

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2015

PŘÍJMY	147 700 000 Kč
VÝDAJE	171 400 000 Kč
ROZDÍL	- 23 700 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	23 700 000 Kč

Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření minulých let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 058 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	147 700
----------------------	----------------

Daně a poplatky					105 550
1	2	3	4	5	
	1111	DPFO ze závislé činnosti			21 000
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 750
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			300
		DPFO dle bydliště			1 500
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			2 300
	1121	DPPO			21 500
	1122	DPPO za obec			0
	1211	DPH			45 000
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			40
	1341	poplatek ze psů			230
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			60
	1351	odvod z loterií a podobných her			350
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			120
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů			2 450
	1361	správní poplatky			2 800
	1511	daň z nemovitých věcí			6 150

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

Splátky půjček				234
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		234

Přijaté dotace				12 061
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		12 061
	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 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				565
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		10
2212		silnice		10
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		20
2221		silniční doprava		210
2229		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)		280
2321		kanalizace - pronájem		35

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				25 500
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		90
3319		záležitosti kultury		30
3349		Novoměstský zpravodaj		240
3419		tělovýchovná činnost - kotelná Dům zdraví		80
3612		bytové hospodářství		14 120
		v tom pronájem bytového fondu	10 240	
		služby spojené s pronájmem bytů	3 880	
3613		nebytové hospodářství		2 960
		v tom pronájem nebytového fondu	2 600	
		služby spojené s pronájmem nebytových prostor	360	
3632		pohřebnictví		150
3639		komunální služby		2 630
		v tom tržby WC	80	

		pronájem pozemků	410	
		pronájem kotelen	35	
		prodej pozemků	2 000	
		ostatní příjmy	105	
3722		komunální odpady		3 520
3725		využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 600
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		60
3769		správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		20

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	1 050
---	--------------

4351		pečovatelská služba - pronájem kotelny		25
4356		denní stacionáře - pronájem budovy		350
4375		nízkoprahová zařízení - Kub Mandl		675

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	560
--	------------

5311		městská policie a přestupky - pokuty...		440
5512		požární ochrana		120
		v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	100	
		pronájem ...	20	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	280
--	------------

6171		místní správa		210
6310		úroky z účtů a dividendy		30
6402		příjmy z finančního vypořádání		40

Výdaje celkem	171 400
----------------------	----------------

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 a další akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města. Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.

Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 485
1014		deratizace, útulek pro psy...		100
1032		správa lesů		2 345
		v tom platy	370	
		práce celospolečenského významu vč.platů	450	
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				18 660
2143		cestovní ruch		360
		v tom příspěvky a členské poplatky	65	
		novoměstská naučná stezka	100	
2212		silnice ¹⁾		2 680
		dopravní značení	50	
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	30	
		Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací režim, zatékání	30	
		zjednosměrnění ulic (PD + realizace I. etapy) - opatření koncepce dopravy	120	
		úprava ul. V Zahradách - obousměrný provoz cyklistů	55	
		ul. Bratří Čapků - řešení parkovacích zálivů-PD	10	
		stavební úpravy komunikace v ul. Náchodská (spoluúčast)	1 000	
		nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami	800	
		stavební úpravy ul. Chlístovská - PD	100	
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		13 460
		v tom platy	40	
		parkoviště ul. Družstevní - opatření koncepce dopravy (pozastávka)	90	
		výměna obrubníků v Johnově ul.	100	
		rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD	50	
		chodník v ul. Na Táboře - realizace	2 500	
		parkoviště v ul. Havlíčkova (u restaurace U Trunečků a prodejny potravin) - PD	90	
		cyklostezka ul. K Sirkárně - PD	100	
		chodník ve Vrchovinách podél I/14 - úpravy PD	40	
		cyklostezka v ul. Náchodská (předpoklad dotace)	9 750	
		nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizce vč. VO	120	

	řešení bezbariérovosti v NMnM - PD	70	
2221	provoz veřejné silniční dopravy		260
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti	210	
2223	bezpečnost silničního provozu		210
	v tom příspěvek dopravní hřiště Náchod	18	
	měřič rychlosti v ul. Náchodská	50	
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2321	kanalizace		1 640
	v tom údržba	120	
	kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129)	40	
	kanalizace Spy - DÚR	220	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25	
	půjčka na domovní ČOV pro čp. 1033 v ul. Na Táboře	35	
	kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VaKu Náchod	1 200	
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			81 220
3111	mateřské školy		4 170
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 470	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 190	
	MŠ Rašínova 600 - rekonstrukce WC a umývárny	960	
	MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek	550	
3113	základní školy		13 850
	v tom ZŠ Komenského - modernizace topných rozvodů včetně měření a regulace	500	
	ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení II. etapa	480	
	ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD	480	
	ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem	250	
	ZŠ a MŠ Krčín - dokončení výměny oken u MŠ Krčín	120	

	koncepční řešení zahrady u ZŠ Malecí, MŠ Rašínova, MŠ Na Františku, MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, DDM a Domu hasičů - PD a realizace I. etapy	200	
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 500	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 467	
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 830	
	ostatní výdaje	23	
3141	školní jídelny - ŠJ Střed		390
3231	základní umělecká škola - příspěvek		270
3313	kino - Festival veselohry		800
3314	Městská knihovna		4 940
	v tom Městská knihovna - příspěvek	4 900	
	revitalizace zahrady u Městské knihovny - PD	40	
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum		3 390
3319	záležitosti kultury		410
3322	kulturní památky ¹⁾		4 145
	v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek (předpokládaná dotace)	690	
	program regenerace - městské opevnění JV (předpokládaná dotace)	450	
	program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno) (předpokládaná dotace)	2 200	
	program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova sklepních prostorů (předpokládaná dotace)	600	
	aktualizace regulačního plánu MPR	130	
	sanace hradební zdi Muzeum (předpokládaná dotace 65 tis. Kč)	75	
3326	místní památky (oprava vojenských hrobů, hřbitovní zdi...) ¹⁾		430
3341	místní rozhlas		80
3349	Novoměstský zpravodaj		310
3392	Městský klub		2 540
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)		370
	v tom partnerská spolupráce vč. rezervy na společné akce	300	
	osadní výbory	15	

3419	tělovýchovná činnost		5 790
	v tom bazén - příspěvek na plavání	1 141	
	příspěvky - provoz a údržba	4 200	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	125	
	dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	170	
	příspěvek Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	
	ostatní	104	
3421	volný čas dětí a mládeže		1 550
	v tom DDM - příspěvek	1 090	
	příspěvek MC Na Zámečku	10	
	dětská hřiště	400	
	ostatní vč. příspěvků	50	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		9 350
	v tom platy	1 150	
	zateplení bytového domu čp. 44 - 47 - PD	100	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		1 500
3631	veřejné osvětlení		2 780
	v tom platy	370	
	VO Sepský most - realizace	450	
	nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova - PD a realizace	210	
	ostatní provoz a údržba VO	1 750	
3632	pohřebnictví		850
	v tom platy	450	
3635	územní plánování		600
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	100	
	územní plán a územní studie	500	
3639	komunální služby a územní rozvoj		2 330
	v tom platy	435	
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí ²⁾	650	
	městský mobiliář	150	
	orientační značení	40	
	oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní - PD a realizace	500	
	projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje (předpokládaná dotace)	30	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		170
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		6 640

3728	monitoring skládek		65
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		1 555
	v tom projekt Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění vč. vratky nedočerpané dotace KHK (předpokládaná dotace 3 600 tis. Kč)	1 530	
3744	protierozní opatření		1 285
	v tom odstranění poruch skalní stěny U Zázvorky - II. etapa	1 200	
	čištění skal vč. studny	85	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		10 660
	v tom platy	5 200	
	dovybavení TS (příkopová travní sekačka, užitkový automobil valník, sekačka)	1 020	
	ošetření památných stromů (OŽP)	60	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 380	

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 nabytí nemovitých věcí 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			7 430
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině		150
	v tom pěstounská péče	100	
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		5
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		20
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		5 000
4356	denní stacionáře - stacionář NONA		675
4357	domovy pro seniory		320
	v tom Oáza - klimatizace dvorany	310	
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče		10
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)		1 050
	v tom platy	520	

4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	27	120

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 14 120

5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		40
5311	městská policie v tom platy	3 250	5 540
	projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém (předpokládaná dotace)	670	
5512	protipožární ochrana v tom platy	300	8 540
	Dům hasičů - odvodnění nájezdu a odstranění zatékání	450	
	příspěvek SDH	40	
	nákup vozidla JSDH	6 000	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 47 485

6112	místní zastupitelstvo		2 150
6171	místní správa v tom platy	20 500	37 650
	sociální a zdravotní pojištění	6 980	
	výpočetní tech., SW, internet, upgrade, WEB...	2 330	
	dovybavení č.p. 6	300	
	nové vozidlo	600	
	ostatní náklady	6 940	
6310	poplatky bance v tom úroky z úvěru	500	590
	bankovní poplatky	90	
6320	pojištění majetku		270
6399	finanční operace v tom daň z příjmů za obec	0	710
	odvod DPH	700	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		30
6409	ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství	110	6 085
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	97	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	
	příspěvek MAS Pohoda venkova	50	

	program prevence rizikového chování	150	
	rezerva na příspěvky a granty města	500	
	údržba (investice, revize ...) školství	1 650	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	2 500	
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	890	
	ostatní vč. příspěvků	113	

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 061 tis. Kč.

V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na příspěvky a granty a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.

Financování			23 700
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		28 914
812x	úvěr (-splátky úvěru)		-4 980
812x	splátka půjčky SFŽP		-234

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 23. 2. 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 9. 2. 2015

Schváleno v ZM dne 26. 2. 2015

Vyvěšeno od 10. 2. 2015 do 26. 2. 2015

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte