

**ROZPOČET MĚSTA**  
**NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ**  
**NA ROK 2013**

# 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>8</b>
<b>B.</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>9</b>
<b>C.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11</b>
<b>D.</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>11</b>
<b><u>IV.</u></b>	<b><u>VÝDAJE ROZPOČTU</u></b>	<b><u>14</u></b>
<b>A.</b>	<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)</b>	<b>14</b>
<b>B.</b>	<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>41</b>
<b>C.</b>	<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>44</b>
<b>D.</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>48</b>
<b><u>V.</u></b>	<b><u>ZÁVĚR</u></b>	<b><u>49</u></b>
<b><u>VI.</u></b>	<b><u>PŘÍLOHY</u></b>	<b><u>50</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 2013 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 23. 07. 2012. I pro rok 2013 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. 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 2012.
- 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 2013 je počítáno především s nárůstem v oblasti daňových příjmů. Vyšší příjmy v této skupině jsou rozpočtovány na základě schválené novely zákona o rozpočtovém určení daní platné od r. 2013. Tato novela uzákoňuje posílení sdílených daní obcí a přesouvá sem i příspěvek na školství v souvislosti se zavedením nového kritéria rozdělování daní podle počtu žáků. Dle predikce Ministerstva financí by mělo dojít k nárůstu sdílených daní pro město Nové Město na Moravě o cca 16 mil. Kč. Město však bylo při navrhování výše sdílených daní spíše opatrnější. Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z vývoje těchto daní v letech 2011 a 2012, a proto je navrhováno mírnější navýšení než doporučovalo Ministerstvo financí. Město tyto příjmy navýšilo celkem na 100,2 mil Kč (rozpočet v roce 2012 – 94,4 mil Kč). K nárůstu došlo téměř u všech sdílených daní, pouze u daně z přidané hodnoty je navrhována stejná výše jako v r. 2012 tj. 38,2 mil. Kč. Tato daň vykazuje v r. 2012 stále propad (o cca 3,3 mil. Kč), z tohoto důvodu nelze v příštím roce očekávat u této daně vyšších příjmů. Výraznější nárůst je oproti schválenému rozpočtu 2012 zaznamenán také v přijatých dotacích. Hlavním důvodem tohoto navýšení je dotace na Dopravní terminál, kdy realizace této akce proběhla již v r. 2012, ale dotace bude městu poukázána až v r. 2013 a je tedy zpracována do příjmové části návrhu rozpočtu. Nejvýraznější propad je zaznamenán u nedaňových příjmů. Toto snížení je způsobeno především poklesem příjmů z poskytovaných služeb.

Město podobně jako v roce 2012 přistoupilo k sestavení úsporného rozpočtu. Tyto úspory nebudou mít však dopad na rozsah a kvalitu služeb poskytovaných občanům. V rámci několika kolového projednávání došlo u některých odvětví ke snížení objemu provozních finančních prostředků, některá odvětví zůstaly na stejné úrovni roku 2012. Výraznější nárůst nastal pouze u odvětví ochrana životního prostředí, a to z důvodu zařazení Revitalizace veřejné zeleně (4,5 mil Kč) do rozpočtu města. Dalším odvětvím s výraznějším nárůstem je všeobecná pokladní správa, a to z důvodu zařazení účelové rezervy na náklady spojené s pořádáním MS v biatlonu 2013 (6,3 mil. Kč) do rozpočtu města.

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 2013 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 2013 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2012, dále z požadavků jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z finančních plánů příspěvkových organizací.

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 zpracována splátka přechodné finanční výpomoci ve výši 28 tis. Kč, kterou město převzalo od dnes již zrušené obchodní společnosti NSB s.r.o.

Větší provozní akce z důvodu lepší přehlednosti rozpočtu jsou pro rok 2013 sledovány odděleně.

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2013 není rozpočtový výhled. Aktualizace rozpočtového výhledu bude předložena jako samostatný materiál.

Rozpočet města je pro rok 2013 navrhován jako schodkový a má následující podobu:

<b>1) celkové příjmy</b> .....	<b>190.831,1 tis. Kč</b>
<b>2) celkové výdaje</b> .....	<b>199.954,6 tis. Kč</b>
z toho: provozní výdaje města .....	129.284,7 tis. Kč
příspěvky PO .....	31.357,1 tis. Kč
investiční výdaje města .....	39.312,8 tis. Kč
<b>3) financování celkem</b> .....	<b>-9.151,5 tis. Kč</b>
z toho: splátka přechodné fin.výpomoci .....	28 tis. Kč
schodek hospodaření .....	9.123,5 tis. Kč

## II. SOUHRNNÉ ÚDAJE

	Skutečnost roku 2011	Rozpočet schválený 2012 (RS)	Rozpočet upravený k 2012 (RU)	Navrhovaná výše na r. 2013	Index 13/12 v % k RS	Index 13/12 v % k RU
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>	<b>259 224,5</b>	<b>175 095,0</b>	<b>194 470,1</b>	<b>190 831,1</b>	<b>109,0</b>	<b>98,1</b>
z toho: daňové příjmy	102 975,2	102 048,4	105 543,0	111 324,4	109,1	105,5
nedaňové příjmy	45 311,0	39 459,7	41 488,5	37 197,6	94,3	89,7
kapitálové příjmy	29 263,7	11 638,0	9 837,7	11 750,0	101,0	119,4
přijaté dotace	81 674,6	21 948,9	37 600,9	30 559,1	139,2	81,3
	Skutečnost roku 2011	Rozpočet schválený 2012	Rozpočet upravený k 26.11. 2012	Požadovaná výše na r. 2013	Index 13/12 v % k RS	Index 13/12 v % k RU
<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>202 454,4</b>	<b>148 442,9</b>	<b>160 390,6</b>	<b>160 641,8</b>	<b>108,2</b>	<b>100,2</b>
z toho: vodní hospodářství	2 351,6	1 392,5	2 045,2	2 101,0	150,9	102,7
lesní hospodářství	2 962,5	1 800,0	2 903,7	1 800,0	100,0	62,0
životní prostředí	13,8	50,0	155,0	290,0	580,0	187,1
doprava	9 123,9	11 925,3	13 848,7	11 114,3	93,2	80,3
vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	3 508,2	227,9	386,0	126,8	55,6	32,8
kultura	3 223,0	1 016,7	2 955,2	1 131,7	111,3	38,3
školství	0,0	65,0	960,0	520,0	800,0	54,2
sdělovací prostředky	86,0	100,0	92,0	50,0	50,0	54,3
bezpečnost a veřejný pořádek	3 882,8	3 759,2	3 817,2	3 860,1	102,7	101,1
požární ochrana	2 562,7	1 885,2	2 011,0	1 962,8	104,1	97,6
veřejná správa	45 667,4	42 265,3	42 979,9	40 840,0	96,6	95,0
sociální věci	44 973,5	130,0	457,1	350,0	269,2	76,6
zdravotnictví	18,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
tělovýchova a zájm.činnost	3 027,3	1 001,7	3 215,7	1 168,3	116,6	36,3
bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	20 976,4	21 802,1	22 379,1	20 773,2	95,3	92,8
ochrana životního prostředí	12 844,7	12 759,2	12 772,7	17 108,8	134,1	133,9
ost. čin. související se služ. pro obyv.	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
všeobec.pokladní správa	12 427,3	16 652,9	15 873,0	26 087,7	156,7	164,4
z toho: rezerva	0,0	4 591,9	3 180,9	4 761,7	103,7	149,7
účelová rezerva na školství	0,0	400,0	126,0	0,0	0,0	0,0
účelová rezerva na veř. správu	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nákl. spoj. s MS v biatlonu 2013	0,0	0,0	0,0	6 300,0	0,0	0,0
provoz.příspěvky PO celkem	34 780,1	31 609,9	33 519,1	31 357,1	99,2	93,5
z toho: <i>Mateřská škola</i>	5 563,2	4 995,5	4 713,2	4 720,0	94,5	100,1
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	5 279,0	4 284,0	4 350,0	4 289,0	100,1	98,6
<i>ZŠ L. Čecha</i>	4 044,0	3 832,2	3 955,2	4 050,0	105,7	102,4
<i>Zákl.umělecká škola</i>	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	8 674,6	10 788,0	10 801,0	10 533,0	97,6	97,5
<i>Dům dětí a mládeže</i>	629,0	696,0	786,0	695,0	99,9	88,4
<i>Novoměst.soc.sloužby</i>	4 591,2	4 803,4	4 426,4	4 798,5	99,9	108,4
<i>Centrum Zdislava</i>	2 205,8	2 210,8	2 012,4	2 171,6	98,2	107,9
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	3 793,3	0,0	2 474,9	0,0	0,0	0,0
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>60 330,6</b>	<b>41 238,0</b>	<b>60 831,1</b>	<b>39 312,8</b>	<b>95,3</b>	<b>64,6</b>
z toho: investiční rezerva města	0,0	456,0	5 813,7	0,0	0,0	0,0
investiční rezerva města - menší inv. Akce	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
investiční rezerva města - DYJE II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	<b>262 785,0</b>	<b>189 680,9</b>	<b>221 221,7</b>	<b>199 954,6</b>	<b>105,4</b>	<b>90,4</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-3 560,5</b>	<b>-14 585,9</b>	<b>-26 751,6</b>	<b>-9 123,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>54,9</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>28,0</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>
<b>Výsledek hospodaření *</b>	<b>-3 615,4</b>	<b>-14 636,9</b>	<b>-26 802,6</b>	<b>-9 151,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Ve výsledku hospodaření je započítána dotace na strategický projekt dopravní terminál NMNM 13.000 tis. Kč, který byl v roce 2012 zafinancován v plné výši z prostředků vyčleněných na strategické projekty

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

<b>Údržba a oprava nad 100 tis. Kč</b>		<b>11 389,0</b>
ul. Purkyňova - oprava vozovky		900,0
ul. U Jatek - oprava vozovky		100,0
běžná údržba živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny		400,0
ul. Karníkova - oprava chodníku		150,0
Vratislavovo nám. - oprava chodníků v parku		800,0
výměna vodoměrů v bytových domech		300,0
ostatní opravy bytového fondu, nájemních bytů		680,0
Vratislavovo nám. 12, 499 - venkovní sanační omítky ve dvorečku		200,0
Obměna vodoměrů po 5 letech v nebytových prostorách		120,0
Jiříkovice 58, 62 - oprava sociálního zařízení, el. rozvodů, komínu		250,0
Slavkovice - oprava boční zdi		100,0
Slavkovice - odbahnění rybníka		800,0
MŠ Zďárská - rekonstrukce sociální zařízení		300,0
Program regenerace MPZ		250,0
Pořízení nových herních prvků na dětská hřiště		400,0
ZUŠ - výměna oken		100,0
MŠ Zďárská - vodovodní přípojka		290,0
MŠ Zďárská - oprava cesty kolem školky		300,0
Revitalizace veřejné zeleně		4 519,0
Rybniční soustava Michovy		100,0
budova radnice - nátěr a oprava oken		330,0

<b>Investiční akce nad 200 tis. Kč</b>		<b>36 678,8</b>
Výkup nemovitostí - běžné		2 000,0
Dopravní terminál		200,0
Zastávky MHD - investiční část		1 700,0
Bezdrátový rozhlas		1 000,0
Přechody pro chodce (Masarykova 3x, Zďárská,...)-příprava		200,0
MK Jánská - Horní Dvůr - Brněnská - příprava		200,0
Jánská - záliv na MK + svodidla		200,0
Parkovací plocha Tyršova - před Kostelíčkem		700,0
Parkovací plocha Purkyňova		350,0
Chodník Tyršova - Komenského nám. - realizace		1 200,0
Rekonstrukce Komenského nám.		1 000,0
Centrum Zdislava - realizace a rozšíření		2 900,0
Ekologické nocležiště		600,0
Terénní stezky pro horská kola		1 000,0
Sportovní hala Tyršova - příprava		990,0
Bazén Hornická		1 736,0
Rekreační stezka okolo Černé skály - realizace		416,0
Dešťová kanalizace Jánská		420,0
Rekonstrukce kanalizace Bělisko - sběrač B - IP SVK		1 308,0
Rekonstrukce vodovodu Petrovická - IP SVK		508,0
Rekonstrukce kanalizace ul. Německého - IP SVK na PD		420,0
Rekonstrukce kanalizace ul. Nečasova - sběrač B - IP SVK na real.		463,0
Rekonstrukce kanalizace ul. Zďárská - IP SVK na real.		283,0
MK Wolkerova - rekonstrukce		700,0
MK Masarykova - křiž. Soškova-Kříčková		550,0
Chodník a cyklostezka Petrovická		200,0
Naučná stezka ke Třem křížům		250,0
NSS - lůžkový výtah		1 300,0
I. ZS - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa		3 200,0
Školní družina v objektu č.p. 123		1 950,0

Nástavba a stavební úpravy MS Drobného (3 třídy)	7 074,0
oprava střechy kult.domu č.p.71	470,1
Dyje II - Maršovice	219,0
Olešná - MK Bobrovská vč. kanalizace - realizace	135,7
Olešná - chodník podél st. Silnice I/19 + přechod	260,0
Horská vpusť s propustkem Svárov	250,0
Dyje II - Pohledec	326,0

<b>Údržba a investice celkem</b>	<b>48 067,8</b>
----------------------------------	-----------------

Z celkových výdajů v objemu **199.954,6 tis. Kč** je na větší údržbové a investiční akce navrhována částka **48.067,8 tis. Kč**.

### III.ZDROJE ROZPOČTU

#### A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>102 975,2</b>	<b>105 543,0</b>	<b>111 324,4</b>	<b>105,5</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>21 328,8</b>	
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	17 992,2	16 700,0	20 000,0	119,8
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	5 090,3	5 000,0	5 500,0	110,0
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 534,5	1 500,0	1 700,0	113,3
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 779,2	19 000,0	21 000,0	110,5
1122	Daň z příjmů PO za obce	7 143,1	9 244,6	9 000,0	97,4
1511	Daň z nemovitostí	4 898,4	4 800,0	4 555,0	94,9
1211	Daň z přidané hodnoty	38 900,1	38 200,0	38 200,0	100,0
1361	Správní poplatky celkem	3 316,0	3 208,0	2 718,0	84,7
1361	stavební poplatky	247,4	350,0	200,0	57,1
1361	rybářské lístky	15,4	30,0	30,0	100,0
1361	matrika	70,2	60,0	60,0	100,0
1361	výherní hrací přístroje	372,0	300,0	20,0	6,7
1361	živnostenské poplatky	172,2	150,0	150,0	100,0
1361	občanské průkazy	21,8	23,0	23,0	100,0
1361	pasy	498,4	350,0	350,0	100,0
1361	změna trvalého pobytu	11,0	10,0	10,0	100,0
1361	životní prostředí - stavební povolení	51,9	40,0	40,0	100,0
1361	životní prostředí - myslivecký lístek	5,4	20,0	10,0	50,0
1361	doprava	1 591,4	1 600,0	1 600,0	100,0
1361	informace z informačního systému	1,4	0	0,0	0,0
1361	ověřování listin a podpisů	183,0	200,0	150,0	75,0
1361	průkazky mimořádných výhod	3,6	0	0,0	0,0
1361	datové schránky	0,9	0	0,0	0,0
1361	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	34,3	40,0	30,0	75,0
1361	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	18,5	20,0	30,0	150,0
1361	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	13,9	15,0	15,0	100,0
1361	OP - od jiného správního obvodu	2,0	0,0	0,0	0,0
1361	OP - Bobrová	0,4	0,0	0,0	0,0
1361	OP - Jimramov	1,0	0,0	0,0	0,0
1361	Městský úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
1341	Poplatek ze psů	211,0	218,9	220,4	100,7
1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	224,2	197,2	174,0	88,2
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	225,8	214,3	222,0	103,6
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	172,3	160,0	210,0	131,3
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 670,8	0,0	0	0,0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,0	1 200,0	1 800,0	150,0
1340	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 213,2	4 700,0	4 700,0	100,0
1351	Odvod výtěžku za provozování loterií	239,2	900,0	1 100,0	122,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	46,2	0,0	0,0	0,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,4	0,0	0,0	0,0
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	5,8	0,0	0,0	0,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o Ř	291,4	300,0	225,0	75,0
1359	Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	21,0	0,0	0,0	0,0



### Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2013, 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 281/2012 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. 51.

### B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>45 311,0</b>	<b>41 488,5</b>	<b>37 197,6</b>	<b>89,7</b>
		<b>• z toho místní části</b>			<b>2 485,3</b>	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	15 381,8	16 830,3	15 266,0	90,8
1032	2111	Lesní hospodářství	3 403,0	3 092,0	2 940,0	95,1
5311	2111	Pult centrální ochrany	349,6	0,0	0,0	0,0
3727	2111	Ekologické skládky - prodej stromků	13,6	25,0	15,0	60,0
5512	2111	SDH	11,7	54,0	10,0	18,5
6171	2111	Činnost místní správy	14,6	0,0	0,0	0,0
3349	2111	Veřejný rozhlas	0,0	0,0	0,0	0,0
2143	2111	Informační centrum	36,4	0,0	0,0	0,0
3632	2111	Pohřebnictví	278,9	248,1	144,1	58,1
3639	2111	Komunální služby a územní rozvoj	59,6	60,0	50,0	83,3
3745	2111	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9,5	13,0	13,0	100,0
3745	2111	Svoz PDO	1 715,0	1 880,0	1 320,0	70,2
6171	2111	Výpočetní technika	331,9	505,1	487,0	96,4
3349	2111	Novoměstsko	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	2111	Městský úřad - zdanitelné příjmy	38,3	40,0	40,0	100,0
3612	2111	Bytové hospodářství	7 533,2	9 346,7	8 746,9	93,6
3613	2111	Nebytové hospodářství	705,5	700,0	700,0	0,0
2219	2111	Doprava	881,0	850,0	800,0	94,1
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - IC	157,0	500,0	0,0	0,0
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0

§	pol.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
3612	2132	Pronájem bytů	13 134,2	10 615,5	10 613,7	100,0
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	3 942,9	3 854,4	3 854,4	100,0
1037	2131	Pronájem lesů	371,9	500,0	400,0	80,0
3639	2131	Pronájem pozemků	562,6	572,2	512,0	89,5
2341	2139	Pronájem rybníků	143,4	152,2	142,1	93,4
3421	2131	Pronájem movitých věcí	42,8	0,0	0,0	0,0
ost.	2141	Příjmy z úroků	1 158,2	1 000,0	1 000,0	100,0
	2141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	3,5	0,0	0,0	0,0
	2144	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	250,0	250,0	215,0	86,0
	3639	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	0,0	32,5	32,7	100,6
	2142	Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	600,0	300,0	0,0	0,0
	3726	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,0	0,0	0,0	0,0
	2212	Přijaté sankční platby celkem	729,0	502,0	508,0	101,2
	5311	<i>Pokuty Městská policie</i>	226,1	200,0	205,0	102,5
	6171	<i>Pokuty KPPP</i>	13,7	20,0	20,0	100,0
	2169	<i>Pokuty stavební</i>	44,0	0,0	10,0	0,0
	3769	<i>Pokuty ČIŽP</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	3769	<i>Pokuty ŽP</i>	83,3	20,0	10,0	50,0
	6171	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	28,6	12,0	13,0	108,3
	2299	<i>Pokuty doprava</i>	333,3	250,0	250,0	100,0
	2122	Odvody příspěvkových organizací celkem	5 270,6	4 595,2	3 803,7	82,8
	3113	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	1 225,0	1 032,1	236,0	22,9
	3113	<i>ZŠ L.Čecha</i>	917,0	824,0	817,0	99,2
	4356	<i>Centrum Zdislava</i>	390,2	219,5	213,3	97,2
	3392	<i>NKZ</i>	1 634,6	1 467,0	1 533,0	104,5
	4351	<i>NSS</i>	148,3	112,3	112,3	100,0
	3231	<i>Základní umělecká škola</i>	189,3	159,0	167,0	105,0
	3421	<i>Dům dětí a mládeže</i>	132,6	80,0	102,0	127,5
	3111	<i>MŠ</i>	633,6	701,3	623,1	88,9
ost.	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	0,0	0,0
	1032	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospod	0,0	0,0	0,0	0,0
	3612	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj	0,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2329	Ostatní nedaňové příjmy	494,1	0,0	0,0	0,0
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	901,7	0,0	0,0	0,0
	2420	Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	264,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	921,5	989,5	550,0	55,6
ost.	2322	Přijaté pojistné náhrady	227,2	393,0	300,0	76,3
ost.	2321	Přijaté neinvestičné dary	266,0	133,0	0,0	0,0
ost.	2226	Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	0,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	49,4	0,0	0,0	0,0
ost.	2310	Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	27,6	0,0	0,0	0,0
	2222	Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných v	381,6	0,0	0,0	0,0
ost.	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	30,0	285,0	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. 51.

### C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

pol.	org.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>29 263,7</b>	<b>9 837,7</b>	<b>11 750,0</b>	<b>119,4</b>
		<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	222,2	218,0	150,0	68,8
3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	28 066,8	8 000,0	11 600,0	145,0
3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	30,0	0,0	0,0	0,0
3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	944,7	1 619,7	0,0	0,0
3202		Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,0	0,0	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města. Dle návrhu ISM je plánován prodej areálu s kinem a lékárny (cca 8 mil. Kč). Dále je plánováno prodávat uvolněné byty v již zprivatizovaných domech (cca 3,6 mil. Kč), kde město platí vysoké příspěvky do fondu oprav jednotlivým SVJ. 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. 51.

### D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>81 674,6</b>	<b>37 600,9</b>	<b>30 559,1</b>	<b>81,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>3 526,5</b>	
4111	Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	2 234,5	1 336,7	0,0	0,0
4112	Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	17 236,7	16 923,3	15 065,1	89,0
4112	na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 487,1	15 121,6	15 065,1	99,6
4112	školství	1 749,6	1 801,7	0,0	0,0
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 009,9	0,0	753,0	0,0
4113	dotace SFŽP - Revitalizace veřejné zeleně	0,0	0,0	753,0	0,0
4116	Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (ÚP, HZS, soc. dávky)	50 873,4	7 499,4	1 580,0	21,1
4116	dotace na provoz JPO II	150,0	100,0	100,0	0,0
4116	zvyšování kvality MěÚ	0,0	1 300,0	1 000,0	0,0
4116	dotace od UP	359,0	400,0	480,0	0,0
4119	Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	621,1	0,0	161,0	0,0
4119	Comenius Regio	621,1	0,0	161,0	0,0

4121	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 480,1	1 310,9	0,0	0,0
4122	Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 631,8	1 206,8	0,0	0,0
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	750,0	2 250,3	0,0	0,0
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 147,4	2 836,9	0,0	0,0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 033,9	0,0	0,0	0,0
4213	<i>dotace SFŽP - Protipovodňová opatření</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4216	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 378,4	3 936,6	0,0	0,0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	220,0	300,0	0,0	0,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	57,3	0,0	13 000,0	0,0
4223	<i>dotace ROP - Dopravní terminál NMNM</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>13 000,0</i>	<i>0,0</i>
4224	<i>dotace ROP - Reko Centra Zdislava</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

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

- dotaci na výkon státní správy ve výši 15.065,1 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. Tato dotace je klíčována na místní části a opět bylo vycházeno z průměru na 1 obyvatele.

Do roku 2012 byla zahrnuta v rámci souhrnného dotačního vztahu i dotace na školství. V roce 2013 bude již platná novela zákona o rozpočtovém určení daní, kdy se posílí sdílené daně obcí a jsou sem přesunuty i příspěvky na školství v souvislosti se zavedením nového kritéria rozdělování daní podle počtu žáků.

**Na položce 4113** jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze státních fondů. Konkrétně se jedná o:

- dotaci na projekt „Revitalizace veřejné zeleně“ ve výši 753 tis. Kč

Dotace není klíčována na místní části.

**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 480 tis. Kč
- dotaci na projekt „Zvyšování kvality, efektivnosti, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů a služeb MěÚ Nové Město na Moravě“ ve výši 1.000 tis. Kč

Na položce 4116 došlo v porovnání s rokem 2011 k velkému poklesu z toho důvodu - město již nadále nevyplácí 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.

**Na položce 4119** jsou rozpočtovány ostatní neinvestiční dotace od rozpočtu ústřední úrovně (např. Dům zahraničních služeb MŠMT). Konkrétně se jedná o:

- dotaci na projekt Comenius Regio ve výši 161 tis. Kč

Tato dotace je klíčována na MČ Slavkovice.

Na položce 4223 jsou rozpočtovány investiční dotace od regionálních rad. Konkrétně se jedná o:

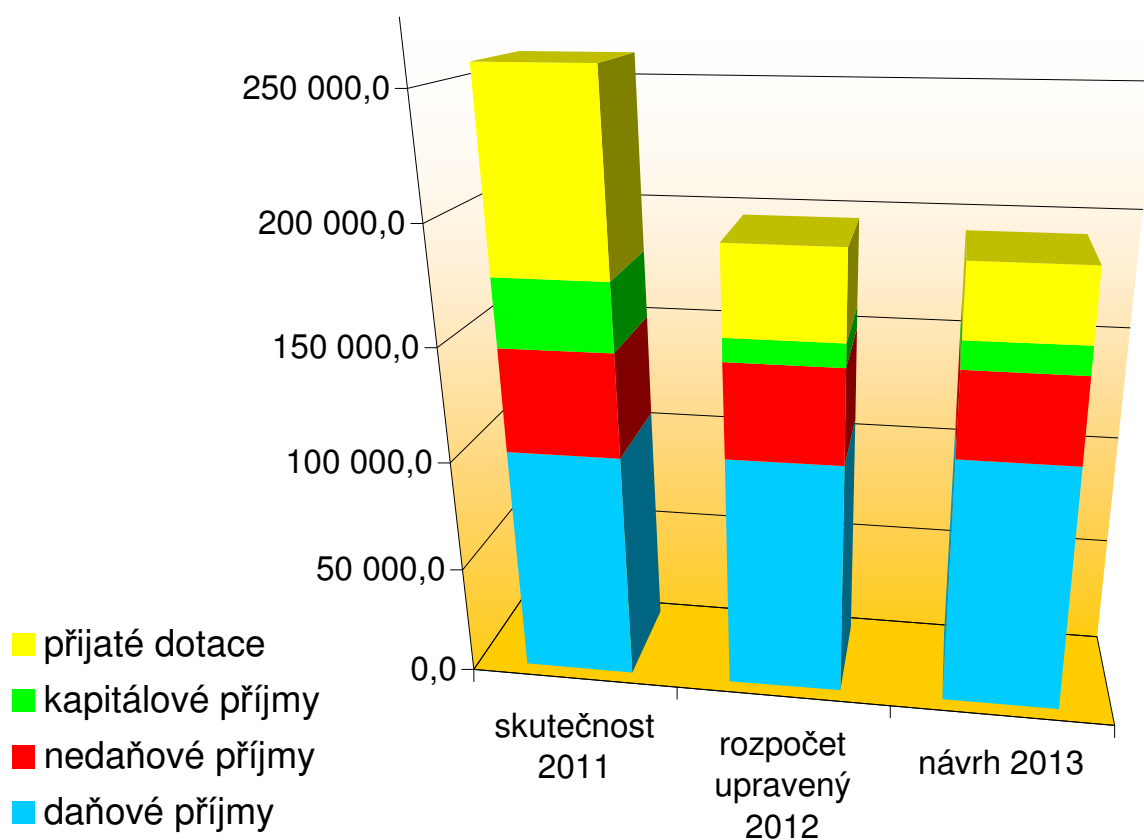
- dotaci na projekt „Dopravní terminál“ v částce 13.000 tis. Kč (tato akce byla celá zafinancována v r. 2012 z vlastních finančních prostředků určených na strategické projekty města, dotace však přijde až v r. 2013)

Dotace není klíčována na místní části.

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 51.

Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>259 224,5</b>	<b>194 470,1</b>	<b>190 831,1</b>	<b>98,1</b>

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



## IV. Výdaje rozpočtu

### A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. orj.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>2 351,6</b>	<b>2 045,2</b>	<b>2 101,0</b>	<b>102,7</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>1 201,5</b>	
100	<i>vodní hospodářství</i>	2 351,6	2 045,2	2 001,0	97,8
	§ 2310 - pitná voda	1 045,7	1 055,00	1 018,5	96,5
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	81,5	95,70	53,0	55,4
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 224,4	894,50	929,5	103,9
286	<i>Rybniční soustava Michovy</i>	3 028,2	0,0	100,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	0,00	100,0	0,0

Navrhovaná částka je určena na tyto konkrétní výdaje:

#### 1/ organizace 100 – vodní hospodářství

a) **úhrada členského příspěvku** dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v částce 1.018,5 tis. Kč. Výši příspěvku pro rok 2013 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 29.03.2012, a to ve výši 100,-Kč/na obyvatele. Rozpis navrhované částky na město a jednotlivé místní části je následující:

- město NMNM ..... 785,0 tis. Kč
- Hlinné ..... 18,5 tis. Kč
- Jiřkovice..... 24,5 tis. Kč
- Maršovice ..... 27 tis. Kč
- Olešná ..... 25 tis. Kč
- Petrovice ..... 21 tis. Kč
- Pohledec ..... 48 tis. Kč
- Rokytno ..... 23 tis. Kč
- Slavkovice ..... 43,5 tis. Kč
- Studnice ..... 3 tis. Kč

b) **čištění odpadních vod – kanalizace** – prostředky ve výši **53 tis. Kč** jsou vyčleněny:

- a) na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotných 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

- b) na zajištění aktualizací kanalizačních řádů stávajících jednotných kanalizací, které mají platnost do 31.12.2014

Rozpis na jednotlivé místní části:

- Hlinné ..... 2 tis. Kč

- Petrovice ..... 2 tis. Kč
- Slavkovice ..... 2 tis. Kč

c) částka ve výši 10 tis. Kč je určena na výměnu krycí desky betonové monolitické šachty na stávající dešťové kanalizaci v lokalitě ul. Malá

**c) vodní díla – rybníky** – rozpočtovaná částka ve výši **929,5 tis. Kč**. Konkrétně se jedná o tyto akce:

- *Nové Město na Moravě* – částka ve výši 4,5 tis. Kč:
  - Oprava poklopů na požerácích rybníků Trnka a Němec – osazení nových poklopů, včetně ukotvení do tělesa požeráku. Je navrženo se strany MRS provést brigádnicky s tím, že město uhradí materiál – v částce 4 tis. Kč
  - úhrada nájemného za pozemky (rybník Křivka) v částce 0,5 tis. Kč
- *MČ Slavkovice* – částka ve výši 900 tis. Kč:
  - Stavební úpravy rybníka ve Slavkovicích proti povodňovým vodám (oprava boční zdi rybníka) v částce 100 tis. Kč
  - Odbahnění rybníka ve Slavkovicích v částce 800 tis. Kč
- *MČ Hlinné* – částka ve výši 25 tis. Kč:
  - Oprava koupaliště v Hlinném v částce 25 tis. Kč

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

## 2/ organizace 286 – Rybníční soustava Michovy

V návaznosti na avízo ohledně přidělení dotačních prostředků z OPŽP na tuto akci je v rozpočtu města na r. 2013 plánovaná částka 100.000,- Kč na úpravu projektové dokumentace v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách včetně prováděcích vyhlášek a zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby (v r. 2014 plánována částka na realizaci 4.870 tis. Kč, v r. 2015 plánována částka na realizaci 7.950 tis. Kč, plánovaná dotace ve výši 9.322 tis. Kč).

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>2 962,5</b>	<b>2 903,7</b>	<b>1 800,0</b>	<b>62,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>483,9</b>	
	§ 1031 - pěstební činnost	65,7	23,2	0,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 065,0	849,3	0,0	0,0
144	<i>Lesní hospodářství</i>	<i>1 828,8</i>	<i>2 031,2</i>	<i>1 800,0</i>	<i>88,6</i>
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 339,4	1 442,2	1 460,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	163,6	189,0	140,0	74,1
	§ 1037 - lesní hospodářství	325,8	400,0	200,0	50,0
177	granty a příspěvky	3,0	0,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	3,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s výkonem funkce odborného lesního hospodáře a pěstební a těžební činnosti 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 1.316,1 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 483,9 tis. Kč. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52 .

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Životní prostředí celkem</b>	<b>13,8</b>	<b>155,0</b>	<b>290,0</b>	<b>187,1</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>65,5</b>	
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	13,8	155,0	290,0	187,1
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	13,8	125,0	260,0	208,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	20,0	20,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	10,0	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. Nárůst oproti r. 2012 je způsoben zvýšenými náklady na umístování týraných zvířat do náhradní péče, a to z důvodu odebrání 13 psů jejich majitelům v r. 2012. Tyto náklady budou vymáhány exekučně na majiteli psů.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 224,5 tis. Kč určen pro město NMNM a částka ve výši 65,5 tis. Kč je určena pro místní části. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Doprava celkem</b>	<b>9 123,9</b>	<b>13 848,7</b>	<b>11 114,3</b>	<b>80,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>1 474,6</b>	
135	doprava	2 938,0	6 900,1	4 535,3	65,7
	§ 2212 - silnice	1 385,2	2 762,0	2 141,0	77,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	567,6	2 598,0	1 326,7	51,1
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	606,1	1 115,1	771,6	69,2
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	379,1	416,5	296,0	71,1
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	0,0	8,5	0,0	0,0



č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
140	<i>zimní údržba</i>	4 262,1	4 754,0	4 729,0	99,5
	§ 2212 - silnice	2 587,6	2 659,0	2 620,0	98,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 625,1	2 075,0	1 940,0	93,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	49,4	20,0	169,0	845,0
216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 323,8	1 434,8	1 350,0	94,1
	§ 2212 - silnice	1 114,2	1 181,2	1 111,0	94,1
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	164,1	173,6	179,0	103,1
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	45,5	80,0	60,0	75,0
234	<i>integrace azylantů</i>	600,0	0,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	357,0	0,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	243,0	0,0	0,0	0,0
246	<i>MHD - provoz</i>	0,0	0,0	500,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,0	0,0	500,0	0,0
182	<i>Dopravní terminál</i>	0,0	499,8	0,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,0	499,8	0,0	0,0
	<i>příspěvek Mikroregionu Novoměstsko</i>	0,0	260,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	260,0	0,0	0,0

Celková navrhovaná částka na odvětví doprava ve výši 11.114,3 tis. Kč nebyla klíčována dle počtu obyvatel, 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 9.639,7 tis. Kč
- místní části v celkové částce 1.474,6 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 (vpustí, mosty, zábradlí), opravy výtlučků, 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 3.730,9 tis. Kč a je určena na:

- vozovka ul. Purkyňova – oprava v částce 900 tis. Kč
- vozovka ul. U Jatek – oprava plochy před garážemi v částce 100 tis. Kč
- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtlučky, spáry, praskliny v částce 400 tis. Kč
- běžnou údržbu nezpevněných komunikací a cest ve městě v částce 100 tis. Kč
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu v částce 100 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 200 tis. Kč
- oprava chodníku na ul. Karníkova v částce 150 tis. Kč
- oprava Vratislavova nám. – chodníčky v parku v částce 800 tis. Kč
- běžnou údržbu a opravy svislého a ostatního dopravního značení a obnovu vodorovného dopravního značení v částce 80 tis. Kč
- instalaci nového dopravního značení a úpravy stávajícího v částce 170 tis. Kč
- výdaje spojené s údržbou (opravy + úklid) autobusových čekáren v částce 105 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 804,4 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. 52.
- 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 58,8 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 52 tis. Kč
  - Jiříkovice v celkové částce 72,1 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 68 tis. Kč
  - Maršovice v celkové částce 99,5 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 9,5 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 90 tis. Kč
  - Olešná v celkové částce 66,1 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 62 tis. Kč
  - Petrovice v celkové částce 118,8 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 6,8 tis. Kč
    - oprava MK se zaměřením na komunikaci u návesního rybníka ve výši 100 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 12 tis. Kč
  - Pohledec v celkové částce 89,3 tis. Kč a z toho:
    - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 13,3 tis. Kč
    - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 76 tis. Kč
  - Rokytno v celkové částce 66,8 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 60 tis. Kč
- Slavkovice v celkové částce 46,2 tis. Kč a z toho:
  - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 8,2 tis. Kč
  - oprava komunikací ve výši 21 tis. Kč
  - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 17 tis. Kč
- Studnice v celkové částce 27,7 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 25 tis. Kč

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

Rozpočtovaná částka je stanovena dle schváleného plánu zimní údržby a vychází ze skutečnosti roku 2012. Oproti r. 2012 je rozpočet přibližně ve stejné výši, a to i přesto, že se zvětšil rozsah zimní údržby chodníků, kdy přibyly nové úseky chodníků a dalších ploch na ul. Nádražní v souvislosti s postavením dopravního terminálu. 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 4.729 tis. Kč je určeno pro:

**a) město Nové Město na Moravě částka v objemu 4.193,4 tis. Kč**, z toho dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění v částce 13,4 tis. Kč

**b) místní části celkem 535,6 tis. Kč** a z toho:

- Hlinné celkem 38,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Jiříkovice celkem 58 tis. Kč
- Maršovice celkem 63,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Olešná celkem 59 tis. Kč
- Petrovice celkem 58,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Pohledec celkem 78,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Rokytno celkem 72,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Slavkovice celkem 56,1 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 4,1 tis. Kč
- Studnice celkem 50 tis. Kč

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

Rozpočtovaná částka je plánována v nižší částce než v roce 2012. 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, pout' apod.). Důležitou položkou zde je i čištění dešťových vpustí. Součástí rozpočtované částky jsou i výdaje na dohody o provedení práce včetně zák. pojištění. Celková částka ve výši 1.350 tis. Kč je rozdělena:

**a) město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.215,4 tis. Kč**

**b) místní části ve výši 134,6 tis. Kč a z toho:**

- Hlinné celkem 15,1 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
- Jiřkovice celkem 14,1 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
- Maršovice celkem 15,1 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
- Olešná celkem 12,7 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 2,7 tis. Kč
- Petrovice celkem 16,5 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 5,5 tis. Kč
- Pohledec celkem 18,8 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 6,8 tis. Kč
- Rokytno celkem 15,1 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 4,1 tis. Kč
- Slavkovice celkem 21,8 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 6,8 tis. Kč
- Studnice celkem 5,4 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 1,4 tis. Kč

#### **4/ organizace 246 – MHD - provoz**

Rozpočtovaná částka ve výši 500 tis. Kč je určena na provoz nově zavedené MHD, která bude v provozu ihned po dodání projektové dokumentace a vystavení nových zastávek MHD.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem</b>	<b>3 508,3</b>	<b>386,0</b>	<b>126,8</b>	<b>32,8</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
129	informační centrum	865,6	0,0	0,0	
	§ 2143 - cestovní ruch	865,6	0,0	0,0	
214	Destinace cestovního ruchu Novoměstsko	2 406,4	118,0	50,0	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	2 406,4	118,0	50,0	0,0
130	tržnice	10,2	68,0	76,8	112,9
	§ 2141 - vnitřní obchod	10,2	68,0	76,8	112,9
224	farmářské trhy	226,1	0,0	0,0	
	§ 2141 - vnitřní obchod	226,1	0,0	0,0	
136	veřejné osvětlení - reklama na VO	0,0	200,0	0,0	0,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	0,0	200,0	0,0	0,0

## 1/ organizace 214 – Destinace cestovního ruchu

Do r. 2012 se na této organizaci rozpočtovaly náklady na projekt, který byl zahájen v roce 2010. Tato akce byla částečně kryta z dotací a v r. 2012 byla již ukončena a finančně vypořádána. Po dobu udržitelnosti projektu (5 let – do roku 2017) by měly být v rámci této organizace vyhrazeny finanční prostředky na opravy a údržbu majetku pořízeného z dotace. Rozpočtovaná částka je pro rok 2013 ve výši 50 tis. Kč. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

## 2/ organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši 76,8 tis. Kč je oproti roku 2012 vyšší, a to právě s ohledem na konání MS v biatlonu v r. 2013, kdy se počítá s pořízením nového mobiliáře. Zbývající částku tvoří běžné náklady jako jsou např. služby spojené s organizačním zajištěním jarmarků, dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění, nákup spotřebního materiálu a údržba majetku. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

Do r. 2011 byly součástí tohoto odvětví i výdaje na konání farmářských trhů a výdaje na provoz informačního centra. Jelikož již od r. 2012 pořádá farmářské trhy Horácké muzeum, které patří pod Novoměstská kulturní zařízení a informační centrum je již také přesunuto pod příspěvkovou organizaci NKZ, má tyto výdaje zahrnuté ve svém rozpočtu tato příspěvková organizace.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Kultura celkem</b>	<b>3 223,1</b>	<b>2 955,2</b>	<b>1 131,7</b>	<b>38,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>181,6</b>	
119	kultura	2 733,7	2 353,7	1 011,7	43,0
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	30,0	60,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	40,5	62,1	192,7	310,3
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	538,8	573,0	250,0	43,6
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	1 124,0	1 330,5	16,1	1,2
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	12,0	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	988,4	328,1	552,9	168,5
203	Národní síť zdravých měst	127,5	120,0	120,0	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	127,5	120,0	120,0	100,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
177	<i>granty a příspěvky</i>	195,0	296,5	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	160,0	171,5	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	10,0	30,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	25,0	95,0	0,0	0,0
229	<i>Místní Agenda 21</i>	166,9	185,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	166,9	185,0	0,0	0,0

## 1/ organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na opravu kulturních památek, na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě. V rozpočtu na r. 2013 je dále zahrnuta údržba Zeleného kříže a nákup vlajek města, korouhví a další výzdoby včetně úchytů na veřejné osvětlení a fasády domů. 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. V rozpočtu kultury pro rok 2013 jsou zahrnuty tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek a Den dětí. 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 1011,7 tis. Kč byla pro město vyčleněna částka ve výši 830,1 tis. Kč a je kromě běžných výdajů určena na tyto akce:

- program regenerace MPZ v částce 250 tis. Kč
- společenská komise, zhotovení pamětních medailí, ceny města v částce 235 tis. Kč
- nákup vlajek města, korouhví a další výzdoby včetně úchytů na veřejné osvětlení a fasády domů v částce 70 tis. Kč.
- Den otevřených dveří památek září 2013 (90 tis. Kč) a Den dětí (80 tis. Kč)

Pro místní části byla vyčleněna částka ve výši 181,6 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. 52.

## 2/ organizace 203 – Národní síť zdravých měst

Výdaje této organizace jsou určeny na aktivity v rámci projektu Národní sítě zdravých měst. Pro rok 2013 je rozpočtována částka ve výši 120 tis. Kč. V průběhu roku 2013 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.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Školství celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>960,0</b>	<b>520,0</b>	<b>54,2</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>250,4</b>	
279	Českoněmecká spolupráce - Comenius Regio	0,0	686,0	220,0	0,0
	§ 3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,0	686,0	220,0	0,0
177	granty a příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	0,0	0,0	0,0
171	mateřská školka	0,0	121,0	300,0	0,0
	§ 3111 - mateřská školka	0,0	121,0	300,0	0,0
	Gymnázium - neinvestiční dotace	0,0	153,0	0,0	0,0
	§ 3121 - gymnázium	0,0	153,0	0,0	0,0

### 1/ 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 2013 je rozpočtována částka ve výši 220 tis. Kč. V roce 2013 by město mělo obdržet dotaci na tuto činnost, která je zapracována v příjmové části rozpočtu (161 tis. Kč). Příjmy i výdaje jsou klíčované pouze na MČ Slavkovice.

### 2/ organizace 171 – Mateřská škola – Rekonstrukce sociálního zařízení

Rozpočtována částka této organizace v částce 300 tis. Kč je určena na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Žďárská, která bude realizována v r. 2013 a na kterou byla získána dotace z Fondu Vysočina (o dotaci rozhodnuto již v r. 2012, realizace a čerpání bude však až v r. 2013). V průběhu roku 2013 by město mělo obdržet dotaci na tuto akci z kraje Vysočina a ta bude předmětem některé z aktualizací. Výdaje jsou klíčované na město a MČ dle počtu žáků.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Sdělovací prostředky celkem</b>	<b>86,0</b>	<b>92,0</b>	<b>50,0</b>	<b>54,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>20,0</b>	
128	veřejný rozhlas	86,0	92,0	50,0	54,3
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	86,0	92,0	50,0	54,3

Rozpočtována 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, s jehož realizací se počítá v rámci budování varovného systému protipovodňových opatření v r. 2013. Z rozpočtované částky je určeno 30 tis. Kč pro město NMNM a 20 tis. Kč pro místní části. Výdaje této organizace nejsou klíčované dle počtu obyvatel, ale dle skutečných výdajů roku 2012 a

z konkrétního místa umístění rozhlasové ústředny. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>3 882,8</b>	<b>3 817,2</b>	<b>3 860,1</b>	<b>101,1</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>872,1</b>	
123	městská policie	3 882,8	3 817,2	3 860,1	101,1
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 882,8	3 817,2	3 860,1	101,1

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 2012 ve vyšší částce. Důvodem jsou především vyšší mzdové náklady, a to z důvodu postupu některých strážníků do vyššího platového stupně v dané třídě (závisí na odpracovaných letech). Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí. Po provedeném klíčování byla pro město vyčleněna částka ve výši 2.988 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 872,1 tis. Kč. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé obce je uveden v tabulce na straně č. 52

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>2 562,7</b>	<b>2 011,0</b>	<b>1 962,8</b>	<b>97,6</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>514,5</b>	
122	SDH	2 562,7	2 011,0	1 962,8	97,6
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 562,7	2 011,0	1 962,8	97,6

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 2013 nezměnila. Součástí rozpočtované částky jsou i příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci. V roce 2013 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 2012 nižší, byl vyčleněn pro:

a) město Nové Město na Moravě objem finančních prostředků ve výši 1.448,3 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 105,4 tis. Kč – nákup pracovních opasků
- nákup pracovních obleků k dopravním nehodám v částce 52,2 tis. Kč
- nákup hadic a sorbetů v částce 75,3 tis. Kč
- oprava a údržba vozidel a techniky v částce 70 tis. Kč



- nákup pohonných hmot v částce 120 tis. Kč
- pojištění vozidla v částce 130 tis. Kč
- nákup ostatních služeb v částce 112,5 tis Kč – revize Volva, DT, STK vozidel, šestiletá revize DT Drager

**b) místní části celkem 514,5 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 zásahových přileb v částce 2,5 tis. Kč, nákup startéru a oběžného kola na opravu PPS 12 v částce 8 tis. Kč
- Jířkovice – nákup pláštěnek a pracovních stejnokrojů v částce 15 tis. Kč, nákup hadic, náhradních dílů na techniku v částce 32 tis. Kč
- Maršovice – revize a opravy v částce 5 tis. Kč
- Olešná – nákup autobaterie v částce 3,7 tis. Kč
- Petrovice – oprava – Rouro v částce 20 tis. Kč
- Pohledec – pohonné hmoty a maziva v částce 25 tis. Kč, revize DT a STK vozidla v částce 12,5 tis. Kč, oprava čerpadla a CAS 25 v částce 7 tis. Kč, nákup materiálu v částce 51,6 tis. Kč
- Rokytno – nákup hadic a kulového ventilu v částce 4,3 tis. Kč, údržba vozidla a PPS 12 v částce 13 tis. Kč
- Slavkovice – pohonné hmoty a maziva v částce 16,7 tis. Kč, oprava V3S v částce 6 tis. Kč
- Studnice – opravy v částce 8 tis. Kč

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Veřejná správa celkem</b>	<b>45 667,4</b>	<b>42 979,9</b>	<b>40 840,0</b>	<b>95,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>8 687,1</b>	
131	<i>Sociální fond</i>	782,8	631,9	606,0	95,9
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	782,8	631,9	606,0	95,9
124	<i>městský úřad</i>	38 672,2	35 654,2	34 998,8	98,2
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 023,7	1 924,6	1 875,4	97,4
	§ 6171 - činnost místní správy	36 648,5	33 729,6	33 123,4	98,2
208	<i>výpočetní technika</i>	3 137,2	2 935,1	2 870,8	97,8
	§ 6171 - činnost místní správy	3 137,2	2 935,1	2 870,8	97,8
213	<i>Zvyšování kvality MěÚ</i>	1 953,9	1 890,0	1 500,0	79,4
	§ 6171 - činnost místní správy	1 953,9	1 890,0	1 500,0	79,4
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	726,8	960,6	864,4	90,0
	§ 6171 - činnost místní správy	726,8	960,6	864,4	90,0
223	<i>sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011</i>	19,4	0,0	0,0	
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	19,4	0,0	0,0	
240	<i>vzdělávání v oblasti e-govermentu</i>	361,8	573,1	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	361,8	573,1	0,0	0,0
155	<i>volby</i>	0,0	335,0	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR, volba prezidenta	0,0	20,0	0,0	0,0
210	<i>Technologické centrum ORP</i>	13,3	0,0	0,0	
	§ 6171 - činnost místní správy	13,3	0,0	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. Z celkové rozpočtované částky 1.875,4 tis. Kč je pro město stanovena částka ve výši 1.383,5 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 491,9 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

**2) organizace 124 – činnost místní správy (MěÚ)**, zde jsou rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a některé výdaje samosprávných orgánů města. Pokud porovnáme plánovaný rozpočet roku 2013 se schváleným rozpočtem r. 2012, je tento rozpočet plánován ve stejné výši, přičemž je ale v rámci návrhu rozpočtu plánováno provedení opravy nátěrů oken budovy radnice v částce cca 330.000,-Kč (vyšší upravený rozpočet r. 2012 je způsoben především přijetím dotací na sociálně-právní ochranu dětí v průběhu roku). Součástí rozpočtované částky jsou i mzdové prostředky a s tím související zákonné pojištění. Objem mzdových prostředků byl v porovnání s r. 2012 mírně navýšen, a to především z důvodu, že by se v průběhu roku měla z MD/RD vrátit zaměstnankyně odboru ŠKSV, u níž dosud nebyl řešen zástup za MD/RD. Rozpis mzdových prostředků včetně počtu zaměstnanců je v níže uvedených tabulkách. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Z celkové rozpočtované částky 33.123,4 tis. Kč je pro město stanovena částka ve výši 25.640,4 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 7.483 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

### **3) organizace 131 – sociální fond**

Jedná se o tvorbu sociálního fondu ve výši 2,5% z limitu mezd sníženého o odměny vyplácené na dohody o provedení práce. Celkový objem pro rok 2013 činí 606 tis. Kč a je určen na příspěvek zaměstnancům na stravování, penzijní připojištění, kulturní činnost a dary při pracovních a životních jubileích. Rozpočtovaná částka je klíčována na město (469,2 tis. Kč) a místní části (136,8 tis. Kč).

### **4) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce**

Rozpočtovaná částka ve výši 864,4 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 (480 tis. Kč). Oproti roku 2012 došlo ke snížení výdajů na tyto pracovníky, a to z důvodu snížení celkového počtu veřejně prospěšných pracovníků. Tato rozpočtovaná částka není klíčována na město a místní části neboť tyto pracovníci vykonávají především práce pouze pro město.

### **5) 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, elektronická podatelna, SSSB 2000 atd.), pronájem softwarů (veřejné zakázky – el. aukce, SW potřebný pro správu městských lesů), na spotřební materiál (tonery, klávesnice, myši, PIDy na označení faktur, optické kabely, paměťové karty, apod.), pořízení 10 ks terminálů (výměna stávajících PC za terminály, které nabízejí minimální nároky na implementaci a správu) a programové vybavení (zahrnuje dokoupení licencí pro virtualizaci desktopů – zajištění jednodušší správy PC, vyšší bezpečnost, možnost přístupu odkudkoliv). Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zapracovány do zdrojové části rozpočtu (internet). Dále jsou přefakturovávány výdaje spojené s programem SSSB 2000 (nájemné) společnosti PAMEX. U této organizace je část výdajů klíčována na město

a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí (služby, materiál, opravy, nájemné, programové vybavení, DHDM) 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 2.870,8 tis. Kč je pro město stanovena částka ve výši 2.295,4 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 575,4 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

#### 6) 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 2013 ve výši 1.500 tis. Kč, přičemž část ve výši 1.000 tis. Kč je kryta dotací. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

limit počtu zaměstnanců	2010	2011	2012	2013
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	86	72,9	67	67
VPP zaměstnanci	5	6	6	5
starosta, místostarosta	2	3	3	3
členové RM (bez ST, MST)	5	4	4	4
komise pro projednávání přestupků	4	0	0	0
předsedové osadních výborů ZM	8	9	9	9
předsedové výborů ZM	2	2	2	2
předsedové komisí RM	2	7	7	7

v tis. Kč

#### Návrh rozpočtu mzdových prostředků včetně SZP na rok 2013

Úsek – odvětví, zaměstnanci	Platy zaměstnanců	Ostatní osob.výdaje	Úhrn mzdových nákladů	Sociální pojištění	Zdravotní pojištění	Mzdové výdaje celkem
starosta, místostarosta	1 115,0	0,0	1 115,0	278,8	100,4	1 494,2
členové RM, ZM	130,0	0,0	130,0	32,5	11,7	174,2
předsedové komisí RM	0,0	32,0	32,0	8,0	2,9	42,9
předsedové výborů ZM	0,0	10,0	10,0	2,5	0,9	13,4
předsedové osad.výborů	0,0	88,0	88,0	22,0	7,9	117,9
<b>volené orgány ZM celkem</b>	<b>1 245,0</b>	<b>130,0</b>	<b>1 375,0</b>	<b>343,8</b>	<b>123,8</b>	<b>1 842,6</b>
zaměstnanci MěÚ	19 448,1	0,0	19 448,1	4 862,0	1 750,3	26 060,4
veřejně prospěšné práce	645,0	0,0	645,0	161,3	58,1	864,4
<b>MěÚ + VPP celkem</b>	<b>20 093,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20 093,1</b>	<b>5 023,3</b>	<b>1 808,4</b>	<b>26 924,8</b>
dohody – kultura	0,0	71,0	71,0	19,3	6,9	97,2
dohody – ISM	0,0	248,3	248,3	64,3	22,7	335,3
dohody - komunitní plán	0,0	89,5	89,5	22,4	8,1	120,0
dohody – ostatní	0,0	63,4	63,4	15,9	5,7	85,0
<b>dohody MěÚ celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>472,2</b>	<b>472,2</b>	<b>121,9</b>	<b>43,4</b>	<b>637,5</b>
<b>dohody – SDH</b>	<b>0,0</b>	<b>590,0</b>	<b>590,0</b>	<b>147,5</b>	<b>53,1</b>	<b>790,6</b>
<b>Celkem</b>	<b>21 338,1</b>	<b>1 192,2</b>	<b>22 530,3</b>	<b>5 636,5</b>	<b>2 028,7</b>	<b>30 195,5</b>

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

v Kč

Položka	Rozpočet schválený 2012	Navrhovaná výše na r. 2013
základní plat	15 808 308	15 867 488
osobní příplatek	2 355 120	2 407 960
zvláštní příplatek	42 000	46 000
příplatek za vedení	371 280	365 040
příplatky So, Ne, svátky *	35 000	45 000
práce přesčas *	60 000	40 000
odměny *	683 310	676 601
<b>celkem</b>	<b>19 355 018,0</b>	<b>19 448 089,0</b>

\* včetně pracovníků VPP, bytů a nebytů

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	8,0	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	10,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	10,0	20,0	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 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Sociální věci celkem</b>	<b>44 973,5</b>	<b>457,1</b>	<b>350,0</b>	<b>76,6</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
	§ 4359 - ostatní služby a čin.v oblasti sociální péče	150,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4342 - soc. pomoc a péče přistěhov.a vybraným etnikům	102,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	30,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	175,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	100,0	100,0	0,0
	§ 4195 - příspěvek na péči	33 517,2	0,0	0,0	0,0
	§ 4171 - příspěvek na živobytí	4 122,6	0,0	0,0	0,0
	§ 4172 - doplatek na bydlení	1 027,8	0,0	0,0	0,0
	§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob. ohrož. soc. vyloučením	2,0	0,0	0,0	0,0
121	<i>zdravotně postižení</i>	80,8	0,0	0,0	0,0
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	19,2	0,0	0,0	0,0
	§ 4183 - příspěv.na úpravu a provoz bezbar. bytu	8,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	53,6	0,0	0,0	0,0
169	<i>zdravotně postižení - jednorázový příspěvek</i>	5 271,2	77,1	0,0	0,0
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	1 120,5	0,0	0,0	0,0
	§ 4183 - příspěv.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	100,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4184 - příspěv. na zakoupení,opravu, úpravu motor.vozidla	840,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4185 - příspěv.na provoz motorového vozidla	3 210,7	77,1	0,0	0,0
245	<i>vážná újma na zdraví</i>	4,0	0,0	250,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	4,0	0,0	0,0	0,0
232	<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	520,9	0,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	520,9	0,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	250,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	0,0	205,0	0,0	0,0
	§ 3543 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,0	45,0	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 vyplácí tyto dávky Úřadu práce ČR. Na tomto odvětví je rozpočtována soc. pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce 100 tis. Kč a náklady spojené s aktualizací komunitního plánu sociálních služeb v částce 250 tis. Kč. Stávající komunitní plán je platný do konce roku 2013. V souladu se zákonem o sociálních službách proběhne od ledna příštího roku aktualizace komunitního plánu sociálních služeb.

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 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>3 027,3</b>	<b>3 215,7</b>	<b>1 168,3</b>	<b>36,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>244,3</b>	
146	sportoviště, hřiště	689,6	646,7	949,3	146,8
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	689,6	646,7	949,3	146,8
177	granty a příspěvky	2 232,5	2 349,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 659,5	1 824,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	342,0	301,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	231,0	224,0	0,0	0,0
179	koupaliště	105,2	220,0	219,0	99,5
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	105,2	220,0	219,0	99,5
223	ekonocležiště	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	0,0	0,0	0,0	0,0

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. Rozpočet je oproti roku 2012 vyšší, a to především z důvodu nutnosti odstranění nebezpečných herních prvků (ve městě i MČ), kdy budou do oplocených hřišť umístěny herní prvky nové a jejich součástí budou i dopadové plochy. 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 949,3 tis. Kč je pro město vyčleněna částka 705 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 244,3 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

#### 2) organizace 179 – koupaliště

Rozpočtovaná částka ve výši 219 tis. Kč je určena na údržbu areálu koupaliště – sečení travnaté plochy, prořezávky náletových dřevin, nátěr herních prvků, údržba mobiliáře a pronájem a servis 2 ks mobilních WC. Tyto výdaje nejsou klíčovány na místní části a jsou ponechány v celé výši v rozpočtu města.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>20 976,4</b>	<b>22 379,1</b>	<b>20 773,2</b>	<b>92,8</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>2 061,1</b>	
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	410,0	0,0	0,0	0,0
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	49,9	12,5	12,5	100,0
126	<i>bytové hospodářství</i>	10 741,1	10 224,6	10 089,8	98,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	10 741,1	10 224,6	10 089,8	98,7
299	<i>nebytové hospodářství</i>	3 152,1	3 309,7	4 157,2	125,6
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 152,1	3 309,7	4 157,2	125,6
196	<i>Kino</i>	0,0	50,0	90,0	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	50,0	90,0	0,0
122	<i>SDH</i>	0,0	680,5	600,0	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	680,5	600,0	0,0
127	<i>stavebnictví</i>	182,4	1 561,3	673,0	43,1
	§ 3635 - územní plánování	85,1	585,0	13,0	2,2
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	97,3	976,3	660,0	67,6
133	<i>plynovody</i>	0,0	32,5	32,7	100,6
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	32,5	32,7	100,6
134	<i>NSS</i>	1 197,0	629,0	464,0	73,8
	§ 3612 - bytové hospodářství	1 197,0	629,0	464,0	73,8
136	<i>veřejné osvětlení</i>	2 401,9	3 420,0	2 650,0	77,5
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 401,9	3 420,0	2 650,0	77,5
137	<i>pohřebnictví</i>	752,9	809,0	764,0	94,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	1,2	0,0	0,0	0,0
	§ 3632 - pohřebnictví	503,3	579,0	504,0	87,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	248,4	230,0	260,0	113,0
138	<i>ostatní služby</i>	21,1	20,0	20,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	21,1	20,0	20,0	100,0
176	<i>deratizace</i>	46,8	60,0	50,0	83,3
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	46,8	60,0	50,0	83,3
219	<i>údržba privatizovaných domů</i>	2 021,2	1 550,0	1 140,0	73,5
	§ 3612 - bytové hospodářství	2 021,2	1 550,0	1 140,0	73,5
147	<i>veřejné WC</i>	0,0	20,0	30,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	0,0	20,0	30,0	0,0

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve výši 12,5 tis. Kč. Příspěvek je rozpočtován ve snížené výši 12.500,-Kč tak jako v r. 2012 (standardní příspěvek by pro město činil cca 125.000,-Kč), a to z důvodu zajišťování části agendy Mikroregionu Novoměstsko (po dobu čerpání MD/RD zaměstnance Mikroregionu) prostřednictvím zaměstnance města zařazeného do MěÚ NMNM p. Dobiáše). Dle platné legislativy se tento příspěvek musí sledovat

na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj. Tyto výdaje jsou klíčované na město a místní části dle počtu obyvatel.

## 2) organizace 126 – bytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši 10.089,8 tis. Kč je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 1007 tis. Kč, správa bytových domů (firma Pamex) v částce 350 tis. Kč a na služby spojené s bydlením (úklid společných prostor, elektřina, plyn, voda, služby pošt, telekomunikací, ostatní služby) v částce 8.732,8 tis. Kč. Výdaje jsou klíčované dle skutečnosti. Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

### Souhrnná tabulka příjmů a výdajů bytového fondu na rok 2013 (celkem město i MČ)

PŘÍJMY - pronájem bytů (v tis. Kč)		VÝDAJE (v tis. Kč)	
služby	8 746,9	služby zahrnuté v pronájmu	8 732,8
		ostatní služby hrazené městem (Pamex)	350,0
nájemné	9 413,7	opravy a udržování	1 007,0

V příjmech z pronájmů bytů - služby jsou zahrnuty zálohy za elektrickou energii, vodu, plyn, teplo, ostatní služby a úklid společných prostor. Správa bytových domů (od spol. Pamex) není zahrnuta v těchto zálohách. Město tuto službu hradí z vlastních finančních prostředků.

### Návrh rozpisu služeb bytového fondu na rok 2013 v tis. Kč

Služby zahrnuté v pronájmu		8 732,8
z toho: NMNM	elektrická energie	600,0
	studená voda	1 810,0
	plyn (domovina)	220,0
	teplo	5 200,0
	ostatní služby	40,0
	úklid společných prostor	765,0
MČ	služby (el., voda, plyn aj.)	97,8
Ostatní služby hrazené městem		350,0
	správa bytových domů (Pamex)	350,0

### Návrh plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2013 v tis. Kč

Opravy a udržování		1 007,0
Nájemní byty	výměny zařizovacích předmětů, podlah, dveří a kuchyňských linek	100,0
Bytové jednotky	výměna vodoměrů	300,0
Uvolněné byty	opravy bytů uvolněných po neplatičích	100,0
Nájemní byty	opravy, které hradí vlastník nemovitosti	300,0
Bytové jednotky	běžné opravy	100,0
Bytové jednotky	dálkové odečty spotřeby vody a tepla	80,0
Slavkovice 79	běžné opravy	10,0



Rokytno 49	vývoz a likvidace odpadu z jámky	17,0
------------	----------------------------------	------

### Rozpis výdajů na bytové hospodářství dle jednotlivých místních částí:

- Hlinné v částce 75,1 tis. Kč na zálohy na plyn (60 tis. Kč), studenou vodu (15 tis. Kč) a na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO v domě č.p. 46 (0,1 tis. Kč)
- Rokytno v částce 31,6 tis. Kč, a to na zálohy na vodu (9,5 tis. Kč), elektrickou energii (5 tis. Kč) na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,1 tis. Kč) a na vývoz jámky (17 tis. Kč)
- Slavkovice v částce 18,1 tis. Kč na zálohy na studenou vodu (5 tis. Kč), elektrickou energii (3 tis. Kč), na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,1 tis. Kč) a na opravy, které hradí vlastníci budovy (10 tis. Kč)

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

### 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 464 tis. Kč je určena na výdaje spojené s opravou a údržbou bytů a na služby (běžná údržba, revize, výměna sporáků, výmalba, opravy okapových chodníků, výměna balkonových dveří, nátěr fasády aj.) Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

### 4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši 1.140 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 4.157,2 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 2012 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město je vyčleněna částka 3.230 tis. Kč (služby - 2.155 tis. Kč, opravy – 1.075 tis. Kč) a pro místní části pak částka 927,2 tis. Kč (služby – 524,2 tis. Kč, opravy – 403 tis. Kč).

### Souhrnná tabulka příjmů a výdajů nebytového fondu na rok 2013 (celkem město i MČ)

PŘÍJMY (v tis. Kč)		VÝDAJE (v tis. Kč)	
služby	700,0	služby zahrnuté v pronájmu	700,0
		služby hrazené městem (nepronajímané prostory)	1 979,2
nájemné	3 854,4	opravy a udržování	1 478,0

### Návrh rozpisu služeb nebytového fondu na rok 2013

v tis. Kč

<b>Služby spojené s nebytovým hospodářstvím celkem:</b>		<b>2 679,2</b>
z toho: NMNM	elektrická energie	650,0
	studená voda	250,0
	plyn	600,0

	teplo	650,0
	ostatní služby	5,0
MČ	služby (el., voda, plyn, pevná paliva aj.)	524,2

### Návrh plánu oprav a údržby nebytového fondu na rok 2013

v tis. Kč

<b>Opravy a udržování celkem:</b>		<b>1 478,0</b>
Školní 448	demolice komínu a oplechování střechy	20,0
	oplechování rohu nad hlavním vstupem	20,0
	výmalba budovy	45,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	30,0
Vratislavovo nám. 12, 499	izolace a položení dlažby ve dvorečku	90,0
	výměna dálkové řízených regulačních hlavíc topení	60,0
	dálkové odečty topení	40,0
	zajištění vytápění	40,0
	venkovní sanační omítky ve dvorečku	200,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	110,0
	čistící prostředky	15,0
	odvoz odpadu	25,0
Tyršova 323	zajištění vytápění	45,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	75,0
Vratislavovo nám. 119	demolice přístavku ve dvoře	50,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	20,0
Vratislavovo nám. 123	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	20,0
Malá 154	částečná oprava střechy	50,0
Budovy města	obměna vodoměrů po 5 letech	120,0
Hlinné 46	pravidelné revize a drobné opravy	5,0
Jiříkovice 62, 58	oprava sociálního zařízení, ele.rozvodů, komínu apod.	255,0
Maršovice 80, 71	běžné opravy a revize, výměna bojleru	40,0
Petrovice 81	běžné opravy a revize	10,0
Pohledec 48	běžné opravy a revize, výměna 2 oken, instalace kování	33,0
Rokytno	běžné opravy a revize	5,0
Slavkovice 79	běžné opravy a revize	50,0
Studnice	běžné opravy a revize	5,0

Rozpis celkových výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

## **6) organizace 127 – územní plánování, komunální služby**

a) částka ve výši 13 tis. Kč je určena na dokončení změny územního plánu VI/A a na výdej dat územně analytických podkladů

b) částka ve výši 660 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 250 tis. Kč
- řešení kapacity hřbitovů (podklady, průzkum, zaměření území, studie) v částce 100 tis. Kč
- přechod pro chodce z ul. Nezvalova k dopr. terminálu (zaměření území, studie) v částce 60 tis. Kč
- úpravy parku na Vratislavově nám. v částce 250 tis. Kč

Rozpočtovaná částka této organizace je klíčována dle skutečných výdajů.

## **7) organizace 133 – plynovody**

Částka ve výši 32,7 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 zapracována do rozpočtu místní části Hlinné.

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

Částka je určena na pravidelné kontroly a revize, opravy, zpracování projektové dokumentace, každoroční vánoční výzdoba, dále na mimořádnou údržbu zařízení jako např. nátěry stožárů, výměna některých starých a poškozených stožárů nebo svítidel a výměna stožárů podél chodníku na ul. Mírová. Tato částka nebyla klíčována, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2012 a z konkrétních požadavků místních částí. Z celkové částky 2.650 tis. Kč je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 2.185 tis. Kč a pro místní části pak 465 tis. Kč. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

## **9) 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 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 zapracovány do rozpočtu místní části Olešná, a to jak v oblasti příjmů tak i výdajů. Z celkové částky 764 tis. Kč je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 542,4 tis. Kč a pro místní části pak 221,6 tis. Kč (Olešná – 80 tis. Kč). Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

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

Rozpočtovaná částka je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky. Rozpočtovaná částka ve výši 20 tis. Kč nebyla klíčována a je v plné výši zapracována do rozpočtu města.

### **11) organizace 147 – veřejné WC**

Rozpočtovaná částka je určena na nákup materiálu pro veřejné WC a na náklady spojené s drobnými opravami. Rozpočtovaná částka ve výši 30 tis. Kč nebyla klíčována a je v plné výši zapracována 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. Celkové částka 50 tis. Kč je vyčleněna pro město NMNM.

### **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, Slavkovice, Jiříkovice, Studnice) a Nového Města. Rozpočtována částka ve výši 600 tis. Kč je klíčována dle skutečných výdajů a to na:

- Nové Město v částce 313 tis. Kč, a to na zálohy za plyn, el. energii, vodu, teplo
- Hlinné v částce 42 tis. Kč, a to na zálohy za plyn, el. energii, vodu (28 tis. Kč) a na výdaje spojené se zateplením stropu v zasedací místnosti a pravidelnými revizemi (14 tis. Kč)
- Olešná v částce 75 tis. Kč na zálohy na vodu a el. energii a v částce 4 tis. Kč na pravidelné revize
- Pohledec v částce 49 tis. Kč, a to na zálohy za vodu, el. energii a plyn (45 tis. Kč) a na pravidelné revize (4 tis. Kč)
- Rokytno v částce 8 tis. Kč na zálohy na vodu a el. energii a v částce 2 tis. Kč na pravidelné revize
- Slavkovice v částce 50 tis. Kč, a to na zálohy na vodu a el. energii (33 tis. Kč) a opravu omítky a pravidelné revize (17 tis. Kč)
- Jiříkovice v částce 47 tis. Kč, a to na zálohy na vodu, el. energii (39 tis. Kč) a pravidelné revize, nákup materiálu (8 tis. Kč)
- Studnice v částce 10 tis. Kč na opravu fasády zvoničky

### **14) organizace 196 – Kino**

Rozpočtovaná částka ve výši 90 tis. Kč je určena na úhradu záloh za vodu (10 tis. Kč) a elektrickou energii (80 tis. Kč), kdy dle Dodatku k nájemní smlouvě, která byla schválena Radou města v r. 2012, bylo rozhodnuto, že tyto zálohy bude hradit město.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>12 844,8</b>	<b>12 772,7</b>	<b>17 108,8</b>	<b>73,5</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>2 507,6</b>	
101	ekologické skládky	169,8	160,0	180,0	112,5
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	125,9	120,0	75,0	62,5
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	43,9	40,0	105,0	262,5
139	zeleň	3 815,6	3 865,0	3 714,8	96,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 815,6	3 865,0	3 714,8	96,1
	stromořadí - cyklostezka	176,0	0,0	0,0	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	176,0	0,0	0,0	
121	čištění - koše	498,8	515,0	420,0	81,6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	466,1	480,0	390,0	81,3
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32,7	35,0	30,0	85,7
141	svoz PDO	7 969,9	8 023,5	8 025,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	7 872,3	8 023,5	8 025,0	100,0
	komunálních odpadů	97,6	0,0	0,0	0,0
125	kašny, lavičky	214,7	209,2	250,0	119,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	214,7	209,2	250,0	119,5
244	Revitalizace veřejné zeleně	0,0	0,0	4 519,0	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	4 519,0	0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

### 1) organizace 101 – ekologické skládky

- a) částka ve výši 75 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 16 tis. Kč. Další výdaje jsou určeny na případné vícepráce, údržbu a úpravu monitorovacích vrtů.
- b) částka ve výši 55 tis. Kč je určena na údržbu zrekultivované plochy skládky
- c) částka ve výši 50 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. 52. 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, na odborné ošetření stromů a kácení, náhradní výsadbu, štěpkování a frézování pařezů a prořezávky náletových porostů.

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 kompostišť či kompostárnu. Od r. 2013 budou nově sečeny travnaté plochy podél cyklostezky „Medin-Ski hotel. 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 2012 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město NMNM byla z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 3.060,5 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 654,3 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

## **3) organizace 244 - revitalizace veřejné zeleně**

Rozpočtovaná částka ve výši 4.519 tis. Kč je podílem města a částečnou dotací (753 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na úkony spojené s revitalizací veřejné zeleně Nového Města na Moravě, kde bylo požádáno o dotaci, která byla městu přiznána. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

## **4) organizace 121 – čištění - koše**

Rozpočtovaná částka ve výši 420 tis. Kč je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, uložení odpadu na skládku a nákup nových košů na výměnu poškozených. Cílem je sjednocení druhů odpadkových košů a zlepšení celkového stavu. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

## **5) organizace 141 – svoz PDO**

Rozpočtovaná částka v objemu 8.025 tis. Kč je určena na zajištění systému nakládání s odpadem ve městě a místních částech (svoz a uložení odpadu na skládku TKO Ronov). Stejně jako v r. 2012 bude i v r. 2013 prováděn 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 6.212,3 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 1.812,7 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

## **6) organizace 125 – kašny + lavičky**

Rozpočtovaná částka ve výši 250 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 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Všeobecná pokladní správa celkem</b>	<b>12 427,2</b>	<b>15 873,0</b>	<b>26 087,7</b>	<b>164,4</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>2 020,5</b>	
200	Všeobecná pokladní správa	12 427,2	12 420,6	11 396,0	0,0
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	160,1	150,3	80,0	53,2
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	427,0	450,0	230,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 163,0	11 117,7	11 086,0	99,7
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	677,1	702,6	0	32,7
	rozpočtová rezerva města	0,0	3 306,9	11 061,7	334,5
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	3 306,9	11 061,7	334,5
177	granty a příspěvky	0,0	145,5	3 630,0	2494,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	145,5	3 630,0	2494,8

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

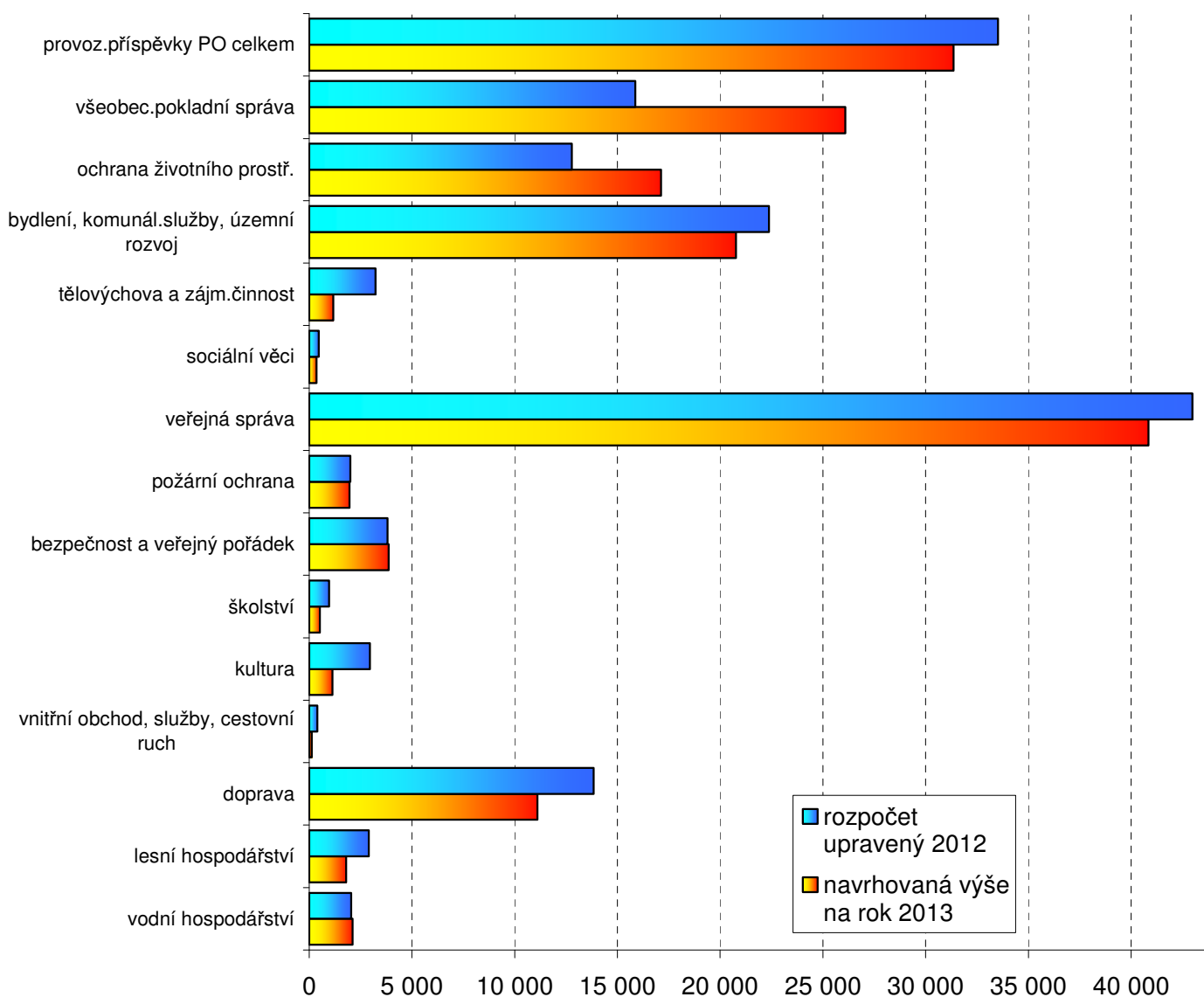
- 1) členské poplatky města ve sdruženích v částce 36 tis. Kč
- 2) bankovní poplatky za vedení běžných účtů v částce 80 tis. Kč
- 3) úhrada pojištění v částce 230 tis. Kč
- 4) platby daní a poplatků 10.500 tis. Kč
- 5) tvorba fondu rozvoje bydlení v částce 300 tis. Kč
- 6) úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 250 tis. Kč
- 7) granty a příspěvky v částce 3.630 tis. Kč
- 8) rezerva města + finanční vypořádání celkem v částce 11.061,7 tis. Kč
  - z toho: finanční rezerva města (v tom fin. vypořádání) : 2.930,6 tis. Kč
  - finanční účelová rezerva – náklady spojené s MS v biatlonu 2013: 6.300 tis. Kč
  - rezerva místních částí: 1.831,1 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 skutečnosti 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. 52.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
<b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b>	<b>167 674,3</b>	<b>126 871,5</b>	<b>129 284,7</b>	<b>101,9</b>

### Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2012-2013 v tis. Kč





## B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
3111	5331	171	Mateřská škola	5 563,2	4 713,2	4 720,0	100,1
			• z toho místní části			985,2	
3113	5331	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 279,0	4 350,0	4 289,0	98,6
			• z toho místní části			1 173,3	
3113	5331	107	ZŠ L. Čecha	4 044,0	3 955,2	4 050,0	102,4
			• z toho místní části			891,0	
3231	5331	116	Základní umělecká škola	0,0	0,0	100,0	
3392	5331	120	Novoměstská kulturní zařízení	8 674,6	10 801,0	10 533,0	97,5
			• z toho místní části			534,9	
3421	5331	151	Dům dětí a mládeže	629,0	786,0	695,0	88,4
			• z toho místní části			154,3	
4351	5331	134	Novoměstské sociální služby	4 591,2	4 426,4	4 798,5	108,4
4356	5331	118	Centrum Zdislava	2 205,8	2 012,4	2 171,6	107,9
<b>Příspěvky PO z prostřed. Města celkem</b>				<b>30 986,8</b>	<b>31 044,2</b>	<b>31 357,1</b>	<b>101,0</b>
	dotace ze SR a kraje			3 793,3	2 474,9	0,0	0,0
<b>Příspěvky PO celkem</b>				<b>34 780,1</b>	<b>33 519,1</b>	<b>31 357,1</b>	<b>93,5</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 2012 nárůst pouze o 48,9 tis. Kč. Významnou změnou oproti roku 2012 je poskytnutí provozního příspěvku Základní umělecké škole. Částka 100 tis. Kč, která je v roce 2013 pro Základní uměleckou školu vyčleněna, je určena na výměnu oken v budově školy na ulici Monseova. Tuto opravu bude částečně financovat škola ze svých fondů a částečně město.

Další významné opravy jsou realizovány v MŠ na ulici Žďárská, kde je plánována oprava části vodovodní přípojky a oprava cesty kolem celé školy v celkové částce 590 tis. Kč. Obě tyto údržbové akce, budou plně hrazeny z provozního příspěvku města.

Rovněž pro rok 2013 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 2013

v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	limit oprav a údržby	limit mzdových prostředků	povinný odvod odpisů	přepočtený stav pracovníků
Mateřská škola	4 720,0	711,0	60,0	623,1	
ZŠ Vratislavovo nám.	4 289,0	275,0	241,5	236,0	
ZŠ L. Čecha	4 050,0	458,5	89,5	817,0	
Zákl.umělecká škola	100,0	310,0	0,0	167,0	
Novoměst.kultur.zařízení	10 533,0	120,0	3 865,5	1 533,0	15,3
Dům dětí a mládeže	695,0	100,0	50,0	102,0	
Novoměst.soc.služby	4 798,5	156,0	6 179,1	112,3	27
Centrum Zdislava	2 171,6	23,0	2 337,6	213,3	11,5

### Novoměstská kulturní zařízení

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní celkem	238.550,00	2.862.600,00
z toho: Městská knihovna	79.610,00	955.320,00
Horácké muzeum	36.680,00	440.160,00
Kulturní dům	78.024,00	936.288,00
Informační centrum	31.500,00	378.000,00
Novoměstsko	12.736,00	152.832,00
platové postupy celkem		10.700,00
z toho: Městská knihovna		6.570,00
Horácké muzeum		1.650,00
Kulturní dům		2.480,00
za vedení celkem	11.200,00	134.400,00
z toho: Městská knihovna	2.000,00	24.000,00
Informační centrum	2.500,00	30.000,00
Kulturní dům	6.700,00	80.400,00
osobní celkem	37.900,00	454.800,00
z toho: Městská knihovna	9.000,00	108.000,00
Horácké muzeum	3.400,00	40.800,00
Kulturní dům	18.000,00	216.000,00
Informační centrum	5.000,00	60.000,00
Novoměstsko	2.500,00	30.000,00
odměny celkem		80.000,00
z toho: Městská knihovna		25.000,00
Horácké muzeum + IC		20.000,00
Kulturní dům		30.000,00
Novoměstsko		5.000,00
OON celkem		294.000,00
z toho: Městská knihovna		82.000,00
Informační centrum		112.000,00
Kulturní dům		129.000,00
<b>celkem</b>		<b>3.865.500,00</b>

## Novoměstské sociální služby

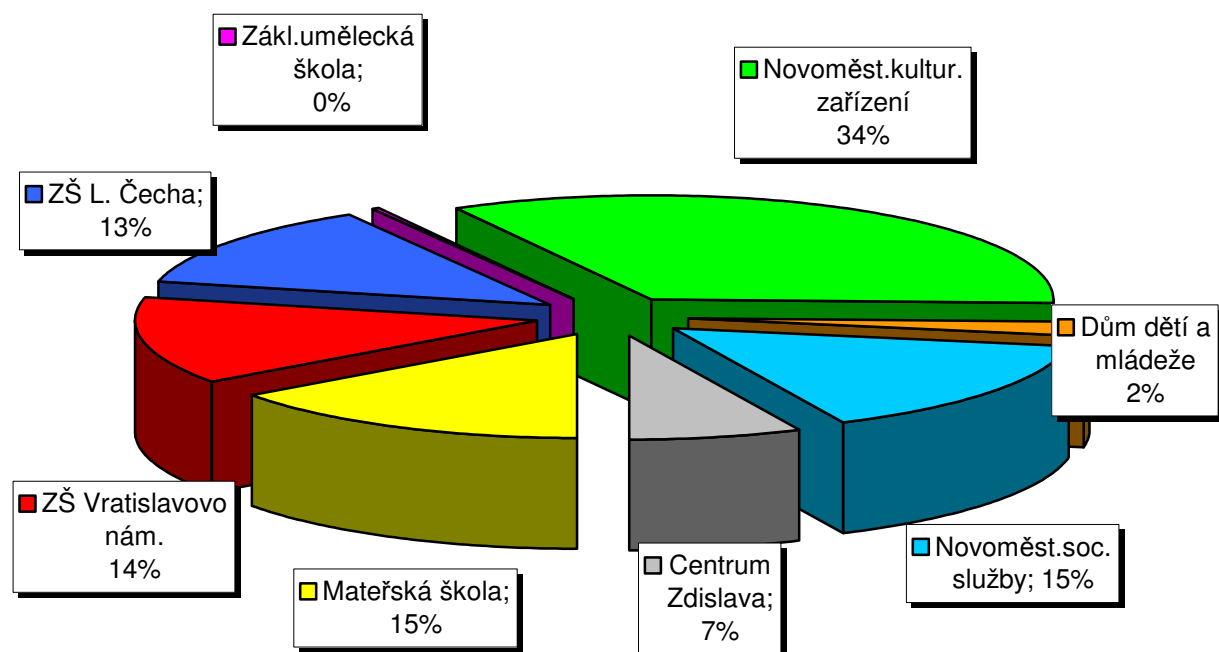
Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	433 864,2	5 206 370
platové postupy	2 015,0	24 180
za vedení	14 850,0	178 200
osobní	11 975,0	143 700
zvláštní	8 200,0	98 400
SO + NE + sv.+ noční	27 000,0	324 000
zástupy za dovolené a nemoci	10 883,3	130 600
odměny vč odměny ředitele	9 166,7	110 000
náhrada DPN	5 666,7	68 000
<b>celkem</b>	<b>523 621</b>	<b>6 283 450</b>

## Centrum Zdislava

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	173 282,1	2 079 385
za vedení	3 500,0	42 000
osobní	8 048,0	96 576
zvláštní	7 470,0	89 640
odměny vč odměny ředitele	2 500,0	30 000
<b>celkem</b>	<b>194 800,1</b>	<b>2 337 601</b>

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

## Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým PO



## C. Investiční výdaje

název	návrh na r. 2013	pozn.:
výkup nemovitostí - běžné	2 000,0	běžné výkupy, výkupy pozemků Bytstudio (pod nemocnicí), výkupy pro pohřebnictví
dopravní terminál Nové Město na Moravě	200,0	doplatky, zahájení provozu, provozní náklady 2013, nájemné
zastávky MHD - investiční část	1 700,0	souvisí se zavedením MHD v NMNM
zastávky MHD - PD	80,0	doplatky za PD rozpracovanou v r.2012
DYJE II - NMNM - IP SVK	68,0	napojení nových lokalit na stáv.kanal.systém ČOV (Vlachovická, Malá), investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU a SFŽP, pro SVK inv.přísp.68t.Kč
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	450,0	realizace město 4.500t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > město 450t.Kč
přechody pro chodce (Masarykova 3x, Žďárská, ...) - příprava	200,0	úprava přechodů pro chodce u Hyundai, Penny, myší díry a pod MÚ, realizace po vypršení doby udržitelnosti opravy povrchů Masarykova (nejdříve závěr r.2014)
chodník + cyklostezka Maršovice	25,0	propojení nově budované lokality Nad Městem st stáv.zástavbou m.č.Maršovice (N.Město)
MK Jánská - Horní Dvůr - Brněnská - příprava	200,0	řešení dopravní situace k Hornímu Dvůru a komunikace na ul.Brněnská (investice 600m, zbytek oprava)
Jánská - záliv na MK + svodidla	200,0	vybudování zálivu na MK (u Švandů) a osazení svodidel (zábradlí) v úseku u kapličky nad Benzinou
VDI Radnice	133,0	dotace kraj 40%=89t.Kč, město 60%=133t.Kč
parkovací plocha Tyršova - před Kostelíčkem	700,0	cca 20-25 míst podél MK ke středisku + rozšíření stáv.štěrkové plochy vedle hřbitova, předpoklad SP v 03/2013
parkovací plocha Purkyňova	350,0	cca 40 míst, zpev.p.plocha na stáv.volné ploše mezi ul.Žďárská a Pavlovova, předpoklad SP v 03/2013, vazba na opravu MK v úvoze
parkovací místa Sportovní - příprava	50,0	nová park místa podél atletického stadionu a za KD
chodník Tyršova - Komenského nám. - real.	1 200,0	reko propojovacího chodníku + reko kanalizace od byt.domů č.p.144, 146, 147 a 148, část.příspěvek SVK ve výši 535t.Kč (uvažováno s 30% podílem města)
reko Komenského nám.	1 000,0	reko ploch a sítí části nám.před OD Hruška a v prostoru stáv.parkoviště před evangelickým kostelem vč.1 přechodu pro chodce, část.příspěvek SVK ve výši 37t.Kč (uvažováno s 30% podílem města)
vnitroblok ul.Tyršova - PD	70,0	akcí je řešen veřejný prostor mezi bytovými domy č.p.144, 146, 147, 1002 a 1003 na ul.Tyršova a to ve vazbě na související investice v této lokalitě (řešení parkování před KD, reko kanalizace vč.propoj.chodníku Tyršova-Komenského)
úprava horní části Vratislavova nám. - příprava	100,0	VO, parkování u staré pošty, základy pro podium, ... (v provozní části navazuje úpravy chodníků v parku)
Centrum Zdislava - reko a rozšíření - real.	2 900,0	reko a rozšíření objektu centra Zdislava, schválena dotace z ROP ve výši 70% z uznat.nákl., nutno počítat s FP na překlenutí do zisk.dotace
lokalita Vlachovická	25,0	úhrada poplatku za vynětí ze ZPF, řeší se snížení bonity (ŽP), ?? zadat PD pro SP na jedno hřiště ?
ekologické nocležišť	600,0	realizace + TDI, ..., možnost dotace 90%, podíl města při dotaci 58tis.Kč, realizace i bez dotace
terénní stezky pro horská kola	1 000,0	PD, tendr, částečná realizace, možnost dotace ROP 85%, podíl města při dotaci 2.475tis.Kč
sportovní hala Tyršova - příprava	990,0	PD a příp.tendr na zhot., v 2013 připravit žádost na MŠMT na realizaci
bazén Hornická	1 736,0	PD a příp.tendr na zhotovitele
rekreační stezka "K Hubertovi" - real.	162,0	zpevnění stáv.lesní cesty v délce 233,3m, š.1,8m, možnost získání dotace až 100% z uznat.nákl.z programu rozvoje venkova

název	návrh na r. 2013	pozn.:
rekreační stezka okolo Černé skály - real.	416,0	zpevnění stáv.lesní cesty v délce 699,8m, š.1,8m, možnost získání dotace až 100% z uznat.nákl.z programu rozvoje venkova
rekreační stezka u koupaliště - přípr.	12,0	zpevnění stáv.lesní cesty v délce 510,7m, š.1,5-1,8m, možnost získání dotace až 100% z uznat.nákl.z programu rozvoje venkova
dešťová kanalizace Jánská	420,0	přepojení stáv.historických kanalizací mimo pozemek Snagi
reko kanalizace Bělisko - sběrač B - IP SVK	1 308,0	reko kanalizace DN400 v délce 135m od viaduktu k Enpece + vyvolaná přeložka vod.řadu, reko>30%podíl města, vazba na uvaž.opravu MK
reko vodovodu Petrovická - IP SVK na real.	508,0	reko vodovodu LT80,65 od kruh.po Pegas vč.prop.do šachty na Nečasově ul., reko>30%podíl města
reko kanalizace ul.Němcova - IP SVK na PD	60,0	reko kanal.beton DN400 v délce 133m, ve velmi špatném technickém stavu, reko>30% podíl města
kanalizace - ul.Německého (v komunikaci) - IP SVK na PD	60,0	kanalizace KT DN300 v délce cca 135m, kanalizace nahradí stávající sdruženou přípojku pro 8RD, uvažováno s 30% podílem města
reko kanalizace - ul.Německého (v zahradách) - IP SVK na PD	420,0	reko kanalizace beton DN500 v délce 150m, reko>30%podíl města
reko kanalizace - ul.Nečasova - sběrač B - IP SVK na real.	463,0	reko nekapacitní beton.kanalizace DN400 v délce 121m, její nahrazení KT DN500, reko>30%podíl města
reko kanalizace - ul.Žďárská - IP SVK na real.	283,0	reko staré a nekapacitní beton.kanalizace DN400 v délce 70m a nahrazení potrubím KT DN500 (úsek Tyršova-Makovského), reko>30%podíl města
reko vodojemu Vlachovice - real. - IP SVK	185,0	rekonstrukce nadzemní části armaturní komory, IP SVK, reko > 30% podíl města
ns kanalizace ul.Masarykova (odlehčení)	60,0	odlehčení stáv.jednotné kanalizace v ul.Masarykova - vyřešení kapacitního problému stávající kanalizace. V rámci projekční přípravy budou posouzeny možné varianty řešení a jejich technická a ekonomická náročnost.
regulace škrticích tratí odlehčovací komor - IP SVK na PD	20,0	vložení regulačního prvku na škrticích tratích v 10 odlehčovacích komorách, uvažováno s 30% podílem města
MK Zahradní - liniová silniční vpust (real.)	100,0	v proluce mezi č.p.1427 a 1429 (proti Polní), vydáno SP
MK Wolkerova - reko (real.)	700,0	reko MK, cca 500m <sup>2</sup> , od Čapkovy po Kárníkovu, nový povrch vč.podkladu a odvodnění, zpracována PD
MK Masarykova - křiž.Soškova-Kříčkova (trojúhelník) - přípr.+real.	550,0	úprava prostoru před domy 208-211 v křižovatce (parčík), komunikace, zeleň, VO, 50t.Kč-přípr., 500t.Kč-real.
reko infra MK Luční - přípr.	100,0	reko MK + chodníků, nové park.plochy, VO, zeleň, ost.sítě, vazba na ost.správce sítí, pozemek 2393/1 ve vl.PF ČR
chodník a cyklostezka Petrovická - od kruháče	200,0	chodník a cyklostezka v úseku od kruhové křižovatky po odbočku k areálu ZD, délka 570m, součástí je odvodnění, VO a mostek přes Bobrůvku. Na r.2013 výkupy pozemků.
naučná stezka ke Třem křížům	250,0	dle návrhu ŠKSV - pouze za předpokladu dotace
úprava žel.přejezdu nad nemocnicí - pozastávky	150,0	pozastávky a doplatky těch částí akce, které nebude možno zrealizovat v r.2012 kvůli zpoždění akce SŽDC
NSS - lůžkový výtah	1 300,0	PD v r.2012 - realizace v příp.dotace
rekonstrukce elektroinstalace I.ZŠ - II.etapa	3 200,0	II.et.-reko EI v 2.NP, řeší se zejm.nevyhovující osvětlení (hygienické požadavky), celá reko rozdělena na 3 et.tak, aby byla realizovatelná vždy přes hl.prázdniny, nutno nejprve zaktual. PD II.et., součástí bude i kpl výmalba patra
školní družina v objektu č.p.123	1 950,0	realizace
Nástavba a stav.úpravy MŠ Drobného (3 třídy)	7 074,0	rozšíření kapacity MŠ NMNM - realizace, celk.nákl.na realizaci 20mil.Kč, předp.dotace z ROP (80%), > podíl města při dotaci 4mil.Kč, realizace i bez dotace
Reinstalace busty J. Svítilovi - Karníkovi	80,0	demontáž včetně následné úpravy terénu, převoz vč. pojištění a znovuosazení památníku včetně úpravy terénu - busty věnované J. Svítilovi - Karníkovi,
Horská vpust' s propustkem Svárov	250,0	přesun realizace akce z roku 2012
<b>Celkem město</b>	<b>36 258,0</b>	

název	návrh na r. 2013	pozn.:
<b>Hlinné</b>	<b>105</b>	
kanalizace Hlinné	50	novostavba kanalizace včetně připojení na ČOV Radešinská Svratka, v r. 2013 prostředky na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	55	celkem 550t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.55t.Kč

<b>Jířkovice</b>	<b>325</b>	
hřiště	120	dokončení hřiště
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	60	celkem 600t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.60t.Kč
reko MK u Neubaerů - příprava	20	projekt.příprava
plynifikace KD - 2.splátka	125	realizace v r.2012, v r.2013 doplatek

<b>Maršovice</b>	<b>329</b>	
DYJE II - Maršovice - IP SVK	219	vybudování nové splaškové kanal.sítě s napojením na stáv.kanal.systém ČOV, investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU a SFŽP, pro SVK inv.příspěvek 219t.Kč
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	60	celkem 600t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.60t.Kč
víceúčelové hřiště - přípr.	50	PD v r.2012, v 2013 sklad nářadí, úprava povrchu, oplocení

<b>Olešná</b>	<b>611,7</b>	
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	80	celkem 800t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.80t.Kč
oplocení dětského hřiště	16	oplocení stávajícího dětského hřiště - doplatek
MK Bobrovská vč.kanalizace - real.	135,7	reko (zpevnění) MK v délce cca 130m vč.doplnění dešť.kanalizace v délce 70m, v r.2013 propadne SP.
VO - rozšíření	55	rozšíření VO o 7 sv.bodů, možnost dotace z kraje Vysočina 50%
kabelizace VO - příprava	65	příprava, vazba na kabelizaci rozvodů E.ON
chodník podél st.silnice I/19 + místo pro přecházení	260	místa pro přecházení v lokalitě aut.zastávky a Jednoty, chodníky podél I/19 ve dvou úsecích, možnost uplatnit st.dotaci ze SFDI

<b>Petrovice</b>	<b>580,1</b>	
kanalizace Petrovice	50	novostavba kanalizace včetně připojení na ČOV NMNM, v r. 2013 prostředky na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	60	celkem 600t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.60t.Kč
oprava střechy kulturního domu	470,1	výměna krytiny + odstranění zděných říms a nové opláštění

<b>Pohledec</b>	<b>684</b>	
DYJE II - Pohledec - IP SVK	326	vybudování nové jednotné kanal.sítě s napojením na stáv.kanal.systém ČOV, investor SVK, cca 70% nákladů hrazeno z dotace EU a SFŽP, pro SVK inv.příspěvek 326t.Kč
reko kanalizační přípojky pro ZŠ - real.	30	reko systému kanaliz.přípojek k objektu vč.přepojení septiku
reko kanalizační přípojky pro kulturní dům	120	reko systému kanaliz.přípojek k objektu vč.přepojení septiku
reko kanalizační přípojky pro hasičskou zbrojnicí	52	reko kanaliz.přípojky k objektu vč.přepojení septiku
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	75	celkem 750t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.75t.Kč
TI - 12 RD - PD	81	příprava TI pro 12 RD, část.příspěvek SVK ve výši 3mil.Kč, po dokončení akce příjem z prodeje stav.parcel

název	návrh na r. 2013	pozn.:
<b>Rokytno</b>	<b>180</b>	
kanalizace Rokytno	50	novostavba kanalizace včetně připojení na ČOV NMNM, v r. 2013 prostředky na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby
reko výcvik.střediska Obůrka - dokončení	80	legalizace, rozpracováno, postup.budování dle fin.možností
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	50	celkem 500t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.50t.Kč

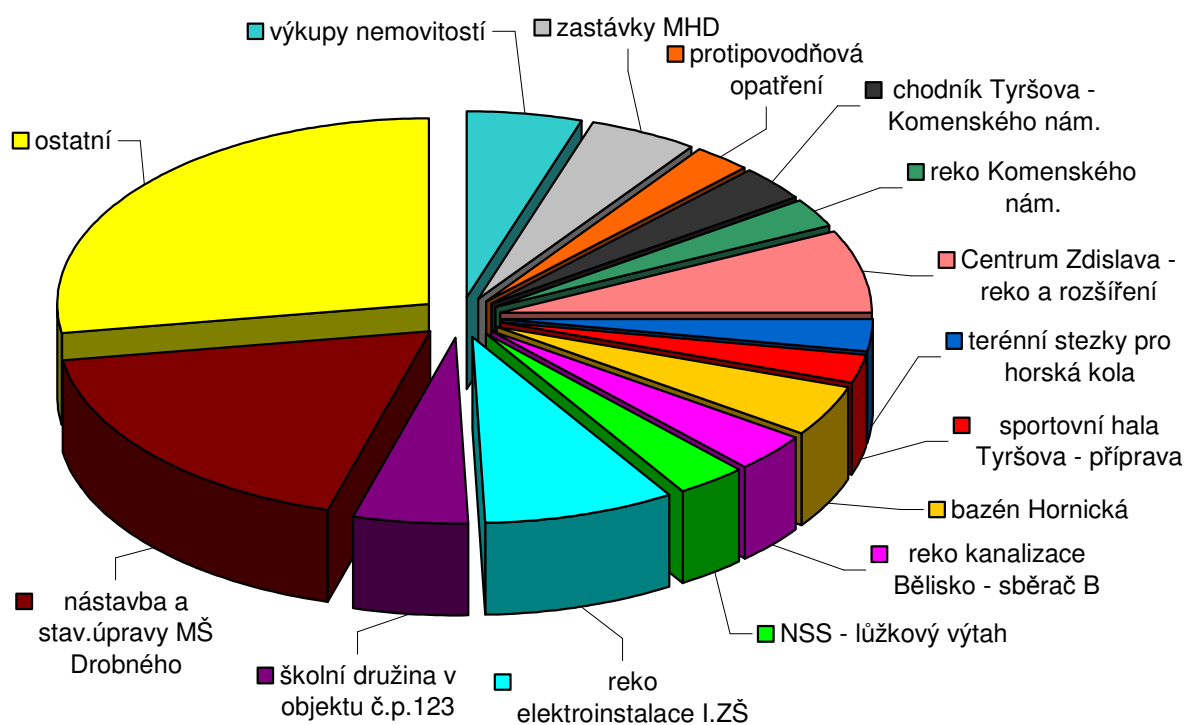
<b>Slavkovice</b>	<b>215</b>	
protipovodňová opatření - přípr.+ realizace.	85	celkem 850t.Kč, dotace 90% (protipovodňová opatření) > m.č.85t.Kč
lokalita pro RD - příprava	100	v r.2012 DUR, na r.2013 DSP, DPS
rozšíření VO	30	2 nové sv.body, vazba na výměnu stáv.svítidel (v provozu), možní dotace z kraje Vysočina 50%

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

<b>Investiční výdaje místních částí celkem</b>	<b>3 054,8</b>	
--	----------------	--

<b>Investiční výdaje celkem (město + místní části)</b>	<b>39 312,8</b>	
--	-----------------	--

## Přehled velkých investičních akcí



### D. Financování

pol.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013
8124	splátka přechodné fin. výpomoci	54,9	51,0	28,0
	přebytek - schodek hospodaření	-3 560,5	-26 751,6	-9 123,5
	<b>Financování celkem</b>	<b>-3 615,4</b>	<b>-26 802,6</b>	<b>-9 151,5</b>



## **V. Závěr**

Návrh rozpočtu města na rok 2013 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 2013 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 2013 předložen ke schválení.

V Novém Městě na Moravě dne 21.11. 2012

Věra Stražilová

vedoucí finančního odboru

## **VI. Přílohy**

Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

Tabulkový přehled rozpočtu příjmů na rok 2013

Tabulkový přehled rozpočtu provozních výdajů bez PO na rok 2013

Tabulkový přehled mzdových prostředků města za období 2011-2013

Tabulkový přehled provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na roky 2011-2013

Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města za období 2010-2013

Průměrné hrubé platy v hospodářství města

Bytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2013

Nebytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2013

Fond rezerv a rozvoje

## Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

### PŘÍJMY v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 484,2</b>	<b>2 868,1</b>	<b>2 680,0</b>	<b>3 096,0</b>	<b>2 768,2</b>	<b>4 771,0</b>	<b>2 792,4</b>	<b>5 371,9</b>	<b>508,8</b>	<b>27 340,6</b>
<b>z toho: - daňové příjmy celkem</b>	<b>1 682,9</b>	<b>2 085,4</b>	<b>1 907,3</b>	<b>2 209,0</b>	<b>1 947,9</b>	<b>3 413,6</b>	<b>2 008,1</b>	<b>3 976,9</b>	<b>340,9</b>	<b>19 572,0</b>
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	350,0	450,6	487,3	468,0	408,0	953,4	411,9	854,8	54,1	4 438,1
- daň z příjmů FO ze SVČ	96,3	123,9	134,0	128,7	112,2	262,2	113,3	235,1	14,9	1 220,6
- daň z příjmů FO z kapitál.výn.	29,8	38,3	41,4	39,8	34,7	81,0	35,0	72,7	4,6	377,3
- daň z příjmů PO	367,5	473,1	511,7	491,4	428,4	1 001,1	432,5	897,5	56,9	4 660,1
- 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	144,5	105,6	302,1	213,6	154,8	177,4	197,2	221,1	102,7	1 619,0
- splátka dluhu	26,2	33,3	-500,0	-26,4	30,4	-882,5	31,4	63,1	4,3	-1 220,2
<b>- místní poplatky celkem</b>	<b>84,1</b>	<b>110,7</b>	<b>139,3</b>	<b>109,1</b>	<b>95,1</b>	<b>229,7</b>	<b>136,8</b>	<b>204,2</b>	<b>49,2</b>	<b>1 158,2</b>
- poplatek ze psů	6,1	5,7	7,3	8,1	8,1	16,7	10,8	12,2	1,2	76,2
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	22,0	44,0
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	13,0	39,0
- poplatek za likvidaci KO	78,0	105,0	110,0	101,0	87,0	213,0	100,0	192,0	13,0	999,0
<b>- správní poplatky</b>	<b>47,2</b>	<b>60,8</b>	<b>65,8</b>	<b>63,0</b>	<b>55,0</b>	<b>128,8</b>	<b>55,5</b>	<b>115,3</b>	<b>7,2</b>	<b>598,6</b>
<b>- nedaňové příjmy celkem</b>	<b>404,5</b>	<b>269,5</b>	<b>198,1</b>	<b>360,1</b>	<b>360,8</b>	<b>276,0</b>	<b>279,6</b>	<b>266,3</b>	<b>70,4</b>	<b>2 485,3</b>
- pronájem hrobových míst	2,0	2,7	3,0	12,0	2,3	5,4	2,5	4,9	0,3	35,1
- pronájem bytů	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	39,6	0,0	158,6
- pronájem movitých věcí	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7
- pronájem nebytových prostor	0,0	1,7	11,9	0,0	11,2	0,0	5,1	0,0	0,0	29,9
- pronájem pozemků	1,6	0,5	0,7	1,9	0,9	1,1	1,1	2,3	1,9	12,0
- pronájem rybníků	2,7	0,0	0,0	0,9	0,7	1,1	0,5	0,7	0,5	7,1
- přísp. na úhradu prov. hřbitova	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- příjmy z úroků	17,5	22,5	24,4	23,4	20,4	47,7	20,6	42,7	2,7	221,9
- lesní hospodářství	251,8	159,7	47,5	215,1	263,1	62,7	106,4	28,0	56,5	1 190,8
- odpadové hospodářství	23,9	31,5	34,7	32,1	26,9	62,5	29,3	56,9	3,9	301,7
- 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.	1,8	31,4	54,5	34,6	18,2	57,1	32,2	56,4	2,3	288,5
- pokuty Městská policie	3,6	4,6	5,1	4,9	4,2	9,8	4,3	8,7	0,6	45,8
- vnitřní správa	10,5	13,9	15,3	14,2	11,9	27,6	13,0	25,1	1,7	133,2
<b>- dotace celkem</b>	<b>265,5</b>	<b>341,7</b>	<b>369,5</b>	<b>354,8</b>	<b>309,4</b>	<b>722,9</b>	<b>312,4</b>	<b>809,2</b>	<b>41,1</b>	<b>3 526,5</b>
- výkon státní správy	263,7	339,4	367,1	352,5	307,4	718,1	310,3	643,9	40,8	3 343,2
- JPO II	1,8	2,3	2,4	2,3	2,0	4,8	2,1	4,3	0,3	22,3
- Comenius Regio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	0,0	161,0

**PROVOZNÍ VÝDAJE v tis. Kč**

Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 379,2</b>	<b>2 543,1</b>	<b>2 351,0</b>	<b>2 484,3</b>	<b>2 188,1</b>	<b>4 087,0</b>	<b>2 612,4</b>	<b>5 156,9</b>	<b>521,4</b>	<b>24 323,4</b>
<b>z toho: - doprava</b>	<b>130,5</b>	<b>154,6</b>	<b>198,7</b>	<b>144,0</b>	<b>211,0</b>	<b>222,6</b>	<b>174,6</b>	<b>135,4</b>	<b>103,2</b>	<b>1 474,6</b>
- dopravní obslužnost	17,9	10,4	20,4	6,2	17,0	35,8	20,0	11,3	20,1	159,1
- komunikace	112,6	144,2	178,3	137,8	194,0	186,8	154,6	124,1	83,1	1 315,5
<b>- vodní hospodářství</b>	<b>51,5</b>	<b>30,5</b>	<b>27,0</b>	<b>37,0</b>	<b>21,0</b>	<b>54,0</b>	<b>23,0</b>	<b>954,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1 201,5</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>65,1</b>	<b>17,1</b>	<b>34,5</b>	<b>483,9</b>
<b>- školství</b>	<b>71,0</b>	<b>278,7</b>	<b>340,5</b>	<b>338,5</b>	<b>273,3</b>	<b>720,0</b>	<b>262,0</b>	<b>1 136,9</b>	<b>33,3</b>	<b>3 454,2</b>
- MŠ	0,0	106,0	92,3	113,7	115,2	224,3	64,9	299,2	0,0	1 015,6
- ZŠ	58,8	157,0	231,3	208,5	143,9	462,6	182,8	588,0	31,4	2 064,3
- Dům dětí a mládeže	12,2	15,7	16,9	16,3	14,2	33,1	14,3	29,7	1,9	154,3
- Comenius Regio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
<b>- kultura</b>	<b>70,0</b>	<b>135,8</b>	<b>54,3</b>	<b>83,6</b>	<b>69,3</b>	<b>106,9</b>	<b>67,3</b>	<b>81,6</b>	<b>47,7</b>	<b>716,5</b>
- kulturní zařízení (vč. knihovny)	57,2	60,1	45,7	72,0	58,7	74,7	57,7	63,1	45,7	534,9
- kultura ostatní	12,8	75,7	8,6	11,6	10,6	32,2	9,6	18,5	2,0	181,6
<b>- sdělovací prostředky</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
<b>- sportoviště a dětská hřiště</b>	<b>30,0</b>	<b>30,8</b>	<b>12,7</b>	<b>56,1</b>	<b>6,7</b>	<b>56,1</b>	<b>45,1</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>244,3</b>
<b>- bydlení a komunální rozvoj</b>	<b>292,6</b>	<b>414,9</b>	<b>231,5</b>	<b>217,3</b>	<b>208,5</b>	<b>185,4</b>	<b>165,3</b>	<b>291,5</b>	<b>54,1</b>	<b>2 061,1</b>
- bytové hospodářství	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	18,1	0,0	124,8
- plynovody	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7
- nebytové prostory	132,0	355,0	160,0	79,0	154,2	82,0	63,0	173,0	16,0	1 214,2
- veřejné osvětlení	40,0	43,0	53,0	58,0	40,0	70,0	55,0	70,0	36,0	465,0
- pohřebnictví	12,6	16,6	18,2	80,0	14,0	32,8	15,4	29,9	2,1	221,6
- ostatní	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,3	0,5	0,0	2,8
<b>- ochrana životního prostředí</b>	<b>286,9</b>	<b>258,3</b>	<b>260,4</b>	<b>346,8</b>	<b>231,9</b>	<b>444,4</b>	<b>209,4</b>	<b>414,8</b>	<b>54,7</b>	<b>2 507,6</b>
- svoz komunálního odpadu	143,2	189,3	208,4	192,5	161,5	375,4	176,6	342,0	23,8	1 812,7
- monitoring skládky	3,2	4,3	4,6	4,3	3,6	8,4	4,0	7,7	0,5	40,6
- veřejná zeleň	140,5	64,7	47,4	150,0	66,8	60,6	28,8	65,1	30,4	654,3
<b>- bezpečnost a veř.pořádek-MP</b>	<b>69,0</b>	<b>91,1</b>	<b>100,2</b>	<b>92,6</b>	<b>77,7</b>	<b>180,6</b>	<b>85,0</b>	<b>164,6</b>	<b>11,3</b>	<b>872,1</b>
<b>- požární ochrana</b>	<b>42,2</b>	<b>85,6</b>	<b>30,5</b>	<b>24,2</b>	<b>57,9</b>	<b>143,9</b>	<b>42,6</b>	<b>65,8</b>	<b>21,8</b>	<b>514,5</b>
<b>- veřejná správa</b>	<b>690,5</b>	<b>908,0</b>	<b>997,7</b>	<b>923,2</b>	<b>777,3</b>	<b>1 786,4</b>	<b>847,6</b>	<b>1 628,5</b>	<b>127,9</b>	<b>8 687,1</b>
- zastupitelstvo obce	41,7	51,9	56,1	52,7	45,9	93,5	49,1	86,1	14,9	491,9
- činnost místní správy	648,8	856,1	941,6	870,5	731,4	1 692,9	798,5	1 542,4	113,0	8 195,2
<b>- všeobecná pokladní správa</b>	<b>633,3</b>	<b>141,4</b>	<b>57,8</b>	<b>79,5</b>	<b>83,7</b>	<b>131,7</b>	<b>619,1</b>	<b>245,0</b>	<b>29,0</b>	<b>2 020,5</b>
- ostatní finanční operace	4,7	6,2	6,4	6,8	5,4	12,3	5,4	11,4	0,8	59,4
- rezerva	583,6	130,2	51,4	72,7	78,3	59,4	613,7	213,6	28,2	1 831,1
- příspěvky a granty	45,0	5,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	20,0	0,0	130,0
<b>- život.prostředí-stát.správa</b>	<b>5,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>5,8</b>	<b>13,6</b>	<b>6,3</b>	<b>12,4</b>	<b>0,9</b>	<b>65,5</b>

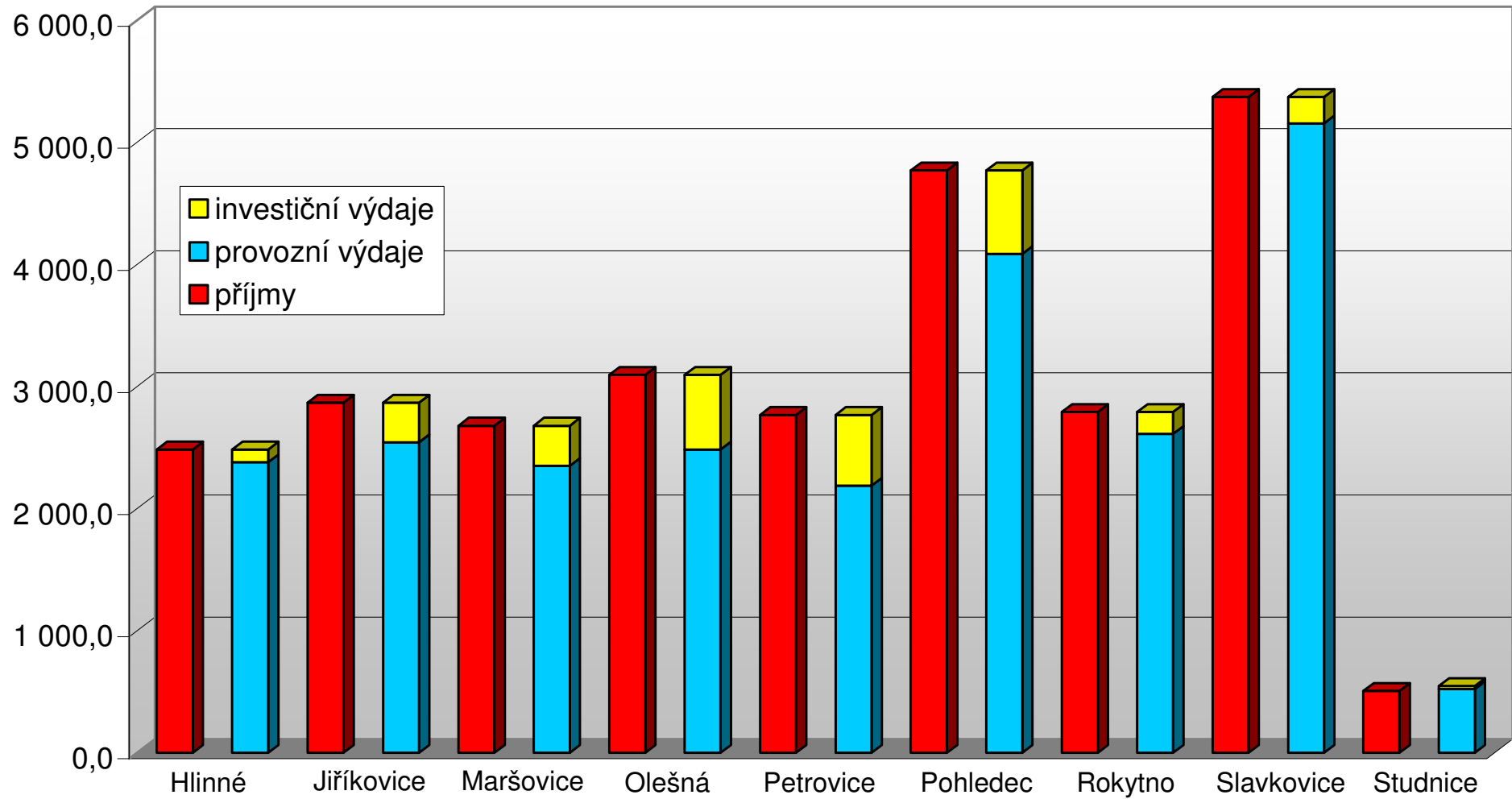
## Investiční výdaje

Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
<b>Výdaje celkem</b>	<b>105,0</b>	<b>325,0</b>	<b>329,0</b>	<b>611,7</b>	<b>580,1</b>	<b>684,0</b>	<b>180,0</b>	<b>215,0</b>	<b>25,0</b>	<b>3 054,8</b>
bezdrátový rozhlas - přípr.+realizace	55,0	60,0	60,0	80,0	60,0	75,0	50,0	85,0	25,0	550,0
reko MK u Neubaerů - příprava	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
plynofikace KD - 2. splátka	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
hřiště	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
víceúčelové hřiště - příprava	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
DYJE II - IP SVK	0,0	0,0	219,0	0,0	0,0	326,0	0,0	0,0	0,0	545,0
MK Bobrovská vč. kanalizace - real	0,0	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,7
oplocení dětského hřiště	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
VO - rozšíření	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	85,0
chodník podél silnice I/19	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
kabelizace VO - příprava	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
oprava střechy kult.domu č.p.71	0,0	0,0	0,0	0,0	470,1	0,0	0,0	0,0	0,0	470,1
kanalizační přípojka pro ZŠ - real.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
kanalizační přípojka pro kulturní dům	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
kanalizační přípojka pro hasičskou zbrojnici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0
TI pro 12 RD Pohledec - aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0
reko výcvik.střediska Obůrka - dokončení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0
lokalita pro RD - příprava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Kanalizace	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0

## REKAPITULACE:

<b>Příjmy</b>	<b>2 484,2</b>	<b>2 868,1</b>	<b>2 680,0</b>	<b>3 096,0</b>	<b>2 768,2</b>	<b>4 771,0</b>	<b>2 792,4</b>	<b>5 371,9</b>	<b>508,8</b>	<b>27 340,6</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>2 379,2</b>	<b>2 543,1</b>	<b>2 351,0</b>	<b>2 484,3</b>	<b>2 188,1</b>	<b>4 087,0</b>	<b>2 612,4</b>	<b>5 156,9</b>	<b>521,4</b>	<b>24 323,4</b>
<b>Investiční výdaje</b>	<b>105,0</b>	<b>325,0</b>	<b>329,0</b>	<b>611,7</b>	<b>580,1</b>	<b>684,0</b>	<b>180,0</b>	<b>215,0</b>	<b>25,0</b>	<b>3 054,8</b>
<b>Rozdíl</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>-37,6</b>	<b>-37,6</b>

## Porovnání příjmů a výdajů MČ v roce 2013 v tis. Kč



§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
			<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>102 975,2</b>	<b>105 543,0</b>	<b>111 324,4</b>	<b>105,5</b>
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	17 992,2	16 700,0	20 000,0	119,8
	1112		Daň z příjmů FO ze SVC	5 090,3	5 000,0	5 500,0	110,0
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 534,5	1 500,0	1 700,0	113,3
	1121		Daň z příjmů právnických osob	16 779,2	19 000,0	21 000,0	110,5
	1122		Daň z příjmů PO za obce	7 143,1	9 244,6	9 000,0	97,4
	1511		Daň z nemovitostí	4 898,4	4 800,0	4 555,0	94,9
	1211		Daň z přidané hodnoty	38 900,1	38 200,0	38 200,0	100,0
	1361		Správní poplatky celkem	3 316,0	3 208,0	2 718,0	84,7
	1361	10	stavební poplatky	247,4	350,0	200,0	57,1
	1361	11	rybářské lístky	15,4	30,0	30,0	100,0
	1361	12	matrika	70,2	60,0	60,0	100,0
	1361	13	výherní hrací přístroje	372,0	300,0	20,0	6,7
	1361	15	živnostenské poplatky	172,2	150,0	150,0	100,0
	1361	16	občanské průkazy	21,8	23,0	23,0	100,0
	1361	17	pasy	498,4	350,0	350,0	100,0
	1361	18	změna trvalého pobytu	11,0	10,0	10,0	100,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	51,9	40,0	40,0	100,0
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	5,4	20,0	10,0	50,0
	1361	21	doprava	1 591,4	1 600,0	1 600,0	100,0
	1361	23	informace z informačního systému	1,4	0,0	0,0	0,0
	1361	24	ověřování listin a podpisů	183,0	200,0	150,0	75,0
	1361	26	průkazky mimořádných výhod	3,6	0,0	0,0	0,0
	1361	27	datové schránky	0,9	0,0	0,0	0,0
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	34,3	40,0	30,0	75,0
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	18,5	20,0	30,0	150,0
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	13,9	15,0	15,0	100,0
	1361	35	OP - od jiného správního obvodu	2,0	0,0	0,0	0,0
	1361	37	OP - Bobrová	0,4	0,0	0,0	0,0
	1361	38	OP - Jimramov	1,0	0,0	0,0	0,0
	1361	124	Městský úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
	1341		Poplatek ze psů	211,0	218,9	220,4	100,7
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	224,2	197,2	174,0	88,2
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	225,8	214,3	222,0	103,6
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	172,3	160,0	210,0	131,3
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 670,8	0,0	0,0	0,0
55	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	0,0	1 200,0	1 800,0	150,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 213,2	4 700,0	4 700,0	100,0
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	239,2	900,0	1 100,0	122,2
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	46,2	0,0	0,0	0,0
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,4	0,0	0,0	0,0
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	5,8	0,0	0,0	0,0
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o R	291,4	300,0	225,0	75,0
	1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	21,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>45 311,0</b>	<b>41 488,5</b>	<b>37 197,6</b>	<b>89,7</b>
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	15 381,8	16 813,9	15 266,0	90,8
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 403,0	3 092,0	2 940,0	95,1
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	349,6	0,0	0,0	0,0
3727	2111	101	Ekologické skládky - prodej stromků	13,6	25,0	15,0	60,0
5512	2111	122	SDH	11,7	54,0	10,0	18,5
6171	2111	124	Činnost místní správy	14,6	0	0,0	0,0
3349	2111	128	Veřejný rozhlas	0	0	0,0	0,0
2143	2111	129	Informační centrum	36,4	0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	278,9	248,1	144,1	58,1
3639	2111	138	Komunální služby a územní rozvoj	59,6	60,0	50,0	83,3
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9,5	13,0	13,0	100,0
3745	2111	141	Svoz PDO	1 715,0	1 880,0	1 320,0	70,2
6171	2111	208	Výpočetní technika	331,9	505,1	487,0	96,4
3349	2111	243	Novoměstsko	0	0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	38,3	40,0	40,0	100,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	7 533,2	9 346,7	8 746,9	93,6
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	705,5	700,0	700,0	0,0
2219	2111	135	Doprava	881,0	850,0	800,0	94,1
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	157,0	500,0	0,0	0,0
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0	0,0	0,0
3612	2132		Pronájem bytů	13 134,2	10 615,5	10 613,7	100,0
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	3 942,9	3 854,4	3 854,4	100,0
1037	2131	144	Pronájem lesů	371,9	500,0	400,0	80,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	562,6	572,2	512,0	89,5
2341	2139	100	Pronájem rybníků	143,4	152,2	142,1	93,4
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	42,8	0	0,0	0,0
ost.	2141		Příjmy z úroků	1 158,2	1 000,0	1 000,0	100,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	3,5	0	0,0	0,0



§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	250,0	250,0	215,0	86,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	0,0	32,5	32,7	100,6
	2142		Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	600,0	300,0	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	729,0	502,0	508,0	101,2
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	226,1	200,0	205,0	102,5
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	13,7	20,0	20,0	100,0
2169	2212	124	<i>Pokuty stavební</i>	44,0	0	10,0	0,0
3769	2210		<i>Pokuty ČIŽP</i>	0	0	0,0	0,0
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	83,3	20,0	10,0	50,0
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	28,6	12,0	13,0	108,3
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	333,3	250,0	250,0	100,0
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	5 270,6	4 595,2	3 803,7	82,8
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	1 225,0	1 032,1	236,0	22,9
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	917,0	824,0	817,0	99,2
4356	2122	118	Centrum Zdislava	390,2	219,5	213,3	97,2
3392	2122	120	NKZ	1 634,6	1 467,0	1 533,0	104,5
4351	2122	134	NSS	148,3	112,3	112,3	100,0
3231	2122	116	Základní umělecká škola	189,3	159,0	167,0	105,0
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	132,6	80,0	102,0	127,5
3111	2122	171	MŠ	633,6	701,3	623,1	88,9
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	0,0	0,0
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
3612	2310	126	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	494,1	0,0	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	901,7	0,0	0,0	0,0
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	264,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	921,5	989,5	550,0	55,6
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	227,2	393,0	300,0	76,3
ost.	2321		Přijaté neinvestičné dary	266,0	133,0	0,0	0,0
ost.	2226		Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	0,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	49,4	0,0	0,0	0,0
ost.	2310		Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	27,6	0,0	0	0,0
	2222		Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných veř. rozpoč	381,6	0,0	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	30,0	285,0	0,0	0,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>29 263,7</b>	<b>9 837,7</b>	<b>11 750,0</b>	<b>119,4</b>
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	222,2	218,0	150,0	68,8
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	28 066,8	8 000,0	11 600,0	145,0
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	30,0	0,0	0,0	0,0
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	944,7	1 619,7	0,0	0,0
ost.	3202		Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>81 674,6</b>	<b>37 600,9</b>	<b>30 559,1</b>	<b>81,3</b>
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	2 234,5	1 336,7	0,0	0,0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	17 236,7	16 923,3	15 065,1	89,0
	4112		<i>na výkon státní správy v přenesené působnosti</i>	15 487,1	15 121,6	15 065,1	99,6
	4112		<i>školství</i>	1 749,6	1 801,7	0,0	0,0
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 009,9	0,0	753,0	0,0
	4113		<i>dotace SFŽP - Revitalizace veřejné zeleně</i>	0,0	0,0	753,0	0,0
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (UP, HZS, soc. dáv)	50 873,4	7 499,4	1 580,0	21,1
	4116		<i>dotace na provoz JPO II</i>	150,0	100,0	100,0	0,0
	4116		<i>zvyšování kvality MěÚ</i>	0,0	1 300,0	1 000,0	0,0
	4116		<i>dotace od UP</i>	359,0	400,0	480,0	0,0
	4119		Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrd	621,1	0,0	161,0	0,0
	4119		<i>Comenius Regio</i>	621,1	0,0	161,0	0,0
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 480,1	1 310,9	0,0	0,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 631,8	1 206,8	0,0	0,0
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	750,0	2 250,3	0,0	0,0
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	1 147,4	2 836,9	0,0	0,0
	4213		Investiční přijaté trasfery ze státních fondů	3 033,9	0,0	0,0	0,0
	4213		<i>dotace SFŽP - Protipovodňová opatření</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	4216		Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 378,4	3 936,6	0,0	0,0
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	220,0	300,0	0,0	0,0
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	57,3	0,0	13 000,0	0,0
	4223		<i>dotace ROP - Dopravní terminál NMNM</i>	0,0	0,0	13 000,0	0,0
	4224		<i>dotace ROP - Reko Centra Zdislava</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Příjmy celkem</b>	<b>259 224,5</b>	<b>194 470,1</b>	<b>190 831,1</b>	<b>98,1</b>

pol.	Text	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
8115	Financování (+) - volné finanční prostředky města (FRR, ZBÚ)	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>259 224,5</b>	<b>194 470,1</b>	<b>190 831,1</b>	<b>98,1</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

## Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. orj.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
	<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>2 351,6</b>	<b>2 045,2</b>	<b>2 101,0</b>	<b>102,7</b>
100	<i>vodní hospodářství</i>	2 351,6	2 045,2	2 001,0	97,8
	§ 2310 - pitná voda	1 045,7	1 055,00	1 018,5	96,5
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	81,5	95,70	53,0	55,4
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 224,4	894,50	929,5	103,9
286	<i>Rybniční soustava Michovy</i>	0,0	0,0	100,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	0,00	100,0	0,0
	<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>2 962,5</b>	<b>2 903,7</b>	<b>1 800,0</b>	<b>62,0</b>
	§ 1031 - pěstební činnost	65,7	23,2	0,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 065,0	849,3	0,0	0,0
144	<i>Lesní hospodářství</i>	1 828,8	2 031,2	1 800,0	88,6
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 339,40	1 442,2	1 460,0	0,0
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	163,60	189,0	140,0	74,1
	§ 1037 - lesní hospodářství	325,80	400,0	200,0	50,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	3,0	0,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	3,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zivotní prostředí celkem</b>	<b>13,8</b>	<b>155,0</b>	<b>290,0</b>	<b>187,1</b>
194	<i>vodní hospodářství a ZP - státní správa</i>	13,8	155,0	290,0	187,1
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	13,8	125,0	260,0	208,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	20,0	20,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	10,0	10,0	0,0
	<b>Doprava celkem</b>	<b>9 123,9</b>	<b>13 848,7</b>	<b>11 114,3</b>	<b>80,3</b>
135	<i>doprava</i>	2 938,0	6 900,1	4 535,3	65,7
	§ 2212 - silnice	1 385,2	2 762,0	2 141,0	77,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	567,6	2 598,0	1 326,7	51,1
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	606,1	1 115,1	771,6	69,2
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	379,1	416,5	296,0	71,1
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	0,0	8,5	0,0	0,0
140	<i>zimní údržba</i>	4 262,1	4 754,0	4 729,0	99,5
	§ 2212 - silnice	2 587,6	2 659,0	2 620,0	98,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 625,1	2 075,0	1 940,0	93,5
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	49,4	20,0	169,0	845,0
216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 323,8	1 434,8	1 350,0	94,1
	§ 2212 - silnice	1 114,2	1 181,2	1 111,0	94,1
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	164,1	173,6	179,0	103,1
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	45,5	80,0	60,0	75,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
234	<i>integrace azylantů</i>	600,0	0,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	357,0	0,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	243,0	0,0	0,0	0,0
246	<i>MHD - provoz</i>	0,0	0,0	500,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,0	0,0	500,0	0,0
182	<i>Dopravní terminál</i>	0,0	499,8	0,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,0	499,8	0,0	0,0
	<i>příspěvek Mikroregionu Novoměstsko</i>	0,0	260,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	260,0	0,0	0,0
	<b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem</b>	<b>3 508,3</b>	<b>386,0</b>	<b>126,8</b>	<b>32,8</b>
129	<i>informační centrum</i>	865,6	0,0	0,0	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	865,6	0,0	0,0	0,0
214	<i>Destinace cestovního ruchu Novoměstsko</i>	2 406,4	118,0	50,0	0,0
	§ 2143 - cestovní ruch	2 406,4	118,0	50,0	0,0
130	<i>tržnice</i>	10,2	68,0	76,8	112,9
	§ 2141 - vnitřní obchod	10,2	68,0	76,8	112,9
224	<i>farmářské trhy</i>	226,1	0,0	0,0	0,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	226,1	0,0	0,0	0,0
136	<i>veřejné osvětlení - reklama na VO</i>	0,0	200,0	0,0	0,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	0,0	200,0	0,0	0,0
	<b>Kultura celkem</b>	<b>3 223,1</b>	<b>2 955,2</b>	<b>1 131,7</b>	<b>38,3</b>
119	<i>kultura</i>	2 733,7	2 353,7	1 011,7	43,0
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	30,0	60,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	40,5	62,1	192,7	310,3
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	538,8	573,0	250,0	43,6
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	1 124,0	1 330,5	16,1	1,2
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	12,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	988,4	328,1	552,9	168,5
195	<i>KD N.Město - reko</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	0,0	0,0	0,0	0,0
203	<i>Národní síť zdravých měst</i>	127,5	120,0	120,0	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	127,5	120,0	120,0	100,0
257	<i>Setkání Nových Měst</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
177	granty a příspěvky	195,0	296,5	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	160,0	171,5	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	10,0	30,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	25,0	95,0	0,0	0,0
229	Místní Agenda 21	166,9	185,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	166,9	185,0	0,0	0,0
	<b>Skolství</b>	<b>0,0</b>	<b>960,0</b>	<b>520,0</b>	<b>54,2</b>
279	Českoněmecká spolupráce - Comenius Regio	0,0	686,0	220,0	0,0
	§ 3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,0	686,0	220,0	0,0
177	granty a příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	0,0	0,0	0,0
171	mateřská školka	0,0	121,0	300,0	0,0
	§ 3111 - mateřská školka	0,0	121,0	300,0	0,0
	Gymnázium - neinvestiční dotace	0,0	153,0	0,0	0,0
	§ 3121 - gymnázium	0,0	153,0	0,0	0,0
	<b>Sdělovací prostředky celkem</b>	<b>86,0</b>	<b>92,0</b>	<b>50,0</b>	<b>54,3</b>
128	veřejný rozhlas	86,0	92,0	50,0	54,3
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	86,0	92,0	50,0	54,3
	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>3 882,8</b>	<b>3 817,2</b>	<b>3 860,1</b>	<b>101,1</b>
123	městská policie	3 882,8	3 817,2	3 860,1	101,1
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 882,8	3 817,2	3 860,1	101,1
	<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>2 562,7</b>	<b>2 011,0</b>	<b>1 962,8</b>	<b>97,6</b>
122	SDH	2 562,7	2 011,0	1 962,8	97,6
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 562,7	2 011,0	1 962,8	97,6
177	granty a příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Veřejná správa celkem</b>	<b>45 667,4</b>	<b>42 979,9</b>	<b>40 840,0</b>	<b>95,0</b>
131	Sociální fond	782,8	631,9	606,0	95,9
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	782,8	631,9	606,0	95,9
124	městský úřad	38 672,2	35 654,2	34 998,8	98,2
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 023,7	1 924,6	1 875,4	97,4
	§ 6171 - činnost místní správy	36 648,5	33 729,6	33 123,4	98,2
208	výpočetní technika	3 137,2	2 935,1	2 870,8	97,8
	§ 6171 - činnost místní správy	3 137,2	2 935,1	2 870,8	97,8

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
213	Zvyšování kvality MěU	1953,9	1890,0	1500,0	79,4
	§ 6171 - činnost místní správy	1 953,9	1 890,0	1 500,0	79,4
222	zaměstnanci z ÚP	726,8	960,6	864,4	90,0
	§ 6171 - činnost místní správy	726,8	960,6	864,4	90,0
223	sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011	19,4	0,0	0,0	0,0
	§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	19,4	0,0	0,0	0,0
240	vzdělávání v oblasti e-govermentu	361,8	573,1	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	361,8	573,1	0,0	0,0
155	volby	0,0	335,0	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR, volba prezidenta ČR	0,0	20,0	0,0	0,0
210	Technologické centrum ORP	13,3	0,0	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	13,3	0,0	0,0	0,0
	<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	8,0	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	10,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	10,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Sociální věci celkem</b>	<b>44 973,5</b>	<b>457,1</b>	<b>350,0</b>	<b>76,6</b>
	§ 4359 - ostatní služby a čin.v oblasti sociální péče	150,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4342 - soc. pomoc a péče přistěhov.a vybraným etnikům	102,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	30,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	175,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živél. pohr. nebo požárem	0,0	100,0	100,0	0,0
	§ 4195 - příspěvek na péči	33 517,2	0,0	0,0	0,0
	§ 4171 - příspěvek na živobytí	4 122,6	0,0	0,0	0,0
	§ 4172 - doplatek na bydlení	1 027,8	0,0	0,0	0,0
	§ 4177 - mimoř.okamžitá pomoc osob. ohrož. soc. vyloučením	2,0	0,0	0,0	0,0
121	zdravotně postižení	80,8	0,0	0,0	0,0
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	19,2	0,0	0,0	0,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbar. bytu	8,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu	53,6	0,0	0,0	0,0
169	zdravotně postižení - jednorázový příspěvek	5 271,2	77,1	0,0	0,0
	§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky	1 120,5	0,0	0,0	0,0
	§ 4183 - přísp.na úpravu a provoz bezbariérového bytu	100,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4184 - přísp. na zakoupení,opravu, úpravu motor.vozidla	840,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4185 - přísp.na provoz motorového vozidla	3 210,7	77,1	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
245	<i>vážná újma na zdraví</i>	4,0	0,0	250,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	4,0	0,0	0,0	0,0
173	<i>živelné pohromy</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	0,0	0,0	0,0	0,0
232	<i>jednorázová okamžitá pomoc</i>	520,9	0,0	0,0	0,0
	§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc	520,9	0,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	250,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	0,0	205,0	0,0	0,0
	§ 3543 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,0	45,0	0,0	0,0
	<b>Civilní připravenost na krizové stavy celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	§ 5269 - Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>3 027,3</b>	<b>3 215,7</b>	<b>1 168,3</b>	<b>36,3</b>
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	689,6	646,7	949,3	146,8
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	689,6	646,7	949,3	146,8
151	<i>DDM</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	0,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	2 232,5	2 349,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 659,5	1 824,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	342,0	301,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	231,0	224,0	0,0	0,0
179	<i>koupaliště</i>	105,2	220,0	219,0	99,5
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	105,2	220,0	219,0	99,5
223	<i>ekonocležiště</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>20 976,4</b>	<b>22 379,1</b>	<b>20 773,2</b>	<b>92,8</b>
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	410,0	0,0	0,0	0,0
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	49,9	12,5	12,5	100,0
126	<i>bytové hospodářství</i>	10 741,1	10 224,6	10 089,8	98,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	10 741,1	10 224,6	10 089,8	98,7
299	<i>nebytové hospodářství</i>	3 152,1	3 309,7	4 157,2	125,6
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 152,1	3 309,7	4 157,2	125,6
196	<i>Kino</i>	0,0	50,0	90,0	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	50,0	90,0	0,0
122	<i>SDH</i>	0,0	680,5	600,0	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	680,5	600,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
127	stavebnictví	182,4	1 561,3	673,0	43,1
	§ 3635 - územní plánování	85,1	585,0	13,0	2,2
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	97,3	976,3	660,0	67,6
133	plynovody	0,0	32,5	32,7	100,6
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	32,5	32,7	100,6
134	NSS	1 197,0	629,0	464,0	73,8
	§ 3612 - bytové hospodářství	1 197,0	629,0	464,0	73,8
136	veřejné osvětlení	2 401,9	3 420,0	2 650,0	77,5
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 401,9	3 420,0	2 650,0	77,5
137	pohřebnictví	752,9	809,0	764,0	94,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	1,2	0,0	0,0	0,0
	§ 3632 - pohřebnictví	503,3	579,0	504,0	87,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	248,4	230,0	260,0	113,0
138	ostatní služby	21,1	20,0	20,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	21,1	20,0	20,0	100,0
176	deratizace	46,8	60,0	50,0	83,3
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	46,8	60,0	50,0	83,3
219	údržba privatizovaných domů	2 021,2	1 550,0	1 140,0	73,5
	§ 3612 - bytové hospodářství	2 021,2	1 550,0	1 140,0	73,5
147	veřejné WC	0,0	20,0	30,0	0,0
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	0,0	20,0	30,0	0,0
	<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>12 844,8</b>	<b>12 772,7</b>	<b>17 108,8</b>	<b>133,9</b>
101	ekologické skládky	169,8	160,0	180,0	112,5
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	125,9	120,0	75,0	62,5
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	43,9	40,0	105,0	262,5
139	zeleň	3 815,6	3 865,0	3 714,8	96,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 815,6	3 865,0	3 714,8	96,1
	stromořadí - cyklostezka	176,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	176,0	0,0	0,0	0,0
121	čištění - koše	498,8	515,0	420,0	81,6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	466,1	480,0	390,0	81,3
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32,7	35,0	30,0	85,7
141	svoz PDO	7 969,9	8 023,5	8 025,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	7 872,3	8 023,5	8 025,0	100,0
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	97,6	0,0	0,0	0,0



č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013	Index 13/12 v %
125	kašny, lavičky	214,7	209,2	250,0	119,5
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	214,7	209,2	250,0	119,5
244	Revitalizace veřejné zeleně	0,0	0,0	4 519,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	4 519,0	0
	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	granty a příspěvky	25,00	0,00	0,00	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	25,00	0,00	0,00	0,0
	<b>Všeobecná pokladní správa celkem</b>	<b>12 427,2</b>	<b>15 873,0</b>	<b>26 087,7</b>	<b>164,4</b>
200	Všeobecná pokladní správa	12 427,2	12 420,6	11 396,0	0,0
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	160,1	150,3	80,0	53,2
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	427,0	450,0	230,0	0,0
	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 163,0	11 117,7	11 086,0	99,7
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	677,1	702,6	0	32,7
	rozpočtová rezerva města	0,0	3 306,9	11 061,7	334,5
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	3 306,9	11 061,7	334,5
177	granty a příspěvky	0,0	145,5	3 630,0	2494,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	145,5	3 630,0	2494,8
<b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b>		<b>167 674,3</b>	<b>126 871,5</b>	<b>129 284,7</b>	<b>101,9</b>

## Tabulkový přehled mzdových prostředků města za období 2011-2013

tis. Kč

Úsek - odvětví, zaměstnanci	Skutečnost roku 2011		Rozpočet upravený 2012		Navrhovaná výše na r. 2013	
	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje
starosta, místostarosta	1 490,0	0,0	1 271,0	0,0	1 115,0	0,0
členové RM + ZM		0,0		0,0	130,0	0,0
komise RM, KPPP	0,0	110,5	0,0	118,0	0,0	32,0
výbory ZM	0,0		0,0		0,0	10,0
předsedové osad. výborů	0,0		0,0		0,0	88,0
<b>volené orgány ZM celkem</b>	<b>1 490,0</b>	<b>110,5</b>	<b>1 271,0</b>	<b>118,0</b>	<b>1 245,0</b>	<b>130,0</b>
zaměstnanci MěÚ	20 466,3	0,0	19 469,9	0,0	19 448,1	0,0
veřejně prospěšné práce	539,3	0,0	708,6	0,0	645,0	0,0
bytové a nebytové hosp.	469,8	0,0	276,6	0,0	0,0	0,0
<b>MěÚ + VPP celkem</b>	<b>21 475,4</b>	<b>0,0</b>	<b>20 455,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20 093,1</b>	<b>0,0</b>
dohody - svatební obřady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dohody - IC	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0
dohody - kultura	0,0	73,0	0,0	66,0	0,0	71,0
dohody - ISM	0,0	100,2	0,0	256,0	0,0	248,3
dohody - ostatní	0,0	38,0	0,0	78,4	0,0	63,4
dohody - komunitní plán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
<b>dohody MěÚ celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>285,7</b>	<b>0,0</b>	<b>400,4</b>	<b>0,0</b>	<b>472,2</b>
<b>dohody - destiace CR Nov.</b>	<b>0,0</b>	<b>100,7</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>zvyš. kval. a efekt. MěÚ</b>	<b>730,7</b>	<b>53,7</b>	<b>800,0</b>	<b>65,0</b>	<b>238,8</b>	<b>0,0</b>
<b>farmářské trhy</b>	<b>16,1</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>eGovernment</b>	<b>266,6</b>	<b>0,0</b>	<b>181,3</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>dohody - SDH</b>	<b>0,0</b>	<b>560,1</b>	<b>0,0</b>	<b>580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>590,0</b>
<b>volby</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>sčítání lidu domů a bytů</b>	<b>10,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>23 989,4</b>	<b>1 122,1</b>	<b>22 707,4</b>	<b>1 207,7</b>	<b>21 576,9</b>	<b>1 192,2</b>

## Provozní příspěvky PO na rok 2013

v tis. Kč

§	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2011			rozpočet upravený 2012			Navrhovaná výše 2013			index 13/12 v %
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	
3111	171	Mateřská škola	5 563,2	13,3	5 576,5	4 713,2	20,00	4 733,2	4 720,0		4 720,0	99,7
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	5 279,0	1 701,4	6 980,4	4 350,0	1 107,40	5 457,4	4 289,0		4 289,0	78,6
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 044,0	1 251,6	5 295,6	3 955,2	861,10	4 816,3	4 050,0		4 050,0	84,1
3231	116	Základní umělecká škola	0,0	75,0	75,0	0,0	39,40	39,4	100,0		100,0	253,8
3392	120	Novoměstská kulturní zařízení	8 674,6	5,0	8 679,6	10 801,0	0,00	10 801,0	10 533,0		10 533,0	97,5
3421	151	Dům dětí a mládeže	629,0	42,0	671,0	786,0	60,00	846,0	695,0		695,0	82,2
4351	134	Novoměstské sociální služby	4 591,2	570,0	5 161,2	4 426,4	135,00	4 561,4	4 798,5		4 798,5	105,2
4356	118	Centrum Zdislava	2 205,8	135,0	2 340,8	2 012,4	252,00	2 264,4	2 171,6		2 171,6	95,9
		<b>Příspěvky PO celkem</b>	<b>30 986,8</b>	<b>3 793,3</b>	<b>34 780,1</b>	<b>31 044,2</b>	<b>2 474,9</b>	<b>33 519,1</b>	<b>31 357,1</b>	<b>0,0</b>	<b>31 357,1</b>	<b>93,5</b>

## Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města

### Centrum Zdislava

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013
základní	2 133 360,0	2 067 500,0	2 079 385,0
za vedení	42 000,0	42 000,0	42 000,0
osobní	99 300,0	91 200,0	96 576,0
zvláštní	87 840,0	85 000,0	89 640,0
odměny	119 500,0	30 000,0	30 000,0
<i>z toho fond odměn</i>			
<b>celkem</b>	<b>2 482 000,0</b>	<b>2 315 700,0</b>	<b>2 337 601,0</b>

přepočtený stav pracovníků

12,5

11,5

11,5

**Novoměstské sociální služby**

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013
základní	5 327 300,0	5 176 360,0	5 206 370,0
platové postupy	0,0	29 200,0	24 180,0
za vedení	178 200,0	178 200,0	178 200,0
osobní	155 100,0	153 640,0	143 700,0
zvláštní	103 200,0	98 400,0	98 400,0
So+Ne+svátky+noční	288 000,0	280 000,0	324 000,0
odměny	150 000,0	100 000,0	110 000,0
<i>z toho fond odměn</i>			
zástupy za dovolené	130 600,0	130 600,0	130 600,0
náhrada za DPN			68 000,0
<b>celkem</b>	<b>6 332 400,0</b>	<b>6 146 400,0</b>	<b>6 283 450,0</b>

přepočtený stav pracovníků

28

27

27

**Novoměstská kulturní zařízení**

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2011	Rozpočet upravený 2012	Navrhovaná výše na rok 2013
základní celkem	2 842 722,0	3 167 028,0	2 862 600,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>931 793,0</i>	<i>941 160,0</i>	<i>955 320,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>540 637,0</i>	<i>852 348,0</i>	<i>818 160,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>1 158 885,0</i>	<i>1 159 920,0</i>	<i>936 288,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>211 407,0</i>	<i>213 600,0</i>	<i>152 832,0</i>
platové postupy celkem	0,0	20 701,0	10 700,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>0,0</i>	<i>7 080,0</i>	<i>6 570,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>0,0</i>	<i>12 249,0</i>	<i>1 650,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>0,0</i>	<i>1 372,0</i>	<i>2 480,0</i>
za vedení celkem	103 242,0	140 400,0	134 400,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>20 641,0</i>	<i>24 000,0</i>	<i>24 000,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>24 638,0</i>	<i>36 000,0</i>	<i>30 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>57 963,0</i>	<i>80 400,0</i>	<i>80 400,0</i>
osobní celkem	386 321,0	490 512,0	454 800,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>79 041,0</i>	<i>76 884,0</i>	<i>108 000,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>46 356,0</i>	<i>95 784,0</i>	<i>100 800,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>228 263,0</i>	<i>281 184,0</i>	<i>216 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>32 661,0</i>	<i>36 660,0</i>	<i>30 000,0</i>
odměny celkem	104 600,0	0,0	80 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>53 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>9 400,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>41 200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>1 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000,0</i>
OON celkem	154 089,0	218 359,0	323 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>9 000,0</i>	<i>80 000,0</i>	<i>82 000,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>69 580,0</i>	<i>60 000,0</i>	<i>112 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>75 509,0</i>	<i>78 359,0</i>	<i>69 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>		<i>0,0</i>	<i>60 000,0</i>
<b>celkem</b>	<b>3 590 974,0</b>	<b>4 037 000,0</b>	<b>3 865 500,0</b>

přepočtený stav pracovníků

15,77

16,89

15,39

<b>Průměrné hrubé platy v hospodářství města</b>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>1. pol. 2012</b>
Novoměstská kulturní zařízení	20 117,-	19 991,-	18 398,-	17 771,-
Novoměstské sociální služby	19 032,-	19 808,-	19 793,-	18 576,-
Centrum Zdislava	17 132,-	17 557,-	17 518,-	16 063,-
Základní škola L. Čecha	20 942,-	20 673,-	20 683,-	21 262,-
Základní škola Vratislavovo nám.	21 530,-	20 417,-	20 659,-	19 868,-
Základní umělecká škola	24 288,-	22 814,-	23 437,-	23 708,-
Dům dětí a mládeže	19 208,-	18 943,-	19 735,-	21 297,-
Mateřská škola	17 670,-	17 407,-	17 613,-	19 144,-
Městská policie	23 762,-	24 267,-	22 394,-	22 816,-
MěÚ Nové Město na Moravě	23 191,-	23 677,-	22 441,-	23 204,-
TS služby s.r.o.	20 835,-	21 641,-	21 624,-	20 270,-

## Bytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2013

(bytové hospodářství, privatizované domy, domovina, Novoměstské sociální služby)

	Předpoklad příjmů		Předpoklad výdajů	
	nájemné	služby	služby	opravy
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>celkem</b>	<b>10 613,7</b>	<b>8 746,9</b>	<b>10 132,8</b>	<b>1 561,0</b>
z toho :				
<b>Tyršova 730</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 227,0</b>	<b>1 343,0</b>	<b>930,0</b>
<i>červený věžový dům</i>				
<b>Tyršova 731</b>	<b>1 542,0</b>	<b>1 390,0</b>	<b>1 525,0</b>	
<i>modrý věžový dům</i>				
<b>Křenkova 732</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 507,0</b>	<b>1 654,0</b>	
<i>hnědý věžový dům</i>				
<b>Tyršova 726-728</b>	<b>1 005,0</b>	<b>827,0</b>	<b>898,0</b>	
<i>"kravín"</i>				
<b>Drobného 301</b>	<b>2 411,0</b>	<b>2 029,0</b>	<b>2 221,8</b>	
<i>bývalá stará hotelovka</i>				
<b>Drobného 540</b>	<b>350,7</b>	<b>359,0</b>	<b>379,0</b>	
<i>"kasárna"</i>				
<b>byty v SVJ</b>	<b>708,0</b>	<b>516,9</b>	<b>1 050,0</b>	<b>90,0</b>
<i>Tyršova 853/17</i>				
<i>Purkyňova 876/3</i>				
<i>Hornická 970/10, 970/21</i>				
<i>Hornická 980/1</i>				
<i>Mírová 1294/1</i>				
<i>Drobného 1309/5</i>				
<i>Žďárská 990/1, 990/17</i>				
<i>Kříčkova 1010-1011</i>				
<i>Žďárská 715/3</i>				
<b>ostatní byty v nebyt.domech</b>	<b>417,0</b>	<b>136,0</b>	<b>136,0</b>	<b>27,0</b>
<i>Hlinné 46</i>				
<i>Rokytno 49</i>				
<i>Slavkovice 79</i>				
<i>Vratislavovo náměstí 97</i>				
<i>Tyršova 323</i>				
<i>Školní 448</i>				
<i>Masarykova 200</i>				
<b>Tyršova 733</b>	<b>0,0</b>	<b>751,0</b>	<b>572,0</b>	<b>50,0</b>
	služby se nerozúčtovávají při ročním vyúčtování služeb			
<i>ubytovna DOMOVINA</i>				
<b>Novoměstské sociální služby</b>	<b>1 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>464,0</b>
<b>Dukelská 238,239</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	
<i>ubytovací buňky</i>				
<b>Správa bytových domů (Pamex)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>
	tyto služby se nerozúčtovávají do pronájmu			

## Nebytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2013

(celkové nebytové hospodářství - nebytové prostory, kino, hasičské zbrojnice)

	Předpoklad příjmů		Předpoklad výdajů	
	nájemné	služby	služby	opravy
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Školní 448</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>488,0</b>	<b>115,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>313,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Tyršova 323 (TVS)</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>120,0</b>
<b>Vratislavovo nám. 119 (lékárna)</b>	<b>400,0</b>	<b>15,0</b>	<b>115,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Vratislavovo nám. 12, 449 (poliklinika)</b>	<b>1 400,0</b>	<b>500,0</b>	<b>775,0</b>	<b>580,0</b>
<b>Vratislavovo nám. 123 (KB)</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Vratislavovo nám. 97</b>	<b>50,0</b>	<b>15,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Soškova 1346 (TS služby)</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Malá 154</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Hlinné</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>19,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>28,0</i>	<i>14,0</i>
<b>Jiříkovice</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>	<b>263,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>39,0</i>	<i>8,0</i>
<b>Olešná</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>4,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>75,0</i>	<i>4,0</i>
<b>Maršovice</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Petrovice</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>144,2</b>	<b>10,0</b>
<b>Pohledec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>37,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>45,0</i>	<i>4,0</i>
<b>Rokytno</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>7,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8,0</i>	<i>2,0</i>
<b>Slavkovice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>	<b>67,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>33,0</i>	<i>17,0</i>
<b>Studnice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>
<b>Drobného 301</b>	<b>400,0</b>	<b>170,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Základní škola</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zahradnictví</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kino</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ostatní</b>	<b>48,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nebytové domy - obměna vodoměrů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 824,5</b>	<b>700,0</b>	<b>3 310,2</b>	<b>1 537,0</b>

## Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost k 30.09. 2012 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2012	67 460 661,74
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	576 710,35
- převod volných finančních prostředků	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>68 037 372,09</b>
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	1 710,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 710,00</b>
<b>Zůstatek účtu FRR</b>	<b>68 035 662,09</b>

V průběhu roku došlo k uvolnění **22.950 tis. Kč** na financování strategických projektů města, na které jsou tyto finanční prostředky uloženy na fondu rezerv a rozvoje určeny. **Zůstatek na fondu rezerv a rozvoje je tedy 45.085,7 tis. Kč. Vzhledem k dostatečným finančním prostředkům na běžných účtech města budou finanční prostředky určené na financování strategických projektů převedeny dle potřeby až ke konci roku 2012.**

### **Toto uvolnění finančních prostředků schválilo:**

ZM dne 25.6.2012 – schválilo použití finančních prostředků vyčleněných na strategické projekty města (Sportovní hala 600 tis. Kč + MŠ Drobného 350 tis. Kč + Družina I. ZŠ 150 tis. Kč, Bazén 450 tis. Kč, Dopravní terminál 6.400 tis. Kč) ve výši 7.950 tis. Kč na přípravu a realizaci výše uvedených strategických projektů v r. 2012, s tím, že dojde k navýšení schodku rozpočtu o tuto částku.

ZM dne 24.9.2012 – schválilo navýšení investiční akce „Dopravní terminál“ o částku 15.000 tis. Kč (předfinancování dotačních prostředků akce), kdy ke krytí těchto finančních prostředků byly použity finanční prostředky určené na strategické projekty města uloženy na fondu rezerv a rozvoje, s tím, že dojde k navýšení schodku rozpočtu o tuto částku (dotace bude městu poskytnuta až v r. 2013 a tyto dotační prostředky budou opět vráceny na fond rezerv a rozvoje)