

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2013

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	153 835 670 Kč	164 121 013 Kč	106,69
VÝDAJE	166 435 670 Kč	146 311 275 Kč	87,91
ROZDÍL	- 12 600 000 Kč	17 809 738 Kč	
FINANCOVÁNÍ	12 600 000 Kč	- 17 809 738 Kč	

Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů v následujících letech.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 996,65 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	153 836	164 121
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky					99 403	107 194
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti			19 800	19 980
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 750	1 707
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			350	355
		DPFO dle bydliště			1 000	3 013
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			2 000	2 090
	1121	DPPO			19 000	20 289
	1122	DPPO za obec			3 583	3 583
	1211	DPH			40 000	43 767
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			10	0
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			20	17
	1341	poplatek ze psů			245	226
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			70	66
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			55	70
	1351	odvod z loterií a podobných her			320	429
	1353	příjmy za zkoušky k řídičskému oprávnění			100	73
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů			2 150	2 411
	1359	ostatní odvody - ekologická daň			0	0
	1361	správní poplatky			2 600	2 977
	1511	daň z nemovitostí			6 350	6 137

Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů fyzických osob odváděných dle bydliště, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Vyššího plnění bylo dále dosaženo u správních poplatků a odvodů z loterií a výherních hracích přístrojů.

Splátky půjček				784	793
2420		splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		751	753
2460		splátky půjček od obyvatelstva		33	40

Přijaté dotace				24 782	24 782
4111		neinvest.dotace z VPS		522	522
		v tom dotace na volby prezidenta ČR	232	232	
		dotace na volby do Parlamentu ČR	291	291	
4112		neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		12 066	12 066
4116		ostatní neinvestiční transfery ze SR -		2 904	2 904
		v tom veřejněprospěšné práce	393	393	
		sociálně-právní ochrana dětí	820	820	
		pěstounská péče	360	360	
		činnost odborného lesního hospodáře	289	289	
		regenerace MPR	400	400	
		nízkoprahové zařízení Klub Mandl	642	642	
4121		neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy		5	5
4122		neinvest.transfery od krajů		819	819
		v tom dotace pro ZŠ Komenského Děti dětem	21	21	
		dotace pro ZŠ Malecí Pohyb,zdraví,zábava	10	10	
		odměna za soutěž Čistá obec	100	100	
		dotace na výjezdy JSDH 2012	11	11	
		dotace na činnost JSDH	404	404	
		MSSS Oáza Odlehčovací služby pobytové	60	60	
		MSSS Oáza Centrum denních služeb	20	20	
		MSSS Oáza Domovy pro seniory	47	47	
		MSSS Oáza Pečovatelská služba	57	57	
		nízkoprahové zařízení Klub Mandl	90	90	
4xxx		investiční a neinvestiční dotace - projekty		8 465	8 465
		v tom Klubovna Spy	1 800	1800	
		projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje	429	429	
		projekt Čisté a ekologické město - úprava kontejnerových stání	199	199	
		projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	313	313	
		projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588	1 567	1567	
		projekt Ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění	4157	4157	

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 080	2 024
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		2 080	2 024

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				750	759
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		40	34

2212	silnice			10	17
2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)			30	56
2221	silniční doprava (pronájem)			150	166
2299	ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)			430	385
2321	kanalizace - prodej			90	101
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				23 420	25 628
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed			120	108
3319	záležitosti kultury			20	38
3349	Novoměstský zpravodaj			280	216
3399	ostatní záležitosti kultury - dětský parlament Hilden			0	127
	v tom dětský parlament Hilden	0	10		
	15-ti leté přátelství NM x DZ	0	117		
3419	tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví			85	99
3612	bytové hospodářství			13 370	13 636
	v tom pronájmy bytového fondu	10 000	9 991		
	služby spojené s pronájmem bytů	3 370	3 645		
3613	nebytové hospodářství			2 875	2 985
	v tom pronájem nebytového fondu	2 365	2 555		
	služby spojené s pronájmem nebytových prostor	510	429		
3631	veřejné osvětlení			0	53
3632	pohřebnictví			140	199
3639	komunální služby			1 370	2 819
	v tom tržby WC	90	76		
	pronájem pozemků	400	482		
	pronájem kotelen	50	44		
	prodej pozemků	750	2 160		
	ostatní příjmy	80	57		
3722	komunální odpady			3 580	3 511
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 500	1 658
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			60	133
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			20	47

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				1 022	1 054	
4349		ostatní sociální péče - nadace ČEZ			82	82
4351		pečovatelská služba - pronájem kotelny			35	32
4356		denní stacionáře - pronájem budovy			335	343
4357		domovy pro seniory			570	596
		v tom přeplatek za energie	60	86		
		odvod z investičního fondu	510	510		
4375		nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			0	1

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				620	591	
5311		městská policie a přestupky - pokuty...			595	566
5512		požární ochrana - pronájem			25	25

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				975	1 295	
6171		místní správa			325	265
6310		úroky z účtů a dividendy			130	508
6320		pojištění majetku - bonifikace			90	91
6402		příjmy z finančního vypořádání			430	431

Výdaje celkem				166 436	146 311
----------------------	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená na akce spolufinancované z dotačních prostředků, které budou pokračovat v roce 2014 a dále akce ORM, které nebyly realizovány, případně byla vysoutěžená částka nižší než rozpočtovaná. Ve výdajích se projevilo přijetí dotací z projektových akcí, které byly ukončeny v roce 2012 (klubovna Spy, úprava kontejnerových stání) a tyto volné zdroje nebyly použity na jiné investiční akce. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých položek rozpočtu do roku 2014, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu, snížení příspěvku MSSS Oáza a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 873	2 804	
1014		deratizace, útulek pro psy...			100	72
1032		lesní úřad			2 444	2 433
		v tom platy	355	350		
		projekt Vzdělávání k vyšší profesionalitě	4	2		
	1037	práce celospolečenského významu vč. platů	450	449		
1036		správa v lesním hospodářství			329	299
		v tom činnost odborného lesního hospodáře	289	289		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				7 686	3 249	
2143		cestovní ruch			260	205
		v tom příspěvky a členské poplatky	75	67		
2212		silnice			1 272	897
	1501	dopravní značení v NM	270	121		
	1597	oprava propustku Vrchoviny	300	241		
	1562	stavební úpravy komunikace Ve Vilách	40	0		
		přechod pro chodce před ZŠ Krčín -				
	1563	pozastávka	46	45		
		projekt "Za krásami a historií Českého				
		Betléma I Revitalizace centra města spojená s				
	1468	historií Českého Betléma"	42	8		
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.			4 248	823
	1600	v tom chodník v ul. Malecí u čp. 2150	50	50		
	1533	chodník v ul. Družstevní	100	90		
		cyklotrasa Vrchoviny-Spy DSP (Náchodská				
	1442	ul.)	150	118		
	1564	parkoviště v ul. Komenského - pozastávka	42	40		
	1599	úpravy parkoviště pod městským úřadem	50	1		
	1537	úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října	2 850	61		
	1593	rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem	300	0		
		Husovo náměstí - řešení osvětlení,				
	1576	bezpečnostní řešení, parkovací režim, zatekání	178	164		
		PD - rekonstrukce chodníků, VO a veřejného				
	1627	rozhlasu v ul. Na Hradčanech	140	0		
2221		provoz veřejné silnič.dopravy			380	334
		v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	70	70		
		veřejná služba zajištění dopravní				
		obslužnosti	290	259		
2223		bezpečnost silničního provozu			220	203
	1601	v tom ukazatel rychlosti Vrchoviny	80	67		
	1339	příspěvek dopravní hřiště Náchod	18	18		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	3
2321		kanalizace			1 256	780
		v tom údržba	65	47		
		daň z převodu kanalizace	286	286		
	123	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	180	144		
	1122	kanalizace Spy - DÚR	400	160		
	1566	kanalizace Vrchoviny	25	18		

	1623	kanalizační přípojka k č.p. 60 (Vrchoviny)	300	125		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory			30	3

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo			90 057	80 974		
3111		mateřské školy			3 477	3 387
	300	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 500	1 500		
	1567	MŠ Rašínova 600 - výměna bojleru	80	0		
	304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 200	1 200		
	222	prevence rizikového chování	3	3		
		údržba (investice) školství	685	685		
3113		základní školy			13 731	13 482
	1526	v tom tělocvična ZŠ Komenského - DSP	358	188		
		ZŠ Komenského - výměna školního				
	1603	rozhlasu PD	30	0		
	1624	ZŠ Malecí - obrazec na tělocvičnu	35	28		
	1604	ZŠ Malecí - rekonstrukce záchodů ve ŠD	30	0		
	305	ZŠ Komenského - příspěvek	3 800	3 800		
		- projekt Děti dětem	21	21		
	306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 500	4 500		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek	3 900	3 900		
		- projekt Pohyb, zdraví, zábava	10	10		
		prevence rizikového chování	72	72		
		údržba (investice) školství	950	949		
		ostatní výdaje	25	14		
3122		střední odborné školy - prevence rizikového chování			19	19
3123		střední odborná učiliště - prevence rizikového chování			55	55
3141		školní jídelny - ŠJ Střed			718	588
		v tom údržba (investice) objektů města	158	158		
3231		základní umělecká škola - příspěvek			752	485
		v tom základní umělecká škola - příspěvek	280	280		
		údržba (investice) školství	32	32		
	1605	výměna kotle v čp. 1238	360	172		
	1606	oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238	80	0		
3313		kino			1 072	1 036
		v tom Festival veselohry	600	600		
		Festival veselohry - rezerva	200	200		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad				
	1524	Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720	100	64		
		údržba (investice) objektů města	172	172		

3314	Městská knihovna - příspěvek			5 163	5 128
	v tom Městská knihovna - příspěvek	5 100	5 100		
	- příspěvek Juránek	0	0		
1607	revitalizace zahrady Městské knihovny	35	0		
1427	údržba (investice) objektů města	20	20		
	projekt "Za krásami a historií Českého				
	Betléma I Revitalizace centra města spojená s				
1468	historií Českého Betléma"	8	8		
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum			3 480	3 480
	v tom údržba (investice) objektů města	80	80		
3319	záležitosti kultury			437	419
	v tom příspěvky a dary	87	87		
3322	kulturní památky			1 914	893
	v tom program regenerace-příspěvky na obnovu				
122	památek	341	328		
	program regenerace - věž Zázvorka				
1609	výměna střešní krytiny	447	299		
	program regenerace - šatlava - obnova				
1610	výplní, nátěrů	252	157		
	program regenerace - městský dům 1226 -				
1611	odstranění stat.poruch měst. opevnění	250	0		
	program regenerace - městský dům 1226 -				
1612	obnova vnějších dřevěných prvků	30	1		
	program regenerace - masné krámy -				
1613	obnova výplní otvorů a fasádního nátěru	250	1		
1608	aktualizace regulačního plánu MPR	210	0		
1614	výmalba průjezdu Na Zadomí	30	29		
1571	výmalba podloubí na Husově náměstí	24	23		
1590	oprava hradební zdi pod MMUZ - PD	80	55		
3326	místní památky			3	3
3341	místní rozhlas			140	8
3349	Novoměstský zpravodaj			340	328
3392	Městský klub			2 531	2 531
	v tom údržba (investice) objektů města	1	1		
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			300	217
	v tom partnerská spolupráce	230	156		
	osadní výbory	20	10		
3419	tělovýchovná činnost			5 721	5 613
	v tom bazén - příspěvek na plavání	900	900		
	příspěvky - provoz a údržba	4 000	4 000		

	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	130	106		
	dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	170	158		
	příspěvek SK NM na opravu tribuny	325	325		
	příspěvek KČT NM na opravy lávek	80	80		
	příspěvky a dary	11	11		
	ostatní	105	33		
3421	volný čas dětí a mládeže			8 919	6 404
	v tom DDM - příspěvek	1 100	1 100		
1505	dětská hřiště	150	0		
	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588	7 527	5 174		
1525	příspěvky a dary	70	70		
	údržba (investice) školství	36	36		
	ostatní vč. příspěvků	36	24		
3429	ostatní zájmová činnost - příspěvky a dary			10	10
3519	ostatní ambulantní péče			5	0
3525	hospice - příspěvky a dary			20	20
3541	prevence před drogami, alkoholem a nikotinem - příspěvky a dary			10	10
3599	ostatní činnost ve zdravotnictví - příspěvky a dary			22	22
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			9 129	8 964
	v tom platy	1 060	998		
	projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	25	23		
1575	výměna oken v čp. 60 - pozastávka	22	19		
1616	výměna oken u bytového domu čp. 352-355	722	637		
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			1 208	1 203
3631	veřejné osvětlení			2 302	2 060
	v tom platy	240	240		
1618	VO ul. Kosařova - PD	30	23		
	Husovo náměstí - řešení osvětlení,				
1576	bezpečnostní řešení, parkovací režim, sonda	122	13		
	ostatní provoz a údržba VO	1 910	1 785		
3632	pohřebnictví			913	838
	v tom platy	415	411		
1619	zadní vrátka u hřbitova v Krčíně	35	35		
	údržba (investice) objektů města	33	33		

3635	územní plánování			375	49
1237	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	170	6		
	územní plán a územně-analytické podklady	205	43		
3639	komunální služby a územní rozvoj			2 396	1 623
	v tom platy	430	407		
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu ²⁾	474	228		
	příspěvek do Eurofondu Euroregionu	20	20		
1587	městský mobiliář	100	52		
1602	zábradlí u ZŠ Komenského	81	81		
1620	orientační značení	50	0		
1578	demolice Kasárna	40	38		
	projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje	629	449		
	údržba (investice) objektů města	2	2		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů			200	136
3722	sběr a svoz komunálních odpadů			8 464	7 256
1621	v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní	150	102		
1580	kontejnerová stání MAS	199	0		
1622	projekt Třídíme odpady a chraňme si čistá a upravená města - podzemní kontejnery	1 350	932		
	odměna za soutěž Čistá obec	100	100		
3728	monitoring skládek			75	54
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody			5 382	4 698
1515	v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění	5 357	4 688		
3744	protierozní opatření			140	134
1592	v tom propustek Krčín - hydrotechnický výpočet	40	36		
1628	prověření stavu skal pod Zázvorkou	25	24		
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			10 602	9 815
	v tom platy	5 405	5 120		
1413	pasport zeleně	70	49		
	osobní vozidlo pro TS	200	143		
	vlek na váleček	140	126		
	projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	13	12		
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 774	4 365		

3799	ostatní ekologické záležitosti - PD na založení prvku územního systému ekologické stability			25	0
3900	ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - příspěvky a dary			8	8

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				9 085	7 732
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině			30	3
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			5	1
4344	sociální rehabilitace - příspěvky a dary			2	2
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom příspěvky a dary	30	30	172	114
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			4 304	4 304
4351	pečovatelská služba			958	287
1586	v tom bezbariérovost DPS	760	89		
	příspěvky a dary	110	110		
	údržba (investice) objektů města	88	88		
4356	denní stacionáře - stacionář NONA v tom příspěvky a dary	15	15	700	700
	údržba (investice) objektů města	0	0		
4357	domovy pro seniory v tom příspěvky a dary	23	23	354	347
	údržba (investice) objektů města	321	321		
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			10	6
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom platy	1 078	937	2 023	1 624
	údržba (investice) objektů města	1	1		
4378	ostatní činnosti v oblasti sociální prevence - příspěvky a dary			5	5
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom příspěvky a dary	2	2	82	77
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	27	27	440	262
	pěstounská péče vč. platů	360	235		

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				7 982	7 346
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)			40	31
5269	finanční dar povodně			100	100

5311	městská policie			5 130	4 546
	v tom platy	3 170	3 137		
1596	kamerový monitorovací systém	450	0		
5512	protipožární ochrana			2 712	2 669
	v tom platy	350	348		
	příspěvky a dary	30	30		
	údržba (investice) objektů města	237	237		
	nákup automobilu vč. vybavení	92	53		
	automobilový žebřík	88	88		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				48 752	44 205
6112	místní zastupitelstvo			2 065	1 659
	v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	230	51		
6114	volby do parlamentu ČR			291	202
6118	volba prezidenta ČR			232	232
6171	místní správa			37 974	36 620
	v tom platy	19 950	19 503		
	sociální a zdravotní pojištění	6 807	6 648		
	výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 850	1 782		
	projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	1 216	1 151		
	dovybavení č.p. 6	350	196		
	zaclonění kanceláří	50	41		
	využití suterénu v čp. 6 - PD	78	0		
	vozidlo - leasing	40	33		
	nákup vozidla	272	271		
	údržba (investice) objektů města	164	164		
	ostatní náklady	7 197	6 831		
6310	poplatky bance			940	819
	v tom úroky z úvěru	820	732		
	bankovní poplatky	120	86		
6320	pojištění majetku			360	292
6399	finanční operace			4 163	4 001
	v tom daň z příjmů za obec	3 583	3 583		
	odvod DPH	570	409		
	ostatní	10	8		
6402	vrátky nevyčerpaných dotací			140	137
6409	ostatní činnosti			2 587	244
	v tom audit a daňové poradenství	110	100		
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsk	98	98		

		členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	23		
		příspěvek MAS Pohoda Venkova	20	20		
	222	program prevence rizikového chování	2	0		
		rezerva na příspěvky a granty města	16	0		
		rezerva na údržbu (investice) školství	162	0		
		rezerva na údržbu (investice) objektů města	18	0		
		rezerva	2 080	0		
		ostatní vč. příspěvků	57	4		

Příspěvek na výkon státní správy činil 12 066,3 tis. Kč.

Financování			12 600	-17 810
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		17 814	-12 596
812x	úvěr (-splátky úvěru)		-4 980	-4 980
812x	splátka půjčky SFŽP		-234	-234

Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do 16. 6. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 26. 5. 2014

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 30. 5. 2014 do 17. 6. 2014

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte