



ROZPOČET MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2015

Obsah

<u>ÚVOD</u>	<u>3</u>
<u>I. <u>SOUHRNNÉ ÚDAJE</u></u>	<u>5</u>
<u>II. <u>ZDROJE ROZPOČTU</u></u>	<u>7</u>
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	7
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
D. PŘIJATÉ DOTACE	10
<u>III. <u>VÝDAJE ROZPOČTU</u></u>	<u>13</u>
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	13
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	38
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	42
D. FINANCOVÁNÍ	44
<u>IV. <u>ZÁVĚR</u></u>	<u>45</u>
<u>V. <u>PŘÍLOHY</u></u>	<u>46</u>

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 2015 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 21. 07. 2014. I pro rok 2015 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 2014.
- 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 2015 navrhován jako schodkový a má následující podobu:

1) celkové příjmy	191.904,6 tis. Kč
2) celkové výdaje	277.464,2 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města	130.421,3 tis. Kč
příspěvky PO	30.359,4 tis. Kč
investiční výdaje města	116.683,5 tis. Kč
3) financování celkem	-85.779,6 tis. Kč
z toho: Saldo příjmů a výdajů	-45.042,6 tis. Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-40.517,0 tis. Kč
Splátka přechodné finanční výpomoci	-220,0 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2015 je počítáno s poklesem celkových příjmů, který je způsoben především výrazným snížením přijatých dotací, neboť v příštím roce není počítáno s významnějšími investičními akcemi, které by byly kofinancovány formou dotací a současně velké investiční akce jako byla nástavba MŠ a realizace terénních stezek, byly dokončeny již v průběhu letních měsíců a je tedy reálný předpoklad, že doplatky dotací město obdrží ještě v roce 2014. Další snížení je plánováno v oblasti kapitálových příjmů, kde v současnosti není schválen nový záměr prodeje majetku města. Naopak je plánováno navýšení daňových příjmů a to na základě výrazně lepšího plnění těchto příjmů v letošním roce a predikce ministerstva financí, které s rostoucím trendem počítá i v příštím roce. Město se v provozní části snažilo dodržet nastavenou výši výdajů z minulých let, upravenou pouze o momentální potřeby města. Provozní výdaje zajistí vyšší rozsah i kvalitu služeb poskytovaných občanům. V rámci projednávání došlo u některých odvětví ke snížení objemu provozních finančních prostředků, některá odvětví zůstala na stejné úrovni roku 2014. Výraznější nárůst, oproti schválenému rozpočtu r. 2014, nastal pouze u odvětví vodní hospodářství, a to z důvodu pokračování akce

Rybniční soustava Michovy, u které bude v roce 2015 realizována větší část opravy. Dalším odvětvím s výraznějším nárůstem je odvětví veřejná správa, kde se promítá plánovaná oprava střechy radnice a částečně i zvýšení tarifních platů.

Vysoký schodek hospodaření pro rok 2015 je tak způsoben obrovským objemem finančních prostředků v investiční části rozpočtu. V roce 2015 je plánována největší investiční akce v historii města, výstavba Městských lázní (v roce 2015 cca 86,5 mil. Kč).

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, jichž je město zřizovatelem. I v případě příspěvkových organizací byla snaha dodržet nastavené rozpočty z minulých let, a každé jejich navýšení bylo při pojednávání rozpočtu samostatně posuzováno.

Pro rok 2015 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 2015 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2014, 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 2015 opět sledovány odděleně.

I. SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Skutečnost roku 2013	Rozpočet schválený 2014 (RS)	Rozpočet upravený k 10/2014	Navrhovaná výše na r. 2015	Index 15/14 v % k RS	Index 15/14 v % k RU
PŘÍJMY (tis. Kč)		235 799,7	210 388,7	212 363,3	191 904,6	91,2	90,4
z toho:	daňové příjmy	122 471,74	110 525,5	112 372,0	120 002,8	108,6	106,8
	nedaňové příjmy	39 661,49	34 187,0	43 495,1	33 760,9	98,8	77,6
	kapitálové příjmy	15 139,63	19 471,0	9 725,4	3 775,0	19,4	38,8
	přijaté dotace	58 526,86	46 205,2	46 770,8	34 365,9	74,4	73,5
Přechodné fin. výpomoci		0,0	0,0	0,0	40 517,0	0,0	0,0
		Skutečnost roku 2013	Rozpočet schválený 2014 (RS)	Rozpočet upravený k 10/2014	Požadovaná výše na r. 2015	Index 15/14 v % k RS	Index 15/14 v % k RU
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)		149 782,3	159 550,4	166 753,4	160 780,7	100,8	96,4
z toho:	vodní hospodářství	3 651,54	3 762,5	4 604,7	4 306,5	114,5	93,5
	lesní hospodářství	2 829,81	1 710,0	3 176,4	1 850,0	108,2	58,2
	životní prostředí	306,50	140,0	55,5	40,0	28,6	72,1
	doprava	10 358,55	12 203,7	12 644,8	12 411,6	101,7	98,2
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	404,46	111,8	1 458,8	323,0	288,9	22,1
	kultura	1 544,05	1 323,0	2 818,5	895,8	67,7	31,8
	civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sdělovací prostředky - rozhlas	10,92	37,0	65,0	57,0	154,1	87,7
	bezpečnost a veřejný pořádek	3 481,50	3 891,8	3 891,8	4 005,8	102,9	102,9
	požární ochrana	2 189,59	2 187,4	2 223,7	2 184,1	99,8	98,2
	veřejná správa	39 363,47	39 950,6	41 879,3	43 632,4	109,2	104,2
	sociální věci	882,16	480,0	739,6	418,0	87,1	56,5
	zdravotnictví	58,00	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
	tělovýchova a zájm. činnost	3 574,49	1 404,6	4 084,6	3 273,0	233,0	80,1
	bydlení, kom. služby, územní rozvoj	23 229,42	25 174,7	27 029,5	22 615,0	89,8	83,7
	ochrana životního prostředí	18 097,19	12 501,9	12 967,4	12 969,1	103,7	100,0
	školy	550,76	0,0	627,0	0,0	0,0	0,0
	všeobec. pokladní správa	8 582,16	24 729,6	17 250,4	21 440,0	86,7	124,3
	z toho: rezerva	0,0	9 762,6	4 291,3	5 000,0	51,2	116,5
	provoz. příspěvky PO celkem	30 667,8	29 941,8	31 181,4	30 359,4	101,4	97,4
z toho:	Mateřská škola	4 095,00	3 881,1	4 081,1	3 900,0	100,5	95,6
	ZŠ Vratislavovo nám.	4 290,93	4 275,0	4 310,3	4 000,0	93,6	92,8
	ZŠ L. Čecha	4 021,00	3 997,0	4 189,5	4 000,0	100,1	95,5
	Zákl. umělecká škola	100,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Novoměst. kultur. zařízení	9 926,58	10 536,0	10 238,6	10 419,3	98,9	101,8
	Dům dětí a mládeže	657,00	776,0	826,0	830,0	107,0	100,5
	Novoměst. soc. služby	4 596,33	4 313,0	4 151,4	4 796,4	111,2	115,5
	Centrum Zdislava	2 141,60	2 163,7	2 413,7	2 413,7	111,6	100,0
	dotace PO ze SR a kraje	839,33	0,0	920,8	0,0	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)		55 280,05	93 637,2	100 298,4	116 683,5	124,6	116,3
z toho:	investiční rezerva města	0,0	13 000,0	13 000,3	1 500,0	11,5	11,5
	investiční rezerva města - menší inv. Akce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE (tis. Kč)		205 062,4	253 187,6	267 051,8	277 464,2	109,6	103,9
Saldo příjmů a výdajů		30 737,3	-42 798,9	-54 688,5	-45 042,6	0,0	0,0
Splátka přechodné fin. výpomoci		0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		30 737,3	-42 798,9	-54 688,5	-85 779,6	0,0	0,0

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

a)	Velké opravy v provozní části rozpočtu	8 768,0
	Jiřkovice - oprava MK	200,0
	Pohledec - oprava MK u MŠ a k hasičárně	1 090,0
	Karníkova - oprava chodníku - reko vodovodu	350,0
	Vratislavovo nám. č.p. 12,449 - rekostrukce kotelny	750,0
	Hlinné - nátěr fasády budovy OV	180,0
	Pohledec - opravy v KD	100,0
	Rokytno - opravy v KD	248,0
	SDH - oprava tatry	250,0
	Křenkova - č.p. 732 - oprava výtahu	650,0
	Tyršova - parkování a úpravy v lokalitě u sportovní haly -	250,0
	Obnova rybníční soustavy Michova	3 100,0
	Vratislavovo nám. č.p. 103 - oprava střechy radnice	1 600,0
b)	Investiční akce nad 400 tis. Kč	111 897,0
	rekonstrukce MK Tyršova – úsek od Křenkovy po Monseovu-po kanalizaci	700,0
	Rekonstrukce kanalizace ul.Tyršova - IP SVK	482,0
	Městské lázně (Bazén)	86 500,0
	Navýšení základního kapitálu Novoměstských služeb s.r.o.	4 000,0
	Rekonstrukce ul.Luční	5 800,0
	Úpravy přechodů pro chodce	400,0
	zhotovení a instalace sochy od J. Štursy	750,0
	Nové moderní technologie v Novém Městě na Moravě	5 485,0
	Investiční rezerva (rezerva na investice např. sportovní hala, vratka Dyje, Vlachovická)	1 500,0
	výkupy nemovitostí - běžné	1 350,0
	Olešná - chodník - 2.etapa	630,0
	Jiřkovice - MK u Neubauerů	500,0
	Rekonstrukce veřejného osvětlení Maršovice (vyvolaná inv.)	1 400,0
	Slavkovice - infrastr.pro 5RD	2 400,0
	Údržba a investice celkem	120 665,0

Z celkových výdajů v objemu 277.464,2 tis. Kč je na větší údržbové a investiční akce navrhována částka 120.665 tis. Kč.

II. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
		Daňové příjmy celkem	122 471,7	112 372,0	120 002,8	106,8
		• z toho místní části	0,0	0,0	24 181,7	0,0
1111	0	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	21 771,60	20 000,0	22 000,0	110,0
1112	0	Daň z příjmů FO ze SVČ	1 686,47	1 000,0	3 000,0	300,0
1113	0	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 212,37	2 000,0	2 000,0	100,0
1121	0	Daň z příjmů právnických osob	21 536,50	20 000,0	21 500,0	107,5
1122	0	Daň z příjmů PO za obce	8 728,79	10 159,5	9 500,0	93,5
1511	0	Daň z nemovitostí	4 602,17	4 800,0	4 600,0	95,8
1211	0	Daň z přidané hodnoty	46 413,07	42 500,0	46 000,0	108,2
1361	0	Správní poplatky celkem	3 891,2	3 528,0	3 278,0	92,9
1361	10	stavební poplatky	1 268,44	1 000,0	1 100,0	110,0
1361	11	rybářské lístky	16,95	20,0	25,0	125,0
1361	12	matrika	57,42	60,0	60,0	100,0
1361	13	výherní hrací přístroje	23,00	150,0	0,0	0,0
1361	15	živnostenské poplatky	148,77	150,0	180,0	120,0
1361	16	občanské průkazy	31,20	23,0	23,0	100,0
1361	17	pasy	381,40	450,0	350,0	77,8
1361	18	změna trvalého pobytu	12,90	10,0	10,0	100,0
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	27,20	35,0	20,0	57,1
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	8,79	10,0	10,0	100,0
1361	21	doprava	1 731,07	1 600,0	1 350,0	84,4
1361	24	ověřování listin a podpisů	113,08	100,0	90,0	90,0
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	27,25	30,0	30,0	100,0
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	26,40	30,0	25,0	83,3
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	6,75	10,0	5,0	50,0
1361	0	ostatní správní poplatky	10,62	0,0	0,0	0,0
1341	0	Poplatek ze psů	231,98	222,8	226,0	101,4
1342	0	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	227,38	168,7	180,0	106,7
1345	0	Poplatek z ubytovací kapacity	319,39	216,0	218,8	101,3
1343	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství	322,07	340,0	420,0	123,5
1347	0	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	116,49	0,0	0	0,0
1355	0	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 983,61	1 500,0	1 800,0	120,0
1349	0	Zrušené místní poplatky	353,22	0,0	0,0	0,0
1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 556,79	4 700,0	4 700,0	100,0
1351	0	Odvod výtěžku za provozování loterií	463,99	700,00	400,0	57,1
1332	0	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,0	0,0	0,0
1334	0	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,38	0,0	0,0	0,0
1335	0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	893,93	337,0	0,0	0,0
1353	0	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘC	187,30	200,0	180,0	90,0
1359	0	Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-27,00	0,0	0,0	0,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2015, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 186/2014 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. 47.

B. Nedaňové příjmy

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
			Nedaňové příjmy celkem	39 661,5	43 495,1	33 760,9	77,6
			• z toho místní části	0,0	0,0	2 653,4	0,0
0	2111	0	Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	12 649,0	15 006,5	11 019,0	73,4
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 091,92	3 380,0	3 248,0	96,1
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	11,61	0,0	0,0	0,0
3727	2111	101	Ekologické skládky - prodej stromků	0,00	10,0	0,0	0,0
5512	2111	122	SDH	41,38	10,0	110,0	1100,0
6171	2111	124	Činnost místní správy	0	0,0	0,0	0,0
3349	2111	117	Ostatní školství	0,0	0,0	0,0	0,0
2143	2111	119	Kultura	0,0	0,0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	177,89	207,2	180,8	87,3
3639	2111	147	Veřejné WC	86,94	90,0	90,0	100,0
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	57,75	13,0	13,0	100,0
0	2111	141	Svoz PDO	1 385,88	1 320,0	1 400,0	106,1
6171	2111	208	Výpočetní technika	332,57	260,0	260,0	100,0
3349	2111	168	Besip	0	17	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	13,46	20,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 899,81	8 329,3	4 347,2	52,2
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	669,94	700,0	700,0	100,0
2219	2111	135	Doprava	691,81	650,0	670,0	103,1
0	2111	0	ostatní příjmy	188,06	0,00	0,0	0,0
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	100,0	0,0	0,0
3612	2132	0	Pronájem bytů	12 215,0	9 453,4	12 231,7	129,4

3613	2132	0	Pronájem nebytových prostor	4 784,0	3 454,4	4 000,0	115,8
1037	2131	144	Pronájem lesů	538,58	500,0	500,0	100,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	684,58	665,0	700,6	105,4
2341	2139	100	Pronájem rybníků	142,63	150,0	90,0	60,0
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	120,35	0,0	0,0	0,0
ost.	2141	0	Příjmy z úroků	707,46	700,0	350,0	50,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	0,0	0,0	0,0	0,0
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	227,42	232,0	157,0	67,7
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	64,96	32,7	32,7	100,0
1032	2133	122	Příjmy z pronájmu movitých věcí - SDH	0,0	16,5	0,0	0,0
0	2142	0	Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	127,50	127,5	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,0	32,5	0,0	0,0
0	2212	0	Přijaté sankční platby celkem	954,3	504,0	510,0	101,2
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	186,10	200,0	200,0	100,0
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	63,00	35,0	35,0	100,0
2169	2212	124	<i>Pokuty - stavební</i>	265,00	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	1,00	0,0	20,0	0,0
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	199,04	19,0	55,0	289,5
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	181,80	230,0	180,0	78,3
0	2212	0	<i>Ostatní pokuty</i>	58,39	0,0	0,0	0,0
0	2122	0	Odvody příspěvkových organizací celkem	3 193,1	3 305,6	3 269,9	98,9
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	237,93	83,0	75,0	90,4
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	788,00	894,0	894,0	100,0
4356	2122	118	Centrum Zdislava	213,26	342,0	240,6	70,4
3392	2122	120	NKZ	1 000,70	1 043,0	1 014,0	97,2
4351	2122	134	NSS	112,30	120,6	242,2	200,8
3231	2122	116	Základní umělecká škola	152,77	167,0	164,0	98,2
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	65,00	60,0	60,0	100,0
3111	2122	171	MŠ	623,10	596,0	580,1	97,3
ost.	2123	0	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,2	0,0	0,0	0,0
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	4,11	0,0	0,0	0,0
3612	2310	126	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2329	0	Ostatní nedaňové příjmy	155,42	0,0	0,0	0,0
0	2460	0	Splátky půjček od obyvatelstva	782,60	633,5	0,0	0,0
0	2420	0	Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	350,20	483,7	0,0	0,0
ost.	2324	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 177,33	744,8	700,0	94,0
ost.	2322	0	Přijaté pojistné náhrady	316,10	200,0	200,0	100,0
ost.	2321	0	Přijaté neinvestičné dary	344,80	0,0	0,0	0,0
ost.	2226	0	Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	0,0	7 153,0	0,0	0,0
ost.	2119	0	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120,70	0,0	0,0	0,0
ost.	2310	0	Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	0,20	0,0	0,0	0,0
0	2222	0	Ost. příjmy z finanč. vypoř. předchoz. let od jiných veř. rozpočtů	0,0	0,0	0,0	0,0
ost.	2229	0	Ostatní přijaté vratky transferů	1,00	0,0	0,0	0,0

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

U této skupiny příjmů jsou pro místní části klíčovány pouze ty položky, které mají úzkou vazbu na výdajovou stránku rozpočtu místních částí. Způsob výpočtu byl stanoven buď dle počtu obyvatel jednotlivých místních částí (např. příjmy z úroků, pronájem hrobových míst), dle

skutečnosti (např. veškeré pronájmy) nebo dle výše hektarové výměry porostní půdy (lesní hospodářství).

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 47.

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
0	0	0	Kapitálové příjmy celkem	15 139,6	9 725,4	3 775,0	38,8
0	0	0	• z toho místní části	0,0	0,0	430,0	0,0
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	1 621,79	640,0	1 845,0	288,3
ost.	3112	0	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	13 212,41	8 400,0	1 500,0	17,9
ost.	3113	0	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	60,50	0,0	360,0	0,0
ost.	3121	0	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	50,00	393,0	70,0	17,8
ost.	3129	0	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	194,93	292,4	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města. Dle návrhu je plánován prodej bytů v částce 1,5 mil. Kč, jedná se o pokračování prodeje bytů v privatizovaných domech, kde město platí vysoké příspěvky do fondu oprav jednotlivým SVJ. Dále je předpokládán prodej plynovodu v Hlinném v částce 360 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků ve výši 1 745 tis. Kč za prodej pozemku společnosti Moreau Agri a běžné prodeje pozemků v částce 100 tis. Kč. Příjmy této skupiny jsou klíčovány dle skutečného prodeje pozemků a nemovitostí v jednotlivých místních částech a ve městě. Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 47.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
		Přijaté dotace celkem	58 526,9	46 770,8	34 365,9	73,5
		• z toho místní části	0,0	0,0	4 537,7	0,0
4111	0	Neinvestič. přijaté dotace z všeobec. poklad. správy SR	654,66	624,8	0,0	0,0
4112	0	Neinvestič. přijaté dotace ze SR v rámci SDV	15 065,1	15 039,2	15 039,6	100,0
4112	0	na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 065,10	15 039,2	15 039,6	100,0
4112	0	školství	0,0	0,0	0,0	0,0
4113	0	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	259,5	102,7	2 125,0	2069,1
4113	0	Pohledec - odbahnění rybníka	0,0	6,1	0,0	0,0
4113	0	SFŽP - Rybníční soustava Michovy	0,0	96,6	2 125,0	2199,8
4116	0	Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	8 053,5	5 574,7	985,0	17,7
4116	0	dotace na provoz JPO II	0,0	120,0	100,0	83,3
4116	0	zvyšování kvality MěÚ	0,0	1 010,4	0,0	0,0
4116	0	dotace od ÚP	0,0	512,0	597,0	116,6
4116	0	příspěvek na pěstounskou péči	0,0	260,0	288,0	110,8
4119	0	Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozp. ústřední úrovně	0,0	80,9	0,0	0,0

4121	0	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	130,65	42,3	0,0	0,0
4122	0	Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 797,6	1 194,9	0,0	0,0
4123	0	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	317,8	0,0	789,1	0,0
4132	0	Převody z ostatních vlastních fondů	1 069,88	0,0	0,0	0,0
4213	0	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	728,26	2 405,1	1 090,9	45,4
4213	0	<i>Rekreační stezka U koupaliště</i>	0,0	0,0	453,9	0,0
4213	0	<i>Rekreační stezka ke Třem křížům</i>	0,0	0,0	637,0	0,0
4216	0	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	8 684,7	746,5	384,5	51,5
4216	0	<i>Nákup osobního auta pro NSS</i>	0,0	0,0	384,5	0,0
4222	0	Investiční přijaté dotace od krajů	248,0	859,7	0,0	0,0
4223	0	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	16 217,2	20 100,0	13 951,9	69,4
4223	0	<i>MŠ Drobného</i>	0,0	8 100,0	9 191,9	113,5
4223	0	<i>Nové moderní technologie v Novém Městě na Moravě</i>	0,0	0,0	4 760,0	0,0
4240	0	Investiční přijaté transfery ze státních finančních akt	5 300,0	0,0	0,0	0,0

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

- dotaci na výkon státní správy ve výši 15.039,6 tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro výpočet výše dotace se používá funkce odvozené z analýzy skutečných nákladů na výkon státní správy a jejich závislosti na velikosti správního obvodu. 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 2.125 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 597 tis. Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 288 tis. Kč.

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

Na položce 4123 jsou rozpočtovány neinvestiční dotace od regionálních rad. Konkrétně se jedná o dotaci na projekt „Propagace Singltreků na Novoměstsku“ ve výši 789,1 tis. Kč

Dotace není klíčována na místní části.

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

- dotaci na projekt „Rekreační stezka U koupaliště“ ve výši 453,9 tis. Kč
- dotaci na projekt „Rekreační stezka ke Třem křížům“ ve výši 637 tis. Kč

Jedná se o akce realizované v roce 2014, u kterých dochází k vyplacení dotace až po realizaci a závěrečném vyúčtování a kontrole akce. Dotace nejsou klíčovány na místní části.

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

- dotaci na projekt „Mateřská škola Drobného – nástavba a stavební úpravy“ ve výši 9.191,9 tis. Kč

Dotace není klíčována na místní části.

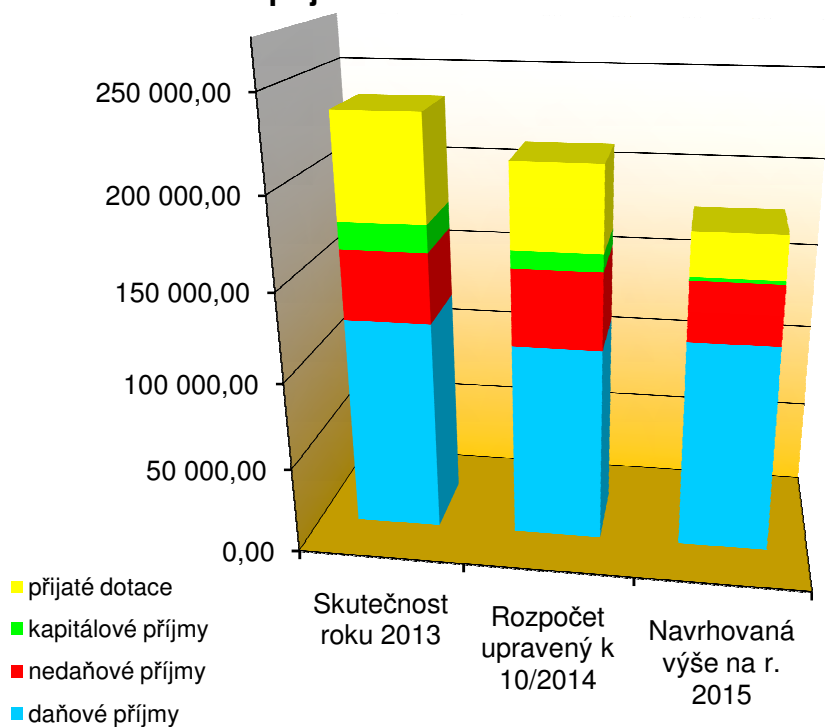
- dotaci na projekt „Nové moderní technologie v NMNM“ ve výši 4.760 tis. Kč

Dotace je klíčována na místní části.

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 47.

Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
Příjmy celkem	235 799,7	212 363,3	191 904,6	90,4

Srovnání příjmů města dle druhového členění v tis. Kč



III. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Vodní hospodářství celkem	3 651,5	4 604,7	4 306,5	93,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	286,0	0,0
100	<i>vodní hospodářství</i>	3 603,0	2 810,5	1 206,5	42,9
	§ 2310 - pitná voda	1 024,70	1 049,00	1 049,0	100,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	58,26	58,00	37,0	63,8
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	2 520,08	1 647,50	120,5	7,3
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,00	56,00	0,0	0,0
323	Dotace	0,00	19,20	0,0	0,0
	§2334 - Revitalizace říčních systémů	0,00	19,20	0,0	0,0
286	<i>Rybniční soustava Michovy</i>	48,5	1 775,0	3 100,0	174,6
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	48,50	1 775,00	3 100,0	174,6

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 2015 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 26.03.2014, 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 **37 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

c) **vodní díla – rybníky** – rozpočtovaná částka ve výši **120,5 tis. Kč**. Konkrétně se jedná o tyto akce:

- *Nové Město na Moravě – částka ve výši 120,5 tis. Kč:*
 - oprava návodní hráze rybníka Sádka, oprava koruny hráze rybníka Svárov – v částce 20 tis. Kč
 - úprava zábradlí na rybníku Kazmířův – zvýšení bezpečnosti v částce 100 tis. Kč
 - úhrada nájemného za pozemky (rybník Křivka) v částce 0,5 tis. Kč

Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

2/ organizace 286 – Rybníční soustava Michovy

Tato akce bude částečně financována z dotačních prostředků z OPŽP (70% z uznatelných nákladů). Akce byla zahájena v 12/2013 a předpokládané dokončení je v 8/2015.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Lesní hospodářství celkem	2 829,8	3 176,4	1 850,0	58,2
	• z toho místní části	0,0	0,0	497,5	0,0
144	<i>Lesní hospodářství</i>	2 829,8	3 176,4	1 850,0	58,2
	§ 1031 - pěstební činnost	25,00	12,3	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 256,21	1 963,0	1 700,0	86,6
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 350,71	1 059,1	0,0	0,0
	§ 1037 - lesní hospodářství	197,89	142,0	150,0	105,6

1/ organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese (likvidace klestu, zalesňování, prořezávky, ožínání, nátěr kultur proti okusu, oplocení a opravy oplocenek, položení a asanace lapáků, těžba a přibližování dřeva apod.). V průběhu roku bude toto odvětví v rámci aktualizací rozpočtu navyšováno, neboť se zde promítají výdaje spojené s činností lesních hospodářů v celém územně samosprávném celku města Nového Města na Moravě, které jsou v plné výši kryty z účelových dotací státního rozpočtu. Výdaje tohoto odvětví jsou klíčovány procentním podílem podle výše hektarové výměry porostní půdy na město a místní části.

Z celkových výdajů je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 1.352,5 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 497,5 tis. Kč. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Životní prostředí celkem	306,5	55,5	40,0	72,1
	• z toho místní části	0,0	0,0	8,9	0,0
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	306,5	55,5	40,0	72,1
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	306,50	25,5	10,0	39,2
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	20,0	20,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	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 2015 se předpokládají nižší náklady na umisťování týraných zvířat do náhradní péče. Důvodem nižších nákladů je převedení vlastnického práva ke psům, kteří jsou umístěni v náhradní péči, na stát, které se podařilo zrealizovat v průběhu roku 2014. Výdaje této organizace jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

Z celkové částky je objem ve výši 31,1 tis. Kč určen pro město NMNM a částka ve výši 8,9 tis. Kč je určena pro místní části. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Doprava celkem	10 358,6	12 644,8	12 411,6	98,2
	• z toho místní části	0,0	0,0	3 032,6	0,0
135	<i>doprava</i>	3 838,8	6 471,3	4 977,3	76,9
	§ 2212 - silnice	2 281,01	2 778,0	2 970,0	106,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	625,18	2 083,7	762,8	36,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	617,85	1 050,6	849,5	80,9
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	314,78	534,0	355,0	66,5
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	0,00	25,0	40,0	160,0
140	<i>zimní údržba</i>	4 888,9	2 957,6	4 500,3	152,2
	§ 2212 - silnice	2 280,19	1 331,0	2 250,0	169,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 497,25	1 581,6	2 230,3	141,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	111,45	45,0	20,0	44,4

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
216	čištění, letní údržba komunikací	1 217,2	1 280,4	1 240,0	96,8
	§ 2212 - silnice	1 001,05	1 072,1	1 058,6	98,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	156,82	204,8	181,4	88,6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	59,34	3,5	0,0	0,0
234	integrace azylantů	400,0	0,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	400,00	0,0	0,0	0,0
246	MHD - provoz	0,0	1 027,2	1 300,0	126,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 027,2	1 300,0	126,6
183	Zastávky městské hromadné dopravy	13,6	205,0	0,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	13,63	205,0	0,0	0,0
115	Lesní stezky	0,0	30,0	350,0	1166,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	30,0	350,0	1166,7
168	BESIP	0,0	42,3	44,0	104,1
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	0	42,3	44,0	104,1
314	Tyršova - vnitroblok	0,0	32,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komu	0	32,0	0,0	0,0
278	Komenského nám. - rekonstrukce	0,0	208,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komu	0	208,0	0,0	0,0
225	Terénní stezky pro horská kola	0,0	197,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komu	0	197,0	0,0	0,0
316	Vratislavovo nám. - úprava horní části náměstí	0,0	194,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komu	0	194,0	0,0	0,0

Celková navrhovaná částka na odvětví doprava 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:

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

Rozpočtovaná částka zahrnuje jak lokální tak i rozsáhlejší opravy povrchů místních komunikací (zpevněných i nezpevněných) a jejich příslušenství (vpustí, mosty, zábradlí), opravy 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 **2.486 tis. Kč** a je určena na:

- běžnou údržbu živých povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny v částce 700 tis. Kč
- běžnou údržbu nezpevněných komunikací a cest ve městě v částce 200 tis. Kč

- ul. Německého – úprava po kanalizaci (doplnění dešť. vpustí) 100 tis. Kč
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu v částce 100 tis. Kč
- nákup materiálu na drobné opravy komunikací a chodníků + papír do parkovacích automatů v částce 50 tis. Kč
- projektová příprava oprav komunikací a chodníků (např. aktualizace pasportu komunikací a chodníků) v částce 35 tis. Kč
- drobné opravy chodníků ve městě v částce 250 tis. Kč
- oprava chodníku na ul. Karníkova (po vodovodu) v částce 350 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 170 tis. Kč
- výdaje spojené s údržbou (opravy + úklid) autobusových čekáren v částce 25 tis. Kč
- výdaje na dopravní obslužnost po propočtu dle jednotlivých autobusových linek činí 456 tis. Kč

b) místní části:

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro místní části vyčleněna částka v objemu **2.491,3 tis. Kč** a je určena na:

- dopravní obslužnost dle jednotlivých autobusových linek v návaznosti na danou místní část. Celkové výdaje v objemu 182 tis. Kč jsou rozepsány na jednotlivé místní části v tabulce na straně č. 48.
- 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 168,8 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 57 tis. Kč
 - oprava povrchů v obci ve výši 105 tis. Kč
 - Jiříkovice v celkové částce 254,1 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 40 tis. Kč
 - oprava MK na horním konci ve výši 210 tis. Kč
 - Maršovice v celkové částce 61,5 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 52 tis. Kč
 - Olešná v celkové částce 260,2 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 8,2 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 47 tis. Kč
 - opravy povrchů v obci ve výši 205 tis. Kč
 - Petrovice v celkové částce 99,8 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 93 tis. Kč

- Pohledec v celkové částce 1.193,2 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 16,2 tis. Kč
 - oprava MK u mateřské školky a k hasičárně ve výši 1.090 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 87 tis. Kč
- Rokytno v celkové částce 152,8 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 146 tis. Kč
- Slavkovice v celkové částce 257,2 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 8,2 tis. Kč
 - oprava místních komunikací ve výši 205 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 44 tis. Kč
- Studnice v celkové částce 43,7 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 2,7 tis. Kč
 - oprava místních komunikací ve výši 5 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 36 tis. Kč

2/ organizace 140 – zimní údržba

Oproti r. 2014 dochází k navýšení přibližně o 1,5 mil. Kč a to z důvodu extrémně mírné zimy, se kterou není možné kalkulovat i pro rok 2015 a z důvodu předpokladu rozšíření rozsahu zimní údržby vozovek a chodníků o lokalitu Nad Městem v souvislosti s předáním nových komunikací do majetku města. Rozpočtovaná částka v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod.

Z celkové částky 4.500,3 tis. Kč je určeno pro:

a) město Nové Město na Moravě částka v objemu 4.170,0 tis. Kč

b) místní části částka v objemu 330,3 tis. Kč a z toho:

- Hlinné celkem 23,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Jiřkovice celkem 33 tis. Kč
- Maršovice celkem 36,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Olešná celkem 36,7 tis. Kč
- Petrovice celkem 41,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Pohledec celkem 45,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Rokytno celkem 37,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 tis. Kč
- Slavkovice celkem 44,1 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 4,1 tis. Kč
- Studnice celkem 31 tis. Kč

3/ organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočtovaná částka je plánována v nižší částce než v roce 2014. 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 **1.240 tis. Kč** je rozdělena:

a) město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.100,0 tis. Kč

b) místní části ve výši 140 tis. Kč a z toho:

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

4/ organizace 246 – MHD - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši 1.300 tis. Kč je určena na provoz nově zavedené MHD, která bude i v roce 2015 ve zkušebním provozu. Z celkové částky je 1.229 tis. Kč vyčleněno na město a 71 tis. Kč na místní část Pohledec, kde bude nově od roku 2015 MHD provozována.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	404,5	1 458,8	323,0	22,1
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
214	<i>Destinace cestovního ruchu Novoměstsko</i>	29,1	50,0	95,0	190,0
	§ 2143 - cestovní ruch	29,07	50,0	95,0	190,0
130	<i>tržnice</i>	357,6	68,8	68,0	98,8
	§ 2141 - vnitřní obchod	357,63	68,8	68,0	98,8
136	veřejné osvětlení - reklama na VO	17,8	0,0	0,0	0,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	17,76	0,0	0,0	0,0
291	Propagace singltreků	0,0	1 340,0	160,0	11,9
	§ 2143 - cestovní ruch	0,00	1 340,0	160,0	11,9

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. Pro rok 2015 jsou na tuto organizaci přidány finanční prostředky určené na vyhotovení polepů Novoměstského vlaku, které upozorňují na významné akce konané v Novém Městě. Rozpočtovaná částka je pro rok 2015 ve výši 95 tis. Kč. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

2/ organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši 68 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.

3/ organizace 291 – Propagace singltreků

Rozpočtovaná částka ve výši 160 tis. Kč je určena na výrobu letáků, slavnostní zahájení a ukončení provozu. Projekt byl ukončen v roce 2014 s dobou udržitelnosti 5 let.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Kultura celkem	1 544,1	2 818,5	895,8	31,8
	• z toho místní části	0,0	0,0	203,0	0,0
119	kultura	1 082,3	2 545,5	895,8	35,2
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	155,15	138,0	277,0	200,7
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	541,11	1 470,0	220,0	15,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	1,96	71,0	13,5	19,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	384,10	866,5	385,3	44,5
203	Národní síť zdravých měst	60,1	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	60,13	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	386,6	273,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	326,60	243,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0	15,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	30,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	30,00	15,0	0,0	0,0
323	Dotace	15,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	15,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0

1/ organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na opravu kulturních památek, na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě. Dále je v rozpočtu zahrnuta i oprava památek – restaurování kašny se sochou sv. Anny s P. Marií. V rozpočtu kultury pro rok 2015 jsou zahrnuty tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek, Rok Jana Štursy, Svatováclavské slavnosti, oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války. 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 **895,8 tis. Kč** byla pro město vyčleněna částka ve výši 692,8 tis. Kč a je kromě běžných výdajů určena na tyto akce:

- program regenerace MPZ v částce 70 tis. Kč
- oprava památek – restaurování kašny se sochou sv. Anny v částce 80 tis. Kč
- Svatováclavské slavnosti 90 tis. Kč
- oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války 37,5 tis. Kč
- kulturní aktivity související s rokem Jana Štursy v částce 52,5 tis. Kč.
- Den otevřených dveří památek v částce 31 tis. Kč

Pro místní části byla vyčleněna částka ve výši 203 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. 48.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Školství	550,8	627,0	0,0	0,0
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
279	Českoněmecká spolupráce - Comenius Regio	200,9	0,0	0,0	0,0
	§ 3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	200,89	0,0	0,0	0,0
172	MŠ Drobného- nástavba a stavební úpravy	0,0	250,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	250,0	0,0	0,0
171	mateřská školka - úprava zahrady	253,6	0,0	0,0	0,0
	§ 3111 - mateřská školka	253,60	0,0	0,0	0,0
290	MŠ Slavkovice - přírodní zahrada	85,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3111 - mateřská školka	85,00	0,0	0,0	0,0
353	Pohledec – mateřská škola – úspora energie	0,0	227,0	0,0	0,0
	§ 3111 - mateřská školka	0,0	227,0	0,0	0,0
107	II.ZŠ	11,3	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	11,27	0,0	0,0	0,0
355	I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III.etapa	0,0	150,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	150,0	0,0	0,0

Pro rok 2015 nejsou na tomto odvětví rozpočtovány žádné výdaje.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Sdělovací prostředky celkem	10,9	65,0	57,0	87,7
	• z toho místní části	0,0	0,0	27,0	0,0
128	veřejný rozhlas	10,9	65,0	57,0	87,7
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10,92	65,0	57,0	87,7

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 30 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. 48.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 481,5	3 891,8	4 005,8	102,9
	• z toho místní části	0,0	0,0	912,9	0,0
123	městská policie	3 481,5	3 891,8	4 005,8	102,9
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 481,50	3 891,8	4 005,8	102,9

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 a provozní výdaje spojené se servisními pracovníky Městského úřadu jsou vedeny na organizaci městský úřad. Výdaje jsou rozpočtovány oproti roku 2014 ve vyšší částce. Důvodem jsou především vyšší mzdové náklady, a to z důvodu navýšení platových tarifů plynoucích z nařízení vlády a 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 3.092,9 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 912,9 tis. Kč. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé obce je uveden v tabulce na straně č. 48.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Požární ochrana celkem	2 189,6	2 223,7	2 184,1	98,2
	• z toho místní části	0,0	0,0	554,7	0,0
122	SDH	2 189,6	2 223,7	2 184,1	98,2
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 189,59	2 223,7	2 184,1	98,2

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 2015 nezměnila. Součástí rozpočtované částky jsou i příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci. V roce 2015 nejsou rozpočtovány na tomto odvětví prostředky na správu hasičských zbrojnic, tj. vodu, el. energii, plyn a údržbu. Tyto prostředky jsou nárokovány na odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj – nebytové hospodářství. Při klíčování rozpočtované částky bylo vycházeno z konkrétních potřeb SDH ve městě a místních částech a současně byly rozpočítány výdaje poloprofesionální jednotky JPO II na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

Z celkové rozpočtované částky, která je oproti roku 2014 nižší, byl vyčleněn pro:

a) město Nové Město na Moravě objem finančních prostředků ve výši 1.629,4 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 66,7 tis. Kč
- nákup pracovních obleků k dopravním nehodám v částce 35,8 tis. Kč
- nákup hadic a sorbetů v částce 97,3 tis. Kč
- oprava podvozku a nástavby Tatry CAS v částce 250 tis. Kč
- nákup pohonných hmot v částce 120 tis. Kč
- pojištění vozidla v částce 130 tis. Kč
- nákup ostatních služeb v částce 112,5 tis. Kč – revize Volva, DT, STK vozidel

b) místní části objem finančních prostředků ve výši 554,7 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 6,8 tis. Kč, nákup zásahových hadic v částce 7 tis. Kč
- Jiřkovice – nákup zásahových obleků a rukavic v částce 17,3 tis. Kč
- Maršovice – oprava PPS 12 v částce 4 tis. Kč
- Petrovice – oprava – Roburo v částce 9 tis. Kč
- Pohledec – pohonné hmoty a maziva v částce 25 tis. Kč, revize DT a STK vozidla v částce 13 tis. Kč, nákup ochranných pomůcek v částce 29 tis. Kč

- Rokytno – nákup savice v částce 5 tis. Kč, údržba vozidla a PPS 12 v částce 13 tis. Kč
- Slavkovice – pohonné hmoty a maziva v částce 11 tis. Kč, nákup elektrocentrály v částce 30 tis. Kč

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Veřejná správa celkem	39 363,5	41 879,4	43 632,4	104,2
	• z toho místní části	0,0	0,0	9 717,7	0,0
131	<i>Sociální fond</i>	671,1	612,7	648,4	105,8
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	671,10	612,7	648,4	105,8
124	<i>městský úřad</i>	32 041,0	37 006,0	38 863,9	105,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 611,48	1 942,2	2 054,9	105,8
	§ 6171 - činnost místní správy	30 429,47	35 063,8	36 809,0	105,0
208	<i>výpočetní technika</i>	3 146,2	2 694,9	2 680,0	99,4
	§ 6171 - činnost místní správy	3 146,23	2 694,9	2 680,0	99,4
213	<i>Zvyšování kvality MěÚ</i>	2078,0	95,0	85,0	89,5
	§ 6171 - činnost místní správy	2 078,04	95,0	85,0	89,5
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	772,5	846,0	1 355,1	160,2
	§ 6171 - činnost místní správy	772,49	846,0	1 355,1	160,2
155	<i>volby</i>	654,7	624,8	0,0	0,0
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	284,03	341,0	0,00	0,0
	§ 6117 - volby do EU	0,0	283,8	0,0	0,0
	§ 6118 - volba prezidenta ČR	370,63	0,0	0,00	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 **2.054,9 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši 1.498 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 556,9 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

b) činnost místní správy - zde jsou rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. Plánovaný rozpočet na rok 2015 je oproti rozpočtu roku 2014 vyšší, a to z důvodu opravy střechy radnice, kde dojde k výměně střešní krytiny celé střechy s předpokládaným výdajem 1,6 mil. Kč. Dále dochází v důsledku nařízení vlády k navýšení platových tarifů zaměstnanců. 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. 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 2015 činí 648,4 tis. Kč a je určen na příspěvek zaměstnancům a uvolněným funkcionářům města na stravování, penzijní připojištění,

kulturní činnost a dary při pracovních a životních jubileích. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části.

3) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši 1 355,1 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 (597 tis. Kč). Výdaje jsou rozpočtovány oproti roku 2014 ve vyšší částce z důvodu plánovaného vyššího počtu pracovníků. 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 promítají výdaje na technickou podporu k programům a aplikacím, které úřad pro svoji práci používá (stavební úřad, ekonomický systém, spisová služba, elektronická podatelna, atd.), pronájem softwarů (veřejné zakázky – el. aukce, SW potřebný pro správu městských lesů), provoz datového centra v kterém mají uložena data a aplikace příspěvkové organizace města. Také spotřební materiál (tonery, klávesnice a myši, PIDy na označení faktur, optické kabely, paměťové karty, apod.), pořízení terminálů (výměna stávajících PC za terminály, které nabízejí minimální nároky na implementaci a správu a úsporu elektrické energie) 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 SSB2000 (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 **2.680 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši 2.068,8 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 611,2 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 85 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	2015
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	72,9	67	68	68	68
VPP zaměstnanci	6	6	6	6	7
starosta, místostarosta	3	3	3	3	2
členové RM (bez ST, MST)	4	4	4	4	5
předsedové osadních výborů ZM	9	9	9	9	9
předsedové výborů ZM	2	2	2	2	2
předsedové komisí RM	7	7	7	7	7

v tis. Kč

Návrh rozpočtu mzdových prostředků včetně SZP na rok 2015

Úsek – odvětví, zaměstnanci	Platy zaměstnanců	Ostatní osob.výdaje	Úhrn mzdových nákladů	Sociální pojištění	Zdravotní pojištění	Mzdové výdaje celkem
starosta, místostarosta	1 201,4		1 201,4	300,4	108,1	1 609,9
členové RM, ZM	169,0		169,0	42,3	15,2	226,5
předsedové komisí RM		32,0	32,0	8,0	2,9	42,9
předsedové výborů ZM		10,0	10,0	2,5	0,9	13,4
předsedové osad.výborů		88,0	88,0	22,0	7,9	117,9
volené orgány ZM celkem	1 370,4	130,0	1 500,4	375,1	135,0	2 010,6
zaměstnanci MěÚ	20 614,5		20 614,5	5 153,6	1 855,3	27 623,5
veřejně prospěšné práce	1 167,4		1 167,4	291,9	105,1	1 564,3
MěÚ + VPP celkem	21 781,9	0,0	21 781,9	5 445,5	1 960,4	29 187,8
dohody MěU		62,0	62,0	15,5	5,6	83,1
Celkem	23 152,4	192,0	23 344,4	5 836,1	2 101,0	31 281,4

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

v Kč

Položka	Rozpočet schválený 2014	Navrhovaná výše na r. 2015
základní plat	16 099 936	17 059 651
osobní příplatek	2 459 040	2 486 280
zvláštní příplatek	42 000	54 000
příplatek za vedení	360 960	360 960
příplatky So, Ne, svátky	65 000	27 000
práce přesčas	75 000	28 000
odměny	686 434	598 631
celkem	19 788 370,0	20 614 522,0

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Zdravotnictví celkem	58,0	55,0	0,0	0,0
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	0,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	58,0	55,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	58,00	55,0	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 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Sociální věci celkem	882,2	739,6	418,0	56,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
173	sociální věci	0,0	50,0	40,0	80,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živ. pohr. nebo požárem	0,0	40,0	30,0	75,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,0	10,0	10,0	100,0
245	komunitní plánování	114,0	20,0	10,0	50,0
	§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	114,01	20,0	10,0	50,0
177	granty a příspěvky	334,0	330,0	0,0	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	10,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	160,00	215,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	20,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	40,00	0,0	0,0	0,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	35,00	40,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	99,00	45,0	0,0	0,0
165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	120,4	339,6	368,0	108,4
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	120,44	339,6	368,0	108,4
234	Integrace barmských uprchlíků	119,9	0,0	0,0	0,0
	§ 4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikám	119,89	0,0	0,0	0,0
318	Centrum Zdislava - rekonstrukce a rozšíření	193,8	0,0	0,0	0,0
	§ 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	193,82	0,0	0,0	0,0

Na tomto odvětví je rozpočtována soc. pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce 30 tis. Kč, náklady spojené s aktualizací komunitního plánu sociálních služeb (v případě změny registrace či jiné změny uvedených poskytovatelů sociálních služeb) v částce 10 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 2014 nebude obdržena částka státního příspěvku plně vyčerpána je navrhováno převést zbývající fin. prostředky ve výši 80 tis. do dalšího roku a částka ve výši 288 tis. je příspěvkem pro rok 2015 (zahrnuta i do přijatých dotací na straně příjmů).

Pokud město obdrží žádost o poskytnutí finančního příspěvku některého ze subjektů působícího 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 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	3 574,5	4 084,6	3 273,0	80,1
	• z toho místní části	0,0	0,0	541,9	0,0
146	sportoviště, hřiště	877,3	985,6	746,0	75,7
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	877,27	985,6	746,0	75,7
177	granty a příspěvky	2 395,2	2 506,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 801,30	2 170,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	362,00	65,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	231,90	271,0	0,0	0,0
179	koupaliště	142,8	183,0	175,0	95,6
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	142,77	183,0	175,0	95,6
223	ekonocležiště	29,5	120,0	120,0	100,0
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	29,53	120,0	120,0	100,0
323	Dotace	13,8	190,0	1 000,0	526,3
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	13,80	190,0	1 000,0	526,3
130	tržnice	115,9	0,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	115,92	0,0	0,0	0,0
233	Městské lázně	0,0	100,0	1 232,0	1232,0
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	0,00	100,0	1 232,0	1232,0

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 2014 nižší, a to především z důvodu rozsáhlých obměn herních prvků v předchozích letech, a proto je v letošním roce přistoupeno ke snížení počtu realizací nových herních prvků. V rozpočtované částce jsou zahrnuty i dohody o provedení práce včetně zdravotního i sociálního pojištění. Rozpočtovaný objem finančních prostředků této organizace nebyl klíčován podle počtu obyvatel, výdaje pro jednotlivé místní části byly stanoveny dle skutečných potřeb a z požadavků osadních výborů. Z celkové rozpočtované částky **746 tis. Kč** je pro město vyčleněna částka 485 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 261 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

2) organizace 179 – koupaliště

Rozpočtovaná částka ve výši **175 tis. Kč** je určena na údržbu areálu koupaliště – sečení travnaté plochy, prořezávky náletových dřevin, nátěr herních prvků, údržba mobiliáře. 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

Jedná se o dotaci na pořádání MS horských kol v roce 2016. Zapracování dotace do rozpočtu bylo schváleno Zastupitelstvem města v částce 2 mil. Kč. Ze strany pořadatelů bylo sděleno, že v letošním roce budou potřebovat uvolnit 1 mil. Kč, další 1 mil. Kč se přesune do roku 2016.

5) organizace 233 – Městské lázně

Jedná se o neinvestiční část výstavby Městských lázní, v částce je zahrnut nákup zařízení, které nemají charakter investice.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	23 229,4	27 029,5	22 615,0	83,7
	• z toho místní části	0,0	0,0	2 967,3	0,0
132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	1 535,00	1 117,2	0,0	0,0
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	12,5	12,5	100,0
126	bytové hospodářství	8 736,9	11 308,8	10 958,8	96,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	8 736,93	11 308,8	10 958,8	96,9
299	nebytové hospodářství	3 814,9	6 124,1	4 619,2	75,4
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 814,94	6 124,1	4 619,2	75,4
196	Kino	133,5	125,0	90,0	72,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	133,53	125,0	90,0	72,0
122	SDH	723,1	797,0	812,0	101,9
	§ 3613 - nebytové hospodářství	723,11	797,0	812,0	101,9
127	stavebnictví	3 523,6	1 305,0	728,0	55,8
	§ 3635 - územní plánování	8,04	205,0	5,0	2,4
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	3 515,53	1 100,0	723,0	65,7
133	plynovody	32,3	92,7	282,7	305,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,34	92,7	282,7	305,0
134	NSS	449,1	467,0	303,0	64,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	449,05	467,0	303,0	64,9
136	veřejné osvětlení	2 766,5	3 483,0	2 738,0	78,6
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 766,50	3 483,0	2 738,0	78,6
137	pohřebnictví	518,3	940,0	890,0	94,7
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3632 - pohřebnictví	369,32	760,0	710,0	93,4
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	148,98	180,0	180,0	100,0
138	ostatní služby	16,6	22,0	22,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	16,60	22,0	22,0	100,0
176	deratizace	49,1	80,0	60,0	75,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	49,12	80,0	60,0	75,0
219	údržba privatizovaných domů	815,2	950,0	900,0	94,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	815,19	950,0	900,0	94,7
147	veřejné WC	102,7	205,2	198,8	96,9
	nezařazené	102,69	205,2	198,8	96,9

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. 2014 (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 **10.958,8 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 1.534 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 8 312,8 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 2015 (celkem město i MČ)

PŘÍJMY - pronájem bytů (v tis. Kč)		VÝDAJE (v tis. Kč)	
služby	4 347,2	služby zahrnuté v pronájmu	8 312,8
		ostatní služby hrazené městem (Pamex)	350,0
nájemné	11 107,6	opravy a udržování	1 534,0

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 2015

v tis. Kč

Služby zahrnuté v pronájmu		8 312,8
z toho: NMNM	elektrická energie	600,0
	studená voda	1.900,0
	plyn (domovina)	0,0
	teplo	5.050,0
	ostatní služby	40,0
	úklid společných prostor	625,0
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 2015

v tis. Kč

Opravy a udržování		1 534,0
Nájemní byty	výměny zařizovacích předmětů, podlah, dveří a kuchyňských linek	300,0
Uvolněné byty	opravy bytů uvol. po neplatičích	300,0
Bytové jednotky	běžné opravy	234,0
Křenkova 732	oprava výtahu	650,0
Masarykova 200	nejnutnější údržba a provoz bytového domu	50,0

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 14,6 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).
- Slavkovice v částce 8,1 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).

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

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 **303 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. 2015 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 **900 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 **a město se určitým podílem** finančně podílí na opravách společných prostor v domech SVJ. Součástí jsou i výdaje na údržbu a opravu bytových jednotek, které ze zákona hradí vlastník nemovitosti a oprav odsouhlasených SVJ nebo na základě žádosti nájemce BJ. Další část tvoří výdaje spojené s úhradou elektrické energie v bytových jednotkách v případě změny nájemce a následně vlastníka BJ. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

5) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **4.619,2 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 2014 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město je vyčleněna částka 3.324,1. Kč (služby – 2.115 tis. Kč, opravy – 1.200 tis. Kč) a pro místní části pak částka 1.295,1 tis. Kč (služby – 533 tis. Kč, opravy – 755,1 tis. Kč).

Souhrnná tabulka příjmů a výdajů nebytového fondu na rok 2015 (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)	1 415
nájemné	4 000	opravy a udržování	1 955,1

Návrh rozpisu služeb nebytového fondu na rok 2015

v tis. Kč

Služby spojené s nebytovým hospodářstvím celkem:		2.648
z toho: NMNM	elektrická energie	625,0
	studená voda	180,0
	plyn	400,0
	teplo	500,0
	ostatní služby	200,9
	mzdové náklady (VPP – částečně hrazeno z dotace)	209,1
MČ	služby (el., voda, plyn, pevná paliva aj.)	533,0

Návrh plánu oprav a údržby nebytového fondu na rok 2015

v tis. Kč

Opravy a udržování celkem:		1 955,1
Školní 448	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	50,0
Vratislavovo nám. 12, 499	rekonstrukce kotelny-výměna kotlů a úprava kotelny	750,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	150,0
Tyršova 323	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	60,0
Vratislavovo nám. 123	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	30,0
Vratislavovo nám. 97	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	10,0
Malá 154	Nátěr a oprava fasády	150,0
Hlinné	Nátěr fasády	180,0
Jiřkovice	Drobné opravy a údržba	57,1
	Výměna oken v bytě v KD	50,0
Maršovice	běžné opravy a revize	30,0
Petrovice	běžné opravy a revize	10,0
Pohledec	domalování KD, nátěr střechy, zomítání sklepa	100,0
	pravidelné revize a drobné opravy	30,0
Rokytno	Oprava komínu, výměna vstupních dveří	48,0
	oprava krytiny střechy dřevníku	200,0
Slavkovice	běžné opravy a revize	50,0

Rozpis celkových výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

6) organizace 127 – územní plánování, komunální služby

a) částka ve výši **5 tis. Kč** je určena na:

- výdej dat územně analytických podkladů (5 tis. Kč)

b) částka ve výši **723 tis. Kč** je určena na následující akce:

- výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, podklady a poplatky pro výběrová řízení, odborné posudky, mapové podklady, doměřování pro DTM, majetkoprávní podklady, geometrické plány, digitalizace a studie v garanci odboru ISM v částce 250 tis. Kč
- výdaje určené na podklady, průzkum, zaměření území a studie na konkrétní akce:
 - zpracování en.auditů pro vyhodnocení dotace na zateplení ŠJ 2.ZŠ v částce 60 tis.Kč
 - Tyršova – parkování a úpravy v lokalitě u sportovní haly – studie v částce 250 tis. Kč
 - zpracování projektu na úpravy 2. nádvoří Horácké galerie 100 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.. Částka 250 tis. Kč je určena na výdaje spojené s přípravou prodeje tohoto majetku, zejména na zavkládování věcných břemen do katastru nemovitostí. 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. Tato částka nebyla klíčována, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z konkrétních požadavků místních částí. Z celkové částky **2.738 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 2.205 tis. Kč a pro místní části pak 533 tis. Kč (MČ Rokytno – výměna vnitřního vybavení svítidel kvůli úspoře za 60 tis. Kč). Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

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 významných 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 **890 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 580,1 tis. Kč a pro místní části pak 309,9 tis. Kč (Olešná – 157,5 tis. Kč). Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

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 **198,8 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, Jiřkovice,

Studnice) a Nového Města. Rozpočtovaná částka ve výši **812 tis. Kč** je klíčována dle skutečných výdajů a to ve výši 413 tis. Kč na město a 399 tis. Kč na MČ.

14) organizace 196 – Kino

Rozpočtovaná částka ve výši **90 tis. Kč** je určena na úhradu záloh za vodu (20 tis. Kč) a elektrickou energii (70 tis. Kč).

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Ochrana životního prostředí celkem	18 097,2	12 967,4	12 969,1	100,0
	• z toho místní části	0,0	0,0	2 414,7	0,0
101	<i>ekologické skládky</i>	112,8	125,0	70,0	56,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	55,86	40,0	40,0	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	56,96	85,0	30,0	35,3
139	<i>veřejná zeleň</i>	3 523,4	0,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 523,44	0,0	0,0	0,0
230	<i>zeleň - sečení</i>	0,0	2 455,2	2 317,3	94,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	2 455,2	2 317,3	94,4
231	<i>zeleň - údržba záhonů</i>	0,0	737,5	852,5	115,6
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	737,5	852,5	115,6
232	<i>zeleň - údržba dřevin</i>	0,0	769,2	854,3	111,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	769,2	854,3	111,1
121	<i>čištění - koše</i>	469,5	450,0	480,0	106,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	422,30	390,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47,22	60,0	480,0	800,0
141	<i>svoz PDO</i>	8 535,2	8 250,5	8 225,0	99,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 535,21	8 157,1	8 225,0	100,8
	odpadů	0,0	93,4	0,0	0,0
125	<i>kašny, lavičky</i>	168,1	180,0	170,0	94,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	168,07	180,0	170,0	94,4
244	<i>Revitalizace veřejné zeleně</i>	5 288,1	0,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 288,13	0,0	0,0	0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

- 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 práce, údržbu a úpravu monitorovacích vrtů.
- Částka ve výši 10 tis. Kč je určena na údržbu zrekultivované plochy skládky.
- Částka ve výši 20 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. 48. Výdaje rozpočtované pod bodem c) nebyly klíčovány a jsou zpracovány pouze do

rozpočtu města. Případné likvidace černých skládek v místních částech nejsou tímto návrhem rozpočtu řešeny.

2) Od roku 2015 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. 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 2.000 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 317,3 tis. Kč.

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka je určena na výsadbu mobilní zeleně, obměnu sadebního materiálu, pletí, hnojení, zálivku a obměnu 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 820 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 681 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 173,3 tis. Kč.

Celkové rozpočtované výdaje nejsou klíčovány, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2014 a z konkrétních požadavků místních částí.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **480 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, uložení odpadu na skládku a nákup nových košů jako výměnu za poškozené. 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 **8.225 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. 2014 bude i v r. 2015 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. Dále je zde 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 6.349,4 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 1.875,6 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

5) organizace 125 – kašny + lavičky

Rozpočtovaná částka ve výši **170 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 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Všeobecná pokladní správa celkem	8 582,2	17 250,4	21 440,0	124,3
	• z toho místní části	0,0	0,0	1 711,5	0,0
200	Všeobecná pokladní správa	8 532,2	12 803,6	12 685,0	99,1
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	5,0	0,0	0,0
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	54,27	80,0	75,0	93,8
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	202,47	204,0	250,0	122,5
	§ 6399 - ostatní finanční operace	8 243,79	12 409,5	12 360,0	99,6
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	31,6	0,1	0,0	0,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0,0	105,0	0,0	0,0
	rozpočtová rezerva města	0,0	4 291,3	5 000,0	116,5
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	4 291,3	5 000,0	116,5
177	granty a příspěvky	0,0	105,5	3 705,0	3511,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,00	105,5	3 705,0	3511,8
323	Dotace	50,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6229 - ostatní finanční operace	50,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

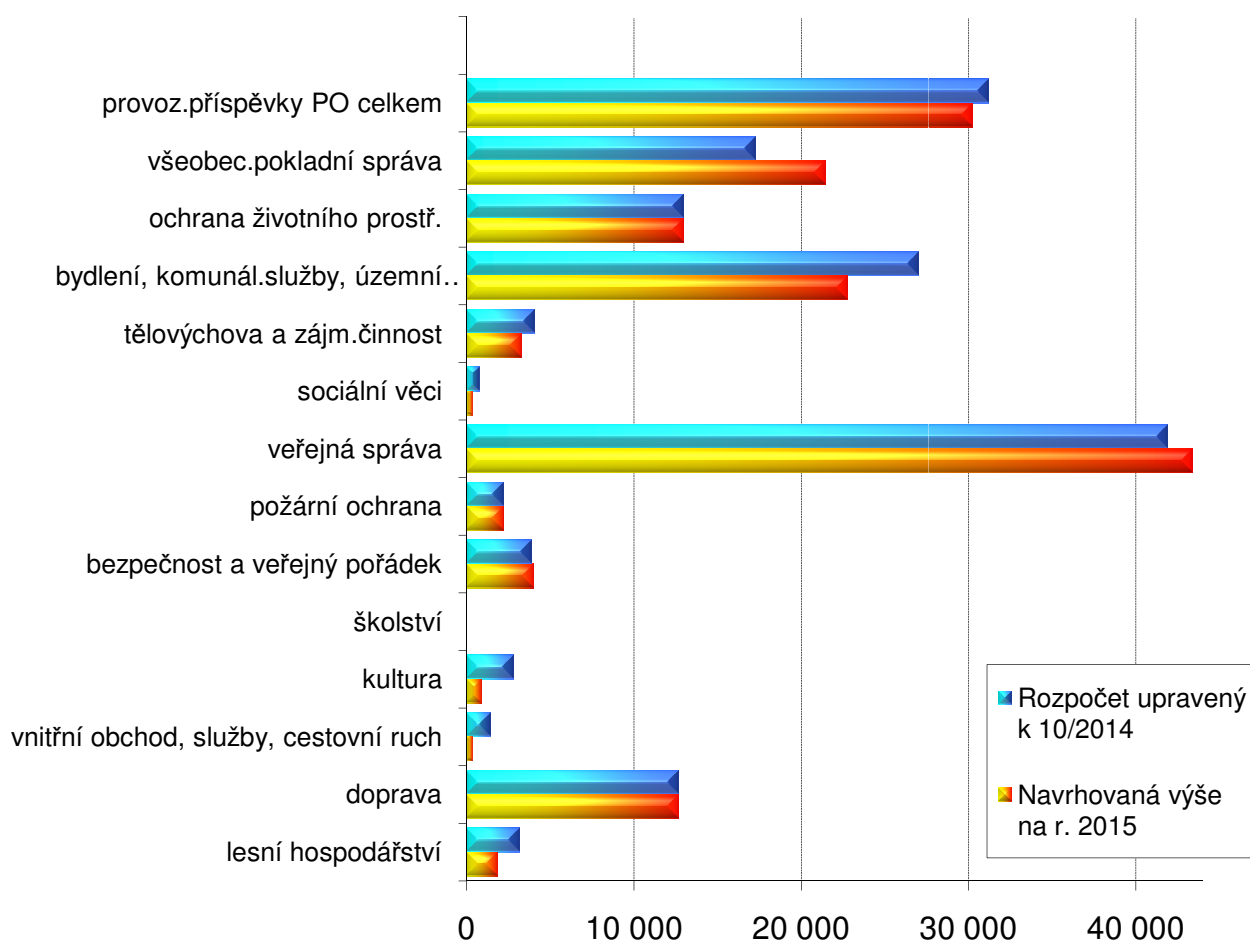
- 1) členské poplatky města ve sdruženích v částce 110 tis. Kč
- 2) bankovní poplatky za vedení běžných účtů v částce 75 tis. Kč
- 3) úhrada pojištění v částce 250 tis. Kč
- 4) platby daní a poplatků 11.500 tis. Kč
- 5) tvorba fondu rozvoje bydlení v částce 500 tis. Kč
- 6) úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 250 tis. Kč
- 7) granty a příspěvky v částce 3.705 tis. Kč
- 8) rezerva města + finanční vypořádání celkem v částce 9.762,6 tis. Kč
z toho: finanční rezerva města (v tom fin. vypořádání): 3.560,5 tis. Kč
rezerva místních částí: 1.439,5 tis. Kč

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví byla klíčována pouze částečně. Výdaje uvedené pod bodem 1,2 a 3 jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. 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. 48.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	119 114,5	135 572,0	130 421,3	96,2

Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2014-2015 v tis. Kč



B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
171	§ 3111- Mateřská škola	4 095,00	4081,1	3 900,0	95,6
	• z toho místní části	0,0	0,0	961,5	0,0
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	4 290,93	4310,3	4 000,0	92,8
	• z toho místní části	0,0	0,0	1313	0,0
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	4 021,00	4189,5	4 000,0	95,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	968,4	0,0
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	100,00	50,0	0,0	0,0
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	9 926,58	10238,6	10 319,3	100,8
	• z toho místní části	0,0	0,0	853,6	0,0
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	657,00	826,0	830,0	100,5
	• z toho místní části	0,0	0,0	189,4	0,0
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	4 596,33	4151,4	4 796,4	115,5
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	2 141,60	2413,7	2 413,7	100,0
	Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem	29 828,4	30 260,6	30 259,4	700,6
	dotace PO ze SR a kraje	839,3	920,8	0,0	0,0
	Provozní příspěvky PO celkem	30 667,7	31 181,4	30 259,4	97,0

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 se pohybuje na stejné úrovni v porovnání s rokem 2014 (rozpočtem schváleným).

Významné opravy budou realizovány v Mateřské škole na ulici Žďárská a v MŠ Slavkovice, kde dojde k opravě sociálního zařízení pro děti, v celkové hodnotě 230 tis. Kč, dále pak v MŠ na ulici Drobného, kde dojde k opravě chodníku, včetně pohyblivé branky, směrem od JKP. Významnější opravu plánuje také Základní umělecká škola, kde bude provedena generální oprava klavírů v celkové hodnotě 100 tis. Kč. Ostatní Příspěvkové organizace plánují pravidelné opravy a údržby budov, jako je například malování, opravy podlahových krytin apod.

Rovněž pro rok 2015 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 následující tabulce.

Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2015

v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	limit mzdových prostředků	povinný odvod odpisů	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků	
Mateřská škola	3 900,0	60,0	600,5	6 428,8		
ZŠ Vratislavovo nám.	4 000,0	127,4	75,0	9 697,0		
ZŠ L. Čecha	4 000,0	0,0	894,0	7 833,0		
Zákl.umělecká škola	0,0	0,0	164,0	1 530,0		
Novoměst.kultur.zařízení	10 419,3	4 116,5	1 014,0	13 078,3	16,5	
Dům dětí a mládeže	830,0	640,0	68,0	3 470,0		
Novoměst.soc.slужby	4 796,4	7 174,0	77,2	8 544,3	kmenoví zaměstnanci	dotovaná místa z ÚP
					29,0	5
Centrum Zdislava	2 413,7	3 020,8	240,6	3 101,5	13,5	

	limit oprava a údržby - věcný ukazatel	předpokl. výše opravy (v tis. Kč)
Mateřská škola	MŠ Drobného – odstranění betonové zídky	60
	MŠ Drobného – oprava chodníku od JKP s pohyblivou brankou	137,5
	MŠ Drobného – přestěhování přírodní zahrady	80
	MŠ Žďárská - oprava sociálního zařízení pro děti	150
	MŠ Slavkovice – oprava sociálního zařízení pro žáky	80
	Ostatní běžné opravy	157
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 Slavkovice - výměna oken v přízemí, malování, drobné opravy	100
	ŠJ - údržba a servis gastronomické technologie	100
	Ostatní běžné opravy	140
ZŠ L. Čecha	ZŠ – malování - 2. patro	50
	ZŠ - výměna podlahy prostory pro výuku VV	80
	ŠJ - oprava podlahy sociálního zařízení	50
	ŠJ – malování všech prostor	65
	Ostatní běžné opravy	272
Zákl. umělecká škola	Opravy a ladění nástrojů	70
	Generální oprava dvou klavírů	100
	Nátěr střechy a okapů	30
	Ostatní běžné opravy	17
Novoměstská kulturní zařízení	KD – odpady pro bar v přísálí	30
	HM – nátěr doškové střechy	70
	IC - cykloznačení Novoměstsko	20
	HM - obnova strašidelného podzemí	30
	Ostatní běžné opravy	35
Dům dětí a mládeže	Ostatní běžné opravy	28
Novoměstské sociální služby	Údržba marmolea	30
	Garanční prohlídka Citroen Berlingo	30
	Ostatní běžné opravy	110

	limit oprava a údržby - věcný ukazatel	předpokl. výše opravy (v tis. Kč)
Centrum Zdislava	Garanční prohlídka Hyundai a Ford	20
	Ostatní běžné opravy	8

Novoměstská kulturní zařízení

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní celkem	263 198,1	3 158 377,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>84 334,4</i>	<i>1 012 012,8</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>94 992,1</i>	<i>1 139 905,2</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>73 576,3</i>	<i>882 915,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>10 295,3</i>	<i>123 544,0</i>
platové postupy celkem		39 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>		<i>12 187,5</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>		<i>12 187,5</i>
<i>Kulturní dům</i>		<i>14 625,0</i>
za vedení celkem	10 700,0	128 400,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>3 340,0</i>	<i>40 080,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>4 010,0</i>	<i>48 120,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>3 350,0</i>	<i>40 200,0</i>
osobní celkem	44 000,0	528 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>15 300,0</i>	<i>183 600,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>13 450,0</i>	<i>161 400,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>14 250,0</i>	<i>171 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>1 000,0</i>	<i>12 000,0</i>
odměny celkem		80 000,0
<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>
OON celkem		182 720,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>		<i>87 520,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>		<i>20 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>		<i>20 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>		<i>55 200,0</i>
celkem		4 116 497

Novoměstské sociální služby

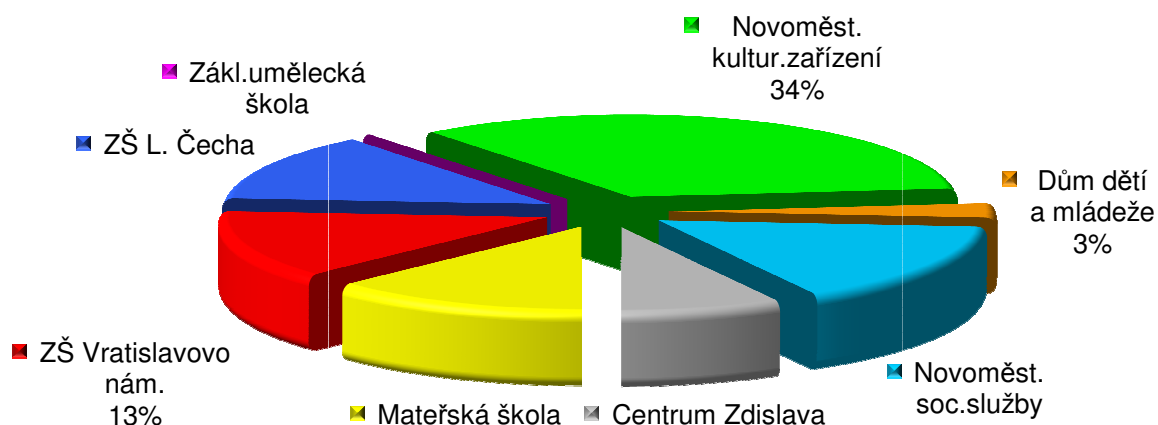
Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	504 250,0	6 051 000
platové postupy	833,3	10 000
za vedení	9 750,0	117 000
osobní	15 333,3	184 000
zvláštní	10 000,0	120 000
SO + NE + sv.+ noční	33 083,3	397 000
zástupy za dovolené a nemoci	12 583,3	151 000
odměny vč odměny ředitele	3 416,7	41 000
náhrada DPN	3 083,3	37 000
dohody o provedení práce	5 500,0	66 000
celkem	597 833	7 174 000

Centrum Zdislava

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	218 908,3	2 626 900
za vedení	2 916,7	35 000
osobní	12 775,0	153 300
zvláštní	8 733,3	104 800
odměny vč odměny ředitele	2 575,0	30 900
náhrada DPN	1 666,7	20 000
DPP (provoz kotelný, výtahu,...)	4 166,7	50 000
celkem	251 741,7	3 020 900

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

Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým PO



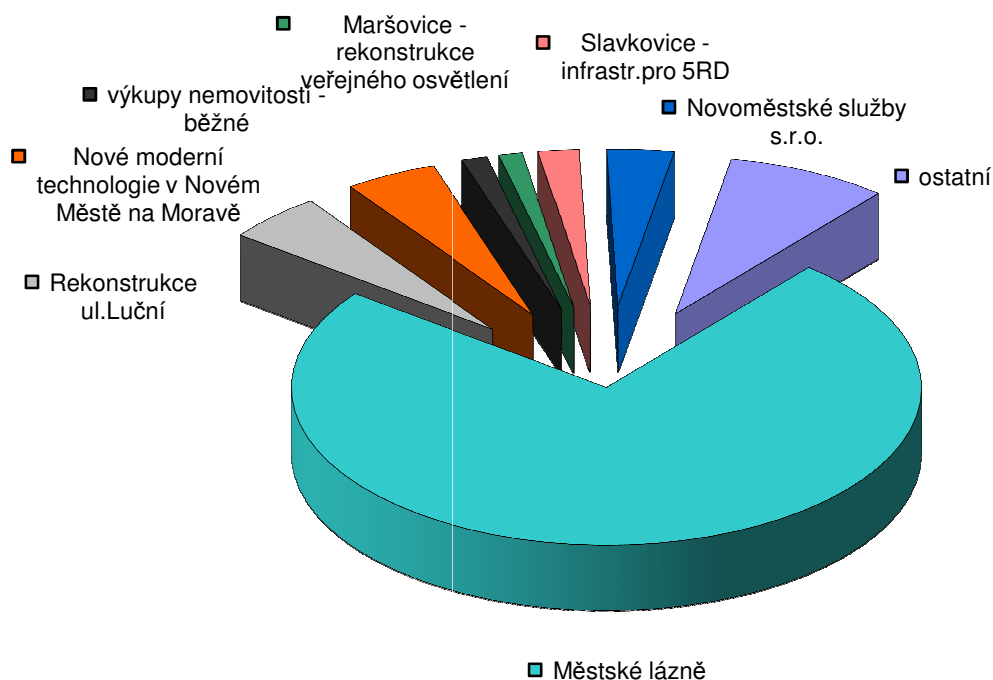
C. Investiční výdaje

Název (akce podbarvené stejnou barvou mají vzájemnou provázanost, případně jsou provázány s akcemi v následujících letech)	celkové náklady akce	Investice 2015	komentář
sportovní hala Tyršova (strategický projekt)	57 000	250,0	Zpracována PD pro realizaci, rozpočet stavby: 59.793 tis. Kč vč. DPH. Připravovány podklady do žádosti o dotaci na podzim. do 2015 navržena realizace přeložky teplovodu pro ZŠ - územní souhlas do 8.7.2015, nelze prodlužovat. Do 2016 demolice TVS.
rekonstrukce MK Tyršova – úsek od Křenkovy po Monseovu-po kanalizaci	700	700,0	Návrh celoplošné opravy komunikace včetně chodníku. Frézování bez opravy podkladů a podloží.
Rekonstrukce kanalizace ul.Tyršova - IP SVK	510	482,0	Stavba SVK, jde o rekonstrukci, 30% podíl města, vazba na stavbu sportovní haly; v ložském výhledu na 2017
Městské lázně (Bazén) (strategický projekt)	108 000	86 500,0	Městské lázně - cena stavby bez DPH (nárokována vratka - budou uživány k hospodářské činnosti). Úvěr ponížen o 10% pozastávek a nedoplatku stavby z roku 2016.
Lávka přes Bezděčku (u lázní nad Billou)	1 550	100,0	v ložském výhledu realizace nebyla, požadavek realizovat před zahájením provozu Městských lázní.
Rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem – Dukelská	560	60,0	projekt
Rekonstrukce a oprava MK Hájkova - po kanalizaci	925	75,0	oprava komunikace - koordinace s kanalizací, do budoucna rekonstrukce II. části
Rekonstrukce kanalizace ul.Německého (v komunikaci) - IP SVK	390	359,0	Stavba SVK, do návrhu rozpočtu navrženo jako rekonstrukce s podílem města 30%, nutné takto prosadit i do rozpočtu SVK; v ložském výhledu na 2018
Rekonstrukce vodovodu ul.Karníkova - IP SVK	218	186,0	Stavba SVK, jde o rekonstrukci, 30% podíl města, vazba na akci města - oprava chodníku; výběrové řízení pro účast pouze 1 uchazeče zrušeno v 2014
Rekonstrukce vodovodu ul.Žďárská - IP SVK	270	50,0	Stavba SVK, jde o rekonstrukci, 30% podíl města
Rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce kanalizace ul.Drobného - IP SVK	1 587	40,0	Stavba SVK, jde o rekonstrukci, 30% podíl města, vazba na související investici města
Rekonstrukce ul.Drobného	6 900	50,0	Pokud realizace v r. 2016, nutno v r.2015 provést aktualizaci a dopracování PD
Rekonstrukce ul.Tyršova - úsek Žďárská - Školní	9 000	150,0	Částečně závazek (PD); doporučeno zahájit realizaci akce do 2018
Chodník a cyklostezka ul.Petrovická	7 200	100,0	Částečně závazek (PD); problémy s pozemky
Rekonstrukce ul.Luční	5 950	5 905,0	Nerealizováno v 2014. ISM doporučuje akci realizovat najednou v roce 2015 - úspora času, obtěžování občanů, úspora nákladů. Lze rozdělit do let 2015 a 2016 - nejprve realizace parkovišť a v dalším roce komunikace k potoku v poměru: 3.200 a 2.800 tis. Kč.
Místní komunikace Bělisko	5 400	200,0	V tuto chvíli všechny tři části dohromady na jeden termín, částečně závazek (PD); přesunuto z 2014 do 2016, nejdéle v 2016 lze uplatnit pojistnou událost! Bude tedy i cizí finanční zdroj
Úpravy přechodů pro chodce	2 450	400,0	navrhovány 2 přechody na Žďárské + požádat o grant, v roce 2015 1 přechod, v roce 2016 druhý
rozšíření kapacity hřbitovů - příprava	100	100,0	Zpracovat příslušnou PD u katol. hřbitova. V 2014 přípravné práce pozastaveny do zjištění možností rozšíření katol. hřbitova. Dle hygieny a geologie lze rozšířit katol. hřbitov k přístavbě.
lokalita Sportovní (parkování u ZŠ2, chodník u gymn.,park.u KD)	2 640	70,0	parkování v Aleji + chodník, park.za KD v dalších letech (udržitelnost ROP), prověřit, zda podmíněno rekonstrukcí kanalizace, ve 2015 dopracovat a doplatit projekt
ZŠ2 - propojovací krček, parkovací místa	7 315	145,0	podmíněno realizací kanalizace; v roce 2015 dopracovat a zaplatit PD
Rekonstrukce kanalizace pod Klečkovským rybníkem	435	50,0	podmínka pro realizaci propoje II. ZŠ
most Bělisko	2 190	150,0	varianta k realizaci- Povodí souhlasí jen s umístěním proti lípě, dokončit a doplatit projekt v r. 2015

zastávky MHD	1 000	250,0	2xVratislavovo nám., 1xNNM, 1x Tyršova?
úprava před Enpekou na st.sídlišti vč. zastávky MHD	1 200	95,0	v 2015 dopracovat a uhradit PD
zhotovení a instalace sochy od J. Štursy	750	750,0	Jan Štursa (135 let od narození, 90 let od úmrtí), instalace sochy od J. Štursy (kopie plastiky v životní velikosti odlité v bronzu)
instalace sochy Partyzána od V. Makovského	100	100,0	k 70. výročí ukončení 2. svět. války (případně lípa s pamětním kamenem za 50 tis. Kč), umístění v zeleni pod Nemocnicí nebo u bývalých plynáren (Malá ul.)
2 ks myčka na nádobí MŠ Drobného	85	45,0	zkoordinovat s novými podmínkami hygieny
Nákup osobního automobilu	550	549,5	V roce 2015 nákup speciálně upraveného osobního vozidla s nájezdovou rampou pro převoz osob na vozičku,
jímka na splašky ekonocležiště	100	50,0	posílení sběru splašků na ekonocležišti, podle stávajících zkušeností z provozu
navýšení základního kapitálu Novoměstských služeb s.r.o.	3 088	3 087,9	Jedná se o finanční prostředky, za které bude společnost dovybavovat Městské lázně
Nové moderní technologie v Novém Městě na Moravě	4 349	4 234,3	Dotace přidělena, schváleno CRR k realizaci, ukončeno výběrové řízení, zahájena realizace části A, B, na část C znovu vypsáno výběrové řízení. Zastupitelstvem schváleno spolufinancování ve výši 840 tis. Kč
Investiční rezerva	13 430	1 500,0	podle loňského výhledu 9 bytů a 10 investice, v 2014 nečerpáno, celé převod do 2015; (rezerva na investice např. Sportovní hala, vratka Dyje, Vlachovická, ...)
výkupy nemovitostí - běžné	7 350	1 350,0	Olešná 100 tis.Kč, Pohledec 50 tis. Kč, město 1.350 tis. Kč
Nový územní plán Nové Město na Moravě	579	136,6	nové projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány, úprava dokumentace, projednání s veřejností, klíčováno dle počtu obyvatel
Olešná - chodník - 2.etapa	688	630,0	Rozpočet chodníku k realizaci 806 tis. Kč.
klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	339	339,2	
klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	502	451,7	
klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	30	29,7	
rekonstrukce komunikace - začátek Maršovic po Rychtu	1 100	30,0	rekonstrukce komunikace od začátku místní části po Rychtu
Rekonstrukce veřejného osvětlení Maršovice (vyvolaná inv.)	1 400	1 400,0	nutno provést současně s akcí E.ON
klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	254	253,6	
Projekt Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace Petrovice I. etapa	2 750	250,0	250 tis. na projektovou dokumentaci 2015, realizace ve výhledu v koordinaci s velkou kanalizací a komunikacemi
rekonstrukce chodníku u č.p.32 v Petrovicích	180	180,0	akce přesunuta z 2014
klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	212	212,3	
Chodník u čp 15 Rokytno	300	200,0	doporučena i oprava navazujícího chodníku
Rekonstrukce bus zastávky Rokytno	50	50,0	
klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	211	211,4	
zateplení stropu a půdní stěny čp. 46 Hlinné	150	150,0	zateplení bytu
klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	170	170,0	
Rozšíření VO Jiřkovice o 2 nové sv.body	120	120,0	společná realizace s opravou MK
MK u Neubauerů	500	500,0	

klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	228	227,8	
Rozšíření VO Slavkovice o 4 nové sv.body (vyvolaná inv.)	200	200,0	VO spojené se sítěmi pro 5 RD
Slavkovice - infrastr.pro 5RD	4 578	2 400,0	pozastávka STL ve 2015, 2015 kanalizace a následně v dalších letech komunikace;
klíčované investice (územní plán, výkupy nemovitostí, nové moderní technologie, investiční rezerva)	408	407,5	
CELKEM		116 683,5	

Přehled velkých investičních akcí



D. Financování

Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 2014	Navrhovaná výše na rok 2015
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	-40 517,0
splátka přechodné fin. výpomoci	51,3	0,0	-220,0
přebytek - schodek hospodaření	30 737,3	-54 688,5	-45 042,6
Financování celkem	30 686,0	-54 688,5	-85 779,6

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2015 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 2015 bude rovněž předložen finančnímu výboru k projednání a jeho stanovisko bude předloženo samostatně zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, kde bude návrh rozpočtu města na rok 2015 předložen ke schválení.

V Novém Městě na Moravě dne 9. 12. 2014

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru

V. 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 2013-2015

Tabulkový přehled provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na roky 2013-2015

Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města za období 2013-2015

Průměrné hrubé platy v hospodářství města

Nebytové hospodářství - předpoklad příjmů a výdajů v roce 2015

Fond rezerv a rozvoje

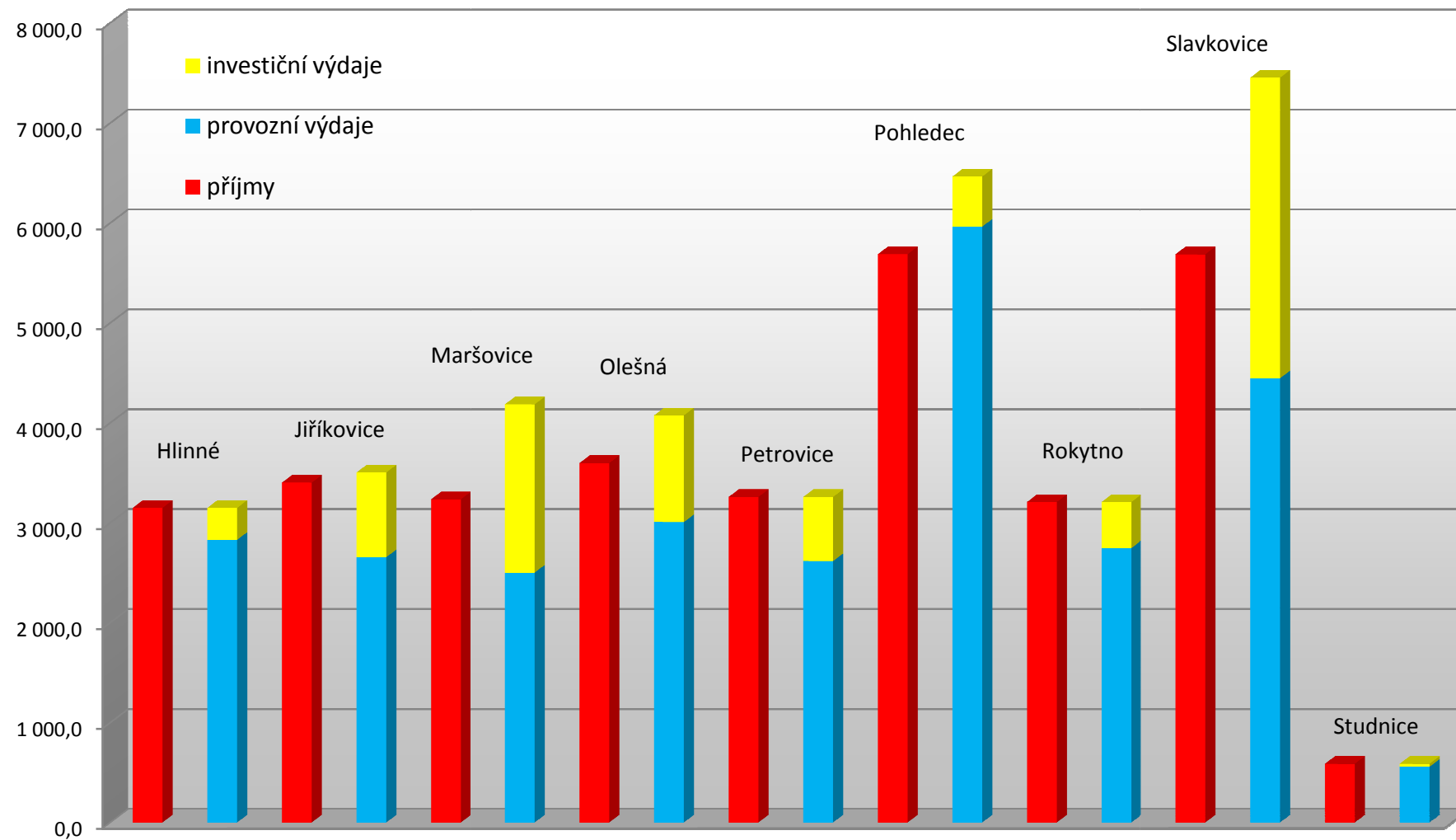
Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

PŘÍJMY v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Příjmy celkem	3 148,1	3 400,5	3 233,8	3 596,0	3 257,4	5 687,1	3 207,3	5 685,6	587,0	31 802,8
<i>z toho: - daňové příjmy celkem</i>	<i>1 828,3</i>	<i>2 357,9</i>	<i>2 285,9</i>	<i>2 519,5</i>	<i>2 255,2</i>	<i>4 095,9</i>	<i>2 289,3</i>	<i>4 253,3</i>	<i>398,1</i>	<i>22 283,4</i>
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	387,2	518,5	577,6	544,7	483,5	1 028,2	481,3	927,6	67,8	5 016,4
- daň z příjmů FO ze SVČ	52,8	70,7	78,8	74,3	65,9	140,2	65,6	126,5	9,2	684,0
- daň z příjmů FO z kapitál.výn.	35,2	47,1	52,5	49,5	44,0	93,5	43,8	84,3	6,2	456,1
- daň z příjmů PO	378,4	506,7	564,4	532,4	472,5	1 004,9	470,4	906,5	66,3	4 902,5
- DPH	809,7	1 084,1	1 207,6	1 139,0	1 010,9	2 150,0	1 006,4	1 939,5	141,8	10 489,0
- daň z nemovitostí	146,0	106,7	305,0	215,7	156,4	179,1	199,1	223,3	103,7	1 635,0
- splátka dluhu	19,0	24,1	-500,0	-36,1	22,0	-500,0	22,7	45,6	3,1	-899,6
- místní poplatky celkem	85,1	112,8	143,1	113,0	106,1	227,2	126,9	203,1	36,6	1 153,9
- poplatek ze psů	8,1	5,8	7,4	7,0	8,1	16,2	7,3	12,1	1,2	73,2
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	13,3	42,1
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	8,1	26,6
- poplatek za likvidaci KO	77,0	107,0	110,0	106,0	98,0	211,0	98,0	191,0	14,0	1 012,0
- správní poplatky	54,7	77,0	86,2	81,0	72,0	153,3	71,6	138,3	10,3	744,4
- nedaňové příjmy celkem	469,7	313,7	196,2	389,7	386,8	280,6	284,2	251,9	80,6	2 653,4
- pronájem hrobových míst	2,2	2,9	3,3	14,2	2,7	5,8	2,7	5,3	0,4	39,5
- pronájem bytů	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	37,6	0,0	157,8
- 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	3	0	0	1,1	0,72	1,1	0,5	3	0,6	10,0
- pronájem rybníků	1,8	1,4	1,6	3,8	1,8	1,9	2,9	3,3	1,7	20,2
- přísp. na úhradu prov. hřbitova	0,5	0,6	0,7	20,0	0,5	1,2	0,5	1,1	0,1	25,2
- příjmy z úroků	6,2	8,2	9,2	8,7	7,7	16,4	7,7	14,8	1,1	80,0
- lesní hospodářství	313,9	198,9	52,4	237,6	290,6	69,3	117,6	30,9	62,4	1 373,6
- odpadové hospodářství	23,6	31,6	35,2	33,2	29,4	62,6	29,3	56,5	4,1	305,5
- 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.	8,8	47,2	58,2	48,8	22,4	80,3	39,2	61,5	7,4	373,8
- pokuty Městská policie	3,5	4,7	5,3	5,0	4,4	9,3	4,4	8,4	0,6	45,6
- vnitřní správa	12,3	16,5	18,4	17,3	15,4	32,7	15,3	29,5	2,2	159,6
- kapitálové příjmy	360,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- dotace celkem	350,3	469,1	522,4	492,8	437,3	930,1	435,3	839,0	61,4	4 537,7
- výkon státní správy	264,7	354,5	394,8	372,4	330,5	702,9	329,0	634,1	46,4	3 429,3
- JPO II	1,8	2,4	2,6	2,5	2,2	4,7	2,2	4,2	0,3	22,9
- Nové moderní technologie	83,8	112,2	125	117,9	104,6	222,5	104,1	200,7	14,7	1 085,5

PROVOZNÍ VÝDAJE v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
Výdaje celkem	2 828,1	2 653,2	2 503,1	3 003,2	2 615,1	5 813,2	2 745,9	4 442,5	557,3	27 161,6
<i>z toho: - doprava</i>	<i>207,6</i>	<i>301,2</i>	<i>113,3</i>	<i>312,0</i>	<i>158,0</i>	<i>1 331,7</i>	<i>205,6</i>	<i>323,1</i>	<i>80,1</i>	<i>3 032,6</i>
- dopravní obslužnost	20,0	13,0	23,0	8,0	21,0	39,0	22,0	14,0	22,0	182,0
- komunikace	187,6	288,2	90,3	304,0	137,0	1 292,7	183,6	309,1	58,1	2 850,6
- vodní hospodářství	26,0	32,0	29,0	39,0	27,0	50,0	25,0	54,0	4,0	286,0
- lesní hospodářství	3,6	3,7	29,8	135,4	165,5	39,5	66,9	17,6	35,5	497,5
- školství	136,9	334,4	337,6	364,7	305,2	789,0	278,7	829,5	56,3	3 432,3
- MŠ	5,4	71,5	82,5	131,8	72,0	277,7	68,4	226,5	25,7	961,5
- ZŠ	116,9	243,3	233,3	212,3	215,0	472,5	192,1	568,0	28,0	2 281,4
- Dům dětí a mládeže	14,6	19,6	21,8	20,6	18,2	38,8	18,2	35,0	2,6	189,4
- kultura	78,5	109,2	108,8	110,3	141,3	203,6	93,5	171,4	40,0	1 056,6
- kulturní zařízení (vč. knihovny)	65,9	88,2	98,3	92,7	82,3	175,0	81,9	157,8	11,5	853,6
- kultura ostatní	12,6	21,0	10,5	17,6	59,0	28,6	11,6	13,6	28,5	203,0
- sdělovací prostředky	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0
- sportoviště a dětská hřiště	66,7	46,0	54,3	40,5	37,1	104,6	82,0	106,9	3,8	541,9
- bydlení a komunální rozvoj	779,3	317,1	193,9	328,8	153,7	316,6	511,2	323,4	43,3	2 967,3
- bytové hospodářství	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	28,1	0,0	134,8
- plynovody	282,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,7
- nebytové prostory	367,0	232,1	113,0	129,0	96,0	209,0	341,0	201,0	6,0	1 694,1
- veřejné osvětlení	41,0	67,0	56,0	42,0	41,0	67,0	122,0	62,0	35,0	533,0
- pohřebnictví	13,3	17,7	19,6	157,5	16,4	35,0	16,3	31,8	2,3	309,9
- stavebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ostatní	0,2	0,3	5,3	0,3	0,3	5,6	0,3	0,5	0,0	12,8
- ochrana životního prostředí	211,0	230,0	256,8	355,4	242,4	447,2	208,5	410,8	52,6	2 414,7
- svoz komunálního odpadu	144,8	193,9	215,9	203,7	180,8	384,4	179,9	346,8	25,4	1 875,6
- monitoring skládky	1,2	1,6	1,9	1,7	1,6	3,3	1,6	3,0	0,2	16,1
- veřejná zeleň	65,0	34,5	39,0	150,0	60,0	59,5	27,0	61,0	27,0	523,0
- bezpečnost a veř.porádek-MP	70,7	94,3	105,3	99,1	88,0	187,1	87,6	168,7	12,1	912,9
- požární ochrana	53,7	70,5	30,9	31,5	48,9	124,3	68,7	106,4	19,8	554,7
- veřejná správa	752,2	1 004,0	1 117,4	1 054,5	947,8	1 980,9	933,1	1 788,0	139,8	9 717,7
- zastupitelstvo obce	46,0	58,3	63,8	60,7	55,0	105,8	54,9	96,3	16,1	556,9
- činnost místní správy	706,2	945,7	1 053,6	993,8	892,8	1 875,1	878,2	1 691,7	123,7	9 160,8
- všeobecná pokladní správa	438,1	106,9	121,9	128,1	296,4	233,8	181,3	138,1	66,9	1 711,5
- ostatní finanční operace	5,2	6,9	6,9	8,1	6,5	13,8	5,5	13,1	1,0	67,0
- rezerva	427,9	100,0	100,0	100,0	269,9	100,0	175,8	100,0	65,9	1 439,5
- příspěvky a granty	5,0	0,0	15,0	20,0	20,0	120,0	0,0	25,0	0,0	205,0
- život.prostředí-stát.správa	0,8	0,9	1,1	0,9	0,8	1,9	0,8	1,6	0,1	8,9

Investiční výdaje v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Výdaje celkem	320,0	847,8	1 683,6	969,2	642,3	451,7	461,4	3 007,5	29,7	8 413,2
Nové moderní technologie v Novém Městě na Moravě	96,5	129,3	144,0	135,8	120,5	256,4	120,0	231,3	16,9	1 250,7
výkupy nemovitostí - běžné	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Nový územní plán Nové Město na Moravě	3,1	4,2	4,6	4,4	3,9	8,3	3,9	7,5	0,5	40,4
Novoměstské služby s.r.o.	70,4	94,3	105,0	99,0	87,9	187,0	87,5	168,7	12,3	0,0
zateplení stropu a půdní stěny čp 46 Hlinné	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Rozšíření VO Jiřkovice o 2 nové sv.body	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
MK Jiřkovice u Neubauerů	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
rekonstrukce komunikace - začátek Maršovic po Rychtu	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Rekonstrukce veřejného osvětlení Maršovice (vyvolaná inv.)	0,0	0,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0
Olešná - chodník - 2.etapa	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0
Rekonstrukce VO Olešná- za prodejnou (vyvolaná inv.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace Petrovice I. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
rekonstrukce chodníku u č.p.32 v Petrovicích	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
Chodník u čp 15 Rokytno	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Rekonstrukce bus zastávky Rokytno	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Rozšíření VO Slavkovice o 4 nové sv.body (vyvolaná inv.)	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
Slavkovice - infrastr.pro 5RD	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0
Příjmy	3 148,1	3 400,5	3 233,8	3 596,0	3 257,4	5 687,1	3 207,3	5 685,6	587,0	31 802,8
Provozní výdaje	2 828,1	2 653,2	2 503,1	3 003,2	2 615,1	5 813,2	2 745,9	4 442,5	557,3	27 161,6
Investiční výdaje	320,0	847,8	1 683,6	969,2	642,3	451,7	461,4	3 007,5	29,7	8 413,2

Porovnání příjmů a výdajů MČ v roce 2015 v tis. Kč



Příjmy

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
			Daňové příjmy celkem	122 471,7	112 372,0	120 002,8	106,8
			• z toho místní části			24 181,7	
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	21 771,60	20 000,0	22 000,0	110,0
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	1 686,47	1 000,0	3 000,0	300,0
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 212,37	2 000,0	2 000,0	100,0
	1121		Daň z příjmů právnických osob	21 536,50	20 000,0	21 500,0	107,5
	1122		Daň z příjmů PO za obce	8 728,79	10 159,5	9 500,0	93,5
	1511		Daň z nemovitostí	4 602,17	4 800,0	4 600,0	95,8
	1211		Daň z přidané hodnoty	46 413,07	42 500,0	46 000,0	108,2
	1361		Správní poplatky celkem	3 891,2	3 528,0	3 278,0	92,9
	1361	10	stavební poplatky	1 268,44	1 000,0	1 100,0	110,0
	1361	11	rybářské lístky	16,95	20,0	25,0	125,0
	1361	12	matrika	57,42	60,0	60,0	100,0
	1361	13	výherní hrací přístroje	23,00	150,0	0,0	0,0
	1361	15	živnostenské poplatky	148,77	150,0	180,0	120,0
	1361	16	občanské průkazy	31,20	23,0	23,0	100,0
	1361	17	pasy	381,40	450,0	350,0	77,8
	1361	18	změna trvalého pobytu	12,90	10,0	10,0	100,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	27,20	35,0	20,0	57,1
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	8,79	10,0	10,0	100,0
	1361	21	doprava	1 731,07	1 600,0	1 350,0	84,4
	1361	24	ověřování listin a podpisů	113,08	100,0	90,0	90,0
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	27,25	30,0	30,0	100,0
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	26,40	30,0	25,0	83,3
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	6,75	10,0	5,0	50,0
	1361		ostatní správní poplatky	10,62	0,0	0,0	
	1341		Poplatek ze psů	231,98	222,8	226,0	101,4

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	227,38	168,7	180,0	106,7
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	319,39	216,0	218,8	101,3
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	322,07	340,0	420,0	123,5
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	116,49	0,0	0	
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	3 983,61	1 500,0	1 800,0	120,0
	1349		Zrušené místní poplatky	353,22	0,0		
	1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 556,79	4 700,0	4 700,0	100,0
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	463,99	700,00	400,0	57,1
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,0	0,0	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,38	0,0	0,0	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	893,93	337,0	0,0	
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	187,30	200,0	180,0	90,0
	1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-27,00	0,0	0,0	
			Nedaňové příjmy celkem	39 661,5	43 495,1	33 760,9	77,6
			• z toho místní části			2 653,4	
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	12 649,0	15 006,5	11 019,0	73,4
1032	2111	144	Lesní hospodářství	3 091,92	3 380,0	3 248,0	96,1
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	11,61	0,0	0,0	
3727	2111	101	Ekologické skládky - prodej stromků	0,00	10,0	0,0	0,0
5512	2111	122	SDH	41,38	10,0	110,0	1100,0
6171	2111	124	Činnost místní správy	0	0,0	0,0	
3349	2111	117	Ostatní školství	0,0	0,0	0,0	
2143	2111	119	Kultura	0,0	0,0	0,0	
3632	2111	137	Pohřebnictví	177,89	207,2	180,8	87,3
3639	2111	147	Veřejné WC	86,94	90,0	90,0	100,0
3745	2111	139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	57,75	13,0	13,0	100,0
	2111	141	Svoz PDO	1 385,88	1 320,0	1 400,0	106,1
6171	2111	208	Výpočetní technika	332,57	260,0	260,0	100,0
3349	2111	168	Besip	0	17	0,0	

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	13,46	20,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 899,81	8 329,3	4 347,2	52,2
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	669,94	700,0	700,0	100,0
2219	2111	135	Doprava	691,81	650,0	670,0	103,1
	2111		ostatní příjmy	188,06	0,00	0,0	
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC		0,0	0,0	
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		100,0	0,0	
3612	2132		Pronájem bytů	12 215,0	9 453,4	12 231,7	129,4
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	4 784,0	3 454,4	4 000,0	115,8
1037	2131	144	Pronájem lesů	538,58	500,0	500,0	100,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	684,58	665,0	700,6	105,4
2341	2139	100	Pronájem rybníků	142,63	150,0	90,0	60,0
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	120,35	0,0	0,0	
ost.	2141		Příjmy z úroků	707,46	700,0	350,0	50,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice		0,0	0,0	
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	227,42	232,0	157,0	67,7
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	64,96	32,7	32,7	100,0
1032	2133	122	Příjmy z pronájmu movitých věcí - SDH		16,5	0,0	
	2142		Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	127,50	127,5	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry		32,5	0,0	
	2212		Přijaté sankční platby celkem	954,3	504,0	510,0	101,2
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	186,10	200,0	200,0	100,0
6171	2212	123	Pokuty KPPP	63,00	35,0	35,0	100,0
2169	2212	124	Pokuty - stavební	265,00	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	Pokuty ŽP	1,00	0,0	20,0	
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ celkem	199,04	19,0	55,0	289,5
2299	2212	124	Pokuty doprava	181,80	230,0	180,0	78,3
	2212		Ostatní pokuty	58,39	0,0		
	2122		Odvody příspěvkových organizací celkem	3 193,1	3 305,6	3 269,9	98,9
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	237,93	83,0	75,0	90,4

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	788,00	894,0	894,0	100,0
4356	2122	118	Centrum Zdislava	213,26	342,0	240,6	70,4
3392	2122	120	NKZ	1 000,70	1 043,0	1 014,0	97,2
4351	2122	134	NSS	112,30	120,6	242,2	200,8
3231	2122	116	Základní umělecká škola	152,77	167,0	164,0	98,2
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	65,00	60,0	60,0	100,0
3111	2122	171	MŠ	623,10	596,0	580,1	97,3
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,2	0,0	0,0	
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	4,11	0,0	0,0	
3612	2310	126	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku		0,0	0,0	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	155,42	0,0	0,0	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	782,60	633,5	0,0	
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	350,20	483,7	0,0	
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 177,33	744,8	700,0	94,0
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	316,10	200,0	200,0	100,0
ost.	2321		Přijaté neinvestičné dary	344,80	0,0	0,0	
ost.	2226		Finanční vypořádání min. let mezi obcemi		7 153,0	0,0	
ost.	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120,70	0,0	0,0	
ost.	2310		Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	0,20	0,0	0,0	
	2222		Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných veř. rozpočtů		0,0	0,0	
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	1,00	0,0	0,0	
			Kapitálové příjmy celkem	15 139,6	9 725,4	3 775,0	38,8
			• z toho místní části			430,0	
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	1 621,79	640,0	1 845,0	288,3
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	13 212,41	8 400,0	1 500,0	17,9
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	60,50	0,0	360,0	
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	50,00	393,0	70,0	17,8
ost.	3129		Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	194,93	292,4	0,0	

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
			Přijaté dotace celkem	58 526,9	46 770,8	34 365,9	71,8
			• z toho místní části			4 537,7	
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	654,66	624,8	0,0	0,0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	15 065,1	15 039,2	15 039,6	100,0
	4112		<i>na výkon státní správy v přenesené působnosti</i>	15 065,10	15 039,2	15 039,6	100,0
	4112		<i>školství</i>		0,0	0,0	
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	259,5	102,7	2 125,0	2069,1
	4113		<i>Pohledec - odbahnění rybníka</i>		6,1		
	4113		<i>SFŽP - Rybníční soustava Michovy</i>		96,6	2 125,0	
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	8 053,5	5 574,7	985,0	17,7
	4116		<i>dotace na provoz JPO II</i>		120,0	100,0	
	4116		<i>zvyšování kvality MěÚ</i>		1 010,4		
	4116		<i>dotace od UP</i>		512,0	597,0	
	4116		<i>příspěvek na pěstounskou péči</i>		260,0	288,0	
	4119		Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozp. ústřední úrovně	0,0	80,9		
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	130,65	42,3	0,0	0,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	1 797,6	1 194,9	0,0	0,0
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	317,8	0,0	789,1	
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	1 069,88	0,0	0,0	
	4213		Investiční přijaté trasfery ze státních fondů	728,26	2 405,1	1 090,9	
	4213		<i>Rekreační stezka U koupaliště</i>		0,0	453,9	
	4213		<i>Rekreační stezka ke Třem křížům</i>		0,0	637,0	
	4216		Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	8 684,7	746,5	384,5	
	4216		<i>Nákup osobního auta pro NSS</i>		0,0	384,5	
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	248,0	859,7	0,0	0,0
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	16 217,2	20 100,0	13 951,9	69,4
	4223		<i>MŠ Drobného</i>		8 100,0	9 191,9	
	4223		<i>Nové moderní technologie v Novém Městě na Moravě</i>			4 760,0	
	4240		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	5 300,0	0,0	0,0	

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
			Příjmy celkem	235 799,7	212 363,3	191 904,6	90,0

Provozní výdaje bez PO

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Vodní hospodářství celkem	3 651,5	4 604,7	4 306,5	93,5
	• z toho místní části			286,0	
100	<i>vodní hospodářství</i>	3 603,0	2 810,5	1 206,5	42,9
	§ 2310 - pitná voda	1 024,70	1 049,00	1 049,0	100,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	58,26	58,00	37,0	63,8
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	2 520,08	1 647,50	120,5	7,3
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,00	56,00	0,0	0,0
323	Dotace	0,00	19,20	0,00	0,0
	§2334 - Revitalizace říčních systémů	0,00	19,20	0,0	0,0
286	<i>Rybniční soustava Michovy</i>	48,5	1 775,0	3 100,0	174,6
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	48,50	1 775,00	3 100,0	174,6
	Lesní hospodářství celkem	2 829,8	3 176,4	1 850,0	58,2
	• z toho místní části			497,5	
144	<i>Lesní hospodářství</i>	2 829,8	3 176,4	1 850,0	58,2
	§ 1031 - pěstební činnost	25,00	12,3	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 256,21	1 963,0	1 700,0	86,6
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 350,71	1 059,1	0,0	0,0
	§ 1037 - lesní hospodářství	197,89	142,0	150,0	105,6
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	0,0	0,0	
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	0,0	0,0	0,0	
	Životní prostředí celkem	306,5	55,5	40,0	72,1
	• z toho místní části			8,9	
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	306,5	55,5	40,0	72,1
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	306,50	25,5	10,0	39,2
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody		20,0	20,0	100,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	§ 3742 - chráněné části přírody		10,0	10,0	100,0
	Doprava celkem	10 358,6	12 644,8	12 411,6	98,2
	• z toho místní části			3 032,6	
135	doprava	3 838,8	6 471,3	4 977,3	76,9
	§ 2212 - silnice	2 281,01	2 778,0	2 970,0	106,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	625,18	2 083,7	762,8	36,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	617,85	1 050,6	849,5	80,9
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	314,78	534,0	355,0	66,5
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	0,00	25,0	40,0	160,0
140	zimní údržba	4 888,9	2 957,6	4 500,3	152,2
	§ 2212 - silnice	2 280,19	1 331,0	2 250,0	169,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 497,25	1 581,6	2 230,3	141,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	111,45	45,0	20,0	44,4
216	čištění, letní údržba komunikací	1 217,2	1 280,4	1 240,0	96,8
	§ 2212 - silnice	1 001,05	1 072,1	1 058,6	98,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	156,82	204,8	181,4	88,6
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	59,34	3,5	0,0	0,0
234	integrace azylantů	400,0	0,0	0,0	
	§ 2212 - silnice	400,00	0,0	0,0	
246	MHD - provoz	0,0	1 027,2	1 300,0	126,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 027,2	1 300,0	126,6
183	Zastávky městské hromadné dopravy	13,6	205,0	0,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	13,63	205,0	0,0	0,0
115	Lesní stezky	0,0	30,0	350,0	1166,7
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0,0	30,0	350,0	1166,7
168	BESIP	0,0	42,3	44,0	104,1
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	0	42,3	44,0	104,1
314	Tyršova - vnitroblok	0,0	32,0	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	32,0	0,0	0,0
278	Komenského nám. - rekonstrukce	0,0	208,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	208,0	0,0	0,0
225	Terénní stezky pro horská kola	0,0	197,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	197,0	0,0	0,0
316	Vratislavovo nám. - úprava horní části náměstí	0,0	194,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	194,0	0,0	0,0
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	404,5	1 458,8	323,0	22,1
	• z toho místní části			0,0	
214	Destinace cestovního ruchu Novoměstsko	29,1	50,0	95,0	190,0
	§ 2143 - cestovní ruch	29,07	50,0	95,0	190,0
130	tržnice	357,6	68,8	68,0	98,8
	§ 2141 - vnitřní obchod	357,63	68,8	68,0	98,8
136	veřejné osvětlení - reklama na VO	17,8	0,0	0,0	
	§ 2141 - vnitřní obchod	17,76	0,0	0,0	
291	Propagace singltreků	0,0	1 340,0	160,0	11,9
	§ 2143 - cestovní ruch	0,00	1 340,0	160,0	11,9
	Kultura celkem	1 544,1	2 818,5	895,8	31,8
	• z toho místní části			203,0	
119	kultura	1 082,3	2 545,5	895,8	35,2
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	155,15	138,0	277,0	200,7
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	541,11	1 470,0	220,0	15,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	1,96	71,0	13,5	19,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00		0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	384,10	866,5	385,3	44,5
203	Národní síť zdravých měst	60,1	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	60,13	0,0	0,0	

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
177	<i>granty a příspěvky</i>	386,6	273,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	326,60	243,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí		15,0	0,0	
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	30,00	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	30,00	15,0	0,0	0,0
323	<i>Dotace</i>	15,0	0,0	0,0	
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	15,0	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	0,0	0,0	
	Školství	550,8	627,0	0,0	0,0
	• z toho místní části				
279	<i>Českoněmecká spolupráce - Comenius Regio</i>	200,9	0,0	0,0	
	§ 3291 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	200,89	0,0	0,0	
172	<i>MŠ Drobného- nástavba a stavební úpravy</i>	0,0	250,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	250,0	0,0	0,0
171	<i>mateřská školka - úprava zahrady</i>	253,6	0,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	253,60		0,0	
290	<i>MŠ Slavkovice - přírodní zahrada</i>	85,0	0,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	85,00		0,0	
353	<i>Pohledec – mateřská škola – úspora energie</i>	0,0	227,0	0,0	0,0
	§ 3111 - mateřská školka	0,0	227,0	0,0	0,0
107	<i>II.ZŠ</i>	11,3	0,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	11,27		0,0	
355	<i>I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III.etapa</i>	0,0	150,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	150,0	0,0	0,0
	Sdělovací prostředky celkem	10,9	65,0	57,0	87,7
	• z toho místní části			27,0	
128	<i>veřejný rozhlas</i>	10,9	65,0	57,0	87,7

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10,92	65,0	57,0	87,7
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 481,5	3 891,8	4 005,8	102,9
	• z toho místní části			912,9	
123	městská policie	3 481,5	3 891,8	4 005,8	102,9
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 481,50	3 891,8	4 005,8	102,9
	Požární ochrana celkem	2 189,6	2 223,7	2 184,1	98,2
	• z toho místní části			554,7	
122	SDH	2 189,6	2 223,7	2 184,1	98,2
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 189,59	2 223,7	2 184,1	98,2
	Veřejná správa celkem	39 363,5	41 879,4	43 632,4	104,2
	• z toho místní části			9 717,7	
131	Sociální fond	671,1	612,7	648,4	105,8
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	671,10	612,7	648,4	105,8
124	městský úřad	32 041,0	37 006,0	38 863,9	105,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 611,48	1 942,2	2 054,9	105,8
	§ 6171 - činnost místní správy	30 429,47	35 063,8	36 809,0	105,0
208	výpočetní technika	3 146,2	2 694,9	2 680,0	99,4
	§ 6171 - činnost místní správy	3 146,23	2 694,9	2 680,0	99,4
213	Zvyšování kvality MěÚ	2 078,0	95,0	85,0	89,5
	§ 6171 - činnost místní správy	2 078,04	95,0	85,0	89,5
222	zaměstnanci z ÚP	772,5	846,0	1 355,1	160,2
	§ 6171 - činnost místní správy	772,49	846,0	1 355,1	160,2
155	volby	654,7	624,8	0,0	
	§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	284,03	341,0		
	§ 6117 - volby do EU	0,0	283,8		
	§ 6118 - volba prezidenta ČR	370,63	0,0		

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Zdravotnictví celkem	58,0	55,0	0,0	0,0
	• z toho místní části			0,0	
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	0,0	0,0	
177	granty a příspěvky	58,0	55,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	58,00	55,0	0,0	0,0
	Sociální věci celkem	882,2	739,6	408,0	55,2
	• z toho místní části			0,0	
173	sociální věci	0,0	50,0	30,0	60,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	40,0	30,0	75,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi		10,0	10,0	100,0
245	komunitní plánování	114,0	20,0	10,0	50,0
	§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	114,01	20,0	10,0	50,0
177	granty a příspěvky	334,0	330,0	0,0	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		10,0		0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	160,00	215,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		20,0		0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	40,00	0,0	0,0	
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	35,00	40,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	99,00	45,0	0,0	0,0
165	Státní příspěvek na péstounskou péči	120,4	339,6	368,0	108,4
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	120,44	339,6	368,0	108,4
234	Integrace barmských uprchlíků	119,9	0,0	0,0	
	§ 4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikám	119,89		0,0	
318	Centrum Zdislava - rekonstrukce a rozšíření	193,8	0,0	0,0	
	§ 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	193,82		0,0	

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	0,0	0,0	0,0	
	• z toho místní části			0,0	
112	§ 5269 - Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	0,0	0,0	0,0	
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	3 574,5	4 084,6	3 273,0	80,1
	• z toho místní části			541,9	
146	sportoviště, hřiště	877,3	985,6	746,0	75,7
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	877,27	985,6	746,0	75,7
177	granty a příspěvky	2 395,2	2 506,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 801,30	2 170,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	362,00	65,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	231,90	271,0	0,0	0,0
179	koupaliště	142,8	183,0	175,0	95,6
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	142,77	183,0	175,0	95,6
223	ekonocležiště	29,5	120,0	120,0	100,0
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	29,53	120,0	120,0	100,0
323	Dotace	13,8	190,0	1 000,0	526,3
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	13,80	190,0	1 000,0	526,3
130	tržnice	115,9	0,0	0,0	
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	115,92	0,0	0,0	
233	Městské lázně	0,0	100,0	1 232,0	1232,0
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	0,00	100,0	1 232,0	1232,0
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	23 229,4	27 029,5	22 615,0	83,7
	• z toho místní části			2 967,3	
132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	1 535,00	1 117,2	0,0	
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	12,5	12,5	100,0
126	bytové hospodářství	8 736,9	11 308,8	10 958,8	96,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	8 736,93	11 308,8	10 958,8	96,9
299	nebytové hospodářství	3 814,9	6 124,1	4 619,2	75,4

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 814,94	6 124,1	4 619,2	75,4
196	<i>Kino</i>	133,5	125,0	90,0	72,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	133,53	125,0	90,0	72,0
122	<i>SDH</i>	723,1	797,0	812,0	101,9
	§ 3613 - nebytové hospodářství	723,11	797,0	812,0	101,9
127	<i>stavebnictví</i>	3 523,6	1 305,0	728,0	55,8
	§ 3635 - územní plánování	8,04	205,0	5,0	2,4
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	3 515,53	1 100,0	723,0	65,7
133	<i>plynovody</i>	32,3	92,7	282,7	305,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,34	92,7	282,7	305,0
134	<i>NSS</i>	449,1	467,0	303,0	64,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	449,05	467,0	303,0	64,9
136	<i>veřejné osvětlení</i>	2 766,5	3 483,0	2 738,0	78,6
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 766,50	3 483,0	2 738,0	78,6
137	<i>pohřebnictví</i>	518,3	940,0	890,0	94,7
	§ 3613 - nebytové hospodářství		0,0	0,0	
	§ 3632 - pohřebnictví	369,32	760,0	710,0	93,4
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	148,98	180,0	180,0	100,0
138	<i>ostatní služby</i>	16,6	22,0	22,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	16,60	22,0	22,0	100,0
176	<i>deratizace</i>	49,1	80,0	60,0	75,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	49,12	80,0	60,0	75,0
219	<i>údržba privatizovaných domů</i>	815,2	950,0	900,0	94,7
	§ 3612 - bytové hospodářství	815,19	950,0	900,0	94,7
147	<i>veřejné WC</i>	102,7	205,2	198,8	96,9
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	102,69	205,2	198,8	96,9
143	<i>zahradnictví</i>	0,0	0,0	0,0	
	§ 3613 - nebytové hospodářství		0,0	0,0	

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
181	Novoměstské služby s.r.o.	0,0	0,0	0,0	
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj		0,0	0,0	
	Ochrana životního prostředí celkem	18 097,2	12 967,4	12 969,1	100,0
	• z toho místní části			2 414,7	
101	ekologické skládky	112,8	125,0	70,0	56,0
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	55,86	40,0	40,0	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	56,96	85,0	30,0	35,3
139	veřejná zeleň	3 523,4	0,0	0,0	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 523,44	0,0	0,0	
230	zeleň - sečení	0,0	2 455,2	2 317,3	94,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	2 455,2	2 317,3	94,4
231	zeleň - údržba záhonů	0,0	737,5	852,5	115,6
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	737,5	852,5	115,6
232	zeleň - údržba dřevin	0,0	769,2	854,3	111,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	769,2	854,3	111,1
121	čištění - koše	469,5	450,0	480,0	106,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	422,30	390,0	0,0	0,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47,22	60,0	480,0	800,0
141	svoz PDO	8 535,2	8 250,5	8 225,0	99,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	8 535,21	8 157,1	8 225,0	100,8
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů		93,4	0,0	0,0
125	kašny, lavičky	168,1	180,0	170,0	94,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	168,07	180,0	170,0	94,4
244	Revitalizace veřejné zeleně	5 288,1	0,0	0,0	
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 288,13	0,0	0,0	
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
	• z toho místní části			0,0	
	granty a příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			0,00	
	Všeobecná pokladní správa celkem	8 582,2	17 250,4	21 440,0	124,3
	• z toho místní části			1 711,5	
200	Všeobecná pokladní správa	8 532,2	12 803,6	12 685,0	99,1
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	5,0	0,0	0,0
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	54,27	80,0	75,0	93,8
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	202,47	204,0	250,0	122,5
	§ 6399 - ostatní finanční operace	8 243,79	12 409,5	12 360,0	99,6
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	31,63	0,1	0,0	
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	105,0	0,0	0,0
	rozpočtová rezerva města	0,0	4 291,3	5 000,0	116,5
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	4 291,3	5 000,0	116,5
177	granty a příspěvky	0,0	105,5	3 705,0	3511,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	105,5	3 705,0	3511,8
323	Dotace	50,0	0,0	0,0	
	§ 6229 - ostatní finanční operace	50,00	0,0	0,0	
360	Novoměstská karta	0,0	50,0	50,0	100,0
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	0,0	50,0	50,0	100,0
	Text	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 10/2014	Navrhovaná výše na rok 2015	Index 15/14 v %
	Neinvestiční výdaje bez PO celkem	119 114,5	135 572,0	130 411,3	96,2

Tabulkový přehled mzdových prostředků města za období 2013-2015

tis. Kč

Úsek - odvětví, zaměstnanci	Skutečnost roku 2013		Rozpočet upravený 2014		Navrhovaná výše na r. 2015	
	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje	Platy zaměstnanců	Ostat.osob.v ýdaje	Platy zaměstnanců	Ostat.osob. výdaje
starosta, místostarosta	1 102,0	0,0	1 168,8	0,0	1 201,4	
členové RM + ZM	128,4	0,0	130,0	0,0	169,0	
komise RM, KPPP	0,0	10,8	0,0	32,0		32,0
výbory ZM	0,0	9,6	0,0	10,0		10,0
předsedové osad. výborů	0,0	86,4	0,0	88,0		88,0
volené orgány ZM celkem	1 230,4	106,8	1 298,8	130,0	1 370,4	130,0
zaměstnanci MěÚ	19 280,5	0,0	20 674,1	0,0	20 614,5	
veřejně prospěšné práce	751,1	0,0	762,1	0,0	1 167,4	
MěÚ + VPP celkem	19 280,5	0,0	21 436,2	0,0	21 781,9	0,0
dohody MěÚ celkem	0,0	42,3	0,0	60,0	0,0	62,0
volby	18,1	342,2	4,8	165,7		
Celkem	20 529,0	491,3	22 739,8	355,7	23 152,3	192,0

Provozní příspěvky PO na rok 2014

v tis. Kč

§	č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2013			rozpočet upravený 2014			Navrhovaná výše 2015			index 15/14 v %
			prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	
3111	171	Mateřská škola	4 095,0	0,0	4 095,0	4 081,1	0,0	4 081,1	3 900,0	0,0	3 900,0	95,6
3113	106	ZŠ Vratislavovo nám.	4 290,9	140,0	4 430,9	4 310,3	60,0	4 370,3	4 000,0	0,0	4 000,0	91,5
3113	107	ZŠ L. Čecha	4 021,0	352,1	4 373,1	4 189,5	440,9	4 630,4	4 000,0	0,0	4 000,0	86,4
3231	116	Základní umělecká škola	100,0	50,0	150,0	50,0	5,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3392	120	Novoměstská kulturní zařízení	9 926,6	57,2	9 983,8	10 238,6	22,9	10 261,5	10 419,3	0,0	10 419,3	101,5
3421	151	Dům dětí a mládeže	657,0	0,0	657,0	826,0	0,0	826,0	830,0	0,0	830,0	100,5
4351	134	Novoměstské sociální služby	4 596,3	240,0	4 836,3	4 151,4	392,0	4 543,4	4 796,4	0,0	4 796,4	105,6
4356	118	Centrum Zdislava	2 141,6	0,0	2 141,6	2 413,7	0,0	2 413,7	2 413,7	0,0	2 413,7	100,0
Příspěvky PO celkem			29 828,4	839,3	30 667,8	30 260,5	920,8	31 181,3	30 359,4	0,0	30 359,4	97,4

Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města

Centrum Zdislava

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 2014	Navrhovaná výše na rok 2015
základní	2 035 400,0	2 390 448,0	2 646 800,0
za vedení	24 000,0	24 000,0	35 000,0
osobní	113 600,0	113 604,0	153 300,0
zvláštní	82 270,0	81 768,0	104 800,0
odměny	82 330,0	40 000,0	30 900,0
<i>z toho fond odměn</i>			
<i>dohody o provedení práce</i>		30 000,0	50 000,0
celkem	2 337 600,0	2 679 820,0	3 020 800,0

přepočtený stav pracovníků 11,5 11,5 14,5

Novoměstské sociální služby

v Kč

Položka	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 2014	Navrhovaná výše na rok 2015
základní	5 213 290,0	5 488 910,0	6 050 000,0
platové postupy	24 180,0	11 200,0	10 000,0
za vedení	102 000,0	10 200,0	117 000,0
osobní	178 000,0	112 100,0	184 000,0
zvláštní	109 000,0	105 200,0	120 000,0
So+Ne+svátky+noční	342 580,0	342 000,0	397 000,0
odměny	125 000,0	110 000,0	42 000,0
<i>z toho fond odměn</i>		95 000,0	
zástupy za dovolené	102 600,0	130 600,0	151 000,0
náhrada za DPN	68 000,0	68 000,0	37 000,0
dohody o provedení práce	140 000,0	100 870,0	66 000,0
celkem	6 404 650,0	6 479 080,0	7 174 000,0

přepočtený stav pracovníků 28,75 27 (+ 4 zaměstnanci z ÚP) 29,0

Novoměstská kulturní zařízení		v Kč	
Položka	Skutečnost roku 2013	Rozpočet upravený 2014	Navrhovaná výše na rok 2015
základní celkem	2 885 918,0	2 970 328,0	3 158 377,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>955 320,0</i>	<i>1 166 039,0</i>	<i>1 012 012,8</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>818 160,0</i>	<i>1 083 538,0</i>	<i>1 139 905,2</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>959 766,0</i>	<i>604 931,0</i>	<i>882 915,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>152 832,0</i>	<i>115 820,0</i>	<i>123 544,0</i>
platové postupy celkem	10 700,0	6 990,0	39 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>6 570,0</i>	<i>0,0</i>	<i>12 187,5</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>1 650,0</i>	<i>6 990,0</i>	<i>12 187,5</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>2 480,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14 625,0</i>
za vedení celkem	134 400,0	140 400,0	128 400,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>24 000,0</i>	<i>51 000,0</i>	<i>40 080,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>30 000,0</i>	<i>62 000,0</i>	<i>48 120,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>80 400,0</i>	<i>27 400,0</i>	<i>40 200,0</i>
osobní celkem	454 800,0	510 000,0	528 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>108 000,0</i>	<i>197 400,0</i>	<i>183 600,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>100 800,0</i>	<i>161 400,0</i>	<i>161 400,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>216 000,0</i>	<i>133 200,0</i>	<i>171 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>30 000,0</i>	<i>18 000,0</i>	<i>12 000,0</i>
odměny celkem	80 000,0	80 000,0	80 000,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>25 000,0</i>	<i>31 000,0</i>	<i>31 000,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>20 000,0</i>	<i>27 000,0</i>	<i>27 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>30 000,0</i>	<i>16 000,0</i>	<i>16 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>5 000,0</i>	<i>6 000,0</i>	<i>6 000,0</i>
OON celkem	439 600,0	328 220,0	182 720,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>82 000,0</i>	<i>82 520,0</i>	<i>87 520,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>112 000,0</i>	<i>60 000,0</i>	<i>20 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>185 600,0</i>	<i>84 000,0</i>	<i>20 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>60 000,0</i>	<i>101 700,0</i>	<i>55 200,0</i>
nemocenská	29 682,0	0,0	0,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>6 953,0</i>		<i>0,0</i>
<i>Horácké muz. a IC</i>	<i>12 735,0</i>		<i>0,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>9 994,0</i>		<i>0,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
celkem	4 035 100,0	4 035 938,0	4 116 497,0

Průměrné hrubé platy v hospodářství města						
	2009	2010	2011	2012	2013	1. pololetí 2014
Novoměstská kulturní zařízení	20 117,0	19 991,0	18 398,0	17 374,0	18 368,0	18 365,0
Novoměstské sociální služby	19 032,0	19 808,0	19 793,0	19 078,0	17 766,0	17 353,0
Centrum Zdislava	17 132,0	17 557,0	17 518,0	17 049,0	16 793,0	16 323,0
Základní škola L. Čecha	20 942,0	20 673,0	20 683,0	22 101,0	22 702,0	22 105,0
Základní škola Vratislavovo nám.	21 530,0	20 417,0	20 659,0	21 215,0	21 891,0	20 834,0
Základní umělecká škola	24 288,0	22 814,0	23 437,0	24 662,0	23 988,0	24 015,0
Dům dětí a mládeže	19 208,0	18 943,0	19 735,0	19 850,0	21 172,0	20 551,0
Mateřská škola	17 670,0	17 407,0	17 613,0	18 687,0	18 419,0	17 554,0
Městská policie	23 762,0	24 267,0	22 394,0	23 362,0	23 838,0	24 057,0
MěÚ Nové Město na Moravě	23 191,0	23 677,0	22 441,0	23 759,0	23 760,0	23 485,0
TS služby s.r.o.	20 835,0	21 641,0	21 624,0	20 771,0	19 915,0	18 342,0
Novoměstské služby s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nebytové hospodářství – předpoklad příjmů a výdajů v roce 2015

(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
Školní 448	80,0	12,0	458,0	50,0
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>413,0</i>	<i>0,0</i>
Tyršova 323 (TVS)	1,0	2,9	700,0	200,0
Hornická 973 (teplárna) – jednorázové nájemné za dobu nájmu	570,6	0	0	0
Vratislavovo nám. 12, 449 (poliklinika)	1 478,5	515,0	845,2	970,0
Vratislavovo nám. 123 (KB)	250,0	0,0	0,0	30,0
Vratislavovo nám. 97	50,0	12,0	110,0	10,0
Soškova 1346 (TS služby)	550,0	0,0	20,0	0,0
Malá 154	130,0	0,0	0,0	150,0
Hlinné	0,0	0,0	108,0	259,0
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>38,0</i>	<i>14,0</i>
Jiříkovice	1,7	0,0	116,0	116,1
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>51,0</i>	<i>4,0</i>
Olešná	0,0	0,0	75,0	54,0
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>75,0</i>	<i>54,0</i>
Maršovice	11,9	0,0	75,0	38,0
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>
Petrovice	11,2	0,0	86,0	10,0
Pohledec	0,0	0,0	60,0	284,0
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>	<i>4,0</i>
Rokytno	5,1	0,0	71,0	270,0
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>31,0</i>	<i>17,0</i>
Slavkovice	0,0	0,0	131,0	70,0
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>33,0</i>	<i>20,0</i>
Studnice	0,0	0,0	1,0	5,0
<i>z toho: hasičská zbrojnice</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Drobného 301	400,0	159,1	180,0	0,0
1. Základní škola	270,0	0,0	0,0	0,0
Zahradnictví	190,0	0,0	0,0	0,0
Kino	0,0	0,0	90,0	0,0
Celkem	4 000,0	700,0	3126,2	2516,1

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost k 31.10. 2014 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2014	68 694 291,68
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	249 767,27
- převod volných finančních prostředků	0,00
Příjmy celkem	68 944 058,95
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
Výdaje celkem	0,00
Zůstatek účtu FRR	68 944 055,95

V průběhu let 2012 - 2014 došlo k použití finančních prostředků z **fondů 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.