



ROZPOČET MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2016

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	39
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	43
D. FINANCOVÁNÍ	46
<u>IV. <u>ZÁVĚR</u></u>	<u>47</u>
<u>V. <u>PŘÍLOHY</u></u>	<u>48</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 2016 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 20. 07. 2015. I pro rok 2016 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 2015.
- 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 2016 navrhován jako schodkový a má následující podobu:

1) celkové příjmy	188.108,1 tis. Kč
2) celkové výdaje	203.527,8 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města	138.184,8 tis. Kč
příspěvky PO	32.755 tis. Kč
investiční výdaje města	32.588 tis. Kč
3) financování celkem	-25.819,7 tis. Kč
z toho: Saldo příjmů a výdajů	-15.419,7 tis. Kč
Splátka přechodné finanční výpomoci.....	-10 400,0 tis. Kč

Navržený rozpočet ve srovnání s rokem 2015 z hlediska základních finančních ukazatelů vykazuje lepší kondici, neboť je navrhováno vyšší provozní saldo a současně pokračuje trend rychlejšího růstu běžných příjmů oproti běžným výdajům. I přesto je rozpočet navrhován jako schodkový a to zejména z důvodu vysokých výdajů na větší provozní akce a vysokých investičních výdajů.

V návrhu rozpočtu na rok 2016 je počítáno s poklesem celkových příjmů, který je způsoben především výrazným snížením přijatých dotací, neboť v příštím roce není prozatím počítáno s kofinancováním významnějších investičních akcí pomocí dotací a současně všechny doplatky investičních dotací město obdrželo již v roce 2015. Město předpokládá, že v roce 2016 bude žádat o dotace na spolufinancování projektu Obnovy Horáckého muzea a Komunitního domu seniorů, a v případě, že některá z dotací bude městu přiznána a dojde k realizaci projektu, budou na tyto investice zapojeny peněžní fondy města. (Fond rezerv a rozvoje, Fond rozvoje bydlení). Další snížení je plánováno v oblasti kapitálových příjmů, kde v současnosti není schválen nový významnější záměr prodeje majetku města. Naopak je plánováno navýšení daňových příjmů a to i přes rušení výherních hracích přístrojů na území města. Daňové příjmy jsou navyšovány na

základě výrazně lepšího plnění těchto příjmů v letošním roce a predikce ministerstva financí, které příštím roce počítá s průměrným růstem o 7,8 %. Nejvýznamnější navýšení se odehrálo v nedaňových příjmech, kde se nově promítnou příjmy z prodeje kameniva z kamenolomu a příjmy z pachtovného za Městské lázně.

V provozní části rozpočtu se město 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 několika kolovéhoho projednávání došlo u některých odvětví ke snížení objemu provozních finančních prostředků, některá odvětví zůstala na stejné úrovni roku 2015. Výraznější nárůst, oproti schválenému rozpočtu r. 2015, nastal pouze u odvětví doprava, a to z důvodu zařazení významnější oprav komunikací a to zejména v místních částech. Dalším odvětvím s výraznějším nárůstem je tělovýchova a zájmová činnost, kde se nově objevuje dotace na úhradu provozní ztráty městských lázní a nově se objevuje odvětví průmysl, stavebnictví, obchod a služby, kde se projeví výdaje na provoz kamenolomu.

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 zdůvodněno a posuzováno.

Pro rok 2016 je všem příspěvkovým organizacím navrhován povinný odvod odpisů do rozpočtu města, a to ve stejné výši jako v roce předchozím, tj. ve výši 100%. Navíc u obou základních škol bylo přistoupeno k navýšení odvodu z fondů na realizace velkých investičních akcí, které se budou na školách realizovat.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2016 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2015, 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) budou řešeny v rámci aktualizace rozpočtu v průběhu roku z rezervy města vedené na všeobecné pokladní správě.

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

I. SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Skutečnost roku 2014	Rozpočet schválený 2015 (RS)	Rozpočet upravený k 10/2015	Navrhovaná výše na r. 2016	Index 16/15 v % k RS	Index 16/15 v % k RU
PŘÍJMY (tis. Kč)		232 919,7	191 904,6	223 530,8	188 108,1	98,0	84,2
z toho:	daňové příjmy	129 968,52	120 002,8	128 801,8	121 420,8	101,2	94,3
	nedaňové příjmy	48 536,32	33 760,9	37 047,7	47 202,1	139,8	127,4
	kapitálové příjmy	11 876,49	3 775,0	13 473,5	2 500,0	66,2	18,6
	přijaté dotace	42 538,41	34 365,9	44 207,8	16 985,2	49,4	38,4
Přechodné fin. výpomoci		0,0	40 517,0	40 517,0	0,0	0,0	0,0
		Skutečnost roku 2014	Rozpočet schválený 2015 (RS)	Rozpočet upravený k 10/2015	Navrhovaná výše na r. 2016	Index 16/15 v % k RS	Index 16/15 v % k RU
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)		155 018,5	160 780,7	188 163,9	170 939,8	106,3	90,8
z toho:	vodní hospodářství	4 538,87	4 306,5	4 394,5	1 299,5	30,2	30,2
	lesní hospodářství	3 652,03	1 850,0	2 924,8	1 760,0	95,1	95,1
	životní prostředí	25,08	40,0	40,0	25,0	62,5	62,5
	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	0,00	0,0	0,0	7 123,8	0,0	0,0
	doprava	11 211,44	12 411,6	12 770,5	12 976,8	104,6	104,6
	vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	1 290,50	323,0	323,0	353,0	109,3	109,3
	kultura	2 049,10	895,8	1 798,2	851,5	95,1	95,1
	civilní připravenost na krizové stavy	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0
	sdělovací prostředky - rozhlas	111,58	57,0	57,0	57,0	100,0	100,0
	bezpečnost a veřejný pořádek	3 848,35	4 005,8	4 025,8	3 498,8	87,3	87,3
	požární ochrana	2 230,24	2 184,1	2 313,6	2 092,9	95,8	95,8
	veřejná správa	41 289,25	43 632,4	46 299,7	43 872,3	100,5	100,5
	sociální věci	568,99	418,0	733,0	355,0	84,9	84,9
	zdravotnictví	55,00	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	tělovýchova a zájm. činnost	4 182,57	3 273,0	6 575,0	5 329,5	162,8	162,8
	bydlení, kom. služby, územní rozvoj	21 056,74	22 615,0	25 956,9	22 922,9	101,4	101,4
	ochrana životního prostředí	13 874,09	12 969,1	13 033,4	13 061,8	100,7	100,7
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1,50	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	školství	556,23	0,0	612,5	950,0	0,0	0,0
	všeobec. pokladní správa	11 875,80	21 440,0	28 125,2	21 605,0	100,8	100,8
	z toho: rezerva	0,0	5 000,0	7 083,0	5 180,0	103,6	103,6
	provoz, příspěvky PO celkem	32 601,1	30 359,4	38 040,3	32 755,0	107,9	86,1
z toho:	Mateřská škola	3 981,10	3 900,0	4 319,4	4 750,0	121,8	121,8
	ZŠ Vratislavovo nám.	4 305,71	4 000,0	4 000,0	3 965,0	99,1	99,1
	ZŠ L. Čecha	4 189,50	4 000,0	4 089,0	3 935,0	98,4	98,4
	Zákl. umělecká škola	50,00	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	Novoměst. kultur. zařízení	10 384,60	10 419,3	10 921,3	11 708,0	112,4	112,4
	Dům dětí a mládeže	826,00	830,0	830,0	830,0	100,0	100,0
	Novoměst. soc. služby	4 151,35	4 796,4	5 269,4	5 257,0	109,6	109,6
	Centrum Zdislava	2 194,70	2 413,7	2 795,7	2 310,0	95,7	95,7
	dotace PO ze SR a kraje	2 518,14	0,0	5 808,5	0,0	0,0	0,0
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)		66 419,41	116 683,5	135 926,6	32 588,0	27,9	24,0
z toho:	investiční rezerva města	0,0	1 500,0	1 545,0	0,0	0,0	0,0
	investiční rezerva města - menší inv. Akce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE (tis. Kč)		221 437,9	277 464,2	324 090,4	203 527,8	73,4	62,8
Saldo příjmů a výdajů		11 481,9	-45 042,6	-60 042,6	-15 419,7	0,0	0,0
Splátka přechodné fin. výpomoci		0,0	-220,0	-220,0	-10 400,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		11 481,9	-85 779,6	-100 779,6	-25 819,7	0,0	0,0

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

a)	Velké opravy v provozní části rozpočtu	6 630,0
	1. ZŠ - oprava vytápění na přístavbě	950,0
	NKZ - úpravy gobelínového salonku	550,0
	MŠ Slavkovice - výměna oken	450,0
	Drobného č.p. 301 - výměna výtahu	680,0
	Vratislavovo nám. - úpravy dolní části náměstí	450,0
	Vratislavovo nám. č.p. 103 - repase výtahu pro invalidy	250,0
	Křenkova - opravy fasád věžových domů č.p. 730,732	1 400,0
	Pohledec - oprava MK u MŠ a k hasičárně - II. etapa	800,0
	Rokytno - oprava MK směr Vlachovice	900,0
	trasa koupaliště - Petrovice - úpravy stezek	200,0
b)	Investiční akce nad 400 tis. Kč	24 182,0
	Městské lázně	5 300,0
	Výkupy nemovitostí - běžné	1 400,0
	2.ZŠ - propojovací krček, parkovací místa, revitalizace dvora	5 000,0
	Rekonstrukce kanalizace pod Klečkovským rybníkem - IP SVK	429,0
	Lávka přes Bezděčku (u Městských lázní)	1 290,0
	1. ZŠ - dokončení elektroinstalace ve 3. podlaží	3 667,0
	ul.Vlachovická - vodovod - IP SVK	1 290,0
	Sociální byty	1 000,0
	Přemístění ZUŠ	1 000,0
	Projekt na rekonstrukci kotelny na DPS a rekonstrukce	1 500,0
	Petrovice - Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikace I. etapa	1 500,0
	Olešná - chodník podél I/19 - II.etapa	806,0
	Údržba a investice celkem	30 812,0

Z celkových výdajů v objemu 203.527,8 tis. Kč je na větší údržbové a investiční akce navrhována částka 30.812 tis. Kč.

II. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
		Daňové příjmy celkem	129 968,5	128 801,8	121 420,8	94,3
		• z toho místní částí			24 768,9	0,0
1111	0	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	22 643,00	22 000,0	22 000,0	100,0
1112	0	Daň z příjmů FO ze SVČ	3 098,70	3 000,0	2 500,0	83,3
1113	0	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 065,60	2 000,0	2 200,0	110,0
1121	0	Daň z příjmů právnických osob	24 214,70	21 500,0	22 000,0	102,3
1122	0	Daň z příjmů PO za obce	10 159,50	18 089,0	11 000,0	60,8
1511	0	Daň z nemovitostí	4 788,14	4 600,0	4 600,0	100,0
1211	0	Daň z přidané hodnoty	48 848,76	46 000,0	48 000,0	104,3
1361	0	Správní poplatky celkem	3 974,2	3 488,0	3 128,0	89,7
1361	10	stavební poplatky	1 244,80	1 200,0	1 000,0	83,3
1361	11	rybářské listky	49,40	25,0	25,0	100,0
1361	12	matrika	65,10	60,0	60,0	100,0
1361	13	výherní hrací přístroje	0,00	0,0	0,0	0,0
1361	15	živnostenské poplatky	188,90	180,0	150,0	83,3
1361	16	občanské průkazy	23,80	23,0	23,0	100,0
1361	17	pasy	485,00	460,0	350,0	76,1
1361	18	změna trvalého pobytu	9,70	10,0	10,0	100,0
1361	19	životní prostředí - stavební povolení	26,00	20,0	0,0	0,0
1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,80	10,0	10,0	100,0
1361	21	doprava	1 671,30	1 350,0	1 350,0	100,0
1361	24	ověřování listin a podpisů	112,60	90,0	90,0	100,0
1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	22,30	30,0	20,0	66,7
1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	28,50	25,0	35,0	140,0
1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	8,60	5,0	5,0	100,0
1361	0	ostatní správní poplatky	27,40	0,0	0,0	0,0
1341	0	Poplatek ze psů	225,39	226,0	225,4	99,7
1342	0	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	172,08	180,0	176,0	97,8
1345	0	Poplatek z ubytovací kapacity	236,15	218,8	216,4	98,9
1343	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství	441,80	420,0	365,0	86,9
1347	0	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,0	0	0,0
1355	0	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 815,99	1 800,0	0,0	0,0
1349	0	Zrušené místní poplatky	6,66	0,0	0,0	0,0
1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 341,10	4 700,0	4 500,0	95,7
1351	0	Odvod výtěžku za provozování loterií	374,38	400,00	350,0	87,5
1332	0	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,0	0,0	0,0
1334	0	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,38	0,0	10,0	0,0
1335	0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	337,19	0,0	0,0	0,0
1353	0	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	186,80	180,0	150,0	83,3
1359	0	Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	38,00	0,0	0,0	0,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2016, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 243/2015 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. 49.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
			Nedaňové příjmy celkem	48 536,3	37 047,7	47 202,1	127,4
			• z toho místní části			2 484,1	
0	2111	0	Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	13 687,4	11 519,0	18 814,3	163,3
1032	2111	144	Lesní hospodářství	5 137,87	3 748,0	2 608,3	69,6
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	0	0,0	0,0	0,0
3727	2111	101	Ekologické skládky - prodej stromků	4,70	0,0	5,0	0,0
5512	2111	122	SDH	11,00	110,0	20,0	18,2
6171	2111	145	kamenolom	0	0,0	8 971,8	0,0
2143	2111	119	Kultura	0,0	0,0	0,0	0,0
3632	2111	137	Pohřebnictví	166,20	180,8	271,8	150,3
3639	2111	147	Veřejné WC	104,90	90,0	90,0	100,0
3745	2111	232	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18,90	13,0	0,0	0,0
0	2111	141	Svoz PDO	1 484,51	1 400,0	1 445,0	103,2
6171	2111	208	Výpočetní technika	346,17	260,0	260,0	100,0
3349	2111	168	BESIP	33,9	0	0,0	0,0
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	27,80	0,0	0,0	0,0
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 057,10	4 347,2	4 389,4	101,0
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	586,50	700,0	83,0	11,9
2219	2111	135	Doprava	706,60	670,0	670,0	100,0
0	2111	0	ostatní příjmy	1,20	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	197,0	0,0	0,0	0,0
3612	2132	0	Pronájem bytů	12 246,1	12 231,7	13 578,0	111,0
3613	2132	0	Pronájem nebytových prostor	5 738,1	4 000,0	3 540,0	88,5
3412	2132	233	Pachtovné – Městské lázně	0,00	0,0	2 218,0	0,0

1037	2131	144	Pronájem lesů	685,1	500,0	500,0	100,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	693,41	700,6	372,0	53,1
2341	2139	100	Pronájem rybníků	146,63	90,0	90,0	100,0
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	0,00	0,0	0,0	0,0
ost.	2141	0	Příjmy z úroků	445,92	350,0	250,0	71,4
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	69,50	0,0	0,0	0,0
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	181,6	157,0	162,0	103,2
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	32,10	32,7	33,0	100,9
1032	2133	122	Příjmy z pronájmu movitých věcí - SDH	16,46	0,0	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	32,5	35,4	0,0	0,0
0	2133	0	Příjmy z pronájmu movitých věcí	61,58	0,0	0,0	0,0
0	2142	0	Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	127,5	765,0	0,0	0,0
0	2212	0	Přijaté sankční platby celkem	746,0	515,0	445,0	86,4
5311	2212	123	<i>Pokuty Městská policie</i>	195,80	200,0	200,0	100,0
6171	2212	123	<i>Pokuty KPPP</i>	17,60	35,0	20,0	57,1
2169	2212	124	<i>Pokuty - stavební</i>	51,00	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	<i>Pokuty ŽP</i>	100,48	25,0	20,0	0,0
6171	2212	124	<i>Pokuty - MěÚ celkem</i>	154,82	55,0	5,0	9,1
2299	2212	124	<i>Pokuty doprava</i>	182,10	180,0	180,0	100,0
0	2212	0	Ostatní pokuty	44,2	0,0	0,0	0,0
0	2122	0	Odvody PO z investičního fondu celkem	3 301,13	4 133,5	6 149,8	148,8
3113	2122	106	<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	78,46	75,0	1 746,0	2328,0
3113	2122	107	<i>ZŠ L.Čecha</i>	894,00	983,0	1 786,0	181,7
4356	2122	118	<i>Centrum Zdislava</i>	342,01	240,6	240,0	99,8
3392	2122	120	<i>NKZ</i>	1 043,00	1 014,0	995,0	98,1
4351	2122	134	<i>NSS</i>	120,66	542,7	77,2	14,2
3231	2122	116	<i>Základní umělecká škola</i>	167,00	171,0	164,0	95,9
3421	2122	151	<i>Dům dětí a mládeže</i>	60,00	60,0	74,0	123,3
3111	2122	171	<i>MŠ</i>	596,00	1 047,2	1 067,6	101,9
ost.	2123	0	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	0,0	0,0
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	3,60	0,0	0,0	0,0
3613	2310	0	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	0,3	0,0	0,0	0,0
ost.	2329	0	Ostatní nedaňové příjmy	8,92	0,0	0,0	0,0
0	2460	0	Splátky půjček od obyvatelstva	591,10	502,3	0,0	0,0
0	2420	0	Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	449,92	480,5	0,0	0,0
ost.	2324	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	991,50	700,0	700,0	100,0
ost.	2322	0	Přijaté pojistné náhrady	213,70	200,0	250,0	125,0
ost.	2321	0	Přijaté neinvestičné dary	226,13	135,0	100,0	0,0
ost.	2226	0	Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	7 620,2	0,0	0,0	0,0
ost.	2119	0	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15,60	0,0	0,0	0,0
ost.	2310	0	Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	6,40	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	1,0	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. 49.

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
			Kapitálové příjmy celkem	11 876,5	13 473,5	2 500,0	18,6
			• z toho místní části			0,0	
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	3 400,23	5 840,1	200,0	3,4
ost.	3112	0	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	7 918,86	5 913,4	2 300,0	38,9
ost.	3113	0	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	0,00	580,0	0,0	0,0
ost.	3121	0	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	93,00	1 140,0	0,0	0,0
ost.	3129	0	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	464,40	0,0	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 2 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 300 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků ve výši 200 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. 49.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
		Přijaté dotace celkem	42 538,4	44 207,8	16 985,2	38,4
		• z toho místní části			3 493,9	
4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	762,51	12,5	0,0	0,0
4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	15 039,2	15 039,6	15 258,2	101,5
4112		na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 039,20	15 039,6	15 258,2	101,5
4112		školství	0,0	0,0	0,0	0,0
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	102,7	152,2	0,0	0,0
4113		Pohledec - odbahnění rybníka	6,1	0,0	0,0	0,0
4113		SFŽP - Rybníční soustava Michovy	96,6	152,2	0,0	0,0
4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	6 999,7	8 843,4	1 190,0	13,5
4116		dotace na OSPOD	1 116,1	1 662,1	0,0	0,0
4116		odborný lesní hospodář	1 191,4	918,7	0,0	0,0
4116		dotace od ÚP	684,3	597,0	800,0	134,0
4116		příspěvek na pěstounskou péči	260,0	288,0	240,0	83,3
4116		meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm	37,8	27,3	0,0	0,0
4116		Městská památková zóna	500,0	510,0	0,0	0,0

4116	Pohledec - odbahnění rybníka	79,0	0,0	0,0	0,0
4116	SFŽP - Rybníční soustava Michovy	1 255,8	1 972,8	0,0	0,0
4116	Centrum Zdislava+NSS	969,3	0,0	0,0	0,0
4116	VO Rokytno	0,00	0,0	150,0	0,0
4116	Nové moderní technologie	0,0	1 018,6	0,0	0,0
4116	1. + 2. ZŠ	0,0	1 449,0	0,0	0,0
4116	Sociální práce	0,00	300,0	0,0	0,0
4119	Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozp. ústřední úrovně	80,89	0,0	0,0	0,0
4121	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	82,7	54,4	0,0	0,0
4213	Investiční přijaté trasfery ze státních fondů	1 056,9	1 090,9	537,0	49,2
4213	Rekreační stezka U koupaliště	0,0	453,9	0,0	0,0
4213	Protipovodňová opatření (rozhlas)	15,0	0,0	0,0	0,0
4213	Naučná stezka ke Třem křížům	0,0	637,0	0,0	0,0
4216	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	879,0	3 972,5	0,0	0,0
4216	Protipovodňová opatření (rozhlas)	254,9	0,0	0,0	0,0
4216	II. ZŠ - zateplení školní jídelny	624,1	0,0		
4216	Nové moderní technologie	0,0	3 588,0		
4216	NSS-nákup auta	0,0	384,5		
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	602,2	176,7	0,0	0,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	14 289,4	9 239,1	0,0	0,0
4223	MŠ Drobného	4 392,1	9 085,7	0,0	0,0
4223	Centrum Zdislava - rekonstrukce a rozšíření	2 249,6	0,0	0,0	
4223	Terénní stezky pro horská kola	7 647,7	0,0		
4223	Nové moderní technologie	0,0	153,4		
4240	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	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 15.258,2 tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro výpočet výše dotace se používá funkce odvozené z analýzy skutečných nákladů na výkon státní správy a jejich závislosti na velikosti správního obvodu. Tato dotace je klíčována na místní části a opět bylo vycházeno z průměru na 1 obyvatele.

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

- dotaci z Úřadu práce na úhradu mezd včetně zákonného pojištění pro veřejně prospěšné pracovníky ve výši 800 tis. Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 240 tis. Kč.
- dotace na opravu veřejného osvětlení v místní části Rokytno 150 tis. Kč

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

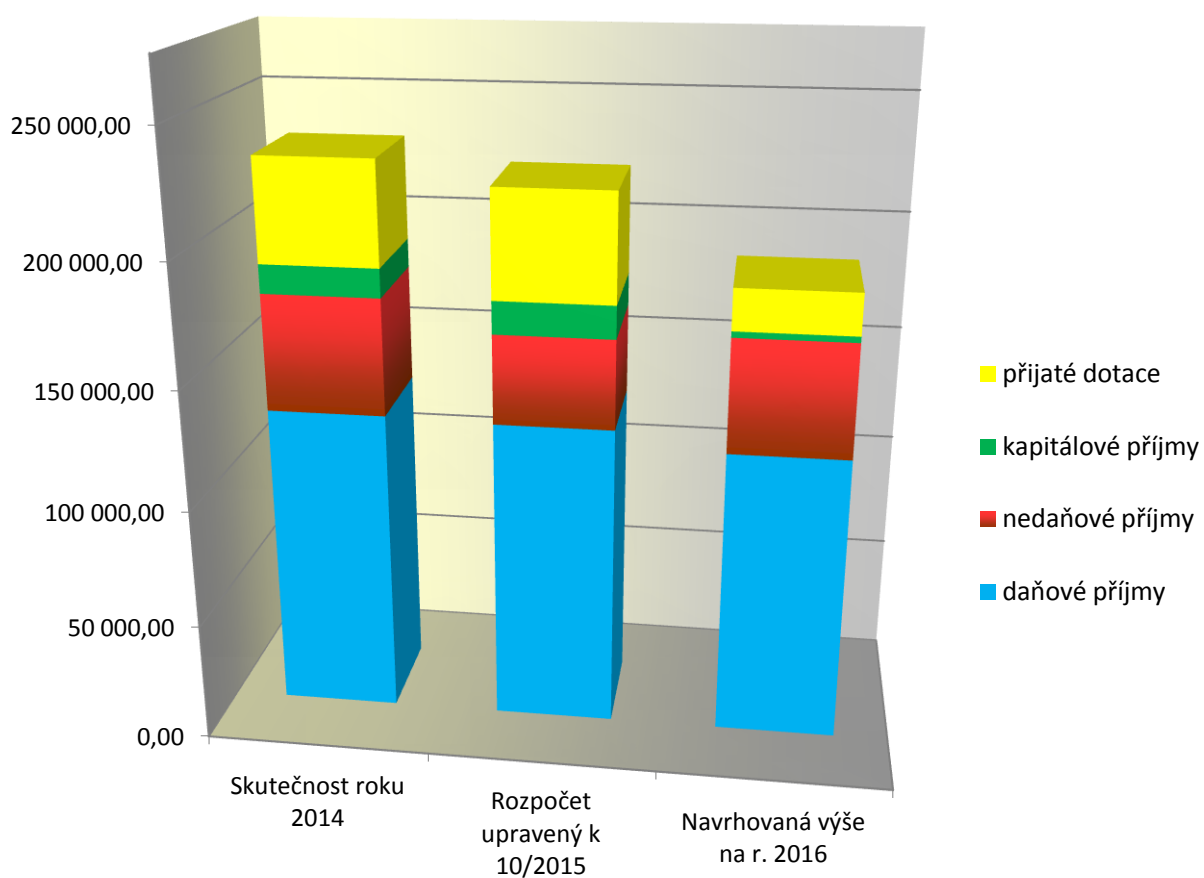
- dotaci na projekt „Olešná-chodník podél silnice I/19 – II. etapa“ ve výši 537 tis. Kč

Dotace je klíčována na místní části.

Podrobný rozpis vybraných položek dle konkrétních místních částí je uveden na straně č. 49.

Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
Příjmy celkem	232 919,7	223 530,8	188 108,1	84,2

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 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Vodní hospodářství celkem	4 538,9	4 394,5	1 299,5	29,6
	• z toho místní části			346,0	
100	<i>vodní hospodářství</i>	2 746,5	1 315,5	1 299,5	98,8
	§ 2310 - pitná voda	1 020,00	1 049,00	1 049,0	100,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	65,70	37,00	49,0	132,4
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 604,97	229,50	201,5	0,0
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	55,80	0,00	0,0	0,0
323	Dotace	19,20	0,00	0,0	0,0
	§2334 - Revitalizace říčních systémů	19,20	0,00	0,0	0,0
286	<i>Rybniční soustava Michovy</i>	1 773,2	3 079,0	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 773,20	3 079,00	0,0	0,0

Navrhovaná částka je určena na tyto konkrétní výdaje:

1/ organizace 100 – vodní hospodářství

a) **úhrada členského příspěvku** dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v částce **1.049,0 tis. Kč**. Výši příspěvku pro rok 2016 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 26.03.2015, 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 **49 tis. Kč** jsou vyčleněny:

1. 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
2. oprava kontrolních šachet drenážního systému okolo evangelického hřbitova – stabilizace upevnění 2 poklopů, vyčištění šachet v částce 8 tis. Kč
 3. oprava propadeného poklopu kontrolní šachty na dešťové kanalizaci v ul. Jánská v částce 4 tis. Kč

c) vodní díla – rybníky – rozpočtovaná částka ve výši **201,5 tis. Kč**. Konkrétně se jedná o tyto akce:

- *Nové Město na Moravě – částka ve výši 141,5 tis. Kč:*
 - provozní dokumentace nádrže Ochoza v částce 8 tis. Kč
 - odběry a rozbor vody z koupaliště – 3 odběry v průběhu koupací sezóny v částce 20 tis. Kč
 - odstranění sedimentu na přítoku v rybníce Cihelský v částce 100 tis. Kč
 - projekční příprava opravy opěrné zdi Dolního rybníka v Petrovicích – II. etapa v částce 60 tis. Kč
 - materiál na výměnu poklopů výpustních zařízení na rybnících Křivka a Němec v částce 5 tis. Kč
 - údržba a oprava dočasného zajištění překopu hráze Zichova rybníka v částce 8 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. 50.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Lesní hospodářství celkem	3 652,0	2 924,8	1 760,0	60,2
	• z toho místní části			473,6	
144	<i>Lesní hospodářství</i>	3 652,0	2 924,8	1 760,0	60,2
	§ 1031 - pěstební činnost	20,50	56,1	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	2 111,60	1 691,0	1 450,0	85,7
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 358,56	927,7	135,0	14,6
	§ 1037 - lesní hospodářství	161,37	250,0	175,0	0,0

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.) a dále na projektovou dokumentaci na opravu lesní cesty k „Buku“ ve výši 175 tis. Kč. 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 1.286,4 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 473,6 tis. Kč. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Životní prostředí celkem	25,1	40,0	25,0	62,5
	• z toho místní části			5,4	
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	25,1	40,0	25,0	62,5
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	25,08	10,0	10,0	100,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	20,0	10,0	50,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	10,0	5,0	50,0

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 a půdy, vyhlášení památných stromů a dále jejich revitalizace, vypracování odborných stanovisek a znaleckých posudků vztahující se zejména k rozsáhlému výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí či ekologická výchova a osvěta. Výdaje této organizace jsou klíčované na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

Z celkové částky je objem ve výši 19,6 tis. Kč určen pro město NMNM a částka ve výši 5,4 tis. Kč je určena pro místní části. Podrobný rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	0,0	0,0	7 123,8	0,0
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
145	<i>Kamenolom</i>	0,0	0,0	7 123,8	0,0
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	0,0	7 123,8	0,0

Částka na výdaje kamenolomu se dostává do rozpočtu poprvé a to na základě změny v koncepci provozování kamenolomu. V roce 2015 rada města a současně i valná hromada společnosti TS služby s.r.o. rozhodli o tom, že společnost TS služby s.r.o. již nebude vyrábět a prodávat kámen na svoje podnikatelské riziko, ale bude pro město pouze vykonávat těžební činnost a současně bude na účet města prodávat vyrobené kamenivo.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Doprava celkem	11 211,5	12 770,5	12 976,8	577,6
	• z toho místní části			3 806,7	
135	doprava	6 105,3	5 451,2	5 637,2	103,4
	§ 2212 - silnice	2 546,88	3 319,9	3 930,0	118,4
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 042,85	697,8	797,2	114,2
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	990,40	919,5	550,0	59,8
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	508,73	474,0	350,0	73,8
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	16,40	40,0	10,0	25,0
140	zimní údržba	1 934,3	4 365,3	4 449,6	101,9
	§ 2212 - silnice	930,36	2 265,0	2 332,0	103,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	975,37	2 080,3	2 095,6	100,7
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	28,53	20,0	22,0	110,0
216	čištění, letní údržba komunikací	1 310,1	1 240,0	1 200,0	96,8
	§ 2212 - silnice	1 089,58	1 058,6	1 028,6	97,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	217,08	181,4	171,4	94,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	3,46	0,0	0,0	0,0
246	MHD - provoz	1 027,2	1 300,0	1 100,0	84,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	1 027,20	1 300,0	1 100,0	84,6
183	Zastávky městské hromadné dopravy	251,8	0,0	0,0	0,0
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	251,84	0,0	0,0	0,0
115	Lesní stezky	23,9	350,0	350,0	100,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	23,9	350,0	350,0	100,0
168	BESIP	58,9	44,0	40,0	90,9
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	58,89	44,0	40,0	90,9
287	Přechody pro chodce	0,0	20,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0	20,0	0,0	0,0
158	Cyklodestínace	0,0	0,0	200,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0	0,0	200,0	0,0
314	Tyršova - vnitroblok	31,2	0,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	31,16	0,0	0,0	0,0
278	Komenského nám. - rekonstrukce	207,9	0,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	207,88	0,0	0,0	0,0
225	Terénní stezky pro horská kola	67,8	0,0	0,0	0,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	67,76	0,0	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 (vpusti, mosty, zábradlí), opravy výtluků, větší i menší opravy chodníků a schodů včetně bezbariérových úprav, dále pořízení nového či opravy a údržbu stávajícího dopravního značení a opravy a údržbu autobusových čekáren.

Součástí této organizace je i dopravní obslužnost, která byla rozpočítána dle jednotlivých autobusových linek a pouze na ty místní části, kde linka zastavuje. Nové Město na Moravě bylo pro účely výpočtu podílu na financování považováno za místní část.

a) město Nové Město na Moravě:

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro město vyčleněna částka v objemu **2.414 tis. Kč** a je určena na:

- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny v částce 650 tis. Kč
- běžnou údržbu nepevněných komunikací a cest ve městě v částce 100 tis. Kč
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu v částce 100 tis. Kč
- oprava MK za kolejiemi u ČSCH v částce 80 tis. Kč
- instalace 2 ks kanalizačních vpustí na ul. Sportovní v částce 80 tis. Kč
- nákup materiálu na drobné opravy komunikací a chodníků + papír do parkovacích automatů v částce 100 tis. Kč
- projektová příprava oprav komunikací a chodníků (např. aktualizace pasportu komunikací a chodníků), revize stavu mostů v částce 170 tis. Kč
- drobné opravy chodníků ve městě v částce 310 tis. Kč
- oprava chodníku na ul. Karníkova-Wolkerova v částce 120 tis. Kč
- úpravy stezek v návaznosti na zamýšlenou trasu koupaliště-Petrovice v částce 200 tis. Kč
- běžnou údržbu a opravy svislého a ostatního dopravního značení a obnovu vodorovného dopravního značení v částce 15 tis. Kč
- instalaci nového dopravního značení a úpravy stávajícího v částce 235 tis. Kč
- výdaje spojené s údržbou (opravy + úklid) autobusových čekáren v částce 43 tis. Kč
- výdaje spojené s údržbou ukazatele rychlosti na ul. Brněnská v částce 10 tis. Kč
- výdaje na dopravní obslužnost po propočtu dle jednotlivých autobusových linek činí 201 tis. Kč

b) místní části:

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro místní části vyčleněna částka v objemu **3.223,2 tis. Kč** a je určena na:

- dopravní obslužnost dle jednotlivých autobusových linek v návaznosti na danou místní část. Celkové výdaje v objemu 199 tis. Kč jsou rozepsány na jednotlivé místní části v tabulce na straně č. 50.
- 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 156,4 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 4,8 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 44,6 tis. Kč
 - oprava povrchů v obci ve výši 107 tis. Kč
 - Jiříkovice v celkové částce 91,4 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 32,3 tis. Kč
 - oprava povrchů v obci ve výši 55 tis. Kč
 - Maršovice v celkové částce 116,7 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 107,2 tis. Kč
- Olešná v celkové částce 146,7 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 8,9 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 27,8 tis. Kč
 - opravy povrchů v obci ve výši 110 tis. Kč
- Petrovice v celkové částce 172,6 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 165,8 tis. Kč
- Pohledec v celkové částce 948,9 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 15,9 tis. Kč
 - oprava MK u mateřské školky a k hasičárně II. etapa ve výši 800 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 133 tis. Kč
- Rokytno v celkové částce 1.295,6 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 7,3 tis. Kč
 - oprava MK směr Vlachovice ve výši 900 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 388,3 tis. Kč
- Slavkovice v celkové částce 254 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 8,2 tis. Kč
 - oprava místních komunikací ve výši 200 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 45,8 tis. Kč
- Studnice v celkové částce 40,9 tis. Kč a z toho:
 - dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění ve výši 2,7 tis. Kč
 - oprava místních komunikací ve výši 3 tis. Kč
 - ostatní výdaje na běžnou údržbu a opravy, na materiál a služby ve výši 35,2 tis. Kč

2/ organizace 140 – zimní údržba

Rozpočet na rok 2016 se pohybuje v přibližně stejné výši jako návrhy z let minulých. Vzhledem ke zkušenostem z minulých zim, kdy bylo počasí proměnlivé, je těžké předvídat průběh nastávající zimy. Rozpočtovaná částka v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod.

Z celkové částky 4.449,6 tis. Kč je určeno pro:

a) město Nové Město na Moravě částka v objemu 4.087,0 tis. Kč

b) místní části částka v objemu 362,6 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 54 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 3 tis. Kč

- Olešná celkem 36,7 tis. Kč, z toho dohody o provedení práce včetně zák. pojištění v částce 2,7 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 59,1 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 mírně snižena oproti roku 2015. 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 **1.200 tis. Kč** je rozdělena:

a) město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.019,1 tis. Kč

b) místní části ve výši 180,9 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 17,1 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 16,4 tis. Kč, z toho dohody o proved. práce včetně zák. pojištění ve výši 5,4 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 60,8 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 1.100 tis. Kč je určena na provoz MHD zavedené v roce 2014. Z celkové částky je 1.060 tis. Kč vyčleněno na město a 40 tis. Kč na místní část Pohledec, kde je MHD provozována od roku 2015.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	1 290,5	323,0	353,0	109,3
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
214	<i>Destinace cestovního ruchu Novoměstsko</i>	45,2	95,0	110,0	115,8
	§ 2143 - cestovní ruch	45,19	95,0	110,0	115,8
130	<i>tržnice</i>	61,8	68,0	83,0	122,1
	§ 2141 - vnitřní obchod	61,76	68,00	83,0	122,1
136	<i>veřejné osvětlení - reklama na VO</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 2141 - vnitřní obchod	0,00	0,0	0,0	0,0
291	<i>Propagace singltreků</i>	1 183,6	160,0	160,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	1 183,55	160,0	160,0	100,0

1/ organizace 214 – Destinace cestovního ruchu

Po dobu udržitelnosti projektu (5 let – do roku 2017), který byl zahájen v roce 2010 a ukončen v roce 2012 by měly být v rámci této organizace vyhrazeny finanční prostředky na opravy a údržbu majetku pořízeného z dotace. Pro rok 2016 jsou na tuto organizaci přidány finanční prostředky určené na vyhotovení 2 reklamních polepů Novoměstského vlaku, které upozorňují na významné akce konané v Novém Městě. Rozpočtovaná částka je pro rok 2016 ve výši 110 tis. Kč a není klíčována na místní části.

2/ organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši 83 tis. Kč je určena na opravy a údržbu mobiliáře a jeho případné doplnění, na běžné náklady jako jsou např. služby spojené s organizačním zajištěním jarmarků, dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění, nákup spotřebního materiálu. 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.	Ověřiv	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Kultura celkem	2 049,1	1 798,2	851,5	47,4
	• z toho místní části			103,0	0,0
119	kultura	1 776,1	1 532,2	851,5	55,6
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	117,17	288,4	329,0	114,1
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	1 106,05	845,0	80,0	9,5
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	54,19	13,5	1,0	7,4
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	498,69	385,3	441,5	114,6
373	Intstlace sochy Partyzána od V. Makovského	0,0	40,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00	40,0	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	273,0	226,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	243,00	185,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	15,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	15,00	41,0	0,0	0,0
323	Dotace	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	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. V rozpočtu kultury pro rok 2016 jsou zahrnuty tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek, Rok literátů, Svatováclavské slavnosti, setkání rodáků. 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 **851,5 tis. Kč** byla pro město vyčleněna částka ve výši 748,5 tis. Kč a je kromě běžných výdajů určena na tyto akce:

- program regenerace MPZ v částce 80 tis. Kč
- Svatováclavské slavnosti 100 tis. Kč
- setkání rodáků + nákup publikace „Novoměstsko nejen na starých pohlednicích“ 58 tis Kč
- kulturní aktivity související s rokem literátů v částce 168 tis. Kč.
- Den otevřených dveří památek v částce 26 tis. Kč

Pro místní části byla vyčleněna částka ve výši 103 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. 50.

v tis. Kč

č. org.	Ověřiv	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Školství	556,2	612,5	950,0	155,1
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
386	životů	0,0	152,0	0,0	0,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	152,0	0,0	0,0
172	MŠ Drobného- nástavba a stavební úpravy	213,4	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	213,4	0,0	0,0	0,0
171	mateřská školka	0,0	410,5	0,0	0,0
	§ 3111 - mateřské školy	0,00	410,5	0,0	0,0
177	granty a příspěvky	0,0	50,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,00	50,0	0,0	0,0
353	Pohledec – mateřská škola – úspora energie	226,1	0,0	0,0	0,0
	§ 3111 - mateřská školka	226,1	0,0	0,0	0,0
106	I. ZŠ – oprava topení na přístavbě	0,0	0,0	950,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,00	0,0	950,0	0,0
355	I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III. etapa	116,7	0,0	0,0	0,0
	§ 3113 - základní školy	116,7	0,0	0,0	0,0

Pro rok 2016 je rozpočtována částka opravy ústředního topení na 1. ZŠ – budově „přístavby“ na ul. Tyršova.

v tis. Kč

č. org.	Ověřiv	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Sdělovací prostředky celkem	111,6	57,0	57,0	100,0
	• z toho místní části			27,0	
128	veřejný rozhlas	109,2	57,0	57,0	100,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	109,16	57,0	57,0	100,0
215	Protipovodňová opatření – příprava+realizace (rozhlas) – NMNM	2,4	0,0	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2,42	0,0	0,0	0,0

Město získalo dotační prostředky na pořízení nového zařízení – bezdrátového rozhlasu, které bylo zrealizováno v r. 2013. Rozpočtovaná částka je určena na případné náklady související s nákupem potřebných komponentů (např. sim karty) a dále zbývá provést na některých místech demontáž původního zařízení rozhlasu. 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. 50.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 848,4	4 025,8	3 498,8	86,9
	• z toho místní části			796,0	
123	městská policie	3 823,4	4 005,8	3 478,8	86,8
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 823,42	4 005,8	3 478,8	86,8
322	Městský kamerový systém	24,9	20,0	20,0	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	24,93	20,0	20,0	100,0

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 2015 v nižší částce díky snížení mzdových nákladů v návaznosti na snížení počtu pracovníků. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí. Po provedeném klíčování byla pro město vyčleněna částka ve výši 2.702,8 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 796 tis. Kč. Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé obce je uveden v tabulce na straně č. 50.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Požární ochrana celkem	2 230,2	2 313,6	2 092,9	90,5
	• z toho místní části			558,0	
122	SDH	2 230,2	2 268,6	2 092,9	92,3
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 230,24	2 268,6	2 092,9	92,3
177	granty a příspěvky	0,0	45,0	0,0	0,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,00	45,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na činnost a materiálně technické vybavení SDH. Součástí rozpočtované částky jsou i mzdy pro poloprofesionální jednotku JPO II. Součástí rozpočtované částky jsou i příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci. V roce 2016 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 2015 nižší, byl vyčleněn pro:

a) město Nové Město na Moravě objem finančních prostředků ve výši 1.534,9 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 67 tis. Kč
- nákup přetlakového ventilátoru, výstražných světel Tatra v částce 86,2 tis. Kč
- nákup hadic a sorbetů, pneumatik na vůz Tatra, rozbrušovačky v částce 136 tis. Kč
- nákup pohonných hmot v částce 120 tis. Kč
- pojištění vozidla v částce 155 tis. Kč

- nákup ostatních služeb v částce 68 tis Kč – revize Volva, DT, STK vozidel, vyprošťování

b) místní části objem finančních prostředků ve výši 558 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 8,2 tis. Kč, nákup zásahových hadic v částce 16,5 tis. Kč
- Jiřikovice – nákup zásahových obleků a rukavic v částce 5 tis. Kč, nákup elektrocentrály v částce 15 tis. Kč
- Maršovice – nákup zásahových hadic v částce 16,2 tis. Kč
- Olešná – nákup savice, hadice a sacího koše v částce 14,9 tis. Kč
- Petrovice – oprava – Roburo v částce 20 tis. Kč
- Pohledec – pohonné hmoty a maziva v částce 25 tis. Kč, revize DT a STK vozidla v částce 13 tis. Kč, nákup zásahových obleků v částce 8,6 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 požární nádrže v částce 15,8 tis. Kč

Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Veřejná správa celkem	41 289,3	46 299,7	43 872,3	94,8
	• z toho místní části			9 821,3	0,0
131	<i>Sociální fond</i>	650,1	798,4	660,1	82,7
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	650,13	798,4	660,1	82,7
124	<i>městský úřad</i>	36 157,4	40 226,1	39 030,0	97,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 832,15	2 092,9	2 248,0	107,4
	§ 6171 - činnost místní správy	34 325,27	38 133,2	36 782,0	96,5
208	<i>výpočetní technika</i>	2 857,7	2 785,5	2 785,0	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	2 857,73	2 785,5	2 785,0	100,0
351	<i>Nové moderní technologie v NMNM</i>	0,0	1 083,4	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 083,4	0,0	0,0
213	<i>Zvyšování kvality MěÚ</i>	39,7	85,0	70,0	82,4
	§ 6171 - činnost místní správy	39,74	85,0	70,0	82,4
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	821,7	1 308,8	1 327,2	101,4
	§ 6171 - činnost místní správy	821,72	1 308,8	1 327,2	101,4
155	<i>volby</i>	762,5	12,5	0,0	0,0
	§ 6115 – volby do zastupitelstev ÚSC	478,75	12,5	0,00	0,0
	§ 6117 - volby do EU	283,8	0,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena pro:

1) organizace 124

a) zastupitelstvo obce, kde jsou rozpočtovány pouze mzdové prostředky včetně zákonného pojištění pro volené orgány města, včetně členů komisí RM, členů výborů ZM a předsedů osadních výborů, cestovné, školení a účastnické poplatky na konference. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části podle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Z celkové rozpočtované částky **2.248 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši 1.640,7 tis.

Kč a pro místní části pak objem ve výši 596,3 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

b) činnost místní správy - zde jsou rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. V důsledku nařízení vlády dochází 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. 50.

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 2016 činí 660,1 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, 150 tis. Kč je určeno na bezúročné návratné půjčky zaměstnancům za účelem pořízení vybavení domácnosti nebo provádění úprav prostor pro bydlení. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části.

3) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši 1.327,2 tis Kč je určena na platy a zákonné odvody pro veřejně prospěšné pracovníky a je částečně kryta z účelové dotace z Úřadu práce, která je zapracována do zdrojové části rozpočtu (704 tis. Kč). Výdaje jsou rozpočtovány oproti roku 2015 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 **2.785 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši 2.195,8 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 652,2 tis. Kč.

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

Tento projekt byl ukončen v srpnu 2013. Rozpočtovaná částka ve výši 70 tis. Kč je odhad finančních prostředků potřebných 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	2012	2013	2014	2015	2016
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	67	68	68	68	68
VPP zaměstnanci	6	6	6	7	9
starosta, místostarosta	3	3	3	2	2
členové RM (bez ST, MST)	4	4	4	5	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

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

Položka	Rozpočet schválený 2015	Navrhovaná výše na r. 2016
základní plat	17 059 651	17 530 358
osobní příplatek	2 486 280	2 559 320
zvláštní příplatek	54 000	60 000
příplatek za vedení	360 960	360 960
příplatky So, Ne, svátky	27 000	40 000
práce přesčas	28 000	25 000
odměny	598 631	721 337
celkem	20 614 522,0	21 296 975,0

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	<i>Zdravotnictví celkem</i>	<i>55,0</i>	<i>70,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>• z toho místní části</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	0,0	0,0	0,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	<i>55,0</i>	<i>70,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	55,00	50,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	20,0	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 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Sociální věci celkem	569,0	733,0	355,0	305,2
	• z toho místní části	0,0	0,0	0,0	0,0
173	sociální věci	0,0	40,0	50,0	125,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	30,0	40,0	133,3
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,0	10,0	10,0	100,0
245	komunitní plánování	0,0	10,0	10,0	100,0
	§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	10,0	10,0	100,0
177	granty a příspěvky	330,0	315,0	0,0	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10,0	20,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	215,00	165,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	20,00	40,0	0,0	0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	0,00	20,0	0,0	0,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	40,00	35,0	0,0	0,0
	prevence	45,00	35,0	0,0	0,0
165	Státní příspěvek na pěstounskou péči	239,0	368,0	295,0	80,2
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	238,99	368,0	295,0	80,2

Na tomto odvětví je rozpočtována soc. pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce 40 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 2015 nebude obdržena částka státního příspěvku plně vyčerpána je navrhováno převést předpokládané zbývající fin. prostředky ve výši 55 tis. Kč do dalšího roku a částka ve výši 240 tis. Kč je příspěvkem pro rok 2016 (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 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	<i>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</i>	4 182,6	6 575,0	5 329,5	617,5
	<i>• z toho místní části</i>			977,2	
146	<i>sportoviště, hřiště</i>	948,2	747,0	779,5	104,4
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	948,21	747,0	779,5	104,4
177	<i>granty a příspěvky</i>	2 486,0	2 821,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 170,00	2 436,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	65,00	220,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	251,00	165,0	0,0	0,0
179	<i>koupaliště</i>	110,4	175,0	250,0	142,9
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	110,36	175,0	250,0	142,9
223	<i>ekonocležiště</i>	41,4	120,0	100,0	83,3
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	41,35	120,0	100,0	83,3
323	<i>Dotace</i>	590,0	1 000,0	1 000,0	100,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	500,00	1 000,0	1 000,0	100,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	90,00	0,00	0,00	0,0
233	<i>Městské lázně</i>	6,7	1 712,0	3 200,0	186,9
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	6,65	1 712,0	3 200,0	186,9

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka je určena na provoz, údržbu a opravy sportovišť, vybavení dětských hřišť, a to jak ve městě, tak i v místních částech. Finanční prostředky jsou určeny na pořízení nových herních prvků na ul. Žďárská, ul. Tyršova, ul. Hájkova, ul. Karníkova a kolotoče na koupališti. 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 **779,5 tis. Kč** je pro město vyčleněna částka 535 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 244,5 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

2) organizace 179 – koupaliště

Rozpočtovaná částka ve výši **250 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 **100 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. Z toho 1 mil. Kč byl uvolněn v roce 2015, další 1 mil. Kč bude poskytnut v roce 2016.

5) organizace 233 – Městské lázně

Finanční prostředky jsou určeny dokrytí ztráty společnosti Novoměstské služby s.r.o., která vznikne provozem bazénové části Městských lázní. Tyto výdaje jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	21 056,7	25 956,9	22 922,9	88,3
	• z toho místní části			2 769,7	
132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	905,00	982,8	0,0	0,0
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	12,5	12,5	100,0
126	<i>bytové hospodářství</i>	8 832,9	10 718,8	10 511,8	98,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	8 832,85	10 718,8	10 511,8	98,1
299	<i>nebytové hospodářství</i>	4 896,2	5 640,3	4 014,8	71,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	4 896,18	5 640,3	4 014,8	71,2
196	<i>Kino</i>	82,7	90,0	90,0	100,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	82,68	90,0	90,0	100,0
122	<i>SDH</i>	540,3	812,0	855,0	105,3
	§ 3613 - nebytové hospodářství	540,30	812,0	855,0	105,3
127	<i>stavebnictví</i>	290,3	843,0	825,0	97,9
	§ 3635 - územní plánování	205,20	5,0	5,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	85,14	838,0	820,0	97,9
133	<i>plynovody</i>	87,8	282,7	333,0	117,8
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	87,80	282,7	333,0	117,8
134	<i>NSS</i>	456,1	848,0	552,0	65,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	456,08	848,0	552,0	65,1
136	<i>veřejné osvětlení</i>	3 296,4	2 771,0	2 868,0	103,5
	§ 3631 - veřejné osvětlení	3 296,36	2 771,0	2 868,0	103,5
137	<i>pohřebnictví</i>	569,9	890,0	920,0	103,4
	§ 3632 - pohřebnictví	413,55	710,0	760,0	107,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	156,39	180,0	160,0	88,9
138	<i>ostatní služby</i>	17,6	22,0	22,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	17,60	22,0	22,0	100,0
176	<i>deratizace</i>	62,8	60,0	100,0	166,7
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	62,80	60,0	100,0	166,7
219	<i>údržba privatizovaných domů</i>	883,7	1 700,0	1 580,0	92,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	883,74	1 700,0	1 580,0	92,9
147	<i>veřejné WC</i>	122,6	223,8	238,8	106,7
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	122,57	223,8	238,8	106,7
392	<i>Komunitní dům seniorů</i>	0,0	60,0	0,0	0,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	60,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve výši 12,5 tis. Kč. Příspěvek je rozpočtován ve snížené výši 12.500,-Kč tak jako v r. 2015 (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 **10.511,8 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 2.230 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 6.831,8 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 2016 (celkem město i MČ)

PŘÍJMY - pronájem bytů (v tis. Kč)		VÝDAJE (v tis. Kč)	
služby	4 389,4	služby zahrnuté v pronájmu	6 831,8
		služby nezahrnuté v pronájmu	280
		ostatní služby hrazené městem (Pamex)	350
nájemné	12 206,6	opravy a udržování	3 000

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 hraří z vlastních finančních prostředků.

Návrh rozpisu služeb bytového fondu na rok 2016

v tis. Kč

Služby zahrnuté v pronájmu		6 831,8
z toho: NMNM	elektrická energie	567,0
	studená voda	1.750,0
	teplo	3.700,0
	ostatní služby	65,0
	úklid společných prostor	625,0
MČ	služby (el., voda, plyn aj.)	124,8
Ostatní služby hrazené městem		350,0
	správa bytových domů (Pamex)	350,0

Návrh plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2016

v tis. Kč

Opravy a udržování		3 000,0
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	150,0
Drobného 301	oprava výtahu	680,0
Křenkova 730,732	opravy fasád bytových domů	1 400,0
Drobného 540	oprava sklepních prostor – vnitřních omítek	150,0
Masarykova 200	nejnutnější údržba a provoz bytového domu	20,0

Rozpis výdajů na bytové hospodářství dle jednotlivých místních částí:

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

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

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 **552 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. 2016 proběhne v objektu DPS v rámci oprav výměna 16 ks střešních oken za plastové v částce 200 tis. Kč a výměna balkonových dveří u 8 bytů v částce 80 tis. Kč. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **1.580 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 **4.014,8 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 2015 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město je vyčleněna částka 2.911,8. Kč a pro místní části pak částka 1.103 tis. Kč.

Souhrnná tabulka příjmů a výdajů nebytového fondu na rok 2016 (celkem město i MČ)

PŘÍJMY (v tis. Kč)		VÝDAJE (v tis. Kč)	
služby	833,0	služby zahrnuté v pronájmu	860
		služby hrazené městem (nepronajímané prostory)	1 472,8
nájemné	3 440,0	opravy a udržování	1 416

Návrh rozpisu služeb nebytového fondu na rok 2016

v tis. Kč

Služby spojené s nebytovým hospodářstvím celkem:		2.598,8
z toho: NMNM	elektrická energie	555,0
	studená voda	180,0
	plyn	400,0
	teplo	495,0
	ostatní služby	315,0

	mzdové náklady (VPP – částečně hrazeno z dotace)	200,8
MČ	služby (el., voda, plyn, pevná paliva aj.)	453,0

Návrh plánu oprav a údržby nebytového fondu na rok 2016

v tis. Kč

Opravy a udržování celkem:		1 416,0
Školní 448	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	69,0
	čipové otevírání dveří a vrat do garáže	22,0
	oprava podlahy a izolace v horní garáži	100,0
Vratislavovo nám. 12, 499	výměna přívodního vodovodního potrubí	75,0
	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	200,0
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	50,0
	rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí	90,0
Malá 154	zhotovení nové brány do vjezdu MŠ a ZŠ z ul. Malá	70,0
Hlinné	oprava podlah ve všech místnostech budovy v 1. NP	150,0
	drobné opravy a údržba	15,0
Jiříkovice	drobné opravy a údržba	15,0
Maršovice	běžné opravy a revize	50,0
Petrovice	běžné opravy a revize	10,0
Pohledec	oprava střechy – výměna krytiny	40,0
	pravidelné revize a drobné opravy	45,0
Rokytno	výměna osvětlení v zasedací místnosti	15,0
	oprava soc. zařízení	100,0
Slavkovice	běžné opravy a revize	60,0
Studnice	opravy v obecní budově	150,0

Rozpis celkových výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

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 **820 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 230 tis. Kč
- výdaje určené na podklady, průzkum, zaměření území a studie na konkrétní akce:
 - zpracování studie na úpravy Vratislavova náměstí v částce 450 tis. Kč
 - příprava cyklo propojení koupaliště – Petrovice v částce 70 tis. Kč

- oplechování a oprava dělicí zdi mezi dvorem kina a sousedními pozemky v částce 50 tis. Kč
- Olešná – studie úprav veřejného prostranství před kostelem 15 tis. Kč

Rozpočtovaná částka této organizace je klíčována dle skutečných výdajů.

7) organizace 133 – plynovody

Částka ve výši **33 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 **300 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s přípravou prodeje tohoto majetku, zejména na zavkládání věcných břemen do katastru nemovitostí. Tyto výdaje nejsou klíčovány, celá rozpočtovaná částka je zapracována do rozpočtu města.

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 **2.868 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 2.155 tis. Kč a pro místní části pak 713 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. 50.

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 **920 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 603,9 tis. Kč a pro místní části pak 316,1 tis. Kč (Olešná – 157,5 tis. Kč). Podrobný rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

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 **238,8 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. Dále je zde zařazeno

navýšení prostředků na výdaje spojené s odchytom holubů z důvodu regulace stavu holubů ve městě. Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je klíčována na město 90 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 **855 tis. Kč** je klíčována dle skutečných výdajů a to ve výši 413 tis. Kč na město a 442 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 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	13 874,1	13 033,4	13 061,8	667,2
	• z toho místní části			2 460,4	
101	<i>ekologické skládky</i>	71,8	105,0	70,0	66,7
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	28,52	75,0	40,0	53,3
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	43,28	30,0	30,0	100,0
230	<i>zeleň - sečení</i>	2 423,8	2 317,3	2 316,7	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 423,8	2 317,3	2 316,7	100,0
231	<i>zeleň - údržba záhonů</i>	820,1	852,5	852,5	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	820,1	852,5	852,5	100,0
232	<i>zeleň - údržba dřevin</i>	764,4	854,3	852,6	99,8
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	764,4	854,3	852,6	99,8
121	<i>čištění - koše</i>	434,8	480,0	480,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	390,00	420,0	420,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44,75	60,0	60,0	100,0
141	<i>svoz PDO</i>	9 184,1	8 254,3	8 315,0	100,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 090,80	8 150,0	8 205,0	100,7
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	93,3	104,3	110,0	105,5
113	<i>kašny</i>	0,0	125,0	130,0	104,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	125,0	130,0	104,0
125	<i>lavičky</i>	175,2	45,0	45,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175,19	45,0	45,0	100,0

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. 50. Výdaje rozpočtované pod bodem c) nebyly klíčovány a jsou zapracovány pouze do rozpočtu města. Případné likvidace černých skládek v místních částech nejsou tímto návrhem rozpočtu řešeny.

2) Od roku 2014 je Veřejná zeleň 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, průjezdních 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 1.963,6 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 353,1 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 676,3 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 176,3 tis. Kč.

Celkové rozpočtované výdaje nejsou klíčovány, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2015 a z konkrétních požadavků místních částí.

Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

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 **8.315 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. 2015 bude i v r. 2016 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. V roce

2016 je rozpočtována i částka na zpracování plánu odpadového hospodářství na období 2017-2026. 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 6.372,6 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 1.882,4 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

5) organizace 125 – kašny

V roce 2015 došlo k rozdělení organizace kašny, lavičky na dvě samostatné organizace. Rozpočtovaná částka ve výši **130 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. Rozpočtovaná částka není klíčována na místní části.

6) organizace 125 – lavičky

V roce 2015 došlo k rozdělení organizace kašny, lavičky na dvě samostatné organizace. Rozpočtovaná částka ve výši **45 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových parkových laviček, na jejich opravu a na rozšíření mobiliáře. Rozpočtovaná částka je klíčována dle skutečných výdajů a to ve výši 35 tis. Kč na město NMNM a místní části ve výši 10 tis. Kč.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	<i>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>	1,50	0,00	50,00	0,00
	<i>• z toho místní části</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>granty a příspěvky</i>	1,50	0,00	0,00	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1,50	0,00	0,00	0,0
157	<i>Nadační fond města Nového Města na Moravě</i>	0,00	0,00	50,00	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	50,00	0,0

Částka 50 tis. Kč je určena jako příspěvek nadačnímu fondu, o jehož založení bude v závěru roku 2015 rozhodovat zastupitelstvo města. Částka je navrhována v souladu s navrhovaným statutem fondu.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Všeobecná pokladní správa celkem	11 875,8	28 125,2	21 605,0	76,8
	• z toho místní části			1 117,1	
200	Všeobecná pokladní správa	11 864,2	20 863,6	12 805,0	61,4
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	4,22	0,0	5,0	0,0
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	61,30	75,0	75,0	100,0
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	203,05	245,0	220,0	89,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 494,65	20 271,4	12 250,0	60,4
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,11	122,2	0,0	0,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	100,84	150,0	255,0	170,0
	rozpočtová rezerva města	0,0	7 083,0	5 180,0	73,1
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	7 083,0	5 180,0	73,1
177	granty a příspěvky	0,0	128,5	3 570,0	2778,2
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	128,5	3 570,0	2778,2
360	Novoměstská karta	11,6	50,0	50,0	100,0
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	11,6	50,0	50,0	100,0

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

- 1) členské poplatky města ve sdruženích v částce 110 tis. Kč, z toho:
 - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 12 tis. Kč
 - Národní síť Zdravých měst 20 tis. Kč
 - Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o 73 tis. Kč
 - společenství Nových Měst Evropy 5 tis. Kč
- 2) bankovní poplatky za vedení běžných účtů v částce 75 tis. Kč
- 3) úhrada pojištění v částce 220 tis. Kč
- 4) příspěvek destinační společnosti Koruna Vysočiny v částce 150 tis. Kč
- 5) platby daní a poplatků 12.000 tis. Kč (daň z příjmu PO za obce 11.000 tis. Kč, DPH 1.000 tis. Kč)
- 6) úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 250 tis. Kč
- 7) granty a příspěvky v částce 3.570 tis. Kč
- 8) rezerva města + finanční vypořádání celkem v částce 5.080 tis. Kč

z toho: finanční rezerva města (v tom fin. vypořádání): 4.200 tis. Kč

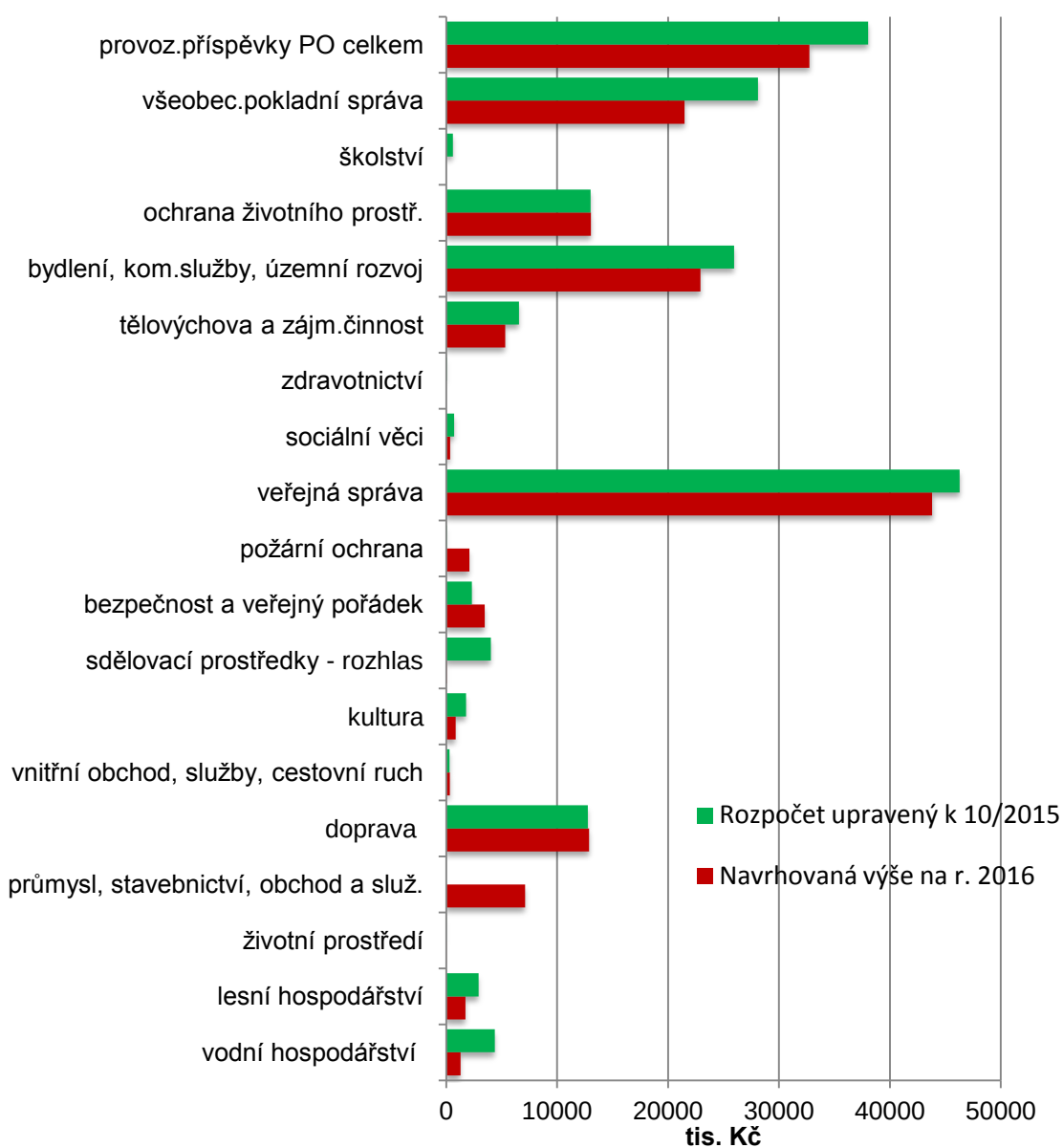
 - rezerva na krizové řízení: 50 tis. Kč
 - rezerva na projekt MAP: 100 tis. Kč (rezerva na projekt místního akčního plánu v případě získání dotace)
 - rezerva místních částí: 830 tis. Kč

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví byla klíčována pouze částečně. Výdaje uvedené pod bodem 1 - 4 jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje uvedené pod body 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. 50.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	122 417,4	150 123,5	138 184,8	92,0

Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2015-2016 v tis. Kč



B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	3 981,10	4319,4	4 750,0	110,0
	• z toho místní části			1337,6	
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	4 305,71	4000,0	3 965,0	99,1
	• z toho místní části			1330,2	
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	4 189,50	4089,0	3 935,0	96,2
	• z toho místní části			912,4	
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	50,00	7,0	0,0	0,0
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	10 384,60	10921,3	11 708,0	107,2
	• z toho místní části			964,6	
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	826,00	830,0	830,0	100,0
	• z toho místní části			206,9	
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	4 151,35	5269,4	5 257,0	99,8
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	2 194,70	2795,7	2 310,0	82,6
	Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem	30 083,0	32 231,8	32 755,0	694,9
	dotace PO ze SR a kraje	2 518,1	5808,5	0,0	0,0
	Provozní příspěvky PO celkem	32 601,1	38 040,3	32 755,0	86,1

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 vyšší úrovni v porovnání s rokem 2015 (rozpočtem schváleným) a to z důvodu realizace některých větších provozních akcí. Dále je u NSS, NKZ a Centra Zdislava promítnuto zvýšení tabulek tarifních platů o 3% a 5% a zvýšení počtu pracovních úvazků na NKZ.

K významnějším opravám dojde v MŠ Slavkovice, kde dojde k výměně oken v částce 450 tis. Kč a úpravě gobelínového salonku v kulturním domě v částce 550 tis. Kč. Ostatní příspěvkové organizace plánují pravidelné opravy a údržby budov jako je například malování, opravy podlahových krytin apod.

Rovněž pro rok 2016 je příspěvkovým organizacím stanoven povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 100%, který byl zapracován do zdrojové části rozpočtu. Tento odvod byl navíc u ZŠ Vratislavovo nám a ZŠ Leandra Čecha navýšen o 1.700 a 800 tis. Kč, a to jako spolupodíl na realizaci velkých akcí, které na školách proběhnou. 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 2016

v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	limit mzdových prostředků	odvod z fondů	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků	
Mateřská škola	4 750,0	60,0	1 067,6	7 431,6		
ZŠ Vratislavovo nám.	3 965,0	132,0	1 846,0	9 242,0		
ZŠ L. Čecha	3 935,0	60,0	1 786,0	7 956,5		
Zákl.umělecká škola	0,0	0,0	164,0	9 481,0		
Novoměst.kultur.zařízení	11 708,0	4 341,8	995,0	17 842,0	22,5	
Dům dětí a mládeže	830,0	663,0	74,0	3 470,0		
Novoměst.soc.slужby	5 257,0	7 771,7	77,2	12 057,0	kmenoví zaměstnanci	dotovaná místa z ÚP
					30,0	5
Centrum Zdislava	2 310,0	3 045,2	240,6	5 206,4	13,5	

Pro ZŠ L. Čecha se navíc stanovuje celkový limit nákladů pro středisko Školní sportovní klub ve výši 500 tis. Kč, s tím, že všechny náklady Školního sportovního klubu budou zřizovateli vyúčtovány.

	limit oprava a údržby - věcný ukazatel	předpokl. výše opravy (v tis. Kč)
Mateřská škola	MŠ Drobného – oprava dlažby ve dvou podlažích	110
	MŠ Žďárská – vymalování tříd a přilehlých prostor vč. chodeb	92
	MŠ Slavkovice – výměna oken ve třídě	350
	MŠ Slavkovice – výměna oken v bytě	100
	MŠ Pohledec – výmalba soc. zařízení, kuchyně, chodby, šatny	15
	ostatní běžné opravy	280
ZŠ Vratislavovo nám.	ZŠ - malování	50
	ZŠ – oprava školních potřeb (lavice, stolky, šatnové skřínky)	90
	ZŠ Slavkovice - výměna oken v přízemí, malování, drobné opravy	100
	ŠJ - údržba a servis gastronomické technologie	70
	ostatní běžné opravy	350
ZŠ L. Čecha	ZŠ – malování - 1. patro	45
	ZŠ - opravy ICT – sítě	45
	ŠJ – oprava a údržba vzduchotechniky	40
	ostatní běžné opravy	287
Zákl. umělecká škola	opravy a ladění klavírů	70
	výměna okapů	30
	výměna hlavních vchodových dveří	40
	malování tříd	10
Novoměstská kulturní zařízení	KD - restaurace (provozní opravy)	60
	KD – úprava gobelínového salonku na reprezentativnější prostor	550
	IC - cykloznačení Novoměstsko	10
	HM - strašidelné podzemí	20
	ostatní běžné opravy	175
Dům dětí a mládeže	ostatní běžné opravy	30

Novoměstské sociální služby	garanční prohlídka Citroen Berlingo (staré + 2 nové)	50
	údržba marmolea	30
	oprava pračky, sušičky	30
	ostatní běžné opravy	113
Centrum Zdislava	garanční prohlídka Hyundai a Ford	20
	výmalba přízemí	20
	revize spotřebičů, kotle, tlakových nádob, komínu	17
	ostatní běžné opravy	39,5

Novoměstská kulturní zařízení - výše mezd na rok 2016

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní celkem	357 210,0	4 286 520,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>86 340,0</i>	<i>1 036 080,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>81 400,0</i>	<i>976 800,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>48 500,0</i>	<i>582 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>10 700,0</i>	<i>128 400,0</i>
<i>Restaurace</i>	<i>70 670,0</i>	<i>848 040,0</i>
<i>Společní zaměstnanci NKZ (ředitel, údržbář, uklízečky)</i>	<i>59 600,0</i>	<i>715 200,0</i>
za vedení celkem	11 690,0	140 280,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>2 000,0</i>	<i>24 000,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>2 000,0</i>	<i>24 000,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Restaurace</i>	<i>790,0</i>	<i>9 480,0</i>
<i>Společní zaměstnanci NKZ (ředitel, údržbář, uklízečky)</i>	<i>6 900,0</i>	<i>82 800,0</i>
osobní celkem	74 320,0	891 840,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>12 500,0</i>	<i>150 000,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>9 300,0</i>	<i>111 600,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>10 100,0</i>	<i>121 200,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>1 000,0</i>	<i>12 000,0</i>
<i>Restaurace</i>	<i>27 420,0</i>	<i>329 040,0</i>
<i>Společní zaměstnanci NKZ (ředitel, údržbář, uklízečky)</i>	<i>14 000,0</i>	<i>168 000,0</i>
OON celkem	46 976,7	563 720,0
<i>z toho: Městská knihovna</i>	<i>6 460,0</i>	<i>77 520,0</i>
<i>Horácké muzeum a Inf.cent.</i>	<i>2 500,0</i>	<i>30 000,0</i>
<i>Novoměstsko</i>	<i>2 600,0</i>	<i>31 200,0</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>5 000,0</i>	<i>60 000,0</i>
<i>Restaurace</i>	<i>30 416,7</i>	<i>365 000,0</i>
platové postupy NKZ		9 972,0
odměny NKZ		80 000,0
nemocenské		15 000,0
celkem		5 987 332,0

Novoměstské sociální služby

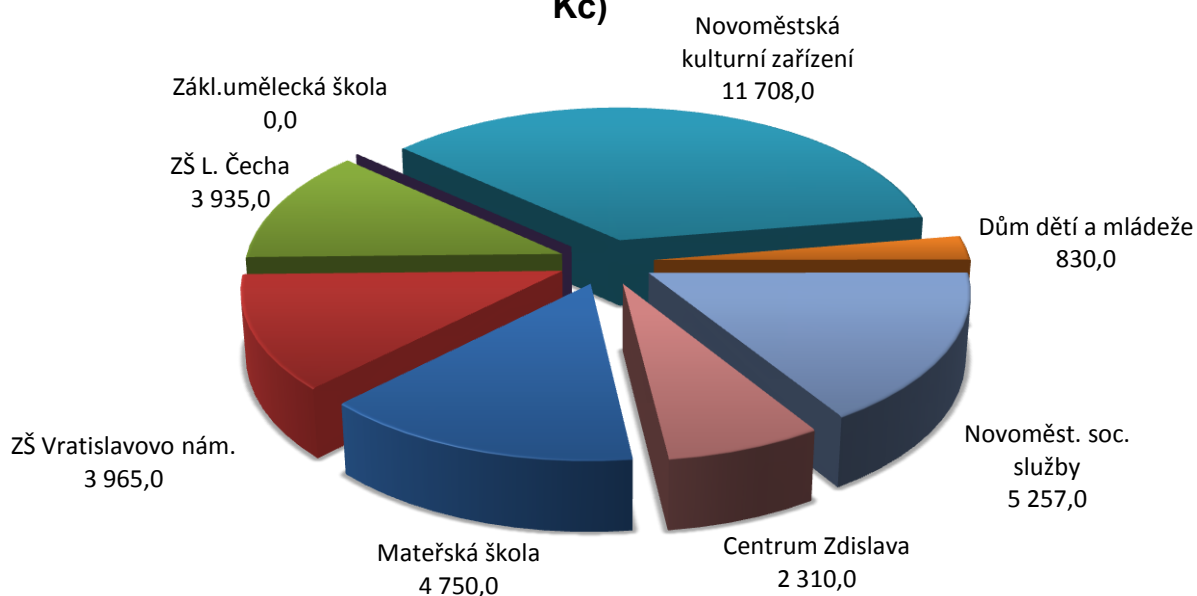
Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	556 441,7	6 677 300
platové postupy	825,0	9 900
za vedení	9 750,0	117 000
osobní	20 300,0	243 600
zvláštní	11 333,3	136 000
SO + NE + sv.+ noční	34 825,0	417 900
odměny vč odměny ředitele	3 333,3	40 000
náhrada DPN	4 166,7	50 000
dohody o provedení práce	6 666,7	80 000
celkem	647 641,7	7 771 700,0

Centrum Zdislava

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní (včetně platových postupů)	222 500,0	2 670 000
za vedení	3 350,0	40 200
osobní	10 000,0	120 000
zvláštní	8 750,0	105 000
odměny vč odměny ředitele	3 333,3	40 000
náhrada DPN	1 666,7	20 000
dohody o provedení práce	4 166,7	50 000
celkem	253 766,7	3 045 200,0

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

Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým PO (v tis. Kč)



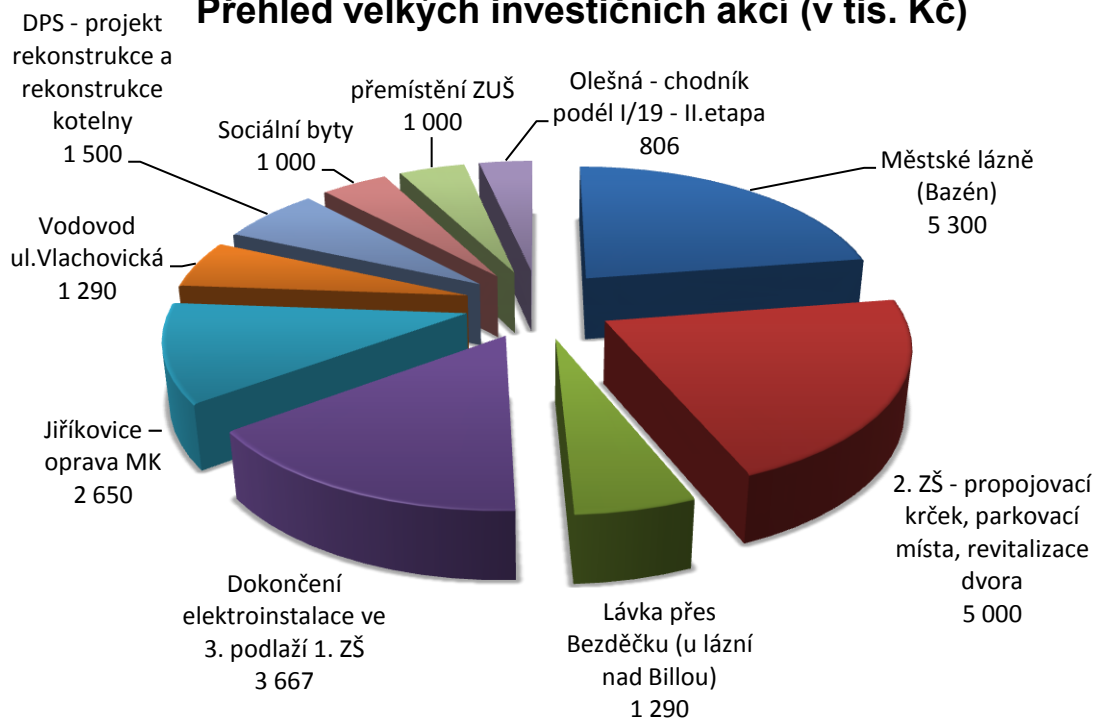
C. Investiční výdaje

název (akce podbarvené stejnou barvou mají vzájemnou provázanost, případně jsou provázány s akcemi v následujících letech)	celk.nákl. akce	Investice 2016	popis, pozn. z přípravy rozpočtu 2016
Městské lázně (Bazén) – strategický projekt	108 000	5 300	Městské lázně - cena stavby bez DPH (nárokována vratka - budou užívány k hospodářské činnosti). Úvěr 50 mil. Kč ponížen o cca 10% pozastávek a nedoplatku stavby roku 2016 (předpoklad čerpání úvěru 40 mil. Kč). Pozastávka 10% z ceny díla uvolňována 5% po řádném dokončení 2016, 5% po 5 letech záruky (případně oproti bankovní záruce).
Výkupy nemovitostí - běžné	5 900	1 400	každý rok nutná položka
2. ZŠ - propojovací krček, parkovací místa, revitalizace dvora	5 235	5 000	propojení budov 2.ZŠ, školní jídelny a gymnázia + úprava školního dvora a parkovací místa u školní jídelny. O hl.prázninách 2016 realizace kčku a st.úpravy dvora. Zapojeny fondy ZŠ 800 tis. Kč
Rekonstrukce kanalizace pod Klečkovským rybníkem - IP SVK	659	429	Stavba SVK, jde o rekonstrukci, 30% podíl města, vazba na související investice města "ZŠ2 - propojovací krček, parkovací místa, revitalizace dvora" a "lokalita Sportovní (parkování u ZŠ2, chodník u gymn.,park.u KD)".
Rekonstrukce MK po kanalizaci pod Klečkovským rybníkem	180	180	rekonstrukce místní komunikace + kanalizační vpust', vazba na související investici SVK "Rekonstrukce kanalizace po Klečkovským rybníkem"
Lávka přes Bezděčku (u lázní nad Billou)	1 490	1 290	propojení od městských lázní k Bille
Zastávky MHD	1 100	300	v návrhu 2x Betlém - projektová dokumentace plus příprava; Holubka, Maršovice - dle dalšího rozhodnutí. Pro info realizační náklady některých u min.zrealizovaných zastávek: u hřbitova: 88.085 u viaduktu: 56.846,00 Dukelská: 204.509 Žďárská: 258.242 Palackého: 71.028 Masarykova: 297.513 Billa: 134.200 Knězovec: 94.578
Úpravy přechodů pro chodce	1 455	300	v r.2016 přechod u hl.vchodu do nemocnice na ul.Žďárská
Dokončení elektroinstalace ve 3. podlaží 1. ZŠ	3 784	3 667	dokončení elektroinstalace v hlavní budově 1. ZŠ, třetí část, 3. poschodí. PD zpracována v.r.2015. (částečně inv., část.oprava - bude rozčleněno dle výb.řízení); zapojeny fondy ZŠ 1.700 tis. Kč
Vodovod ul.Vlachovická - IP SVK	1 334	1 290	Stavba SVK, jde o novostavbu, 100% podíl města, je řešena i příjmová část (developer, případně občané).
Regulace škrtících tratí odlehčovacích komor - IP SVK	186	151	Stavba SVK, jde o rekonstrukci, 30% podíl města. Jde o regulaci škrtících tratí ve stávajících odlehčovacích komorách na síti jednotné kanalizace města.

Cyklostezka Vlachovická (podél silnice III/35314, podél Medinu)	2 150	110	Cyklostezka mezi areálem Medinu a Vlachovickou, vč.posunutí plotu Medinu. + navazují výkupy pozemků (cca 6280m2) - projektová dokumentace
Kluziště	9 000	200	Realizace pouze s dotací, příprava v r. 2016. Rozměr v m: 15x30 nebo 20x40, pouze plocha pro širokou veřejnost, ne hokejovou ligu (závodní). Umístění: u sportovní haly na Tyršově ulici v Novém Městě na Moravě. Nelze žádat na dotaci MŠMT v jednom roce současně na Sportovní halu a na kluziště - vždy možná jen jedna žádost. Předpokládaná cena kluziště je daná rozměrem kluziště, tzn , že tato kalkulace je pro ledovou plochu o rozměru 20 - 30 m x 40 m. V ceně není kalkulováno osvětlení hrací plochy. Pokud bude menší plocha o rozměru 15m x 30m je cena cca 6,5 - 7 mil. Kč. Navržené technologie garantují vytvoření kvalitního ledu až do venkovní teploty +15°C . Poznámka: zbytkové teplo ze strojovny je možné využít pro vytápění sousedních objektů.
Lokalita 3 kříže - přírodní arboretum, sakrální objekt - projekt příprava	200	100	seminář v prvním čtvrtletí 2016 - Lokalita 3 kříže - přírodní arboretum, sakrální objekt - projekt příprava
Kompostárna Pohledec	10 657	50	doprojektování PD a předpoklad podání žádosti o dotaci z OPŽP
Sociální byty	30 000	1 000	na sociální byty ve FRB cca 10 mil. Kč, nutno dokrýt finance na 20-25 bytů.
Přemístění ZUŠ	45 000	1 000	pokud koupě VZP v 2015, stavba v 2016,2017, nemáme na rekonstrukci dotaci. Pokud nebude zařazena do strateg. projektů nemáme financování. Realizace pouze se souhlasem České spořitelny. Nelze současně realizovat ZUŠ a Sportovní halu nebo jinou velkou akci
Úprava před Enpekou na st.sídlišti vč.zastávky MHD	2 055	80	velmi hrubý odhad, bude upřesňováno dle zpracovávané PD. Čekáme na konečné rozhodnutí o kácení stromu, pak bude pokračovat projekt. 80 tis. Kč v r. 2016 na dokončení PD.
Rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem – Dukelská	1 900	290	v RM č.6 schválena GO včetně rozšíření pro pěší - nejlevnější vyřešení problému technického stavu mostu i průchodu pro pěší.
Chodník ul.Petrovická - I. etapa	5 120	70	Úsek od kruhového objezdu po most přes tok Bobrůvky, včetně odbočení do lokality Svárov. Dokončení PD v 2016.
Bezpečnost dopravy Masarykova, Budovatelů, Hornická - studie	250	290	studie řešení dopravy (vč.přip.posunu přechodu u Penny, apod.)
Úprava gobelínového salonku na reprezentativnější prostor	500	150	Investiční část - odolná otíratelná podlaha, stěny, osvětlení, mobiliář, zatemňování prosklených stěn. Pozor na udržitelnost dotací. Výměny nejméně podlahové krytiny (za omyvatelnou) a osvětlení.
SW pro městskou policii	150	150	nákup nového SW pro MěP, současný je zastaralý

Nákup 3. osobního automobilu investiční příspěvek	140	140	investiční příspěvek NSS na pořízení os. auta, v případě, že obdrží dotaci z KrÚ minimálně 100 tis. Kč Dále předpoklad účelového daru 50 tis. Kč
Projekt na rekonstrukci kotelny na DPS a rekonstrukce	1 560	1 500	
Chodník Vančurova	1 000	100	
Příprava rekonstrukce Vratislavova náměstí	1 800	300	návaznost na SVK - nekapacitní kanalizace Školní - Vratislavovo nám.
Územní plán	619	177	
Mostek Bělisko	2 168	100	dokončení projektové dokumentace (zdržení přípravy kvůli odvolacímu řízení)
Parkoviště Tyršova s přeložkou chodníku	3 730	95	dokončení projektové dokumentace
lokalita Sportovní (parkování u ZŠ2, chodník u gymn., park. u KD)	3 555	95	dokončení projektové dokumentace
Vybudování výtahu a dostavba zázemí na dvorku Horáckého muzea	532	400	projektová dokumentace
ZŠ Malá – vybudování výtahu	60	60	projektová dokumentace
Místní části			
Hlinné - výkup pozemků	50	50	
Hlinné - přístupová komunikace a zasilování obecní parcely p.č. 280/4	100	100	prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu stavby
Hlinné - altán u kaple s terénními úpravami	200	200	
Hlinné - rozšíření VO o 2 body	175	175	
Hlinné - sportoviště střídačky	50	50	
Jiříkovice – oprava MK	2 650	2 650	
Maršovice – radar na měření rychlosti	75	75	
Olešná - přemostění potoka u silnice č.19 pro chodce - příprava PD	200	200	zaměření, geologie, podklady pro památkáře, projektová dokumentace
Olešná - chodník podél I/19 - II.etapa	1 368	806	přiznání dotace ve výši 537 tis.Kč
Olešná - Rozšíření veřejného osvětlení o 3 nové světelné body	318	318	
Olešná – výkupy pozemků	100	100	
Olešná – rekonstrukce MK Bobrovská		100	
Petrovice - Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikace I. etapa	3 800	1 500	rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikace v horní části obce nad rybníkem
Pohledec – MŠ zateplení a výměna oken - 2.etapa	450	50	projekční příprava 2.etapy zateplení fasády a výměny oken na objektu MŠ Pohledec, směřováno k podání žádosti o grant z Kraje Vysočina
Slavkovice - přístřešek u HZ č.8	150	150	
Slavkovice - odkup pozemků zastavěných MK	100	100	
Studnice - rekonstrukce obecní budovy	200	200	
Celkem v roce 2016	32 588		

Přehled velkých investičních akcí (v tis. Kč)



D. Financování

	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	40 517,0	0,0
splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	-220,0	-10 400,0
přebytek - schodek hospodaření	11 481,9	-60 042,6	-15 419,7
Financování celkem	11 481,9	-100 779,6	-25 819,7

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2016 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 2016 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 2016 předložen ke schválení.

V Novém Městě na Moravě dne 13. 11. 2015

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 provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na roky 2014-2016

Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města za období 2014-2016

Průměrné hrubé platy v hospodářství města

Fond rezerv a rozvoje

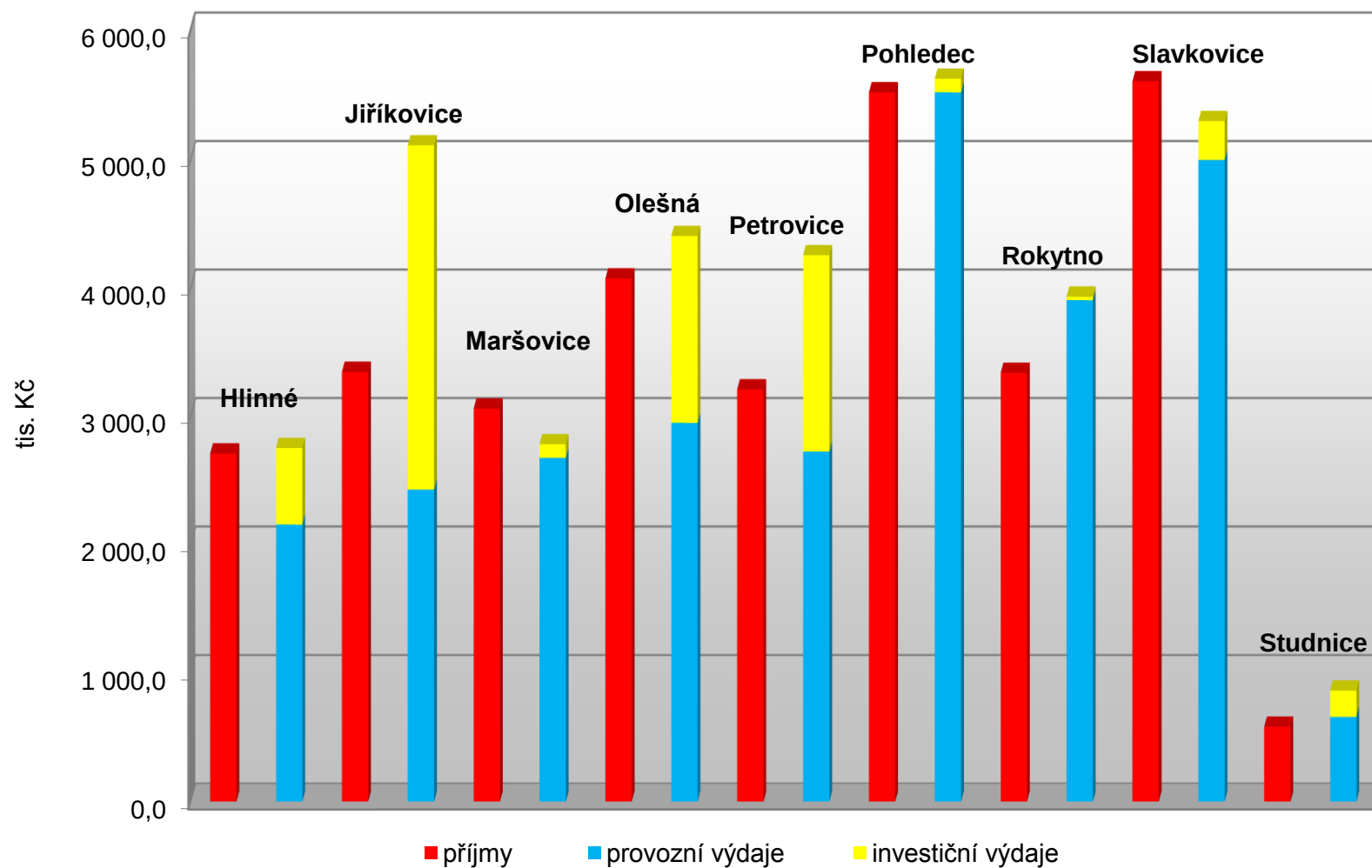
Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

PŘÍJMY v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Příjmy celkem	2 708,0	3 343,8	3 058,2	4 070,8	3 208,1	5 519,2	3 337,1	5 606,4	582,4	31 433,9
<i>z toho: - daňové příjmy celkem</i>	<i>1 839,3</i>	<i>2 482,5</i>	<i>2 272,7</i>	<i>2 621,9</i>	<i>2 365,6</i>	<i>4 169,6</i>	<i>2 380,1</i>	<i>4 392,1</i>	<i>416,6</i>	<i>22 940,4</i>
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	380,9	535,0	561,4	541,6	497,6	1 021,6	491,0	938,0	70,5	5 037,6
- daň z příjmů FO ze SVČ	43,3	60,8	63,8	61,5	56,5	116,1	55,8	106,6	8,0	572,4
- daň z příjmů FO z kapitál.výn.	38,1	53,5	56,1	54,2	49,8	102,2	49,1	93,8	7,0	503,8
- daň z příjmů PO	380,9	535,0	561,4	541,6	497,6	1 021,6	491,0	938,0	70,5	5 037,6
- DPH	831,1	1 167,3	1 225,0	1 181,7	1 085,7	2 229,0	1 071,3	2 046,4	153,7	10 991,2
- 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	24,2	-500,0	25,6	22,0	-500,0	22,8	46,0	3,2	-837,2
- místní poplatky celkem	85,1	107,8	137,7	100,0	103,1	224,2	121,4	198,1	35,2	1 112,5
- poplatek ze psů	8,1	5,8	7,4	7,0	8,1	16,2	7,3	12,1	1,2	73,0
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	13,0	41,2
- poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	8,0	26,3
- poplatek za likvidaci KO	77,0	102,0	105,0	93,0	95,0	208,0	93,0	186,0	13,0	972,0
- správní poplatky	54,2	76,0	79,8	76,9	70,7	145,4	69,6	133,4	10,0	716,0
- nedaňové příjmy celkem	465,2	306,4	178,6	359,3	323,6	271,5	275,5	232,3	71,7	2 484,1
- pronájem hrobových míst	3,6	4,8	5,4	27,0	4,5	9,6	4,5	8,6	0,6	68,6
- 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	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
- pronájem pozemků	3	0	0	1,1	0,7	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	0,9	1,2	1,3	1,2	1,1	2,3	1,1	2,1	0,2	11,4
- lesní hospodářství	312,7	197,6	42,1	190,8	233,4	55,6	94,4	24,8	50,1	1 201,5
- odpadové hospodářství	23,2	32,6	34,2	33,0	30,3	62,2	29,9	57,1	4,3	306,8
- 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.	9,5	47,0	69,6	60,1	31,5	95,6	63,0	56,8	11,3	444,4
- 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- dotace celkem	264,2	371,1	389,4	912,7	345,1	708,5	490,5	650,5	48,9	3 493,9
- výkon státní správy	264,2	371,1	389,4	375,7	345,1	708,5	340,5	650,5	48,9	3 493,9
- Olešná chodník podél I/19	0,0	0,0	0,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- dotace Kraj Vysočina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0

PROVOZNÍ VÝDAJE v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
Výdaje celkem	2 156,3	2 428,9	2 675,8	2 948,3	2 724,9	5 521,7	3 902,8	4 995,2	659,2	28 013,1
<i>z toho: - doprava</i>	<i>195,2</i>	<i>138,5</i>	<i>187,8</i>	<i>198,5</i>	<i>230,7</i>	<i>1 056,4</i>	<i>1 348,4</i>	<i>373,9</i>	<i>77,3</i>	<i>3 806,7</i>
- dopravní obslužnost	22,6	10,3	24,2	8,8	23,8	45,0	24,3	15,8	24,2	199,0
- komunikace	172,6	128,2	163,6	189,7	206,9	1 011,4	1 324,1	358,1	53,1	3 607,7
- vodní hospodářství	26,0	32,0	29,0	39,0	87,0	50,0	25,0	54,0	4,0	346,0
- lesní hospodářství	3,4	3,6	28,4	128,8	157,6	37,5	63,7	16,8	33,8	473,6
- školství	122,8	292,1	326,5	324,9	402,5	760,7	310,8	1 189,1	57,7	3 787,1
- MŠ	9,1	12,8	83,9	107,5	149,3	254,7	106,3	585,3	28,7	1 337,6
- ZŠ	99,1	259,7	220,8	196,8	235,0	467,2	186,3	551,3	26,4	2 242,6
- Dům dětí a mládeže	14,6	19,6	21,8	20,6	18,2	38,8	18,2	52,5	2,6	206,9
- kultura	87,3	117,6	104,5	133,4	107,7	223,0	105,5	171,6	17,0	1 067,6
- kulturní zařízení (vč. knihovny)	76,3	104,6	95,5	117,4	97,7	206,0	95,5	159,6	12,0	964,6
- kultura ostatní	11,0	13,0	9,0	16,0	10,0	17,0	10,0	12,0	5,0	103,0
- 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	60,4	94,8	94,2	110,8	82,4	218,6	119,4	186,4	10,2	977,2
- bydlení a komunální rozvoj	469,1	212,7	244,6	341,8	157,5	281,0	522,8	345,8	194,4	2 769,7
- bytové hospodářství	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	18,1	0,0	124,8
- plynovody	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
- nebytové prostory	288,0	143,0	153,0	129,0	99,0	166,0	190,0	221,0	156,0	1 545,0
- veřejné osvětlení	59,0	51,0	61,0	40,0	41,0	73,0	279,0	73,0	36,0	713,0
- pohřebnictví	13,8	18,4	20,3	157,5	17,2	36,4	16,9	33,2	2,4	316,1
- stavebnictví	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
- ostatní	0,2	0,3	10,3	0,3	0,3	5,6	5,3	0,5	0,0	22,8
- ochrana životního prostředí	213,5	230,7	277,5	356,1	243,0	448,6	209,2	429,0	52,8	2 460,4
- svoz komunálního odpadu	145,4	194,6	216,6	204,4	181,4	385,8	180,6	348,0	25,6	1 882,4
- monitoring skládky	1,2	1,6	1,9	1,7	1,6	3,3	1,6	3,0	0,2	16,1
- veřejná zeleň	66,9	34,5	59,0	150,0	60,0	59,5	27,0	78,0	27,0	561,9
- bezpečnost a veř.pořádek-MI	60,3	84,5	88,8	85,4	78,7	161,5	77,5	148,2	11,1	796,0
- požární ochrana	60,7	71,8	41,4	44,4	59,1	107,5	55,8	95,6	21,7	558,0
- veřejná správa	745,8	1 042,8	1 095,5	1 056,4	971,0	1 984,0	958,0	1 822,3	145,5	9 821,3
- zastupitelstvo obce	48,1	63,8	66,4	64,4	60,0	113,0	59,2	104,6	16,8	596,3
- činnost místní správy	697,7	979,0	1 029,1	992,0	911,0	1 871,0	898,8	1 717,7	128,7	9 225,0
- všeobecná pokladní správa	108,3	104,3	153,9	125,3	144,2	188,7	103,2	158,5	30,7	1 117,1
- ostatní finanční operace	3,3	4,3	3,9	5,3	4,2	8,7	3,2	8,5	0,7	42,1
- rezerva	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0	830,0
- příspěvky a granty	5,0	0,0	50,0	20,0	40,0	80,0	0,0	50,0	0,0	245,0
- život.prostředí-stát.správa	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	1,2	0,5	1,0	0,0	5,4

Investiční výdaje v tis. Kč										
Název položky	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Výdaje celkem	596,3	2 679,8	106,3	1 454,2	1 527,7	106,9	27,4	302,2	204,0	7 004,8
kompostárna Pohledec	0,9	1,2	1,3	1,2	1,1	2,3	1,1	2,1	0,2	11,4
Sociální byty	17,3	24,3	25,5	24,6	22,6	46,4	22,3	42,6	3,2	228,8
Nový územní plán	3,1	4,3	4,5	4,4	4,0	8,2	4,0	7,5	0,6	40,6
výkupy nemovitostí - běžné	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0
přístupová komunikace a zasilování obecní parcely p.č. 280/4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
altán u kaple s terénními úpravami	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
rozšíření VO o 2 body	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
sportoviště střídačky	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
MK Jiřkovice	0,0	2 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 650,0
radar na měření rychlosti	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Mk Boborvská	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
přemostění potoka u silnice č.19 pro chodce - příprava PD	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Rozšíření veřejného osvětlení o 3 nové světelné body	0,0	0,0	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0
Olešná - chodník - 2.etapa	0,0	0,0	0,0	806,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	806,0
Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace Petrovice I. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Zateplení fasáda - 2. grant z Kraje Vysočina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
přístřešek u HZ č.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
rekonstrukce obecní budovy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
REKAPITULACE:	Hlinné	Jiřkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Příjmy	2 708,0	3 343,8	3 058,2	4 070,8	3 208,1	5 519,2	3 337,1	5 606,4	582,4	31 433,9
Provozní výdaje	2 155,5	2 427,6	2 674,6	2 947,2	2 723,8	5 519,4	3 901,7	4 993,1	659,0	28 001,9
Investiční výdaje	596,3	2 679,8	106,3	1 454,2	1 527,7	106,9	27,4	302,2	204,0	7 004,8
Rozdíl	-43,8	-1 763,6	277,3	-330,6	-1 043,4	-107,1	-592,0	311,1	-280,6	-3 572,8

Porovnání příjmů a výdajů MČ v roce 2016 v tis. Kč



Příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
			Daňové příjmy celkem	129 968,5	128 801,8	121 420,8	94,3
			• z toho místní části			24 768,9	
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	22 643,00	22 000,0	22 000,0	100,0
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	3 098,70	3 000,0	2 500,0	83,3
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 065,60	2 000,0	2 200,0	110,0
	1121		Daň z příjmů právnických osob	24 214,70	21 500,0	22 000,0	102,3
	1122		Daň z příjmů PO za obce	10 159,50	18 089,0	11 000,0	60,8
	1511		Daň z nemovitostí	4 788,14	4 600,0	4 600,0	100,0
	1211		Daň z přidané hodnoty	48 848,76	46 000,0	48 000,0	104,3
	1361		Správní poplatky celkem	3 974,2	3 488,0	3 128,0	89,7
	1361	10	stavební poplatky	1 244,80	1 200,0	1 000,0	83,3
	1361	11	rybářské lístky	49,40	25,0	25,0	100,0
	1361	12	matrika	65,10	60,0	60,0	100,0
	1361	13	výherní hrací přístroje	0,00	0,0	0,0	
	1361	15	živnostenské poplatky	188,90	180,0	150,0	83,3
	1361	16	občanské průkazy	23,80	23,0	23,0	100,0
	1361	17	pasy	485,00	460,0	350,0	76,1
	1361	18	změna trvalého pobytu	9,70	10,0	10,0	100,0
	1361	19	životní prostředí - stavební povolení	26,00	20,0	0,0	0,0
	1361	20	životní prostředí - myslivecký lístek	10,80	10,0	10,0	100,0
	1361	21	doprava	1 671,30	1 350,0	1 350,0	100,0
	1361	24	ověřování listin a podpisů	112,60	90,0	90,0	100,0
	1361	31	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN	22,30	30,0	20,0	66,7
	1361	32	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT	28,50	25,0	35,0	140,0
	1361	33	ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR	8,60	5,0	5,0	100,0
	1361		ostatní správní poplatky	27,40	0,0	0,0	
	1341		Poplatek ze psů	225,39	226,0	225,4	99,7

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	172,08	180,0	176,0	97,8
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	236,15	218,8	216,4	98,9
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	441,80	420,0	365,0	86,9
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,0	0	
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	3 815,99	1 800,0	0,0	0,0
	1349		Zrušené místní poplatky	6,66	0,0		
	1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 341,10	4 700,0	4 500,0	95,7
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	374,38	400,00	350,0	87,5
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,0	0,0	
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,38	0,0	10,0	
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	337,19	0,0	0,0	
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	186,80	180,0	150,0	83,3
	1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	38,00	0,0	0,0	
			Nedaňové příjmy celkem	48 536,3	37 047,7	47 202,1	127,4
			• z toho místní části			2 484,1	
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	13 687,4	11 519,0	18 814,3	163,3
1032	2111	144	Lesní hospodářství	5 137,87	3 748,0	2 608,3	69,6
5311	2111	123	Pult centrální ochrany	0	0,0	0,0	
3727	2111	101	Ekologické skládky - prodej stromků	4,70	0,0	5,0	
5512	2111	122	SDH	11,00	110,0	20,0	18,2
6171	2111	145	kamenolom	0	0,0	8 971,8	
2143	2111	119	Kultura	0,0	0,0	0,0	
3632	2111	137	Pohřebnictví	166,20	180,8	271,8	150,3
3639	2111	147	Veřejné WC	104,90	90,0	90,0	100,0
3745	2111	232	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18,90	13,0	0,0	0,0
	2111	141	Svoz PDO	1 484,51	1 400,0	1 445,0	103,2
6171	2111	208	Výpočetní technika	346,17	260,0	260,0	100,0
3349	2111	168	BESIP	33,9	0	0,0	
6171	2111	9124	Městský úřad - zdanitelné příjmy	27,80	0,0	0,0	
3612	2111	126	Bytové hospodářství	5 057,10	4 347,2	4 389,4	101,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
3613	2111	299	Nebytové hospodářství	586,50	700,0	83,0	11,9
2219	2111	135	Doprava	706,60	670,0	670,0	100,0
	2111		ostatní příjmy	1,20	0,00	0,0	
2143	2112	129	Příjmy z prodeje zboží - IC	0,0	0,0	0,0	
6171	2119	124	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	197,0	0,0	0,0	
3612	2132		Pronájem bytů	12 246,1	12 231,7	13 578,0	111,0
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	5 738,1	4 000,0	3 540,0	88,5
3412	2132	233	Pachtovné – Městské lázně	0,0	0,0	2 218,0	
1037	2131	144	Pronájem lesů	685,10	500,0	500,0	100,0
3639	2131	298	Pronájem pozemků	693,41	700,6	372,0	53,1
2341	2139	100	Pronájem rybníků	146,63	90,0	90,0	100,0
3421	2131	146	Pronájem movitých věcí	0,00	0,0	0,0	
ost.	2141		Příjmy z úroků	445,92	350,0	250,0	71,4
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	69,5	0,0	0,0	
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	181,62	157,0	162,0	103,2
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	32,10	32,7	33,0	100,9
1032	2133	122	Příjmy z pronájmu movitých věcí - SDH	16,5	0,0	0,0	
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	32,5	35,4	0,0	
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	61,6	0,0	0,0	
	2142		Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o	127,50	765,0	0,0	0,0
	2212		Přijaté sankční platby celkem	746,0	515,0	445,0	86,4
5311	2212	123	Pokuty Městská policie	195,80	200,0	200,0	100,0
6171	2212	123	Pokuty KPPP	17,60	35,0	20,0	57,1
2169	2212	124	Pokuty - stavební	51,00	20,0	20,0	100,0
3769	2212	124	Pokuty ŽP	100,48	25,0	20,0	
6171	2212	124	Pokuty - MěÚ celkem	154,82	55,0	5,0	9,1
2299	2212	124	Pokuty doprava	182,10	180,0	180,0	100,0
	2212		Ostatní pokuty	44,17	0,0		
	2122		Odvody PO z investičního fondu celkem	3 301,1	4 133,5	6 149,8	148,8
3113	2122	106	ZŠ Vratislavovo nám.	78,46	75,0	1 746,0	2328,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
3113	2122	107	ZŠ L.Čecha	894,00	983,0	1 786,0	181,7
4356	2122	118	Centrum Zdislava	342,01	240,6	240,0	99,8
3392	2122	120	NKZ	1 043,00	1 014,0	995,0	98,1
4351	2122	134	NSS	120,66	542,7	77,2	14,2
3231	2122	116	Základní umělecká škola	167,00	171,0	164,0	95,9
3421	2122	151	Dům dětí a mládeže	60,00	60,0	74,0	123,3
3111	2122	171	MŠ	596,00	1 047,2	1 067,6	101,9
ost.	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	0,0	
1032	2139	144	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství	3,60	0,0	0,0	
3613	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	0,3	0,0	0,0	
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	8,92	0,0	0,0	
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	591,10	502,3	0,0	
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	449,92	480,5	0,0	
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	991,50	700,0	700,0	100,0
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	213,70	200,0	250,0	125,0
ost.	2321		Přijaté neinvestičné dary	226,13	135,0	100,0	
ost.	2226		Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	7 620,2	0,0	0,0	
ost.	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15,60	0,0	0,0	
ost.	2310		Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku	6,40	0,0	0,0	
	2222		Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných veř. rozpočtů	0,0	0,0	0,0	
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	1,00	0,0	0,0	
			Kapitálové příjmy celkem	11 876,5	13 473,5	2 500,0	18,6
			• z toho místní části			0,0	
6171	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	3 400,23	5 840,1	200,0	3,4
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	7 918,86	5 913,4	2 300,0	38,9
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	0,00	580,0	0,0	
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	93,00	1 140,0	0,0	0,0
ost.	3129		Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	464,40		0,0	

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
			Přijaté dotace celkem	42 538,4	44 207,8	16 985,2	38,4
			• z toho místní části			3 493,9	
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	762,51	12,5	0,0	0,0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	15 039,2	15 039,6	15 258,2	101,5
	4112		na výkon státní správy v přenesené působnosti	15 039,20	15 039,6	15 258,2	101,5
	4112		školství	0,0	0,0	0,0	
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	102,7	152,2	0,0	0,0
	4113		Pohledec - odbahnění rybníka	6,1	0,0		
	4113		SFŽP - Rybníční soustava Michovy	96,6	152,2	0,0	0,0
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	6 999,7	8 843,4	1 190,0	13,5
	4116		dotace na OSPOD	1 116,1	1 662,1	0,0	
	4116		odborný lesní hospodář	1 191,4	918,7	0,0	0,0
	4116		zvyšování kvality MěÚ	858,8	0,0	0,0	
	4116		dotace od ÚP	684,3	597,0	800,0	134,0
	4116		příspěvek na pěstounskou péči	260,0	288,0	240,0	83,3
	4116		eGovernment	47,1	0,0	0,0	
	4116		meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm	37,8	27,3	0,0	0,0
	4116		Městská památková zóna	500,0	510,0	0,0	0,0
	4116		SDH JPO 2	0,0	100,0	0,0	0,0
	4116		Pohledec - odbahnění rybníka	79,0	0,0	0,0	
	4116		SFŽP - Rybníční soustava Michovy	1 255,8	1 972,8	0,0	0,0
	4116		Centrum Zdislava+NSS	969,3	0,0	0,0	
	4116		VO Rokytno	0,0	0,0	150,0	
	4116		Nové moderní technologie	0,0	1 018,6	0,0	0,0
	4116		1. + 2. ZŠ	0,0	1 449,0	0,0	0,0
	4116		Sociální práce	0,0	300,0	0,0	0,0
	4119		Ostatní neinvestič. přijaté transfery od rozp. ústřední úrovně	80,9	0,0		
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	82,66	54,4	0,0	0,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	2 450,1	4 848,0		0,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	193,2	778,5	0,0	
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,0	0,0	
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 056,93	1 090,9	537,0	49,2
	4213		<i>Olešná - chodník podél I/19 - II.etapa</i>	0,0	0,0	537,0	
	4213		<i>Rekreační stezka Okolo Černé skály</i>	762,3	0,0	0,0	
	4213		<i>Rekreační stezka U koupaliště</i>	0,0	453,9		
	4213		<i>Protipovodňová opatření (rozhlas)</i>	15,0	0,0		
	4213		<i>Naučná stezka ke Třem křížům</i>	0,0	637,0		
	4213		<i>II. ZŠ - zateplení školní jídelny</i>	36,7	0,0		
	4216		Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	879,0	3 972,5	0,0	0,0
	4216		<i>Protipovodňová opatření (rozhlas)</i>	254,9	0,0	0,0	
	4216		<i>II. ZŠ - zateplení školní jídelny</i>	624,1	0,0		
	4216		<i>Nové moderní technologie</i>	0,0	3 588,0		
	4216		<i>NSS-nákup auta</i>	0,0	384,5		
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	602,2	176,7	0,0	0,0
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	14 289,4	9 239,1	0,0	0,0
	4223		<i>MŠ Drobného</i>	4 392,1	9 085,7	0,0	0,0
	4223		<i>Centrum Zdislava - rekonstrukce a rozšíření</i>	2 249,6	0,0	0,0	
	4223		<i>Terénní stezky pro horská kola</i>	7 647,7	0,0	0,0	
	4223		<i>Nové moderní technologie</i>	0,0	153,4	0,0	
	4240		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0	0,0	
§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15 v %
			Příjmy celkem	232 919,7	223 530,8	188 108,1	84,2

Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Vodní hospodářství celkem	4 538,9	4 394,5	1 299,5	29,6
	• z toho místní části			346,0	
100	<i>vodní hospodářství</i>	2 746,5	1 315,5	1 299,5	98,8
	§ 2310 - pitná voda	1 020,00	1 049,00	1 049,0	100,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	65,70	37,00	49,0	132,4
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 604,97	229,50	201,5	
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	55,80	0,00	0,0	
323	<i>Dotace</i>	19,20	0,00	0,00	
	§2334 - Revitalizace říčních systémů	19,20	0,00	0,0	
286	<i>Rybniční soustava Michovy</i>	1 773,2	3 079,0	0,0	0,0
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	1 773,20	3 079,00	0,0	0,0
	Lesní hospodářství celkem	3 652,0	2 924,8	1 760,0	60,2
	• z toho místní části			473,6	
144	<i>Lesní hospodářství</i>	3 652,0	2 924,8	1 760,0	60,2
	§ 1031 - pěstební činnost	20,50	56,1	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	2 111,60	1 691,0	1 450,0	85,7
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	1 358,56	927,7	135,0	14,6
	§ 1037 - lesní hospodářství	161,37	250,0	175,0	
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	25,1	40,0	25,0	62,5
	• z toho místní části			5,4	
194	<i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>	25,1	40,0	25,0	62,5
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	25,08	10,0	10,0	100,0
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	20,0	10,0	50,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	10,0	5,0	50,0
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	0,0	0,0	7 123,8	
	• z toho místní části			0,0	
145	Kamenolom	0,0	0,0	7 123,8	
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	0,0	7 123,8	
	Doprava celkem	11 211,5	12 770,5	12 976,8	577,6
	• z toho místní části			3 806,7	
135	doprava	6 105,3	5 451,2	5 637,2	103,4
	§ 2212 - silnice	2 546,88	3 319,9	3 930,0	118,4
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	2 042,85	697,8	797,2	114,2
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	990,40	919,5	550,0	59,8
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	508,73	474,0	350,0	73,8
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	16,40	40,0	10,0	25,0
140	zimní údržba	1 934,3	4 365,3	4 449,6	101,9
	§ 2212 - silnice	930,36	2 265,0	2 332,0	103,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	975,37	2 080,3	2 095,6	100,7
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	28,53	20,0	22,0	110,0
216	čištění, letní údržba komunikací	1 310,1	1 240,0	1 200,0	96,8
	§ 2212 - silnice	1 089,58	1 058,6	1 028,6	97,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	217,08	181,4	171,4	94,5
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	3,46	0,0	0,0	
246	MHD - provoz	1 027,2	1 300,0	1 100,0	84,6
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	1 027,20	1 300,0	1 100,0	84,6
183	Zastávky městské hromadné dopravy	251,8	0,0	0,0	
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	251,84	0,0	0,0	
115	Lesní stezky	23,9	350,0	350,0	100,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	23,9	350,0	350,0	100,0
168	BESIP	58,9	44,0	40,0	90,9

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	58,89	44,0	40,0	90,9
287	Přechody pro chodce	0,0	20,0	0,0	0,0
	§ 2212 - silnice	0	20,0	0,0	0,0
158	Cyklodestínace	0,0	0,0	200,0	
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0	0,0	200,0	
314	Tyršova - vnitroblok	31,2	0,0	0,0	
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	31,16	0,0	0,0	
278	Komenského nám. - rekonstrukce	207,9	0,0	0,0	
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	207,88	0,0	0,0	
225	Terénní stezky pro horská kola	67,8	0,0	0,0	
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	67,76	0,0	0,0	
316	Vratislavovo nám. - úprava horní části náměstí	193,2	0,0	0,0	
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	193,22	0,0	0,0	
	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem	1 290,5	323,0	353,0	109,3
	• z toho místní části			0,0	
214	Destinace cestovního ruchu Novoměstsko	45,2	95,0	110,0	115,8
	§ 2143 - cestovní ruch	45,19	95,0	110,0	115,8
130	tržnice	61,8	68,0	83,0	122,1
	§ 2141 - vnitřní obchod	61,76	68,00	83,0	122,1
136	veřejné osvětlení - reklama na VO	0,0	0,0	0,0	
	§ 2141 - vnitřní obchod	0,00	0,0	0,0	
291	Propagace singltreků	1 183,6	160,0	160,0	100,0
	§ 2143 - cestovní ruch	1 183,55	160,0	160,0	100,0
	Kultura celkem	2 049,1	1 798,2	851,5	47,4
	• z toho místní části			103,0	
119	kultura	1 776,1	1 532,2	851,5	55,6
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	117,17	288,4	329,0	114,1
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	1 106,05	845,0	80,0	9,5

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	54,19	13,5	1,0	7,4
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	498,69	385,3	441,5	114,6
373	<i>Intstalace sochy Partyzána od V. Makovského</i>	0,0	40,0	0,0	
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00	40,0	0,0	
177	<i>granty a příspěvky</i>	273,0	226,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	243,00	185,0	0,0	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,00		0,0	
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	15,00		0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	15,00	41,0	0,0	0,0
323	<i>Dotace</i>	0,0	0,0	0,0	
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	0,0	0,0	
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	0,0	0,0	
	Školství	556,2	612,5	950,0	155,1
	• z toho místní části				
386	<i>Podpora zapojování seniorů do aktivního života</i>	0,0	152,0	0,0	
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	152,0	0,0	
172	<i>MŠ Drobného- nástavba a stavební úpravy</i>	213,4	0,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	213,4	0,0	0,0	
171	<i>mateřská školka</i>	0,0	410,5	0,0	
	§ 3111 - mateřské školy	0,00	410,5	0,0	
177	<i>granty a příspěvky</i>	0,0	50,0	0,0	
	§ 3113 - základní školy	0,00	50,0	0,0	
353	<i>Pohledec – mateřská škola – úspora energie</i>	226,1	0,0	0,0	
	§ 3111 - mateřská školka	226,1	0,0	0,0	
106	<i>I. ZŠ – oprava topení na přístavbě</i>	0,0	0,0	950,0	
	§ 3113 - základní školy	0,00	0,0	950,0	
355	<i>I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III.etapa</i>	116,7	0,0	0,0	

