nové město nad metují

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2013

PŘÍJMY	**136 700 000 Kč**
VÝDAJE	**149 300 000 Kč**
ROZDÍL	**- 12 600 000 Kč**
FINANCOVÁNÍ	**12 600 000 Kč**

Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 003 tis. Kč.

Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč.

Příjmy celkem				**136 700**
Daně a poplatky				**95 820**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	1111	DPFO ze závislé činnosti		**19 800**
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		**1 750**
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		**350**
		DPFO dle bydliště		**1 000**
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		**2 000**
	1121	DPPO		**19 000**
	1122	DPPO za obec		**0**
	1211	DPH		**40 000**
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší		**10**
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		**20**
	1341	poplatek ze psů		**245**
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		**70**
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		**55**
	1351	odvod z loterií a podobných her		**320**
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		**100**
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů		**2 150**
	1361	správní poplatky		**2 600**
	1511	daň z nemovitostí		**6 350**

Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.

Splátky půjček				**784**
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		**751**
	2460	splátky půjček od obyvatelstva		**33**

Přijaté dotace				12 066
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		12 066
	4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy		0
	4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty		0

Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.

Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 980
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 980

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				750
2169		správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty...)		40
2212		silnice		10
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		30
2221		silniční doprava (pronájem)		150
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)		430
2321		kanalizace - prodej		90

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				23 420
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		120
3319		záležitosti kultury		20
3349		Novoměstský zpravodaj		280
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		85
3612		bytové hospodářství		13 370
		v tom pronájmy bytového fondu	10 000	
		služby spojené s pronájmem bytů	3 370	
3613		nebytové hospodářství		2 875
		v tom pronájem nebytového fondu	2 365	
		služby spojené s pronájmem nebytových prostor	510	
3632		pohřebnictví		140
3639		komunální služby		1 370
		v tom tržby WC	90	

		pronájem pozemků	**400**	
		pronájem kotelen	**50**	
		prodej pozemků	**750**	
		ostatní příjmy	**80**	
3722		komunální odpady		**3 580**
3725		využívání a zneškodňování komunálních odpadů		**1 500**
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		**60**
3769		správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		**20**

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				**370**
4351		pečovatelská služba - pronájem kotelny		**35**
4356		denní stacionáře - pronájem budovy		**335**

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				**620**
5311		městská policie a přestupky - pokuty…		**595**
5512		požární ochrana - pronájem		**25**

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				**890**
6171		místní správa		**330**
6310		úroky z účtů a dividendy		**130**
6402		příjmy z finančního vypořádání		**430**

Výdaje celkem	**149 300**

Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský rozhlas…), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy nebo investiční akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				**2 480**
1014		deratizace, útulek pro psy...		**100**
1032		lesní úřad		**2 340**
		v tom platy	**345**	
		práce celospolečenského významu vč.platů	**450**	
1036		správa v lesním hospodářství		**40**

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				**4 250**
2143		cestovní ruch		**260**
		v tom příspěvky a členské poplatky	**75**	
2212		silnice[1)]		**1 290**
		dopravní značení v NM	**270**	
		oprava propustku Vrchoviny	**300**	
		stavební úpravy komunikace Ve Vilách	**40**	
		přechod pro chodce před ZŠ Krčín - pozastávka	**46**	
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	**50**	
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.[1)]		**1 100**
		v tom chodník v ul. Malecí u čp. 2150	**50**	
		chodník v ul. Družstevní	**100**	
		cyklotrasa Vrchoviny-Spy DSP (Náchodská ul.)	**150**	
		parkoviště v ul. Komenského - pozastávka	**42**	
		úpravy parkoviště pod městským úřadem	**50**	
		rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem	**300**	
2221		provoz veřejné silnič.dopravy		**380**
		v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	**70**	
		veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti	**290**	
2223		bezpečnost silničního provozu		**200**
		v tom ukazatel rychlosti Vrchoviny	**80**	
		příspěvek dopravní hřiště Náchod	**18**	
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení[1)]		**20**
2321		kanalizace		**970**
		v tom údržba	**65**	
		projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	**180**	
		kanalizace Spy - DÚR	**400**	
		kanalizace Vrchoviny	**25**	
		kanalizační přípojka k č.p. 60 (Vrchoviny)	**300**	
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory		**30**

Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo				**81 440**
3111		mateřské školy		**2 790**
		v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	**1 500**	
		MŠ Rašínova 600 - výmena bojleru	**80**	

		MŠ Na Františku - příspěvek	**1 200**	
3113		základní školy		**12 770**
		v tom tělocvična ZŠ Komenského - DSP	**450**	
		ZŠ Komenského - výměna školního rozhlasu PD	**30**	
		ZŠ Malecí - obrazec na tělocvičnu	**35**	
		ZŠ Malecí - rekonstrukce záchodů ve ŠD	**30**	
		ZŠ Komenského - příspěvek	**3 800**	
		ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	**4 500**	
		ZŠ Malecí - příspěvek	**3 900**	
		ostatní výdaje	**25**	
3141		školní jídelny - ŠJ Střed		**560**
3231		základní umělecká škola - příspěvek		**720**
		v tom základní umělecká škola - příspěvek	**280**	
		výměna kotle v čp. 1238	**360**	
		oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238	**80**	
3313		kino		**900**
		v tom Festival veselohry	**600**	
		Festival veselohry - rezerva	**200**	
		projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720	**100**	
3314		Městská knihovna - příspěvek		**5 135**
		v tom Městská knihovna - příspěvek	**5 100**	
		revitalizace zahrady Městské knihovny	**35**	
3315		Městské muzeum, galerie a infocentrum		**3 400**
3319		záležitosti kultury		**320**
3322		kulturní památky[1)]		**1 835**
		v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek	**90**	
		program regenerace - věž Zázvorka výměna střešní krytiny (předpokládaná dotace 350 tis. Kč)	**350**	
		program regenerace - šatlava - obnova výplní, nátěrů (předpokládaná dotace 200 tis. Kč)	**200**	
		program regenerace - městský dům 1226 - odstranění stat.poruch měst. opevnění (předpokládaná dotace 250 tis. Kč)	**250**	
		program regenerace - městský dům 1226 - obnova vnějších dřevěných prvků (předpokládaná dotace 350 tis. Kč)	**350**	

		program regenerace - masné krámy - obnova výplní otvorů a fasádního nátěru (předpokládaná dotace 250 tis. Kč)	**250**	
		aktualizace regulačního plánu MPR	**210**	
		výmalba průjezdu Na Zadomí	**30**	
		výmalba podloubí na Husově náměstí	**25**	
		oprava hradební zdi pod MMUZ - PD	**80**	
3326		místní památky (oprava hřbitovní zdi) [1)]		**500**
3341		místní rozhlas		**140**
3349		Novoměstský zpravodaj		**340**
3392		Městský klub		**2 530**
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)		**300**
		v tom partnerská spolupráce	**230**	
		osadní výbory	**20**	
3419		tělovýchovná činnost		**5 710**
		v tom bazén - příspěvek na plavání	**900**	
		příspěvky - provoz a údržba	**4 000**	
		ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer	**130**	
		dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	**170**	
		příspěvek SK NM na opravu tribuny	**325**	
		příspěvek KČT NM na opravy lávek	**80**	
		ostatní	**105**	
3421		volný čas dětí a mládeže		**7 900**
		v tom DDM - příspěvek	**1 100**	
		dětská hřiště	**150**	
		projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 (předpokládaná dotace 1 200 tis. Kč)	**6 600**	
		ostatní vč. příspěvků	**50**	
3519		ostatní ambulantní péče		**5**
3612		bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)[5)]		**9 150**
		v tom platy	**1 060**	
		výměna oken v čp. 60 - pozastávka	**22**	
		výměna oken u bytového domu čp. 352 - 355	**520**	
3613		nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)[5)]		**960**
3631		veřejné osvětlení		**2 480**
		v tom platy	**240**	
		VO ul. Kosařova - PD	**30**	
		Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací režim	**300**	

		ostatní provoz a údržba VO	**1 910**	
3632		pohřebnictví		**880**
		v tom platy	**410**	
		zadní vrátka u hřbitova v Krčíně	**35**	
3635		územní plánování		**375**
		v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	**170**	
		územní plán a územně-analytické podklady	**205**	
3639		komunální služby a územní rozvoj		**1 710**
		v tom platy	**430**	
		nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu[2)]	**260**	
		příspěvek do Eurofondu Euroregionu	**20**	
		stavba klubovny Spy (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč)	**0**	
		městský mobiliář	**100**	
		zábradlí u ZŠ Komenského	**80**	
		orientační značení	**50**	
		aktualizace strategického plánu a studie parkování (předpokládaná dotace 750 tis. Kč)	**200**	
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů[3)]		**200**
3722		sběr a svoz komunálních odpadů[3)]		**8 165**
		v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní	**150**	
		kontejnerová stání MAS (předpokládaná dotace 199 tis. Kč)	**0**	
		projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města - podzemní kontejnery (předpokládaná dotace 750 tis. Kč)	**1 350**	
3728		monitoring skládek		**75**
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody[4)]		**1 225**
		v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění (předpokládaná dotace 6 800 tis. Kč)	**1 200**	
3744		protierozní opatření		**140**
		v tom propustek Krčín - hydrotechnický výpočet	**40**	
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		**10 200**
		v tom platy	**5 100**	
		pasport zeleně	**70**	
		osobní vozidlo pro TS	**200**	
		vlek na váleček	**140**	
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	**4 690**	

3799		ostatní ekologické záležitosti - PD na založení prvku územního systému ekologické stability		**25**

Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.

2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.

3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.

4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.

5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				**8 700**
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině		**30**
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		**5**
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		**60**
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…)		**6 200**
4351		pečovatelská služba		**250**
		v tom bezbariérovost DPS	**250**	
4356		denní stacionáře - stacionář NONA		**685**
4357		domovy pro seniory		**10**
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče		**10**
4375		nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)		**1 290**
		v tom platy	**670**	
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		**80**
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí		**80**
		v tom systém včasné intervence	**27**	

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				**7 200**
5212		ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		**40**
5311		městská policie		**5 130**
		v tom platy	**3 110**	
		kamerový monitorovací systém	**450**	
5512		protipožární ochrana		**2 030**
		v tom platy	**260**	
		automobilový žebřík	**180**	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				**45 230**
6112		místní zastupitelstvo		**2 020**
		v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	**185**	
6171		místní správa		**36 800**
		v tom platy	**19 400**	
		sociální a zdravotní pojištění	**6 620**	
		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB…	**1 850**	
		projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná dotace 500 tis. Kč)	**990**	
		dovybavení č.p. 6	**350**	
		zaclonění kanceláří	**50**	
		využití suterénu v čp. 6 - PD	**100**	
		vozidlo - leasing	**40**	
		nákup vozidla	**250**	
		ostatní náklady	**7 150**	
6310		poplatky bance		**1 120**
		v tom úroky z úvěru	**1 000**	
		bankovní poplatky	**120**	
6320		pojištění majetku		**360**
6399		finanční operace		**580**
		v tom daň z příjmů za obec	**0**	
		odvod DPH	**570**	
6402		vratky nevyčerpaných dotací		**140**
6409		ostatní činnosti		**4 210**
		v tom audit a daňové poradenství	**110**	
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	**98**	
		členský příspěvek Svazu měst a obcí	**25**	
		příspěvek MAS Pohoda Venkova	**20**	
		program prevence rizikového chování	**150**	
		rezerva na příspěvky a granty města	**520**	
		rezerva na údržbu (investice) školství	**1 450**	
		rezerva na údržbu (investice) objektů města	**1 700**	
		ostatní vč. příspěvků	**137**	

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 066,3 tis. Kč.

V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.

Financování			**12 600**
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		**17 814**
812x	úvěr (-splátky úvěru)		**-4 980**
812x	splátka půjčky SFŽP		**-234**

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 25. 2. 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 11. 2. 2013
Schváleno v ZM dne 28. 2. 2013

Vyvěšeno od 12. 2. 2013 do 28. 2. 2013

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte