

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2016

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	171 440 160 Kč	181 201 928 Kč	105,69
VÝDAJE	191 445 710 Kč	169 697 957 Kč	88,64
ROZDÍL	- 20 005 550 Kč	11 503 971 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	20 005 550 Kč	-11 503 971 Kč	x

Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů následujících let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu činil 1 077,23 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	171 440	181 202
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky					116 061	121 840
1	2	3	4	4	5	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti			22 568	23 596
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 800	1 917
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			300	648
		DPFO dle bydliště			2 000	2 252
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			2 500	2 548
	1121	DPPO			24 242	26 330
	1122	DPPO za obec			3 501	3 501
	1211	DPH			46 500	48 271
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			20	48
	1341	poplatek ze psů			230	232
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			50	78
	1351	odvod z loterií a podobných her			350	494
	1353	příjmy za zkoušky k řídičskému oprávnění			100	91
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů			2 600	2 574
	1361	správní poplatky			3 150	2 976
	1511	daň z nemovitých věcí			6 150	6 283

Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty.

Splátky půjček				242	245
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		242	233
	2460	splátky půjček od obyvatelstva		0	12

Přijaté dotace				24 998	24 998
4111	neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR			298	298
4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah			12 263	12 263
4116	ostatní neinvestiční transfery ze SR -			4 920	4 920
	v tom veřejně prospěšné práce	999	999		
	sociálně-právní ochrana dětí	1 608	1 608		
	sociálně-právní ochrana dětí - doplatek za rok 2015	22	22		
	dotace na výdaje JSDH	220	220		
	dotace na výdaje JSDH - školení a výjezdy	36	36		
	pěstounská péče	428	428		
	činnost odborného lesního hospodáře	293	293		
	projekt Výchovně-rekreační pobyt dětí	42	42		
	dotace pro Městskou knihovnu na Přechod automatizovaného knihovnického systému	40	40		
	dotace na výkon sociální práce regenerace MPR	477	477		
		755	755		
4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy			6	6
4122	neinvestiční transfery od krajů			7 241	7 241
	v tom dotace pro Městské muzeum na projekt Zažijte Nové Město naplno	48	48		
	dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba)	7 089	7 089		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Děti dětem IX	18	18		
	dotace pro ZŠ Krčín na projekt Polytechnická výchova a vzdělávání	32	32		
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotokroužek	18	18		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Preventivní program 2016 - 2017	18	18		
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Táhneme všichni za jeden provaz	18	18		
4129	dar od DSO Region Novoměstsko			25	25
4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty			20	20
	v tom cyklostezka v ul. Náchodská	20	20		
4221	investiční dotace od obce Nahořany (zastávka)			40	40
4216	investiční transfery ze SR - lesní hospod.osnovy			185	185

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 810	1 697
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 810	1 697

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				740	1 867
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		20	231

2212	silnice			30	30
2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště, parkovací automaty...)			120	447
2221	silniční doprava			210	206
2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)			330	518
2310	pitná voda - prodej majetku			0	191
2321	kanalizace - pronájem a prodej majetku			30	244

Vyššího plnění příjmů bylo dosaženo větším výběrem pokut, prodejem vodovodu a kanalizace ve Vrchovinách a větším výběrem plateb za parkování než předpokládal rozpočet.

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				24 690	26 421
3113	základní školy			0	5
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed			80	95
3319	záležitosti kultury			30	24
3349	Novoměstský zpravodaj			240	259
3419	tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví			80	85
3612	bytové hospodářství			14 800	15 842
	v tom pronájmy bytového fondu	10 150	10 237		
	služby spojené s pronájmem bytů	3 950	3 877		
	prodej bytu	700	1 728		
3613	nebytové hospodářství			2 950	2 877
	v tom pronájem nebytového fondu	2 600	2 548		
	služby spojené s pronájmem nebytových prostor	350	309		
	sankční platby	0	20		
3632	pohřebnictví			100	104
3639	komunální služby			1 530	1 911
	v tom tržby WC	90	93		
	pronájem pozemků	350	347		
	pronájem kotelen	35	37		
	prodej pozemků	1 000	896		
	ostatní příjmy	55	538		
3722	komunální odpady			3 520	3 743
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 300	1 386

3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			50	68
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			10	21

Vyšších příjmů bylo dosaženo prodejem posledních bytů z privatizace bytového fondu a vyšším výnosem z úhrady věcných břemen od správců sítí.

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				1 675	1 784
4344	sociální rehabilitace			1 300	1 287
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny			25	141
4356	denní stacionáře - pronájem budovy			350	350
4357	domovy se zvláštním režimem			0	7

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				1 020	1 342
5311	městská policie a přestupky - pokuty...			510	588
5512	požární ochrana			510	754
	v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	90	178		
	prodej hasičské cisterny	400	560		
	pronájem ...	20	17		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				204	1 009
6171	místní správa			194	328
6310	úroky z účtů a dividendy			10	681

V rozpočtu nebyla zahrnuta vyplacená dividenda od společnosti Horní Labe a.s.

Výdaje celkem				191 446	169 698
----------------------	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly přesunuty do roku 2017 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžena částka nižší než rozpočtovaná. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých dalších položek rozpočtu do roku 2017, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				3 060	2 581
1014	deratizace, útulek pro psy...			100	66
1032	správa lesů			2 255	2 018
	v tom platy	295	295		
	práce celospolečenského významu				
1037	vč. platů	450	427		
1036	správa v lesním hospodářství			705	497
	v tom lesní hospodářské osnovy	371	185		
	činnost odborného lesního hospodáře	293	293		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			15 894	11 621		
2143		cestovní ruch			542	324
		v tom příspěvky a členské poplatky spoluúčast na financování projektů	78	74		
		Branka	60	60		
		dotace a dary	2	2		
1629		novoměstská naučná stezka	130	16		
2212		silnice			5 315	4 987
1501		dopravní značení	76	66		
1468		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" - udržitelnost	9	6		
1630		Husovo náměstí - řešení zatékání	30	0		
1661		koncepce dopravy v klidu	120	0		
1718		28. října	3 599	3 598		
		rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.				
1698		Jaroše	135	0		
1538		nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami	110	108		
		komunikace v areálu bývalých Kasáren -				
1696		PD	235	227		
1722		oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní	500	486		
		údržba (investice,revize...) objektů města	36	36		
2219		ost. zál. pozemních komunikací - chodníky, cyklostezky, parkoviště			5 611	4 389
		v tom platy	312	298		
1643		rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD	50	46		
1642		chodník v ul. Na Táboře - realizace	261	172		
1660		parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní)	165	0		
1653		cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD	75	73		
1700		chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, NONA - vlakové nádraží) - PD	249	36		
1701		parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.)	879	698		
1702		cyklostezka Budín - Spy - PD	30	0		
1703		cyklostezka most Amman - Vrchoviny - DSP	190	165		
1674		nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizace vč. VO	208	128		

	1690	místo pro přecházení v ul. TGM - stavební úpravy včetně nasvětlení	226	105		
	1706	stavební úpravy chodníku a zastávky v ul. 28. října	100	100		
	1705	rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD	60	0		
	1704	chodník ve Vrchovinách u viaduktu	607	606		
	1699	stavební úpravy chodníku v ul. Malecí	182	180		
	1724	rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší - PD	215	190		
	1725	stavební úpravy chodníku v ul. 1.máje - PD	150	110		
	1533	stavební úpravy chodníku v ul. Družstevní	420	345		
	1442	cyklostezka v ul. Náchodská	44	44		
	1639	VO Sepský most - realizace (+ chodník)	381	381		
	1427	údržba (investice,revize...) objektů města	183	183		
	1686	nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku	110	110		
2221		provoz veřejné silniční dopravy			1 467	876
		v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	30		
		veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti	210	198		
	1694	autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici	260	218		
	1691	autobusové zastávky v ul. Halínská - PD	131	130		
	1707	autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD	500	0		
	1708	autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice stávajícího)	316	292		
2223		bezpečnost silničního provozu			160	125
		v tom dar dopravní hřiště Náchod	18	18		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	13
2321		kanalizace			2 650	903
		v tom údržba	120	93		
	1122	kanalizace Spy - DÚR	220	0		
	123	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	45	45		
	1670	kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VaKu Náchod	765	765		

	1709	kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod	1 500	0		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory			30	0
2341	1710	vodní díla - revitalizace rybníku Hradiště PD			100	5
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo					96 557	84 740
3111		mateřské školy			5 337	5 210
	300	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 487	1 487		
	304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 207	1 207		
	1669	MŠ Rašínova 600 - rekonstrukce WC a umýváren - I. a II. NP	1 405	1 309		
	1672	MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek	875	851		
		údržba (investice, revize ...) školství	357	357		
3113		základní školy			16 330	14 867
	1668	ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení II. etapa	959	905		
	1604	ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD	855	811		
	1667	ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem	250	24		
	1711	koncepce řešení zahrady u ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, ZŠ Komenského a MSSS Oáza	150	31		
	1727	ZŠ Krčín - půdní vestavba	350	8		
	1728	ZŠ Komenského - půdní vestavba a výtah	350	15		
	1729	ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna	350	15		
	305	ZŠ Komenského - příspěvek	3 500	3 500		
		- projekt Děti dětem IX	18	18		
		- projekt Preventivní program	18	18		
	306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 457	4 457		
		- projekt Polytechnická výchova a vzdělávání	32	32		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek	3 830	3 830		
		- projekt Fotokroužek	18	18		
		- projekt Táhneme všichni za jeden provaz	18	18		
		program prevence rizikového chování	98	96		
		údržba (investice, revize ...) školství	1 054	1 053		
		ostatní výdaje	23	18		

3122	střední odborné školy - prevence rizikového chování			20	20
3123	střední odborná učiliště - prevence rizikového chování			32	32
3141	školní jídelny - ŠJ Střed			415	295
	v tom údržba (investice,revize...) objektů města	25	25		
3231	základní umělecká škola			370	320
	v tom ZUŠ - příspěvek	270	270		
	dotace a dary	30	30		
	údržba (investice, revize ...) školství	20	20		
1606	rekonstrukce střešního pláště u ZUŠ čp. 1238 - přeřešení PD	50	0		
3313	kino			1 643	1 143
	v tom Festival veselohry	800	800		
1712	multifunkční objekt kina 70 - PD + I. etapa	500	0		
	údržba (investice,revize...) objektů města	343	343		
3314	Městská knihovna			5 572	5 532
	v tom příspěvek	4 900	4 900		
	přechod automatizovaného knihovnického systému	40	40		
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" - udržitelnost	6	6		
1468	opěrná zídka s rampou za čp. 30	626	586		
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum			3 547	3 547
	v tom Městské muzeum - příspěvek	3 475	3 475		
	projekt Zažijte Nové Město naplno	48	48		
	údržba (investice,revize...) objektů města	24	24		
3319	záležitosti kultury			586	460
	v tom dotace a dary	136	131		
3322	kulturní památky			2 541	2 153
	v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	1 155	974		
122	program regenerace - městské opevnění				
1662	JV II. etapa	573	489		
	program regenerace - dům čp. 1210 a věž				
1713	Zázvorka - obnova obvodového pláště	582	506		
	program regenerace - měšťanský dům				
1717	čp. 1238 - obnova fasády	206	183		
1608	aktualizace regulačního plánu MPR	25	0		

3326	1615	místní památky (oprava sochy sv. Jakuba, hřbitovní zdi...)			889	887
3341		místní rozhlas			70	18
3349		Novoměstský zpravodaj			315	308
3392		Městský klub			2 600	2 600
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) v tom partnerská spolupráce vč. rezervy na společné akce	335	81	410	156
		osadní výbory	15	9		
3419		tělovýchovná činnost			8 381	8 351
		v tom bazén - příspěvek na plavání	978	978		
		příspěvky - provoz a údržba	4 500	4 500		
		ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	120	97		
		dar sportovním klubům - využití sportovišť školami	180	180		
		dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	50		
		dotace TJ Sokol NM - oprava podlah	150	150		
		dotace TJ Spartak NM - chlazení plochy	656	656		
		dotace TJ Spartak NM - provoz	250	250		
		dotace TJ Spartak NM - oprava osvětlení, nová rolba	1 268	1 268		
		dotace TJ Sokol Krčín - fasáda a klempířské prvky	100	100		
		dotace a dary	27	27		
		ostatní	102	96		
3421		volný čas dětí a mládeže			2 173	2 122
		v tom DDM - příspěvek	1 090	1 090		
	1505	dětské hřiště	900	889		
		dotace a dary	68	68		
		údržba (investice, revize ...) školství	45	45		
		ostatní vč. příspěvků	70	31		
3429		ostatní zájmová činnost - dotace a dary			28	28
3525		hospice - dotace a dary			30	30
3599		ostatní činnosti ve zdravotnictví - dotace a dary			18	18
3612		bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			13 974	9 339
		v tom platy	1 263	1 262		
	1714	výměna oken v čp. 4	600	597		
	1651	zateplení bytového domu čp. 44 - 47	4 200	250		

3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			1 650	1 170
3631	veřejné osvětlení			3 781	3 347
	v tom platy	250	248		
1639	VO Sepský most - realizace (+ chodník)	285	280		
1688	VO a městský rozhlas ul. Nábřežní - realizace	727	725		
1686	nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku	140	103		
1715	VO v ul. Školní	51	47		
1719	VO v ul. Kasárenská	300	276		
1690	místo pro přecházení v ul. TGM - stavební úpravy včetně nasvětlení	2	1		
1730	Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova Na Strážnici, Nahořanská - studie	25	0		
1674	nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizace vč. VO	62	62		
1642	chodník v ul. Na Táboře - realizace ostatní provoz a údržba VO	229	229		
		1 710	1 376		
3632	pohřebnictví			1 071	998
	v tom platy	460	453		
	údržba (investice,revize...) objektů města	171	171		
3633	1720 inženýrské sítě - Technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a TGM - PD			45	0
3635	územní plánování			500	137
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	100	98		
	územní plán a územní studie	400	39		
3639	komunální služby a územní rozvoj			2 102	1 391
	v tom platy	494	474		
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí	750	318		
1587	městský mobiliář	240	124		
1620	orientační značení	40	18		
	údržba (investice,revize...) objektů města	16	16		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů			200	191
3722	sběr a svoz komunálních odpadů			6 610	6 265
3728	1457 monitoring skládek			65	60
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody			425	178
1721	v tom Stará ekologická zátěž Elton - sanace	400	178		

3744	1581	protierozní opatření (čištění skal a studny)			90	90
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			14 727	13 469
		v tom platy	6 074	5 511		
		dovybavení TS (zametací vůz vč. zimní výbavy)	3 700	3 599		
		ošetření památných stromů (OŽP)	80	0		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 874	4 360		
3900		ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo - dotace a dary			10	10

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					18 616	16 535
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině			563	390
		v tom pěstounská péče	533	385		
		dotace a dary	5	5		
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			5	1
4344		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl			1 878	1 784
		v tom platy	970	954		
		údržba (investice,revize...) objektů města	98	98		
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování			55	43
		v tom dotace a dary	15	15		
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			14 589	12 959
		v tom příspěvek města	7 500	5 870		
		dotace na činnost MSSS Oáza	7 089	7 089		
4351		pečovatelská služba			206	206
		v tom dotace a dary	90	90		
		údržba (investice,revize...) objektů města	116	116		
4356		denní stacionáře - stacionář NONA			675	675
4357		domovy pro seniory			438	343
	1716	v tom Oáza - rekonstrukce střechy - PD	91	0		
		údržba (investice,revize...) objektů města	307	306		
		dotace a dary	30	30		
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče			10	10
4377		sociálně terapeutické dílny - dotace a dary			5	5
4378		ostatní činnosti v oblasti sociální prevence - dotace a dary			10	10
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)			122	74
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí			60	35
		v tom systém včasné intervence	27	27		

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				7 662	7 329	
5212		ochrana obyvatelstva (krizové řízení)			65	61
5311		městská policie			5 159	5 094
		v tom platy	3 466	3 421		
		údržba (investice,revize...) objektů města	3	3		
5512		protipožární ochrana			2 439	2 174
		v tom platy	437	437		
		údržba (investice,revize...) objektů města	48	48		
		dotace a dary	45	45		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				49 657	46 891	
6112		místní zastupitelstvo			2 200	1 957
6115		volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			298	217
6171		místní správa			40 762	39 573
		v tom platy	22 332	22 178		
		sociální a zdravotní pojištění	7 611	7 566		
		výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	2 490	2 463		
		dovybavení čp. 6	350	257		
		telefonní ústředna	400	137		
		údržba (investice,revize...) objektů města	264	263		
		komplexní posouzení záměru prodeje tepelného hospodářství	192	0		
		ostatní náklady	7 124	6 708		
6310		výdaje z finančních operací			480	453
		v tom úroky z úvěru	385	371		
		bankovní poplatky	95	82		
6320		pojištění majetku			280	262
6399		finanční operace			4 211	4 162
		v tom daň z příjmů za obec	3 501	3 501		
		odvod DPH	700	657		
6402		vratky nevyčerpaných dotací			10	6
6409		ostatní činnosti			1 415	262
		v tom audit a daňové poradenství	110	102		
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	96	96		
		členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	22		
		členský příspěvek MAS Pohoda venkova	35	35		
		rezerva na dary a dotace města	32	0		

	údržba (investice, revize ...) školství	305	0		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	756	0		
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	18	0		
	ostatní vč. příspěvků	39	7		

Příspěvek na výkon státní správy činil 12 262,7 tis. Kč.

Financování			20 006	-11 504
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		25 220	-6 290
812x	úvěr (-splátky úvěru)		-4 980	-4 980
812x	splátka půjčky SFŽP		-234	-234

Projednáno v RM dne 22.05.2017

Schváleno v ZM dne 15.06.2017

Vyvěšeno od 26.05.2017 do 15.06.2017

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte