

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2005

	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%
PŘÍJMY	136 543 140 Kč	144 162 503 Kč	105,6
VÝDAJE	160 043 140 Kč	128 668 640 Kč	80,4
ROZDÍL	- 23 500 000 Kč	15 493 862 Kč	x
FINANCOV.	23 500 000 Kč	- 15 493 862 Kč	x

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do Fondu rozvoje bydlení města byl ve výši 314,15 tis. Kč a do sociálního fondu 726,85 tis. Kč.

Poz.: Částky uváděné níže jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje položky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění.

Příjmy celkem	136 543	144 163
----------------------	----------------	----------------

Příjmová strana rozpočtu byla překročena zejména v důsledku vyššího plnění daňových příjmů, prodeje nemovitého majetku, příjmu dividend od VAKu Náchod a vyrovnání s Českou poštou za objekt č.p. 6.

Daně a poplatky					85 022	87 598
1	2	3	4	4	5	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti			15 500	15 821
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 500	1 563
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			2 150	2 212
		DPFO dle bydliště			8 000	7 672
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			1 100	916
	1121	DPPO			17 000	18 904
	1122	DPPO za obec			1 090	1 090
	1211	DPH			29 500	29 748
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			10	3
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			20	12
	1341	poplatek ze psů			260	248
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			30	34
	1344	poplatek ze vstupného			10	20
	1347	poplatek za provozovaný VHP			1 200	1 180
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			662	662
	1361	správní poplatky			3 690	4 294
	1511	daň z nemovitostí			3 300	3 220

Poz.: K výraznému překročení došlo zejména u daně z příjmů právnických osob a správních poplatků.

Splátky půjček					1571	1634
	2420	splátky půjček od obec.prospěš.organizací a církví			705	705
	2460	splátky půjček od obyvatel (FRBM, ...)			866	929

Přijaté dotace					37 757	37 757
	4111	neinvest.dotace z VPS SR - výkon státní správy			473	473

		- bezpečné přechody			300	300
		- týden proti šikaně			61	61
4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah				32 637	32 637
4113	neinv dotace od SFŽP - rekonstrukce stromořadí				24	24
4116	ost.neinvest.dotace ze SR - příspěvky z ÚP				353	353
		- odbor.lesní hospodář			223	223
		- regenerace MPR			510	510
		- evidence zemědělců			17	17
4118	dotace od EU - vydání mapy NM + DZ				47	47
4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS				1 170	1 170
4122	neinv.dot.od krajů - vybud.pracoviště ZŠ Krčín				60	60
		- mezinár.spolupráce škol			15	15
		- novoměstská muzejní noc			10	10
		- spolupráce s Hildenem			29	29
		- činnost JSDH			239	239
		- poskytování soc.služeb			500	500
		- hospodaření v lesích			56	56
		- jazyková cena Label			50	50
		- poznávání ČP kult.tradic			15	15
4213	investiční dotace ze státních fondů - kanalizace				257	257
4216	invest. dotace - lesní hospodářské plány				421	421
4222	inv.dot.od krajů - víceúčelové hřiště				180	180
		- nasvícení přechodů pro chodce			110	110

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					1 120	1 066
1031	prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství				1 120	1 066

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					3 030	3 082
2140	splátky za Hotel Metuj				1 100	1 100
2169	pokuty OV + OŽP				30	59
2212	komunikace				40	83
2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)				30	33
2229	pokuty ODSH				280	256
2321	kanalizace				1 550	1 551
	v tom splátky za kanalizaci Malecí	792	793			
	splátky za kanalizační stoku D	758	758			

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo					7 413	10 569
3111	mateřské školy				0	103
3113	základní školy				0	2
3141	škoní jídelny				0	4

3231	základní umělecká škola			0	3
3313	kino			0	1
3315	Městské muzeum a galerie			0	9
3319	záležitosti kultury			0	11
3349	Novoměstský zpravodaj			0	2
3399	kultura, církve, sděl.prostředky j.n.			0	3
3421	volný čas dětí a mládeže			0	1
3519	ambulantní péče			25	23
3612	bytové hospodářství			0	316
	v tom nájemné nástavby	0	70		
	odvod příspěvkové organizace	0	231		
	ostatní příjmy	0	15		
3631	veřejné osvětlení			0	24
3632	pohřebnictví			40	29
3639	komunální služby			4408	6897
	v tom tržby WC	75	80		
	pronájem pozemků	440	456		
	prodej pozemků	1 605	3402		
	prodej budovy č.p.125	1 688	1712		
	pronájem kotelen	600	780		
	odvod jistiny při prodeji pozemků	0	250		
	ostatní příjmy	0	217		
3721	nebezpečné odpady			0	1
3722	komunální odpady			2 860	2 402
3725	pronájem skládky - náhrada			30	29
	příjem za sběr tříděných odpadů			0	629
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			40	73
3769	pokuty OŽP			10	7

Poz.: K nárůstu došlo z důvodu realizovaných prodejů pozemků a nemovitostí schválených v průběhu roku.

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				0	2
4xxx		sociální dávky		0	2
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				100	187
5311		městská policie a KOVP - pokuty...		100	187

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby					530	2267
6171		místní správa			30	1149
		v tom vyrovnání s Českou poštou za č.p. 6	0	977		
6310		úroky z účtů			500	597
		dividendy VAK			0	448
6320		pojištění			0	72
6399		ostatní finanční operace			0	0
6409		ostatní činnosti			0	2

Výdaje celkem	160 043	128 669
----------------------	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce způsobené jejich nerealizací nebo posunem plateb do roku 2006, běžnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyužitím rozpočtovaných rezerv (zejm. sportovní areál, školní jídelny).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					2 876	2 403
1014		deratizace, útulek pro psy...			45	37
1031		lesní úřad			1 726	1 722
		v tom platy	368	368		
		práce celospolečenského významu vč.platů	481	481		
1036		správa v lesním hospodářství			1105	645
		v tom odborný lesní hospodář	223	223		
		tvorba lesních hospodářských plánů	842	417		

Poz.: Položka na tvorbu lesních hospodářských plánů zahrnuje jak zdroje města, tak i poskytnutou dotaci jejíž příjem se očekával v roce 2006.

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					6037	3436
2140		služby, obchod, turismus			557	443
		v tom příspěvky a členské poplatky	88	71		
501		vydání mapy NM + DZ	78	78		
2212		silnice ¹⁾			2 166	1 106
120		v tom dotace na infrastrukturu Kaštánky	171	0		
		příspěvek komunikace Blažkov	40	40		
1367		dopravní opatření ve Vrchovinách	200	0		
427		rekonstrukce ulice Zelené	600	0		
1339		rekonstr.křižovatky Rašínova - Smetanova	600	498		
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾			1 518	1 222
1357		v tom parkoviště u č.p. 6	829	697		
1361		rekonstrukce chodníku ul. 28. října	180	17		
2221		provoz veřejné silnič.dopravy			310	2

	1342	v tom čekárna Rychta	300	0		
2223		bezpečnost silničního provozu			427	147
		v tom dozor na přechodech	65	34		
	1373	bezpečné přechody	340	99		
		příspěvek na doprav.hřiště Náchod+soutěž	14	14		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾			102	101
	1357	v tom parkoviště u č.p. 6	7	6		
2310	1370	zabezpečení studny (Junák)			77	77
2321		kanalizace			720	193
		v tom údržba	140	119		
		úroky z půjčky od SFŽP ČR	20	10		
	427	kanalizace v ul. Zelené	250	30		
	123	PD pro kanalizaci Vrchoviny	30	19		
	1126	odvodnění ul. Klopotovské	280	15		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozborů			160	143
	229	v tom pasporty vodních ploch	100	100		

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo				72 367	58 465
3111		mateřské školy		3 487	3 437
		v tom rezerva	30	0	
		opravy školství	677	656	
	329	energetické audity	40	40	
		MŠ Rašínova 600 - příspěvek PO	1 160	1 160	
		MŠ Krčín - příspěvek PO	710	710	
		MŠ Na Františku - příspěvek PO	870	870	
3113		základní školy		8 778	8 629
		v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany	20	20	
		ZŠ Komenského - příspěvek PO	2 150	2 150	
		- přísp.na asistenta	16	16	
		- přísp.prevence SP jevů	11	11	
		- jazyk.cena Label	50	50	
		- dar škole	10	10	
		ZŠ Krčín - příspěvek PO	2 100	2 100	
		- příspěvek na asistenty	130	130	
		- příspěvky (Bludiště, sbor TB)	7	7	
		- příspěvek prevence SP jevů	18	18	
		- dotace ÚP	16	16	
		- dot.na mezinár.spolupráci škol	15	15	
		- dotace na vybud.pracoviště	60	60	
		ZŠ Malecí - příspěvek PO	2 750	2 750	
		- příspěvek na asistenty	37	37	
		příspěvek na asistenty v ZŠ - rezerva	125	0	

		příspěvek na asistenta v ZŠ Černčice	12	0		
		údržba školství	1 203	1 203		
	1378	posouzení tělocvičny ZŠ Komenského	27	27		
		ostatní výdaje	22	10		
3122		střední odborné školy - příspěv. prevence SP jevů			15	15
3123		střední odborná učiliště - příspěv. prevence SP jevů			9	9
3141		školní jídelny			2586	1572
		v tom rezervy	14	0		
	43xx	stavební úpravy stravovacích provozů	1 000	0		
		údržba školství	46	46		
		ŠJ Střed - příspěvek PO	280	280		
		ŠJ Krčín - příspěvek PO	550	550		
		ŠJ Malecí - příspěvek PO	696	696		
3231		základní umělecká škola			1 981	1 892
		v tom příspěvek na zájezd orchestru + Florencie	140	140		
		údržba školství	95	95		
	1306	úpravy sociálních zařízení č.p. 1209	1 520	1431		
3313		kino a festival			855	733
		v tom neonová výzdoba	50	48		
		technické vybavení kina - příspěvek	250	250		
		festival veselohry	395	395		
	1356	kino - opravy	150	40		
3314		Městská knihovna			3 327	2 914
		v tom příspěvek PO (vč.pokrytí ztráty min.let)	2750	2 750		
		příspěvek PO-rezerva na navýš.pracovníků	220	0		
	1379	zajištění fungování internetu knihovna Spy	157	156		
	1358	stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu	200	8		
3315		Městské muzeum a galerie			2 427	2 395
		v tom příspěvek PO	2367	2 367		
		dotace muzejní noc	10	10		
		doplatky za muzeum z r. 2004	50	18		
3319		záležitosti kultury			818	498
		v tom příspěvek na Akademický týden	40	40		
		ostatní příspěvky a granty	68	51		
		ost.výdaje (kultur. akce, kronika, betlém,...)	640	337		
	1371	pamětní deska J. Vožickému	70	71		
3322		kulturní památky ¹⁾			2111	1121
	122	v tom příspěvky na opravy památek	1 054	739		
	1333	plán regenerace a regulační plán MPR	500	0		
	1307	obnova hradeb jih	164	153		

	444	drobné opravy jmenovitých kultur.památek	188	157		
	1360	výměna oken u č.p. 1209	205	72		
3326		místní památky ¹⁾			212	203
	444	v tom opravy místních památek	162	161		
	1368	oplocení kapličky Spy	50	42		
3341		místní rozhlas			40	16
3392		Městský klub			1 650	1 650
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			434	381
		v tom partnerská spolupráce	114	96		
		osadní výbor Vrchoviny	30	28		
	1365	vybavení spolkového domu č.p. 1225	210	206		
3419		tělovýchovná činnost			12327	8 185
		v tom opravy, sportovní plácky...	3	1		
		bazén - příspěvek na plavání	340	335		
		příspěvky - provoz	2 150	2 150		
		- opravy	700	700		
		- reprezentace	100	100		
		- Spartak trhy ²⁾	0	0		
		- galavečer pro sport.+ocenění	32	30		
		- přísp.SK na areál pro veřejnost	50	50		
		- grant SK	14	14		
		- TC přípojka vody	5	5		
		- Sokol - sociální zařízení	50	50		
		příspěvky prevence SP jevů	25	25		
	1320	dům zdraví koupání	1 608	1 608		
	1318	oprava střechy zimního stadionu	5 060	2 201		
	1359	dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky	240	214		
	66	posouzení projektu Areál vč. rezervy	1 000	146		
	1362	víceúčelové hřiště - oplocení a úpravy	750	553		
	1321	rozdělení Domu zdraví	200	2		
3421		volný čas dětí a mládeže			1204	1192
		v tom DDM - příspěvek PO	800	800		
		- příspěvek prevence SP jevů	18	18		
		objekty a vybavení Rezek - majetek odborů	215	213		
		příspěvky Junák	52	52		
		opravy	109	109		
		ostatní	10	1		
3519		ostatní ambulantní péče			10	0
3541		prevence před drogami - např. Klub Mandl			1 365	1 266
		v tom platy vč. navýšení pracovníků	680	658		
		prevence SP jevů	13	8		

