6117	5175	1 705,00	X
98348	Volby do Evropského parlamentu		417 389,64			417 389,64	0,00
C E L K E M			33 590 259,51			29 947 146,17	3 643 113,34

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	302 700,00			0,00	*****
0000	4116		103	5	2 572 300,00			0,00	*****
0000	4116		143	1		590 872,75	590 872,75	*****	100,00
0000	4116		143	5		2 482 377,25	2 482 377,25	*****	100,00
0000	4116		144	1		77 502,13	77 502,13	*****	100,00
0000	4116		144	5		255 553,87	255 553,87	*****	100,00
0000	4116		149	1		221 733,38	221 733,38	*****	100,00
0000	4116		149	5		1 034 755,76	1 034 755,76	*****	100,00
0000	4116		170	5		1 482 188,00	1 482 188,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 875 000,00	6 144 983,14	6 144 983,14	213,74	100,00
0000	4122		144	1		28 061,00	28 061,00	*****	100,00
0000	4122		144	5		252 549,00	252 549,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				280 610,00	280 610,00	*****	100,00
0000	4213		130	1	212 650,00	200 219,00	200 219,00	94,15	100,00
0000	4213		130	5	277 350,00	265 118,00	265 118,00	95,59	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4213		171	5	3 273 000,00			0,00	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			3 763 000,00	465 337,00	465 337,00	12,37	100,00
0000	4216		107	5		2 295 197,31	2 295 197,31	*****	100,00
0000	4216		149	1		3 167 619,68	3 167 619,68	*****	100,00
0000	4216		149	5		14 782 225,15	14 782 225,15	*****	100,00
0000	4216		170	1		48 768,30	48 768,30	*****	100,00
0000	4216		170	5		232 230,00	232 230,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				20 526 040,44	20 526 040,44	*****	100,00
0000	Bez ODPA				6 638 000,00	27 416 970,58	27 416 970,58	413,03	100,00
6402	2229		144	1		7 522,79	7 522,79	*****	100,00
6402	2229		144	5		67 705,11	67 705,11	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				75 227,90	75 227,90	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					75 227,90	75 227,90	*****	100,00
C E L K E M					6 638 000,00	27 492 198,48	27 492 198,48	414,16	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		
2219	6121		149	1		43 160,00	43 160,00	*****	100,00
2219	6121		149	5		172 640,00	172 640,00	*****	100,00
2219	6121	Stavby				215 800,00	215 800,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					215 800,00	215 800,00	*****	100,00
2341	5169		170	1		526 350,00	526 350,00	*****	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb				526 350,00	526 350,00	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině					526 350,00	526 350,00	*****	100,00
3111	5336		144	1		4 576,00	4 576,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		144	5		41 184,00	41 184,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				45 760,00	45 760,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					45 760,00	45 760,00	*****	100,00
3113	5336		144	1		23 485,00	23 485,00	*****	100,00
3113	5336		144	5		211 365,00	211 365,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				234 850,00	234 850,00	*****	100,00
3113	6121		171	1		22 324,50	22 324,50	*****	100,00
3113	6121	Stavby				22 324,50	22 324,50	*****	100,00
3113	6122		171	1		803 164,25	803 164,25	*****	100,00
3113	6122		171	5		1 245 382,69	1 245 382,69	*****	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 048 546,94	2 048 546,94	*****	100,00
3113	Základní školy					2 305 721,44	2 305 721,44	*****	100,00
3299	5011		103	1	13 500,00			0,00	*****
3299	5011		103	5	76 500,00			0,00	*****
3299	5011		143	1		23 838,89	23 838,89	*****	100,00
3299	5011		143	5		78 627,71	78 627,71	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			90 000,00	102 466,60	102 466,60	113,85	100,00
3299	5021		103	1	165 000,00			0,00	*****
3299	5021		103	5	935 000,00			0,00	*****
3299	5021		143	1		394 931,11	353 080,60	*****	89,40
3299	5021		143	5		1 302 602,29	1 164 567,40	*****	89,40
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			1 100 000,00	1 697 533,40	1 517 648,00	137,97	89,40
3299	5031		103	1	28 500,00			0,00	*****
3299	5031		103	5	161 500,00			0,00	*****
3299	5031		143	1		75 151,71	75 151,71	*****	100,00
3299	5031		143	5		247 873,45	247 873,45	*****	100,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			190 000,00	323 025,16	323 025,16	170,01	100,00
3299	5032		103	1	10 500,00			0,00	*****
3299	5032		103	5	59 500,00			0,00	*****
3299	5032		143	1		27 918,00	27 271,24	*****	97,68
3299	5032		143	5		92 082,00	89 947,80	*****	97,68
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			70 000,00	120 000,00	117 219,04	167,46	97,68

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	5136		103	1	52 500,00			0,00	*****
3299	5136		103	5	297 500,00			0,00	*****
3299	5136		143	1		78 397,29	536,72	*****	0,68
3299	5136		143	5		258 577,55	1 770,28	*****	0,68
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			350 000,00	336 974,84	2 307,00	0,66	0,68
3299	5137		103	1	36 000,00			0,00	*****
3299	5137		103	5	204 000,00			0,00	*****
3299	5137		143	1		32 571,00		*****	0,00
3299	5137		143	5		107 429,00		*****	0,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			240 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3299	5139		103	1	53 150,00			0,00	*****
3299	5139		103	5	296 850,00			0,00	*****
3299	5139		143	1		41 877,00	6 335,53	*****	15,13
3299	5139		143	5		138 123,00	20 896,49	*****	15,13
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			350 000,00	180 000,00	27 232,02	7,78	15,13
3299	5154		103	1	2 400,00			0,00	*****
3299	5154		103	5	13 600,00			0,00	*****
3299	5154		143	1		3 722,40	1 768,63	*****	47,51
3299	5154		143	5		12 277,60	5 833,02	*****	47,51
3299	5154	Elektrická energie			16 000,00	16 000,00	7 601,65	47,51	47,51
3299	5162		103	1	1 500,00			0,00	*****
3299	5162		103	5	8 500,00			0,00	*****
3299	5162		143	1		2 326,50	542,30	*****	23,31
3299	5162		143	5		7 673,50	1 788,67	*****	23,31
3299	5162	Služby elektronických komunikací			10 000,00	10 000,00	2 330,97	23,31	23,31
3299	5164		103	1	9 000,00			0,00	*****
3299	5164		103	5	51 000,00			0,00	*****
3299	5164		143	1		13 959,00		*****	0,00
3299	5164		143	5		46 041,00		*****	0,00
3299	5164	Nájemné			60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3299	5167		103	1	52 500,00			0,00	*****
3299	5167		103	5	297 500,00			0,00	*****
3299	5167		143	1		2 813,70	465,30	*****	16,54

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	5167		143	5		7 186,30	1 534,70	*****	21,36
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			350 000,00	10 000,00	2 000,00	0,57	20,00
3299	5169		103	1	22 500,00			0,00	*****
3299	5169		103	5	127 500,00			0,00	*****
3299	5169		143	1		73 051,50	33 761,03	*****	46,22
3299	5169		143	5		275 198,50	111 353,97	*****	40,46
3299	5169	Nákup ostatních služeb			150 000,00	348 250,00	145 115,00	96,74	41,67
3299	5173		103	1	900,00			0,00	*****
3299	5173		103	5	5 100,00			0,00	*****
3299	5173		143	1		1 395,90	569,05	*****	40,77
3299	5173		143	5		4 604,10	1 876,95	*****	40,77
3299	5173	Cestovné			6 000,00	6 000,00	2 446,00	40,77	40,77
3299	5175		103	1	6 750,00			0,00	*****
3299	5175		103	5	38 250,00			0,00	*****
3299	5175		143	1		10 469,25	2 758,31	*****	26,35
3299	5175		143	5		34 530,75	9 097,69	*****	26,35
3299	5175	Pohoštění			45 000,00	45 000,00	11 856,00	26,35	26,35
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				3 027 000,00	3 395 250,00	2 261 247,44	74,70	66,60
3412	5123		171	1		28 498,00	28 498,00	*****	100,00
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení				28 498,00	28 498,00	*****	100,00
3412	6121		171	1		811 804,35	811 804,35	*****	100,00
3412	6121		171	5		1 007 925,65	1 007 925,65	*****	100,00
3412	6121	Stavby				1 819 730,00	1 819 730,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					1 848 228,00	1 848 228,00	*****	100,00
3612	6121		171	1		231 317,47	231 317,47	*****	100,00
3612	6121		171	5		389 714,00	389 714,00	*****	100,00
3612	6121	Stavby				621 031,47	621 031,47	*****	100,00
3612	6122		171	1		255 841,60	255 841,60	*****	100,00
3612	6122		171	5		432 939,49	432 939,49	*****	100,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení				688 781,09	688 781,09	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství					1 309 812,56	1 309 812,56	*****	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		
3613	6121		171	5	3 273 000,00			0,00	*****
3613	6121	Stavby			3 273 000,00			0,00	*****
3613	Nebytové hospodářství				3 273 000,00			0,00	*****
3639	5011		144	1		95 883,50	95 883,50	*****	100,00
3639	5011		144	5		191 958,50	191 958,50	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				287 842,00	287 842,00	*****	100,00
3639	5031		144	1		23 490,94	23 490,94	*****	100,00
3639	5031		144	5		46 661,06	46 661,06	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				70 152,00	70 152,00	*****	100,00
3639	5032		144	1		8 527,69	8 527,69	*****	100,00
3639	5032		144	5		16 934,31	16 934,31	*****	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				25 462,00	25 462,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					383 456,00	383 456,00	*****	100,00
6171	6111		149	1		332 179,40	332 179,40	*****	100,00
6171	6111		149	5		775 085,22	775 085,22	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				1 107 264,62	1 107 264,62	*****	100,00
6171	6125		149	1		6 030 331,75	6 030 331,75	*****	100,00
6171	6125		149	5		14 070 774,13	14 070 774,13	*****	100,00
6171	6125		170	1		48 768,30	48 768,30	*****	100,00
6171	6125		170	5		232 230,00	232 230,00	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				20 382 104,18	20 382 104,18	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					21 489 368,80	21 489 368,80	*****	100,00
6402	5364		103	1		0,62	0,62	*****	100,00
6402	5364		103	5		5,24	5,24	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				5,86	5,86	*****	100,00
6402	5366		144	1		7 522,79	7 522,79	*****	100,00
6402	5366		144	5		67 705,11	67 705,11	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				75 227,90	75 227,90	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					75 233,76	75 233,76	*****	100,00
CELKEM					6 300 000,00	31 594 980,56	30 460 978,00	483,51	96,41

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Michal Šmarda

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: