

ROZPOČET MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2011

SOUHRNNÉ ÚDAJE

	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený k 31.12. 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	Rozpočet schválený r. 2011	Index 11/10 v %
PŘÍJMY (tis. Kč)	267 659,4	268 313,2	267 096,1	246 648,0	91,9
z toho: daňové příjmy	104 732,3	106 395,2	104 591,5	106 006,3	99,6
nedaňové příjmy	35 704,3	42 764,4	47 046,8	39 936,6	93,4
kapitálové příjmy	34 456,3	18 312,7	14 227,9	24 798,0	135,4
přijaté dotace	92 766,5	100 840,9	101 229,9	75 907,1	75,3

	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený k 31.12. 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	Rozpočet schválený r. 2011	Index 11/10 v %
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	228 281,1	238 303,7	219 239,7	207 354,0	87,0
z toho: vodní hospodářství	3 129,8	7 730,5	7 682,9	1 721,4	22,3
lesní hospodářství	2 335,7	2 640,6	2 578,1	1 882,0	71,3
životní prostředí	17,8	60,0	10,0	30,0	50,0
doprava	14 175,7	11 957,2	11 454,4	11 092,9	92,8
vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	1 730,7	4 317,2	2 262,2	3 851,4	0,0
kultura	2 353,1	7 635,8	7 249,7	1 498,0	19,6
školství	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
sdělovací prostředky	641,6	354,6	336,8	108,0	30,5
bezpečnost a veřejný pořádek	4 120,4	4 353,6	4 170,2	3 990,0	91,6
požární ochrana	2 430,5	2 437,1	2 306,9	2 295,1	94,2
veřejná správa	50 174,5	52 326,4	48 955,6	50 228,5	96,0
sociální věci	49 750,9	50 085,0	47 446,9	45 800,0	91,4
zdravotnictví	38,0	4,0	4,0	0,0	0,0
civilní příprav. na krizové stavy	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
tělovýchova a zájm.činnost	2 118,8	3 457,0	3 110,4	1 326,7	38,4
bydlení, komunál.služby, územní rozvoj	36 445,2	25 776,5	24 979,3	24 737,7	96,0
ochrana životního prostředí	14 300,0	16 062,9	15 478,4	12 842,2	79,9
všeobec.pokladní správa	9 348,4	16 107,8	8 216,4	13 965,2	86,7
z toho: rezerva	0,0	7 565,4	0,0	3 354,0	44,3
provoz.příspěvky PO celkem	35 170,0	32 857,5	32 857,5	31 984,9	97,3
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>5 981,2</i>	<i>4 422,9</i>	<i>4 422,9</i>	<i>5 642,5</i>	<i>127,6</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 866,0</i>	<i>5 664,3</i>	<i>5 664,3</i>	<i>5 279,0</i>	<i>93,2</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>6 046,2</i>	<i>4 694,6</i>	<i>4 694,6</i>	<i>4 030,0</i>	<i>85,8</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>6,0</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	<i>7 326,5</i>	<i>8 332,5</i>	<i>8 332,5</i>	<i>8 167,0</i>	<i>98,0</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>557,0</i>	<i>848,6</i>	<i>848,6</i>	<i>629,0</i>	<i>74,1</i>
<i>Novoměst.soc.služby</i>	<i>6 024,6</i>	<i>6 000,5</i>	<i>6 000,5</i>	<i>5 843,5</i>	<i>97,4</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>2 433,6</i>	<i>2 359,5</i>	<i>2 359,5</i>	<i>2 393,9</i>	<i>101,5</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>928,9</i>	<i>455,5</i>	<i>455,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	74 740,3	138 285,9	80 500,9	57 996,0	41,9
z toho: investiční rezerva města	0	23 363,1	0	0	0
VÝDAJE (tis. Kč)	303 021,4	376 589,6	299 740,6	265 350,0	70,5
Saldo příjmů a výdajů	-35 362,0	-108 276,4	-32 644,5	-18 702,0	0,0
Přechodné fin. výpomoci	433,5	50,0	76,5	51,0	102,0
Výsledek hospodaření	-35 795,5	-108 326,4	-32 721,0	-18 753,0	****

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
			Daňové příjmy celkem	104 732,3	106 395,2	106 006,3	99,6
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	17 607,6	17 500,0	16 600,0	94,9
	1112		Daň z příjmů FO ze SVC	10 306,3	8 500,0	8 600,0	101,2
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 518,1	1 500,0	1 500,0	100,0
	1121		Daň z příjmů právnických osob	17 834,4	18 000,0	19 000,0	105,6
	1122		Daň z příjmů PO za obce	6 892,2	6 071,2	6 000,0	98,8
	1511		Daň z nemovitostí	3 264,5	4 801,7	4 801,7	100,0
	1211		Daň z přidané hodnoty	36 303,9	39 000,0	38 200,0	97,9
	1361		Správní poplatky celkem	3 669,6	3 715,0	3 322,0	89,4
	1361	10	stavební poplatky	334,6	300,0	300,0	100,0
	1361	11	rybářské lístky	21,2	50,0	50,0	100,0
	1361	12	matrika	64,6	65,0	57,0	87,7
	1361	13	výherní hrací přístroje	628,0	700,0	350,0	50,0
	1361	15	živnostenské poplatky	182,4	150,0	150,0	100,0
	1361	16	občanské průkazy	30,7	25,0	25,0	100,0
	1361	17	pasy	317,6	420,0	350,0	83,3
	1361	18	změna trvalého pobytu	10,2	10,0	10,0	100,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	65,3	40,0	50,0	125,0
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	12,1	10,0	10,0	100,0
	1361	21	doprava	1 651,3	1 700,0	1 700,0	100,0
	1361	23	informace z informačního systému	1,0	0,0	0,0	0,0
	1361	24	ověřování listin a podpisů	263,8	245,0	200,0	81,6
	1361	26	průkazky mimořádných výhod	3,3	0,0	0,0	0,0
	1361	30	registr účast. provozu modulu autovraků ISOH	0,1	0,0	0,0	0,0
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	37,7	0,0	40,0	0,0
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	22,7	0,0	20,0	0,0
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	17,3	0,0	10,0	0,0
	1361	34	Pasy - od jiného správního obvodu	1,5	0,0	0,0	0,0
	1361	35	OP - od jiného správního obvodu	1,9	0,0	0,0	0,0
	1361	36	Osvědčení o státním občanství	0,1	0,0	0,0	0,0
	1361	37	OP - Bobrová	0,6	0,0	0,0	0,0
	1361	38	OP - Jimramov	1,3	0,0	0,0	0,0
	1361	124	Městský úřad	0,3	0,0	0,0	0,0
	1341		Poplatek ze psů	180,7	167,9	182,7	108,8
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	198,1	176,4	200,0	113,4
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	204,9	184,0	220,0	119,6
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	77,1	129,0	130,0	100,8

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2008	Rozpočet upravený 2009	Rozpočet schválený 2011	Index 10/09 v %
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	850,9	900,0	2 000,0	222,2
	1337	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 622,0	4 700,0	4 700,0	100,0
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	765,4	700,0	250,0	35,7
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	11,3	0,0	0,0	0,0
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,4	0,0	0,0	0,0
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	100,0	0,0	0,0
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o RO	322,9	250,0	300,0	120,0
	1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	102,0	0,0	0,0	0,0
			Nedaňové příjmy celkem	35 705,3	42 764,4	39 936,6	93,4
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	10 634,7	16 440,2	15 911,7	96,8
1032	2111	144	Lesní hospodářství	976,8	2 140,0	2 400,0	112,1
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	339,9	330,0	300,0	90,9
	2111	101	Ekologické skládky	7,0	35,7	36,0	0,0
6171	2111	124	Činnost místní správy	28,7	16,8	0,0	0,0
3349	2111	128	Veřejný rozhlas	8,2	0,0	0,0	
2143	2111	129	Informační centrum	53,8	60,0	40,0	66,7
3632	2111	137	Pohřebnictví	203,9	201,9	202,0	100,0
3639	2111	138	Komunální služby a územní rozvoj	39,8	30,0	60,0	200,0
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24,9	5,0	13,0	260,0
	2111	141	Svoz PDO	1 329,6	1 380,0	1 830,0	132,6
6171	2111	208	Výpočetní technika	517,9	583,2	487,1	83,5
5512	2111	146	sportoviště, hřiště	0,0	15,0	0,0	0,0
3349	2111	243	Novoměstsko	329,0	240,0	0,0	0,0
3421	2111	151	DDM	0,0	9,3	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	49,2	0,0	50,0	0,0
2143	2111	9129	Informační centrum - reklama	6,3	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 803,7	9 833,3	9 643,6	98,1
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	16,4	500,0	0,0	0,0
2219	2111	135	Doprava	891,1	1 060,0	850,0	80,2
3631	2111	136	Veřejné osvětlení	8,5	0,0	0,0	0,0
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	202,9	170,0	220,0	129,4
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18,6	0,0	0,0	0,0
3612	2132		Pronájem bytů	12 625,9	12 835,5	11 615,0	90,5
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	4 376,0	4 209,3	4 358,4	103,5
1037	2131	144	Pronájem lesů	260,0	440,0	500,0	113,6
3639	2131	298	Pronájem pozemků	573,3	560,5	572,2	102,1

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
2341	2139	100	Pronájem rybníků	141,3	139,8	152,0	108,7
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	0,0	15,0	0,0	0,0
ost.	2141		Příjmy z úroků	2 254,9	1 000,0	1 000,0	100,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	8,2	0,0	0,0	0,0
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	257,3	240,0	250,0	0,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	32,1	32,1	32,5	101,2
0	2142		Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	0,0	1 410,2	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	29,5	0,0	0,0	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	768,7	705,0	542,0	76,9
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	261,1	230,0	230,0	100,0
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	20,5	25,0	20,0	80,0
2169	2212	124	<i>Pokuty stavební</i>	101,0	0,0	0,0	0,0
3769	2210		<i>Pokuty ČIŽP</i>	91,9	0,0	0,0	0,0
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	20,5	80,0	80,0	100,0
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	20,5	120,0	12,0	10,0
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	253,2	250,0	200,0	80,0
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	858,0	3 750,6	4 212,8	112,3
3113	2122	106	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	240,0	449,3	425,0	94,6
3113	2122	107	<i>ZŠ L.Čecha</i>	175,0	940,0	917,0	97,6
4356	2122	118	<i>Centrum Zdislava</i>	62,0	215,6	214,7	99,6
3392	2122	120	<i>NKZ</i>	125,0	1 077,0	1 647,0	152,9
4351	2122	134	<i>NSS</i>	110,0	209,2	112,3	53,7
	2122	116	<i>Základní umělecká škola</i>	0,0	168,1	185,2	110,2
3421	2122	151	<i>Dům dětí a mládeže</i>	1,0	55,6	78,0	0,0
3111	2122	171	<i>MŠ</i>	145,0	635,8	633,6	99,7
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	18,1	0,0	0,0	0,0
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	14,4	0,0	0,0	0,0
3612	2310	126	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	10,1	0,0	0,0	0,0
2143	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	20,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	237,4	0,0	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	781,3	5,0	0,0	0,0
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	96,3	0,0	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	736,5	0,0	250,0	0,0
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	638,6	336,2	300,0	89,2
ost.	2321		Přijaté neinvestičné dary	90,0	465,9	0,0	0,0
ost.	2226		Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	0,0	9,1	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	41,2	0,0	0,0	0,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
			Kapitálové příjmy celkem	34 456,3	18 312,7	24 798,0	135,4
	6171	3111	124 Příjmy z prodeje pozemků	2 324,5	1 667,8	268,0	16,1
	ost.	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	19 528,2	10 050,0	18 400,0	183,1
	ost.	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	47,0	0,0	130,0	0,0
	ost.	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	9 329,3	6 594,9	6 000,0	91,0
	ost.	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	3 227,3	0,0	0,0	0,0
			Přijaté dotace celkem	92 766,5	100 840,9	75 907,1	75,3
		4111	Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	1 607,8	2 084,7	0,0	0,0
		4112	Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	20 709,7	20 750,7	17 236,7	83,1
		4112	<i>na školství</i>	<i>1 878,4</i>	<i>1 820,0</i>	<i>1 749,6</i>	<i>96,1</i>
		4112	<i>na výkon státní správy v přenesené působnosti</i>	<i>18 831,3</i>	<i>18 930,7</i>	<i>15 487,1</i>	<i>81,8</i>
		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 171,3	355,3	0,0	0,0
		4116	Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (UP, HZS, soc. dávky)	54 751,5	59 716,5	51 877,5	86,9
		4121	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 515,1	1 609,9	0,0	0,0
		4122	Neinvestič. přijaté dotace od krajů	2 312,6	1 208,2	0,0	0,0
		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	187,8	0,0	0,0
		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6 213,1	0,0	0,0	0,0
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	456,1	0,0	0,0	0,0
		4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	0,0	500,0	0,0	0,0
		4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	0,0	797,6	0,0	0,0
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	1 588,0	0,0
		4216	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	5 204,9	0,0
		4240	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	3 500,0	0,0	0,0	0,0
		4222	Investiční přijaté dotace od krajů	529,3	160,0	0,0	0,0
		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	13 470,2	0,0	0,0
			Příjmy celkem	267 660,4	268 313,2	246 648,0	91,9

pol.	Text	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
8115	Financování (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBU)	0,0	0,0	0,0	0,0

ZDROJE CELKEM	267 660,4	268 313,2	246 648,0	91,9
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Provozní výdaje

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
	Vodní hospodářství celkem	3 129,8	7 730,5	1 721,4	22,3
100	<i>vodní hospodářství</i>	3 070,9	7 682,7	1 721,4	22,4
	§ 2310 - pitná voda	1 080,3	1 080,8	1 054,8	97,6
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	166,0	57,2	34,0	59,4
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 824,6	6 544,7	632,6	9,7
178	<i>Kazmírův rybník</i>	53,0	0,0	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	53,0	0,0	0,0	0,0
144	<i>Lesní hospodářství</i>	0,0	47,8	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	47,8	0,0	0,0
247	<i>Kazmírův rybník - oprava</i>	5,9	0,0	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	5,9	0,0	0,0	0,0
	Lesní hospodářství celkem	2 335,7	2 640,6	1 882,0	71,3
	§ 1031 - pěstební činnost	54,3	50,6	0,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	0,0	1 064,4	0,0	0,0
144	<i>Lesní hospodářství</i>	2 281,4	1 525,6	1 882,0	123,4
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,0	0,0	950,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 172,6	132,0	132,0	100,0
	§ 1037 - lesní hospodářství	1 108,8	1 393,6	800,0	57,4
	Zivotní prostředí celkem	17,8	60,0	30,0	50,0
194	<i>vodní hospodářství a ZP - státní správa</i>	17,8	60,0	30,0	50,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,0	40,0	10,0	25,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	7,8	10,0	20,0	200,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	10,0	0,0	0,0
	Doprava celkem	14 175,7	11 957,2	11 092,9	92,8
135	<i>doprava</i>	9 756,2	4 702,5	4 969,2	105,7
	§ 2212 - silnice	4 145,8	2 278,0	2 650,0	116,3
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	4 980,7	1 474,9	1 381,0	93,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	391,7	667,8	695,2	104,1
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	238,0	281,8	243,0	86,2
140	<i>zimní údržba</i>	3 072,1	5 901,2	4 690,0	79,5
	§ 2212 - silnice	2 738,9	4 071,0	3 205,0	78,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	316,3	1 767,7	1 465,0	82,9
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	16,9	62,5	20,0	32,0
216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 347,4	1 353,5	1 433,7	105,9
	§ 2212 - silnice	1 132,4	1 155,4	1 168,1	101,1
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	87,2	133,1	165,6	124,4

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	127,8	65,0	100,0	153,8
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	1 730,7	4 317,2	3 851,4	89,2
129	informační centrum	1 653,4	1 275,8	971,4	76,1
	§ 2143 - cestovní ruch	1 653,4	1 275,8	971,4	76,1
214	Destinace cestovního ruchu Novoměstsko	0,0	2 925,0	2 800,0	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	0,0	2 925,0	2 800,0	0,0
130	tržnice	77,3	116,4	80,0	68,7
	§ 2141 - vnitřní obchod	77,3	116,4	80,0	68,7
	Kultura celkem	2 353,1	7 635,8	1 498,0	19,6
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	0,0	50,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	15,0	0,0	0,0
119	kultura	1 468,3	1 282,5	1 358,0	105,9
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	49,9	50,0	30,0	60,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	14,0	94,6	68,1	72,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	830,2	457,1	250,0	54,7
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	83,5	201,5	18,3	9,1
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	2,0	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	488,7	479,3	991,6	206,9
120	NKZ	0,0	683,1	0,0	0,0
	§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	0,0	683,1	0,0	0,0
195	KD N.Město - reko	0,0	268,3	0,0	0,0
	§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	0,0	268,3	0,0	0,0
203	Národní síť zdravých měst	208,7	200,0	140,0	70,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	208,7	200,0	140,0	70,0
257	Setkání Nových Měst	341,6	4 924,9	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	341,6	4 924,9	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	334,5	212,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	240,0	30,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	2,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	41,8	8,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	52,7	172,0	0,0	0,0
	Skolství	0,0	40,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	0,0	40,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	40,0	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
	Sdělovací prostředky celkem	641,6	354,6	108,0	30,5
128	veřejný rozhlas	98,9	67,3	108,0	160,5
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	98,9	67,3	108,0	160,5
243	Novoměstsko	542,7	287,3	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	542,7	287,3	0,0	0,0
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	4 120,4	4 353,6	3 990,0	91,6
123	městská policie	4 120,4	4 353,6	3 990,0	91,6
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 120,4	4 353,6	3 990,0	91,6
	Požární ochrana celkem	2 430,5	2 437,1	2 295,1	94,2
122	SDH	2 360,5	2 409,6	2 295,1	95,2
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 360,5	2 409,6	2 295,1	95,2
177	granty a příspěvky	70,0	27,5	0,0	0,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	70,0	27,5	0,0	0,0
	Veřejná správa celkem	50 174,5	52 326,4	50 228,5	96,0
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	1 219,9	722,3	678,1	93,9
124	městský úřad	44 709,9	44 700,8	40 519,3	90,6
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 837,2	2 019,8	2 214,9	109,7
	§ 6171 - činnost místní správy	42 872,7	42 681,0	38 304,4	89,7
208	výpočetní technika	3 028,6	2 626,3	2 833,1	107,9
	§ 6171 - činnost místní správy	3 028,6	2 626,3	2 833,1	107,9
213	Zvyšování kvality MěU	0,0	1 641,8	4 483,2	273,1
	§ 6171 - činnost místní správy	0,0	1 641,8	4 483,2	273,1
222	zaměstnanci z ÚP	954,2	1 516,1	1 060,6	70,0
	§ 6171 - činnost místní správy	954,2	1 516,1	1 060,6	70,0
223	sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011	0,0	39,8	0,0	0,0
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,0	39,8	0,0	0,0
240	vzdělávání v oblasti e-govermentu	0,0	387,9	654,2	168,7
	§ 6171 - činnost místní správy	0,0	387,9	654,2	168,7
155	volby	261,9	691,4	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	0,0	341,4	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do zastupitelstev ÚSC	0,0	350,0	0,0	0,0
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	261,9	0,0	0,0	
	Zdravotnictví celkem	38,0	4,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	5,0	0,0	0,0	
177	granty a příspěvky	33,0	4,0	0,0	0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	33,0	4,0	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
	Sociální věci celkem	49 750,9	50 085,0	45 800,0	91,4
	§ 4359 - ostatní služby a čin.v oblasti sociální péče	150,0	150,0	300,0	200,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	250,0	200,0	0,0	0,0
	§ 4342 - soc. pomoc a péče přistěhov.a vybraným etnikům	18,0	0,0	0,0	
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	10,0	30,0	0,0	0,0
	§ 4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	0,0	23,0	0,0	0,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	20,0	0,0	0,0	
	§ 4195 - příspěvek na péči	38 728,0	38 682,0	32 500,0	84,0
	§ 4171 - příspěvek na živobytí	2 274,8	2 700,0	3 110,0	115,2
	§ 4172 - doplatek na bydlení	825,3	1 000,0	1 500,0	150,0
	§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.vyloučením	3,0	20,0	20,0	100,0
121	<i>zdravotně postižení</i>	98,9	130,0	170,0	130,8
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	19,2	30,0	30,0	100,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbar. bytu	28,8	30,0	40,0	133,3
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	50,9	70,0	100,0	142,9
169	<i>zdravotně postižení - jednorázový příspěvek</i>	7 132,0	6 450,0	7 500,0	116,3
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	215,1	400,0	300,0	75,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	122,0	150,0	200,0	133,3
	§ 4184 - přísp. na zakoupení,opravu, úpravu motor.vozidla	600,0	1 000,0	1 000,0	100,0
	§ 4185 - přísp.na provoz motorového vozidla	6 194,9	4 900,0	6 000,0	122,4
230	<i>vážná újma na zdraví</i>	2,0	200,0	150,0	75,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	2,0	200,0	150,0	75,0
231	<i>živelné pohromy</i>	0,0	200,0	150,0	75,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	200,0	150,0	75,0
232	<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	238,9	300,0	400,0	133,3
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	238,9	300,0	400,0	133,3
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	0,0	100,0	0,0	0,0
	§ 5269 - Ost.správa v obl.hosp.opařením pro krizové stavy	0,0	100,0	0,0	0,0
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	2 118,8	3 457,0	1 326,7	38,4
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 040,0	1 960,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	40,0	0,0	0,0
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	369,2	623,8	1 147,7	184,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	369,2	623,8	1 147,7	184,0
151	<i>DDM</i>	0,0	320,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	320,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	562,5	307,2	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	300,0	169,0	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	182,5	92,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	80,0	46,2	0,0	0,0
179	koupaliště	147,1	206,0	179,0	86,9
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	147,1	206,0	179,0	86,9
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	36 445,2	25 776,5	24 737,7	96,0
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	2 500,0	0,0	0,0	
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	124,8	124,8	124,8	100,0
126	bytové hospodářství	18 231,3	14 298,8	11 930,8	83,4
	§ 3612 - bytové hospodářství	18 231,3	14 298,8	11 930,8	83,4
299	nebytové hospodářství	4 101,6	3 563,1	3 746,6	105,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	4 101,6	3 563,1	3 746,6	105,2
127	stavebnictví	591,1	2 515,1	1 560,0	62,0
	§ 3635 - územní plánování	363,9	1 720,1	1 450,0	84,3
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	227,2	795,0	110,0	13,8
133	plynovody	32,1	32,1	32,5	101,2
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,1	32,1	32,5	101,2
134	Dům pečovatelské služby	262,9	962,0	841,0	87,4
	§ 3612 - bytové hospodářství	262,9	962,0	841,0	87,4
136	veřejné osvětlení	2 263,3	2 179,6	2 258,0	103,6
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 263,3	2 179,6	2 258,0	103,6
137	pohřebnictví	1 134,1	1 522,1	979,0	64,3
	§ 3613 - nebytové hospodářství	233,5	355,1	0,0	0,0
	§ 3632 - pohřebnictví	648,1	837,0	649,0	77,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	252,5	330,0	330,0	100,0
138	ostatní služby	90,6	123,9	40,0	32,3
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	90,6	123,9	40,0	32,3
143	Zahradnictví	0,0	0,0	400,0	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	400,0	0,0
176	deratizace	0,0	55,0	60,0	109,1
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	0,0	55,0	60,0	109,1
219	údržba privatizovaných domů	0,0	0,0	2 765,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	0,0	2 765,0	0,0
238	Regulační plán - lokalita k Maršovicím	0,0	400,0	0,0	0,0
	§ 3635 - územní plánování	0,0	400,0	0,0	0,0
256	revitalizace domu č.p. 732 - neinvestiční část	7 113,4	0,0	0,0	0,0
	§ 3612 - bytové hospodářství	7 113,4	0,0	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2009	Rozpočet upravený 2010	Rozpočet schválený 2011	Index 11/10 v %
	Ochrana životního prostředí celkem	14 300,0	16 062,9	12 842,2	79,9
101	<i>ekologické skládky</i>	209,3	226,5	226,5	100,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	109,3	126,5	126,5	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	100,0	100,0	100,0	100,0
139	<i>zeleň</i>	4 565,2	4 939,5	3 435,7	69,6
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 565,2	4 939,5	3 435,7	69,6
140	<i>čištění - koše</i>	482,5	530,0	500,0	94,3
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	448,6	500,0	470,0	94,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33,9	30,0	30,0	100,0
141	<i>svoz PDO</i>	8 762,8	9 488,4	7 970,0	84,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 756,1	9 188,4	7 970,0	86,7
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6,7	300,0	0,0	0,0
143	<i>Zahradnictví, Lesy a zeleň s.r.o.</i>	23,3	0,0	0,0	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23,3	0,0	0,0	
252	<i>městské arboretum</i>	0,0	75,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	75,0	0,0	0,0
146	<i>sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)</i>	256,9	266,0	310,0	116,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	256,9	266,0	310,0	116,5
205	<i>Pasport veřejné zeleně</i>	0,0	537,5	400,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	537,5	400,0	0,0
	Všeobecná pokladní správa celkem	9 348,4	16 107,8	13 965,2	86,7
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	175,5	190,6	200,0	104,9
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	0,0	433,8	450,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	8 018,2	7 498,8	7 075,2	94,4
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	1 154,7	419,2	0	107,3
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	0,0	2 886,0	
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	2 886,0	
200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	0,0	7 565,4	3 354,0	44,3
	§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	0,0	7 565,4	3 354,0	44,3
	Neinvestiční výdaje bez PO celkem	193 111,1	205 446,2	175 369,1	85,4

Provozní příspěvky PO na rok 2010

v tis. Kč

§	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2009			rozpočet upravený 2010			Rozpočet schválený 2011			index 11/10 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	5 981,2	0,0	5 981,2	4 422,9		4 422,9	5 642,5	0,0	5 642,5	127,6
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 866,0	169,0	6 035,0	5 664,3	50,0	5 714,3	5 279,0	0,0	5 279,0	92,4
3113	107	ZŠ L. Čecha	6 046,2	0,0	6 046,2	4 694,6		4 694,6	4 030,0	0,0	4 030,0	85,8
3231	116	Základní umělecká škola	6,0	51,9	57,9	79,1	75,0	154,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	120	Novoměstská kulturní zařízení	7 326,5	247,0	7 573,5	8 332,5		8 332,5	8 167,0	0,0	8 167,0	98,0
3421	151	Dům dětí a mládeže	557,0	40,0	597,0	848,6	42,5	891,1	629,0	0,0	629,0	70,6
4351	134	Novoměstské sociální služby	6 024,6	286,0	6 310,6	6 000,5	127,0	6 127,5	5 843,5	0,0	5 843,5	95,4
4356	118	Centrum Zdislava	2 433,6	135,0	2 568,6	2 359,5	161,0	2 520,5	2 393,9	0,0	2 393,9	95,0
Příspěvky PO celkem			34 241,1	928,9	35 170,0	32 402,0	455,5	32 857,5	31 984,9	0,0	31 984,9	97,3

Investice

v tis. Kč

název	Rozpočet 2011	pozn.:
dokončení STA - DPS	20	změna technologie vysílání - digitalizace
výkup nemovitostí - běžné	1 500	běžné výkupy
DYJE II - NMNM - IP SVK	1 400	napojení nových lokalit na stáv.kanal.systém ČOV (Vlachovická, Malá), investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU
vodovod a kanalizace obytl.soubor Nad Městem - III	6 000	pokračování výst.inž.sítí v lokalitě. Zajišťuje soukr.investor. Stejný postup jako u předch.etap: dar 6.000tis.Kč městu (v příjmech), jeho následný převod jako IP na SVK (investor vodovodu a kanalizace)
Technologické centrum ORP - elektronizace veř.spr.	4 250	dot.z EU: po dokončení
lokalita Vlachovická	480	projekční a průzkumné práce v lokalitě
vodovodní přípojka za Medinem	209	realizace přípojky vody do lokality
realizace MA21 v NMNM	750	dotace - revolvingový fond (celkem 1.800 Kč)
služební vozidlo MP	360	
Městské arboretum - pozastávka	36	nedodělek: osazení pítky vč.připojení - nebylo možno dokončit z důvodu klimatických podmínek
ZŠ 2 - VZT v tělocvičně - real.	550	odstranění nadměrné vzdušné vlhkosti v hale tělocvičny, instalace nové vzduchotechniky vč.rekuperace, rozpracováno z r.2010
ZUŠ Masarykova + kino - přípr.	50	nový objekt ZUŠ v místě stáv.JKP, rozprac., přechází z r.2010, na r.2011: dokl.část DUR (50t.Kč) + DSP, ...
reko kanalizace Bělisko - sběrač B - IP SVK	591	reko kanalizace DN400 v délce 135m od viaduktu k Enpece + vyvolaná přeložka vod.řadu, reko>30%podíl města
reko vodovodu Petrovická - IP SVK na real.	198	reko vodovodu LT80,65 od kruh.po Pegas vč.prop.do šachty na Nečasově ul., reko>30%podíl města, celk.nákl.900t.Kč bez DPH
kanalizace - propoj ul.Němcova - IP SVK na real.	1 371	kanal.propojení Německého-Jamborova a rek.části Jamborovy a Němcovy. Řeší stávající nekapacitní a nesystémovou síť. Kanal.propojení 1.801t.Kč>50%podíl města + reko1.717t.Kč>30%podíl města.
reko kanalizace - ul.Nečasova - sběrač B - IP SVK na PD	50	reko nekapacitní beton.kanalizace DN400 v délce 121m, její nahrazení KT DN500. V r.2011 plán.příprava, v r.2012 realizace
reko kanalizace - ul.Hájkova - IP SVK na PD	50	reko beton.kanalizace DN400 v délce 92m v havarijním stavu a nahrazení potrubím KT DN400. V r.2011 plán.příprava, v r.2012 realizace.
reko kanalizace - ul.Žďárská - IP SVK na PD	50	reko staré a nekapacitní beton.kanalizace DN400 v délce 70m a nahrazení potrubím KT DN500 (úsek Tyršova-Makovského). V r.2011 je plán.příprava, v r.2012 realizace.
reko infra v ul.Brněnská	8 600	reko infra v l/19 v úseku Billa-ěvang.hřbitov (splašk.kanal., dešť.kanal., vodovod, VO, rozhlas, rozšíř.STL-plynovodu a chodníku k evang.hřbitovu. Společná akce s SVK a ŘSD (oprava st.silnice).
Přechody Kříčkova, Brněnská příprava	100	Přechody
dopravní terminál Nové Město na Moravě	600	úprava řešení v křižovatce podle chodníku Kříčkova PD pro SP, podání a zpracování žádosti ROP
MŠ Žďárská - zateplení (real.)	726	zateplení pavilonů B,C,G. Požádáno o dotaci z OPŽP (zelená úsporám). Realiz.rozp.nákl. 3.872t.Kč, možná dotace až 3.147t.Kč > město 725t.Kč

název	Rozpočet 2011	pozn.:
cyklostezka Vlachovická -Ski hotel - realizace	5 320	od areálu fy Medin po odbočku na hotel Ski, nutno koordinovat s realizací tunelů Sport.klubu a využití území pod cyklostezkou, předp.žádosti o dotaci ze SFDI (tyto dva aspekty mohou vzáj.kolidovat)
Betlém - reko VO + rozhlas - real.	2 000	zemní kabelové vedení + stožáry, cca 50 sv.bodů, souvisí s reko sítě E.ONu (stejný výkop)
destinace cest.ruchu	677	
ZŠ 2 - zateplení tělocvičny a šk.jídelny - real.	1 047	zateplení tělocvičny a školní jídelny II.ZŠ. Požadáno o dotaci z OPŽP (zelená úsporám). Realiz.rozp.nákl.5.045t.Kč, možná dotace až 4.108t.Kč > město 937t.Kč
ZUŠ Vratislavovo nám. - přepojení obj.na kanalizaci	185	přepojení objektu ZUŠ na kanalizaci (zrušení septiku) odpisy 181 tis, projednáno na rozpočtovém jednání
chodník podél Medinu	795	úsek podél areálu fy Medin, 270 bm, š.1,5m, předp.žádosti o dot.ze SFDI
regenerační centrum	1 500	za tech.pomoc K4 , PPP, Burian, ZPF, připoj elektro (65+450+250+500)*1,2=1.518
MK Zahradní - liniová silniční vpust (real.)	100	v proluce mezi č.p.1427 a 1429 (proti Polní)
MK Tyršova - ús.Žďárská-Školní - přípr.	150	nová MK + park.stání, nový chodník, rozšíření VO, VAZBA NA SVK !
MK Lesní - I. A II.etapa - přípr.	50	reko MK - úsek od viaduktu k ul.Polní, nový povrch, nový chodník?, nové VO (do země), celkem cca 2.700m2 ploch od ul.Polní ke Ski areálu, nová asfalt.komunikace + VO, geom. zaměření, pozemek?
MK Bělisko - I.et. a II. et - přípr.	300	rozšíření a reko MK od bowlingu k ul.Nad Městem, odvodnění MK, park.stání, VO, cca 2.000m2 ploch, !!! nutno vykoupit část poz.3915/6
MK Nečasova - ús.II/360 k Pejchalům	150	zpevnění stáv.cesty od st.silnice II/360 k Pejchalům
výměna a obnova HW	150	průběžná obměna inf.techniky
GIS - digi.technická mapa města + pasport zeleně	250	pořízení pasportu zeleně v digi.formě + aktualizace DTM
jednotný telef.číslovací plán města vč.přísp.organiz.	120	propojení telef.ústředen města a jeho příspěvkových organizací (volání v rámci této sítě zdarma, jednotný číslovací plán)
městský kamerový dohlížecí systém - rozšíření	260	rozšíření systému statických IP kamer
MŠ Žďárská - brána	48	posuvná automatická brána, zvýšení bezpečnosti dětí
autobus.zastávka nad nemocnicí - příprava	200	odh.nákl.5MKč, řeší developer , jednat s developerem o převzetí závazku
celkem město	41 243	

klíčováno na město na místní části		
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.	180	možnost dotace až 90% (protipovodňová opatření)
kompostárna - realizace	40	v souč.probíhá ÚŘ, bude podána žádost o dot.OPŽP,osa4.1, až 85%.řešení zpracování bioodpadu produkovaného městem, plnění legislativy EU, real.2012 v návaz.na příp.získ.dotace
celkem klíčováno	220	

název	Rozpočet 2011	pozn.:
Hlinné		
střecha na hasičárnu	720	sedlová střecha, do stávající ploché zatéká
celkem Hlinné	720	

Jiřkovice		
hřiště	150	rozest., postup.budování dle fin.možností, na r.2011 fotbalové hřiště, herní prvky a lavičky
výkup pozemku p.č.10/5	25	od Bartoňových, Klapáčové, Ondrákové
výkup části pozemku p.č.211/1	0	cca 200m2, zřízení přístupové cesty
Kulturní dům Jiřkovice 1. splátka	450	
celkem Jiřkovice	625	

Maršovice		
DYJE II - Maršovice - IP SVK	5 000	reko stávající kan.sítě+vybudování nové splaškové kanal.sítě s napojením na stáv.kanal.system ČOV, investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU
celkem Maršovice	5 000	

Olešná		
VO - rozšíření	100	příprava a realizace, požadavek m.č.
chodník podél st.silnice I/19 + přechod	200	přechod v lokalitě aut.zastávky, chodníky podél I/19 v celé obci (částka-hrubý odhad na 550bm chodníku š.1,5m + VO, bez příp.výkupů pozemků)
hasičárna - jímka na vyvážení	93	řešení výměny stávající nefunkční jímky na vyvážení, spoluúčast dalších subjektů: fy Megality - fin.spoluúčast na nákladech ve výši 20%, Ekori Jihlava - náhradní materiální plnění (nová plastová jímka k jinému využití)
celkem Olešná	393	

Pohledec		
DYJE II - Pohledec - IP SVK	8 000	reko stávající kan.sítě+vybudování nové splaškové kanal.sítě s napojením na stáv.kanal.system ČOV, investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU
kanalizace - úprava	200	úprava kanalizace pro napojení na novou síť + odstr.závad
plynové vytápění hasičské zbrojnice	85	
TI - RD - aktualizace PD	50	příprava TI pro 12 RD, projekčně připraveno, vydáno ÚR, nutná aktualizace PD v návaznosti na DYJE II,dokončení přípravy v r.2011-2012, realizace 2013
celkem Pohledec	8 335	

Rokytno		
reko výcvik.střediska Obůrka - pokračování (WC, ...)	450	legalizace, rozpracováno, postup.budování dle fin.možností
zpomalovací práh na MK "Vlachovická"	50	
celkem Rokytno	500	

Slavkovice		
MŠ - zateplení	300	zateplení MŠ, podána žádost o dotaci, realizace v příp.dotace > podíl města zařazen do rozp., nutno zajistit profinancování celého objemu (dotace je poskytována po dokonč.), real.rozp.nákl.2.573t.Kč, dot.2.099t.Kč,m.č.474t.Kč,

název	Rozpočet 2011	pozn.:
Slavkovice		
reko MK - čp.20 - 26 - II.et. - realiz.	600	dokončení akce, větší část v r.2010 (nový povrch+odvodnění, celkem 1200m2)
celkem Slavkovice	900	

Studnice		
rozšíření VO - 1 sv.bod v horní části obce	60	
celkem Studnice	60	
investiční výdaje - místní části	16 533	

Investiční výdaje celkem (město + místní části)	57 996	
--	---------------	--

I. Rozpočtový výhled

Název	Rozpočet r. 2011	Rozpočtový výhled					Celkem
		r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	
Daňové příjmy*	106 006,3	106 006,3	106 006,3	106 006,3	106 006,3	106 006,3	530 031,5
Nedaňové příjmy	39 936,6	40 036,6	40 236,2	40 437,4	40 437,4	40 437,4	201 585,0
Kapitálové příjmy	24 798,0	10 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	16 000,0
Přijaté dotace	75 907,1	72 880,7	72 880,7	72 880,7	72 880,7	72 880,7	364 403,5
Přijaté úvěry a půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy celkem	246 648,0	228 923,6	220 623,2	220 824,4	220 824,4	220 824,4	1 112 020,0
Běžné provozní výdaje celkem vč.PO	207 354,0	205 354,0	203 354,0	202 354,0	202 354,0	202 354,0	1 015 770,0
Splátky půjček a úvěru celkem	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
předpalcené nájemné	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investice celkem	57 996,0	40 847,6	33 147,6	34 047,6	33 747,6	33 447,6	175 238,0
DYJE II - NMMN - IP SVK	1 400,0			1 400			1 400,0
ZUŠ Masarykova + kino - přípr.	50,0			1 500			1 500,0
reko kanalizace - ul.Nečasova - sběrač B - IP SVK na PD	50,0			295			295,0
reko kanalizace - ul.Hájkova - IP SVK na PD	50,0			250			250,0
reko kanalizace - ul.Žďárská - IP SVK na PD	50,0			220			220,0
reko infra Drobného (real.) - část.IP SVK	0,0			5 000			5 000,0
chodník Tyršova - nám.Komenského (real.)	0,0			4 600			4 600,0
úprava křižovatky Drobného - Kříčkova	0,0			610			610,0
chodník + VO Kříčkova (real.)	0,0			1 915			1 915,0
dopravní terminál Nové Město na Moravě	600,0			21 400			21 400,0
kompostárna - realizace	40,0			10 293			10 293,0
MŠ Žďárská - zateplení (real.)	726,0			3 147			3 147,0
cyklostezka Vlachovická -Ski hotel - realizace	5 320,0			5 800			5 800,0
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+realizace	180,0			6 820			6 820,0
ZŠ 2 - zateplení tělocvičny a šk.jídelny - real.	1 047,0			4 108			4 108,0
chodník podél Medinu	795,0			550			550,0
zateplení bytového domu Drobného 540 - PD	0,0			840			840,0

MK Tyršova - ús.Žďárská-Školní - přípr.	150,0	4 000	4 000,0
MK Lesní - I. A II.etapa - přípr.	50,0	3 700	3 700,0
ukazatel rychlosti (radar) - 2 ks	0,0	75	75,0
MK Bělisko - I.et. a II. et - přípr.	300,0	6 050	6 050,0
MK U Jatek - II.et- - přípr.	0,0	75	75,0
osvětlení přechodů pro chodce	0,0	100	100,0
MK Dukelská - VO u Klečk.rybníka	0,0	180	180,0
rekonstrukce elektroinstalace I.ZŠ - II.etapa	0,0	3 010	3 010,0
regenerační centrum	1 500,0	0	0,0
rekonstrukce elektroinstalace I.ZŠ - III.etapa - PD	0,0	2 685	2 685,0
přechody Kříčkova Brněnská - příprava	100,0	750	750,0
MK Tyršova - ús.Školní-Křenkova (před KD)	0,0	2 800	2 800,0
chodník Soškova (Luční-chodník u TS) - přípr.	0,0	175	175,0
pěší propoj Žďárská - nemocnice - SO lávka (most)	0,0	2 225	2 225,0
inv. dotace pro TJ na zastřešení části tribuny	0,0	700	700,0
MK Wolkerova - reko (real.)	0,0	600	600,0
MK Malá	0,0	100	100,0
reko infra MK Luční - přípr.	0,0	200	200,0
reko infra Betlém - přípr.	0,0	200	200,0
MK Drobného - ús.Smetanova-Výhledy - přípr.	0,0	2 150	2 150,0
Komenského nám. - úprava před ev.kostelem	0,0	900	900,0
MK U Jatek - I.et. - přípr.	0,0	75	75,0
Brněnská - úprava přechodu pro chodce	0,0	300	300,0
VO Brněnská - Tři kříže - přípr.	0,0	900	900,0
ZŠ 1 - vestavba stropu	0,0	700	700,0
Jiříkovice - hřiště	150,0	700	700,0
DYJE II - Maršovice - IP SVK	5 000,0	5 000	5 000,0
Olešná - oplocení dětského hřiště	0,0	40	40,0

Olešná - MK Bobrovská vč.kanalizace - real.	0,0			1 200			1 200,0
Olešná chodník podél st.silnice I/19 + přechod	200,0			1 800			1 800,0
DYJE II - Pohledec - IP SVK	8 000,0			8 000			8 000,0
Pohledec - TI - RD - aktualizace PD	50,0			7 000			7 000,0
Rokytno - reko výcvik.střediska Obůrka - pokračování (WC, ...)	450,0			100			100,0
ostatní investiční akce	31 738,0			50 000			50 000,0
Výdaje celkem vč.spl.půjček	265 401,0	246 201,6	236 501,6	236 401,6	236 101,6	235 801,6	1 191 008,0
Přebytek - schodek	-18 753,0	-17 278,0	-15 878,4	-15 577,2	-15 277,2	-14 977,2	-78 988,0

do výpočtu dotací je každoročně zahrnuta:

- dotace na sociální dávky ve výši 45.500 tis. Kč
- dotace na JPO II ve výši 150 tis. Kč
- souhrnný dotační vztah ve výši 17.236,7 tis. Kč

další dotace s nimiž je v letech 2012-2016 v rozpočtu počítáno

- dotace ze SFDI na chodník + VO Kříčkova ve výši 980 tis. Kč
- dotace z ROP na dopravní terminál v NMNM ve výši 20.350 tis. Kč
- dotace z OPŽP na realizaci kompostárny ve výši 8.925 tis. Kč
- dotace z OPŽP na zateplení MŠ Žďárská ve výši 3.147 tis. Kč
- dotace ze SFDI na realizaci cyklostezky Vlachovická – Ski hotel ve výši 5.800 tis. Kč
- dotace na bezdrátový obecní rozhlas ve výši 5.950 tis. Kč
- dotace z OPŽP na zateplení tělocvičny a školní jídelny II. ZŠ ve výši 4.108 tis. Kč
- dotace za SFDI na chodník podél Medinu ve výši 550 tis. Kč
- dotace na hřiště v Jiříkovicích ve výši 160 tis. Kč

Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

PŘÍJMY v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	obce celkem
Příjmy celkem	2 521,1	2 920,8	2 688,6	3 094,6	2 697,3	5 121,2	2 749,0	5 121,8	595,9	27 510,1
z toho: - daňové příjmy celkem	1 610,7	1 991,6	1 852,9	2 178,4	1 865,0	3 676,5	1 925,9	3 808,8	415,3	19 325,1
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	290,5	374,0	404,5	388,4	338,7	791,3	341,9	709,5	44,9	3 683,7
- daň z příjmů FO ze SVČ	150,5	193,8	209,6	201,2	175,5	410,0	177,1	367,5	23,3	1 908,5
- daň z příjmů FO z kapitál.výn.	26,3	33,8	36,5	35,1	30,6	71,5	30,9	64,1	4,1	332,9
- daň z příjmů PO	332,5	428,1	463,0	444,6	387,6	905,7	391,3	812,0	51,4	4 216,2
- DPH	668,6	860,6	930,8	893,9	779,4	1 821,0	786,8	1 632,6	103,4	8 477,1
- daň z nemovitostí	152,3	111,3	318,5	225,2	163,2	187,0	207,9	233,1	108,2	1 706,7
- splátka dluhu	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0
- dar pro MČ Studnice	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	80,0	0,0
- místní poplatky celkem	80,2	103,2	135,1	100,7	96,7	225,4	127,9	199,9	66,2	1 135,1
- poplatek ze psů	2,2	2,0	3,1	2,7	2,7	5,4	2,9	3,9	0,4	25,2
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,0	0,2	11,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	32,8	62,0
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	20,0	42,0
- poplatek za likvidaci KO	78,0	101,0	108,0	98,0	94,0	220,0	98,0	196,0	13,0	1 006,0
- správní poplatky	52,1	67,0	72,3	69,5	60,6	141,7	61,1	126,9	7,9	659,1
- nedaňové příjmy celkem	487,7	314,9	219,2	339,5	329,3	269,1	279,8	263,3	61,4	2 564,2
- Informační centrum	5,0	6,4	6,9	6,5	5,7	13,4	5,7	12,0	0,8	62,4
- pronájem hrobových míst	4,9	6,3	6,8	29,3	5,7	13,3	5,8	12,0	0,8	84,9
- pronájem bytů	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	33,4	0,0	148,6
- pronájem movitých věcí	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
- pronájem nebytových prostor	0,0	1,4	46,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	50,4
- pronájem pozemků	1,6	0,5	0,7	1,9	0,9	1,2	1,2	2,3	1,9	12,2
- pronájem rybníků	2,7	0,0	0,0	0,9	0,5	1,1	0,5	0,8	0,5	7,0
- příjmy z úroků	17,5	22,5	24,4	23,4	20,4	47,7	20,6	42,7	2,7	221,9
- lesní hospodářství	312,0	196,6	38,9	176,2	220,6	51,6	88,6	23,3	45,1	1 152,9
- odpadové hospodářství	32,6	42,0	45,5	43,6	38,0	88,9	38,4	79,7	5,1	413,8
- veřejná zeleň	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	8,0
- odvody příspěvkových org.	13,3	26,3	35,7	44,3	25,7	25,6	45,9	33,5	1,9	252,2
- pokuty Městská policie	4,0	5,2	5,6	5,4	4,7	11,0	4,7	9,8	0,6	51,0
- vnitřní správa	5,3	6,7	7,3	7,0	6,1	14,3	6,1	12,8	0,8	66,4
- kapitálové příjmy	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
- dotace celkem	290,4	376,1	409,1	406,5	345,7	808,5	354,3	722,9	45,1	3 758,6
- výkon státní správy	271,0	348,9	377,4	362,4	316,0	738,3	319,0	661,9	41,9	3 436,8
- školství	16,8	23,8	28,0	40,6	26,6	63,0	32,2	54,6	2,8	288,4
- JPO II	2,6	3,4	3,7	3,5	3,1	7,2	3,1	6,4	0,4	33,4

PROVOZNI VYDAJE v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiřikovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
Výdaje celkem	1 797,2	2 291,6	2 354,5	2 695,8	2 691,7	4 346,2	2 293,4	4 213,6	534,2	23 218,2
<i>z toho: - informační centrum</i>	<i>9,1</i>	<i>31,6</i>	<i>41,5</i>	<i>11,9</i>	<i>10,6</i>	<i>53,6</i>	<i>36,6</i>	<i>21,9</i>	<i>18,3</i>	<i>235,1</i>
- doprava	93,3	132,2	117,5	125,0	393,1	158,0	135,5	162,2	87,7	1 404,5
- dopravní obslužnost	17,9	10,4	20,4	6,2	17,0	35,8	20,0	11,3	20,1	159,1
- komunikace	75,4	121,8	97,1	118,8	376,1	122,2	115,5	150,9	67,6	1 245,4
- vodní hospodářství	51,3	30,0	26,0	36,0	24,5	50,0	22,0	303,0	82,8	625,6
- lesní hospodářství	3,3	3,3	30,5	138,1	172,9	40,4	69,5	18,3	35,4	511,7
- školství	126,1	252,5	280,0	376,3	271,1	687,4	294,0	667,5	20,8	2 975,7
- MŠ	0,0	151,9	138,4	178,9	137,5	357,0	125,2	221,3	0,0	1 310,2
- ZŠ	115,1	86,4	126,3	182,7	120,8	300,4	155,8	419,3	19,1	1 525,9
- Dům dětí a mládeže	11,0	14,2	15,3	14,7	12,8	30,0	13,0	26,9	1,7	139,6
- kultura	56,7	58,7	46,7	68,1	55,5	141,2	52,7	103,3	4,4	587,3
- kulturní zařízení (vč. knihovny)	30,2	38,6	27,4	44,8	34,9	81,4	34,1	62,0	3,0	356,4
- kultura ostatní	26,5	20,1	19,3	23,3	20,6	59,8	18,6	41,3	1,4	230,9
- sdělovací prostředky	5,0	5,0	5,0	20,0	3,0	10,0	0,0	10,0	0,0	58,0
- sportoviště a dětská hřiště	21,4	43,4	62,1	6,1	11,8	14,0	69,0	34,9	0,0	262,7
- bydlení a komunální rozvoj	230,5	122,8	228,6	186,6	134,5	202,4	147,4	173,2	35,1	1 461,1
- bytové hospodářství	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,1	0,0	80,8
- plynovody	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
- nebytové prostory	78,4	45,0	137,0	0,0	69,0	71,0	46,0	50,0	1,0	497,4
- veřejné osvětlení	37,0	44,0	50,0	47,0	35,0	60,0	46,0	59,0	30,0	408,0
- pohřebnictví	15,5	19,7	21,4	125,0	17,8	41,7	17,9	37,4	2,4	298,8
- územní plán	8,8	11,3	12,2	11,7	10,2	23,8	10,3	21,4	1,4	111,1
- příspěvek mikroregionu Novom.	2,2	2,8	3,0	2,9	2,5	5,9	2,6	5,3	0,3	27,5
- deratizace	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
- ochrana životního prostředí	187,6	243,0	246,8	279,4	234,1	450,6	197,3	414,8	50,5	2 304,1
- svoz komunálního odpadu	139,2	194,2	193,9	186,1	162,3	379,2	163,8	340,0	21,5	1 780,2
- monitoring skládky	4,0	5,1	5,5	5,3	4,6	10,8	4,7	9,7	0,6	50,3
- veřejná zeleň	44,4	43,7	47,4	88,0	67,2	60,6	28,8	65,1	28,4	473,6
- bezpečnost a veř.porádek-MP	69,8	90,0	97,3	93,5	81,4	190,1	82,1	170,5	10,6	885,3
- požární ochrana	79,3	103,0	39,9	96,6	56,7	241,0	60,4	154,5	18,1	849,5
- veřejná správa	736,5	943,8	1 018,7	978,9	907,8	1 978,9	863,6	1 775,2	127,0	9 330,4
- zastupitelstvo obce	46,9	57,5	61,4	59,3	52,9	111,0	53,3	100,4	15,2	557,9
- činnost místní správy	689,6	886,3	957,3	919,6	854,9	1 867,9	810,3	1 674,8	111,8	8 772,5
- všeobecná pokladní správa	126,7	231,6	113,2	278,6	334,1	127,1	262,7	203,0	43,4	1 720,4
- ostatní finanční operace	9,9	11,6	13,2	13,6	11,7	27,1	11,0	24,8	1,6	124,5
- rezerva	111,8	215,0	30,0	260,0	307,4	50,0	251,7	147,2	36,8	1 409,9
- příspěvky a granty	5,0	5,0	70,0	5,0	15,0	50,0	0,0	31,0	5,0	186,0
- život.prostředí-stát.správa	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	1,5	0,6	1,3	0,1	6,8

INVESTIČNÍ VÝDAJE v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Výdaje celkem	723,9	629,1	5 001,0	398,7	5,6	8 343,4	455,6	908,2	61,7	16 527,2
bezdrátový rozhlas - příprava + realizace	3,2	3,2	0,0	4,8	4,8	6,5	4,8	6,5	1,6	35,4
kompostárna	0,7	0,9	1,0	0,9	0,8	1,9	0,8	1,7	0,1	8,8
střecha na hasičárnu	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0
hřiště	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
výkup pozemku p.č. 10/5	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
výkup části pozemku p.č. 211/1(dar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kulturní dům Jiřkovice 1. splátka	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
DYJE II - Maršovice	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
chodník podél st.silnice I/19 + přechod	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
rozšíření VO	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
hasičárna - jímka na vyvážení	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0
TI - RD - aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
DYJE II - Pohledec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
plynové vytápění v hasičárně	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
úprava kanalizace v ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
reko . výcvik střediska Obůrka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
zpomalovací práh na MK "Vlachovická"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
reko MK - č.p. 20 - 26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
MŠ - zateplení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
rozšíření VO - 1 sv. bod v horní části obce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0

REKAPITULACE:

Příjmy	2 521,1	2 920,7	2 688,5	3 094,5	2 697,3	5 121,2	2 749,0	5 121,8	595,9	27 510,1
Provozní výdaje	1 797,2	2 291,6	2 354,5	2 695,8	2 691,7	4 346,2	2 293,4	4 213,6	534,2	23 218,2
Investiční výdaje	723,9	629,1	5 001,0	398,7	5,6	8 343,4	455,6	908,2	61,7	16 527,2
Rozdíl	0,0	0,0	-4 666,9	0,0	0,0	-7 568,4	0,0	0,0	0,0	-12 235,4