

**ROZPOČET MĚSTA**  
**NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ**  
**NA ROK 2012**

# Obsah

<b><u>I.</u></b>	<b><u>ÚVOD</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>II.</u></b>	<b><u>SOUHRNNÉ ÚDAJE</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>III.</u></b>	<b><u>ZDROJE ROZPOČTU</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b>A.</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7</b>
<b>B.</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8</b>
<b>C.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10</b>
<b>D.</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>10</b>
<b><u>IV.</u></b>	<b><u>VÝDAJE ROZPOČTU</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b>A.</b>	<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)</b>	<b>13</b>
<b>B.</b>	<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>37</b>
<b>C.</b>	<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>40</b>
<b>D.</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>42</b>
<b><u>V.</u></b>	<b><u>ZÁVĚR</u></b>	<b><u>43</u></b>
<b><u>VI.</u></b>	<b><u>PŘÍLOHY</u></b>	<b><u>44</u></b>

# I. ÚVOD

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Finanční odbor zpracoval a předkládá návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2012 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 25. 07. 2011. I pro rok 2012 bude zachována průhlednost finančních toků na jednotlivé místní části, a to jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu. Rozpočty místních částí včetně následného plnění budou i nadále sledovány odděleně v samostatné evidenci, která bude propojena na základní účetní sestavy města. Výpočtové klíče pro oblast příjmů a výdajů zůstávají stejné jako v předchozích letech, tj.

- 1) klíčování běžných příjmů a výdajů na 1 obyvatele. Klíčem pro výpočet průměru byl počet obyvatel města a místních částí k 30. červnu 2011.
- 2) oblast školství byla klíčována dle průměrných příjmů a výdajů na 1 žáka dle školských zařízení
- 3) oblast lesního hospodářství byla klíčována dle % podílu ha výměry porostlé plochy
- 4) skutečně známé, každoročně se opakující příjmy a výdaje jednotlivých místních částí se rozpočtují přímo na konkrétní místní část a dále se neklíčí.

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je počítáno s opětovným propadem v oblasti daňových příjmů, kde největší snížení zaznamenala daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. V daňových příjmech se neprojeví ani růst snížené sazby DPH, neboť tyto příjmy jsou určeny na posílení důchodového systému ČR. V číselném vyjádření klesly daňové příjmy oproti upravenému rozpočtu roku 2011 o 4,8 mil. Kč. V roce 2012 již město nepočítá s dalším prodejem částí bytového fondu a z tohoto důvodu poklesly kapitálové příjmy oproti roku 2011 o více než 13 mil. Kč. Nejvýraznější propad je zaznamenán v přijatých dotacích. Toto snížení se však projevuje stejnou měrou i ve výdajové části a je způsobeno přechodem výplaty sociálních dávek na úřady práce.

Z uvedených důvodů muselo město podobně jako v roce 2011 přistoupit k sestavení velmi úsporného rozpočtu. V rámci několika kolového projednávání došlo ke snížení objemu provozních finančních prostředků téměř u všech odvětví. Úsporná opatření se nedotkla akcí, na které město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z fondů EU, neboť by došlo k porušení dotačních podmínek a město by muselo poskytnutou dotaci vrátit zpět poskytovateli.

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, u nichž je město zřizovatelem. I v případě příspěvkových organizací bylo přistoupeno k úsporným opatřením a v rámci projednávání rozpočtu došlo ke snížení požadovaných finančních prostředků, jejichž výše vycházela z finančních plánů organizace na daný rok.

I pro rok 2012 je všem příspěvkovým organizacím navrhován povinný odvod odpisů do rozpočtu města. Výše odvodu odpisů je navrhována ve stejné výši jako v roce předchozím, tj. ve výši 100%.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2012 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2011, dále z požadavků

jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z finančních plánů příspěvkových organizací. V návrhu rozpočtu byl zohledněn plánovaný nárůst snížené sazby DPH.

Případné další neočekávané skutečnosti (kalamity, havarijní stavy, další cenové úpravy) by byly řešeny v rámci aktualizace rozpočtu v průběhu roku z rezervy města vedené na všeobecné pokladní správě. Do návrhu rozpočtu je rovněž zapracována splátka přechodné finanční výpomoci ve výši 51 tis. Kč, kterou město převzalo od dnes již zrušené obchodní společnosti NSB s.r.o.

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2012 není rozpočtový výhled a to z důvodu, že současný rozpočtový výhled je schválen až do roku 2014 a je tedy platný i v roce 2012.

Rozpočet města je pro rok 2012 navrhován jako schodkový a má následující podobu:

<b>1) celkové příjmy</b> .....	<b>175.095,0 tis. Kč</b>
<b>2) celkové výdaje</b> .....	<b>189.680,9 tis. Kč</b>
z toho: provozní výdaje města .....	116.833,0 tis. Kč
příspěvky PO .....	31.609,9 tis. Kč
investiční výdaje města .....	41.238,0 tis. Kč
<b>3) financování celkem</b> .....	<b>-14.636,9 tis. Kč</b>
z toho: splátka přechodné fin.výpomoci .....	51 tis. Kč
schodek hospodaření .....	14.585,9 tis. Kč

## II. SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Skutečnost roku 2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený k 24.10. 2011	Navrhovaná výše na r. 2012	Index 11/12 v %
<b>PRÍJMY (tis. Kč)</b>		<b>267 096,1</b>	<b>246 648,0</b>	<b>261 713,2</b>	<b>175 095,0</b>	<b>66,9</b>
z toho:	daňové příjmy	104 591,5	106 006,3	107 155,4	102 048,4	95,2
	nedaňové příjmy	47 046,8	39 936,6	42 881,6	39 459,7	92,0
	kapitálové příjmy	14 227,9	24 798,0	24 798,0	11 638,0	46,9
	přijaté dotace	101 229,9	75 907,1	86 878,2	21 948,9	25,3
		Skutečnost roku 2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený k 24.10. 2011	Požadovaná výše na r. 2012	Index 11/12 v %
<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>		<b>219 239,7</b>	<b>207 354,0</b>	<b>219 435,3</b>	<b>148 442,9</b>	<b>67,6</b>
z toho:#	vodní hospodářství	7 682,9	1 721,4	2 437,3	1 392,5	57,1
	lesní hospodářství	2 578,1	1 882,0	2 733,5	1 800,0	65,8
	životní prostředí	10,0	30,0	30,0	50,0	166,7
#	doprava	11 454,4	11 092,9	9 538,9	11 925,3	125,0
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	2 262,2	3 851,4	4 081,0	227,9	5,6
	kultura	7 249,7	1 498,0	3 738,7	1 016,7	27,2
	školství	40,0	0,0	0,0	65,0	0,0
	sdělovací prostředky	336,8	108,0	111,0	100,0	90,1
	bezpečnost a veřejný pořádek	4 170,2	3 990,0	4 008,1	3 759,2	93,8
	požární ochrana	2 306,9	2 295,1	2 333,1	1 885,2	80,8
	veřejná správa	48 955,6	50 228,5	51 769,9	42 265,3	81,6
	sociální věci	47 446,9	45 800,0	45 927,0	130,0	0,3
	zdravotnictví	4,0	0,0	18,0	0,0	0,0
	civilní příprav. na krizové stavy	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	tělovýchova a zájm.činnost	3 110,4	1 326,7	3 559,2	1 001,7	28,1
#	bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	24 979,3	24 737,7	24 963,8	21 802,1	87,3
	ochrana životního prostř.	15 478,4	12 842,2	13 089,1	12 759,2	97,5
	ost. čin. související se služ. pro obyv.	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	všeobec.pokladní správa	8 216,4	13 965,2	16 072,0	16 652,9	103,6
	z toho: rezerva	0,0	3 354,0	5 909,1	4 591,9	77,7
	účelová rezerva na školství	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
	účelová rezerva na veř. správu	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0
	provoz.příspěvky PO celkem	32 857,5	31 984,9	34 999,7	31 609,9	90,3
#	z toho: Mateřská škola	4 422,9	5 642,5	5 787,5	4 995,5	86,3
#	ZŠ Vratislavovo nám.	5 664,3	5 279,0	5 279,0	4 284,0	81,2
#	ZŠ L. Čecha	4 694,6	4 030,0	4 044,0	3 832,2	94,8
	Zákl.umělecká škola	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Novoměst.kultur.zařízení	8 332,5	8 167,0	8 574,6	10 788,0	125,8
	Dům dětí a mládeže	848,6	629,0	629,0	696,0	110,7
	Novoměst.soc.sloužby	6 000,5	5 843,5	4 723,4	4 803,4	101,7
	Centrum Zdislava	2 359,5	2 393,9	2 228,9	2 210,8	99,2
	dotace PO ze SR a kraje	455,5	0,0	3 733,3	0,0	0,0
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>		<b>80 500,9</b>	<b>57 996,0</b>	<b>60 979,8</b>	<b>41 238,0</b>	<b>67,6</b>
z toho:	investiční rezerva města	0	0,0	1 934,5	0,0	0,0
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>		<b>299 740,6</b>	<b>265 350,0</b>	<b>280 415,1</b>	<b>189 680,9</b>	<b>67,6</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>		<b>-32 644,5</b>	<b>-18 702,0</b>	<b>-18 702,0</b>	<b>-14 585,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>		<b>76,5</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-32 721,0</b>	<b>-18 753,0</b>	<b>-18 753,0</b>	<b>-14 636,9</b>	<b>****</b>

# v odvětví jsou zahrnuty údržbové práce většího rozsahu (viz strana 6, tabulka a)

## V návrhu rozpočtu jsou zapracovány tyto větší údržbové a investiční akce

a) Údržba a oprava nad 100 tis. Kč		8 690,0
odstranění ekologické zátěže rybník Zichův		300,0
oprava chodníku včetně opěrné zdi u návěsního rybníka ve		500,0
oprava konstrukce mostku přes potok v Olešné		100,0
program regenerace městské památkové zóny		250,0
oprava výtahu		650,0
ostatní opravy bytového fondu		500,0
pořízení nových herních prvků na dětská hřiště		350,0
Skolní 448 - izolace horní garáže, výměna oken v sále		160,0
Tyršova 323 - likvidace septiku, drobné opravy		200,0
Jiříkovice 58 - opravy topení a elektroinstalace		150,0
demolice objektu JKP		1 500,0
zastávky MHD - neinvestiční část		450,0
vozovka ul. Lesní - plošná oprava		1 500,0
vozovka ul. Luční - plošná oprava		400,0
revitalizace horní části Vratislavova nám.		200,0
nový územní plán		400,0
aktualizace územně analytických podkladů		250,0
MŠ Slavkovice - výměna oken		350,0
MŠ Pohledec - zrušení septiku, úprava kanalizačních přípojek		200,0
ZS L. Čecha - výměna oken a vchodových dveří jídelny		150,0
ZS Slavkovice - výměna oken, malování učeben, oprava žaluzií a		130,0
b) Investiční akce nad 200 tis. Kč		39 827,0
DYJE II - NMNM		1 200,0
DYJE II - Maršovice		5 678,0
DYJE II - Pohledec		2 923,0
investiční rezerva		5 980,0
kompostárna - realizace		1 523,0
Zdislava - reko a rozšíření		1 000,0
Vodovod a kanalizace obytl. soubor Nad městem - 2. část II. etapy		3 420,0
dopravní terminál Nové Město na Moravě		8 575,0
rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Nádražní - IP SVK		622,0
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.		450,0
zvukový kiosek - destinace cest.ruchu		333,0
Lokalita Vlachovická - dokončení		2 400,0
Přechody ul. Brněnská, Kříčkova		900,0
menší investiční akce, PD		2 000,0
výkupy pozemků		1 200,0
Kulturní dům Jiříkovice 2. splátka		400,0
Petrovice - oprava střechy kulturního domu		423,0
Rokytno - reko. vycvikové středisko Obůrka		200,0
Hlinné - připojení na COV		200,0
Pohledec - kanalizace úprava u školy		200,0
Olešná - chodník podél silnice I/19		200,0
Údržba a investice celkem		48 517,0

Z celkových výdajů v objemu **189.680,9 tis. Kč** je na větší údržbové a investiční akce navrhována částka **48.517 tis. Kč**.

### III.ZDROJE ROZPOČTU

#### A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>104 591,5</b>	<b>107 155,4</b>	<b>102 048,4</b>	<b>95,2</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>20 461,6</b>	
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	16 696,3	16 600,0	16 700,0	100,6
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	8 692,9	8 600,0	5 000,0	58,1
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 494,5	1 500,0	1 500,0	100,0
1121	Daň z příjmů právnických osob	19 012,6	19 000,0	19 000,0	100,0
1122	Daň z příjmů PO za obce	6 071,2	7 143,1	6 500,0	91,0
1511	Daň z nemovitostí	4 842,3	4 801,7	4 800,0	100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	38 262,7	38 200,0	38 200,0	100,0
1361	Správní poplatky celkem	3 107,2	3 322,0	3 208,0	96,6
1361	stavební poplatky	282,1	300,0	350,0	116,7
1361	rybářské lístky	30,8	50,0	30,0	60,0
1361	matrika	60,6	57,0	60,0	105,3
1361	výherní hrací přístroje	361,0	350,0	300,0	85,7
1361	živnostenské poplatky	172,9	150,0	150,0	100,0
1361	občanské průkazy	27,2	25,0	23,0	92,0
1361	pasy	303,3	350,0	350,0	100,0
1361	změna trvalého pobytu	10,6	10,0	10,0	100,0
1361	životní prostředí - stavební povolení	58,1	50,0	40,0	80,0
1361	životní prostředí - myslivecký lístek	6,3	10,0	20,0	200,0
1361	doprava	1 503,9	1 700,0	1 600,0	94,1
1361	informace z informačního systému	0,8	0,0	0,0	0,0
1361	ověřování listin a podpisů	198,8	200,0	200,0	100,0
1361	průkazky mimořádných výhod	2,7	0,0	0,0	0,0
1361	datové schránky	1,7	0,0	0,0	0,0
1361	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	44,2	40,0	40,0	0,0
1361	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	23,9	20,0	20,0	0,0
1361	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	15,1	10,0	15,0	0,0
1361	OP - od jiného správního obvodu	1,0	0,0	0,0	0,0
1361	OP - Bobrová	0,9	0,0	0,0	0,0
1361	OP - Jimramov	0,9	0,0	0,0	0,0
1361	Městský úřad	0,4	0,0	0,0	0,0
1341	Poplatek ze psů	177,2	182,6	218,9	119,9
1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	226,4	200,0	197,2	98,6
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	139,3	220,0	214,3	97,4
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	97,7	130,0	160,0	123,1
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	703,0	2 000,0	1 200,0	60,0
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 327,6	4 700,0	4 700,0	100,0
1351	Odvod výtěžku za provozování loterií	441,1	250,0	150,0	60,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	12,8	6	0	0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12,9	0	0	0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o Ř	336,8	300	300	100
1359	Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-63	0	0	0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2012, 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 259/2011 Sb.
- správní poplatky, které spravují dle své kompetence jednotlivé odbory města a výše poplatků dle druhů je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných zákonů
- místní poplatky, které jsou vybírány v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města. Jedná se např. o poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství apod.

Správní poplatky a výnosy z daní jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výjimku tvoří pouze daň z nemovitosti, která je klíčována podle skutečného katastrálního výměru obce. U místních poplatků bylo vycházeno ze skutečného stavu, tzn. počet držitelů psů, počet rekreačních objektů a v případě poplatku za likvidaci komunálního odpadu počet poplatníků opravený o případné úlevy či osvobození.

Podrobný rozpis příjmů této skupiny dle jednotlivých položek v členění na konkrétní místní části je uveden v tabulce na straně č. 45.

## B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>47 046,8</b>	<b>42 881,6</b>	<b>39 459,7</b>	<b>92,0</b>
		<b>• z toho místní části</b>			<b>3 035,8</b>	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	16 458,7	15 911,7	16 081,3	101,1
1032	2111	Lesní hospodářství	3 280,9	2 400,0	3 092,0	128,8
5311	2111	Pult centrální ochrany	17,0	300,0	0,0	0,0
	2111	Ekologické skládky - prodej stromků	347,5	36,0	25,0	0,0
5512	2111	SDH	0,0	0,0	5,0	0,0
6171	2111	Činnost místní správy	19,3	0,0	0,0	0,0
3349	2111	Veřejný rozhlas	13,4	0,0	0,0	0,0
2143	2111	Informační centrum	43,9	40,0	0,0	0,0
3632	2111	Pohřebnictví	231,6	202,0	264,5	130,9
3639	2111	Komunální služby a územní rozvoj	63,9	60,0	60,0	100,0
3745	2111	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15,5	13,0	13,0	100,0
	2111	Svoz PDO	1 710,5	1 830,0	1 880,0	102,7
6171	2111	Výpočetní technika	556,5	487,1	505,1	103,7
3349	2111	Novoměstsko	197,0	0,0	0,0	0,0
6171	2111	Městský úřad - zdanitelné příjmy	44,7	50,0	40,0	0,0
3612	2111	Bytové hospodářství	8 423,4	9 643,6	9 346,7	96,9
3613	2111	Nebytové hospodářství	537,0	0,0	0,0	0,0
2219	2111	Doprava	877,9	850,0	850,0	100,0
3631	2111	Setkání Nových Měst Evropy	78,7	0,0	0,0	0,0
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - IC	269,7	220,0	500,0	227,3
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	19,8	0,0	0,0	0,0
3612	2132	Pronájem bytů	14 794,5	11 615,0	10 615,5	91,4
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	3 927,5	4 358,4	4 554,4	104,5



§	pol.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
1037	2131	Pronájem lesů	528,3	500,0	500,0	100,0
3639	2131	Pronájem pozemků	547,1	572,2	572,2	100,0
2341	2139	Pronájem rybníků	152,6	152,0	152,2	100,1
3421	2131	Pronájem movitých věcí	0,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2141	Příjmy z úroků	1 042,3	1 000,0	1 000,0	100,0
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	6,4	0,0	0,0	0,0
2144	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	250,6	250,0	250,0	0,0
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	0,0	32,5	32,5	100,0
	2142	Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	1 410,2	600,0	0,0	0,0
3726	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,0	0,0	0,0	0,0
	2212	Přijaté sankční platby celkem	894,7	542,0	502,0	92,6
5311	2212	<i>Pokuty Městská policie</i>	227,0	230,0	200,0	87,0
6171	2212	<i>Pokuty KPPP</i>	14,0	20,0	20,0	100,0
2169	2212	<i>Pokuty stavební</i>	93,5	0,0	0,0	0,0
3769	2210	<i>Pokuty ČIŽP</i>	32,3	0,0	0,0	0,0
3769	2212	<i>Pokuty ŽP</i>	0,0	80,0	20,0	25,0
6171	2212	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	256,8	12,0	12,0	100,0
2299	2212	<i>Pokuty doprava</i>	271,1	200,0	250,0	125,0
	2122	Odvody příspěvkových organizací celkem	3 712,1	5 188,3	3 899,6	75,2
3113	2122	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	449,3	1 225,0	432,1	35,3
3113	2122	<i>ZŠ L.Čecha</i>	940,0	917,0	801,0	87,4
4356	2122	<i>Centrum Zdislava</i>	215,6	390,2	214,6	55,0
3392	2122	<i>NKZ</i>	1 077,0	1 647,0	1 467,0	89,1
4351	2122	<i>NSS</i>	209,2	112,3	112,3	100,0
3231	2122	<i>Základní umělecká škola</i>	185,2	185,2	159,0	85,9
3421	2122	<i>Dům dětí a mládeže</i>	0,0	78,0	80,0	102,6
3111	2122	<i>MŠ</i>	635,8	633,6	633,6	100,0
ost.	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	1,3	0,0	0,0	0,0
1032	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospod	3,5	0,0	0,0	0,0
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj	5,8	0,0	0,0	0,0
ost.	2329	Ostatní nedaňové příjmy	28,0	597,9	0,0	0,0
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	866,9	0,0	0,0	0,0
	2420	Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	665,9	0,0	0,0	0,0
ost.	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	596,5	570,0	550,0	0,0
ost.	2322	Přijaté pojistné náhrady	356,5	300,0	250,0	83,3
ost.	2321	Přijaté neinvestiční dary	490,9	90,0	0,0	0,0
ost.	2226	Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	9,1	0,0	0,0	0,0
	2222	Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných v	3,7	381,6	0,0	0,0
ost.	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4,2	0,0	0,0	0,0

Ve skupině nedaňových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z vlastní činnosti jednotlivých odborů města a dále se zde promítají sankční platby – pokuty uložené městským úřadem a městskou policií, odvody odpisů příspěvkových organizací města, příjmy z pronájmů, přijaté pojistné náhrady za škodní události na majetku města, úroky z dočasně volných finančních prostředků města uložených na základních, běžných a rezervních účtech města a příjmy z podílů na zisku a dividend.

U této skupiny příjmů jsou pro místní části klíčovány pouze ty položky, které mají úzkou vazbu na výdajovou stránku rozpočtu místních částí. Způsob výpočtu byl stanoven buď dle počtu obyvatel jednotlivých místních částí (např. příjmy z úroků, pronájem hrobových míst), dle skutečnosti (např. veškeré pronájmy) nebo dle výše hektarové výměry porostní půdy (lesní hospodářství).

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 45.

### C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

pol.	org.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>14 227,9</b>	<b>24 798,0</b>	<b>11 638,0</b>	<b>46,9</b>
		<b>• z toho místní části</b>			<b>68,0</b>	
3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	99,9	268,0	218,0	81,3
3112	124	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	9 028,2	18 400,0	8 000,0	43,5
3113	0	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	5 094,5	130,0	0,0	0,0
3121	0	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	6 000,0	3 420,0	57,0
3202	0	Příjmy z prodeje majetkových podílů	5,3	0,0	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány jednak příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města. Odbor ISM prověří prodeje zbytného nebytového majetku a pozemků jak ve městě tak v místních částech. Jedná se zejména o budovu DDM, lékárny, komerční banky a polikliniky. Dále je plánováno prodávat uvolněné byty v již zprivatizovaných domech, kde město platí vysoké příspěvky do fondu oprav jednotlivým SVJ. Součástí této skupiny příjmů je i finanční dar od obchodní společnosti JCZ s.r.o., účelově určený na vybudování vodovodu a kanalizace v obytném souboru „Nad Městem II“ ve výši 3.420 tis. Kč. Část uvedených prostředků bude následně převedena formou investičního příspěvku na investora stavby – Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Dar od společnosti JCZ s.r.o. nebyl klíčován, ostatní příjmy této skupiny jsou klíčovány dle skutečného prodeje pozemků a nemovitostí v jednotlivých místních částech a ve městě.

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č.45.

### D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>101 229,9</b>	<b>86 878,2</b>	<b>21 948,9</b>	<b>25,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>3 750,0</b>	
4111	Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	2 084,7	2 234,5	0,0	0,0
4112	Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	20 750,7	17 236,7	16 923,3	98,2
4112	na školství	1 820,0	1 749,6	1 801,7	103,0
4112	na výkon státní správy v přenesené působnosti	18 930,7	15 487,1	15 121,6	97,6
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	355,3	0,0	0,0	0,0
4116	Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (ÚP, HZS, soc. dávky)	59 164,3	53 015,8	5 025,6	9,5
4119	Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozpočtu ústřední úro	0,0	621,1	0,0	0,0
4121	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 632,1	1 473,7	0,0	0,0
4122	Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 309,8	1 258,9	0,0	0,0
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	187,8	2 970,0	0,0	0,0
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	771,3	1 147,4	0,0	0,0
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	396,1	0,0	0,0	0,0

4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	797,6	0,0	0,0	0,0
4213	Investiční přijaté trasfery ze státních fondů	0,0	594,9	0,0	0,0
4216	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	6 198,0	0,0	0,0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	310,0	70,0	0,0	0,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	13 470,2	57,3	0,0	0,0

**Na položce 4112** jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze SR, které jsou městu poskytovány v rámci souhrnného dotačního vztahu. Konkrétně se jedná o:

- dotaci na školství ve výši 1.801,7 tis. Kč. Výše dotace je odvislá od počtu žáků MŠ + ZŠ a příspěvku na 1 žáka, který pro rok 2012 činí 1 393,90 Kč. Tato dotace byla rozpočítána v návaznosti na celkový počet žáků školských zařízení a průměr byl vynásoben počtem žáků příslušné místní části.
- dotaci na výkon státní správy ve výši 15.121,6 tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro výpočet výše dotace se používá funkce odvozené z analýzy skutečných nákladů na výkon státní správy a jejich závislosti na velikosti správního obvodu. V porovnání s rokem 2011 došlo k poklesu o částku 365,5 tis. Kč. I tato dotace byla klíčována na místní části a opět bylo vycházeno z průměru na 1 obyvatele.

**Na položce 4116** jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o:

- dotaci ze Záchraného hasičského sboru na částečnou úhradu mezd a zákonného pojištění poloprofesionální jednotky JPO II. ve výši 100 tis. Kč
- dotaci z Úřadu práce na úhradu mezd včetně zákonného pojištění pro veřejně prospěšné pracovníky ve výši 576 tis. Kč
- dotaci na projekt „Zvyšování kvality, efektivnosti, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů a služeb MěÚ Nové Město na Moravě“ ve výši 1.395,5 tis. Kč
- dotaci na projekt „Vzdělávání v oblasti eGovernmentu na území ORP Nové Město na Moravě“ v celkové výši 654,1 tis. Kč
- dotaci na projekt „Destinace cestovního ruchu Novoměstsko“ ve výši 2.300 tis. Kč

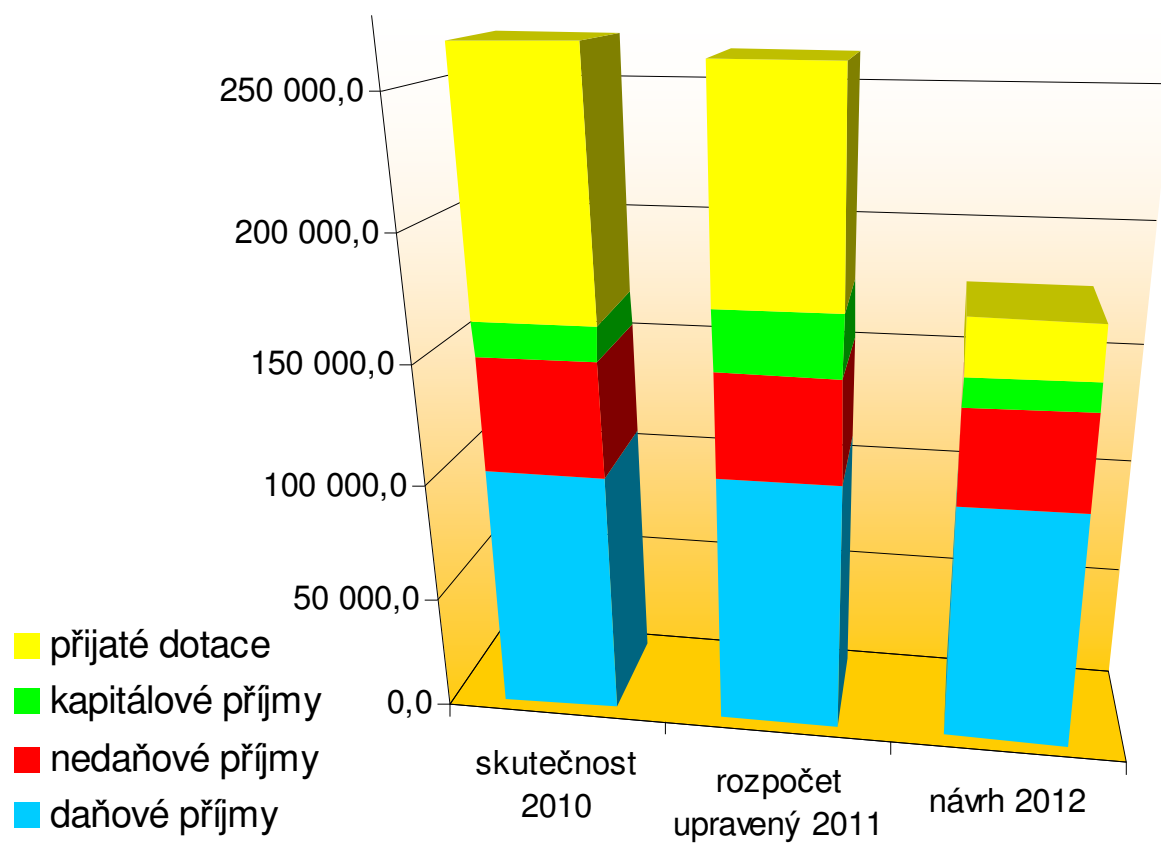
Na položce 4116 došlo v porovnání s rokem 2011 k velkému poklesu z toho důvodu že město již nadále nebude vyplácet sociální dávky. Tyto dávky byly v plné výši kryty dotacemi ze státního rozpočtu a na položce 4116 byl účtován jejich příjem.

Z těchto dotací byla na místní části rozpočítána pouze dotace na poloprofesionální jednotku JPO II., a to průměrem na 1 obyvatele.

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 45.

Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>267 096,1</b>	<b>261 713,2</b>	<b>175 095,0</b>	<b>0,0</b>

## Srovnání příjmů města dle druhového členění v tis. Kč



## IV. Výdaje rozpočtu

### A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>7 682,9</b>	<b>2 437,3</b>	<b>1 392,5</b>	<b>57,1</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>272</b>	
100	vodní hospodářství	7 635,2	2 437,3	1 392,5	57,1
	§ 2310 - pitná voda	1 080,7	1 054,8	1 055,0	100,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	46,2	84,0	37,0	44,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	6 508,3	1 298,5	300,5	23,1
144	Lesní hospodářství	47,7	0,0	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	47,7	0,0	0,0	0,0

Navrhovaná částka je určena na tyto konkrétní výdaje:

- 1) **úhrada členského příspěvku** dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v částce 1.055 tis. Kč. Výši příspěvku pro rok 2012 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 24.03.2011, a to ve výši 100,-Kč/na obyvatele. Rozpis navrhované částky na město a jednotlivé místní části je následující:

- město NMNM ..... 820 tis. Kč
- Hlinné ..... 18,5 tis. Kč
- Jiřkovice ..... 24 tis. Kč
- Maršovice ..... 26 tis. Kč
- Olešná ..... 25 tis. Kč
- Petrovice ..... 21,5 tis. Kč
- Pohledec ..... 50 tis. Kč
- Rokytno ..... 22 tis. Kč
- Slavkovice ..... 45 tis. Kč
- Studnice ..... 3 tis. Kč

- 2) **čištění odpadních vod – kanalizace** – prostředky ve výši 37 tis. Kč jsou určeny pouze pro MČ a jsou vyčleněny na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotlivých kanalizací v majetku města.

Rozpis na jednotlivé místní části:

- Hlinné ..... 6 tis. Kč
- Jiřkovice ..... 6 tis. Kč
- Olešná ..... 12 tis. Kč
- Petrovice ..... 4 tis. Kč
- Slavkovice ..... 9 tis. Kč

- 3) **vodní díla – rybníky** – rozpočtovaná částka ve výši 300,5 tis. Kč, která je celá vyčleněna pro město. Konkrétně se jedná o tyto akce:

- *Nové Město na Moravě:*
  - Zahájení projekčních prací na vlastní opatření odstranění staré ekologické zátěže „Zichův rybník“ v částce 300 tis Kč. Prostředky jsou určeny na vypracování projektové

dokumentace, která je nezbytným předpokladem pro zahájení vlastní realizace stavby - likvidaci ekologické zátěže, kdy sediment rybníka Zichův je kontaminován těžkými kovy z provozu bývalého státního podniku Chirana a rekonstrukce tohoto rybníka je nezbytná i z důvodu špatného stavebně technického stavu jednotlivých objektů (vypouštěcí zařízení, bezpečnostní přeliv, hráz). Náklady na projekční práce budou následně zahrnuty do žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci stavby (vlastní prostředky města – 10%, dotace 90% z celkových nákladů).

- úhrada nájemného za pozemky (rybník Křivka) v částce 0,5 tis. Kč

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46 .

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>2 578,1</b>	<b>2 733,5</b>	<b>1 800,0</b>	<b>65,8</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>484,1</b>	
	§ 1031 - pěstební činnost	50,6	49,3	0,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 064,3	0,0	0,0	0,0
144	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>1 463,2</b>	<b>2 681,3</b>	<b>1 800,0</b>	<b>67,1</b>
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,0	950,0	1 560,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	131,5	961,9	140,0	14,6
	§ 1037 - lesní hospodářství	1 331,7	769,3	100,0	13,0
177	<b>granty a příspěvky</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,0	3,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s výkonem funkce odborného lesního hospodáře a pěstební a těžební činností v lese (likvidace klestu, zalesňování, prořezávky, ožínání, nátěr kultur proti okusu, oplocení a opravy oplocenek, položení a asanace lapáků, těžba a přibližování dřeva apod.). V průběhu roku bude toto odvětví v rámci aktualizací rozpočtu navyšováno, neboť se zde promítají výdaje spojené s činností lesních hospodářů v celém územně samosprávném celku města Nového Města na Moravě, které jsou v plné výši kryty z účelových dotací státního rozpočtu. Výdaje tohoto odvětví jsou klíčovány procentním podílem podle výše hektarové výměry porostní půdy na město a místní části. Z celkových výdajů je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 1.315,9 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 484,1 tis. Kč. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46 .

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Životní prostředí celkem</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>166,7</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>11,3</b>	
194	<b>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>166,7</b>
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,0	14,0	20,0	142,9
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	16,0	20,0	125,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	0,0	10,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů vynaložených na činnosti, které jsou městu ukládány ze zákona, jako např. umístování týraných zvířat do náhradní péče, rozbory povrchových a podzemních vod, vyhlášení památných stromů a dále jejich revitalizace, vypracování odborných stanovisek a znaleckých posudků vztahující se zejména k rozsáhlému výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí či ekologická výchova a osvěta. Výdaje této organizace jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

Z celkové částky je objem ve výši 38,7 tis. Kč určen pro město NMNM a částka ve výši 11,3 tis. Kč je určena pro místní části. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Doprava celkem</b>	<b>11 454,4</b>	<b>9 538,9</b>	<b>11 925,3</b>	<b>125,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>1 858,8</b>	
135	doprava	4 505,5	3 025,2	5 750,5	190,1
	§ 2212 - silnice	2 188,9	1 361,0	3 678,0	270,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 459,2	541,0	966,0	178,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	609,0	695,2	698,5	100,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	248,4	428,0	408,0	95,3
140	zimní údržba	5 762,3	4 480,0	4 740,0	105,8
	§ 2212 - silnice	3 993,3	2 995,0	2 955,0	98,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 707,5	1 465,0	1 765,0	120,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	61,5	20,0	20,0	100,0
216	čištění, letní údržba komunikací	1 186,6	1 433,7	1 434,8	100,1
	§ 2212 - silnice	1 022,7	1 168,1	1 181,2	101,1
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	115,1	165,6	173,6	104,8
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	48,8	100,0	80,0	80,0
234	integrace azylantů	0,0	600,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	357,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	243,0	0,0	0,0

Celková navrhovaná částka na odvětví doprava ve výši 11.925,3 tis. Kč nebyla klíčována, výdaje pro místní části jsou rozpočtovány jednak dle skutečných potřeb a jednak dle požadavků jednotlivých místních částí. Rozpočtovaná částka byla po provedených propočtech rozdělena takto:

- město Nové Město na Moravě v celkové částce 10.066,5 tis. Kč
- místní části v celkové částce 1.858,8 tis. Kč.

#### **1/ organizace 135 – oprava a údržba MK + dopravní obslužnost**

Rozpočtovaná částka zahrnuje jak lokální tak i rozsáhlejší opravy povrchů místních komunikací (zpevněných i nezpevněných) a jejich příslušenství (vpusti, mosty, zábradlí), opravy výtluků, větší i menší opravy chodníků a schodů včetně bezbariérových úprav, dále pořízení nového či opravy a údržbu stávajícího dopravního značení a opravy a údržbu autobusových čekáren. Součástí této organizace je i dopravní obslužnost, která byla rozpočítána dle jednotlivých autobusových linek a pouze na ty místní části, kde linka zastavuje. Nové Město na Moravě bylo pro účely výpočtu podílu na financování považována za místní část.

**a) město Nové Město na Moravě:**

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro město vyčleněna částka v objemu 4.415,9 tis. Kč a je určena na:

- vozovka ul. Lesní - plošná oprava v částce 1.500 tis. Kč
- vozovka ul. Luční - plošná oprava v částce 400 tis. Kč
- zastávky MHD neinvestiční část v částce 450 tis. Kč
- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny v částce 450 tis. Kč
- běžnou údržbu nezpevněných komunikací a cest ve městě v částce 150 tis. Kč
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu v částce 100 tis. Kč
- opravy mostů v částce 150 tis. Kč
- nákup materiálu na drobné opravy komunikací a chodníků + papír do parkovacích automatů v částce 100 tis. Kč
- projektová příprava oprav komunikací a chodníků (např. aktualizace pasportu komunikací a chodníků) v částce 100 tis. Kč
- drobné opravy chodníků ve městě v částce 300 tis. Kč
- běžnou údržbu a opravy svislého a ostatního dopravního značení a obnovu vodorovného dopravního značení v částce 70 tis. Kč
- instalaci nového dopravního značení a úpravy stávajícího v částce 200 tis. Kč
- výdaje spojené s údržbou (opravy + úklid) autobusových čekáren v částce 20 tis. Kč
- výdaje na dopravní obslužnost po propočtu dle jednotlivých autobusových linek činí 425,9 tis. Kč

**b) místní části:**

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro místní části vyčleněna částka v objemu 1334,6 tis. Kč a je určena na:

- dopravní obslužnost dle jednotlivých autobusových linek v návaznosti na danou místní část. Celkové výdaje v objemu 159,1 tis. Kč jsou rozepsány na jednotlivé místní části v tabulce na straně č. 46.
- běžnou údržbu místních komunikací, dopravního značení, autobusových čekáren a dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění. Pro jednotlivé obce se jedná o tyto konkrétní částky:
  - Hlinné v celkové částce 37,8 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 6,8 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 31 tis. Kč
  - Jiříkovice v celkové částce 52,4 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 5,4 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 47 tis. Kč
  - Maršovice v celkové částce 55,8 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 6,8 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 49 tis. Kč
  - Olešná v celkové částce 190,1 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
    - oprava konstrukce mostku přes potok (směr Zubří) ve výši 100 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 86 tis. Kč



- Petrovice v celkové částce 67,5 tis. Kč a z toho:
  - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 5,5 tis. Kč
  - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 62 tis. Kč
- Pohledec v celkové částce 65,9 tis. Kč a z toho:
  - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 14,9 tis. Kč
  - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 51 tis. Kč
- Rokytno v celkové částce 87,8 tis. Kč a z toho:
  - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 6,8 tis. Kč
  - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 81 tis. Kč
- Slavkovice v celkové částce 600,5 tis. Kč a z toho:
  - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 9,5 tis. Kč
  - oprava chodníku, včetně opěrné zdi u návesního rybníka ve výši 500 tis. Kč
  - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 91 tis. Kč
- Studnice v celkové částce 17,7 tis. Kč a z toho:
  - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 2,7 tis. Kč
  - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 15 tis. Kč

## **2/ organizace 140 – zimní údržba**

Rozpočtovaná částka je stanovena dle schváleného plánu zimní údržby a vychází ze skutečnosti roku 2011. Oproti r. 2011 je rozpočet vyšší o 260 tis. a to především z důvodu většího rozsahu zimní údržby chodníků, kdy přibyly nové úseky na ul. Brněnská – od Billy k evang. hřbitovu a ul. Vlachovická – od Medinu ke Ski. V rozpočtu je zahrnuta i zimní údržba chodníků dle tzv. „chodníkového zákona“, kdy město udržuje od r. 2011 téměř dvojnásobný rozsah chodníků a pěších cest s užším profilem než v předchozích letech. Rozpočtovaná částka v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod. Z celkové částky 4.740 tis. Kč je určeno pro:

**a) město Nové Město na Moravě částka v objemu 4.347 tis. Kč**, z toho dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění v částce 27 tis. Kč

**b) místní části celkem 393 tis. Kč** a z toho:

- Hlinné celkem 27 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 4 tis. Kč
- Jiříkovice celkem 40 tis. Kč
- Maršovice celkem 37,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Olešná celkem 30 tis. Kč
- Petrovice celkem 50 tis. Kč
- Pohledec celkem 49,1 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 4,1 tis. Kč
- Rokytno celkem 56,1 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 4,1 tis. Kč
- Slavkovice celkem 58,1 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 4,1 tis. Kč
- Studnice celkem 45 tis. Kč

### **3/ organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací**

Rozpočtovaná částka je zhruba na stejné úrovni roku 2011, i když přibudou na údržbu nové úseky místních komunikací (chodníky a cyklostezka na ul. Brněnská a Vlachovická). V částce jsou zahrnuty činnosti jako sezónní a pravidelný úklid místních komunikací, chemické ošetření proti plevelům, čištění silničních vpustí, likvidace smetků z úklidu a odvoz na skládku. Tzv. letní čištění současně zahrnuje i úklid komunikací ve městě, které jsou ve správě kraje s cílem odstranit prašnost v ulicích. Místní části nemají o letní úklid MK příliš zájem. Zde se spíše jedná o nárazové čištění při nějaké příležitosti (např. oslavy v obci, pouť apod.). Oproti r. 2011 je zde mírný nárůst z důvodu avizovaných vyšších nákladů, jedná se o úklid MK v některých obcích, který bude již probíhat za úplatu nikoliv brigádně. Součástí rozpočtované částky jsou i výdaje na dohody o provedení práce včetně zák. pojištění. Celková částka ve výši 1.434,8 tis. Kč je rozdělena:

**a) město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.303,6 tis. Kč**, z toho dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění v částce 13,6 tis. Kč

**b) místní části ve výši 131,2 tis. Kč** a z toho:

- Hlinné celkem 14,6 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
- Jiřkovice celkem 15,4 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 5,4 tis. Kč
- Maršovice celkem 14,6 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
- Olešná celkem 11,7 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 2,7 tis. Kč
- Petrovice celkem 15 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 5,5 tis. Kč
- Pohledec celkem 18,6 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 6,8 tis. Kč
- Rokytno celkem 13,6 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
- Slavkovice celkem 22,8 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 6,8 tis. Kč
- Studnice celkem 4,9 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 1,4 tis. Kč

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem</b>	<b>2 262,2</b>	<b>4 081,0</b>	<b>227,9</b>	<b>5,6</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
129	informační centrum	1 186,5	975,4	0,0	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	1 186,5	975,4	0,0	0,0
214	Destinace cestovního ruchu Novoměstsko	978,5	2 800,0	167,9	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	978,5	2 800,0	167,9	0,0
130	tržnice	97,2	80,0	60,0	75,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	97,2	80,0	60,0	75,0
224	farmářské trhy	0,0	225,6	0,0	0,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	0,0	225,6	0,0	0,0

#### 1/ organizace 129 – informační centrum

Do roku 2011 byly součástí tohoto odvětví i výdaje na provoz informačního centra. Jelikož od r. 2012 dojde k přesunu informačního centra pod příspěvkovou organizaci NKZ, není pro rok 2012 již rozpočtováno.

#### 2/ organizace 214 – Destinace cestovního ruchu

Jde o projekt, který byl zahájen v roce 2010. Rozpočtovaná částka je pro rok 2012 ve výši 167,9 tis. Kč v provozní části a 333 tis. Kč v investiční části. Tato akce je částečně kryta dotací. V roce 2012 je v příjmech rozpočtována dotace ve výši 2.300 tis. Kč. Z důvodu sloučení jednotlivých etap tohoto projektu bude tato zbývající část dotace vyplacena v roce 2012 (v r. 2011 poskytnuta dotace ve výši cca 800 tis. Kč). Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

#### 3/ organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši 60 tis. Kč je oproti roku 2011 nižší, a to právě s ohledem na skutečné čerpání tohoto roku a ani se neplánuje pořízení dalšího většího množství mobiliáře do majetku města. Kromě nezbytných výdajů spojených s pořádáním jarmarků jako jsou např. služby spojené s organizačním zajištěním jarmarků a dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění, je v částce plánováno pouze přikoupení několika ks mobilních laviček. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

#### 4/ organizace 224 - farmářské trhy

Do r. 2011 byly součástí tohoto odvětví i výdaje na konání farmářských trhů. Od r. 2012 bude pořádat farmářské trhy Horácké muzeum, které patří pod Novoměstská kulturní zařízení a má tyto výdaje zahrnuté ve svém rozpočtu.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Kultura celkem</b>	<b>7 249,7</b>	<b>3 738,7</b>	<b>1 016,7</b>	<b>27,2</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>166,9</b>	
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	50,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	15,0	0,0	0,0	0,0
119	<i>kultura</i>	991,6	3 188,7	726,7	22,8
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	50,0	30,0	30,0	100,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	80,1	94,3	62,1	65,9
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	405,5	650,0	270,0	41,5
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	197,4	1 218,3	36,5	3,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,0	12,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	258,6	1 184,1	328,1	27,7
120	<i>NKZ</i>	683,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	683,0	0,0	0,0	0,0
195	<i>KD N.Město - reko</i>	268,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	268,3	0,0	0,0	0,0
203	<i>Národní síť zdravých měst</i>	106,5	140,0	105,0	75,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	106,5	140,0	105,0	75,0
257	<i>Setkání Nových Měst</i>	4 923,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	4 923,3	0,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	212,0	225,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	30,0	190,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	2,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	8,0	10,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	172,0	25,0	0,0	0,0
229	<i>Místní Agenda 21</i>	0,0	185,0	185,0	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	185,0	185,0	100,0

**1/ organizace 119 – kultura**

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na opravu kulturních památek, na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě a na příspěvek kinu v Novém Městě na Moravě. Od r. 2012 spadá pořádání kulturních akcí jako je NOVA CIVITAS, Slavnosti medu, Advent, aj. pod Novoměstská kulturní zařízení, která je má zahrnuty ve svém rozpočtu. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění. Rozpočtovaná částka byla u běžných výdajů, u výdajů společenské komise klíčována na město a místní části. Ostatní výdaje,

zejména pak opravy památek, byly do rozpočtu místních částí zapracovány dle jejich požadavků. Výdaje jsou klíčovány na Nové Město a místní části dle počtu obyvatel. Z celkové částky 726,7 tis. Kč byla pro město vyčleněna částka ve výši 559,8 tis. Kč a je kromě běžných výdajů určena na tyto akce:

- program regenerace MPZ v částce 250 tis. Kč
- společenská komise v částce 161,8
- příspěvek kinu v Novém Městě na Moravě v částce 30 tis. Kč.

Pro místní části byla vyčleněna částka ve výši 166,9 tis. Kč, která je ve většině případů určena na činnost společenské komise, údržbu a opravy památek, vedení kroniky a dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

## 2/ organizace 203 – Národní síť zdravých měst

Výdaje této organizace jsou určeny na aktivity v rámci projektu Národní síť zdravých měst. Pro rok 2012 je rozpočtována částka ve výši 105 tis. Kč. V průběhu roku 2012 by město mělo obdržet dotaci na tuto činnost z kraje Vysočina a ta bude předmětem některé z aktualizací. Tyto výdaje nejsou klíčovány na místní části.

## 3/ organizace 229 – Místní agenda 21

Výdaje této organizace jsou určeny na aktivity v rámci tohoto projektu. Součástí projektu je pořádání kulturních akcí jako je Den otevřených památek, Den dětí, Setkání podnikatelů, dále propagace akcí pořádaných na Novoměstsku. Pro rok 2012 je rozpočtována částka ve výši 185 tis. Kč. Tyto výdaje nejsou klíčovány na místní části.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Školství celkem</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>90,1</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>65,0</b>	
279	Českoněmecká spolupráce - Comenius Regio	0,0	0,0	65,0	0,0
	§ 3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,0	0,0	65,0	0,0
177	granty a příspěvky	40,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	40,0	0,0	0,0	0,0

## organizace 279 – Českoněmecká spolupráce – Comenius Regio

Výdaje této organizace jsou určeny na českoněmeckou spolupráci v rámci Programu celoživotního učení - výměny zkušeností a výměnné pobyty účastníků programu. Mezi instituce, které se účastní tohoto projektu patří ZŠ Slavkovice a SDH Slavkovice. Pro rok 2012 je rozpočtována částka ve výši 65 tis. Kč. V průběhu roku bude v rámci aktualizace převedena na tuto organizaci dotace, která přišla již v r. 2011, kdy nebude čerpána a bude vedena jako přebytek hospodaření MČ Slavkovice. Tyto výdaje jsou klíčovány pouze na MČ Slavkovice.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Sdělovací prostředky celkem</b>	<b>336,8</b>	<b>111,0</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>50,0</b>	
128	veřejný rozhlas	49,5	111,0	100,0	90,1
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	49,5	111,0	100,0	90,1
243	Novoměstsko	287,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	287,3	0,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na výdaje spojené s provozem veřejného rozhlasu, a to na běžné opravy a výměny poškozených částí (kabelového vedení, nosičů, reproduktorů), údržbu stávajícího zařízení, a to jak ve městě, tak i v místních částech. Město se uchází o dotační prostředky na pořízení nového zařízení – bezdrátového rozhlasu. Z rozpočtované částky je určeno 50 tis. Kč pro město NMNM a 50 tis. Kč pro místní části. Výdaje této organizace nejsou klíčovány dle počtu obyvatel, ale dle skutečných výdajů roku 2011 a z konkrétního místa umístění rozhlasové ústředny. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>4 170,2</b>	<b>4 008,1</b>	<b>3 759,2</b>	<b>93,8</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>839,1</b>	
123	městská policie	4 170,2	4 008,1	3 759,2	93,8
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 170,2	4 008,1	3 759,2	93,8

Rozpočtovaná částka je určena pouze na činnost Městské policie, neboť provozní výdaje spojené s provozem budovy, kde Městská policie sídlí, jsou zahrnuty do odvětví nebytového hospodářství. Výdaje jsou rozpočtovány oproti roku 2011 v nižší částce. Důvodem je především snížení počtu zaměstnanců městské policie o 1 strážníka. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí. Po provedení klíčování byla pro město vyčleněna částka ve výši 2.920,1 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 839,1 tis. Kč. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé obce je uveden v tabulce na straně č. 46.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>2 306,9</b>	<b>2 333,1</b>	<b>1 885,2</b>	<b>80,8</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>486,6</b>	
122	SDH	2 279,4	2 333,1	1 885,2	80,8
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 279,4	2 333,1	1 885,2	80,8
177	granty a příspěvky	27,5	0,0	0,0	0,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	27,5	0,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na činnost a materiálně technické vybavení SDH. Součástí rozpočtované částky jsou i mzdy pro poloprofesionální jednotku JPO II.. Mzdové prostředky jsou částečně kryty formou dotace z rozpočtu HZS v částce 100 tis. Kč. Výše dotace se pro rok 2012 nezměnila. Součástí rozpočtované částky jsou i příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci. V roce 2012 nejsou rozpočtovány na tomto odvětví prostředky na správu hasičských zbrojnic, tj. i vodu, el. energii, plyn a údržbu. Tyto prostředky jsou nárokovány na odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj – nebytové hospodářství. Při klíčování rozpočtované částky bylo vycházeno z konkrétních potřeb SDH ve městě a místních částech a současně byly rozpočítány výdaje poloprofesionální jednotky JPO II na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

Z celkové rozpočtované částky, která je oproti roku 2011 nižší, byl vyčleněn pro:

**a) město Nové Město na Moravě objem finančních prostředků ve výši 1.398,6 tis. Kč** a je určený na materiálně technické zabezpečení hasičského sboru včetně platů pro hasiče zařazené do zásahové jednotky JPO II. Mezi objemově významnější položky patří :

- nákup ochranných pomůcek v částce 107,1 tis. Kč – nákup zásahových přileb, záchranářských obleků, rukavic
- oprava a údržba vozidel a techniky v částce 80 tis. Kč
- nákup pohonných hmot v částce 100 tis. Kč
- pojištění vozidla v částce 140 tis. Kč
- nákup ostatních služeb v částce 137,3 tis. Kč – revize Volva, DT, STK vozidel, šestiletá revize DT Drager

**b) místní části celkem 486,6 tis. Kč.** V této částce jsou zahrnuty nezbytně nutné výdaje na materiálně technické zabezpečení hasičských sborů včetně podílu na mzdových prostředcích pro zásahovou jednotku. Mezi objemově významnější položky patří:

- Hlinné – nákup benzinového čerpadla v částce 8,5 tis. Kč, nákup zásahových přileb v částce 13 tis. Kč, nákup startéru a oběžného kola na opravu PPS 12 v částce 11 tis. Kč
- Jiříkovice – nákup pláštěnek a pracovních stejnokrojů v částce 16 tis. Kč, nákup hadic v částce 26 tis. Kč, nákup rozdělovače a spojek k hadicím v částce 12 tis. Kč
- Maršovice – revize a opravy v částce 5 tis. Kč
- Olešná – nákup přetlakového ventilu v částce 14 tis. Kč
- Petrovice – pohonné hmoty a maziva v částce 5 tis. Kč
- Pohledec – pohonné hmoty a maziva v částce 25 tis. Kč, revize DT a STK vozidla v částce 10 tis. Kč, oprava CAS 25 v částce 14 tis. Kč, ochranné pomůcky v částce 19,4 tis. Kč
- Rokytno – nákup rozdělovače a sacího koše v částce 7,8 tis. Kč, údržba vozidla a PPS 12 v částce 15 tis. Kč
- Slavkovice – pohonné hmoty a maziva v částce 10,5 tis. Kč
- Studnice – nákup zásahových přileb v částce 16 tis. Kč, nákup hadic a savice v částce 11,4 tis. Kč

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Veřejná správa celkem</b>	<b>48 955,6</b>	<b>51 769,9</b>	<b>42 265,3</b>	<b>81,6</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>8 508,1</b>	
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	1 003,5	678,1	631,9	93,2
124	městský úřad	42 081,9	41 820,2	35 112,0	84,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 839,6	2 214,9	1 924,6	86,9
	§ 6171 - činnost místní správy	40 242,3	39 605,3	33 187,4	83,8
208	výpočetní technika	2 623,8	3 184,3	2 887,1	90,7
	§ 6171 - činnost místní správy	2 623,8	3 184,3	2 887,1	90,7
213	Zvyšování kvality MěÚ	404,7	4 480,2	1 890,0	42,2
	§ 6171 - činnost místní správy	404,7	4 480,2	1 890,0	42,2
222	zaměstnanci z ÚP	1 301,9	883,4	1 171,2	132,6
	§ 6171 - činnost místní správy	1 301,9	883,4	1 171,2	132,6
223	sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011	0,8	56,2	0,0	0,0
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,8	56,2	0,0	0,0
240	vzdělávání v oblasti e-governmentu	847,6	654,2	573,1	87,6
	§ 6171 - činnost místní správy	847,6	654,2	573,1	87,6
155	volby	691,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	341,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	350,0	0,0	0,0	0,0
210	Technologické centrum ORP	0,0	13,3	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	0,0	13,3	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena pro:

**1) organizace 124 – zastupitelstvo obce**, kde jsou rozpočtovány pouze mzdové prostředky včetně zákonného pojištění pro volené orgány města, včetně členů komisí RM, členů výborů ZM a předsedů osadních výborů, cestovné, školení a účastnické poplatky na konference. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části podle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Oproti r. 2011 došlo ke snížení rozpočtované částky. V rozpočtu na r. 2011 se již plánovalo s výplatou odstupného pro bývalou starostku města, což je důvod této vyšší rozpočtované částky. Z celkové rozpočtované částky 1.924,6 tis. Kč je pro město stanovena částka ve výši 1.402,9 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 521,7 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

**2) organizace 124 – činnost místní správy (MěÚ)**, zde jsou rozpočtovány provozní výdaje a výdaje na činnost samotného městského úřadu. V porovnání s rokem 2011 dochází k poklesu výdajů. Mezi hlavní důvody tohoto snížení patří přechod některých agend sociálního odboru pod Úřady práce ČR a v roce 2012 již nebude v takové výši rozpočtována položka platba daní a poplatků, kam se v roce 2011 promítla daň z převodu nemovitostí za prodej bytového fondu města. Součástí rozpočtované částky jsou i mzdové prostředky a s tím související zákonné pojištění. Objem mzdových prostředků byl v porovnání s r. 2011 snížen z důvodu přechodu části zaměstnanců sociálního odboru pod Úřady práce ČR. Rozpis mzdových prostředků včetně počtu zaměstnanců je v níže uvedených tabulkách. V navrhované částce se promítá i tvorba sociálního fondu ve výši 2,5% z limitu mezd sníženého o odměny vyplácené na dohody o provedení práce. Celkový objem pro rok 2012 činí 631,9 tis. Kč. Rozpočtovaná částka je kromě tvorby sociálního fondu klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Z celkové rozpočtované částky 33.819,3 tis. Kč je pro město stanovena částka ve výši 26.405,2



tis. Kč (včetně tvorby sociálního fondu) a pro místní části pak objem ve výši 7.414,1 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

### 3) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši 1.171,2 tis Kč je určena na platy a zákonné odvody pro veřejně prospěšné pracovníky a je částečně kryta z účelové dotace z Úřadu práce, která je zapracována do zdrojové části rozpočtu. Tato rozpočtovaná částka není klíčována na město a místní části.

### 4) organizace 208 – výpočetní technika

V navrhované částce se z velké části promítají výdaje na technickou podporu k programům a aplikacím, který úřad pro svoji práci používá (stavební úřad, ekonomický systém, spisová služba, soc. dávky, elektronická podatelna, SSSB 2000 atd.), pronájem softwarů (veřejné zakázky – el. aukce), na spotřební materiál (tonery, klávesnice, myši, PIDy na označení faktur, optické kabely, paměťové karty, apod.), pořízení 13 ks terminálů – výměna stávajících PC za terminály, které nabízejí minimální nároky na implementaci a správu. Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zapracovány do zdrojové části rozpočtu (internet). Dále jsou přefakturovány výdaje spojené s programem SSSb 2000 (nájemné) společnosti PAMEX, tyto úhrady jsou zapracovány do příjmové části rozpočtu. U této organizace je část výdajů klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí (služby, materiál, opravy) a část výdajů určených na připojení k síti internet je na místní části klíčována pouze částka určená pro připojení úřadu a příspěvkových organizací, u kterých neprobíhá přefakturace a k této částce je dále na každou místní část připočítána částka 6 tis. Kč, což je roční náklad na připojení kiosku na místní části. Z celkové rozpočtované částky 2887,1 tis. Kč je pro město stanovena částka ve výši 2.314,8 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 572,3 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

### 5) organizace 213 – zvyšování kvality, efektivity, výkonnosti a transparentnosti procesů a služeb MěÚ Nové Město na Moravě

Jde o projekt, který byl zahájen v roce 2010 a předpoklad jeho ukončení je v roce 2013. Převážná část prostředků (85%) bude kryta z prostředků EU a zbylá část (15%) bude kryta z vlastních prostředků města. Rozpočtovaná částka je pro rok 2012 ve výši 1.890 tis. Kč, přičemž část ve výši 1.395,5 tis. Kč je kryta dotací. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

### 6) organizace 240 – vzdělávání v oblasti e-Governmentu

Jde o projekt, který byl zahájen v roce 2010 a předpoklad jeho ukončení je v roce 2012. Převážná část prostředků (85%) bude kryta z prostředků EU a zbylá část (15%) bude kryta z vlastních prostředků města. Rozpočtovaná částka je pro rok 2012 ve výši 573,1 tis. Kč. Tento projekt v roce 2012 končí a zbývající část dotace bude poskytnuta v celkové výši 654,1 tis. Kč. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

limit počtu zaměstnanců	2010	2011	2012
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	86	72,9	67
VPP zaměstnanci	5	6	6
starosta, místostarosta	2	3	3
členové RM (bez ST, MST)	5	4	4
komise pro projednávání přestupků	4	0	0
předsedové osadních výborů ZM	8	9	9
předsedové výborů ZM	2	2	2
předsedové komisí RM	2	7	7

v tis. Kč

**Návrh rozpočtu mzdových prostředků včetně SZP na rok 2012**

Úsek – odvětví, zaměstnanci	Platy zaměstnanců	Ostatní osob.výdaje	Úhrn mzdových nákladů	Sociální pojištění	Zdravotní pojištění	Mzdové výdaje celkem
starosta, místostarosta	1116,0	0,0	1116,0	279,0	100,4	1495,4
členové ZM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
členové RM	155,0	0,0	155,0	38,8	14,0	207,8
předsedové komisí RM	0,0	20,0	20,0	5,0	1,8	26,8
předsedové výborů ZM	0,0	10,0	10,0	2,5	0,9	13,4
předsedové osad.výborů <i>volené orgány ZM</i>	0,0	88,0	88,0	22,0	7,9	117,9
<b>celkem</b>	<b>1271,0</b>	<b>118,0</b>	<b>1389,0</b>	<b>347,3</b>	<b>125,0</b>	<b>1861,3</b>
zaměstnanci MěÚ	19355,0	0,0	19355,0	4838,8	1742,0	25935,8
veřejně prospěšné práce	874,0	0,0	874,0	218,5	78,7	1171,2
bytové a nebytové hosp.	158,0	0,0	158,0	39,5	14,2	211,7
<b>MěÚ + VPP celkem</b>	<b>20387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20387,0</b>	<b>5096,8</b>	<b>1834,9</b>	<b>27318,7</b>
dohody – svatební obřady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dohody – IC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dohody – kultura	0,0	66,0	66,0	16,5	5,9	88,4
dohody – ISM	0,0	322,6	322,6	80,7	29,0	432,3
dohody – ostatní	0,0	43,4	43,4	10,9	3,9	58,2
<b>dohody MěÚ celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>432,0</b>	<b>432,0</b>	<b>108,1</b>	<b>38,8</b>	<b>578,9</b>
<b>dohody – SDH</b>		<b>580,0</b>	<b>580,0</b>	<b>145,0</b>	<b>52,2</b>	<b>777,2</b>
<b>Celkem</b>	<b>21 658,0</b>	<b>1 130,0</b>	<b>22 788,0</b>	<b>5 697,2</b>	<b>2 050,9</b>	<b>30 536,1</b>

**Struktura platu zaměstnanců zařazených do MěÚ (bez ZP, SP)**

v Kč

Položka	Rozpočet schválený 2011	Navrhovaná výše na r. 2012
základní plat	17 844 190	15 808 308
osobní příplatek	2 498 000	2 355 120
zvláštní příplatek	82 000	42 000
příplatek za vedení	463 000	371 280
příplatky So, Ne, svátky *	100 000	35 000
práce přesčas *	90 000	60 000
odměny *	683 310	683 310
<b>celkem</b>	<b>21 760 500,0</b>	<b>19 355 018,0</b>

\* včetně pracovníků VPP, bytů a nebytů

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>4,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	8,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	4,0	10,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	4,0	10,0	0,0	0,0

Na tomto odvětví není rozpočtována žádná částka. V průběhu roku se zde mohou objevit případné příspěvky a granty.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Sociální věci celkem</b>	<b>47 446,9</b>	<b>45 927,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
	§ 4359 - ostatní služby a čin.v oblasti sociální péče	150,0	150,0	0,0	0,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	200,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4342 - soc. pomoc a péče přistěhov.a vybraným etnikům	0,0	102,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	10,0	0,0	30,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,0	175,0	0,0	0,0
	§ 4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	23,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	0,0	100,0	0,0
	§ 4195 - příspěvek na péči	38 278,0	32 500,0	0,0	0,0
	§ 4171 - příspěvek na živobytí	2 782,8	3 110,0	0,0	0,0
	§ 4172 - doplatek na bydlení	1 065,8	1 500,0	0,0	0,0
	§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.vyloučením	6,0	20,0	0,0	0,0
121	zdravotně postižení	106,5	170,0	0,0	0,0
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	19,2	30,0	0,0	0,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbar. bytu	28,8	40,0	0,0	0,0
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	58,5	100,0	0,0	0,0
169	zdravotně postižení - jednorázový příspěvek	4 479,0	7 500,0	0,0	0,0
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	59,5	1 750,0	0,0	0,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	110,1	200,0	0,0	0,0
	§ 4184 - přísp. na zakoupení,opravu, úpravu motor.vozidla	857,9	1 550,0	0,0	0,0
	§ 4185 - přísp.na provoz motorového vozidla	3 451,5	4 000,0	0,0	0,0

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
230	<i>vážná újma na zdraví</i>	0,0	150,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	150,0	0,0	0,0
231	<i>živelné pohromy</i>	0,0	150,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	150,0	0,0	0,0
232	<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	345,8	400,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	345,8	400,0	0,0	0,0

Na tomto odvětví byly rozpočtovány do r. 2011 zejména výdaje určené na výplaty dávek sociálně potřebným občanům, které byly plně hrazeny dotacemi z MPSV ČR. Od roku 2012 je předpoklad výplaty těchto dávek z Úřadu práce ČR, proto nejsou na r. 2012 rozpočtovány. Na tomto odvětví je rozpočtována pouze soc. pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce 100 tis. Kč a příspěvek azylovému domu pro matky s dětmi Ječmínek v částce 30 tis. Kč pro případ náhlé potřeby ubytování matky či otce s nezaopatřenými dětmi. Pokud město obdrží žádost o poskytnutí finančního příspěvku některého ze subjektů působící v sociální oblasti, bude tato dotace řešena formou příspěvku nebo grantu. Rozpočtovaná částka tohoto odvětví není klíčována na jednotlivé místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b><i>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</i></b>	<b>3 110,4</b>	<b>3 559,2</b>	<b>1 001,7</b>	<b>28,1</b>
	<b><i>• z toho místní části</i></b>			<b>226,7</b>	
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 960,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	40,0	0,0	0,0	0,0
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	384,1	1 147,7	781,7	68,1
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	384,1	1 147,7	781,7	68,1
151	<i>DDM</i>	312,9	0,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	312,9	0,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	307,2	2 232,5	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	169,0	1 659,5	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	92,0	342,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	46,2	231,0	0,0	0,0
179	<i>koupaliště</i>	106,2	179,0	220,0	122,9
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	106,2	179,0	220,0	122,9

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

### 1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka je určena na provoz, údržbu a opravy sportovišť, vybavení dětských hřišť, a to jak ve městě tak i místních částech. V rozpočtované částce jsou zahrnuty i dohody o provedení práce včetně zdravotního i sociálního pojištění. Rozpočtovaný objem finančních prostředků této organizace nebyl klíčován. Výdaje pro jednotlivé místní části byly stanoveny dle skutečných potřeb a z požadavků osadních výborů. Z celkové rozpočtované částky 781,7 tis. Kč

je pro město vyčleněna částka 555 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 226,7 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

## 2) organizace 179 – koupaliště

Rozpočtovaná částka ve výši 220 tis. Kč je určena na údržbu areálu koupaliště – sečení travnaté plochy, prořezávky náletových dřevin, nátěr herních prvků, údržba mobiliáře, likvidace betonových patek v koupališti a pronájem a servis 2 ks mobilních WC. Tyto výdaje nejsou klíčované na místní části a jsou ponechány v celé výši v rozpočtu města.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>24 979,3</b>	<b>24 963,8</b>	<b>21 802,1</b>	<b>87,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>1 899,0</b>	
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	1 390,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	124,8	124,8	12,5	10,0
126	bytové hospodářství	13 964,7	12 108,0	10 099,5	83,4
	§ 3612 - bytové hospodářství	13 964,7	12 108,0	10 099,5	83,4
299	nebytové hospodářství	3 332,7	3 995,0	3 180,0	79,6
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 332,7	3 995,0	3 180,0	79,6
122	SDH	0,0	0,0	225,5	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	225,5	0,0
127	stavebnictví	2 235,4	1 475,0	2 970,0	201,4
	§ 3635 - územní plánování	1 443,2	1 345,0	690,0	51,3
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	792,2	130,0	2 280,0	1753,8
133	plynovody	0,0	32,5	32,5	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	32,5	32,5	100,0
134	NSS	764,9	841,0	689,0	81,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	764,9	841,0	689,0	81,9
136	veřejné osvětlení	2 109,3	2 300,0	2 134,1	92,8
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 109,3	2 300,0	2 134,1	92,8
137	pohřebnictví	920,6	979,0	809,0	82,6
	§ 3613 - nebytové hospodářství	223,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3632 - pohřebnictví	402,2	649,0	579,0	89,2
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	294,9	330,0	230,0	69,7
138	ostatní služby	86,4	40,0	40,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	86,4	40,0	40,0	100,0
143	Zahradnictví	0,0	243,5	0,0	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	243,5	0,0	0,0
176	deratizace	50,5	60,0	60,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	50,5	60,0	60,0	100,0
219	údržba privatizovaných domů	0,0	2 765,0	1 550,0	56,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	2 765,0	1 550,0	56,1

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

**1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko** ve výši 12,5 tis. Kč. Důvodem snížení příspěvku je odchod stálé pracovnice Mikroregionu Novoměstska na mateřskou dovolenou. Její pracovní náplň vykonává pracovník zařazený do MěÚ. Dle platné legislativy se tento příspěvek musí sledovat na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj. Tyto výdaje jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel.

## **2) organizace 126 – bytové hospodářství**

Rozpočtovaná částka ve výši 10.099,5 tis. Kč je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 1.227 tis. Kč a na služby spojené s bydlením včetně mzdových prostředků a s tím spojené zákonné pojištění pro domovnice a topiče (elektřina, plyn, voda, služby pošt, telekomunikací, ostatní služby) v částce 8.872,5 tis. Kč. Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků. Výdaje na bytové hospodářství nejsou klíčovány na jednotlivé místní části. Výjimku tvoří pouze tyto místní části:

- Hlinné v částce 56,1 tis. Kč na zálohy na plyn a na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO v domě č.p. 46
- Rokytno v částce 26,6 tis. Kč, a to na zálohy na vodu (9,5 tis. Kč), na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,1 tis. Kč) a na vývoz jímky (17 tis. Kč)
- Slavkovice v částce 10,1 tis. Kč na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,1 tis. Kč) a na opravy, které hradí vlastník budovy (10 tis. Kč)
- Petrovice v částce 69,1 na úhradu mzdových nákladů včetně SaZ poj. topiči v KD Petrovice

Konkrétní plánované opravy jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

### **Návrh plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2012**

v tis. Kč

Dům	Druh opravy a údržby	Plán
Tyršova 730	oprava výtahu	650
Nájemní byty	výměny zařizovacích předmětů, podlah, dveří a kuchyňských linek	100
Masarykova 204	oprava poškozených míst fasády, opravy	50
Uvolněné byty	opravy bytů uvolněných po neplatičích	100
Nájemní byty	opravy, které hradí vlastník nemovitosti	300
Slavkovice 79	běžné opravy	10
Rokytno 49	vývoz a likvidace odpadu z jímky	17
<b>celkem</b>		<b>1 227</b>

## **3) organizace 134 – Novoměstské sociální služby**

Tato organizace je součástí bytového hospodářství města, ale z důvodu lepší sledovanosti je vedena na samostatné organizaci. Rozpočtovaná částka ve výši 689 tis. Kč je určena na výdaje spojené s opravou a údržbou bytů a na služby (výměna vodoměrů, výměna bojleru na teplou vodu, výměna sporáků, revize, výmalby vnitřních prostor, nátěr fasády, apod.). Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

## **4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů**

Rozpočtovaná částka ve výši 1.550 tis. Kč je určena na zálohy spojené s bydlením a na podíl na opravách společných prostor v privatizovaných domech, kde město nadále zůstává spoluvlastníkem bytových jednotek, které si nájemníci nekoupí. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

## 5) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši 3.180 tis. Kč je určena na výdaje na plyn, vodu, elektřinu, teplo, ostatní služby a na výdaje spojené s opravou a údržbou nebytového fondu města a místních částí. Tato částka rovněž nebyla klíčována. Při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2011 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město je vyčleněna částka 2.470,2 tis. Kč a pro místní části pak částka 709,8 tis. Kč. Rozpis konkrétních oprav nebytového fondu jak města tak i místních částí je uveden v níže uvedené tabulce.

Rozpis celkových výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

### Návrh plánu oprav a údržby nebytového fondu na rok 2012

v tis. Kč

Dům	Druh opravy a údržby	Plán
Školní 448	izolace horní garáže, výměna oken v sále, revize a drobné opravy	160
Tyršova 323	likvidace septiku, drobné opravy	200
nebytové prostory v NMNM	běžné opravy a údržba	250
Hlinné 46	drobné opravy	25
Jířkovice 62	drobné opravy	6
Jířkovice 58	opravy topení, elektroinstalace	150
Maršovice 80,71	výměna vstupních dveří	55
Petrovice 81	drobné opravy	15
Slavkovice 79	opravy a údržba KD, pravidelná revize	50
Pohledec 48	výměna obložení sálu, vybavení WC a umývárny, drobné opravy, výmalba	58
<b>celkem</b>		<b>969</b>

## 6) organizace 143 – zahradnictví

V roce 2012 nejsou na této organizaci rozpočtovány žádné výdaje.

## 7) organizace 127 – územní plánování, komunální služby

a) částka ve výši 690 tis. Kč je určena na následující akce:

- změna územního plánu č. VI v částce 40 tis. Kč
- aktualizace Územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě v částce 250 tis. Kč
- nový územní plán v částce 400 tis. Kč

b) částka ve výši 2.280 tis. Kč je určena na následující akce:

- výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, podklady a poplatky pro výběrová řízení, odborné posudky, mapové podklady, doměřování pro DTM, majetkoprávní podklady, geometrické plány, digitalizace a studie v garanci odboru ISM v částce 200 tis. Kč
- demolici objektu JKP v částce 1.500 tis. Kč
- příprava projektu v lokalitě TVS „Domoviny“ v částce 200 tis. Kč
- SGP lokality nad evangelickým hřbitovem v částce 75 tis. Kč
- revitalizace horní části Vratislavova nám. v částce 200 tis. Kč

- studie a náklady na geometrické zaměření a zástavbovou studii ve Slavkovicích v částce 105 tis. Kč

Rozpočtovaná částka této organizace je klíčována dle skutečných výdajů.

#### **8) organizace 133 – komunální služby, územní rozvoj**

Částka ve výši 32,5 tis. Kč je určena na úhradu provozu a běžné údržby plynárenského zařízení. Stejný objem finančních prostředků je promítnut do zdrojové části jako úhrada nájemného za plynárenské zařízení od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.. Tyto výdaje nejsou klíčovány, celá rozpočtovaná částka je zpracována do rozpočtu místní části Hlinné.

#### **9) organizace 136 – veřejné osvětlení**

Částka je určena na pravidelné kontroly a revize, opravy, zpracování projektové dokumentace, každoroční vánoční výzdoba, dále na případné výměny kabel. vedení, sloupů a svítidel, vycházející z revizních zpráv o stavu veřejného osvětlení apod. Tato částka nebyla klíčována, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2011 a z konkrétních požadavků místních částí. Z celkové částky 2.134,1 tis. Kč je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 1.742,5 tis. Kč a pro místní části pak 391,6 tis. Kč. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

#### **10) organizace 137 – pohřebnictví**

Náklady nebytového hospodářství spojené se smuteční síní v Novém Městě na Moravě nejsou rozpočtovány, jelikož byl provoz této síně převeden na příspěvkovou organizaci NKZ. Rozpočtovaná částka je určena na úhradu výdajů spojených s provozem hřbitovů v NM a Olešné, s jarním, podzimním a zimním úklidem, vývozem uložených odpadů, úpravou hrobů význačných osobností, správou pohřebišť, drobnými opravami a celoročním servisem 2 ks mobilních WC na katolickém a evangelickém hřbitově. V rozpočtu je dále navrhována částka na odborné ošetření vzrostlé zeleně (kácení stromů včetně frézování a likvidace pařezů, štěpkování) a na pohřbívání občanů na obecní náklady. Rozpočtovaná částka byla, vyjma hřbitovu v Olešné, klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje spojené s provozem hřbitova v Olešné byly v plné výši zpracovány do rozpočtu místní části Olešná, a to jak v oblasti příjmů tak i výdajů. Z celkové částky 809 tis. Kč je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 544,1 tis. Kč a pro místní části pak 264,9 tis. Kč. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

#### **11) organizace 138 – ostatní služby**

Rozpočtovaná částka je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky, na nákup materiálu pro veřejné WC a na náklady spojené s drobnými opravami. Rozpočtovaná částka ve výši 40 tis. Kč nebyla klíčována a je v plné výši zpracována do rozpočtu města.

#### **12) organizace 176 – deratizace**

Rozpočtovaná částka je určena na výdaje spojené s deratizací města v podzimním období – kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit. Rozpočtovaná částka není klíčována. Z celkové částky 60 tis. Kč je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 55 tis. Kč a pro místní část Maršovice částka ve výši 5 tis. Kč.

#### **13) organizace 122 – SDH**

Od r. 2012 jsou na tomto odvětví rozpočtovány i výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic v jednotlivých MČ (Hlinné, Olešná, Pohledec, Rokytno, Slakvovice). Rozpočtovaná částka ve výši 225,5 tis. Kč je klíčována dle skutečných výdajů a to na:



- Hlinné v částce 37,5 tis. Kč, a to na zálohy za plyn, el. energii, vodu (27,5tis. Kč) a na výdaje spojené s opravou vrat u budovy hasičárny a pravidelnými revizemi (10 tis. Kč)
- Olešná v částce 54,7 tis. Kč na zálohy na vodu a el. energii
- Pohledec v částce 60,8 tis. Kč, a to na zálohy za vodu, el. energii a plyn (53,8 tis. Kč) a na výdaje spojené s výměnou starých vchodových dveří za plastové a na pravidelné revize (7 tis. Kč)
- Rokytno v částce 7,9 tis. Kč na zálohy na vodu a el. energii
- Slavkovice v částce 64,6 tis. Kč, a to na zálohy na vodu a el. energii (29,6 tis. Kč) a na výdaje určené na nátěr fasády a podlahy hasičské zbrojnice a na pravidelné revize (35 tis. Kč)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>15 478,4</b>	<b>13 089,0</b>	<b>12 759,2</b>	<b>97,5</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>2 392,8</b>	
101	<i>ekologické skládky</i>	209,1	226,5	160,0	70,6
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	109,1	126,5	120,0	94,9
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	100,0	100,0	40,0	40,0
139	<i>zeleň</i>	4 803,9	3 638,0	3 665,0	100,7
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 803,9	3 638,0	3 665,0	100,7
140	<i>čištění - koše</i>	503,0	506,0	515,0	101,8
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	488,9	470,0	480,0	102,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14,1	36,0	35,0	97,2
141	<i>svoz PDO</i>	9 182,4	8 008,5	8 010,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 182,4	7 983,5	8 010,0	100,3
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	25,0	0,0	0,0
252	<i>městské arboretum</i>	63,7	0,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63,7	0,0	0,0	0,0
146	<i>sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)</i>	188,4	310,0	209,2	67,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	188,4	310,0	209,2	67,5
205	<i>Pasport veřejné zeleně</i>	527,9	400,0	200,0	50,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	527,9	400,0	200,0	0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

### 1) organizace 101 – ekologické skládky

- a) částka ve výši 120 tis. Kč je určena na monitoring bývalé skládky TKO v lokalitě Daříkovec. Doba trvání a podmínky péče o skládku jsou stanoveny Rozhodnutím okresního úřadu do 31.12.2033. Po tuto dobu je město povinno provádět pravidelné monitorovací odběry z důvodu sledování vlivu skládky na životní prostředí. Monitorovací odběry se provádí 4 x ročně (dva odběry z vodoteče a dva z monitorovacích vrtů). Náklady na 1 monitoring činí cca 27,3 tis. Kč. Další výdaje jsou určeny na případné vícepráce, údržbu a úpravu monitorovacích vrtů.
- b) částka ve výši 15 tis. Kč je určena na údržbu zrekultivované plochy skládky
- c) částka ve výši 25 tis. je určena na pokrytí výdajů spojených s likvidací nepovolených – černých skládek na území města z pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Výdaje zahrnují

odstranění skládky, odvoz, uložení odpadů na skládku nebo předání odpadů oprávněné osobě.

Výdaje rozpočtované pod body a) + b) jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46. Výdaje rozpočtované pod bodem c) nebyly klíčovány a jsou zapracovány pouze do rozpočtu města. Případné likvidace černých skládek v místních částech nejsou tímto návrhem rozpočtu řešeny.

## **2) organizace 139 – zeleň**

Rozpočtovaná částka je určena na údržbu travnatých ploch v NM a místních částech. Kromě sečení travnatých ploch a průjezdných úseků komunikací, odvoz a likvidaci materiálu ze zeleně, je částka určena na výsadbu a obměnu květinových záhonů na nám. Palackého, Komenského, Vratislavově, ul. Mírová, Žďárská, Nečasova, Drobného, Zahradní, na kruhovém objezdu, v Arboretu, truhlíků do oken radnice, na odborné ošetření stromů a běžné prořezávky stromů a keřů včetně odstranění náletových dřevin (lokalita Bělisko, zastávka, zahrádkářská kolonie Obora a lokalita Tři Kříže).

Plochy zeleně jsou rozděleny do jednotlivých tříd intenzity údržby, které se odlišují intenzitou sečí. Některé plochy se mulčují, čímž dochází ke zvýšeným nákladům na údržbu trávníků, na druhé straně se tím snižuje množství materiálu, který je ukládán na polní kompostišťe či kompostárnu. Dále jsou do rozpočtované částky zahrnuty i dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění. Celkové rozpočtované výdaje nejsou klíčovány, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2011 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město NMNM byla z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 3.091,8 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 573,2 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

## **3) organizace 205 – pasport veřejné zeleně**

Rozpočtovaná částka ve výši 200 tis. Kč je určena na úkony spojené s revitalizací veřejné zeleně Nového Města na Moravě, kde žádáme o dotaci na její realizaci a na úkony spojené s revitalizací ploch v souvislosti se stavbami a kácením pro MS biatlonu 2013. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

## **4) organizace 140 – čištění - koše**

Rozpočtovaná částka ve výši 515 tis. Kč je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, uložení odpadu na skládku, oprava stávajících košů a nákup nových na výměnu poškozených. Oproti roku 2011 je rozpočet o 15 tis. Kč vyšší z důvodu vyššího počtu košů což má za následek navýšení objemu svezeneho odpadu oproti minulému roku. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

## **5) organizace 141 – svoz PDO**

Rozpočtovaná částka v objemu 8.010 tis. Kč je určena na zajištění systému nakládání s odpadem ve městě a místních částech (svoz a uložení odpadu na skládku TKO Ronov). Nově je zaváděn i mobilní svoz bioodpadu z důvodu snižování množství odpadů ukládaných na skládku v souladu s platnou legislativou a to jak v místních částech tak i na území města. V navrhovaném rozpočtu jsou rovněž zahrnuty výdaje na pořízení nových kontejnerů na tříděný odpad a výměnu v případě poškození, dále výdaje na pořízení kompostérů. V navrhované částce je promítnut i provoz recyklačního dvora a mobilní svozy na místních částech. Tato rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Pro město NMNM byla z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 6.220,4 tis. Kč a pro místní části

pak objem ve výši 1.789,6 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

#### 6) organizace 146 – sportoviště, hřiště (kašny + lavičky)

Rozpočtovaná částka ve výši 209,2 tis. Kč je určena na výdaje spojené s odběrem vody a el. energie pro sezónní provoz kašen Svatá Anna, Vratislav z Pernštejna a Píseň hor, jejich běžnou opravu včetně zimního zastřešení. Součástí navrhované částky jsou i náklady na nákup nových parkových laviček, na jejich opravu a na rozšíření mobiliáře. Rozpočtovaná částka není klíčována na místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Všeobecná pokladní správa celkem</b>	<b>8 216,4</b>	<b>16 072,1</b>	<b>16 652,9</b>	<b>103,6</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>1 478,9</b>	
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	168,7	203,0	150,0	73,8916
	§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	433,8	450,0	450,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	7 194,7	8 642,4	7 480,0	86,6
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	419,2	677,1	0,0	66,5
177	granty a příspěvky	0,0	190,5	3 061,0	1606,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	190,5	3 061,0	1606,8
200	rozpočtová rezerva města	0,0	5 909,1	5 511,9	93,3
	§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	0,0	5 909,1	5 511,9	93,3

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

- 1) členské poplatky města ve sdruženích v částce 80 tis. Kč
- 2) bankovní poplatky za vedení běžných účtů v částce 150 tis. Kč
- 3) úhrada pojištění v částce 450 tis. Kč
- 4) platby daní a poplatků 7.000 tis. Kč
- 5) tvorba fondu rozvoje bydlení v částce 300 tis. Kč
- 6) úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 100 tis. Kč
- 7) granty a příspěvky v částce 3.061 tis. Kč
- 8) rezerva města + finanční vypořádání celkem v částce 5.511,9 tis. Kč
  - z toho: rezerva města: 3.508,8 tis. Kč
  - rezerva místních částí: 1.083,1 tis. Kč
  - účelová rezerva na odvětví školství 400 tis. Kč
  - účelová rezerva na odvětví veřejná správa 520 tis. Kč

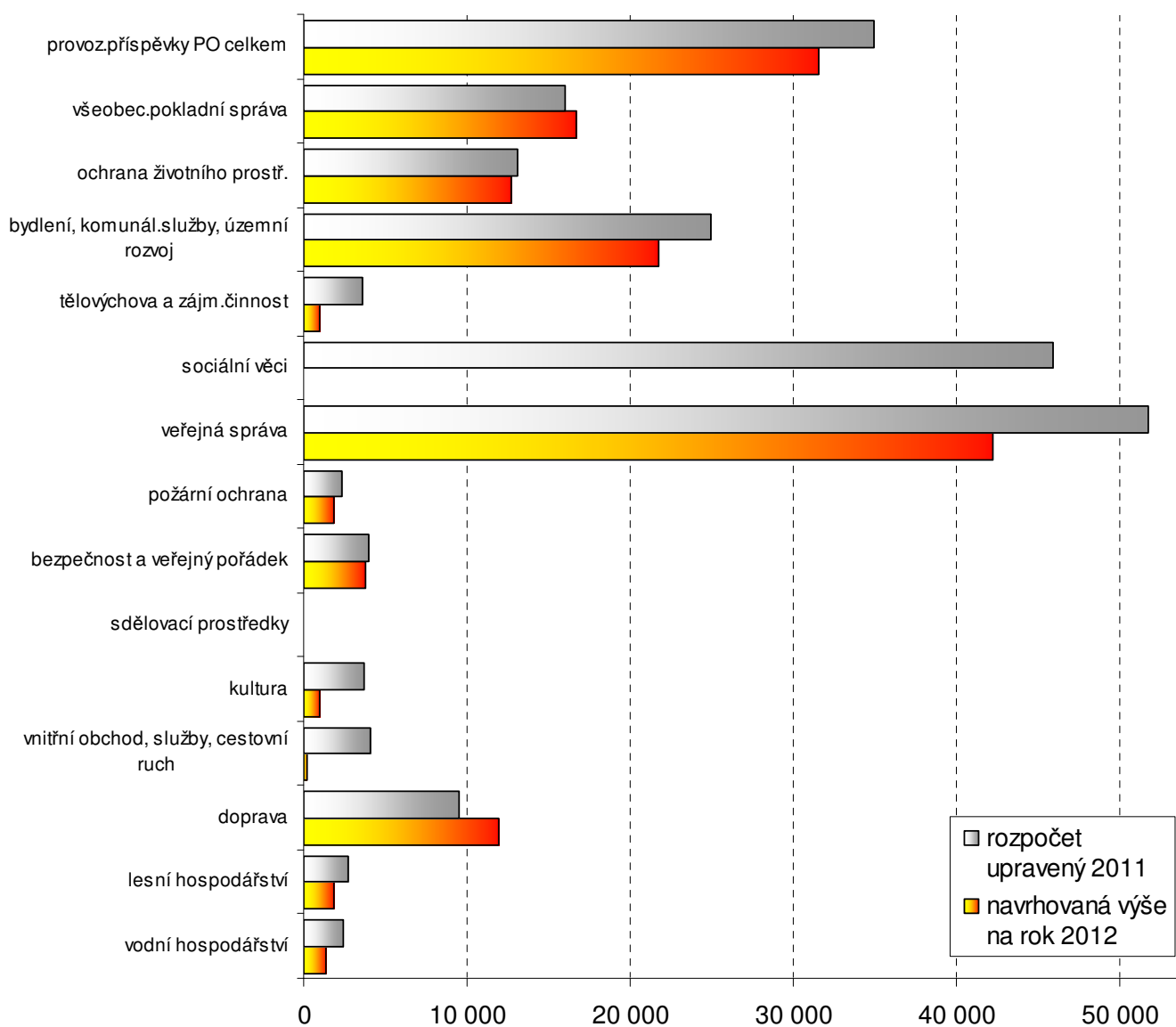
Rozpočtovaná částka tohoto odvětví byla klíčována pouze částečně. Výdaje uvedené pod bodem 1 a 2 jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje uvedené pod bodem 3 jsou klíčovány částečně dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí (pojištění budovy MěÚ) a částečně dle skutečností na jednotlivé místní části. Výdaje uvedené pod body 4, 5, 6 nejsou klíčovány na místní části. Výdaje uvedené

pod bodem 7 jsou klíčovány dle skutečnosti. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 46.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
<b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b>	<b>186 382,2</b>	<b>184 435,7</b>	<b>116 833,0</b>	<b>63,3</b>

### Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2011-2012 v tis. Kč



## B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
3111	5331	171	Mateřská škola	4 422,9	5 787,5	4 995,5	86,3
			• z toho místní části			1 598,9	
3113	5331	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 714,3	5 279,0	4 284,0	81,2
			• z toho místní části			911,4	
3113	5331	107	ZŠ L. Čecha	4 694,6	4 044,0	3 832,2	94,8
			• z toho místní části			828,9	
3231	5331	116	Základní umělecká škola	154,1	0,0	0,0	
3392	5331	120	Novoměstská kulturní zařízení	8 332,5	8 574,6	10 788,0	125,8
			• z toho místní části			922,2	
3421	5331	151	Dům dětí a mládeže	891,1	629,0	696,0	110,7
			• z toho místní části			154,5	
4351	5331	134	Novoměstské sociální služby	6 127,5	4 723,4	4 803,4	101,7
4356	5331	118	Centrum Zdislava	2 520,5	2 228,9	2 210,8	99,2
<b>Příspěvky PO z prostřed. Města celkem</b>				<b>32 857,5</b>	<b>31 266,5</b>	<b>31 609,9</b>	<b>101,1</b>
	dotace ze SR a kraje			455,5	3 733,3	0,0	0,0
<b>Příspěvky PO celkem</b>				<b>33 313,0</b>	<b>34 999,7</b>	<b>31 609,9</b>	<b>90,3</b>

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů hospodářských plánů, které byly na základě projednání s vedením města dále upraveny. Celkový objem příspěvků vykazuje v porovnání s rokem 2011 nárůst. Hlavní důvod navýšení finančních prostředků pro Novoměstská kulturní zařízení je převzetí provozu informačního centra v souvislosti s jeho přestěhováním do Horáckého muzea. Dále pak převzetí pořadatelství větších kulturních akcí kterými jsou např. Nova Civitas, Farmářské trhy, Advent, Slavnosti medu. Další navýšení je u organizace Novoměstské sociální služby. Zde je každoročně rozpočtována dotace z MPSV ČR, u které není v současnosti známa její skutečná výše a z důvodu opatrnosti je ve finančním plánu organizace počítáno s menší částkou než byla skutečnost minulých let. V případě, že organizace obdrží dotaci ve vyšší než plánované částce bude jí stejnou měrou snížen příspěvek zřizovatele.

Rovněž pro rok 2012 je příspěvkovým organizacím stanoven povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 100%, který byl zapracován do zdrojové části rozpočtu. Metodika zpracování rozpočtu, tj. klíčování na město a místní části nebyla uplatněna u příspěvkových organizací Centrum Zdislava, Novoměstské sociální služby a Základní umělecká škola. Rozpočty Mateřské a obou Základních škol byly klíčovány dle koeficientu průměrných nákladů na 1 žáka, který byl násoben počtem žáků dané místní části. U Domu dětí a mládeže bylo uplatněno klíčování dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje na Novoměstská kulturní zařízení byla klíčována dle počtu obyvatel, a to pouze u střediska Horácké muzeum, Informační centrum a Novoměstsko. Středisko Městská knihovna je rozpočítáno dle skutečnosti na město a ty místní části, které mají svoji knihovnu a středisko Kulturní dům není klíčováno.

Poskytnutí příspěvku je u všech příspěvkových organizací spojeno se stanovením závazných ukazatelů a limitů, které jsou uvedeny v tabulce.

## Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2012

v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	limit oprav a údržby	limit mzdových prostředků	povinný odvod odpisů	přepočtený stav pracovníků
Mateřská škola	4 995,5	652,0	60,0	633,6	
ZŠ Vratislavovo nám.	4 284,0	560,0	197,0	432,1	
ZŠ L. Čecha	3 832,2	235,0	21,0	801,0	
Zákl.umělecká škola	0,0	140,0	0,0	159,0	
Novoměst.kultur.zařízení	10 788,0	110,0	4 037,0	1 467,0	16,89
Dům dětí a mládeže	696,0	70,0	83,5	80,0	
Novoměst.soc.služby	4 803,4	120,0	6 146,4	112,3	27
Centrum Zdislava	2 210,8	22,0	2 315,7	214,6	11,5

### Novoměstské kulturní zařízení

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní celkem	263 919,0	3 167 028,0
z toho: Městská knihovna	78 430,0	941 160,0
Horácké muzeum	52 469,0	629 628,0
Kulturní dům	96 660,0	1 159 920,0
Informační centrum	18 560,0	222 720,0
Novoměstsko	17 800,0	213 600,0
platové postupy celkem	1 725,1	20 701,0
z toho: Městská knihovna	590,0	7 080,0
Horácké muzeum	1 020,8	12 249,0
Kulturní dům	114,3	1 372,0
za vedení celkem	11 700,0	140 400,0
z toho: Městská knihovna	2 000,0	24 000,0
Horácké muzeum	3 000,0	36 000,0
Kulturní dům	6 700,0	80 400,0
osobní celkem	40 876,0	490 512,0
z toho: Městská knihovna	6 407,0	76 884,0
Horácké muzeum	4 982,0	59 784,0
Kulturní dům	23 432,0	281 184,0
Informační centrum	3 000,0	36 000,0
Novoměstsko	3 055,0	36 660,0
odměny celkem	0,0	0,0
z toho: Městská knihovna	0,0	0,0
Horácké muzeum	0,0	0,0
Kulturní dům	0,0	0,0
Novoměstsko	0,0	0,0
OON celkem	18 196,6	218 359,0
z toho: Městská knihovna	6 666,7	80 000,0
Informační centrum	5 000,0	60 000,0
Kulturní dům	6 529,9	78 359,0
<b>celkem</b>	<b>336 416,7</b>	<b>4 037 000</b>

## Novoměstské sociální služby

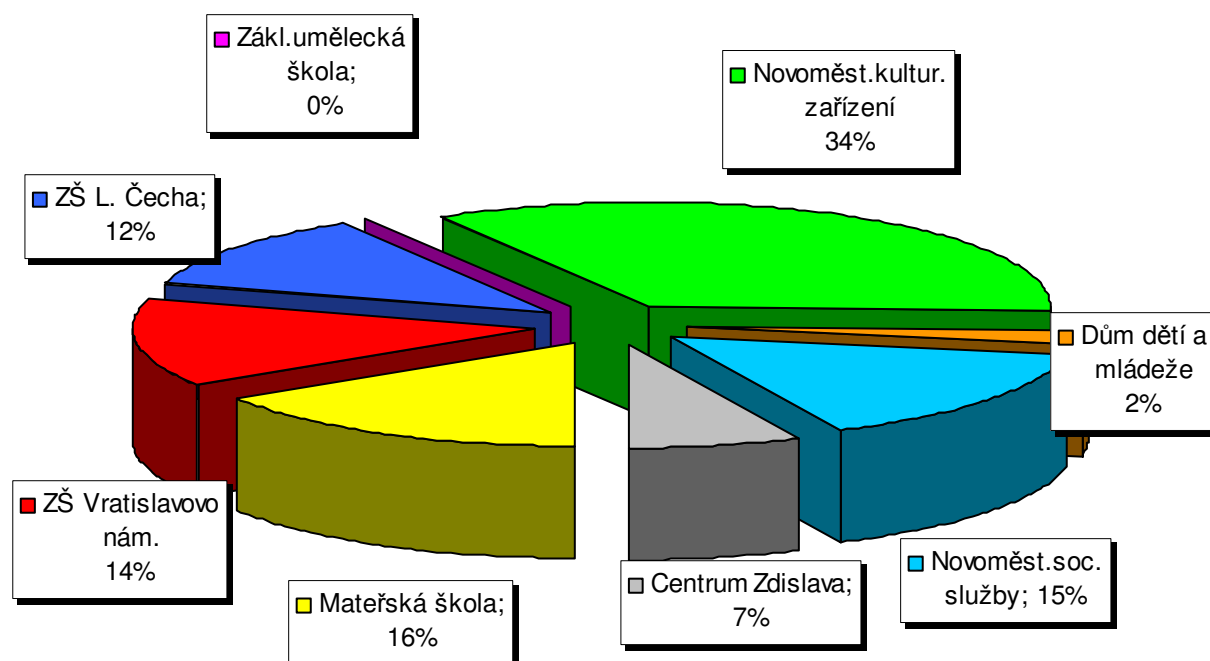
Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	431 361,7	5 176 340
platové postupy	2 433,3	29 200
za vedení	14 850,0	178 200
osobní	12 803,3	153 640
zvláštní	8 200,0	98 400
SO + NE + sv.+ noční	23 333,3	280 000
zástupy za dovolené a nemoci	10 883,3	130 600
odměny vč odměny ředitele	8 333,3	100 000
<b>celkem</b>	<b>512 198,3</b>	<b>6 146 380</b>

## Centrum Zdislava

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	172 291,7	2 067 500
za vedení	3 500,0	42 000
osobní	7 600,0	91 200
zvláštní	7 083,3	85 000
odměny vč odměny ředitele	2 500,0	30 000
<b>celkem</b>	<b>192 975,0</b>	<b>2 315 700</b>

Pzn.: Tabulky byly zpracovány dle předložených návrhů jednotlivých příspěvkových organizací.

## Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým PO



## C. Investiční výdaje

v tis. Kč

název	návrh na r. 2012	pozn.:
dopravní terminál Nové Město na Moravě	8 575	vybudování dopravního terminálu u nádraží ČD, nárokováno 250t.Kč na přípravu + 27,75mil.Kč na realizaci, připravováno k podání žádosti o dotaci z ROP
rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Nádražní - IP SVK	622	souvisí s terminálem, celk.RN 2.179t.Kč bez DPH, město 30%
vodovod a kanalizace obyt.soubor Nad Městem - 2.část II.etapy	3 420	pokračování výst.inž.sítí v lokalitě. Zajišťuje soukr.investor. Stejný postup jako u předch.etap: dar 3.420t.Kč městu (v příjmech), jeho následný převod jako IP na SVK (investor vodovodu a kanalizace)
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	450	celkem 4.500t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > město 450t.Kč
Zdislava - reko a rozšíření	1 000	žádost o dotaci v 12/2011 - 75% > město 3mil.Kč, nutno počítat s FP na překlenutí do zisk.dotace
zvukový kiosek - destinace cest.ruchu	333	součást destinace CR
lokality Vlachovická	2 400	dokončení HTÚ 1,5mil.Kč, dále aktualizace PD pro další využití cca 300t.Kč
Brněnská, Kříčkova - přechody pro chodce	900	realizace úpravy přechodu pro chodce u Fiatu, Lídlu a Rota - osvětlení, dopravní značení, chodník
cyklostezka Vlachovická -Ski hotel - dokončení	10	doplatek za vynětí ze ZPF
menší investiční akce, PD	2 000	
DYJE II - NMNM - IP SVK	1 200	napojení nových lokalit na stáv.kanal.systém ČOV (Vlachovická, Malá), investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU, pro SVK 900t.Kč, město 300t.Kč
investiční rezerva	456	částka je určena pro případné navýšení investičních akcí
výkup nemovitostí - běžné	1 200	běžné výkupy
<b>město celkem</b>	<b>22 566</b>	

název	návrh na r. 2012	pozn.:
kompostárna - realizace	1 523	vydáno UR, 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
DYJE II - Pohledec - IP SVK	5 678	reko stávající kan.sítě+vybudování nové splaškové kanal.sítě s napojením na stáv.kanal.systém ČOV, investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU, pro SVK 4.351t.Kč, m.č.1.327t.Kč
DYJE II - Maršovice - IP SVK	2 923	reko stávající kan.sítě+vybudování nové splaškové kanal.sítě s napojením na stáv.kanal.systém ČOV, investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU, pro SVK 2.923t.Kč, m.č.0t.Kč
investiční rezerva	5 524	částka je určena pro případné navýšení investičních akcí
<b>Klíčováno na město a místní části</b>	<b>15 648</b>	



název	návrh na r. 2012	pozn.:
<b>Hlinné</b>	<b>480</b>	
reko kanalizace + připojení na ČOV	200	reko kanalizace v místní části vč. přivaděče na ČOV Radešinská Svratka (místo napojení na výtlač v Řečici), investor SVK, hrubý odhad real.nákl.: 30mil.Kč bez DPH, IP na PD poskytnut v r.2009
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	60	celkem 600t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.60t.Kč
altán	100	u kaple
zahradní traktor	120	na sečení, mulčování

<b>Jířkovice</b>	<b>590</b>	
hřiště	130	dokončení hřiště
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	60	celkem 600t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.60t.Kč
Kulturní dům Jířkovice 2. splátka	400	

<b>Maršovice</b>	<b>210</b>	
kanalizační přípojka pro č.p.80	100	napojení obecního objektu na novou kanalizaci (Dyje II)
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	60	celkem 600t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.60t.Kč
víceúčelové hřiště - přípr.	50	PD na víceúčelové hřiště

<b>Olešná</b>	<b>420</b>	
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	80	celkem 800t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.80t.Kč
oplocení dětského hřiště	50	oplocení stávajícího dětského hřiště
VO - příprava	50	příprava, vazba na kabelizaci rozvodů E.ON
chodník podél st.silnice I/19 + místo pro přecházení	200	místa pro přecházení v lokalitě aut.zastávky a Jednoty, chodníky podél I/19 v celé obci (bez výkupů pozemků), možnost uplatnit st.dotaci ze SFDI
chodník podél st.silnice I/19 - výkup pozemků	40	výkupy pozemků pro stavbu chodníku (odhad cca 750m2)

<b>Petrovice</b>	<b>483</b>	
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	60	celkem 600t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.60t.Kč
reko kanalizace + připojení na ČOV	50	
oprava střechy kulturního domu	373	

<b>Pohledec</b>	<b>481</b>	
kanalizace - úprava u školy	200	úprava kanalizace pro napojení na novou síť + odstranění závad
kanalizační přípojka pro kulturní dům č.p.48	100	napojení KD na novou kanalizaci
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	75	celkem 750t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.75t.Kč
odkup pozemků pro veřejnou cestu	20	
TI - RD - aktualizace PD	86	příprava TI pro 12 RD, projekčně připraveno, vydáno ÚR, rozpracována aktualizace PD v návaznosti na DYJE II, dokončení přípravy v r.2011-2012, realizace 2013, z 86t.Kč je 26t.Kč IP SVK, 60t.Kč m.č., po dokončení akce příjem z prodeje stav.parcel

název	návrh na r. 2012	pozn.:
<b>Rokytno</b>	<b>250</b>	
reko výcvik.střediska Obůrka - dokončení	150	legalizace, rozpracováno, postup.budování dle fin.možností
reko kanalizace + připojení na ČOV	50	
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	50	celkem 500t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.50t.Kč

<b>Slavkovice</b>	<b>85</b>	
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	85	celkem 850t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.85t.Kč

<b>Studnice</b>	<b>25</b>	
bezdrátový obecní rozhlas - přípr.+ realizace.	25	celkem 250t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.25t.Kč

<b>Investiční výdaje místních částí celkem</b>	<b>3 024</b>	
--	--------------	--

<b>Investiční výdaje celkem (město + místní části)</b>	<b>41 238</b>	
--	---------------	--

#### **D. Financování**

pol.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012
8124	splátka přechodné fin. výpomoci	76,5	51,0	51,0
	přebytek - schodek hospodaření	-32 644,5	-18 702,0	-14 585,9
	<b>Financování celkem</b>	<b>-32 721,0</b>	<b>-18 753,0</b>	<b>-14 636,9</b>

## **V. Závěr**

Návrh rozpočtu města na rok 2012 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh rozpočtu města na rok 2012 bude rovněž předložen finančnímu výboru k projednání a jeho stanovisko bude předloženo samostatně na listopadovém zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, kde bude návrh rozpočtu města na rok 2012 předložen ke schválení.

V Novém Městě na Moravě dne 21.11. 2011

Věra Stražilová  
vedoucí finančního odboru

## **VI. Přílohy**

Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

Tabulkový přehled rozpočtu příjmů na rok 2012

Tabulkový přehled rozpočtu provozních výdajů bez PO na rok 2012

Tabulkový přehled mzdových prostředků města za období 2010-2012

Tabulkový přehled provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na roky 2010-2012

Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města za období 2010-2012

Fond rezerva rozvoje

Tabulka průměrných mezd

# Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

PRIJMY v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jířkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 573,5</b>	<b>2 834,4</b>	<b>2 664,5</b>	<b>3 099,1</b>	<b>2 722,4</b>	<b>5 043,1</b>	<b>2 757,8</b>	<b>5 113,3</b>	<b>507,3</b>	<b>27 315,4</b>
<b>z toho: - daňové příjmy celkem</b>	<b>1 578,5</b>	<b>1 946,7</b>	<b>1 777,3</b>	<b>2 070,4</b>	<b>1 825,5</b>	<b>3 519,5</b>	<b>1 886,4</b>	<b>3 714,7</b>	<b>328,9</b>	<b>18 647,9</b>
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	292,3	376,2	406,9	390,8	340,7	796,1	343,9	713,7	45,2	3 705,8
- daň z příjmů FO ze SVČ	87,5	112,6	121,8	117,0	102,0	238,3	103,0	213,7	13,5	1 109,4
- 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	318,3	225,1	163,2	186,9	207,8	233,0	108,2	1 706,1
- splátka dluhu	19,0	24,1	-500,0	-36,1	22,0	-500,0	22,7	45,6	3,1	-899,6
<b>- místní poplatky celkem</b>	<b>85,2</b>	<b>108,1</b>	<b>138,8</b>	<b>106,4</b>	<b>103,0</b>	<b>237,4</b>	<b>136,0</b>	<b>211,2</b>	<b>42,2</b>	<b>1 168,3</b>
- poplatek ze psů	7,2	6,6	7,8	8,4	10,0	18,4	8,0	12,2	1,2	79,8
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,0	0,2	8,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	20,0	47,2
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,3	16,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	8,0	34,3
- poplatek za likvidaci KO	78,0	101,0	107,0	98,0	93,0	219,0	99,0	199,0	13,0	1 007,0
<b>- správní poplatky</b>	<b>50,9</b>	<b>65,6</b>	<b>70,9</b>	<b>68,0</b>	<b>59,2</b>	<b>138,8</b>	<b>59,8</b>	<b>124,4</b>	<b>7,8</b>	<b>645,4</b>
<b>- nedaňové příjmy celkem</b>	<b>503,7</b>	<b>337,7</b>	<b>266,3</b>	<b>460,7</b>	<b>396,4</b>	<b>337,1</b>	<b>324,6</b>	<b>327,7</b>	<b>81,6</b>	<b>3 035,8</b>
- Informační centrum	8,8	11,3	12,2	11,7	10,2	23,8	10,3	21,4	1,4	111,1
- pronájem hrobových míst	3,2	4,0	4,5	27,0	3,7	8,5	3,8	7,6	0,5	62,8
- pronájem bytů	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	37,5	0,0	155,8
- 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	1,8	3,6	48,9	2,4	2,0	4,8	7,5	4,3	1,5	76,8
- 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	0,7	1,1	0,5	0,8	0,5	7,2
- přísp. na úhradu prov. hřbitova	0,0	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
- 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	313,6	198,5	49,9	226,2	276,7	65,9	111,9	29,4	59,4	1 331,5
- odpadové hospodářství	33,6	42,8	47,3	45,1	39,0	90,8	40,3	81,1	5,6	425,6
- 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.	18,2	35,8	57,7	40,0	25,6	54,7	47,9	66,0	5,8	351,7
- pokuty Městská policie	3,5	4,5	5,0	4,7	4,1	9,5	4,2	8,5	0,6	44,6
- vnitřní správa	10,4	13,2	14,7	13,9	12,1	28,1	12,4	25,1	1,7	131,6
<b>- kapitálové příjmy</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>
<b>- dotace celkem</b>	<b>287,2</b>	<b>376,3</b>	<b>411,2</b>	<b>393,6</b>	<b>338,3</b>	<b>810,3</b>	<b>351,0</b>	<b>735,3</b>	<b>46,8</b>	<b>3 750,0</b>
- výkon státní správy	264,6	340,7	368,5	353,8	308,5	720,8	311,4	646,3	40,9	3 355,5
- školství	20,8	33,3	40,3	37,5	27,8	84,7	37,5	84,7	5,6	372,2
- JPO II	1,8	2,3	2,4	2,3	2,0	4,8	2,1	4,3	0,3	22,3

**PROVOZNÍ VÝDAJE v tis. Kč**

Název položky	Hlinné	Jířkovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 826,0</b>	<b>2 188,5</b>	<b>2 313,8</b>	<b>2 563,2</b>	<b>2 190,2</b>	<b>4 428,8</b>	<b>2 187,4</b>	<b>4 981,9</b>	<b>475,4</b>	<b>23 155,2</b>
<b>z toho: - doprava</b>	<b>97,3</b>	<b>118,2</b>	<b>128,5</b>	<b>238,0</b>	<b>149,5</b>	<b>169,4</b>	<b>177,5</b>	<b>692,7</b>	<b>87,7</b>	<b>1 858,8</b>
- dopravní obslužnost	17,9	10,4	20,4	6,2	17,0	35,8	20,0	11,3	20,1	159,1
- komunikace	79,4	107,8	108,1	231,8	132,5	133,6	157,5	681,4	67,6	1 699,7
<b>- vodní hospodářství</b>	<b>24,5</b>	<b>30,0</b>	<b>26,0</b>	<b>37,0</b>	<b>25,5</b>	<b>50,0</b>	<b>22,0</b>	<b>54,0</b>	<b>3,0</b>	<b>272,0</b>
<b>- lesní hospodářství</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>29,1</b>	<b>131,6</b>	<b>161,0</b>	<b>38,4</b>	<b>65,2</b>	<b>17,1</b>	<b>34,6</b>	<b>484,1</b>
<b>- školství</b>	<b>148,2</b>	<b>280,3</b>	<b>299,7</b>	<b>268,7</b>	<b>287,0</b>	<b>870,6</b>	<b>286,5</b>	<b>1 078,6</b>	<b>39,1</b>	<b>3 558,7</b>
- MŠ	50,9	141,1	59,8	89,0	161,6	401,5	127,2	555,1	12,7	1 598,9
- ZŠ	85,1	123,5	222,9	163,4	111,2	435,9	145,0	428,8	24,5	1 740,3
- Dům dětí a mládeže	12,2	15,7	17,0	16,3	14,2	33,2	14,3	29,7	1,9	154,5
- Comenius Regio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
<b>- kultura</b>	<b>111,1</b>	<b>126,3</b>	<b>115,2</b>	<b>108,0</b>	<b>87,9</b>	<b>230,8</b>	<b>112,5</b>	<b>169,6</b>	<b>27,7</b>	<b>1 089,1</b>
- kulturní zařízení (vč. knihovny)	65,2	103,8	105,2	94,7	75,8	202,9	101,4	147,7	25,5	922,2
- kultura ostatní	45,9	22,5	10,0	13,3	12,1	27,9	11,1	21,9	2,2	166,9
<b>- sdělovací prostředky</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>- sportoviště a dětská hřiště</b>	<b>21,4</b>	<b>30,8</b>	<b>24,8</b>	<b>36,1</b>	<b>10,7</b>	<b>6,1</b>	<b>45,0</b>	<b>51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>226,7</b>
<b>- bydlení a komunální rozvoj</b>	<b>254,2</b>	<b>249,1</b>	<b>202,3</b>	<b>228,2</b>	<b>232,9</b>	<b>212,6</b>	<b>141,6</b>	<b>344,4</b>	<b>33,7</b>	<b>1 899,0</b>
- bytové hospodářství	56,1	0,0	0,0	0,0	69,1	0,0	26,6	10,1	0,0	161,9
- plynovody	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
- nebytové prostory	114,4	192,6	135,3	54,7	115,6	125,6	52,0	144,1	1,0	935,3
- veřejné osvětlení	38,6	40,5	44,2	48,2	33,7	52,9	48,0	54,8	30,7	391,6
- pohřebnictví	12,4	15,7	17,5	125,0	14,2	33,5	14,7	29,9	2,0	264,9
- stavebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	105,0
- ostatní	0,2	0,3	5,3	0,3	0,3	0,6	0,3	0,5	0,0	7,8
<b>- ochrana životního prostředí</b>	<b>204,4</b>	<b>226,3</b>	<b>249,9</b>	<b>343,0</b>	<b>233,7</b>	<b>448,9</b>	<b>221,1</b>	<b>411,5</b>	<b>54,0</b>	<b>2 392,8</b>
- svoz komunálního odpadu	141,6	179,6	199,1	189,8	164,1	381,9	169,5	340,7	23,3	1 789,6
- monitoring skládky	2,4	3,0	3,4	3,2	2,8	6,4	2,8	5,7	0,3	30,0
- veřejná zeleň	60,4	43,7	47,4	150,0	66,8	60,6	48,8	65,1	30,4	573,2
<b>- bezpečnost a veř.pořádek-MP</b>	<b>66,3</b>	<b>84,2</b>	<b>93,4</b>	<b>88,9</b>	<b>77,0</b>	<b>179,2</b>	<b>79,3</b>	<b>160,0</b>	<b>10,8</b>	<b>839,1</b>
<b>- požární ochrana</b>	<b>52,8</b>	<b>85,0</b>	<b>31,4</b>	<b>37,9</b>	<b>25,0</b>	<b>121,0</b>	<b>46,1</b>	<b>52,8</b>	<b>34,6</b>	<b>486,6</b>
<b>- veřejná správa</b>	<b>678,6</b>	<b>856,2</b>	<b>946,2</b>	<b>903,3</b>	<b>783,6</b>	<b>1 798,2</b>	<b>808,5</b>	<b>1 606,2</b>	<b>127,3</b>	<b>8 508,1</b>
- zastupitelstvo obce	45,2	53,7	57,9	56,0	50,1	99,3	51,4	90,0	18,1	521,7
- činnost místní správy	633,4	802,5	888,3	847,3	733,5	1 698,9	757,1	1 516,2	109,2	7 986,4
<b>- všeobecná pokladní správa</b>	<b>157,7</b>	<b>92,5</b>	<b>161,1</b>	<b>131,3</b>	<b>110,4</b>	<b>291,1</b>	<b>181,1</b>	<b>331,0</b>	<b>22,7</b>	<b>1 478,9</b>
- ostatní finanční operace	13,6	16,0	18,4	19,2	15,9	36,8	15,4	33,2	2,2	170,7
- rezerva	139,1	71,5	132,7	112,1	94,5	194,3	165,7	266,8	20,5	1 197,2
- příspěvky a granty	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	60,0	0,0	31,0	0,0	111,0
<b>- život.prostředí-stát.správa</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,2</b>	<b>11,3</b>

## Investiční výdaje

Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
<b>Výdaje celkem</b>	<b>747,5</b>	<b>929,5</b>	<b>586,3</b>	<b>778,7</b>	<b>793,1</b>	<b>1 202,7</b>	<b>570,4</b>	<b>728,8</b>	<b>69,2</b>	<b>6 406,2</b>
Kopostárna - realizace	17,9	22,7	25,2	24,0	20,7	48,3	21,4	43,1	3,0	226,3
bezdrátový rozhlas - přípr.+realizace	60,0	60,0	60,0	80,0	60,0	75,0	50,0	85,0	25,0	555,0
altán	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
zahradní traktor	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
reko kanalizace + připojení na ČOV	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	300,0
hřiště	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
kulturní dům - 2.splátka	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
DYJE II - IP SVK	152,0	192,9	213,8	203,8	176,2	410,0	182,1	365,8	25,1	1 921,7
kanalizační přípojka pro č.p.80	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
víceúčelové hřiště - příprava	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
oplocení dětského hřiště	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
VO - příprava	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
chodník podél silnice I/19	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
chodník podél silnice I/19 - výkupy pozemků	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
oprava střechy kult.domu č.p.71	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0
kanalizace - úprava u školy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
kanalizační přípojka pro č.p.48 - kulturní dům	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
odkup pozemků pro veřejnou cestu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
TI pro 12 RD Pohledec - aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	86,0
reko výcvik.střediska Obůrka - dokončení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
investiční rezerva	97,6	123,9	137,3	130,9	113,2	263,4	116,9	234,9	16,1	1 234,2

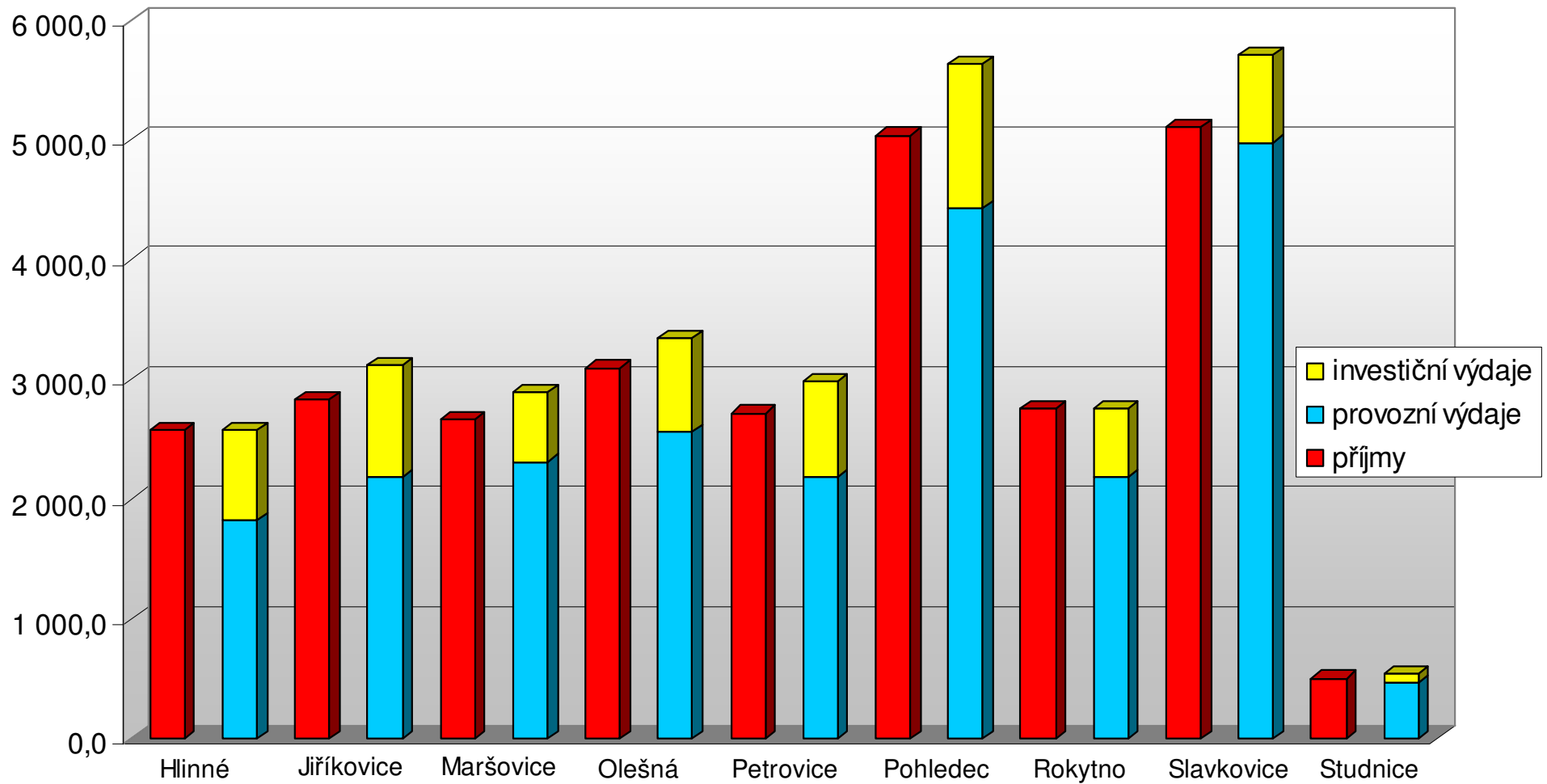
## REKAPITULACE:

<b>Příjmy*</b>	<b>2 573,5</b>	<b>2 834,4</b>	<b>2 664,5</b>	<b>3 099,1</b>	<b>2 722,4</b>	<b>5 043,1</b>	<b>2 757,8</b>	<b>5 113,3</b>	<b>507,3</b>	<b>27 315,4</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>1 826,0</b>	<b>2 188,5</b>	<b>2 313,8</b>	<b>2 563,2</b>	<b>2 190,2</b>	<b>4 428,8</b>	<b>2 187,4</b>	<b>4 981,9</b>	<b>475,4</b>	<b>23 155,2</b>
<b>Investiční výdaje**</b>	<b>747,5</b>	<b>929,5</b>	<b>586,3</b>	<b>778,7</b>	<b>793,1</b>	<b>1 202,7</b>	<b>570,4</b>	<b>728,8</b>	<b>69,2</b>	<b>6 406,2</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>0,0</b>	<b>-283,6</b>	<b>-235,6</b>	<b>-242,8</b>	<b>-260,9</b>	<b>-588,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-597,4</b>	<b>-37,3</b>	<b>-2 246,0</b>

\* v příjmech je rozklíčována splátka dluhu místních částí Maršovice a Pohledec

\*\* v investičních výdajích jsou rozklíčovány náklady na investiční akci DYJE II (včetně investiční rezervy), které činí pro MČ Maršovice 4.731tis. Kč a MČ Pohledec 9.394 tis. Kč

## Porovnání příjmů a výdajů MČ v roce 2012 v tis. Kč





§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
			<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>104 591,5</b>	<b>107 155,4</b>	<b>102 048,4</b>	<b>95,2</b>
	1111	0	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	16 696,3	16 600,0	16 700,0	100,6
	1112	0	Daň z příjmů FO ze SVC	8 692,9	8 600,0	5 000,0	58,1
	1113	0	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 494,5	1 500,0	1 500,0	100,0
	1121	0	Daň z příjmů právnických osob	19 012,6	19 000,0	19 000,0	100,0
	1122	0	Daň z příjmů PO za obce	6 071,2	7 143,1	6 500,0	91,0
	1511	0	Daň z nemovitostí	4 842,3	4 801,7	4 800,0	100,0
	1211	0	Daň z přidané hodnoty	38 262,7	38 200,0	38 200,0	100,0
	1361	0	Správní poplatky celkem	3 107,2	3 322,0	3 208,0	96,6
	1361	10	stavební poplatky	282,1	300,0	350,0	116,7
	1361	11	rybářské lístky	30,8	50,0	30,0	60,0
	1361	12	matrika	60,6	57,0	60,0	105,3
	1361	13	výherní hrací přístroje	361,0	350,0	300,0	85,7
	1361	15	živnostenské poplatky	172,9	150,0	150,0	100,0
	1361	16	občanské průkazy	27,2	25,0	23,0	92,0
	1361	17	pasy	303,3	350,0	350,0	100,0
	1361	18	změna trvalého pobytu	10,6	10,0	10,0	100,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	58,1	50,0	40,0	80,0
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	6,3	10,0	20,0	200,0
	1361	21	doprava	1 503,9	1 700,0	1 600,0	94,1
	1361	23	informace z informačního systému	0,8	0,0	0,0	0,0
	1361	24	ověřování listin a podpisů	198,8	200,0	200,0	100,0
	1361	26	průkazky mimořádných výhod	2,7	0,0	0,0	0,0
	1361	27	datové schránky	1,7	0,0	0,0	0,0
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	44,2	40,0	40,0	0,0
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	23,9	20,0	20,0	0,0
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	15,1	10,0	15,0	0,0
	1361	35	OP - od jiného správního obvodu	1,0	0,0	0,0	0,0
	1361	37	OP - Bobrová	0,9	0,0	0,0	0,0
	1361	38	OP - Jimramov	0,9	0,0	0,0	0,0
	1361	124	Městský úřad	0,4	0,0	0,0	0,0
	1341	0	Poplatek ze psů	177,2	182,6	218,9	119,9
	1342	0	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	226,4	200,0	197,2	98,6
	1345	0	Poplatek z ubytovací kapacity	139,3	220,0	214,3	97,4
	1343	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství	97,7	130,0	160,0	123,1
	1347	0	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	703,0	2 000,0	1 200,0	60,0
	1337	141	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 327,6	4 700,0	4 700,0	100,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	1351	0	Odvod výtěžku za provozování loterií	441,1	250,0	150,0	60,0
	1332	0	Poplatky za znečišťování ovzduší	12,8	6,0	0,0	0,0
	1334	0	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12,9	0,0	0,0	0,0
	1353	0	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o R	336,8	300,0	300,0	100,0
	1359	0	Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-63,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>47 046,8</b>	<b>42 881,6</b>	<b>39 459,7</b>	<b>92,0</b>
	2111	0	Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	16 458,7	15 911,7	16 081,3	101,1
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 280,9	2 400,0	3 092,0	128,8
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	17,0	300,0	0,0	0,0
	2111	101	Ekologické skládky - prodej stromků	347,5	36,0	25,0	0,0
5512	2111	122	SDH	0,0	0,0	5,0	0,0
6171	2111	124	Činnost místní správy	19,3	0,0	0,0	0,0
3349	2111	128	Veřejný rozhlas	13,4	0,0	0,0	0,0
2143	2111	129	Informační centrum	43,9	40,0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	231,6	202,0	264,5	130,9
3639	2111	138	Komunální služby a územní rozvoj	63,9	60,0	60,0	100,0
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15,5	13,0	13,0	100,0
	2111	141	Svoz PDO	1 710,5	1 830,0	1 880,0	102,7
6171	2111	208	Výpočetní technika	556,5	487,1	505,1	103,7
3349	2111	243	Novoměstsko	197,0	0,0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	44,7	50,0	40,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	8 423,4	9 643,6	9 346,7	96,9
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	537,0	0,0	0,0	0,0
2219	2111	135	Doprava	877,9	850,0	850,0	100,0
3631	2111	257	Setkání Nových Měst Evropy	78,7	0,0	0,0	0,0
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	269,7	220,0	500,0	227,3
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	19,8	0,0	0,0	0,0
3612	2132	0	Pronájem bytů	14 794,5	11 615,0	10 615,5	91,4
3613	2132	0	Pronájem nebytových prostor	3 927,5	4 358,4	4 554,4	104,5
1037	2131	144	Pronájem lesů	528,3	500,0	500,0	100,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	547,1	572,2	572,2	100,0
2341	2139	100	Pronájem rybníků	152,6	152,0	152,2	100,1
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	0,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2141	0	Příjmy z úroků	1 042,3	1 000,0	1 000,0	100,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	6,4	0,0	0,0	0,0
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	250,6	250,0	250,0	0,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	0,0	32,5	32,5	100,0
	2142		Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	1 410,2	600,0	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,0	0,0	0,0	0,0
	2212		Přijaté sankční platby celkem	894,7	542,0	502,0	92,6
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	227,0	230,0	200,0	87,0
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	14,0	20,0	20,0	100,0
2169	2212	124	<i>Pokuty stavební</i>	93,5	0,0	0,0	0,0
3769	2210	0	<i>Pokuty ČIŽP</i>	32,3	0,0	0,0	0,0
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	0,0	80,0	20,0	25,0
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	256,8	12,0	12,0	100,0
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	271,1	200,0	250,0	125,0
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	3 712,1	5 188,3	3 899,6	75,2
3113	2122	106	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	449,3	1 225,0	432,1	35,3
3113	2122	107	<i>ZŠ L.Čecha</i>	940,0	917,0	801,0	87,4
4356	2122	118	<i>Centrum Zdislava</i>	215,6	390,2	214,6	55,0
3392	2122	120	<i>NKZ</i>	1 077,0	1 647,0	1 467,0	89,1
4351	2122	134	<i>NSS</i>	209,2	112,3	112,3	100,0
3231	2122	116	<i>Základní umělecká škola</i>	185,2	185,2	159,0	85,9
3421	2122	151	<i>Dům dětí a mládeže</i>	0,0	78,0	80,0	102,6
3111	2122	171	<i>MŠ</i>	635,8	633,6	633,6	100,0
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	1,3	0,0	0,0	0,0
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	3,5	0,0	0,0	0,0
3612	2310	126	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	5,8	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	28,0	597,9	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	866,9	0,0	0,0	0,0
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	665,9	0,0	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	596,5	570,0	550,0	0,0
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	356,5	300,0	250,0	83,3
ost.	2321		Přijaté neinvestičné dary	490,9	90,0	0,0	0,0
ost.	2226		Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	9,1	0,0	0,0	0,0
	2222		Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných veř. rozpoč	3,7	381,6	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	4,2	0,0	0,0	0,0
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>14 227,9</b>	<b>24 798,0</b>	<b>11 638,0</b>	<b>46,9</b>
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	99,9	268,0	218,0	81,3
ost.	3112	124	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	9 028,2	18 400,0	8 000,0	43,5
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	5 094,5	130,0	0,0	0,0
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	6 000,0	3 420,0	57,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
ost.	3202		Příjmy z prodeje majetkových podílů	5,3	0,0	0,0	0,0
			<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>101 229,9</b>	<b>86 878,2</b>	<b>21 948,9</b>	<b>25,3</b>
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	2 084,7	2 234,5	0,0	0,0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	20 750,7	17 236,7	16 923,3	98,2
	4112		<i>na školství</i>	<i>18 930,7</i>	<i>1 749,6</i>	<i>1 801,7</i>	<i>103,0</i>
	4112		<i>na výkon státní správy v přenesené působnosti</i>	<i>1 820,0</i>	<i>15 487,1</i>	<i>15 121,6</i>	<i>97,6</i>
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	355,3	0,0	0,0	0,0
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (UP, HZS, soc. dáv)	59 164,3	53 015,8	5 025,6	9,5
	4119		Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrc	0,0	621,1	0,0	0,0
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 632,1	1 473,7	0,0	0,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 309,8	1 258,9	0,0	0,0
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	187,8	2 970,0	0,0	0,0
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	771,3	1 147,4	0,0	0,0
	4151		Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	396,1	0,0	0,0	0,0
	4152		Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	797,6	0,0	0,0	0,0
	4213		Investiční přijaté trasfery ze státních fondů	0,0	594,9	0,0	0,0
	4216		Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	6 198,0	0,0	0,0
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	310,0	70,0	0,0	0,0
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	13 470,2	57,3	0,0	0,0
			<b>Příjmy celkem</b>	<b>267 096,1</b>	<b>261 713,2</b>	<b>175 095,0</b>	<b>66,9</b>

pol.	Text	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 11/10 v %
8115	<b>Financování (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)</b>	<b>32 721,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>299 817,1</b>	<b>261 713,2</b>	<b>175 095,0</b>	<b>66,9</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

## Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>7 682,9</b>	<b>2 437,3</b>	<b>1 392,5</b>	<b>57,1</b>
100	<i>vodní hospodářství</i>	7 635,2	2 437,3	1 392,5	57,1
	§ 2310 - pitná voda	1 080,7	1 054,8	1 055,0	100,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	46,2	84,0	37,0	44,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	6 508,3	1 298,5	300,5	23,1
144	<i>Lesní hospodářství</i>	47,7	0,0	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	47,7	0,0	0,0	0,0
	<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>2 578,1</b>	<b>2 733,5</b>	<b>1 800,0</b>	<b>65,8</b>
	§ 1031 - pěstební činnost	50,6	49,3	0,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 064,3	0,0	0,0	0,0
144	<i>Lesní hospodářství</i>	1 463,2	2 681,3	1 800,0	67,1
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,0	950,0	1 560,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	131,5	961,9	140,0	14,6
	§ 1037 - lesní hospodářství	1 331,7	769,3	100,0	13,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	3,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,0	3,0	0,0	0,0
	<b>Zivotní prostředí celkem</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>166,7</b>
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	10,0	30,0	50,0	166,7
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,0	14,0	20,0	142,9
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	16,0	20,0	125,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	0,0	10,0	0,0
	<b>Doprava celkem</b>	<b>11 454,4</b>	<b>9 538,9</b>	<b>11 925,3</b>	<b>125,0</b>
135	<i>doprava</i>	4 505,5	3 025,2	5 750,5	190,1
	§ 2212 - silnice	2 188,9	1 361,0	3 678,0	270,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 459,2	541,0	966,0	178,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	609,0	695,2	698,5	100,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	248,4	428,0	408,0	95,3
140	<i>zimní údržba</i>	5 762,3	4 480,0	4 740,0	105,8
	§ 2212 - silnice	3 993,3	2 995,0	2 955,0	98,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 707,5	1 465,0	1 765,0	120,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	61,5	20,0	20,0	100,0
216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 186,6	1 433,7	1 434,8	100,1
	§ 2212 - silnice	1 022,7	1 168,1	1 181,2	101,1
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	115,1	165,6	173,6	104,8
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	48,8	100,0	80,0	80,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
234	<i>integrace azylantů</i>	0,0	600,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	357,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	243,0	0,0	0,0
	<b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem</b>	<b>2 262,2</b>	<b>4 081,0</b>	<b>227,9</b>	<b>5,6</b>
129	<i>informační centrum</i>	1 186,5	975,4	0,0	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	1 186,5	975,4	0,0	0,0
214	<i>Destinace cestovního ruchu Novoměstsko</i>	978,5	2 800,0	167,9	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	978,5	2 800,0	167,9	0,0
130	<i>tržnice</i>	97,2	80,0	60,0	75,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	97,2	80,0	60,0	75,0
224	<i>farmářské trhy</i>	0,0	225,6	0,0	0,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	0,0	225,6	0,0	0,0
	<b>Kultura celkem</b>	<b>7 249,7</b>	<b>3 738,7</b>	<b>1 016,7</b>	<b>27,2</b>
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	50,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	15,0	0,0	0,0	0,0
119	<i>kultura</i>	991,6	3 188,7	726,7	22,8
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	50,0	30,0	30,0	100,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	80,1	94,3	62,1	65,9
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	405,5	650,0	270,0	41,5
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	197,4	1 218,3	36,5	3,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,0	12,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	258,6	1 184,1	328,1	27,7
120	<i>NKZ</i>	683,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	683,0	0,0	0,0	0,0
195	<i>KD N.Město - reko</i>	268,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	268,3	0,0	0,0	0,0
203	<i>Národní síť zdravých měst</i>	106,5	140,0	105,0	75,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	106,5	140,0	105,0	75,0
257	<i>Setkání Nových Měst</i>	4 923,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	4 923,3	0,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	212,0	225,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	30,0	190,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	2,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	8,0	10,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	172,0	25,0	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
229	Místní Agenda 21	0,0	185,0	185,0	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	185,0	185,0	100,0
	<b>Skolství</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>
279	Českoněmecká spolupráce - Comenius Regio	0,0	0,0	65,0	0,0
	§ 3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,0	0,0	65,0	0,0
177	granty a příspěvky	40,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	40,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Sdělovací prostředky celkem</b>	<b>336,8</b>	<b>111,0</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>
128	veřejný rozhlas	49,5	111,0	100,0	90,1
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	49,5	111,0	100,0	90,1
243	Novoměstsko	287,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	287,3	0,0	0,0	0,0
	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>4 170,2</b>	<b>4 008,1</b>	<b>3 759,2</b>	<b>93,8</b>
123	městská policie	4 170,2	4 008,1	3 759,2	93,8
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	4 170,2	4 008,1	3 759,2	93,8
	<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>2 306,9</b>	<b>2 333,1</b>	<b>1 885,2</b>	<b>80,8</b>
122	SDH	2 279,4	2 333,1	1 885,2	80,8
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 279,4	2 333,1	1 885,2	80,8
177	granty a příspěvky	27,5	0,0	0,0	0,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	27,5	0,0	0,0	0,0
	<b>Veřejná správa celkem</b>	<b>48 955,6</b>	<b>51 769,9</b>	<b>42 265,3</b>	<b>81,6</b>
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	1 003,5	678,1	631,9	93,2
124	městský úřad	42 081,9	41 820,2	35 112,0	84,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 839,6	2 214,9	1 924,6	86,9
	§ 6171 - činnost místní správy	40 242,3	39 605,3	33 187,4	83,8
208	výpočetní technika	2 623,8	3 184,3	2 887,1	90,7
	§ 6171 - činnost místní správy	2 623,8	3 184,3	2 887,1	90,7
213	Zvyšování kvality MěÚ	404,7	4480,2	1890,0	42,2
	§ 6171 - činnost místní správy	404,7	4 480,2	1 890,0	42,2
222	zaměstnanci z ÚP	1301,9	883,4	1 171,2	132,6
	§ 6171 - činnost místní správy	1 301,9	883,4	1 171,2	132,6
223	sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011	0,8	56,2	0,0	0,0
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,8	56,2	0,0	0,0
240	vzdělávání v oblasti e-govermentu	847,6	654,2	573,1	87,6
	§ 6171 - činnost místní správy	847,6	654,2	573,1	87,6

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
155	<i>volby</i>	691,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	341,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	350,0	0,0	0,0	0,0
210	<i>Technologické centrum ORP</i>	0,0	13,3	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	0,0	13,3	0,0	0,0
	<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>4,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	8,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	4,0	10,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	4,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Sociální věci celkem</b>	<b>47 446,9</b>	<b>45 927,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,3</b>
	§ 4359 - ostatní služby a čin.v oblasti sociální péče	150,0	150,0	0,0	0,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	200,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4342 - soc. pomoc a péče přistěhov.a vybraným etnikům	0,0	102,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	10,0	0,0	30,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,0	175,0	0,0	0,0
	§ 4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	23,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	0,0	100,0	0,0
	§ 4195 - příspěvek na péči	38 278,0	32 500,0	0,0	0,0
	§ 4171 - příspěvek na živobytí	2 782,8	3 110,0	0,0	0,0
	§ 4172 - doplatek na bydlení	1 065,8	1 500,0	0,0	0,0
	§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.vyloučením	6,0	20,0	0,0	0,0
121	<i>zdravotně postižení</i>	106,5	170,0	0,0	0,0
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	19,2	30,0	0,0	0,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbar. bytu	28,8	40,0	0,0	0,0
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	58,5	100,0	0,0	0,0
169	<i>zdravotně postižení - jednorázový příspěvek</i>	4 479,0	7 500,0	0,0	0,0
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	59,5	1 750,0	0,0	0,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	110,1	200,0	0,0	0,0
	§ 4184 - přísp. na zakoupení,opravu, úpravu motor.vozidla	857,9	1 550,0	0,0	0,0
	§ 4185 - přísp.na provoz motorového vozidla	3 451,5	4 000,0	0,0	0,0
230	<i>vážná újma na zdraví</i>	0,0	150,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	150,0	0,0	0,0
231	<i>živelné pohromy</i>	0,0	150,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	150,0	0,0	0,0
232	<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	345,8	400,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	345,8	400,0	0,0	0,0



č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	<b>Civilní připravenost na krizové stavy celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	§ 5269 - Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>3 110,4</b>	<b>3 559,2</b>	<b>1 001,7</b>	<b>28,1</b>
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 960,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	40,0	0,0	0,0	0,0
146	<b>sportoviště, hřiště</b>	<b>384,1</b>	<b>1 147,7</b>	<b>781,7</b>	<b>68,1</b>
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	384,1	1 147,7	781,7	68,1
151	<b>DDM</b>	<b>312,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	312,9	0,0	0,0	0,0
177	<b>granty a příspěvky</b>	<b>307,2</b>	<b>2 232,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	169,0	1 659,5	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	92,0	342,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	46,2	231,0	0,0	0,0
179	<b>koupaliště</b>	<b>106,2</b>	<b>179,0</b>	<b>220,0</b>	<b>122,9</b>
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	106,2	179,0	220,0	122,9
	<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>24 979,3</b>	<b>24 963,8</b>	<b>21 802,1</b>	<b>87,3</b>
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	1 390,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	124,8	124,8	12,5	10,0
126	<b>bytové hospodářství</b>	<b>13 964,7</b>	<b>12 108,0</b>	<b>10 099,5</b>	<b>83,4</b>
	§ 3612 - bytové hospodářství	13 964,7	12 108,0	10 099,5	83,4
299	<b>nebytové hospodářství</b>	<b>3 332,7</b>	<b>3 995,0</b>	<b>3 180,0</b>	<b>79,6</b>
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 332,7	3 995,0	3 180,0	79,6
122	<b>SDH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,5</b>	<b>0,0</b>
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	225,5	0,0
127	<b>stavebnictví</b>	<b>2 235,4</b>	<b>1 475,0</b>	<b>2 970,0</b>	<b>201,4</b>
	§ 3635 - územní plánování	1 443,2	1 345,0	690,0	51,3
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	792,2	130,0	2 280,0	1753,8
133	<b>plynovody</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>100,0</b>
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	32,5	32,5	100,0
134	<b>NSS</b>	<b>764,9</b>	<b>841,0</b>	<b>689,0</b>	<b>81,9</b>
	§ 3612 - bytové hospodářství	764,9	841,0	689,0	81,9
136	<b>veřejné osvětlení</b>	<b>2 109,3</b>	<b>2 300,0</b>	<b>2 134,1</b>	<b>92,8</b>
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 109,3	2 300,0	2 134,1	92,8
137	<b>pohřebnictví</b>	<b>920,6</b>	<b>979,0</b>	<b>809,0</b>	<b>82,6</b>
	§ 3613 - nebytové hospodářství	223,5	0,0	0,0	0,0
	§ 3632 - pohřebnictví	402,2	649,0	579,0	89,2
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	294,9	330,0	230,0	69,7

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
138	ostatní služby	86,4	40,0	40,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	86,4	40,0	40,0	100,0
143	Zahradnictví	0,0	243,5	0,0	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	243,5	0,0	0,0
176	deratizace	50,5	60,0	60,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	50,5	60,0	60,0	100,0
219	údržba privatizovaných domů	0,0	2 765,0	1 550,0	56,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	2 765,0	1 550,0	56,1
	<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>15 478,4</b>	<b>13 089,0</b>	<b>12 759,2</b>	<b>97,5</b>
101	ekologické skládky	209,1	226,5	160,0	70,6
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	109,1	126,5	120,0	94,9
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	100,0	100,0	40,0	40,0
139	zeleň	4 803,9	3 638,0	3 665,0	100,7
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 803,9	3 638,0	3 665,0	100,7
140	čištění - koše	503,0	506,0	515,0	101,8
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	488,9	470,0	480,0	102,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14,1	36,0	35,0	97,2
141	svoz PDO	9 182,4	8 008,5	8 010,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 182,4	7 983,5	8 010,0	100,3
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	25,0	0,0	0,0
252	městské arboretum	63,7	0,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63,7	0,0	0,0	0,0
146	sportoviště, hřiště (kašny, lavičky)	188,4	310,0	209,2	67,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	188,4	310,0	209,2	67,5
205	Pasport veřejné zeleně	527,9	400,0	200,0	50,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	527,9	400,0	200,0	0
	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	granty a příspěvky	0,00	25,00	0,00	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25,00	0,00	50,0
	<b>Všeobecná pokladní správa celkem</b>	<b>8 216,4</b>	<b>16 072,1</b>	<b>16 652,9</b>	<b>103,6</b>
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	168,7	203,0	150,0	73,9
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	433,8	450,0	450,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	7 194,7	8 642,4	7 480,0	86,6

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012	Index 12/11 v %
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	419,2	677,1	0	66,5
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	190,5	3 061,0	1606,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	190,5	3 061,0	1606,8
200	<i>rozpočtová rezerva města</i>	0,0	5 909,1	5 511,9	93,3
	§ 6399 - ostatní finanční operace (provozní)	0,0	5 909,1	5 511,9	93,3
<b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b>		<b>186 382,2</b>	<b>184 435,7</b>	<b>116 833,0</b>	<b>63,3</b>

## Tabulkový přehled mzdových prostředků města za období 2010-2012

tis. Kč

Úsek - odvětví, zaměstnanci	Skutečnost roku 2010		Rozpočet upravený 2011		Navrhovaná výše na r. 2012	
	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje
starosta, místostarosta	1 158,9	0,0	1 370,0	0,0	1 116,0	0,0
členové RM + ZM	125,0	0,0	160,8	0,0	155,0	0,0
komise RM, KPPP	0,0	30,3	0,0	21,6	0,0	20,0
výbory ZM	0,0	16,0	0,0	19,2	0,0	10,0
předsedové osad. výborů	0,0	66,6	0,0	86,4	0,0	88,0
<b>volené orgány ZM celkem</b>	<b>1 284,0</b>	<b>112,9</b>	<b>1 530,8</b>	<b>127,2</b>	<b>1 271,0</b>	<b>118,0</b>
zaměstnanci MěÚ	23 141,6	0,0	23 083,6	0,0	19 355,0	0,0
veřejně prospěšné práce	971,6	0,0	658,5	0,0	874,0	0,0
bytové a nebytové hosp.	280,3	0,0	355,0	0,0	158,0	0,0
<b>MěÚ + VPP celkem</b>	<b>24 393,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24 097,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20 387,0</b>	<b>0,0</b>
dohody - svatební obřady	0,0	3,4	0,0	8,0	0,0	0,0
dohody - IC	0,0	42,4	0,0	57,0	0,0	0,0
dohody - kultura	0,0	50,7	0,0	95,0	0,0	66,0
dohody - ISM	0,0	137,5	0,0	329,3	0,0	322,6
dohody - ostatní	0,0	164,1	0,0	119,1	0,0	43,4
<b>dohody MěÚ celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>398,1</b>	<b>0,0</b>	<b>608,4</b>	<b>0,0</b>	<b>432,0</b>
<b>dohody - destiace CR Nov.</b>	<b>0,0</b>	<b>93,4</b>	<b>0,0</b>	<b>184,5</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>
<b>zvyš. kval. a efekt. MěÚ</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>1 124,6</b>	<b>141,3</b>	<b>800,0</b>	<b>65,0</b>
<b>farmářské trhy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>eGovernment</b>	<b>466,2</b>	<b>0,0</b>	<b>474,8</b>	<b>0,0</b>	<b>183,5</b>	<b>0,0</b>
<b>dohody - SDH</b>	<b>0,0</b>	<b>605,3</b>	<b>0,0</b>	<b>570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>580,0</b>
<b>volby</b>	<b>3,1</b>	<b>372,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sčítání lidu domů a bytů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>26 146,8</b>	<b>1 596,9</b>	<b>27 257,6</b>	<b>1 654,2</b>	<b>22 641,5</b>	<b>1 230,0</b>

## Provozní příspěvky PO na rok 2012

v tis. Kč

§	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2010			rozpočet upravený 2011			Navrhovaná výše 2012			index 12/11 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	4 422,9		4 422,9	5 787,50	13,27	5 800,8	4 995,5		4 995,5	86,1
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 664,3	50,0	5 714,3	5 279,00	1 641,39	6 920,4	4 284,0		4 284,0	61,9
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 694,6		4 694,6	4 044,00	1 251,60	5 295,6	3 832,2		3 832,2	72,4
3231	116	Základní umělecká škola	79,1	75,0	154,1	0,00	75,00	75,0	0,0		0,0	0,0
3392	120	Novoměstská kulturní zařízení	8 332,5		8 332,5	8 574,64	5,00	8 579,6	10 788,0		10 788,0	125,7
3421	151	Dům dětí a mládeže	848,6	42,5	891,1	629,00	42,00	671,0	696,0		696,0	103,7
4351	134	Novoměstské sociální služby	6 000,5	127,0	6 127,5	4 723,42	570,00	5 293,4	4 803,4		4 803,4	90,7
4356	118	Centrum Zdislava	2 359,5	161,0	2 520,5	2 228,90	135,00	2 363,9	2 210,8		2 210,8	93,5
<b>Příspěvky PO celkem</b>			<b>32 402,0</b>	<b>455,5</b>	<b>32 857,5</b>	<b>31 266,5</b>	<b>3 733,3</b>	<b>34 999,7</b>	<b>31 609,9</b>	<b>0,0</b>	<b>31 609,9</b>	<b>90,3</b>

## Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města

### Centrum Zdislava

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012
základní	2 026 320,0	2 163 360,0	2 067 500,0
za vedení	42 000,0	42 000,0	42 000,0
osobní	216 840,0	99 300,0	91 200,0
zvláštní	85 680,0	87 840,0	85 000,0
odměny	59 300,0	119 500,0	30 000,0
<i>z toho fond odměn</i>			0,0
<b>celkem</b>	<b>2 430 140,0</b>	<b>2 512 000,0</b>	<b>2 315 700,0</b>

přepočtený stav pracovníků                      11,5                      11,5                      11,5

**Novoměstské sociální služby**

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012
základní	4 842 960,0	5 327 300,0	5 176 340,0
platové postupy	21 696,0	0,0	29 200,0
za vedení	268 800,0	178 200,0	178 200,0
osobní	467 256,0	155 100,0	153 640,0
zvláštní	91 800,0	103 200,0	98 400,0
So+Ne+svátky+noční	300 000,0	288 000,0	280 000,0
odměny	145 133,0	150 000,0	100 000,0
<i>z toho fond odměn</i>			
zástupy za dovolené	212 281,0	130 600,0	130 600,0
<b>celkem</b>	<b>6 349 926,0</b>	<b>6 332 400,0</b>	<b>6 146 380,0</b>

přepočtený stav pracovníků 26 28 27

**Novoměstská kulturní zařízení**

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012
základní celkem	2 752 431,0	2 959 740,0	3 167 028,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>842 891,0</i>	<i>934 020,0</i>	<i>941 160,0</i>
<i>Horácké muzeum</i>	<i>622 534,0</i>	<i>613 250,0</i>	<i>629 628,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>1 182 806,0</i>	<i>1 206 470,0</i>	<i>1 159 920,0</i>
<i>Informační centrum</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>222 720,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>104 200,0</i>	<i>206 000,0</i>	<i>213 600,0</i>
platové postupy celkem	0,0	18 260,0	20 701,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7 080,0</i>
<i>Horácké muzeum</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>12 249,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>0,0</i>	<i>18 260,0</i>	<i>1 372,0</i>
<i>Informační centrum</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

**Novoměstská kulturní zařízení**

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2010	Rozpočet upravený 2011	Navrhovaná výše na rok 2012
za vedení celkem	95 587,0	114 000,0	140 400,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>16 280,0</i>	<i>24 000,0</i>	<i>24 000,0</i>
<i>Horácké muzeum</i>	<i>31 085,0</i>	<i>36 000,0</i>	<i>36 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>48 222,0</i>	<i>54 000,0</i>	<i>80 400,0</i>
<i>Informační centrum</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
osobní celkem	422 246,0	308 000,0	490 512,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>91 979,0</i>	<i>66 500,0</i>	<i>76 884,0</i>
<i>Horácké muzeum</i>	<i>74 904,0</i>	<i>55 700,0</i>	<i>59 784,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>247 663,0</i>	<i>156 800,0</i>	<i>281 184,0</i>
<i>Informační centrum</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>36 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>7 700,0</i>	<i>29 000,0</i>	<i>36 660,0</i>
odměny celkem	281 543,0	0,0	0,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>75 900,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Horácké muzeum</i>	<i>79 443,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>118 200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Informační centrum</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>8 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
OON celkem	260 000,0	120 000,0	218 359,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>79 000,0</i>	<i>40 000,0</i>	<i>80 000,0</i>
<i>Horácké muzeum</i>	<i>70 000,0</i>	<i>30 000,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>111 000,0</i>	<i>50 000,0</i>	<i>78 359,0</i>
<i>Informační centrum</i>	<i>0,0</i>		<i>60 000,0</i>
<b>celkem</b>	<b>3 811 807,0</b>	<b>3 520 000,0</b>	<b>4 037 000,0</b>

přepočtený stav pracovníků 14,88 15,89 16,89

**Fond rezerv a rozvoje**

Odvětví	FRR skutečnost k 31.10. 2011 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2011	374 320,34
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	371 189,00
- převod volných finančních prostředků	66 589 796,38
<b>Příjmy celkem</b>	<b>67 335 305,72</b>
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	3 415,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 415,00</b>
<b>Zůstatek účtu FRR</b>	<b>67 331 890,72</b>

Průměrné hrubé platy v hospodářství města			
	2009	2010	1-3 čtvrtletí 2011
MěÚ Nové Město na Moravě *	23 191,-	23 677,-	21 751,-
Novoměstská kulturní zařízení	20 117,-	19 991,-	17 819,-
Novoměstské sociální služby	19 032,-	19 808,-	18 839,-
Centrum Zdislava	17 132,-	17 557,-	15 484,-
Městská policie	23 762,-	24 267,-	22 844,-
Základní škola L. Čecha	20 942,-	20 673,-	20 200,-
Základní škola Vratislavovo nám.	21 530,-	20 417,-	19 208,-
Základní umělecká škola	24 288,-	22 814,-	22 482,-
Dům dětí a mládeže	19 208,-	18 943,-	17 964,-
Mateřská škola	17 670,-	17 407,-	17 526,-
TS služby s.r.o.	20 835,-	21 641,-	20 707,-

\* ze zákona platí u úředníků zákaz jakékoliv jiné výdělečné činnosti