

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2009

PŘÍJMY	153 600 000 Kč
VÝDAJE	289 600 000 Kč
ROZDÍL	- 136 000 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	136 000 000 Kč

Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje, přebytky hospodaření minulých let a úvěr.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1.261,4 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	153 600
----------------------	----------------

Daně a poplatky				98 240
1	2	3	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti		16 500
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		1 700
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		1 600
		DPFO dle bydliště		5 250
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		1 400
	1121	DPPO		25 300
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		36 300
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		50
	1341	poplatek ze psů		250
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		60
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		1 100
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií		850
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		80
	1361	správní poplatky		4 450
	1511	daň z nemovitostí		3 350

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

Splátky půjček				1084
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		742
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)		342

Přijaté dotace				32 051
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		16 768

4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS	33
42xx	investiční dotace - projekty	15 250

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		910
2169	správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty)	60
2212	silnice	80
2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)	30
2299	ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty)	650
2321	kanalizace - prodej	90

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo		17 790
3111	mateřské školy - pronájem kotelen	70
	v tom pronájem kotelen	60
	odvod fondů MŠ Krčín	10
3113	základní školy	1 435
	v tom pronájem kotelny	75
	vratka dotace ZŠ Krčín	10
	odvod fondů ZŠ Krčín	140
	náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121)	1 210
3319	záležitosti kultury	15
3349	Novoměstský zpravodaj	200
3399	spolkový dům - pronájem kotelny	10
3419	tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví	45
3612	bytové hospodářství	6 650
3613	nebytové hospodářství	2 580
3631	veřejné osvětlení	10
3632	pohřebnictví	100

3639	komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků	70 500 30 1500	2 100
3722	komunální odpady		3 310
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů v tom náhrada za pronájem skládky příplatek za tříděný odpad	30 1145	1 175
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		80
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 140

4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny		30
4357	domovy - pronájem kotelny		90
4359	ostatní služby sociální péče		20

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 470

5311	městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady...		450
5512	požární ochrana - pronájem		20

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 1 015

6171	místní správa		285
6310	úroky z účtů		650
6320	pojištění - bonifikace		60
6409	ostatní činnosti		20

Výdaje celkem 289 600

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 - rezervy na školství a objekty města, § 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	345	
	práce celospolečenského významu vč.platů	450	
1036	správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 92 590

2143	cestovní ruch		250
	v tom příspěvky a členské poplatky	95	
2212	silnice ¹⁾		76 150
	v tom rekonstrukce cesty Ve Vilách - doplatek	25	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I"	52 500	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma II"	4 000	
	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"	16 000	
	dopravní značení v NM	200	
	ulice Stavební - PD	50	
	ulice Stavební - realizace	2 500	
2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		2 720
	v tom chodník Na Táboře - PD	20	
	chodník Na Táboře - realizace	1 000	
	projekt "Bezpečně a bez bariér Novým Městem"	750	
	bezbariérové chodníky - rezerva	350	
	chodník ul. Komenského - PD	60	
	místo pro přecházení Spy - PD + realizace	115	
2221	provoz veřejné silnič.dopravy		510
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	70	
	příspěvek na místní dopravu	430	
2223	bezpečnost silničního provozu		125
	v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod	16	
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2321	kanalizace		12750
	v tom údržba	115	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	12 400	
	kanalizace Spy - PD přepracování	150	
	koupě kanalizace	85	

2339	záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory	65
------	---	----

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		130 935
3111	mateřské školy	14 250
	v tom rezerva	20
	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují"	11 500
	MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 480
	MŠ Krčín - příspěvek	100
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 150
3113	základní školy	25 210
	v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují"	12 000
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 000
	- příspěvek na projekt Děti dětem	100
	ZŠ Krčín vč. ŠJ a MŠ - příspěvek	4 150
	- příspěvek z hosp. výsledku	90
	ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek	4 250
	příspěvek na asistenty v ZŠ	300
	dostavba a modernizace školských zařízení	870
	rezerva na vzdělávání	250
	pronájmy sportovišť pro školy	170
	ostatní výdaje	30
3141	školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek	500
3231	základní umělecká škola	300
	v tom příspěvek	255
	příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru	45
3313	kino	660
	v tom Festival veselohry	500
	Festival veselohry - rezerva	150
3314	Městská knihovna - příspěvek	19 520
	v tom Městská knihovna - příspěvek	2 900
	- vydání knihy	320
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I"	16 000
	překládka komunikačního zařízení v čp. 30	300
3315	Městské muzeum a galerie	3 050
	v tom příspěvek	2 850
	rezerva na splučast grant	200
3319	záležitosti kultury	340

3322	kulturní památky ¹⁾		1775
	v tom program regenerace -příspěvky na opravy	475	
	program regenerace - dům čp. 4	700	
	- úpravy domu čp. 1238	150	
	- sloup Nejsv. Trojice	400	
	drobné opravy jmenovitých kulturních památek	50	
3326	místní památky ¹⁾		50
3341	místní rozhlas		30
3349	Novoměstský zpravodaj		350
3392	Městský klub		2 230
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)		340
	v tom partnerská spolupráce	240	
	osadní výbory	30	
3419	tělovýchovná činnost		12730
	v tom bazén - příspěvek na plavání	750	
	příspěvky - provoz a údržba	3 300	
	ocenění sportovců a oddílů	100	
	galavečer pro sportovce	30	
	Dům zdraví - kanalizace	240	
	příspěvek TJ Spartak - šatny	6 000	
	příspěvek SK - umělá tráva	1 500	
	Český Betlém III - koupaliště	650	
	výkupy pozemků - koupaliště	100	
	ostatní	60	
3421	volný čas dětí a mládeže		1710
	v tom DDM - příspěvek	1 030	
	soudní zastupování DDM	202	
	dětská hřiště	400	
	ostatní vč. příspěvků	78	
3519	ostatní ambulantní péče		10
3599	ostatní činnosti ve zdravotnictví		5
	v tom příspěvek ČČK místní skupina	0	
3611	půjčky FRBM		300
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		7 600
	v tom výměna oken čp. 44 - 47	115	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		530
3631	veřejné osvětlení		3 070
	v tom platy	250	

	výměna světel VO u Zázvorky	250	
	VO Jarošova ul. (TS)	300	
	ul. Pod Hradbami VO	500	
	ostatní provoz a údržba VO	1 770	
3632	pohřebnictví		730
	v tom platy	370	
3633	inženýrské sítě - přeložka Čs. Legii		400
3635	územní plánování		1 280
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	170	
	územní plán	250	
	pořízení územně-analytických podkladů	500	
	regulač. plán území ul. Nádražní, B. Němcové, TGM	350	
3639	komunální služby a územní rozvoj		4 550
	v tom platy	500	
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu ²⁾	565	
	výkupy majetku pro přeložku I/14	2 000	
	areál Spy	500	
	vynětí pozemku Spy z lesního půdního fondu	60	
	koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně	300	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		550
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		5 450
3725	zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		30
3728	monitoring skládek		70
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		1 305
	v tom aktualizace analýzy rizik Elton	1 055	
	studie proveditelnosti - sanace Elton	200	
3741	ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		50
3744	protierozní opatření		10 860
	v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice -		
	Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a		
	362"	8 500	
	sanace skal - rezerva	2 305	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		11 100
	v tom platy	4 840	
	zpracování pasportu zeleně 2. etapa	80	
	nákup nákladního vozidla	1 200	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 980	

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				8 265
41xx		sociální dávky (pokryty dotací)		0
4182		zvláštní pomůcky údržba		30
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 v tom příspěvky	65	78
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		5 900
4351		tísňová péče - příspěvek		222
4356		denní stacionáře v tom příspěvek stacionáři NONA příspěvek na osobní asistenty	450 20	470
4357		domovy pro seniory		10
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče		10
4375		nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy	630	1 330
4378		terénní programy (příspěvek Laxus)		10
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		110
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	50	65

Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				6 380
5212		ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		40
5311		městská policie v tom platy	2 660	4 490
5512		protipožární ochrana		1 850

		v tom mzdy	280	
		PD stavební úpravy Domu hasičů	70	
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				48 960
6112		místní zastupitelstvo		1 900
6171		místní správa		38 600
		v tom platy	20 100	
		sociální a zdravotní pojištění	6 870	
		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	2 500	
		vybavení č.p. 6	300	
		vozidlo - leasing	45	
		úpravy čp. 6 - suterén, archivy	100	
		digitální pracoviště - odbor vnitřních věcí	100	
		ostatní náklady	8 585	
6310		poplatky bance		1 420
		v tom úroky z úvěru	1 300	
		bankovní poplatky	120	
6320		pojištění majetku		450
6399		finanční operace		310
		v tom daň z příjmů za obec	0	
		odvod DPH	300	
6402		vratky nevyčerpaných dotací		260
6409		ostatní činnosti		6 020
		v tom audit a daňové poradenství	100	
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	110	
		členský příspěvek SMO	25	
		ostatní příspěvky	10	
		program prevence sociálněpatologických jevů	200	
		rezerva na příspěvky a granty města	450	
		rezerva na údržbu (investice) školství	3 510	
		rezerva na údržbu (investice) objektů města	1 175	
		rezerva na neplánované akce ORM	200	
		ostatní	240	

Příspěvek na výkon státní správy činí 15 005,6 tis. Kč.

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

Financování			136 000
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		36 000
812x	úvěr (-splátky úvěru)		100 000

Z dotačních příjmů projektových akcí budou prováděny mimořádné splátky úvěru.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 3. 3. 2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 16. 2. 2009

Schváleno v ZM dne 5. 3. 2009

Vyvěšeno od 17. 2. 2009 do 5. 3. 2009

Mgr. Bronislava Malijovská
starostka