

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2008

Souhrnné údaje

	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
PŘÍJMY (tis. Kč)	216 436,6	229 906,0	266 098,6	115,7
z toho:				
daňové příjmy	99 757,9	108 320,0	113 045,0	104,4
nedaňové příjmy	13 110,8	11 109,0	6 502,0	58,5
kapitálové příjmy	5 320,8	4 580,0	56 000,0	1222,7
přijaté dotace	98 247,1	105 897,0	90 551,6	85,5

FINANCOVÁNÍ (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)	34 145,8	44 197,2	0,0	0,0
---	-----------------	-----------------	------------	------------

ZDROJE CELKEM (tis. Kč)	250 582,4	274 103,2	266 098,6	97,1
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	160 299,1	201 591,7	184 379,6	91,5
z toho odvětví:				
vodní hospodářství	2 174,6	12 243,5	2 702,0	22,1
lesní hospodářství	928,0	737,4	0,0	
životní prostředí	110,0	190,0	90,0	47,4
doprava	12 702,2	7 560,5	10 297,5	136,2
vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	1 268,0	1 012,3	1 322,3	130,6
školství	50,0	61,0	0,0	0,0
kultura	1 304,2	1 369,0	1 168,8	85,4
sdělovací prostředky	378,6	479,0	474,0	99,0
bezpečnost a veřejný pořádek	3 506,6	3 745,3	4 233,5	113,0
požární ochrana	1 372,0	1 383,7	1 359,9	98,3
veřejná správa	37 719,5	40 471,1	41 981,2	103,7
zdravotnictví	25,0	1 269,0	10,0	0,8
sociální věci	33 617,1	66 059,9	59 220,0	89,6
tělovýchova a zájmová činnost	2 399,3	2 468,2	1 778,5	72,1
bydlení, komunál.služby, územní rozvoj	6 260,1	5 026,3	4 863,7	96,8
ochrana životního prostředí	12 462,6	13 136,7	14 361,0	109,3
všeobecná pokladní správa	12 278,6	13 848,7	7 638,9	55,2
z toho: rozpočtová rezerva	0,0	3 731,1	4 238,9	113,6
provoz.příspěvky PO celkem	31 742,7	30 530,1	32 878,3	107,7
z toho: Mateřská škola	3 353,2	4 111,8	4 401,1	107,0
ZŠ Vratislavovo nám.	5 519,6	5 059,0	6 137,0	121,3
ZŠ L. Čecha	4 680,5	4 290,6	4 713,0	109,8
Zákl.umělecká škola	24,0	0,0	0,0	
Novoměst.kultur.zařízení	6 636,0	7 870,8	7 359,5	93,5
Dům dětí a mládeže	599,6	671,0	802,0	119,5
Novoměst.soc.služby	5 805,6	5 191,8	6 913,7	133,2
Centrum Zdislava	3 183,2	2 741,3	2 552,0	93,1
dotace PO ze SR a kraje	1 941,0	593,8	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	73 061,8	69 101,2	81 572,0	118,0
VÝDAJE (tis. Kč)	233 360,9	270 692,9	265 951,6	98,2

FINANCOVÁNÍ (-) - přechodné finanční výpomoci	17 221,5	3 410,3	147,0	4,3
--	-----------------	----------------	--------------	------------

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	250 582,4	274 103,2	266 098,6	97,1
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)	0,0	0,0	0,0	****
--	------------	------------	------------	-------------

Příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
			Daňové příjmy celkem	99 757,9	108 320,0	113 045,0	104,4
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	17 547,7	19 900,0	19 000,0	95,5
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	12 897,2	14 000,0	14 000,0	100,0
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 059,3	1 100,0	1 000,0	90,9
	1121		Daň z příjmů právnických osob	20 251,2	22 600,0	22 000,0	97,3
	1122		Daň z příjmů PO za obce	2 675,1	2 650,0	3 000,0	113,2
	1511		Daň z nemovitostí	2 946,7	2 900,0	2 900,0	100,0
	1211		Daň z přidané hodnoty	31 260,5	34 500,0	40 000,0	115,9
	1361		Správní poplatky celkem	4 515,9	3 565,0	3 930,0	110,2
	1361	10	stavební poplatky	443,1	400,0	300,0	75,0
	1361	11	rybářské lístky	35,8	50,0	50,0	100,0
	1361	12	matrika	63,0	60,0	65,0	108,3
	1361	13	výherní hrací přístroje	748,0	560,0	700,0	125,0
	1361	15	životnostenské poplatky	359,6	350,0	350,0	100,0
	1361	16	občanské průkazy	27,9	25,0	25,0	100,0
	1361	17	pasy	474,5	420,0	450,0	107,1
	1361	18	změna trvalého pobytu	12,0	10,0	10,0	100,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	47,5	50,0	40,0	80,0
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	8,0	10,0	10,0	100,0
	1361	21	doprava	2 012,8	1 400,0	1 700,0	121,4
	1361	23	informace z informačního systému	4,3	0,0	0,0	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	274,2	230,0	230,0	100,0
	1361	26	průkazky mimořádných výhod	5,2	0,0	0,0	
	1341		Poplatek ze psů	183,8	180,0	180,0	100,0
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	215,1	200,0	185,0	92,5
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	129,4	125,0	115,0	92,0
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	298,8	350,0	175,0	50,0
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	791,7	500,0	800,0	160,0
	1337	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 160,5	4 400,0	4 700,0	106,8

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	797,6	800,0	800,0	100,0
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	27,0	0,0	0,0	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu	0,4	0,0	0,0	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	350,0	60,0	17,1
	1353		Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žadatelů o ŘO	0,0	200,0	200,0	100,0
			Nedaňové příjmy celkem	13 110,8	11 109,0	6 502,0	58,5
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	2 136,3	2 111,3	2 269,0	107,5
5311	2111	123	<i>Pult centrální ochrany</i>	280,3	300,0	310,0	103,3
6171	2111	124	<i>Činnost místní správy</i>	55,9	15,4	0,0	0,0
3349	2111	128	<i>Veřejný rozhlas</i>	4,5	0,0	4,0	
2140	2111	129	<i>Informační centrum</i>	74,5	0,0	0,0	
2143	2111	129	<i>Informační centrum</i>	0,0	55,0	60,0	109,1
3632	2111	137	<i>Pohřebnictví</i>	232,2	170,0	184,0	108,2
3639	2111	138	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	37,3	30,0	35,0	116,7
3745	2111	139	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	14,4	10,0	75,0	750,0
3722	2111	141	<i>Svoz PDO</i>	827,6	0,0	0,0	
3725	2111	141	<i>Svoz PDO</i>	0,0	800,0	950,0	118,8
6171	2111	208	<i>Výpočetní technika</i>	437,9	540,9	461,0	85,2
3349	2111	243	<i>Novoměstsko</i>	171,7	190,0	190,0	100,0
2140	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	141,6	0,0	0,0	
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	0,0	120,0	120,0	100,0
ost.	2141		Příjmy z úroků	921,9	1 000,0	800,0	80,0
3631	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	0,0	260,0	
ost.	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	46,0	32,0	33,0	103,1
	2210		Přijaté sankční platby celkem	870,2	740,0	765,0	103,4
3769	2210		<i>Pokuty ČIŽP</i>	38,8	0,0	0,0	
5311	2210	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	235,6	180,0	200,0	111,1
6171	2210	123	<i>Pokuty KPPP</i>	23,1	15,0	20,0	133,3
2169	2210	124	<i>Pokuty stavební</i>	42,5	0,0	0,0	
3769	2210	124	<i>Pokuty ŽP</i>	51,5	100,0	100,0	100,0
6171	2210	124	<i>Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)</i>	50,4	45,0	45,0	100,0
6171	2210	135	<i>Pokuty doprava</i>	428,3	0,0	0,0	
2299	2210	124	<i>Pokuty doprava</i>	0,0	400,0	400,0	100,0
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	2 337,2	2 932,2	1 730,0	59,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	784,0	635,0	860,0	135,4
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	840,0	923,0	220,0	23,8
4329	2122	118	Centrum Zdislava	61,0	0,0	0,0	
4356	2122	118	Centrum Zdislava	0,0	58,4	45,0	77,1
3392	2122	120	NKZ	170,0	841,5	110,0	13,1
4314	2122	134	NSS	206,9	0,0	0,0	
4351	2122	134	NSS	0,0	199,0	205,0	103,0
3111	2122	171	MŠ	275,3	275,3	290,0	105,3
3111	2123	171	Ostatní odvody příspěvkových organizací	11,7	156,5	0,0	0,0
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,0	650,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	4 462,1	400,0	100,0	25,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	775,7	30,0	35,0	116,7
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných společností	144,6	0,0	0,0	
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel. nefinanč. subjektů - PO	0,0	1 565,0	0,0	
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + LSPP	687,2	1 246,0	190,0	15,2
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	561,2	100,0	200,0	200,0
	2321		Přijaté neinvestičné dary	0,0	26,0	0,0	
6402	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	15,1	0,0	0,0	
			Kapitálové příjmy celkem	5 320,8	4 580,0	56 000,0	1222,7
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	4 944,8	4 500,0	6 000,0	133,3
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	376,0	0,0	50 000,0	
3113	3121	106	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	80,0	0,0	
			Přijaté dotace celkem	98 247,1	105 897,0	90 551,6	85,5
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	1 190,4	1 234,3	0,0	
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	59 036,3	19 618,3	20 186,6	102,9
	4112		na výplatu sociálních dávek	39 122,0	0,0	0,0	
	4112		na školství	1 963,2	1 907,5	1 902,4	99,7
	4112		na stacionář Centrum Zdislava	826,6	0,0	0,0	
	4112		na výkon státní správy v přenesené působnosti	17 124,5	17 710,8	18 284,2	103,2
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (ÚP, HZS, soc. dávky)	1 810,1	66 947,8	59 586,0	89,0
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 144,5	1 267,8	0,0	
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 922,8	902,0	0,0	
	4129		Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,0	30,0	0,0	
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	5 482,0	4 100,0	5 200,0	126,8

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	213,2	0,0	0,0	
	4159		Ostatní neinvest. přijaté dotace ze zahraničí	76,5	0,0	0,0	
	4119		Ostat.nein.dot.od R ústřed.úrovně (zprac.územ.plán.podkladů)	0,0	644,0	0,0	
	4113		Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	0,0	9 000,0	1 000,0	11,1
	4211		Investiční přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	15 007,4	0,0	0,0	
	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	1 158,2	0,0	0,0	
	4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	10 959,5	0,0	0,0	
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	246,2	135,7	0,0	
	4229		Ostatní invest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,0	2 017,1	4 579,0	227,0
Příjmy celkem				216 436,6	229 906,0	266 098,6	115,7

pol.	Text	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
8115	Financování (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBU)	34 145,8	44 197,2	0,0	0,0

ZDROJE CELKEM		250 582,4	274 103,2	266 098,6	97,1
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------

Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
	Vodní hospodářství celkem	2 174,6	12 243,5	2 702,0	22,1
100	vodní hospodářství	1 509,7	1 593,5	1 842,0	115,6
	§ 2310 - pitná voda	630,4	1 095,0	1 055,0	96,3
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	195,0	170,0	160,0	94,1
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	684,3	328,5	627,0	190,9
178	Kazmírův rybník	664,9	10 650,0	860,0	8,1
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	664,9	10 650,0	860,0	8,1
	Lesní hospodářství celkem	928,0	737,4	0,0	0,0
	§ 1031 - pěstební činnost	45,7	40,8	0,0	
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	882,3	696,6	0,0	
	Životní prostředí celkem	110,0	190,0	90,0	47,4
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	110,0	190,0	90,0	47,4
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	108,3	130,0	50,0	38,5
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	1,7	30,0	30,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	10,0	10,0	100,0
	Doprava celkem	12 702,2	7 560,5	10 297,5	136,2
135	doprava	7 143,9	4 153,5	5 307,0	127,8
	§ 2212 - silnice	2 893,5	2 526,8	2 628,5	104,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 122,0	876,7	1 978,5	225,7
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	386,5	500,0	500,0	100,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	741,9	250,0	200,0	80,0
140	zimní údržba	4 234,2	2 080,0	3 513,5	168,9
	§ 2212 - silnice	3 980,1	1 880,0	3 350,0	178,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	247,4	190,0	153,5	80,8
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	6,7	10,0	10,0	100,0
216	čištění, letní údržba komunikací	1 324,1	1 327,0	1 477,0	111,3

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
	§ 2212 - silnice	1 079,6	987,0	1 100,3	111,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	103,4	120,0	126,7	105,6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	141,1	220,0	250,0	113,6
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	1 268,0	1 012,3	1 322,3	130,6
129	informační centrum	984,5	918,8	1 178,8	128,3
	§ 2140 - vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	984,5	0,0	0,0	
	§ 2143 - cestovní ruch	0,0	918,8	1 178,8	128,3
130	tržnice	283,5	93,5	143,5	153,5
	§ 2140 - vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	283,5	0,0	0,0	
	§ 2141 - vnitřní obchod	0,0	93,5	143,5	153,5
	Školství celkem	50,0	61,0	0,0	0,0
	§ 3121 - gymnázia	50,0	0,0	0,0	
177	granty a příspěvky	0,0	61,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	0,0	16,0	0,0	
	§ 3231 - základní umělecké školy	0,0	45,0	0,0	
	Kultura celkem	1 304,2	1 369,0	1 168,8	85,4
119	kultura	1 122,2	1 189,0	1 118,8	94,1
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	182,0	225,0	100,0	44,4
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	55,6	60,5	127,3	210,4
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	460,6	510,0	347,0	68,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	63,2	30,0	67,0	223,3
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	50,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	310,8	363,5	477,5	131,4
203	Národní síť zdravých měst	0,0	50,0	50,0	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	50,0	50,0	100,0
177	granty a příspěvky	182,0	130,0	0,0	
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	157,0	85,0	0,0	
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	0,0	30,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	25,0	15,0	0,0	
	Sdělovací prostředky celkem	378,6	479,0	474,0	99,0
128	veřejný rozhlas	67,3	120,0	120,0	100,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	67,3	120,0	120,0	100,0
243	Novoměstsko	311,3	359,0	354,0	98,6
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	311,3	359,0	354,0	98,6

	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 506,6	3 745,3	4 233,5	113,0
123	městská policie	3 506,6	3 745,3	4 233,5	113,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 506,6	3 745,3	4 233,5	113,0
	Požární ochrana celkem	1 372,0	1 383,7	1 359,9	98,3
122	SDH	1 268,0	1 338,7	1 359,9	101,6
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	1 268,0	1 338,7	1 359,9	101,6
177	granty a příspěvky	104,0	45,0	0,0	
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	104,0	45,0	0,0	
	Veřejná správa celkem	37 719,5	40 471,1	41 981,2	103,7
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	922,9	0,0	861,0	
124	městský úřad	32 908,8	37 246,8	37 796,1	101,5
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 781,9	2 042,5	2 104,2	103,0
	§ 6171 - činnost místní správy	31 126,9	35 204,3	35 691,9	101,4
208	výpočetní technika	2 663,1	2 684,3	2 776,0	103,4
	§ 6171 - činnost místní správy	2 663,1	2 684,3	2 776,0	103,4
156	zahraniční komise	88,5	0,0	0,0	
	§ 6171 - činnost místní správy	88,5	0,0	0,0	
222	zaměstnanci z ÚP	508,7	540,0	548,1	101,5
	§ 6171 - činnost místní správy	508,7	540,0	548,1	101,5
155	volby	627,5	0,0	0,0	
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	303,2	0,0	0,0	
	§ 6115 - volby do zastupitelstev územních samospr.celků	324,3	0,0	0,0	
	Zdravotnictví celkem	25,0	1 269,0	10,0	0,8
	§ 3513 - lékařská služba první pomoci	0,0	1 246,0	10,0	
	§ 3522 - ostatní nemocnice	0,0	0,0	0,0	
	§ 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	
177	granty a příspěvky	25,0	23,0	0,0	
	§ 3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10,0	0,0	0,0	
	§ 3549 - ostatní sociální zdravotnická péče	15,0	0,0	0,0	
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	13,0	0,0	
	§ 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	10,0	0,0	
	Sociální věci celkem	33 617,1	66 059,9	59 220,0	89,6
	§ 4341 - soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	70,0	46,5	0,0	
	§ 4359 - ostatní služby a čin.v oblasti sociální péče	0,0	120,0	0,0	
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,0	150,0	0,0	
	§ 4195 - příspěvek na péči	0,0	36 478,0	42 000,0	115,1

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
	§ 4171 - příspěvek na živobytí	0,0	12 002,7	4 000,0	33,3
	§ 4172 - doplatek na bydlení	0,0	5 000,0	1 200,0	24,0
121	<i>zdravotně postižení</i>	1 374,6	2 120,0	1 395,0	65,8
	§ 4174 - dávky soc.péče pro staré občany	27,2	0,0	0,0	
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	1 284,8	2 000,0	1 300,0	65,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	23,6	40,0	35,0	87,5
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	39,0	80,0	60,0	75,0
125	<i>péče o rodinu</i>	7 178,2	1 022,7	10,0	1,0
	§ 4175 - dávky soc.péče pro rodinu a děti	3 785,5	0,0	0,0	
	§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou	3 392,7	20,0	10,0	50,0
	§ 4179 - ostatní dávky soc. pomoci	0,0	1 000,0	0,0	
	§ 4189 - ostatní dávky zdravotně postiženým	0,0	2,7	0,0	
131	<i>nezaměstsnaní</i>	9 807,0	1 000,0	0,0	
	§ 4175 - dávky soc.péče pro rodinu a děti	9 798,0	0,0	0,0	
	§ 4176 - dávky soc.péče pro sociálně vyloučené	9,0	0,0	0,0	
	§ 4179 - ostatní dávky soc. pomoci	0,0	1 000,0	0,0	
132	<i>péče o staré občany</i>	7 082,9	20,0	0,0	
	§ 4174 - dávky soc.péče pro staré občany	223,0	0,0	0,0	
	§ 4175 - dávky soc.péče pro rodinu a děti	0,0	0,0	0,0	
	§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou	6 859,9	20,0	0,0	
165	<i>příspěvek na výživu</i>	93,8	100,0	15,0	15,0
	§ 4175 - dávky soc.péče pro rodinu a děti	93,8	0,0	0,0	
	§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.vyloučením	0,0	100,0	15,0	15,0
169	<i>zdravotně postižení - jednorázový příspěvek</i>	7 769,6	7 100,0	9 700,0	136,6
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	785,9	600,0	700,0	116,7
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	100,0	200,0	200,0	100,0
	§ 4184 - přísp. na zakoupení,opravu, úpravu motor.vozidla	665,0	800,0	800,0	100,0
	§ 4185 - přísp.na provoz motorového vozidla	6 218,7	5 500,0	8 000,0	145,5
230	<i>vážná újma na zdraví</i>	0,0	300,0	300,0	100,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	300,0	300,0	100,0
231	<i>živelné pohromy</i>	0,0	300,0	300,0	100,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	300,0	300,0	100,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
232	<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	0,0	300,0	300,0	100,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	300,0	300,0	100,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	241,0	0,0	0,0	
	§ 4318 - ostatní soc.péče a pomoc starým občanům	95,0	0,0	0,0	
	§ 4319 - ostatní soc.péče a pomoc zdravotně postiženým	23,0	0,0	0,0	
	§ 4339 - ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství	123,0	0,0	0,0	
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	2 399,3	2 468,2	1 778,5	72,1
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	955,0	950,0	1 000,0	105,3
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	15,0	0,0	0,0	
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	696,6	705,2	628,5	89,1
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	696,6	705,2	628,5	89,1
177	<i>granty a příspěvky</i>	732,0	513,0	0,0	
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	528,0	341,0	0,0	
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	134,0	106,0	0,0	
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	70,0	66,0	0,0	
179	<i>koupaliště</i>	0,7	300,0	150,0	50,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,7	300,0	150,0	50,0
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	6 260,1	5 026,3	4 863,7	96,8
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	1 285,0	0,0	0,0	
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	130,1	124,8	0,0	
145	<i>NSB</i>	1 565,0	0,0	0,0	
	§ 3612 - bytové hospodářství	1 565,0	0,0	0,0	
127	<i>stavebnictví</i>	693,4	1 950,0	1 850,0	94,9
	§ 3635 - územní plánování	471,7	1 150,0	1 400,0	121,7
	§ 3636 - územní rozvoj	0,0	0,0	250,0	
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	221,7	800,0	200,0	25,0
133	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	38,3	32,0	33,0	103,1
136	<i>veřejné osvětlení</i>	1 794,0	1 900,0	1 930,0	101,6
	§ 3631 - veřejné osvětlení	1 794,0	1 900,0	1 930,0	101,6
137	<i>pohřebnictví</i>	697,7	911,2	937,2	102,9
	§ 3632 - pohřebnictví	398,8	591,2	617,2	104,4
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	298,9	320,0	320,0	100,0
138	<i>ostatní služby</i>	25,9	78,3	83,5	106,6
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	25,9	78,3	83,5	106,6

176	deratizace	30,7	30,0	30,0	100,0
-----	------------	------	------	------	-------

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	30,7	30,0	30,0	100,0
	Ochrana životního prostředí celkem	12 462,6	13 136,7	14 361,0	109,3
101	ekologické skládky	295,4	395,0	226,5	57,3
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	104,9	115,0	126,5	110,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	190,5	280,0	100,0	35,7
139	zeleň	3 477,5	3 470,2	3 801,5	109,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 477,5	3 470,2	3 801,5	109,5
140	čištění - koše	597,6	620,0	490,0	79,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	378,6	420,0	410,0	97,6
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	219,0	200,0	80,0	40,0
141	svoz PDO	7 788,8	8 079,5	9 350,0	115,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	7 788,8	8 079,5	9 295,0	115,0
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	0,0	55,0	
146	sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)	303,3	572,0	493,0	86,2
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	303,3	572,0	493,0	86,2
	Všeobecná pokladní správa celkem	12 278,6	13 848,7	7 638,9	55,2
	§ 6223 - mezinárodní spolupráce	7,7	0,0	0,0	
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	92,6	200,0	200,0	100,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	5 799,8	3 895,2	2 700,0	69,3
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	6 332,5	5 994,4	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	46,0	28,0	500,0	1785,7
	§ 6399 - ostatní finanční operace	46,0	28,0	500,0	1785,7
200	rozpočtová rezerva města	0,0	3 731,1	4 238,9	113,6
	§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	0,0	3 731,1	4 238,9	113,6
	Neinvestiční výdaje bez PO celkem	128 556,4	171 061,6	151 501,3	88,6

pol.	Text	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
8124	Financování (-) - přechodné fin.výpomoci	17 221,5	3 410,3	147,0	4,3

VÝDAJE CELKEM		250 582,4	274 103,2	266 098,6	97,1
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------

Provozní příspěvky PO na rok 2008

v tis. Kč

§	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2006			Rozpočet upravený 2007			Rozpočet na rok 2008			Index 08/07 v %
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	
3111	171	Mateřská škola	3 353,2	125,2	3 478,4	4 111,8	3,8	4 115,6	4 401,1		4 401,1	107,0
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 519,6	112,0	5 631,6	5 059,0	40,0	5 099,0	6 137,0		6 137,0	121,3
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 680,5	106,9	4 787,4	4 290,6	10,0	4 300,6	4 713,0		4 713,0	109,8
3231	116	Základní umělecká škola	24,0	19,9	43,9	0,0	40,0	40,0	0,0		0,0	
3392	120	Novoměstská kulturní zařízení	6 636,0	60,0	6 696,0	7 870,8	0,0	7 870,8	7 359,5		7 359,5	93,5
3421	151	Dům dětí a mládeže	599,6	51,0	650,6	671,0	0,0	671,0	802,0		802,0	119,5
4351	134	Novoměstské sociální služby	5 805,6	1 303,0	7 108,6	5 191,8	500,0	5 691,8	6 913,7		6 913,7	133,2
4356	118	Centrum Zdislava	3 183,2	163,0	3 346,2	2 741,3	0,0	2 741,3	2 552,0		2 552,0	93,1
Příspěvky PO celkem			29 801,7	1 941,0	31 742,7	29 936,3	593,8	30 530,1	32 878,3	0,0	32 878,3	109,8

Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2008

Název akce	Schválený rozpočet na r. 2008
<i>Infrastruktura celkem</i>	18 299,0
parkovací místa Drobného - dokončení	320,0
rekonstrukce ul. Nečasovy a Palackého nám.	10 200,0
parkovací místa Mírová - PD	260,0
DYJE II - IP SVK	6 000,0
generel odvodnění města - dokončení	119,0
reko infra Monseova, Křenjova - PD - část IP SVK	280,0
reko vodovodu a kanalizace ul. Sportovní - IP SVK	440,0
rozšíření VO Žďárská	280,0
Křičkova - přeložka VO vč. výměny sloupů	400,0
<i>Bytový a nebytový fond celkem</i>	15 645,0
Dům jistoty Malá	550,0
NSB - revitalizace byt.domu č.p. 732 - PD	145,0
reko KD NMNM - II. etapa	12 500,0
JKP + kino - PD	1 000,0
NSB - č.p. 12 - zabezpeč.zařízení + elektrozámek	260,0
DDm - adaptace MŠ Olešná pro potřeby DDM	950,0
SDH - okna a řízené větrání Školní 448	240,0
<i>Školství celkem</i>	11 195,0
reko I.ZŠ - výměna oken, reko ÚT a vým.stanice	10 400,0
I. ZŠ - kopírka	90,0
MŠ Žďárská - obnova třídy	450,0
MŠ Žďárská - prolézačka na školní zahradu	45,0
MŠ Drobného - plynový varný kotel	210,0
<i>Sport, turistika celkem</i>	31 790,0
regenerační centrum	10 000,0
fotbalový stadion - příprava + PD	280,0
fotbalový stadion - realizace	20 000,0
cyklostezka Vlachovická - Ski hotel - výk. pozem.	1 300,0
cyklostezka Vlachovická - Ski hotel - DÚR	210,0
<i>Ostatní celkem</i>	2 733,0
oplocení dětského hřiště Kárníkova	60,0
územní plán - změna č. 4	200,0
regulační plán - lokalita k Maršovicím	200,0
pozemky - běžné výkupy	1 200,0
výpočetní technika	150,0
investiční rezerva	923,0
<i>Místní části celkem</i>	1 910,0
Jiříkovice - dešťová kanalizace - realizace	400,0
Maršovice - výkup pozemků pro hřiště	600,0
Rokytno - chodník v zatáčce - výkupy poz. + PD	250,0
Rokytno - NSB - hasičárna - zateplení, fasáda	250,0
Slavkovice - dešťová kanalizace + chodník	410,0
Investice celkem	81 572,0

pol.	Text	Skutečnost roku 2006	Rozpočet upravený 2007	Rozpočet na rok 2008	Index 08/07 v %
8124	Financování (-) - přechodné fin.výpomoci	17 221,5	3 410,3	147,0	4,3

VYDAJE CELKEM		250 582,4	274 103,2	266 098,6	97,1
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------