

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2006

	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY	146 995 590 Kč	148 135 193 Kč	100,78
VÝDAJE	186 495 590 Kč	165 089 419 Kč	88,52
ROZDÍL	- 39 500 000 Kč	- 16 954 226 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	39 500 000 Kč	16 954 226 Kč	x

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 766,48 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	146	148
	996	135

Příjmová strana rozpočtu byla překročena zejména z důvodu vyšších příjmů z prodeje majetku města a pronájmu pozemků.

					89	
Daně a poplatky					226	88 743
1	2	3	4	5	4	5
					15	
	1111	DPFO ze závislé činnosti			300	15 965
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 500	1 644
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			2 300	1 552
		DPFO dle bydliště			7 700	5 763
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			900	1 051
					17	
	1121	DPPO			950	19 461
	1122	DPPO za obec			1 896	1 896
					31	
	1211	DPH			950	31 415
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			10	2
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			10	15
	1341	poplatek ze psů			250	258
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			30	41
	1344	poplatek ze vstupného			10	0
	1347	poplatek za provozovaný VHP			1 200	1 143
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			750	751
	1361	správní poplatky			4 270	4 564
	1511	daň z nemovitostí			3 200	3 223

Poz.: K výraznému propadu výnosů došlo v důsledku změn zákona o daních z příjmů u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Tento propad byl částečně kompenzován výnosy jiných daní, zejména daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů právnických osob.

Splátky půjček				2109	1932
	2412	splátka půjčky od PNT s.r.o.		1 000	1 000
	2420	splátky půjček od obec.prosp.organizací a církví		180	180
		splátka půjčky Poznávání		49	0
	2449	splátka půjčky DSO Region Novoměstsko		200	0
	2460	splátky půjček od obyvatel (FRBM, soc. fond ...)		680	752

Poz.: Splátky půjček od DSO Region Novoměstsko a Poznávání byly vázány na konečné přiznání dotace a budou přesunuty do rozpočtu roku 2007.

Přijaté dotace				40	121
				121	40 121
	4111	neinvest.dotace z VPS SR-volby do parlamentu		167	167
		- volby do ZM + senátu		360	360
		- biometrické pasy		270	270
		- agenda řidičů		199	199
		- soc.právní ochrana dětí		20	20
				35	
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		064	35 064
	4116	ostatní neinv. dotace ze SR - dotace od ÚP		233	233
		- odborný lesní hospodář		250	250
		- meliorační dřeviny		0	0
		- registr živnost.podnik		80	80
		- inf.centra knihoven		90	90
		- povodňové škody		12	12
		- regenerace památek		400	400
	4118	neinvest.převody z Národního fondu - mapy		11	11
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		1 169	1 169
	4122	neinvest.dotace od KÚ - novoměstská muzejní noc		10	10
		- dioráma smíšeného lesa		30	30
		- Hilden-setkání 3 generací		30	30
		- muzeum - Ševcovství		10	10
		- ZŠ Preventivní program		12	12
		- provoz MSSS Oáza		500	500
		- provoz JSDH		248	248
		- Perla renesance VČ		10	10
		- hospodaření v lesích		17	17
		- riziková analýza Elton		763	763
		- ZUŠ Florencie 2006		50	50
	4211	invest.dotace ze SR - biometrické pasy		47	47

	4222	invest.dotace od krajů - lesní hospodářský plán			68	68
--	------	---	--	--	----	----

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					1 350	1 066
1031		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství			1 350	1 066

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					1 065	1 177
2169		pokuty OV + OŽP			50	82
2212		komunikace			50	55
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)			30	42
2223		bezpečnost silničního provozu			0	7
2229		pokuty ODSH			260	314
2321		kanalizace - splátky za kanalizaci Malecí			675	676

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo					11 685	13 428
3111		mateřské školy - pronájem kotelen			95	96
3113		základní školy			72	37
		v tom pronájem kotelny	35	36		
		náhrady za dojíždějící žáky	37	0		
		ostatní	0	1		
3231		základní umělecká škola			0	2
3319		ostatní záležitosti kultury			0	6
3399		spolkový dům-pronáj.kotelny a náhrady za energie			50	46
3519		ambulantní péče			20	22
3612		bytové hospodářství			2572	3536
		v tom odvod příspěvkové organizace	1	1		
		prodej domů a bytů	168	168		
			1	2		
			403	368		
3631		veřejné osvětlení			0	52
3632		pohřebnictví			30	11
3639		komunální služby			5516	6218

	v tom tržby WC	80	62		
	pronájem pozemků	440	939		
	pronájem kotelen	120	109		
		1	1		
	prodej pozemků	400	440		
		3	3		
	prodej budovy	476	650		
	ostatní příjmy	0	18		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů			0	1
3722	komunální odpady			2 510	2 534
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			750	746
	v tom náhrada za pronájem skládky	30	29		
	příplatek za tříděný odpad	720	717		
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody			0	38
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			60	48
3769	pokuty OŽP			10	35

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				0	32
4329		ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži		0	2
4349		ostatní soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvatel.		0	30

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				530	502
5311		městská policie a KOVP - pokuty...		200	223
5512		protipožární ochrana - mimořádné příjmy		330	279

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				910	1134
6171		místní správa		225	229
6310		obecné příjmy z finančních operací		685	846
		v tom úroky z účtů	600	761	
		dividendy	85	85	
6320		pojištění funkčně nespecifikované		0	59

Výdaje celkem				186	165
				496	089

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce způsobená jejich nerealizováním nebo posunem plateb do roku 2007, běžnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyužitím rozpočtovaných rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					2 315	2 262
1014		deratizace, útulek pro psy...			50	36
1031		lesní úřad			1 975	1 973
		v tom platy	380	376		
		lesní hospodářský plán	81	81		
	1037	práce celospolečenského významu vč.platů	450	450		
1036		správa v lesním hospodářství			291	252
		v tom příspěvek na odborného lesního hospodáře	250	250		
		příspěvek na meliorační dřeviny	0	0		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					18 271	11 874
2140		služby, obchod, turismus			2 064	1 352
		v tom příspěvky a členské poplatky	84	73		
	517	za historii do Nového Města nad Metují	1045	643		
	518	Orlické hory bez hranic	257	248		
	1381	naučná stezka kolem města	200	217		
2212		silnice ¹⁾			6 977	5 197
	120	v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky	20	0		
	121	podíl města na úpravě komunikace u č.p.6	0	0		
			3	2		
	427	rekonstrukce ulice Zelené	093	788		
			1	1		
	1383	zádlážba Zadomí - sever	216	121		
			1			
	1384	rekonstrukce Husova náměstí	000	0		
	1382	ul. Na Kopci - cesta z rozcestí k č.p. 125	210	0		
	1407	PD cesty za Komerční bankou	70	0		
	1411	PD ul. Stavební	50	0		
	1415	bezpečné přecházení a přechod u ZUŠ	73	57		
	1416	opravy Husova náměstí	360	360		
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾			5 613	3 942
	1361	v tom rekonstrukce chodníku na rohu ul. 28.Října	340	328		
	1367	přístup chodců ve Vrchovinách na Náchod	330	286		
	1388	cyklostezka Peklo - Ostrov	750	750		
			1			
	1389	rekonstr.mostků přes náhony ul.Husitská	550	198		

	1386	pilíře mostu přes Bohdašínský potok	100	96		
	1387	opěrné zdi v ul. Nádražní, Havlíčkova	524	524		
			1	1		
	1390	chodník ve Spech - směr Žďára	220	200		
	1405	stavební úpravy chodník ul. Komenského	100	0		
	1415	bezpečné přecházení a přechod u ZUŠ	12	12		
	1412	chodník ul. Na Táboře	50	0		
	1385	podíl na vybudování parkovišť U Dubu	100	28		
2221		provoz veřejné silnič.dopravy			728	616
	1342	v tom čekárna Rychta	278	237		
		příspěvek na cyklobusy	70	70		
		příspěvek na místní dopravu	370	307		
2223		bezpečnost silničního provozu			130	94
		v tom dozor na přechodech	60	44		
	1414	týden mobility - den bez aut	50	34		
		příspěvek na dopravní hřiště Náchod	16	16		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾			300	148
	1391	v tom dopravní značení (odklon dopravy, značení)	150	0		
	1445	dopravní značení u č.p. 6	10	11		
2310	1406	vykoupění vodovodního řádu			250	0
2321		kanalizace			2179	525
		v tom údržba	180	176		
	1126	odvodnění ul. Hluboké	309	278		
	1122	kanalizace Spy	200	0		
	1406	vykoupění kanalizačního řádu	418	0		
	1415	bezpečné přecházení u ZUŠ	72	72		
			1	0		
	123	kanalizace Vrchoviny	000	0		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory			30	0

					87	
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo					661	77 767
3111		mateřské školy			7 657	7 119
		v tom rezerva	10	3		
			1	1		
	300	MŠ Rašínova 600-příspěvek příspěvk.org.	265	265		
	303	MŠ Krčín - příspěvek PO	740	740		
	304	MŠ Na Františku - příspěvek PO	930	930		

		údržba školství	569	570		
	1409	modernizace kotelen	319	28		
			2			
	3031	úpravy MŠ Krčín	181	1952		
			1			
	3041	úpravy MŠ Na Františku	601	1589		
	329	energetické audity	42	42		
					12	
3113		základní školy			157	9 555
		v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany	20	20		
			2	2		
	305	ZŠ Komenského - příspěvek PO	300	300		
		- příspěvek na soutěž Bludiště	15	12		
			2	2		
	306	ZŠ Krčín - příspěvek PO	450	450		
		- dotace od KÚ	12	12		
			2	2		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek PO	900	900		
		- dotace od ÚP	23	23		
		přísp.na asistenty v ZŠ	250	211		
	222	prevence sociálněpatologických jevů	29	29		
	1404	investiční záměr ve školství	98	98		
			2			
	1404	dostavba a modernizace škol.zařízení	500	0		
		rezerva na spoluúčasti v grantech	15	0		
	1444	granty školství	15	15		
	1409	modernizace městských kotelen	71	42		
			1	1		
		údržba školství	445	445		
		ostatní výdaje	15	0		
3122	222	střední odborné školy-prevence soc.patolog.jevů			9	9
3123	222	střední odborná učiliště-prevence soc.patolog.jevů			16	16
3141		školní jídelny			1971	1958
		v tom rezervy	8	0		
	43xx	moderniz.školních kuchyní a škol.zařízení	336	332		
	314	ŠJ Střed - příspěvek PO	335	335		
	315	ŠJ Krčín - příspěvek PO	605	605		
	318	ŠJ Malecí - příspěvek PO	640	640		
		údržba školství	47	46		
3231		základní umělecká škola			1 835	1 843
		v tom příspěvek a dotace na zájezd orchestru	140	140		
	1392	vestavba do podkroví ZUŠ - č.p. 1209	1	1		

			416	424		
		údržba školství	9	9		
3313		kino a festival veselohry			877	662
1393		v tom opravy objektu kina	300	95		
329		energetické audity	32	32		
3314		Městská knihovna			3 740	2 884
			2	2		
		v tom příspěvek PO	455	455		
		příspěvek na Informační centra knihoven	95	95		
		příspěvek PO - grant	90	90		
			1			
1358		stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu	100	244		
3315		Městské muzeum a galerie			2 883	2 767
			2	2		
		v tom příspěvek PO	578	578		
		dotace od KÚ	50	50		
		příspěvek na rozšíření sbírek muzea	230	139		
		oprava zabezpečovacího zařízení	25	0		
3319		záležitosti kultury			1791	1241
		v tom příspěvek na Akademický týden	46	46		
			1			
		ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,...)	147	609		
1444		granty města	79	79		
		půjčka OS Poznávání	49	49		
		socha alegorie Metuje	370	374		
516		pamětní deska prof. Juránkovi	100	84		
3322		kulturní památky			2055	1317
122		v tom příspěvky na opravy památek vč. dotace	695	428		
1333		regulační plán MPR	400	209		
1395		obnova hradeb JV vč. dotace	120	76		
444		kované zábradlí, brána, branka	180	179		
444		drobné opravy jmenovitých kultur.památek	120	99		
1360		výměna oken u č.p. 1209 vč. dotace	540	327		
3326		místní památky			180	176
444		v tom opravy místních památek	180	176		
3341		místní rozhlas			30	30
3392		Městský klub			1 872	1 842
		v tom příspěvek na opravu koncertního křídla	50	20		

3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			486	432
511-5	v tom partnerská spolupráce	195	124		
887	osadní výbory Vrchoviny a Spy	35	31		
1409	modernizace městských kotelen	11	11		
1225	provoz spolkového domu č.p. 1225	185	205		
3419	tělovýchovná činnost			15286	15 085
	v tom opravy, sportovní plácky...	25	9		
	bazén - příspěvek na plavání	800	788		
		2	2		
	příspěvky - provoz	300	300		
	- opravy	700	700		
	- reprezentace	100	100		
	- galavečer pro sportovce	30	30		
	- přísp.SK na areál pro veřejnost	50	50		
222	prevence sociálně patologických jevů	10	10		
235	vytápění a TUV v čp. 926 - herna	115	92		
		1	1		
1318	oprava střechy zimního stadionu-příspěvek	804	755		
		1	1		
1396	příspěvek na zatravnění škvárového hřiště	300	300		
		6	6		
1397	přísp.na hřiště a umělý povrch dráhy SK	000	000		
1398	přísp.Sokolu Krčín na rekonstrukci šaten	250	250		
1444	grant Veřejná škola bruslení	5	5		
1444	příspěvek na ME v lukostřelbě postižených	60	60		
1444	příspěvek na MMR v letecké akrobacii	120	120		
1444	příspěvek ČRS Mistrovství ČR muška	50	50		
1444	příspěvek Pohybové centrum	15	15		
		1	1		
1359	dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky	052	037		
1362	sportovní plácky a hřiště po městě	500	414		
3421	volný čas dětí a mládeže			1539	1033
	v tom DDM - příspěvek PO	800	800		
222	prevence sociálněpatologických jevů	5	5		
	objekty a vybavení Rezek-majetek odborů	115	113		
1399	DDM Stonožka - stavební úpravy	500	0		
1444	granty (Junák, Mateřské centrum)	37	37		
	opravy školství	77	78		
	ostatní	6	1		
3429	1444 příspěvek Českému svazu chovatelů			129	129
3519	ostatní ambulantní péče			20	21

3541	prevence před drogami - např. Klub Mandl v tom platy	770	769	1 410	1 298
222	prevence sociálněpatologických jevů příspěvek Laxus	20	20		
		10	10		
3599	příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví			31	29
1444	v tom granty ČČK, KHK - osobní asistenti	26	26		
3611	půjčky z FRBM			100	80
3612	bytové hospodářství			3 582	3 530
	v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů...)	89	72		
	STA na č.p. 179	12	11		
235	vytápění v č.p. 78	222	216		
235	plynofikace v čp. 34	116	99		
235	vybudování koupelny v čp. 354	95	96		
235	Bytová správa-přísp.PO a nájmy nástavby	712	711		
329	energetické audity	65	65		
	vrátka nájemného nástavby Dukelská,ČSA	272	270		
		2	1		
	výkupy nemovitostí v trase přeložky I/14	000	990		
3631	veřejné osvětlení			1 815	1 767
	v tom platy	190	150		
		1	1		
	ostatní provoz a údržba VO	445	449		
333	slavnostní osvětlení	30	22		
1402	revitalizace parku v Krčíně - VO	115	114		
1350	osvětlené přechody pro chodce 2. etapa	35	32		
3632	pohřebnictví			640	576
	v tom platy	330	274		
3635	územní plánování			730	350
1237	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	110	12		
1400	regul.plán území Nádražní, Němcové,TGM	200	0		
3639	komunální služby a územní rozvoj			7 970	7 361
	v tom platy	400	382		
		1			
	nákup pozemků a daně z převodu	107	630		
329	energet.audity a měření intenzity osvětlení	247	220		
1376	květníky na Husovo náměstí	70	67		
1402	revitalizace parku v Krčíně	21	20		
1408	opěrná zídka Krčín	30	22		

			1	1		
		koupě pozemku u Rychty	100	100		
		koupě č.p. 14	3	3		
		půjčka PNT	1	1		
			000	000		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			500	434
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			3 820	3 797
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka			30	29
3728		monitoring skládek			75	67
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			1 653	769
	1401	v tom riziková analýza Elton	1	764		
			633			
3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...			50	37
3744		protierozní opatření			1 193	693
	1335	v tom sanace skal a monitoring v Nádražní ulici	985	584		
	1380	sanace skal v Havlíčkově ulici	108	108		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			9 530	8 832
		v tom platy	4	4		
		vozidlo pro zahradníky	449	007		
	1402	rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně	205	202		
	1413	zpracování pasportu zeleně	334	177		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	70	0		
			4	4		
			472	446		

					29	
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					492	28 045
41xx		sociální dávky (pokryty dotací)			18	
					965	18 125
4315		sociální hospitalizace - příspěvek Hospic			25	25
4316		domovy důchodců			1 005	1 004
		v tom příspěvek MSSS Oáza	1	1		
			000	000		
4317		penzióny pro důchodce vč. dotace			8 767	8 267
		v tom investice v penzionu Oáza	521	521		

		dotace od ÚP	10	10		
	329	energetické audity	58	58		
4318		pomoc starým občanům - klub důchodců			10	2
4323		soc.pomoc dětem a mládeži-prevence soc.pat.jevů			32	32
4329		sociální pomoc dětem a mládeži			493	478
		v tom příspěvek Stacionáři NONA	450	450		
		vymalování objektu	12	12		
	329	energetické audity	16	16		
		kreativní dny	15	0		
4333		domov pro matky s dětmi Azylový dům			20	0
4339		soc. péče a pomoc rodině			10	14
4341		soc. pomoc osobám v hmotné nouzi			55	28
		v tom sociální půjčky	50	24		
4349		ostatní sociální péče			110	70
		v tom Centrum sociální pomoci	30	30		
		komunitní plánování	40	0		
	1444	ostatní přísp.(Diakonie,Dieces.charita,...)	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 2007.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				8 934	8 493	
5273		krizové řízení			140	30
5311		městská policie			3 385	3 302
		v tom platy	1	1		
		posilovací stroj	755	732		
		radar	30	30		
			528	528		
5512		protipožární ochrana			5 409	5 161
		v tom mzdy	319	232		
		vozik pro hasiče Spy	15	18		
		elektropřípojka hasičská zbrojnice Spy	30	11		
		vozidlo pro hasiče	500	478		
	1444	grant mladí hasiči	25	25		
		hasičská zbrojnice ve Vrchovinách -				
	423	pokračování	822	786		

	1403	dům hasičů - rekonstrukce šaten	1 657	1 663	
--	-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--

					39	
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby					822	36 647
6112		místní zastupitelstvo			2 050	1 937
6114		volby do parlamentu ČR			167	167
6115		volby do zastupitelstva a senátu			360	325
6171		místní správa			32	
		v tom platy	16	15	386	30 610
			028	274		
			1	1		
777		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	900	608		
415		úpravy v č.p. 6	280	273		
1410		rozdělení místnosti v čp.6 na kanceláře	250	0		
		vybavení č.p. 6	600	586		
		úpravy pro biometrické cestovní doklady	318	318		
1369		vozidlo - leasing	190	189		
333		slavnostní osvětlení	70	70		
			12	12		
		ostatní náklady	751	293		
6310		poplatky bance			150	96
6320		pojištění majetku			430	415
6399		finanční operace			1 916	1 896
		v tom daň z příjmů za obec	1	1		
			896	896		
6402		vratky nevyčerpaných dotací			765	762
6409		ostatní činnosti			1 597	439
		v tom audit	60	62		
		členský příspěv.DSO Region Novoměstsko	101	101		
		příspěv.DSO na vybavení požární technikou	18	18		
		půjčka DSO RN - medializace	200	200		
		ostatní příspěvky a granty	54	53		
		rezerva na investiční akce	8	0		
		rezerva na údržbu školství	28	0		
1445		rezerva na externí spolupráci dle úkolů RM	820	0		
		rezerva na havar.akce v kompetenci RM	100	0		
		rezerva na krizové a havar.situace(starosta)	200	0		

		ostatní		9	6		
--	--	---------	--	---	---	--	--

Příspěvek na výkon státní správy činil 13 739,48 tis. Kč.

Financování					39	
					500	16 954
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech			42	
	8124	splátka půjčky MF ČR (FRBM)			600	20 054
					-3 100	-3 100

Poz. V letošním roce byla vrácena bezúročná půjčka od Ministerstva financí ČR poskytnutá městu za účelem vytvoření fondu rozvoje bydlení.

8.2.2007

Ing. Jiří Kunte
vedoucí fin. odboru