

**ROZPOČET MĚSTA**  
**NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ**  
**NA ROK 2014**

# 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>7</u></b>
<b>A.</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7</b>
<b>B.</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8</b>
<b>C.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10</b>
<b>D.</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>10</b>
<b><u>IV.</u></b>	<b><u>VÝDAJE ROZPOČTU</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b>A.</b>	<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)</b>	<b>13</b>
<b>B.</b>	<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>38</b>
<b>C.</b>	<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>42</b>
<b>D.</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>45</b>
<b><u>V.</u></b>	<b><u>ZÁVĚR</u></b>	<b><u>46</u></b>
<b><u>VI.</u></b>	<b><u>ROZPOČTOVÝ VÝHLED</u></b>	<b><u>47</u></b>
<b><u>VII.</u></b>	<b><u>PŘÍLOHY</u></b>	<b><u>52</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 2014 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 10. 07. 2013. I pro rok 2014 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 2013.
- 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.

Rozpočet města je pro rok 2014 navrhován jako schodkový a má následující podobu:

<b>1) celkové příjmy</b> .....	<b>210.388,7 tis. Kč</b>
<b>2) celkové výdaje</b> .....	<b>253.187,6 tis. Kč</b>
z toho: provozní výdaje města .....	129.608,6 tis. Kč
příspěvky PO .....	29.941,8 tis. Kč
investiční výdaje města .....	93.637,2 tis. Kč
<b>3) financování celkem</b> .....	<b>-42.798,9 tis. Kč</b>
z toho: schodek hospodaření .....	42.798,9 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2014 je počítáno s nárůstem v oblasti příjmů, který je způsoben především navýšením rozpočtu (oproti schválenému rozpočtu 2013) v oblasti přijatých dotací. Hlavním důvodem tohoto navýšení jsou dotace na Protipovodňová opatření (rozhlas) ve výši 8,5 mil. Kč a Centrum Zdislava – rekonstrukce a rozšíření ve výši 3 mil. Kč. Realizace těchto akcí proběhla již v r. 2013, ale převážné části dotací budou městu poskytnuty až v r. 2014 a jsou tedy zpracovány do příjmové části návrhu rozpočtu. Mezi další významné položky patří dotace na akce MŠ Drobného – nástavba a stavební úpravy (8,1 mil. Kč) a Terénní stezky pro horská kola (9 mil. Kč). Realizace těchto akcí je však zahrnuta pro rok 2014 i v investiční části rozpočtu. Vyšší rozpočet je plánován i u kapitálových příjmů, a to z důvodu úhrady finančních prostředků za prodej lékárny pravděpodobně až v r. 2014. Ostatní položky příjmů jsou rozpočtovány v nižších částkách. Nejvýraznější propad je zaznamenán u nedaňových příjmů (poklesem příjmů z poskytovaných služeb a odvodu odpisů od příspěvkových organizací).

Město podobně jako v roce 2013 přistoupilo v provozní části 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 zůstala na stejné úrovni roku 2013.

Výraznější nárůst, oproti schválenému rozpočtu r. 2013, nastal pouze u odvětví vodní hospodářství, a to z důvodu zařazení akce Rybníční soustava Michovy do rozpočtu města. Dalším odvětvím s výraznějším nárůstem je bydlení, komunální služby a územní rozvoj (oproti schválenému rozpočtu r. 2013 jsou rozpočtovány navíc náklady na nový územní plán, opravu výtahu v bytovém domě a opravy střech na budovách v místních částech) a doprava (od r. 2014 je zahájen provoz MHD).

Vysoký schodek hospodaření pro rok 2014 je tak způsoben nárůstem objemu finančních prostředků v investiční části rozpočtu. V roce 2014 jsou plánovány velké investiční akce města – výstavba bazénu (cca 20 mil. Kč), rekonstrukce a rozšíření MŠ Drobného (21,7 mil. Kč, plánovaná dotace v r. 2014 – 8,1 mil. Kč) a Terénní stezky pro horská kola (15 mil. Kč, plánovaná dotace v r. 2014 – 9 mil. Kč).

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 2014 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 2014 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2013, 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.

Větší provozní akce z důvodu lepší přehlednosti rozpočtu jsou pro rok 2014 opět sledovány odděleně.

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2014 je i rozpočtový výhled města od roku 2015 do roku 2020 včetně.

## II. SOUHRNNÉ ÚDAJE

	Skutečnost roku 2012	Rozpočet schválený 2013 (RS)	Rozpočet upravený k 10/2013 (RU)	Navrhovaná výše na r. 2014	Index 14/13 v % k RS	Index 14/13 v % k RU
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>	<b>195 174,7</b>	<b>190 831,1</b>	<b>205 574,8</b>	<b>210 388,7</b>	<b>110,2</b>	<b>102,3</b>
z toho: daňové příjmy	105 832,7	111 324,4	113 194,4	110 525,5	99,3	97,6
nedaňové příjmy	43 032,6	37 197,6	38 576,1	34 187,0	91,9	88,6
kapitálové příjmy	9 072,0	11 750,0	12 456,9	19 471,0	165,7	156,3
přijaté dotace	37 237,4	30 559,1	41 347,4	46 205,2	151,2	111,7

	Skutečnost roku 2012	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený k 10/2013	Požadovaná výše na r. 2014	Index 13/12 v % k RS	Index 13/12 v % k RU
<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>149 730,0</b>	<b>160 641,8</b>	<b>163 779,8</b>	<b>159 550,4</b>	<b>99,3</b>	<b>97,4</b>
z toho: vodní hospodářství	1 906,3	2 101,0	3 898,2	3 762,5	179,1	96,5
lesní hospodářství	2 961,3	1 800,0	2 692,1	1 710,0	95,0	63,5
životní prostředí	96,0	290,0	380,0	140,0	48,3	36,8
doprava	12 817,2	11 114,3	12 034,8	12 203,7	109,8	101,4
vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	520,9	126,8	485,1	111,8	88,2	23,0
kultura	2 700,8	1 131,7	1 692,3	1 323,0	116,9	78,2
školství	934,5	520,0	1 010,0	0,0	0,0	0,0
sdělovací prostředky - rozhlas	5,8	50,0	50,0	37,0	74,0	74,0
bezpečnost a veřejný pořádek	3 778,4	3 860,1	3 847,9	3 891,8	100,8	101,1
požární ochrana	1 990,7	1 962,8	2 143,8	2 187,4	111,4	102,0
veřejná správa	39 390,6	40 840,0	42 220,2	39 950,6	97,8	94,6
sociální věci	357,1	350,0	1 004,0	480,0	137,1	47,8
zdravotnictví	20,0	0,0	58,0	0,0		0,0
tělovýchova a zájm.činnost	2 882,1	1 168,3	3 776,8	1 404,6	120,2	37,2
bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	20 648,1	20 773,2	26 425,7	25 174,7	121,2	95,3
ochrana životního prostředí	12 332,8	17 108,8	17 082,8	12 501,9	73,1	73,2
ost. čin. související se služ. pro obyv.	0,0	0,0	0,0	0,0		
všeobec.pokladní správa	13 510,6	26 087,7	13 143,2	24 729,6	94,8	188,2
z toho: rezerva	0,0	4 761,7	1 306,3	9 762,6	205,0	747,3
účelová rezerva na školství	0,0	0,0	0,0			
účelová rezerva na veř. správu	0,0	0,0	0,0	0,0		
nákl. spoj. s MS v biatlonu 2013	0,0	6 300,0	0,0	0,0		
provoz.příspěvky PO celkem	32 876,8	31 357,1	31 834,9	29 941,8	95,5	94,1
z toho: <i>Mateřská škola</i>	3 997,9	4 720,0	4 695,0	3 881,1	82,2	82,7
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	4 328,5	4 289,0	4 289,0	4 275,0	99,7	99,7
<i>ZŠ L. Čecha</i>	3 950,2	4 050,0	4 050,0	3 997,0	98,7	98,7
<i>Zákl.umělecká škola</i>	10,0	100,0	100,0	0,0		
<i>Novoměst.kultur.zařízení</i>	10 858,5	10 533,0	10 458,9	10 536,0	100,0	100,7
<i>Dům dětí a mládeže</i>	786,0	695,0	695,0	776,0	111,7	111,7
<i>Novoměst.soc.sloužby</i>	4 426,4	4 798,5	4 623,3	4 313,0	89,9	93,3
<i>Centrum Zdislava</i>	2 012,4	2 171,6	2 141,6	2 163,7	99,6	101,0
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	2 506,9	0,0	782,1	0,0		0,0
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>48 789,3</b>	<b>39 312,8</b>	<b>65 233,9</b>	<b>93 637,2</b>	<b>238,2</b>	<b>143,5</b>
z toho: investiční rezerva města	0,0	0,0	2 355,7			
investiční rezerva města - menší inv. Akce	0,0	0,0	0,0			
investiční rezerva města - DYJE II	0,0	0,0	0,0			
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	<b>198 519,3</b>	<b>199 954,6</b>	<b>229 013,7</b>	<b>253 187,6</b>	<b>126,6</b>	<b>110,6</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-3 344,5</b>	<b>-9 123,5</b>	<b>-23 438,9</b>	<b>-42 798,9</b>		
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>51,3</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-3 395,8</b>	<b>-9 151,5</b>	<b>-23 466,9</b>	<b>-42 798,9</b>		

**V návrhu rozpočtu jsou zapracovány tyto větší údržbové a investiční akce:**

a)	<b>Velké opravy v provozní části rozpočtu</b>	<b>9 540,0</b>
	Bělisko - oprava místní komunikace k Enpece	450,0
	Herní prvky - NMNM	200,0
	Hlinné - oprava střechy a rozvodu v budově OV	700,0
	Horní - opravy v zahradnictví	200,0
	Jiřkovice - oprava střechy	700,0
	Mírová - oprava chodníku za byt. domy 1281 - 1299	1 000,0
	Mírová - oprava veřejného osvětlení	300,0
	Petrovice - oprava opěrné zdi	500,0
	Program regenerace MPZ	250,0
	Rybniční soustava Michovy	1 620,0
	Slavkovice - oprava boční zdi rybníka	470,0
	Studnice - oprava střechy	200,0
	Tyršova - oprava kanalizační přípojky	300,0
	Tyršova - výtah č.p. 731	650,0
	Olešná reko VO 2. etapa	350,0
	SDH oprava Tatry	400,0
	Vratislavovo nám. - oprava střechy radnice	250,0
	NSS - výměna rozvodů teplé a studené vody	200,0
	Vratislavovo nám. - oprava chodníků v parku	800,0

b)	<b>Investiční akce nad 400 tis. Kč</b>	<b>87 546,2</b>
	bazén Hornická	19 987,0
	Nástavba a stav.úpravy MŠ Drobného (3 třídy)	21 700,0
	terénní stezky pro horská kola - realizace	15 000,0
	reko Komenského nám.	4 661,0
	vnitroblok ul.Tyršova - realizace	1 700,0
	chodník Tyršova - Komenského nám.	1 400,0
	úpravy přechodů pro chodce včetně řešení uzlu Smetanova Terminál	500,0
	výkup nemovitostí - běžné	1 300,0
	investiční dotace - inž. Sítě Brožkův kopec Soldánová	500,0
	rekonstr. ul. Luční	1 900,0
	chodník + cyklostezka Maršovice - realizace	900,0
	Rekonstrukce MK Bělisko - od Enpeky po ul.Nad Městem	2 457,0
	ZŠ 2 - zateplení tělocvičny	563,0
	investiční rezerva (doplatek riziko z Dyje, kanalizace místní části, Sportovní hala, IP pro SFK na hřiště Vlachovická)	13 000,0
	IP TJ - zastřešení tribuny na atletickém stadionu	700,0
	IP NKZ řešení kino promítání	500,0
	reko MK ul.Bobrovská + dešťová kanalizace - realizace Olešná	778,2

<b>Udržba a investice celkem</b>	<b>97 086,2</b>
----------------------------------	-----------------

Z celkových výdajů v objemu 253.187,6 tis. Kč je na větší údržbové a investiční akce navrhována částka 97.086,2 tis. Kč.

### III.ZDROJE ROZPOČTU

#### A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>105 832,7</b>	<b>113 194,4</b>	<b>110 525,5</b>	<b>97,6</b>
		<b>• z toho místní části</b>			<b>21 990,0</b>	
1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	18 870,1	20 000,0	20 000,0	100,0
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	4 888,1	5 500,0	1 000,0	18,2
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 836,1	1 700,0	2 000,0	117,6
1121		Daň z příjmů právnických osob	18 495,8	21 000,0	20 000,0	95,2
1122		Daň z příjmů PO za obce	9 244,6	9 000,0	9 000,0	100,0
1511		Daň z nemovitostí	5 087,6	4 555,0	4 800,0	105,4
1211		Daň z přidané hodnoty	35 514,5	38 200,0	42 500,0	111,3
1361		Správní poplatky celkem	2 921,0	3 198,0	3 178,0	99,4
1361	10	stavební poplatky	230,0	680,0	750,0	110,3
1361	11	rybářské lístky	20,4	30,0	20,0	66,7
1361	12	matrika	56,3	60,0	60,0	100,0
1361	13	výherní hrací přístroje	192,0	20,0	0,0	0,0
1361	15	živnostenské poplatky	144,6	150,0	150,0	100,0
1361	16	občanské průkazy	33,8	23,0	23,0	100,0
1361	17	pasy	420,2	350,0	350,0	100,0
1361	18	změna trvalého pobytu	10,1	10,0	10,0	100,0
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	26,3	40,0	35,0	87,5
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	7,2	10,0	10,0	100,0
1361	21	doprava	1 580,0	1 600,0	1 600,0	100,0
1361	23	informace z informačního systému	1,1	0,0	0,0	
1361	24	ověřování listin a podpisů	125,2	150,0	100,0	66,7
1361	22	Lesní hospodářství	0,4	0,0	0,0	
1361	27	datové schránky	4,6	0,0	0,0	
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	24,2	30,0	30,0	100,0
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	29,2	30,0	30,0	100,0
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	8,9	15,0	10,0	66,7
1361	35	OP - od jiného správního obvodu	6,1	0,0	0,0	
1361	34	Pasy - od jiného správního obvodu	0,5	0,0	0,0	
1361	38	OP - Jimramov	0,0	0,0	0,0	
1361	124	Městský úřad	0,1	0,0	0,0	
1341		Poplatek ze psů	222,7	220,4	222,8	101,1
1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	156,5	174,0	168,7	97,0
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	180,3	222,0	216,0	97,3
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	225,7	210,0	340,0	161,9
1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	12,7	0,0	0	
1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	2 284,8	2 300,0	1 500,0	65,2
1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 326,8	4 700,0	4 700,0	100,0
1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	967,8	1 100,0	700,0	63,6
1332		Poplatky za znečištění ovzduší	30,6	0,0	0,0	
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	206,7	0,0	0,0	
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	152,2	890,0	0,0	
1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	230,1	225,0	200,0	88,9
1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-22,0	0,0	0,0	

#### Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2014, 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 264/2013 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. 53.

## B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>43 032,7</b>	<b>38 576,1</b>	<b>34 187,0</b>	<b>88,6</b>
			<b>• z toho místní části</b>			<b>2 554,3</b>	
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	13 324,9	15 291,5	14 449,5	94,5
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 600,7	2 940,0	2 840,0	96,6
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	335,4	0,0	0,0	
3727	2111	101	Ekologické skládky - prodej stromků	16,0	15,0	10,0	66,7
5512	2111	122	SDH	100,7	35,5	10,0	28,2
6171	2111	124	Činnost místní správy	21,9	0,0	0,0	
3349	2111	117	Ostatní školství	3,0	0,0	0,0	
2143	2111	119	Kultura	18,5	0,0	0,0	
3632	2111	137	Pohřebnictví	146,1	144,1	207,2	143,8
3639	2111	147	Veřejné WC	50,3	50,0	90,0	180,0
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10,5	13,0	13,0	100,0
	2111	141	Svoz PDO	1 364,3	1 320,0	1 320,0	100,0
6171	2111	208	Výpočetní technika	343,9	487,0	260,0	53,4
3349	2111	243	Novoměstsko	2,6	0	0,0	
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	19,0	40,0	20,0	50,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	6 064,8	8 746,9	8 329,3	95,2
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	544,7	700,0	700,0	
2219	2111	135	Doprava	682,5	800,0	650,0	81,3
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	365,2	0,0	0,0	
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	100,0	
3612	2132		Pronájem bytů	11 643,0	10 613,7	9 453,4	89,1
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	5 027,9	3 854,4	3 454,4	89,6
1037	2131	144	Pronájem lesů	469,3	400,0	500,0	125,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	606,1	512,0	665,0	129,9



2341	2139	100	Pronájem rybníků	146,0	142,1	150,0	105,6
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	0,0	0,0	0,0	
ost.	2141		Příjmy z úroků	1 081,4	1 000,0	700,0	70,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	3,9	0,0	0,0	
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	217,3	215,0	232,0	107,9
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	0,0	32,7	32,7	100,0
1032	2133	144	Příjmy z pronájmu movitých věcí - lesní hospodářství	19,8	0,0	0,0	
	2142		Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	300,0	150,0	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,0	0,0	0,0	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	903,9	508,0	504,0	99,2
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	207,0	205,0	200,0	97,6
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	28,9	20,0	35,0	175,0
2169	2212	124	<i>Pokuty - stavební</i>	2,5	10,0	20,0	200,0
3769	2212		<i>Pokuty ČIŽP</i>	356,13	0,0	0,0	
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	5,1	10,0	0,0	0,0
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	74,1	13,0	19,0	146,2
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	230,2	250,0	230,0	92,0
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 571,7	3 803,7	3 046,0	80,1
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	1 010,6	236,0	83,0	35,2
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	819,0	817,0	771,5	94,4
4356	2122	118	Centrum Zdislava	219,6	213,3	213,2	100,0
3392	2122	120	NKZ	1 524,5	1 533,0	1 043,0	68,0
4351	2122	134	NSS	112,3	112,3	112,3	100,0
3231	2122	116	Základní umělecká škola	169,7	167,0	167,0	100,0
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	80,0	102,0	60,0	58,8
3111	2122	171	MŠ	636,0	623,1	596,0	95,7
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	0,0	
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	3,8	0,0	0,0	
3612	2310	126	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	0,0	0,0	0,0	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	160,5	78,0	0,0	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	790,0	775,0	0,0	
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	245,7	350,0	0,0	
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 864,2	550,0	700,0	127,3
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	534,1	300,0	200,0	66,7
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	133,0	0,0	0,0	
ost.	2226		Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	0,0	0,0	0,0	
ost.	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	224,4	0,0	0,0	
ost.	2310		Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	6,0	0,0	0,0	
	2222		Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných veř. rozpočtů	0,0	0,0	0,0	
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	390,7	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. 53.

## C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>9 072,0</b>	<b>12 456,9</b>	<b>19 471,0</b>	<b>156,3</b>
			<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	401,9	612,0	250,0	40,8
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	7 050,4	11 600,0	18 750,0	161,6
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	0,0	0,0	0,0	
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 619,7	50,0	471,0	942,0
ost.	3129		Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,0	194,9	0,0	

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města. Dle návrhu je plánován prodej areálu s kinem a zahradnictví (cca 4 mil. Kč). Je zde počítáno i s platbou za prodej lékárny (10,35 mil Kč), která přijde pravděpodobně až v r. 2014. Dále je plánováno prodávat uvolněné byty v již zprivatizovaných domech (cca 4,4 mil. Kč), kde město platí vysoké příspěvky do fondu oprav jednotlivým SVJ. Příjmy této skupiny jsou klíčované 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. 53.

## D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
			<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>37 237,4</b>	<b>41 347,3</b>	<b>46 205,2</b>	<b>111,7</b>
			<b>• z toho místní části</b>			<b>8 096,0</b>	
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	1 290,6	370,6	0,0	0,0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	16 923,3	15 065,1	15 039,2	99,8
	4112		na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 121,6	15 065,1	15 039,2	99,8
	4112		školství	1 801,7	0,0	0,0	
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	753,0	220,0	29,2
	4113		dotace SFŽP - Revitalizace veřejné zeleně	0,0	753,0	0,0	
	4113		SFŽP - Rybníční soustava Michovy	0,0	0,0	220,0	
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (ÚP, HZS, soc. dávky)	6 592,9	4 955,3	1 376,0	27,8
	4116		dotace na provoz JPO II	100,0	100,0	100,0	
	4116		zvyšování kvality MěÚ	633,5	1 000,0	524,0	
	4116		dotace od UP	400,5	480,0	512,0	
	4116		příspěvek na pěstounskou péči	0,0	200,0	240,0	
	4119		Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	0,0	161,0	0,0	
	4119		Comenius Regio	0,0	161,0	0,0	
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 310,9	88,1	0,0	0,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 247,5	1 000,3	0,0	0,0
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 898,7	0,0	0,0	
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	2 836,9	1 069,9	0,0	

4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	970,0	
4213	Rekreační stezka K Hubertovi	0,0	0,0	240,0	
4213	Rekreační stezka Okolo Černé skály	0,0	0,0	730,0	
4216	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 288,8	0,0	8 500,0	
4216	Protipovodňová opatření	0,0	0,0	8 500,0	
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	496,3	79,4	0,0	0,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	351,5	16 704,6	20 100,0	120,3
4223	dotace ROP - Dopravní terminál NMNM	0,0	13 504,6	0,0	
4223	MŠ Drobného	0,0	0,0	8 100,0	
4223	dotace ROP - Reko Centra Zdislava	0,0	3 200,0	3 000,0	
4223	Terénní stezky pro horská kola	0,0	0,0	9 000,0	
4240	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	1 100,0	0,0	
4240	Žďárská - nemocnice - lávka přes Bobrůvku - pěší propoj	0,0	1 100,0	0,0	

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

- dotaci na výkon státní správy ve výši 15.039,2 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. Od r. 2013 je v platnosti novela zákona o rozpočtovém určení daní, kdy se posílily 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 „Rybniční soustava Michovy“ ve výši 220 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 512 tis. Kč
- dotaci na projekt „Zvyšování kvality, efektivnosti, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů a služeb MěÚ Nové Město na Moravě“ ve výši 524 tis. Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 240 tis. Kč.

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

**Na položce 4213** jsou rozpočtovány investiční dotace ze státních fondů. Konkrétně se jedná o:

- dotaci na projekt „Rekreační stezka k Hubertovi“ ve výši 240 tis. Kč

- dotaci na projekt „Rekreační stezka okolo Černé skály“ ve výši 730 tis. Kč

(tyto akce byly celé zafinancované v r. 2013 z vlastních finančních prostředků města, dotace však přijdou až v r. 2014)

Dotace nejsou klíčovány na místní části.

**Na položce 4216** jsou rozpočtovány investiční dotace ze státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o:

- dotaci na projekt „Protipovodňová opatření (rozhlas)“ ve výši 8.500 tis. Kč (tato akce byla celá zafinancována v r. 2013 z vlastních finančních prostředků města, dotace však přijde pravděpodobně až v r. 2014)

Dotace je klíčována na místní části dle skutečnosti.

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

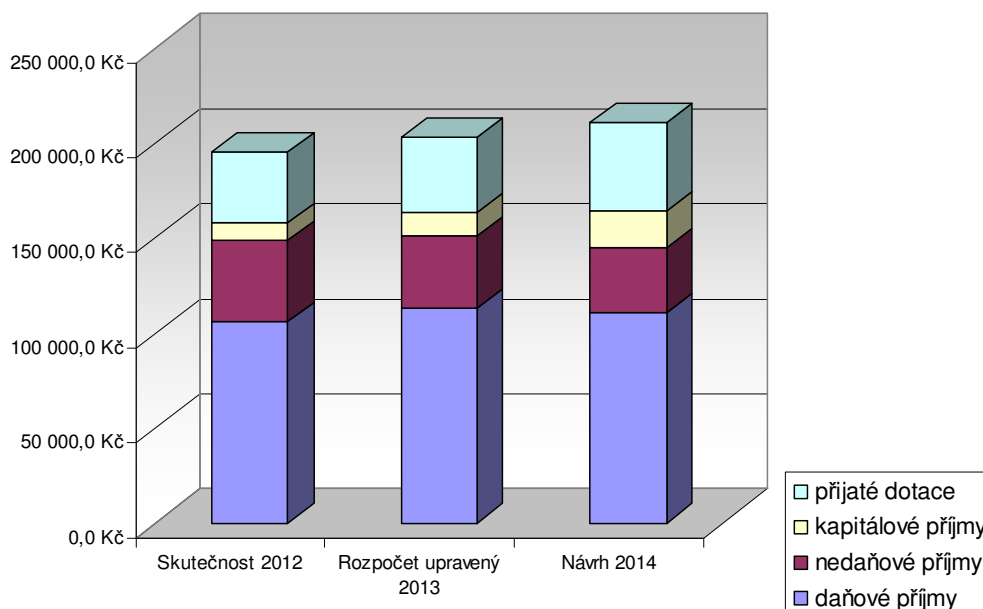
- dotaci na projekt „Centrum Zdislava – rekonstrukce a rozšíření“ ve výši 3.000 tis. Kč (tato akce byla celá zafinancována v r. 2013 z vlastních finančních prostředků města, část dotace však přijde až v r. 2014)
- dotace na projekt „Mateřská škola Drobného - nástavba a stavební úpravy“ ve výši 8.100 tis. Kč
- dotace na projekt „Terénní stezky pro horská kola“ ve výši 9.000 tis. Kč

Dotace nejsou klíčovány na místní části.

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 53.

Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>195 174,8</b>	<b>205 574,7</b>	<b>210 388,7</b>	<b>102,3</b>

### Srovnání příjmů města dle druhového třídění (v tis. Kč)



## IV. Výdaje rozpočtu

### A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>1 906,3</b>	<b>3 898,2</b>	<b>3 762,5</b>	<b>96,5</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>1 292,0</b>	
100	vodní hospodářství	1 906,3	3 798,2	2 142,5	56,4
	§ 2310 - pitná voda	1 036,7	1 024,70	1 049,0	102,4
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	88,8	69,00	43,0	62,3
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	780,8	2 704,50	1 050,5	38,8
286	Rybniční soustava Michovy	0,0	100,0	1 620,0	1620,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	100,00	1 620,0	1620,0

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 **1.049,0 tis. Kč**. Výši příspěvku pro rok 2014 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 28.03.2013, a to ve výši 100,-Kč na obyvatele. Rozpis navrhované částky na město a jednotlivé místní části je následující:

- město NMNM ..... 800,0 tis. Kč
- Hlinné ..... 20,0 tis. Kč
- Jiřkovice ..... 26,0 tis. Kč
- Maršovice ..... 29,0 tis. Kč
- Olešná ..... 27,0 tis. Kč
- Petrovice ..... 23,0 tis. Kč
- Pohledec ..... 50,0 tis. Kč
- Rokytno ..... 25,0 tis. Kč
- Slavkovice ..... 45,0 tis. Kč
- Studnice ..... 4 tis. Kč

b) **čištění odpadních vod – kanalizace** – prostředky ve výši **43 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) **vodní díla – rybníky** – rozpočtovaná částka ve výši **1050,5 tis. Kč**. Konkrétně se jedná o tyto akce:

- *Nové Město na Moravě – částka ve výši 50,5 tis. Kč:*
  - úhrada rozborů vody na koupališti – v částce 50 tis. Kč
  - úhrada nájemného za pozemky (rybník Křivka) v částce 0,5 tis. Kč
- *MČ Slavkovice – částka ve výši 470 tis. Kč:*
  - Stavební úpravy rybníka ve Slavkovicích proti povodňovým vodám (oprava boční zdi rybníka) v částce 470 tis. Kč (doplatek ceny zhotoviteli – odložená platba)
- *MČ Petrovice – částka ve výši 500 tis. Kč:*
  - Oprava opěrné zdi Dolního rybníka v Petrovicích v částce 500 tis. Kč – jedná se o jednu boční kamennou opěrnou zeď mezi místní komunikací a rybníkem
- *MČ Pohledec – částka ve výši 30 tis. Kč:*
  - Úprava přítoku do místní nádrže „koupaliště“ v Pohledci v částce 30 tis. Kč

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

## 2/ organizace 286 – Rybníční soustava Michovy

Tato akce bude částečně financována z dotačních prostředků z OPŽP (70% z uznatelných nákladů). Akci je plánováno zahájit v 12/2013 a předpokládané dokončení je v 8/2015. Částka ve výši 1.620,0 tis. Kč je předpokládaný vlastní podíl města v r. 2014.

(v r. 2014 plánovaná částka na realizaci 4.400 tis. Kč, v r. 2015 plánovaná částka na realizaci 7.400 tis. Kč).

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>2 961,3</b>	<b>2 692,1</b>	<b>1 710,0</b>	<b>63,5</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>459,8</b>	
144	<i>Lesní hospodářství</i>	2 961,3	2 692,1	1 710,0	63,5
	§ 1031 - pěstební činnost	23,2	25,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 224,55	1 404,5	1 350,0	96,1
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 327,50	1 062,6	160,0	15,1
	§ 1037 - lesní hospodářství	386,07	200,0	200,0	100,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	0,0	0,0	
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	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 klesu, 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 1.250,2 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 459,8 tis. Kč. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Životní prostředí celkem</b>	<b>96,0</b>	<b>380,0</b>	<b>140,0</b>	<b>36,8</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>31,8</b>	
194	vodní hospodářství a ŽP - státní správa	96,0	380,0	140,0	36,8
	§ 1014 - ozdravování hospodář. zvířat, plodin, veterinár. péče	91,4	350,0	110,0	31,4
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	1,1	20,0	20,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	3,6	10,0	10,0	100,0

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů vynaložených na činnosti, které jsou městu ukládány ze zákona, jako např. umisťování 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. V roce 2014 se předpokládají nižší náklady na umisťování týraných zvířat do náhradní péče. Důvodem nižších nákladů je snaha převést vlastnické právo ke psům, kteří jsou umístěni v náhradní péči, na stát. Výdaje této organizace jsou klíčované na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

Z celkové částky je objem ve výši 108,2 tis. Kč určen pro město NMNM a částka ve výši 31,8 tis. Kč je určena pro místní části. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Doprava celkem</b>	<b>12 817,2</b>	<b>12 034,8</b>	<b>12 203,7</b>	<b>101,4</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>1 559,5</b>	
135	doprava	6 177,1	5 041,2	5 034,3	99,9
	§ 2212 - silnice	2 687,1	2 325,9	1 890,0	81,3
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 453,3	1 624,6	2 116,7	130,3
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	688,2	766,6	731,6	95,4
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	348,5	319,1	296,0	92,8
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	0,0	5,0	0,0	0,0
140	zimní údržba	4 585,8	4 948,6	4 907,6	99,2
	§ 2212 - silnice	2 541,5	2 844,6	2 386,0	83,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 024,5	1 945,0	2 476,6	127,3
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	19,8	159,0	45,0	28,3
216	čištění, letní údržba komunikací	1 301,0	1 300,0	1 274,6	98,0
	§ 2212 - silnice	1 078,6	1 061,0	1 015,6	95,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	155,7	179,0	199,0	111,2
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	66,7	60,0	60,0	100,0
234	integrace azylantů	0,0	400,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	400,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	0,0	0,0	
246	MHD - provoz	0,0	30,0	987,2	3290,7
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,0	30,0	987,2	3290,7
182	Dopravní terminál	493,3	0,0	0,0	
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	493,3	0,0	0,0	
	příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	260,0	0,0	0,0	
	§ 2212 - silnice	260,0	0,0	0,0	
287	Přechody pro chodce	0,0	85,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	85,0	0,0	
183	Zastávky městské hromadné dopravy	0,0	230,0	0,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,0	230,0	0,0	

Celková navrhovaná částka na odvětví doprava ve výši 12.203,7 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 10.644,2 tis. Kč
- místní části v celkové částce 1.559,5 tis. Kč.

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

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

#### **a) město Nové Město na Moravě:**

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro město vyčleněna částka v objemu **3.997,0 tis. Kč** a je určena na:

- vozovka ul. Bělisko (od viaduktu k Penzionu Nepeka) – oprava v částce 450 tis. Kč
- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny v částce 400 tis. Kč
- běžnou údržbu nezpevněných komunikací a cest ve městě v částce 160 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 150 tis. Kč
- oprava chodníku na ul. Mírova (za bytovými domy 1281-1299) v částce 1.000 tis. Kč
- oprava chodníku na ul. Tyršova (podél zahrady gymnázia – předláždění) v částce 50 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 50 tis. Kč
- instalaci nového dopravního značení a úpravy stávajícího v částce 160 tis. Kč
- výdaje spojené s údržbou (opravy + úklid) autobusových čekáren v částce 50 tis. Kč
- výdaje na dopravní obslužnost po propočtu dle jednotlivých autobusových linek činí 427 tis. Kč

#### **b) místní části:**

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro místní části vyčleněna částka v objemu **1.037,3 tis. Kč** a je určena na:

- dopravní obslužnost dle jednotlivých autobusových linek v návaznosti na danou místní část. Celkové výdaje v objemu 173 tis. Kč jsou rozepsány na jednotlivé místní části v tabulce na straně č. 54.
- 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 94,5 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 85 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 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 234,3 tis. Kč a z toho:
  - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 13,3 tis. Kč
  - oprava MK u mateřské školky ve výši 150 tis. Kč
  - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 71 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 125,2 tis. Kč a z toho:
  - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 8,2 tis. Kč
  - oprava místních komunikací ve výši 100 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 plánu zimní údržby a vychází ze skutečnosti roku 2013. Oproti r. 2013 je rozpočet přibližně ve stejné výši, a to i přesto, že se pravděpodobně zvětší rozsah zimní údržby vozovek a chodníků v lokalitě Nad Městem v souvislosti s novou zástavbou tohoto sídliště a předání nových komunikací do majetku města. 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 4.907,6 tis. Kč je určeno pro:**

**a) město Nové Město na Moravě částka v objemu 4.520,0 tis. Kč**

**b) místní části částka v objemu 387,6 tis. Kč a z toho:**

- Hlinné celkem 26,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Jiříkovice celkem 37 tis. Kč
- Maršovice celkem 38,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Olešná celkem 35 tis. Kč
- Petrovice celkem 45,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Pohledec celkem 52,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Rokytno celkem 44,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Slavkovice celkem 71,1 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 4,1 tis. Kč
- Studnice celkem 36 tis. Kč

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

Rozpočtovaná částka je plánována v nižší částce než v roce 2013. 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. V místních částech je počítáno s běžnou údržbou při čištění místních komunikací. Součástí rozpočtované částky jsou i výdaje na dohody o provedení práce včetně zák. pojištění. Celková částka ve výši **1.274,6 tis. Kč** je rozdělena:

**a) město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.140,0 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 3,1 tis. Kč
- Jiříkovice 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 4,5 tis. Kč
- Pohledec celkem 18,8 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 4,8 tis. Kč
- Rokytno celkem 15,1 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 3,1 tis. Kč
- Slavkovice celkem 21,8 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 4,8 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 987,2 tis. Kč je určena na provoz nově zavedené MHD, která bude ve zkušebním provozu od r. 2014.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem</b>	<b>520,9</b>	<b>485,1</b>	<b>111,8</b>	<b>23,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
214	Destinace cestovního ruchu Novoměstsko	25,5	50,0	50,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	25,5	50,0	50,0	100,0
130	tržnice	306,4	413,8	61,8	14,9
	§ 2141 - vnitřní obchod	306,4	413,8	61,8	14,9
136	veřejné osvětlení - reklama na VO	189,0	21,3	0,0	0,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	189,0	21,3	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 2014 ve výši 50 tis. Kč. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

#### 2/ organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši 61,8 tis. Kč je určena na nákup nových laviček a na 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.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Kultura celkem</b>	<b>2 700,8</b>	<b>1 692,3</b>	<b>1 323,0</b>	<b>78,2</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>224,7</b>	
119	kultura	2 121,7	1 211,7	1 323,0	109,2
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	60,0	0,0	0,0	
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	26,8	192,7	118,0	61,2
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	563,1	450,0	250,0	55,6
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	1 252,7	16,1	63,5	394,4
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,0	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	219,1	552,9	891,5	161,2
203	Národní síť zdravých měst	120,0	79,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	120,0	79,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	296,5	386,6	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	171,5	326,6	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	0,0	0,0	
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	30,0	30,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	95,0	30,0	0,0	0,0
229	Místní Agenda 21	162,6	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	162,6	0,0	0,0	
323	Dotace	0,0	15,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	15,0	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. Dále je v rozpočtu zahrnuta i oprava památek – restaurování kašny Vratislava z Pernštejna. Od r. 2012 spadá pořádání kulturních akcí jako je NOVA CIVITAS, Slavnosti medu, Advent, aj. pod Novoměstská kulturní zařízení, která je má zahrnutý ve svém rozpočtu. V rozpočtu kultury pro rok 2014 jsou zahrnuty tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek a kulturní aktivity související s rokem bratří Kříčků. 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. Z celkové částky **1.323,0 tis. Kč** byla pro město vyčleněna částka ve výši 1.098,3 tis. Kč a je kromě běžných výdajů určena na tyto akce:

- program regenerace MPZ v částce 50 tis. Kč
- oprava památek – restaurování kašny Vratislava z Pernštejna v částce 200 tis. Kč
- společenská komise, zhotovení pamětních medailonků v částce 380 tis. Kč
- kulturní aktivity související s rokem bratří Kříčků v částce 315 tis. Kč.
- Den otevřených dveří památek v částce 100 tis. Kč

Pro místní části byla vyčleněna částka ve výši 224,7 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. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Školství</b>	<b>934,5</b>	<b>1 010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
279	Českoněmecká spolupráce - Comenius Regio	660,8	220,0	0,0	
	§ 3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	660,8	220,0	0,0	
177	granty a příspěvky	0,0	0,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	0,0	0,0	0,0	
171	mateřská školka - úprava zahrady	120,7	0,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	120,7	0,0	0,0	
	Gymnázium - neinvestiční dotace	153,0	0,0	0,0	
	§ 3121 - gymnázium	153,0	0,0	0,0	
290	MŠ Slavkovice - přírodní zahrada	0,0	90,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	0,0	90,0	0,0	
171	MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení	0,0	300,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	0,0	300,0	0,0	
333	I.ZŠ - akustické opatření v tělocvičně	0,0	400,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	0,0	400,0	0,0	

Pro rok 2014 nejsou na tomto odvětví rozpočtovány žádné výdaje.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Sdělovací prostředky celkem</b>	<b>5,8</b>	<b>50,0</b>	<b>37,0</b>	<b>74,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>27,0</b>	
128	veřejný rozhlas	5,8	50,0	37,0	74,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5,8	50,0	37,0	74,0

Město získalo dotační prostředky na pořízení nového zařízení – bezdrátového rozhlasu, které bylo zrealizováno v r. 2013. Rozpočtovaná částka je určena na případné náklady související s nákupem potřebných komponentů (např. sim karty). Z této částky je určeno 10 tis. Kč pro město NMNM a 27 tis. Kč pro místní části. Výdaje této organizace nejsou klíčovány dle počtu obyvatel, ale dle předpokládaných skutečných nákladů. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>3 778,4</b>	<b>3 847,9</b>	<b>3 891,8</b>	<b>101,1</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>879,0</b>	
123	městská policie	3 778,4	3 847,9	3 891,8	101,1
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 778,4	3 847,9	3 891,8	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 2013 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 3.012,8 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 879,0 tis. Kč. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé obce je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>1 990,7</b>	<b>2 143,8</b>	<b>2 187,4</b>	<b>102,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>499,4</b>	
122	SDH	1 990,7	2 143,8	2 187,4	102,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	1 990,7	2 143,8	2 187,4	102,0
177	granty a příspěvky	0,0	0,0	0,0	
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,0	0,0	0,0	

Rozpočtovaná částka je určena na činnost a materiálně technické vybavení SDH. Součástí rozpočtované částky jsou i mzdy pro poloprofesionální jednotku JPO II. Mzdové prostředky jsou částečně kryty formou dotace z rozpočtu HZS v částce 100 tis. Kč. Výše dotace se pro rok 2014 nezměnila. Součástí rozpočtované částky jsou i příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci. V roce 2014 nejsou rozpočtovány na tomto odvětví prostředky na správu hasičských zbrojnic, tj. vodu, el. energii, plyn a údržbu. Tyto prostředky jsou nárokovány od r. 2012 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 2013 vyšší, byl vyčleněn pro:

**a) město Nové Město na Moravě objem finančních prostředků ve výši 1.688,0 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 77 tis. Kč
- nákup pracovních obleků k dopravním nehodám v částce 47,3 tis. Kč
- nákup hadic a sorbetů v částce 120 tis. Kč
- oprava podvozku a nástavby Tetry CAS v částce 400 tis. Kč
- nákup pohonných hmot v částce 120 tis. Kč
- pojištění vozidla v částce 130 tis. Kč
- nákup ostatních služeb v částce 117,5 tis. Kč – revize Volva, DT, STK vozidel

**b) místní části objem finančních prostředků ve výši 499,4 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 pracovních stejnokrojů a pláštěnek v částce 4 tis. Kč, nákup zásahových hadic v částce 14 tis. Kč
- Jiříkovice – nákup pláštěnek a pracovních stejnokrojů v částce 10 tis. Kč
- Maršovice – oprava PPS 12 v částce 5 tis. Kč
- Petrovice – oprava – Roburo v částce 5 tis. Kč
- Pohledec – pohonné hmoty a maziva v částce 25 tis. Kč, revize DT a STK vozidla v částce 9,5 tis. Kč, nákup ochranných pomůcek v částce 26 tis. Kč a výměna pneu na vozidle v částce 31 tis. Kč
- Rokytno – nákup přileb a opasek v částce 12,2 tis. Kč, údržba vozidla a PPS 12 v částce 13 tis. Kč
- Slavkovice – pohonné hmoty a maziva v částce 13,5 tis. Kč, školení v částce 7 tis. Kč a nákup zásahových hadic v částce 17,4 tis. Kč

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Veřejná správa celkem</b>	<b>39 390,6</b>	<b>42 220,2</b>	<b>39 950,6</b>	<b>94,6</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>8 891,7</b>	
131	<i>Sociální fond</i>	604,9	717,0	612,7	85,5
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	604,9	717,0	612,7	85,5
124	<i>městský úřad</i>	33 900,2	35 442,3	35 806,9	101,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 750,7	1 869,7	1 873,4	100,2
	§ 6171 - činnost místní správy	32 149,5	33 572,6	33 933,5	101,1
208	<i>výpočetní technika</i>	2 612,5	2 912,8	2 620,0	89,9
	§ 6171 - činnost místní správy	2 612,5	2 912,8	2 620,0	89,9
213	<i>Zvyšování kvality MěÚ</i>	809,2	2078,0	65,0	3,1
	§ 6171 - činnost místní správy	809,2	2 078,0	65,0	3,1
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	714,1	699,5	846,0	120,9
	§ 6171 - činnost místní správy	714,1	699,5	846,0	120,9
240	<i>vzdělávání v oblasti e-governmentu</i>	480,8	0,0	0,0	
	§ 6171 - činnost místní správy	480,8	0,0	0,0	
155	<i>volby</i>	268,9	370,6	0,0	
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR, volba prezidenta ČR	0,0	370,6	0,0	
	§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	268,9	0,0	0,0	
210	<i>Technologické centrum ORP</i>	0,0	0,0	0,0	
	§ 6171 - činnost místní správy	0,0	0,0	0,0	

Rozpočtovaná částka je určena pro:

### 1) organizace 124

**a) 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 **1.873,4 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši 1.381,4 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 492 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

**b) činnost místní správy** - zde jsou rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. Plánovaný rozpočet na rok 2014 je oproti rozpočtu roku 2013 vyšší, a to z důvodu změn v počtu zaměstnanců (interní auditor, obsazení dosud volných pracovních pozic na odboru finančním a investic a správy majetku města pro účely zajištění agendy účetnictví z příspěvkové organizace NSS a Centrum Zdislava a pro účely zajišťování převážného počtu výběrových řízení na veřejné zakázky vlastními zaměstnanci). V rámci návrhu rozpočtu je zahrnuta i platba za daň z převodu nemovitosti za prodej lékárny (450 tis. Kč) a je zde opět zahrnuta i jedna větší oprava budovy radnice (střechy v částce cca 250 tis. Kč). 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 33.933,5 tis. Kč je pro město stanovena částka ve výši 26.264,6 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 7.668,9 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 52.

### 2) 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 2014 činí **612,7 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 (474,3 tis. Kč) a místní části (138,4 tis. Kč).

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

Rozpočtovaná částka ve výši 846 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 (512 tis. Kč). Tato rozpočtovaná částka není klíčována na město a místní části neboť tyto pracovníci vykonávají především práce pouze pro město.

### 4) organizace 208 – výpočetní technika

V navrhované částce se z velké části promítají výdaje na technickou podporu k programům a aplikacím, který úřad pro svoji práci používá (stavební úřad, ekonomický systém, spisová služba, 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 jsou výdaje klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Z celkové rozpočtované částky **2.620 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši 2.027,6 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 592,4 tis. Kč.

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

Tento projekt byl ukončen v 08/2013. Rozpočtovaná částka ve výši 65 tis. Kč je odhad finančních prostředků potřebný k zajištění udržitelnosti projektu (předpokládaný nákup služeb zejm. průzkumy spokojenosti klientů, benchmarking, CAF). Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části stejně tak jako vlastní projekt.

počet pracovníků	2011	2012	2013	2014
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	72,9	67	68	68
VPP zaměstnanci	6	6	6	6
starosta, místostarosta	3	3	3	3
členové RM (bez ST, MST)	4	4	4	4
předsedové osadních výborů ZM	9	9	9	9
předsedové výborů ZM	2	2	2	2
předsedové komisí RM	7	7	7	7



v tis. Kč

**Návrh rozpočtu mzdových prostředků včetně SZP na rok 2014**

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	278,7	100,3	1 494,0
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>343,7</b>	<b>123,7</b>	<b>1 842,4</b>
zaměstnanci MěÚ	19 788,4	0,0	19 788,4	4 947,1	1 781,0	26 516,5
veřejně prospěšné práce	777,0	0,0	777,0	194,4	70,0	1 041,4
<b>MěÚ + VPP celkem</b>	<b>20 565,4</b>	<b>0,0</b>	<b>20 565,4</b>	<b>5 141,5</b>	<b>1 851,0</b>	<b>27 557,9</b>
dohody – kultura	0,0	64,0	64,0	16,0	6,0	86,0
dohody – ISM	0,0	242,0	242,0	62,0	22,7	326,7
dohody - komunitní plán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dohody – ostatní	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	60,0
<b>dohody MěÚ celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>366,0</b>	<b>366,0</b>	<b>78,0</b>	<b>28,7</b>	<b>472,7</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>21 810,4</b>	<b>1 086,0</b>	<b>22 896,4</b>	<b>5 710,7</b>	<b>2 056,5</b>	<b>30 663,6</b>

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

v Kč

Položka	Rozpočet schválený 2013	Navrhovaná výše na r. 2014
základní plat	15 867 488	16 099 936
osobní příplatek	2 407 960	2 459 040
zvláštní příplatek	46 000	42 000
příplatek za vedení	365 040	360 960
příplatky So, Ne, svátky *	45 000	65 000
práce přesčas *	40 000	75 000
odměny *	676 601	686 434
<b>celkem</b>	<b>19 448 089,0</b>	<b>19 788 370,0</b>

\* včetně pracovníků VPP, bytů a nebytů

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>20,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	0,0	0,0	
177	granty a příspěvky	20,0	58,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	20,0	58,0	0,0	0,0

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Sociální věci celkem</b>	<b>357,1</b>	<b>1 004,0</b>	<b>480,0</b>	<b>47,8</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>0,0</b>	
173	sociální věci	77,1	100,0	50,0	50%
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	100,0	50,0	50%
	§ 4185 - příspěvek na provoz mot. Vozidla	77,1	100,0	0,0	0%
245	komunitní plánování	0,0	250,0	20,0	8%
	§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,0	250,0	20,0	8%
177	granty a příspěvky	280,0	334,0	0,0	0%
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	205,0	160,0	0,0	0%
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	30,0	35,0	0,0	0%
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,0	40,0	0,0	0%
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	45,0	99,0	0,0	0%
165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	0,0	200,0	410,0	205%
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	0,0	200,0	410,0	205%
234	Integrace barmských uprchlíků	0,0	120,0	0,0	0%
	§ 4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. Etnikám	0,0	120,0	0,0	0%

Na tomto odvětví je rozpočtována soc. pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce 50 tis. Kč, náklady spojené s aktualizací komunitního plánu sociálních služeb (v případě změny registrace či jiné změny uvedených poskytovatelů sociálních služeb) v částce 20 tis. Kč a příspěvek na výkon pěstounské péče na účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nebude obdržena částka státního příspěvku plně vyčerpána je navrhováno převést zbývající fin. prostředky ve výši 170 tis. do dalšího roku a částka ve výši 240 tis. je příspěvkem pro rok 2014 (zahrnuta i do přijatých dotací na straně příjmů).

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 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>2 882,1</b>	<b>3 776,8</b>	<b>1 404,6</b>	<b>37,2</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>300,6</b>	
146	sportoviště, hřiště	434,1	963,8	985,6	102,3
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	434,1	963,8	985,6	102,3
177	granty a příspěvky	2 349,0	2 395,2	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 824,0	1 801,3	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	301,0	362,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	224,0	231,9	0,0	0,0
179	koupaliště	99,0	219,0	199,0	90,9
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	99,0	219,0	199,0	90,9
223	ekonocležiště	0,0	40,0	120,0	
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	0,0	40,0	120,0	
323	Dotace	0,0	13,8	100,0	
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	13,8	100,0	
130	tržnice	0,0	145,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	145,0	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 v místních částech. Rozpočet je oproti roku 2013 vyšší, a to především z důvodu nutnosti odstranění nebezpečných herních prvků (ve městě i MČ), kdy budou do oplocených hřišť umístěny herní prvky nové. 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 **985,6 tis. Kč** je pro město vyčleněna částka 685 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 300,6 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

#### 2) organizace 179 – koupaliště

Rozpočtovaná částka ve výši **199 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.

#### 3) organizace 223 – ekonocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **120 tis. Kč** je určena na údržbu a provoz ekologického nocležiště v areálu koupaliště (el. energie, vývoz jímky, úklid, opravy). Tyto výdaje nejsou klíčovány na místní části a jsou ponechány v celé výši v rozpočtu města.

#### 4) organizace 323 – Dotace – dětské zimní olympijské hry

Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na úhradu elektrické energie v rámci pořádání Dětské zimní olympiády v areálu Vysočina arény.

v tis. Kč

č. org.	Ovětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>20 648,1</b>	<b>26 425,7</b>	<b>25 174,7</b>	<b>95,3</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>4 435,3</b>	
132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	995,0	1 535,0	0,0	
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,5	12,5	12,5	100,0
126	<i>bytové hospodářství</i>	9 288,6	10 289,8	11 308,8	109,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	9 288,6	10 289,8	11 308,8	109,9
299	<i>nebytové hospodářství</i>	3 271,2	4 712,2	5 332,9	113,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 271,2	4 712,2	5 332,9	113,2
196	<i>Kino</i>	48,8	125,0	125,0	100,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	48,8	125,0	125,0	100,0
122	<i>SDH</i>	481,2	602,0	797,0	132,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	481,2	602,0	797,0	132,4
127	<i>stavebnictví</i>	827,9	3 987,0	1 786,0	44,8
	§ 3635 - územní plánování	218,4	13,0	786,0	6046,2
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	609,5	3 974,0	1 000,0	25,2
133	<i>plynovody</i>	0,0	32,7	32,7	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	32,7	32,7	100,0
134	<i>NSS</i>	488,8	464,0	452,0	97,4
	§ 3612 - bytové hospodářství	488,8	464,0	452,0	97,4
136	<i>veřejné osvětlení</i>	3 393,0	2 715,7	3 093,0	113,9
	§ 3631 - veřejné osvětlení	3 393,0	2 715,7	3 093,0	113,9
137	<i>pohřebnictví</i>	647,5	830,0	820,0	98,8
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	
	§ 3632 - pohřebnictví	429,2	570,0	640,0	112,3
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	218,3	260,0	180,0	69,2
138	<i>ostatní služby</i>	12,6	20,0	22,0	110,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,6	20,0	22,0	110,0
176	<i>deratizace</i>	0,0	60,0	60,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	0,0	60,0	60,0	100,0
219	<i>údržba privatizovaných domů</i>	1 153,8	940,0	950,0	101,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	1 153,8	940,0	950,0	101,1
147	<i>veřejné WC</i>	27,2	99,8	182,8	183,2
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	27,2	99,8	182,8	183,2
143	<i>zahradnictví</i>	0,0	0,0	200,0	
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	200,0	

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. 2013 (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 klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel.

## 2) organizace 126 – bytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **11.308,8 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 2.207 tis. Kč, na správu 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 8.751,8 tis. Kč. Výdaje jsou klíčovány 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 2014 (celkem město i MČ)

PŘÍJMY - pronájem bytů (v tis. Kč)		VÝDAJE (v tis. Kč)	
služby	8 329,3	služby zahrnuté v pronájmu	8 751,8
		ostatní služby hrazené městem (Pamex)	350,0
nájemné	8 329,3	opravy a udržování	2 207,0

V příjmech z pronájmů bytů – ve službách 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 2014

v tis. Kč

Služby zahrnuté v pronájmu		8 751,8
z toho: NMNM	elektrická energie	600,0
	studená voda	1.910,0
	plyn (domovina)	0,0
	teplo	5.500,0
	ostatní služby	40,0
	úklid společných prostor	604,0
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 2014

v tis. Kč

Opravy a udržování		2 207,0
Nájemní byty	výměny zařizovacích předmětů, podlah, dveří a kuchyňských linek	300,0
Nájemní byty	údržba bytových domů, které hradí vlastník nemovitosti	200,0
Bytové jednotky	opravy a výměny uzavíracích ventilů na stoupačkách ve věžových domech	90,0
Uvolněné byty	opravy bytů uvol. po neplaticích	200,0
Bytové jednotky	běžné opravy	200,0
Bytové jednotky	dálkové odečty spotřeby vody a tepla	80,0
Drobného 540	výmalba bytového domu a nátěr zábradlí, 2 ks střešních oken	100,0
Tyršova 731	oprava výtahu	650,0
Tyršova 730	oprava kanalizační přípojky	300,0
Masarykova 200	nejnutnější údržba a provoz bytového domu (pouze venkovní opravy)	50,0
Slavkovice 79	běžné opravy	20,0
Rokytno 49	vývoz a likvidace odpadu z jímky	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 jímky (17 tis. Kč)
- Slavkovice v částce 28,1 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 vlastník budovy (20 tis. Kč)

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

### 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 **452 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, aj.). V r. 2014 proběhne v objektu DPS v rámci oprav výměna rozvodů teplé a studené vody v částce 200 tis. Kč. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

### 4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **950 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. Ve vlastnictví města je v současné době 19 bytových jednotek v privatizovaných domech, přičemž u jedné bytové jednotky je již schválen záměr prodeje formou dražby a rovněž u jedné bytové jednotky je realizován prodej stávajícímu nájemci. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

### 5) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **5.332,9 tis. Kč** je určena na výdaje za 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 2013 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město je vyčleněna částka 2.985,3 tis. Kč (služby - 2.205,3 tis. Kč, opravy – 780 tis. Kč) a pro místní části pak částka 2.347,5 tis. Kč (služby – 437,5 tis. Kč, opravy – 1.910 tis. Kč).

### Souhrnná tabulka příjmů a výdajů nebytového fondu na rok 2014 (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)	1 942,8
nájemné	3 454,4	opravy a udržování	2 690,0

### Návrh rozpisu služeb nebytového fondu na rok 2014

v tis. Kč

<b>Služby spojené s nebytovým hospodářstvím celkem:</b>		<b>2 642,8</b>
z toho: NMNM	elektrická energie	625,0
	studená voda	180,0
	plyn	580,0

	teplo	620,0
	ostatní služby	5,0
	mzdové náklady (VPP – částečně hrazeno z dotace)	195,3
MČ	služby (el., voda, plyn, pevná paliva aj.)	437,5

### Návrh plánu oprav a údržby nebytového fondu na rok 2014

v tis. Kč

<b>Opravy a udržování celkem:</b>		<b>2 690,0</b>
Školní 448	obnova nátěru střechy objektu	40,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	50,0
Vratislavovo nám. 12, 499	zajištění vytápění	20,0
	oprava místnosti po ÚP SSS v přízemí zadního traktu	115,0
	výměna vstupních dveří mezi společnými prostory a kotelnou	20,0
	čištění šachty výtahu, dodávky GSM brány, výměna oleje	40,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	110,0
	čisticí prostředky	15,0
	odvoz odpadu	25,0
Tyršova 323	zajištění vytápění, úklid	150,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	75,0
Vratislavovo nám. 123	oprava střechy	80,0
	pravidelné revize, kontroly, drobné opravy, údržba	20,0
Malá 154	výměna starých zářivkových svítidel	20,0
Hlinné	pravidelné revize a drobné opravy	5,0
	oprava střechy a rozvodů vody v budově OV	700,0
Jiříkovice	oprava střechy	700,0
	pravidelné revize a drobné opravy	5,0
Maršovice	běžné opravy a revize	70,0
Petrovice	běžné opravy a revize	10,0
Pohledec	výměna předních oken	145,0
	pravidelné revize a drobné opravy	5,0
	nákup hasicích přístrojů	10,0
Rokytno	běžné opravy a revize	5,0
Slavkovice	běžné opravy a revize	50,0
Studnice	běžné opravy a revize	5,0
	oprava střechy, instalace nové pojistné fólie	200,0

Rozpis celkových výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

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

a) částka ve výši **786 tis. Kč** je určena na:

- pořízení nového Územního plánu Nového Města na Moravě (581 tis. Kč)
- aktualizaci Územně analytických podkladů (200 tis. Kč)
- výdej dat územně analytických podkladů (5 tis. Kč)

b) částka ve výši **1.000 tis. Kč** je určena na následující akce:

- výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, podklady a poplatky pro výběrová řízení, odborné posudky, mapové podklady, doměřování pro DTM, majetkoprávní podklady, geometrické plány, digitalizace a studie v garanci odboru ISM v částce 200 tis. Kč
- výdaje určené na podklady, průzkum, zaměření území a studie na konkrétní akce dle specifikace provedené radou města v průběhu roku 2014 v částce 800 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 výzdobu, dále na mimořádnou údržbu zařízení jako např. nátěry stožárů, výměnu některých starých a poškozených stožárů nebo svítidel a výměnu sloupů veřejného osvětlení na ul. Mírová (spolu s opravou chodníku). Tato částka nebyla klíčována, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z konkrétních požadavků místních částí. Z celkové částky **3.093 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 1.970 tis. Kč a pro místní části pak 1.123 tis. Kč (MČ Olešná – výměna svítidel za úsporné 350 tis. Kč a MČ Jiříkovice – výměna svítidel za úsporné 300 tis. Kč). Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

### 9) organizace 137 – pohřebnictví

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 hřbitova 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 **820 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 550,7 tis. Kč a pro místní části pak 269,3 tis. Kč (Olešná – 126,3 tis. Kč). Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

### 10) organizace 138 – ostatní služby

Rozpočtovaná částka je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky. Rozpočtovaná částka ve výši **22 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, na náklady spojené s drobnými opravami a na náklady na studenou vodu, el. energii, plyn, teplo, nájemné, úklid. Od r. 2013 přibyl provoz veřejného WC na dopravním terminálu. Rozpočtovaná částka ve výši **182,8 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. Deratizace je prováděna nejen na území města, ale s ohledem na kanalizaci Dyje II i v MČ Maršovice a Pohledec. Rozpočtovaná částka ve výši **60 tis. Kč** je klíčována na město 50 tis. Kč, MČ Maršovice 5 tis. Kč a MČ Pohledec 5 tis. Kč.

#### **13) organizace 122 – SDH**

Od r. 2012 jsou na tomto odvětví rozpočtovány výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic v jednotlivých MČ (Hlinné, Olešná, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Jiříkovice, Studnice) a Nového Města. Rozpočtovaná částka ve výši **797 tis. Kč** je klíčována dle skutečných výdajů a to ve výši 413 tis. Kč na město a 384 tis. Kč na MČ.

#### **14) organizace 196 – Kino**

Rozpočtovaná částka ve výši **125 tis. Kč** je určena na úhradu záloh za vodu (22 tis. Kč) a elektrickou energii (103 tis. Kč), kdy dle Dodatku k nájemní smlouvě, která byla schválena Radou města v r. 2012, bylo rozhodnuto, že tyto zálohy bude hradit město.

#### **14) organizace 143 – Zahradnictví**

Rozpočtovaná částka ve výši **200 tis. Kč** je určena na opravu střechy, podhledů, okapů a dešťových svodů na budově v areálu zahradnictví. Částka nebyla klíčována a je v plné výši zapracována do rozpočtu města.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>12 332,8</b>	<b>17 082,8</b>	<b>12 501,9</b>	<b>73,2</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>2 418,4</b>	
101	<i>ekologické skládky</i>	109,4	180,0	125,0	69,4
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	72,3	75,0	40,0	53,3
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	37,1	105,0	85,0	81,0
230	<i>zeleň - sečení</i>	3 511,7	3 638,8	2 490,2	68,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 511,7	3 638,8	2 490,2	68,4
231	<i>zeleň - údržba záhonů</i>	0,0	0,0	382,5	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	382,5	
232	<i>zeleň - údržba dřevin</i>	0,0	0,0	699,2	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	699,2	
121	<i>čištění - koše</i>	487,4	470,0	450,0	95,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	478,5	390,0	390,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8,9	80,0	60,0	75,0
141	<i>svoz PDO</i>	8 023,6	8 025,0	8 175,0	101,9
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 023,6	8 025,0	8 175,0	101,9
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	0,0	0,0	
125	<i>kašny, lavičky</i>	176,8	250,0	180,0	72,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	176,8	250,0	180,0	72,0
244	<i>Revitalizace veřejné zeleně</i>	24,0	4 519,0	0,0	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24,0	4 519,0	0,0	

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

### 1) organizace 101 – ekologické skládky

- a) Částka ve výši 40 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 2x ročně. Další výdaje jsou určeny na případné vícepráce, údržbu a úpravu monitorovacích vrtů.
- b) Částka ve výši 35 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. 54. 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) Od roku 2014 je Veřejná zeleň nově rozdělena na tři organizace:

#### a) organizace 230 – veřejná zeleň - sečení

Rozpočtovaná částka je určena na údržbu travnatých ploch v Novém Městě a místních částech. Jedná se o sečení travnatých ploch, průjezdných úseků komunikací a další běžnou údržbu. Plochy zeleně jsou rozděleny do jednotlivých tříd intenzity údržby, které se odlišují intenzitou sečí. Některé plochy se mulčují, čímž dochází ke zvýšeným nákladům na údržbu

trávníků, na druhé straně se tím snižuje množství materiálu, který je ukládán na polní kompostišťe či kompostárnu. Dále jsou do rozpočtované částky zahrnuty i dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění a to především v MČ.

Pro město NMNM byla z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 2.141,6 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 348,6 tis. Kč.

#### **b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů**

Rozpočtovaná částka je určena na výsadbu mobilní zeleně, obměna sadebního materiálu, pletí, hnojení, zálivku a obměna květinových záhonů na nám. Palackého, Komenského, Vratislavově, ul. Mírová, Žďárská, Nečasova, Drobného, Zahradní, na kruhovém objezdu a v Arboretu.

Pro město NMNM byla z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 350 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 32,5 tis. Kč.

#### **c) organizace 232 – veřejná zeleň – údržba dřevin**

Rozpočtovaná částka je určena na údržbu dřevin (stromů a keřů), odborné ošetření stromů a kácení, náhradní výsadbu, štěpkování a frézování pařezů a prořezávky náletových porostů.

Pro město NMNM byla z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 526 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 173,2 tis. Kč.

Celkové rozpočtované výdaje nejsou klíčovány, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2013 a z konkrétních požadavků místních částí.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

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

Rozpočtovaná částka ve výši **450 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.

### **4) organizace 141 – svoz PDO**

Rozpočtovaná částka v objemu **8.175 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. 2013 bude i v r. 2014 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 6.327,6 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 1.847,4 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 54.

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

Rozpočtovaná částka ve výši **180 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 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Všeobecná pokladní správa celkem</b>	<b>13 510,6</b>	<b>13 143,2</b>	<b>24 729,6</b>	<b>188,2</b>
	<b>• z toho místní části</b>			<b>5 577,4</b>	
200	Všeobecná pokladní správa	13 510,6	11 427,6	11 644,0	101,9
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	65,5	80,0	80,0	100,0
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	420,2	230,0	204,0	88,7
	§ 6399 - ostatní finanční operace	12 322,3	11 086,0	11 360,0	102,5
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	702,6	31,6	0,0	645,6
	rozpočtová rezerva města	0,0	1 306,4	9 762,6	747,3
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	1 306,4	9 762,6	747,3
177	granty a příspěvky	0,0	359,2	3 323,0	925,1
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	359,2	3 323,0	925,1
323	Dotace	0,0	50,0	0,0	0,0
	§ 6229 - ostatní finanční operace	0,0	50,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

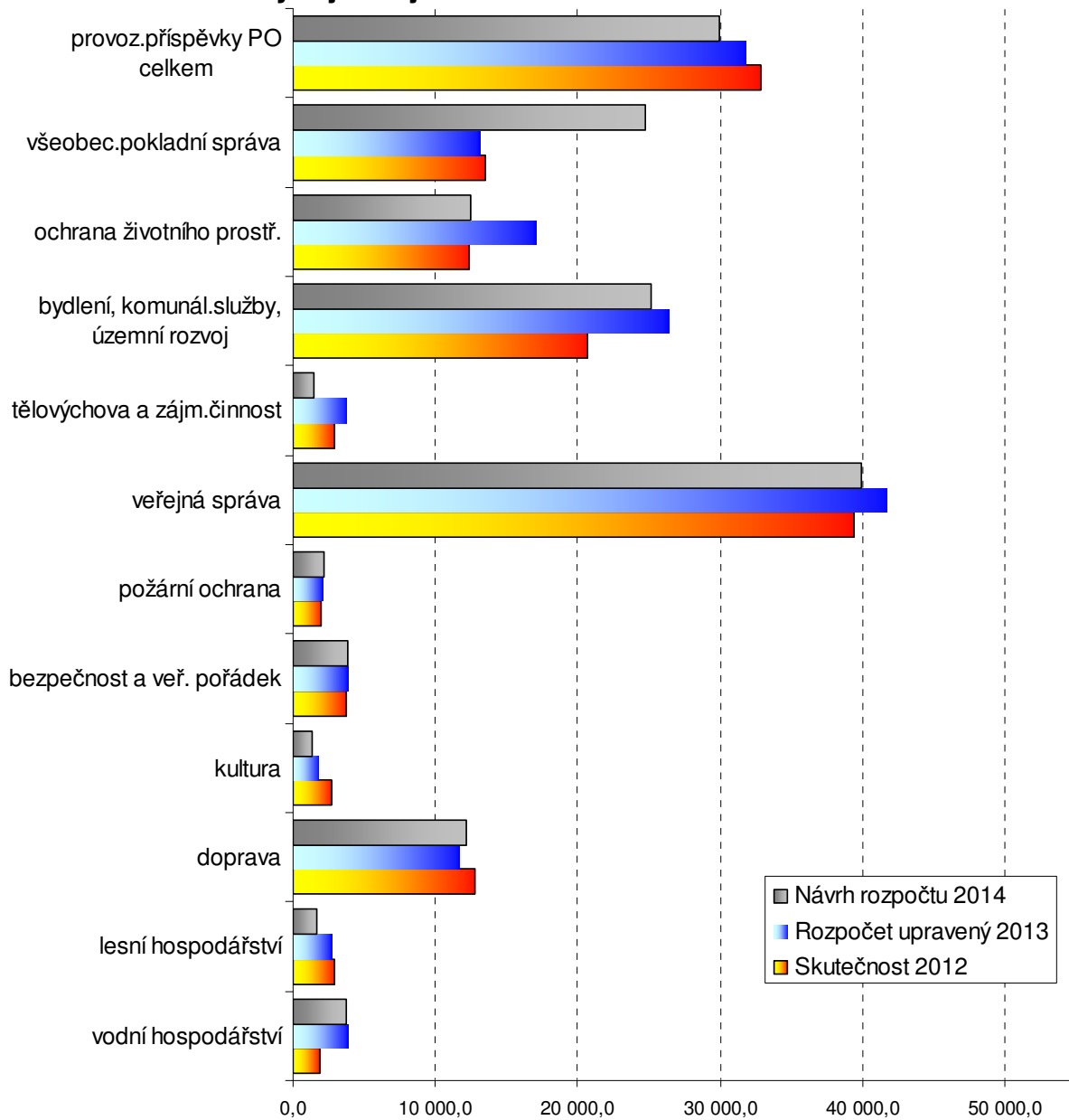
- 1) členské poplatky města ve sdruženích v částce 110 tis. Kč
- 2) bankovní poplatky za vedení běžných účtů v částce 80 tis. Kč
- 3) úhrada pojištění v částce 204 tis. Kč
- 4) platby daní a poplatků 10.500 tis. Kč
- 5) tvorba fondu rozvoje bydlení v částce 500 tis. Kč
- 6) úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 250 tis. Kč
- 7) granty a příspěvky v částce 3.323 tis. Kč
- 8) rezerva města + finanční vypořádání celkem v částce 9.762,6 tis. Kč
  - z toho: finanční rezerva města (v tom fin. vypořádání) : 4.370 tis. Kč
  - rezerva místních částí: 5.392,6 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. 54.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
<b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b>	<b>116 853,2</b>	<b>131 944,9</b>	<b>129 608,6</b>	<b>98,2</b>

## Přehled výdajů na jednotlivá odvětví 2012 - 2014 v tis. Kč



## B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhována výše na rok 2014	Index 14/13 v %
171	§ 3111- Mateřská škola	3997,9	4695,0	3 881,1	82,7
	• z toho místní části			992,9	
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	4328,5	4289,0	4 275,0	99,7
	• z toho místní části			1363,5	
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	3950,2	4050,0	3 997,0	98,7
	• z toho místní části			1122,3	
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	10,0	100,0	0,0	
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	10858,5	10458,9	10 536,0	100,7
	• z toho místní části			854,3	
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	786,0	695,0	776,0	111,7
	• z toho místní části			175,5	
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	4426,4	4623,3	4 313,0	93,3
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	2012,4	2141,6	2 163,7	101,0
	<b>Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem</b>	<b>30 369,9</b>	<b>31 052,8</b>	<b>29 941,8</b>	<b>687,7</b>
	dotace PO ze SR a kraje	2 506,9	782,1	0,0	
	<b>Provozní příspěvky PO celkem</b>	<b>32 876,8</b>	<b>31 834,9</b>	<b>29 941,8</b>	<b>94,1</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 2013 (rozpočtem schváleným) pokles o cca 1.000 tis. Kč.

Významné opravy budou realizovány v Novoměstském kulturním zařízení, kde je plánována oprava lustru v kulturním domě v celkové částce cca 400 tis. Kč a oprava panelu kulturního domu ve výši cca 150 tis. Kč. V Mateřské školce na ul. Žďárská bude realizována oprava chodníků ve výši cca 160 tis. Kč. Tyto údržbové akce budou plně hrazeny z provozního příspěvku města.

Rovněž pro rok 2014 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. Náklady na žáky z cizích obcí (mimo města a MČ) jsou rozklíčovány na město a jednotlivé MČ dle počtu obyvatel. U Domu dětí a mládeže bylo uplatněno klíčování dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje na Novoměstská kulturní zařízení byly klíčovány 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. Oproti roku 2013 došlo ke změně v závazných ukazatelích. Došlo ke změně ukazatele limitu oprav a údržby, kdy se z finančního závazného ukazatele stal věcný závazný ukazatel (musí být splněny vyjmenované opravy). Od r. 2014 je stanoven nový závazný ukazatel, a to limit celkových nákladů organizace (jedná se o celkové náklady bez dotace ze státního rozpočtu na vzdělání).

**Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2014** v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	limit mzdových prostředků	povinný odvod odpisů	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků	
Mateřská škola	3 881,1	60,0	596,0	6 441,0		
ZŠ Vratislavovo nám.	4 275,0	123,0	83,0	9 959,0		
ZŠ L. Čecha	3 997,0	101,5	771,5	7 565,4		
Zákl.umělecká škola	0,0	0,0	167,0	1 520,0		
Novoměst.kultur.zařízení	10 536,0	4 036,0	1 043,0	13 562,6	15,5	
Dům dětí a mládeže	776,0	270,0	60,0	1 634,0		
Centrum Zdislava	2 163,7	2 368,1	213,2	3 341,7	11,5	
Novoměst.soc.služby	4 313,0	6 092,8	112,3	7 767,0	kmenoví zaměstnanci	dotovaná místa z ÚP
					26,0	5

	limit oprava a údržby - věcný ukazatel	předpokl. výše opravy (v tis. Kč)
Mateřská škola	MŠ Žďárská - oprava chodníků - 2.etapa	160
	MŠ Žďárská - oprava sociálního zařízení pro zaměstnance	100
	MŠ Žďárská - instalace dlaždic pod stávající venkovní hravé prvky	20
	MŠ Slavkovice - výměna oběhového čerpadla v kotelně	60
	MŠ Slavkovice - stříška proti dešti	28
	MŠ Slavkovice - oprava omítky soklu	20
	Ostatní běžné opravy	30,7
ZŠ Vratislavovo nám.	ZŠ - malování	70
	ZŠ - oprava (výměna) obložení tříd a odborných pracoven	40
	ZŠ - údržba, servis a opravy počítačové didaktické tech., repase	60
	ZŠ - oprava školních potřeb	80
	ZŠ Slavkovice - výměna oken v přízemí, malování, drobné opravy	70
	ŠJ - údržba a servis gastronomické technologie	90
	Ostatní běžné opravy	90
ZŠ L. Čecha	ZŠ - závěrečná rekonstrukce krytů radiátorů	140
	ŠJ - oprava velkokuchyňského zařízení	45
	ŠJ - oprava a údržba vzduchotechniky	35
	ZŠ Pohledec - nátěry oken	30
	ZŠ Pohledec - malování tříd a šatny	30
	Ostatní běžné opravy	180
Zákl. umělecká škola	Oprava a ladění nástrojů	50
	Oprava zdí po odstranění obložení, elektroinstalace	45
	Výmalba chodeb a učeben, nátěr oken	15
Novoměstská kulturní zařízení	KD - oprava topení	60
	KD - oprava panelu kulturního domu	150
	KD - oprava lustru	400
	HC - oprava mlýnku	45
	IC - cykloznačení Novoměstsko	20
	HM - obnova strašidelného podzemí	22
	Ostatní běžné opravy	100

	limit oprava a údržby - věcný ukazatel	předpokl. výše opravy (v tis. Kč)
<b>Dům dětí a mládeže</b>	Malování	30
	Ostatní běžné opravy	10
<b>Novoměstské sociální služby</b>	Údržba marmolea	30
	Garanční prohlídka Citroen Berlingo	30
	Ostatní běžné opravy	65
<b>Centrum Zdislava</b>	Nátěr starých oken	20
	Terénní úpravy po skácení jedlí	20
	Garanční prohlídka Hyundai a Ford	20
	Ostatní běžné opravy	10

### Novoměstská kulturní zařízení

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
<b>základní celkem</b>	<b>247 527,3</b>	<b>2 970 328,0</b>
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>97 169,9</i>	<i>1 166 039,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>90 294,8</i>	<i>1 083 538,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>50 410,9</i>	<i>604 931,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>9 651,7</i>	<i>115 820,0</i>
<b>platové postupy celkem</b>		<b>6 990,0</b>
<i>z toho: Městská knihovna</i>		<i>0,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>		<i>6 990,0</i>
<i>Kulturní dům</i>		<i>0,0</i>
<b>za vedení celkem</b>	<b>11 700,0</b>	<b>140 400,0</b>
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>4 250,0</i>	<i>51 000,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>5 166,7</i>	<i>62 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>2 283,3</i>	<i>27 400,0</i>
<b>osobní celkem</b>	<b>42 500,0</b>	<b>510 000,0</b>
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>16 450,0</i>	<i>197 400,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>13 450,0</i>	<i>161 400,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>11 100,0</i>	<i>133 200,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>1 500,0</i>	<i>18 000,0</i>
<b>odměny celkem</b>		<b>80 000,0</b>
<i>z toho: Městská knihovna</i>		<i>31 000,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>		<i>27 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>		<i>16 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>		<i>6 000,0</i>
<b>OON celkem</b>		<b>328 220,0</b>
<i>z toho: Městská knihovna</i>		<i>82 520,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>		<i>60 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>		<i>101 700,0</i>
<i>Kulturní dům</i>		<i>84 000,0</i>
<b>celkem</b>		<b>4 035 938</b>



## Novoměstské sociální služby

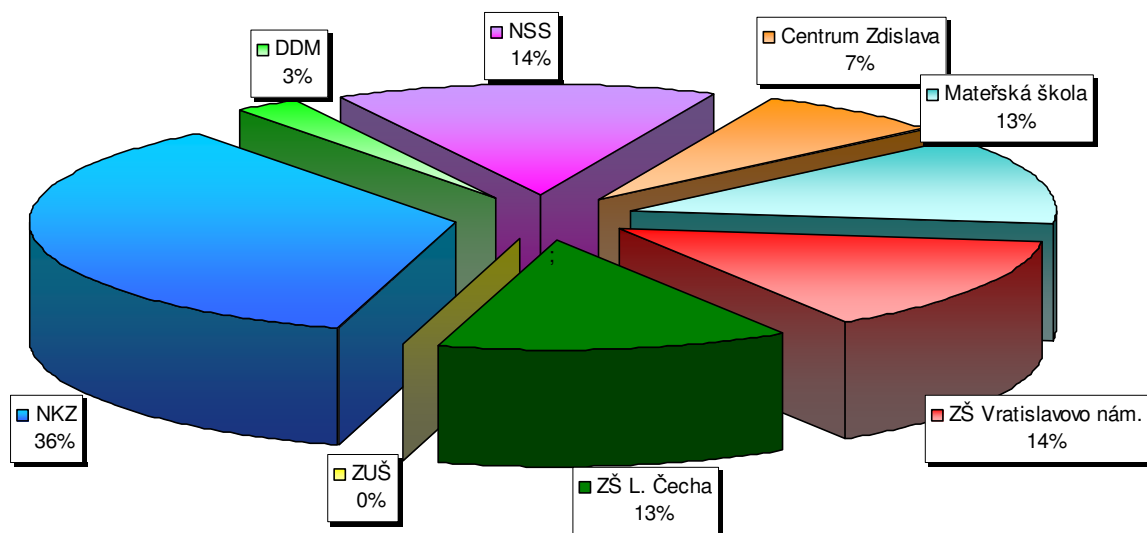
Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	417 563,4	5 010 761
platové postupy	933,3	11 200
za vedení	8 500,0	102 000
osobní	9 341,7	112 100
zvláštní	8 766,7	105 200
SO + NE + sv.+ noční	28 500,0	342 000
zástupy za dovolené a nemoci	10 883,3	130 600
odměny vč odměny ředitele	9 166,7	110 000
náhrada DPN	5 666,7	68 000
dohody o provedení práce	8 405,8	100 870
<b>celkem</b>	<b>507 728</b>	<b>6 092 731</b>

## Centrum Zdislava

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	173 229,0	2 078 748
za vedení	2 000,0	24 000
osobní	9 467,0	113 604
zvláštní	6 814,0	81 768
odměny vč odměny ředitele	3 333,3	40 000
DPP (provoz kotelny, výtahu,..)	2 500,0	30 000
<b>celkem</b>	<b>197 343,3</b>	<b>2 368 120</b>

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

## Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým PO



## C. Investiční výdaje

název	návrh na r. 2014	pozn.:
bazén Hornická	19 987,0	cena počítána pro stavbu bez DPH, ostatní položky s DPH - předpoklad vratky DPH po podpisu sml. Na pronájem objektu s TS služby s.r.o.
rozšíření parkování v lokalitě Hornická	300,0	nutno zpracovat ihned PD a povolení, bude nutné RO ve 2013 na zahájení přípravy, realizace před zahájením prací na Bazénu, počet nových parkovacích stání 5 až 10
mostek Bobrůvka - nad Billou	150,0	mostek pro možný pěší přístup z lokality za Billou k Bazénu
Nástavba a stav.úpravy MŠ Drobného (3 třídy)	21 700,0	rozšíření kapacity MŠ MNM - realizace, celk.nákl.na realizaci 22,1mil.Kč, předp.dotace z ROP (70%), > podíl města při dotaci 6,906mil.Kč, realizace i bez dotace, NUTNO PŘEDFINANCOVAT I V PŘÍPADĚ DOTACE !!!
terénní stezky pro horská kola - realizace	15 000,0	realizace, možnost dotace ROP 85%, NUTNO PŘEDFINANCOVAT DOTACI !!
sportovní hala Tyršova - příprava	218,0	DSP v 2013, další postup projektu pozastaven, hledáme dotační titul na realizaci, návrh na 2014 - DPS
reko Komenského nám.	4 661,0	reko ploch a sítí části nám.před OD Hruška a v prostoru stáv.parkoviště před evangelickým kostelem vč.1 přechodu pro chodce + reko vodovodu (IP SVK v 2013)
vnitroblok ul.Tyršova - realizace	1 700,0	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)
IP Komenského nám 2014 a dále	39,0	většina příspěvku na všechny tyto spojené akce se hrají 2013
chodník Tyršova - Komenského nám.	1 400,0	reko propojovacího chodníku + reko kanalizace (IP SVK v 2013)
chodník a cyklostezka Petrovická - od kruháce - příprava	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. Předpoklad dotace SFDI
revitalizace horní části Vratislavova nám.	200,0	revitalizace horní části Vratislavova nám. - nad kostelem (VO, parkování u staré pošty, řešení diagonály, zeleň, ... (v provozní části navazuje úpravy chodníků v parku)
lokalita Vlachovická - příprava pro 1 hřiště	120,0	pokračování v PD
pěší trasa Holubka-dopr.terminál-Smetanova příprava	110,0	uhrazení PD dopracované v návaznosti na studii zprac. v r.2013, následně realizace
Lesní stezka 3 kříže - realizace	276,0	realizace lesní stezky s dotací (827 tis. Kč)
rekreační stezka u koupaliště - reailzace	178,0	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, NUTNO PŘEDFINANCOVAT DOTACI (500 tis. Kč) !!
úpravy přechodů pro chodce včetně řešení uzlu Smetanova - Terminál	500,0	realizace části úprav nevyhovujících přechodů pro chodce - ? ulice Žďárská (2x), realizace na ul.Masarykova po vypršení doby udržitelnosti opravy povrchů Masarykova (2015) (částky = velmi hrubý odhad) , v r.2014 bude nutno uhradit doplatky za PD
novostavba vodovodu a kanalizace Nad Městem - IP SVK na realizaci	300,0	novostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Nad Městem, novostavba>100% podíl města (bude financováno darem od soukromého investora - Ing.Černý)
reko kanalizace ul.Zahradní - IP SVK na realizaci	270,0	rekonstrukce kanalizace v souvislosti se záměrem výstavby TI v lokalitě Brožkův kopec, reko > 30% podíl města
regulace škrticích tratí odlehčovacích komor - IP SVK na realizaci	166,0	vložení regulačního prvku na škrticí tratě v 10 odlehčovacích komorách, uvažováno s 30% podílem města
vodovod ul.Německého - IP SVK na realizaci	142,0	rekonstrukce a vymístění vodovodu v délce cca 91m ze soukromého pozemku MUDr.Konečného, reko > 30% podíl města, podíl města bude kryt finančním darem MUDr.Konečného. Bude vrácen náklad na PD z 2013.
reko vodovodu ul.Kárníkova - IP SVK na realizaci	140,0	rekonstrukce vodovodu v délce cca 128 m, reko > 30% podíl města, vazba na uvažovanou opravu chodníku

název	návrh na r. 2014	pozn.:
rekonstrukce kanalizace ul.Tyršova (sportovní hala) - IP SVK na PD	90,0	rekonstrukce kanalizace v ul.Tyršova jednak v souvislosti s připravovanou stavbou sportovní haly a jednak řešení špatného stavu kanalizace ve směru ke kulturnímu domu (viz. havárie v r.2013), reko>30% podíl města
novostavba vodovodu ul.Vlachovická - IP SVK na PD	70,0	novostavba vodovodu v délce cca 350 m, pro stávající zástavbu pod krajskou silnicí, novostavba > 100% podíl města
kanalizace - ul.Německého (v komunikaci) - IP SVK na PD	60,0	kanalizace KT DN300 v délce cca 135m, kanalizace nahradí stávající sdrúženou přípojku pro 8RD, uvažováno s 30% podílem města
novostavba kanalizace ul.Masarykova (odlehčení) - IP SVK na realizaci	100,0	odlehčení stáv.jednotné kanalizace v ul.Masarykova - vyřešení kapacitního problému stávající kanalizace. Nutná koordinace s realizací akce Bazén.
výkup nemovitostí - běžné	1 300,0	běžné výkupy,výkupy pro pohřebnictví,....
lokalita Brožkův kopec	500,0	vybudování inž. sítí na Brožkově kopci
Propojení ul. Jánská na státní nebo krajskou komunikaci	160,0	2014 proj.příprava; realiz.2015 a dál; v r.2013 studie s rozhodnutím, zda se pokračuje na státní nebo krajskou komunikaci
lokalita Sportovní (chodník u gymnázia, parkování u ZŠ 2)	120,0	příprava + realizace chodníku (případně vč.opěrné zdi) v Aleji mezi tělocvičnou gymnázia a zadním vchodem do 2.ZŠ, parkovací stání podél ZŠ 2, nová park místa v aleji u gymnázia u a za KD celk.náklady=zatím hrubý odhad
rekonstr. ul. Luční	1 900,0	reko MK + chodníků, nové park.plochy, VO, zeleň, ost.sítě, možná vazba na ost.správce sítí; r.2013 PD, r.2014 realizace; celk.náklady=propočít dle výměr ploch z připravované PD
chodník + cyklostezka Maršovice - realizace	900,0	propojení nově budované lokality Nad Městem st stáv.zástavbou m.č.Maršovice (N.Město)
rekonstrukce elektroinstalace I.ZŠ - III.etapa	150,0	příprava + realizace III.et.(3.NP)
ZŠ 1 - zateplení školní jídelny, výměna oken - příprava	80,0	zpracování PD, en.auditu a podkladů pro příp.žádost o dotaci, realizovat rok následně po reko elektro III. etapa
ZŠ 2 - propojení školy a školní jídelny - příprava	250,0	návrh 2.ZŠ: propojení budovy ZŠ s budovou školní jídelny uzavřeným koridorem a následná revitalizace prostoru vzniklého před budovou. Příprava (zaměření, zpracování PD, ...) na základě zpracované studie. Důvody: havarijný stav stávajícího zastřešení chodníku (nutná generální oprava), zlepšení úrovně stravování pro studenty a žáky zvláště v zimním období a za špatného počasí. Konkrétní řešení a realizační náklady vyplynou z PD.
Rekonstrukce MK Bělisko - od Enpeky po ul.Nad Městem	2 457,0	Rozšíření+nový povrch MK od Enpeky po ul.Nad Městem vč.odvodnění+doplnění VO. Na navazující opravu komunikace ke koupališti v provozu. Předpoklad tendru 03/2014
MŠ Žďárská - zateplení (přípr.)	250,0	zateplení pavilonů B,C,G. Požádáno o dotaci z OPŽP (zelená úsporám). Realiz.rozp.nákl. 3.872t.Kč, možná dotace až 3.147t.Kč > město 725t.Kč (nutno předfinancovat i v případě dotace, dotace přijde až po dokončení)
MK Tyršova - ús.Žďárská-Školní	200,0	nová MK + park.stání, nový chodník, rozšíření VO, vyvolané přeložky sítí, v r. 2014 projektová dokumentace
ZŠ 2 - zateplení tělocvičny	563,0	zateplení tělocvičny II.ZŠ. V r.2013 příprava = PD + žádost o dotaci, realizace v r.2014 v příp.dotace, NUTNO PŘEDFINANCOVAT I V PŘÍPADĚ DOTACE (2.230 tis. Kč) !!!
Mostek Bělisko	200,0	Aktuálně zařazovaná investice v souvislosti s likvidací povodňových škod
IOP HW a SW	200,0	nákup diskových polí rozšiřující stávající technologické centrum ORP. Vyšší zabezpečení počítačových sítí města proti útokům z internetu, Firewall a detekční software, dotace (800 tis. Kč)
upgrade SW pro kamerový SW Městské policie	150,0	upgrade softwaru po kamerový systém MP

název	návrh na r. 2014	pozn.:
investiční rezerva (doplatek riziko z Dyje, kanalizace místní části, Sportovní hala, IP pro SFK na hřiště Vlachovická)	13 000,0	rezerva 2014 10 mil. Ostatní předpoklad příjmy z prodeje bytů vázané ve výdajích na bydlení!
IP TJ - zastřešení tribuny na atletickém stadionu	700,0	Jedná se o investiční příspěvek Tělovýchovné jednotě na zastřešení tribuny na atletickém stadionu
IP MŠ - nákup mandlu - inv.příspěvek	80,0	priorita č.1 - mandl je starý 29 let, špatně se nahřívá válec, fungují pouze některé spirály, celková oprava by byla finančně velmi nákladná. Za rok se vypere 31.500 ks prádla, zároveň se pere i pro MěÚ.
IP NSS - osobní automobil	250,0	koupě nového vozu se zvýšeným posedem. Do vozidla bude namontována elektrická sedačka pro zdravotně postižené, která je používána ve stávajícím vozidle. Stávající Opel Zafira byl pořízen v r.2001, opravy jsou stále častější, při ceně vozu nerentabilní. Spolufinancování: prodej stávajícího vozidla.
IP NSS - vybudování úložných prostor pod schodištěm A	15,0	vybudování úložných prostor pod schodištěm A v DPS
IP NKZ řešení kino promítání	500,0	vybavení pro promítání - kino
KD - III. etapa rekonstrukce	100,0	vypracování studie na III. etapu rekonstrukce KD
<b>Celkem město</b>	<b>92 102,0</b>	

<b>Slavkovice</b>	<b>250,0</b>	
infrastruktura pro 5 RD - vodovod - IP SVK na realizaci Slavkovice	250,0	vybudování vodovodu pro 5 RD (součást infrastruktury)

<b>Pohledec</b>	<b>187,0</b>	
MŠ Pohledec - úspora energie	187,0	dotace na úsporu energie na budovu MŠ v Pohledci (dotace 150 tis. Kč)

<b>Olešná</b>	<b>948,2</b>	
rekonstrukce vodovodu ul.Bobrovská - IP SVK na realizaci Olešná	65,0	rekonstrukce vodovodu v souvislosti s realizací nového povrchu a dešťové kanalizace na ul.Bobrovská, reko>30% podíl města
reko MK ul.Bobrovská + dešťová kanalizace - realizace Olešná	778,2	zpevnění MK v délce cca 130 m, vybudování dešťové kanalizace v délce cca 70 m
Olešná stavební úpravy VO v Olešné - dokončení akce	105,0	dokončení a dofinancování akce zahájené rekonstrukce a opravy 2013. Bude směřovat k profinancování max. částky v 2013. Záměr ponížít financování v 2014 na posleších 110 tis. Kč. Dotace zúčtována ve 2013.

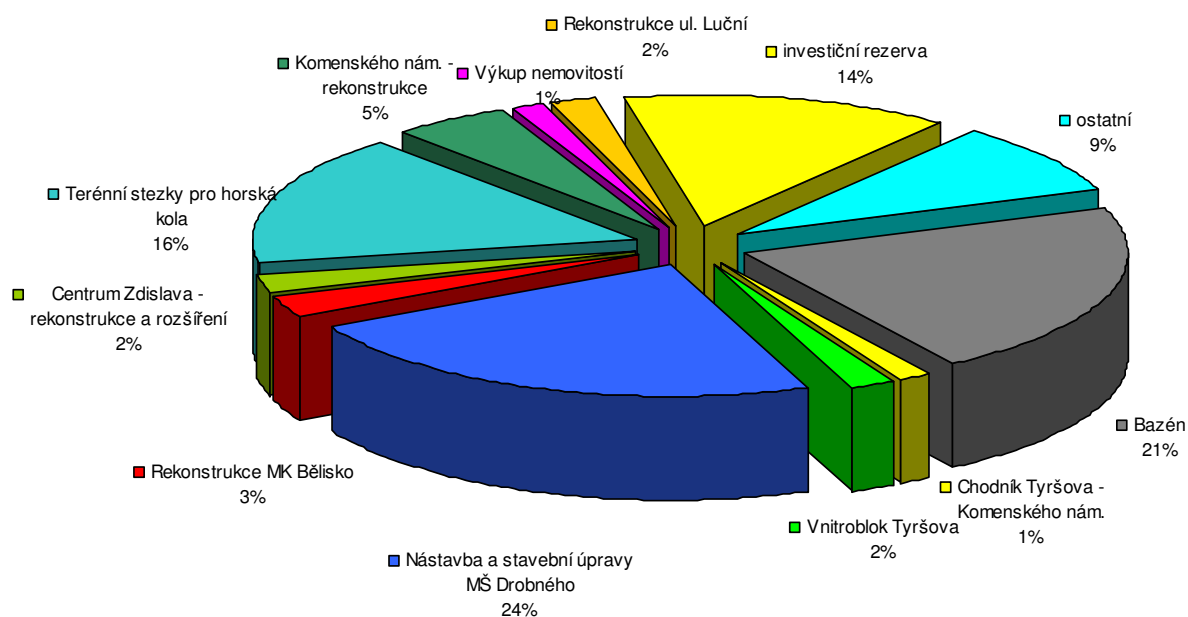
<b>Maršovice</b>	<b>100,0</b>	
Rekonstrukce veřejného osvětlení Maršovice	50,0	jedná se o uložení kabelů veřejného osvětlení do země + nové stožáry; je možné, že E.ON bude realizovat již 2014, pak bylo nutné povýšení rozpočtu
víceúčelové hřiště Maršovice	50,0	III.et. výstavby víceúčel.hřiště - úprava povrchu, oplocení; další pokračování pouze v případě získání grantu

<b>Jiřkovice</b>	<b>50,0</b>	
MK kolem Neubauerových a Štempelových, Jiřkovice	50,0	2014 - realizační PD, částečně odvislé od stavby penzionu HVJ Plus - plán.smlouva

<b>Celkem místní části</b>	<b>1 535,2</b>	
----------------------------	----------------	--

<b>Investiční výdaje celkem (město + místní části)</b>	<b>93 637,2</b>	
--	-----------------	--

## Přehled investičních akcí



## D. Financování

Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 2013	Navrhovaná výše na rok 2014
splátka přechodné fin. výpomoci	51,3	28,0	0,0
přebytek - schodek hospodaření	-3 344,5	-23 438,9	-42 798,9
<b>Financování celkem</b>	<b>-3 395,8</b>	<b>-23 466,9</b>	<b>-42 798,9</b>

## **V. Závěr**

Návrh rozpočtu města na rok 2014 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 2014 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 2014 předložen ke schválení.

V Novém Městě na Moravě dne 13.11. 2013

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru

## VI. Rozpočtový výhled

Název	Rozpočet r. 2014	Rozpočtový výhled						
		r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020	Celkem
Daňové příjmy	110 525,5	110 500,0	111 500,0	112 500,0	113 500,0	114 500,0	115 500,0	678 000,0
Nedaňové příjmy	34 187,0	37 000,0	39 500,0	38 000,0	39 000,0	38 000,0	38 000,0	229 500,0
Běžné dotace	15 891,2	16 805,0	16 805,0	16 805,0	16 805,0	16 805,0	16 805,0	100 830,0
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>160 603,7</b>	<b>164 305,0</b>	<b>167 805,0</b>	<b>167 305,0</b>	<b>169 305,0</b>	<b>169 305,0</b>	<b>170 305,0</b>	<b>1 008 330,0</b>
Kapitálové příjmy	19 471,0	4 000,0	2 000,0	1 000,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	10 500,0
Mimořádné dotace	30 314,0	17 424,1	3 228,6	5 500,0	4 550,0	0,0	0,0	30 702,8
Přijaté úvěry a půjčky	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0
<b>Mimořádné příjmy celkem</b>	<b>49 785,0</b>	<b>71 424,1</b>	<b>5 228,6</b>	<b>6 500,0</b>	<b>6 050,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>91 202,7</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>210 388,7</b>	<b>235 729,1</b>	<b>173 033,6</b>	<b>173 805,0</b>	<b>175 355,0</b>	<b>170 305,0</b>	<b>171 305,0</b>	<b>1 099 532,7</b>
<b>Běžné provozní výdaje celkem vč.PO</b>	<b>149 910,4</b>	<b>147 000,0</b>	<b>151 000,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>150 500,0</b>	<b>898 500,0</b>
<b>Provozní saldo (běžné příjmy - běžné provozní výdaje)</b>	<b>10 693,3</b>	<b>17 305,0</b>	<b>16 805,0</b>	<b>17 305,0</b>	<b>19 305,0</b>	<b>19 305,0</b>	<b>19 805,0</b>	<b>109 830,0</b>
Mimořádné výdaje schválené radou města nebo zastupitelstvem města	100,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Splátky půjček a úvěru celkem	0,0	800,0	10 775,0	10 606,0	10 441,0	10 272,5	10 104,5	52 999,0
Velké opravy celkem	9 540,0	9 400,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	21 400,0
Investice celkem	93 637,2	105 536,0	18 868,8	13 811,0	11 610,0	3 000,0	3 000,0	155 825,8
<b>Výdaje celkem vč.spl.půjček</b>	<b>253 187,6</b>	<b>264 736,0</b>	<b>182 643,8</b>	<b>177 417,0</b>	<b>175 051,0</b>	<b>165 272,5</b>	<b>165 604,5</b>	<b>1 130 724,8</b>
<b>Přebytek - schodek</b>	<b>-42 798,9</b>	<b>-29 006,9</b>	<b>-9 610,2</b>	<b>-3 612,0</b>	<b>304,0</b>	<b>5 032,5</b>	<b>5 700,5</b>	<b>-31 192,1</b>

## Informativní seznam investičních akcí a plánovaných dotací

Název	Rozpočet r.2014	Rozpočtový výhled r.2015-2020
<b>Investice celkem</b>	<b>93 637,2</b>	<b>155 825,8</b>
<b>strategické investiční akce</b>	<b>56 905,0</b>	<b>89 142,8</b>
<i>z toho: MŠ Drobného</i>	21 700,0	0,0
<i>Sportovní hala</i>	218,0	0,0
<i>Bazén</i>	19 987,0	89 142,8
<i>Teréní stezky pro horská kola</i>	15 000,0	0,0
rozšíření parkování v lokalitě Hornická	300,0	0,0
mostek Bobrůvka nad Billou	150,0	0,0
reko Komenského nám.	4 661,0	0,0
vnitroblok ul.Tyršova - realizace	1 700,0	0,0
IP Komenského nám 2014 a dále	39,0	0,0
chodník Tyršova - Komenského nám.	1 400,0	0,0
chodník a cyklostezka Petrovická - od kruháče - příprava	200,0	7 200,0
revitalizace horní části Vratislavova nám.	200,0	2 000,0
lokalita Vlachovická - příprava pro 1 hřiště	120,0	0,0
IP pro SFK - fotbalové hřiště Vlachovická	0,0	0,0
pěší trasa Holubka-dopr.terminál-Smetanova příprava	110,0	0,0
Lesní stezka 3 kříže - realizace	276,0	0,0
VO Brněnská - Tři kříže - přípr.	0,0	0,0
rekreační stezka u koupaliště - realizace	178,0	0,0
úpravy přechodů pro chodce	500,0	1 600,0
reko kanalizace ul.Německého - IP SVK na realizaci	0,0	1 261,0
reko kanalizace ul.Němcova - IP SVK na realizaci	0,0	330,0
novostavba vodovodu a kanalizace Nad Městem - IP SVK na realizaci	300,0	0,0
reko kanalizace ul.Zahradní - IP SVK na realizaci	270,0	0,0
regulace škrticích tratí odlehčovacích komor - IP SVK na realizaci	166,0	0,0
vodovod ul.Německého - IP SVK na realizaci	142,0	0,0
reko vodovodu ul.Kárníkova - IP SVK na realizaci	140,0	0,0
rekonstrukce kanalizace ul.Tyršova (sportovní hala) - IP SVK na PD	90,0	420,0
novostavba vodovodu ul.Vlachovická - IP SVK na PD	70,0	1 330,0
kanalizace - ul.Německého (v komunikaci) - IP SVK na PD	60,0	330,0
reko infra Drobného - realizace (část.IP SVK 2013)	0,0	6 900,0
reko infra Drobného - realizace (část.IP SVK 2014 a dále)	0,0	1 400,0
novostavba kanalizace ul.Masarykova (odlehčení) - IP SVK na realizaci	100,0	1 300,0
rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce kanalizace ul.Školní a část Vratislavova nám. - IP SVK na realizaci	0,0	250,0
reko kanalizace - ul.Hájkova - IP SVK na real.	0,0	351,0



Název	Rozpočet r.2014	Rozpočtový výhled r.2015-2020
reko vodovodu ul.Soškova - Kříčkova - IP SVK na realizaci	0,0	140,0
MK Masarykova - křiž.Soškova-Kříčkova (trojúhelník) - přípr.+real.	0,0	500,0
IP SVK výhled	0,0	300,0
výkup nemovitostí - běžné	1 300,0	6 000,0
investiční dotace - inž. Sítě Brožkův kopec Soldánová	500,0	0,0
dešťová kanalizace Jánská - realizace	0,0	430,0
Propojení ul. Jánská na státní nebo krajskou komunikaci	160,0	0,0
Reko MK Jánská - Horní Dvůr	0,0	0,0
zesílení stropu nad školní družinou č.p.123	0,0	0,0
lokalita Sportovní (chodník u gymnázia, parkování u ZŠ 2)	120,0	480,0
Nová parkovací místa – ul. Sportovní a za KD	0,0	870,0
rekonstr. ul. Luční	1 900,0	0,0
chodník + cyklostezka Maršovice - realizace	900,0	0,0
MK Drobného - ús.Smetanova-Výhledy - přípr.	0,0	100,0
MK Malá - ús.DDM Klubíčko-viadukt	0,0	0,0
pěší trasy + VO v návaznosti na lávku přes Bobrůvku - přípr.	0,0	75,0
cyklostezka Vlachovická - Viadukt	0,0	200,0
cyklostezka od Líbalova mlýna k Černému rybníku	0,0	950,0
MK U Jatek – od Slámů po Líbalův mlýn	0,0	150,0
MK Tyršova - ús.Žďárská-Školní	200,0	6 000,0
rekonstrukce elektroinstalace I.ZŠ - III.etapa	150,0	2 450,0
ZŠ 1 - zateplení školní jídelny, výměna oken - příprava	80,0	0,0
rozšíření kapacity hřbitovů - příprava	0,0	100,0
služební vozidlo	0,0	0,0
záahové vozidlo SDH NMNM	0,0	0,0
zateplení bytového domu Drobného 540	0,0	0,0
ZŠ 1 - reko bývalé kotelny	0,0	0,0
ZŠ 2 - chodník + parkoviště na ul.L.Čecha - přípr.	0,0	0,0
ZŠ 2 - propojení školy a školní jídelny - příprava	250,0	1 500,0
MK Dukelská - ús.Žďárská-most u garáží - přípr.	0,0	0,0
chodník Zahradní - přípr.+real.	0,0	0,0
MK Radnická - přípr.	0,0	0,0
VO Nečasova - rozšíření - přípr.	0,0	0,0
cyklostezka Medlovské údolí	0,0	0,0
stezky pro pěší a cyklisty kolem městských rybníků	0,0	0,0
chodník Brněnská – Fiat-kruhák	0,0	0,0
Rekonstrukce MK Bělisko - od Enpeky po ul.Nad Městem	2 457,0	0,0
reko infra Betlém - přípr.	0,0	0,0

Název	Rozpočet r.2014	Rozpočtový výhled r.2015-2020
MŠ Žďárská - zateplení spojovací chodby	0,0	0,0
MŠ Žďárská - zateplení	250,0	3 706,0
ZŠ 2 - zateplení tělocvičny	563,0	0,0
Mostek Bělisko - příprava	200,0	0,0
dostavba DPS - příprava	0,0	0,0
Výměna dveří u kanceláří v budově radnice	0,0	0,0
kompostárna - realizace	0,0	7 000,0
IOP HW a SW	200,0	0,0
upgrade SW pro kamerový systém Městské policii	150,0	0,0
Rekonstrukce obecní budovy Studnice	0,0	0,0
přemístění vodojemu Slavkovice - IP SVK na PD	0,0	750,0
infrastruktura pro 5 RD - 1.část Slavkovice	0,0	3 000,0
infrastruktura pro 5 RD - vodovod - IP SVK na realizaci Slavkovice	250,0	0,0
MŠ Pohledec - úspora energie	187,0	0,0
rekonstrukce vodovodu ul.Bobrovská - IP SVK na realizaci Olešná	65,0	0,0
reko MK ul.Bobrovská + dešťová kanalizace - realizace Olešná	778,2	0,0
Olešná chodník část 2	0,0	0,0
Olešná stavební úpravy VO v Olešné - dokončení akce	105,0	0,0
výkup pozemků pod MK Olešná	0,0	0,0
Rekonstrukce veřejného osvětlení Maršovice	50,0	800,0
víceúčelové hřiště Maršovice	50,0	150,0
Veřejné osvětlení Jiříkovice	0,0	0,0
MK kolem Neubauerových a Štempelových, Jiříkovice	50,0	360,0
novostavba kanalizace Rokytno	0,0	0,0
novostavba kanalizace Petrovice	0,0	0,0
novostavba kanalizace Hlinné	0,0	0,0
investiční rezerva (doplatek riziko z Dyje, kanalizace místní části, Sportovní hala, IP pro SFK na hřiště Vlachovická, bydlení)	13 000,0	6 000,0
KD - III. etapa rekonstrukce (přípr.)	100,0	0,0
Zastřešní tribuny na atletickém stadionu - investiční přísp.	700,0	0,0
IP MŠ - nákup mandlu - inv.příspěvek	80,0	0,0
IP NSS - osobní automobil	250,0	0,0
IP NSS - vybudování úložných prostor pod schodištěm A	15,0	0,0
IP Centrum Zdislava - pořízení 2 ks PC	0,0	0,0
IP řešení kina	500,0	0,0

Název	Rozpočet r.2014	Rozpočtový výhled r.2015-2020
<b>Plánované přijaté dotace celkem</b>	46 205,2	131 532,7
<b>Běžné dotace celkem</b>	<b>15 891,2</b>	<b>100 830,0</b>
JPO II	100,0	600,0
Souhrnný dotační vztah	15 039,2	90 390,0
Příspěvek na pěstounskou péči	240,0	1 440,0
Dotace sociálně-právní ochrana dětí	0,0	5 400,0
Zaměstnanci z úřadu práce (VPP)	512,0	3 000,0
<b>Ostatní dotace celkem</b>	<b>30 314,0</b>	<b>30 702,7</b>
protipovodňová opatření - varovný systém	8 500,0	0,0
Obnova rybníční soustavy Michova	220,0	5 260,0
Zdislava - reko a rozšíření	3 000,0	0,0
Rekreační stezka okolo Černé skály	730,0	0,0
Rekreační stezka k Hubertovi	240,0	0,0
Rekreační stezka u koupaliště	0,0	500,0
MŠ Drobného	8 100,0	7 094,0
Terénní stezky pro horská kola	9 000,0	4 500,0
zvyšování kvality	524,0	0,0
MŠ Žďárská - zateplení (přípr.)	0,0	3 228,6
kompostárna (předpoklad dotace)	0,0	5 500,0
chodník a cyklostezka Petrovická - od kruháče - příprava	0,0	4 550,0
MK kolem Neubauerových a Štempelových, Jiříkovice	0,0	70,1

## VII. Přílohy

Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

Tabulkový přehled rozpočtu příjmů

Tabulkový přehled rozpočtu provozních výdajů bez PO

Tabulkový přehled mzdových prostředků města za období 2012-2014

Tabulkový přehled provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na roky 2012-2014

Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města za období 2012-2014

Průměrné hrubé platy v hospodářství města

Bytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2014

Nebytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2014

Fond rezerv a rozvoje

Tabulkový přehled Cash-flow na rok 2014

## Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

**PŘÍJMY** v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 033,0</b>	<b>3 480,8</b>	<b>3 422,9</b>	<b>3 952,4</b>	<b>3 309,2</b>	<b>5 527,6</b>	<b>3 255,5</b>	<b>5 906,8</b>	<b>752,1</b>	<b>32 640,3</b>
<i>z toho: - daňové příjmy celkem</i>	<i>1 689,4</i>	<i>2 128,4</i>	<i>2 091,3</i>	<i>2 343,2</i>	<i>1 966,2</i>	<i>3 571,3</i>	<i>2 037,1</i>	<i>3 925,6</i>	<i>374,3</i>	<i>20 126,8</i>
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	355,1	466,2	531,7	503,9	416,6	908,6	422,6	853,1	61,5	4 519,3
- daň z příjmů FO ze SVC	17,8	23,3	26,6	25,2	20,8	45,4	21,1	42,7	3,1	226,0
- daň z příjmů FO z kapitál.výn.	35,5	46,6	53,2	50,4	41,7	90,9	42,3	85,3	6,2	452,1
- daň z příjmů PO	355,1	466,2	531,7	503,9	416,6	908,6	422,6	853,1	61,5	4 519,3
- DPH	754,6	990,7	1 129,8	1 070,8	885,3	1 930,9	898,0	1 812,8	130,7	9 603,6
- daň z nemovitostí	152,3	111,3	318,3	225,1	163,2	186,9	207,8	233,0	108,2	1 706,1
- splátka dluhu	19,0	24,1	-500,0	-36,1	22,0	-500,0	22,7	45,6	3,1	-899,6
<b>- místní poplatky celkem</b>	<b>84,2</b>	<b>111,3</b>	<b>142,3</b>	<b>112,7</b>	<b>99,5</b>	<b>222,8</b>	<b>134,8</b>	<b>205,2</b>	<b>32,2</b>	<b>1 145,0</b>
- poplatek ze psů	6,2	6,3	8,6	7,7	8,5	14,8	8,8	12,2	1,2	74,3
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	11,0	38,7
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,0	31,0
- poplatek za likvidaci KO	78,0	105,0	111,0	105,0	91,0	208,0	97,0	193,0	13,0	1 001,0
<b>- správní poplatky</b>	<b>56,5</b>	<b>74,0</b>	<b>84,5</b>	<b>80,2</b>	<b>66,1</b>	<b>144,4</b>	<b>67,1</b>	<b>135,6</b>	<b>9,8</b>	<b>718,2</b>
<b>- nedaňové příjmy celkem</b>	<b>466,6</b>	<b>304,2</b>	<b>192,3</b>	<b>354,9</b>	<b>352,0</b>	<b>263,8</b>	<b>271,6</b>	<b>272,1</b>	<b>76,8</b>	<b>2 554,3</b>
- pronájem hrobových míst	3,2	4,2	4,8	11,2	3,8	8,2	3,8	7,7	0,6	47,5
- 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	0,5	0,6	1,6	0,8	0,9	1,9	2,2	5,5	15,0
- pronájem rybníků	3,0	0,0	0,0	1,1	0,7	1,1	0,5	3,0	0,6	10,0
- 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	12,4	16,3	18,6	17,6	14,6	31,8	14,8	29,9	2,2	158,2
- lesní hospodářství	313,2	198,0	45,9	207,8	254,1	60,6	102,8	27,0	54,5	1 263,9
- odpadové hospodářství	23,6	31,0	35,4	33,6	27,7	60,5	28,1	56,7	4,1	300,7
- veřejná zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- odvody příspěvkových org.	5,7	31,0	50,7	38,9	19,9	58,9	31,6	66,7	6,4	309,8
- pokuty Městská policie	3,6	4,7	5,3	5,0	4,2	9,1	4,2	8,5	0,6	45,2
- vnitřní správa	12,8	16,8	19,1	18,1	15,0	32,7	15,2	30,8	2,3	162,8
<b>- kapitálové příjmy</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>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>- dotace celkem</b>	<b>736,3</b>	<b>862,9</b>	<b>912,5</b>	<b>1 061,4</b>	<b>825,4</b>	<b>1 325,3</b>	<b>744,9</b>	<b>1 368,3</b>	<b>259,0</b>	<b>8 096,0</b>
- výkon státní správy	267,0	350,6	399,8	378,9	313,3	683,3	317,8	641,5	46,2	3 398,4
- JPO II	1,8	2,3	2,7	2,5	2,1	4,5	2,1	4,3	0,3	22,6
- Protipovodňová opatření	467,5	510	510	680	510	637,5	425	722,5	212,5	4 675,0

**PROVOZNÍ VÝDAJE** v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 033,0</b>	<b>3 430,8</b>	<b>3 322,9</b>	<b>3 004,2</b>	<b>3 309,2</b>	<b>5 340,6</b>	<b>3 255,5</b>	<b>5 656,8</b>	<b>752,1</b>	<b>31 105,1</b>
<b>z toho: - doprava</b>	<b>119,6</b>	<b>135,2</b>	<b>170,3</b>	<b>120,8</b>	<b>201,0</b>	<b>343,8</b>	<b>147,6</b>	<b>231,1</b>	<b>90,1</b>	<b>1 559,5</b>
- dopravní obslužnost	19,0	12,0	22,0	7,0	20,0	38,0	21,0	13,0	21,0	173,0
- komunikace	100,6	123,2	148,3	113,8	181,0	305,8	126,6	218,1	69,1	1 386,5
<b>- vodní hospodářství</b>	<b>28,0</b>	<b>32,0</b>	<b>29,0</b>	<b>39,0</b>	<b>529,0</b>	<b>80,0</b>	<b>25,0</b>	<b>526,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1 292,0</b>
<b>- lesní hospodářství</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>27,6</b>	<b>125,1</b>	<b>153,0</b>	<b>36,5</b>	<b>61,9</b>	<b>16,2</b>	<b>32,8</b>	<b>459,8</b>
<b>- školství</b>	<b>151,2</b>	<b>283,1</b>	<b>349,0</b>	<b>378,6</b>	<b>289,1</b>	<b>911,5</b>	<b>281,2</b>	<b>954,3</b>	<b>56,2</b>	<b>3 654,2</b>
- MŠ	16,5	50,2	55,4	128,5	99,8	206,4	78,5	332,4	25,2	992,9
- ZŠ	120,9	214,8	273,0	230,5	173,1	669,8	186,3	588,8	28,6	2 485,8
- Dům dětí a mládeže	13,8	18,1	20,6	19,6	16,2	35,3	16,4	33,1	2,4	175,5
- Comenius Regio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- kultura</b>	<b>117,1</b>	<b>122,5</b>	<b>94,4</b>	<b>119,5</b>	<b>91,2</b>	<b>204,9</b>	<b>90,0</b>	<b>227,5</b>	<b>11,9</b>	<b>1 079,0</b>
- kulturní zařízení (vč. knihovny)	68,9	89,4	86,0	107,8	80,5	176,1	80,3	155,4	9,9	854,3
- kultura ostatní	48,2	33,1	8,4	11,7	10,7	28,8	9,7	72,1	2,0	224,7
<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>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>27,0</b>
<b>- sportoviště a dětská hřiště</b>	<b>78,4</b>	<b>17,7</b>	<b>27,8</b>	<b>11,1</b>	<b>10,7</b>	<b>38,8</b>	<b>57,7</b>	<b>58,4</b>	<b>0,0</b>	<b>300,6</b>
<b>- bydlení a komunální rozvoj</b>	<b>1 023,1</b>	<b>1 190,2</b>	<b>239,5</b>	<b>635,2</b>	<b>155,1</b>	<b>367,1</b>	<b>202,2</b>	<b>376,8</b>	<b>246,1</b>	<b>4 435,3</b>
- bytové hospodářství	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	28,1	0,0	134,8
- plynovody	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7
- nebytové prostory	852,0	809,7	145,0	104,0	86,0	237,8	88,0	203,0	206,0	2 731,5
- veřejné osvětlení	40,0	350,0	55,0	390,0	42,0	65,0	55,0	90,0	36,0	1 123,0
- pohřebnictví	12,8	16,7	18,8	126,3	14,7	32,3	15,0	30,4	2,3	269,3
- stavebnictví	10,3	13,5	15,4	14,6	12,1	26,4	12,3	24,8	1,8	131,2
- ostatní	0,2	0,3	5,3	0,3	0,3	5,6	0,3	0,5	0,0	12,8
<b>- ochrana životního prostředí</b>	<b>217,0</b>	<b>232,0</b>	<b>261,7</b>	<b>357,9</b>	<b>238,5</b>	<b>435,4</b>	<b>203,1</b>	<b>417,0</b>	<b>55,8</b>	<b>2 418,4</b>
- svoz komunálního odpadu	145,2	190,6	217,3	206,0	170,2	371,4	172,8	348,7	25,2	1 847,4
- monitoring skládky	1,3	1,7	2,0	1,9	1,5	3,4	1,5	3,2	0,2	16,7
- veřejná zeleň	70,5	39,7	42,4	150,0	66,8	60,6	28,8	65,1	30,4	554,3
<b>- bezpečnost a veř.porádek-MP</b>	<b>69,2</b>	<b>90,5</b>	<b>103,6</b>	<b>98,2</b>	<b>80,8</b>	<b>176,8</b>	<b>82,1</b>	<b>166,0</b>	<b>11,8</b>	<b>879,0</b>
<b>- požární ochrana</b>	<b>50,3</b>	<b>39,8</b>	<b>30,2</b>	<b>31,1</b>	<b>44,0</b>	<b>143,4</b>	<b>58,8</b>	<b>85,6</b>	<b>16,2</b>	<b>499,4</b>
<b>- veřejná správa</b>	<b>701,5</b>	<b>918,0</b>	<b>1 045,6</b>	<b>991,3</b>	<b>821,4</b>	<b>1 779,7</b>	<b>833,0</b>	<b>1 671,5</b>	<b>129,7</b>	<b>8 891,7</b>
- zastupitelstvo obce	41,5	51,5	57,2	54,9	47,1	90,9	47,6	86,0	15,3	492,0
- činnost místní správy	660,0	866,5	988,4	936,4	774,3	1 688,8	785,4	1 585,5	114,4	8 399,7
<b>- všeobecná pokladní správa</b>	<b>468,7</b>	<b>360,1</b>	<b>937,5</b>	<b>89,8</b>	<b>689,5</b>	<b>813,3</b>	<b>1 207,0</b>	<b>917,4</b>	<b>94,1</b>	<b>5 577,4</b>
- ostatní finanční operace	5,0	6,7	6,4	7,5	5,9	12,5	5,0	12,0	0,8	61,8
- rezerva	458,7	353,4	921,1	82,3	675,6	740,8	1 192,0	875,4	93,3	5 392,6
- příspěvky a granty	5,0	0,0	10,0	0,0	8,0	60,0	10,0	30,0	0,0	123,0
<b>- život.prostředí-stát.správa</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>6,4</b>	<b>2,9</b>	<b>6,0</b>	<b>0,4</b>	<b>31,8</b>

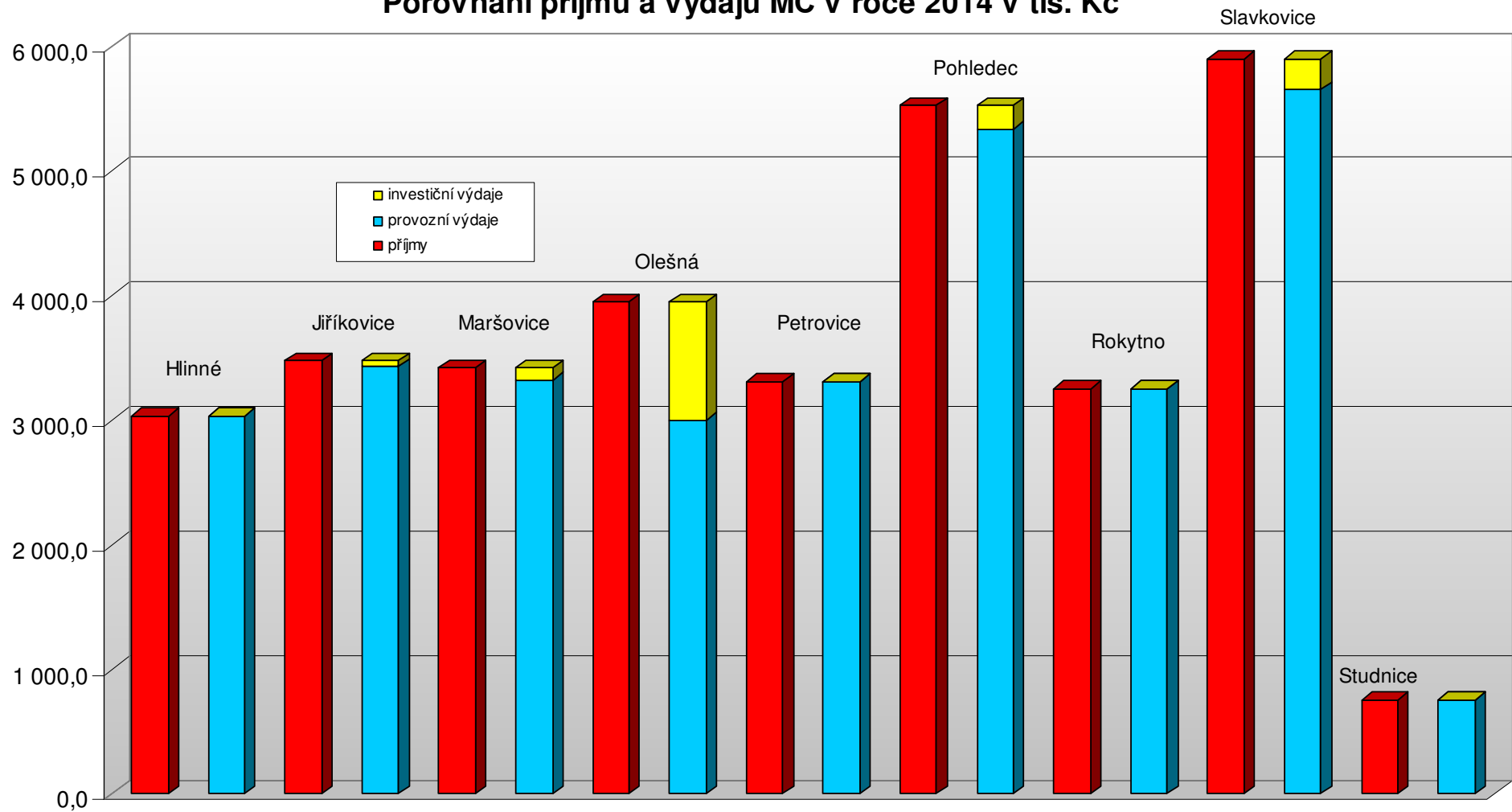
## Investiční výdaje v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>948,2</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 535,2</b>
MK kolem Neubauerových a Štempelových, Jiříkovice		50,0								50,0
Veřejné osvětlení Jiříkovice		0,0								0,0
víceúčelové hřiště Maršovice			50,0							50,0
Rekonstrukce veřejného osvětlení Maršovice			50,0							50,0
rekonstrukce vodovodu ul.Bobrovská - IP SVK na realizaci Olešná				65,0						65,0
reko MK ul.Bobrovská + dešťová kanalizace - realizace Olešná				778,2						778,2
Olešná stavební úpravy VO v Olešné - dokončení akce				105,0						105,0
MŠ Pohledec - úspora energie						187,0				187,0
infrastruktura pro 5 RD - vodovod - IP SVK na realizaci Slavkovice								250,0		250,0

## REKAPITULACE:

<b>Příjmy</b>	<b>3 033,0</b>	<b>3 480,8</b>	<b>3 422,9</b>	<b>3 952,4</b>	<b>3 309,2</b>	<b>5 527,6</b>	<b>3 255,5</b>	<b>5 906,8</b>	<b>752,1</b>	<b>32 640,3</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>3 033,0</b>	<b>3 430,8</b>	<b>3 322,9</b>	<b>3 004,2</b>	<b>3 309,2</b>	<b>5 340,6</b>	<b>3 255,5</b>	<b>5 656,8</b>	<b>752,1</b>	<b>31 105,1</b>
<b>Investiční výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>948,2</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 535,2</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>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Porovnání příjmů a výdajů MČ v roce 2014 v tis. Kč





## Příjmy

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
			<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>105 832,7</b>	<b>113 194,4</b>	<b>110 525,5</b>	<b>97,6</b>
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	18 870,1	20 000,0	20 000,0	100,0
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	4 888,1	5 500,0	1 000,0	18,2
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 836,1	1 700,0	2 000,0	117,6
	1121		Daň z příjmů právnických osob	18 495,8	21 000,0	20 000,0	95,2
	1122		Daň z příjmů PO za obce	9 244,6	9 000,0	9 000,0	100,0
	1511		Daň z nemovitostí	5 087,6	4 555,0	4 800,0	105,4
	1211		Daň z přidané hodnoty	35 514,5	38 200,0	42 500,0	111,3
	1361		Správní poplatky celkem	2 921,0	3 198,0	3 178,0	99,4
	1361	10	stavební poplatky	230,0	680,0	750,0	110,3
	1361	11	rybářské lístky	20,4	30,0	20,0	66,7
	1361	12	matrika	56,3	60,0	60,0	100,0
	1361	13	výherní hrací přístroje	192,0	20,0	0,0	0,0
	1361	15	živnostenské poplatky	144,6	150,0	150,0	100,0
	1361	16	občanské průkazy	33,8	23,0	23,0	100,0
	1361	17	pasý	420,2	350,0	350,0	100,0
	1361	18	změna trvalého pobytu	10,1	10,0	10,0	100,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	26,3	40,0	35,0	87,5
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	7,2	10,0	10,0	100,0
	1361	21	doprava	1 580,0	1 600,0	1 600,0	100,0
	1361	23	informace z informačního systému	1,1	0,0	0,0	
	1361	24	ověřování listin a podpisů	125,2	150,0	100,0	66,7
	1361	22	Lesní hospodářství	0,4	0,0	0,0	
	1361	27	datové schránky	4,6	0,0	0,0	
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	24,2	30,0	30,0	100,0
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	29,2	30,0	30,0	100,0
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	8,9	15,0	10,0	66,7

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	1361	35	OP - od jiného správního obvodu	6,1	0,0	0,0	
	1361	34	Pasy - od jiného správní obvodu	0,5	0,0	0,0	
	1361	38	OP - Jimramov	0,0	0,0	0,0	
	1361	124	Městský úřad	0,1	0,0	0,0	
	1341		Poplatek ze psů	222,7	220,4	222,8	101,1
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	156,5	174,0	168,7	97,0
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	180,3	222,0	216,0	97,3
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	225,7	210,0	340,0	161,9
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	12,7	0,0	0	
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	2 284,8	2 300,0	1 500,0	65,2
	1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 326,8	4 700,0	4 700,0	100,0
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	967,8	1 100,0	700,0	63,6
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	30,6	0,0	0,0	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	206,7	0,0	0,0	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	152,2	890,0	0,0	
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	230,1	225,0	200,0	88,9
	1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-22,0	0,0	0,0	
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>43 032,7</b>	<b>38 576,1</b>	<b>34 187,0</b>	<b>88,6</b>
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	13 324,9	15 291,5	14 449,5	94,5
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 600,7	2 940,0	2 840,0	96,6
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	335,4	0,0	0,0	
3727	2111	101	Ekologické skládky - prodej stromků	16,0	15,0	10,0	66,7
5512	2111	122	SDH	100,7	35,5	10,0	28,2
6171	2111	124	Činnost místní správy	21,9	0,0	0,0	
3349	2111	117	Ostatní školství	3,0	0,0	0,0	
2143	2111	119	Kultura	18,5	0,0	0,0	
3632	2111	137	Pohřebnictví	146,1	144,1	207,2	143,8
3639	2111	147	Veřejné WC	50,3	50,0	90,0	180,0
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10,5	13,0	13,0	100,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	2111	141	Svoz PDO	1 364,3	1 320,0	1 320,0	100,0
6171	2111	208	Výpočetní technika	343,9	487,0	260,0	53,4
3349	2111	243	Novoměstsko	2,6	0	0,0	
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	19,0	40,0	20,0	50,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	6 064,8	8 746,9	8 329,3	95,2
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	544,7	700,0	700,0	
2219	2111	135	Doprava	682,5	800,0	650,0	81,3
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	365,2	0,0	0,0	
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	100,0	
3612	2132		Pronájem bytů	11 643,0	10 613,7	9 453,4	89,1
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	5 027,9	3 854,4	3 454,4	89,6
1037	2131	144	Pronájem lesů	469,3	400,0	500,0	125,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	606,1	512,0	665,0	129,9
2341	2139	100	Pronájem rybníků	146,0	142,1	150,0	105,6
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	0,0	0,0	0,0	
ost.	2141		Příjmy z úroků	1 081,4	1 000,0	700,0	70,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	3,9	0,0	0,0	
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	217,3	215,0	232,0	107,9
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	0,0	32,7	32,7	100,0
1032	2133	144	Příjmy z pronájmu movitých věcí - lesní hospodářství	19,8	0,0	0,0	
	2142		Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	300,0	150,0	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,0	0,0	0,0	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	903,9	508,0	504,0	99,2
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	207,0	205,0	200,0	97,6
6171	2212	123	Pokuty KPPP	28,9	20,0	35,0	175,0
2169	2212	124	Pokuty - stavební	2,5	10,0	20,0	200,0
3769	2212		Pokuty ČIŽP	356,13	0,0	0,0	
3769	2212	124	Pokuty ŽP	5,1	10,0	0,0	0,0
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ celkem	74,1	13,0	19,0	146,2
2299	2212	124	Pokuty doprava	230,2	250,0	230,0	92,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	4 571,7	3 803,7	3 046,0	80,1
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	1 010,6	236,0	83,0	35,2
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	819,0	817,0	771,5	94,4
4356	2122	118	Centrum Zdislava	219,6	213,3	213,2	100,0
3392	2122	120	NKZ	1 524,5	1 533,0	1 043,0	68,0
4351	2122	134	NSS	112,3	112,3	112,3	100,0
3231	2122	116	Základní umělecká škola	169,7	167,0	167,0	100,0
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	80,0	102,0	60,0	58,8
3111	2122	171	MŠ	636,0	623,1	596,0	95,7
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	0,0	
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	3,8	0,0	0,0	
3612	2310	126	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	0,0	0,0	0,0	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	160,5	78,0	0,0	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	790,0	775,0	0,0	
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	245,7	350,0	0,0	
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 864,2	550,0	700,0	127,3
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	534,1	300,0	200,0	66,7
ost.	2321		Přijaté neinvestičné dary	133,0	0,0	0,0	
ost.	2226		Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	0,0	0,0	0,0	
ost.	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	224,4	0,0	0,0	
ost.	2310		Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	6,0	0,0	0,0	
	2222		Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných veř. rozpočtů	0,0	0,0	0,0	
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	390,7	0,0	0,0	
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>9 072,0</b>	<b>12 456,9</b>	<b>19 471,0</b>	<b>156,3</b>
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	401,9	612,0	250,0	40,8
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	7 050,4	11 600,0	18 750,0	161,6
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	0,0	0,0	0,0	
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 619,7	50,0	471,0	942,0
ost.	3129		Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,0	194,9	0,0	

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
			<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>37 237,4</b>	<b>41 347,3</b>	<b>46 205,2</b>	<b>111,7</b>
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	1 290,6	370,6	0,0	0,0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	16 923,3	15 065,1	15 039,2	99,8
	4112		<i>na výkon státní správy v přenesené působnosti</i>	<i>15 121,6</i>	<i>15 065,1</i>	<i>15 039,2</i>	<i>99,8</i>
	4112		<i>školsví</i>	<i>1 801,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	753,0	220,0	29,2
	4113		<i>dotace SFŽP - Revitalizace veřejné zeleně</i>	<i>0,0</i>	<i>753,0</i>	<i>0,0</i>	
	4113		<i>SFŽP - Rybníční soustava Michovy</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>220,0</i>	
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR (ÚP, HZS, soc. dávky)	6 592,9	4 955,3	1 376,0	27,8
	4116		<i>dotace na provoz JPO II</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
	4116		<i>zvyšování kvality MěÚ</i>	<i>633,5</i>	<i>1 000,0</i>	<i>524,0</i>	
	4116		<i>dotace od UP</i>	<i>400,5</i>	<i>480,0</i>	<i>512,0</i>	
	4116		<i>příspěvek na pěstounskou péči</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>	<i>240,0</i>	
	4119		Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	0,0	161,0	0,0	
	4119		<i>Comenius Regio</i>	<i>0,0</i>	<i>161,0</i>	<i>0,0</i>	
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	1 310,9	88,1	0,0	0,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 247,5	1 000,3	0,0	0,0
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 898,7	0,0	0,0	
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	2 836,9	1 069,9	0,0	
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	0,0	970,0	
	4213		<i>Rekreační stezka K Hubertovi</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>240,0</i>	
	4213		<i>Rekreační stezka Okolo Černé skály</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>730,0</i>	
	4216		Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 288,8	0,0	8 500,0	
	4216		<i>Protipovodňová opatření</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8 500,0</i>	
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	496,3	79,4	0,0	0,0
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	351,5	16 704,6	20 100,0	120,3
	4223		<i>dotace ROP - Dopravní terminál NMNM</i>	<i>0,0</i>	<i>13 504,6</i>	<i>0,0</i>	
	4223		<i>MŠ Drobného</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8 100,0</i>	

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	4223		<i>dotace ROP - Reko Centra Zdislava</i>	0,0	3 200,0	3 000,0	
	4223		<i>Terénní stezky pro horská kola</i>	0,0	0,0	9 000,0	
	4240		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	1 100,0	0,0	
	4240		<i>Žďárská - nemocnice - lávka přes Bobrůvku - pěší propoj</i>	0,0	1 100,0	0,0	
			<b>Příjmy celkem</b>	<b>195 174,8</b>	<b>205 574,7</b>	<b>210 388,7</b>	<b>102,3</b>

## Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>1 906,3</b>	<b>3 898,2</b>	<b>3 762,5</b>	<b>96,5</b>
100	<i>vodní hospodářství</i>	1 906,3	3 798,2	2 142,5	56,4
	§ 2310 - pitná voda	1 036,7	1 024,70	1 049,0	102,4
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	88,8	69,00	43,0	62,3
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	780,8	2 704,50	1 050,5	38,8
286	<i>Rybniční soustava Michovy</i>	0,0	100,0	1 620,0	1620,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	100,00	1 620,0	1620,0
	<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>2 961,3</b>	<b>2 692,1</b>	<b>1 710,0</b>	<b>63,5</b>
144	<i>Lesní hospodářství</i>	2 961,3	2 692,1	1 710,0	63,5
	§ 1031 - pěstební činnost	23,2	25,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 224,55	1 404,5	1 350,0	96,1
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 327,50	1 062,6	160,0	15,1
	§ 1037 - lesní hospodářství	386,07	200,0	200,0	100,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	0,0	0,0	
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,0	0,0	0,0	
	<b>Životní prostředí celkem</b>	<b>96,0</b>	<b>380,0</b>	<b>140,0</b>	<b>36,8</b>
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	96,0	380,0	140,0	36,8
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	91,4	350,0	110,0	31,4
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	1,1	20,0	20,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	3,6	10,0	10,0	100,0
	<b>Doprava celkem</b>	<b>12 817,2</b>	<b>12 034,8</b>	<b>12 203,7</b>	<b>101,4</b>
135	<i>doprava</i>	6 177,1	5 041,2	5 034,3	99,9
	§ 2212 - silnice	2 687,1	2 325,9	1 890,0	81,3
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 453,3	1 624,6	2 116,7	130,3
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	688,2	766,6	731,6	95,4

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	348,5	319,1	296,0	92,8
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	0,0	5,0	0,0	0,0
140	<i>zimní údržba</i>	4 585,8	4 948,6	4 907,6	99,2
	§ 2212 - silnice	2 541,5	2 844,6	2 386,0	83,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 024,5	1 945,0	2 476,6	127,3
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	19,8	159,0	45,0	28,3
216	<i>čištění, letní údržba komunikací</i>	1 301,0	1 300,0	1 274,6	98,0
	§ 2212 - silnice	1 078,6	1 061,0	1 015,6	95,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	155,7	179,0	199,0	111,2
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	66,7	60,0	60,0	100,0
234	<i>integrace azylantů</i>	0,0	400,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	400,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	0,0	0,0	
246	<i>MHD - provoz</i>	0,0	30,0	987,2	3290,7
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,0	30,0	987,2	3290,7
182	<i>Dopravní terminál</i>	493,3	0,0	0,0	
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	493,3	0,0	0,0	
	<i>příspěvek Mikroregionu Novoměstsko</i>	260,0	0,0	0,0	
	§ 2212 - silnice	260,0	0,0	0,0	
287	<i>Přechody pro chodce</i>	0,0	85,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0,0	85,0	0,0	
183	<i>Zastávky městské hromadné dopravy</i>	0,0	230,0	0,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,0	230,0	0,0	
	<b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem</b>	<b>520,9</b>	<b>485,1</b>	<b>111,8</b>	<b>23,0</b>
214	<i>Destinace cestovního ruchu Novoměstsko</i>	25,5	50,0	50,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	25,5	50,0	50,0	100,0
130	<i>tržnice</i>	306,4	413,8	61,8	14,9
	§ 2141 - vnitřní obchod	306,4	413,8	61,8	14,9
136	<i>veřejné osvětlení - reklama na VO</i>	189,0	21,3	0,0	0,0



č. org.	Ovětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	§ 2141 - vnitřní obchod	189,0	21,3	0,0	0,0
	<b>Kultura celkem</b>	<b>2 700,8</b>	<b>1 692,3</b>	<b>1 323,0</b>	<b>78,2</b>
119	<i>kultura</i>	2 121,7	1 211,7	1 323,0	109,2
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	60,0	0,0	0,0	
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	26,8	192,7	118,0	61,2
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	563,1	450,0	250,0	55,6
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	1 252,7	16,1	63,5	394,4
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,0	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	219,1	552,9	891,5	161,2
203	<i>Národní síť zdravých měst</i>	120,0	79,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	120,0	79,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	296,5	386,6	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	171,5	326,6	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,0	0,0	0,0	
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	30,0	30,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	95,0	30,0	0,0	0,0
229	<i>Místní Agenda 21</i>	162,6	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	162,6	0,0	0,0	
323	<i>Dotace</i>	0,0	15,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	15,0	0,0	
	<b>Školství</b>	<b>934,5</b>	<b>1 010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
279	<i>Českoněmecká spolupráce - Comenius Regio</i>	660,8	220,0	0,0	
	§ 3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	660,8	220,0	0,0	
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	0,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	0,0	0,0	0,0	
171	<i>mateřská školka - úprava zahrady</i>	120,7	0,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	120,7	0,0	0,0	
	<i>Gymnázium - neinvestiční dotace</i>	153,0	0,0	0,0	
	§ 3121 - gymnázium	153,0	0,0	0,0	

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
290	MŠ Slavkovice - přírodní zahrada	0,0	90,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	0,0	90,0	0,0	
171	MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení	0,0	300,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	0,0	300,0	0,0	
333	I.ZŠ - akustické opatření v tělocvičně	0,0	400,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	0,0	400,0	0,0	
	<b>Sdělovací prostředky celkem</b>	<b>5,8</b>	<b>50,0</b>	<b>37,0</b>	<b>74,0</b>
128	veřejný rozhlas	5,8	50,0	37,0	74,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5,8	50,0	37,0	74,0
	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>	<b>3 778,4</b>	<b>3 847,9</b>	<b>3 891,8</b>	<b>101,1</b>
123	městská policie	3 778,4	3 847,9	3 891,8	101,1
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 778,4	3 847,9	3 891,8	101,1
	<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>1 990,7</b>	<b>2 143,8</b>	<b>2 187,4</b>	<b>102,0</b>
122	SDH	1 990,7	2 143,8	2 187,4	102,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	1 990,7	2 143,8	2 187,4	102,0
177	granty a příspěvky	0,0	0,0	0,0	
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,0	0,0	0,0	
	<b>Veřejná správa celkem</b>	<b>39 390,6</b>	<b>42 220,2</b>	<b>39 950,6</b>	<b>94,6</b>
131	Sociální fond	604,9	717,0	612,7	85,5
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	604,9	717,0	612,7	85,5
124	městský úřad	33 900,2	35 442,3	35 806,9	101,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 750,7	1 869,7	1 873,4	100,2
	§ 6171 - činnost místní správy	32 149,5	33 572,6	33 933,5	101,1
208	výpočetní technika	2 612,5	2 912,8	2 620,0	89,9
	§ 6171 - činnost místní správy	2 612,5	2 912,8	2 620,0	89,9
213	Zvyšování kvality MěÚ	809,2	2 078,0	65,0	3,1
	§ 6171 - činnost místní správy	809,2	2 078,0	65,0	3,1
222	zaměstnanci z ÚP	714,1	699,5	846,0	120,9
	§ 6171 - činnost místní správy	714,1	699,5	846,0	120,9

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
240	vzdělávání v oblasti e-govermentu	480,8	0,0	0,0	
	§ 6171 - činnost místní správy	480,8	0,0	0,0	
155	volby	268,9	370,6	0,0	
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR, volba prezidenta ČR	0,0	370,6	0,0	
	§ 6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	268,9	0,0	0,0	
210	Technologické centrum ORP	0,0	0,0	0,0	
	§ 6171 - činnost místní správy	0,0	0,0	0,0	
	<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>20,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	0,0	0,0	
177	granty a příspěvky	20,0	58,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	20,0	58,0	0,0	0,0
	<b>Sociální věci celkem</b>	<b>357,1</b>	<b>1 004,0</b>	<b>480,0</b>	<b>47,8</b>
173	sociální věci	77,1	100,0	50,0	50%
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	100,0	50,0	50%
	§ 4185 - příspěvek na provoz mot. Vozidla	77,1	100,0	0,0	0%
245	komunitní plánování	0,0	250,0	20,0	8%
	§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,0	250,0	20,0	8%
177	granty a příspěvky	280,0	334,0	0,0	0%
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	205,0	160,0	0,0	0%
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	30,0	35,0	0,0	0%
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,0	40,0	0,0	0%
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	45,0	99,0	0,0	0%
165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	0,0	200,0	410,0	205%
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	0,0	200,0	410,0	205%
234	Integrace barmských uprchlíků	0,0	120,0	0,0	0%
	§ 4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. Etnikám	0,0	120,0	0,0	0%
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>2 882,1</b>	<b>3 776,8</b>	<b>1 404,6</b>	<b>37,2</b>
146	sportoviště, hřiště	434,1	963,8	985,6	102,3

č. org.	Ovětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	434,1	963,8	985,6	102,3
177	<i>granty a příspěvky</i>	2 349,0	2 395,2	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 824,0	1 801,3	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	301,0	362,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	224,0	231,9	0,0	0,0
179	<i>koupaliště</i>	99,0	219,0	199,0	90,9
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	99,0	219,0	199,0	90,9
223	<i>ekonocležiště</i>	0,0	40,0	120,0	
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	0,0	40,0	120,0	
323	<i>Dotace</i>	0,0	13,8	100,0	
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	13,8	100,0	
130	<i>tržnice</i>	0,0	145,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	145,0	0,0	0,0
	<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>20 648,1</b>	<b>26 425,7</b>	<b>25 174,7</b>	<b>95,3</b>
132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	995,0	1 535,0	0,0	
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,5	12,5	12,5	100,0
126	<i>bytové hospodářství</i>	9 288,6	10 289,8	11 308,8	109,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	9 288,6	10 289,8	11 308,8	109,9
299	<i>nebytové hospodářství</i>	3 271,2	4 712,2	5 332,9	113,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 271,2	4 712,2	5 332,9	113,2
196	<i>Kino</i>	48,8	125,0	125,0	100,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	48,8	125,0	125,0	100,0
122	<i>SDH</i>	481,2	602,0	797,0	132,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	481,2	602,0	797,0	132,4
127	<i>stavebnictví</i>	827,9	3 987,0	1 786,0	44,8
	§ 3635 - územní plánování	218,4	13,0	786,0	6046,2
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	609,5	3 974,0	1 000,0	25,2
133	<i>plynovody</i>	0,0	32,7	32,7	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	32,7	32,7	100,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
134	NSS	488,8	464,0	452,0	97,4
	§ 3612 - bytové hospodářství	488,8	464,0	452,0	97,4
136	veřejné osvětlení	3 393,0	2 715,7	3 093,0	113,9
	§ 3631 - veřejné osvětlení	3 393,0	2 715,7	3 093,0	113,9
137	pohřebnictví	647,5	830,0	820,0	98,8
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	0,0	
	§ 3632 - pohřebnictví	429,2	570,0	640,0	112,3
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	218,3	260,0	180,0	69,2
138	ostatní služby	12,6	20,0	22,0	110,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,6	20,0	22,0	110,0
176	deratizace	0,0	60,0	60,0	100,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	0,0	60,0	60,0	100,0
219	údržba privatizovaných domů	1 153,8	940,0	950,0	101,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	1 153,8	940,0	950,0	101,1
147	veřejné WC	27,2	99,8	182,8	183,2
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	27,2	99,8	182,8	183,2
143	zahradnictví	0,0	0,0	200,0	
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	200,0	
	<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>12 332,8</b>	<b>17 082,8</b>	<b>12 501,9</b>	<b>73,2</b>
101	ekologické skládky	109,4	180,0	125,0	69,4
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	72,3	75,0	40,0	53,3
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	37,1	105,0	85,0	81,0
230	zeleň - sečení	3 511,7	3 638,8	2 490,2	68,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 511,7	3 638,8	2 490,2	68,4
231	zeleň - údržba záhonů	0,0	0,0	382,5	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	382,5	
232	zeleň - údržba dřevin	0,0	0,0	699,2	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	0,0	699,2	
121	čištění - koše	487,4	470,0	450,0	95,7

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 10/2013	Navrhovaná výše na rok 2014	Index 14/13 v %
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	478,5	390,0	390,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8,9	80,0	60,0	75,0
141	<i>svoz PDO</i>	8 023,6	8 025,0	8 175,0	101,9
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 023,6	8 025,0	8 175,0	101,9
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	0,0	0,0	
125	<i>kašny, lavičky</i>	176,8	250,0	180,0	72,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	176,8	250,0	180,0	72,0
244	<i>Revitalizace veřejné zeleně</i>	24,0	4 519,0	0,0	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24,0	4 519,0	0,0	
	<b>Všeobecná pokladní správa celkem</b>	<b>13 510,6</b>	<b>13 143,2</b>	<b>24 729,6</b>	<b>188,2</b>
200	<i>Všeobecná pokladní správa</i>	13 510,6	11 427,6	11 644,0	101,9
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	65,5	80,0	80,0	100,0
	§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	420,2	230,0	204,0	88,7
	§ 6399 - ostatní finanční operace	12 322,3	11 086,0	11 360,0	102,5
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	702,6	31,6	0,0	645,6
	<i>rozpočtová rezerva města</i>	0,0	1 306,4	9 762,6	747,3
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	1 306,4	9 762,6	747,3
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	359,2	3 323,0	925,1
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	359,2	3 323,0	925,1
323	<i>Dotace</i>	0,0	50,0	0,0	0,0
	§ 6229 - ostatní finanční operace	0,0	50,0	0,0	0,0
	<b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b>	<b>116 853,2</b>	<b>131 944,9</b>	<b>129 608,6</b>	<b>98,2</b>

## Tabulkový přehled mzdových prostředků města za období 2012-2014

tis. Kč

Úsek - odvětví, zaměstnanci	Skutečnost roku 2012		Rozpočet upravený 2013		Navrhovaná výše na r. 2014	
	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje
starosta, místostarosta	1 228,2	0,0	1 245,0	0,0	1 115,0	0,0
členové RM + ZM		0,0		0,0	130,0	0,0
komise RM, KPPP	0,0	106,8	0,0	125,8	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>1 228,2</b>	<b>106,8</b>	<b>1 245,0</b>	<b>125,8</b>	<b>1 245,0</b>	<b>130,0</b>
zaměstnanci MěÚ	19 086,0	0,0	19 833,6	0,0	19 788,4	0,0
veřejně prospěšné práce	715,4	0,0	637,3	0,0	777,0	0,0
<b>MěÚ + VPP celkem</b>	<b>19 801,4</b>	<b>0,0</b>	<b>20 470,9</b>	<b>0,0</b>	<b>20 565,4</b>	<b>0,0</b>
dohody - kultura	0,0	52,8	0,0	71,0	0,0	64,0
dohody - ISM	0,0	123,5	0,0	258,7	0,0	242,0
dohody - ostatní	0,0	71,6	0,0	63,4	0,0	60,0
dohody - komunitní plán	0,0	0,0	0,0	89,5	0,0	0,0
<b>dohody MěÚ celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>247,9</b>	<b>0,0</b>	<b>482,6</b>	<b>0,0</b>	<b>366,0</b>
<b>dohody - destiace CR Nov.</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>zvyš. kval. a efekt. MěÚ</b>	<b>136,3</b>	<b>27,7</b>	<b>260,8</b>	<b>31,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>eGovernment</b>	<b>181,3</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>dohody - SDH</b>	<b>0,0</b>	<b>577,5</b>	<b>0,0</b>	<b>609,1</b>	<b>0,0</b>	<b>590,0</b>
<b>volby</b>	<b>7,6</b>	<b>164,8</b>	<b>10,8</b>	<b>177,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Comenius Regio</b>	<b>0,0</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>21 354,8</b>	<b>1 187,1</b>	<b>21 987,5</b>	<b>1 483,0</b>	<b>21 810,4</b>	<b>1 086,0</b>

## Provozní příspěvky PO na rok 2014

v tis. Kč

§	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2012			rozpočet upravený 2013			Navrhovaná výše 2014			index 14/13 v %
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	
3111	171	Mateřská škola	3 997,9	20,0	4 017,9	4 695,0	0,0	4 695,0	3 881,1		3 881,1	82,7
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	4 328,5	1 107,4	5 435,9	4 289,0	140,0	4 429,0	4 275,0		4 275,0	96,5
3113	107	ZŠ L. Čecha	3 950,2	861,1	4 811,3	4 050,0	352,1	4 402,1	3 997,0		3 997,0	90,8
3231	116	Základní umělecká škola	10,0	39,0	49,0	100,0	50,0	150,0	0,0		0,0	0,0
3392	120	Novoměstská kulturní zařízení	10 858,5	0,0	10 858,5	10 458,9	0,0	10 458,9	10 536,0		10 536,0	100,7
3421	151	Dům dětí a mládeže	786,0	92,0	878,0	695,0	0,0	695,0	776,0		776,0	111,7
4351	134	Novoměstské sociální služby	4 426,4	135,0	4 561,4	4 623,3	240,0	4 863,3	4 313,0		4 313,0	88,7
4356	118	Centrum Zdislava	2 012,4	252,0	2 264,4	2 141,6	0,0	2 141,6	2 163,7		2 163,7	101,0
<b>Příspěvky PO celkem</b>			<b>30 369,9</b>	<b>2 506,5</b>	<b>32 876,4</b>	<b>31 052,8</b>	<b>782,1</b>	<b>31 834,9</b>	<b>29 941,8</b>	<b>0,0</b>	<b>29 941,8</b>	<b>94,1</b>

## Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města

### Centrum Zdislava

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 2013	Navrhovaná výše na rok 2014
základní	2 067 500,0	2 035 400,0	2 078 748,0
za vedení	42 000,0	24 000,0	24 000,0
osobní	91 200,0	113 600,0	113 604,0
zvláštní	85 000,0	82 270,0	81 768,0
odměny	115 000,0	82 330,0	40 000,0
<i>z toho fond odměn</i>	<i>85 000,0</i>		
<i>dohody o provedení práce</i>			<i>30 000,0</i>
<b>celkem</b>	<b>2 400 700,0</b>	<b>2 337 600,0</b>	<b>2 368 120,0</b>

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



## Novoměstské sociální služby

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený 2013	Navrhovaná výše na rok 2014
základní	5 176 360,0	5 213 290,0	5 010 761,0
platové postupy	29 200,0	24 180,0	11 200,0
za vedení	178 200,0	102 000,0	102 000,0
osobní	153 640,0	178 000,0	112 100,0
zvláštní	98 400,0	109 000,0	105 200,0
So+Ne+svátky+noční	280 000,0	342 580,0	342 000,0
odměny	189 000,0	125 000,0	110 000,0
<i>z toho fond odměn</i>	<i>89 000,0</i>		
zástupy za dovolené	130 600,0	102 600,0	130 600,0
náhrada za DPN		68 000,0	68 000,0
dohody o provedení práce		140 000,0	100 870,0
<b>celkem</b>	<b>6 235 400,0</b>	<b>6 404 650,0</b>	<b>6 092 731,0</b>

přepočtený stav pracovníků

27

28,75

26

+ 5 (dotovaná místa z ÚP)

## Novoměstská kulturní zařízení

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2012	Rozpočet upravený	Navrhovaná výše na rok 2014
základní celkem	3 070 332,0	2 885 918,0	2 970 328,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>991 309,0</i>	<i>955 320,0</i>	<i>1 166 039,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>826 818,0</i>	<i>818 160,0</i>	<i>1 083 538,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>1 252 205,0</i>	<i>959 766,0</i>	<i>604 931,0</i>
<i>Novoměstsko</i>		<i>152 832,0</i>	<i>115 820,0</i>
platové postupy celkem	0,0	10 700,0	6 990,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>		<i>6 570,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>		<i>1 650,0</i>	<i>6 990,0</i>
<i>Kulturní dům</i>		<i>2 480,0</i>	<i>0,0</i>
za vedení celkem	94 119,0	134 400,0	140 400,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>37 754,0</i>	<i>24 000,0</i>	<i>51 000,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>22 609,0</i>	<i>30 000,0</i>	<i>62 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>33 756,0</i>	<i>80 400,0</i>	<i>27 400,0</i>
osobní celkem	328 369,0	454 800,0	510 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>68 790,0</i>	<i>108 000,0</i>	<i>197 400,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>83 077,0</i>	<i>100 800,0</i>	<i>161 400,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>176 502,0</i>	<i>216 000,0</i>	<i>133 200,0</i>
<i>Novoměstsko</i>		<i>30 000,0</i>	<i>18 000,0</i>
odměny celkem	209 862,0	80 000,0	80 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>61 400,0</i>	<i>25 000,0</i>	<i>31 000,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>50 920,0</i>	<i>20 000,0</i>	<i>27 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>97 542,0</i>	<i>30 000,0</i>	<i>16 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>		<i>5 000,0</i>	<i>6 000,0</i>
OON celkem	218 359,0	439 600,0	328 220,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>80 464,0</i>	<i>82 000,0</i>	<i>82 520,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>60 000,0</i>	<i>112 000,0</i>	<i>60 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>77 895,0</i>	<i>185 600,0</i>	<i>84 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>		<i>60 000,0</i>	<i>101 700,0</i>
nemocenská	41 834,0	29 682,0	0,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>0,0</i>	<i>6 953,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>20 921,0</i>	<i>12 735,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>20 913,0</i>	<i>9 994,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Novoměstsko</i>			<i>0,0</i>
<b>celkem</b>	<b>3 962 875,0</b>	<b>4 035 100,0</b>	<b>4 035 938,0</b>

přepočtený stav pracovníků

16,5

15,30

15,50

<b>Průměrné hrubé platy v hospodářství města</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>1. pol. 2013</b>
Novoměstská kulturní zařízení	19 991,-	18 398,-	17 374,-	17 768,-
Novoměstské sociální služby	19 808,-	19 793,-	19 078,-	18 689,-
Centrum Zdislava	17 557,-	17 518,-	17 049,-	15 808,-
Základní škola L. Čecha	20 673,-	20 683,-	22 101,-	21 403,-
Základní škola Vratislavovo nám.	20 417,-	20 659,-	21 215,-	19 657,-
Základní umělecká škola	22 814,-	23 437,-	24 662,-	24 161,-
Dům dětí a mládeže	18 943,-	19 735,-	19 850,-	19 372,-
Mateřská škola	17 407,-	17 613,-	18 687,-	17 686,-
Městská policie	24 267,-	22 394,-	23 362,-	23 462,-
MěÚ Nové Město na Moravě	23 677,-	22 441,-	23 759,-	23 376,-
TS služby s.r.o.	21 641,-	21 624,-	20 771,-	18 522,-

## Bytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2014

(bytové hospodářství, privatizované domy, 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>9 453,4</b>	<b>8 329,3</b>	<b>9 951,8</b>	<b>2 759,0</b>	
z toho :					
<b>Tyršova 730</b>	<b>1 437,9</b>	<b>1 357,3</b>	<b>1 424,0</b>	<b>330,0</b>	<b>980</b>
<i>červený věžový dům</i>					
<b>Tyršova 731</b>	<b>1 376,7</b>	<b>1 475,8</b>	<b>1 595,0</b>	<b>680,0</b>	
<i>modrý věžový dům</i>					
<b>Křenkova 732</b>	<b>1 414,4</b>	<b>1 733,7</b>	<b>1 854,0</b>	<b>30,0</b>	
<i>hnědý věžový dům</i>					
<b>Tyršova 726-728</b>	<b>881,2</b>	<b>825,7</b>	<b>918,0</b>		
<i>"kravín"</i>					
<b>Drobného 301</b>	<b>2 294,4</b>	<b>2 096,9</b>	<b>2 421,8</b>		
<i>bývalá stará hotelovka</i>					
<b>Drobného 540</b>	<b>338,9</b>	<b>357,6</b>	<b>399,0</b>	<b>100,0</b>	
<i>"kasárna"</i>					
<b>byty v SVJ</b>	<b>411,3</b>	<b>400,9</b>	<b>850,0</b>	<b>100,0</b>	
<i>Tyršova 853/17</i>					
<i>Purkyňova 876/3</i>					
<i>Hornická 970/21</i>					
<i>Hornická 980/1</i>					
<i>Mírová 1294/1</i>					
<i>Drobného 1309/5</i>					
<i>Kříčkova 1010-1011</i>					
<b>ostatní byty v nebyt.domech</b>	<b>163,7</b>	<b>76,0</b>	<b>136,0</b>	<b>87,0</b>	
<i>Hlinné 46</i>					
<i>Rokytno 49</i>				17,0	
<i>Slavkovice 79</i>				20,0	
<i>Tyršova 323</i>					
<i>Školní 448</i>					
<i>Masarykova 200</i>				50,0	
<b>Dukelská 238,239</b>	<b>10,8</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>		
<i>ubytovací buňky</i>					
<b>Novoměstské sociální služby</b>	<b>1 124,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>452,0</b>	
<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 vyúčtování služeb				

## Nebytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2014

(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>458,0</b>	<b>90,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>413,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Tyršova 323 (TVS)</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>215,0</b>
<b>Vratislavovo nám. 119 (lékárna)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Vratislavovo nám. 12, 449 (poliklinika)</b>	<b>1 478,5</b>	<b>515,0</b>	<b>775,2</b>	<b>355,0</b>
<b>Vratislavovo nám. 123 (KB)</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>100,0</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>20,0</b>
<b>Hlinné</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108,0</b>	<b>744,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>38,0</i>	<i>39,0</i>
<b>Jiříkovice</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>709,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>35,0</i>	<i>4,0</i>
<b>Olešná</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>29,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>75,0</i>	<i>29,0</i>
<b>Maršovice</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Petrovice</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Pohledec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>176,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>	<i>16,0</i>
<b>Rokytno</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>71,0</b>	<b>17,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>31,0</i>	<i>12,0</i>
<b>Slavkovice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133,0</b>	<b>72,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>33,0</i>	<i>22,0</i>
<b>Studnice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>205,0</b>
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</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>200,0</b>
<b>Kino</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 454,4</b>	<b>700,0</b>	<b>3 027,2</b>	<b>3 012,0</b>

**Fond rezerv a rozvoje**

Odvětví	FRR skutečnost k 30.10. 2013 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2013	68 210 986,61
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	419 937,75
- převod volných finančních prostředků	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>68 630 924,36</b>
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>Zůstatek účtu FRR</b>	<b>68 630 924,36</b>

V průběhu roku 2012 a 2013 došlo k použití finančních prostředků z **fondu rezerv a rozvoje** na strategické projekty města a na předfinancování dotací. Jelikož je na účtu fondu rezerv a rozvoje výhodnější úrok a vzhledem k tomu, že na běžných účtech města je prozatím dostatek finančních prostředků, byly skutečné náklady určené na strategické projekty financovány z těchto běžných účtů. Předfinancované dotace budou po obdržení vráceny zpět do fondu rezerv a rozvoje. Po vrácení těchto dotací bude činit **zůstatek fondu rezerva a rozvoje 56 mil. Kč.**

## Přehled Cash-flow v r. 2014

Název	rozpočet celkem	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
<b>Příjmy</b>	217 652,7	25 413,8	14 230,6	20 443,1	18 868,9	15 512,3	17 294,3	15 240,1	12 106,0	13 641,3	30 467,6	18 368,6	16 065,8
daňové příjmy celkem	110 525,5	10 656,3	10 466,8	16 599,3	6 089,4	7 522,2	11 379,2	11 022,1	7 774,3	6 883,5	7 898,8	7 619,8	6 614,2
nedaňové příjmy celkem	34 187,0	2 871,7	2 468,0	2 377,0	2 883,7	2 324,3	3 945,3	2 622,2	2 635,9	2 312,0	3 173,0	2 376,0	4 198,0
kapitálové příjmy	19 471,0	10 350,0	0,0	171,0	0,0	400,0	150,0	300,0	400,0	0,0	1 000,0	5 600,0	1 100,0
přijaté dotace	53 469,2	1 535,9	1 295,9	1 295,9	9 895,9	5 265,9	1 819,9	1 295,9	1 295,9	4 445,9	18 395,9	2 772,9	4 153,7
<b>Výdaje</b>	260 451,6	13 395,5	12 712,7	26 067,4	14 270,0	29 444,0	25 904,5	36 047,0	21 023,1	18 653,9	35 360,2	12 579,7	14 993,9
Provozní výdaje	162 330,4	12 243,5	12 422,7	25 312,4	12 495,0	14 477,8	14 832,1	11 956,8	11 696,9	12 242,7	10 547,2	11 149,7	12 953,9
Investiční výdaje	98 121,2	1 152,0	290,0	755,0	1 775,0	14 966,2	11 072,4	24 090,2	9 326,2	6 411,2	24 813,0	1 430,0	2 040,0
<b>balance cash flow v jednotlivých měsících</b>	-42 798,9	12 018,4	1 518,0	-5 624,2	4 598,9	-13 931,6	-8 610,2	-20 806,9	-8 917,1	-5 012,5	-4 892,6	5 789,0	1 071,9