

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2011

PŘÍJMY	154 900 000 Kč
VÝDAJE	173 500 000 Kč
ROZDÍL	- 18 600 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	18 600 000 Kč

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

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 300,73 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	154 900
----------------------	----------------

Daně a poplatky				86 575
1	2	3	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti		16 200
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		1 600
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		700
		DPFO dle bydliště		3 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		2 500
	1121	DPPO		15 500
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		37 250
	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		530
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií		300
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		100
	1361	správní poplatky		2 800
	1511	daň z nemovitostí		5 750

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

Splátky půjček				869
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		700
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)		169

Přijaté dotace				36 121
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		14 109

	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		32
	4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty		21 980

Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládán příjem zahrnut v § 3113. Rozpočtová úprava položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle skutečných příjmů. Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních smluv (VPS).

Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace mimo předpokládaných dotací na některé 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 spoluúcast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 900
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 900

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				520
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		40
2212		silnice		20
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		30
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)		340
2321		kanalizace - prodej		90

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				24 730
3111		mateřské školy - pronájem kotelen		70
3113		základní školy		1 700
		v tom pronájem kotelen	170	
		náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121)	1 530	
3319		záležitosti kultury		30
3349		Novoměstský zpravodaj		230
3399		spolkový dům - pronájem kotelny		15
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		70
3612		bytové hospodářství		11 280
		v tom pronájem bytového fondu	9 910	
		prodeje bytů	1 370	
3613		nebytové hospodářství		5 250
		v tom pronájem nebytového fondu	2 750	
		prodej nebytových prostor	2 500	

3631	veřejné osvětlení		0
3632	pohřebnictví		120
3633	inženýrské sítě - vratka za přeložku		65
3639	komunální služby		850
	v tom tržby WC	90	
	pronájem pozemků	595	
	pronájem kotlen	45	
	prodej pozemků	100	
	ostatní příjmy	20	
3722	komunální odpady		3 400
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 530
	v tom náhrada za pronájem skládky	30	
	příplatek za tříděný odpad	1 500	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		100
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		20

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	2 340
---	--------------

4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny		40
4357	domovy - pronájem kotelny		115
4375	nízkoprahová zařízení - klub Mandl		2 185

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	825
--	------------

5311	městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady...		800
5512	požární ochrana - pronájem		25

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	1 020
--	--------------

6171	místní správa		450
6310	úroky z účtů a dividendy		150
6402	příjmy z finančního vypořádání		420

Výdaje celkem	173 500
----------------------	----------------

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 a obdobně tomu bude i u akcí zajišťovaných PNT s.r.o. a financovaných z rozpočtu města (§ 6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 465
1014		deratizace, útulek pro psy...		75
1032		lesní úřad v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů	345 450	2 350
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				16 725
2143		cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky	65	180
2212		silnice ¹⁾ projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Čs. legií" dopravní značení v NM stavební úpravy komunikace v části ul. Družstevní - PD oprava komunikace ul. Pod Lipami - PD stavební úpravy komunikace ul. Rašínova a části 28.října - PD	150 70 95 100 300	1 680
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾ v tom Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují - Stavební úpravy chodníku v ul. Komenského (předpokládaná dotace 1 400 tis. Kč) úprava nástupního místa u přechodu v ul. Komenského program mobility pro všechny - záměr chodník Na Bořetíně - PD	1 450 150 80 50	2 330

	chodník Vrchoviny u viaduktu - PD	20	
	chodník Vrchoviny u I/14 - PD	120	
2221	provoz veřejné silnič.dopravy		510
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	70	
	veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti	430	
2223	bezpečnost silničního provozu		105
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2321	kanalizace		11 850
	v tom údržba	75	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"		
	(předpokládaná dotace 9 500 tis. Kč)	11 500	
	oprava kanalizace na Husově náměstí	150	
	kanalizace ul. Nábřežní - PD	40	
	koupě kanalizace	85	
2339	záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory		50

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		83 940	
3111	mateřské školy		2 605
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 450	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 150	
3113	základní školy		12 100
	v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - I. etapa"	90	
	tělocvična ZŠ Komenského - PD	500	
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 350	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 600	
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 500	
	příspěvek na asistenty v ZŠ	50	
	ostatní výdaje	10	
3141	školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek		450
3231	základní umělecká škola - příspěvek		250
3313	kino		6 230
	v tom Festival veselohry	500	
	Festival veselohry - rezerva	200	
	projekt Digitalizace Kina 70	5 500	

	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720	30	
3314	Městská knihovna - příspěvek		5 080
	v tom Městská knihovna - příspěvek	4 600	
	- ostatní výdaje	30	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	450	
3315	Městské muzeum a galerie		4 260
	v tom příspěvek vč. nákupu sbírek	3 180	
	rezerva na splučast grant	180	
	Muzejní informační stánek s expozicí	900	
3319	záležitosti kultury		340
3322	kulturní památky ¹⁾		795
	v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek	250	
	program regenerace - obnova střešní krytiny na č.p. 1210 (předpokládaná dotace 400 tis. Kč)	400	
	plán regenerace	75	
	Studna na Husově náměstí - pamětní deska	70	
	drobné opravy jmenovitých kulturních památek	0	
3326	místní památky ¹⁾		150
3341	místní rozhlas		40
3349	Novoměstský zpravodaj		330
3392	Městský klub		2 300
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)		270
	v tom partnerská spolupráce	200	
	osadní výbory	15	
3419	tělovýchovná činnost		7 620
	v tom bazén - příspěvek na plavání	800	
	příspěvky - provoz a údržba	3 100	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	90	
	dar sportovním klubům - využití sportovišť školám	170	
	Dům zdraví - stavební úpravy	2 500	
	skate park	800	
	výkupy pozemků - koupaliště	150	
	ostatní	10	
3421	volný čas dětí a mládeže		1 820
	v tom DDM - příspěvek	1 000	
	dětská hřiště (předpokládaná dotace 1 000 tis. Kč)	750	

	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588	30	
	ostatní vč. příspěvků	40	
3519	ostatní ambulantní péče		5
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		7 110
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		510
3631	veřejné osvětlení		2 790
	v tom platy	240	
	VO ul. Pod Hradbami	1 000	
	VO ul. Kap. Jaroše	20	
	ostatní provoz a údržba VO	1 530	
3632	pohřebnictví		800
	v tom platy	370	
3635	územní plánování		1 880
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	270	
	územní plán a územně-analytické podklady	1 550	
	regulač. plán území ul. Nádražní, B. Němcové, TGM	50	
3639	komunální služby a územní rozvoj		4 820
	v tom platy	460	
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu ²⁾	500	
	stavba klubovny Spy	2 650	
	městský mobiliář	300	
	koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně	400	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		150
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		6 380
3725	zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		30
3728	monitoring skládek		70
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		2 050
	v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum		
	znečištění (předpokládaná dotace 4 500 tis. Kč)	2 000	
3741	ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		50
3744	protierozní opatření		1 285
	v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" (předpokládaná dotace 300 tis. Kč)	50	
	Stabilizace skalních stěn	1 180	

3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		11 370
	v tom platy	5 100	
	pasport zeleně	70	
	nákup zametacího vozidla	1 100	
	nákup traktoru	400	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 700	

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			9 410
41xx	sociální dávky (budou pokryty dotací)		0
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině		25
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		5
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		10
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		6 550
4356	denní stacionáře - stacionář NONA		450
4357	domovy pro seniory		10
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče		10
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)		2 270
	v tom mzdy	1 000	
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		40
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí		40
	v tom systém včasné intervence	27	

Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			6 930
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		80
5311	městská policie		5 200
	v tom platy	3 200	
	úprava služebny	150	
5512	protipožární ochrana		1 650

		v tom mzdy	235	
--	--	------------	-----	--

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			54 030
6112	místní zastupitelstvo		1 840
6171	místní správa		42 580
	v tom platy	19 500	
	sociální a zdravotní pojištění	6 680	
	výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	2 050	
	projekt Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II.) ORP Nové Město nad Metují	4 335	
	projekt Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů (předpokládaná dotace 520 tis. Kč)	1 355	
	dovybavení č.p. 6	200	
	vozidlo - leasing	40	
	nákup vozidla	200	
	ostatní náklady	8 220	
6310	poplatky bance		1 530
	v tom úroky z úvěru	1 400	
	bankovní poplatky	130	
6320	pojištění majetku		450
6399	finanční operace		140
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	130	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		685
6409	ostatní činnosti		6 805
	v tom audit a daňové poradenství	80	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	99	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	
	program prevence rizikového chování	150	
	rezerva na příspěvky a granty města	500	
	rezerva na údržbu (investice) školství	3 780	
	rezerva na údržbu (investice) objektů města	2 070	
	ostatní vč. příspěvků	101	

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 365,2 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			18 600
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		22 178
	převod z FRBM		130
812x	půjčka od SFŽP na kanalizaci		1 272
812x	úvěr (-splátky úvěru)		-4 980

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 9. 3. 2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 21. 2. 2011

Schváleno v ZM 10. 3. 2011

Vyvěšeno od 22. 2. 2011 do 10. 3. 2011

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte