

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2006

PŘÍJMY	133 700 000 Kč
VÝDAJE	173 200 000 Kč
ROZDÍL	- 39 500 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	39 500 000 Kč

Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a přebytky

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se

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

Příjmy celkem	133 700
----------------------	----------------

Daně a poplatky				87 180
1	2	3	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti		15 300
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		1 500
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		2 300
		DPFO dle bydliště		7 700
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		900
	1121	DPPO		17 950
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		31 950
	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
	1344	poplatek ze vstupného		10
	1347	poplatek za provozovaný VHP		1 200
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií		600
	1361	správní poplatky		4 270
	1511	daň z nemovitostí		3 200

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

Splátky půjček				1860
	2413	splátka půjčky od PNT		1 000
	2420	splátky půjček od obec.prospěš.organizací a církví		180
	2460	splátky půjček od obyvatel (FRBM, soc. fond ...)		680

Přijaté dotace				35 090
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		35 064
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		26

Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace. Tyto se do rozpočtu promítnou v

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 100
1031		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 100

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				1 065
2169		pokuty OV + OŽP		50
2212		komunikace		50
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		30
2229		pokuty ODSH		260
2321		kanalizace - splátky za kanalizaci Malecí		675

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				6 380
3111		mateřské školy - pronájem kotelen		95
3113		základní školy		1 215
		v tom pronájem kotelny	35	
		náhrady za dojíždějící žáky (přesun na 4121)	1 180	
3399		spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie		50
3519		ambulantní péče		20
3632		pohřebnictví		30
3639		komunální služby		1640
		v tom tržby WC	80	
		pronájem pozemků	440	
		pronájem kotelen	120	
		prodej pozemků	1000	
3722		komunální odpady		2 510
3725		využívání a zneškodňování komunálních odpadů		750
		v tom náhrada za pronájem skládky	30	
		příplatek za tříděný odpad	720	
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		60
3769		pokuty OŽP		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				0
---	--	--	--	----------

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				200
5311		městská policie a KOVP - pokuty...		200

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				825
6171		místní správa		225
6310		úroky z účtů		600

Výdaje celkem				173 200
----------------------	--	--	--	----------------

Výdaje na akce odboru rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 730
1014		deratizace, útulek pro psy...		50
1031		lesní úřad		1 640
		v tom platy	380	
		lesní hospodářský plán	90	
		práce celospolečenského významu vč.platů	450	
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				16 160
2140		služby, obchod, turismus		870
		v tom příspěvky a členské poplatky	61	
		naučná stezka kolem města	200	
2212		silnice ¹⁾		7 200
		v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky	20	
		podíl města na úpravě komunikace u č.p.6	110	
		rekonstrukce ulice Zelené	2 700	
		zádlážba Zadomí - sever	1 500	
		rekonstrukce Husova náměstí	2 000	
		ul. Na Kopci - cesta z rozcestí k č.p. 125	150	
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		5 110
		v tom rekonstrukce chodníku na rohu ul. 28.Října	300	
		přístup chodců ve Vrchovinách směr Náchod	250	
		cyklostezka Peklo - Ostrovy	750	
		rekonstrukce mostků přes náhony ul.Husitská	1 600	
		pilíře mostu přes Bohdašínský potok	50	
		opěrné zdi v ul. Nádražní, Havlíčkova	600	
		chodník ve Spech - směr Žďára	1 000	
		podíl na vybudování parkovišť U Dubu	100	

2221	provoz veřejné silnič.dopravy		800
	v tom čekárna Rychta	350	
	příspěvek na cyklobusy	70	
	příspěvek na místní dopravu	370	
2223	bezpečnost silničního provozu		80
	v tom dozor na přechodech	60	
	příspěvek na dopravní hřiště Náchod	16	
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		290
	v tom dopravní značení (odklon dopravy, místní značení)	150	
2321	kanalizace		1740
	v tom údržba	140	
	příspěvek na kanalizaci ve Spech	120	
	odvodnění ul. Hluboké	280	
	kanalizace Spy	200	
	kanalizace Vrchoviny	1 000	
2339	záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory		70

Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo			76 510
3111	mateřské školy		2 860
	v tom rezerva	30	
	MŠ Rašínova 600-příspěvek příspěvk. org.(PO)	1 200	
	MŠ Krčín - příspěvek PO	740	
	MŠ Na Františku - příspěvek PO	890	
3113	základní školy		8 080
	v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany	20	
	ZŠ Komenského - příspěvek PO	2 300	
	- příspěvek na soutěž Bludiště	15	
	ZŠ Krčín - příspěvek PO	2 450	
	ZŠ Malecí - příspěvek PO	2 900	
	příspěvek na asistenty v ZŠ	250	
	rezerva na spoluúčasti v grantech	100	
	ostatní výdaje	45	
3141	školní jídelny		3600
	v tom rezervy	20	
	modernizace školních kuchyní a školských zařízení	2 000	
	ŠJ Střed - příspěvek PO	335	
	ŠJ Krčín - příspěvek PO	605	
	ŠJ Malecí - příspěvek PO	640	

3231	základní umělecká škola v tom příspěvek na zájezd orchestru vestavba do podkroví ZUŠ - č.p. 1209	90 1 500	1 860
3313	kino a festival veselohry v tom opravy objektu kina	300	810
3314	Městská knihovna v tom příspěvek PO příspěvek PO na grant Informační centra knihoven stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu	2 455 95 2 500	5 050
3315	Městské muzeum a galerie v tom příspěvek PO příspěvek na rozšíření sbírek muzea	2 570 230	2 800
3319	záležitosti kultury v tom příspěvek na Akademický týden ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,příspěvky... pamětní deska prof. Juránkovi	46 1 254 100	1400
3322	kulturní památky ¹⁾ v tom příspěvky na opravy památek regulační plán MPR obnova hradeb JV kované zábradlí,brána,branka(u Zázvorky+hřbitov) drobné opravy jmenovitých kulturních památek výměna oken u č.p. 1209	405 500 400 110 150 450	2015
3326	místní památky ¹⁾ v tom opravy místních památek	150	150
3341	místní rozhlas		30
3392	Městský klub v tom příspěvek na opravu koncertního křídla	50	1 800
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce (Hilden, DZ, Nová Města) osadní výbory Vrchoviny a Spy provoz spolkového domu č.p. 1225	165 35 130	390
3419	tělovýchovná činnost v tom opravy, sportovní placky... bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz	25 800 2 300	15955

	- opravy	700	
	- reprezentace	100	
	- galavečer pro sportovce	30	
	- příspěvek SK na areál pro veřejnost	50	
	oprava střechy zimního stadionu - příspěvek	2 900	
	příspěvek na zatravnění škvárového hřiště	1 300	
	příspěvek na hřiště a umělý povrch dráhy SK	6 000	
	příspěvek Sokolu Krčín na rekonstrukci šaten	250	
	dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky	1 000	
	sportovní plácky a hřiště po městě	500	
3421	volný čas dětí a mládeže		1525
	v tom DDM - příspěvek PO	800	
	objekty a vybavení Rezek - majetek odborů	215	
	DDM Stonožka - stavební úpravy	500	
	ostatní	10	
3519	ostatní ambulantní péče		10
3541	prevence před drogami - např. Klub Mandl		1 390
	v tom platy	770	
	příspěvek Laxus	10	
3599	příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví		5
3611	půjčky z FRBM		100
3612	bytové hospodářství		2 970
	v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů...)	60	
	Bytová správa - přísp.PO a nájmy nástavby	800	
	vrátka nájemného nástavby Dukelská	110	
	výkupy nemovitostí v trase přeložky I/14	2 000	
3631	veřejné osvětlení		1 815
	v tom platy	190	
	ostatní provoz a údržba VO	1 490	
	slavnostní osvětlení	100	
	osvětlené přechody pro chodce 2. etapa	35	
3632	pohřebnictví		750
	v tom platy	330	
3635	územní plánování		790
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	170	
	regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM	200	
3639	komunální služby a územní rozvoj		4 510

	v tom platy	400	
	nákup pozemků a daně z převodu ²⁾	1075	
	energetické audity	240	
	koupě pozemku u Rychty	1 100	
	půjčka PNT	1 000	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		500
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		3 820
3725	zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		30
3728	monitoring skládek		75
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		850
	v tom riziková analýza Elton	800	
3741	ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		50
3744	protierozní opatření		1 050
	v tom sanace skal a monitoring v Nádražní ulici	850	
	sanace skal v Havlíčkově ulici	100	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		9 470
	v tom platy	4 300	
	vozidlo pro zahradníky	250	
	rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně	450	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 470	

Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun

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

4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti		28 855	
41xx	sociální dávky (pokryty dotací)		18 965
4315	sociální hospitalizace - příspěvek Hospic		25
4316	domovy důchodců		1 005
	v tom příspěvek MSSS Oáza	1 000	
4317	penzióny pro důchodce		8 200
4318	pomoc starým občanům - klub důchodců		10

4319	komunitní plánování		40
4329	sociální pomoc dětem a mládeži v tom příspěvek Stacionáři NONA kreativní dny	450 15	465
4333	domov pro matky s dětmi Azylový dům		20
4339	soc. péče a pomoc rodině		10
4341	soc. pomoc osobám v hmotné nouzi v tom sociální půjčky	50	55
4349	ostatní sociální péče (Centrum soc. poradenství,...) v tom Centrum soc. pomoci ostatní příspěvky (Diakonie,Dieces.charita, ...)	30 30	60

Dotace na provoz lůžek domova důchodců činí 560,4 tis. Kč.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			7 670
5273	krizové řízení		135
5311	městská policie v tom platy radar	1 680 575	3 360
5512	protipožární ochrana v tom mzdy hasičská zbrojnice ve Vrchovinách - pokračování dům hasičů - rekonstrukce šaten	300 725 1 150	4 175

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			42 275
6112	místní zastupitelstvo		2 050
6171	místní správa v tom platy výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB... úpravy v č.p. 6 vybavení č.p. 6 vozidlo - leasing ostatní náklady	15 900 1 900 150 600 190 12 660	31 400
6310	poplatky bance		150
6320	pojištění majetku		430
6399	finanční operace		20

		v tom daň z příjmů za obec	0	
6402		vratky nevyčerpaných dotací		765
6409		ostatní činnosti		7 460
		v tom audit	60	
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	101	
		ostatní příspěvky	45	
		program prevence sociálněpatologických jevů	120	
		rezerva na příspěvky a granty města	300	
		rezerva na získané granty	500	
		rezerva na investiční akce	1 030	
		rezerva na údržbu školství	4 100	
		rezerva na externí spolupráci dle úkolů RM a ZM	850	
		rezerva na havarijní akce v kompetenci RM	100	
		rezerva na krizové a havarijní situace (starosta)	200	
		ostatní	54	

Příspěvek na výkon státní správy činí 13 739,48 tis. Kč.

V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence a položek rezerv na

Financování			39 500
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	42 600
	8124	splátka půjčky MF ČR (FRBM)	-3 100

Projednáno v RM dne 6. 2. 2006

Schváleno v ZM dne 23. 2. 2006

Vyvěšeno od 7. 2. 2006 do 23. 2. 2006

Ing. Jiří Tymel
starosta