

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2007

PŘÍJMY	125 400 000 Kč
VÝDAJE	151 900 000 Kč
ROZDÍL	- 26 500 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	26 500 000 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 810 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	125 400
----------------------	----------------

Daně a poplatky				90 400
1	2	3	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti		17 150
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		1 700
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		1 600
		DPFO dle bydliště		5 800
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		1 050
	1121	DPPO		20 300
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		33 150
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší		10
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		10
	1341	poplatek ze psů		250
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		30
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		1 000
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií		600
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		20
	1361	správní poplatky		4 510
	1511	daň z nemovitostí		3 220

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

Splátky půjček				720
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		49
	2449	splátka půjčky od DSO Region Novoměstsko		200
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)		471

Přijaté dotace				16 074
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		15 999
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		75

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. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 530
1014		náhrada za náklady na útluk pro psy		30
1031		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 500

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				510
2169		pokuty správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty)		80
2212		silnice		55
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		25
2229		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty)		350

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				14 676
3111		mateřské školy - pronájem kotelen		50
3113		základní školy		1 276
		v tom pronájem kotelny	55	
		náhrady za dojíždějící žáky (přesun na 4121)	1 222	
3399		spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie		60
3519		ambulantní péče		10
3612		bytové hospodářství		5 050
3613		nebytové hospodářství		2 950
3631		veřejné osvětlení		10
3632		pohřebnictví		10
3639		komunální služby		1 600
		v tom tržby WC	75	
		pronájem pozemků	500	
		pronájem kotelen	25	
		prodej pozemků	1 000	
3722		komunální odpady		2 830

3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů v tom náhrada za pronájem skládky příplatek za tříděný odpad	30 720	750
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		60
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		20

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 145

4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování		120
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny		25

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 340

5311	městská policie a KOVP - pokuty, pojistná náhrada ...		290
5512	požární ochrana		50

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 1005

6171	místní správa		555
6310	úroky z účtů		450

Výdaje celkem 151 900

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 2 020

1014	deratizace, útulek pro psy...		50
1031	lesní úřad v tom platy práce celospolečenského významu vč. platů	300 450	1 930
1036	správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 8 610

2143	cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky naučná stezka kolem města grant Za historii do Nového Města	64 350 440	1 085
------	---	------------------	-------

2212	silnice ¹⁾		3 665
	v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky	20	
	podíl města na úpravě komunikace u č.p.6	112	
	rekonstrukce ulice Zelené	326	
	úpravy cesty za Komerční bankou	70	
	PD ulice Stavební	50	
	rekonstrukce Husova náměstí	2 000	
	oprava cesty ul. Na Kopci	210	
2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		920
	v tom chodník Na Táboře	50	
	obrubníky podél silnice I/14	250	
	stavební úpravy chodník Komenského	100	
2221	provoz veřejné silnič.dopravy		450
	v tom příspěvek na cyklobusy	70	
	příspěvek na místní dopravu	370	
2223	bezpečnost silničního provozu		70
	v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod	16	
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		280
	v tom dopravní značení (odklon dopravy, místní značení	150	
2310	pitná voda - koupě vodovodu		250
2321	kanalizace		1830
	v tom údržba	180	
	koupě kanalizací (Spy a Vrchoviny)	420	
	odvodnění Hluboké cesty	30	
	kanalizace Spy	200	
	kanalizace Vrchoviny	1 000	
2339	záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozborů		60

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			69 665
3111	mateřské školy		3 390
	v tom rezerva	32	
	MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 250	
	MŠ Krčín - příspěvek	770	
	MŠ Na Františku - příspěvek	970	
	modernizace kotelny MŠ Na Františku	368	
3113	základní školy		11 210

	v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany	20	
	ZŠ Komenského - příspěvek	2 600	
	ZŠ Krčín - příspěvek	2 500	
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 100	
	- příspěvek na počítačovou učebnu	200	
	příspěvek na asistenty v ZŠ	300	
	dostavba a modernizace školských zařízení	2 430	
	ostatní výdaje	60	
3141	školní jídelny		1600
	v tom rezervy	20	
	ŠJ Střed - příspěvek	230	
	ŠJ Krčín - příspěvek	700	
	ŠJ Malecí - příspěvek	650	
3231	základní umělecká škola		250
3313	kino a Festival veselohry		710
	v tom opravy objektu kina	200	
	Festival veselohry	500	
3314	Městská knihovna		3 400
	v tom příspěvek	2 700	
	stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu	700	
3315	Městské muzeum a galerie		2 760
	v tom příspěvek	2 670	
	příspěvek na rozšíření sbírek muzea	90	
3319	záležitosti kultury		810
	v tom příspěvek na Akademický týden	46	
	ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,příspěvky..)	764	
3322	kulturní památky ¹⁾		4530
	v tom program regenerace -příspěvky na opravy	436	
	program regenerace (Zázvorka, hradby, Výrov)	1 214	
	plán regenerace a regulační plán MPR	500	
	oprava sochy sv. Jana Nepomuckého	200	
	drobné opravy jmenovitých kulturních památek	180	
	půjčka na opravu fary	2 000	
3326	místní památky ¹⁾		270
	v tom opravy místních památek	270	
3341	místní rozhlas		30
3392	Městský klub		1 750
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)		460
	v tom partnerská spolupráce	145	

	osadní výbory	50	
	provoz Spolkového domu č.p. 1225	195	
3419	tělovýchovná činnost		6440
	v tom bazén - příspěvek na plavání	1 115	
	příspěvky - provoz	2 300	
	- opravy	700	
	- rezerva na příspěvky na provoz	500	
	- reprezentace	100	
	- galavečer pro sportovce	30	
	- příspěvek SK na areál pro veřejnost	50	
	sportovní plácky - doplatek	45	
	sportovní plácky a hřiště - PD	100	
	MS v travním lyžování Olešnice	300	
	příspěvek TC na rekonstrukci kurtů	250	
	příspěvek TJ Sokol Krčín na rekonstrukci WC	250	
	příspěvek SK na dokončení fotbalového hřiště	200	
	Dům zdraví - bazén (sprchy a WC)	500	
3421	volný čas dětí a mládeže		1880
	v tom DDM - příspěvek	780	
	- rezerva na mzdové a ost.osobní náklady	250	
	objekty a vybavení Rezek - majetek odborů	100	
	DDM Stonožka - stavební úpravy	500	
	dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky	15	
	dětská hřiště - úpravy (Vrchoviny)	150	
	ostatní	85	
3519	ostatní ambulantní péče		10
3599	příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví		5
3611	půjčky z FRBM		360
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		2 550
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		450
3631	veřejné osvětlení		2 400
	v tom platy	230	
	VO Ve Vilách	250	
	rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně - VO	160	
	VO koridor pro pěší Vrchoviny	50	
	ostatní provoz a údržba VO	1 710	
3632	pohřebnictví		830
	v tom platy	340	
	opravy hřbitova (zeď, voda, osvětlení)	100	
3635	územní plánování		890

	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	170	
	regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM	500	
3639	komunální služby a územní rozvoj		6 060
	v tom platy	380	
	nákup pozemků a daně z převodu ²⁾	1 110	
	energetické audity a intenzita osvětlení	30	
	výkupy pro přeložku I/14	2 000	
	strategický plán vč. podkladů	500	
	koupě pozemku kasárna	1 300	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		500
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		4 060
3725	zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		30
3728	monitoring skládek		75
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		50
3741	ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		50
3744	protierozní opatření		795
	v tom sanace skal a monitoring v Nádražní ulici	385	
	protipovodňová opatření - studie proveditelnosti	160	
	limnigraf na Olešence	150	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		11 060
	v tom platy	4 500	
	víceúčelový stroj pro Technické služby	1 300	
	rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně	100	
	zpracování pasportu zeleně	70	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 090	

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		8 215
41xx	sociální dávky (pokryty dotací)	0
4333	domovy pro matky s dětmi	20
4339	ost.sociální péče a pomoc rodině	15

4349	ostatní sociální péče v tom příspěvky komunitní plánování	85 120	205
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		5 960
4356	denní stacionáře v tom příspěvek stacionáři NONA příspěvek na osobní asistenty	450 20	485
4357	domovy pro seniory		10
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče		10
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy	810	1 430
4378	terénní programy (Laxus)		10
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	50	70

Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			5 700
5273	krizové řízení		120
5311	městská policie v tom platy	2 000	3 180
5512	protipožární ochrana v tom mzdy vozidlo - leasing	240 595	2 400

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			57 690
6112	místní zastupitelstvo		1 810
6171	místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB... rozdělení sálu v č.p. 6 na kanceláře vybavení č.p. 6 vozidlo - leasing slavnostní osvětlení radnice ostatní náklady	17 850 6 290 1 900 250 600 190 140 8 070	35 290
6310	poplatky bance		120
6320	pojištění majetku		430
6399	finanční operace		10

		v tom daň z příjmů za obec	0	
6402		vratky nevyčerpaných dotací		875
6409		ostatní činnosti		19 155
		v tom audit	65	
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	100	
		ostatní příspěvky	58	
		program prevence sociálněpatologických jevů	150	
		rezerva na příspěvky a granty města	465	
		rezerva na investiční akce	12 885	
		rezerva na údržbu školství	4 000	
		rezerva na údržbu objektů města	778	
		rezerva na externí spolupráci	350	
		rezerva na krizové a havarijní situace(starosta+RM)	200	
		ostatní	104	

Příspěvek na výkon státní správy činí 14 203,67 tis. Kč.

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

Financování			26 500
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	26 500

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 26.2.2007 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 12. 2. 2007

Schváleno v ZM dne 1. 3. 2007

Vyvěšeno od 13.2.2007 do 1.3.2007

Mgr. Bronislava Malijovská
starostka