

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2004

PŘÍJMY	118 750 000 Kč
VÝDAJE	174 850 000 Kč
ROZDÍL	- 56 100 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	56 100 000 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 Fondu rozvoje bydlení města se předpokládá ve výši 530 tis.Kč a do sociálního fondu ve výši 720 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	118 750
----------------------	----------------

Daně a poplatky			75 750	
1	2	3	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti		14 300
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		1 500
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		2 000
		DPFO dle bydliště		8 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		850
	1121	DPPO		15 850
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		25 000
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		20
	1341	poplatek ze psů		240
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		30
	1344	poplatek ze vstupného		10
	1347	poplatek za provozovaný VHP		1 100
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií		550
	1361	správní poplatky		3 150
	1511	daň z nemovitostí		3 150

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

Splátky půjček			1180	
	2412	splátky půjček - VAK Náchod		228
	2420	splátky půjček od obec.prospěš.organizací a církví		227
	2460	splátky půjček od obyvatel (FRBM, ...)		725

Přijaté dotace			30 165	
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		29 106

4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci		1 059
------	--	--	-------

Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství			1 000
1031	prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 000

Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství			5400
2140	turismus		20
	splátky za Hotel Metuj		3 600
2169	pokuty OV + OŽP		10
2212	komunikace		25
2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		15
2229	pokuty ODSH		180
2321	kanalizace		1550
	v tom splátky za kanalizaci Malecí	795	
	splátky za kanalizační stoku D	755	

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo			4 650
3111	mateřské školy		350
3113	základní školy		150
3314	Městská knihovna - odvod odpisů		400
3315	Městské muzeum		170
3319	záležitosti kultury		10
3349	Novoměstský zpravodaj		120
3519	ambulantní péče		25
3612	bytové hospodářství - splátky byty		150
3632	pohřebnictví		50
3639	komunální služby		600
	v tom tržby WC	90	
	pronájem pozemků	410	
	prodej pozemků	100	
3721	sběr a svoz nebezpečného odpadu		500
3722	komunální odpady		2 050
3725	pronájem skládky - náhrada		30

3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		25
3769		pokuty OŽP		20

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	0
---	----------

Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana	50
--	-----------

5311		městská policie a KOVP - pokuty...		50
------	--	------------------------------------	--	----

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	555
--	------------

6171		místní správa		45
------	--	---------------	--	----

6310		úroky z účtů		510
------	--	--------------	--	-----

Výdaje celkem	174 850
----------------------	----------------

Výdaje na akce odboru 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. Další schválené investiční akce a opravy zajišťované ORM, případně upřesněné částky u akcí již jmenovitě uvedených, budou do rozpočtu zahrnuty nebo opraveny v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409. Obdobně tomu bude i u akcí zajišťovaných Bytovou správou a financovaných z rozpočtu města (školství).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství	1 420
---	--------------

1014		deratizace, útulek pro psy...		20
------	--	-------------------------------	--	----

1031		lesní úřad		1 350
------	--	------------	--	-------

		v tom platy	350	
		práce celospolečenského významu vč.platů	350	

1036		správa v lesním hospodářství		50
------	--	------------------------------	--	----

Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství	3215
---	-------------

2140		služby, obchod, turismus		780
------	--	--------------------------	--	-----

		v tom příspěvky a členské poplatky	115	
		daň z převodu za lékárnu	405	

2212		silnice ¹⁾		800
------	--	-----------------------	--	-----

ORM		v tom dotace na infrastrukturu Kaštánky	250	
-----	--	---	-----	--

ORM		průjezd přes Husovo náměstí	10	
-----	--	-----------------------------	----	--

2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		1 135
------	--	--	--	-------

ORM		v tom rekonstrukce ul. ČSA - chodníky	100	
-----	--	---------------------------------------	-----	--

ORM		zprůchodnění trasy stoky D	15	
-----	--	----------------------------	----	--

ORM		chodník Vrchoviny PD - doplatky	70	
-----	--	---------------------------------	----	--

ORM		chodník Spy (PD - doplatky) + realizace	555	
-----	--	---	-----	--

2221	provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek linka Peklo - Ratibořice	70	80
2223	bezpečnost silničního provozu		20
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		140
2321	kanalizace v tom údržba	120	160
	úroky z půjčky od SFŽP ČR	40	
2339	záležitosti vod.toků j.n. - havárie		100

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			53 929
3111	mateřské školy ¹⁾ v tom rezerva	40	2 700
	MŠ Rašínova 600 - příspěvek PO	1 100	
	MŠ Krčín - příspěvek PO	700	
	MŠ Na Františku - příspěvek PO	860	
3113	základní školy ¹⁾ v tom rezerva	30	6 962
	příspěvek Soukromá škola Dobřany	20	
	ZŠ Komenského - příspěvek PO	2 150	
	ZŠ Krčín - příspěvek PO	2 000	
	ZŠ Malecí - příspěvek PO	2 600	
	asistenti v ZŠ	162	
3141	školní jídelny ¹⁾ v tom rezervy	35	6 480
	soutěž stravování	45	
	ORM stavební úpravy stravovacích provozů - rezerva	5 000	
	ŠJ Střed - příspěvek PO	250	
	ŠJ Krčín - příspěvek PO	550	
	ŠJ Malecí - příspěvek PO	600	
3231	základní umělecká škola ¹⁾		250
3313	kino a festival		260
3314	Městská knihovna v tom náklady na přesun knihovny	15	2 615
	příspěvek PO (vč.příspěvku na odpisy)	2600	
3315	Městské muzeum a galerie v tom platy	830	1 990

3319		záležitosti kultury		737
		v tom příspěvek na ohňostroj SDH	50	
		příspěvek na Akademický týden	40	
		ostat.výdaje(akce,kronika,betlém,ost.přísp...)	647	
3322		kulturní památky ²⁾		1665
		v tom drobné opravy památek	145	
	ORM	příspěvky na opravy památek	660	
	ORM	oprava hradeb JV 4.etapa	300	
	ORM	oprava hradeb Z 1.etapa	360	
	ORM	regulační plán MPR	200	
3326		místní památky ²⁾		375
3341		místní rozhlas		60
3349		Novoměstský zpravodaj		470
		v tom platy	85	
3392		Městský klub		1 550
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky /SPOZ/		150
		v tom příspěvky na sborové objekty	70	
3419		tělovýchovná činnost		3210
		v tom opravy, sportovní plácky...	60	
		bazén - příspěvek na plavání	100	
		příspěvky - provoz	2 150	
		- opravy	700	
		- reprezentace	100	
		- Spartak trhy ³⁾	0	
		- galavečer pro sportovce	30	
		- příspěvek na areál SK	50	
	ORM	- koupaliště DÚR	20	
3421		Dům dětí (+ ostatní volný čas dětí)		1215
		v tom DDM - příspěvek PO ¹⁾	750	
		koupě areálu Pavlátovy louky - splátky	240	
		objekty a vybavení v areálu - majetek odborů	215	
		ostatní	10	
3512		ostatní ambulantní péče		15
3541		prevence před drogami - např. Klub Mandl		1 280
		v tom platy	545	
		prevence soc. patologických jevů	120	
3599		příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví		10

3611		půjčky z FRBM		1 020
3612		bytové hospodářství		1 180
		v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů...)	40	
		Bytová správa - přísp.PO a nájmy nástavby	1000	
	ORM	studie bytového domu Klosova ul.	70	
	ORM	studie bytového domu ul. ČSA	70	
3631		veřejné osvětlení		2 300
		v tom platy	140	
		ostatní provoz a údržba VO	1 460	
		slavnostní osvětlení	100	
	ORM	VO ul. Rezecká	600	
3632		pohřebnictví		1570
		v tom platy	310	
		ostatní náklady pohřebnictví	540	
	ORM	hřbitov Vrchoviny odvodnění	720	
3633	ORM	inženýrské sítě - přípojka NN k č.p.6		30
3635		územní plánování		940
		v tom katastrální mapy, územní plán, zaměření ...	370	
		DTMM (aktualizace a doměření sítí)	170	
	ORM	zástavbová studie František IV	300	
	ORM	studie nad penzionem Elton	100	
3639		komunální služby a územní rozvoj		2 730
		v tom platy	390	
		nákup pozemků a daně z převodu ⁴⁾	140	
		daň z převodu za pozemek na Malecí	205	
		značení ulic	170	
		rezerva na pozemky kasárna	1 400	
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů ⁵⁾		430
3722		sběr a svoz komunálních odpadů ⁵⁾		2 710
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		30
3728		monitoring skládek		100
3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		45
3744		protierozní opatření		150
		v tom sanace skal - generel	105	
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		8 700
		v tom platy	3 800	

		rekonstrukce stromořadí Krčín	300	
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 600	

Poz.: 1) V průběhu roku bude rozpočet navýšen o dotace poskytnuté na mzdové prostředky pro příspěvkové organizace města školského charakteru.

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

3) Příspěvek Spartaku za trhy bude navyšován v průběhu roku podle částek vybraných za pořádání pátečních trhů v příjmech i výdajích.

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

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

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				23 730
41xx		sociální dávky (pokryty dotací)		14 000
4316		domovy důchodců - příspěvek MSSS Oáza		1000
4317		penzióny pro důchodce		8 135
		v tom příspěvek MSSS Oáza	7 000	
		rezerva na navýšení počtu pracovníků	1 050	
	ORM	opravy penzionu OÁZA	85	
4318		pomoc starým občanům - klub důchodců		10
4319		komunitní plánování		50
4329		sociální pomoc dětem a mládeži - příspěv. NONA		470
4333		domov pro matky s dětmi Azylový dům		20
4349		ostatní sociální péče - příspěvky		45

Dotace na provoz lůžek domova důchodců činí 509 tis. Kč.

Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana				3 580
5273		krizové řízení		90
5311		městská policie		2 160
		v tom platy	1 350	
5512		protipožární ochrana		1 330

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				88 976
6112		místní zastupitelstvo		1 690
6171		místní správa		70 000
		v tom platy	14 850	
		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 765	
		obřadní síň (vč. nákupu židlí)	195	
		rezerva na stěhování a vybavení č.p. 6	100	
	ORM	rekonstrukce č.p.6 vč. vybavení	42 850	
		ostatní náklady	10 240	

6310		poplatky bance		120
6320		pojištění majetku		390
6399		finanční operace		40
		v tom daň z příjmů za obec	0	
6402		vratka dotací (školství, komunit. plánování)		55
6409		ostatní činnosti		16681
		v tom audit	60	
		příspěvky	77	
		rezerva na soud DDM	500	
		investiční rezerva	12 374	
		rezerva na údržbu školství	2 800	
	ORM	rezerva na akce s dotací od EU	500	
		rezerva na havarijní akce v kompetenci RM	100	
		rezerva na krizové a havarijní situace (starosta)	200	
		rezerva na regionální politiku	20	
		ostatní	50	

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 817 tis. Kč.

Financování				56 100
	8115	převod z FRR+přebytek (zůstatek)		55 985
		převod z FRBM		1 020
	8124	splátky půjčky SFŽP		-905

Projednáno v RM 9. 2. 2004

Vyvěšeno na úřední desce 10. 2. 2004

Schváleno v ZM 26. 2. 2004

Ing. Jiří Tymel
starosta