

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2010

PŘÍJMY	216 500 000 Kč
VÝDAJE	282 000 000 Kč
ROZDÍL	- 65 500 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	65 500 000 Kč

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

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 361,72 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	216 500
----------------------	----------------

Daně a poplatky					88 250
1	2	3	4	5	
	1111	DPFO ze závislé činnosti			14 600
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 600
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			1 550
		DPFO dle bydliště			3 800
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			1 450
	1121	DPPO			18 600
	1122	DPPO za obec			0
	1211	DPH			37 000
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			5
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			20
	1341	poplatek ze psů			250
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			60
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			500
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			500
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			85
	1361	správní poplatky			3 130
	1511	daň z nemovitostí			5 100

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

Splátky půjček					1 176
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.			942
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)			234

Přijaté dotace					97 804
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah			16 757

	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		32
	4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty		81 015

Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládán 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 mimo předpokládaných dotací na projektové akce. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. Položka dotací a výdajů na projekty bude navyšována až v případě jejich překročení.

Do rozpočtu dosud není zahrnuta předpokládaná dotace od KHK (4 000 tis. Kč) a dotace od SFŽP na projekt Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění. Částka od KHK bude zahrnuta do rozpočtu na základě smlouvy o poskytnutí dotace a zároveň zahrnuta na straně výdajů do příslušného § 3739.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 000
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		2 000

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				700
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		35
2212		silnice		110
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		25
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)		440
2321		kanalizace - prodej		90

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				21 490
3111		mateřské školy - pronájem kotelen		70
3113		základní školy		1 610
		v tom pronájem kotelen	170	
		náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121)	1 440	
3319		záležitosti kultury		30
3349		Novoměstský zpravodaj		220
3399		spolkový dům - pronájem kotelny		15
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		65
3612		bytové hospodářství		10 100
		v tom pronájmy bytového fondu	9 435	
		prodeje bytů	665	

3613	nebytové hospodářství		2 740
3631	veřejné osvětlení		20
3632	pohřebnictví		670
3639	komunální služby		1 100
	v tom tržby WC	85	
	pronájem pozemků	550	
	pronájem kotelen	45	
	prodej pozemků	400	
	ostatní příjmy	20	
3722	komunální odpady		3 350
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 430
	v tom náhrada za pronájem skládky	30	
	příplatek za tříděný odpad	1400	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		60
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	3 470
---	--------------

4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování		1 110
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny		40
4357	domovy - pronájem kotelny		115
4375	nízkoprahová zařízení - klub Mandl		2 205

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	650
--	------------

5311	městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady...		620
5512	požární ochrana - pronájem		30

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	960
--	------------

6171	místní správa		810
6310	úroky z účtů		150

Výdaje celkem	282 000
----------------------	----------------

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				2 440
1014		deratizace, útulek pro psy...		50
1032		lesní úřad v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů	345 450	2 350
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				50 000
2143		cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky	88	200
2212		silnice ¹⁾ v tom projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" 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" dopravní značení v NM Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (komunikace ul. Rašínova)	18 030 16 200 185 200	35 270
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾ v tom Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (ul. Komenského a Rašínova)	90	580
2221		provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva příspěvek na místní dopravu	70 430	510
2223		bezpečnost silničního provozu		120

	v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod	16	
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2321	kanalizace		13 250
	v tom údržba	90	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	13 000	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	75	
	koupě kanalizace	85	
2339	záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozborý		50

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			163 400
3111	mateřské školy		6 600
	v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - I. etapa"	4 200	
	MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 330	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 070	
3113	základní školy		32 775
	v tom projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - I. etapa"	20 800	
	tělocvična ZŠ Komenského - studie	150	
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 200	
	- příspěvek na projekt Děti dětem	30	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 150	
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 500	
	příspěvek na asistenty v ZŠ	65	
	dostavba a modernizace školských zařízení	870	
	ostatní výdaje	10	
3141	školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek		500
3231	základní umělecká škola - příspěvek		250
3313	kino		1 100
	v tom Festival veselohry	500	
	Festival veselohry - rezerva	100	
	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70	500	
3314	Městská knihovna - příspěvek		56 625
	v tom Městská knihovna - příspěvek	2 900	

	- rezerva na grant VISK	170	
	- rezerva na mzdové výdaje	220	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	52 915	
	překládka komunikačního zařízení v čp. 30	420	
3315	Městské muzeum a galerie		3 380
	v tom příspěvek vč. nákupu sbírek a projektu spolkového domu	3 180	
	rezerva na splučení grant	200	
3319	záležitosti kultury		320
3322	kulturní památky ¹⁾		5 355
	v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek	130	
	program regenerace - opevnění východ	600	
	- obnova sklepa č.p. 1209	600	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" vč. navýšení studna	4 025	
	drobné opravy jmenovitých kulturních památek	0	
3326	místní památky ¹⁾		200
3341	místní rozhlas		30
3349	Novoměstský zpravodaj		330
3392	Městský klub		2 230
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)		330
	v tom partnerská spolupráce	245	
	osadní výbory	20	
3419	tělovýchovná činnost		6 625
	v tom bazén - příspěvek na plavání	750	
	příspěvky - provoz a údržba	3 200	
	ocenění sportovců a oddílů	85	
	galavečer pro sportovce	30	
	dar sportovním klubům - využití sportovišť školám	170	
	příspěvek TJ Spartak - rekonstrukce strojovny	950	
	Český Betlém III - doplatek koupaliště	30	
	koupaliště - přípravné práce a podání žádosti	300	
	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 04 - Dům zdraví	500	
	Lyžařský klub - půjčka na prodloužení vleku	500	
	výkupy pozemků - koupaliště	100	
	ostatní	10	

3421	volný čas dětí a mládeže		2330
	v tom DDM - příspěvek	1 030	
	dětská hřiště	750	
	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují -		
	II. etapa" Stavba 06 - DDM	500	
	ostatní vč. příspěvků	50	
3519	ostatní ambulantní péče		10
3599	ostatní činnosti ve zdravotnictví		20
	v tom příspěvky	19	
3611	půjčky FRBM		0
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		8 050
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		150
3631	veřejné osvětlení		7 760
	v tom platy	240	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I		
	Revitalizace centra města spojená s historií Českého		
	Betléma"	5 785	
	ostatní provoz a údržba VO	1 735	
3632	pohřebnictví		730
	v tom platy	370	
3633	inženýrské sítě - přeložka Čs. Legii		700
3635	územní plánování		1 280
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	170	
	územní plán	800	
	regulač. plán území ul. Nádražní, B. Němcové, TGM	300	
3639	komunální služby a územní rozvoj		2 940
	v tom platy	470	
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu ²⁾	560	
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I		
	Revitalizace centra města spojená s historií Českého		
	Betléma"	670	
	městský mobiliář	220	
	koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně	500	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		480
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		6 050
3725	zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		30

3728	monitoring skládek		70
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾ v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištěn	0	50
3741	ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		50
3744	protierozní opatření v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" satabilizace skalní stěny	2 400 4 000	6 450
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 000 4 600	9 600

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. Projekt Stará ekologická zátěž bude realizován v případě poskytnutí dotace a rozpočet upraven v průběhu roku.

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			9 250
41xx	sociální dávky (budou pokryty dotací)		0
4333	domovy pro matky s dětmi		10
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině		15
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		5
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom platy příspěvky	230 70	610
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		5 000
4351	tísňová péče - příspěvek		85
4356	denní stacionáře v tom příspěvek stacionáři NONA půjčka Občanskému sdružení Společné cesty	450 150	600
4357	domovy pro seniory		10

4359	ostatní služby v oblasti sociální péče		10
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)		2 800
	v tom mzdy	1 500	
4378	terénní programy (příspěvek Laxus)		5
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		40
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí		60
	v tom systém včasné intervence	45	

Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			6 620
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		30
5311	městská policie		4 950
	v tom platy	3 200	
5512	protipožární ochrana		1 640
	v tom mzdy	290	
	PD stávební úpravy Domu hasičů	40	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			50 290
6112	místní zastupitelstvo		2 380
6171	místní správa		41 160
	v tom platy	19 900	
	sociální a zdravotní pojištění	6 730	
	výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 565	
	projekt Technologické centrum (I.) a elektronická		
	spisová služba (II.) ORP Nové Město nad Metují	4 735	
	vozidlo - leasing	40	
	ostatní náklady	8 190	
6310	poplatky bance		1 220
	v tom úroky z úvěru	1 100	
	bankovní poplatky	120	
6320	pojištění majetku		440
6399	finanční operace		390
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	380	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		460
6409	ostatní činnosti		4 240
	v tom audit a daňové poradenství	90	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	100	
	členský příspěvek SMO	25	

	program prevence rizikového chování	150
	rezerva na příspěvky a granty města	200
	rezerva na údržbu (investice) školství	2 620
	rezerva na údržbu (investice) objektů města	990
	ostatní vč. příspěvků	65

Příspěvek na výkon státní správy činí 14 993,9 tis. Kč.

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

Financování			65 500
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		25 935
	převod z FRBM		900
812x	půjčka od SFŽP na kanalizaci		2 632
812x	úvěr (-splátky úvěru)		36 033

Z dotačních příjmů projektových akcí budou prováděny mimořádné splátky úvěru. V průběhu roku může být úvěr čerpán až do celkové výše 100 mil. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2010 činí dle smlouvy s KB 50 mil. Kč.

V roce 2010 budou do rozpočtu města zapojeny finanční prostředky z účtu FRBM. V případě pokračování FRBM v roce příštím bude půjčená částka nebo její část na účet FRBM převedena zpět.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 3. 3. 2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 15. 2. 2010

Schváleno v ZM dne 4. 3. 2010

Vyvěšeno od 16. 2. 2010 do 4. 3. 2010

Mgr. Bronislava Malijovská
starostka