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	§ 3113 - základní školy	116,7	0,0	0,0	
	Sdělovací prostředky celkem	111,6	57,0	57,0	100,0
	• z toho místní části			27,0	
128	veřejný rozhlas	109,2	57,0	57,0	100,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	109,16	57,0	57,0	100,0
215	Protipovodňová opatření – příprava+realizace (rozhlas) – NMNM	2,4	0,0	0,0	
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2,42		0,0	
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 848,4	4 025,8	3 498,8	86,9
	• z toho místní části			796,0	
123	městská policie	3 823,4	4 005,8	3 478,8	86,8
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 823,42	4 005,8	3 478,8	86,8
322	Městský kamerový systém	24,9	20,0	20,0	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	24,93	20,0	20,0	100,0
	Požární ochrana celkem	2 230,2	2 313,6	2 092,9	90,5
	• z toho místní části			558,0	
122	SDH	2 230,2	2 268,6	2 092,9	92,3
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 230,24	2 268,6	2 092,9	92,3
177	granty a příspěvky	0,0	45,0	0,0	
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,00	45,0	0,0	
	Veřejná správa celkem	41 289,3	46 299,7	43 872,3	94,8
	• z toho místní části			9 821,3	
131	Sociální fond	650,1	798,4	660,1	82,7
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	650,13	798,4	660,1	82,7
124	městský úřad	36 157,4	40 226,1	39 030,0	97,0
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	1 832,15	2 092,9	2 248,0	107,4
	§ 6171 - činnost místní správy	34 325,27	38 133,2	36 782,0	96,5
208	výpočetní technika	2 857,7	2 785,5	2 785,0	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	2 857,73	2 785,5	2 785,0	100,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
351	<i>Nové moderní technologie v NMNM</i>	0,0	1 083,4	0,0	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	1 083,4	0,0	0,0
213	<i>Zvyšování kvality MěÚ</i>	39,7	85,0	70,0	82,4
	§ 6171 - činnost místní správy	39,74	85,0	70,0	82,4
222	<i>zaměstnanci z ÚP</i>	821,7	1 308,8	1 327,2	101,4
	§ 6171 - činnost místní správy	821,72	1 308,8	1 327,2	101,4
155	<i>volby</i>	762,5	12,5	0,0	0,0
	§ 6115 – volby do zastupitelstev ÚSC	478,75	12,5		0,0
	§ 6117 - volby do EU	283,8	0,0		
	Zdravotnictví celkem	55,0	70,0	0,0	0,0
	• z toho místní části			0,0	
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	0,0	0,0	
177	<i>granty a příspěvky</i>	55,0	70,0	0,0	0,0
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	55,00	50,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	0,00	20,0		
	Sociální věci celkem	569,0	733,0	355,0	305,2
	• z toho místní části			0,0	
173	<i>sociální věci</i>	0,0	40,0	50,0	125,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	30,0	40,0	133,3
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,0	10,0	10,0	100,0
245	<i>komunitní plánování</i>	0,0	10,0	10,0	100,0
	§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	10,0	10,0	100,0
177	<i>granty a příspěvky</i>	330,0	315,0	0,0	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10,0	20,0		0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	215,00	165,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	20,00	40,0		0,0
	§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	0,00	20,0	0,0	

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	40,00	35,0	0,0	0,0
	§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	45,00	35,0	0,0	0,0
165	<i>Státní příspěvek na péči o děti</i>	239,0	368,0	295,0	80,2
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	238,99	368,0	295,0	80,2
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	0,0	70,5	0,0	
	• z toho místní části			0,0	
122	§ 5212 – ochrana obyvatelstva	0,0	20,5	0,0	
152	Digitalizace povodňového plánu	0,0	50,0	0,0	
	§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ...	0,0	50,0	0,0	
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	4 182,6	6 575,0	5 329,5	617,5
	• z toho místní části			977,2	
146	sportoviště, hřiště	948,2	747,0	779,5	104,4
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	948,21	747,0	779,5	104,4
177	granty a příspěvky	2 486,0	2 821,0	0,0	0,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 170,00	2 436,0	0,0	0,0
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	65,00	220,0	0,0	0,0
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	251,00	165,0	0,0	0,0
179	koupaliště	110,4	175,0	250,0	142,9
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	110,36	175,0	250,0	142,9
223	ekonocležiště	41,4	120,0	100,0	83,3
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	41,35	120,0	100,0	83,3
323	Dotace	590,0	1 000,0	1 000,0	100,0
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	500,00	1 000,0	1 000,0	100,0
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	90,00	0,00	0,00	
233	Městské lázně	6,7	1 712,0	3 200,0	186,9
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	6,65	1 712,0	3 200,0	186,9

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	21 056,7	25 956,9	22 922,9	88,3
	• z toho místní části			2 769,7	
132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	905,00	982,8	0,0	0,0
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	12,5	12,5	100,0
126	<i>bytové hospodářství</i>	8 832,9	10 718,8	10 511,8	98,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	8 832,85	10 718,8	10 511,8	98,1
299	<i>nebytové hospodářství</i>	4 896,2	5 640,3	4 014,8	71,2
	§ 3613 - nebytové hospodářství	4 896,18	5 640,3	4 014,8	71,2
196	<i>Kino</i>	82,7	90,0	90,0	100,0
	§ 3613 - nebytové hospodářství	82,68	90,0	90,0	100,0
122	<i>SDH</i>	540,3	812,0	855,0	105,3
	§ 3613 - nebytové hospodářství	540,30	812,0	855,0	105,3
127	<i>stavebnictví</i>	290,3	843,0	825,0	97,9
	§ 3635 - územní plánování	205,20	5,0	5,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	85,14	838,0	820,0	97,9
133	<i>plynovody</i>	87,8	282,7	333,0	117,8
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	87,80	282,7	333,0	117,8
134	<i>NSS</i>	456,1	848,0	552,0	65,1
	§ 3612 - bytové hospodářství	456,08	848,0	552,0	65,1
136	<i>veřejné osvětlení</i>	3 296,4	2 771,0	2 868,0	103,5
	§ 3631 - veřejné osvětlení	3 296,36	2 771,0	2 868,0	103,5
137	<i>pohřebnictví</i>	569,9	890,0	920,0	103,4
	§ 3632 - pohřebnictví	413,55	710,0	760,0	107,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	156,39	180,0	160,0	88,9
138	<i>ostatní služby</i>	17,6	22,0	22,0	100,0
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	17,60	22,0	22,0	100,0
176	<i>deratizace</i>	62,8	60,0	100,0	166,7
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	62,80	60,0	100,0	166,7

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
219	údržba privatizovaných domů	883,7	1 700,0	1 580,0	92,9
	§ 3612 - bytové hospodářství	883,74	1 700,0	1 580,0	92,9
147	veřejné WC	122,6	223,8	238,8	106,7
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	122,57	223,8	238,8	106,7
392	Komunitní dům seniorů	0,0	60,0	0,0	
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	60,0	0,0	
	Ochrana životního prostředí celkem	13 874,1	13 033,4	13 061,8	667,2
	• z toho místní části			2 460,4	
101	ekologické skládky	71,8	105,0	70,0	66,7
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	28,52	75,0	40,0	53,3
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	43,28	30,0	30,0	100,0
230	zeleň - sečení	2 423,8	2 317,3	2 316,7	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 423,8	2 317,3	2 316,7	100,0
231	zeleň - údržba záhonů	820,1	852,5	852,5	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	820,1	852,5	852,5	100,0
232	zeleň - údržba dřevin	764,4	854,3	852,6	99,8
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	764,4	854,3	852,6	99,8
121	čištění - koše	434,8	480,0	480,0	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	390,00	420,0	420,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44,75	60,0	60,0	100,0
141	svoz PDO	9 184,1	8 254,3	8 315,0	100,7
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 090,80	8 150,0	8 205,0	100,7
	§ 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	93,3	104,3	110,0	105,5
113	kašny	0,0	125,0	130,0	104,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	125,0	130,0	104,0
125	lavičky	175,2	45,0	45,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175,19	45,0	45,0	100,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1,50	0,00	50,00	0,00
	• z toho místní části			0,0	
	granty a příspěvky	1,50	0,00	0,00	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1,50		0,00	
157	Nadační fond města Nového Města na Moravě	0,00	0,00	50,00	0,00
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00		50,00	
	Všeobecná pokladní správa celkem	11 875,8	28 125,2	21 605,0	76,8
	• z toho místní části			1 117,1	
200	Všeobecná pokladní správa	11 864,2	20 863,6	12 805,0	61,4
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	4,22	0,0	5,0	
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	61,30	75,0	75,0	100,0
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	203,05	245,0	220,0	89,8
	§ 6399 - ostatní finanční operace	11 494,65	20 271,4	12 250,0	60,4
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,11	122,2	0,0	
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	100,84	150,0	255,0	170,0
	rozpočtová rezerva města	0,0	7 083,0	5 180,0	73,1
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	7 083,0	5 180,0	73,1
177	granty a příspěvky	0,0	128,5	3 570,0	2778,2
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	128,5	3 570,0	2778,2
360	Novoměstská karta	11,6	50,0	50,0	100,0
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	11,6	50,0	50,0	100,0
	Text	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 10/2015	Navrhovaná výše na rok 2016	Index 16/15, v %
	Neinvestiční výdaje bez PO celkem	122 417,4	150 123,5	138 184,8	92,0

Provozní příspěvky příspěvkových organizací 2014-2016

č. org.	Text	Skutečnost roku 2014			Rozpočet upravený 2015			Navrhovaná výše 2016		index1 6/15 v %
		prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky celkem	prostředky města	prostředky SR, kraje	
171	Mateřská škola	3 981,10	0,0	3 981,1	4 319,40		4 319,4	4 750,00		110,0
106	ZŠ Vratislavovo nám.	4 305,71	120,0	4 425,7	4 000,00	1 060,7	5 060,7	3 965,00		78,3
107	ZŠ L. Čecha	4 189,50	758,9	4 948,4	4 089,00	651,5	4 740,5	3 935,00		83,0
116	ZUŠ	50,00	5,0	55,0	7,00	124,4	131,4	0,00		
120	NKZ	10 384,60	22,9	10 407,5	10 921,30		10 921,3	11 708,00		107,2
151	DDM	826,00	0,0	826,0	830,00		830,0	830,00		100,0
134	NSS	4 151,35	977,3	5 128,7	5 269,40	2 442,0	7 711,4	5 257,00		68,2
118	Centrum Zdislava	2 194,70	634,0	2 828,7	2 795,70	1 530,0	4 325,7	2 310,00		53,4
	Příspěvky PO celkem	30 082,96	2 518,10	32 601,06	32 231,80	5 808,60	38 040,40	32 755,00	0,00	86,1

Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města

Centrum Zdislava					
				v Kč	
Položka	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 2015	Navrhovaná výše na rok 2016		
základní	2 275 102,0	2 693 672,0	2 670 000,0		
za vedení	24 009,0	24 000,0	40 200,0		
osobní	102 045,0	80 000,0	120 000,0		
zvláštní	79 632,0	102 408,0	105 000,0		
odměny	120 329,0	100 000,0	40 000,0		
náhrady za DPN	19 433,0	30 000,0	20 000,0		
dohody o provedení práce	59 270,0	20 000,0	50 000,0		
celkem	2 679 820,0	3 050 080,0	3 045 200,0		
přepočtený stav pracovníků	11,5	14,5	13,5		

Novoměstské sociální služby					
				v Kč	
Položka	Skutečnost roku 2014	Rozpočet upravený 2015	Navrhovaná výše na rok 2016		
základní	5 409 000,0	6 734 000,0	6 677 300,0		
platové postupy	0,0	10 000,0	9 900,0		
za vedení	103 000,0	102 000,0	117 000,0		
osobní	195 000,0	244 000,0	243 600,0		
zvláštní	105 000,0	136 000,0	136 000,0		
So+Ne+svátky+noční	381 000,0	398 000,0	417 900,0		
odměny	118 000,0	40 000,0	40 000,0		
zástupy za dovolené	69 000,0	0,0	0,0		
náhrada za DPN	32 000,0	50 000,0	50 000,0		
dohody o provedení práce	163 000,0	80 000,0	80 000,0		
celkem	6 575 000,0	7 794 000,0	7 771 700,0		
přepočtený stav pracovníků	27	29	30+5 (dotovaná místa z ÚP)		

Struktura mzdových prostředků příspěvkových organizací města

Novoměstská kulturní zařízení				v Kč
Položka	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Navrhovaná výše 2016	
základní celkem	2 970 328,0	3 158 377,0	4 286 520,0	
z toho: Městská knihovna	1 166 039,0	1 012 012,8	1 036 080,0	
Horácké muz. a IC	1 083 538,0	1 139 905,2	976 800,0	
Kulturní dům	604 931,0	882 915,0	582 000,0	
Novoměstsko	115 820,0	123 544,0	128 400,0	
Restaurace	0,0	0,0	848 040,0	
Společní zaměstnanci NKZ (ředitel, údržbář, uklízečky)	0,0	0,0	715 200,0	
za vedení celkem	140 400,0	128 400,0	140 280,0	
z toho: Městská knihovna	51 000,0	40 080,0	24 000,0	
Horácké muz. a IC	62 000,0	48 120,0	24 000,0	
Kulturní dům	27 400,0	40 200,0	0,0	
Restaurace	0,0	0,0	9 480,0	
Společní zaměstnanci NKZ (ředitel, údržbář, uklízečky)	0,0	0,0	82 800,0	
osobní celkem	510 000,0	528 000,0	891 840,0	
z toho: Městská knihovna	197 400,0	183 600,0	150 000,0	
Horácké muz. a IC	161 400,0	161 400,0	111 600,0	
Kulturní dům	133 200,0	171 000,0	121 200,0	
Novoměstsko	18 000,0	12 000,0	12 000,0	
Restaurace	0,0	0,0	329 040,0	
Společní zaměstnanci NKZ (ředitel, údržbář, uklízečky)	0,0	0,0	168 000,0	
OON celkem	328 220,0	182 720,0	563 720,0	
z toho: Městská knihovna	82 520,0	87 520,0	77 520,0	
Horácké muz. a IC	60 000,0	20 000,0	30 000,0	
Kulturní dům	84 000,0	20 000,0	60 000,0	
Novoměstsko	101 700,0	55 200,0	31 200,0	
Restaurace	0,0	0,0	365 000,0	
Společní zaměstnanci NKZ (ředitel, údržbář, uklízečky)	0,0	0,0	0,0	
platové postupy NKZ	6 990,0	39 000,0	9 972,0	
odměny NKZ	80 000,0	80 000,0	80 000,0	
nemocenské	0,0	0,0	15 000,0	
celkem	4 035 938,0	4 116 497,0	5 987 332,0	
přepočtený stav pracovníků	15,50	15,50	21,5	

Průměrné hrubé platy v hospodářství města						
	2010	2011	2012	2013	2014	1. pololetí 2015
Novoměstská kulturní zařízení	19 991,0	18 398,0	17 374,0	18 368,0	19 127,0	18 344,0
Novoměstské sociální služby	19 808,0	19 793,0	19 078,0	17 766,0	17 996,0	18 299,0
Centrum Zdislava	17 557,0	17 518,0	17 049,0	16 793,0	15 159,0	15 478,0
Základní škola L. Čecha	20 673,0	20 683,0	22 101,0	22 702,0	22 949,0	22 132,0
Základní škola Vratislavovo nám.	20 417,0	20 659,0	21 215,0	21 891,0	22 360,0	20 486,0
Základní umělecká škola	22 814,0	23 437,0	24 662,0	23 988,0	24 377,0	24 579,0
Dům dětí a mládeže	18 943,0	19 735,0	19 850,0	21 172,0	21 266,0	22 046,0
Mateřská škola	17 407,0	17 613,0	18 687,0	18 419,0	17 805,0	17 495,0
Městská policie	24 267,0	22 394,0	23 362,0	23 838,0	24 850,0	24 174,0
MěÚ Nové Město na Moravě	23 677,0	22 441,0	23 759,0	23 760,0	23 932,0	24 091,0
TS služby s.r.o.	21 641,0	21 624,0	20 771,0	19 915,0	19 153,0	18 939,0
Novoměstské služby s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		

Fond rezerv a rozvoje

Tvorba fondu:	skutečnost r. 2014
- počáteční stav k 1. 1. 2014	68 694 291,68
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	276 017,10
- převod hotovosti z rozp. příjmů	0,00
- převod finančních prostředků (prodej akcií)	0,00
Příjmy celkem	68 970 308,78
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
Výdaje celkem	0,00

Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2014 - skutečnost	68 970 308,78
--	----------------------

V průběhu let 2012 - 2014 došlo k použití finančních prostředků z **fondu rezerv a rozvoje** na strategické projekty města a na předfinancování dotací. Jelikož je na účtu fondu rezerv a rozvoje výhodnější úrok a vzhledem k tomu, že na běžných účtech města je prozatím dostatek finančních prostředků, byly skutečné náklady určené na strategické projekty financovány z těchto běžných účtů.