Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2008

PŘÍJMY	**130 865 000 Kč**
VÝDAJE	**170 965 000 Kč**
ROZDÍL	**-40 100 000 Kč**
FINANCOVÁNÍ	**40 100 000 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 sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 120 tis. Kč.

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

Příjmy celkem				**130 865**
Daně a poplatky				**94 220**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	1111	DPFO ze závislé činnosti		**15 700**
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		**1 600**
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		**1 300**
		DPFO dle bydliště		**5 200**
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		**1 000**
	1121	DPPO		**22 750**
	1122	DPPO za obec		**0**
	1211	DPH		**36 900**
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		**30**
	1341	poplatek ze psů		**250**
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		**60**
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		**1 000**
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií		**700**
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		**70**
	1361	správní poplatky		**4 400**
	1511	daň z nemovitostí		**3 260**

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

Splátky půjček				**905**
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		**425**
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …)		**480**

Přijaté dotace				**16 447**
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		**16 427**

	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		**19**

Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládaný 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. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích

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				**670**
2169		pokuty správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty)		**70**
2212		silnice		**70**
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		**30**
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty)		**500**

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				**15 013**
3111		mateřské školy - pronájem kotelen		**100**
3113		základní školy		**1 343**
		v tom pronájem kotelny	**35**	
		vratka dotace ZŠ Krčín	**12**	
		náhrady za dojíždějící žáky (přesun na 4121)	**1 296**	
3399		spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie		**70**
3612		bytové hospodářství		**5 840**
3613		nebytové hospodářství		**2 455**
3632		pohřebnictví		**90**
3639		komunální služby		**1 335**
		v tom tržby WC	**80**	
		pronájem pozemků	**500**	
		pronájem kotelen	**55**	
		prodej pozemků	**700**	
3722		komunální odpady		**2 870**
3725		využívání a zneškodňování komunálních odpadů		**800**
		v tom náhrada za pronájem skládky	**30**	
		příplatek za tříděný odpad	**770**	
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		**100**

3769		správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		**10**

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				**170**
4349		ostatní sociální péče - komunitní plánování		**70**
4351		pečovatelská služba - pronájem kotelny		**25**
4357		domovy - pronájem kotelny		**75**

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				**615**
5311		městská policie a KOVP - pokuty		**600**
5512		požární ochrana - pronájem		**15**

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				**925**
6171		místní správa		**275**
6310		úroky z účtů		**650**

Výdaje celkem				**170 965**

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 PNT s.r.o. a financovaných z rozpočtu města (§ 6409 - rezerva na školství a § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				**2 470**
1014		deratizace, útulek pro psy...		**80**
1032		lesní úřad		**2 350**
		v tom platy	**330**	
		práce celospolečenského významu vč.platů	**450**	
1036		správa v lesním hospodářství		**40**

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				**12 840**
2143		cestovní ruch		**310**
		v tom příspěvky a členské poplatky	**90**	
2212		silnice[1)]		**4 380**
		v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky	**20**	
		dopravní značení - odklon dopravy	**100**	
		práce související s opravou I/14 - obrubníky	**470**	
		oprava cesty Ve Vilách	**260**	

		PD ulice Stavební	**40**	
		PD přechod pro chodce u hřiště Spy	**35**	
		PD sjezd ve Vrchovinách	**30**	
		zpracování dokumentace 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"	**2 560**	
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.[1)]		**3 480**
		v tom provoz pěších a cyklistů Vrchoviny-Krčín-Spy DÚ	**200**	
		chodník Na Táboře	**30**	
		stavební úpravy chodník Komenského	**2 750**	
2221		provoz veřejné silnič.dopravy		**485**
		v tom příspěvek na cyklobusy	**70**	
		příspěvek na místní dopravu	**380**	
2223		bezpečnost silničního provozu		**95**
		v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod	**16**	
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení[1)]		**10**
2321		kanalizace		**4010**
		v tom údržba	**125**	
		projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	**3 885**	
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory		**70**

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				**94 020**
3111		mateřské školy		**3 730**
		v tom rezerva	**15**	
		MŠ Rašínova 600 - příspěvek	**1 350**	
		MŠ Krčín - příspěvek	**820**	
		MŠ Na Františku - příspěvek	**1 050**	
		úpravy zahrady MŠ Rašínova	**95**	
		úpravy ŠJ MŠ Pod Výrovem	**400**	
3113		základní školy		**13 310**
		v tom ZŠ Komenského - příspěvek	**2 650**	
		- příspěvek na počítačovou učebnu	**150**	
		- příspěvek na projekt Děti dětem	**170**	

		ZŠ Krčín vč. ŠJ - příspěvek	**3 300**	
		ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek	**3 700**	
		příspěvek na asistenty v ZŠ	**300**	
		dostavba a modernizace školských zařízení	**2 890**	
		pronájmy sportovišť pro školy	**120**	
		ostatní výdaje	**30**	
3141		školní jídelny		**400**
		ŠJ Střed - příspěvek	**400**	
3231		základní umělecká škola		**480**
		v tom příspěvek	**300**	
		příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru	**120**	
		příspěvek na výjezd dětského sboru	**60**	
3313		kino a Festival veselohry		**6 180**
		v tom opravy objektu kina - technická místnost	**20**	
		Festival veselohry	**650**	
		projekt "Kino 70 Nové Město nad Metují"	**5 500**	
3314		Městská knihovna - příspěvek		**2 900**
3315		Městské muzeum a galerie		**3 040**
		v tom příspěvek	**2 700**	
		příspěvek na hodinářskou expozici	**75**	
		příspěvek na provoz spolkového domu	**115**	
		propojení budov - expozice hodinek	**150**	
3319		záležitosti kultury		**835**
		v tom příspěvek na Akademický týden	**46**	
		ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,příspěvky..	**489**	
		rezerva na spoluúčasti v grantech	**300**	
3322		kulturní památky[1)]		**3160**
		v tom program regenerace -příspěvky na opravy	**351**	
		program regenerace - Městské muzeum 1225	**600**	
		- Výrov	**400**	
		- oprava sloupu náměstí	**250**	
		regulační plán městské památkové rezervace	**460**	
		drobné opravy jmenovitých kulturních památek	**99**	
		půjčka na opravu fary	**1 000**	
3326		místní památky[1)]		**0**
3341		místní rozhlas		**40**
3392		Městský klub		**2 090**
		v tom příspěvek na výjezd sboru Kácov	**60**	
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)		**300**

		v tom partnerská spolupráce	**165**	
		osadní výbory	**40**	
		provoz Spolkového domu č.p. 1225 - doplatky	**30**	
3419		tělovýchovná činnost		**7610**
		v tom bazén - příspěvek na plavání	**520**	
		příspěvky - provoz	**2 500**	
		- opravy	**700**	
		- reprezentace	**100**	
		- galavečer pro sportovce	**30**	
		- příspěvek KČT na opravu hřiště	**45**	
		sportovní plácky - doplatek	**45**	
		sportovní plácky - PD hřiště Spy	**50**	
		Dům zdraví - bazén - sprchy a WC	**10**	
		Dům zdraví - kanalizace	**1 000**	
		Dům zdraví - rozdělení energií	**340**	
		příspěvek TC na rekonstrukci kurtů	**250**	
		půjčka TC na rekonstrukci kurtů	**500**	
		příspěvek SK - umělá tráva	**1 500**	
		ostatní	**20**	
3421		volný čas dětí a mládeže		**1360**
		v tom DDM - příspěvek	**800**	
		- rezerva na mzdové a ost.osobní náklady	**250**	
		dětská hřiště - úpravy (Vrchoviny)	**150**	
		ostatní vč. příspěvků	**160**	
3429		zájmová činnost - půjčka MO ČRS - areál sádek		**800**
3519		ostatní ambulantní péče		**10**
3599		ostatní činnosti ve zdravotnictví		**20**
		v tom příspěvek ČČK místní skupina	**15**	
3612		bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)[5)]		**6 490**
		v tom výměna oken čp. 44 - 47	**2250**	
3613		nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)[5)]		**290**
3631		veřejné osvětlení		**1 950**
		v tom platy	**230**	
		ostatní provoz a údržba VO	**1 720**	
3632		pohřebnictví		**690**
		v tom platy	**350**	
3635		územní plánování		**470**
		v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	**110**	
		územní plán	**50**	
		regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM	**300**	

3639		komunální služby a územní rozvoj		**22 390**
		v tom platy	**450**	
		nákup pozemků a daně z převodu[2)]	**365**	
		strategický plán vč. podkladů	**145**	
		projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují"	**7 205**	
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma"	**13 470**	
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů[3)]		**500**
3722		sběr a svoz komunálních odpadů[3)]		**4 260**
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		**30**
3728		monitoring skládek		**105**
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody[4)]		**50**
3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		**50**
3744		protierozní opatření		**1 250**
		v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362"	**1 200**	
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		**9 230**
		v tom platy	**4 500**	
		vjezd do areálu TS - doplatek	**25**	
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	**4 705**	

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				**9 360**
41xx		sociální dávky (pokryty dotací)		**0**
4333		domovy pro matky s dětmi		**15**
4339		ost.sociální péče a pomoc rodině		**10**
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		**5**
4349		ostatní sociální péče		**135**
		v tom příspěvky	**65**	

		komunitní plánování	**70**	
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…)		**6 280**
		v tom příspěvek na tísňovou péči	**350**	
4356		denní stacionáře		**635**
		v tom příspěvek stacionáři NONA	**450**	
		příspěvek na osobní asistenty	**20**	
		půjčka Společné cesty	**165**	
4357		domovy pro seniory		**10**
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče		**55**
		v tom příspěvek NM centrum zdravého životního stylu	**45**	
4375		nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)		**2 070**
		v tom mzdy	**870**	
		program příhraniční spolupráce - projekt Zlepši svůj svět	**450**	
4378		terénní programy (Laxus)		**10**
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		**70**
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí		**65**
		v tom systém včasné intervence	**50**	

Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				**5 870**
5212		ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		**80**
5311		městská policie		**3 310**
		v tom platy	**2 050**	
5512		protipožární ochrana		**2 480**
		v tom mzdy	**260**	
		PD stavební úpravy Domu hasičů	**315**	
		vozidlo - leasing	**445**	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				**46 405**
6112		místní zastupitelstvo		**1 810**
6171		místní správa		**36 000**
		v tom platy	**18 850**	
		sociální a zdravotní pojištění	**6 615**	
		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB…	**1 900**	
		vybavení č.p. 6	**200**	
		vozidlo - leasing	**80**	
		ostatní náklady	**8 355**	
6310		poplatky bance		**120**

6320		pojištění majetku		**440**
6399		finanční operace		**10**
		v tom daň z příjmů za obec	**0**	
6402		vratky nevyčerpaných dotací		**3 130**
6409		ostatní činnosti		**4 895**
		v tom audit	**65**	
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	**100**	
		členský příspěvek SMO	**25**	
		ostatní příspěvky	**10**	
		program prevence sociálněpatologických jevů	**200**	
		rezerva na příspěvky a granty města	**250**	
		rezerva na údržbu školství	**3 390**	
		rezerva na údržbu objektů města	**435**	
		rezerva	**325**	
		ostatní	**95**	

Příspěvek na výkon státní správy činí 16 427,1 tis. Kč.

V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.

Financování				**40 100**
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		**40 100**

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 28.2.2008 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 11. 2. 2008
Schváleno v ZM dne 28. 2. 2008

Vyvěšeno od 12. 2. 2008 do 28. 2. 2008

Mgr. Bronislava Malijovská
starostka