

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2010

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	254 982 930 Kč	254 328 475 Kč	99,74
VÝDAJE	320 482 930 Kč	295 617 650 Kč	92,24
ROZDÍL	- 65 500 000 Kč	-41 289 175 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	65 500 000 Kč	41 289 175 Kč	x

Na úhradu schodku hospodaření byly použity přebytky hospodaření minulých let, půjčka od SFŽP ČR a úvěr.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 1 342,54 tis. Kč.

Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje položky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění.

Příjmy celkem	254 983	254 328
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky					90 388	87 685
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti			14 600	15 027
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 600	1 517
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			1 550	628
		DPFO dle bydliště			3 800	3 980
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			1 450	1 375
	1121	DPPO			18 600	16 766
	1122	DPPO za obec			1 838	1 838
	1211	DPH			37 000	36 148
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			5	4
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			20	24
	1341	poplatek ze psů			250	239
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			60	92
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			500	506
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			800	831
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			85	98
	1361	správní poplatky			3 130	2 872
	1511	daň z nemovitostí			5 100	5 742

Oproti schválenému rozpočtu nebyl naplněn předpoklad daňových příjmů zejména u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti - sdílené části a daně z příjmů právnických osob, kde došlo dokonce i k poklesu plnění oproti skutečnosti roku 2009. Daň z přidané hodnoty zaznamenala ve srovnání s rokem 2009 růst, ale očekávané plnění bylo vyšší. Došlo k dalšímu poklesu výběru správních poplatků za povolení provozu výherních hracích přístrojů. Výrazný nárůst příjmů je zaznamenán u daně z nemovitostí. Nižší plnění daňových příjmů bylo v rozpočtu kompenzováno zejména vyššími příjmy z prodeje majetku města (byty, kotelna na Malecí).

Splátky půjček				1 176	1 153
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		942	968
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)		234	185

Přijaté dotace				135 569	135 569
	4111	neinvest.dotace z VPS - soc.práv.ochr dětí		822	822
		- přenesená působnost v soc. služ.		253	253
		- volby do parlamentu ČR		213	213
		- volby do zastupitelstva města		229	229
		- sčítání lidu 2011		28	28
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		16 757	16 757
	4113	neinv.dotace od SFDI - PD Rašínova		151	151
	4116	ostat.neinv.transfery ze SR - dávky soc. péče		7 750	7 750
		- příspěvek na péči		23 064	23 064
		- Klub Mandl		100	100
		- veřejněprospěšné práce		402	402
		- činnost odborného lesního hospodáře		296	296
		- výsadba melioračních dřevin		0	0
		- obec přátelská rodině		400	400
		- Regenerace městské památkové rezervace		340	340
		- Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů		689	689
		- Městská knihovna - multifunkční centrum		163	163
		- pojistné veřejné služby		7	7
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		1 512	1 512
	4122	neinv.transfery od krajů - prázdninové pobyty dětí		54	54
		- výdaje JSDH		253	253
		- Městské muzeum - Přírodovědná expozice		160	160
		- ZŠ Krčín - prevence rizikového chování		56	56
		- Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum		4 000	4 000
		- činnost turistického informačního centra		48	48
		- podpora osob pečujících o své blízké		26	26
		- ZŠ Komenského - Děti dětem III		24	24
		- hospodaření v lesích		42	42

		- MSSS Oáza (Pečovatelská služba, Centrum denních služeb, Odlehčovací služby pobytové)			260	260
4xxx		investiční a neinvestiční dotace - projekty			77 471	77 471

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					2 000	1 916
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství			2 000	1 916

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					700	543
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)			35	39
2212		silnice			110	14
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)			25	59
2221		provoz veřejné silniční dopravy			0	1
2223		bezpečnost silničního provozu			0	7
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)			440	335
2321		kanalizace - prodej			90	89

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo					20 070	21 757
3111		mateřské školy - pronájem kotelen			70	67
3113		základní školy			170	179
		v tom pronájem kotelen	170	172		
		náhrady za dojíždějící žáky a veřejnoprávní služba (přesun na 4121)	0	0		
3313		kino			10	12
3319		záležitosti kultury			40	38
3349		Novoměstský zpravodaj			220	230
3399		spolkový dům - pronájem kotelny			15	15
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví			65	69
3612		bytové hospodářství			10 100	10 660
		v tom pronájmy bytového fondu	9 435	9 509		
		prodeje bytů	665	1 148		
3613		nebytové hospodářství			2 740	3 896
		v tom prodej kotelny Malecí	0	1 000		
3631		veřejné osvětlení			20	15
3632		pohřebnictví			670	625

3639	komunální služby			1 100	983
	v tom tržby WC	85	94		
	pronájem pozemků	550	605		
	pronájem kotelen	45	45		
	prodej pozemků	400	153		
	ostatní příjmy	20	86		
3722	komunální odpady			3 350	3 273
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 430	1 572
	v tom náhrada za pronájem skládky	30	29		
	příplatek za tříděný odpad	1400	1542		
3726	zneškodňování komunálních odpadů			0	0
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			60	43
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			10	80

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				3 470	3 421
4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování			1 110	1 086
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny			40	37
4357	domovy - pronájem kotelny			115	111
4375	nízkoprahová zařízení - klub Mandl			2 205	2 187

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				650	821
5311	městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady...			620	797
5512	požární ochrana - pronájem			30	24

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				960	1 463
6171	místní správa			810	474
6310	příjmy z finančních operací			150	424
	v tom úroky z účtů	150	230		
	dividendy	0	194		
6320	pojištění majetku - bonifikace			0	148
6402	finanční vypořádání minulých let			0	416

Výdaje celkem	320 483	295 618
----------------------	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená na akce spolufinancované z dotačních prostředků. Část těchto akcí bude pokračovat v roce 2011. Do plnění výdajů se promítla i vratka daně z přidané hodnoty za kanalizaci Vrchoviny, úspory v rámci rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					2 798	2 657
1014		deratizace, útulek pro psy...			70	62
1032		lesní úřad			2 392	2 297
		v tom platy	349	347		
		práce celospolečenského významu vč.platů	450	450		
1036		správa v lesním hospodářství			336	298
		v tom odbor.lesní hospodář a meliorační dřeviny	296	296		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					50 813	47 279
2143		cestovní ruch			215	206
		v tom příspěvky a členské poplatky	88	82		
2212		silnice			28 694	27 150
		v tom projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	16 327	15 493		
		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"	11 325	10 888		
1474						
1501		dopravní značení v NM	60	13		
		Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (komunikace ul. Rašínova)	240	0		
1521						
1529		vícenáklady	2	2		
		oprava obrubníků křižovatky Komenského a Nádražní	32	14		
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. v tom Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (ul. Komenského a Rašínova)	221	215	2 151	2 049
1520						
1514		překládka dlažby podloubí	58	58		
1516		chodník u Zázvorky	115	114		

	1491	bezbariérové chodníky	17	16		
		komunikace Klosova a Českých legií -				
	1529	vícenáklady	1 205	1 205		
	1533	PD komunikace části ul. Družstevní	95	0		
2221		provoz veřejné silnič.dopravy			714	704
		v tom příspěvek na cyklobusy	70	70		
		příspěvek na místní dopravu	460	459		
		autobusová zastávka	174	174		
2223		bezpečnost silničního provozu			282	206
		v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod	16	16		
		Obec přátelská rodině - ostraha přechody	70	70		
		měřič rychlosti	87	87		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			16	16
		pitná voda - komunikace Klosova a Českých legií -				
2310	1529	vícenáklady			33	33
2321		kanalizace			18 657	16 916
		v tom údržba	90	33		
	123	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	17 562	15 879		
		projekt "Za krásami a historií Českého				
		Betléma I. Revitalizace centra města spojená s				
	1468	historií Českého Betléma"	75	74		
		komunikace Klosova a Českých legií -				
	1529	vícenáklady	845	844		
		koupě kanalizace	85	85		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozborů			50	0

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo			171 582	158 900		
3111		materšské školy			7 316	7 309
		v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad				
	1462	Metují - I. etapa"	4 244	4 237		
	300	MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 330	1 330		
	304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 070	1 070		
		údržba (investice) školství	672	671		
3113		základní školy			34 604	33 595
		v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad				
	1462	Metují - I. etapa"	20 800	20 572		
	1532	Úspory energií NM - I. etapa - vícenáklady	636	635		
	1526	tělocvična ZŠ Komenského - studie	150	0		
		ZŠ Komenského - příspěvek vč.Děti dětem				
	305	KHK	3 274	3 274		

		- příspěvek na projekt Děti dětem	30	30		
	306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 197	4 197		
		- dotace na prevenci rizik.chování	56	56		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek	3 563	3 563		
		příspěvek na asistenty v ZŠ	65	65		
		dostavba a modernizace školských zařízení	590	0		
		údržba (investice) školství	1 048	1 048		
		Obec přátelská rodině - profes.dokument ZŠ	40	40		
		Prevence rizikového chování	105	105		
		ostatní výdaje	50	10		
3122		střední odborné školy - Prevence rizik.chování			15	15
3123		střední odborná učiliště - Prevence rizik.chov.			20	20
3141	314	školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek			1 267	1267
		v tom ŠJ Střed - příspěvek	500	500		
		údržba (investice) školství	767	767		
3231		základní umělecká škola - příspěvek			308	308
		v tom příspěvek PO	255	255		
		údržba (investice) školství	53	53		
3313		kino			894	868
		v tom Festival veselohry	510	510		
		Festival veselohry - rezerva	1	0		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad				
	1524	Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70	135	110		
		údržba (investice) objekty města	248	247		
3314		Městská knihovna - příspěvek			54 844	54 726
		v tom Městská knihovna - příspěvek	2 779	2 779		
		- rezerva na grant VISK	170	170		
		- multifunkční centrum	163	163		
		- rezerva na mzdové výdaje	70	0		
		knihovna - ostatní výdaje	150	110		
		projekt "Za krásami a historií Českého				
		Betléma I Revitalizace centra města spojená s				
	1468	historií Českého Betléma"	51 077	51 076		
	1493	překládka komunikačního zařízení v čp.30	420	414		
		údržba (investice) objektů města	14	14		
3315		Městské muzeum a galerie			3 623	3 587
		v tom příspěvek vč. nákupu sbírek a projektu				
		spolkového domu	3 180	3 180		
		dotace na Přírodovědnou expozici	160	160		
		dotace na činnost turistického informačního				
		centra	48	48		

		údržba (investice) objekty města	35	35		
		rezerva na splučast grant	200	164		
3319		záležitosti kultury			377	294
		v tom Obec přátelská rodině - dětský silvestr	47	41		
		příspěvky a granty	15	15		
3322		kulturní památky			5 794	4 792
		v tom program regenerace-příspěvky na obnovu				
122		památek	375	336		
1518		program regenerace - opevnění východ	655	224		
1519		- obnova sklepa č.p. 1209	640	240		
		projekt "Za krásami a historií Českého				
1468		Betléma I Revitalizace centra města spojená s				
		historií Českého Betléma" vč. navýšení studna	4 025	3 893		
		drobné opravy jmenovitých kulturních				
444		památek	99	99		
3326		místní památky			101	24
3341		místní rozhlas			302	275
		v tom komunikace Klosova a Českých legií -				
1529		vícenáklady	272	271		
3349		Novoměstský zpravodaj			330	302
3392		Městský klub			2 339	2 339
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			333	196
		v tom partnerská spolupráce	245	130		
		údržba (investice) objekty města	3	3		
		osadní výbory	20	11		
3419		tělovýchovná činnost			6 663	5 918
1339		v tom bazén - příspěvek na plavání	750	750		
1445		příspěvky - provoz a údržba	3 150	3 100		
		ocenění sportovců a oddílů	85	83		
		galavečer pro sportovce	30	27		
		dar sportovním klubům-využití sportovišť				
		školami	170	164		
		příspěvek TJ Spartak - rekonstrukce				
		strojovny	950	950		
		příspěvky a granty	143	143		
1480		Český Betlém III - doplatek koupaliště	30	14		
1522		koupaliště - přípravné práce a podání žádosti	300	0		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad				
1523		Metují - II. etapa" Stavba 04 - Dům zdraví	440	173		
		Lyžařský klub - půjčka na prodloužení vleku	500	500		
1503		výkupy pozemků - koupaliště	100	0		
		Prevence rizikového chování	5	5		
		ostatní	10	9		

3421	volný čas dětí a mládeže			1 955	1 759
	v tom DDM - příspěvek	1 030	1 030		
1505	dětská hřiště	58	0		
	projekt "Úspory energií Nové Město nad				
1525	Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM	488	350		
1427	údržba (investice) objekty města	164	164		
	Obec přátelská rodině	98	98		
	Prevence rizikového chování	5	5		
	údržba (investice) školství	50	50		
	příspěvky a granty	3	3		
	ostatní vč. příspěvků	60	59		
3429	ostatní zájmová činnost - příspěvky			5	5
3519	ostatní ambulantní péče			10	0
3599	ostatní činnosti ve zdravotnictví			30	29
	v tom příspěvky	29	29		
3611	půjčky FRBM			0	0
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			7 891	7 183
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			274	251
3631	veřejné osvětlení			9 118	8 970
	v tom platy	240	231		
1500	výměna světel VO u Zázvorky	0	0		
1534	VO Jarošova ul. PD + realizace	300	286		
1489	ul. Pod Hradbami VO	63	63		
1491	bezbariérové chodníky - VO	6	5		
123	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	11	11		
	projekt "Za krásami a historií Českého				
1468	Betléma I Revitalizace centra města spojená s	5 785	5 766		
	historií Českého Betléma"				
	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				
1474	pomezí - stavební úpravy ulice Čs legií"	1 018	1 018		
	ostatní provoz a údržba VO	1 695	1 592		
3632	pohřebnictví			758	764
	v tom platy	365	365		
	údržba (investice) objekty města	28	28		

3633	1492	inženýrské sítě - přeložka Čs. Legii			861	861
3635		územní plánování			1 310	311
	1237	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	170	10		
		územní plán	830	50		
	1400	regulač. plán území ul. Nádražní, B. Němcové,	300	251		
3639		komunální služby a územní rozvoj			2 978	1 905
		v tom platy	507	466		
		nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu	495	285		
		výkupy majetku pro přeložku I/14	0	0		
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	670	669		
	333	městský mobiliář	239	39		
	1427	údržba (investice) objekty města	35	35		
	1504	koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně	500	0		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			278	131
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			6 252	6 243
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka			30	29
3728		monitoring skládek			70	69
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			4 050	0
	1515	v tom Stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění	4 000	0		
3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...			50	38
3744		protierozní opatření			6 450	4 436
		v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362"	2 400	2 159		
	1335	satabilizace skalní stěny	4 000	2 226		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			10 083	10 081
		v tom platy	5 304	5 304		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 780	4 777		

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					40 855	38 926
--	--	--	--	--	---------------	---------------

41xx		sociální dávky (budou pokryty dotací)			30 814	30 191
		v tom dávky sociální péče	7 750	7 550		
		příspěvek na péči	23 064	22 641		
4333		domovy pro matky s dětmi			10	0
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině			100	90
		v tom Obec přátelská rodině	85	85		

4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			5	0
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování			540	434
	v tom platy	180	154		
	příspěvky	70	70		
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) vč.dotací			5 330	5 230
4351	tísňová péče			220	218
	v tom příspěvky	115	115		
	údržba (investice) objektů města	105	103		
4356	denní stacionáře			620	620
	v tom příspěvek stacionáři NONA	450	450		
	půjčka Občanskému sdružení Společné cesty	150	150		
	příspěvky a granty	20	20		
4357	domovy pro seniory			51	44
	v tom údržba (investice) objektů města	41	41		
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			78	76
	v tom Podpora osob pečujících o své blízké	52	52		
	Obec přátelská rodině -semináře pro seniory	20	20		
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)			2 900	1 906
	v tom mzdy	1 575	918		
4378	terénní programy (příspěvek Laxus)			5	5
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)			127	113
	v tom Obec přátelská rodině - letní tábor	40	40		
	prázdninové pobyty dětí	69	69		
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí			55	0
	v tom systém včasné intervence	45	0		

Poz.: Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky ve výši 622,61 tis. Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2011.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				7 069	6 958
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)			25	24
5269	krizové stavy - dar povodně			40	40
5311	městská policie			4 950	4 896
	v tom platy	3 200	3 189		
5512	protipožární ochrana			2 054	1 998
	v tom mzdy	310	310		

		údržba (investice) objektů města	144	144		
		rozpracovaná PD na zateplení	12	12		
		příspěvky a granty	5	5		
1453		PD stavební úpravy Domu hasičů	40	39		
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby					47 367	40 897
6112		místní zastupitelstvo			2 380	1 798
6114		volby do Parlamentu ČR			213	191
6115		volby do zastupitelstva města			229	277
6149		sčítání lidu			28	0
6171		místní správa			39 974	36 921
		v tom platy	20 596	20 470		
		sociální a zdravotní pojištění	7 010	6 993		
		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 565	1 453		
		projekt Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II.) ORP Nové				
1527		Město nad Metují	1 735	28		
		vozidlo - leasing	40	39		
1427		údržba (investice) objektů města	51	51		
		optimalizace řídicích a vzdělávacích				
1528		procesů	689	84		
		ostatní náklady	8 288	7 804		
6310		poplatky bance			987	778
		v tom úroky z úvěru	866	659		
		bankovní poplatky	122	118		
6320		pojištění majetku			447	415
6399		finanční operace			2 228	-214
		v tom daň z příjmů za obec	1 838	1 838		
		odvod DPH	380	-2053		
		ostatní	10	1		
6402		vratky nevyčerpaných dotací			460	457
6409		ostatní činnosti			421	273
		v tom audit a daňové poradenství	90	77		
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	139	139		
		členský příspěvek SMO	25	23		
		příspěvky a granty (OP)	20	20		
		rezerva na údržbu (investice) školství	64	0		
		rezerva na údržbu (investice) objektů města	27	0		
		ostatní vč. příspěvků	55	15		

Příspěvek na výkon státní správy činil 14 993,9 tis. Kč.

Financování			65 500	41 289
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		25 935	3 515
	převod z FRBM		900	900
812x	půjčka od SFŽP na kanalizaci		2 632	1 064
812x	úvěr (-splátky úvěru)		36 033	35 811

Zůstatek úvěru k od Komerční banky byl k 31. 12. 2010 ve výši 49 777,87 tis. Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 14. 6. 2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 30. 5. 2011

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 31. 5. 2011 do 16. 6. 2011

Petr Hable
starosta