		týden proti šikaně	72	52		
		příspěvek Laxus	10	10		
3599		příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví			20	18
3611		půjčky z FRBM			400	305
3612		bytové hospodářství			3 304	3 213
		v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů...)	6	5		
		Bytová správa - přísp.PO a nájemy nástavby	855	861		
		nákl.spojené s transformací BS (vklad ...)	950	924		
1364		úprava objektu v Krčíně č.p. 179	1 493	1422		
3631		veřejné osvětlení			3 159	2 600
		v tom platy	170	167		
		ostatní provoz a údržba VO	1 410	1 219		
		slavnostní osvětlení	100	70		
1344		osvětlené přechody pro chodce 1. etapa	31	30		
1350		osvětlené přechody pro chodce 2. etapa	820	491		
1357		VO parkoviště u č.p. 6	103	102		
1303		VO v ul. Rezecká	525	521		
3632		pohřebnictví			620	574
		v tom platy	315	296		
3635		územní plánování			360	84
		v tom DTMM (aktualizace a doměření sítí)	170	26		
3639		komunální služby a územní rozvoj			3 078	2 234
		v tom platy	400	339		
		nákup pozemků a daně z převodu ³⁾	453	280		
		nákup pozemků Malecí	540	540		
		vypořádání nákladů na rekolaudaci č.p.48	48	48		
328		strategický plán rozvoje města	70	0		
1375		spolupráce veřejnosti při tvorbě strat.plánu	100	100		
1376		dopravní opatření na Husově náměstí	350	197		
329		energetické audity	320	0		
333		jednotný informační systém	30	12		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů ⁴⁾			410	405
3722		sběr a svoz komunálních odpadů ⁴⁾			3 856	3 402
		v tom plán odpadového hospodářství	6	0		
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka			30	29
3728		monitoring skládek			75	63
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			60	57

3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...			45	36
3744		protierozní opatření			4 316	844
	1335	v tom sanace skal - monitoring a realizace	3 836	365		
	1380	sanace skal v Havlíčkově ul.	430	429		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			8 999	8 493
		v tom platy vč. dotace ÚP	4 356	4 136		
	1338	montážní jáma	45	45		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 598	4 313		

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					26 732	25 759
41xx		sociální dávky (pokryty dotací)			17 300	16 763
4315		sociální hospitalizace - příspěvek Hospic			20	20
4316		domovy důchodců			1 205	1 174
		v tom příspěvek MSSS Oáza	1 000	1 000		
	1374	rozdělení pokoje na 2 jednotky	200	172		
4317		penzióny pro důchodce			7 527	7 177
		v tom příspěvek MSSS Oáza vč. Dotace	7 400	7 050		
		dotace MSSS z ÚP	127	127		
4318		pomoc starým občanům - klub důchodců			5	3
4319		komunitní plánování			10	8
4329		sociální pomoc dětem a mládeži			470	450
		v tom příspěvek Stacionáři NONA	450	450		
4333		domov pro matky s dětmi Azylový dům			20	9
4339		soc. péče a pomoc rodině			10	5
4341		soc. pomoc osobám v hmotné nouzi			95	82
		v tom sociální půjčky	90	80		
4349		ostatní sociální péče			70	68
		v tom Centrum soc. poradenství	30	28		
		ostatní příspěvky	40	40		

Poz.: Snížený příspěvek MSSS Oáza byl poskytnut z důvodu získání dotace na provoz.

Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2006.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana					5 169	4 820
5273		krizové řízení			145	44
5311		městská policie			2 533	2 475
		v tom platy	1 600	1 581		
5512		protipožární ochrana			2 491	2 301

		v tom radiostanice	100	67		
		platy	53	54		
1377		studie hasičské zbrojnice	15	14		
		příspěvek na činnost mladých hasičů	10	10		
423		úpravy zbrojnice ve Vrchovinách	155	150		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			46 862		33 785	
6112		místní zastupitelstvo			1 660	1 499
6171		místní správa			32 093	30 097
		v tom platy vč. dotace	15 587	15 176		
		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 800	1 759		
415		rekonstrukce č.p.6 vč. vybavení r.2004	1 400	1 369		
		vybavení č.p. 6	967	566		
1369		vozidlo - leasing	280	194		
		ostatní náklady	12 058	11 033		
6310		poplatky bance			160	130
6320		pojištění majetku			400	396
6399		finanční operace			1 111	1 090
		v tom daň z příjmů za obec	1 090	1090		
6402		vratka dotací (školství,památky,soc. dávky,Mandl)			320	320
6409		ostatní činnosti			11 119	253
		v tom audit	60	55		
		členský příspěv. DSO Region Novoměstsko	101	101		
		mimořádný příspěvek DSO	50	50		
		ostatní příspěvky	42	42		
		rezerva na příspěvky a granty města	13	0		
1372		rezerva na získané granty	400	0		
		rezerva na investiční akce	9 000	0		
		rezerva na údržbu školství	1 177	0		
		rezerva na směnu pošta	34	0		
		rezerva na havarijní akce v kompetenci RM	40	0		
		rezerva na krizové a havar.situace(starosta)	200	0		
		ostatní	1	5		

Financování			23 500		-15 494	
8115		převod z FRR + přebytek (zůstatek)			24 000	-14 901
		převod z FRBM			400	305
8124		splátky půjčky SFŽP			-900	-898

9.2.2006

Ing. Jiří Kunte
vedoucí fin. odboru