

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12. 2011

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	202 252 050 Kč	198 814 853 Kč	98,30
VÝDAJE	220 852 050 Kč	189 766 786 Kč	85,92
ROZDÍL	- 18 600 000 Kč	9 048 068 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	18 600 000 Kč	-9 048 068 Kč	x

Přebytek hospodaření bude použit na financování výdajů v roce 2012.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu činil 1 263,26 tis. Kč.

Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Ve sloupci 4 je uveden upravený rozpočet a ve sloupci 5 skutečné plnění.

Příjmy celkem	202 252	198 815
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky					89 715	84 362
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti			16 200	14 436
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 600	1 597
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			700	377
		DPFO dle bydliště			3 000	701
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			2 500	1 489
	1121	DPPO			15 500	15 573
	1122	DPPO za obec			2 540	2 540
	1211	DPH			37 250	36 970
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			10	4
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			20	14
	1341	poplatek ze psů			245	242
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			70	331
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			530	616
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			900	767
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			100	119
	1361	správní poplatky			2 800	2 788
	1511	daň z nemovitostí			5 750	5 798

Předpokládané příjmy nebyly dosaženy zejména v důsledku dalšího poklesu příjmů daní a poplatků do rozpočtu města. K zásadnímu propadu došlo zejména u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti dle bydliště, kdy meziroční pokles výnosu činil více než 3 mil. Kč.

Splátky půjček					869	1 149
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.			700	998
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)			169	151

Vyššího plnění v oblasti půjček bylo dosaženo mimořádnou splátkou půjčky od MO Českého rybářského svazu.

Přijaté dotace				81 090	81 090
4111	neinvest.dotace z VPS - soc.práv.ochrana dětí			814	814
	- přenesená působnost v soc. službách			241	241
	- sčítání lidu 2011			53	53
	- příspěvek na výkon státní správy			565	565
4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah			14 111	14 111
4116	ostat.neinv.transfery ze SR-dávky soc. péče			7 250	7 250
	- příspěvek na péči			20 581	20 581
	- veřejně prospěšné práce			121	121
	- klub Mandl			100	100
	- činnost odborného lesního hospodáře			277	277
	- zlepšení podmínek vzdělávání ZŠ Komenského			1 023	1 023
	- zlepšení podmínek vzdělávání ZŠ Krčín			889	889
	- zlepšení podmínek vzdělávání ZŠ Malecí			972	972
	- výsadba melioračních dřevin			3	3
	- Program regenerace MPR			400	400
	- Vzděláváním k vyšší profesionalitě			1 253	1 253
	- pojištění za osoby vykon.veřejné služby			7	7
4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS			1 514	1 514
4122	neinvest.transf.od krajů - ZŠ Komenského Děti dětem			50	50
	- ekologická zátěž Elton - doprůzkum			2 000	2 000
	- projekt Víkendový pobyt			22	22
	- projekt Letní pobyty pro děti			34	34
	- ZŠ Komenského Novoměst.florbalové dny			20	20
	- ZŠ Komenského Víkendy s fotograf.talenty			24	24
	- ZŠ Malecí Pojď se s námi nenudit			18	18
	- ZŠ Malecí Máme stále co dělat			15	15
	- Městské muzeum - činnosti infocentra			23	23
	- výdaje jednotky SDH			219	219
	- MSSS Oáza Centrum denních služeb			46	46
	- MSSS Oáza Odlehčovací služby pobytové			92	92
	- hospodaření v lesích			73	73
	- Městské muzeum - modernizace infocentra			26	26
4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty			28 256	28 256
	v tom Česko-polské komunikace	8 439	8 439		
	Kanalizace Nové Město nad Metují	10 697	10 697		
	Za krásami a historií Českého Betléma	8 747	8 747		
	Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů	12	12		
	Digitalizace kina 70	360	360		

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 030	2 032
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		2 030	2 032

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				520	640
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		40	44
2212		silnice		20	47
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		30	35
2221		provoz veřejné silniční dopravy		0	1
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)		340	425
2321		kanalizace - prodej		90	89

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				23 268	24 138
3111		mateřské školy - pronájem kotelen		70	63
3113		základní školy		218	183
		v tom pronájem kotelen	170	183	
		náhrady za dojíždějící žáky a			
		veřejnoprávní služba (přesun na 4121)	48	0	
3141		školní stravování		0	37
3314		Městská knihovna		0	9
3319		záležitosti kultury		50	47
3349		Novoměstský zpravodaj		230	218
3399		spolkový dům - pronájem koteln		15	15
3419		tělovýchovná činnost - koteln Dům zdraví		70	78
3612		bytové hospodářství		11 280	11 622
		v tom pronájmy bytového fondu	9 910	10 499	
		příjmy ze služeb	0	223	
		prodeje bytů	1 370	881	
		ostatní příjmy	0	19	
3613		nebytové hospodářství		5 250	5 363
		v tom pronájem nebytového fondu	2 750	2 995	
		prodej nebytových prostor	2 500	2 356	
		ostatní příjmy	0	13	
3632		pohřebnictví		120	138
3633		inženýrské sítě - vratka za přeložku		65	68

3639	komunální služby			850	1 366
	v tom tržby WC	90	91		
	pronájem pozemků	595	615		
	pronájem kotelen	45	47		
	prodej pozemků	100	558		
	ostatní příjmy	20	55		
3722	komunální odpady			3 400	3 301
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 530	1 520
	v tom náhrada za pronájem skládky	30	0		
	příplatek za tříděný odpad	1 500	1 520		
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			100	104
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			20	6

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				2 915	2 908
4349	komunitní plánování			575	575
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny			40	36
4357	domovy - pronájem kotelny			115	112
4375	nízkoprahová zařízení - klub Mandl			2 185	2 184
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí			0	0

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				825	903
5311	městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady...			800	877
	v tom prodej vozidla	0	270		
5512	požární ochrana - pronájem			25	27

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				1 020	1 593
6171	místní správa			450	470
6310	úroky z účtů a dividendy			150	692
6402	příjmy z finančního vypořádání			420	430
6409	ostatní činnosti			0	1

Výdaje celkem	220 852	189 767
----------------------	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená na akce spolufinancované z dotačních prostředků (digitalizace kina 70, klubovna Spy, ekologická zátěž Elton, muzejní informační stánek), které budou pokračovat v roce 2012. U projektu Kanalizace Nové Město byla předpokládána v roce 2011 nižší částka dotací a v rozpočtu tedy byla zahrnuta vyšší částka na předfinancování. Do plnění výdajů se promítla i vratka daně z přidané hodnoty za kanalizaci, úspory v rámci rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					3 122	3 073
1014		deratizace, útulek pro psy...			100	94
1032		lesní úřad			2 703	2 691
		v tom platy	323	323		
		nákup vozidla	350	338		
	1037	práce celospolečenského významu vč. platů	450	450		
1036		správa v lesním hospodářství			320	288
		v tom odborný lesní hospodář	277	277		
		výsadba melioračních dřevin	3	3		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					26 344	20 481
2143		cestovní ruch			242	217
		v tom příspěvky a členské poplatky	67	56		
2212		silnice			1 558	1 182
		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"				
	1474		150	59		
	1501	dopravní značení v NM	67	38		
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"				
	1468		178	177		
		stavební úpravy komunikace v části ul.				
	1533	Družstevní - PD	95	76		
	1538	oprava komunikace ul. Pod Lipami - PD	100	0		
	1560	úpravy komunikace Ve Vilách	40	0		
		stavební úpravy komunikace ul. Rašínova				
	1537	a části 28.října - PD	300	255		

2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.			1 225	567
		v tom Bezbariérové chodníky a komunikace v				
		Novém Městě nad Metují - Stavební úpravy				
1506		chodníku v ul. Komenského	317	5		
1442		cyklistická a pěší doprava Vrchoviny-NM-Spy	23	22		
		projekt "Za krásami a historií Českého				
		Betléma I Revitalizace centra města spojená s				
1468		historií Českého Betléma"	15	5		
		úprava nástupního místa u přechodu v ul.				
1539		Komenského	150	0		
1540		program mobility pro všechny - záměr	80	0		
1543		chodník Na Bořetíně - PD	50	36		
1541		chodník Vrchoviny u viaduktu - PD	41	41		
1542		chodník Vrchoviny u I/14 - PD	99	84		
1559		oprava chodníku v ul. Pod Hradbami	40	40		
2221		provoz veřejné silnič.dopravy			510	287
		v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	70	70		
		veřejná služba zajištění dopravní				
		obslužnosti	430	215		
2223		bezpečnost silničního provozu			115	89
		v tom příspěvky a dary	10	10		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			47	35
1501		v tom dopravní značení v NM	27	27		
2310		pitná voda			50	49
2321		kanalizace			22 547	18 056
		v tom údržba	75	53		
		projekt "Kanalizace Nové Město nad				
123		Metují"	22 197	17 768		
1544		oprava kanalizace na Husově náměstí	150	150		
1545		kanalizace ul. Nábřežní - PD	40	0		
		koupě kanalizace	85	85		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozborů			50	0

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo				91 855	75 620
3111		mateřské školy		3 963	3 951
	300	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 350	1 350	
	304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 180	1 180	
	1304	stavební úpravy MŠ Na Františku	551	544	
		údržba (investice) školství	839	839	

		v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - I. etapa"	38	38		
3113	1462	základní školy			18 663	17 703
		v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - I. etapa"	52	29		
	1526	tělocvična ZŠ Komenského - PD	500	0		
	305	ZŠ Komenského - příspěvek	3 500	3 500		
		- zlepšení podmínek vzdělávání	1 023	1 023		
		- Novoměstské florbalové dny	20	20		
		- Víkendy s fotograf.talenty	24	24		
		- příspěvek na projekt Děti dětem	30	30		
	306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 420	4 420		
		- zlepšení podmínek vzdělávání	889	889		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek	3 400	3 400		
		- zlepšení podmínek vzdělávání	972	972		
		- Máme stále co dělat	15	15		
		- Pojd' se s námi nenudit	18	18		
		příspěvek na asistenty v ZŠ	50	50		
		program prevence rizikového chování	110	110		
	1556	výměna oken ZŠ Komenského	1 414	1 273		
	1305	ZŠ Komenského-rekonstrukce WC 1.část	492	447		
		údržba (investice) školství	1 475	1 474		
		rezerva školství	250	0		
		ostatní výdaje	10	9		
3123		střední odborná učiliště - prog.prevence riz.chov.			20	20
3141		školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek			511	496
	314	v tom příspěvek	300	300		
		provoz ŠJ	150	136		
		údržba (investice) školství	61	61		
3231		základní umělecká škola - příspěvek			356	356
		v tom příspěvek	250	250		
		údržba (investice) školství	106	106		
3313		kino			4 020	920
		v tom Festival veselohry	510	510		
		Festival veselohry - rezerva	194	194		
	1536	projekt Digitalizace Kina 70	3 160	66		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720	30	24		
	1524	údržba (investice) objekty města	126	126		
3314		Městská knihovna - příspěvek			4 964	4 953
		v tom Městská knihovna - příspěvek	4 600	4 600		
		- prog.prevence rizik.chov.	20	20		

		- ostatní výdaje	30	22		
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	266	265		
	1468	údržba (investice) objekty města	8	8		
	1557	demolice zdi u čp.30	40	39		
3315		Městské muzeum a galerie			4 362	3 298
		v tom příspěvek vč. nákupu sbírek	3 180	3 180		
		rezerva na spluúčast grant	180	0		
		dotace na činnosti infocentra	23	23		
		dotace na modernizaci infocentra	26	26		
	1547	Muzejní informační stánek s expozicí	900	17		
		údržba (investice) objekty města	53	52		
3319		záležitosti kultury			455	331
		v tom příspěvky a dary	70	70		
3322		kulturní památky			1 244	697
		v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek				
	122	program regenerace - obnova střešní krytiny na č.p. 1210	569	425		
	1548	plán regenerace	481	263		
	1549		75	0		
	1550	Studna na Husově náměstí - pamětní deska	70	0		
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" - studna	49	9		
3326	444	místní památky			150	101
3341		místní rozhlas			40	9
3349		Novoměstský zpravodaj			330	288
3392		Městský klub			2 310	2 310
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			298	289
		v tom partnerská spolupráce	206	203		
		osadní výbory	25	18		
		údržba (investice) objekty města	3	3		
3419		tělovýchovná činnost			7 955	7 498
	1339	v tom bazén - příspěvek na plavání	800	800		
	1445	příspěvky - provoz a údržba	3 300	3 300		
		ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	90	90		

		dar sportovním klubům - využití sportovišť školami	170	166		
1523		Dům zdraví - stavební úpravy	2 500	2 218		
1551		skate park	800	796		
1553		soc.zařízení na hřišti ve Vrchovinách	10	0		
1530		výkupy pozemků - koupaliště	150	0		
		příspěvky a dary	125	125		
		ostatní	10	3		
3421		volný čas dětí a mládeže			1 689	1 259
		v tom DDM - příspěvek	1 000	1 000		
1505		dětská hřiště	477	64		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588	30	24		
1525		údržba (investice) objekty města	33	33		
		příspěvky a dary	45	45		
		údržba (investice) školství	65	62		
		ostatní vč. příspěvků	40	32		
3429		ostatní zájmová činnost - příspěvky a dary			6	6
3519		ostatní ambulantní péče			5	0
3525		hospice - příspěvky a dary			25	25
		ostatní činnosti ve zdravotnictví - příspěvky a dary			22	22
3599						
3612		bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			6 910	6 365
3613		nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			600	597
3631		veřejné osvětlení			2 775	2 149
		v tom platy	240	214		
1489		VO ul. Pod Hradbami	960	497		
1534		VO ul. Kap. Jaroše	20	0		
		údržba (investice) objekty města	18	18		
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	7	6		
1468		ostatní provoz a údržba VO	1 530	1 414		
3632		pohřebnictví			819	726
		v tom platy	370	349		
		údržba (investice) objekty města	19	19		
3635		územní plánování			1 542	57
1237		v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí	270	11		
		územní plán a územně-analytické podklady	1 212	5		

	1400	regulační plán území ul.Nádražní, B.Němcové a TGM	50	41		
3639		komunální služby a územní rozvoj			5 344	3 029
		v tom platy	479	425		
		nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu	625	596		
	1507	stavba klubovny Spy	2 650	998		
	333	městský mobiliář	300	216		
	1504	koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně	400	0		
	1546	energetická koncepce města	110	106		
		údržba (investice) objekty města	189	189		
	1561	demolice objektů kasárna - PD	60	56		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			250	219
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			6 380	5 814
	1558	v tom kontejnerová stání - PD	100	100		
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka			30	29
3728		monitoring skládek			70	62
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			2 895	111
		v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění	2 845	111		
3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...			50	37
3744		protierozní opatření			1 285	1 244
		v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362"	50	0		
	1335	Stabilizace skalních stěn	1 180	1 194		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			11 506	10 637
		v tom platy	5 127	4 789		
	1413	pasport zeleně	70	69		
		nákup zametacího vozidla	1 100	937		
		nákup traktoru	485	483		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 724	4 359		
3900		ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - příspěvky a dary			11	11
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					39 307	36 404
41xx		sociální dávky (pokryty dotací)			27 831	27 089
		v tom dávky sociální péče	7 250	6 852		
		příspěvek na péči	20 581	20 237		

4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom projekt Víkendový pobyt příspěvky a dary	22 7	22 7	54	34
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			5	0
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom příspěvky a dary komunitní plánování vč. platů	35 740	35 461	785	496
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			6 688	5 438
4351	osobní asistence, pečovatelská služba... v tom údržba (investice) objekty města příspěvky a dary	651 115	651 115	766	766
4356	denní stacionáře - stacionář NONA v tom příspěvky a dary	25	25	475	475
4357	domovy pro seniory v tom údržba (investice) objekty města příspěvky a dary	169 27	169 27	205	195
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			10	9
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy	1 075	948	2 370	1 833
4378	terénní programy - příspěvky a dary			5	5
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom projekt Letní pobyty pro děti	34	34	74	38
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	27	27	40	27

Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2012.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				7 438	7 070
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)			80	67
5311	městská policie v tom platy nákup vozidla	3 043 360	3 012 351	5 200	4 968
5512	protipožární ochrana v tom platy příspěvky a dary údržba (investice) objekty města	310 28 261	294 28 261	2 158	2 035

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby					52 785	47 119
6112		místní zastupitelstvo			1 840	1 810
6149		sčítání lidu			53	0
6171		místní správa			43 877	40 894
		v tom platy	19 989	19 625		
		sociální a zdravotní pojištění	6 887	6 723		
	777	výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	2 050	1 941		
		projekt Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II.) ORP Nové Město nad Metují	3 397	3 186		
	1527	projekt Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů	1 467	1 355		
		projekt "Vzděláním k vyšší profesionalitě městského úřadu"	1 253	137		
		dovybavení č.p. 6	200	190		
		vozidlo - leasing	40	39		
		nákup vozidla	235	235		
		údržba (investice) objekty města	124	124		
		ostatní náklady	8 235	7 339		
6310		poplatky bance			1 530	1 451
		v tom úroky z úvěru	1 400	1 335		
		bankovní poplatky	130	116		
6320		pojištění majetku			457	446
6399		finanční operace			2 680	1 019
		v tom daň z příjmů za obec	2 540	2 540		
		odvod DPH	130	-1 521		
6402		vratky nevyčerpaných dotací			685	680
6409		ostatní činnosti			1 663	820
		v tom audit a daňové poradenství	115	81		
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	99	99		
		členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	23		
		rezerva na údržbu (investice) školství	362	0		
		rezerva na údržbu (investice) objektů města	417	0		
		příspěvek na výkon státní správy vč.platů	565	565		
		příspěvky a dary	20	20		
		ostatní vč. příspěvků	61	33		

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 365,2 tis. Kč.

Financování				18 600	-9 048
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech			22 178	-5 387
	převod z FRBM			130	130
812x	půjčka od SFŽP na kanalizaci			1 272	1 189
812x	úvěr (-splátky úvěru)			-4 980	-4 980

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 18. 6. 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 4. 6. 2012

Schváleno v ZM

Vyvěšeno od 5. 6. 2012 do 21. 6. 2012

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte

|

|

I

|