NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NOVOMĚSTSKO

ROZPOČET MĚSTA

NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NA ROK 2018

Obsah

ÚVOD 3

I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5

II. ZDROJE ROZPOČTU 7

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10
D. PŘIJATÉ DOTACE 10

III. VÝDAJE ROZPOČTU 13

A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO) 13
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 35
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE 38
D. FINANCOVÁNÍ 44

IV. ZÁVĚR 45

V. PŘÍLOHY 46

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 2018 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 24. 07. 2017. I pro rok 2018 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 2017.

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 neklíčují.

Rozpočet města je pro rok 2018 navrhován jako schodkový a má následující podobu:

1) celkové příjmy .....226.128,9 tis. Kč
2) celkové výdaje .....311 678,7 tis. Kč

z toho: provozní výdaje města ..... 143.656,3 tis. Kč

příspěvky PO ..... 37.831,4 tis. Kč

investiční výdaje města ..... 130.191,0 tis. Kč

3) financování celkem .....85.459,8 tis. Kč

z toho: přijetí revolvingového úvěru ..... 52.000,0 tis. Kč

Změna stavu finančních prostředků ..... 45.959,8 tis. Kč

Splátka přechodné finanční výpomoci.....-12 500,0 tis. Kč

Navržený rozpočet ve srovnání s rokem 2017 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 velmi vysokých investičních výdajů.

Návrh rozpočtu počítá s přijetím revolvingového úvěru ve výši maximálně 60 mil. Kč určeného na předfinancování evropských dotací a příjmů prodeje stavebních parcel v MČ Pohledec.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 je počítáno s nárůstem celkových příjmů, který je způsoben především výrazným navýšením daňových příjmů. Od roku 2018 dochází k úpravě zákona o rozpočtovém určení daní, která navýší příjmy města ze sdílených daní minimálně o 6,5 mil. Kč. Další výrazné navýšení je plánováno mimo běžných prodejů uvolněných bytů v privatizovaných domech i prodejem budovy ZUŠ na ulici Monseova a prodeji stavebních pozemků v Pohledci a na Studnicích. V přijatých datacích je kromě běžných každoročně se opakujících dotací zapracována i dotace na zateplení Drobného č.p. 540.

Na rozpočtu se města se projevilo navýšení platových tabulek, a to u pracovníků v sociálních službách, kultuře, strážníků Městské policie a zaměstnanců MěÚ, současně provozní kapitoly města ovlivnilo navýšení ceníku TS služeb. s. r.o. V ostatních odvětvích se město snažilo dodržet nastavenou výši výdajů z minulých let, upravenou pouze o momentální potřeby města.

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 2018 je všem příspěvkovým organizacím navrhován povinný odvod odpisů do rozpočtu města, a to ve stejné výši jako v roce předchozím, tj. ve výši 100%.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2018 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2017, 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.

Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 5.720 tis. Kč, která bude určena na zateplení Drobného čp. 540, výměnu rozvodů ZTI, VZT, UT Křenkova čp. 732 a rekonstrukce uvolněných bytů. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 32 239,8 tis. Kč na krytí investiční akce přemístění ZUŠ. Z revolvingového úvěru ve výši 60.000 tis. Kč.

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

I. SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Skutečnost roku 2016	Rozpočet schválený 2017 (RS)	Rozpočet upravený k 10/2017	Navrhovaná výše na r. 2018	Index 18/17 v % k RS	Index 18/17 v % k RU
PŘÍJMY (tis. Kč)		**230 584,4**	**208 070,7**	**221 257,9**	**226 218,9**	**108,7**	**102,2**
z toho:	daňové příjmy	136 636,37	128 269,1	128 699,1	152 871,6	119,2	118,8
	nedaňové příjmy	47 212,26	46 132,4	40 766,8	37 789,3	81,9	92,7
	kapitálové příjmy	12 741,01	8 440,0	6 886,4	15 200,0	180,1	220,7
	přijaté dotace	33 994,75	25 229,2	44 905,6	20 358,0	80,7	45,3
Přechodné fin. výpomoci		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52 000,0**	**0,0**	**0,0**

		Skutečnost roku 2016	Rozpočet schválený 2017 (RS)	Rozpočet upravený k 10/2017	Navrhovaná výše na r. 2018	Index 18/17 v % k RS	Index 18/17 v % k RU
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)		**168 460,4**	**180 693,7**	**191 797,7**	**181 487,7**	**100,4**	**94,6**
z toho:	vodní hospodářství	1 426,80	2 291,8	2 610,80	1 353,5	59,1	51,8
	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	2 832,36	1 900,0	2 973,3	1 775,0	93,4	59,7
	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	5 436,70	7 932,5	742,5	631,0	8,0	85,0
	doprava	9 019,36	16 611,9	18 411,3	17 642,9	106,2	95,8
	civilní připravenost na krizové stavy	50,0	463,0	463,0	10,0	2,2	2,2
	kultura, církve a sdělovací prostředky	5 088,88	1 025,0	1 678,3	1 134,5	110,7	67,6
	bezpečnost a veřejný pořádek	3 514,21	3 804,1	4 015,1	4 441,5	116,8	110,6
	požární ochrana	2 200,03	2 081,6	2 294,7	2 279,1	109,5	99,3
	státní správa, územní samospráva	43 076,96	44 477,6	47 146,3	47 729,2	107,3	101,2
	sociální věci	586,25	382,0	693,5	295,0	77,2	42,5
	zdravotnictví	58,00	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0
	tělovýchova a zájm.činnost	8 221,25	6 540,0	9 579,5	6 053,0	92,6	63,2
	bydlení, kom.služby, územní rozvoj	19 634,72	24 905,6	27 053,1	22 779,1	91,5	84,2
	ochrana životního prostř.	14 320,39	13 450,3	14 856,3	16 027,5	119,2	107,9
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100,00	50,0	102,2	50,0	100,0	48,9
	vzdělávání a školské služby	3 778,49	1 250,0	1 532,2	130,0	10,4	8,5
	finanční operace, ostatní činonsti a jiné veřejné služby	10 593,41	20 533,0	14 457,9	21 325,0	103,9	147,5
	z toho: rezerva	*0,0*	*4 500,0*	*1 554,3*	*5 000,0*	*111,1*	321,7
	provoz.příspěvky PO celkem	38 522,6	32 995,3	43 106,7	37 831,4	114,7	87,8
	z toho: Mateřská škola	*4 713,00*	*4 683,3*	*4 607,9*	*3 866,5*	*82,6*	*83,9*
	ZŠ Vratislavovo nám.	*3 961,22*	*4 145,0*	*4 145,0*	*4 072,0*	*98,2*	*98,2*
	ZŠ L. Čecha	*4 406,00*	*4 145,0*	*4 387,0*	*4 294,7*	*103,6*	*97,9*
	Zákl.umělecká škola	*0,00*	*0,0*	*5,1*	*960,0*	*0,0*	*18 823,5*
	Novoměst. kultur. zařízení	*11 765,61*	*10 630,8*	*11 100,7*	*12 313,3*	*115,8*	*110,9*
	Dům dětí a mládeže	*855,33*	*845,0*	*854,0*	*845,0*	*100,0*	*98,9*
	Novoměst. soc. služby	*5 524,13*	*6 256,5*	*7 103,6*	*8 216,7*	*131,3*	*115,7*
	Centrum Zdislava	*2 114,90*	*2 289,7*	*2 420,0*	*3 263,2*	*142,5*	*134,8*
	dotace PO ze SR a kraje	*5 182,44*	*0,0*	*8 483,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)		**73 040,50**	**77 206,0**	**76 089,1**	**130 191,0**	**168,6**	**171,1**
VÝDAJE (tis. Kč)		**241 500,9**	**257 899,7**	**267 886,8**	**311 678,7**	**120,9**	**116,3**
Saldo příjmů a výdajů		**-10 916,6**	**-49 829,0**	**-46 628,9**	**-85 459,8**	**0,0**	**0,0**
Splátka přechodné fin. výpomoci		**7 500,0**	**10 000,0**	**10 000,0**	**12 500,0**	**0,0**	**0,0**
Výsledek hospodaření		**-18 416,6**	**-59 829,0**	**-56 628,9**	**-45 959,8**	**0,0**	**0,0**

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

a)	**Velké opravy v provozní části rozpočtu nad 200 tis. Kč**		**7 820,0**
		Oprava podlahy v hlavním sále Kulturního domu	670,0
		Tyršova, Smetanova - plošná oprava	1 900,0
		rekonstrukce uvolněných bytů	600,0
		Výměna informačního systému	200,0
		NSS - bezpečnostní a tísňová signalizace	200,0
		MŠ Žďárská - oprava umývárny pro děti a WC - 2 třídy	250,0
		Celoplošná oprava MK ul.Školní a část Vratislavova nám	2 500,0
		Oprava mlatových povrchů na Vrat. Náměstí	550,0
		Rekonstrukce VO Masarykova	350,0
		Petrovice - oprava a nátěr fasády kulturního domu	300,0
		Petrovice - výměna oken v kulturním domě	300,0
b)	**Investiční akce nad 400 tis. Kč**		**125 151,0**
		Přemístění ZUŠ	39 800,0
		ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	32 000,0
		Pohledec - Infrastruktura pro 12 RD	7 727,0
		Elektronické a otevřené služby v NMNM	6 000,0
		ZŠ 2 - vestavba výtahu a modernizace učeben	7 200,0
		zateplení Drobného čp. 540	3 470,0
		Sportovní hala	10 000,0
		Výkup nemovitostí - běžné (pozemky)	1 000,0
		cyklostezka Vlachovická	521,0
		MŠ Drobného přístřešek pro kočárky, plot, 2 brány	650,0
		ZŠ 2 - Školní jídelna - revitalizace topení a ohřevu vody	500,0
		BD Křenkova 732 - výměna rozvodů ZTI, VZT, UT	3 000,0
		Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Školní a část Vratislavova nám. - IP SVK	1 630,0
		chodník ulice Malá k viaduktu - příprava + realizace	550,0
		Vratislavovo nám. - stavební úpravy spodní části	800,0
		Centrum služeb a řemesel ul.Soškova	2 000,0
		Pohledec - vodovod a novostavba kanalizace pro 12 RD - IP SVK	1 542,0
		Slavkovice – chodník od čp 59 k prodejně	500,0
		Slavkovice - Rekonstrukce dešťové kanalizace	400,0
		Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní - IP SVK	2 400,0
		Olešná - vodovod - lokalita u hřbitova - IP SVK	1 261,0
		Pumptrack (včetně vynětí LPF)	2 200,0
	Údržba a větší investice celkem		**132 971,0**

II. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
		Daňové příjmy celkem	***136 636,4***	***128 619,1***	***152 871,6***	***118,9***
		• z toho místní části			***32 112,3***	***0,0***
1111	0	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	26 317,77	24 500,0	32 000,0	130,6
1112	0	Daň z příjmů FO ze SVČ	2 265,46	700,0	800,0	114,3
1113	0	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 618,10	2 450,0	2 400,0	98,0
1121	0	Daň z příjmů právnických osob	28 288,25	25 000,0	26 700,0	106,8
1122	0	Daň z příjmů PO za obce	8 732,59	10 000,0	10 000,0	100,0
1511	0	Daň z nemovitostí	4 925,80	4 800,0	5 000,0	104,2
1211	0	Daň z přidané hodnoty	51 850,79	51 000,0	66 000,0	129,4
1361	0	Správní poplatky celkem	4 314,41	3 670,0	3 520,0	95,9
1361	*10*	*stavební poplatky*	*1 625,31*	*1 400,0*	*1 200,0*	85,7
1361	*11*	*rybářské lístky*	*36,00*	*20,0*	*20,0*	100,0
1361	*12*	*matrika*	*76,40*	*60,0*	*60,0*	100,0
1361	*15*	*živnostenské poplatky*	*150,60*	*150,0*	*150,0*	100,0
1361	*16*	*občanské průkazy*	*31,40*	*25,0*	*25,0*	100,0
1361	*17*	*pasy*	*544,40*	*500,0*	*450,0*	90,0
1361	*18*	*změna trvalého pobytu*	*12,90*	*10,0*	*10,0*	100,0
1361	*19*	*životní prostředí - stavební povolení*	*20,90*	*0,0*	*0,0*	0,0
1361	*20*	*životní prostředí - myslivecký lístek*	*4,70*	*10,0*	*10,0*	100,0
1361	*21*	*doprava*	*1 650,10*	*1 350,0*	*1 450,0*	107,4
1361	*24*	*ověřování listin a podpisů*	*86,40*	*85,0*	*80,0*	94,1
1361	*27*	*datové schránky*	*2,80*	*0,0*	*10,0*	0,0
1361	*31*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN*	*30,80*	*20,0*	*20,0*	100,0
1361	*32*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT*	*29,20*	*35,0*	*30,0*	85,7
1361	*33*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR*	*6,00*	*5,0*	*5,0*	100,0
1361	*0*	*ostatní správní poplatky*	*6,50*	*0,0*	*0,0*	0,0
1341	0	Poplatek ze psů	228,32	240,1	249,3	103,8
1342	0	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	205,62	123,9	110,3	89,0
1345	0	Poplatek z ubytovací kapacity	205,82	145,1	126,4	87,1
1343	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství	469,50	430	435,0	101,2
1355	0	Odvod z výherních hracích přístrojů	923,47	0,0	0,0	0,0
1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr.	4 288,03	4 410,0	4 680,6	106,1
1351	0	Odvod výtěžku za provozování loterií	530,63	0,0	0,0	0,0
1334	0	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	0,00	20,0	20,0	100,0
1335	0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	348,66	0	0,0	0,0
1353	0	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate	138,15	130,0	130,0	100,0
1359	0	Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařaz	-15,00	0,0	0,0	0,0
1381	0	Daň z hazardních her	0,00	400,0	700,0	175,0
1382	0	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výher. hrac	0,00	500,0	0,0	0,0
1383	0	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	100,0	0,0	0,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2018, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů,

a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 272/2017 Sb. a skutečného plnění roku 2017

- správní poplatky, které spravují dle své kompetence jednotlivé odbory města a výše poplatků dle druhů je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných zákonů
- místní poplatky, které jsou vybírány v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města. Jedná se např. o poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství apod.

Správní poplatky a výnosy z daní jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výjimku tvoří pouze daň z nemovitosti, která je klíčována podle skutečného katastrálního výměru obce. U místních poplatků bylo vycházeno ze skutečného stavu, tzn. počet držitelů psů, počet rekreačních objektů a v případě poplatku za likvidaci komunálního odpadu počet poplatníků opravený o případné úlevy či osvobození.

Podrobný rozpis příjmů této skupiny dle jednotlivých položek v členění na konkrétní místní části je uveden v tabulce na straně č. 47.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
			Nedaňové příjmy celkem	**49 246,16**	**42 997,4**	**37 789,3**	**87,9**
			• z toho místní části			***2 632,8***	***0,0***
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	16 213,16	15 139,8	13 678,4	90,3
1032	*2111*	*144*	*Lesní hospodářství*	*2 484,20*	*2 456,0*	*2 456,0*	100,0
2144	*2111*	*136*	*Reklamy na sloupech VO*	*0,00*	*140,7*	*141,5*	100,6
3299	*2111*	*386*	*Zapojování seniorů do aktivního života*	*46,56*	*15,3*	*0,0*	0,0
5512	*2111*	*122*	*SDH*	*11,60*	*20,0*	*20,0*	100,0
6171	*2111*	*145*	*kamenolom*	*4 141,36*	*2 242,2*	*0,0*	0,0
2143	*2111*	*127*	*Přefakturace PD*	*0,00*	*0,0*	*180,0*	0,0
3632	*2111*	*137*	*Pohřebnictví*	*212,80*	*374,3*	*305,0*	81,5
3639	*2111*	*147*	*Veřejné WC*	*101,21*	*90,0*	*80,0*	88,9
6171	*2111*	*124*	*MěÚ*	*66,15*	*0,0*	*0,0*	0,0
	2111	*141*	*Svoz PDO*	*1 512,92*	*1 460,0*	*1 490,0*	102,1
6171	*2111*	*208*	*Výpočetní technika*	*332,57*	*338,0*	*346,0*	102,4
3349	*2111*	*168*	*BESIP*	36,32	*0,0*	*0,0*	0,0
6171	*2111*	*9124*	*Městský úřad - zdanitelné příjmy*	*7,94*	*0,0*	*0,0*	0,0
3612	*2111*	*126*	*Bytové hospodářství*	*5 409,39*	6 748,3	*7 419,9*	110,0
3613	*2111*	*299*	*Nebytové hospodářství*	*1 052,48*	*600,0*	*600,0*	100,0
2219	*2111*	*135*	*Doprava*	*797,66*	*640,0*	*640,0*	100,0
	2111		*ostatní příjmy*	*0,00*	*15,0*	*0,0*	0,0
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	216,75	0,0	0,0	0,0
3612	2132		Pronájem bytů	12 214,11	11 113,5	11 618,0	104,5
3613	2132		Pronájem nebytových prostor	6 297,96	5 955,0	5 600,0	94,0
			z toho pronájem Městských lázní	2033,9	2230,5	2218,8	99,5

1037	2131	144	Pronájem lesů	574,27	520,0	559,0	107,5
3639	2131	298	Pronájem pozemků	414,12	700,6	700,6	100,0
2341	2139	100	Pronájem rybníků	95,68	90,0	90,0	100,0
ost.	2141		Příjmy z úroků	167,21	500,0	130,0	26,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	20,20	0,0	0,0	0,0
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	174,94	0,0	0,0	0,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	64,15	33,0	33,0	100,0
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skříňky	7,96	0,0	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,00	29,5	0,0	0,0
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí - nebytové hospodářství	28,22	0,0	0,0	0,0
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	126,65	0,0	0,0	0,0
	2212		Přijaté sankční platby celkem	656,21	665,0	430,0	64,7
5311	*2212*	*123*	*Pokuty Městská policie*	*121,70*	*180,0*	*200,0*	111,1
6171	*2212*	*123*	*Pokuty KPPP*	*3,00*	*20,0*	*20,0*	100,0
2169	*2212*	*124*	*Pokuty - stavební*	*94,30*	*20,0*	*20,0*	100,0
3769	*2212*	*124*	*Pokuty ŽP*	*99,75*	*20,0*	*20,0*	100,0
6171	*2212*	*124*	*Pokuty - MěÚ celkem*	*66,10*	*0,0*	*0,0*	0,0
2299	*2212*	*124*	*Pokuty doprava*	*250,51*	*170,0*	*170,0*	100,0
	2212		*Ostatní pokuty*	*20,85*	*255,0*	*0,0*	0,0
	2122		Odvody PO z investičního fondu celkem	6 573,15	3 690,5	4 030,3	109,2
3113	*2122*	*106*	*ZŠ Vratislavovo nám.*	*1 742,22*	*24,0*	*23,0*	95,8
3113	*2122*	*107*	*ZŠ L.Čecha*	*2 217,00*	*1 078,0*	*1 006,0*	93,3
4356	*2122*	*118*	*Centrum Zdislava*	*246,72*	*278,0*	*279,0*	100,4
3392	*2122*	*120*	*NKZ*	*989,41*	*982,0*	*1 032,7*	105,2
4351	*2122*	*134*	*NSS*	*77,20*	*80,6*	*80,6*	100,0
3231	*2122*	*116*	*Základní umělecká škola*	*151,00*	*147,7*	*501,0*	339,2
3421	*2122*	*151*	*Dům dětí a mládeže*	*74,00*	*65,3*	*74,0*	113,3
3111	*2122*	*171*	*MŠ*	*1 075,60*	*1 034,9*	*1 034,0*	99,9
3613	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	7,36	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	46,88	0,0	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	483,68	498,7	0,0	0,0
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	504,89	462,3	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 281,21	761,6	700,0	91,9
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	280,42	239,3	220,0	91,9
ost.	2321		Přijaté neinvestičné dary	148,83	368,1	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	614,25	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.

Výrazné snížení plánovaného rozpočtu nedaňových příjmů je způsobeno výpadkem příjmů z prodeje kameniva v kamenolomu. V případě, že v průběhu roku dojde k obnovení těžby, bude rozpočet města aktualizován, a to jak na straně příjmů tak výdajů.

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 plochy (lesní hospodářství).

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

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
			Kapitálové příjmy celkem	***12 741,01***	***6 886,4***	***15 200,0***	***220,7***
			• z toho místní části			***5 300,0***	***0,0***
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	3 157,25	200,0	7 000,0	3500,0
ost.	3112	0	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	8 648,40	1 300,0	5 800,0	446,2
ost.	3113	0	Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	215,36	200,0	0,0	0,0
ost.	3201	0	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,0	0,0	0,0
ost.	3121	0	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	720,00	5 186,4	2 400,0	46,3

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 a prodej budovy ZUŠ na ulici Monseova v částce 3,5 mil. Kč. Dále je předpokládán prodej plynovodu v Hlinném v částce 300 tis. Kč. V prodeji pozemků je navrhován prodej stavebních pozemků na Studnicích v částce 1 mil. Kč, stavebních pozemků v Pohledci v částce 4 mil. Kč, doplatek za prodej pozemků na Brožkově kopci za 1,8 mil. Kč a drobné prodeje za 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. 47.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
		Přijaté dotace celkem	***33 994,75***	***42 603,9***	***20 358,0***	***47,8***
		• z toho místní části			***4 108,9***	***0,0***
4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	304,45	30,0	0,0	0,0
4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	15 258,20	16 246,8	16 968,0	104,4
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,0	0,0	0,0
4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	7 074,8	7 977,8	1 420,0	17,8
4116		*dotace na OSPOD*	*1 648,89*	*1 665,9*	0,0	*0,0*
4116		*odborný lesní hospodář*	*1 199,86*	*891,2*	*0,0*	*0,0*
4116		*Městská památková zóna*	*1 900,00*	*636,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*dotace od ÚP*	*1 108,36*	*950,7*	*1 180,0*	*124,1*
4116		*příspěvek na pěstounskou péči*	*240,00*	*200,0*	*240,0*	*120,0*
4116		*meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm*	*36,16*	*13,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*Asistenti prevence kriminality*	*70,13*	*60,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*SDH JPO II*	*196,30*	*150,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*MAP - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě*	*399,00*	*617,5*	*0,0*	*0,0*
4116		*ZŠ Vratislavovo nám.*	*53,60*	*891,9*	*0,0*	*0,0*
4116		*ZŠ L.Čecha*	*0,00*	*544,4*	*0,0*	*0,0*
4116		*MŠ Drobného*	*0,00*	*493,1*	*0,0*	*0,0*
4116		*NKZ*	*0,00*	*92,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*Sociální práce*	*222,50*	*384,6*	*0,0*	*0,0*
4116		*Digitalizace povodňového plánu*	*0,00*	*387,5*	*0,0*	*0,0*

4121	0	Neinvestič. přijaté dotace od obcí	212,39	146,4	0,0	0,0
4122	0	Neinvestič. přijaté dotace od krajů	5 602,50	6 114,8	150,0	2,5
4122	0	*Podpora zapojování seniorů do aktivního života*	*50,30*	*128,2*	*0,0*	0,0
4122	0	*VO Hlinné a Pohledec*	*0,00*	*0,0*	*150,0*	0,0
4122	0	*ZŠ L.Čecha*	*188,09*	*120,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*Lesní hospodářství*	*82,53*	*0,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*JPO II*	*59,50*	*0,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*Pečovatelská služba - NSS*	*2 774,00*	*3 066,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*Energetická optimalizace osvětlení v MČ Rokytno*	*131,33*	*0,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*DDM*	*18,75*	*0,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*ZŠ Vratislavovo nám.*	*60,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*MK Pohledec*	*150,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*ZUŠ*	*55,00*	*10,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*MŠ Slavkovice - přírodní zahrada*	*0,00*	*36,3*	*0,0*	0,0
4122	0	*podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže*	*0,00*	*188,7*	*0,0*	0,0
4122	0	*Výpočetní technika - VDI Radnice rozšíření II*	*0,00*	*99,6*	*0,0*	0,0
4122	0	*Výpočetní technika - Bezpečná síť NMNM*	*0,00*	*83,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*Výpočetní technika - Web 2.0 NMNM*	*0,00*	*20,0*	*0,0*	0,0
4122	0	*Centrum Zdislava*	*2 033,00*	*2 363,0*	*0,0*	0,0
4213	0	Investiční přijjaté trasfery ze státních fondů	434,00	1 396,0	1 500,0	107,4
4213	*0*	*zateplení Drobného č.p. 540*	*0,00*	*0,0*	*1 500,0*	0,0
4213	*0*	*Petrovická - chodník*	*0,00*	*1 396,0*	*0,0*	0,0
4213	*0*	*Olešná - chodník podél I/19 + přechod*	*434,00*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4216	0	Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	4 943,51	10 152,4	320,0	3,2
4216	*0*	*pomíky 1. sv. války*	*0,00*	*0,0*	*320,0*	0,0
4216	*0*	*NKZ*	*0,00*	*226,0*	*0,0*	0,0
4216	*0*	*Zpracování lesních hospodářských osnov*	*0,00*	*473,4*	*0,0*	0,0
4216	*0*	*SDH Studnice - pořízení automobilu*	*0,00*	*450,0*	*0,0*	0,0
4216	*0*	*SDH Petrovice - pořízení automobilu*	*0,00*	*450,0*	*0,0*	0,0
4216	*0*	*SDH Slavkovice - pořízení automobilu*	*0,00*	*450,0*	*0,0*	0,0
4216	*0*	*SDH Olešná - pořízení automobilu*	*0,00*	*450,0*	*0,0*	0,0
4216	*0*	*KoDuS*	*4 943,51*	*7 653,0*	0,0	0,0
4222	0	Investiční přijaté dotace od krajů	164,90	539,7	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 16.968 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 1.180 tis. Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 240 tis. Kč.

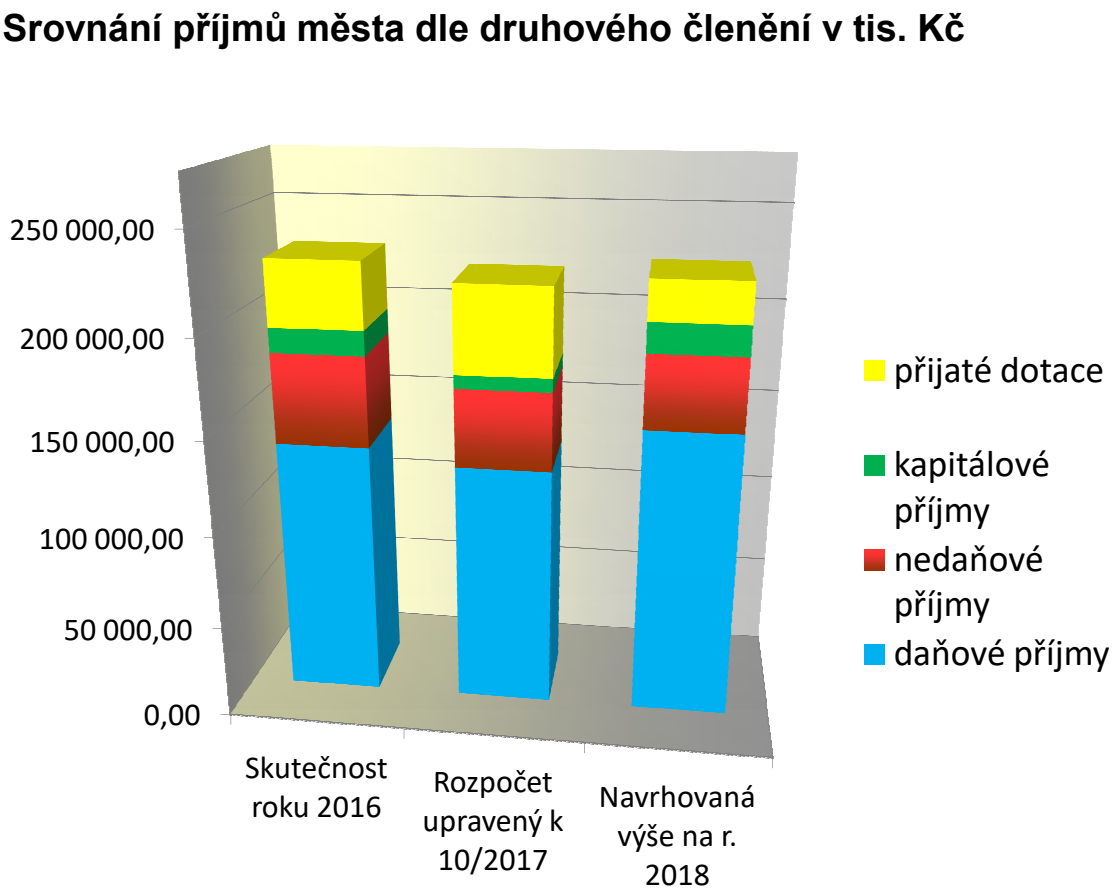
Na položce 4122 je rozpočtována neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na výměnu veřejného osvětlení v MČ Hlinné a Pohledec v částce 150 tis. Kč

Na položce 4216 je rozpočtována investiční dotace ze státního rozpočtu na obnovu památníků obětem 1. sv. války v Novém Městě a v Pohledci v částce 320 tis. Kč.

Na položce 4123 je rozpočtována neinvestiční dotace ze SFŽP na zateplení bytového domu č.p. 540 na ulici Drobného v částce 1.500 tis. Kč.

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

Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17 v %
Příjmy celkem	**230 584,39**	**221 257,9**	**226 218,9**	**102,2**



III.Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Vodní hospodářství celkem	***1 426,8***	***2 609,8***	***1 353,5***	***51,9***
	• z toho místní části			***374,0***	***0,0***
100	*vodní hospodářství*	*1 426,8*	*2 609,8*	*1 353,5*	*51,9*
	§ 2310 - pitná voda	1 015,80	1 029,96	1 011,0	98,2
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	82,16	779,00	38,0	4,9
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	328,84	800,84	304,5	38,0
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,0	0,0

Navrhovaná částka je zejména určena na tyto výdaje:

1/ organizace 100 – vodní hospodářství

a*) úhrada členského příspěvku* dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v částce **1.011 tis. Kč**. Výši příspěvku pro rok 2018 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 31.03.2017, a to ve výši 100,- Kč na obyvatele. Rozpis navrhované částky na město a jednotlivé místní části je následující:

- město NMNM ..... 780,0 tis. Kč
- Hlinné ..... 16,8 tis. Kč
- Jiříkovice..... 23,9 tis. Kč
- Maršovice ..... 24,5 tis. Kč
- Olešná ..... 26,7 tis. Kč
- Petrovice ..... 22,4 tis. Kč
- Pohledec ..... 48,1 tis. Kč
- Rokytno ..... 22,1 tis. Kč
- Slavkovice ..... 43,3 tis. Kč
- Studnice ..... 3,2 tis. Kč

b) čištění odpadních vod – kanalizace – prostředky ve výši **38 tis. Kč** jsou vyčleněny na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotných kanalizací v majetku města.

Rozpis na jednotlivé místní části:

- Hlinné ..... 7 tis. Kč
- Jiříkovice ..... 6 tis. Kč
- Olešná ..... 12 tis. Kč
- Petrovice ..... 4 tis. Kč
- Slavkovice ..... 9 tis. Kč

c) vodní díla – rybníky – rozpočtovaná částka ve výši **304,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

1. realizace stavby „Údržba zeleně a opravy rybníků Pod Holubkou v Novém Městě na Moravě“- částka ve výši 180 tis. Kč
2. výměna požeráku a vypouštěcího potrubí na rybníku Slavkovský – projekční příprava – částka ve výši 50 tis. Kč

3. oprava bezpečnostního přelivu na rybníku ve Studnicích (obecní) – částka ve výši 35 tis. Kč
4. nátěr zábradlí na rybníku Cihelský, drobné opravy a nátěr zábradlí na rybníku Černý včetně výměny dřevěných kůlů na hrázi rybníka – částka ve výši 19 tis. Kč
5. oprava nádrže Koupaliště v Pohledci – částka ve výši 20 tis. Kč aj.

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	zemědělství, lesní hospodářství a rybolov celkem	***2 846,1***	***2 743,8***	***1 775,0***	***64,7***
	• z toho místní části			***454,5***	***0,0***
144	*Lesní hospodářství*	*2 822,4*	*2 624,2*	*1 690,0*	64,4
	§ 1031 - pěstební činnost	26,15	0,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	134,95	45,0	40,0	88,9
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	2 630,58	2 459,2	1 500,0	61,0
	§ 1037 - lesní hospodářství	30,68	120,0	150,0	125,0
194	*vodní hospodářství a ŽP - státní správa*	*10,0*	*30,0*	*10,0*	*33,3*
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	30,0	10,0	33,3
176	*deratizace*	*0,0*	*80,0*	*60,0*	*75,0*
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	0,00	80,0	60,0	*75,0*
124	*městský úřad*	*13,7*	*9,6*	*15,0*	*156,4*
	§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, plodin, veterinární péče	13,69	9,6	15,0	156,4

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese prováděné firmou Wotan Forest dle smlouvy platné na roky 2017 a 2018 (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 činnost odborného lesního hospodáře v celém územně samosprávném celku. Další výdaje jsou spojené s opravou lesních cest a podporou ostatních produkčních činností Nového Města na Moravě (mimořádná příprava a úklid lesa před závody, informační tabule, služby pro veřejnost v rámci zachování charakteru lesa zvláštního určení jako lesa příměstského a rekreačního).

2) organizace 194 – vodní hospodářství a životní prostředí – státní správa

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s kontrolou ulovené zvěře – ozdravování v částce 10 tis. Kč.

3) organizace 124 – městský úřad

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nákladů za umístění odebraných psů v útulku.

4) organizace 176 – deratizace

Rozpočtovaná částka je určena na výdaje spojené s deratizací města – podzimní kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit. Deratizace je prováděna nejen na území města, ale s ohledem na kanalizaci Dyje II i v MČ Maršovice a Pohledec. Rozpočtovaná částka ve výši **60 tis. Kč** je klíčována na město 50 tis. Kč, MČ Maršovice 5 tis. Kč a MČ Pohledec 5 tis. Kč.

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	***5 436,7***	***742,5***	***631,0***	**85,0**
	• z toho místní části			***0,0***	0,0
145	*Kamenolom*	*5 111,2*	*409,5*	*150,0*	36,6
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 111,21	409,5	150,0	36,6
214	*Destinace cestovního ruchu Novoměstsko*	*20,0*	*50,0*	*230,0*	*460,0*
	§ 2143 - cestovní ruch	19,97	50,0	230,0	460,0
130	*tržnice*	*57,0*	*83,0*	*101,0*	*121,7*
	§ 2141 - vnitřní obchod	56,99	83,0	101,0	121,7
291	Propagace singltreků	*248,5*	*200,0*	*150,0*	*75,0*
	§ 2143 - cestovní ruch	248,53	200,0	150,0	*75,0*

1) **organizace 145- Kamenolom**

Vzhledem k pozastavení těžby v kamenolomu je do rozpočtu na rok 2018 navrhována pouze částka **150 tis. Kč,** což je 12,5 tis. Kč/měsíc pro zajištění nutného servisu kamenolomu v době jeho uzavírky. V případě získání potřebných povolení pro těžbu, bude rozpočet města v průběhu roku 2018 aktualizován, a to jak na straně výdajů tak příjmů.

2) **organizace 214 – Destinace cestovního ruchu**

Po dobu udržitelnosti projektu (5 let – do roku 2018), který byl zahájen v roce 2010 a ukončen v roce 2012 by měla být v rámci této organizace částka ve výš **30 tis. Kč** vyhrazena na opravy a údržbu majetku pořízeného z dotace. Dále je zde zařazena částka ve výši **200 tis. Kč** na obnovu městského informačního orientačního systému města (rozcestníků na sloupech VO). Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

3) **organizace 130 – tržnice**

Rozpočtovaná částka ve výši **101 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, nákup spotřebního materiálu a spotřebu elektrické energie. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

4) **organizace 291 – Propagace singltreků**

Rozpočtovaná částka ve výši **150 tis. Kč** je určena na zahájení a ukončení provozu (jarní a podzimní), výrobu letáků, plakátů, propagačních materiálů, road show, a to po dobu udržitelnosti projektu (5 let, tj. do roku 2019). Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Doprava celkem	***9 019,4***	***18 386,3***	***17 642,9***	**96,0**
	• z toho místní části			***2 558,4***	***0,0***
135	*doprava*	*4 130,3*	*10 448,3*	*10 602,3*	*101,5*
	§ 2212 - silnice	3 113,98	7 018,0	8 435,0	120,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	296,66	2 327,0	1 041,3	44,7
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	400,97	174,2	171,0	98,2
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	295,68	355,0	405,0	114,1
	§ 2292 - dopravní obslužnost	0,00	450,0	450,0	100,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	23,04	124,1	100,0	80,6
140	*zimní údržba*	*2 318,4*	*4 320,0*	*3 975,2*	*92,0*
	§ 2212 - silnice	1 528,78	2 309,0	2 147,0	93,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	784,61	1 991,0	1 798,2	90,3
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	4,96	20,0	30,0	150,0
216	*čištění, letní údržba komunikací*	*1 473,4*	*1 574,7*	*1 575,4*	*100,0*
	§ 2212 - silnice	1 347,13	1 151,5	1 150,9	99,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	126,29	423,2	424,5	100,3
246	*MHD - provoz*	*752,4*	*925,3*	*950,0*	102,7
	§ 2292 - dopravní obslužnost	752,39	925,3	950,0	102,7
115	*Lesní stezky*	*150,0*	*310,0*	*300,0*	96,8
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	*150,0*	310,0	*300,0*	*96,8*
168	*BESIP*	*36,3*	*40,0*	*40,0*	*100,0*
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	36,32	40,0	*40,0*	*100,0*
158	*Cyklodestinace*	*158,6*	*268,0*	*200,0*	*74,6*
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	158,55	268,0	*200,0*	*74,6*
321	*Revitalizace Vratislavova nám.*	*0,0*	*500,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0	500,0	*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 (svislé + vodorovné) na místních komunikacích 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 **8.654,5 tis. Kč** a je určena na:

  - běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny v částce 750 tis. Kč
  - běžnou údržbu nezpevněných komunikací a cest ve městě v částce 300 tis. Kč
  - opravy silničních vpustí dle kontroly stavu v částce 100 tis. Kč
  - oprava ulice Svárov v částce 200 tis. Kč
  - oprava mostku u lomu v částce 500 tis. Kč
  - oprava odvodnění (propustky Brněnská) v částce 300 tis. Kč
  - oprava mlatových povrchů v parku ve výši 550 tis. Kč
  - revize stavu mostů v částce 100 tis. Kč
  - projektová příprava oprav a jiné služby (např. aktualizace pasportu MK) v částce 35 tis. Kč
  - materiál na drobné opravy komunikací v částce 100 tis. Kč
  - plošná oprava ul. Tyršova, Smetanova v částce 1.900 tis. Kč
  - celoplošná oprava MK ul. Školní a část Vratislavova nám. v částce 2.500 tis. Kč
  - oprava dlažby chodníku pod Holubkou k Maršovicím v částce 150 tis. Kč
  - běžné opravy chodníků ve městě v částce 300 tis. Kč
  - projektová příprava oprav a jiné služby v částce 230 tis. Kč
  - materiál na drobné opravy chodníků + papír do parkovacích automatů v částce 50 tis. Kč
  - oprava a údržba svislého a ostatního DZ v částce 15 tis. Kč
  - instalace nového DZ, příp. úpravy stávajícího značení v částce 280 tis. Kč.
  - běžná údržba opravy a úklid autobusových zastávek v částce 46 tis. Kč
  - údržba ukazatele rychlosti na ul. Brněnská v částce 25 tis. Kč

b) místní části:

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro místní části vyčleněna částka v objemu **1.947,8 tis. Kč** a je určena na:

  - opravy MK v Maršovicích v částce 180 tis. Kč
  - opravy MK v Hlinném v částce 150 tis. Kč
  - na další drobnou údržbu místních komunikací v MČ je vyčleněna částka ve výši 770 tis. Kč
  - běžná údržba chodníků v MČ v částce 311,3 tis. Kč
  - běžná oprava svislého a ostatního DZ v částce 110 tis. Kč
  - běžná oprava a údržba autobusových zastávek v částce 125 tis. Kč
  - údržba ukazatelů rychlosti v MČ v částce 75 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou rozepsány na jednotlivé místní části v tabulce na straně č. 48.

2) organizace 140 – zimní údržba

Pokud nastávající průběh zimy bude obdobný jako v letech minulých (s výjimkou ledna a února 2017), měla by být nastavená výše rozpočtu na rok 2018 dostačující. Vzhledem ke zkušenostem z minulých zim, kdy bylo počasí proměnlivé, je však těžké předvídat průběh nastávající zimy. Rozpočtovaná částka v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod.

Z celkové částky 3.975,2 tis. Kč je určena pro *město Nové Město na Moravě částka v objemu 3.580 tis. Kč* a pro *místní části částka v objemu 395,2 tis. Kč.*

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočtovaná částka na rok 2018 je v porovnání s rokem 2017 navýšena, a to zejména z důvodu toho, že přibyly nové úseky místních komunikací, navíc dle zkušeností z předešlých dvou let je třeba postřik a čištění MK od plevele několikrát za sezónu opakovat a tím narůstají náklady. Přibývá také čištění zanesených kanálových vpustí po přívalových deštích, které jsou stále častější. Četnost pravidelného „letního“ úklidu MK v období mezi jarním a podzimním úklidem bude zachována jako v roce 2017. Toto

čištění v sobě zahrnuje i občasný 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 ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Součástí rozpočtované částky jsou i výdaje na dohody o provedení práce včetně zák. pojištění. Celková částka ve výši **1.575,4 tis. Kč** je rozdělena na ***město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.400 tis. Kč a místní části ve výši 175,4 tis. Kč***

4) organizace 246 – MHD - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **950 tis. Kč** je určena na provoz MHD zavedené v roce 2015. Z celkové částky je 910 tis. Kč vyčleněno na město a 40 tis. Kč na místní část Pohledec, kde je MHD provozována od roku 2015.

5) organizace 115 – lesní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši **300 tis. Kč** je určena na správu a údržbu jednosměrných sportovních tras v lese Ochoza (singletracků a lesních stezek), které zajišťuje Sportovní klub Nové Město na Moravě, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o správě Cyklo Arény Vysočina uzavřené dne 23.03.2015 (úprava povrchu, značení a směrovníky). Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

6) organizace 158 – Cyklodestinace

Rozpočtovaná částka ve výši **200 tis. Kč** je určena na služby potřebné pro provoz organizace (projekční práce, výroba a instalace značení apod.) a dále na financování dohod o provedení práce na značení cyklodestinace. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

7) organizace 168 – BESIP

Rozpočtovaná částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na dohody lektora pro výuku žáků na dopravním hřišti a na případné opravy jízdních kol využívaných pro výuku.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	***5 033,7***	***1 544,8***	***1 134,5***	***73,4***
	• z toho místní části			***104,5***	***0,0***
119	*kultura*	*820,9*	*1 303,8*	*896,5*	68,8
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	224,63	339,0	334,0	98,5
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	384,50	347,0	80,0	23,1
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,96	280,8	108,0	38,5
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	210,84	337,0	374,5	111,1
128	*veřejný rozhlas*	*55,2*	*133,5*	*238,0*	178,3
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55,21	133,5	238,0	178,3
177	*dotační programy*	*279,0*	*241,0*	*0,0*	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	237,00	171,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	42,00	70,0	0,0	0,0
323	*Individuální dotace*	*100,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	100,0	0,0	0,0	0,0
256	HM – výměna střešní krytiny, oprava krovu	*3 833,7*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	3 833,7	0,0	0,0	0,0

1) organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na opravu kulturních památek a památek místního významu (oprava sochy Sedící žena na ul. Tyršova, údržba památníku 1. světové války), na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě. V rozpočtu kultury pro rok 2018 jsou zahrnuty tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek, 100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku ČSR, Svatováclavské slavnosti. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění. Do rozpočtu na rok 2018 jsou zahrnuty také výdaje na cestovné, spojené s návštěvou p. Bradyho v Kanadě. Rozpočtovaná částka byla u běžných výdajů a u výdajů společenské komise klíčována na město a místní části.

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Město Nové Město na Moravě provozuje zařízení v záruční době – bezdrátový rozhlas, který byl vybudován v r. 2013 v rámci budování varovného systému protipovodňových opatření. Součástí dodávky nabyly jistící prvky proti přepětí (bleskojistky apod.) a často dochází k závadám na zařízení, které vzniká právě přepětím v síti. Proto je třeba nainstalovat jistící prvky. Rozpočtovaná částka na rok 2018 je navýšena u místních částí, kde dochází k častým poruchám veřejného rozhlasu, zejména v důsledku bouřek.

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	***3 778,5***	***1 519,3***	***130,0***	***8,6***
	• z toho místní části			***0,0***	***0,0***
386	*Podpora zapojování seniorů do aktivního života*	*230,2*	*273,5*	*130,0*	47,5
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	230,16	273,5	130,0	47,5
185	*MŠ Slavkovice - přírodní zahrada*	*0,0*	*53,8*	*0,0*	0,0
	§ 3111 - mateřské školy	0,00	53,8	0,0	0,0
177	*dotační programy*	*4,0*	*17,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	4,00	17,0	0,0	0,0
107	*ZŠ Pohledec – sociální zařízení*	*0,0*	*275,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	275,0	0,0	0,0
106	*I. ZŠ - výměna topení na přístavbě*	*555,8*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	555,83	0,0	0,0	0,0
355	*I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III.etapa*	*2 350,1*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	2 350,1	0,0	0,0	0,0
347	*2.ZŠ – propojení školy a školní jídelny*	*56,8*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	56,8	0,0	0,0	0,0
160	*Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM*	*427,5*	*900,0*	*0,0*	0,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	427,5	900,0	0,0	0,0
311	Lokalita Tři kříže – projekt, příprava	*154,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3211 – vysoké školy	154,0	0,0	0,0	0,0

Pro rok 2018 je v rozpočtu je počítáno s pokračování projektu podpora zapojování seniorů do aktivního života, a to částkou 130 tis. Kč, která bude tvořit spoluúčast města v případě obdržení dotace.

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	***3 514,2***	***4 015,1***	***4 441,5***	***110,6***
	• z toho místní části			***1 010,3***	***0,0***
123	*městská policie*	*3 425,6*	*3 905,1*	*4 421,5*	113,2
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 425,57	3 905,1	4 421,5	113,2
164	Asistenti prevence kriminality	*70,9*	*90,0*	*0,0*	0,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. Pořádku	70,88	90,0	0,0	0,0
322	*Městský kamerový systém*	*17,8*	*20,0*	*20,0*	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	17,76	20,0	20,0	100,0

1) **organizace 123 – Městská policie**

Rozpočtovaná částka ve výši **4.421,5 tis. Kč** 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. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí.

2) **organizace 322 – Městský kamerový systém**

Částka **20 tis. Kč** je určena na běžnou údržbu a opravy kamerového systému.

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Požární ochrana celkem	***2 200,0***	***2 235,2***	***2 279,1***	***102,0***
	• z toho místní části			***701,4***	***0,0***
122	*SDH*	*2 200,0*	*2 235,2*	*2 279,1*	102,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 200,03	2 235,2	2 279,1	102,0
177	*dotační programy*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,0	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na běžnou 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. Při klíčování rozpočtované částky bylo vycházeno z konkrétních potřeb SDH ve městě a místních částech a současně byly rozpočítány mzdy poloprofesionální jednotky JPO II na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí.

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

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Státní správa, územní samospráva celkem	***43 032,3***	***46 843,6***	***47 729,2***	***101,9***
	• z toho místní části			***10 507,3***	***0,0***
131	*Sociální fond*	*687,5*	*955,8*	*754,5*	78,9
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	687,54	955,8	754,5	78,9
124	*městský úřad*	*36 495,4*	*40 547,7*	*42 084,2*	103,8
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 090,94	2 273,6	2 532,6	111,4
	§ 6171 - činnost místní správy	34 404,46	38 274,1	39 551,6	103,3
208	*výpočetní technika*	*3 718,8*	*3 370,0*	*3 360,0*	99,7
	§ 6171 - činnost místní správy	3 718,75	3 370,0	3 360,0	99,7
114	*Sociální práce*	*222,50*	*384,7*	*0,00*	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	222,50	384,7	0,0	0,0
213	*Zvyšování kvality MěÚ*	*59,9*	*55,0*	*55,0*	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	59,93	55,0	55,0	100,0
222	*zaměstnanci z ÚP*	*1099,8*	*1 400,4*	*1 375,5*	98,2
	§ 6171 - činnost místní správy	1 099,79	1 400,4	1 375,5	98,2
155	*volby*	*304,5*	*30,0*	*0,0*	0,0
	§ 6118 – volba prezidenta republiky	304,45	30,0	0,00	0,0
315	*Výpočetní technika – VDI Radnice rozšíře*	*249,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 6171 - činnost místní správy	249,61	0,00	0,00	0,00
316	*Výpočetní technika – Bezpečná síť NMNM*	*138,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 6171 - činnost místní správy	138,34	0,00	0,00	0,00
317	*Výpočetní technika – Web 2.0 NMNM*	*56,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 6171 - činnost místní správy	56,00	0,00	0,00	0,00
161	*propagace města*	*0,0*	*100,0*	*100,0*	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	100,0	100,00	100,0

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 **2.532,6 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši 1.953,6 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 579 tis. Kč.

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

b) činnost místní správy - zde jsou rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. 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. 48.

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 2018 činí **754,5 tis. Kč** a je určen zejména na příspěvek

zaměstnancům a uvolněným funkcionářům města na stravování, penzijní připojištění, kulturní činnost a dary při pracovních a životních jubileích a bezúročné zápůjčky. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části.

3) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.375,5 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. Tato rozpočtovaná částka není klíčována na město a místní části, neboť tito 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, matrika, eJednání, atd.), odměny za užívání počítačových programů (Lotus, antivirový program, SW pro provoz terminálů, atd.), 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.), programové vybavení, úhrady za telefonní a datové služby, apod. 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.

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 **55 tis. Kč** je odhad finančních prostředků potřebný k zajištění udržitelnosti projektu (předpokládaný nákup služeb zejm. průzkumy spokojenosti klientů, benchmarking, CAF).

6) organizace 161 – propagace města

Jedná se o výdaje spojené s prezentací města.

Počet pracovníků	2013	2015	2016	2017	Návrh 2018
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	68	68	68	68	67
VPP zaměstnanci	6	6	7	9	9
starosta, místostarosta	3	3	2	2	2
členové RM (bez ST, MST)	4	4	5	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

Plán struktury platu zaměstnanců zařazených do MěÚ (bez ZP, SP)

Položka	Rozpočet schválený 2017	Navrhovaná výše na r. 2018
základní plat	18 466 189	20 128 195
osobní příplatek	2 573 160	2 627 640
zvláštní příplatek	72 000	54 000

příplatek za vedení	387 072	561 540
příplatky So, Ne, svátky	35 000	45 000
práce přesčas	20 000	35 000
odměny	749 925	816 886
celkem	**22 303 346**	**24 268 261**

Návrh rozpočtu mzdových prostředků včetně SZP na rok 2018

Úsek – odvětví, zaměstnanci	Platy zaměstnanců	Ostatní osob.výdaje	**Úhrn mzdových nákladů**	Sociální pojištění	Zdravotní pojištění	**Mzdové výdaje celkem**
starosta, místostarosta	1 413 000,0		1 413 000,0	353 250,0	127 170,0	1 893 420,0
členové RM, ZM	312 000,0		312 000,0	78 000,0	28 080,0	418 080,0
předsedové komisí RM		67 200,0	67 200,0	16 800,0	6 048,0	90 048,0
předsedové výborů ZM		19 200,0	19 200,0	4 800,0	1 728,0	25 728,0
předsedové osad.výborů		48 000,0	48 000,0	12 000,0	4 320,0	64 320,0
volené orgány ZM celkem	***1 725 000,0***	***134 400,0***	***1 859 400,0***	***464 850,0***	***167 346,0***	***2 491 596,0***
zaměstnanci MěÚ	24 268 261,0		***24 268 261,0***	6 067 065,3	2 184 143,5	32 519 469,7
veřejně prospěšné práce	126 500,0		***126 500,0***	31 625,0	11 385,0	169 510,0
MěÚ + VPP celkem	***24 394 761,0***	***0,0***	***24 394 761,0***	***6 098 690,3***	***2 195 528,5***	***32 688 979,7***
dohody MěÚ		***115 000,0***	***115 000,0***	28 750,0	10 350,0	***154 100,0***
Celkem	**26 119 761,0**	**249 400,0**	**26 369 161,0**	**6 592 290,3**	**2 373 224,5**	**35 334 675,7**

v tis. Kč

č. org.	**Odvětví**	**Skutečnost roku 2016**	**Rozpočet upravený 10/2017**	**Navrhovaná výše na rok 2018**	**Index 18/17, v %**
	Zdravotnictví celkem	***58,0***	***81,0***	***0,0***	***0,0***
	• z toho místní části			***0,0***	***0,0***
177	*dotační programy*	*58,0*	*81,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3522 - ostatní nemocnice	0,0	0,0	0,0	*0,0*
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	35,00	62,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	23,00	19,0	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 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Sociální věci celkem	***586,3***	***693,5***	***295,0***	**42,5**
	• z toho místní části			***0,0***	***0,0***
173	*sociální věci*	*0,0*	*50,0*	*50,0*	100,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	40,0	40,0	100,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,0	10,0	10,0	100,0
245	*komunitní plánování*	*0,0*	*10,0*	*5,0*	50,0
	§ 4349 - ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	10,0	5,0	50,0
177	*dotační programy*	*323,0*	*279,0*	*0,0*	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	163,00	145,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	76,00	67,0	0,0	0,0
	§ 4374 -azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	15,00	13,0	0,0	0,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízená pro děti a mládež	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 4379 -ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	69,00	54,0	0,0	0,0
323	*Individuální dotace*	*0,00*	*40,0*	*0,0*	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	0,00	40,0	0,0	0,0
165	*Státní příspěvek na pěstounskou péči*	*263,3*	*314,5*	*240,0*	76,3
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	263,25	314,5	240,0	76,3

Na tomto odvětví je rozpočtována soc. pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce **40 tis. Kč**, pomoc osobám v sociální krizi, osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým v částce **10 tis. Kč**, náklady spojené s aktualizací komunitního plánu sociálních služeb (v případě změny registrace či jiné změny uvedených poskytovatelů sociálních služeb) v částce **5 tis. Kč** a příspěvek na výkon pěstounské péče na účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Částka ve výši **240 tis. Kč** je příspěvkem pro rok 2018, která je plně kryta přijatou dotací na straně příjmů města.

Pokud město obdrží žádost o poskytnutí finančního příspěvku některého ze subjektů působícího v sociální oblasti, bude tato dotace řešena formou dotace.

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví není klíčována na jednotlivé místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	***50,0***	***463,0***	***10,0***	2,2
	• z toho místní části			***2,2***	0,0
152	*Krizové řízení*	*50,0*	*463,0*	*10,0*	2,2
	§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a …	50,0	463,0	10,0	2,2

Pro rok 2018 je rozpočtována částka **10 tis. Kč** na pořízení notebooku pro krizové řízení. Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je klíčována na jednotlivé místní části podle počtu obyvatel.

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	***8 221,3***	***9 579,5***	***6 053,0***	***63,2***
	• z toho místní části			***306,0***	***0,0***
146	*sportoviště, hřiště*	*462,0*	*1 167,5*	*936,0*	*80,2*
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	461,96	1 167,5	936,0	*80,2*
177	*dotační programy*	*2 842,0*	*2 840,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 320,00	2 253,0	0,0	*0,0*
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	213,00	287,0	0,0	*0,0*
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	309,00	300,0	0,0	*0,0*
223	*ekonocležiště*	*42,2*	67,0	67,0	*100,0*
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	42,16	67,0	67,0	*100,0*
323	*Individuální dotace*	*1 340,0*	*90,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 340,00	90,0	0,0	*0,0*
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	*0,0*
233	*Městské lázně*	*340,1*	*350,0*	*100,0*	*28,6*
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	340,13	350,0	100,0	*28,6*
181	*Novoměstské služby s.r.o.*	*3 195,0*	*4 950,0*	*4 950,0*	*100,0*
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obc	3 195,00	4 950,0	4 950,0	*100,0*
279	*mobiliář a vybavení domu KoDuS*	*0,00*	*115,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	115,0	0,0	*0,0*

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka je určena na provoz, údržbu a opravy sportovišť, vybavení dětských hřišť, vybudování dopadových ploch u herních prvků a to jak ve městě, tak i v místních částech. Přestože byla v posledních letech prováděna pravidelná údržba herních prvků, postupně se některé stávají neopravitelnými a nebezpečnými, a proto je třeba je odstranit a místo nich do oplocených hřišť umístit herní prvky nové (např. na ul. Žďárská pružinové houpadlo, na ul. Hájkova houpačka „hnízdo“, lokalita koupaliště vahadlová houpačka a lanová pyramida, ul. Budovatelů „beranidlo“, ul. Kárníkova houpačka „hnízdo“). V rozpočtované částce jsou zahrnuty i dohody o provedení práce. 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.

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

2) organizace 223 – ekonocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **67 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.

3) organizace 233 – Městské lázně

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu úroků z úvěru, který město čerpalo v souvislosti s výstavbou městských lázní. Tyto výdaje nejsou klíčovány na místní části.

4) organizace 181 – Novoměstské služby s.r.o.

Finanční prostředky jsou určeny na dokrytí ztráty společnosti Novoměstské služby s.r.o., která vznikne provozem bazénové části Městských lázní. V příjmové části rozpočtu jsou zapracovány příjmy z pachtu budovy a zařízení městských lázní hrazené společností Novoměstské služby s.r.o. městu ve výši 2 218,8 tis. Kč. Tyto výdaje jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel.

v tis.Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	***19 513,3***	***26 903,1***	***22 779,1***	***84,7***
	• z toho místní části			***3 778,1***	*0,0*
132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	1 164,00	*961,0*	0,0	*0,0*
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	160,5	161,0	*100,3*
126	*bytové hospodářství*	*8 992,4*	*13 099,3*	*10 444,6*	*79,7*
	§ 3612 - bytové hospodářství	8 992,42	13 099,3	10 444,6	*79,7*
299	*nebytové hospodářství*	*3 385,2*	*4 791,5*	*4 270,5*	*89,1*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 385,17	4 791,5	4 270,5	*89,1*
196	*Kino*	*125,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	125,11	0,0	0,0	*0,0*
122	*SDH*	*481,1*	*909,0*	*823,0*	*90,5*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	481,14	909,0	823,0	*90,5*
127	*stavebnictví*	*434,9*	*896,0*	*840,0*	*93,8*
	§ 3635 - územní plánování	264,40	6,0	10,0	*166,7*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	170,53	890,0	830,0	*93,3*
133	*plynovody*	*32,6*	*333,0*	*333,0*	*100,0*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,61	333,0	333,0	*100,0*
134	*NSS*	*710,9*	*534,0*	*770,2*	*144,2*
	§ 3612 - bytové hospodářství	710,90	534,0	770,2	*144,2*
136	*veřejné osvětlení*	*2 458,3*	*2 695,0*	*3 128,0*	*116,1*
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 458,33	*2 695,0*	3 128,0	*116,1*
137	*pohřebnictví*	*674,9*	*730,0*	*780,0*	*106,8*
	§ 3632 - pohřebnictví	674,90	*730,0*	780,0	*106,8*
138	*ostatní služby*	*10,6*	*25,0*	*25,0*	*100,0*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	10,56	25,0	25,0	*100,0*
219	*údržba privatizovaných domů*	*934,3*	*1 205,0*	*1 005,0*	*83,4*
	§ 3612 - bytové hospodářství	934,27	1 205,0	1 005,0	*83,4*
147	*veřejné WC*	96,4	228,8	198,8	*86,9*
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	96,44	228,8	198,8	*86,9*
392	*Komunitní dům seniorů*	*0,0*	150,0	0,0	*0,0*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	150,0	0,0	*0,0*
279	*mobiliář a vybavení domu KoDuS*	*0,0*	*185,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	185,0	0,0	*0,0*

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve schválené výši **161 tis. Kč**. 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 **10.444,6 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 3.377 tis. Kč, na správu bytových domů (firma Pamex) v částce 550 tis. Kč a na služby spojené s bydlením (úklid společných prostor, elektřina, plyn, voda, služby pošt, telekomunikací, ostatní služby) v částce 6.517,6 tis. Kč. Výdaje jsou klíčovány dle skutečnosti. Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

Návrh plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2018 v tis. Kč

Opravy a udržování		**2 540,0**
Nájemní byty	výměny zařizovacích předmětů, podlah, WC, baterií a kuchyňských linek	800,0
Uvolněné byty	opravy uvolněných bytů před novým obsazením	600,0
Bytové jednotky	běžné opravy a revize	250,0
Bytové jednotky	výměna vodoměrů na SV a TUV	600,0
Drobného 540	oprava elektroinstalace SP	150,0
Drobného 301, 540	výměna indikátorů vytápění Techem s radiovým odečtem	140,0

Rozpis výdajů na bytové hospodářství dle jednotlivých místních částí:

- Hlinné v částce 22,6 tis. Kč na zálohy na plyn (19 tis. Kč), studenou vodu (3,5 tis. Kč) a na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO v domě č.p. 46 (0,1 tis. Kč)
- Rokytno v částce 30,5 tis. Kč, a to na zálohy na vodu (13 tis. Kč), elektrickou energii (0,4 tis. Kč) na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,1 tis. Kč), vývoz a likvidace odpadu z jímky a pravidelné revize (17 tis. Kč)
- Slavkovice v částce 14,5 tis. Kč na zálohy na studenou vodu (4 tis. Kč), elektrickou energii (0,4 tis. Kč), na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO (0,1 tis. Kč), opravy, které hradí vlastník budovy a pravidelné revize (10 tis. Kč)

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

3) organizace 134 – Novoměstské sociální služby

Tato organizace je součástí bytového hospodářství města, ale z důvodu lepší sledovanosti je vedena na samostatně. Rozpočtovaná částka ve výši **770,2 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravou a údržbou bytů a na služby (běžná údržba, revize). V r. 2018 proběhne v objektu DPS v rámci oprav oprava bezpečnostní a tísňové signalizace v částce 200 tis. Kč. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **1.005 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 **4.270,5 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 není klíčována. Při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2017 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město je vyčleněna částka 2.641,5 tis. Kč a pro místní části pak částka 1.629 tis. Kč.

Návrh plánu oprav a údržby nebytového fondu na rok 2018 v tis. Kč

Opravy a udržování celkem:		**1 938,0**
Školní 448	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	60,0
Vratislavovo nám. 12,449	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba a opravy	315,0
Vratislavovo nám. 12,449	oprava vnitřního dvorku	100,0
Vratislavovo nám. 12,449	vypracování PD na výměnu rozvodů SV a TUV	60,0
Tyršova 323	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	200,0
Vratislavovo nám. 97	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	50,0
Vratislavovo nám. 123	pravidelné revize, kontroly, běžná údržba	30,0
Malá 154	oprava terasy za budovou směrem do zahrady včetně nátěru zábradlí	70,0
Hlinné	běžné opravy, údržba a revize	30,0
Jiříkovice	drobné opravy a údržba	10,0
Jiříkovice	malování KD	100,0
Jiříkovice	oprava komínu a přístřešku nad vchodem KD	70,0
Maršovice	výmalba, výměna podlahové krytiny, nové okapy a běžné opravy a revize	100,0
Petrovice	běžné opravy a revize	20,0
Petrovice	oprava a nátěr fasády KD	300,0
Petrovice	výměna oken v KD	300,0
Pohledec	drobná údržba a revize	5,0
Rokytno	běžné opravy a údržba	50,0
Slavkovice	běžné opravy a revize	63,0
Studnice	drobná údržba a revize	5,0

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

6) organizace 127 – územní plánování, komunální služby

a) částka ve výši **10 tis. Kč** je určena na:
- výdej dat územně analytických podkladů (10 tis. Kč)

b) částka ve výši **830 tis. Kč** je určena na následující akce:
- výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, podklady a poplatky pro výběrová řízení, odborné posudky, mapové podklady, doměřování pro DTM, majetkoprávní podklady, geometrické plány, digitalizace a studie v garanci odboru ISM v částce 250 tis. Kč

- výdaje určené na podklady, průzkum, zaměření území a studie na konkrétní akce:
    - projektová dokumentace na nové kanalizační přípojky v MČ Rokytno v částce 180 tis. Kč
    - ul. Brněnská – studie (chodník, sjezd z I/19 na parkoviště pod VZP, úpravy městského pozemku pod VZP, …) v částce 200 tis. Kč
    - NMNM – studie osvětlení 2. etapy Tři kříže v částce 25 tis. Kč
    - NMNM – studie intenzity a chromatičnosti nasvícení ul. Žďárská se začleněním přechodů pro chodce v částce 25 tis. Kč
    - účelová komunikace podél Čističky odpadních vod – studie v částce 150 tis. Kč

Rozpočtovaná částka této organizace je klíčována dle skutečných výdajů.

7) organizace 133 – plynovody

Částka ve výši **333 tis. Kč** je určena na úhradu provozu a běžné údržby plynárenského zařízení. Úhrada nájemného za plynárenské zařízení od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s ve výši 33 tis. Kč částka ve výši 300 tis. Kč je určena na zajištění věcných břemen pro plynovod (podmínka prodeje). Tyto výdaje nejsou klíčovány, celá rozpočtovaná částka je zapracována do rozpočtu MČ Hlinné.

8) organizace 136 – veřejné osvětlení

Částka je určena na provoz a 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 není klíčována, při stanovení podílu výdajů na místní části je vycházeno z konkrétních požadavků místních částí. Z celkové částky **3.128 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 2.376 tis. Kč a pro místní části 752 tis. Kč. Mezi větší akce na této organizaci patří zejména rekonstrukce VO Masarykova v částce 350 tis. Kč, kompletní výměna svítidel VO v MČ Hlinné v částce 75 tis. Kč a kompletní výměna svítidel VO okruh I. v MČ Pohledec v částce 75 tis. Kč.

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

9) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka je určena na úhradu výdajů spojených s provozem hřbitovů v NM a Olešné, s jarním, podzimním a zimním úklidem, vývozem uložených odpadů, úpravou hrobů význačných osobností, správou pohřebišť, drobnými opravami a celoročním servisem 2 ks mobilních WC na katolickém a evangelickém hřbitově. V rozpočtu je dále navrhována částka na pohřbívání občanů na obecní náklady. Rozpočtovaná částka je, 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 jsou v plné výši zapracovány do rozpočtu místní části Olešná, a to jak v oblasti příjmů tak i výdajů. Z celkové částky **780 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 518,5 tis. Kč a pro místní části 261,5 tis. Kč (Olešná – 127,6 tis. Kč).

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

10) organizace 138 – ostatní služby

Rozpočtovaná částka je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky. Rozpočtovaná částka ve výši **25 tis. Kč** není klíčována a je v plné výši zapracována do rozpočtu města.

11) organizace 147 – veřejné WC

Rozpočtovaná částka je určena na nákup materiálu pro veřejné WC, na náklady spojené s drobnými opravami a na náklady na studenou vodu, el. energii, plyn, teplo, nájemné, úklid. Od r. 2013 přibyl provoz veřejného WC na dopravním terminálu. Rozpočtovaná částka ve výši **198,8 tis. Kč** není klíčována a je v plné výši zapracována do rozpočtu města.

12) organizace 122 – SDH

Od r. 2012 jsou na tomto odvětví rozpočtovány výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic v jednotlivých MČ (Hlinné, Olešná, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Jiříkovice, Studnice) a Nového Města. Rozpočtovaná částka ve výši **823 tis. Kč** je klíčována dle skutečných výdajů, a to ve výši 372 tis. Kč na město a navýšená částka ve výši 451 tis. Kč na MČ z důvodu výměny 2 ks vrat za plastové v MČ Hlinné.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	***14 441,8***	***15 006,3***	***16 027,5***	***106,8***
	• z toho místní části			***2 855,6***	*0,0*
101	*ekologické skládky*	*43,7*	*60,0*	*60,0*	*100,0*
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	38,12	40,0	40,0	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	5,59	20,0	20,0	100,0
230	*zeleň - sečení*	*2 553,4*	*3 097,3*	*3 051,0*	*98,5*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 553,4	3 097,3	3 051,0	98,5
231	*zeleň - údržba záhonů*	*863,6*	*879,0*	*879,0*	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	863,6	879,0	879,0	100,0
232	*zeleň - údržba dřevin*	*807,1*	*852,0*	*897,0*	105,3
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	807,1	852,0	897,0	105,3
121	*čištění - koše*	*490,6*	*525,0*	*550,0*	*104,8*
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	449,24	465,0	490,0	105,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41,31	60,0	60,0	100,0
141	*svoz PDO*	*9 372,5*	*9 120,0*	*9 945,0*	*109,0*
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 372,51	9 000,0	9 820,0	109,1
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,00	20,3	125,0	615,8
	§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,0	99,7	0,0	0,0
137	*pohřebnictví*	*121,4*	*150,0*	*150,0*	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	121,44	*150,0*	150,0	100,0
113	*kašny*	*119,3*	*158,0*	*155,0*	98,1
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	119,3	158,0	155,0	98,1
125	*lavičky*	*70,2*	*90,0*	*70,0*	*77,8*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70,23	90,0	70,0	77,8
194	*vodní hospodářství a ŽP - státní správa*	*0,0*	*15,0*	*270,5*	*1803,3*
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	10,0	265,5	2655,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0
279	*mobiliář a vybavení domu KoDuS*	*0,0*	*60,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	60,0	0,0	*0,0*

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

a) Částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na monitoring bývalé skládky TKO v lokalitě Daříkovec. Doba trvání a podmínky péče o skládku jsou stanoveny Rozhodnutím okresního úřadu do 31.12.2033. Po tuto dobu je město povinno provádět pravidelné monitorovací odběry z důvodu sledování vlivu skládky na životní prostředí. Monitorovací odběry se provádí 2x ročně. Další výdaje jsou určeny na případné vícepráce, údržbu a úpravu monitorovacích vrtů.

b) Částka ve výši **20 tis. Kč** 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) jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Rozpis na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

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

2) Od roku 2015 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. Jsou zde i výdaje na nutný odvoz biomasy do Žďáru nad Sázavou, a to z důvodu zrušení plochy kompostiště v areálu zahradnictví. 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.

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2018 ve výši **3.051 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka v objemu 2.714 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 337 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.

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2018 ve výši **879 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka v objemu 825 tis. Kč a pro místní části částka ve výši 54,0 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, prořezávky náletových porostů a vykácení nevhodných dřevin.

Z celkové rozpočtované částky této organizace pro rok 2018 ve výši **897 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka v objemu 715,0 tis. Kč a pro místní části částka ve výši 182,0 tis. Kč.

Celkové rozpočtované výdaje nejsou klíčovány, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2017 a z konkrétních požadavků místních částí.

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

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **550 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, uložení odpadu na skládku a nákup nových košů určených pro rozšíření stávajícího počtu nádob a 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 **9.945 tis. Kč** je určena na zajištění systému nakládání s odpadem ve městě a místních částech (svoz a uložení odpadu na skládku). Stejně jako v r. 2017 bude i v r. 2018 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 600 ks sad tašek na tříděný odpad o objemu 20 l a 40 l ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM (mezi občany je o ně velký zájem - v roce 2017 bylo pořízeno 500 ks sad těchto tašek a během 1 měsíce byly všechny vydány). Je zde i rozpočtován příspěvek pro Mikroregion Novoměstsko jako podíl města v rámci společné dotace obcí Mikroregionu Novoměstsko z OPŽP v rámci 69 výzvy, kdy město řeší v rámci dotace pořízení 100 ks kompostérů o objemu 600 l na BRKO na zahrádky. Je zde promítnut i provoz recyklačního dvora a mobilní svozy na místních částech a vybudování nového kontejnerového stání v MČ Pohledec. S ohledem na schválení změn v ceníku prací

TS služeb s.r.o., NMNM na valné hromadě dne 22.05.2017, kdy došlo k navýšení cen za svoz separovaného odpadu, cen za dopravu a zvýšení cen za práce, je pro rok 2018 rozpočtována částka vyšší. Tato rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Pro město NMNM je z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 7.671,6 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 2.273,4 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 48.

5) organizace 113 – kašny

Rozpočtovaná částka ve výši **155 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s odběrem vody, el. energie a na údržbu kašen pro sezónní provoz kašen Svatá Anna, Vratislav z Pernštejna a Píseň hor, jejich běžnou opravu včetně zimního zastřešení a opravu zastřešení kašny Vratislav z Pernštejna. Rozpočtovaná částka není klíčována na místní části.

6) organizace 125 – lavičky

Rozpočtovaná částka ve výši **70 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových parkových laviček, na jejich opravu a na rozšíření mobiliáře. Rozpočtovaná částka není klíčována na místní části.

7) organizace 194 – vodní hospodářství a životní prostředí – státní správa

- monitoring půdy a podzemních vod v částce 265,5 tis. Kč - náklady na rozbory vody a půdy podle vodního zákona a zákona o odpadech v částce 10 tis. Kč a odstranění nepovolených terénních úprav (skládky) na pozemku parc. č. 543/1, 543/2 k. ú. Pohledec – v blízkosti Vávrovy skály v částce 255,5 tis. Kč). Na odstranění těchto nepovolených úprav bylo vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu a usnesení Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou o provedení prací a výkonu.
- chráněné části přírody v částce 5 tis. Kč (náklady na vyhlášení a údržbu památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny)

8) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka je určena na svoz odpadů ze hřbitovů. Z celkových výdajů ve výši **150 tis. Kč** je 30 tis. Kč určeno pro MČ Olešnou a 120 tis. Kč se klíčuje mezi město a zbylé místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	**100,00**	**102,2**	**50,0**	**48,90**
	• z toho místní části			***0,0***	***0,0***
323	*Individuální dotace*	*0,00*	*52,2*	*0,0*	*0,00*
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	52,2	0,0	0,0
157	*Nadační fond města Nového Města na Moravě*	*100,00*	*50,0*	*50,0*	*100,0*
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100,00	50,0	50,0	100,0

Částka **50 tis. Kč** je určena jako dar nadačnímu fondu, o jehož založení rozhodlo v závěru roku 2016 zastupitelstvo města. Částka není klíčována na místní části.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Finanční operace, ostatní činonsti a jiné veřejné služby celkem	***10 593,4***	***14 316,2***	***21 325,0***	***149,0***
	• z toho místní části			***1 182,7***	***0,0***
200	*Všeobecná pokladní správa*	*10 543,4*	*12 740,0*	*12 035,0*	*94,5*
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	4,19	5,0	5,0	100,0
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	70,58	65,0	80,0	123,1
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	248,77	270,0	270,0	*100,0*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	9 791,96	11 720,0	11 520,0	98,3
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	67,67	204,0	0,0	0,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	360,25	476,0	160,0	33,6
	rozpočtová rezerva města	*0,0*	*1 436,2*	*5 000,0*	*348,1*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	1 436,2	5 000,0	348,1
177	*dotační programy*	*0,0*	*70,0*	*4 200,0*	*6000,0*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	70,0	4 200,0	6000,0
360	*Novoměstská karta*	*50,0*	*70,0*	*90,0*	*128,6*
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	50,0	70,0	90,0	128,6
246	*MHD - provoz*	*31,0*	*24,7*	*0,0*	*0,0*
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	30,96	24,7	0,0	0,0

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

organizace 200 – Všeobecná pokladní správa

§ 6223 – mezinárodní spolupráce

- členský poplatek města – ve společenství Nových Měst Evropy

§ 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

- bankovní poplatky za vedení běžných účtů

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

- pojištění majetku a odpovědnosti města

§6399 – ostatní finanční operace

- platby daní a poplatků 11.300 tis. Kč (daň z příjmu PO za obce 10.000 tis. Kč, DPH 1.300 tis. Kč)
- úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 220 tis. Kč

§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

- členské poplatky města ve sdruženích v částce 310 tis. Kč, z toho:
  - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 13 tis. Kč
  - Národní síť Zdravých měst 20 tis. Kč
  - Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o. 75 tis. Kč
  - společenství Nových Měst Evropy 5 tis. Kč
  - Otevřená města 17 tis. Kč
  - BISON 35 tis. Kč

rezerva města + finanční vypořádání města se státním rozpočtem celkem v částce 5.000 tis. Kč
z toho:

- finanční rezerva města (v tom fin. vypořádání): 4.170 tis. Kč
- rezerva místních částí: 830 tis. Kč

organizace 177 – dotační programy

- částka ve výši 4.200 tis. Kč schválená zastupitelstvem města pro rozdělení v dotačních programech pro rok 2018

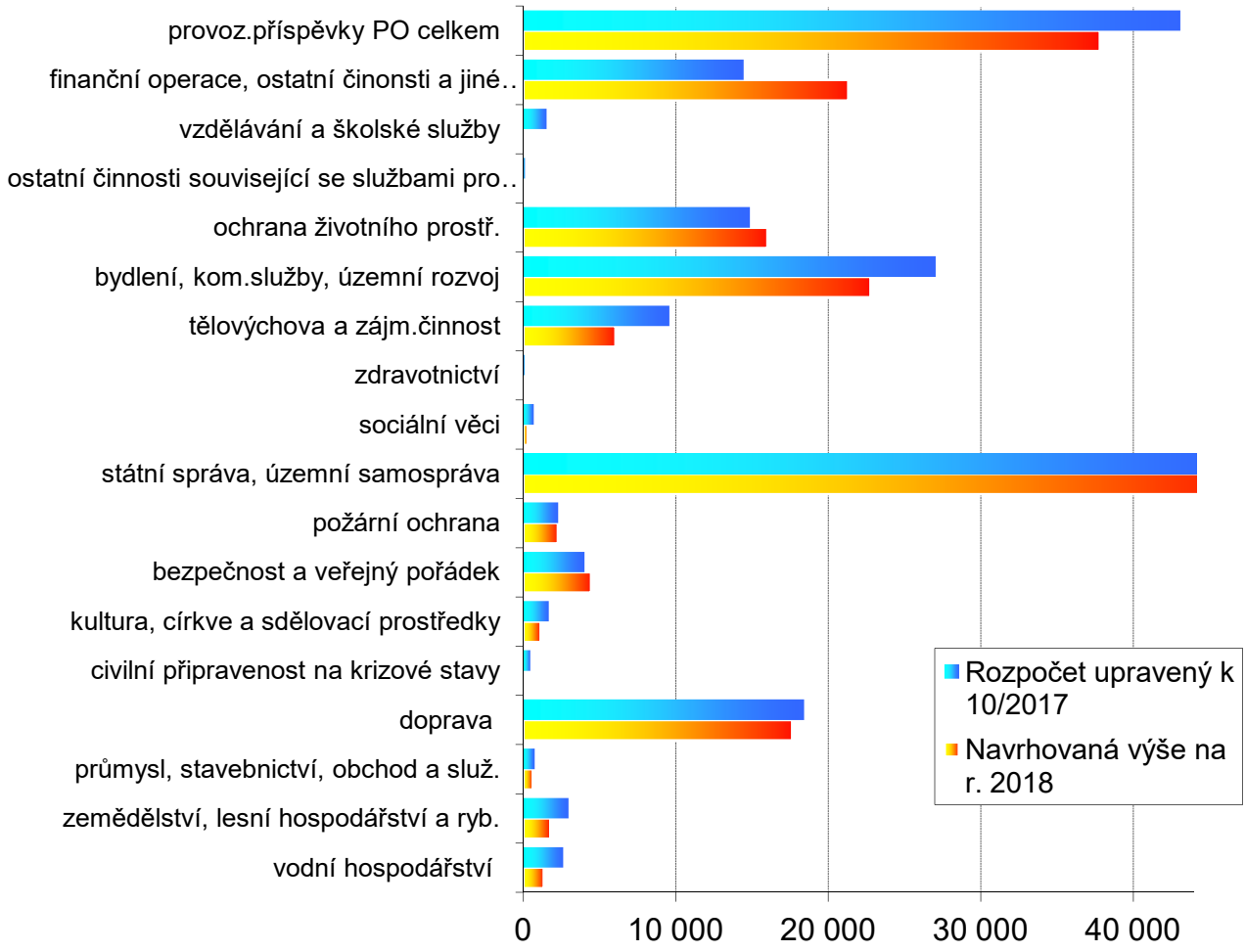
organizace 360 – Novoměstská karta

- částka ve výši 90 tis. Kč určena dokrytí slev ze služeb poskytovaných dle školského zákona, kde musí být cena stejná pro všechny spotřebitele.

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	**129 851,6**	**147 785,3**	**143 656,3**	**97,2**

Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2017-2018 v tis. Kč



Příspěvkové organizace

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	4 713,00	4 607,9	3 866,5	83,9
	• z toho místní části			*785,3*	0,0
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	3 961,22	4 145,0	4 072,0	98,2
	• z toho místní části			*1403,7*	0,0
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	4 406,00	4 387,0	4 294,7	97,9
	• z toho místní části			*1226*	0,0
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	0,00	5,1	960,0	18 713,5
120	§ 3392 - Novoměstská kulturní zařízení	11 765,61	11 100,7	12 313,3	110,9
	• z toho místní části			*738,9*	0,0
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	855,33	854,0	845,0	98,9
	• z toho místní části			*193,1*	0,0
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	5 524,13	7 103,6	8 216,7	115,7
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	2 114,90	2 420,0	3 263,2	134,8
	Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem	**33 340,2**	**34 623,3**	**37 831,4**	109,3
	Individuální dotacePO ze SR a kraje	5 182,4	7 829,4	0,0	**0,0**
	Provozní příspěvky PO celkem	**38 522,6**	**42 452,7**	**37 831,4**	**89,1**

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů rozpočtu, které byly na základě projednání s vedením města dále upraveny. Celkový objem příspěvků se pohybuje na výrazně vyšší úrovni v porovnání s rokem 2017 (rozpočtem schváleným), a to zejména z důvodu navýšení mezd u sociálních pracovníků, v průběhu roku 2017 celkem o 35 %, a navýšení mezd pracovníků v kultuře celkem o 21 %. Návrh rozpočtu počítá s tím, že alespoň část navýšení mezd bude kryto dotací z MPSV (1.500 tis. Kč). I přes tyto odhady dochází k navýšení příspěvku NKZ, NSS a CZ oproti rozpočtu schválenému na rok 2017 o 3.800 tis. Kč. Nově je také zařazen příspěvek ZUŠ ve výši 960 tis. Kč, který je částečně kryt navýšením odvodu odpisů (budova VZP bude v průběhu roku 2018 předána do hospodaření ZUŠ), zbytek příspěvku je určen na vybavení nové budovy ZUŠ.

K významnějším opravám dojde v Kulturním domě, kde je plánována oprava podlahy v hlavním sále za 670 tis. Kč, na NSS je plánována výměna tísňové signalizace za 200 tis. Kč a v MŠ Žďárská oprava umývárny a WC pro děti za 250 tis. Kč. Ostatní příspěvkové organizace plánují pravidelné opravy a údržby budov jako je například malování, opravy podlahových krytin apod.

Rovněž pro rok 2018 je příspěvkovým organizacím stanoven povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 100%, který byl zapracován do zdrojové části rozpočtu. Metodika zpracování rozpočtu, tj. klíčování na město a místní části nebyla uplatněna u příspěvkových organizací Centrum Zdislava a Novoměstské sociální služby. 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 a Základní umělecké školy je uplatněno klíčování dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje na Novoměstská kulturní zařízení jsou 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 2018 v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	limit mzdových prostředků	odvod z fondů	limit celkových nákladů	přepočtený stav pracovníků	
Mateřská škola	3 866,5	60,0	1 034,0	6 611,0		
ZŠ Vratislavovo nám.	4 072,0	150,0	23,0	10 218,0		
ZŠ L. Čecha	4 294,7	60,0	1 006,0	8 736,0		
Zákl.umělecká škola	960,0	0,0	501,0	12 148,0		
Novoměst. kultur. zařízení	12 313,3	5 678,9	1 032,7	15 641,3	22,5	
Dům dětí a mládeže	845,0	663,0	74,0	3 757,0		
Novoměst. soc. služby	8 216,7	10 887,0	80,6	16 418,4	kmenoví zaměstnanci	dotovaná místa z ÚP
					33,0	5
Centrum Zdislava	3 263,2	4 004,4	279,0	6 648,2	13,52	

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 Slavkovice – výměna sklepních okýnek	50
	MŠ Žďárská – částečná oprava fasády	50
	MŠ Žďárská – oprava umývárny a WC pro děti - 1 třída	255
ZŠ L. Čecha	ZŠ - malování	135
ZŠ Vratislavova nám.	ZŠ – oprava školních potřeb	90
	ZŠ – rekonstrukce žákovské šatny – přístavba	110
	ŠJ – údržba gastronomické technologie	120
	ZŠ Slavkovice – oprava podlahy v tělocvičně a jedné místnosti ŠD malování učeben a chodeb	150
Zákl. umělecká škola	Oprava žesťových a dechových nástrojů a ladění klavírů	65
Novoměstská kulturní zařízení	KD – oprava podlahy v hlavním sále	670
Novoměstské sociální služby	Garanční prohlídky aut	30
Centrum Zdislava	Výměna garážových vrat	75

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní celkem	**521 204,0**	**6 254 450,0**
z toho: Městská knihovna	*143 044,0*	*1 716 523,0*
Horácké muz. a IC	*112 441,0*	*1 349 292,0*
Kulturní dům	*135 701,0*	*1 628 415,0*
Smuteční síň	*9 064,0*	*108 766,0*
Novoměstsko	*20 100,0*	*241 200,0*
Restaurace	*100 855,0*	*1 210 254,0*
OON celkem	**55 360,0**	**664 320,0**
z toho: Městská knihovna	*6 043,0*	*72 520,0*
Horácké muz. a IC	*2 500,0*	*30 000,0*
Kulturní dům	*13 800,0*	*165 600,0*
Novoměstsko	*2 600,0*	*31 200,0*
Restaurace	*30 417,0*	*365 000,0*
platové postupy NKZ	**831,0**	**9 972,0**
odměny NKZ	**7 556,0**	**90 677,5**
dovolená	**10 250,0**	**123 000,0**
Příplatky so, ne, svátek, noční	**8 000,0**	**96 000,0**
nemocenské	**1 250,0**	**15 000,0**
celkem	**604 452,0**	**7 253 419,5**

Novoměstské sociální služby

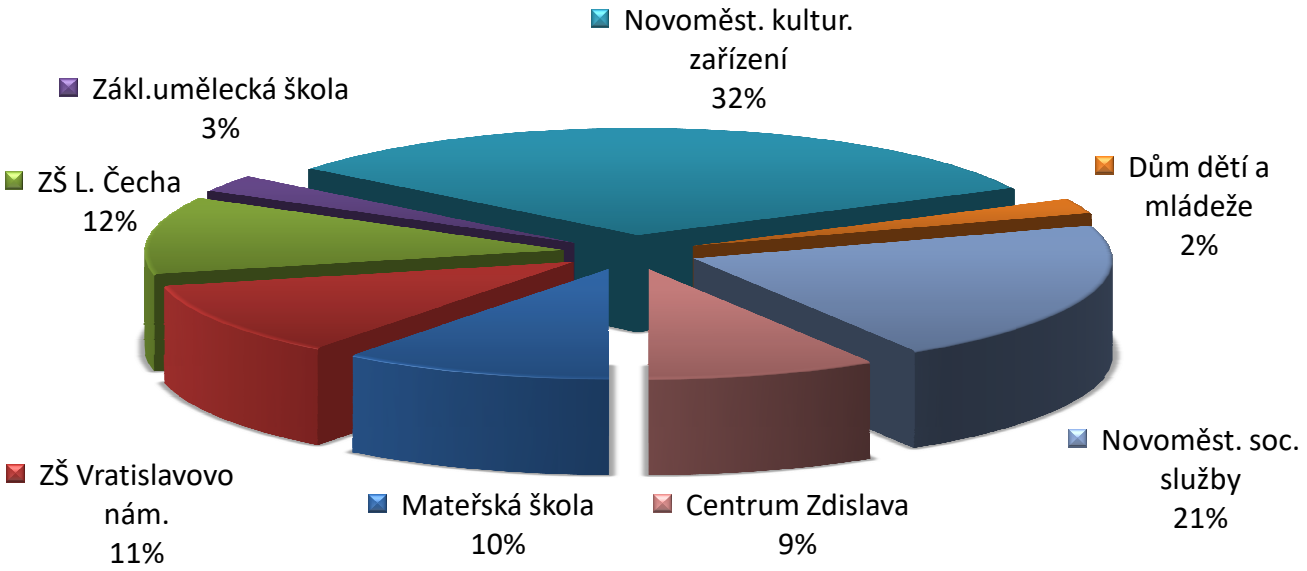
Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní	775 571,5	9 306 858
platové postupy	1 166,7	14 000
za vedení	10 809,0	129 708
osobní	20 299,5	243 594
zvláštní	14 750,0	177 000
SO + NE + sv.+ noční	56 100,0	673 200
odměny	4 223,1	50 678
náhrada DPN	8 333,3	100 000
dohody o provedení práce	4 000,0	48 000
celkem	**895 253,1**	**10 743 037,5**

Centrum Zdislava

Položka	výše mezd v (Kč)	
	měsíc	rok
základní (včetně platových postupů)	305 260,3	3 663 124
za vedení	3 947,5	47 370
osobní	8 631,0	103 572
zvláštní	8 362,0	100 344
odměny vč odměny ředitele	3 333,3	40 000
náhrada DPN	0,0	0
dohody o provedení práce	4 166,7	50 000
celkem	**333 700,8**	**4 004 410,0**

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

Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým PO



B. Investiční výdaje

název	Celkové náklady akce	Návrh rozpočtu 2018	popis, pozn. z přípravy rozpočtu 2018:
sportovní hala s lezeckou stěnou Tyršova	63 085	10 000,0	bourání tělovýchovného střediska
cyklostezka Vlachovická	2 648	521,0	cyklostezka podél areálu Medinu (vč. přemístění plotu areálu), v září bude podána žádost o dotaci z IROP
Přechody pro chodce	555	555,0	úprava 1 přechodu pro chodce vč. osvětlení přilehlé MK
Bělisko - most (dokončení PD)	2 753	90,0	
Zastávky MHD - Betlém - realizace	743	0,0	realizace zastávek MHD na Betlémě
Dukelská - reko mostu, chodníky	3 425	0,0	gen.oprava mostu s rozšířením pro pěší + chodník + přechod
Reko ul. Drobného - úsek Smetanova - Výhledy	3 700	200,0	vč. Chodníku, VO, datových rozvodů, doporučena společná realizace s úpravou před Enpekou, vazba na reko kanalizace
Reko kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) - IP SVK	1 290	70,0	vazba na reko komunikace
Drobného - úprava před Enpekou vč. zast. MHD	4 340	0,0	úprava prostoru před Enpekou, zastávka MHD, chodníky + plošná oprava MK a chodníků
Drobného - reko kanalizace před Enpekou - IP SVK	165	0,0	vazba na akci města - parkoviště, zastávka MHD, oprava MK
chodník ulice Malá k viaduktu - příprava + realizace		550,0	
Tyršova - parkovací místa a chodník	6 070	0,0	parkovací místa a chodník + plošná oprava
Tyršova - reko kanalizace - IP SVK	604	0,0	vazba na související akce města
Tyršova - rekonstrukce komunikace - úsek Křenkova - Monseova	839	0,0	vazba na související akce města a SVK
Chodník Lesní - příprava	4 129	67,0	fin. prostředky na dokončení projektové dokumentace
Rozšíření katolického hřbitova - realizace	2 038	0,0	rozšíření katol. hřbitova do zel.plochy západním

			směrem k park.místům
Chodník Vančurova	200	0,0	realizace stavby chodníku
Chodník Billa - Městské lázně-příprava	750	100,0	nový chodník - 2018 PD, realizace 2019
BD Křenkova 732 - výměna rozvodů ZTI, VZT, UT	3 100	3 000,0	bude financováno z FRB
byty a nebyty - výměna vodoměrů SV a TUV s rádiovým odečtem	671	0,0	671 ks, u objektů Tyršova 730,731, Křenkova 732, Drobného 3012,540, Vrat.nám.12 - končí 5 letý cejch vodoměrů montovaných v r.2013
Oprava fasády č.p.732	5 028	0,0	oprava fasády a ETICS BD Křenkova 732, bude financováno z FRB
Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova - IP SVK	382	0,0	vazba na akci města - rekonstrukce MK, chodníky, VO, projekčně připraveno,
Rekonstrukce MK ul. Hájkova	3 949	0,0	vazba na akci SVK - rekonstrukce kanalizace, projekčně připraveno
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Školní a část Vratislavova nám. - IP SVK	1 680	1 630,0	vazba na akci města - opravy MK, připraveno
Celoplošná oprava MK ul. Školní a část Vratislavova nám	2 550	2 500,0	vazba na akci SVK - reko vodovodu a kanalizace, připraveno
Kanalizace ul. Masarykova - IP SVK	2 427	0,0	kapacitní problém stávající kanalizace
Novostavba vodovodu ul. Vlachovická - IP SVK	1 343	0,0	řešena otázka sdružení finančních prostředků
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Tyršova - úsek Žďárská - Školní - IP SVK	977	0,0	vazba na akci města - rekonstrukce ul.Tyršova
Rekonstrukce ul.Tyršova - úsek Žďárská - Školní	11 218	0,0	vazba na akci SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Rekonstrukce kanalizace ul. Luční - IP SVK	478	0,0	vazba na akci Města - rekonstrukce ul. Luční
Rekonstrukce komunikace ul. Luční, 2.etapa	2 692	0,0	vazba na akci SVK - rekonstrukce kanalizace
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Vratislavovo nám. - IP SVK	1 440	0,0	vazba na akci města - stavební úpravy Vratislavova nám.
Vratislavovo nám. - stavební úpravy spodní části	42 500	800,0	vazba na akci SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace prozatím nezahájena PD
rekonstrukce Vrat. Náměstí příprava PD		0,0	
Horácké muzeum - OBNOVA	8 881	0,0	výhledová možnost získání dotace MMR
Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - IP SVK	4 070	70,0	vazba na akci města - objekty a infrastruktura v areálu, příjem od stávajících i nových vlastníků
Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	48 000	2 000,0	vazba na související akci SVK - novostavba VaK, příjem od stávajících i nových vlastníků
Nové rybníky	6 240	250,0	vazba na výkup pozemků, možnost získání dotace OPŽP 80-85% uzn. nákladů
Nový rybník - výkup pozemků	1 000	0,0	vazba na akci města - vybudování nového rybníka
ZUŠ - adaptace budovy VZP	42 800	39 800,0	součástí není případné vybavení učeben a kanceláří mobiliářem - navrhne dle potřeby ZUŠ
Dostavba proluky mezi gobelínem a šatnou - sklad nábytku, elevace	1 800	0,0	Vybudování bezbariérového skladu pro nábytek, elevaci, gauče, křesla, …
Centrum Zdislava - bezpečnostní a tísňová signalizace	85	0,0	zabezpečovací systém budovy CZ (vstupních dveří, oken v přízemí, kouřové hlásiče do místností a chodby, nouzová tlačítka pro klienty CZ
Přemístění víceúčelového hřiště pod nemocnicí	250	0,0	jedná se o přemístění stávajícího hřiště, na místo kterého bude probíhat výstavba Pomněnky
ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	48 331	32 000,0	požádáno o dotaci IROP, NUTNÉ PŘEDFINANCOVÁNÍ!
ZŠ 1 - Výměna oken v jídelně, klimatizační jednotka	550	0,0	Provést výměnu oken (včetně protipožárního) ve školní jídelně, zabudovat klimatizační jednotku - výdej obědů- Výměna oken byla podáno v rámci IROP - nástavba učeben nad jídelnou. Pokud projekt bude schválený, nebudeme výměnu oken požadovat.
ZŠ 1 - Vybudování podlahy v bývalé kotelně, zřízení prostor pro dílnu školníka, skladovací prostor apod.	1 400	0,0	Už více jak 17 let zařazujeme do investičních rozvah vybudování podlahy v bývalé kotelně. Po odstranění starého kotle zde vznikl prostor, který se v současné době nedá nijak využít. Je zde jen provizorní přechod (přemostění prostoru) z jedné části budovy do druhé. Po vybudování podlahy by však mohl sloužit jako např. dílna pro školníka, skladové a úklidové prostory apod. - 2017-2019. Pokud by byl schválený projekt z IROP, bylo by vhodné tuto akci řešit společně se šatnou, kterou by pak financoval zřizovatel.

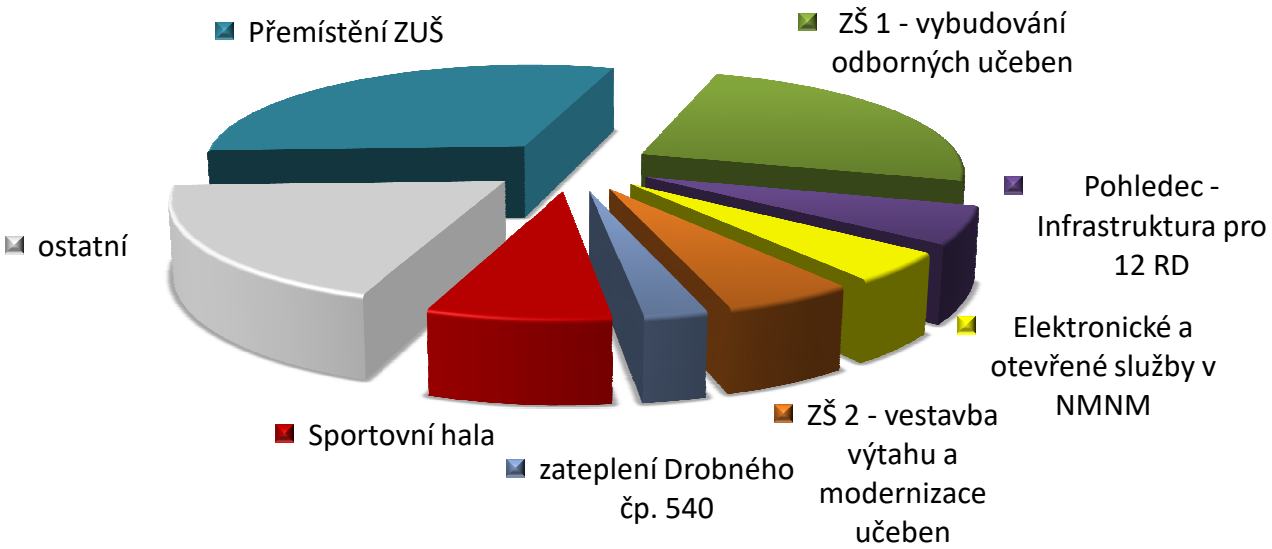
ZŠ 1 - Postupná rekonstrukce (výměna, oprava,…) podlah, podlahové krytiny a dveří v jednotlivých třídách.	2 100	0,0	Postupnou rekonstrukci (výměnu a opravu) podlah, podlahové krytiny a dveří v jednotlivých třídách - postupná realizace dle jednotlivých poschodí - 2018-2020 - dle stávajícího stavu podlah apod. Situace obdobná jako u předcházejících akcí - IROP - propojka se starou budovou, optimální situace ke spojení těchto činností.
Parkovací místa a chodník u ŠJ 2.ZŠ	733	130,0	parkovací místa a chodník u školní jídelny 2.ZŠ, 2017 bude naprojektováno, nebude však vysoutěženo v roce 2017
ZŠ 2 - vestavba výtahu a modernizace učeben	7 291	7 200,0	požádáno o dotaci IROP, NUTNÉ PŘEDFINANCOVÁNÍ!!!!!
ZŠ 2 - Zateplení tělocvičny a výměna oken /energetické úspory		0,0	
ZŠ 2 - Školní jídelna - revitalizace topení a ohřevu vody		500,0	Nové rozvody topení po celé budově ŠJ
ZŠ2 – změna systému vytápění jídelny z kotle na CZT ???		0,0	prověření možnosti přechodu a výhod v rámci vytápění jídelny ze stávajícího kotle na CZT
ZŠ 2 - ŠJ - postupná obnova vybavení /myčka, výměna lina		0,0	dosluhující
ZŠ 2 - Revitalizace bývalého hl. vchodu na odpoč. zonu a sklad pomůcek pro školní družinu		0,0	
vánoční výzdoba - Betlém		90,0	
MŠ Drobného - pořízení elektrického kompostéru		50,0	
Investiční dotace Nemocnici v NMNM		110,0	ID na pořízení operační věže (klíčováno na město a MČ)
Karníkova - bytový dům 4-6 BJ - PD		200,0	
Novostavba vodovodu a kanalizace ul. Polní - IP SVK		2 400,0	V plné výši kryto darem soukromého investora
ZŠ 2 - Revitalizace výdejny stravy		0,0	nevyhovující - oprava s účastí krajské dotace, s akcí nesouhlasí osadní výbor
ZŠ 2 - Rekonstrukce a opravy objektu/ podlahy		0,0	pro rok 2018 neodsouhlaseno osadním výborem
ZŠ 2 - Výměna oken		0,0	pro rok 2018 neodsouhlaseno osadním výborem
MŠ Drobného - přístřešek na kočárky, oprava oplocení	770	650,0	novostavba přístřešku na kočárky + oprava oplocení do ul.Drobného, souvisí s vymístěním kontejnerového hnízda od MŠ na parkoviště
Přístřešek na kontejnery Drobného	390	370,0	vymístění kontejnerového hnízda od vchodu do MŠ do prostoru parkoviště + úprava parkoviště (část.náhrada zabraných park.míst)
MŠ Drobného - vytápění chodby v 1. a 2. NP	260	0,0	termín březen 2018
MŠ Drobného - oprava soklu fasády vč. odizolování a montáž okapového chodníku přední část budovy	150	0,0	termín květen 2018
MŠ Pohledec - výměna oken a zateplení budovy - 2. etapa	767	0,0	je vyčkáváno na možnost získání dotačních prostředků
MŠ Pohledec - výměna plotu a podezdívky	110	0,0	pro rok 2018 neodsouhlaseno osadním výborem
MŠ Žďárská - oprava WC učitelek - 2 třídy	170	0,0	celková oprava
MŠ Žďárská - zateplení, fasáda	3 700	0,0	
MŠ Žďárská - výměna oken	1 000	0,0	
MŠ Slavkovice - zázemí pro zaměstnance, úklidová místnost	170	0,0	
ZvŠ Malá - výtah	1 750	0,0	
výkupy pozemků běžné - město	1 500	1 000,0	běžné výkupy pozemků - město
Olešná - lávka	2 877	0,0	lávka + chodník + zastávka BUS
Olešná - chodník podél I/19 - III.et. (příprava)	150	100,0	
Olešná - přípojka pro hřbitov	200	200,0	
Olešná - výkupy pozemků	50	50,0	
Olešná - vodovod - lokalita u hřbitova - IP SVK	1 350	1 261,0	řešena příjmová část - sdružení FP od vlastníků prům. areálu
Pohledec - vodovod a novostavba kanalizace pro 12 RD - IP SVK	1 542	1 542,0	vazba na akci města - související infrastruktura, příjem z parcel

Pohledec - Infrastruktura pro 12 RD	7 727	7 727,0	vazba na akci SVK - vodovod a kanalizace, realizace ½ 2018, příjem z prodeje parcel ve výši 4 mil. Kč v R 2018 a min. 5,3 mil. Kč v letech 2019-20, který by mohl proběhnout na podzim 2018
Pohledec - chodník podél silnice II/360	658	0,0	úsek od konce cyklostezky po obchod, možnost dotace SFDI
Pohledec - VO v místě opravy komunikace	370	20,0	vazba na související akci města - oprava MK, VO v místě oprav komunikací
Pohledec - oprava MK	632	0,0	vazba na související akci města - VO, možnost získání dotace (grant Vysočina)
Pohledec – výkup pozemků pod MK	50	50,0	výkup pozemků pod místními komunikacemi, navazuje na přípravu z rok 2017
Rokytno - vozidlo pro SDH	900	0,0	dotováno krajem Vysočina + ministerstvem (150tis. = podíl města)
Rokytno - optický měřič rychlosti (radar)	155	75,0	instalace opt. měřiče rychlosti s registrací RZ
Slavkovice – chodník od čp 59 k prodejně	1 000	500,0	nový chodník - Slavkovice
Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice	250	250,0	Akce byla rozpočtovaná v r.2017, realizace je ale závislá na stavebním povolení, které je blokováno majitelem sousední nemovitosti - pravděpodobně nebude možné zahájit v r.2017.
Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK	750	0,0	špatný technický stav, umožnilo by zrušení čerpací stanice
Slavkovice - Rekonstrukce dešťové kanalizace	940	400,0	úsek kanalizace, kde byla v roce 2016 řešena havárie
Hlinné - altán u kaple	200	200,0	Akce byla rozpočtovaná v r.2017, realizace je ale závislá na schválení nového územního plánu. Vč.ter.úprav.
Hlinné - kanalizace - IP SVK	48 750	0,0	prověřovány dotační možnosti
Hlinné - novostavba místní komunikace	740	0,0	realizace až po provedení přípojek ze strany stavebníka RD
Jiříkovice - vozidlo pro SDH		0,0	dotováno krajem Vysočina + ministerstvem (150tis. = podíl města)
Jiříkovice - KD - zateplení	150	150,0	uvnitř KD (?), naceněno v r.2016
Jiříkovice - KD - žaluzie nebo rolety	80	80,0	
Jiříkovice - oprava MK od Mrázkových k Jurmanovým	2 100	0,0	
Jiříkovice - přístřešek na kontejnery	120	120,0	
Maršovice - chodník podél sinice II/354	1 920	109,0	úsek od křižovatky Nad Městem po autobusovou zastávku, možnost dotace SFDI
Petrovice - kanalizace - IP SVK	29 210	0,0	prověřovány dotační možnosti
Studnice - oprava obecní budovy	300	0,0	
zateplení Drobného 540	3 595	3 470,0	
přesun památníku obětem 1. světové války - Pohledec	108	158,0	
reko. památníku obětem 1.světové války - Masarykova (instalace sochy lva)	386	386,0	
Rekonstrukce VO a NN rozvodu Tři kříže	550	0,0	V rámci navrhované stavby bude pořízena zjednodušená projektová dokumentace, která bude respektovat vedení předcházejíc trasy a bude tak možno využít vydaného stavebního povolení. Následně budou postaveny nové PRIS pilíře s elektroměrovým měřením. Na tyto body bude připojeno cca 10 sloupů s VO rozvodem ke kterému bude přiložen rozvod NN umožňující napojení spotřebičů pro případné konání společenských akcí.
Tři kříže		0,0	
Rekonstrukce VO Výhledy	300	0,0	Rozvody VO v ulici Výhledy vykazují havarijní stav, elektrická pevnost zemních kabelů je narušena. V současnosti v tomto úseku je v provozuschopná pouze jedna fáze ze třech. V případě další poruchy bude nutno odstavit celý okruh zahrnující přilehlé ulice. Je nutno pořídit zjednodušenou projektovou dokumentaci pro provedení kompletní rekonstrukci VO v celé ulici, v trase bude provedena kompletní výměna zemních kabelů po okraji stávající

			komunikace s využitím zelených pásů.
Rekonstrukce VO Žďárská	200	0,0	V současnosti jsou na ulici Žďárská instalovány tři přechody pro chodce čtvrtý přechod je v projekčně připravován. Vzhledem k technickým normám bude nutno upravit a přizpůsobit svítivost a chromatičnost světelných bodů v celé ulici. Bude zpracována studie, která navrhne případné řešení úpravy technického stavu.
Rozšíření VO Olešná	250	250,0	V současnosti je zpracovávána fy. eon projektová dokumentace řešící odstranění venkovního distribučního vedení NN za prodejnou v Olešné. Město bude tímto zbaveno rozvodů i podpěrných bodů. Je nutno zpracovat kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení včetně protlaku pod st. silnicí II. třídy pro rozvody a nové body VO v této lokalitě.
Cyklostezka Nové Město n. Mor. -Nová Ves	1 300	50,0	V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Obce Nová Ves, která nechá zpracovat i úsek nacházející se na území NMNM. Město NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek vztažený k délce trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu Vysočina o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o poskytnutí dotace /IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v předpokládané výši 75% a po jejím přiznání a provedení výběru dodavatele bude možno přistoupit k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 300m/.
Cyklostezka Nové Město. Mor. - Radňovice	2 700	70,0	V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Obce Radňovice, která nechá zpracovat i úsek nacházející se na území NMNM. Město NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek vztažený k délce trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu Vysočina o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o poskytnutí dotace /IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v předpokládané výši 75% a po jejím přiznání a provedení výběru dodavatele bude možno přistoupit k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 600 m/ .
Cyklostezka Jiříkovice-Lhotka	6 750	90,0	V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Mikroregionu Novoměstsko, který nechá zpracovat celý úsek nacházející se na území NMNM. Městu NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek vztažený k délce trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu Vysočina o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o poskytnutí dotace /IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v předpokládané výši 75% a po jejím přiznání a provedení výběru dodavatele bude možno přistoupit k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 1 500 m/ .
Objekt technického zázemí pro cyklodopravu.	4 200	0,0	V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu objektu pro technické zázemí pro cyklosport umístěnou v Aréně Vysočina, a to včetně přípojek a napojení na technické sítě. Součástí objektu bude i sociální zázemí,sprchový kout, propagační část, elektromobilita, opravárenský servis kol a příslušné zázemí. Po zpracování PD a vydání stavebního povolení bude požádáno o poskytnutí dotace v předpokládané výši cca 70% /MMR, Kraj Vysočina/.

Cyklostezka Nečasova	2 950	0,0	V současnosti je zpracovávána PD pro stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude možno podat žádosti o dotace v rámci Fondu Vysočiny, SFDI popř. IROP, kde by bylo možno získat cca 75% dotaci na vlastní realizaci cyklostezky /cca 650m/.
Přestavba hasičské zbrojnice ve Slavkovicích	3 000	180,0	Účelem přestavby hasičské zbrojnice ve Slavkovicích je doplnit stávající budovu o nástavbu, která rozšíří stávající zázemí pro místní SDH. V současnosti je zpracována studie. Následovně bude nutno zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení, které bude zakončeno stavebním povolením. Na akci je průběžně podávána žádost o dotaci na GŘ HZS a o případně další dotaci z Kraje Vysočina, která může cizí zdroje ještě navýšit.
Rekonstrukce střechy budovy MěÚ	3 000	0,0	
Elektronické a otevřené služby v NMNM	6 000	6 000,0	Sdílená data a úložiště města a příspěvkových organizací města, • Portál občana – přístup občana/klienta do svého osobního účtu u města, kde uvidí přehled plateb, které městu platil, nebo přehled plateb, které městu má platit a může pomocí tohoto portálu zaplatit (přes například platební bránu), a to jak poplatky, kulturní akce a další služby nabízené městem – vše napříč hospodářstvím města. • Ticket portál - rezervační a objednávkový systém pro Novoměstská kulturní zařízení - možnost koupit místenky na plesy, koncerty, kino
Lesní stezky		100,0	Jedná se o odhad finančních prostředků na spoluúčast města na úpravu lesní stezky
Pumptrack (včetně vynětí LPF)	2 200	2 200,0	Pumptrack je dráha pro děti i dospělé, kde se udržuje rychlost jen „pumpováním“ mezi boulemi a klopenými zatáčkami. Dráha bude mít přímou návaznost na sigltracky. Poplatek z vynětí LPF 300 tis.
Celkem		**130.191,0 tis. Kč**	

Přehled velkých investičních akcí



C. Financování

Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	52 000,0
splátka přechodné fin. výpomoci	-7 500,0	-10 000,0	-12 500,0
změna stavu FP na bankovních účtech	*18 424,7*	*56 628,9*	*45 959,8*
Financování celkem	*10 924,7*	*46 628,9*	*85 459,8*

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2018 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 2018 bude rovněž předložen finančnímu výboru k projednání a jeho stanovisko bude předloženo samostatně na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, kde bude návrh rozpočtu města na rok 2018 předložen ke schválení.

V Novém Městě na Moravě dne 28. 11. 2017

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 2016-2018

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	**3 617,5**	**4 109,8**	**3 736,3**	**4 671,8**	**3 920,5**	**11 486,7**	**4 083,1**	**7 104,8**	**1 673,1**	**44 403,6**
z toho: - daňové příjmy celkem	***2 301,6***	***3 166,9***	***2 934,7***	***3 643,0***	***3 028,0***	***5 773,6***	***3 037,2***	***5 770,0***	***522,8***	***30 177,8***
- daň z příjmů FO ze záv.čin.	531,4	757,3	776,4	846,4	709,6	1 520,9	700,0	1 371,4	101,8	7 315,2
- daň z příjmů FO ze SVČ	13,3	18,9	19,4	21,2	17,7	38,0	17,5	34,3	2,5	182,8
- daň z příjmů FO z kapitál.výn.	39,9	56,8	58,2	63,5	53,2	114,1	52,5	102,9	7,6	548,7
- daň z příjmů PO	443,4	631,9	647,8	706,2	592,0	1 269,0	584,1	1 144,2	85,0	6 103,6
- DPH	1 096,0	1 561,9	1 601,3	1 745,6	1 463,5	3 136,9	1 443,8	2 828,5	210,0	15 087,5
- daň z nemovitostí	158,6	115,9	331,6	234,5	170,0	194,7	216,5	242,7	112,7	1 777,2
- 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	***81,4***	***119,1***	***116,4***	***123,6***	***107,6***	***233,8***	***126,5***	***204,2***	***17,6***	***1 130,2***
- poplatek ze psů	6,2	7,6	7,4	8,0	9,6	15,8	6,1	13,2	0,4	74,3
- popl. za lázeň.a rekreač. pobyt	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	1,8	20,6
- poplatek z ubytovací kapacity	0,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	2,7	10,7
- poplatek za likvidaci KO	74,4	105,5	109,0	115,6	98,0	218,0	100,4	191,0	12,7	1 024,6
- správní poplatky	***58,5***	***83,1***	***85,2***	***93,2***	***78,0***	***167,4***	***76,9***	***150,8***	***11,2***	***804,3***
- nedaňové příjmy celkem	***519,2***	***339,2***	***188,3***	***363,2***	***330,7***	***350,4***	***471,3***	***252,6***	***67,5***	***2 882,4***
- pronájem hrobových míst	4,1	5,8	6,0	19,8	5,5	11,7	5,4	10,6	0,8	69,7
- pronájem bytů	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	44,7	0,0	177,6
- 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	0,4	0,6	0,6	20,0	0,6	1,2	0,6	1,1	0,1	25,2
- příjmy z úroků	2,2	3,1	3,2	3,4	2,9	6,2	2,8	5,6	0,4	29,8
- lesní hospodářství	348,7	220,0	39,7	179,7	219,8	52,4	88,9	23,4	47,2	1 219,8
- odpadové hospodářství	24,7	35,3	36,1	39,4	33,0	70,8	32,6	63,9	4,7	340,5
- projekty kanalizačních přípojek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
- odvody příspěvkových org.	20,3	51,7	79,0	72,8	46,4	162,7	70,8	58,5	9,0	571,2
- pokuty Městská policie	3,3	4,7	4,9	5,3	4,4	9,5	4,4	8,6	0,6	45,7
- vnitřní správa	12,0	16,6	17,2	17,9	15,6	32,9	15,2	29,9	2,4	159,7
- kapitálové příjmy	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4 000,0***	***0,0***	***0,0***	***1 000,0***	***5 300,0***
- dotace celkem	***356,8***	***401,5***	***411,7***	***448,8***	***376,2***	***961,5***	***371,2***	***727,2***	***54,0***	***4 108,9***
- výkon státní správy	281,8	401,5	411,7	448,8	376,2	806,5	371,2	727,2	54,0	3 878,9
- výměna svítidel VO	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- přesun památníku padlých	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
- ostatní dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROVOZNÍ VÝDAJE v tis. Kč

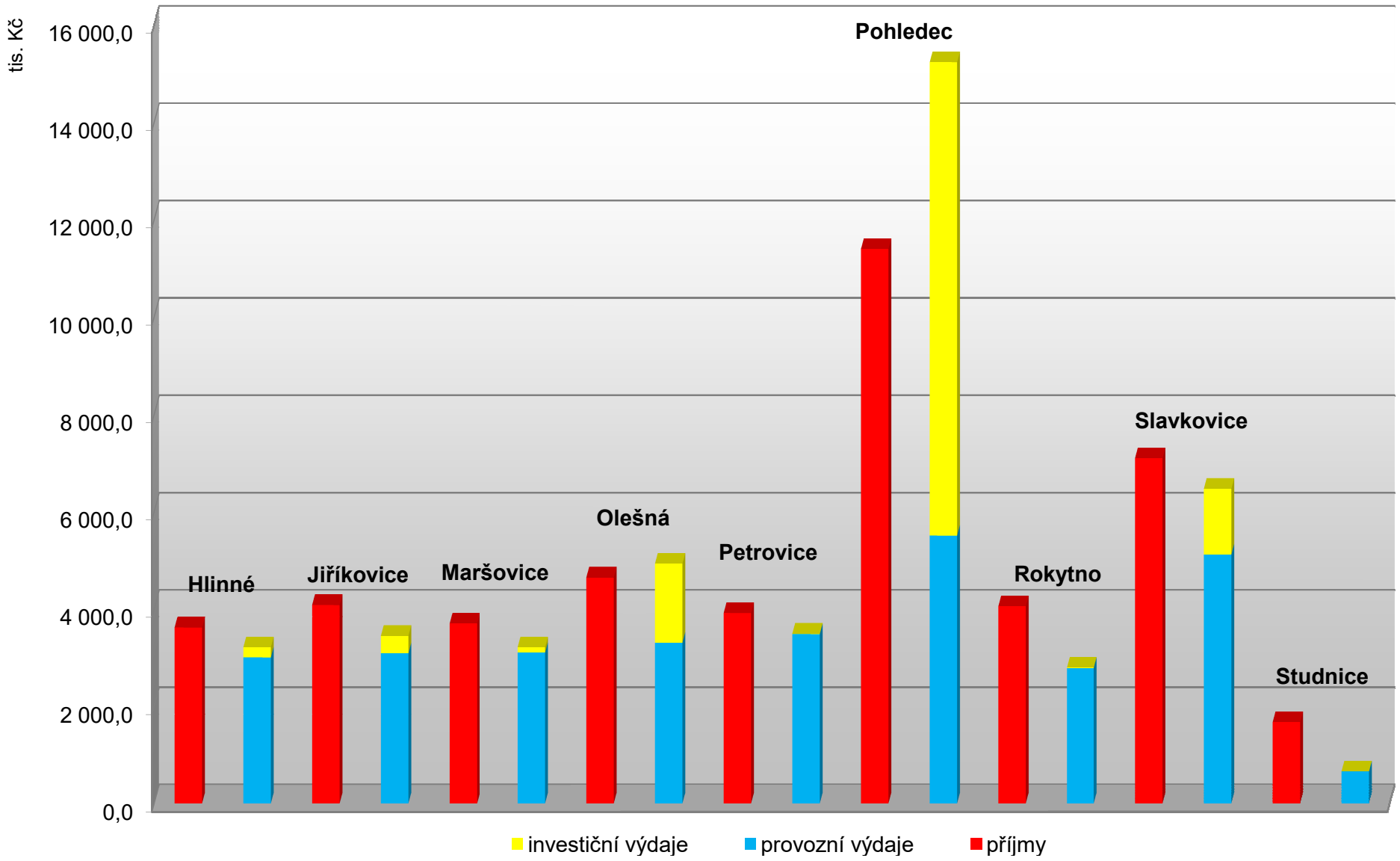
Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Marš.	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slav.	Studnice	celkem
Výdaje celkem	**2 981,5**	**3 060,1**	**3 070,6**	**3 279,2**	**3 457,4**	**5 463,6**	**2 758,9**	**5 076,6**	**650,9**	**29 798,8**
z toho: - doprava	***488,8***	***238,5***	***419,2***	***211,3***	***228,9***	***342,2***	***138,1***	***361,5***	***129,9***	***2 558,4***
- dopravní obslužnost	26,0	12,5	28,0	10,5	26,0	93,0	26,5	18,0	26,0	266,5
- komunikace	462,8	226,0	391,2	200,8	202,9	249,2	111,6	343,5	103,9	2 291,9
- vodní hospodářství	***23,8***	***29,9***	***24,5***	***38,7***	***26,4***	***68,1***	***22,1***	***102,3***	***38,2***	***374,0***
- lesní hospodářství	***3,3***	***3,4***	***27,2***	***123,6***	***151,2***	***36,1***	***61,1***	***16,1***	***32,5***	***454,5***
- školství	***146,5***	***337,5***	***345,5***	***387,9***	***386,4***	***1 004,0***	***340,5***	***816,8***	***62,4***	***3 827,5***
- MŠ	20,5	11,4	97,0	85,7	105,0	244,1	84,6	123,1	13,9	785,3
- ZŠ	96,1	283,4	204,7	254,5	241,4	674,1	216,4	616,4	42,7	2 629,7
- ZUŠ	15,9	22,7	23,3	25,4	21,3	45,6	21,0	41,1	3,1	219,4
- Dům dětí a mládeže	14,0	20,0	20,5	22,3	18,7	40,2	18,5	36,2	2,7	193,1
- kultura	***78,4***	***109,9***	***91,9***	***127,1***	***99,8***	***49,2***	***94,3***	***176,0***	***16,8***	***843,4***
- kulturní zařízení (vč. knihovny	67,9	94,9	82,4	114,1	88,3	31,2	86,3	163,0	10,8	738,9
- kultura ostatní	10,5	15,0	9,5	13,0	11,5	18,0	8,0	13,0	6,0	104,5
- sdělovací prostředky	***22,0***	***22,0***	***22,0***	***22,0***	***22,0***	***30,0***	***22,0***	***22,0***	***18,0***	***202,0***
- městské lázně	***82,2***	***117,1***	***120,1***	***130,9***	***109,8***	***235,3***	***108,3***	***212,1***	***15,8***	***1 131,6***
- sportoviště a dětská hřiště	***20,0***	***37,0***	***60,0***	***7,0***	***10,0***	***65,0***	***57,0***	***50,0***	***0,0***	***306,0***
- bydlení a komunální rozvoj	***866,9***	***460,9***	***255,4***	***288,2***	***785,4***	***339,0***	***380,4***	***355,9***	***46,0***	***3 778,1***
- bytové hospodářství	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	14,5	0,0	67,6
- plynovody	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0
- nebytové prostory	296,0	406,0	158,0	81,0	724,0	71,0	115,0	223,0	6,0	2 080,0
- veřejné osvětlení	201,0	32,0	69,0	45,0	40,0	217,0	34,0	77,0	37,0	752,0
- pohřebnictví	11,4	18,9	19,3	157,6	17,6	37,8	17,2	34,1	2,5	316,4
- stavebnictví	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	180,2	0,4	0,0	182,2
- ostatní	2,7	3,8	8,9	4,3	3,6	12,7	3,5	6,9	0,5	46,9
- ochrana životního prostředí	***238,9***	***291,3***	***285,2***	***413,2***	***271,5***	***554,5***	***244,4***	***497,9***	***58,7***	***2 855,6***
- svoz komunálního odpadu	165,2	235,4	241,2	263,1	220,6	472,6	217,5	426,2	31,6	2 273,4
- monitoring skládky	0,7	0,9	1,0	1,1	0,9	1,9	0,9	1,7	0,1	9,2
- veřejná zeleň, lavičky	73,0	55,0	43,0	149,0	50,0	80,0	26,0	70,0	27,0	573,0
- bezpečnost a veř.pořádek-MP	***73,4***	***104,4***	***107,1***	***117,2***	***97,7***	***210,3***	***96,5***	***189,7***	***14,0***	***1 010,3***
- požární ochrana	***55,4***	***101,4***	***27,6***	***55,9***	***91,1***	***127,3***	***71,1***	***132,1***	***39,5***	***701,4***
- krizové řízení	***0,2***	***0,2***	***0,2***	***0,3***	***0,2***	***0,5***	***0,2***	***0,4***	***0,0***	***2,2***
- veřejná správa	***763,4***	***1 087,8***	***1 115,5***	***1 215,0***	***1 019,4***	***2 184,4***	***1 005,5***	***1 969,7***	***146,6***	***10 507,3***
- zastupitelstvo obce	41,9	60,0	61,6	67,0	56,1	120,5	55,4	108,5	8,0	579,0
- činnost místní správy	721,5	1 027,8	1 053,9	1 148,0	963,3	2 063,9	950,1	1 861,2	138,6	9 928,3

- všeobecná pokladní správa	***113,6***	***112,2***	***162,5***	***133,5***	***151,4***	***204,4***	***111,3***	***162,1***	***31,7***	***1 182,7***
- ostatní finanční operace	8,6	12,2	12,5	13,5	11,4	24,4	11,3	22,1	1,7	117,7
- 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	40,0	0,0	235,0
- život.prostředí-stát.správa	***4,7***	***6,6***	***6,7***	***7,4***	***6,2***	***13,3***	***6,1***	***12,0***	***0,8***	***63,8***

Investiční výdaje v tis. Kč

Název položky	Hlinné	Jiříkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Výdaje celkem	**207,7**	**361,0**	**111,3**	**1 623,3**	**10,3**	**9 719,1**	**10,2**	**1 349,9**	**1,5**	**13 394,3**
Elektronické a otevřené služby v NMNM	7,7	11,0	11,3	12,3	10,3	22,1	10,2	19,9	1,5	**106,3**
výkupy nemovitostí - běžné	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	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**
KD zateplení	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**150,0**
KD žaluzie nebo rolety	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**80,0**
Přístřešek na kontejnery	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**120,0**
chodník podél silnice II/354	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
chodník 3. etapa příprava	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
přípojka vody pro hřbitov	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**200,0**
vodovod PD – IP SVK	0,0	0,0	0,0	1 261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1 261,0**
vodovod a kanalizace pro 12 RD - IPSVK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 542,0	0,0	0,0	0,0	**1 542,0**
infrastruktura pro 12 RD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 727,0	0,0	0,0	0,0	**7 727,0**
VO v místě opravy komunikace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	**20,0**
Přesun památníku obětem 1. svět. Války	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	**108,0**
rozšíření VO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	**250,0**
Přestavba hasičské zbrojnice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	**180,0**
Přístřešek u hasičské zbrojnice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	**250,0**
hodník od čp 59 k prodejně	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	**500,0**
rekostrukce dešťové kanalizace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	**400,0**

REKAPITULACE:	Hlinné	Jiříkovice	Maršovice	Olešná	Petrovice	Pohledec	Rokytno	Slavkovice	Studnice	celkem
Příjmy	***3 617,5***	***4 109,8***	***3 736,3***	***4 671,8***	***3 920,5***	***11 486,7***	***4 083,1***	***7 104,8***	***1 673,1***	***44 403,6***
Provozní výdaje	***2 981,5***	***3 060,1***	***3 070,6***	***3 279,2***	***3 457,4***	***5 463,6***	***2 758,9***	***5 076,6***	***650,9***	***29 798,8***
Investiční výdaje	***207,7***	***361,0***	***111,3***	***1 623,3***	***10,3***	***9 719,1***	***10,2***	***1 349,9***	***1,5***	***13 394,3***
Rozdíl	**428,3**	**688,7**	**554,4**	**-230,7**	**452,8**	**-3 696,0**	**1 314,0**	**678,3**	**1 020,7**	**1 210,5**


tis. Kč
16 000,0
14 000,0
12 000,0
10 000,0
8 000,0
6 000,0
4 000,0
2 000,0
0,0
Hlinné
Jiříkovice
Maršovice
Olešná
Petrovice
Pohledec
Rokytno
Slavkovice
Studnice
investiční výdaje
provozní výdaje
příjmy

Příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
			Daňové příjmy celkem	***136 636,4***	***128 619,1***	***152 871,6***	***118,9***
			• z toho místní části			***32 112,3***	***0,0***
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	26 317,77	24 500,0	32 000,0	130,6
	1112		Daň z příjmů FO ze SVČ	2 265,46	700,0	800,0	114,3
	1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 618,10	2 450,0	2 400,0	98,0
	1121		Daň z příjmů právnických osob	28 288,25	25 000,0	26 700,0	106,8
	1122		Daň z příjmů PO za obce	8 732,59	10 000,0	10 000,0	100,0
	1511		Daň z nemovitostí	4 925,80	4 800,0	5 000,0	104,2
	1211		Daň z přidané hodnoty	51 850,79	51 000,0	66 000,0	129,4
	1361		Správní poplatky celkem	4 314,41	3 670,0	3 520,0	95,9
	1361	*10*	*stavební poplatky*	*1 625,31*	*1 400,0*	*1 200,0*	85,7
	1361	*11*	*rybářské lístky*	*36,00*	*20,0*	*20,0*	100,0
	1361	*12*	*matrika*	*76,40*	*60,0*	*60,0*	100,0
	1361	*15*	*živnostenské poplatky*	*150,60*	*150,0*	*150,0*	100,0
	1361	*16*	*občanské průkazy*	*31,40*	*25,0*	*25,0*	100,0
	1361	*17*	*pasy*	*544,40*	*500,0*	*450,0*	90,0
	1361	*18*	*změna trvalého pobytu*	*12,90*	*10,0*	*10,0*	100,0
	1361	*19*	*životní prostředí - stavební povolení*	*20,90*	*0,0*	*0,0*	0,0
	1361	*20*	*životní prostředí - myslivecký lístek*	*4,70*	*10,0*	*10,0*	100,0
	1361	*21*	*doprava*	*1 650,10*	*1 350,0*	*1 450,0*	107,4
	1361	*24*	*ověřování listin a podpisů*	*86,40*	*85,0*	*80,0*	94,1
	1361	*27*	*datové schránky*	*2,80*	*0,0*	*10,0*	0,0
	1361	*31*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN*	*30,80*	*20,0*	*20,0*	100,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	1361	*32*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT*	*29,20*	*35,0*	*30,0*	85,7
	1361	*33*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR*	*6,00*	*5,0*	*5,0*	100,0
	1361		*ostatní správní poplatky*	*6,50*	*0,0*	*0,0*	0,0
	1341		Poplatek ze psů	228,32	240,1	249,3	103,8
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	205,62	123,9	110,3	89,0
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	205,82	145,1	126,4	87,1
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	469,50	430	435,0	101,2
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	923,47	0,0	0,0	0,0
	1340	141	Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO	4 288,03	4 410,0	4 680,6	106,1
	1351		Odvod výtěžku za provozování loterií	530,63		0,0	0,0
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	20,0	20,0	100,0
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	348,66	0,0	0,0	0,0
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	138,15	130,0	130,0	100,0
	1359		Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	-15,00	0,0	0,0	0,0
	1381		Daň z hazardních her	0,00	400,0	700,0	175,0
	1382		Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výher. hrac. přístrojů	0,00	500,0	0,0	0,0
	1383		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	100,0	0,0	0,0
			Nedaňové příjmy celkem	**49 246,16**	**42 997,4**	**37 789,3**	**87,9**
			• z toho místní části			***2 882,4***	***0,0***
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	16 213,16	15 139,8	13 678,4	90,3
1032	*2111*	*144*	*Lesní hospodářství*	*2 484,20*	*2 456,0*	*2 456,0*	100,0
2144	*2111*	*136*	*Reklamy na sloupech VO*	*0,00*	*140,7*	*141,5*	100,6
3299	*2111*	*386*	*Zapojování seniorů do aktivního života*	*46,56*	*15,3*	*0,0*	0,0
5512	*2111*	*122*	*SDH*	*11,60*	*20,0*	*20,0*	100,0
6171	*2111*	*145*	*kamenolom*	*4 141,36*	*2 242,2*	*0,0*	0,0
2143	*2111*	*127*	*Přefakturace PD*	*0,00*	*0,0*	*180,0*	0,0
3632	*2111*	*137*	*Pohřebnictví*	*212,80*	*374,3*	*305,0*	81,5
3639	*2111*	*147*	*Veřejné WC*	*101,21*	*90,0*	*80,0*	88,9

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
6171	*2111*	*124*	*MěÚ*	*66,15*	*0,0*	*0,0*	0,0
	2111	*141*	*Svoz PDO*	*1 512,92*	*1 460,0*	*1 490,0*	102,1
6171	*2111*	*208*	*Výpočetní technika*	*332,57*	*338,0*	*346,0*	102,4
3349	*2111*	*168*	*BESIP*	36,32	*0,0*	*0,0*	0,0
6171	*2111*	*9124*	*Městský úřad - zdanitelné příjmy*	*7,94*	*0,0*	*0,0*	0,0
3612	*2111*	*126*	*Bytové hospodářství*	*5 409,39*	6 748,3	*7 419,9*	110,0
3613	*2111*	*299*	*Nebytové hospodářství*	*1 052,48*	*600,0*	*600,0*	100,0
2219	*2111*	*135*	*Doprava*	*797,66*	*640,0*	*640,0*	100,0
	2111		*ostatní příjmy*	*0,00*	*15,0*	*0,0*	0,0
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	216,75	0,0	0,0	0,0
3612	2132		Pronájem bytů	12 214,11	11 113,5	11 618,0	104,5
3613	2132	299	Pronájem nebytových prostor	6 297,96	5 955,0	5 600,0	94,0
			z toho pronájem Městských lázní	*2 033,90*	*2 230,5*	*2 218,8*	99,5
1037	2131	144	Pronájem lesů	574,27	520,0	559,0	107,5
3639	2131	298	Pronájem pozemků	414,12	700,6	700,6	100,0
2341	2139	100	Pronájem rybníků	95,68	90,0	90,0	100,0
ost.	2141		Příjmy z úroků	167,21	500,0	130,0	26,0
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	20,20	0,0	0,0	0,0
2144	2133	136	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO	174,94	0,0	0,0	0,0
3639	2133	133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody	64,15	33,0	33,0	100,0
6171	2133	9124	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MěÚ - vývěsní skříňky	7,96	0,0	0,0	0,0
3726	2133	141	Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry	0,00	29,5	0,0	0,0
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí - nebytové hospodářství	28,22	0,0	0,0	0,0
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	126,65	0,0	0,0	0,0
	2212		Přijaté sankční platby celkem	656,21	665,0	430,0	64,7
5311	*2212*	*123*	*Pokuty Městská policie*	*121,70*	*180,0*	*200,0*	111,1
6171	*2212*	*123*	*Pokuty KPPP*	*3,00*	*20,0*	*20,0*	100,0
2169	*2212*	*124*	*Pokuty - stavební*	*94,30*	*20,0*	*20,0*	100,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
3769	*2212*	*124*	*Pokuty ŽP*	*99,75*	*20,0*	*20,0*	100,0
6171	*2212*	*124*	*Pokuty - MěÚ celkem*	*66,10*	*0,0*	*0,0*	0,0
2299	*2212*	*124*	*Pokuty doprava*	*250,51*	*170,0*	*170,0*	100,0
	2212		*Ostatní pokuty*	*20,85*	*255,0*		0,0
	2122		Odvody PO z investičního fondu celkem	6 573,15	3 690,5	4 030,3	109,2
3113	*2122*	*106*	*ZŠ Vratislavovo nám.*	*1 742,22*	*24,0*	*23,0*	95,8
3113	*2122*	*107*	*ZŠ L.Čecha*	*2 217,00*	*1 078,0*	*1 006,0*	93,3
4356	*2122*	*118*	*Centrum Zdislava*	*246,72*	*278,0*	*279,0*	100,4
3392	*2122*	*120*	*NKZ*	*989,41*	*982,0*	*1 032,7*	105,2
4351	*2122*	*134*	*NSS*	*77,20*	*80,6*	*80,6*	100,0
3231	*2122*	*116*	*Základní umělecká škola*	*151,00*	*147,7*	*501,0*	339,2
3421	*2122*	*151*	*Dům dětí a mládeže*	*74,00*	*65,3*	*74,0*	113,3
3111	*2122*	*171*	*MŠ*	*1 075,60*	*1 034,9*	*1 034,0*	99,9
3613	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	7,36	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	46,88	0,0	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	483,68	498,7	0,0	0,0
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	504,89	462,3	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 281,21	761,6	700,0	91,9
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	280,42	239,3	220,0	91,9
ost.	2321		Přijaté neinvestičné dary	148,83	368,1	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	614,25	0,0	0,0	0,0
			Kapitálové příjmy celkem	***12 741,01***	***6 886,4***	***15 200,0***	***220,7***
			• z toho místní části			***5 300,0***	***0,0***
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	3 157,25	200,0	7 000,0	3500,0
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	8 648,40	1 300,0	5 800,0	446,2
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	215,36	200,0	0,0	0,0
ost.	3201		Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,0	0,0	0,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	720,00	5 186,4	2 400,0	46,3
			Přijaté dotace celkem	***33 994,75***	***42 603,9***	***20 358,0***	***47,8***
			• z toho místní části			***4 108,9***	***0,0***
	4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	304,45	30,0	0,0	0,0
	4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	15 258,20	16 246,8	16 968,0	104,4
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,0	0,0	0,0
	4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	7 074,8	7 977,8	1 420,0	17,8
	4116		*dotace na OSPOD*	*1 648,89*	*1 665,9*	0,0	*0,0*
	4116		*odborný lesní hospodář*	*1 199,86*	*891,2*	*0,0*	*0,0*
	4116		*Městská památková zóna*	*1 900,00*	*636,0*	*0,0*	*0,0*
	4116		*dotace od ÚP*	*1 108,36*	*950,7*	*1 180,0*	*124,1*
	4116		*příspěvek na pěstounskou péči*	*240,00*	*200,0*	*240,0*	*120,0*
	4116		*meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm*	*36,16*	*13,0*	*0,0*	*0,0*
	4116		*Asistenti prevence kriminality*	*70,13*	*60,0*	*0,0*	*0,0*
	4116		*SDH JPO II*	*196,30*	*150,0*	*0,0*	*0,0*
	4116		*MAP - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě*	*399,00*	*617,5*	*0,0*	*0,0*
	4116		*ZŠ Vratislavovo nám.*	*53,60*	*891,9*	*0,0*	*0,0*
	4116		*ZŠ L.Čecha*	*0,00*	*544,4*	*0,0*	*0,0*
	4116		*MŠ Drobného*	*0,00*	*493,1*	*0,0*	*0,0*
	4116		*NKZ*	*0,00*	*92,0*	*0,0*	*0,0*
	4116		*Sociální práce*	*222,50*	*384,6*	*0,0*	*0,0*
	4116		*Digitalizace povodňového plánu*	*0,00*	*387,5*	*0,0*	*0,0*
	4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	212,39	146,4	0,0	0,0
	4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	5 602,50	6 114,8	150,0	2,5
	4122		*Podpora zapojování seniorů do aktivního života*	*50,30*	*128,2*	*0,0*	0,0
	4122		*VO Hlinné a Pohledec*	*0,00*	*0,0*	*150,0*	0,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	4122		ZŠ L.Čecha	188,09	120,0	0,0	0,0
	4122		Lesní hospodářství	82,53	0,0	0,0	0,0
	4122		JPO II	59,50	0,0	0,0	0,0
	4122		Pečovatelská služba - NSS	2 774,00	3 066,0	0,0	0,0
	4122		Energetická optimalizace osvětlení v MČ Rokytno	131,33	0,0	0,0	0,0
	4122		DDM	18,75	0,0	0,0	0,0
	4122		ZŠ Vratislavovo nám.	60,00	0,0	0,0	0,0
	4122		MK Pohledec	150,00	0,0	0,0	0,0
	4122		ZUŠ	55,00	10,0	0,0	0,0
	4122		MŠ Slavkovice - přírodní zahrada	0,00	36,3	0,0	0,0
	4122		podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže	0,00	188,7	0,0	0,0
	4122		Výpočetní technika - VDI Radnice rozšíření II	0,00	99,6	0,0	0,0
	4122		Výpočetní technika - Bezpečná síť NMNM	0,00	83,0	0,0	0,0
	4122		Výpočetní technika - Web 2.0 NMNM	0,00	20,0	0,0	0,0
	4122		Centrum Zdislava	2 033,00	2 363,0	0,0	0,0
	4213		Investiční přijjaté trasfery ze státních fondů	434,00	1 396,0	1 500,0	107,4
	4213		zateplení Drobného č.p. 540	0,00	0,0	1 500,0	0,0
	4213		Petrovická - chodník	0,00	1 396,0	0,0	0,0
	4213		Olešná - chodník podél I/19 + přechod	434,00	0,0	0,0	0,0
	4216		Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	4 943,51	10 152,4	320,0	3,2
	4216		pomíky 1. sv. války	0,00	0,0	320,0	0,0
	4216		NKZ	0,00	226,0	0,0	0,0
	4216		Zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	473,4	0,0	0,0
	4216		SDH Studnice - pořízení automobilu	0,00	450,0	0,0	0,0
	4216		SDH Petrovice - pořízení automobilu	0,00	450,0	0,0	0,0
	4216		SDH Slavkovice - pořízení automobilu	0,00	450,0	0,0	0,0
	4216		SDH Olešná - pořízení automobilu	0,00	450,0	0,0	0,0

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	4216		*KoDuS*	*4 943,51*	*7 653,0*	0,0	0,0
	4222		Investiční přijaté dotace od krajů	164,90	539,7	0,0	0,0
			Příjmy celkem	**232 618,29**	**221 106,7**	**226 218,9**	**102,3**

Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Vodní hospodářství celkem	***1 426,8***	***2 609,8***	***1 353,5***	*51,9*
	• z toho místní části			***374,0***	
100	*vodní hospodářství*	*1 426,8*	*2 609,8*	*1 353,5*	*51,9*
	§ 2310 - pitná voda	1 015,80	1 030,0	1 011,0	98,2
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	82,16	779,0	38,0	4,9
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	328,84	800,8	304,5	38,0
	§ 2333 – úpravy drobných vodních toků	0,00	0,0	0,0	0,0
	zemědělství, lesní hospodářství a rybolov celkem	***2 846,1***	***2 743,8***	***1 775,0***	***64,7***
	• z toho místní části			***454,5***	
144	*Lesní hospodářství*	*2 822,4*	*2 624,2*	*1 690,0*	64,4
	§ 1031 - pěstební činnost	26,15	0,0	0,0	0,0
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	134,95	45,0	40,0	88,9
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	2 630,58	2 459,2	1 500,0	61,0
	§ 1037 - lesní hospodářství	30,68	120,0	150,0	125,0
194	*vodní hospodářství a ŽP - státní správa*	*10,0*	*30,0*	*10,0*	*33,3*
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,00	30,0	10,0	33,3
176	*deratizace*	*0,0*	*80,0*	*60,0*	*75,0*
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	0,00	80,0	60,0	*75,0*
124	*městský úřad*	*13,7*	*9,6*	*15,0*	*156,4*
	§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, plodin, veterinární péče	13,69	9,6	15,0	156,4
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	***5 436,7***	***742,5***	***631,0***	**85,0**
	• z toho místní části			***0,0***	0,0
145	*Kamenolom*	*5 111,2*	*409,5*	*150,0*	36,6
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 111,21	409,5	150,0	36,6

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
214	*Destinace cestovního ruchu Novoměstsko*	*20,0*	*50,0*	*230,0*	*460,0*
	§ 2143 - cestovní ruch	19,97	50,0	230,0	460,0
130	*tržnice*	*57,0*	*83,0*	*101,0*	*121,7*
	§ 2141 - vnitřní obchod	56,99	83,0	101,0	121,7
291	*Propagace singltreků*	*248,5*	*200,0*	*150,0*	*75,0*
	§ 2143 - cestovní ruch	248,53	200,0	150,0	75,0
	Doprava celkem	***9 019,4***	***18 386,3***	***17 642,9***	**96,0**
	• z toho místní části			***2 558,4***	***0,0***
135	*doprava*	*4 130,3*	*10 448,3*	*10 602,3*	*101,5*
	§ 2212 - silnice	3 113,98	7 018,0	8 435,0	120,2
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	296,66	2 327,0	1 041,3	44,7
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	400,97	174,2	171,0	98,2
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	295,68	355,0	405,0	114,1
	§ 2292 - dopravní obslužnost	0,00	450,0	450,0	100,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	23,04	124,1	100,0	80,6
140	*zimní údržba*	*2 318,4*	*4 320,0*	*3 975,2*	*92,0*
	§ 2212 - silnice	1 528,78	2 309,0	2 147,0	93,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	784,61	1 991,0	1 798,2	90,3
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	4,96	20,0	30,0	150,0
216	*čištění, letní údržba komunikací*	*1 473,4*	*1 574,7*	*1 575,4*	*100,0*
	§ 2212 - silnice	1 347,13	1 151,5	1 150,9	99,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	126,29	423,2	424,5	100,3
246	*MHD - provoz*	*752,4*	*925,3*	*950,0*	102,7
	§ 2292 - dopravní obslužnost	752,39	925,3	950,0	102,7
115	*Lesní stezky*	*150,0*	*310,0*	*300,0*	96,8
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	*150,0*	310,0	*300,0*	*96,8*

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
168	*BESIP*	*36,3*	*40,0*	*40,0*	*100,0*
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	36,32	40,0	*40,0*	*100,0*
158	*Cyklodestinace*	*158,6*	*268,0*	*200,0*	*74,6*
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	158,55	268,0	*200,0*	*74,6*
321	*Revitalizace Vratislavova nám.*	*0,0*	*500,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	0	500,0	*0,0*	*0,0*
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	***5 033,7***	***1 544,8***	***1 134,5***	***73,4***
	• z toho místní části			***104,5***	***0,0***
119	*kultura*	*820,9*	*1 303,8*	*896,5*	68,8
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	224,63	339,0	334,0	98,5
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	384,50	347,0	80,0	23,1
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	0,96	280,8	108,0	38,5
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	210,84	337,0	374,5	111,1
128	*veřejný rozhlas*	*55,2*	*133,5*	*238,0*	178,3
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55,21	133,5	238,0	178,3
177	*dotační programy*	*279,0*	*241,0*	*0,0*	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	237,00	171,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	42,00	70,0	0,0	0,0
323	*Individuální dotace*	*100,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností	100,0	0,0	0,0	0,0
256	HM – výměna střešní krytiny, oprava krovu	*3 833,7*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	3 833,7	0,0	0,0	0,0
	vzdělávání a školské služby celkem	***3 778,5***	***1 519,3***	***130,0***	***8,6***
	• z toho místní části			***0,0***	***0,0***

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
386	*Podpora zapojování seniorů do aktivního života*	*230,2*	*273,5*	*130,0*	47,5
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	230,16	273,5	130,0	47,5
185	*MŠ Slavkovice - přírodní zahrada*	*0,0*	*53,8*	*0,0*	0,0
	§ 3111 - mateřské školy	0,00	53,8	0,0	0,0
177	*dotační programy*	*4,0*	*17,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	4,00	17,0	0,0	0,0
107	*ZŠ Pohledec – sociální zařízení*	*0,0*	*275,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	0,0	275,0	0,0	0,0
106	*I. ZŠ - výměna topení na přístavbě*	*555,8*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	555,83	0,0	0,0	0,0
355	*I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III.etapa*	*2 350,1*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	2 350,1	0,0	0,0	0,0
347	*2.ZŠ – propojení školy a školní jídelny*	*56,8*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	56,8	0,0	0,0	0,0
160	*Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM*	*427,5*	*900,0*	*0,0*	0,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	427,5	900,0	0,0	0,0
311	Lokalita Tři kříže – projekt, příprava	*154,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3211 – vysoké školy	154,0	0,0	0,0	0,0
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	***3 514,2***	***4 015,1***	***4 441,5***	***110,6***
	• z toho místní části			***1 010,3***	***0,0***
123	*městská policie*	*3 425,6*	*3 905,1*	*4 421,5*	113,2
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 425,57	3 905,1	4 421,5	113,2
164	Asistenti prevence kriminality	*70,9*	*90,0*	*0,0*	0,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. Pořádku	70,88	90,0	0,0	0,0
322	*Městský kamerový systém*	*17,8*	*20,0*	*20,0*	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	17,76	20,0	20,0	100,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Požární ochrana celkem	***2 200,0***	***2 235,2***	***2 279,1***	***102,0***
	• z toho místní části			***701,4***	***0,0***
122	*SDH*	*2 200,0*	*2 235,2*	*2 279,1*	102,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	2 200,03	2 235,2	2 279,1	102,0
177	*dotační programy*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,0	0,0	0,0
	Státní správa, územní samospráva celkem	***43 032,3***	***46 843,6***	***47 729,2***	***101,9***
	• z toho místní části			***10 507,3***	***0,0***
131	*Sociální fond*	*687,5*	*955,8*	*754,5*	78,9
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	687,54	955,8	754,5	78,9
124	*městský úřad*	*36 495,4*	*40 547,7*	*42 084,2*	103,8
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 090,94	2 273,6	2 532,6	111,4
	§ 6171 - činnost místní správy	34 404,46	38 274,1	39 551,6	103,3
208	*výpočetní technika*	*3 718,8*	*3 370,0*	*3 360,0*	99,7
	§ 6171 - činnost místní správy	3 718,75	3 370,0	3 360,0	99,7
114	*Sociální práce*	*222,50*	*384,7*	*0,00*	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	222,50	384,7	0,0	0,0
213	*Zvyšování kvality MěÚ*	*59,9*	*55,0*	*55,0*	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	59,93	55,0	55,0	100,0
222	*zaměstnanci z ÚP*	*1099,8*	*1 400,4*	*1 375,5*	98,2
	§ 6171 - činnost místní správy	1 099,79	1 400,4	1 375,5	98,2
155	*volby*	*304,5*	*30,0*	*0,0*	0,0
	§ 6118 – volba prezidenta republiky	304,45	30,0	0,00	0,0
315	*Výpočetní technika – VDI Radnice rozšíření II*	*249,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 6171 - činnost místní správy	249,61	0,00	0,00	0,00
316	*Výpočetní technika – Bezpečná síť NMNM*	*138,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 6171 - činnost místní správy	138,34	0,00	0,00	0,00

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
317	*Výpočetní technika – Web 2.0 NMNM*	*56,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 6171 - činnost místní správy	56,00	0,00	0,00	0,00
161	*propagace města*	*0,0*	*100,0*	*100,0*	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	0,00	100,0	100,00	100,0
	Zdravotnictví celkem	***58,0***	***81,0***	***0,0***	***0,0***
	• z toho místní části			***0,0***	***0,0***
177	*dotační programy*	*58,0*	*81,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3522 - ostatní nemocnice	0,0	0,0	0,0	*0,0*
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	35,00	62,0	0,0	0,0
	§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.	23,00	19,0	0,0	0,0
	Sociální věci celkem	***586,3***	***693,5***	***295,0***	**42,5**
	• z toho místní části			***0,0***	***0,0***
173	*sociální věci*	*0,0*	*50,0*	*50,0*	100,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	40,0	40,0	100,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,0	10,0	10,0	100,0
245	*komunitní plánování*	*0,0*	*10,0*	*5,0*	50,0
	§ 4349 - ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	10,0	5,0	50,0
177	*dotační programy*	*323,0*	*279,0*	*0,0*	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	163,00	145,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	76,00	67,0	0,0	0,0
	§ 4374 -azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	15,00	13,0	0,0	0,0
	§ 4375 - nízkoprahová zařízená pro děti a mládež	0,00	0,0	0,0	0,0
	§ 4379 -ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	69,00	54,0	0,0	0,0
323	*Individuální dotace*	*0,00*	*40,0*	*0,0*	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	0,00	40,0	0,0	0,0

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
165	*Státní příspěvek na pěstounskou péči*	*263,3*	*314,5*	*240,0*	76,3
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	263,25	314,5	240,0	76,3
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	***50,0***	***463,0***	***10,0***	***2,2***
	• z toho místní části			***2,2***	0,0
152	*Krizové řízení*	*50,0*	*463,0*	*10,0*	2,2
	§ 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a …	50,0	463,0	10,0	2,2
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	***8 221,3***	***9 579,5***	***6 053,0***	***63,2***
	• z toho místní části			***306,0***	***0,0***
146	*sportoviště, hřiště*	*462,0*	*1 167,5*	*936,0*	*80,2*
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	461,96	1 167,5	936,0	*80,2*
177	*dotační programy*	*2 842,0*	*2 840,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 320,00	2 253,0	0,0	*0,0*
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	213,00	287,0	0,0	*0,0*
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	309,00	300,0	0,0	*0,0*
223	*ekonocležiště*	*42,2*	67,0	67,0	*100,0*
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	42,16	67,0	67,0	*100,0*
323	*Individuální dotace*	*1 340,0*	*90,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 340,00	90,0	0,0	*0,0*
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	*0,0*
233	*Městské lázně*	*340,1*	*350,0*	*100,0*	*28,6*
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	340,13	350,0	100,0	*28,6*
181	*Novoměstské služby s.r.o.*	*3 195,0*	*4 950,0*	*4 950,0*	*100,0*
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	3 195,00	4 950,0	4 950,0	*100,0*
279	*mobiliář a vybavení domu KoDuS*	*0,00*	*115,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,00	115,0	0,0	*0,0*

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	***19 513,3***	***26 903,1***	***22 779,1***	***84,7***
	• z toho místní části			***3 778,1***	*0,0*
132	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	1 164,00	*961,0*	0,0	*0,0*
200	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	12,50	160,5	161,0	*100,3*
126	*bytové hospodářství*	*8 992,4*	*13 099,3*	*10 444,6*	*79,7*
	§ 3612 - bytové hospodářství	8 992,42	13 099,3	10 444,6	*79,7*
299	*nebytové hospodářství*	*3 385,2*	*4 791,5*	*4 270,5*	*89,1*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	3 385,17	4 791,5	4 270,5	*89,1*
196	*Kino*	*125,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	125,11	0,0	0,0	*0,0*
122	*SDH*	*481,1*	*909,0*	*823,0*	*90,5*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	481,14	909,0	823,0	*90,5*
127	*stavebnictví*	*434,9*	*896,0*	*840,0*	*93,8*
	§ 3635 - územní plánování	264,40	6,0	10,0	*166,7*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	170,53	890,0	830,0	*93,3*
133	*plynovody*	*32,6*	*333,0*	*333,0*	*100,0*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,61	333,0	333,0	*100,0*
134	*NSS*	*710,9*	*534,0*	*770,2*	*144,2*
	§ 3612 - bytové hospodářství	710,90	534,0	770,2	*144,2*
136	*veřejné osvětlení*	*2 458,3*	*2 695,0*	*3 128,0*	*116,1*
	§ 3631 - veřejné osvětlení	2 458,33	*2 695,0*	3 128,0	*116,1*
137	*pohřebnictví*	*674,9*	*730,0*	*780,0*	*106,8*
	§ 3632 - pohřebnictví	674,90	*730,0*	780,0	*106,8*
138	*ostatní služby*	*10,6*	*25,0*	*25,0*	*100,0*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	10,56	25,0	25,0	*100,0*
219	*údržba privatizovaných domů*	*934,3*	*1 205,0*	*1 005,0*	*83,4*
	§ 3612 - bytové hospodářství	934,27	1 205,0	1 005,0	*83,4*

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
147	*veřejné WC*	96,4	228,8	198,8	*86,9*
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	96,44	228,8	198,8	*86,9*
392	*Komunitní dům seniorů*	*0,0*	150,0	0,0	*0,0*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	0,0	150,0	0,0	*0,0*
279	*mobiliář a vybavení domu KoDuS*	*0,0*	*185,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3612 - bytové hospodářství	0,0	185,0	0,0	*0,0*
	Ochrana životního prostředí celkem	***14 441,8***	***15 006,3***	***16 027,5***	***106,8***
	• z toho místní části			***2 855,6***	*0,0*
101	*ekologické skládky*	*43,7*	*60,0*	*60,0*	*100,0*
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	38,12	40,0	40,0	100,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	5,59	20,0	20,0	100,0
230	*zeleň - sečení*	*2 553,4*	*3 097,3*	*3 051,0*	*98,5*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 553,4	3 097,3	3 051,0	98,5
231	*zeleň - údržba záhonů*	*863,6*	*879,0*	*879,0*	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	863,6	879,0	879,0	100,0
232	*zeleň - údržba dřevin*	*807,1*	*852,0*	*897,0*	105,3
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	807,1	852,0	897,0	105,3
121	*čištění - koše*	*490,6*	*525,0*	*550,0*	*104,8*
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	449,24	465,0	490,0	105,4
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41,31	60,0	60,0	100,0
141	*svoz PDO*	*9 372,5*	*9 120,0*	*9 945,0*	*109,0*
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 372,51	9 000,0	9 820,0	109,1
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,00	20,3	125,0	615,8
	§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,0	99,7	0,0	0,0
137	*pohřebnictví*	*121,4*	*150,0*	*150,0*	100,0
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	121,44	*150,0*	150,0	100,0
113	*kašny*	*119,3*	*158,0*	*155,0*	98,1

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	119,3	158,0	155,0	98,1
125	*lavičky*	*70,2*	*90,0*	*70,0*	*77,8*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70,23	90,0	70,0	77,8
194	*vodní hospodářství a ŽP - státní správa*	*0,0*	*15,0*	*270,5*	*1803,3*
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	10,0	265,5	2655,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0
279	*mobiliář a vybavení domu KoDuS*	*0,0*	*60,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	60,0	0,0	*0,0*
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	**100,00**	**102,2**	**50,0**	**48,90**
	• z toho místní části			***0,0***	***0,0***
323	*Individuální dotace*	*0,00*	*52,2*	*0,0*	*0,00*
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	52,2	0,0	0,0
157	*Nadační fond města Nového Města na Moravě*	*100,00*	*50,0*	*50,0*	*100,0*
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100,00	50,0	50,0	100,0
	Finanční operace, ostatní činonsti a jiné veřejné služby celkem	***10 593,4***	***14 316,2***	***21 325,0***	***149,0***
	• z toho místní části			***1 182,7***	***0,0***
200	*Všeobecná pokladní správa*	*10 543,4*	*12 740,0*	*12 035,0*	*94,5*
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	4,19	5,0	5,0	100,0
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	70,58	65,0	80,0	123,1
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	248,77	270,0	270,0	*100,0*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	9 791,96	11 720,0	11 520,0	98,3
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	67,67	204,0	0,0	0,0
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	360,25	476,0	160,0	33,6
	rozpočtová rezerva města	*0,0*	*1 436,2*	*5 000,0*	*348,1*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	1 436,2	5 000,0	348,1

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2016	Rozpočet upravený 10/2017	Navrhovaná výše na rok 2018	Index 18/17, v %
177	*dotační programy*	*0,0*	*70,0*	*4 200,0*	*6000,0*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0,0	70,0	4 200,0	6000,0
360	*Novoměstská karta*	*50,0*	*70,0*	*90,0*	*128,6*
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	50,0	70,0	90,0	128,6
246	*MHD - provoz*	*31,0*	*24,7*	*0,0*	*0,0*
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	30,96	24,7	0,0	0,0
	Neinvestiční výdaje bez PO celkem	**129 851,6**	**147 785,3**	**143 656,3**	**97,2**

Text	Skutečnost 2016		Rozpočet upravený 2017		Návrh 2018	
	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje	prostředky města	prostředky SR, kraje
Mateřská škola	4 713,00	0,00	4 607,90	493,10	3 866,5	
ZŠ Vratislavovo nám.	3 961,22	113,60	4 145,00	891,80	4 072,0	
ZŠ L. Čecha	4 406,00	188,09	4 387,00	544,40	4 294,7	
ZUŠ	0,00	55,00	5,10	10,00	960,0	
NKZ	11 765,61	0,00	11 100,70	461,00	11 904,4	
DDM	855,33	18,75	854,00		845,0	
NSS	5 524,13	2 774,00	7 103,60	3 720,00	7 822,0	
Centrum Zdislava	2 114,90	2 033,00	2 420,00	2 363,00	3 263,2	
Příspěvky PO celkem	**33 340,19**	**5 182,44**	**34 623,30**	**8 483,30**	**37 027,80**	**0,00**

Průměrné platy v hospodářství města 2017								
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**1. pol 2017**
Novoměstská kulturní zařízení	19 991,0	18 398,0	17 374,0	18 368,0	19 127,0	20 649,0	21 201,0	19 708,0
Novoměstské sociální služby	19 808,0	19 793,0	19 078,0	17 766,0	17 996,0	18 961,0	19 449,0	20 728,0
Centrum Zdislava	17 557,0	17 518,0	17 049,0	16 793,0	15 159,0	17 058,0	17 620,0	16 712,0
Základní škola L. Čecha	20 673,0	20 683,0	22 101,0	22 702,0	22 949,0	22 224,0	23 143,0	23 200,0
Základní škola Vratislavovo nám.	20 417,0	20 659,0	21 215,0	21 891,0	22 360,0	22 170,0	22 948,0	21 473,0
Základní umělecká škola	22 814,0	23 437,0	24 662,0	23 988,0	24 377,0	25 354,0	27 289,0	27 131,0
Dům dětí a mládeže	18 943,0	19 735,0	19 850,0	21 172,0	21 266,0	23 911,0	22 362,0	24 154,0
Mateřská škola	17 407,0	17 613,0	18 687,0	18 419,0	17 805,0	18 143,0	18 723,0	18 898,0
Městská policie	24 267,0	22 394,0	23 362,0	23 838,0	24 850,0	23 838,0	25 253,0	25 086,0
MěÚ Nové Město na Moravě	23 677,0	22 441,0	23 759,0	23 760,0	23 932,0	24 442,0	26 346,0	26 275,0
TS služby s.r.o.	21 641,0	21 624,0	20 771,0	19 915,0	19 153,0	19 521,0	20 035,0	20 106,0
Novoměstské služby s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 512,2	17 332,0	19 421,0

Průměrné příplatky za vedení v hospodářství města								
	přípl. Za vedení 1. stupeň v % v 2016	přípl. Za vedení 2. stupeň v % v 2016	přípl. Za vedení 3. stupeň v% v 2016	přípl. Za vedení 4. stupeň v % v 2016	přípl. Za vedení 1. stupeň v % v 2017	přípl. Za vedení 2. stupeň v % v 2017	přípl. Za vedení 3. stupeň v% v 2017	přípl. Za vedení 4. stupeň v % v 2017
Novoměstská kulturní zařízení	12,5	34,7			14,5	36,7		
Novoměstské sociální služby	5	33			5,0	37,0		
Centrum Zdislava	5	32			5,0	37,0		
Základní škola L. Čecha	6,33	16,95		30	6,1	17,0		35,0
Základní škola Vratislavovo nám.	7,125	15	16	30	7,1	15,0	16,0	35,0
Základní umělecká škola		20,40				25,5		
Dům dětí a mládeže	20,59				27,12			
Mateřská škola	7,50	15	30	0	7,4	15,0	35,0	0,0
Městská policie	34,2				36,2			
MěÚ Nové Město na Moravě	11,7	33,8			13,7	35,8		

Fond rezerv a rozvoje

Odvětví	FRR skutečnost r. 2016 v Kč
Tvorba fondu:	
- počáteční stav k 1. 1. 2016	69 210 775,72
- úroky z účtu FRR vedeného u KB	110,80
- úroky z účtu FRR vedeného u Sbeerbank	35 332,12
- úroky ze spořícího účtu FRR u Sbeerbank	31 175,12
- úroky z termínovaného vkladu u Sbeerbank	34 125,00
- převod hotovosti z rozp. příjmů	0,00
Příjmy celkem	**69 311 518,76**
Použití fondu:	
- poplatky za položky a vedení účtu u KB	0,00
- nákup VZP	10 000 000,00
Výdaje celkem	**10 000 000,00**

Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2016 - skutečnost	**59 311 518,76**

V průběhu let 2012 - 2016 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.