

nová investiční akce

Název	Rožpočet r. 2012	Rožpočtový výhled					Celkem
		r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	
Daňové příjmy	102 048,4	102 050,0	102 050,0	102 050,0	102 050,0	102 050,0	510 250,0
Nedaňové příjmy	39 815,7	40 036,6	40 236,2	40 437,4	40 437,4	40 437,4	201 585,0
Kapitálové příjmy	11 638,0	2 460,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	8 460,0
Přijaté dotace	29 247,2	46 065,5	46 065,5	46 065,5	46 065,5	46 065,5	230 327,5
Přijaté úvěry a půjčky	0,0						0,0
Přijmy celkem	182 749,3	190 612,1	189 851,7	190 052,9	190 052,9	190 052,9	950 622,5
Běžné provozní výdaje celkem vč.PO	148 746,7	152 000,0	152 000,0	152 000,0	152 000,0	152 000,0	760 000,0
Mimořádný výdaj na licenční poplatky spojený s pořádáním MS horských kol	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
Splátky půjček a úvěru celkem	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
předplacené nájemné	51,0						0,0
Investice celkem	48 588,4	51 696,4	51 696,4	51 696,4	51 696,4	51 696,4	258 481,8
1 strategické investiční akce	8 925,0			67 000			67 000,0
z toho: MŠ Drobného	350,0			17 000			17 000,0
Dopravní terminál Nové Město na Moravě	8 575,0						
Sportovní hala	0,0			50 000			50 000,0
Bazén	0,0						
2 Kino	0,0			0			0,0
3 Cyklostezka Žďár - NM	0,0			0			0,0
4 DYJE II - NMNM - IP SVK	1 200,0			68			68,0
5 lokalita Vlachovická (poplatek ZPF)	2 400,0			3 050			3 050,0
6 cyklostezka Vlachovická -Ski hotel	10,0			0			0,0
7 Zdislava - reko a rozšíření	4 000,0			7 516			7 516,0
8 reko kanalizace - ul.Nečasova - sběrač B - IP SVK na PD	0,0			518			518,0
9 reko kanalizace - ul.Hájkova - IP SVK na PD	0,0			351			351,0
10 reko kanalizace - ul.Žďárská - IP SVK na PD	0,0			283			283,0
11 chodník Tyršova - nám.Komenského	0,0			3 950			3 950,0
12 MK Tyršova - ús.Školní-Křenkova (před KD)	0,0			3 000			3 000,0
13 Reko Komenského nám. I. etapa	140,0			9 500			9 500,0
14 reko křižovatky Kříčková-Smetanova-Nádražní PD	0,0			3 500			3 500,0
15 protipovodňová opatření - varovný systém	170,0			10 573			10 573,0
16 osvětlení přechodů pro chodce	0,0			300			300,0
17 MK Dukelská - VO u Klečk.rybníka	0,0			200			200,0
18 Nutné investice na I. ZŠ	0,0			3 200			3 200,0
19 reko infra Drobného - část.IP SVK	0,0			8 300			8 300,0
20 přechody Kříčková, Brněnská	1 190,0			0			0,0
21 pěší propoj Žďárská - nemocnice - SO lávka (most)	0,0			1 500			1 500,0
22 reko infra MK Luční	0,0			1 500			1 500,0
23 Lokalita Tři kříže	0,0			200			200,0
24 cyklostezka Maršovice	39,0			1 950			1 950,0
25 Obnova Zichova rybníka	0,0			100			100,0
26 Revitalizace zeleně	0,0			15 060			15 060,0
27 Reko vodovodu Petrovická	0,0			580			580,0
28 Reko kanal. sběrač B Bělisko	0,0			1 407			1 407,0
29 Dešťová kanalizace Janská	30,0			420			420,0
30 Rekreační stezka k Hubertovi	40,0			1 000			1 000,0
31 Rekreační stezka u koupaliště	80,0			1 500			1 500,0
32 Rekreační stezka okolo Černé skály	80,0			1 500			1 500,0
33 Parkovací plochy ul. Purkyňova				1 300			1 300,0
34 Parkovací plochy ul. Hornická	100,0			450			450,0
35 Parkovací plochy ul. Tyršova				700			700,0
36 ulice U Jatek	0,0			250			
37 Reko. nadzemní části vodojemu pod Harusákem	50,0			285			285,0
38 ekologické nocležiště v NMNM	55,0			800			800,0
39 Hlinné kanalizace	200,0			49 364			49 364,0
40 Hlinné kanalizace - vratka DPH	0,0			-8 227			-8 227,3
41 Jiříkovice - hřiště	130,0			0			0,0
42 DYJE II - Maršovice - IP SVK	2 923,0			219			219,0
43 Olešná chodník podél st.silnice I/19 + přechod	200,0			0			0,0
44 Olešná - VO	65,0			1 000			1 000,0
45 Petrovice kanalizace	80,0			34 403			34 403,0
46 Petrovice kanalizace - vratka DPH	0,0			-5 734			-5 733,8
47 DYJE II - Pohledec - IP SVK	5 678,0			326			326,0
48 Pohledec - TI - RD - aktualizace PD	86,0			0			0,0
49 Rokytno - reko výcvik.střediska Obúrka - pokračování (WC, ...)	200,0			50			50,0
50 Rokytno kanalizace	80,0			42 324			42 324,0
51 Rokytno kanalizace - vratka DPH	0,0			-7 054			-7 054,0
52 investiční rezerva D	5 524,0			0			0,0
53 investiční rezerva	5 339,9			0			0,0
54 ostatní investiční akce	9 573,5			0			0,0
Výdaje celkem vč.spl.půjček	197 386,1	203 696,4	203 696,4	205 696,4	203 696,4	203 696,4	1 020 481,8
Přebytek - schodek	-14 636,8	-13 084,3	-13 844,7	-15 643,5	-13 643,5	-13 643,5	-69 859,3

Plánované přijaté dotace

Název	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Běžné dotace celkem		17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0
JPO II		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Souhrnný dotační vztah		16 923,0	16 923,0	16 923,0	16 923,0	16 923,0
Ostatní dotace celkem		29 042,5	29 042,5	29 042,5	29 042,5	29 042,5
Dopravní terminál v NMNM				22 373,0		
protipovodňová opatření - varovný systém				9 516,0		
Olešná chodník podél st.silnice I/19 + přechod	877					
MK Tyršova - ús.Školní-Křenkova (před KD)				2250		
Zdislava - reko a rozšíření				8 016		
cyklostezka Maršovice				1 268		
kanalizace Hlinné				32 909		
kanalizace Petrovice				23 050		
kanalizace Rokytno				28 357		
Rekreační stezky				3 200		
Revitalizace zeleně				13 554		
Ekologické nocležisko v NMNM				720		

Investiční akce navržené k vyřazení

Název	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
úprava křižovatky Drobného - Kříčkova	0,0			610		
chodník + VO Kříčkova	0,0			1 915		
MŠ Žďárská - zateplení	0,0			3 147		
ZŠ 2 - zateplení tělocvičny a šk.jídelny	0,0			4 108		
zateplení bytového domu Drobného 540 - PD	0,0			840		
MK Tyršova - ús.Žďárská-Školní	0,0			6 200		
MK Lesní - I. A II.etapa - přípr.	0,0			3 700		
ukazatel rychlosti (radar) - 2 ks	0,0			75		
MK U Jatek - I.et. - přípr.	0,0			75		
MK U Jatek - II.et. - přípr.	0,0			75		
rekonstrukce elektroinstalace I.ZŠ - III.etapa	0,0			2 600		
chodník Soškova (Luční-chodník u TS) - přípr.	0,0			175		
MK Wolkerova - reko	0,0			600		
MK Malá	0,0			100		
reko infra Betlém - přípr.	0,0			200		
kompostárna	1 523,0			0		
MK Bělisko - I.et. a II. et	0,0			5 700		
Olešná - MK Bobrovská vč.kanalizace	0,0			1 200		