

ROZPOČET MĚSTA 2009

		Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet města na r. 2009	Index 09/08 v %
PŘÍJMY (tis. Kč)		225 305,6	270 289,5	246 847,7	91,3
z toho:	daňové příjmy	113 208,6	113 045,0	120 170,7	106,3
	nedaňové příjmy	13 186,1	7 687,8	25 090,3	326,4
	kapitálové příjmy	3 207,5	56 223,0	34 000,0	60,5
	přijaté dotace	95 703,4	93 333,7	67 586,7	72,4

FINANCOVÁNÍ (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)	16 222,3	0,0	94 826,0	
---	-----------------	------------	-----------------	--

ZDROJE CELKEM (tis. Kč)	241 527,9	270 289,5	341 673,7	126,4
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)		183 531,1	181 782,8	210 834,7	116,0
z toho odvětví:	vodní hospodářství	12 233,3	3 112,0	2 303,0	74,0
	lesní hospodářství	975,9	500,6	1 600,0	319,6
	životní prostředí	24,6	90,0	90,0	100,0
	doprava	7 165,4	10 007,5	15 214,1	152,0
	vnitřní obchod, sl., cestovní ruch	743,3	1 375,3	1 936,0	140,8
	školství	61,0	0,0	0,0	0,0
	kultura	1 207,1	1 795,8	1 165,8	64,9
	sdělovací prostředky	442,0	504,0	508,0	100,8
	bezpečnost a veřejný pořádek	3 696,7	4 233,5	4 523,0	106,8
	požární ochrana	1 379,5	1 540,9	1 941,2	126,0
	veřejná správa	39 973,1	44 623,5	50 060,2	112,2
	zdravotnictví	1 333,8	67,0	0,0	0,0
	sociální věci	54 171,3	51 195,0	45 967,0	89,8
	tělovýchova a zájm.činnost	2 459,7	2 299,0	1 780,0	77,4
	bydlení, komun.slуж.,územ. rozvoj	3 924,3	5 030,5	22 325,5	443,8
	ochrana životního prostředí	13 118,9	16 012,9	15 392,0	96,1

všeobecná pokladní správa	9 703,4	7 571,0	11 532,0	152,3
provoz.příspěvky PO celkem	30 917,8	31 824,3	34 496,9	108,4
<i>z toho: Mateřská škola</i>	<i>4 097,6</i>	<i>5 018,6</i>	<i>6 031,2</i>	<i>120,2</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 059,0</i>	<i>6 137,0</i>	<i>5 381,0</i>	<i>87,7</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>4 290,6</i>	<i>4 713,0</i>	<i>5 674,0</i>	<i>120,4</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	<i>7 870,8</i>	<i>7 359,5</i>	<i>7 648,5</i>	<i>103,9</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>671,0</i>	<i>802,0</i>	<i>657,0</i>	<i>81,9</i>
<i>Novoměst.sociál.služby</i>	<i>5 191,8</i>	<i>5 573,7</i>	<i>6 504,6</i>	<i>116,7</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 523,4</i>	<i>2 078,0</i>	<i>2 600,6</i>	<i>125,1</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>1 213,6</i>	<i>142,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	54 496,3	88 359,7	130 704,0	147,9
VÝDAJE (tis. Kč)	238 027,4	270 142,5	341 538,7	126,4

FINANCOVÁNÍ (-) - přechodné finanční výpomoci	3 500,5	147,0	135,0	91,8
--	----------------	--------------	--------------	-------------

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	241 527,9	270 289,5	341 673,7	126,4
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

Rozpočet města na rok 2009

Příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
			Daňové příjmy celkem	113 208,6	113 045,0	120 170,7	106,3
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	19 291,0	19 000,0	20 000,0	105,3
	1112		Daň z příjmů FO ze SVC	15 968,1	14 000,0	17 000,0	121,4
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 209,4	1 000,0	1 500,0	150,0
	1121		Daň z příjmů právnických osob	19 009,1	22 000,0	28 000,0	127,3
	1122		Daň z příjmů PO za obce	4 832,9	3 000,0	3 500,0	116,7
	1511		Daň z nemovitostí	3 043,1	2 900,0	3 080,0	106,2
	1211		Daň z přidané hodnoty	37 162,5	40 000,0	36 000,0	90,0
	1361		Správní poplatky celkem	4 786,4	3 930,0	3 913,0	99,6
	1361	10	stavební poplatky	264,5	300,0	300,0	100,0
	1361	11	rybářské lístky	46,3	50,0	50,0	100,0
	1361	12	matrika	60,6	65,0	65,0	100,0
	1361	13	výherní hrací přístroje	788,5	700,0	700,0	100,0
	1361	15	živnostenské poplatky	609,3	350,0	350,0	100,0
	1361	16	občanské průkazy	29,4	25,0	25,0	100,0
	1361	17	pasy	468,2	450,0	420,0	93,3
	1361	18	změna trvalého pobytu	11,7	10,0	11,0	110,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	40,2	40,0	40,0	100,0
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	9,9	10,0	10,0	100,0
	1361	21	doprava	2 203,0	1 700,0	1 700,0	100,0
	1361	23	informace z informačního systému	2,3	0,0	0,0	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	235,0	230,0	242,0	105,2
	1361	26	průkazky mimořádných výhod	4,5	0,0	0,0	
	1361		ověřený výstup z informačního systému	13,0	0,0	0,0	
	1341		Poplatek ze psů	184,4	180,0	189,7	105,4
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	240,0	185,0	185,0	100,0
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	174,4	115,0	115,0	100,0
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	189,1	175,0	188,0	107,4
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	934,1	800,0	900,0	112,5
	1337	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 724,0	4 700,0	4 700,0	100,0
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	738,7	800,0	650,0	81,3
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	25,6	0,0	0,0	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	48,6	0,0	0,0	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	369,5	60,0	0,0	

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	277,7	200,0	250,0	125,0
			Nedaňové příjmy celkem	13 186,1	7 687,8	25 090,3	326,4
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	2 521,4	2 469,0	6 386,4	258,7
1037	2111	144	Lesní hospodářství	0,0	0,0	2 500,0	
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	296,4	310,0	318,0	102,6
6171	2111	124	Činnost místní správy	48,3	0,0	0,0	
3349	2111	128	Veřejný rozhlas	3,7	4,0	4,0	100,0
2143	2111	129	Informační centrum	73,3	60,0	70,0	116,7
3632	2111	137	Pohřebnictví	213,1	184,0	195,4	106,2
3639	2111	138	Komunální služby a územní rozvoj	41,0	35,0	30,0	85,7
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,8	75,0	5,0	6,7
3722	2111	141	Svoz PDO	959,1	0,0	0,0	
3725	2111	141	Svoz PDO	0,0	950,0	1 380,0	145,3
6171	2111	208	Výpočetní technika	618,0	461,0	594,0	128,9
3349	2111	243	Novoměstsko	244,8	190,0	210,0	110,5
5512	2111	122	SDH	17,9	0,0	0,0	
2219	2111	135	Doprava	0,0	200,0	1 080,0	540,0
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	110,0	120,0	150,0	125,0
3612	2132		Pronájem bytů			10 163,0	
3613	2132		Pronájem nebytových prostor			3 982,0	
1037	2131		Pronájem lesů			350,0	
3639	2131		Pronájem pozemků			1 370,6	
2341	2131		Pronájem rybníků			143,3	
ost.	2141		Příjmy z úroků	561,6	800,0	500,0	62,5
3631	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí	213,5	260,0	260,0	100,0
ost.	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	11,8	33,0	33,0	100,0
	2210		Přijaté sankční platby celkem	925,1	765,0	755,0	98,7
3769	2210		Pokuty ČiŽP	125,5	0,0	0,0	
5311	2210	123	Pokuty Městská policie	247,2	200,0	220,0	110,0
6171	2210	123	Pokuty KPPP	21,2	20,0	20,0	100,0
2169	2210	124	Pokuty stavební	57,5	0,0	0,0	
3769	2210	124	Pokuty ŽP	9,0	100,0	100,0	100,0
6171	2210	124	Pokuty - MěÚ (ŽÚ, pasy, občanky)	33,4	45,0	15,0	33,3
2299	2210	124	Pokuty doprava	431,3	400,0	400,0	100,0
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	2 932,2	1 462,0	762,0	52,1
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	635,0	592,0	240,0	40,5
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	923,0	220,0	175,0	79,5
4356	2122	118	Centrum Zdislava	58,4	45,0	62,0	137,8
3392	2122	120	NKZ	841,5	110,0	70,0	63,6
4351	2122	134	NSS	199,0	205,0	70,0	34,1
3111	2122	171	MŠ	275,3	290,0	145,0	50,0
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	175,7	0,0	0,0	
ost.	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	650,0	1 243,8	0,0	

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
ost.	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15,5	0,0	0,0	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	12,0	100,0	0,0	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	856,2	35,0	35,0	100,0
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných společností	190,1	0,0	0,0	
	2412		Splátky půjč.prostředků od podnikatel. nefinanč. subjektů - PO	1 565,0	0,0	0,0	
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + LSPP	1 676,9	200,0	0,0	
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	363,1	200,0	200,0	100,0
	2321		Přijaté neinvestičné dary	101,0	0,0	0,0	
ost.	2310		Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku	256,7	0,0	0,0	
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	48,3	0,0	0,0	
			Kapitálové příjmy celkem	3 207,5	56 223,0	34 000,0	60,5
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	2 729,5	6 000,0	1 000,0	16,7
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	393,0	50 000,0	27 000,0	54,0
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku	5,0	8,0	0,0	
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	80,0	215,0	6 000,0	2 790,7
			Přijaté dotace celkem	95 703,4	93 333,7	67 586,7	72,4
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	1 493,5	1 151,0	0,0	
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	19 618,3	20 186,6	20 709,7	102,6
	4112		<i>na školství</i>	<i>1 907,5</i>	<i>1 902,4</i>	<i>1 878,4</i>	<i>98,7</i>
	4112		<i>na výkon státní správy v přenesené působnosti</i>	<i>17 710,8</i>	<i>18 284,2</i>	<i>18 831,3</i>	<i>103,0</i>
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (ÚP, HZS, soc. dávky)	56 670,9	52 837,9	46 307,0	87,6
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 259,8	1 081,6	0,0	
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 631,1	676,3	0,0	
	4129		Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	30,0	0,0	0,0	
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	3 271,0	5 200,0	0,0	
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	237,1		0,0	
	4113		Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	9 286,8	1 048,6	570,0	
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	1 841,8	0,0	
	4216		Ostatní investiční transfery ze SR	0,0	3 447,6	0,0	
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	187,8	1 283,3	0,0	
	4229		Ostatní invest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	2 017,1	4 579,0	0,0	
Příjmy celkem				225 305,6	270 289,5	246 847,7	91,3

pol.	Text	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
8115	Financování (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)	16 222,3	0,0	94 826,0	

ZDROJE CELKEM	241 527,9	270 289,5	341 673,7	126,4
----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
	Vodní hospodářství celkem	12 233,3	3 112,0	2 303,0	74,0
100	<i>vodní hospodářství</i>	1 593,6	2 252,0	2 303,0	102,3
	§ 2310 - pitná voda	1 080,7	1 055,7	1 069,0	101,3
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	201,0	210,0	84,0	40,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	311,9	986,3	1 150,0	116,6
	<i>Kazmírův rybník</i>	10 639,7	860,0	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	10 639,7	860,0	0,0	0,0
	Lesní hospodářství celkem	975,9	500,6	1 600,0	319,6
	§ 1031 - pěstební činnost	40,8	13,2	0,0	
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	935,1	487,4	0,0	
	§ 1037 - lesní hospodářství			1 600,0	
	Životní prostředí celkem	24,6	90,0	90,0	100,0
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	24,6	90,0	90,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	10,0	50,0	50,0	100,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	7,5	30,0	30,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	7,1	10,0	10,0	100,0
	Doprava celkem	7 165,4	10 007,5	15 214,1	152,0
135	<i>doprava</i>	3 804,8	5 517,0	9 662,1	175,1
	§ 2212 - silnice	2 281,0	3 308,5	4 108,6	124,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	851,3	1 478,5	4 683,5	316,8
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	435,2	500,0	620,0	124,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	237,3	230,0	250,0	108,7
140	<i>zimní údržba</i>	2 048,1	3 013,5	4 000,0	132,7
	§ 2212 - silnice	1 879,3	2 850,0	3 794,9	133,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	158,9	153,5	185,1	120,6
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	9,9	10,0	20,0	200,0
216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 312,5	1 477,0	1 552,0	105,1
	§ 2212 - silnice	966,5	1 100,3	1 182,0	107,4
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	111,8	126,7	120,0	94,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	234,2	250,0	250,0	100,0
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	743,3	1 375,3	1 936,0	140,8
129	<i>informační centrum</i>	656,4	1 231,8	1 808,0	146,8
	§ 2143 - cestovní ruch	656,4	1 231,8	1 808,0	146,8
130	<i>tržnice</i>	86,9	143,5	128,0	89,2
	§ 2141 - vnitřní obchod	86,9	143,5	128,0	89,2

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
	Skolství celkem	61,0	0,0	0,0	
177	granty a příspěvky	61,0	0,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	16,0	0,0	0,0	
	§ 3231 - základní umělecké školy	45,0	0,0	0,0	
	Kultura celkem	1 207,1	1 795,8	1 165,8	64,9
119	kultura	1 042,0	1 587,8	1 085,8	68,4
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	225,0	100,0	0,0	
	§ 3315 - činnost muzeí a galerií	30,0	0,0	0,0	
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	13,5	127,3	53,4	41,9
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	390,7	747,0	338,0	45,2
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	28,0	67,0	85,3	127,3
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,0	22,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	354,8	524,5	609,1	116,1
203	Národní síť zdravých měst	35,1	80,0	80,0	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	35,1	80,0	80,0	100,0
177	granty a příspěvky	130,0	128,0	0,0	
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	85,0	0,0	0,0	
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	30,0	15,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	15,0	113,0	0,0	
	Sdělovací prostředky celkem	442,0	504,0	508,0	100,8
128	veřejný rozhlas	92,5	120,0	100,0	83,3
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	92,5	120,0	100,0	83,3
243	Novoměstsko	349,5	384,0	408,0	106,3
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	349,5	384,0	408,0	106,3
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 696,7	4 233,5	4 523,0	106,8
123	městská policie	3 696,7	4 233,5	4 523,0	106,8
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 696,7	4 233,5	4 523,0	106,8
	Požární ochrana celkem	1 379,5	1 540,9	1 941,2	126,0
122	SDH	1 334,5	1 502,9	1 941,2	129,2
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	1 334,5	1 502,9	1 941,2	129,2
177	granty a příspěvky	45,0	38,0	0,0	
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	45,0	38,0	0,0	
	Veřejná správa celkem	39 973,1	44 623,5	50 060,2	112,2
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	1 084,5	861,0	988,0	114,8
124	městský úřad	35 669,7	40 288,4	45 289,8	112,4
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 795,9	2 104,2	1 862,0	88,5
	§ 6171 - činnost místní správy	33 873,8	38 184,2	43 427,8	113,7

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
208	<i>výpočetní technika</i>	2 679,1	2 926,0	2 992,6	102,3
	§ 6171 - činnost místní správy	2 679,1	2 926,0	2 992,6	102,3
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	539,8	548,1	789,8	144,1
	§ 6171 - činnost místní správy	539,8	548,1	789,8	144,1
	Zdravotnictví celkem	1 333,8	67,0	0,0	0,0
	§ 3513 - lékařská služba první pomoci	927,6	46,0	0,0	
	§ 3522 - ostatní nemocnice	350,0	0,0	0,0	
	§ 3512 - stomatologická péče	33,2	11,0	0,0	
177	<i>granty a příspěvky</i>	23,0	10,0	0,0	
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	13,0	10,0	0,0	
	§ 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	10,0	0,0	0,0	
	Sociální věci celkem	54 171,3	51 195,0	45 967,0	89,8
	§ 4341 - soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	46,5	0,0	0,0	
	§ 4359 - ostatní služby a čin.v oblasti sociální péče	120,0	150,0	150,0	100,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	150,0	150,0	150,0	100,0
	§ 4195 - příspěvek na péči	39 659,0	32 895,0	32 167,0	97,8
	§ 4171 - příspěvek na živobytí	2 790,6	4 000,0	2 725,0	68,1
	§ 4172 - doplatek na bydlení	830,5	1 200,0	900,0	75,0
	§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.vyloučením	0,0	15,0	15,0	100,0
121	<i>zdravotně postižení</i>	1 302,8	1 395,0	160,0	11,5
	§ 4189 - ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	2,7	0,0	0,0	
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	1 227,8	1 300,0	50,0	3,8
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	26,8	35,0	35,0	100,0
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	45,5	60,0	75,0	125,0
125	<i>péče o rodinu</i>	275,7	10,0	0,0	0,0
	§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou	17,4	10,0	0,0	
	§ 4179 - ostatní dávky soc. pomoci	258,3	0,0	0,0	
131	<i>nezaměstnaní</i>	905,4	0,0	0,0	
	§ 4179 - ostatní dávky soc. pomoci	905,4	0,0	0,0	
132	<i>péče o staré občany</i>	3,5	0,0	0,0	
	§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou	3,5	0,0	0,0	
165	<i>příspěvek na výživu</i>	4,0	0,0	0,0	
	§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.vyloučením	4,0	0,0	0,0	
169	<i>zdravotně postižení - jednorázový příspěvek</i>	8 016,0	10 480,0	9 000,0	85,9
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	723,5	1 480,0	600,0	40,5
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	0,0	200,0	200,0	100,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
	§ 4184 - příspě. na zakoupení, opravu, úpravu motor. vozidla	910,0	800,0	1 000,0	125,0
	§ 4185 - příspě. na provoz motorového vozidla	6 382,5	8 000,0	7 200,0	90,0
230	<i>vážná újma na zdraví</i>	7,1	300,0	200,0	66,7
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	7,1	300,0	200,0	66,7
231	<i>živelné pohromy</i>	0,0	300,0	200,0	66,7
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	300,0	200,0	66,7
232	<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	60,2	300,0	300,0	100,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	60,2	300,0	300,0	100,0
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	2 459,7	2 299,0	1 780,0	77,4
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	950,0	1 050,0	1 000,0	95,2
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	30,0	0,0	
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	714,0	698,0	564,0	80,8
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	714,0	698,0	564,0	80,8
177	<i>granty a příspěvky</i>	513,0	321,0	0,0	
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	341,0	266,0	0,0	
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	106,0	20,0	0,0	
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	66,0	35,0	0,0	
179	<i>koupaliště</i>	282,7	200,0	216,0	108,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	282,7	200,0	216,0	108,0
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	3 924,3	5 030,5	22 325,5	443,8
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	175,0	0,0	0,0	
	§ 3612 - bytové hospodářství			13 159,5	
	§ 3613 - nebytové hospodářství			4 677,5	
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	124,8	124,8	0,0	
127	<i>stavebnictví</i>	799,6	1 850,0	1 070,0	57,8
	§ 3635 - územní plánování	6,9	1 400,0	850,0	60,7
	§ 3636 - územní rozvoj	5,0	250,0	0,0	
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	787,7	200,0	220,0	110,0
133	<i>plynovody</i>	0,0	33,0	33,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	33,0	33,0	100,0
136	<i>veřejné osvětlení</i>	2 003,8	1 930,0	2 050,0	106,2
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 003,8	1 930,0	2 050,0	106,2
137	<i>pohřebnictví</i>	692,6	937,2	1 179,0	125,8
	§ 3632 - pohřebnictví	424,7	617,2	849,0	137,6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	267,9	320,0	330,0	103,1
138	<i>ostatní služby</i>	81,6	95,5	106,5	111,5
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	81,6	95,5	106,5	111,5
176	<i>deratizace</i>	46,9	60,0	50,0	83,3
	§ 1014 - ozdravování hospodář. zvířat, plodin, veterinár. péče	46,9	60,0	50,0	83,3

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
	Ochrana životního prostředí celkem	13 118,9	16 012,9	15 392,0	96,1
101	<i>ekologické skládky</i>	333,3	226,5	226,5	100,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	109,8	126,5	126,5	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	223,5	100,0	100,0	100,0
139	<i>zeleň</i>	3 535,9	5 633,0	4 543,5	80,7
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 535,9	5 633,0	4 543,5	80,7
140	<i>čištění - koše</i>	617,8	490,0	490,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	444,4	410,0	440,0	107,3
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	173,4	80,0	50,0	62,5
141	<i>svoz PDO</i>	8 247,4	9 239,9	9 823,0	106,3
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 247,4	9 184,9	9 823,0	106,9
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	55,0	0,0	
146	<i>sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)</i>	384,5	423,5	309,0	73,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	384,5	423,5	309,0	73,0
	Všeobecná pokladní správa celkem	9 703,4	7 571,0	11 532,0	152,3
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	124,9	200,0	200,0	100,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	3 556,0	2 571,2	6 400,0	248,9
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	5 994,5	1 331,8	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	28,0	3,0	1 000,0	33333,3
	§ 6399 - ostatní finanční operace	28,0	3,0	1 000,0	33333,3
200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	0,0	3 465,0	3 932,0	113,5
	§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	0,0	3 465,0	3 932,0	113,5
	Neinvestiční výdaje bez PO celkem	152 613,3	149 958,5	176 337,8	117,6

Provozní příspěvky PO na rok 2009

v tis. Kč

§	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2007			Rozpočet upravený 2008			Rozpočet na rok 2009			Index 09/08 v %
			prostředky			prostředky			prostředky			
			města	SR, kraje	celkem	města	SR, kraje	celkem	města	SR, kraje	celkem	
3111	171	Mateřská škola	4 097,6	167,5	4 265,1	5 018,6	5,0	5 023,6	6 031,2		6 031,2	120,2
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 059,0	162,2	5 221,2	6 137,0	70,0	6 207,0	5 381,0		5 381,0	87,7
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 290,6	10,0	4 300,6	4 713,0	15,0	4 728,0	5 674,0		5 674,0	120,4
3231	116	Základní umělecká škola	0,0	40,0	40,0	0,0	32,0	32,0	0,0		0,0	
3392	120	Novoměstská kulturní zařízení	7 870,8	0,0	7 870,8	7 359,5	0,0	7 359,5	7 648,5		7 648,5	103,9
3421	151	Dům dětí a mládeže	671,0	0,0	671,0	802,0	20,5	822,5	657,0		657,0	81,9
4351	134	Novoměstské sociální služby	5 191,8	597,0	5 788,8	5 573,7	0,0	5 573,7	6 504,6		6 504,6	116,7
4356	118	Centrum Zdislava	2 523,4	236,9	2 760,3	2 078,0	0,0	2 078,0	2 600,6		2 600,6	125,1
Příspěvky PO celkem			29 704,2	1 213,6	30 917,8	31 681,8	142,5	31 824,3	34 496,9	0,0	34 496,9	108,9

Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2009

Název akce	Rozpočet města na rok 2009
<i>infrastruktura celkem</i>	<i>26 331,0</i>
přemístění autobusového nádraží	500,0
DYJE II - IP SVK - část NMNM	2 091,0
TI Žďárská - investiční záměr	50,0
reko infra Monseova, Křenkova - real. - část IP SVK	15 500,0
vodovod a kanalizace obyt. soubor Nad Městem	6 000,0
kanalizace - ul. Bělisko - příprava	30,0
chodník Soškova - příprava	100,0
chodník + VO Kříčkova - příprava	150,0
chodník Žďárská - příprava + realizace	450,0
pěší stezka Žďárská - nemocnice - příprava	150,0
VO Dukelská	50,0
reko infra Drobného - příprava - část IP SVK	230,0
reko VO Vratislavovo nám. - příprava + realizace	1 000,0
liniová dešťová silniční vpust' Zahradní - příprava	30,0
<i>bytový a nebytový fond celkem</i>	<i>20 915,0</i>
Dům jistoty Malá	1 280,0
revitalizace byt. domu č.p. 732 (inv.část) - realizace	4 450,0
reko KD NMNM - II. etapa	12 500,0
JKP + kino - PD	500,0
veřejné hygienické zařízení v č.p. 449 - cyklostanice	985,0
kanalizační přípojky č.p. 12 a č.p. 449	1 200,0
<i>školství celkem</i>	<i>3 585,0</i>
I.ZŠ - reko elektroinstalace - I. etapa	2 000,0
I.ZŠ - rozšíření počtu učeben - příprava	950,0
II.ZŠ - odhlučnění tělocvičny	560,0
II.ZŠ - teplá voda do odborných učeben	75,0

<i>sport, turistika celkem</i>	57 330,0
regenerační centrum	30 000,0
fotbalový stadion	20 000,0
cyklostezka Vlachovická - Ski hotel	7 100,0
koupaliště - PD nového zázemí + demolice	230,0
<i>ostatní celkem</i>	5 047,0
kompostárna - příprava	250,0
kompostárna - realizace	200,0
arboretum	1 500,0
úprava veřejné zeleně v centru - studie + mobiliář	500,0
územní plán - změna č. 4	70,0
regulační plán - lokalita k Maršovcím	400,0
výkupy nemovitostí	1 500,0
výpočetní technika	100,0
IT - projekt "Data v bezpečí"	120,0
IT - projekt "Služby a komunikace přes VOIP NMNM"	62,0
IT - projekt "Bezpečný HejkalNet 2008"	95,0
parkovací automat - ul. Masarykova - přípr. + real.	250,0
<i>místní části celkem</i>	17 496,0
Hlinné - změna územního plánu	15,0
Hlinné - reko kanalizace + příprava na ČOV - přípr.	400,0
Jiříkovice - změna územního plánu	15,0
Jiříkovice - hřiště	300,0
Jiříkovice - cesta kolem Jelínkových - přípr. + real.	400,0
Maršovice - změna územního plánu	5,0
Maršovice - DYJE II	4 947,0
Olešná - změna územního plánu	5,0
Petrovice - reko kanalizace + přípr. na ČOV - přípr.	500,0
Pohledec - změna územního plánu	5,0
Pohledec - DYJE II	9 962,0
Pohledec - SDH - přívod vody do hasič. zbrojnice	80,0

Rokytno - reko kanalizace + přípr. na ČOV - přípr.	530,0
Rokytno - SDH - reko areálu Obůrka - zahájení - WC	200,0
Slavkovice - změna územního plánu	25,0
Slavkovice - reko MK - č.p. 20-26 - příprava	50,0
Studnice - vestavba obecní budovy - zahájení	57,0
Investice celkem	130 704,0

pol.	Text	Skutečnost roku 2007	Rozpočet upravený 2008	Rozpočet na rok 2009	Index 09/08 v %
8124	Financování (-) - přechodné fin.výpomoc	3 500,5	147,0	135,0	91,8

VÝDAJE CELKEM		241 527,9	270 289,5	341 673,7	126,4
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------