

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2012

PŘÍJMY	137 500 000 Kč
VÝDAJE	159 000 000 Kč
ROZDÍL	- 21 500 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	21 500 000 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 942,4 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	137 500
----------------------	----------------

Daně a poplatky					87 590
1	2	3	4	5	
	1111	DPFO ze závislé činnosti			15 800
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 600
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			400
		DPFO dle bydliště			800
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			1 600
	1121	DPPO			16 000
	1122	DPPO za obec			0
	1211	DPH			38 500
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			10
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			15
	1341	poplatek ze psů			245
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			80
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			3 700
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			120
	1361	správní poplatky			2 720
	1511	daň z nemovitostí			6 000

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

Splátky půjček					806
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.			700
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)			106

Přijaté dotace					13 864
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah			13 864
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS			0

	4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty		0
--	------	---	--	---

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 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 spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 050
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		2 050

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				640
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		40
2212		silnice		40
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		30
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)		440
2321		kanalizace - prodej		90

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				29 390
3111		mateřské školy - pronájem kotelen		60
3113		základní školy		1 650
		v tom pronájem kotelen	180	
		náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121)	1 470	
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		250
3319		záležitosti kultury		20
3349		Novoměstský zpravodaj		220
3399		spolkový dům - pronájem kotelny		15
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		75
3612		bytové hospodářství		15 630
		v tom pronájmy bytového fondu	9 830	
		služby spojené s pronájmem bytů	3 800	
		prodeje bytů	2 000	

3613	nebytové hospodářství		3 970
	v tom pronájem nebytového fondu	2 705	
	služby spojené s pronájmem nebytových prostor	1 265	
3632	pohřebnictví		110
3639	komunální služby		2 280
	v tom tržby WC	90	
	pronájem pozemků	450	
	pronájem kotelen	45	
	prodej pozemků	1 650	
	ostatní příjmy	45	
3722	komunální odpady		3 540
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 500
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		60
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 1 660

4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování		625
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny		40
4356	denní stacionáře - pronájem budovy		335
4357	domovy - pronájem kotelny		115
4375	nízkoprahová zařízení - klub Mandl		545

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 630

5311	městská policie a přestupky - pokuty...		605
5512	požární ochrana - pronájem		25

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 870

6171	místní správa		370
6310	úroky z účtů a dividendy		150
6402	příjmy z finančního vypořádání		350

Výdaje celkem	159 000
----------------------	----------------

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 nebo investiční akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 500
1014		deratizace, útulek pro psy...		110
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				6 660
2143		cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky	75	250
2212		silnice ¹⁾ dopravní značení v NM stavební úpravy komunikace v části ul. Družstevní - PD oprava komunikace ul. Pod Lipami stavební úpravy komunikace Ve Vilách přechod pro chodce před ZŠ Krčín stavební úpravy komunikace ul. Rašínova a části 28.října - PD	70 30 80 40 350 25	1 290
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 cyklotrasa Vrchoviny - Spy DSP parkoviště v ul. Komenského úpravy parkoviště Farská zahrada - PD	1 350 200 250 450 20	2 700
2221		provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti	70 430	520

2223	bezpečnost silničního provozu		100
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2321	kanalizace		1 750
	v tom údržba	75	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	600	
	kanalizace Spy - DÚR	500	
	kanalizace ul. Nábřežní - PD	40	
	kanalizace Vrchoviny	450	
	koupě kanalizace	85	
2339	záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozборы		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			85 420
3111	mateřské školy		3 590
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 500	
	MŠ Rašínova 600 - výměna bojleru	80	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 200	
	koupě 1/3 objektu MŠ Pod Výrovem	800	
3113	základní školy		13 030
	v tom tělocvična ZŠ Komenského - PD	500	
	výměna oken ZŠ Komenského - pozastávka	140	
	ZŠ Malecí - výměna školního rozhlasu	500	
	ZŠ Komenského - repase vstupních dveří	75	
	ZŠ a MŠ Krčín - výměna oken MŠ Vrchoviny	300	
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 500	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 400	
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 600	
	ostatní výdaje	15	
3141	školní jídelny - ŠJ Střed		550
3231	základní umělecká škola - příspěvek		200
3313	kino		5 470
	v tom Festival veselohry	500	
	Festival veselohry - rezerva	200	
	projekt Digitalizace Kina 70 (předpokládaná dotace 40 tis. Kč)	4 700	
	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720	70	

3314	Městská knihovna - příspěvek		5 280
	v tom Městská knihovna - příspěvek	5 100	
	- ostatní výdaje	30	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I		
	Revitalizace centra města spojená s historií Českého		
	Betléma"	150	
3315	Městské muzeum a galerie		3 650
	v tom příspěvek vč. nákupu sbírek	3 300	
	Muzejní informační stánek s expozicí		
	(předpokládaná dotace 1 000 tis. Kč)	350	
3319	záležitosti kultury		415
	v tom busta A. Kybal	110	
3322	kulturní památky ¹⁾		1 120
	v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek	145	
	program regenerace - městské opevnění	400	
	program regenerace - schodiště č.p. 1225	300	
	plán regenerace	80	
	studna na Husově náměstí - pamětní deska	45	
	výmalba podloubí na Husově náměstí	150	
3326	místní památky ¹⁾		435
3341	místní rozhlas		80
3349	Novoměstský zpravodaj		340
3392	Městský klub		2 335
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)		290
	v tom partnerská spolupráce	210	
	osadní výbory	20	
3419	tělovýchovná činnost		4 460
	v tom bazén - příspěvek na plavání	800	
	příspěvky - provoz a údržba	3 300	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	95	
	dar sportovním klubům - využití sportovišť školám	170	
	ostatní	95	
3421	volný čas dětí a mládeže		1 870
	v tom DDM - příspěvek	1 030	
	dětská hřiště (předpokládaná dotace 1 000 tis. Kč)	750	
	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují -		
	II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588	50	
	ostatní vč. příspěvků	40	

3519	ostatní ambulantní péče		5
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾ v tom platy výměna oken v čp. 60	1 020 180	9 300
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		1 750
3631	veřejné osvětlení v tom platy VO ul. Pod Hradbami Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací automaty ostatní provoz a údržba VO	240 56 300 1 614	2 210
3632	pohřebnictví v tom platy	410	920
3635	územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán a územně-analytické podklady studie krajinného rázu	170 1 030 130	1 340
3639	komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu ²⁾ příspěvek do Eurofondu Euroregionu stavba klubovny Spy (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč) demolice objektů v areálu kasárna ZD demolice objektů v areálu kasárna (předpokládaná dotace 6 000 tis. Kč) městský mobiliář koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně aktualizace strategického plánu	450 280 20 200 20 2 000 60 400 50	4 030
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		220
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾ v tom kontejnerová stání (předpokládaná dotace 70) kontejnerová stání MAS (předpokládaná dotace 199 tis. Kč)	30 101	6 860
3725	zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		30
3728	monitoring skládek		75
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		4 725

	v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění (předpokládaná dotace 3 300 tis. Kč)	4 700	
3741	ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		60
3744	protierozní opatření v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" (předpokládaná dotace 730 tis. Kč)	20	120
	návrh protierozních opatření ve Vrchovinách	20	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		10 660
	v tom platy	5 100	
	vybavení zametacího vozidla	350	
	přívěsný nakladač	280	
	ošetření památného stromořadí v Krčíně	150	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 780	

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		10 270	
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině		30
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		5
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		610
	v tom platy	160	
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		6 300
4351	pečovatelská služba		240
	v tom výměna oken a dveří Domu s peč.službou-doplatek	168	
	bezbariérovost DPS	70	
4356	denní stacionáře - stacionář NONA		685
4357	domovy pro seniory		10
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče		10
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)		2 250

		v tom mzdy	905	
		oprava střechy	300	
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		50
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí		80
		v tom systém včasné intervence	27	

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 6 480

5212		ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		40
5311		městská policie		4 680
		v tom platy	3 050	
5512		protipožární ochrana		1 760
		v tom mzdy	235	
		příspěvek SDH na výročí 140 let	30	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 47 670

6112		místní zastupitelstvo		1 860
6171		místní správa		38 800
		v tom platy	19 400	
		sociální a zdravotní pojištění	6 640	
		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 900	
		projekt Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů	230	
		projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná dotace 500 tis. Kč)	1 200	
		dovybavení č.p. 6	250	
		zaclonění kanceláří	100	
		úprava vstupních dveří	80	
		úpravy garáží	80	
		SW na e-aukce	300	
		využití suterénu v čp. 6 - PD	100	
		rekonstrukce kanceláří OVV	200	
		vozidlo - leasing	40	
		nákup vozidla	250	
		vizuální styl města	120	
		ostatní náklady	7 910	
6310		poplatky bance		1 380
		v tom úroky z úvěru	1 250	
		bankovní poplatky	130	
6320		pojištění majetku		390

6399	finanční operace		150
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	140	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		795
6409	ostatní činnosti		4 295
	v tom audit a daňové poradenství	130	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	99	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	
	program prevence rizikového chování	150	
	rezerva na příspěvky a granty města	520	
	rezerva na údržbu (investice) školství	1 600	
	rezerva na údržbu (investice) objektů města	1 700	
	ostatní vč. příspěvků	71	

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 073,2 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		21 500
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	26 714
812x	úvěr (-splátky úvěru)	-4 980
812x	splátka půjčky SFŽP	-234

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 21. 2. 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 6. 2. 2012

Schváleno v ZM dne 23. 2. 2012

Vyvěšeno od 7. 2. 2012 do 23. 2. 2012

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte