

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2009

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	206 302 440 Kč	206 871 624 Kč	100,28
VÝDAJE	342 302 440 Kč	232 976 688 Kč	68,06
ROZDÍL	- 136 000 000 Kč	-26 105 065 Kč	x
FINANCOV	136 000 000 Kč	26 105 065 Kč	x

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 1 265,05 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	206 302	206 872
----------------------	----------------	----------------

Na splnění příjmové strany upraveného rozpočtu se při vyšším výpadku příjmů z daní a poplatků podílely zejména vyšší výnosy související s pronájmem a prodejem majetku (bytové hogsodárství, pozemky).

Daně a poplatky					89 511	87 778
1	2	3	4		5	
	1111	DPFO ze závislé činnosti			15 000	14 648
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 700	1 605
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			1 600	827
		DPFO dle bydliště			5 250	7 786
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			1 400	1 378
	1121	DPPO			18 300	17 196
	1122	DPPO za obec			941	941
	1211	DPH			35 130	34 576
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			0	4
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			50	3
	1341	poplatek ze psů			250	246
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			60	60
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			1 100	919
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			850	811
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			80	95
	1359	ekologická daň - bude odvedena			0	0
	1361	správní poplatky			4 450	3 207
	1511	daň z nemovitostí			3 350	3 477

Schválený rozpočet na rok 2009 původně předpokládal příjmy z daní a poplatků v celkové výši 98 240 tis. Kč. Skutečné plnění tak znamená propad o více než 10 %. V průběhu roku ZM schválilo úsporná opatření a snížení rozpočtu o 9 670 tis. Kč. Největší propady oproti původnímu rozpočtu zaznamenaly daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část o 11 %, daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti - sdílená část o 48 % a daň z příjmů právnických osob o 32 %. Propad v těchto daních byl částečně kompenzován vyššími výnosy z daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti dle bydliště o 48 %.

Pokles příjmů se projevil i v poplatcích souvisejících s provozem výherních hracích přístrojů, kde došlo v průběhu roku k výraznému poklesu provozovaných přístrojů.

Splátky půjček				1084	1231
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		742	743
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)		342	489

Přijaté dotace				93 968	93 968
	4111	dotace z všeobec.poklad.správy-soc.právní ochrana dětí		842	842
		-přenesená působnost v soc.slужbách		255	255
		- volby do Evropského parlamentu		186	186
		- mimořádné volby		6	6
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		16 768	16 768
	4116	ostat.neinv.dotace ze SR - dávky sociální péče		7 320	7 320
		- příspěvek na péči		22 596	22 596
		- Klub Mandl		400	400
		- veřejněprospěšné práce		612	612
		- odborný lesní hospodář		293	293
		- meliorační dřeviny		1	1
		- Městská knihovna VISK 3		12	12
		- provoz Czech POINT		25	25
		- pojistné za veřejnou službu		4	4
		- program péče o krajinu		52	52
		- program regenerace MPR		510	510
		- Měst.muzeum - vybavení		15	15
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		1 269	1 269
	4122	neinv.dotace od krajů- Aktualizace analýzy rizik Elton		1 053	1 053
		ZŠ Malecí - Dobrá máma		10	10
		ZŠ Krčín - Adaptační kurz		17	17
		ZŠ Komenského-Děti dětem		70	70
		Preventivní projekty		160	160
		Bubeníci v Mandlu		20	20
		projekt Street Art		30	30
		PD Stará ekolog.zátěž Elton		237	237
		ZUŠ Lotyšsko 2009		30	30
		MK Monografie Rocman		60	60

		péče o lesy			17	17
		výdaje jednotek SDSH			283	283
		Měst.muz.-vybavení infocenter			48	48
		Měst.muz.-Expozice Sekyra			20	20
		MSSS Oáza			480	480
4216		investiční dotace od krajů - Měst.muzeum - vybavení			52	52
4x23		transfery od regionálních rad - projekt Český Betlém I			23 038	23 038
4213		transfery ze státních fondů - projekt Bezpečně a bez bar.			1 105	1 105
421x		transfery ze stát. a strukt. fondů - Úspory energií			11 640	11 640
42xx		transfery ze stát. a strukt. fondů - Stabilizace skal			4 047	4 047
42xx		transfery ze SR a od obcí - projekt ČP komunikace			384	384

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					1 900	1 671
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství			1 900	1 671

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					910	693
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty)			60	37
2212		silnice			80	112
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)			30	25
2223		bezpečnost silničního provozu			0	8
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty)			650	423
2321		kanalizace - prodej			90	89

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo					16 580	18 582
3111		mateřské školy - pronájem kotelen			70	84
		v tom pronájem kotelen	60	69		
		odvod fondů MŠ Krčín	10	12		
3113		základní školy			225	265
		v tom pronájem kotelen	75	104		
		vratka dotace ZŠ Krčín	10	10		
		odvod fondů ZŠ Krčín	140	145		
3313		kino			0	14
3319		záležitosti kultury			15	46
3349		Novoměstský zpravodaj			200	224
3399		spolkový dům - pronájem koteln			10	15
3419		tělovýchovná činnost - koteln Dům zdraví			45	71
3612		bytové hospodářství			6 650	7 256

3613	nebytové hospodářství			2 580	2 444
3631	veřejné osvětlení			10	29
3632	pohřebnictví			100	207
3639	komunální služby			2 100	3 276
	v tom tržby WC	70	82		
	pronájem pozemků	500	613		
	pronájem kotelen	30	42		
	prodej pozemků	1500	2526		
3722	komunální odpady			3 310	3 306
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 175	1 248
	v tom náhrada za pronájem skládky	30	29		
	příplatek za tříděný odpad	1145	1219		
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			80	88
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty...)			10	8

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				865	918
---	--	--	--	------------	------------

4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny			30	38
4357	domovy - pronájem kotelny			90	110
4359	ostatní služby sociální péče			20	21
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)			725	746
4379	ostatní služby v oblasti soc. péče			0	3

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				470	710
--	--	--	--	------------	------------

5311	městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady...			450	663
5512	požární ochrana - pronájem...			20	47

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				1 015	1 319
--	--	--	--	--------------	--------------

6171	místní správa			285	515
6310	příjmy z finančních operací			650	698
	v tom úroky z účtů	650	485		
	dividendy	0	213		
6320	pojištění - bonifikace			60	62
6409	ostatní činnosti			20	45

Výdaje celkem	342 302	232 977
----------------------	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce spolufinancované z evropských fondů. V rozpočtu byly zahrnuty i akce, které budou zcela nebo ve velké míře financovány z rozpočtu roku 2010. Na nižší plnění měly vliv i úspory v rámci rozpočtu a nevyužití některých rozpočtovaných rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					2 781	2 687
1014		deratizace, útulek pro psy...			80	50
1032		lesní úřad			2 367	2 340
		v tom platy	357	356		
	1037	práce celospolečenského významu vč. platů	450	449		
1036		správa v lesním hospodářství			334	297
		v tom odborný lesní hospodář	293	293		
		meliorační dřeviny	1	1		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					97 526	37 417
2143		cestovní ruch			250	192
		v tom příspěvky a členské poplatky	105	99		
2212		silnice			79 209	32 231
	1471	v tom rekonstrukce cesty Ve Vilách - doplatek	25	22		
		projekt "Za krásami a historií Českého				
	1468	Betléma I"	58 313	28 749		
		projekt "Za krásami a historií Českého				
	1485	Betléma II"	779	0		
		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 - sstavební úpravy ulice Čs. legií"	16 384	6		
	1501	dopravní značení v NM	185	0		
	1411	ulice Stavební - PD	50	35		
	1495	ulice Stavební - realizace	2 887	2 884		
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.			4 177	3 672
	1412	v tom chodník Na Táboře - PD	20	4		
		projekt "Bezpečně a bez bariér Novým				
	1490	Městem"	2 077	2 077		
	1491	bezbariérové chodníky - rezerva	215	192		
	1494	místo pro přecházení Spy - PD + realizace	150	150		
	1514	překládka dlažby podloubí	580	231		

	1516	chodník u Zázvorky	115	0		
	1510	havarijní oprava opěrné zdi v ul. Černické	575	575		
2221		provoz veřejné silnič.dopravy			510	458
		v tom příspěvek na cyklobusy Euroregion				
		Glacensis	70	70		
		příspěvek na místní dopravu	430	386		
2223		bezpečnost silničního provozu			135	120
		v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod	16	16		
		dopravní hřiště - přístřešek	10	10		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	14
2321		kanalizace			13 160	731
		v tom údržba	75	55		
		projekt "Kanalizace Nové Město nad				
	123	Metují" vč. organizace koncesního řízení	13 000	591		
		koupě kanalizace	85	85		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozborů			65	0

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo			151 406		106 329	
3111		mateřské školy			19 863	12 206
		v tom rezerva	20	0		
		"ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO				
	1462	NAD METUJÍ - I. Etapa"	16 138	8 501		
		MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 480	1 480		
		MŠ Krčín - příspěvek	100	100		
		MŠ Na Františku - příspěvek	1 150	1 150		
		údržba (investice) školství	975	974		
3113		základní školy			34 435	22 980
		v tom projekt "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ				
	1462	MĚSTO NAD METUJÍ - I. Etapa"	18852	8323		
		ZŠ Komenského - příspěvek	3 118	3 118		
		- příspěvek na proj.Děti dětem	30	30		
		- příspěvek na florbal	22	21		
		ZŠ Krčín vč. ŠJ a MŠ - příspěvek	4 150	4 150		
		- příspěvek z hosp. výsledku	90	90		
		- projekt Adaptační kurz	17	17		
		ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek	4 250	4 250		
		- projekt Dobrá máma	10	10		
		příspěvek na asistenty v ZŠ	300	0		
		prvence sociálněpatologických (SP) jevů	120	120		
	1404	dostavba a modernizace školských zařízení	870	0		
		pronájmy sportovišť pro školy	170	164		

	údržba (investice) školství	2 381	2 380		
	ostatní výdaje	56	8		
3114	speciální základní školy - prevence SP jevů			15	11
3122	střední odborné školy - prevence SP jevů			30	30
	v tom příspěvek prevence SP jevů	20	20		
	granty	10	10		
3141	školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek			876	876
	v tom ŠJ Střed - příspěvek (vč.kotle)	667	667		
	údržba (investice) školství	209	209		
3231	základní umělecká škola			445	444
	v tom příspěvek	255	255		
	příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru	45	45		
	dotace na Lotyšsko 2009	30	30		
	údržba (investice) školství	115	114		
3313	kino			1 220	1 061
	v tom Festival veselohry	500	500		
	Festival veselohry - rezerva	61	10		
	"ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO				
1511	NAD METUJÍ - II. Etapa"	350	253		
	údržba objektů města	299	299		
3314	Městská knihovna - příspěvek			20 840	11 353
	v tom Městská knihovna - příspěvek	2 900	2 900		
	- vydání knihy	380	380		
	- projekt VISK 3	12	12		
	údržba objektů města	8	8		
	projekt "Za krásami a historií Českého				
1468	Betléma I"	17 120	8 054		
1493	překládka komunikačního zařízení v čp. 30	420	0		
3315	Městské muzeum a galerie			3 097	2 986
	v tom příspěvek vč. nákupu sbírek	2 917	2 917		
	rezerva na spluúčast grant	110	0		
	vybavení infocenter	48	48		
	expozice J.Sekyra	20	20		
	údržba objektů města	2	1		
3319	záležitosti kultury			380	355
	v tom granty (Poz 2,5, Poz 2,5, Bah 5, AT 20+10)	40	40		
3322	kulturní památky			2165	1780
122	v tom program regenerace -příspěvky na opravy	830	657		
1497	program regenerace - dům čp. 4	735	597		

	1498	- úpravy domu čp. 1238	130	106		
	1496	- sloup Nejsvětější Trojice	420	372		
	444	drobné opravy jmenovitých kultur.památek	50	47		
3326	444	místní památky			50	0
3341		místní rozhlas			30	30
3349		Novoměstský zpravodaj			350	313
3392		Městský klub			2 386	2 385
		v tom granty	55	54		
		údržba objektů města	12	12		
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			487	453
		v tom partnerská spolupráce	245	242		
		údržba objektů města	123	123		
		"ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO				
	1511	NAD METUJÍ - II. Etapa"	24	24		
		osadní výbory	25	10		
3419		tělovýchovná činnost			12 080	10 633
		v tom bazén - příspěvek na plavání	750	750		
		příspěvky - provoz a údržba	3 300	3 299		
		ocenění sportovců a oddílů	100	93		
		galavečer pro sportovce	30	17		
1478		Dům zdraví - kanalizace	240	236		
		příspěvek TJ Spartak - šatny	4 833	3 651		
		příspěvek SK - umělá tráva	1 500	1 500		
1480		Český Betlém III - koupaliště	650	591		
1503		výkupy pozemků - koupaliště	100	0		
		granty	167	167		
		"ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO				
	1511	NAD METUJÍ - II. Etapa"	350	283		
		ostatní	60	47		
3421		volný čas dětí a mládeže			1 836	1 503
		v tom DDM - příspěvek	1 030	1 030		
		soudní zastupování DDM	202	202		
		údržba objektů města	15	15		
		granty	55	55		
		"ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO				
	1511	NAD METUJÍ - II. Etapa"	326	0		
		údržba školství	130	130		
		ostatní vč. příspěvků	78	72		
3429		ostatní zájmová činnost - granty			8	8
3519		ostatní ambulantní péče			10	0

3599	ostatní činnosti ve zdravotnictví			27	22
	v tom granty	22	22		
3611	půjčky FRBM			300	300
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			7 671	6 883
	v tom výměna oken čp. 44 - 47	115	112		
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			389	220
3631	veřejné osvětlení			3 834	2 965
	v tom platy	250	228		
1500	výměna světel VO u Zázvorky	250	3		
1513	VO Jarošova ul. (TS)	100	0		
	projekt "Bezpečně a bez bariér Novým				
1490	Městem"	85	84		
	bezbariérové chodníky - rezerva				
1491	(vč.přechodu)	96	95		
1489	ul. Pod Hradbami VO	500	0		
	projekt "Za krásami a historií Českého				
1468	Betléma I"	854	973		
	ostatní provoz a údržba VO	1 700	1 581		
3632	pohřebnictví			743	689
	v tom platy	370	357		
	údržba objektů města	13	13		
3633	1492 inženýrské sítě - přeložka Čs. Legií			400	0
3635	územní plánování			900	320
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	40	9		
	územní plán	150	15		
1484	pořízení územně-analytických podkladů	350	245		
	regulač.plán území ul.Nádražní,				
1400	B.Němcové, TGM	350	52		
3639	komunální služby a územní rozvoj			2 377	1 051
	v tom platy	556	484		
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu	315	93		
1417	areál Spy	500	27		
	údržba objektů města	1	1		
1509	vynětí pozemku Spy z lesního půdního fondu	60	48		
1504	koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně	300	0		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů			465	458
3722	sběr a svoz komunálních odpadů			5 535	5 523
3725	zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka			30	29

3728	monitoring skládek			70	57
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody			1 684	1 468
1401	v tom aktualizace analýzy rizik Elton	1 218	1 053		
1515	PD pro projekt Stará ekolog. zátěž Elton	416	415		
3741	ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...			50	41
3744	protierozní opatření			14 925	6 209
	v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362"	12 547	5 688		
1335	protipovodňová opatření	18	18		
1488	sanace skal - rezerva	2 305	454		
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			11 403	10 685
	v tom platy	5 240	5 050		
1413	zpracování pasportu zeleně 2. etapa	80	75		
	nákup nákladního vozidla	1 114	1 113		
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 969	4 447		

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				40 508	38 917
41xx	sociální dávky (pokryty dotací)			29 916	29 507
	v tom dávky sociální péče	7 320	7 020		
	příspěvek na péči	22 596	22 487		
4182	zvláštní pomůcky údržba			0	0
4333	domovy pro matky s dětmi			15	0
4339	ost.sociální péče a pomoc rodině			10	3
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			5	0
4349	ostatní sociální péče			666	548
	v tom příspěvky	65	65		
	granty	8	8		
	plán rozvoje sociálních služeb... (vč.mezd)	560	453		
	prvence SP jevů (MěÚ)	20	20		
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			6 380	5 850
4351	tísňová péče			409	409
	v tom tíšňová péče - příspěvek	222	222		
	údržba objektů města	187	187		
4356	denní stacionáře			489	489
	v tom příspěvek stacionáři NONA	450	450		
	příspěvek na osobní asistenty	20	20		
	příspěvek NONA Letní mezinárodní tábor	19	19		

4357	domovy pro seniory v tom údržba objektů města	5	5	15	8
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			10	5
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy prevence SP jevů údržba objektů města	999 0 18	717 0 18	2 157	1 775
4378	terénní programy (příspěvek Laxus)			10	10
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom Preventivní projekt pro školy Bubeníci v Mandlu Street art Preventivní program besed a výuky - MP tábory a ostatní	100 29 62 100 70	54 29 61 91 39	361	273
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	50	40	65	40

Poz.: Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky ve výši 409,16 tis. Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2010.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				6 909	6 695
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)			40	13
5269	správa pro krizové stavy - dar povodně			20	20
5311	městská policie v tom platy	2 520	2 457	4 490	4 426
5512	protipožární ochrana v tom mzdy údržba objektů města údržba objektů města granty	282 127 95 5	282 126 95 5	2 359	2 235
1453	PD stavební úpravy Domu hasičů	70	0		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				43 173	40 931
6112	místní zastupitelstvo			1 900	1 827
6114	volby do parlamentu ČR			6	6
6117	volby do Evropského parlamentu			186	206
6171	místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění	20 334 6 945	20 250 6 731	37 772	36 686
777	výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 700	1 561		

		vybavení č.p. 6	200	184		
		vozidlo - leasing	45	42		
		údržba objektů města	109	109		
	1499	digitální pracoviště - odbor vnitřních věcí	100	0		
	1512	Czech Point	29	29		
		ostatní náklady	8 310	7 777		
6310		poplatky bance			621	192
		v tom úroky z úvěru	500	77		
		bankovní poplatky	121	115		
6320		pojištění majetku			454	428
6399		finanční operace			1 251	1 118
		v tom daň z příjmů za obec	941	941		
		odvod DPH	300	177		
6402		vratky nevyčerpaných dotací			260	257
6409		ostatní činnosti			723	211
		v tom audit a daňové poradenství	100	63		
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsk	110	110		
		členský příspěvek SMO	25	23		
		ostatní příspěvky	13	13		
		rezerva na příspěvky a granty města	26	0		
		rezerva na údržbu (investice) objektů města	162	0		
		rezerva na neplánované akce ORM	103	0		
		ostatní	184	3		

Poz.: Příspěvek na výkon státní správy činil 15 005,6 tis. Kč.

Financování			136 000	26 105
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		36 000	12 138
812x	úvěr (-splátky úvěru)		100 000	13 967

Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do 22.6.2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.

Vyvěšeno od 8.6.2010 do 24.6.2010

Ing. Jiří Kunte
vedoucí fin. odboru