

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2004

	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Procent
PŘÍJMY	178 574 260 Kč	185 618 616 Kč	103,94
VÝDAJE	234 674 260 Kč	213 113 181 Kč	90,81
ROZDÍL	- 56 100 000 Kč	- 27 494 565 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	56 100 000 Kč	27 494 565 Kč	x

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do Fondu rozvoje bydlení města byl ve výši 329,6 tis.Kč a do sociálního fondu ve výši 730,6 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	178 574	185 619
----------------------	----------------	----------------

Příjmová strana byla překročena zejména v důsledku vyššího plnění daňových příjmů, prodeje pozemků a finančního vypořádání dotací za rok 2003.

Daně a poplatky					79 438	82 573
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti			14 300	14 887
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 500	1 485
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			2 000	2 174
		DPFO dle bydliště			8 000	8 017
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			850	1 090
	1121	DPPO			15 850	17 139
	1122	DPPO za obec			3 653	3 653
	1211	DPH			25 000	25 262
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			0	14
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			20	18
	1341	poplatek ze psů			240	261
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			65	79
	1344	poplatek ze vstupného			10	6
	1347	poplatek za provozovaný VHP			1 100	1 008
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			550	649
	1361	správní poplatky			3 150	3 522
	1511	daň z nemovitostí			3 150	3 312

Poz.: K výraznému překročení došlo zejména u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmu právnických osob a správních poplatků.

Splátky půjček					1137	1458
	2412	splátky půjček - VAK Náchod			228	228
	2420	splátky půjček od obec.prospěš.organizací a církví			227	277
	2460	splátky půjček od obyvatel (FRBM, ...)			682	953

Přijaté dotace				84 796	84 796
	4111	neinv. dotace z VPS SR - volby do EU - volby KÚ		167 137	167 137
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		31 656	31 656
	4113	neinv.dotace od stát. fondu ŽP - alej Krčín		212	212
	4116	ostat.neinv.dotace - odborný lesní hospodář		187	187
		neinv.dotace-zřízení prac.místa+absolventské místo		112	112
		neinv. dotace - lesy		125	125
		neinv. dotace - památky		400	400
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci - přestupky - městská policie		1 072 4 26	1 072 4 26
	4122	neinv.dotace od KÚ - školství - školství - program PI - rozšířená výuka - spolupráce s policií ČR - JSDH pohotovost+výj. - komunitní plánování - opravy místních památek - provoz MSSS Oáza - klub Mandl - dny PČKK - ZUŠ Dánsko		49 519 157 33 26 185 35 85 600 10 25 25	49 519 157 33 26 185 35 85 600 10 25 25

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 000	949
1031		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 000	949

Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství				5400	5545
2140		turismus		20	1
		splátky za Hotel Metuj		3 600	3 600
2169		pokuty OV + OŽP		10	29
2212		silnice		25	44
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		15	34
2229		pokuty ODSH		180	288
2321		kanalizace		1550	1549
		v tom splátky za kanalizaci Malecí	795	792	
		splátky za kanalizační stoku D	755	757	

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				6 135	7 888
3111		mateřské školy		350	280
3113		základní školy		150	142
3141		školní stravování		0	32

3231	základní umělecká škola			0	2
3314	Městská knihovna - odvod odpisů			400	400
3315	Městské muzeum			170	202
3319	záležitosti kultury			10	9
3349	Novoměstský zpravodaj			120	163
3419	pronájem chatků turistů			5	5
3421	Dům dětí - prodej majetku			0	8
3519	ambulantní péče			25	25
3612	bytové hospodářství - splátky byty			700	795
	v tom splátky byty	150	242		
	prodej bytu v čp. 1151	250	253		
	prodej bytu v čp. 1012	300	300		
3631	veřejné osvětlení			0	23
3632	pohřebnictví			50	48
3635	územní plánování			0	3
3639	komunální služby			1530	3029
	v tom tržby WC	90	75		
	pronájem pozemků	410	456		
	prodej pozemků	580	716		
	prodej pozemku Na Františku - ČSA	450	450		
	prodej poz. Na Františku - Na Výsluní	0	627		
	prodej pozemku ul. Leštinská	0	694		
	ostatní příjmy	0	11		
3721	sběr a svoz nebezpečného odpadu			0	3
3722	komunální odpady			2 550	2 573
3725	pronájem skládky - náhrada			30	29
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			25	111
3769	pokuty OŽP			20	6

Poz.: K nárůstu došlo z důvodu realizovaných prodejů pozemků schválených v průběhu roku.

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				63	105
4329	stacionář NONA			63	105
	v tom vrátka nečerpaného příspěvku za r.2003	0	42		

		dar Hilden pro pom.školu NONA	63	63		
--	--	-------------------------------	----	----	--	--

Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana					50	122
5311		městská policie a KOVP - pokuty...			50	120
5512		požární ochrana			0	1

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby					555	2183
6171		místní správa			45	145
6310		příjmy z finančních operací v tom úroky z účtů dividendy	510 0	690 448	510	1138
6320		vratka pojistného za r. 2003			0	74
6399		ostatní fin. operace			0	1
6402		finanční vypořádání minulých let			0	804
6409		ostatní činnosti - dary			0	23

Poz.: V r. 2004 město obdrželo dividendu od společnosti VAK Náchod.

Finanční vypořádání minulých let představuje částku hrazenou z rozpočtu města nad rámec poskytnuté dotace na výplatu sociálních dávek v roce 2003.

Výdaje celkem					234 674	213 113
----------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce způsobené zejména jejich posunem do roku 2005 a smluvními pozastávkami plateb (stavební úpravy stravovacích provozů, křižovatka ul. Rašínova - Smetanova, parkoviště ČSL u č.p. 6, rekonstrukce č.p. 6 vč. vybavení atd.), běžnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyužitím rozpočtovaných rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					1 731	1 672
1014		deratizace, útulek pro psy...			20	12
1031		lesní úřad v tom platy	377	376	1 475	1 472
	1037	práce celospolečenského významu vč.plat	350	350		
1036		správa v lesním hospodářství			237	187

Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství					11483	8001
2140		služby, obchod, turismus v tom příspěvky a členské poplatky daň z převodu za lékárnu	105 405	90 405	856	777
2212		silnice ¹⁾			1211	765

	120	v tom dotace na infrastrukturu Kaštánky	250	249		
	403	úprava komunikace na Zadomí	70	0		
	1325	průjezd přes Husovo náměstí	6	6		
	1339	křižovatka Rašínova - Smetanova	300	14		
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾			7 556	5 804
	415	v tom rekonstrukce č.p.6 - horní parkoviště	2 238	2237,9		
	1304	rekonstrukce ul. ČSA - chodníky	100	86		
	1322	zprůchodnění trasy stoky D	15	15		
	1326	chodník Vrchoviny PD - doplatky	70	0		
	1329	chodník Spy (PD - doplatky) + realizace	555	488		
	1347	rekonstrukce mostku ul.Husitská	200	0		
	1348	revize, kontroly, opravy lávek	100	31		
	1356	úpravy kina a okolí	445	443		
	1357	parkoviště ČSL u čp. 6	3 438	2166		
2221		provoz veřejné silnič.dopravy			360	6
		v tom příspěvek linka Peklo - Ratibořice	0	0		
	1342	autobusové stanoviště u Rychty	350	3		
2223		bezpečnost silničního provozu			20	12
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾			140	101
2310		pitná voda			4	4
2321		kanalizace			1271	507
		v tom údržba	120	124		
		úroky z půjčky od SFŽP ČR	40	28		
	427	komunikace ul. Zelená - kanalizace	300	266		
	403	úprava komunikace na Zadomí - kanalizace	10	9		
	1114	komunikace areálem kasáren - kanalizace	11	11		
	1122	kanalizace Spy	500	9		
	1345	odvodnění ul. Pod Vodojemem	90	33		
	123	kanalizace Vrchoviny PD	200	27		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie			65	24

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo				112 808	101 480
3111		mateřské školy ¹⁾		13 206	13 197
		v tom rezerva	6	2	
	300	MŠ Rašínova 600 - příspěvek PO	1 120	1 120	
		- dotace KÚ	4 401	4 401	
		- program PI	14	14	
	303	MŠ Krčín - příspěvek PO	700	700	
		- dotace KÚ	1595	1595	
		- program PI	7	7	
	304	MŠ Na Františku - příspěvek PO	860	860	

		- dotace KÚ	3 531	3 531		
		- program PI	12	12		
		opravy	960	955		
3113		základní školy ¹⁾			36 751	36 582
		v tom rezerva	7	1		
		příspěvek Soukromá škola Dobřany	20	20		
	305	ZŠ Komenského - příspěvek PO	2 152	2 152		
		- dotace KÚ	9 551	9 551		
		- rozšířená výuka	11	11		
		- program PI	33	33		
		- prevence patol.jevů	21	21		
	306	ZŠ Krčín - příspěvek PO	2 000	2 000		
		- dotace KÚ	8 557	8 557		
		- rozšířená výuka	11	11		
		- program PI	27	27		
		- prevence patol.jevů	32	32		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek PO vč.asist.	2 625	2 625		
		- dotace KÚ	10 569	10 569		
		- rozšířená výuka	11	11		
		- program PI	37	37		
		- prevence patol.jevů	11	11		
		- vybavení zubní ordinac	26	22		
		asistenti v ZŠ	137	0		
		opravy	915	893		
3114		speciální základní školy - dar Hilden			68	68
		v tom - dar Hilden	63	63		
		- prevence sociálně patologických jevů	5	5		
3141		školní jídelny ¹⁾			9878	4863
		v tom rezervy	35	0		
		soutěž stravování	45	41		
	43xx	stavební úpravy stravovacích provozů - rez	5 000	23		
	314	ŠJ Střed - příspěvek PO	250	250		
		- dotace KÚ	946	946		
	315	ŠJ Krčín - příspěvek PO	550	550		
		- dotace KÚ	1094	1094		
	318	ŠJ Malecí - příspěvek PO	600	600		
		- dotace KÚ	1150	1150		
		opravy	209	209		
3231		základní umělecká škola ¹⁾			7010	7010
		- příspěvek PO	250	250		
		- dotace KÚ	6 513	6 513		
		- program PI	22	22		
		- zájezd Dánsko	45	45		

		- opravy	180	180		
3313		kino a festival			482	355
	1356	v tom úpravy kina a okolí	222	102		
3314		Městská knihovna			2 644	2 641
		v tom náklady na přesun knihovny	15	12		
		příspěvek PO (vč.příspěvku na odpisy)	2629	2629		
3315		Městské muzeum a galerie			2 092	2 033
		v tom platy	845	838		
		depozitář	30	29		
3319		záležitosti kultury			742	534
		v tom příspěvek na ohňostroj SDH	50	52		
		příspěvek na Akademický týden	40	40		
		ostat.výdaje(akce,kronika,betlém,ost.přísp	652	442		
3322		kulturní památky ²⁾			1428	1168
	444	v tom drobné opravy památek	145	87		
	122	příspěvky na opravy památek	712	710		
	1307	oprava hradeb JV 4.etapa	157	157		
	1336	oprava hradeb Z 1.etapa	214	214		
	1333	regulační plán MPR	200	0		
3326		místní památky ²⁾			408	363
	1355	v tom oprava schodů Výrov	10	12		
3341		místní rozhlas			60	13
3349		Novoměstský zpravodaj			456	399
		v tom platy	75	74		
3392		Městský klub			1 550	1 550
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky /SPOZ/			150	138
		v tom příspěvky na sborové objekty	70	70		
3419		tělovýchovná činnost			8477	6452
		v tom opravy, sportovní plácky...	60	0		
		bazén - příspěvek na plavání	100	100		
		příspěvky - provoz	2 155	2 155		
		- opravy	700	700		
		- reprezentace	100	100		
		- Spartak trhy ³⁾	35	35		
		- galavečer pro sportovce	30	0		
		- příspěvek na areál SK	50	50		
	66	- posouzení sportovního areálu	500	7		
	422	- koupaliště DÚR	17	17		

	1318	zimní stadion - střecha	50	38		
	1320	dům zdraví (koupání)	1 500	95		
		půjčka SK na provoz	500	500		
		půjčka SK - úhrada závazku	2 650	2650		
		posudek závazku SK	30	5		
3421		Dům dětí (+ ostatní volný čas dětí)			2950	2943
		v tom DDM - příspěvek PO ¹⁾	750	750		
		- dotace KÚ	1613	1613		
		- program PI	5	5		
		koupě areálu Pavlátovy louky - splátky	240	240		
		objekty a vybavení v areálu - majetek odb	215	213		
		loděnice skautský areál	41	41		
		opravy	77	77		
		ostatní	10	6		
3519		ostatní ambulantní péče			15	0
3541		prevence před drogami - např. Klub Mandl			1 221	1 027
		v tom platy	545	537		
	222	prevence soc. patologických jevů	51	0		
3543		programy pomoci zdravotně postiženým			4	4
3599		příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví			10	3
3611		půjčky z FRBM			1 020	532
3612		bytové hospodářství			1 125	1 077
		v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů...)	40	19		
	235	Bytová správa - přísp.,nájmy nástavby, m	1000	1000		
	1341	studie bytového domu Klosova ul.	70	58		
	1353	studie bytového domu ul. ČSA	15	0		
3631		veřejné osvětlení			2 817	2 064
		v tom platy	146	147		
		ostatní provoz a údržba VO	1 463	1 186		
	333	slavnostní osvětlení	100	100		
	415	rekonstrukce č.p.6 - VO parkoviště	34	34		
	1303	VO ul. Rezecká	600	159		
	1344	osvětlené přechody	470	434		
	1357	parkoviště ČSL u čp. 6 - VO	4	4		
3632		pohřebnictví			1485	1392
		v tom platy	310	305		
		ostatní náklady pohřebnictví	335	249		
	1340	brána hřbitov (byla v celkovém provozu)	150	150		
	412	hřbitov Vrchoviny odvodnění	690	688		

3635	územní plánování			1 334	1 069
	v tom katastrální mapy, územní plán, zaměření	470	418		
1237	DTMM (aktualizace a doměření sítí)	170	103		
1311	zástavbová studie František IV	294	294		
1317	projekt průmyslové zóny	50	31		
1346	studie zástavby trojúhelníku Rychta	150	131		
1349	studie komunik systému Kaštánky	50	42		
1352	rozvojové plány města	50	19		
116	studie nad penzionem Elton	100	31		
3639	komunální služby a územní rozvoj			2 076	1 310
	v tom platy	390	374		
	nákup pozemků a daně z převodu ⁴⁾	96	102		
	daň z převodu za pozemek na Malecí	205	205		
333	značení ulic	170	170		
	rezerva na pozemky kasárna (posudky...)	800	71		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ⁵⁾			290	291
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ⁵⁾			3 050	3 053
3725	zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka			30	29
3728	monitoring skládek			100	39
3739	ochrana půdy a spodní vody			36	35
3741	ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...			45	38
3744	protierozní opatření			850	495
1313	v tom sanace skal - generel	105	102		
1335	komplexní sanace skal	700	389		
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			8 947	8 715
	v tom platy	4 017	4 031		
	rekonstrukce stromořadí Krčín vč.dotace	303	299		
1330	zateplení budovy TS	80	80		
1338	montážní jáma	150	116		
1356	úprava kina a okolí	3	2		
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 395	4 187		

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				27 485	25 095
41xx	sociální dávky (pokryty dotací)			16 550	16 240
4316	domovy důchodců - příspěvek MSSS Oáza			1017	1 011
	v tom příspěvek MSSS Oáza	1000	1000		
1343	posouzení objektu Lupus	15	10		
4317	penzióny pro důchodce			9 270	7 231

		v tom příspěvek MSSS Oáza	7 754	6 300		
		dotace KÚ na provoz MSSS	600	600		
		příspěvek na absolventské místo	35	35		
		opravy OÁZA - DPS	297	296		
	1312	opravy penzionu OÁZA	585	0		
4318		pomoc starým občanům - klub důchodců			10	3
4319		komunitní plánování			85	75
4323		sociální pomoc dětem a mládeži			14	8
4329		sociální pomoc dětem a mládeži - příspěv. NONA			470	470
4333		domov pro matky s dětmi Azylový dům			20	7
4339		ost.soc.péče a pomoc rodině a manž.			2	2
4341		soc. pomoc osobám v hmot.nouzi			3	3
4349		ostatní sociální péče - příspěvky			45	45

Poz.: Snížený příspěvek MSSS Oáza byl poskytnut z důvodu získání dotace na provoz a vzhledem k nižším provozním potřebám zařízení.

Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2005.

Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana			5 406		5 095	
5273		krizové řízení			90	74
5311		městská policie			2 679	2 646
		v tom platy	1 510	1 509		
		vozidlo vč. vybavení	363	366		
5512		protipožární ochrana			2 637	2 375
		v tom oprava věže Vrchoviny	22	22		
		hasičské vozidlo	1 135	1 135		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			75 762		71 769	
6112		místní zastupitelstvo			1 690	1 397
6115		volby do zastup.územních samospráv			137	137
6117		volby do evropského parlamentu			167	167
6171		místní správa			67 897	65 647
		v tom platy	14 520	14 504		
777		výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 675	1 678		
205		obřadní síň (vč. nákupu židlí)	185	181		
		rezerva na stěhování a vybavení č.p. 6	100	63		
415		rekonstrukce č.p. 6 vč.vybavení a přípojky	40 178	38 094		
1357		parkoviště ČSL u čp. 6 - úpravy objektu	558	557		

		ostatní náklady	10 681	10 569		
6310		poplatky bance			140	127
6320		pojištění majetku			390	360
6399		finanční operace			3 693	3 653
		v tom daň z příjmů za obec	3 653	3 653		
6402		vrátka dotací (školství, komunit. plánování)			55	55
6409		ostatní činnosti			1593	228
		v tom audit	60	50		
		příspěvky	67	55		
		příspěvek DSO - autobusová linka a činno	110	110		
		rezerva na regionální politiku (DSO)	10	10		
		rezerva na soud DDM	500	0		
		investiční rezerva	155	0		
		rezerva na údržbu školství	471	0		
		rezerva na havar. akce v kompetenci RM	8	0		
		rezerva na krizové a havar.situace(starosta	200	0		
		ostatní	13	3		

Financování					56 100	27 495
	8115	převod z FRR+přebytek (zůstatek)			55 985	27 867
		převod z FRBM			1 020	532
	8124	splátky půjčky SFŽP			-905	-904

11.2.2005

Ing. Jiří Kunte
vedoucí fin. odboru