

Rozpočet města

Nového Města na Moravě na rok 2002 schválený na XVII. řádném zasedání Zastupitelstva města dne 18. prosince 2001

Zpráva k rozpočtu na rok 2002

Pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2002 byla ve vedení města odsouhlasena metodika jeho zpracování včetně časového harmonogramu, kterým byly stanoveny jednotlivé etapy projednávání v příslušných orgánech města až po schvalovací proces na prosincovém zasedání zastupitelstva města.

Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2002 bylo vycházeno ze skutečného plnění rozpočtu roku 2001, z požadavků jednotlivých správců příslušných odvětví, dále pak z dlouhodobých závazků a pohledávek města, z dluhové služby a v neposlední řadě i z finančních vztahů k organizacím města. Do návrhu rozpočtu se rovněž promítl i převod kompetencí z okresního úřadu na obce III. stupně v souvislosti s reformou veřejné správy.

Po zpracování zdrojové části rozpočtu bylo nutno přistoupit ve výdajové části rozpočtu, zejména investiční, k úpravě - snížení jednotlivých požadavků, protože tyto mnohonásobně převyšovaly zdrojové možnosti. I po těchto provedených úpravách je rozpočet na rok 2002 sestaven jako schodkový a výše schodku bude dokryta zapojením výnosů z prodaných hlasovacích práv akcií JME.

Příjmová část

Zdrojová část rozpočtu je navrhována v celkovém objemu 120.711,- tis. Kč a v porovnání se základním rozpočtem roku 2001 dochází ke snížení o 200,- tis. Kč. Navrhované příjmy jsou zpracovány dle platné rozpočtové skladby pro daný rok do těchto skupin:

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- přijaté dotace

U skupiny daňových příjmů dochází oproti roku 2001 k celkovému propadu o 2.300,- tis. Kč. Výrazný propad se projevuje u daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných, který je částečně kompenzován navýšením u ostatních daní spravovaných finančním úřadem.

U skupiny nedaňových příjmů došlo oproti roku 2001 k mírnému nárůstu a to o částku 1.800,- tis. Kč. Tento nárůst se promítá u položky odvody z odpisů u příspěvkových organizací a nově byly v roce 2002 zapojeny splátky půjček od podnikatelských subjektů, konkrétně pak od Sportovního klubu lyžování a od TS služby s.r.o.

U skupiny kapitálových příjmů dochází v porovnání s rokem 2001 k nárůstu o 3.500,- tis. Kč. U této skupiny se nově promítá prodej HIM a pozemků, který se dříve prováděl prostřednictvím hospodářské činnosti města.

U skupiny přijatých dotací jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze SR, které jsou městu poskytovány v rámci souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o:

- dotaci na výplatu sociálních dávek ve výši 18.180,- tis. Kč, která je určena pro občany tělesně a zdravotně postižené včetně občanů sociálně potřebných. Tato dotace se každoročně zvyšuje, oproti roku 2001 došlo k nárůstu o 3.000,- tis. Kč, a uvedený objem se může v průběhu roku dále zvyšovat. Tato dotace je účelová, nelze ji použít na jiné akce a v případě, že nedojde k jejímu vyčerpání musí být v rámci finančního vypořádání vrácena zpět do SR.

- dotaci na školství ve výši 1.600,- tis. Kč. Výše této dotace je odvislá od počtu žáků MŠ a ZŠ a příspěvku na 1 žáka, který pro rok 2002 činí 904,- Kč. V porovnání s rokem 2001 kdy dotace po navýšení v průběhu roku činila na 1 žáka 1220,- Kč, dochází u této dotace k výraznému poklesu.
- dotaci na denní stacionář Centrum Zdislava ve výši 610,- tis. Kč. Výše tohoto příspěvku je pevně stanovena na 1 místo a to v objemu 33,9 tis. Kč při plné naplněnosti. Výše této dotace zůstává již třetím rokem na stejné úrovni.
- dotaci na výkon státní správy ve výši 10.749,- tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Výše příspěvku je odvislá od pevné sazby, počtu obyvatel a rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy. U této dotace dochází oproti roku 2001 k navýšení o částku 6.500,- tis.Kč, která je určena na částečné krytí výdajů souvisejících s reformou veřejné správy.

V této skupině příjmů se dále promítají ostatní dotace ze SR a státních fondů na akce rozestavěné či nově zahajované. Jedná se o rozestavěnou investiční akci – rekultivaci skládky Daříkovec ve výši 1.800,- tis. Kč a na nově zahajovanou rozsáhlou opravu rybníka Klečkovec ve výši 3.500,- tis. Kč. ,

Podrobný rozpis navrhovaných příjmů na rok 2002 v členění na skupiny a položky včetně porovnání s rokem 2001 je uveden v tabulce č. 1.

Neinvestiční výdajová část

Navrhované neinvestiční – provozní výdaje dosáhly objemu ve výši 99.851,8 tis. Kč a v porovnání s rokem 2001 dochází k nárůstu o 12,1%. Z uvedené částky je pro hospodaření města vyčleněn objem ve výši 79.138,8 tis. Kč a pro příspěvkové organizace městem zřízené pak částka 20.713,- tis. Kč.

Při zpracování neinvestiční části rozpočtu bylo vycházeno:

- z průběžného plnění základního rozpočtu roku 2001
- z rozpisu neinvestičních výdajů jednotlivých správců odvětví, který byl v rámci projednávání upravován tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz jednotlivých zařízení, zajištěny veškeré činnosti, které jsou městu ukládány ze zákona a současně byla zajištěna i základní údržba majetku ve vlastnictví města
- z rozpisu mzdových prostředků dle mzdového návrhu tajemníka MěÚ
- z propočtu sociálního a zdravotního pojištění na navrhovaný objem mzdových prostředků
- z propočtu tvorby sociálního fondu ve výši 3% na navrhovaný objem mzdových prostředků
- z propočtu tvorby fondu rozvoje bydlení – převod 3% úroku z objemu finančních prostředků použitých na rekonstrukci bytového fondu města
- z návrhů hospodářských plánů jednotlivých příspěvkových organizací, který byl rovněž v rámci projednávání upravován

Při tvorbě rozpočtu byly téměř u všech odvětví zohledněny negativní dopady cenových úprav vody, energií a služeb. K mimořádnému nárůstu neinvestičních výdajů dochází u odvětví vodní hospodářství, kde se promítá rozsáhlá obnova rybníka Klečkovský. Celá obnova je rozložena do dvou let a pro rok 2002 je plánován objem ve výši 5.575,- tis. Kč, z toho 3.575,- tis. bude kryto z prostředků státního fondu životního prostředí. Další výrazný nárůst je u odvětví MH-bytové hospodářství, kde je plánována úhrada výdajů za služby spojené s údržbou bytového a nebytového fondu města. Na odvětví všeobecná pokladní správa jsou rozpočtovány finanční prostředky, které jsou účelově určeny na tyto konkrétní činnosti:

- úhrada druhé splátky LDO Příbyslav za odkup 51% podílu společnosti s.r.o. LAZ
- úhrada bankovních služeb + poplatky za vedení účtů
- úroky z úvěrů
- členství města ve sdruženích
- tvorba sociálního fondu ve výši 3%
- tvorba fondu rozvoje bydlení

- pojištění odpovědnosti za škody
- úhrady výdajů z minulých let
- vrácení nepoužitých účelových finančních prostředků do SR

Součástí rozpočtovaného objemu finančních prostředků na všeobecné pokladní správě je i částka 2.500,- tis. Kč, která je určena na příspěvky jiným subjektům, které lze v souladu se zákonem o obcích poskytovat. Jedná se různé spolky, sdružení, církve, sportovní a tělovýchovné organizace apod. Tato částka byla oproti roku 2001 navýšena o 700,- tis. Kč. Rozdělení této částky na konkrétní žadatele bude předloženo zastupitelstvu města ke schválení.

V rámci objemu neinvestičních výdajů města byl na opravy a údržbu majetku vyčleněn objem finančních prostředků ve výši 10.374,2 tis. Kč, tj. 13,1 % celkových provozních výdajů. Do uvedeného objemu není zahrnuta údržba bytového a nebytového fondu města, tato se promítá v hospodářské činnosti města.

Jmenovitý seznam údržbových akcí

1/ vodní hospodářství celkem - 5 810,- tis. Kč

- celková oprava rybníka Klečkovský včetně odbahnění a bezprostřední úpravy okolí rybníka v částce 5.575,- tis. Kč
- údržba kanalizace, pročištění přítoku rybníka Cihelský a pročištění ostatních toků v Novém Městě v částce 110,- tis. Kč
- oprava hráze Horního rybníka v Maršovicích v částce 30,- tis.
- vyčištění záchytného kanálu do rybníka a pročištění rybníka ve Slavkovicích - 25,- tis.
- oprava výtoků spodních vod – drenáže v obci Rokytno v částce 30,- tis.
- ostatní běžná údržba v místních částech – Jiřkovice, Hlinné, Studnice, Olešná, Petrovice, Pohledec v celkové částce 40,- tis. Kč

2/ doprava celkem - 1 842,8 tis. Kč

- opravy výtluků a spár, živičné povrchy v Novém Městě - 327,- tis. Kč
- oprava živičných povrchů MK v místní části Petrovice a Jiřkovice – 85,- tis. Kč
- oprava Vratislavovo náměstí – dlažba žulová -30,- tis. Kč
- běžná údržba nezpevněných MK – ul. Malá, Petrovická, Zahradníkův kout, Žďárská – 80,- tis. Kč
- oprava chodníku ul. Žďárská u čp. 61 - 87 m² v částce 92,- tis. Kč
- úprava chodníku – bezbariérové ul. Budovatelů 48 m² + ul. Hornická 16 m² v částce 76,8 tis. Kč
- oprava ul. Jánská 40 m² v částce 39,- tis. Kč
- oprava dopravního značení na území města + MČ – 60,- tis.
- obnova dopravního značení – svislé na ul. Hornická, Pavlovova, Mendlova, Budovatelů, Malá, Drobného, Hájkova, Luční v částce 152,- tis.
- dopravní značení vodorovné – obnova v částce 65,- tis.
- oprava a údržba bezpečnostního zařízení – 20,- tis.
- oprava mostku pro pěší ul. Hornická v částce 30,- tis.
- oprava mostku pro pěší ul. Dukelská v částce 25,- tis.
- údržba o oprava autobusové čekárny v Novém Městě – 20,- tis.
- oprava kanalizačních vpustí - město+MČ v částce 56,- tis.
- souvislá oprava MK Maršovice v částce 300,- tis.
- uzavírací nátěr MK ul. Hájkova v částce 215,- tis.
- MK v Pohledci v částce 170,- tis.

3/ vnitřní obchod celkem - 7,- tis.

- běžná údržba movitého majetku – 7,- tis.

4/ školství celkem - 170,- tis.

- drobná údržba movitých věcí v MŠ Drobného, Tyršova, Žďárská, Olešná, Pohledec a Slavkovice v částce 55,- tis.

- drobná údržba movitých věcí v ZŠ Pohledec a Slavkovice v částce 20,- tis.
- drobná údržba movitých věcí ve ŠJ Drobného,Žďárská,Olešná,Pohledec a Slavkovice v částce 95,- tis.

5/ kultura celkem - 250,- tis.

- oprava krovů a střechy kaple Petrovice v částce 155,- tis. Kč
- výměna vnějších zárubní a úprava terénu kolem kaple v Hlinném – 50,- tis.
- výmalba kaple v Pohledci – 20,- tis.
- osazení náhrobku Fr. Plotzka na katolickém hřbitově – 25,- tis.

6/ bezpečnost a veřejný pořádek celkem - 6,5 tis.

- zbudování stěny mezi skladem SDH a MP+zabudování průtokového ohřivače ve služebně MP v částce 6,5 tis.

7/ S D H celkem - 460,9 tis.

- celková oprava stříkačky PPS 12 v Maršovicích+ seřízení a opravy stříkačky v Rokytně v částce 6,9 tis.
- oprava vozidla a příprava na TP v Pohledci v částce 4,- tis.
- generální oprava vozidla Škoda 706 CAS v částce 450,- tis.

8/ vnitřní správa celkem - 400,- tis.

- oprava a údržba služebních vozidel, strojů a zařízení v částce 150,- tis.
- oprava a údržba rozhlasu město+ místní části v částce 150,- tis.
- oprava počítačové techniky /hardware,monitory,tiskárny/ v částce 100,- tis.

9/ veřejná sportoviště celkem - 65,- tis.

- oprava a údržba zařízení sportovišť v Novém Městě v částce 15,- tis.
- oprava herních prvků na dětských hřištích, nátěr a bezpečnostní opravy v Novém Městě v částce 50,- tis.

10/ veřejné osvětlení celkem - 1.192,- tis.

- oprava a údržba VO v částce 500,- tis.
- zlepšování technického stavu VO, příprava na revize a jejich provedení – ul. Soškova II., Hájkova I.,Mírová,Drobného,Školní,Makovského,Masarykova,Zahradní,Německého, Žďárská,Tyršova,Smetanova,Malá+Olešná,Petrovice,Slavkovice a Pohledec v částce 557,- tis. /viz rozpis/
- čištění krytů světel a výměna jističů VO v částce 135,- tis.

11/ pohřebnictví celkem - 170,- tis.

- oprava zdi katolického hřbitova – západní strana v částce 40,- tis. Kč
- oprava zdi na katolickém hřbitově v Olešné v částce 30,- tis.
- oprava márnice na evangelickém hřbitově /fasáda,omítka vnitřní,výměna okna,oprava střechy,zbudování komína v částce 100,- tis.

Pro rok 2002 je v rámci návrhu rozpočtu stanoven jediný limit a to limit mzdových prostředků. Rozpočtový návrh týkající se mzdové problematiky v sobě zahrnuje následující úseky – odvětví:

- **úsek samosprávy** – po celé rozpočtové období, stejně jako v roce 2001, budou uplatňována pravidla dle platných ustanovení zákona o obcích, zák. č. 128/2000 Sb., § 71 až 77 a nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva. Podrobná struktura odměňování volených orgánů města, v členění starosta, místostarosta, výbory ZM, komise RM a MČ bude po předložení návrhu do RM konkretizována
- **městský úřad, informační centrum, veřejně prospěšní pracovníci /VPP/** - zpracovaný

návrh v sobě zahrnuje zákonné úpravy platné od 1.1. 2001 /nařízení vlády č. 454/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje nař. vlády č. 253/1992 Sb. v návaznosti na novelu ZP v § 73 k 1.7.2000/ a změnu v odměňování projednanou ZM na jeho XV. řádném zasedání dne 30.10.2001 v souvislosti s aktualizací rozpočtu na rok 2001 /struktura platů – narovnání osobních příplatků na úroveň k 31.12.2000/. V návrhu rozpočtu je počítáno s valorizací základních mzdových tarifů o inflaci na úrovni 8%. Dochází též k navýšení počtu tzv. technických zaměstnanců – obslužný personál /pradlena MŠ, hlídač Geam – bezúplatný převod na město k 1.11.2001/. Vytváření tzv. „veřejně prospěšných míst“ /VPP/ za součinnosti a finanční podpory s ÚP Žďár nad Sázavou bude pokračovat ve stejné podobě jako v roce 2001. V roce 2002 půjde především o manuální práce spojené s ručním čištěním a úklidem města, údržbou vybraných travnatých ploch a stěhování MěÚ. Město bude ÚP žádat o vytvoření cca 8 „veřejně prospěšných míst“ a uzavření dohod /6 dělnických a 2 administrativní/.

- **městská policie, dohody – SDH, MěÚ, kultura, školství, ostatní** – počet strážníků MP se od 1.11.2001 vrací na původní stav 8 + 1 velitel, v návrhu rozpočtu je počítáno s valorizací mezd na úrovni 8%. Dohody jsou v rozpočtu navrhovány na úrovni roku 2001.

Podrobný rozpis navrhovaných provozních výdajů v členění na odvětví a vybrané položky, včetně porovnání s rokem 2001 je uveden v tabulce č. 2 a 4.

Příspěvkové organizace

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů hospodářských plánů, upravených na základě projednání s vedením města. Celkový objem příspěvků na provoz je navrhován ve výši 20.713,- tis. Kč a v porovnání s rozpočtem roku 2001 dochází k nárůstu o 8,9%. K navýšení příspěvků u jednotlivých příspěvkových organizací dochází z důvodů cenových úprav vody, energií a služeb. U příspěvkových organizací – NSS, NKZ a Centrum Zdislava se dále promítá i 8% úprava základních mzdových tarifů pro rok 2002. K výraznějšímu nárůstu provozních nákladů dochází u I. ZŠ z důvodu realizace projektu „Státní informační politiky ve vzdělávání“. Dalším důvodem je nárůst nákladů na pořízení materiálových zásob ve školní jídelně v návaznosti na její provedenou rekonstrukci. U II. ZŠ dochází k výraznému nárůstu nákladů u oprav a údržby z důvodu odstranění havarijního stavu na elektrickém zařízení a to i přesto, že byla pro svou finanční náročnost rozložena na více let. Poskytnutí příspěvku jednotlivým PO bude spojeno se stanovením věcných ukazatelů, včetně osobní zainteresovanosti ředitelů organizací. Rozpis provozního příspěvku na jednotlivé organizace je uveden v tabulce č. 3.

Investiční část

Požadavky na rozpočet města v rámci investic zařazené do I.čtení návrhu rozpočtu činí celkem 160 578 tis.Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto požadavky zásadním způsobem překračují zdrojové možnosti, bude nutno přikročit k zásadní redukci akcí. Pro snazší orientaci je, stejně jako v minulých letech, použit mechanismus zatřídění akcí do skupin, přičemž:

ve skupině A) jsou zařazeny akce rozestavěné, resp. rozpracované, a akce, kde je město již nějakým způsobem vázáno

ve skupině B) jsou zařazeny prioritní akce (akce zásadního charakteru), tak jak je po důkladném projednání doporučila investiční porada

ve skupině C) jsou zařazeny další požadavky.

Všichni navrhovatelé byli požádáni, aby předkládali požadavky pouze na nejnutnější akce, nicméně přesto finanční krytí dostává pouze na skupiny A) a B).

Po rozřídění představují požadavky v jednotlivých skupinách tyto částky:

A) akce rozestavěné, rozpracované, se závazkem 12 825 tis.Kč

B) prioritní akce doporučené 38 230 tis.Kč

C) ostatní akce nedoporučené 109 523 tis. Kč

Celkový objem investičních akcí zařazených do návrhu rozpočtu (skupina A) a B)) činí 51 055 tis.Kč. Z běžného rozpočtu bude kryt objem ve výši 20.859,2 tis. Kč a částku ve výši 30.195,8 tis. Kč je nutno dokrýt z dalších volných zdrojů města např. z výnosů prodaných hlasovacích práv JME. Zařazení dalších investičních záměrů města (ze skupiny C)), je vázáno na zapojení dalších finančních prostředků – alternativních zdrojů, které v současnosti nejsou k dispozici. Pokud by se tato možnost v průběhu roku otevřela, bude situace řešena v rámci aktualizace rozpočtu v průběhu roku. V současnosti je možné zařadit další akci ze sloupce C) pouze za předpokladu vyřazení akce (akcí) stejného fin.objemu ze sloupce B) příp. A), přičemž při vyřazení akce ze sloupce A) je třeba počítat s následnými sankcemi za porušení uzavřených závazků, náklady na zakonzervování rozestavěných staveb, atd.

Podrobný přehled o jednotlivých navrhovaných investičních záměrech města tvoří nedílnou přílohu návrhu rozpočtu na rok 2002.

Financování

Návrh rozpočtu na rok 2002 jak vyplývá z předloženého materiálu je sestaven jako schodkový a výše schodku představuje objem ve výši 30.195,8 tis. Kč. Tento objem však musí být ještě navýšen o dluhovou službu splátky úvěrů a přechodných výpomocí a to v objemu 2.764,- tis. Kč. V současné době město splácí 2 úvěry od peněžních ústavů /Čs. spořitelny a VOLKSBANK Brno/, které budou plně splaceny v I. pololetí roku 2002 a dvě finanční výpomoci od svých organizací MSB a NSS.

V případě, že návrh rozpočtu bude schválen beze změny, je nutno prostřednictvím financování zapojit na dokrytí investičních záměrů města a na dluhovou službu finanční prostředky v celkovém objemu 32.959,8 tis. Kč. Tento objem finančních prostředků je možné v plné míře pokrýt z výnosů prodaných hlasovacích práv JME.

Hospodářská činnost města

V hospodářské činnosti města na rok 2002 jsou zařazeny činnosti, jejichž výnosy jednoznačně podléhají režimu daně z příjmu. Plán hospodářské činnosti jednotlivých středisek byl zpracován finančním odborem, který vycházel z uzavřených smluvních vztahu, z plánu údržby a oprav bytového a nebytového fondu města a dalších skutečností, které mají dopad na hospodářskou činnost města. Plánovaný hospodářský výsledek za rok 2002 musí být dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů promítnut do rozpočtového hospodaření města v již v daném roce, tj. v roce 2002.

Plán hospodářské činnosti na rok 2002 v tis. Kč

<i>druh činnosti</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>hosp. výsledek</i>
pronájem pozemků	3	463	460
pronájem rybníků	0	105	105
pronájem bytů	5 470	10 420	4 950
pronájem nebytových prostor	3 580	3 680	100
pronájem ostatní	0	35	35
lesní hospodářství	37	217	180
pult centrální ochrany	0	220	220
ostatní činnost	7	52	45
hrubý hospodářský výsledek	9 097	15 192	6 095
daň z příjmů	1 580	0	-1 580
čistý hospodářský výsledek	10 677	15 192	4 515

PŘÍJMY v tis. Kč	
popis položky	Rozpočet
	na rok 2002
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	12 000,0
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000,0
Daň z příjmů právnických osob	11 000,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500,0
Daň z nemovitostí	2 750,0
Daň z přidané hodnoty	23 500,0
Správní poplatky	1 100,0
Poplatek ze psů	150,0
Pobytové poplatky	200,0
Poplatky z ubytovacích kapacit	200,0
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,0
Poplatek za provoz.výherních hracích přístrojů	500,0
Poplatek za komunální odpad	4 000,0
Daňové příjmy celkem	67 100,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 349,0
<i>z toho: - informační centrum</i>	<i>65,0</i>
<i>- mateřské školy</i>	<i>399,0</i>
<i>- školní jídelny</i>	<i>1 510,0</i>
<i>- školní družiny</i>	<i>17,0</i>
<i>- vnitřní správa</i>	<i>250,0</i>
<i>- redakce Novoměstsko</i>	<i>108,0</i>
Příjmy z prodeje zboží - informační centrum	50,0
Příjmy z úroků	300,0
Ostatní nedaňové příjmy	2 000,0
Splátky půjček od podnikatelských subjektů	1 300,0
Odvody příspěvkových organizací	1 400,0
Nedaňové příjmy celkem	7 399,0
Příjmy z prodeje investičního majetku, pozemků	3 500,0
Kapitálové příjmy	3 500,0
Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV	31 572,0
Ostatní neinvestiční dotace ze SR	400,0
Neinvestiční dotace od obcí	940,0
Převody z ostatních fondů	4 500,0
Přijaté neinvestiční a investiční dotace	5 300,0
Přijaté dotace celkem	42 712,0
PŘÍJMY CELKEM	120 711,0

PROVOZNÍ VÝDAJE v tis. Kč	
odvětví	Rozpočet
	na rok 2002
Vodní hospodářství	6 575,0
Doprava - dopravní obslužnost	300,0
<i>- čištění komunikací</i>	<i>2 702,8</i>
<i>-oprava místních komunikací</i>	<i>2 040,8</i>

<i>Doprava celkem</i>	5 043,6
Vnitřní obchod - informační centrum	810,7
Vnitřní obchod - tržnice	40,0
Školství - mateřské školy	2 246,0
- základní školy	397,0
- školní jídelny	1 958,0
- ostatní	300,0
- komise pro mládež a ělovýchovu	35,0
<i>Školství celkem</i>	4 936,0
Kultura	490,5
Redakce Novoměstsko	247,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	2 644,2
SDH	1 474,5
Správa - volené orgány	1 755,0
- vnitřní správa	19 144,3
- sklad CO	14,5
<i>Správa celkem</i>	20 913,8
Zdravotnictví	10,0
Sociální věci	18 180,0
MH - tělovýchovná činnost	346,0
- bytové hospodářství	1 950,0
- veřejné osvětlení	2 292,0
- pohřebnictví	170,0
- ostatní služby	15,0
- svoz komunálního odpadu	4 120,0
- zeleň	1 530,5
<i>MH celkem</i>	10 423,5
Výstavba - územní rozvoj	350,0
Všeobecná pokladní správa	7 000,0
Provozní výdaje c e l k e m	79 138,8
Příspěvky přísp.org. - Novoměstská kulturní zařízení	5 485,0
- Centrum Zdislava	2 398,0
- Novoměstské sociální služby	4 022,0
- Dům dětí a mládeže	335,0
- I. ZŠ	4 095,2
- II. ZŠ	4 377,8
Příspěvky příspěvkovým organizacím c e l k e m	20 713,0
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	99 851,8

INVESTIČNÍ VÝDAJE v tis. Kč	
rozestavěné a rozpracované položky	rozpočet na rok 2002
A K C E	
územní plán - dokončení	55,0
rekultivace skládky Dařikovec	2 370,0
infrastruktura Holubka II	6 000,0
rekonstrukce školní jídelny I.ZŠ - dokončení	1 000,0
odkup předávacích stanic	1 500,0
infrastruktura Brožkův kopec - II (STL)	100,0
Investiční akce rozpracované c e l k e m	11 025,0

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY	
kanalizace Radnická	200,0
kanalizace a vodovod Podlouckého	1 600,0
Investiční příspěvky rozpracované celkem	1 800,0

rozpracované položky celkem	12 825,0
nové položky	

A K C E	
rekonstrukce radnice	22 000,0
obecní byty Drobného - přístavba 24 b.j.	3 930,0
rozšíření katolického hřbitova	1 290,0
náhradní ubytování	790,0
chodník + křižovatka ul. Žďárská - Dukelská - PD	20,0
chodník Slavkovice	150,0
plynifikace Hlinné	2 700,0
autobusová čekárna Olešná	100,0
kanalizace u autobusové čekárny Olešná	50,0
rozšíření veř.osvětlení Rokytno	50,0
rozšíření veř.osvětlení Studnice	50,0
průmyslová zóna "Pohledecká" - infrastruktura - let.	2 000,0
kopírovací stroj pro I.ZŠ	65,0
výpočetní technika	1 485,0
výkupy pozemků	3 450,0
Investiční akce celkem	38 130,0

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY	
rekonstrukce zastávky ČD	100,0
Investiční příspěvky celkem	100,0
nové položky celkem	38 230,0
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	51 055,0

DLUHOVÁ SLUŽBA - SPLÁTKY ÚVĚRU v tis. Kč	2 764,0
---	----------------

VÝDAJE CELKEM v tis. Kč	153 670,8
--------------------------------	------------------

Závěr

Předložený návrh rozpočtu na rok 2002 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ, následně projednán ve volených orgánech města tak, aby mohl být předložen zastupitelstvu města na prosincovém zasedání ke schválení.

V Novém Městě na Moravě dne 29.11.2001

V ěra Strašilová
vedoucí finančního odboru