

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2007

	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Navrhovaná výše na r. 2007	Index 07/06 v %
PŘÍJMY (tis. Kč)	201 952.3	216 485.1	204 542.5	94.5
z toho:				
daňové příjmy	108 267.6	103 247.6	108 320.0	104.9
nedaňové příjmy	8 668.8	10 143.3	10 151.2	100.1
kapitálové příjmy	9 119.2	4 100.0	2 000.0	48.8
přijaté dotace	75 896.7	98 994.2	84 071.3	84.9

FINANCOVÁNÍ (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)	4 346.4	34 750.7	38 212.7	110.0
---	----------------	-----------------	-----------------	--------------

ZDROJE CELKEM (tis. Kč)	206 298.7	251 235.8	242 755.2	96.6
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	138 884.2	166 314.8	174 280.9	104.8
z toho odvětví:				
vodní hospodářství	1 008.4	2 210.2	12 243.5	554.0
lesní hospodářství	911.1	928.1	0.0	
životní prostředí	60.7	160.0	190.0	118.8
doprava	7 538.3	13 370.6	8 060.5	60.3
vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	690.9	1 358.7	978.3	72.0
školství	0.0	50.0	0.0	0.0
kultura	1 198.4	1 536.8	839.0	54.6
sdělovací prostředky	426.9	469.0	479.0	102.1
bezpečnost a veřejný poř.	3 301.0	3 534.2	3 715.3	105.1
požární ochrana	1 569.0	1 734.1	1 268.7	73.2
veřejná správa	34 563.7	38 183.4	38 592.0	101.1
zdravotnictví	90.0	25.0	1 246.0	4984.0
sociální věci	31 432.8	39 453.0	50 292.0	127.5
tělovýchova a zájm.činnost	2 968.9	2 504.0	1 605.2	64.1
bydlení, komunál.sloužby, územní rozvoj	4 541.1	5 783.6	4 351.5	75.2
ochrana životního prostř.	10 203.6	12 553.6	12 810.7	102.0
všeobec.pokladní správa	7 736.4	10 738.6	6 132.8	57.1
provoz.příspěvky PO celkem	30 643.0	31 721.9	31 476.4	99.2
z toho: Mateřská škola	3 957.7	3 353.2	4 055.8	121.0
ZŠ Vratislavovo nám.	5 488.4	5 519.6	4 989.0	90.4
ZŠ L. Čecha	4 457.9	4 680.5	4 888.0	104.4
Zákl.umělecká škola	30.0	24.0	0.0	0.0
Novoměst.kultur.zařízení	6 667.9	6 636.0	7 870.8	118.6
Dům dětí a mládeže	545.4	599.6	671.0	111.9
Novoměst.soc.sloužby	5 866.4	5 805.6	6 260.5	107.8
Centrum Zdislava	3 216.4	3 184.5	2 741.3	86.1
dotace PO ze SR a kraje	412.9	1 918.9	0.0	0.0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	66 439.6	84 541.0	65 064.0	77.0
VÝDAJE (tis. Kč)	205 323.8	250 855.8	239 344.9	95.4

FINANCOVÁNÍ (-) - přechodné finanční výpomoci	974.9	380.0	3 410.3	897.4
--	--------------	--------------	----------------	--------------

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	206 298.7	251 235.8	242 755.2	96.6
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

SALDO ZDROJŮ VÝDAJŮ (tis. Kč)	0.0	0.0	0.0	****
--------------------------------------	------------	------------	------------	-------------

Příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
			Daňové příjmy celkem	108 267.6	103 247.6	108 320.0	104.9
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	17 828.4	17 500.0	19 900.0	113.7
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	21 575.1	16 500.0	14 000.0	84.8
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	954.5	1 000.0	1 100.0	110.0
	1121		Daň z příjmů právnických osob	19 513.5	18 200.0	22 600.0	124.2
	1122		Daň z příjmů PO za obce	4 356.0	4 140.0	2 650.0	64.0
	1511		Daň z nemovitostí	2 853.6	2 800.0	2 900.0	103.6
	1211		Daň z přidané hodnoty	31 179.0	33 200.0	34 500.0	103.9
	1361		Správní poplatky celkem	3 740.1	3 590.0	3 565.0	99.3
	1361	10	stavební poplatky	367.7	400.0	400.0	100.0
	1361	11	rybářské lístky	23.2	50.0	50.0	100.0
	1361	12	matrika	57.0	200.0	60.0	30.0
	1361	13	výherní hrací přístroje	572.0	300.0	560.0	186.7
	1361	14	ostatní správní poplatky	1.4	0.0	0.0	
	1361	15	živnostenské poplatky	307.1	400.0	350.0	87.5
	1361	16	občanské průkazy	23.9	20.0	25.0	125.0
	1361	17	pasy	416.9	400.0	420.0	105.0
	1361	18	změna trvalého pobytu	12.0	0.0	10.0	
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	31.0	50.0	50.0	100.0
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	15.1	20.0	10.0	50.0
	1361	21	doprava	1 615.5	1 550.0	1 400.0	90.3
	1361	23	informace z informačního systému	1.9	0.0	0.0	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	290.1	200.0	230.0	115.0
	1361	26	průkazky mimořádných výhod	5.3	0.0	0.0	
	1341		Poplatek ze psů	184.4	180.0	180.0	100.0
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	210.6	200.0	200.0	100.0
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	131.0	150.0	125.0	83.3
	1343	130	Poplatek za užívání veřej.prostranství - tržnice	195.3	120.0	350.0	291.7
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	729.1	500.0	500.0	100.0
	1337	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 050.3	4 370.0	4 400.0	100.7

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	702.4	797.6	800.0	100.3
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	17.8	0.0	0.0	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu	46.5	0.0	0.0	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0.0	0.0	350.0	
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žadatelů o ŘO	0.0	0.0	200.0	
			Nedaňové příjmy celkem	8 668.8	10 143.3	10 151.2	100.1
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	1 812.1	1 825.0	2 016.0	110.5
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	291.1	295.0	300.0	101.7
6171	2111	124	Činnost místní správy	53.0	70.0	0.0	0.0
3349	2111	128	Veřejný rozhlas	4.0	0.0	0.0	
2140	2111	129	Informační centrum	63.9	45.0	0.0	0.0
2143	2111	129	Informační centrum	0.0	0.0	55.0	
3632	2111	137	Pohřebnictví	114.3	100.0	170.0	170.0
3639	2111	138	Komunální služby a územní rozvoj	38.1	30.0	30.0	100.0
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4.3	0.0	10.0	
3722	2111	141	Svoz PDO	726.8	700.0	0.0	0.0
3725	2111	141	Svoz PDO	0.0	0.0	800.0	
6171	2111	208	Výpočetní technika	328.7	395.0	461.0	116.7
3349	2111	243	Novoměstsko	187.9	190.0	190.0	100.0
2140	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	95.0	100.0	0.0	0.0
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	0.0	0.0	120.0	
2140	2310	129	Příj. z prod. krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku	63.4	0.0	0.0	
6310	2141		Příjmy z úroků	1 021.6	700.0	1 000.0	142.9
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	3.0	40.0	32.0	80.0
3639	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.0	4 000.0	0.0	0.0
	2210		Přijaté sankční platby celkem	801.4	681.5	710.0	104.2
3769	2210		Pokuty ČIŽP	40.0	0.0	0.0	
5311	2210	123	Pokuty Městská policie	142.4	231.5	150.0	64.8
6171	2210	123	Pokuty KPPP	14.9	50.0	15.0	30.0
2169	2210	124	Pokuty stavební	47.5	0.0	0.0	
3769	2210	124	Pokuty ŽP	79.5	100.0	100.0	100.0
6171	2210	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	63.5	0.0	45.0	
6171	2210	135	Pokuty doprava	413.6	300.0	0.0	0.0
2299	2210	124	Pokuty doprava	0.0	0.0	400.0	
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	2 300.1	2 337.2	2 932.2	125.5

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schvaleny rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	813.4	784.0	635.0	81.0
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	900.0	840.0	923.0	109.9
4329	2122	118	Centrum Zdislava	61.1	61.0	0.0	0.0
4356	2122	118	Centrum Zdislava	0.0	0.0	58.4	
3392	2122	120	NKZ	154.0	170.0	841.5	495.0
4314	2122	134	NSS	195.0	206.9	0.0	0.0
4351	2122	134	NSS	0.0	0.0	199.0	
3111	2122	171	MŠ	176.6	275.3	275.3	100.0
3111	2123	171	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0.0	9.6	0.0	0.0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	449.6	450.0	400.0	88.9
	2412		Splátky půjč.prostř.od podnikatel.nefin.subjektů - PO			1 565.0	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	743.7	0.0	30.0	
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných společností	170.2	0.0	0.0	
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + LSPP	447.7	0.0	1 246.0	
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	129.8	0.0	100.0	
6171	2310		Příjmy z prodeje krátkodob. a drob.dlouhodob.majetku	503.8	0.0	0.0	
6402	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	127.4	0.0	0.0	
			Kapitálové příjmy celkem	9 119.2	4 100.0	2 000.0	48.8
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	2 785.9	3 600.0	2 000.0	55.6
	3112		Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí a jejich částí celkem	3 820.0	500.0	0.0	0.0
6171	3112	124	MěÚ - prodej bytů	1 620.0	500.0		0.0
3613	3112	126	Bytové hospodářství (prodej areálu na Rokytně)	2 200.0	0.0		
6171	3113	124	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	2 513.3	0.0		
			Přijaté dotace celkem	75 896.7	98 994.2	84 071.3	84.9
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	543.0	1 190.5	0.0	0.0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	55 752.0	59 036.3	19 618.3	33.2
	4112		na výplatu sociálních dávek	37 490.0	39 122.0	0.0	0.0
	4112		na školství	1 935.8	1 963.2	1 907.5	97.2
	4112		na stacionář Centrum Zdislava	788.0	826.6	0.0	0.0
	4112		na výkon státní správy v přenesené působnosti	4 666.2	17 124.5	17 710.8	103.4
	4112		na reformu veřejné správy	10 872.0	0.0	0.0	
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (ÚP, HZS, soc. dávky)	1 689.8	1 795.1	50 709.0	2824.9
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 494.2	1 159.9	0.0	0.0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 831.9	1 922.8	0.0	0.0
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	3 500.0	6 441.9	4 100.0	63.6

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	3 132.8	0.0	0.0	
	4152		Neinvest. přijaté dotace od mezinárod. institucí	115.3	0.0	0.0	
	4159		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze zahraničí	0.0	76.5	0.0	0.0
	4119		Ostat.nein.dot.od R ústřed.úrovně (zprac.územ.plán.podkladů)			644.0	
	4113		Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů			9 000.0	
	4211		Investiční přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	2 300.0	15 007.4	0.0	0.0
	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	140.0	1 158.2		0.0
	4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	5 124.9	10 959.4		0.0
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	272.8	246.2		0.0
Příjmy celkem				201 952.3	216 485.1	204 542.5	94.5

pol.	Text	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
8115	Financování (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)	4 346.4	34 750.7	38 212.7	110.0

ZDROJE CELKEM	206 298.7	251 235.8	242 755.2	96.6
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
	Vodní hospodářství celkem	1 008.4	2 210.2	12 243.5	554.0
100	<i>vodní hospodářství</i>	1 008.4	2 210.2	12 243.5	554.0
	§ 2310 - pitná voda	667.5	630.4	1 095.0	173.7
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	169.5	204.6	170.0	83.1
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	171.4	1 375.2	10 978.5	798.3
	Lesní hospodářství celkem	911.1	928.1	0.0	0.0
	§ 1031 - pěstební činnost	44.3	45.7	0.0	
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	866.8	882.4	0.0	
	Životní prostředí celkem	60.7	160.0	190.0	118.8
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	60.7	160.0	190.0	118.8
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	26.1	108.3	130.0	120.0
	§ 1037 - celospolečenské funkce lesů	0.0	0.0	0.0	
	§ 2310 - pitná voda	1.3	0.0	0.0	
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	20.0	10.0	20.0	200.0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	3.3	41.7	30.0	71.9
	§ 3742 - chráněné části přírody	10.0	0.0	10.0	
	§ 3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0.0	0.0	0.0	
	§ 3792 - ekologická výchova a osvěta	0.0	0.0	0.0	
	Doprava celkem	7 538.3	13 370.6	8 060.5	60.3
135	<i>doprava</i>	3 925.5	7 393.6	2 803.5	37.9
	§ 2212 - silnice	3 158.5	2 930.0	1 776.8	60.6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	304.9	3 156.8	276.7	8.8
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	293.5	506.8	500.0	98.7
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	168.6	800.0	250.0	31.3
140	<i>zimní údržba</i>	2 652.9	4 600.0	4 000.0	87.0
	§ 2212 - silnice	2 545.5	4 340.0	3 800.0	87.6
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	103.5	252.0	190.0	75.4
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	3.9	8.0	10.0	125.0
216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	959.9	1 377.0	1 257.0	91.3

č. org.	Ověřiv	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
	§ 2212 - silnice	710.3	1 106.8	987.0	89.2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	94.3	120.2	120.0	99.8
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	155.3	150.0	150.0	100.0
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	690.9	1 358.7	978.3	72.0
129	informační centrum	641.8	1 001.2	884.8	88.4
	§ 2140 - vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	641.8	1 001.2	0.0	
	§ 2143 - cestovní ruch	0.0	0.0	884.8	
130	tržnice	49.1	357.5	93.5	26.2
	§ 2140 - vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	49.1	357.5	0.0	
	§ 2141 - vnitřní obchod	0.0	0.0	93.5	
	Školství celkem	0.0	50.0	0.0	0.0
	§ 3121 - gymnázia	0.0	50.0	0.0	
	Kultura celkem	1 198.4	1 536.8	839.0	54.6
119	kultura	1 113.4	1 354.8	839.0	61.9
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	225.0	182.0	75.0	41.2
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	153.6	124.9	60.5	48.4
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	426.8	506.0	310.0	61.3
	§ 3326 - zachov., obnova hodnot místního kultur. povědomí	72.0	57.0	30.0	52.6
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	0.0	50.0	0.0	
	§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	4.3	0.0	0.0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	231.7	434.9	363.5	83.6
177	granty a příspěvky	85.0	182.0		
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	80.0	157.0		
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	5.0	25.0		
	Sdělovací prostředky celkem	426.9	469.0	479.0	102.1
128	veřejný rozhlas	125.2	120.0	120.0	100.0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	125.2	120.0	120.0	100.0
243	Novoměstsko	301.7	349.0	359.0	102.9
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	301.7	349.0	359.0	102.9
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 301.0	3 534.2	3 715.3	105.1
123	městská policie	3 301.0	3 534.2	3 715.3	105.1
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	25.0	0.0		

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 276.0	3 534.2	3 715.3	105.1
	Požární ochrana celkem	1 569.0	1 734.1	1 268.7	73.2
122	SDH	1 523.4	1 630.1	1 268.7	77.8
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	1 523.4	1 630.1	1 268.7	77.8
177	granty a příspěvky	45.6	104.0	0.0	
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	45.6	104.0	0.0	
	Veřejná správa celkem	34 563.7	38 183.4	38 592.0	101.1
124	městský úřad	31 368.8	34 258.8	35 420.9	103.4
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 528.4	2 278.5	2 041.5	89.6
	§ 6171 - činnost místní správy	29 829.9	31 980.3	33 379.4	104.4
	§ 5212 - ochrana obyvatelstva	10.5	0.0		
208	výpočetní technika	2 588.2	2 672.1	2 631.1	98.5
	§ 6171 - činnost místní správy	2 588.2	2 672.1	2 631.1	98.5
156	zahraniční komise	159	125.0	0.0	
	§ 6171 - činnost místní správy	159	125.0	0.0	
222	zaměstnanci z ÚP	447.7	499.5	540.0	108.1
	§ 6171 - činnost místní správy	447.7	499.5	540.0	108.1
155	volby	0.0	628.0	0.0	0.0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	0.0	303.2	0.0	
	§ 6115 - volby do zastupitelstev územních samospr.celků	0.0	324.8	0.0	
	Zdravotnictví celkem	90.0	25.0	1 246.0	4984.0
	§ 3513 - lékařská služba první pomoci		0.0	1 246.0	
	§ 3522 - ostatní nemocnice	50.0	0.0		
	§ 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	5.0	0.0		
177	granty a příspěvky	35.0	25.0	0.0	
	§ 3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	20.0	10.0		
	§ 3549 - ostatní sociální zdravotnická péče	15.0	15.0		
	Sociální věci celkem	31 432.8	39 453.0	50 292.0	127.5
	§ 4333 - domovy - penziony pro matky s dětmi	20.0	0.0		
	§ 4341 - soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	51.3	90.0		
121	zdravotně postižení	1 304.9	1 478.0	0.0	
	§ 4174 - dávky soc.péče pro staré občany	27.3	33.0		
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	1 198.4	1 305.0		
	§ 4183 - přisp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	28.0	40.0		

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	51.2	100.0		
125	<i>péče o rodinu</i>	6 682.6	9 088.0	0.0	
	§ 4175 - dávky soc.péče pro rodinu a děti	4 413.8	5 145.0		
	§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou	2 268.8	3 933.0		
	§ 4199 - ostatní dávky povahy soc. zabezpečení	0.0	10.0		
131	<i>nezaměstnaní</i>	10 476.4	10 725.0	0.0	
	§ 4175 - dávky soc.péče pro rodinu a děti	10 470.4	10 700.0		
	§ 4176 - dávky soc.péče pro sociálně vyloučené	6.0	15.0		
	§ 4199 - ostatní dávky povahy soc. zabezpečení	0.0	10.0		
132	<i>péče o staré občany</i>	4 741.3	7 301.0	0.0	
	§ 4174 - dávky soc.péče pro staré občany	212.2	240.0		
	§ 4175 - dávky soc.péče pro rodinu a děti	0.0	2.0		
	§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou	4 529.1	7 049.0		
	§ 4199 - ostatní dávky povahy soc. zabezpečení	0.0	10.0		
165	<i>příspěvek na výživu</i>	90.4	200.0	0.0	
	§ 4175 - dávky soc.péče pro rodinu a děti	90.4	200.0		
169	<i>zdravotně postižení - jednorázový příspěvek</i>	7 870.9	10 330.0	0.0	
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	1 071.2	1 230.0		
	§ 4183 - příspěv. na úpravu a provoz bezbariérového bytu	70.5	600.0		
	§ 4184 - příspěv. na zakoupení, opravu, úpravu motor. vozidla	1 225.0	900.0		
	§ 4185 - příspěv. na provoz motorového vozidla	5 504.2	7 600.0		
177	<i>granty a příspěvky</i>	195.0	241.0		
	§ 4318 - ostatní soc.péče a pomoc starým občanům	45.0	95.0		
	§ 4319 - ostatní soc.péče a pomoc zdravotně postiženým	20.0	23.0		
	§ 4323 - soc. pomoc dětem a mládeži	80.0	0.0		
	§ 4339 - ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	0.0	123.0		
	§ 4349 - ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	50.0	0.0		
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	2 968.9	2 504.0	1 605.2	64.1
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 390.0	955.0	800.0	83.8
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	20.0	15.0		

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
146	sportoviště, hřiště	602.8	702.0	705.2	100.5
	§ 3412 - sportovní zařízení v majetku obce	602.8	0.0		
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0.0	702.0	705.2	100.5
177	granty a příspěvky	941.0	732.0		
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	731.0	528.0		
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	75.0	134.0		
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	135.0	70.0		
179	koupaliště	15.1	100.0	100.0	100.0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	15.1	100.0	100.0	100.0
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	4 541.1	5 783.6	4 351.5	75.2
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	540.0	0.0		
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	136.2	130.1		
126	bytové hospodářství	1.0	1 565.0	0.0	
	§ 3612 - bytové hospodářství	1.0	1 565.0		
127	stavebnictví	331.2	900.0	1 400.0	155.6
	§ 3635 - územní plánování	88.6	650.0	1 200.0	184.6
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	242.6	250.0	200.0	80.0
133	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0.0	40.0	32.0	80.0
134	NSS	487.0	0.0	0.0	
	§ 4314 - pečovatelská služba	487.0	0.0	0.0	
136	veřejné osvětlení	2 383.9	2 340.0	1 900.0	81.2
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 383.9	2 340.0	1 900.0	81.2
137	pohřebnictví	588.7	700.0	911.2	130.2
	§ 3632 - pohřebnictví	352.1	400.0	591.2	147.8
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	236.6	300.0	320.0	106.7
138	ostatní služby	44.2	77.5	78.3	101.0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	44.2	77.5	78.3	101.0
176	deratizace	28.9	31.0	30.0	96.8
	§ 1014 - ozdravování, hospodář. zvířat, plodin, veterinár. péče	28.9	31.0	30.0	96.8
	Ochrana životního prostředí celkem	10 203.6	12 553.6	12 810.7	102.0
	§ 3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	46.2	0.0		
101	ekologické skládky	244.5	295.0	315.0	106.8

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	94.3	105.0	115.0	109.5
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	150.2	190.0	200.0	105.3
139	<i>zeleň</i>	2 876.0	3 544.1	3 370.2	95.1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 876.0	3 544.1	3 370.2	95.1
140	<i>čištění - koše</i>	496.6	600.0	550.0	91.7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	328.2	380.0	370.0	97.4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	168.4	220.0	180.0	81.8
141	<i>svoz PDO</i>	6 272.8	7 800.0	8 003.5	102.6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	6 272.8	7 800.0	8 003.5	102.6
146	<i>sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)</i>	267.5	314.5	572.0	181.9
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	267.5	314.5	572.0	181.9
	Všeobecná pokladní správa celkem	7 736.4	10 738.6	6 132.8	57.1
	§ 6223 - mezinárodní spolupráce	0.0	7.7	0.0	
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	85.9	100.0	200.0	200.0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	7 054.9	3 861.2	4 024.0	104.2
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	569.7	6 309.1	0.0	0.0
177	<i>granty a příspěvky</i>	25.9	46.0	800.0	1739.1
	§ 6399 - ostatní finanční operace	25.9	46.0	800.0	1739.1
200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	0.0	414.6	1 108.8	267.4
	§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	0.0	161.0	1 108.8	688.7
	§ 6399 - ostatní finanční operace (spolufin.grant.programů)	0.0	253.6	0.0	0.0
Neinvestiční výdaje bez PO celkem		108 241.2	134 592.9	142 804.5	106.1

Provozní příspěvky PO na rok 2007

v tis. Kč

pol.	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
5331	171	Mateřská škola	3 957.7	3 353.2	4 055.8	121.0
5331	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 488.4	5 519.6	4 989.0	90.4
5331	107	ZŠ L. Čecha	4 457.9	4 680.5	4 888.0	104.4
5331	116	Základní umělecká škola	30.0	24.0	0.0	0.0
5331	120	Novoměstská kulturní zařízení	6 667.9	6 636.0	7 870.8	118.6
5331	151	Dům dětí a mládeže	545.4	599.6	671.0	111.9
5331	134	Novoměstské sociální služby	5 866.4	5 805.6	6 260.5	107.8
5331	118	Centrum Zdislava	3 216.4	3 184.5	2 741.3	86.1
Příspěvky PO z prostř. města celkem			30 230.1	29 803.0	31 476.4	105.6
dotace ze SR a kraje			412.9	1 918.9	0.0	
Příspěvky PO celkem			30 643.0	31 721.9	31 476.4	99.2

Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2007

Název akce	Schválený rozpočet na r. 2007
<i>Infrastruktura celkem</i>	<i>27 650.0</i>
Brožkův kopec - ul. Polní, infra pro RD	10 400.0
Nečasova ul. rekonstrukce /kruhák - Palac. nám.	3 300.0
Makovského ul. - reko	9 200.0
Mírová ul. - parkovací místa PD	100.0
DYJE II. - kanalizace	2 000.0
DYJE I. - intenzifikace ČOV N. Město	1 500.0
kanalizace - stoka B1, reko IP SVK	400.0
Holubka, Brož.kop., přeložka vodovodu, IP SVK	400.0
Drobného ul. parkovací místa	100.0
Přepojení osvětlení katolického kostela	150.0
Veřejné WC, příprava	100.0
<i>Bytový a nebytový fond celkem</i>	<i>11 905.0</i>
MKD - II. etapa, interiéry	1 100.0
NSB - revitalizace byt. domu č.p.731 - zatepl.	7 250.0
Dům jistoty Malá	1 500.0
NSB - teplofikace hasičárny Školní	490.0
nákup a montáž indikátorů	1 565.0
<i>Školství celkem</i>	<i>10 422.0</i>
I. ZŠ - výměna oken (150 ks histor.)	6 300.0
I. ZŠ - reko výměňkové stanice + regulace	1 000.0
I. ZŠ - reko otopného systému hl. budovy	2 900.0
II. ZŠ tělocvična, odhlučnění	30.0
Sestava herních prvků pro MŠ	192.0
<i>Sport, turistika celkem</i>	<i>9 200.0</i>
REGE Centrum, bazén PD	7 500.0
přírodní koupaliště - reko	1 000.0
Vlachovická - Ski hotel - cyklostezka	700.0
<i>Ostatní celkem</i>	<i>1 660.0</i>
oplocení dětských hřišť 4x	250.0
územní plán - změna	200.0
pozemky - běžné výkupy	500.0
výpočetní technika	350.0
MěÚ nový frankovací stroj	60.0
Dispoziční úpravy pokladny MěÚ	120.0
Nasvícení nebezpečných přechodů pro chodce 3x	180.0
<i>Místní části celkem</i>	<i>4 227.0</i>
Hlinné - 2x nové body veřejného osvětlení	100.0
Hlinné - vodovod k 3 RD - doplatek	17.0
Hlinné - MK	300.0
Jiříkovice - dešťová kanalizace PD	40.0
Jiříkovice - horská vpust'	80.0
Maršovice - bezdrátový rozhlas obce	400.0
Maršovice - výkup pozemků	100.0
Petrovice - nová silniční vpust'	60.0
Petrovice - 1x VO	50.0
Petrovice - infra 5 RD	80.0
Rokytno - chodník v zatáčce PD	350.0
Rokytno - kanalizace pod rybníkem IP SVK	250.0
Slavkovice - dešťová kanalizace + chodník	2 300.0
Studnice - vestavba obecní budovy PD	100.0
Investice celkem	65 064.0

pol.	Text	Skutečnost roku 2005	Rozpočet upravený 2006	Schválený rozpočet na rok 2007	Index 07/06 v %
8124	Financování (-) - přechodné fin.výpomoci	974.9	380.0	3 410.3	897.4

VÝDAJE CELKEM	206 298.7	251 235.8	242 755.2	96.6
---------------	-----------	-----------	-----------	------