



**ROZPOČET MĚSTA**  
**NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ**  
**NA ROK 2017**

# Obsah

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ÚVOD</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>I. SOUHRNNÉ ÚDAJE</b>               | <b>5</b>  |
| <b>II. ZDROJE ROZPOČTU</b>             | <b>7</b>  |
| <b>A. DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                | <b>7</b>  |
| <b>B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>              | <b>8</b>  |
| <b>C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>            | <b>10</b> |
| <b>D. PŘIJATÉ DOTACE</b>               | <b>10</b> |
| <b>III. VÝDAJE ROZPOČTU</b>            | <b>13</b> |
| <b>A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)</b> | <b>13</b> |
| <b>B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>       | <b>37</b> |
| <b>C. INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>            | <b>41</b> |
| <b>D. FINANCOVÁNÍ</b>                  | <b>46</b> |
| <b>IV. ZÁVĚR</b>                       | <b>47</b> |
| <b>V. PŘÍLOHY</b>                      | <b>48</b> |

## 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 2017 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 20. 06. 2016. I pro rok 2017 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 2016.
- 2) oblast školství byla klíčována dle průměrných příjmů a výdajů na 1 žáka dle školských zařízení
- 3) oblast lesního hospodářství byla klíčována dle % podílu ha výměry porostlé plochy
- 4) skutečně známé, každoročně se opakující příjmy a výdaje jednotlivých místních částí se rozpočtují přímo na konkrétní místní část a dále se neklíčí.

Rozpočet města je pro rok 2017 navrhován jako schodkový a má následující podobu:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>1) celkové příjmy</b> .....                  | <b>208.070,7 tis. Kč</b> |
| <b>2) celkové výdaje</b> .....                  | <b>257.899,7 tis. Kč</b> |
| z toho: provozní výdaje města .....             | 147.698,4 tis. Kč        |
| příspěvky PO .....                              | 32.995,3 tis. Kč         |
| investiční výdaje města .....                   | 77.206,0 tis. Kč         |
| <b>3) financování celkem</b> .....              | <b>49.828,9 tis. Kč</b>  |
| z toho: Změna stavu finančních prostředků ..... | 59.828,9 tis. Kč         |
| Splátka přechodné finanční výpomoci.....        | -10 000,0 tis. Kč        |

Navržený rozpočet ve srovnání s rokem 2016 z hlediska základních finančních ukazatelů vykazuje lepší kondici, neboť je navrhováno vyšší provozní saldo a současně pokračuje trend rychlejšího růstu běžných příjmů oproti běžným výdajům. I přesto je rozpočet navrhován jako schodkový a to zejména z důvodu vysokých výdajů na větší provozní akce a velmi vysokých investičních výdajů.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 je počítáno s nárůstem celkových příjmů, který je způsoben především výrazným navýšením daňových příjmů, neboť i plnění příjmů v průběhu roku 2016 vykazuje výraznější navýšení. Další výrazné navýšení příjmů je plánováno v oblasti kapitálových příjmů, kde není plánován žádný výrazný prodej majetku města, ale město dostane dar od soukromých investorů ve výši 100% výdajů na realizaci investičních akcí v lokalitě Nad Městem IV a Brožkův Kopec. Do příštího roku se částečně přesouvá i dotovaná část investiční akce KoDus, z toho důvodu jsou příjmy z dotací na vyšší úrovni. Město předpokládá, že v roce 2017 bude žádat o dotace na spolufinancování projektu nástavby nových učeben nad jídelnu 1. ZŠ, výtah a modernizaci učeben na 2. ZŠ a chodník na ulici Petrovická.

V provozní části rozpočtu se promítá snaha města zaměřit se na kvalitnější opravu místních komunikací, kde by byl asfaltový postřik částečně nahrazen plošnou opravou. Na rozpočtu se města se dále projevilo navýšení platových tabulek, nebo pořízení objektu VZP, a dokrývání ztráty hospodařením bazénové části městských lázní. 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. Významný nárůst příspěvku byl proveden u novoměstských sociálních služeb, kde každoročně docházelo k obdržení nižší dotace z MPSV, než byl vypočtený nárok, a současně dochází k navýšení platů pracovníků v sociální oblasti a výraznému nárůstu platů zdravotních sester.

Pro rok 2017 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 2017 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2016, 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 16.160,0 tis. Kč, která bude určena na investiční akci KoDuS a opravu fasády věžového domu. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 17.950 tis. Kč na krytí investičních akcí přemístění ZUŠ a kanalizace Rokytno. Zbývá část schodku bude kryta volnými finančními prostředky na bankovních účtech města.

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

# I. SOUHRNNÉ ÚDAJE

|  | Skutečnost<br>roku 2015 | Rozpočet<br>schválený<br>2016 (RS) | Rozpočet<br>upravený k<br>10/2016 | Navrhovaná<br>výše na r.<br>2017 | Index<br>17/16 v<br>% k RS | Index<br>17/16 v<br>% k RU |
|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>                                      | <b>237 917,8</b>        | <b>188 108,1</b>                   | <b>201 754,1</b>                  | <b>208 070,7</b>                 | <b>110,6</b>               | <b>103,1</b>               |
| z toho: daňové příjmy  | 138 759,32              | 121 420,8                          | 122 566,0                         | 128 269,1                        | 105,6                      | 104,7                      |
| nedaňové příjmy  | 39 431,30               | 47 202,1                           | 49 296,3                          | 46 132,4                         | 97,7                       | 93,6                       |
| kapitálové příjmy  | 14 229,44               | 2 500,0                            | 3 670,0                           | 8 440,0                          | 337,6                      | 230,0                      |
| přijaté dotace   | 45 497,74               | 16 985,2                           | 26 221,8                          | 25 229,2                         | 148,5                      | 96,2                       |
| <b>Přechodné fin. výpomoci</b>                               | <b>39 100,0</b>         | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 |
|  |                         |                                    |                                   |                                  |                            |                            |
|  | Skutečnost<br>roku 2015 | Rozpočet<br>schválený<br>2016 (RS) | Rozpočet<br>upravený k<br>9/2016  | Navrhovaná<br>výše na r.<br>2017 | Index<br>17/16 v<br>% k RS | Index<br>17/16 v<br>% k RU |
| <b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>                      | <b>167 011,1</b>        | <b>170 939,8</b>                   | <b>183 344,1</b>                  | <b>180 693,7</b>                 | <b>105,7</b>               | <b>98,6</b>                |
| z toho: vodní hospodářství                                   | 4 321,85                | 1 299,5                            | 1 570,50                          | 2 291,8                          | 176,4                      | 176,4                      |
| lesní hospodářství   | 2 547,82                | 1 760,0                            | 2 848,7                           | 1 870,0                          | 106,3                      | 106,3                      |
| životní prostředí  | 15,50                   | 25,0                               | 25,0                              | 45,0                             | 180,0                      | 180,0                      |
| průmysl, stavebnictví, obchod a služ.                        | 588,67                  | 7 123,8                            | 7 123,8                           | 7 599,5                          | 106,7                      | 0,0                        |
| doprava  | 10 461,38               | 12 976,8                           | 12 328,2                          | 16 611,9                         | 128,0                      | 128,0                      |
| vnitřní obchod, služby, cestovní ruch                        | 200,31                  | 353,0                              | 353,0                             | 333,0                            | 94,3                       | 94,3                       |
| kultura  | 1 420,60                | 851,5                              | 5 269,5                           | 916,0                            | 107,6                      | 107,6                      |
| civilní připravenost na krizové stavy                        | 19,1                    | 0,0                                | 50,0                              | 463,0                            | 0,0                        | 0,0                        |
| sdělovací prostředky - rozhlas                               | 12,06                   | 57,0                               | 104,0                             | 109,0                            | 191,2                      | 191,2                      |
| bezpečnost a veřejný pořádek                                 | 3 871,70                | 3 498,8                            | 3 638,8                           | 3 804,1                          | 108,7                      | 108,7                      |
| požární ochrana  | 2 332,96                | 2 092,9                            | 2 240,1                           | 2 081,6                          | 99,5                       | 99,5                       |
| veřejná správa   | 41 870,31               | 43 872,3                           | 44 646,9                          | 44 477,6                         | 101,4                      | 101,4                      |
| sociální věci  | 575,11                  | 355,0                              | 760,7                             | 382,0                            | 107,6                      | 107,6                      |
| zdravotnictví  | 70,00                   | 0,0                                | 178,0                             | 0,0                              | 0,0                        | 0,0                        |
| tělovýchova a zájm. činnost                                  | 5 864,23                | 5 329,5                            | 8 249,1                           | 6 540,0                          | 122,7                      | 122,7                      |
| bydlení, kom. služby, územní rozvoj                          | 21 757,85               | 22 922,9                           | 23 920,5                          | 24 905,6                         | 108,6                      | 108,6                      |
| ochrana životního prostředí                                  | 12 110,46               | 13 061,8                           | 13 301,8                          | 13 435,3                         | 102,9                      | 102,9                      |
| ostatní činnosti související se službami<br>pro obyvatelstvo | 0,00                    | 50,0                               | 150,0                             | 50,0                             | 100,0                      | 100,0                      |
| školství   | 629,40                  | 950,0                              | 3 991,1                           | 1 250,0                          | 131,6                      | 131,6                      |
| všeobec. pokladní správa                                     | 20 131,19               | 21 605,0                           | 14 544,5                          | 20 533,0                         | 95,0                       | 95,0                       |
| z toho: rezerva  | 0,0                     | 0,0                                | 1 371,6                           | 4 500,0                          | #DIV/0!                    | #####                      |
| provoz příspěvků PO celkem                                   | 38 210,6                | 32 755,0                           | 38 049,9                          | 32 995,3                         | 100,7                      | 86,7                       |
| z toho: <i>Mateřská škola</i>                                | 4 319,40                | 4 750,0                            | 4 795,0                           | 4 683,3                          | 98,6                       | 98,6                       |
| <i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>                                  | 3 994,71                | 3 965,0                            | 3 965,0                           | 4 145,0                          | 104,5                      | 104,5                      |
| <i>ZŠ L. Čecha</i>   | 4 089,00                | 3 935,0                            | 4 263,1                           | 4 145,0                          | 105,3                      | 105,3                      |
| <i>Zákl. umělecká škola</i>                                  | 7,00                    | 0,0                                | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                        | 0,0                        |
| <i>Novoměst. kultur. zařízení</i>                            | 10 947,26               | 11 708,0                           | 11 752,4                          | 10 630,8                         | 90,8                       | 90,8                       |
| <i>Dům dětí a mládeže</i>                                    | 842,06                  | 830,0                              | 842,1                             | 845,0                            | 101,8                      | 101,8                      |
| <i>Novoměst. soc. služby</i>                                 | 5 294,83                | 5 257,0                            | 5 493,9                           | 6 256,5                          | 119,0                      | 119,0                      |
| <i>Centrum Zdislava</i>                                      | 2 425,49                | 2 310,0                            | 2 103,9                           | 2 289,7                          | 99,1                       | 99,1                       |
| <i>dotace PO ze SR a kraje</i>                               | 6 290,82                | 0,0                                | 4 834,5                           | 0,0                              | 0,0                        | 0,0                        |
| <b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>                    | <b>109 574,73</b>       | <b>32 588,0</b>                    | <b>70 447,8</b>                   | <b>77 206,0</b>                  | <b>236,9</b>               | <b>109,6</b>               |
| <b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>                                      | <b>276 585,8</b>        | <b>203 527,8</b>                   | <b>253 791,9</b>                  | <b>257 899,7</b>                 | <b>126,7</b>               | <b>101,6</b>               |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                                 | <b>-38 668,0</b>        | <b>-15 419,7</b>                   | <b>-52 037,8</b>                  | <b>-49 828,9</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 |
| <b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>                       | <b>0,0</b>              | <b>-10 400,0</b>                   | <b>-10 000,0</b>                  | <b>-10 000,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                  | <b>-38 668,0</b>        | <b>-25 819,7</b>                   | <b>-62 037,8</b>                  | <b>-59 828,9</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 |

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

| <b>a) Velké opravy v provozní části rozpočtu nad 200 000 Kč</b>                |  | <b>12 526,0</b> |
|--|--|-----------------|
| Údržba KD - rekonstrukce střechy Pohledec                                      |  | 600,0           |
| ZŠ 2 - ZŠ Pohledec - sociální zařízení   |  | 250,0           |
| Vrata na hasičárnu Jiříkovice  |  | 200,0           |
| Oprava komunikace Maršovice  |  | 4 756,0         |
| Realizace stavby „Oprava opěrné zdi Dolního rybníka v Petrovicích – II. Etapa“ |  | 500,0           |
| Oprava fasády věžového domu č.p. 730   |  | 4 860,0         |
| Dopadové plochy u herních prvků  |  | 200,0           |
| MŠ Drobného - výměna starých dveří a dlažby                                    |  | 460,0           |
| Oprava podlahy hasičské zbrojnice SDH NMNM                                     |  | 300,0           |
| MŠ Žďárská - oprava posledního úseku asfaltové cesty                           |  | 400,0           |

| <b>b) Investiční akce nad 400 tis. Kč</b>         |  | <b>70 510,0</b> |
|---|--|-----------------|
| Přemístění ZUŠ                                    |  | 7 750,0         |
| KoDuS   |  | 23 938,0        |
| Výkup nemovitostí - běžné (pozemky)               |  | 1 500,0         |
| Herní prvky + dopadové plochy                     |  | 500,0           |
| MŠ Drobného přístřešek pro kočárky, plot, 2 brány |  | 650,0           |
| ul.Sportovní - lokalita (chodníky + parkování)    |  | 5 212,0         |
| RVRK ul.Drobného - (IP SVK)                       |  | 1 720,0         |
| Reko ul.Drobného                                  |  | 4 600,0         |
| NVNK lokalita u zahradnictví – (IP SVK)           |  | 4 340,0         |
| NVNK lokalita Brožkův kopec – (IP SVK)            |  | 2 400,0         |
| Stavební úpravy spodní části Vratislavova nám.    |  | 500,0           |
| Chodník ul.Petrovická – 1.etapa                   |  | 2 000,0         |
| lokalita u zahradnictví nákup infrastruktury      |  | 1 600,0         |
| vestavba suterénu Městských lázní                 |  | 400,0           |
| pokračování MK, ul.Bobrovská, Olešná              |  | 500,0           |
| Oprava hráze dolního rybníka Petrovice            |  | 1 200,0         |
| Kanalizace Rokytno – (IP SVK)                     |  | 10 200,0        |
| Slavkovice - lokalita pro RD - komunikace         |  | 1 500,0         |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Údržba a investice celkem</b> | <b>83 036,0</b> |
|----------------------------------|-----------------|

Z celkových výdajů v objemu 257.899,7 tis. Kč je na větší údržbové a investiční akce navrhována částka 83.036 tis. Kč.

## II. ZDROJE ROZPOČTU

### A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

| pol. | č. org. | Text   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|------|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
|      |         | <b>Daňové příjmy celkem</b>                            | <b>138 759,3</b>     | <b>122 566,0</b>          | <b>128 269,1</b>            | <b>104,7</b>    |
|      |         | <b>• z toho místní části</b>                           |                      |                           | <b>26 412,1</b>             | <b>0,0</b>      |
| 1111 |         | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti             | 22 826,90            | 22 000,0                  | 24 500,0                    | 111,4           |
| 1112 |         | Daň z příjmů FO ze SVČ                                 | 2 682,50             | 2 500,0                   | 700,0                       | 28,0            |
| 1113 |         | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů                  | 2 323,50             | 2 200,0                   | 2 450,0                     | 111,4           |
| 1121 |         | Daň z příjmů právnických osob                          | 24 612,99            | 22 000,0                  | 25 000,0                    | 113,6           |
| 1122 |         | Daň z příjmů PO za obce                                | 18 589,00            | 11 000,0                  | 10 000,0                    | 90,9            |
| 1511 |         | Daň z nemovitostí                                      | 4 849,80             | 4 600,0                   | 4 800,0                     | 104,3           |
| 1211 |         | Daň z přidané hodnoty                                  | 50 024,00            | 48 000,0                  | 51 000,0                    | 106,3           |
| 1361 |         | Správní poplatky celkem                                | 4 131,9              | 3 678,0                   | 3 320,0                     | 90,3            |
| 1361 | 10      | stavební poplatky                                      | 1 428,26             | 1300                      | 1 200,0                     | 92,3            |
| 1361 | 11      | rybářské listky  | 57,85                | 25                        | 20,0                        | 80,0            |
| 1361 | 12      | matrika  | 78,10                | 60                        | 60,0                        | 100,0           |
| 1361 | 13      | výherní hrací přístroje                                | 0,00                 | 0                         | 0,0                         | 0,0             |
| 1361 | 15      | živnostenské poplatky                                  | 165,88               | 150                       | 150,0                       | 100,0           |
| 1361 | 16      | občanské průkazy                                       | 24,60                | 23                        | 25,0                        | 108,7           |
| 1361 | 17      | pasý   | 551,20               | 450                       | 350,0                       | 77,8            |
| 1361 | 18      | změna trvalého pobytu                                  | 9,75                 | 10                        | 10,0                        | 100,0           |
| 1361 | 19      | životní prostředí - stavební povolení                  | 3,10                 | 0                         | 0,0                         | #DIV/0!         |
| 1361 | 20      | životní prostředí - myslivecký lístek                  | 7,45                 | 10                        | 10,0                        | 100,0           |
| 1361 | 21      | doprava  | 1 627,40             | 1500                      | 1 350,0                     | 90,0            |
| 1361 | 24      | ověřování listin a podpisů                             | 101,58               | 90                        | 85,0                        | 94,4            |
| 1361 | 31      | ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN | 21,62                | 20                        | 20,0                        | 100,0           |
| 1361 | 32      | ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT | 37,38                | 35                        | 35,0                        | 100,0           |
| 1361 | 33      | ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR | 5,95                 | 5                         | 5,0                         | 100,0           |
| 1361 |         | ostatní správní poplatky                               | 11,75                | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 1341 |         | Poplatek ze psů  | 227,70               | 225,4                     | 240,1                       | 106,5           |
| 1342 |         | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt                 | 195,00               | 176                       | 123,9                       | 70,4            |
| 1345 |         | Poplatek z ubytovací kapacity                          | 232,00               | 216,4                     | 145,1                       | 67,1            |
| 1343 |         | Poplatek za užívání veřejného prostranství             | 496,55               | 365                       | 430,0                       | 117,8           |
| 1347 |         | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj         | 0,00                 | 0                         | 0                           | 0,0             |
| 1355 |         | Odvod z výherních hracích přístrojů                    | 2 553,78             | 495,2                     | 500,0                       | 101,0           |
| 1349 |         | Zrušené místní poplatky                                | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 1340 | 141     | Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr.      | 4 457,00             | 4500                      | 4 410,0                     | 98,0            |
| 1351 |         | Odvod výtěžku za provozování loterií                   | 423,70               | 450                       | 500,0                       | 111,1           |
| 1332 |         | Poplatky za znečišťování ovzduší                       | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 1334 |         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo       | 1,13                 | 10,0                      | 20,0                        | 0,0             |
| 1335 |         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa          | 0,40                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 1353 |         | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate     | 131,50               | 150,0                     | 130,0                       | 86,7            |
| 1359 |         | Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařaz    | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |

#### Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2017, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů,

a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 272/2016 Sb. a skutečného plnění roku 2016

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

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

Podrobný rozpis příjmů této skupiny dle jednotlivých položek v členění na konkrétní místní části je uveden v tabulce na straně č. 49.

## B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

| §    | pol. | č. org. | Text   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|------|------|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
|      |      |         | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                | <b>39 431,3</b>      | <b>49 296,3</b>           | <b>46 132,4</b>             | <b>93,6</b>     |
|      |      |         | <b>• z toho místní části</b>                 |                      |                           | <b>2 397,5</b>              | <b>0,0</b>      |
|      | 2111 |         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem | 10 746,2             | 18 845,6                  | 21 840,8                    | 115,9           |
| 1032 | 2111 | 144     | Lesní hospodářství                           | 3 330,95             | 2 608,3                   | 2 456,0                     | 94,2            |
| 2144 | 2111 | 136     | Reklamy na sloupech VO                       | 13,3                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 3299 | 2111 | 386     | Zapojování seniorů do aktivního života       | 27,00                | 31,3                      | 0,0                         | 0,0             |
| 5512 | 2111 | 122     | SDH  | 0,30                 | 20,0                      | 20,0                        | 100,0           |
| 6171 | 2111 | 145     | kamenolom                                    | 0                    | 8971,8                    | 9 099,2                     | 0,0             |
| 2143 | 2111 | 119     | Kultura                                      | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 3632 | 2111 | 137     | Pohřebnictví                                 | 127,13               | 271,8                     | 374,3                       | 137,7           |
| 3639 | 2111 | 147     | Veřejné WC                                   | 100,88               | 90,0                      | 90,0                        | 100,0           |
| 3745 | 2111 | 232     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 7,14                 | 0,0                       | 15,0                        | #DIV/0!         |
|      | 2111 | 141     | Svoz PDO                                     | 1 466,89             | 1445                      | 1 460,0                     | 101,0           |
| 6171 | 2111 | 208     | Výpočetní technika                           | 334,90               | 260                       | 338,0                       | 130,0           |
| 3349 | 2111 | 168     | BESIP  | 33,92                | 0                         | 0,0                         | 0,0             |
| 6171 | 2111 | 9124    | Městský úřad - zdanitelné příjmy             | 9,80                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 3612 | 2111 | 126     | Bytové hospodářství                          | 4 380,25             | 4389,4                    | 6 748,3                     | 153,7           |
| 3613 | 2111 | 299     | Nebytové hospodářství                        | 180,64               | 83                        | 600,0                       | 722,9           |
| 2219 | 2111 | 135     | Doprava                                      | 733,14               | 670                       | 640,0                       | 95,5            |
|      | 2111 |         | ostatní příjmy                               | 0,00                 | 5,00                      | 0,0                         | 0,0             |
| 2143 | 2112 | 129     | Příjmy z prodeje zboží - IC                  | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 6171 | 2119 | 124     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti            | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |
| 3612 | 2132 |         | Pronájem bytů                                | 12 421,0             | 13 578,0                  | 11 113,5                    | 81,8            |
| 3613 | 2132 |         | Pronájem nebytových prostor                  | 5 380,0              | 5 758,0                   | 5 955,0                     | 103,4           |



|      |     |   |          |         |         |         |
|------|-----|---|----------|---------|---------|---------|
| 2131 | 144 | Pronájem lesů   | 692,98   | 500,0   | 520,0   | 104,0   |
| 2131 | 298 | Pronájem pozemků  | 742,00   | 372,0   | 700,6   | 188,3   |
| 2139 | 100 | Pronájem rybníků  | 122,48   | 90,0    | 90,0    | 100,0   |
| 2131 | 146 | Pronájem movitých věcí  | 0,00     | 162,0   | 0,0     | 0,0     |
| 2141 |     | Příjmy z úroků  | 320,40   | 250,0   | 500,0   | 200,0   |
| 2133 | 130 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice                     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2133 | 136 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO                          | 0,00     | 0,0     | 140,7   | #DIV/0! |
| 2133 | 133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody                   | 0,00     | 33,0    | 33,0    | 100,0   |
| 2133 | 122 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - SDH                         | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2133 | 141 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry                  | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2133 |     | Příjmy z pronájmu movitých věcí                               | 270,80   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2142 |     | Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o             | 955,00   | 126,7   | 0,0     | 0,0     |
| 2212 |     | Přijaté sankční platby celkem                                 | 728,2    | 445,0   | 665,0   | 149,4   |
| 2212 | 123 | <i>Pokuty Městská policie</i>                                 | 151,40   | 200,0   | 180,0   | 90,0    |
| 2212 | 123 | <i>Pokuty KPPP</i>  | 22,40    | 20,0    | 20,0    | 100,0   |
| 2212 | 124 | <i>Pokuty - stavební</i>                                      | 115,43   | 20,0    | 20,0    | 100,0   |
| 2212 | 124 | <i>Pokuty ŽP</i>  | 152,42   | 20,0    | 20,0    | 100,0   |
| 2212 | 124 | <i>Pokuty - MěÚ celkem</i>                                    | 82,15    | 5,0     | 255,0   | 5100,0  |
| 2212 | 124 | <i>Pokuty doprava</i>   | 188,70   | 180,0   | 170,0   | 94,4    |
| 2212 |     | <i>Ostatní pokuty</i>   | 15,70    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2122 |     | Odvody PO z investičního fondu celkem                         | 4 158,6  | 6 236,8 | 3 673,8 | 58,9    |
| 2122 | 106 | <i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>                                   | 69,70    | 1 746,0 | 24,0    | 1,4     |
| 2122 | 107 | <i>ZŠ L. Čecha</i>  | 983,00   | 1 886,0 | 986,0   | 52,3    |
| 2122 | 118 | <i>Centrum Zdislava</i>                                       | 240,60   | 240,0   | 277,3   | 115,5   |
| 2122 | 120 | <i>NKZ</i>  | 1 014,90 | 995,0   | 982,0   | 98,7    |
| 2122 | 134 | <i>NSS</i>  | 542,70   | 77,2    | 77,2    | 100,0   |
| 2122 | 116 | <i>Základní umělecká škola</i>                                | 171,46   | 151,0   | 143,0   | 94,7    |
| 2122 | 151 | <i>Dům dětí a mládeže</i>                                     | 68,66    | 74,0    | 74,0    | 100,0   |
| 2122 | 171 | <i>MŠ</i>   | 1 067,60 | 1 067,6 | 1 110,3 | 104,0   |
| 2123 |     | Ostatní odvody příspěvkových organizací                       | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2139 | 144 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství        | 0,00     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2310 |     | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku           | 21,88    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2329 |     | Ostatní nedaňové příjmy                                       | 42,00    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2460 |     | Splátky půjček od obyvatelstva                                | 524,20   | 431,3   | 0,0     | 0,0     |
| 2420 |     | Splátky půjček od obecně prospěšných spol.                    | 443,24   | 557,8   | 0,0     | 0,0     |
| 2324 |     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      | 1 317,20 | 756,0   | 700,0   | 92,6    |
| 2322 |     | Přijaté pojistné náhrady                                      | 204,00   | 267,2   | 200,0   | 74,9    |
| 2321 |     | Přijaté neinvestičné dary                                     | 186,70   | 288,1   | 0,0     | 0,0     |
| 2226 |     | Finanční vypořádání min. let mezi obcemi                      | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2119 |     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                             | 132,70   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2310 |     | Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku                   | 0,00     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2222 |     | Ost.příjmy z finanč.vyřad.předchoz.let od jiných veř. rozpočt | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

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

U této skupiny příjmů jsou pro místní části klíčovány pouze ty položky, které mají úzkou vazbu na výdajovou stránku rozpočtu místních částí. Způsob výpočtu byl stanoven buď dle počtu obyvatel jednotlivých místních částí (např. příjmy z úroků, pronájem hrobových míst), dle skutečnosti (např. veškeré pronájmy) nebo dle výše hektarové výměry porostní plochy (lesní hospodářství).

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

## C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

| §    | pol. | č. org. | Text  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|------|------|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
|      |      |         | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>               | <b>14 229,5</b>      | <b>3 670,0</b>            | <b>8 440,0</b>              | <b>230,0</b>    |
|      |      |         | <b>• z toho místní části</b>                  |                      |                           | <b>300,0</b>                | <b>0,0</b>      |
| 6171 | 3111 | 124     | Příjmy z prodeje pozemků                      | 7 844,00             | 200,0                     | 200,0                       | 100,0           |
| ost. | 3112 |         | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí        | 5 073,70             | 2 600,0                   | 1 300,0                     | 50,0            |
| ost. | 3113 |         | Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku  | 620,80               | 150,0                     | 200,0                       | 0,0             |
| ost. | 3121 |         | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 691,00               | 720,0                     | 6 740,0                     | 936,1           |
| ost. | 3129 |         | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené    | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0             |

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města. Dle návrhu je plánován prodej bytů v částce 1 mil. Kč, jedná se o pokračování prodeje bytů v privatizovaných domech, kde město platí vysoké příspěvky do fondu oprav jednotlivým SVJ. Dále je předpokládán prodej plynovodu zbytku vozového parku města v částce 200, běžný prodej pozemků v částce 200 v Hlinném v částce 300 tis. Kč. Dále jsou rozpočtovány přijaté dary od soukromých investorů na investiční příspěvek svazku na stavby v lokalitě Nad Městem IV. a Brožkův kopec. Příjmy této skupiny jsou klíčové dle skutečného prodeje pozemků a nemovitostí v jednotlivých místních částech a ve městě.

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

## D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

| pol. | č. org. | Text  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|------|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 0    | 0       | <b>Přijaté dotace celkem</b>                              | <b>45 497,74</b>     | <b>26 221,80</b>          | <b>25 229,22</b>            | <b>96,2</b>     |
| 0    | 0       | <b>• z toho místní části</b>                              |                      |                           | <b>3 709,0</b>              | <b>0,0</b>      |
| 4111 | 0       | Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR      | 4,02                 | 320,0                     | 0,0                         | 0,0             |
| 4112 | 0       | Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV               | 15 039,60            | 15 258,2                  | 16 246,8                    | 106,5           |
| 4113 | 0       | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů          | 152,25               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
| 4113 | 0       | SFŽP - Rybníční soustava Michovy                          | 152,25               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
| 4116 | 0       | Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR                  | 9 443,00             | 4 420,0                   | 1 665,9                     | 37,7            |
| 4116 | 0       | dotace na OSPOD   | 1 625,82             | 1 868,9                   | 0,0                         | 0,0             |
| 4116 | 0       | odborný lesní hospodář                                    | 1 223,66             | 899,0                     | 0,0                         | 0,0             |
| 4116 | 0       | Městská památková zóna                                    | 510,00               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
| 4116 | 0       | dotace od ÚP  | 968,37               | 800,0                     | 920,0                       | 115,0           |
| 4116 | 0       | příspěvek na pěstounskou péči                             | 288,00               | 240,0                     | 152,0                       | 63,3            |
| 4116 | 0       | meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm | 44,00                | 26,1                      | 0,0                         | 0,0             |
| 4116 | 0       | Asistenti prevence kriminality                            | 0,00                 | 0,0                       | 60,0                        | #DIV/0!         |
| 4116 | 0       | SDH JPO 2   | 0,00                 | 120,0                     | 0,0                         | 0,0             |
| 4116 | 0       | MAP - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě          | 0,00                 | 39,9                      | 533,9                       | 1338,1          |

|      |   |           |         |          |         |
|------|---|-----------|---------|----------|---------|
| 4116 | Scanner na odbor dopravy                              | 36,30     | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4116 | SFŽP - Rybníční soustava Michovy                      | 1 979,19  | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4116 | VO Rokytno  | 0,00      | 150,0   | 0,0      | 0,0     |
| 4116 | Nové moderní technologie                              | 1 018,61  | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4116 | 1. + 2. ZŠ  | 1 449,05  | 53,6    | 0,0      | 0,0     |
| 4116 | Sociální práce  | 300,00    | 222,5   | 0,0      | 0,0     |
| 4121 | Neinvestič. přijaté dotace od obcí                    | 105,50    | 163,0   | 0,0      | 0,0     |
| 4122 | Neinvestič. přijaté dotace od krajů                   | 5 679,35  | 5 267,5 | 120,0    | 2,3     |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad    | 778,49    | 359,1   | 0,0      | 0,0     |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů        | 1 090,95  | 434,0   | 0,0      | 0,0     |
| 4213 | Olešná - chodník podél I/19 - II.etapa                | 0,00      | 434,0   | 0,0      | 0,0     |
| 4213 | Rekreační stezka U koupaliště                         | 453,95    | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4213 | Naučná stezka ke Třem křížům                          | 637,00    | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4216 | Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp. | 13 204,58 | 0,00    | 7 196,52 | #DIV/0! |
| 4216 | Nové moderní technologie                              | 3 587,98  | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4216 | KoDuS   | 0,00      | 0,0     | 7 196,5  | 0,0     |
| 4216 | NSS-nákup auta  | 361,10    | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4222 | Investiční přijaté dotace od krajů                    | 169,83    | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad      | 9 085,67  | 0,0     | 0,0      | #DIV/0! |
| 4223 | MŠ Drobného   | 9 085,67  | 0,0     | 0,0      | #DIV/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 16.246,8 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 920 tis. Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 152 tis. Kč.
- dotace na vypracování místních akčních plánů vzdělávání 533,9 tis. Kč

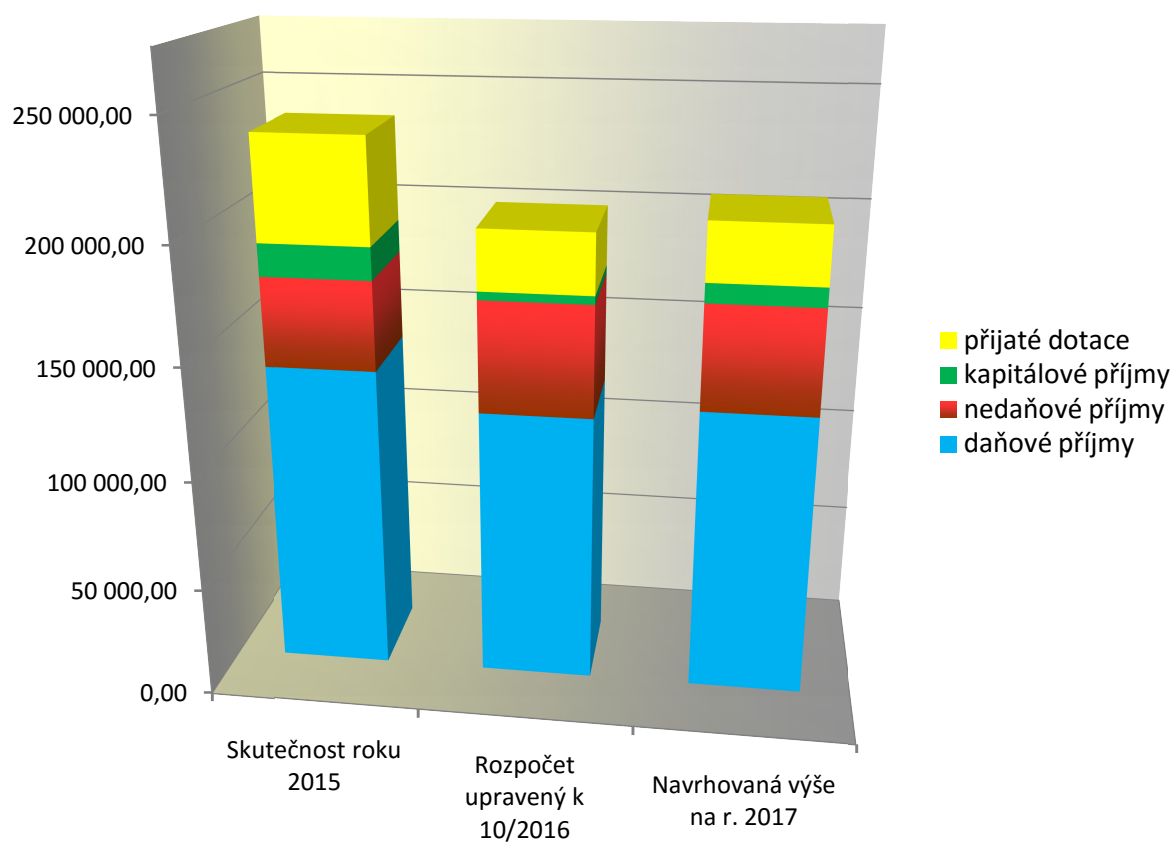
**Na položce 4122** je rozpočtována neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na opravu sociálního zařízení v ZŠ v Pohledci v částce 120 tis. Kč

**Na položce 4216** je rozpočtována investiční dotace od MMR na výstavbu Komunitního domu seniorů, která nebude v roce 2016 v částce 7 196,5 tis. Kč vyčerpána a bude požádáno o její převod do roku 2017.

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

| Text                 | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>237 917,85</b>    | <b>201 754,1</b>          | <b>208 070,7</b>            | <b>103,1</b>    |

### Srovnání příjmů města dle druhového členění v tis. Kč



### III. Výdaje rozpočtu

#### A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví                                  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Vodní hospodářství celkem</b>         | <b>4 321,9</b>       | <b>1 570,5</b>            | <b>2 291,8</b>              | <b>145,9</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>             |                      |                           | <b>1 416,3</b>              | <b>0,0</b>       |
| 100     | <i>vodní hospodářství</i>                | 1 265,3              | 1 570,5                   | 2 291,8                     | 145,9            |
|         | § 2310 - pitná voda                      | 1 018,00             | 1 035,00                  | 1 049,0                     | 101,4            |
|         | § 2321 - odvádění a čištění odpad.vod    | 25,95                | 111,00                    | 627,0                       | 564,9            |
|         | § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině | 221,32               | 424,50                    | 615,8                       | 0,0              |
|         | § 2333 – úpravy drobných vodních toků    | 0,00                 | 0,00                      | 0,0                         | 0,0              |
| 286     | <i>Rybniční soustava Michovy</i>         | 3 056,58             | 0,00                      | 0,00                        | 0,0              |
|         | § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině | 3 056,58             | 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 **1.049,0 tis. Kč**. Výši příspěvku pro rok 2017 schválila valná hromada SVK na svém jednání dne 31.03.2016, a to ve výši 100,-Kč na obyvatele. Rozpis navrhované částky na město a jednotlivé místní části je následující:

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

b) **čištění odpadních vod – kanalizace** – prostředky ve výši **627 tis. Kč** jsou vyčleněny:

1. na zajištění rozborů odpadních vod vypouštěných z jednotných kanalizací v majetku města v částce 38 tis. Kč

Rozpis na jednotlivé místní části:

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

2. Aktualizace stávajících jednotných kanalizačních řadů v MČ Jiřkovice a MČ Olešná, včetně povolení k vypouštění odpadních vod, které mají platnost do 31.1.2017

3. Doplnění dokladových částí jednotných kanalizací v místních částech pro účely převodu na SVK Žďársko ve výši 515 tis. Kč jsou vyčleněny:

- Hlinné ..... 57 tis. Kč
- Jiříkovice ..... 139 tis. Kč
- Olešná ..... 76 tis. Kč
- Petrovice ..... 139 tis. Kč
- Slavkovice.....104 tis. Kč

4. opravy poškozené kanalizace (zborčené potrubí) v MČ Hlinné v částce 50 tis. Kč

5. odstranění sedimentu z výtokového objektu jednotných kanalizací v Jiříkovicích v částce 10 tis. Kč aj.

c) **vodní díla – rybníky** – rozpočtovaná částka ve výši **615,8 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

1. realizace stavby „Oprava opětné zdi Dolního rybníka v Petrovicích – II. etapa“ - částka ve výši 500 tis. Kč
2. oprava nádrže Koupaliště v Pohledci – částka ve výši 40,25 tis. Kč
3. studie stavby nového rybníka – částka ve výši 40 tis. Kč
4. odstranění sedimentu a vyčištění objektů bezpečnostních přelivů rybníků Klečkovský a Černý – částka ve výši 20 tis. Kč aj.

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

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Lesní hospodářství celkem</b>                | <b>2 547,8</b>       | <b>2 848,7</b>            | <b>1 870,0</b>              | <b>65,6</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                    |                      |                           | <b>502,9</b>                | <b>0,0</b>       |
| 144     | <i>Lesní hospodářství</i>                       | 2 547,8              | 2 848,7                   | 1 870,0                     | 65,6             |
|         | § 1031 - pěstební činnost                       | 31,75                | 26,2                      | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 1032 - podpora ostatních produkčních činností | 1 222,89             | 164,5                     | 45,0                        | 27,4             |
|         | § 1036 - správa v lesním hospodářství           | 1 230,66             | 2 333,6                   | 1 625,0                     | 69,6             |
|         | § 1037 - lesní hospodářství                     | 62,52                | 324,5                     | 200,0                       | 0,0              |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>                       | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 1032 - podpora ostatních produkčních činností | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |

#### 1/ organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese (likvidace klestu, zalesňování, prořezávky, ožínání, nátěr kultur proti okusu, oplocení a opravy oplocenek, položení a asanace lapáků, těžba a přibližování dřeva apod.) a dále na činnost odborného lesního hospodáře v celém územně samosprávném celku. Další výdaje spojené s opravou lesních cest a podporou ostatních produkčních činností Nového Města na Moravě.

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Životní prostředí celkem</b>                              | <b>15,5</b>          | <b>25,0</b>               | <b>45,0</b>                 | <b>180,0</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                 |                      |                           | <b>10,0</b>                 | <b>0,0</b>       |
| 194     | <i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>               | 15,5                 | 25,0                      | 45,0                        | 180,0            |
|         | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče | 10,00                | 10,0                      | 30,0                        | 300,0            |
|         | § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody                     | 5,5                  | 10,0                      | 10,0                        | 100,0            |
|         | § 3742 - chráněné části přírody                              | 0,0                  | 5,0                       | 5,0                         | 100,0            |

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů vynaložených na tyto činnosti:

- ozdravování hospodářských zvířat a plodin v částce 30 tis. Kč (kontrola ulovené zvěře v částce 10 tis. Kč a náklady na odebrání týraných zvířat v částce 20 tis. Kč)
- monitoring půdy a pozemních vod v částce 10 tis. Kč (náklady na rozbory vody a půdy podle vodního zákona a zákona o odpadech)
- chráněné části přírody v částce 5 tis. Kč (náklady na vyhlášení a údržbu památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny)

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

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>    | <b>588,7</b>         | <b>7 123,8</b>            | <b>7 599,5</b>              | <b>0,0</b>       |
|         | <b>• z toho místní části</b>                            |                      |                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>       |
| 145     | <i>Kamenolom</i>  | 588,7                | 7 123,8                   | 7 599,5                     | 0,0              |
|         | 2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 588,67               | 7 123,8                   | 7 599,5                     | 0,0              |

Společnost TS služby s.r.o. již nevyrábí a neprodává kámen na svoje podnikatelské riziko, ale pro město pouze vykoná těžební činnost a současně na účet města prodává vyrobené kamenivo.

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Doprava celkem</b>                           | <b>10 461,4</b>      | <b>12 328,2</b>           | <b>16 611,9</b>             | <b>#DIV/0!</b>   |
|         | <b>• z toho místní části</b>                    |                      |                           | <b>5 332,4</b>              | <b>0,0</b>       |
| 135     | doprava   | 4 504,6              | 5 155,2                   | 10 024,2                    | 194,4            |
|         | § 2212 - silnice                                | 2 855,64             | 3 475,0                   | 8 171,0                     | 235,1            |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.     | 565,85               | 747,2                     | 829,0                       | 110,9            |
|         | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy        | 713,59               | 550,0                     | 624,2                       | 113,5            |
|         | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě | 368,60               | 350,0                     | 315,0                       | 90,0             |
|         | § 2223 - bezpečnost v silniční dopravě          | 0,87                 | 33,0                      | 85,0                        | 257,6            |
| 140     | zimní údržba                                    | 3 383,5              | 3 349,6                   | 3 805,0                     | 113,6            |
|         | § 2212 - silnice                                | 1 685,84             | 2 032,0                   | 2 044,0                     | 100,6            |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.     | 1 697,70             | 1 295,6                   | 1 741,0                     | 134,4            |
|         | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00                 | 22,0                      | 20,0                        | 90,9             |
| 216     | čištění, letní údržba komunikací                | 1 422,3              | 1 314,3                   | 1 274,7                     | 97,0             |
|         | § 2212 - silnice                                | 1 306,00             | 1 142,9                   | 951,5                       | 83,3             |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.     | 116,30               | 171,4                     | 323,2                       | 188,6            |
|         | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů         | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 246     | MHD - provoz                                    | 843,7                | 1 069,0                   | 950,0                       | 88,9             |
|         | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy        | 843,73               | 1 069,0                   | 950,0                       | 88,9             |
| 183     | Zastávky městské hromadné dopravy               | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy        | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 115     | Lesní stezky                                    | 233,8                | 250,0                     | 250,0                       | 100,0            |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.     | 233,8                | 250,0                     | 250,0                       | 100,0            |
| 168     | BESIP   | 34,5                 | 40,0                      | 40,0                        | 100,0            |
|         | § 2223 - Bezpečnost silničního provozu          | 34,52                | 40,0                      | 40,0                        | 100,0            |
| 287     | Přechody pro chodce                             | 19,0                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 2212 - silnice                                | 18,97                | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 158     | Cyklodestínace                                  | 0,0                  | 200,0                     | 268,0                       | 134,0            |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.     | 0                    | 200,0                     | 268,0                       | 134,0            |
| 377     | Rokytno - oprava chodníku                       | 20,0                 | 950,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.     | 19,97                | 950,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 278     | Komenského nám. - rekonstrukce                  | 207,9                | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.     | 207,88               | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
| 225     | Terénní stezky pro horská kola                  | 67,8                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.     | 67,76                | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |

Celková navrhovaná částka na odvětví doprava nebyla klíčována dle počtu obyvatel, výdaje pro místní části jsou rozpočtovány jednak dle skutečných potřeb a jednak dle požadavků jednotlivých místních částí. Rozpočtovaná částka byla po provedených propočtech rozdělena takto:

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

Rozpočtovaná částka zahrnuje jak lokální, tak i rozsáhlejší opravy povrchů místních komunikací (zpevněných i nezpevněných) a jejich příslušenství (vpusti, mosty, zábradlí), opravy výtluků, větší i menší opravy chodníků a schodů včetně bezbariérových úprav, dále pořízení nového či opravy a údržbu stávajícího dopravního značení a opravy a údržbu autobusových čekáren. Součástí této organizace je i dopravní obslužnost, která byla rozpočítána dle jednotlivých autobusových linek a pouze na ty místní



části, kde linka zastavuje. Nové Město na Moravě bylo pro účely výpočtu podílu na financování považováno za místní část.

**a) město Nové Město na Moravě:**

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro město vyčleněna částka v objemu **6.483,40 tis. Kč** a je určena na:

- běžnou údržbu živičných povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny v částce 1.300 tis. Kč
- běžnou údržbu nebezpečných komunikací a cest ve městě v částce 300 tis. Kč
- opravy silničních vpustí dle kontroly stavu v částce 100 tis. Kč
- oprava ulice Jánská (horní) v částce 150 tis. Kč
- oprava cesty k lomu + oprava mostku u lomu v částce 150 tis. Kč
- proj. příprava oprav a jiné služby (např. aktualizace pasportu MK) v částce 35 tis. Kč
- revize stavu mostů v částce 100 tis. Kč
- příprava napojení na silnici I/19 a úpravu plochy v VZP v částce 150 tis. Kč
- materiál na drobné opravy komunikací v částce 50 tis. Kč
- úpravy stezek v návaznosti na zamýšlenou trasu koupaliště – Petrovice v částce 200 tis. Kč
- oprava dlažby chodníku pod Holubkou k Maršovicím v částce 150 tis. Kč
- běžné opravy chodníků v částce 300 tis. Kč
- proj. příprava oprav a jiné služby (např. aktualizace pasportu chod.) v částce 35 tis. Kč
- materiál na drobné opravy chodníků v částce 50 tis. Kč
- oprava a údržba svíslého DZ, obnova VDZ + mat. v částce 15 tis. Kč
- instalace nového DZ, příp. úpravy stávajícího značení v částce 300 tis. Kč.
- běžná údržba opravy a úklid autobusových zastávek v částce 46 tis. Kč
- oprava místní komunikace – začátek Maršovic - Rychta – úsek od Knězovce po Romantiku v částce 1.727 tis. Kč

**b) místní části:**

- z celkových výdajů organizace 135 byla pro místní části vyčleněna částka v objemu **5.081,2 tis. Kč** a je určena na:

- na další drobnou údržbu místních komunikací v MČ je vyčleněna částka ve výši 730 tis. Kč
- oprava místní komunikace Studnice v částce 200 tis. Kč
- běžná úprava chodníků v MČ v částce 244 tis. Kč
- běžná oprava svíslého a ostatního DZ, obnova VDZ + mat v částce 100 tis. Kč
- běžná oprava a údržba autobusových zastávek v částce 128,2 tis. Kč.
- dopravní obslužnost dle jednotlivých autobusových linek v návaznosti na danou místní část.
- oprava místní komunikace – začátek Maršovic – Rychta – úsek od Romantiky po Rychtu v částce 3.029 tis. Kč

Celkové výdaje jsou rozepsány na jednotlivé místní části v tabulce na straně č. 50.

**2/ organizace 140 – zimní údržba**

Rozpočet na rok 2017 se pohybuje v přibližně stejné výši jako návrhy z let minulých. Vzhledem ke zkušenostem z minulých zim, kdy bylo počasí proměnlivé, je těžké předvídat průběh nastávající zimy. Rozpočtovaná částka v sobě zahrnuje údržbu komunikací, pohotovost, posypový materiál, rozmístění a odstranění dopravního značení, apod.

**Z celkové částky 3.920,0 tis. Kč je určena pro město Nové Město na Moravě částka v objemu 3.535,0 tis. Kč a místní části částka v objemu 385 tis. Kč.**

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

Rozpočtovaná částka je zvýšena v porovnání s rokem 2016. V částce jsou zahrnuty činnosti jako sezónní a pravidelný úklid místních komunikací, chemické ošetření proti plevelům, čištění silničních vpustí,

likvidace smetků z úklidu a odvoz na skládku. Tzv. letní čištění současně zahrnuje i úklid komunikací ve městě, které jsou ve správě kraje s cílem odstranit prašnost v ulicích. K výše uvedenému přibýly nové úseky MK, navíc je podle zkušeností z roku 2016 postřik a čištění MK od plevelu několikrát za sezonu opakovat a tím narůstají náklady na této položce rozpočtu. V místních částech je počítáno s běžnou údržbou při čištění místních komunikací. Součástí rozpočtované částky jsou i výdaje na dohody o provedení práce včetně zák. pojištění. Celková částka ve výši **1.200 tis. Kč** je rozdělena na *město Nové Město na Moravě částka ve výši 1.025,4 tis. Kč a místní části ve výši 174,6 tis. Kč*

#### 4/ organizace 246 – MHD - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **950 tis. Kč** je určena na provoz MHD zavedené v roce 2014. 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 – letní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši 250.000 tis. Kč je určena na správu jednosměrných sportovních tras v lese Ochoza (singletracků), které zajišťuje sportovní klub Nové Město na Moravě a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o správě Cyklo Arény Vysočina uzavřené dne 23.3.2015.

#### 6/ organizace 158 – Cyklodestince

Rozpočtovaná částka ve výši **250 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 cyklodestince.

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem</b> | <b>200,3</b>         | <b>353,0</b>              | <b>333,0</b>                | <b>94,3</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                        |                      |                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>       |
| 214     | Destinace cestovního ruchu Novoměstsko              | 49,1                 | 20,0                      | 50,0                        | 250,0            |
|         | § 2143 - cestovní ruch                              | 49,14                | 20,0                      | 50,0                        | 250,0            |
| 130     | tržnice   | 65,6                 | 83,0                      | 83,0                        | 100,0            |
|         | § 2141 - vnitřní obchod                             | 65,57                | 83,00                     | 83,0                        | 100,0            |
| 136     | veřejné osvětlení - reklama na VO                   | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 2141 - vnitřní obchod                             | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
| 291     | Propagace singltreků                                | 85,6                 | 250,0                     | 200,0                       | 80,0             |
|         | § 2143 - cestovní ruch                              | 85,60                | 250,0                     | 200,0                       | 80,0             |

#### 1/ organizace 214 – Destinace cestovního ruchu

Po dobu udržitelnosti projektu (5 let – do roku 2017), který byl zahájen v roce 2010 a ukončen v roce 2012 by měla být v rámci této organizace částka ve výši **50 tis. Kč** vyhrazena na opravy a údržbu majetku pořízeného z dotace.

#### 2/ organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši **83 tis. Kč** je určena na opravy a údržbu mobiliáře a jeho případné doplnění, na běžné náklady jako jsou např. služby spojené s organizačním zajištěním jarmarků, dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění, nákup spotřebního materiálu. Rozpočtovaná částka této organizace není klíčována na místní části.

### 3/ organizace 291 – Propagace singltreků

Rozpočtovaná částka ve výši 200 tis. Kč je určena na výrobu letáků, slavnostní zahájení a ukončení provozu singltreků. Projekt byl ukončen v roce 2014 s dobou udržitelnosti 5 let.

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Kultura celkem</b>  | <b>1 420,6</b>       | <b>5 269,5</b>            | <b>916,0</b>                | <b>17,4</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                       |                      |                           | <b>209,0</b>                | <b>0,0</b>       |
| 119     | kultura  | 1 179,7              | 890,5                     | 916,0                       | 102,9            |
|         | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                             | 189,71               | 364,0                     | 374,0                       | 102,7            |
|         | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek                     | 758,86               | 80,0                      | 80,0                        | 100,0            |
|         | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí            | 19,21                | 1,0                       | 45,0                        | 4500,0           |
|         | § 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků     | 211,87               | 445,5                     | 417,0                       | 93,6             |
| 373     | Intstalace sochy Partyzána od V. Makovského                        | 15,0                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí            | 14,95                | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
| 177     | granty a příspěvky   | 226,0                | 279,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                             | 185,00               | 237,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí            | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností             | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků     | 41,00                | 42,0                      | 0,0                         | 0,0              |
| 323     | Dotace   | 0,0                  | 100,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                             | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků     | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností             | 0,0                  | 100,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 256     | HM – výměna střešní krytiny, oprava krovu                          | 0,0                  | 4 000,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek                     | 0,0                  | 4 000,0                   | 0,0                         | 0,0              |

### 1/ organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka této organizace je určena na opravu kulturních památek, na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě. V rozpočtu kultury pro rok 2017 jsou zahrnuty tyto kulturní akce – Den otevřených dveří památek, Rok malířů, Svatováclavské slavnosti, 120. výročí 1. lyží v NMNM. Součástí navrhované částky jsou i dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění. Rozpočtovaná částka byla u běžných výdajů a u výdajů společenské komise klíčována na město a místní části.

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

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Školství</b>                                 | <b>629,4</b>         | <b>3 991,1</b>            | <b>1 250,0</b>              | <b>31,3</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                    |                      |                           | <b>555,4</b>                | <b>0,0</b>       |
| 386     | života  | 175,4                | 630,2                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání         | 175,40               | 630,2                     | 0,0                         | 0,0              |
| 171     | mateřská školka                                 | 404,0                | 0,0                       | 100,0                       | 0,0              |
|         | § 3111 - mateřské školy                         | 404,00               | 0,0                       | 100,0                       | 0,0              |
| 177     | granty a příspěvky                              | 50,0                 | 4,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy                         | 50,00                | 4,0                       | 0,0                         | 0,0              |
| 107     | ZŠ Pohledec – sociální zařízení                 | 0,0                  | 0,0                       | 250,0                       | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy                         | 0,0                  | 0,0                       | 250,0                       | 0,0              |
| 106     | I. ZŠ   | 0,0                  | 650,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy                         | 0,00                 | 650,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 355     | I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III.etapa | 0,0                  | 2 390,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy                         | 0,0                  | 2 390,0                   | 0,0                         | 0,0              |
| 347     | 2.ZŠ – propojení školy a školní jídelny         | 0,0                  | 56,9                      | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy                         | 0,0                  | 56,9                      | 0,0                         | 0,0              |
| 160     | Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM          | 0,0                  | 100,0                     | 900,0                       | 900,0            |
|         | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání         | 0,0                  | 100,0                     | 900,0                       | 900,0            |
| 311     | Lokalita Tři kříže – projekt, příprava          | 0,0                  | 160,0                     | 0,0                         | 0,0              |

Pro rok 2017 je rozpočtována částka určena na výměnu oplocení včetně tarasu v MŠ Pohledec a na dotovaný projekt MAP (místní akční plány vzdělávání pro ORP NMNM).

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Sdělovací prostředky celkem</b>                            | <b>12,1</b>          | <b>104,0</b>              | <b>109,0</b>                | <b>104,8</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                  |                      |                           | <b>73,0</b>                 | <b>0,0</b>       |
| 128     | veřejný rozhlas   | 12,1                 | 104,0                     | 109,0                       | 104,8            |
|         | § 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků           | 12,06                | 104,0                     | 109,0                       | 104,8            |
| 215     | Protipovodňová opatření – příprava+realizace (rozhlas) – NMNM | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků           | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |

Město Nové Město na Moravě provozuje zařízení v záruční době – bezdrátový rozhlas, který byl vybudován v r. 2013. Součástí dodávky nejsou jistící prvky proti přepětí (bleskojistky apod.) a často dochází k závadám na zařízení, které vzniká právě přepětím v síti. Rozpočtovanou částku je proto nutné mírně navýšit o prostředky, které pokryjí instalaci potřebných jistících prvků.

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

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>             | <b>3 871,7</b>       | <b>3 638,8</b>            | <b>3 804,1</b>              | <b>104,5</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                           |                      |                           | <b>862,6</b>                | <b>0,0</b>       |
| 123     | <i>městská policie</i>                                 | 3 852,5              | 3 528,8                   | 3 694,1                     | 104,7            |
|         | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek                  | 3 852,50             | 3 528,8                   | 3 694,1                     | 104,7            |
| 164     | Asistenti prevence kriminality                         | 0,0                  | 90,0                      | 90,0                        | 0,0              |
|         | § 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. Pořádku | 0,00                 | 90,0                      | 90,0                        | 0,0              |
| 322     | <i>Městský kamerový systém</i>                         | 19,2                 | 20,0                      | 20,0                        | 100,0            |
|         | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek                  | 19,20                | 20,0                      | 20,0                        | 100,0            |

Rozpočtovaná částka je určena pouze na činnost Městské policie, neboť provozní výdaje spojené s provozem budovy, kde Městská policie sídlí, jsou zahrnuty do odvětví nebytového hospodářství a provozní výdaje spojené se servisními pracovníky Městského úřadu jsou vedeny na organizaci městský úřad. Od roku 2016 jsou v tomto odvětví rozpočtováni i asistenti prevence kriminalitu, na které město získává dotaci ze státního rozpočtu. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a daných místních částí.

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

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví                                    | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Požární ochrana celkem</b>              | <b>2 333,0</b>       | <b>2 240,1</b>            | <b>2 081,6</b>              | <b>92,9</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>               |                      |                           | <b>504,1</b>                | <b>0,0</b>       |
| 122     | <i>SDH</i>                                 | 2 288,0              | 2 240,1                   | 2 081,6                     | 92,9             |
|         | § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část | 2 287,96             | 2 240,1                   | 2 081,6                     | 92,9             |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>                  | 45,0                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část | 45,00                | 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 výdaje 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. 50.

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Veřejná správa celkem</b>                    | <b>41 870,3</b>      | <b>44 646,9</b>           | <b>44 477,6</b>             | <b>99,6</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                    |                      |                           | <b>9 813,6</b>              | <b>0,0</b>       |
| 131     | <i>Sociální fond</i>                            | 714,2                | 660,1                     | 689,8                       | 104,5            |
|         | § 6171 - činnost místní správy - SF             | 714,20               | 660,1                     | 689,8                       | 104,5            |
| 124     | <i>městský úřad</i>                             | 36 128,8             | 38 232,9                  | 38 927,4                    | 101,8            |
|         | § 6112 - zastupitelstva obcí                    | 2 062,94             | 2 248,0                   | 2 273,6                     | 101,1            |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 34 065,86            | 35 984,9                  | 36 653,8                    | 101,9            |
| 208     | <i>výpočetní technika</i>                       | 2 782,0              | 3 403,0                   | 3 305,0                     | 97,1             |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 2 781,98             | 3 403,0                   | 3 305,0                     | 97,1             |
| 114     | <i>Sociální práce</i>                           | 300,00               | 222,50                    | 0,00                        | 0,0              |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 300,00               | 222,5                     | 0,0                         | 0,0              |
| 351     | <i>Nové moderní technologie v NMNM</i>          | 1 083,4              | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 1 083,42             | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
| 213     | <i>Zvyšování kvality MěÚ</i>                    | 58,1                 | 70,0                      | 55,0                        | 78,6             |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 58,10                | 70,0                      | 55,0                        | 78,6             |
| 222     | <i>zaměstnanci z ÚP</i>                         | 799,8                | 1 237,2                   | 1 400,4                     | 113,2            |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 799,79               | 1 237,2                   | 1 400,4                     | 113,2            |
| 155     | <i>volby</i>                                    | 4,0                  | 344,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 6115 – volby do zastupitelstev ÚSC            | 4,02                 | 0,0                       | 0,00                        | 0,0              |
|         | § 6114 - volby do zastupitelstev krajů          | 0,0                  | 344,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 246     | <i>MHD – provoz</i>                             | 0,00                 | 30,96                     | 0,00                        | 0,0              |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 0,00                 | 30,96                     | 0,00                        | 0,0              |
| 315     | <i>Výpočetní technika – VDI Radnice rozšíře</i> | 0,00                 | 250,60                    | 0,00                        | 0,0              |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 0,00                 | 250,60                    | 0,00                        | 0,0              |
| 316     | <i>Výpočetní technika – Bezpečná síť NMNM</i>   | 0,00                 | 139,60                    | 0,00                        | 0,0              |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 0,00                 | 139,60                    | 0,00                        | 0,0              |
| 317     | <i>Výpočetní technika – Web 2.0 NMNM</i>        | 0,00                 | 56,00                     | 0,00                        | 0,0              |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 0,00                 | 56,00                     | 0,00                        | 0,0              |
| 161     | <i>propagace města</i>                          | 0,0                  | 0,0                       | 100,0                       | #DIV/0!          |
|         | § 6171 - činnost místní správy                  | 0,00                 | 0,0                       | 100,00                      | #DIV/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 **2.273,6 tis. Kč** je pro město stanovena částka ve výši 1.667,1 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 606,5 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

**b) činnost místní správy** - zde jsou rozpočtovány provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. Rozpis mzdových prostředků včetně počtu zaměstnanců je v níže uvedených tabulkách. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

## 2) organizace 131 – sociální fond

Jedná se o tvorbu sociálního fondu ve výši 2,5% z limitu mezd sníženého o odměny vyplácené na dohody o provedení práce. Celkový objem pro rok 2017 činí 689,8 tis. Kč a je určen na příspěvek zaměstnancům a uvolněným funkcionářům města na stravování, penzijní připojištění, kulturní činnost a dary při pracovních a životních jubileích, 150 tis. Kč je určeno na bezúročné návratné půjčky zaměstnancům za účelem pořízení vybavení domácnosti nebo provádění úprav prostor pro bydlení. Rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části.

## 3) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši 1.025,3 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 tyto pracovníci vykonávají především práce pouze pro město.

## 4) organizace 208 – výpočetní technika

V navrhované částce se promítají výdaje na technickou podporu k programům a aplikacím, které úřad pro svoji práci používá (stavební úřad, ekonomický systém, spisová služba, elektronická podatelna, atd.), pronájem softwarů (veřejné zakázky – el. aukce, SW potřebný pro správu městských lesů), provoz datového centra v kterém mají uložena data a aplikace příspěvkové organizace města. Také spotřební materiál (tonery, klávesnice a myši, PIDy na označení faktur, optické kabely, paměťové karty, apod.), pořízení terminálů (výměna stávajících PC za terminály, které nabízejí minimální nároky na implementaci a správu a úsporu elektrické energie) a programové vybavení (zahrnuje dokoupení licencí pro virtualizaci desktopů – zajištění jednodušší správy PC, vyšší bezpečnost, možnost přístupu odkudkoliv). Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zapracovány do zdrojové části rozpočtu (internet). Dále jsou přefakturovávány výdaje spojené s programem SSB2000 (nájemné) společnosti PAMEX. U této organizace jsou výdaje klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí

## 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).

| Počet pracovníků                 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Návrh 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------------|
| zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM | 68   | 68   | 68   | 68   | 68         |
| 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 2016 | Navrhovaná výše na r. 2017 |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|---------|-------------------------|----------------------------|

|                          |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| základní plat            | 17 530 358          | 18466189        |
| osobní příplatek         | 2 559 320           | 2573160         |
| zvláštní příplatek       | 60 000              | 72000           |
| příplatek za vedení      | 360 960             | 387072          |
| příplatky So, Ne, svátky | 40 000              | 35000           |
| práce přesčas            | 25 000              | 20000           |
| odměny                   | 721 337             | 749925          |
| <b>celkem</b>            | <b>21 296 975,0</b> | <b>22303346</b> |

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Zdravotnictví celkem</b>  | <b>70,0</b>          | <b>178,0</b>              | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>       |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                       |                      |                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>       |
|         | § 3543 - pomoc zdravotně postiženým                                | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>  | 70,0                 | 178,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3522 - ostatní nemocnice   | 0,0                  | 120,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3543 - pomoc zdravotně postiženým                                | 50,00                | 35,0                      | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv. | 20,00                | 23,0                      | 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 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Sociální věci celkem</b>   | <b>575,1</b>         | <b>750,7</b>              | <b>382,0</b>                | <b>275,8</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>  |                      |                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>       |
| 173     | <i>sociální věci</i>  | 0,2                  | 40,0                      | 50,0                        | 125,0            |
|         | § 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                                      | 0,2                  | 0,0                       | 10,0                        | #DIV/0!          |
| 245     | <i>komunitní plánování</i>  | 9,1                  | 10,0                      | 10,0                        | 100,0            |
|         | § 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva         | 9,11                 | 10,0                      | 10,0                        | 100,0            |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>   | 315,0                | 323,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20,0                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče                               | 165,00               | 163,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi           | 40,00                | 76,0                      | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny                       | 20,00                | 15,0                      | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                              | 35,00                | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence                | 35,00                | 69,0                      | 0,0                         | 0,0              |
| 165     | <i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>                                   | 250,8                | 377,7                     | 192,0                       | 50,8             |
|         | § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí                                  | 250,80               | 377,7                     | 192,0                       | 50,8             |



Na tomto odvětví je rozpočtována soc. pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce 40 tis. Kč, náklady spojené s aktualizací komunitního plánu sociálních služeb (v případě změny registrace či jiné změny uvedených poskytovatelů sociálních služeb) v částce 10 tis. Kč a příspěvek na výkon pěstounské péče na účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Částka ve výši 192 tis. Kč je příspěvkem pro rok 2017, 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 příspěvku nebo grantu.

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví není klíčována na jednotlivé místní části.

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Civilní připravenost na krizové stavy celkem</b>          | <b>19,1</b>          | <b>50,0</b>               | <b>463,0</b>                | 926,0            |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                 |                      |                           | <b>105,7</b>                | 0,0              |
| 122     | § 5212 – ochrana obyvatelstva                                | 19,1                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 152     | Digitalizace povodňového plánu                               | 0,0                  | 50,0                      | 463,0                       | 926,0            |
|         | § 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ... | 0,0                  | 50,0                      | 463,0                       | 926,0            |

Pro rok 2017 je rozpočtován projekt Digitalizace povodňového plánu ORP NMNM, který bude realizován pouze v případě přiznání dotace ve výši 70% - 85%. Vzhledem k tomu, že se jedná o protipovodňový plán celého ORP bude částka 463 tis. Kč klíčována na město a MČ dle počtu obyvatel.

| č. org. | Odvětví                                      | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>  | <b>5 864,2</b>       | <b>8 249,1</b>            | <b>6 540,0</b>              | <b>#DIV/0!</b>   |
|         | <b>• z toho místní části</b>                 |                      |                           | <b>1 678,2</b>              | <b>0,0</b>       |
| 146     | sportoviště, hřiště                          | 651,6                | 599,1                     | 1 173,0                     | 195,8            |
|         | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže | 651,61               | 599,1                     | 1 173,0                     | 195,8            |
| 177     | granty a příspěvky                           | 2 821,0              | 2 842,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost        | 2 436,00             | 2 320,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže | 220,00               | 213,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace  | 165,00               | 309,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 179     | koupaliště                                   | 88,3                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace  | 88,30                | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 223     | ekonocležiště                                | 43,3                 | 100,0                     | 67,0                        | 67,0             |
|         | § 3429 - objekty ekonocležiště               | 43,32                | 100,0                     | 67,0                        | 67,0             |
| 323     | Dotace                                       | 1 000,0              | 1 000,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost        | 1 000,00             | 1 000,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                        | 0,0              |
| 233     | Městské lázně                                | 1 260,0              | 500,0                     | 350,0                       | 70,0             |
|         | § 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí   | 1 260,00             | 500,0                     | 350,0                       | 70,0             |
| 303     | Hlinné – sportoviště střídačky               | 0,00                 | 8,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže | 0,00                 | 8,0                       | - 25 0,0                    | 0,0              |
| 181     | Novoměstské služby s.r.o.                    | 0,0                  | 3 200,0                   | 4 950,0                     | 154,7            |
|         | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obc    | 0,00                 | 3 200,0                   | 4 950,0                     | 154,7            |

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

### **1) organizace 146 – sportoviště a hřiště**

Rozpočtovaná částka je určena na provoz, údržbu a opravy sportovišť, vybavení dětských hřišť, a to jak ve městě, tak i v místních částech. Finanční prostředky jsou určeny na pořízení nových venkovních fitness strojů 2 ks k Cihelskému rybníku, kde se jedná o rozšíření stávajících cvičebních strojů. V rozpočtované částce jsou zahrnuty i dohody o provedení práce včetně zdravotního i sociálního pojištění. Rozpočtovaný objem finančních prostředků této organizace nebyl klíčován podle počtu obyvatel, výdaje pro jednotlivé místní části byly stanoveny dle skutečných potřeb a z požadavků osadních výborů.

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

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

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b>      | <b>21 757,9</b>      | <b>23 920,5</b>           | <b>24 905,6</b>             | <b>104,1</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                | <b>2 963,1</b>              | <b>0,0</b>       |
| 132     | § 3611 - podpora individuální bytové výstavby               | 718,00               | 1 261,1                   | 0,0                         | 0,0              |
| 200     | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj                   | 12,50                | 12,5                      | 125,0                       | 1000,0           |
| 126     | <i>bytové hospodářství</i>                                  | 9 113,8              | 9 402,3                   | 13 099,3                    | 139,3            |
|         | § 3612 - bytové hospodářství                                | 9 113,80             | 9 402,3                   | 13 099,3                    | 139,3            |
| 299     | <i>nebytové hospodářství</i>                                | 4 951,5              | 4 136,8                   | 4 408,5                     | 106,6            |
|         | § 3613 - nebytové hospodářství                              | 4 951,50             | 4 136,8                   | 4 408,5                     | 106,6            |
| 196     | <i>Kino</i>   | 44,7                 | 145,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3613 - nebytové hospodářství                              | 44,65                | 145,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 122     | <i>SDH</i>  | 553,2                | 855,0                     | 934,0                       | 109,2            |
|         | § 3613 - nebytové hospodářství                              | 553,20               | 855,0                     | 934,0                       | 109,2            |
| 127     | <i>stavebnictví</i>   | 618,8                | 1 185,0                   | 926,0                       | 78,1             |
|         | § 3635 - územní plánování                                   | 4,20                 | 335,0                     | 6,0                         | 1,8              |
|         | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj                   | 614,60               | 850,0                     | 920,0                       | 108,2            |
| 133     | <i>plynovody</i>  | 32,6                 | 333,0                     | 333,0                       | 100,0            |
|         | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj                   | 32,60                | 333,0                     | 333,0                       | 100,0            |
| 134     | <i>NSS</i>  | 847,5                | 682,0                     | 446,0                       | 65,4             |
|         | § 3612 - bytové hospodářství                                | 847,50               | 682,0                     | 446,0                       | 65,4             |
| 136     | <i>veřejné osvětlení</i>                                    | 2 294,8              | 3 047,0                   | 2 245,0                     | 73,7             |
|         | § 3631 - veřejné osvětlení                                  | 2 294,84             | 3 047,0                   | 2 245,0                     | 73,7             |
| 137     | <i>pohřebnictví</i>   | 620,7                | 920,0                     | 880,0                       | 95,7             |
|         | § 3632 - pohřebnictví                                       | 480,60               | 760,0                     | 730,0                       | 96,1             |
|         | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                     | 140,14               | 160,0                     | 150,0                       | 93,8             |
| 138     | <i>ostatní služby</i>                                       | 20,2                 | 22,0                      | 25,0                        | 113,6            |
|         | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj                   | 20,20                | 22,0                      | 25,0                        | 113,6            |
| 176     | <i>deratizace</i>   | 42,2                 | 100,0                     | 80,0                        | 80,0             |
|         | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče | 42,20                | 100,0                     | 80,0                        | 80,0             |
| 219     | <i>údržba privatizovaných domů</i>                          | 1 635,8              | 1 580,0                   | 1 205,0                     | 76,3             |
|         | § 3612 - bytové hospodářství                                | 1 635,80             | 1 580,0                   | 1 205,0                     | 76,3             |
| 147     | <i>veřejné WC</i>   | 191,5                | 238,8                     | 198,8                       | 83,2             |
|         | § 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené          | 191,52               | 238,8                     | 198,8                       | 83,2             |
| 392     | <i>Komunitní dům seniorů</i>                                | 60,0                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3613 - nebytové hospodářství                              | 60,0                 | 0,0                       | 0,0                         | 0,0              |

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

**1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko** ve schválené výši 125 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 **13.099,3 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města v částce 6.580 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 6.652,30 tis. Kč. Výdaje jsou klíčovány dle skutečnosti. Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

## Souhrnná tabulka příjmů a výdajů bytového fondu na rok 2017 (celkem město i MČ)

| PŘÍJMY - pronájem bytů (v tis. Kč) |          | VÝDAJE (v tis. Kč)                    |         |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| služby                             | 9 736,30 | služby zahrnuté v pronájmu            | 6 652,3 |
|                                    |          | služby nezahrnuté v pronájmu          | 250     |
|                                    |          | ostatní služby hrazené městem (Pamex) | 550     |
| nájemné                            | 6 748,30 | opravy a udržování                    | 6 057   |

V příjmech z pronájmů bytů – ve službách jsou zahrnuty zálohy za elektrickou energii, vodu, plyn, teplo, ostatní služby a úklid společných prostor. Správa bytových domů (od spol. Pamex) není zahrnuta v těchto zálohách. Město tuto službu hradí z vlastních finančních prostředků.

### Návrh rozpisu služeb bytového fondu na rok 2017 v tis. Kč

| Služby zahrnuté v pronájmu    |                              | 6 652,3 |
|-------------------------------|------------------------------|---------|
| z toho: NMNM                  | elektrická energie           | 400,0   |
|                               | studená voda                 | 1.940,0 |
|                               | teplo                        | 3.600,0 |
|                               | ostatní služby               | 60,0    |
|                               | úklid společných prostor     | 604,0   |
| MČ                            | služby (el., voda, plyn aj.) | 48,3    |
| Ostatní služby hrazené městem |                              | 550,0   |
|                               | správa bytových domů (Pamex) | 550,0   |

### Návrh plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2017 v tis. Kč

| Opravy a udržování |   | 5 790,0 |
|--------------------|---|---------|
| Nájemní byty       | výměny zařizovacích předmětů, podlah, dveří a kuchyňských linek | 300,0   |
| Uvolněné byty      | opravy bytů uvol. po neplatičích                                | 300,0   |
| Bytové jednotky    | běžné opravy  | 250,0   |
| Tyršova 731        | Projektová dokumentace na výměnu rozvodu ZT, VZT, UT            | 100,0   |
| Tyršova 730        | opravy fasád y bytového domu                                    | 4 840,0 |
|                    |   |         |
|                    |   |         |

### Rozpis výdajů na bytové hospodářství dle jednotlivých místních částí:

- Hlinné v částce 28,1 tis. Kč na zálohy na plyn (25 tis. Kč), studenou vodu (3 tis. Kč) a na výdaje spojené s výběrem nájemného přes SIPO v domě č.p. 46 (0,1 tis. Kč)
- Rokytno v částce 30,1 tis. Kč, a to na zálohy na vodu (12 tis. Kč), elektrickou energii (1 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 17,1 tis. Kč na zálohy na studenou vodu (5 tis. Kč), elektrickou energii (2 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. 50.

### 3) organizace 134 – Novoměstské sociální služby

Tato organizace je součástí bytového hospodářství města, ale z důvodu lepší sledovanosti je vedena na samostatné organizaci. Rozpočtovaná částka ve výši **446 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravou a údržbou bytů a na služby (běžná údržba, revize). V r. 2017 proběhne v objektu DPS v rámci oprav výměna vchodových dveří v částce 25 tis. Kč, výměna balkonových dveří u 10 bytů DPS v částce 100 tis. Kč. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

### 4) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **1.205 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 **4.108,5 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 2016 a z konkrétních požadavků místních částí. Pro město je vyčleněna částka **2.959,5 tis. Kč** a pro místní části pak částka 1.149 tis. Kč.

#### Souhrnná tabulka příjmů a výdajů nebytového fondu na rok 2017 (celkem město i MČ)

| PŘÍJMY (v tis. Kč) |         | VÝDAJE (v tis. Kč)                             |         |
|--------------------|---------|--|---------|
| služby             | 700,0   | služby zahrnuté v pronájmu                     | 723,0   |
|                    |         | služby hrazené městem (nepronajímané prostory) | 2 635,5 |
| nájemné            | 5 955,0 | opravy a udržování                             | 750,0   |

#### Návrh rozpisu služeb nebytového fondu na rok 2017

v tis. Kč

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Služby spojené s nebytovým hospodářstvím celkem:</b> |  | <b>2.635,5</b> |
| z toho: NMNM  | elektrická energie                               | 620,0          |
|   | studená voda                                     | 230,0          |
|   | plyn   | 660,0          |
|   | teplo  | 390,0          |
|   | ostatní služby                                   | 105,0          |
|   | mzdové náklady (VPP – částečně hrazeno z dotace) | 204,5          |
| MČ  | služby (el., voda, plyn, pevná paliva aj.)       | 426,0          |

#### Návrh plánu oprav a údržby nebytového fondu na rok 2017

v tis. Kč

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>Opravy a udržování celkem:</b> |   | <b>1 050,0</b> |
| Školní 448                        | oprava podlahy v garáži                   | 300,0          |
| Školní 448                        | pravidelné revize, kontroly, běžná údržba | 30,0           |
| Vratislavovo nám.                 | pravidelné revize, kontroly, běžná údržba | 270,0          |

|                       |   |       |
|-----------------------|---|-------|
| 12,449                |   |       |
| Palackého nám. 16     | pravidelné revize, kontroly, běžná údržba | 170,0 |
| Vratislavovo nám. 97  | pravidelné revize, kontroly, běžná údržba | 50,0  |
| Vratislavovo nám. 123 | Pravidelné revize, kontroly, běžná údržba | 30,0  |
| Tyršova 323           | Pravidelné revize, kontroly, běžná údržba | 200,0 |
| Hlinné                | běžné opravy a revize                     | 20,0  |
| Jířkovice             | drobné opravy a údržba                    | 25,0  |
| Maršovice             | běžné opravy a revize                     | 15,0  |
| Petrovice             | běžné opravy a revize                     | 10,0  |
| Pohledec              | oprava střechy                            | 600,0 |
|                       | pravidelné revize a drobné opravy         | 10,0  |
| Rokytno               | drobné opravy a revize                    | 15,0  |
| Slavkovice            | běžné opravy a revize                     | 23,0  |
| Studnice              | běžné opravy a revize                     | 5,0   |

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

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

a) částka ve výši **6 tis. Kč** je určena na:

- výdej dat územně analytických podkladů (6 tis. Kč)

b) částka ve výši **920 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:
  - příprava cyklo propojení koupaliště – Petrovice v částce 70 tis. Kč
  - cyklo propojení NMNM – Žďár nad Sázavou – příprava + real v částce 350 tis. Kč
  - studie ul. Brněnská (chodník, sjezd z I/19 na parkoviště pod VZP v částce 250 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 je určena na zajištění věcných břemen pro plynovod (podmínka prodeje). Tyto výdaje nejsou klíčovány, celá rozpočtovaná částka je zpracována do rozpočtu města.

#### 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 **2.245 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 1.747 tis. Kč a pro místní části 498 tis. Kč.

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

### **9) organizace 137 – pohřebnictví**

Rozpočtovaná částka je určena na úhradu výdajů spojených s provozem hřbitovů v NM a Olešné, s jarním, podzimním a zimním úklidem, vývozem uložených odpadů, úpravou hrobů významných osobností, správou pohřebišť, drobnými opravami a celoročním servisem 2 ks mobilních WC na katolickém a evangelickém hřbitově. V rozpočtu je dále navrhována částka na pohřbívání občanů na obecní náklady. Rozpočtovaná částka 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 **880 tis. Kč** je pro město NMNM vyčleněna částka ve výši 573,4 tis. Kč a pro místní části 306,6 tis. Kč (Olešná – 157,6 tis. Kč).

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

### **10) organizace 138 – ostatní služby**

Rozpočtovaná částka je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky. Rozpočtovaná částka ve výši **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 176 – deratizace**

Rozpočtovaná částka je určena na výdaje spojené s deratizací města v podzimním období – kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit. Deratizace je prováděna nejen na území města, ale s ohledem na kanalizaci Dyje II i v MČ Maršovice a Pohledec. Dále je zde zařazeno navýšení prostředků na výdaje spojené s odchytem holubů z důvodu regulace stavu holubů ve městě. Rozpočtovaná částka ve výši **80 tis. Kč** je klíčována na město 70 tis. Kč, MČ Maršovice 5 tis. Kč a MČ Pohledec 5 tis. Kč.

### **13) organizace 122 – SDH**

Od r. 2012 jsou na tomto odvětví rozpočtovány výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic v jednotlivých MČ (Hlinné, Olešná, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Jiřkovice, Studnice) a Nového Města. Rozpočtovaná částka ve výši **934 tis. Kč** je klíčována dle skutečných výdajů a to ve výši 372 tis. Kč na město a navýšená částka ve výši 562 tis. Kč na MČ z důvodu výměny 2 ks garážových vrat v MČ Jiřkovice.

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Ochrana životního prostředí celkem</b>             | <b>12 110,5</b>      | <b>13 301,8</b>           | <b>13 435,3</b>             | <b>101,0</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                          |                      |                           | <b>2 423,0</b>              |                  |
| 101     | ekologické skládky                                    | 100,6                | 70,0                      | 60,0                        | 85,7             |
|         | § 3728 - monitoring nakládání s odpady                | 69,26                | 40,0                      | 40,0                        | 100,0            |
|         | § 3729 - ostatní nakládání s odpady                   | 31,37                | 30,0                      | 20,0                        | 66,7             |
| 230     | zeleň - sečení  | 2 254,6              | 2 466,7                   | 2 611,3                     | 105,9            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 2 254,6              | 2 466,7                   | 2 611,3                     | 105,9            |
| 231     | zeleň - údržba záhonů                                 | 361,1                | 864,5                     | 879,0                       | 101,7            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 361,1                | 864,5                     | 879,0                       | 101,7            |
| 232     | zeleň - údržba dřevin                                 | 587,7                | 890,6                     | 852,0                       | 95,7             |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 587,7                | 890,6                     | 852,0                       | 95,7             |
| 121     | čištění - koše  | 438,7                | 480,0                     | 500,0                       | 104,2            |
|         | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů               | 419,34               | 420,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 19,32                | 60,0                      | 500,0                       | 833,3            |
| 141     | svoz PDO  | 8 254,1              | 8 315,0                   | 8 300,0                     | 99,8             |
|         | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů               | 8 149,80             | 8 205,0                   | 8 250,0                     | 100,5            |
|         | § 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 104,3                | 110,0                     | 50,0                        | 45,5             |
| 113     | kašny   | 88,0                 | 130,0                     | 143,0                       | 110,0            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 88,0                 | 130,0                     | 143,0                       | 110,0            |
| 125     | lavičky   | 25,8                 | 85,0                      | 90,0                        | 105,9            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 25,75                | 85,0                      | 90,0                        | 105,9            |

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. 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. 50. 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 2014 je Veřejná zeleň rozdělena na tři organizace:

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

Rozpočtovaná částka je určena na údržbu travnatých ploch v Novém Městě a místních částech. Jedná se o sečení travnatých ploch, průjezdních úseků komunikací a další běžnou údržbu. Plochy zeleně jsou rozděleny do jednotlivých tříd intenzity údržby, které se odlišují intenzitou sečí. Dále jsou do rozpočtované částky zahrnuty i dohody o provedení práce včetně zákonného pojištění a to především v MČ.

Pro město NMNM je z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 2.274,3 tis. Kč a pro místní části objem ve výši 336,5 tis. Kč.



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

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

Pro město NMNM je z rozpočtu organizace 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 a prořezávky náletových porostů.

Pro město NMNM je z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 715,0 tis. Kč a pro místní části částka ve výši 137,0 tis. Kč.

Celkové rozpočtované výdaje nejsou klíčovány, při stanovení podílu výdajů na místní části bylo vycházeno z očekávané skutečnosti roku 2016 a z konkrétních požadavků místních částí.

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

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

Rozpočtovaná částka ve výši **500 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů, uložení odpadu na skládku a nákup nových košů jako výměnu za poškozené. Cílem je sjednocení druhů odpadkových košů a zlepšení celkového stavu. Výdaje nejsou klíčovány na místní části.

### **4) organizace 141 – svoz PDO**

Rozpočtovaná částka v objemu **8.300 tis. Kč** je určena na zajištění systému nakládání s odpadem ve městě a místních částech (svoz a uložení odpadu na skládku TKO Ronov). Stejně jako v r. 2016 bude i v r. 2017 prováděn mobilní svoz bioodpadu z důvodu snižování množství odpadů ukládaných na skládku v souladu s platnou legislativou, a to jak v místních částech, tak i na území města. V navrhovaném rozpočtu jsou rovněž zahrnuty výdaje na pořízení nových kontejnerů na tříděný odpad a výměnu v případě poškození, dále výdaje na pořízení kompostérů. Je zde promítnut i provoz recyklačního dvora a mobilní svozy na místních částech. V roce 2017 je rozpočtována i částka na zpracování plánu odpadového hospodářství na období 2017-2026. Tato rozpočtovaná částka je klíčována na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Pro město NMNM je z rozpočtu organizace vyčleněna částka v objemu 6.418,1 tis. Kč a pro místní části pak objem ve výši 1.881,9 tis. Kč. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

### **5) organizace 113 – kašny**

V roce 2015 došlo k rozdělení organizace kašny, lavičky na dvě samostatné organizace. Rozpočtovaná částka ve výši **143 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s odběrem vody a el. energie pro sezónní provoz kašen Svatá Anna, Vratislav z Pernštejna a Píseň hor, jejich běžnou opravu včetně zimního zastřešení a opravu zastřešení kašny Píseň hor. Rozpočtovaná částka není klíčována na místní části.

### **6) organizace 125 – lavičky**

Rozpočtovaná částka ve výši **90 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových parkových laviček, na jejich opravu a na rozšíření mobiliáře. Rozpočtovaná částka je klíčována dle skutečných výdajů a to ve výši 70 tis. Kč na město NMNM a místní části ve výši 20 tis. Kč.

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b> | <b>0,00</b>          | <b>150,00</b>             | <b>50,00</b>                | <b>0,00</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                     |                      |                           | <b>0,0</b>                  |                  |
|         | <i>granty a příspěvky</i>  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             |
|         | §3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  |                      |                           | 0,00                        |                  |
| 157     | <i>Nadační fond města Nového Města na Moravě</i>                 | 0,00                 | 150,00                    | 50,00                       | 0,00             |
|         | §3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  | 0,00                 | 150,00                    | 50,00                       |                  |

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

v tis. Kč

|     |  |                 |                 |                 |              |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|     | <b>Všeobecná pokladní správa celkem</b>            | <b>20 131,2</b> | <b>14 544,6</b> | <b>20 533,0</b> | <b>141,2</b> |
|     | <b>• z toho místní části</b>                       |                 |                 | <b>825,9</b>    |              |
| 200 | <i>Všeobecná pokladní správa</i>                   | 19 983,2        | 12 948,0        | 12 363,0        | 95,5         |
|     | § 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 4,23            | 5,0             | 5,0             |              |
|     | § 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací  | 67,60           | 75,0            | 65,0            | 86,7         |
|     | § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované         | 244,96          | 250,0           | 270,0           | 108,0        |
|     | § 6399 - ostatní finanční operace                  | 19 299,42       | 12 185,2        | 11 720,0        | 96,2         |
|     | § 6402 - finanční vypořádání minulých let          | 2,18            | 67,7            | 0,0             |              |
|     | § 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené         | 364,80          | 365,1           | 303,0           | 83,0         |
|     | <i>rozpočtová rezerva města</i>                    | 0,0             | 1 491,6         | 4 500,0         | 301,7        |
|     | § 6399 - ostatní finanční operace                  | 0,0             | 1 491,6         | 4 500,0         | 301,7        |
| 177 | <i>granty a příspěvky</i>                          | 121,5           | 55,0            | 3 600,0         | 6545,5       |
|     | § 6399 - ostatní finanční operace                  | 121,5           | 55,0            | 3 600,0         | 6545,5       |
| 360 | <i>Novoměstská karta</i>                           | 26,5            | 50,0            | 70,0            | 140,0        |
|     | § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené         | 26,5            | 50,0            | 70,0            | 140,0        |

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

- 1) členské poplatky města ve sdruženích v částce 251 tis. Kč, z toho:
  - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 12 tis. Kč
  - Mikroregion Novoměstsko v částce 125 Kč
  - Národní síť Zdravých měst 20 tis. Kč
  - Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o. 73 tis. Kč
  - společenství Nových Měst Evropy 5 tis. Kč
  - Otevřená města 16 tis. Kč
  - BISON 12 tis. Kč
- 2) bankovní poplatky za vedení běžných účtů v částce 75 tis. Kč
- 3) úhrada pojištění v částce 270 tis. Kč
- 4) příspěvek destinační společnosti Koruna Vysočiny v částce 150 tis. Kč
- 5) platby daní a poplatků 11.500 tis. Kč (daň z příjmu PO za obce 10.000 tis. Kč, DPH 1.500 tis. Kč)
- 6) úhrady výdajů související se škodní událostí v částce 220 tis. Kč
- 7) granty a příspěvky v částce 3.600 tis. Kč
- 8) rezerva města + finanční vypořádání celkem v částce 4.500 tis. Kč

z toho: finanční rezerva města (v tom fin. vypořádání): 3.700 tis. Kč

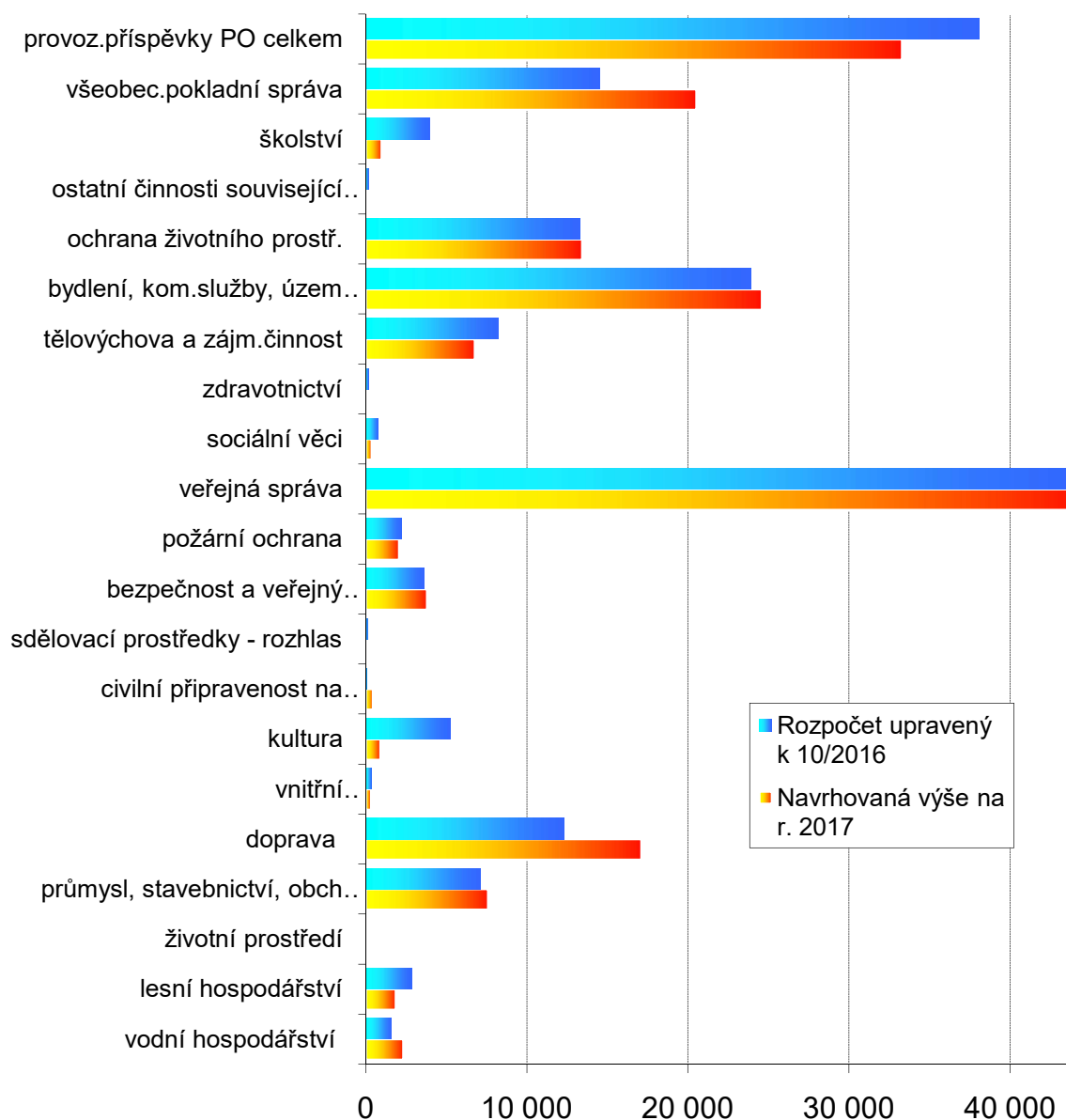
- rezerva na krizové řízení: 50 tis. Kč
- rezerva místních částí: 750 tis. Kč

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je klíčována pouze částečně. Výdaje uvedené pod bodem 1 - 4 jsou klíčovány na město a místní části dle počtu obyvatel města a jednotlivých místních částí. Výdaje uvedené pod body 5, 6 nejsou klíčovány na místní části. Výdaje uvedené pod bodem 7 jsou klíčovány dle skutečnosti. Rozpis výdajů na jednotlivé místní části je uveden v tabulce na straně č. 50.

v tis. Kč

| Text                                     | Skutečnost<br>roku 2015 | Rozpočet<br>upravený<br>2016 | výše na rok<br>2017 | Index 17/16,<br>v % |
|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b> | <b>128 800,5</b>        | <b>145 284,2</b>             | <b>147 698,4</b>    | <b>101,7</b>        |

## Přehled výdajů na jednotlivá odvětví v letech 2016-2017 v tis. Kč



## B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

| č. org. | Název organizace                                       | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 171     | § 3111- Mateřská škola                                 | 4 319,40             | 4795,0                    | 4 683,3                     | 97,7             |
|         | • z toho místní části                                  |                      |                           | 837,7                       | 0,0              |
| 106     | § 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.                          | 3 994,71             | 3965,0                    | 4 145,0                     | 104,5            |
|         | • z toho místní části                                  |                      |                           | 1290,5                      | 0,0              |
| 107     | § 3113 - ZŠ L. Čecha                                   | 4 089,00             | 4263,1                    | 4 145,0                     | 97,2             |
|         | • z toho místní části                                  |                      |                           | 989,8                       | 0,0              |
| 116     | § 3231 - Základní umělecká škola                       | 7,00                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 120     | § 3392 - Novoměstská kulturní zařízení                 | 10 947,26            | 11752,4                   | 10 630,8                    | 90,5             |
|         | • z toho místní části                                  |                      |                           | 970,8                       | 0,0              |
| 151     | § 3421 - Dům dětí a mládeže                            | 842,06               | 842,1                     | 845,0                       | 100,3            |
|         | • z toho místní části                                  |                      |                           | 193                         | 0,0              |
| 134     | § 4351 - Novoměstské sociální služby                   | 5 294,83             | 5493,9                    | 6 256,5                     | 113,9            |
| 118     | § 4356 - Centrum Zdislava                              | 2 425,49             | 2103,9                    | 2 289,7                     | 108,8            |
|         | <b>Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem</b> | <b>31 919,8</b>      | <b>33 215,4</b>           | <b>32 995,3</b>             | <b>99,3</b>      |
|         | dotace PO ze SR a kraje                                | 6 290,8              | 4834,5                    | 0,0                         | 0,0              |
|         | <b>Provozní příspěvky PO celkem</b>                    | <b>38 210,6</b>      | <b>38 049,9</b>           | <b>32 995,3</b>             | <b>86,7</b>      |

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů hospodářských plánů, které byly na základě projednání s vedením města dále upraveny. Celkový objem příspěvků se pohybuje na mírně vyšší úrovni v porovnání s rokem 2016 (rozpočtem schváleným). Celková výše příspěvku na opravy se pohybuje na srovnatelné výši jako v roce 2016, ale i přes úspory dosažené zejména společnými nákupy energií, dochází k nárůstu celkového příspěvku PO. Nárůst je způsoben zejména 10-ti % navýšením tabulkových platů zaměstnanců ve zdravotnictví, které tvoří významnou část mezd příspěvkové organizace NSS, dále pak 4% nárůst tarifních platů zaměstnanců v sociálních službách a v neposlední řadě také navýšení minimální mzdy na 10 900,- Kč.

K významnějším opravám dojde v MŠ Žďárská, kde je plánována oprava asfaltových chodníků uvnitř areálu školky za 400 tis. Kč a v MŠ Drobného, kde bude provedena výměna starých dveří a dlažby za 460 tis. Kč. Ostatní příspěvkové organizace plánují pravidelné opravy a údržby budov jako je například malování, opravy podlahových krytin apod.

Rovněž pro rok 2017 je příspěvkovým organizacím stanoven povinný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 100%, který byl zapracován do zdrojové části rozpočtu. Metodika zpracování rozpočtu, tj. klíčování na město a místní části nebyla uplatněna u příspěvkových organizací Centrum Zdislava, Novoměstské sociální služby a Základní umělecká škola. Rozpočty Mateřské a obou Základních škol byly klíčovány dle koeficientu průměrných nákladů na 1 žáka, který byl násoben počtem žáků dané místní části. Náklady na žáky z cizích obcí (mimo města a MČ) jsou rozklíčovány na město a jednotlivé MČ dle počtu obyvatel. U Domu dětí a mládeže 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 2017**

v tis. Kč

|                          | Příspěvek na provoz | limit<br>mzdových<br>prostředků | odvod z<br>fondů | limit<br>celkových<br>nákladů | přepočtený stav<br>pracovníků |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Mateřská škola           | 4 683,3             | 40,0                            | 1 110,3          | 7 466,5                       |                               |
| ZŠ Vratislavovo nám.     | 4 145,0             | 137,0                           | 24,0             | 9 575,0                       |                               |
| ZŠ L. Čecha              | 4 145,0             | 60,0                            | 986,0            | 8 411,0                       |                               |
| Zákl.umělecká škola      | 0,0                 | 0,0                             | 143,0            | 1 574,0                       |                               |
| Novoměst.kultur.zařízení | 10 630,8            | 4 153,4                         | 982,0            | 18 108,4                      | 21                            |
| Dům dětí a mládeže       | 845,0               | 663,0                           | 74,0             | 2 005,0                       |                               |
| Novoměst.soc.služby      | 6 256,5             | 8 373,6                         | 77,2             | 13 065,1                      | kmenoví zaměstnanci           |
|                          |                     |                                 |                  |                               | dotovaná místa z ÚP           |
| Centrum Zdislava         | 2 339,7             | 3 175,2                         | 277,3            | 5 505,7                       | 13,5                          |

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

|                               | limit oprava a údržby - věcný ukazatel                        | předpokl.<br>výše<br>opravy<br>(v tis. Kč) |
|-------------------------------|---|--|
| Mateřská škola                | MŠ Drobného – oprava dlažby                                   | 220  |
|                               | MŠ Drobného – Výměna starých dveří za nové                    | 240  |
|                               | MŠ Drobného – Úprava rozvodů vytápění v šatnách               | 65   |
|                               | MŠ Žďárská – Asfaltová cesta – oprava posledního úseku        | 400  |
|                               | MŠ Žďárská – malování tříd                                    | 50   |
|                               | ostatní běžné opravy  | 273,5                                      |
| ZŠ L. Čecha                   | ZŠ - malování   | 45   |
|                               | ostatní běžné opravy  | 325  |
| ZŠ Vratislavova nám.          | ZŠ – oprava školních potřeb                                   | 150  |
|                               | ZŠ - opravy vstupních vrat                                    | 80   |
|                               | ŠJ – údržba gastronomické technologie                         | 90   |
|                               | ZŠ Slavkovice – výměna podlahy ve ŠD, oprava vstupních schodů | 80   |
|                               | ostatní běžné opravy  | 405  |
| Zákl. umělecká škola          | Oprava dechových nástrojů a ladění klavírů                    | 70   |
|                               | Generální oprava klavíru a pianina                            | 100  |
|                               | ostatní běžné opravy  | 15   |
| Novoměstská kulturní zařízení | KD - restaurace (provozní opravy)                             | 60   |
|                               | IC – repase vitrín  | 50   |
|                               | KD – oprava podlahy   | 40   |
|                               | ostatní běžné opravy  | 210  |
| Dům dětí a mládeže            | ostatní běžné opravy  | 30   |
| Novoměstské sociální služby   | údržba marmolea   | 25   |
|                               | ostatní běžné opravy  | 113  |
| Centrum Zdislava              | garanční prohlídky Hyundai a Ford, STK a pneu                 | 30   |
|                               | revize spotřebičů, kotle, tlakových nádob, komínu             | 17   |
|                               | ostatní běžné opravy  | 35   |

## Novoměstská kulturní zařízení - výše mezd na rok 2016

| Položka   | výše mezd v (Kč) |                    |
|---|------------------|--------------------|
|   | měsíc            | rok                |
| <b>základní celkem</b>  | <b>326 660,0</b> | <b>3 919 920,0</b> |
| <i>z toho: Městská knihovna</i>                                   | <i>87 440,0</i>  | <i>1 049 280,0</i> |
| <i>Horácké muz. a IC</i>  | <i>61 440,0</i>  | <i>737 280,0</i>   |
| <i>Kulturní dům</i>   | <i>34 720,0</i>  | <i>416 640,0</i>   |
| <i>Novoměstsko</i>  | <i>14 860,0</i>  | <i>178 320,0</i>   |
| <i>Restaurace</i>   | <i>68 250,0</i>  | <i>819 000,0</i>   |
| <i>Společný zaměstnanci NKZ<br/>(ředitel, údržbář, uklízečky)</i> | <i>59 950,0</i>  | <i>719 400,0</i>   |
| <b>za vedení celkem</b>   | <b>6 900,0</b>   | <b>82 800,0</b>    |
| <i>z toho: Městská knihovna</i>                                   | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>         |
| <i>Horácké muz. a IC</i>  | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>         |
| <i>Kulturní dům</i>   | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>         |
| <i>Restaurace</i>   | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>         |
| <i>Společný zaměstnanci NKZ<br/>(ředitel, údržbář, uklízečky)</i> | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>         |
| <b>osobní celkem</b>  | <b>89 330,0</b>  | <b>1 071 960,0</b> |
| <i>z toho: Městská knihovna</i>                                   | <i>15 500,0</i>  | <i>186 000,0</i>   |
| <i>Horácké muz. a IC</i>  | <i>16 500,0</i>  | <i>198 000,0</i>   |
| <i>Kulturní dům</i>   | <i>7 000,0</i>   | <i>84 000,0</i>    |
| <i>Novoměstsko</i>  | <i>3 000,0</i>   | <i>36 000,0</i>    |
| <i>Restaurace</i>   | <i>33 330,0</i>  | <i>399 960,0</i>   |
| <i>Společný zaměstnanci NKZ<br/>(ředitel, údržbář, uklízečky)</i> | <i>14 000,0</i>  | <i>168 000,0</i>   |
| <b>OON celkem</b>   | <b>46 560,0</b>  | <b>558 720,0</b>   |
| <i>z toho: Městská knihovna</i>                                   | <i>6 043,0</i>   | <i>72 520,0</i>    |
| <i>Horácké muz. a IC</i>  | <i>2 500,0</i>   | <i>30 000,0</i>    |
| <i>Kulturní dům</i>   | <i>5 000,0</i>   | <i>60 000,0</i>    |
| <i>Novoměstsko</i>  | <i>2 600,0</i>   | <i>31 200,0</i>    |
| <i>Restaurace</i>   | <i>5 417,0</i>   | <i>65 000,0</i>    |
| <i>Společný zaměstnanci NKZ (ředitel)</i>                         | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>         |
| <b>platové postupy NKZ</b>  | <b>831,0</b>     | <b>9 972,0</b>     |
| <b>odměny NKZ</b>   | <b>6 667,0</b>   | <b>80 000,0</b>    |
| <b>Příplatky so, ne, svátek, noční</b>                            | <b>8 000,0</b>   | <b>96 000,0</b>    |
| <b>nemocenské</b>   | <b>1 250,0</b>   | <b>15 000,0</b>    |
| <b>celkem</b>   | <b>486 198,0</b> | <b>5 834 372,0</b> |

**Novoměstské sociální služby**

| Položka                  | výše mezd v (Kč) |                    |
|--------------------------|------------------|--------------------|
|                          | měsíc            | rok                |
| základní                 | 605 703,7        | 7 268 444          |
| platové postupy          | 833,3            | 10 000             |
| za vedení                | 10 235,0         | 122 820            |
| osobní                   | 19 970,0         | 239 640            |
| zvláštní                 | 12 080,0         | 144 960            |
| SO + NE + sv.+ noční     | 38 307,5         | 459 690            |
| odměny                   | 3 333,3          | 40 000             |
| náhrada DPN              | 3 333,3          | 40 000             |
| dohody o provedení práce | 4 000,0          | 48 000             |
| <b>celkem</b>            | <b>697 796,2</b> | <b>8 373 554,0</b> |

**Centrum Zdislava**

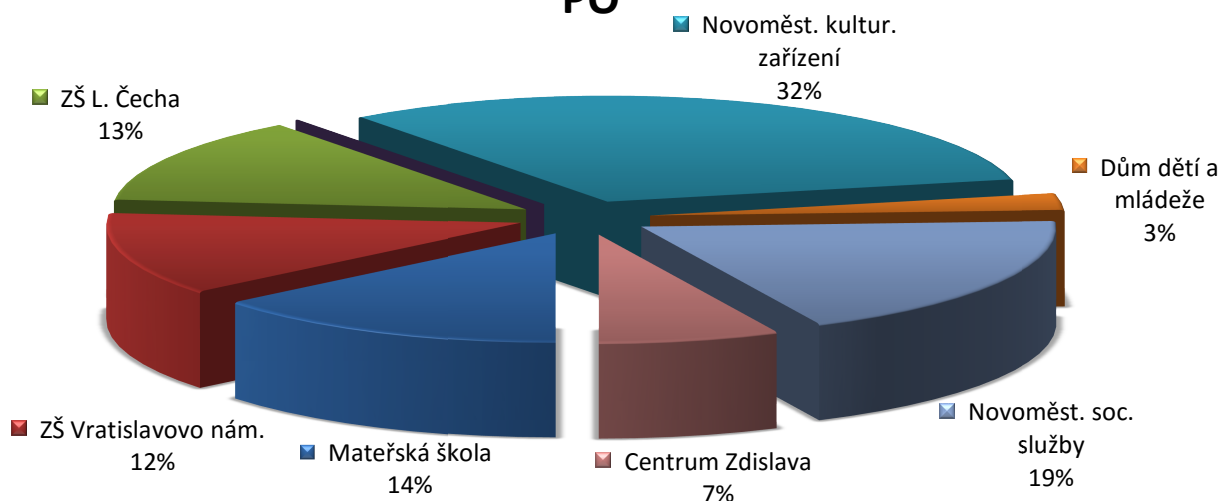
| Položka                             | výše mezd v (Kč) |                    |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                     | měsíc            | rok                |
| základní (včetně platových postupů) | 233 333,3        | 2 800 000          |
| za vedení                           | 3 350,0          | 40 200             |
| osobní                              | 10 000,0         | 120 000            |
| zvláštní                            | 8 750,0          | 105 000            |
| odměny vč odměny ředitele           | 3 333,3          | 40 000             |
| náhrada DPN                         | 1 666,7          | 20 000             |
| dohody o provedení práce            | 4 166,7          | 50 000             |
| <b>celkem</b>                       | <b>264 600,0</b> | <b>3 175 200,0</b> |

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



## Srovnání výše provozních příspěvků jednotlivým

PO



### C. Investiční výdaje

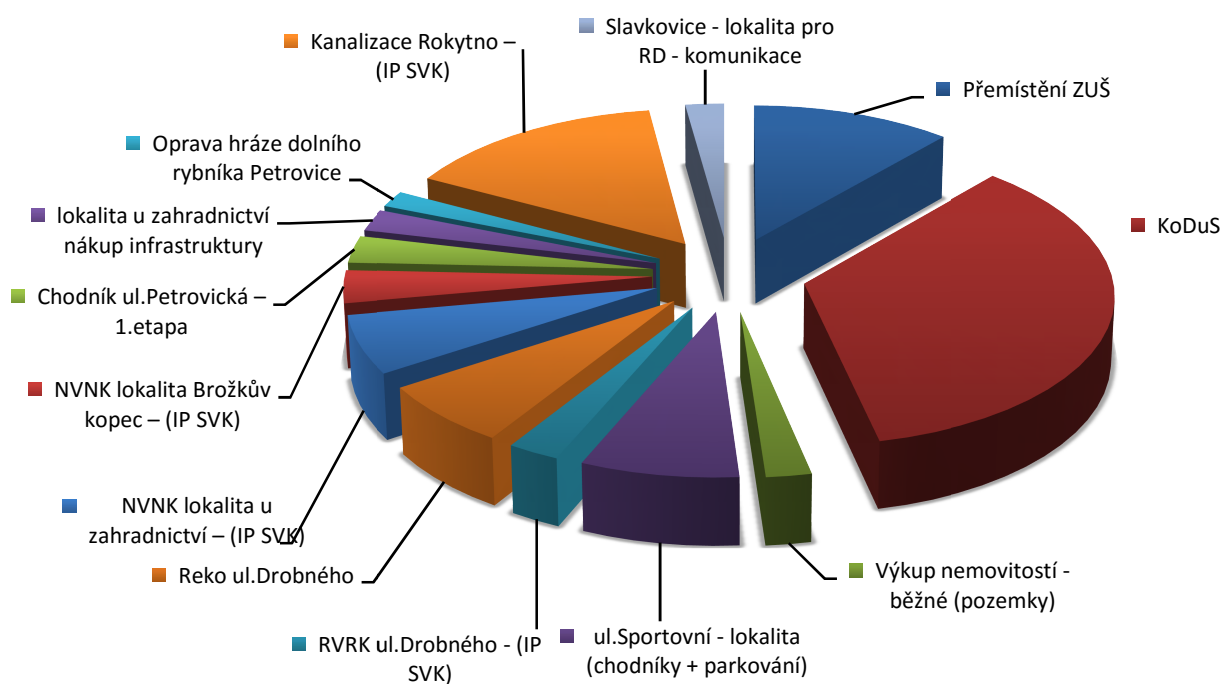
| název  | celk.nákl. akce | R 2017 |
|--|-----------------|--------|
| Sportovní hala Tyršova   | 67 000          | 602    |
| kat.hřbitov - rozšíření  | 1 959           | 0      |
| ul.Tyršova - parkovací místa a chodník                                   | 4 597           | 95     |
| RK ul.Tyršova (sportovní hala) – (IP SVK)                                | 604             | 0      |
| Reko MK ul.Tyršova – úsek Křenkova-Monseova (po kanalizaci)              | 869             | 0      |
| Kluziště   | 6 600           | 0      |
| Přemístění ZUŠ   | 38 200          | 7750   |
| KoDuS  | 31 218          | 23938  |
| Olympijské centrum - příprava  | 200             | 200    |
| Tři kříže - projekty, studie   | 550             | 250    |
| Výkup nemovitostí - běžné (pozemky)                                      | 6 000           | 1500   |
| ÚP Nové Město na Moravě  | 861             | 259    |
| NMNM ZŠ Malá č.p.154 - přístavba výtahu                                  | 2 060           | 0      |
| Výměna oken v jídelně, klimatizační jednotka ZŠ 1                        | 375             | 0      |
| klima v jídelně 1.ZŠ   | 475             | 0      |
| Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM | 32 000          | 1400   |

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| Vybudování podlahy v bývalé kotelně, zřízení prostor pro dílnu školníka, skladovací prostor apod. ZŠ 1  | 1 400 | 0   |
| Postupná rekonstrukce (výměna, oprava,...) podlah, podlahové krytiny a dveří v jednotlivých třídách. ZŠ 1   | 2 100 | 0   |
| 1. ZŠ priorita  |       | 300 |
| ZŠ 2 - Parkoviště a chodník u ŠJ  | 565   | 0   |
| ZŠ 2 - herní prvky a vybavení škol. dvora   | 260   | 0   |
| ZŠ 2 - výtah v budově ZŠ Leandra Čecha /projekt+realizace/ + učebna fyziky  | 1 600 | 300 |
| ZŠ 2 - zateplení tělocvičny   | 3 390 | 0   |
| ZŠ 2 - v budově ZŠ - klidová zóna pro ŠD (současný hlav.vchod+ vst. chodba))  | 100   | 0   |
| ZŠ 2 - ŠJ - výměna plynových kotlů na ohřev vody a zásobníků na teplou vodu i VZT, výměna plyn. kotlů na topení + celková rekonstrukce/zregulování VZT - Příprava | 145   | 0   |
| ZŠ 2 - ŠJ - myčka na nádobí   | 1 500 | 0   |
| ZŠ 2 - ŠJ - výměna lina - stravovací část   | 250   | 0   |
| Parkovací místa a chodník u ŠJ 2. ZŠ  |       | 40  |
| Oprava podlahy v hlavním sále KD  | 670   | 0   |
| Klimatizace v knihovně  | 350   | 0   |
| Rekonstrukce přísálí  | 600   | 0   |
| Zateplení BD Drobného 540, oprava střechy   | 3 800 | 0   |
| PD výměna rozvodů UT, ZTI, elektro vytápění věžových domů   | 300   | 0   |
| Herní prvky + dopadové plochy   | 500   | 500 |
| PD přístavba výtahu č.p. 301  | 100   | 0   |
| MŠ Žďárská - rekonstrukce umývárny a WC   | 250   | 0   |
| MŠ Žďárská - výměna oken v celé budově školy  | 945   | 0   |
| MŠ Žďárská - rekonstrukce WC učitelek - 2 třídy   | 170   | 0   |
| MŠ Žďárská - oprava komunikace procházející areálem školy   | 400   | 0   |
| MŠ Žďárská - zateplení celé budovy  | 3 662 | 0   |
| MŠ Drobného - oprava dlažby   | 220   | 0   |
| MŠ Drobného - přístřešek na kočárky včetně oplocení a brány   | 665   | 650 |
| MŠ Drobného - smažící pánev   | 140   | 0   |
| MŠ Drobného - varný kotel   | 180   | 0   |
| MŠ Drobného - oprava soklu po celé délce budovy včetně okapového chodníku   | 200   | 0   |
| MŠ Drobného – klimatizační jednotka-kancelář ekonomek   | 50    | 0   |
| IP NSS - nákup auta - upravené  |       | 300 |
| IP NSS - nákup auta   | 350   | 50  |
| zabezpečovací systém (výměna stávajícího systému + rozšíření do prostor půdní vestavby)   | 250   | 0   |
| zabezpečovací systém (kouřové hlásiče, tísňová tlačítka např. na WC, zabezpečení budovy   | 150   | 0   |

|  |        |      |
|--|--------|------|
| nákup auta   | 350    | 0    |
| přechody pro chodce  | 1 320  | 300  |
| most Bělisko   | 2 753  | 90   |
| zastávky MHD - Betlém                                      | 743    | 43   |
| ul.Sportovní - lokalita (chodníky + parkování)             | 5 358  | 5212 |
| ul.Dukelská - reko mostu, chodníky, přechod pro chodce     | 3 245  | 117  |
| ul.Drobného - úprava před Enpekou vč. zastávky MHD         | 1 522  | 95   |
| cyklostezka Vlachovická                                    | 2 598  | 0    |
| cyklostezka Nová Ves Příprava                              | 250    | 130  |
| Oprava Střecha na radnici                                  | 3 000  | 0    |
| RK ul. Hájkova – (IP SVK)                                  | 384    | 0    |
| MK ul. Hájkova (po kanalizaci)                             | 3 949  | 0    |
| RK ul. Němcova – (IP SVK)                                  | 961    | 0    |
| Kanalizace ul. Masarykova (odlehčení) - (IP SVK)           | 2 400  | 0    |
| RV křižovatka ul. Soškova - Kříčkova – (IP SVK)            | 303    | 273  |
| RVRK ul.Drobného - (IP SVK)                                | 1 789  | 1720 |
| Reko ul.Drobného   | 4 854  | 4600 |
| Reko kanalizace ul. Drobného - u Enpeky                    |        | 40   |
| NV ul. Vlachovická – (IP SVK)                              | 1 334  | 0    |
| RVRK ul.Tyršova – část úseku ul. Žďárská-Školní - (IP SVK) | 977    | 0    |
| Reko ul.Tyršova (úsek Žďárská - Školní)                    | 11 218 | 0    |
| RK ul. Luční – projektová dokumentace – (IP SVK)           | 300    | 50   |
| Rekonstrukce / oprava MK Luční                             | 3 600  | 100  |
| NVNK lokalita u zahradnictví – (IP SVK)                    | 4 340  | 4340 |
| NVNK lokalita Brožkův kopec – (IP SVK)                     | 2 400  | 2400 |
| RVRK ul. Školní, část Vratislavova nám. – (celé IP SVK)    | 2 565  | 0    |
| Stavební úpravy spodní části Vratislavova nám.             | 26 500 | 500  |
| Chodník ul. Petrovická – 1.etapa                           | 5 140  | 2000 |
| Horácké muzeum - obnova                                    | 9 023  | 0    |
| Studie bezpečnosti ul. Masarykova                          | 290    | 290  |
| Lesní - chodník - příprava                                 |        | 100  |
| Depozit Horáckého muzea - příprava                         |        | 250  |
| Pořízení pamětní desky ak. malíři O. Blažičkovi            | 50     | 50   |
| Realizace památníku padlých (Makovský)                     | 240    | 240  |
| MŠ Slavkovice -přístřešek                                  | 100    | 0    |
| Oprava výtoků z rybníka Křivka                             | 80     | 0    |
| lokalita u zahradnictví nákup infrastruktury               | 1 600  | 1600 |
| vestavba suterénu Městských lázní                          | 400    | 400  |
| pokračování MK, ul. Bobrovská, Olešná                      | 550    | 500  |
| výkupy pozemků Olešná                                      | 100    | 100  |
| Chodník III. etapa příprava Olešná                         | 50     | 50   |
| Olešná - lávka + zastávka BUS                              | 2 877  | 147  |

|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| Vodovod Olešná – projektová dokumentace – (IP SVK)                    | 1 350  | 60           |
| projekt. příprava úpravy kolem kostela, náměstíčko u Rousových Olešná | 50     | 0            |
| Nákup automobilu pro SDH Olešná                                       | 220    | 220          |
| Nákup automobilu pro SDH Petrovice                                    | 150    | 150          |
| Nákup automobilu pro SDH Slavkovice                                   | 250    | 250          |
| Úpravy hřiště Olešná  | 200    | 0            |
| Kanalizace Petrovice – (IP SVK)                                       | 29 210 | 0            |
| Přechod u školy   | 500    | 0            |
| MŠ Pohledec - nová okna, zateplení, fasáda - 2 etapa                  | 450    | 0            |
| Vodovod a novostavba kanalizace pro 12 RD Pohledec - (IP SVK)         | 1 611  | 0            |
| Pohledec – infrastruktura pro 12 RD                                   | 7 259  | 80           |
| Pohledec - chodník  | 660    | 60           |
| Pohledec - přesun památníku padlých - příprava                        |        | 65           |
| Kanalizace Rokytno – (IP SVK)   | 10 800 | 10200        |
| Přístavba skladu HZ č. 8 Slavkovice                                   | 250    | 250          |
| Chodník od čp. 59 ke KD - příprava Slavkovice                         | 50     | 50           |
| MŠ Slavkovice -přístřešek   | 100    | 0            |
| MŠ Slavkovice -výměna sklepních okýnek a vstupních dveří              | 230    | 0            |
| MŠ Slavkovice - oprava podezdívky plotu a izolace                     | 90     | 0            |
| MŠ Slavkovice - oprava zázemí zaměst. šatny, úklidové místnosti       | 200    | 0            |
| Slavkovice - lokalita pro RD - komunikace                             | 4 042  | 1500         |
| VDJ Slavkovice - přemístění – (celé IP SVK)                           | 750    | 0            |
| Hlinné – altán u kaple s terénními úpravami                           | 200    | 200          |
| Kanalizace Hlinné – (IP SVK)  | 48 750 | 0            |
| Hlinné – novostavba místní komunikace                                 | 745    | 0            |
| Nákup automobilu pro SDH Studnice                                     | 150    | 150          |
| Nákup automobilu pro SDH Jiříkovice                                   | 150    | 0            |
| Úprava multifunkčního hřiště Jiříkovice                               | 100    | 100          |
| Maršovice - chodník   | 2 120  | 0            |
| <b>Celkem</b>   |        | <b>77206</b> |

## Přehled velkých investičních akcí



## ***D. Financování***

| <b>Text</b>                                  | <b>Skutečnost<br/>roku 2015</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený<br/>10/2016</b> | <b>Navrhovaná<br/>výše na rok<br/>2017</b> |
|--|---------------------------------|--|--|
| <b>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b> | <b>39 100,0</b>                 | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                                 |
| <b>splátka přechodné fin. výpomoci</b>       | <b>0,0</b>                      | <b>-10 000,0</b>                         | <b>-10 000,0</b>                           |
| <b>změna stavu FP na bankovních účtech</b>   | <b>-433,0</b>                   | <b>62 037,8</b>                          | <b>59 828,9</b>                            |
| <b><i>Financování celkem</i></b>             | <b>38 667,0</b>                 | <b>52 037,8</b>                          | <b>49 828,9</b>                            |

## **IV. Závěr**

Návrh rozpočtu města na rok 2017 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 2017 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 2017 předložen ke schválení.

V Novém Městě na Moravě dne 9. 11. 2016

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 2015-2017

Průměrné hrubé platy v hospodářství města

Fond rezerv a rozvoje

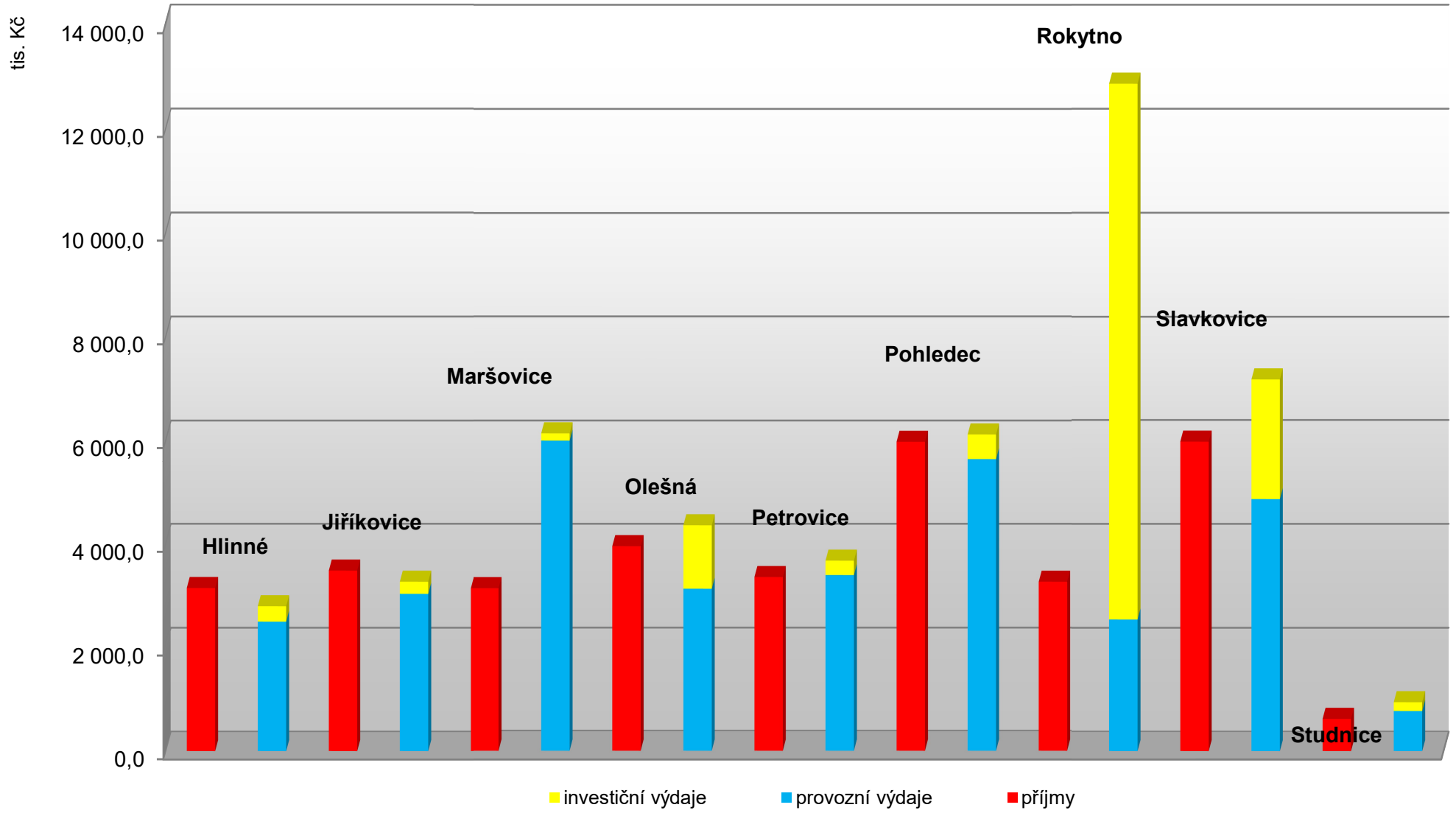


## Rozpis rozpočtu na jednotlivé místní části

| PŘÍJMY v tis. Kč                      |                |                |                |                |                |                |                |                |              |                 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Název položky                         | Hlinné         | Jířkovice      | Maršovice      | Olešná         | Petrovice      | Pohledec       | Rokytno        | Slavkovice     | Studnice     | celkem          |
| <b>Příjmy celkem</b>                  | <b>3 137,2</b> | <b>3 473,3</b> | <b>3 132,8</b> | <b>3 942,3</b> | <b>3 347,4</b> | <b>5 965,2</b> | <b>3 257,2</b> | <b>5 957,4</b> | <b>619,4</b> | <b>32 832,2</b> |
| <i>z toho: - daňové příjmy celkem</i> | <b>1 944,3</b> | <b>2 595,0</b> | <b>2 370,1</b> | <b>2 904,9</b> | <b>2 501,2</b> | <b>4 565,0</b> | <b>2 475,0</b> | <b>4 706,2</b> | <b>470,1</b> | <b>24 531,8</b> |
| - daň z příjmů FO ze záv.čin.         | 419,1          | 581,4          | 603,2          | 627,4          | 547,5          | 1 153,1        | 530,5          | 1 046,5        | 84,8         | 5 593,5         |
| - daň z příjmů FO ze SVČ              | 12,0           | 16,6           | 17,2           | 17,9           | 15,6           | 32,9           | 15,2           | 29,9           | 2,4          | 159,7           |
| - daň z příjmů FO z kapitál.vým.      | 41,9           | 58,1           | 60,3           | 62,7           | 54,7           | 115,3          | 53,1           | 104,6          | 8,5          | 559,2           |
| - daň z příjmů PO                     | 427,6          | 593,2          | 615,5          | 640,2          | 558,6          | 1 176,6        | 541,3          | 1 067,8        | 86,5         | 5 707,3         |
| - DPH                                 | 872,4          | 1 210,2        | 1 255,6        | 1 306,0        | 1 139,6        | 2 400,2        | 1 104,3        | 2 178,4        | 176,5        | 11 643,2        |
| - daň z nemovitostí                   | 152,3          | 111,3          | 318,3          | 225,1          | 163,2          | 186,9          | 207,8          | 233,0          | 108,2        | 1 706,1         |
| - splátka dluhu                       | 19,0           | 24,2           | -500,0         | 25,6           | 22,0           | -500,0         | 22,8           | 46,0           | 3,2          | -837,2          |
| <b>- místní poplatky celkem</b>       | <b>84,1</b>    | <b>116,6</b>   | <b>121,2</b>   | <b>125,9</b>   | <b>109,9</b>   | <b>231,4</b>   | <b>106,5</b>   | <b>210,2</b>   | <b>17,0</b>  | <b>1 122,8</b>  |
| - poplatek ze psů                     | 4,1            | 5,7            | 5,9            | 6,1            | 5,4            | 11,3           | 5,2            | 10,3           | 0,8          | 54,8            |
| - popl. za lázeň.a rekreač. poby      | 2,1            | 2,9            | 3,1            | 3,2            | 2,8            | 5,8            | 2,7            | 5,3            | 0,4          | 28,3            |
| - poplatek z ubytovací kapacity       | 2,5            | 3,4            | 3,6            | 3,7            | 3,2            | 6,8            | 3,1            | 6,2            | 0,5          | 33,0            |
| - poplatek za likvidaci KO            | 75,4           | 104,6          | 108,6          | 112,9          | 98,5           | 207,5          | 95,5           | 188,4          | 15,3         | 1 006,7         |
| <b>- správní poplatky</b>             | <b>56,8</b>    | <b>78,7</b>    | <b>81,6</b>    | <b>85,0</b>    | <b>74,1</b>    | <b>156,2</b>   | <b>71,7</b>    | <b>141,9</b>   | <b>11,5</b>  | <b>757,5</b>    |
| <b>- nedaňové příjmy celkem</b>       | <b>473,1</b>   | <b>296,1</b>   | <b>158,4</b>   | <b>409,0</b>   | <b>297,9</b>   | <b>245,2</b>   | <b>250,9</b>   | <b>202,5</b>   | <b>64,4</b>  | <b>2 397,5</b>  |
| - pronájem hrobových míst             | 4,6            | 6,2            | 6,9            | 39,3           | 5,8            | 12,3           | 5,8            | 11,1           | 0,8          | 92,8            |
| - pronájem bytů                       | 61,2           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 59,0           | 37,6           | 0,0          | 157,8           |
| - pronájem movitých věcí              | 33,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 33,0            |
| - pronájem pozemků                    | 3              | 0              | 0              | 1,1            | 0,7            | 1,1            | 0,5            | 3              | 0,6          | 10,0            |
| - pronájem rybníků                    | 1,8            | 1,4            | 1,6            | 3,8            | 1,8            | 1,9            | 2,9            | 3,3            | 1,7          | 20,2            |
| - příspěv. na úhradu prov. hřbitova   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 77,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 77,5            |
| - příjmy z úroků                      | 0,9            | 1,2            | 1,3            | 1,2            | 1,1            | 2,3            | 1,1            | 2,1            | 0,2          | 11,4            |
| - lesní hospodářství                  | 324,7          | 205,0          | 39,7           | 179,7          | 219,8          | 52,4           | 88,9           | 23,4           | 47,2         | 1 180,8         |
| - odpadové hospodářství               | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             |
| - veřejná zeleň                       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             |
| - odvody příspěvkových org.           | 28,7           | 61,5           | 87,0           | 84,0           | 49,1           | 133,9          | 73,6           | 84,5           | 10,9         | 613,2           |
| - pokuty Městská policie              | 3,2            | 4,2            | 4,7            | 4,5            | 4,0            | 8,4            | 3,9            | 7,6            | 0,6          | 41,1            |
| - vnitřní správa                      | 12,0           | 16,6           | 17,2           | 17,9           | 15,6           | 32,9           | 15,2           | 29,9           | 2,4          | 159,7           |
| <b>- kapitálové příjmy</b>            | <b>300,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>300,0</b>    |
| <b>- dotace celkem</b>                | <b>278,9</b>   | <b>386,9</b>   | <b>401,5</b>   | <b>417,5</b>   | <b>364,3</b>   | <b>767,4</b>   | <b>353,1</b>   | <b>696,6</b>   | <b>56,4</b>  | <b>3 709,0</b>  |
| - výkon státní správy                 | 277,9          | 385,5          | 400,0          | 416,0          | 363,0          | 764,6          | 351,8          | 694,0          | 56,2         | 3 709,0         |
| - ostatní dotace                      | 1,0            | 1,4            | 1,5            | 1,5            | 1,3            | 2,8            | 1,3            | 2,6            | 0,2          | 0,0             |

| <b>PROVOZNÍ VÝDAJE v tis. Kč</b>     |                |                  |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Název položky</b>                 | <b>Hlinné</b>  | <b>Jířkovice</b> | <b>Marš.</b>   | <b>Olešná</b>  | <b>Petrovice</b> | <b>Pohledec</b> | <b>Rokytno</b> | <b>Slav.</b>   | <b>Studnice</b> | <b>celkem</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>                 | <b>2 493,3</b> | <b>3 029,6</b>   | <b>5 792,3</b> | <b>3 127,5</b> | <b>3 390,3</b>   | <b>5 642,0</b>  | <b>2 536,3</b> | <b>4 858,9</b> | <b>771,3</b>    | <b>31 641,5</b> |
| <i>z toho: - doprava</i>             | <b>199,0</b>   | <b>180,5</b>     | <b>3 225,4</b> | <b>204,1</b>   | <b>231,1</b>     | <b>303,6</b>    | <b>260,3</b>   | <b>452,5</b>   | <b>275,9</b>    | <b>5 332,4</b>  |
| - dopravní obslužnost                | 26,0           | 12,5             | 28,0           | 10,5           | 26,0             | 53,0            | 26,5           | 18,0           | 26,0            | 226,5           |
| - komunikace                         | 173,0          | 168,0            | 3 197,4        | 193,6          | 205,1            | 250,6           | 233,8          | 434,5          | 249,9           | 5 105,9         |
| <b>- vodní hospodářství</b>          | <b>134,0</b>   | <b>188,0</b>     | <b>29,0</b>    | <b>122,0</b>   | <b>666,0</b>     | <b>90,3</b>     | <b>25,0</b>    | <b>158,0</b>   | <b>4,0</b>      | <b>1 416,3</b>  |
| <b>- lesní hospodářství</b>          | <b>3,6</b>     | <b>3,8</b>       | <b>30,1</b>    | <b>136,8</b>   | <b>167,3</b>     | <b>40,0</b>     | <b>67,6</b>    | <b>17,8</b>    | <b>35,9</b>     | <b>502,9</b>    |
| <b>- školství</b>                    | <b>155,3</b>   | <b>334,0</b>     | <b>355,1</b>   | <b>391,6</b>   | <b>343,9</b>     | <b>883,7</b>    | <b>335,5</b>   | <b>750,6</b>   | <b>66,7</b>     | <b>3 616,4</b>  |
| - MŠ                                 | 26,7           | 16,0             | 104,3          | 123,3          | 97,8             | 299,5           | 75,9           | 176,8          | 17,4            | 937,7           |
| - ZŠ                                 | 98,7           | 276,6            | 207,9          | 223,6          | 207,0            | 502,0           | 221,9          | 499,2          | 43,4            | 2 280,3         |
| - MAP                                | 15,4           | 21,3             | 22,1           | 23,1           | 20,2             | 42,4            | 19,4           | 38,5           | 3,0             | 205,4           |
| <b>- Dům dětí a mládeže</b>          | <b>14,5</b>    | <b>20,1</b>      | <b>20,8</b>    | <b>21,6</b>    | <b>18,9</b>      | <b>39,8</b>     | <b>18,3</b>    | <b>36,1</b>    | <b>2,9</b>      | <b>193,0</b>    |
| - kultura                            | 90,0           | 184,8            | 107,5          | 133,6          | 125,0            | 221,2           | 103,1          | 199,1          | 15,5            | 1 179,8         |
| - kulturní zařízení (vč. knihovny)   | 78,0           | 100,8            | 99,5           | 119,6          | 91,0             | 202,2           | 91,1           | 177,1          | 11,5            | 970,8           |
| <b>- kultura ostatní</b>             | <b>12,0</b>    | <b>84,0</b>      | <b>8,0</b>     | <b>14,0</b>    | <b>34,0</b>      | <b>19,0</b>     | <b>12,0</b>    | <b>22,0</b>    | <b>4,0</b>      | <b>209,0</b>    |
| <b>- sdělovací prostředky</b>        | <b>8,0</b>     | <b>8,0</b>       | <b>8,0</b>     | <b>8,0</b>     | <b>8,0</b>       | <b>14,0</b>     | <b>8,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>8,0</b>      | <b>73,0</b>     |
| <b>- sportoviště a dětská hřiště</b> | <b>149,7</b>   | <b>199,5</b>     | <b>243,9</b>   | <b>133,8</b>   | <b>200,6</b>     | <b>303,0</b>    | <b>164,2</b>   | <b>266,4</b>   | <b>17,1</b>     | <b>1 678,2</b>  |
| - bydlení a komunální rozvoj         | 553,4          | 406,9            | 168,6          | 286,7          | 178,5            | 801,7           | 180,0          | 339,3          | 48,0            | 2 963,1         |
| - bytové hospodářství                | 28,1           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0             | 30,1           | 17,1           | 0,0             | 75,3            |
| - plynovody                          | 333,0          | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 333,0           |
| - nebytové prostory                  | 131,0          | 341,0            | 73,0           | 81,0           | 114,0            | 687,0           | 78,0           | 200,0          | 6,0             | 1 711,0         |
| - veřejné osvětlení                  | 48,0           | 45,0             | 69,0           | 45,0           | 45,0             | 69,0            | 53,0           | 85,0           | 39,0            | 498,0           |
| - pohřebnictví                       | 11,1           | 17,8             | 18,3           | 157,6          | 16,6             | 34,9            | 16,0           | 31,8           | 2,5             | 306,6           |
| - stavebnictví                       | 0,1            | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1              | 0,1             | 0,1            | 0,1            | 0,1             | 0,9             |
| <b>- ostatní</b>                     | <b>2,1</b>     | <b>3,0</b>       | <b>8,2</b>     | <b>3,0</b>     | <b>2,8</b>       | <b>10,7</b>     | <b>2,8</b>     | <b>5,3</b>     | <b>0,4</b>      | <b>38,3</b>     |
| - ochrana životního prostředí        | 216,4          | 246,0            | 276,6          | 340,7          | 227,7            | 458,4           | 203,9          | 425,5          | 47,8            | 2 443,0         |
| - svoz komunálního odpadu            | 145,3          | 194,6            | 216,6          | 204,2          | 181,4            | 385,6           | 180,6          | 348,0          | 25,6            | 1 881,9         |
| - monitoring skládky                 | 1,1            | 1,4              | 1,5            | 1,5            | 1,3              | 2,8             | 1,3            | 2,5            | 0,2             | 13,6            |
| <b>- veřejná zeleň, lavičky</b>      | <b>70,0</b>    | <b>50,0</b>      | <b>58,5</b>    | <b>135,0</b>   | <b>45,0</b>      | <b>70,0</b>     | <b>22,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>22,0</b>     | <b>547,5</b>    |
| <b>- bezpečnost a veř.porádek-MP</b> | <b>64,8</b>    | <b>89,6</b>      | <b>92,8</b>    | <b>96,9</b>    | <b>84,2</b>      | <b>178,0</b>    | <b>81,7</b>    | <b>161,6</b>   | <b>13,0</b>     | <b>862,6</b>    |
| <b>- požární ochrana</b>             | <b>66,0</b>    | <b>49,4</b>      | <b>26,5</b>    | <b>35,6</b>    | <b>40,1</b>      | <b>111,1</b>    | <b>59,2</b>    | <b>67,2</b>    | <b>49,0</b>     | <b>504,1</b>    |
| <b>- krizové řízení</b>              | <b>7,9</b>     | <b>11,0</b>      | <b>11,4</b>    | <b>11,9</b>    | <b>10,3</b>      | <b>21,8</b>     | <b>10,0</b>    | <b>19,8</b>    | <b>1,6</b>      | <b>105,7</b>    |
| - veřejná správa                     | 738,5          | 1 021,6          | 1 060,2        | 1 099,0        | 962,2            | 2 013,6         | 932,7          | 1 829,1        | 156,7           | 9 813,6         |
| - zastupitelstvo obce                | 48,8           | 64,6             | 67,1           | 66,2           | 60,9             | 115,6           | 59,9           | 106,5          | 16,9            | 606,5           |
| <b>- činnost místní správy</b>       | <b>689,7</b>   | <b>957,0</b>     | <b>993,1</b>   | <b>1 032,8</b> | <b>901,3</b>     | <b>1 898,0</b>  | <b>872,8</b>   | <b>1 722,6</b> | <b>139,8</b>    | <b>9 207,1</b>  |
| - všeobecná pokladní správa          | 105,9          | 105,5            | 156,2          | 125,6          | 144,4            | 199,5           | 104,2          | 167,1          | 32,0            | 1 140,4         |
| - ostatní finanční operace           | 10,9           | 15,5             | 16,2           | 15,6           | 14,4             | 29,5            | 14,2           | 27,1           | 2,0             | 145,4           |
| - rezerva                            | 90,0           | 90,0             | 90,0           | 90,0           | 90,0             | 90,0            | 90,0           | 90,0           | 30,0            | 750,0           |
| <b>- příspěvky a granty</b>          | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>50,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>40,0</b>      | <b>80,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>245,0</b>    |





# Příjmy

v tis. Kč

| § | pol. | č. org. | Text   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|---|------|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
|   |      |         | <b>Daňové příjmy celkem</b>                            | <b>138 759,32</b>    | <b>122 566,0</b>          | <b>128 269,1</b>            | <b>104,7</b>    |
|   |      |         | <b>• z toho místní části</b>                           |                      |                           | <b>26 412,1</b>             |                 |
|   | 1111 |         | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti             | 22 826,90            | 22 000,0                  | 24 500,0                    | 111,4           |
|   | 1112 |         | Daň z příjmů FO ze SVČ                                 | 2 682,50             | 2 500,0                   | 700,0                       | 28,0            |
|   | 1113 |         | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů                  | 2 323,50             | 2 200,0                   | 2 450,0                     | 111,4           |
|   | 1121 |         | Daň z příjmů právnických osob                          | 24 612,99            | 22 000,0                  | 25 000,0                    | 113,6           |
|   | 1122 |         | Daň z příjmů PO za obce                                | 18 589,00            | 11 000,0                  | 10 000,0                    | 90,9            |
|   | 1511 |         | Daň z nemovitostí                                      | 4 849,80             | 4 600,0                   | 4 800,0                     | 104,3           |
|   | 1211 |         | Daň z přidané hodnoty                                  | 50 024,00            | 48 000,0                  | 51 000,0                    | 106,3           |
|   | 1361 |         | Správní poplatky celkem                                | 4 131,87             | 3 678,0                   | 3 320,0                     | 90,3            |
|   | 1361 | 10      | stavební poplatky                                      | 1 428,26             | 1300                      | 1 200,0                     | 92,3            |
|   | 1361 | 11      | rybářské lístky  | 57,85                | 25                        | 20,0                        | 80,0            |
|   | 1361 | 12      | matrika  | 78,10                | 60                        | 60,0                        | 100,0           |
|   | 1361 | 13      | výherní hrací přístroje                                | 0,00                 | 0                         | 0,0                         |                 |
|   | 1361 | 15      | živnostenské poplatky                                  | 165,88               | 150                       | 150,0                       | 100,0           |
|   | 1361 | 16      | občanské průkazy                                       | 24,60                | 23                        | 25,0                        | 108,7           |
|   | 1361 | 17      | pasy   | 551,20               | 450                       | 350,0                       | 77,8            |
|   | 1361 | 18      | změna trvalého pobytu                                  | 9,75                 | 10                        | 10,0                        | 100,0           |
|   | 1361 | 19      | životní prostředí - stavební povolení                  | 3,10                 | 0                         | 0,0                         | #DIV/0!         |
|   | 1361 | 20      | životní prostředí - myslivecký lístek                  | 7,45                 | 10                        | 10,0                        | 100,0           |
|   | 1361 | 21      | doprava  | 1 627,40             | 1500                      | 1 350,0                     | 90,0            |
|   | 1361 | 24      | ověřování listin a podpisů                             | 101,58               | 90                        | 85,0                        | 94,4            |
|   | 1361 | 31      | ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN | 21,62                | 20                        | 20,0                        | 100,0           |
|   | 1361 | 32      | ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT | 37,38                | 35                        | 35,0                        | 100,0           |
|   | 1361 | 33      | ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR | 5,95                 | 5                         | 5,0                         | 100,0           |

| §    | pol. | č. org. | Text  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|------|------|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
|      | 1361 |         | <i>ostatní správní poplatky</i>                           | 11,75                | 0,0                       | 0,0                         |                 |
|      | 1341 |         | Poplatek ze psů   | 227,70               | 225,4                     | 240,1                       | 106,5           |
|      | 1342 |         | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt                    | 195,00               | 176                       | 123,9                       | 70,4            |
|      | 1345 |         | Poplatek z ubytovací kapacity                             | 232,00               | 216,4                     | 145,1                       | 67,1            |
|      | 1343 |         | Poplatek za užívání veřejného prostranství                | 496,55               | 365                       | 430,0                       | 117,8           |
|      | 1347 |         | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj            | 0,00                 | 0                         | 0                           |                 |
|      | 1355 |         | Odvod z výherních hracích přístrojů                       | 2 553,78             | 495,2                     | 500,0                       | 101,0           |
|      | 1349 |         | Zrušené místní poplatky                                   | 0,00                 |                           |                             |                 |
|      | 1340 | 141     | Poplatek za provoz systému shrom., sběru a přepr. KO      | 4 457,00             | 4500                      | 4 410,0                     | 98,0            |
|      | 1351 |         | Odvod výtěžku za provozování loterií                      | 423,70               | 450                       | 500,0                       | 111,1           |
|      | 1332 |         | Poplatky za znečišťování ovzduší                          | 0,00                 |                           | 0,0                         |                 |
|      | 1334 |         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu       | 1,13                 | 10,0                      | 20,0                        |                 |
|      | 1335 |         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa             | 0,40                 | 0,0                       | 0,0                         |                 |
|      | 1353 |         | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO | 131,50               | 150,0                     | 130,0                       | 86,7            |
|      | 1359 |         | Ost. odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených  | 0,00                 |                           | 0,0                         |                 |
|      |      |         | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                             | <b>39 431,29</b>     | <b>49 296,3</b>           | <b>46 132,4</b>             | <b>93,6</b>     |
|      |      |         | <b>• z toho místní části</b>                              |                      |                           | <b>2 397,5</b>              |                 |
|      | 2111 |         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem              | 10 746,24            | 18 845,6                  | 21 840,8                    | 115,9           |
| 1032 | 2111 | 144     | <i>Lesní hospodářství</i>                                 | 3 330,95             | 2 608,3                   | 2 456,0                     | 94,2            |
| 2144 | 2111 | 136     | <i>Reklamy na sloupech VO</i>                             | 13,30                |                           | 0,0                         |                 |
| 3299 | 2111 | 386     | <i>Zapojování seniorů do aktivního života</i>             | 27,00                | 31,3                      | 0,0                         |                 |
| 5512 | 2111 | 122     | <i>SDH</i>  | 0,30                 | 20,0                      | 20,0                        | 100,0           |
| 6171 | 2111 | 145     | <i>kamenolom</i>  | 0,00                 | 8971,8                    | 9 099,2                     |                 |
| 2143 | 2111 | 119     | <i>Kultura</i>  | 0,00                 |                           | 0,0                         |                 |
| 3632 | 2111 | 137     | <i>Pohřebnictví</i>                                       | 127,13               | 271,8                     | 374,3                       | 137,7           |
| 3639 | 2111 | 147     | <i>Veřejné WC</i>   | 100,88               | 90,0                      | 90,0                        | 100,0           |
| 3745 | 2111 | 232     | <i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>                | 7,14                 |                           | 15,0                        | #DIV/0!         |

| §    | pol. | č. org. | Text  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|------|------|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
|      | 2111 | 141     | Svoz PDO  | 1 466,89             | 1445                      | 1 460,0                     | 101,0           |
| 6171 | 2111 | 208     | Výpočetní technika                                | 334,90               | 260                       | 338,0                       | 130,0           |
| 3349 | 2111 | 168     | BESIP   | 33,92                |                           | 0,0                         |                 |
| 6171 | 2111 | 9124    | Městský úřad - zdanitelné příjmy                  | 9,80                 |                           | 0,0                         |                 |
| 3612 | 2111 | 126     | Bytové hospodářství                               | 4 380,25             | 4389,4                    | 6 748,3                     | 153,7           |
| 3613 | 2111 | 299     | Nebytové hospodářství                             | 180,64               | 83                        | 600,0                       | 722,9           |
| 2219 | 2111 | 135     | Doprava   | 733,14               | 670                       | 640,0                       | 95,5            |
|      | 2111 |         | ostatní příjmy                                    | 0,00                 | 5,00                      | 0,0                         |                 |
| 2143 | 2112 | 129     | Příjmy z prodeje zboží - IC                       | 0,00                 |                           | 0,0                         |                 |
| 6171 | 2119 | 124     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                 | 0,00                 |                           | 0,0                         |                 |
| 3612 | 2132 |         | Pronájem bytů                                     | 12 421,00            | 13 578,0                  | 11 113,5                    | 81,8            |
| 3613 | 2132 |         | Pronájem nebytových prostor                       | 5 380,00             | 5 758,0                   | 5 955,0                     | 103,4           |
| 1037 | 2131 | 144     | Pronájem lesů                                     | 692,98               | 500,0                     | 520,0                       | 104,0           |
| 3639 | 2131 | 298     | Pronájem pozemků                                  | 742,00               | 372,0                     | 700,6                       | 188,3           |
| 2341 | 2139 | 100     | Pronájem rybníků                                  | 122,48               | 90,0                      | 90,0                        | 100,0           |
| 3421 | 2131 | 146     | Pronájem movitých věcí                            | 0,00                 | 162,0                     | 0,0                         |                 |
| ost. | 2141 |         | Příjmy z úroků                                    | 320,40               | 250,0                     | 500,0                       | 200,0           |
| 2141 | 2133 | 130     | Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice         |                      |                           | 0,0                         |                 |
| 2144 | 2133 | 136     | Příjmy z pronájmu movitých věcí - VO              |                      |                           | 140,7                       | #DIV/0!         |
| 3639 | 2133 | 133     | Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody       |                      | 33,0                      | 33,0                        | 100,0           |
| 1032 | 2133 | 122     | Příjmy z pronájmu movitých věcí - SDH             |                      |                           | 0,0                         |                 |
| 3726 | 2133 | 141     | Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry      |                      |                           | 0,0                         |                 |
|      | 2133 |         | Příjmy z pronájmu movitých věcí                   | 270,80               |                           | 0,0                         |                 |
|      | 2142 |         | Příjmy z podílů na zisku a div. - TS služby s.r.o | 955,00               | 126,7                     | 0,0                         | 0,0             |
|      | 2212 |         | Přijaté sankční platby celkem                     | 728,20               | 445,0                     | 665,0                       | 149,4           |
| 5311 | 2212 | 123     | Pokuty Městská policie                            | 151,40               | 200,0                     | 180,0                       | 90,0            |
| 6171 | 2212 | 123     | Pokuty KPPP                                       | 22,40                | 20,0                      | 20,0                        | 100,0           |
| 2169 | 2212 | 124     | Pokuty - stavební                                 | 115,43               | 20,0                      | 20,0                        | 100,0           |

| §    | pol. | č. org. | Text   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|------|------|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 3769 | 2212 | 124     | Pokuty ŽP  | 152,42               | 20,0                      | 20,0                        | 100,0           |
| 6171 | 2212 | 124     | Pokuty - MěÚ celkem  | 82,15                | 5,0                       | 255,0                       | 5100,0          |
| 2299 | 2212 | 124     | Pokuty doprava   | 188,70               | 180,0                     | 170,0                       | 94,4            |
|      | 2212 |         | Ostatní pokuty   | 15,70                |                           |                             |                 |
|      | 2122 |         | Odvody PO z investičního fondu celkem                          | 4 158,62             | 6 236,8                   | 3 673,8                     | 58,9            |
| 3113 | 2122 | 106     | ZŠ Vratislavovo nám.   | 69,70                | 1 746,0                   | 24,0                        | 1,4             |
| 3113 | 2122 | 107     | ZŠ L.Čecha   | 983,00               | 1 886,0                   | 986,0                       | 52,3            |
| 4356 | 2122 | 118     | Centrum Zdislava   | 240,60               | 240,0                     | 277,3                       | 115,5           |
| 3392 | 2122 | 120     | NKZ  | 1 014,90             | 995,0                     | 982,0                       | 98,7            |
| 4351 | 2122 | 134     | NSS  | 542,70               | 77,2                      | 77,2                        | 100,0           |
| 3231 | 2122 | 116     | Základní umělecká škola  | 171,46               | 151,0                     | 143,0                       | 94,7            |
| 3421 | 2122 | 151     | Dům dětí a mládeže   | 68,66                | 74,0                      | 74,0                        | 100,0           |
| 3111 | 2122 | 171     | MŠ   | 1 067,60             | 1 067,6                   | 1 110,3                     | 104,0           |
| ost. | 2123 |         | Ostatní odvody příspěvkových organizací                        | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         |                 |
| 1032 | 2139 | 144     | Ostatní příjmy z pronájmu majetku - lesní hospodářství         |                      | 0,0                       | 0,0                         |                 |
| 3613 | 2310 |         | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku            | 21,88                | 0,0                       | 0,0                         |                 |
| ost. | 2329 |         | Ostatní nedaňové příjmy  | 42,00                | 0,0                       | 0,0                         |                 |
|      | 2460 |         | Splátky půjček od obyvatelstva                                 | 524,20               | 431,3                     | 0,0                         |                 |
|      | 2420 |         | Splátky půjček od obecně prospěšných spol.                     | 443,24               | 557,8                     | 0,0                         |                 |
| ost. | 2324 |         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                       | 1 317,20             | 756,0                     | 700,0                       | 92,6            |
| ost. | 2322 |         | Přijaté pojistné náhrady                                       | 204,00               | 267,2                     | 200,0                       | 74,9            |
| ost. | 2321 |         | Přijaté neinvestičné dary                                      | 186,70               | 288,1                     | 0,0                         |                 |
| ost. | 2226 |         | Finanční vypořádání min. let mezi obcemi                       |                      |                           | 0,0                         |                 |
| ost. | 2119 |         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                              | 132,70               |                           | 0,0                         |                 |
| ost. | 2310 |         | Příjmy z prodeje kd. a drobného dl. majetku                    |                      |                           | 0,0                         |                 |
|      | 2222 |         | Ost.příjmy z finanč.vypoř.předchoz.let od jiných veř. rozpočtů |                      |                           | 0,0                         |                 |
| ost. | 2229 |         | Ostatní přijaté vratky transferů                               | 21,65                | 598,8                     | 0,0                         |                 |



| §    | pol. | č. org. | Text  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|------|------|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
|      |      |         | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                           | <b>14 229,50</b>     | <b>3 670,0</b>            | <b>8 440,0</b>              | <b>230,0</b>    |
|      |      |         | <b>• z toho místní části</b>                              |                      |                           | <b>300,0</b>                |                 |
| 6171 | 3111 | 124     | Příjmy z prodeje pozemků                                  | 7 844,00             | 200,0                     | 200,0                       | 100,0           |
| ost. | 3112 |         | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí                    | 5 073,70             | 2 600,0                   | 1 300,0                     | 50,0            |
| ost. | 3113 |         | Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku              | 620,80               | 150,0                     | 200,0                       |                 |
| ost. | 3121 |         | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku             | 691,00               | 720,0                     | 6 740,0                     | 936,1           |
| ost. | 3129 |         | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené                |                      |                           | 0,0                         |                 |
|      |      |         | <b>Přijaté dotace celkem</b>                              | <b>45 497,74</b>     | <b>26 221,80</b>          | <b>25 229,22</b>            | <b>96,2</b>     |
|      |      |         | <b>• z toho místní části</b>                              |                      |                           | <b>3 709,0</b>              |                 |
|      | 4111 |         | Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR      | 4,02                 | 320,0                     | 0,0                         | 0,0             |
|      | 4112 |         | Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV               | 15 039,60            | 15 258,2                  | 16 246,8                    | 106,5           |
|      | 4113 |         | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů          | 152,25               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|      | 4113 |         | SFŽP - Rybníční soustava Michovy                          | 152,25               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|      | 4116 |         | Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR                  | 9 443,00             | 4 420,0                   | 1 665,9                     | 37,7            |
|      | 4116 |         | dotace na OSPOD   | 1 625,82             | 1 868,9                   | 0,0                         | 0,0             |
|      | 4116 |         | odborný lesní hospodář                                    | 1 223,66             | 899,0                     | 0,0                         | 0,0             |
|      | 4116 |         | Městská památková zóna                                    | 510,00               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|      | 4116 |         | dotace od ÚP  | 968,37               | 800,0                     | 920,0                       | 115,0           |
|      | 4116 |         | příspěvek na pěstounskou péči                             | 288,00               | 240,0                     | 152,0                       | 63,3            |
|      | 4116 |         | meliorační a zpevňující dřeviny, přibližování dříví koněm | 44,00                | 26,1                      | 0,0                         | 0,0             |
|      | 4116 |         | Asistenti prevence kriminality                            | 0,00                 | 0,0                       | 60,0                        | #DIV/0!         |
|      | 4116 |         | SDH JPO 2   | 0,00                 | 120,0                     | 0,0                         | 0,0             |
|      | 4116 |         | MAP - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě          | 0,00                 | 39,9                      | 0,0                         | 0,0             |
|      | 4116 |         | Scanner na odbor dopravy                                  | 36,30                | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|      | 4116 |         | SFŽP - Rybníční soustava Michovy                          | 1 979,19             | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|      | 4116 |         | VO Rokytno  | 0,00                 | 150,0                     | 533,9                       | 355,9           |

| §                    | pol. | č. org. | Text  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16 v % |
|----------------------|------|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                      | 4116 |         | <i>Nové moderní technologie</i>                       | 1 018,61             | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|                      | 4116 |         | 1. + 2. ZŠ  | 1 449,05             | 53,6                      | 0,0                         | 0,0             |
|                      | 4116 |         | <i>Sociální práce</i>                                 | 300,00               | 222,5                     | 0,0                         | 0,0             |
|                      | 4121 |         | Neinvestič. přijaté dotace od obcí                    | 105,50               | 163,0                     | 0,0                         | 0,0             |
|                      | 4122 |         | Neinvestič. přijaté dotace od krajů                   | 5 679,35             | 5 267,5                   | 120,0                       | 2,3             |
|                      | 4123 |         | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad    | 778,49               | 359,1                     | 0,0                         | 0,0             |
|                      | 4213 |         | Investiční přijaté transfery ze státních fondů        | 1 090,95             | 434,0                     | 0,0                         | 0,0             |
|                      | 4213 |         | <i>Olešná - chodník podél I/19 - II.etapa</i>         | 0,00                 | 434,0                     | 0,0                         | 0,0             |
|                      | 4213 |         | <i>Rekreační stezka U koupaliště</i>                  | 453,95               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|                      | 4213 |         | <i>Naučná stezka ke Třem křížům</i>                   | 637,00               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|                      | 4216 |         | Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp. | 13 204,58            | 0,00                      | 7 196,52                    | #DIV/0!         |
|                      | 4216 |         | <i>Nové moderní technologie</i>                       | 3 587,98             | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|                      | 4216 |         | <i>KoDuS</i>  | 0,00                 | 0,0                       | 7 196,5                     |                 |
|                      | 4216 |         | <i>NSS-nákup auta</i>                                 | 361,10               | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|                      | 4222 |         | Investiční přijaté dotace od krajů                    | 169,83               |                           | 0,0                         | #DIV/0!         |
|                      | 4223 |         | Investiční přijaté transfery od regionálních rad      | 9 085,67             | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!         |
|                      | 4223 |         | <i>MŠ Drobného</i>                                    | 9 085,67             |                           | 0,0                         | #DIV/0!         |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |         |   | <b>237 917,85</b>    | <b>201 754,1</b>          | <b>208 070,7</b>            | <b>103,1</b>    |

## Provozní výdaje bez PO

v tis. Kč

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Vodní hospodářství celkem</b>                             | <b>4 321,9</b>       | <b>1 570,5</b>            | <b>2 291,8</b>              | <b>145,9</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                 |                      |                           | <b>1 416,3</b>              |                  |
| 100     | <i>vodní hospodářství</i>                                    | 1 265,3              | 1 570,5                   | 2 291,8                     | 145,9            |
|         | § 2310 - pitná voda  | 1 018,00             | 1 035,00                  | 1 049,0                     | 101,4            |
|         | § 2321 - odvádění a čištění odpad.vod                        | 25,95                | 111,00                    | 627,0                       | 564,9            |
|         | § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině                     | 221,32               | 424,50                    | 615,8                       |                  |
|         | § 2333 – úpravy drobných vodních toků                        | 0,00                 |                           | 0,0                         |                  |
| 286     | <i>Rybniční soustava Michovy</i>                             | 3 056,58             | 0,00                      | 0,00                        |                  |
|         | § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině                     | 3 056,58             |                           | 0,0                         |                  |
|         | <b>Lesní hospodářství celkem</b>                             | <b>2 547,8</b>       | <b>2 848,7</b>            | <b>1 870,0</b>              | <b>65,6</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                 |                      |                           | <b>502,9</b>                |                  |
| 144     | <i>Lesní hospodářství</i>                                    | 2 547,8              | 2 848,7                   | 1 870,0                     | 65,6             |
|         | § 1031 - pěstební činnost                                    | 31,75                | 26,2                      | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 1032 - podpora ostatních produkčních činností              | 1 222,89             | 164,5                     | 45,0                        | 27,4             |
|         | § 1036 - správa v lesním hospodářství                        | 1 230,66             | 2 333,6                   | 1 625,0                     | 69,6             |
|         | § 1037 - lesní hospodářství                                  | 62,52                | 324,5                     | 200,0                       |                  |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>                                    | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 1032 - podpora ostatních produkčních činností              | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | <b>Životní prostředí celkem</b>                              | <b>15,5</b>          | <b>25,0</b>               | <b>45,0</b>                 | <b>180,0</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                 |                      |                           | <b>10,0</b>                 |                  |
| 194     | <i>vodní hospodářství a ŽP - státní správa</i>               | 15,5                 | 25,0                      | 45,0                        | 180,0            |
|         | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče | 10,00                | 10,0                      | 30,0                        | 300,0            |
|         | § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody                     | 5,5                  | 10,0                      | 10,0                        | 100,0            |

| č. org. | Ovětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | § 3742 - chráněné části přírody                         | 0,0                  | 5,0                       | 5,0                         | 100,0            |
|         | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>    | <b>588,7</b>         | <b>7 123,8</b>            | <b>7 599,5</b>              |                  |
|         | <b>• z toho místní části</b>                            |                      |                           | <b>0,0</b>                  |                  |
| 145     | <i>Kamenolom</i>  | 588,7                | 7 123,8                   | 7 599,5                     |                  |
|         | 2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 588,67               | 7 123,8                   | 7 599,5                     |                  |
|         | <b>Doprava celkem</b>                                   | <b>10 461,4</b>      | <b>12 328,2</b>           | <b>16 611,9</b>             | <b>#DIV/0!</b>   |
|         | <b>• z toho místní části</b>                            |                      |                           | <b>5 332,4</b>              |                  |
| 135     | <i>doprava</i>  | 4 504,6              | 5 155,2                   | 10 024,2                    | 194,4            |
|         | § 2212 - silnice  | 2 855,64             | 3 475,0                   | 8 171,0                     | 235,1            |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.             | 565,85               | 747,2                     | 829,0                       | 110,9            |
|         | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy                | 713,59               | 550,0                     | 624,2                       | 113,5            |
|         | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě         | 368,60               | 350,0                     | 315,0                       | 90,0             |
|         | § 2223 - bezpečnost v silniční dopravě                  | 0,87                 | 33,0                      | 85,0                        | 257,6            |
| 140     | <i>zimní údržba</i>                                     | 3 383,5              | 3 349,6                   | 3 805,0                     | 113,6            |
|         | § 2212 - silnice  | 1 685,84             | 2 032,0                   | 2 044,0                     | 100,6            |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.             | 1 697,70             | 1 295,6                   | 1 741,0                     | 134,4            |
|         | § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě         | 0,00                 | 22,0                      | 20,0                        | 90,9             |
| 216     | <i>čištění, letní údržba komunikací</i>                 | 1 422,3              | 1 314,3                   | 1 274,7                     | 97,0             |
|         | § 2212 - silnice  | 1 306,00             | 1 142,9                   | 951,5                       | 83,3             |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.             | 116,30               | 171,4                     | 323,2                       | 188,6            |
|         | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                 | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 246     | <i>MHD - provoz</i>                                     | 843,7                | 1 069,0                   | 950,0                       | 88,9             |
|         | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy                | 843,73               | 1 069,0                   | 950,0                       | 88,9             |
| 183     | <i>Zastávky městské hromadné dopravy</i>                | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy                | 0,00                 |                           | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 115     | <i>Lesní stezky</i>                                     | 233,8                | 250,0                     | 250,0                       | 100,0            |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.             | 233,8                | 250,0                     | 250,0                       | 100,0            |

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 168     | BESIP  | 34,5                 | 40,0                      | 40,0                        | 100,0            |
|         | § 2223 - Bezpečnost silničního provozu                             | 34,52                | 40,0                      | 40,0                        | 100,0            |
| 287     | Přechody pro chodce  | 19,0                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 2212 - silnice   | 18,97                | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 158     | Cyklodestínace   | 0,0                  | 200,0                     | 268,0                       | 134,0            |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.                        | 0                    | 200,0                     | 268,0                       | 134,0            |
| 377     | Rokytno - oprava chodníku  | 20,0                 | 950,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.                        | 19,97                | 950,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | <b>Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch celkem</b>                | <b>200,3</b>         | <b>353,0</b>              | <b>333,0</b>                | <b>94,3</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                       |                      |                           | <b>0,0</b>                  |                  |
| 214     | Destínace cestovního ruchu Novoměstsko                             | 49,1                 | 20,0                      | 50,0                        | 250,0            |
|         | § 2143 - cestovní ruch   | 49,14                | 20,0                      | 50,0                        | 250,0            |
| 130     | tržnice  | 65,6                 | 83,0                      | 83,0                        | 100,0            |
|         | § 2141 - vnitřní obchod  | 65,57                | 83,00                     | 83,0                        | 100,0            |
| 136     | veřejné osvětlení - reklama na VO                                  | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 2141 - vnitřní obchod  | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         |                  |
| 291     | Propagace singltreků   | 85,6                 | 250,0                     | 200,0                       | 80,0             |
|         | § 2143 - cestovní ruch   | 85,60                | 250,0                     | 200,0                       | 80,0             |
|         | <b>Kultura celkem</b>  | <b>1 420,6</b>       | <b>5 269,5</b>            | <b>916,0</b>                | <b>17,4</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                       |                      |                           | <b>209,0</b>                |                  |
| 119     | kultura  | 1 179,7              | 890,5                     | 916,0                       | 102,9            |
|         | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                             | 189,71               | 364,0                     | 374,0                       | 102,7            |
|         | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek                     | 758,86               | 80,0                      | 80,0                        | 100,0            |
|         | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí            | 19,21                | 1,0                       | 45,0                        | 4500,0           |
|         | § 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00                 |                           | 0,0                         |                  |
|         | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků     | 211,87               | 445,5                     | 417,0                       | 93,6             |

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 373     | <i>Intstalace sochy Partyzána od V. Makovského</i>             | 15,0                 | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí        | 14,95                |                           | 0,0                         |                  |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>                                      | 226,0                | 279,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                         | 185,00               | 237,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí        | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností         | 0,00                 | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků | 41,00                | 42,0                      | 0,0                         | 0,0              |
| 323     | <i>Dotace</i>  | 0,0                  | 100,0                     | 0,0                         |                  |
|         | § 3319 - ostatní záležitosti v kultuře                         | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 3330 - činnosti registr.církví a nábožen.společností         |                      | 100,0                     |                             |                  |
| 256     | HM – výměna střešní krytiny, oprava krovu                      |                      | 4 000,0                   |                             |                  |
|         | § 3322 - zachování a obnova kulturních památek                 |                      | 4 000,0                   |                             |                  |
|         | <b>Školství</b>  | <b>629,4</b>         | <b>3 991,1</b>            | <b>1 250,0</b>              | <b>31,3</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                   |                      |                           | <b>555,4</b>                |                  |
| 386     | <i>Podpora zapojování seniorů do aktivního života</i>          | 175,4                | 630,2                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání                        | 175,40               | 630,2                     | 0,0                         | 0,0              |
| 171     | <i>mateřská školka</i>   | 404,0                | 0,0                       | 100,0                       | 0,0              |
|         | § 3111 - mateřské školy  | 404,00               |                           | 100,0                       | 0,0              |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>                                      | 50,0                 | 4,0                       | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy  | 50,00                | 4,0                       | 0,0                         | 0,0              |
| 107     | <i>ZŠ Pohledec – sociální zařízení</i>                         | 0,0                  | 0,0                       | 250,0                       | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy  | 0,0                  | 0,0                       | 250,0                       | 0,0              |
| 106     | <i>I. ZŠ</i>   | 0,0                  | 650,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy  | 0,00                 | 650,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 355     | <i>I. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace-III.etapa</i>         | 0,0                  | 2 390,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy  |                      | 2 390,0                   | 0,0                         | 0,0              |

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 347     | 2.ZŠ – propojení školy a školní jídelny                       |                      | 56,9                      |                             | 0,0              |
|         | § 3113 - základní školy                                       |                      | 56,9                      |                             | 0,0              |
| 160     | Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM                        | 0,0                  | 100,0                     | 900,0                       | 900,0            |
|         | § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání                       |                      | 100,0                     | 900,0                       | 900,0            |
| 311     | Lokalita Tři kříže – projekt, příprava                        |                      | 160,0                     |                             | 0,0              |
|         | § 3211 – vysoké školy   |                      | 160,0                     |                             | 0,0              |
|         | <b>Sdělovací prostředky celkem</b>                            | <b>12,1</b>          | <b>104,0</b>              | <b>109,0</b>                | <b>104,8</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                  |                      |                           | <b>73,0</b>                 |                  |
| 128     | veřejný rozhlas   | 12,1                 | 104,0                     | 109,0                       | 104,8            |
|         | § 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků           | 12,06                | 104,0                     | 109,0                       | 104,8            |
| 215     | Protipovodňová opatření – příprava+realizace (rozhlas) – NMNM | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků           | 0,00                 |                           | 0,0                         |                  |
|         | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>                    | <b>3 871,7</b>       | <b>3 638,8</b>            | <b>3 804,1</b>              | <b>104,5</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                  |                      |                           | <b>862,6</b>                |                  |
| 123     | městská policie   | 3 852,5              | 3 528,8                   | 3 694,1                     | 104,7            |
|         | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek                         | 3 852,50             | 3 528,8                   | 3 694,1                     | 104,7            |
| 164     | Asistenti prevence kriminality                                | 0,0                  | 90,0                      | 90,0                        |                  |
|         | § 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. Pořádku        | 0,00                 | 90,0                      | 90,0                        |                  |
| 322     | Městský kamerový systém                                       | 19,2                 | 20,0                      | 20,0                        | 100,0            |
|         | § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek                         | 19,20                | 20,0                      | 20,0                        | 100,0            |
|         | <b>Požární ochrana celkem</b>                                 | <b>2 333,0</b>       | <b>2 240,1</b>            | <b>2 081,6</b>              | <b>92,9</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                  |                      |                           | <b>504,1</b>                |                  |
| 122     | SDH   | 2 288,0              | 2 240,1                   | 2 081,6                     | 92,9             |
|         | § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část                    | 2 287,96             | 2 240,1                   | 2 081,6                     | 92,9             |
| 177     | granty a příspěvky  | 45,0                 | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část                    | 45,00                |                           | 0,0                         |                  |

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | <b>Veřejná správa celkem</b>                         | <b>41 870,3</b>      | <b>44 646,9</b>           | <b>44 477,6</b>             | <b>99,6</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                         |                      |                           | <b>9 813,6</b>              |                  |
| 131     | <i>Sociální fond</i>                                 | 714,2                | 660,1                     | 689,8                       | 104,5            |
|         | § 6171 - činnost místní správy - SF                  | 714,20               | 660,1                     | 689,8                       | 104,5            |
| 124     | <i>městský úřad</i>                                  | 36 128,8             | 38 232,9                  | 38 927,4                    | 101,8            |
|         | § 6112 - zastupitelstva obcí                         | 2 062,94             | 2 248,0                   | 2 273,6                     | 101,1            |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 34 065,86            | 35 984,9                  | 36 653,8                    | 101,9            |
| 208     | <i>výpočetní technika</i>                            | 2 782,0              | 3 403,0                   | 3 305,0                     | 97,1             |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 2 781,98             | 3 403,0                   | 3 305,0                     | 97,1             |
| 114     | <i>Sociální práce</i>                                | 300,00               | 222,50                    | 0,00                        | 0,0              |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 300,00               | 222,5                     |                             | 0,0              |
| 351     | <i>Nové moderní technologie v NMNM</i>               | 1 083,4              | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 1 083,42             |                           | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 213     | <i>Zvyšování kvality MěÚ</i>                         | 58,1                 | 70,0                      | 55,0                        | 78,6             |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 58,10                | 70,0                      | 55,0                        | 78,6             |
| 222     | <i>zaměstnanci z ÚP</i>                              | 799,8                | 1 237,2                   | 1 400,4                     | 113,2            |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 799,79               | 1 237,2                   | 1 400,4                     | 113,2            |
| 155     | <i>volby</i>   | 4,0                  | 344,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 6115 – volby do zastupitelstev ÚSC                 | 4,02                 |                           |                             | #DIV/0!          |
|         | § 6114 - volby do zastupitelstev krajů               | 0,0                  | 344,0                     |                             | 0,0              |
| 246     | <i>MHD – provoz</i>                                  | 0,00                 | 30,96                     | 0,00                        |                  |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 0,00                 | 30,96                     |                             |                  |
| 315     | <i>Výpočetní technika – VDI Radnice rozšíření II</i> | 0,00                 | 250,60                    | 0,00                        |                  |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 0,00                 | 250,60                    |                             |                  |
| 316     | <i>Výpočetní technika – Bezpečná síť NMNM</i>        | 0,00                 | 139,60                    | 0,00                        |                  |
|         | § 6171 - činnost místní správy                       | 0,00                 | 139,60                    |                             |                  |
| 317     | <i>Výpočetní technika – Web 2.0 NMNM</i>             | 0,00                 | 56,00                     | 0,00                        |                  |



| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | § 6171 - činnost místní správy  | 0,00                 | 56,00                     |                             |                  |
| 161     | <i>propagace města</i>  | 0,0                  | 0,0                       | 100,0                       | #DIV/0!          |
|         | § 6171 - činnost místní správy  | 0,00                 | 0,0                       | 100,00                      | #DIV/0!          |
|         | <b>Zdravotnictví celkem</b>   | <b>70,0</b>          | <b>178,0</b>              | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>       |
|         | <b>• z toho místní části</b>  |                      |                           | <b>0,0</b>                  |                  |
|         | § 3543 - pomoc zdravotně postiženým   | 0,0                  | 0,0                       | 0,0                         |                  |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>   | 70,0                 | 178,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3522 - ostatní nemocnice  | 0,0                  | 120,0                     |                             |                  |
|         | § 3543 - pomoc zdravotně postiženým   | 50,00                | 35,0                      | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými záv.            | 20,00                | 23,0                      |                             |                  |
|         | <b>Sociální věci celkem</b>   | <b>575,1</b>         | <b>750,7</b>              | <b>382,0</b>                | <b>275,8</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>  |                      |                           | <b>0,0</b>                  |                  |
| 173     | <i>sociální věci</i>  | 0,2                  | 40,0                      | 50,0                        | 125,0            |
|         | § 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                                      | 0,2                  |                           | 10,0                        | #DIV/0!          |
| 245     | <i>komunitní plánování</i>  | 9,1                  | 10,0                      | 10,0                        | 100,0            |
|         | § 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva         | 9,11                 | 10,0                      | 10,0                        | 100,0            |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>   | 315,0                | 323,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20,0                 | 0,0                       |                             | #DIV/0!          |
|         | § 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče                               | 165,00               | 163,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi           | 40,00                | 76,0                      |                             | 0,0              |
|         | § 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny                       | 20,00                | 15,0                      | 0,0                         |                  |
|         | § 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                              | 35,00                | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence                | 35,00                | 69,0                      | 0,0                         | 0,0              |
| 165     | <i>Státní příspěvek na pěstounskou péči</i>                                   | 250,8                | 377,7                     | 192,0                       | 50,8             |
|         | § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí                                  | 250,80               | 377,7                     | 192,0                       | 50,8             |

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 386     | <i>Podpora zapojování seniorů do aktivního života</i>        | 0,0                  | 0,0                       | 130,0                       | #DIV/0!          |
|         | § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí                 | 0,00                 | 0,0                       | 130,0                       | #DIV/0!          |
|         | <b>Civilní připravenost na krizové stavy celkem</b>          | <b>19,1</b>          | <b>50,0</b>               | <b>463,0</b>                | 926,0            |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                 |                      |                           | <b>105,7</b>                |                  |
| 122     | § 5212 – ochrana obyvatelstva                                | 19,1                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 152     | <i>Digitalizace povodňového plánu</i>                        | 0,0                  | 50,0                      | 463,0                       | 926,0            |
|         | § 5272 – činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni a ... | 0,0                  | 50,0                      | 463,0                       | 926,0            |
|         | <b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>                  | <b>5 864,2</b>       | <b>8 249,1</b>            | <b>6 540,0</b>              | <b>#DIV/0!</b>   |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                 |                      |                           | <b>1 678,2</b>              |                  |
| 146     | <i>sportoviště, hřiště</i>                                   | 651,6                | 599,1                     | 1 173,0                     | 195,8            |
|         | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže                 | 651,61               | 599,1                     | 1 173,0                     | 195,8            |
| 177     | <i>granty a příspěvky</i>                                    | 2 821,0              | 2 842,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost                        | 2 436,00             | 2 320,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže                 | 220,00               | 213,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace                  | 165,00               | 309,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 179     | <i>koupaliště</i>  | 88,3                 | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
|         | § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace                  | 88,30                | 0,0                       | 0,0                         | #DIV/0!          |
| 223     | <i>ekonocležiště</i>   | 43,3                 | 100,0                     | 67,0                        | 67,0             |
|         | § 3429 - objekty ekonocležiště                               | 43,32                | 100,0                     | 67,0                        | 67,0             |
| 323     | <i>Dotace</i>  | 1 000,0              | 1 000,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost                        | 1 000,00             | 1 000,0                   | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                        |                  |
| 233     | <i>Městské lázně</i>   | 1 260,0              | 500,0                     | 350,0                       | 70,0             |
|         | § 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí                   | 1 260,00             | 500,0                     | 350,0                       | 70,0             |
| 303     | <i>Hlinné – sportoviště střídačky</i>                        |                      | 8,0                       |                             | 0,0              |
|         | § 3421 - využití volného času dětí a mládeže                 |                      | 8,0                       |                             | 0,0              |

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 181     | <i>Novoměstské služby s.r.o.</i>                       | 0,0                  | 3 200,0                   | 4 950,0                     | 154,7            |
|         | § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce             |                      | 3 200,0                   | 4 950,0                     | 154,7            |
|         | <b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem</b> | <b>21 757,9</b>      | <b>23 920,5</b>           | <b>24 905,6</b>             | <b>104,1</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                           |                      |                           | <b>2 963,1</b>              |                  |
| 132     | § 3611 - podpora individuální bytové výstavby          | 718,00               | 1 261,1                   | 0,0                         | 0,0              |
| 200     | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 12,50                | 12,5                      | 125,0                       | 1000,0           |
| 126     | <i>bytové hospodářství</i>                             | 9 113,8              | 9 402,3                   | 13 099,3                    | 139,3            |
|         | § 3612 - bytové hospodářství                           | 9 113,80             | 9 402,3                   | 13 099,3                    | 139,3            |
| 299     | <i>nebytové hospodářství</i>                           | 4 951,5              | 4 136,8                   | 4 408,5                     | 106,6            |
|         | § 3613 - nebytové hospodářství                         | 4 951,50             | 4 136,8                   | 4 408,5                     | 106,6            |
| 196     | <i>Kino</i>  | 44,7                 | 145,0                     | 0,0                         | 0,0              |
|         | § 3613 - nebytové hospodářství                         | 44,65                | 145,0                     | 0,0                         | 0,0              |
| 122     | <i>SDH</i>   | 553,2                | 855,0                     | 934,0                       | 109,2            |
|         | § 3613 - nebytové hospodářství                         | 553,20               | 855,0                     | 934,0                       | 109,2            |
| 127     | <i>stavebnictví</i>                                    | 618,8                | 1 185,0                   | 926,0                       | 78,1             |
|         | § 3635 - územní plánování                              | 4,20                 | 335,0                     | 6,0                         | 1,8              |
|         | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 614,60               | 850,0                     | 920,0                       | 108,2            |
| 133     | <i>plynovody</i>                                       | 32,6                 | 333,0                     | 333,0                       | 100,0            |
|         | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj              | 32,60                | 333,0                     | 333,0                       | 100,0            |
| 134     | <i>NSS</i>   | 847,5                | 682,0                     | 446,0                       | 65,4             |
|         | § 3612 - bytové hospodářství                           | 847,50               | 682,0                     | 446,0                       | 65,4             |
| 136     | <i>veřejné osvětlení</i>                               | 2 294,8              | 3 047,0                   | 2 245,0                     | 73,7             |
|         | § 3631 - veřejné osvětlení                             | 2 294,84             | 3 047,0                   | 2 245,0                     | 73,7             |
| 137     | <i>pohřebnictví</i>                                    | 620,7                | 920,0                     | 880,0                       | 95,7             |
|         | § 3632 - pohřebnictví                                  | 480,60               | 760,0                     | 730,0                       | 96,1             |
|         | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                | 140,14               | 160,0                     | 150,0                       | 93,8             |

| č. org. | Odvětví   | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 138     | <i>ostatní služby</i>                                       | 20,2                 | 22,0                      | 25,0                        | 113,6            |
|         | § 3639 - komunální služby a územní rozvoj                   | 20,20                | 22,0                      | 25,0                        | 113,6            |
| 176     | <i>deratizace</i>   | 42,2                 | 100,0                     | 80,0                        | 80,0             |
|         | § 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče | 42,20                | 100,0                     | 80,0                        | 80,0             |
| 219     | <i>údržba privatizovaných domů</i>                          | 1 635,8              | 1 580,0                   | 1 205,0                     | 76,3             |
|         | § 3612 - bytové hospodářství                                | 1 635,80             | 1 580,0                   | 1 205,0                     | 76,3             |
| 147     | <i>veřejné WC</i>   | 191,5                | 238,8                     | 198,8                       | 83,2             |
|         | § 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené          | 191,52               | 238,8                     | 198,8                       | 83,2             |
| 392     | <i>Komunitní dům seniorů</i>                                | 60,0                 | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | § 3613 - nebytové hospodářství                              | 60,0                 | 0,0                       | 0,0                         |                  |
|         | <b>Ochrana životního prostředí celkem</b>                   | <b>12 110,5</b>      | <b>13 301,8</b>           | <b>13 435,3</b>             | <b>101,0</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                |                      |                           | <b>2 443,0</b>              |                  |
| 101     | <i>ekologické skládky</i>                                   | 100,6                | 70,0                      | 60,0                        | 85,7             |
|         | § 3728 - monitoring nakládání s odpady                      | 69,26                | 40,0                      | 40,0                        | 100,0            |
|         | § 3729 - ostatní nakládání s odpady                         | 31,37                | 30,0                      | 20,0                        | 66,7             |
| 230     | <i>zeleň - sečení</i>                                       | 2 254,6              | 2 466,7                   | 2 611,3                     | 105,9            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 2 254,6              | 2 466,7                   | 2 611,3                     | 105,9            |
| 231     | <i>zeleň - údržba záhonů</i>                                | 361,1                | 864,5                     | 879,0                       | 101,7            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 361,1                | 864,5                     | 879,0                       | 101,7            |
| 232     | <i>zeleň - údržba dřevin</i>                                | 587,7                | 890,6                     | 852,0                       | 95,7             |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 587,7                | 890,6                     | 852,0                       | 95,7             |
| 121     | <i>čištění - koše</i>                                       | 438,7                | 480,0                     | 500,0                       | 104,2            |
|         | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                     | 419,34               | 420,0                     | 440,0                       | 104,8            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 19,32                | 60,0                      | 60,0                        | 100,0            |
| 141     | <i>svoz PDO</i>   | 8 254,1              | 8 315,0                   | 8 300,0                     | 99,8             |
|         | § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                     | 8 149,80             | 8 205,0                   | 8 250,0                     | 100,5            |

| č. org. | Odvětví  | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|---------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|         | § 3726 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů            | 104,3                | 110,0                     | 50,0                        | 45,5             |
| 113     | kašny  | 88,0                 | 130,0                     | 143,0                       | 110,0            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                     | 88,0                 | 130,0                     | 143,0                       | 110,0            |
| 125     | lavičky  | 25,8                 | 85,0                      | 90,0                        | 105,9            |
|         | § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                     | 25,75                | 85,0                      | 90,0                        | 105,9            |
|         | <b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b> | <b>0,00</b>          | <b>150,00</b>             | <b>50,00</b>                | <b>0,00</b>      |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                     |                      |                           | <b>0,0</b>                  |                  |
|         | granty a příspěvky   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             |
|         | §3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  |                      |                           | 0,00                        |                  |
| 157     | Nadační fond města Nového Města na Moravě                        | 0,00                 | 150,00                    | 50,00                       | 0,00             |
|         | §3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  | 0,00                 | 150,0                     | 50,00                       |                  |
|         | <b>Všeobecná pokladní správa celkem</b>                          | <b>20 131,2</b>      | <b>14 544,6</b>           | <b>20 533,0</b>             | <b>141,2</b>     |
|         | <b>• z toho místní části</b>                                     |                      |                           | <b>1 140,4</b>              |                  |
| 200     | Všeobecná pokladní správa  | 19 983,2             | 12 948,0                  | 12 363,0                    | 95,5             |
|         | § 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)               | 4,23                 | 5,0                       | 5,0                         |                  |
|         | § 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací                | 67,60                | 75,0                      | 65,0                        | 86,7             |
|         | § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované                       | 244,96               | 250,0                     | 270,0                       | 108,0            |
|         | § 6399 - ostatní finanční operace                                | 19 299,42            | 12 185,2                  | 11 720,0                    | 96,2             |
|         | § 6402 - finanční vypořádání minulých let                        | 2,18                 | 67,7                      | 0,0                         |                  |
|         | § 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené                       | 364,80               | 365,1                     | 303,0                       | 83,0             |
|         | rozpočtová rezerva města   | 0,0                  | 1 491,6                   | 4 500,0                     | 301,7            |
|         | § 6399 - ostatní finanční operace                                | 0,0                  | 1 491,6                   | 4 500,0                     | 301,7            |
| 177     | granty a příspěvky   | 121,5                | 55,0                      | 3 600,0                     | 6545,5           |
|         | § 6399 - ostatní finanční operace                                | 121,5                | 55,0                      | 3 600,0                     | 6545,5           |
| 360     | Novoměstská karta  | 26,5                 | 50,0                      | 70,0                        | 140,0            |
|         | § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené                       | 26,5                 | 50,0                      | 70,0                        | 140,0            |

| Text                                     | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet upravený 10/2016 | Navrhovaná výše na rok 2017 | Index 17/16, v % |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Neinvestiční výdaje bez PO celkem</b> | <b>128 800,5</b>     | <b>145 284,2</b>          | <b>147 698,4</b>            | <b>101,7</b>     |

### Provozní příspěvky příspěvkových organizací 2015-2017

| č. org. | Text                       | Skutečnost roku 2015 |                      |                   | Rozpočet upravený 2016 |                      |                   | Navrhovaná výše 2017 |                      | index1<br>6/15 v<br>% |
|---------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|         |                            | prostředky města     | prostředky SR, kraje | prostředky celkem | prostředky města       | prostředky SR, kraje | prostředky celkem | prostředky města     | prostředky SR, kraje |                       |
| 171     | Mateřská škola             | 4 319,40             | 29,55                | 4 349,0           | 4 795,00               | 0,0                  | 4 795,0           | 4 683,30             |                      | 97,7                  |
| 106     | ZŠ Vratislavovo nám.       | 3 994,71             | 1 176,77             | 5 171,5           | 3 965,00               | 53,6                 | 4 018,6           | 4 145,00             |                      | 103,1                 |
| 107     | ZŠ L. Čecha                | 4 089,00             | 651,47               | 4 740,5           | 4 263,10               | 0,0                  | 4 263,1           | 4 145,00             |                      | 97,2                  |
| 116     | ZUS                        | 7,00                 | 35,00                | 42,0              | 0,00                   | 177,4                | 177,4             | 0,00                 |                      |                       |
| 120     | NKZ                        | 10 947,26            | 28,06                | 10 975,3          | 11 752,40              | 42,5                 | 11 794,9          | 10 630,80            |                      | 90,1                  |
| 151     | DDM                        | 842,06               | 16,97                | 859,0             | 842,10                 | 0,0                  | 842,1             | 845,00               |                      | 100,3                 |
| 134     | NSS                        | 5 294,83             | 2 442,00             | 7 736,8           | 5 493,90               | 2 699,0              | 8 192,9           | 6 256,50             |                      | 76,4                  |
| 118     | Centrum Zdislava           | 2 425,49             | 1 911,00             | 4 336,5           | 2 103,90               | 1 862,0              | 3 965,9           | 2 289,70             |                      | 57,7                  |
|         | <b>Příspěvky PO celkem</b> | <b>31 919,75</b>     | <b>6 290,82</b>      | <b>38 210,57</b>  | <b>33 215,4</b>        | <b>4 834,5</b>       | <b>38 049,9</b>   | <b>32 995,3</b>      | <b>0,0</b>           | <b>86,7</b>           |

## Průměrné platy v hospodářství města 2016

|                                  | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 1. pololetí 2016 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Novoměstská kulturní zařízení    | 19 991,0 | 18 398,0 | 17 374,0 | 18 368,0 | 19 127,0 | 20 649,0 | 21 686,0         |
| Novoměstské sociální služby      | 19 808,0 | 19 793,0 | 19 078,0 | 17 766,0 | 17 996,0 | 18 961,0 | 18 935,0         |
| Centrum Zdislava                 | 17 557,0 | 17 518,0 | 17 049,0 | 16 793,0 | 15 159,0 | 17 058,0 | 15 953,0         |
| Základní škola L. Čecha          | 20 673,0 | 20 683,0 | 22 101,0 | 22 702,0 | 22 949,0 | 22 224,0 | 21 042,0         |
| Základní škola Vratislavovo nám. | 20 417,0 | 20 659,0 | 21 215,0 | 21 891,0 | 22 360,0 | 22 170,0 | 20 493,0         |
| Základní umělecká škola          | 22 814,0 | 23 437,0 | 24 662,0 | 23 988,0 | 24 377,0 | 25 354,0 | 26 561,0         |
| Dům dětí a mládeže               | 18 943,0 | 19 735,0 | 19 850,0 | 21 172,0 | 21 266,0 | 23 911,0 | 22 746,0         |
| Mateřská škola                   | 17 407,0 | 17 613,0 | 18 687,0 | 18 419,0 | 17 805,0 | 18 143,0 | 18 302,0         |
| Městská policie                  | 24 267,0 | 22 394,0 | 23 362,0 | 23 838,0 | 24 850,0 | 23 838,0 | 24 580,0         |
| MěÚ Nové Město na Moravě         | 23 677,0 | 22 441,0 | 23 759,0 | 23 760,0 | 23 932,0 | 24 442,0 | 24 235,0         |
| TS služby s.r.o.                 | 21 641,0 | 21 624,0 | 20 771,0 | 19 915,0 | 19 153,0 | 19 521,0 | 18 919,0         |
| Novoměstské služby s.r.o.        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 18 512,2 | 16 373,5         |

### Průměrné příplatky za vedení v hospodářství města

|                                  | přípl. Za vedení 1. stupeň v % v 2015 | přípl. Za vedení 2. stupeň v % v 2015 | přípl. Za vedení 3. stupeň v% v 2015 | přípl. Za vedení 4. stupeň v % v 2015 | 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 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| počet pracovníků celkem          | 34                                    | 7                                     | 2                                    | 2                                     | 33                                    | 7                                     | 2                                    | 2                                     |
| Novoměstská kulturní zařízení    | 12,5                                  | 34,7                                  |                                      |                                       | 12,5                                  | 34,7                                  |                                      |                                       |
| Novoměstské sociální služby      | 5,5                                   |                                       | 36                                   |                                       | 0,6                                   |                                       | 37,0                                 |                                       |
| Centrum Zdislava                 | 5,5                                   |                                       | 34                                   |                                       | 6,6                                   |                                       | 37,0                                 |                                       |
| Základní škola L. Čecha          | 6,27                                  | 15,63                                 |                                      | 31,2                                  | 6,9                                   | 17,6                                  |                                      | 30,0                                  |
| Základní škola Vratislavovo nám. | 7,562                                 | 17,83                                 |                                      | 30                                    | 7,6                                   | 17,0                                  |                                      | 30,0                                  |
| Základní umělecká škola          | 20,9                                  |                                       |                                      |                                       | 20,4                                  |                                       |                                      |                                       |
| Dům dětí a mládeže               | 16,29                                 |                                       |                                      |                                       | 21,2                                  |                                       |                                      |                                       |
| Mateřská škola                   | 10,74                                 | 3,33                                  |                                      |                                       | 11,3                                  | 3,3                                   |                                      |                                       |
| Městská policie                  | 34,2                                  |                                       |                                      |                                       | 34,2                                  |                                       |                                      |                                       |
| MěÚ Nové Město na Moravě         | 11,7                                  | 33,8                                  |                                      |                                       | 11,7                                  | 33,8                                  |                                      |                                       |



## Fond rezerv a rozvoje

| Odvětví  | FRR<br>skutečnost r. 2015<br>v Kč |
|--|-----------------------------------|
| Tvorba fondu:  |                                   |
| - počáteční stav k 1. 1. 2015                        | 68 970 308,78                     |
| - úroky z účtu FRR vedeného u KB                     | 39 450,73                         |
| - úroky z účtu FRR vedeného u Sbeerbank              | 125 852,73                        |
| - úroky z termínovaného vkladu u Sbeerbank           | 75 205,48                         |
| - převod hotovosti z rozp. příjmů                    | 0,00                              |
| <b>Příjmy celkem</b>                                 | <b>69 210 817,72</b>              |
| Použití fondu:                                       |                                   |
| - poplatky za položky a vedení účtu u KB             | 42,00                             |
|  | 0,00                              |
| <b>Výdaje celkem</b>                                 | <b>42,00</b>                      |
| <b>Zůstatek účtu FRR k 31. 12. 2015 - skutečnost</b> | <b>69 210 775,72</b>              |

V průběhu let 2012 - 2015 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.