

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2008

PŘÍJMY	176 925 820 Kč	179 920 509 Kč	101,69
VÝDAJE	217 025 820 Kč	180 525 260 Kč	83,18
ROZDÍL	-40 100 000 Kč	-604 751 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	40 100 000 Kč	604 751 Kč	x

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 1.181,06 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	176 926	179 920
----------------------	----------------	----------------

Na vyšším plnění příjmové strany rozpočtu se podílelo zejména vyšší plnění příjmů plynoucích z prodeje nebo pronájmu majetku (bytové a nebytové hospodářství, pozemky), příjmy z odpadů (poplatek za svoz, příjem za třídění), příjmy z pokut (doprava, městská policie) a dále příjmy z finančních operací (úroky z účtů, dividendy).

Daně a poplatky					97 391	97 579
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti			16 633	15 917
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			1 600	1 651
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			1 300	1 441
		DPFO dle bydliště			5 200	5 009
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			1 000	1 428
	1121	DPPO			23 750	24 885
	1122	DPPO za obec			1 238	1 238
	1211	DPH			36 900	35 541
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			0	3
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			30	84
	1341	poplatek ze psů			250	238
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			60	68
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			1 000	1 000
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			700	843
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			70	79
	1361	správní poplatky			4 400	4 807
	1511	daň z nemovitostí			3 260	3 346

Splátky půjček					905	879
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.			425	398
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ...)			480	481

Přijaté dotace	59 772	59 772
-----------------------	---------------	---------------

4111	neinvest.dotace z VPS SR - výkon soc.práv.ochrany dětí	822	822
	- přenesená působ.v soc. službách	260	260
	- volby	235	235
4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah	16 427	16 427
4116	neinvest.dotace ze SR - dávky sociální péče	5 536	5 536
	- příspěvek na péči	22 770	22 770
	- provoz Klubu Mandl	400	400
	- odborný les.hospodář	244	244
	- meliorační dřeviny	0	0
	- VISK Městská knihovna	44	44
	- veřejně-prospěšné práce	651	651
	- program regenerace	400	400
4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS	1 255	1 255
4122	neinvestiční transfery od krajů - prevence kriminality	15	15
	- Spolupráce a kamarádství dětí ZŠ Malecí	15	15
	- Setkání Č a POL dětí ZŠ Krčín	20	20
	- sociální služby MSSS Oáza	650	650
	- Víkendy s Digitální fotografií ZŠ Komenského	10	10
	- Děti dětem ZŠ Komenského	140	140
	- akceschopnost JSDH	150	150
	- výdaje JSDH	81	81
	- Murcia - přehlídka orchestrů ZUŠ	20	20
	- sociální služby Klub Mandl	100	100
	- vybavení infocentra - muzeum	35	35
	- provoz infocenter - muzeum	46	46
	- oprava křížku ve Vrchovinách	25	25
	- lesy	71	71
4213	investiční transfery ze státních fondů - kino 70	4 000	4 000
4222	investiční transfery od krajů - cyklovlek	200	200
	- kompenzační pomůcky ZŠ Malecí	150	150
	- skály	5 000	5 000

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství		1 900	1 579
1032	prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství	1 900	1 579

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		670	867
2169	ostatní správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty)	70	62
2212	silnice	70	107
2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)	30	24
2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)	500	674

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo		14 003	16 225
3111	mateřské školy - pronájem kotelen	100	74

3113	základní školy			108	92
	v tom pronájem kotelny	35	74		
	vratka dotace ZŠ Krčín	12	12		
	náhrady za dojíždějící žáky (přesun na 4121)	61	0		
	ostatní	0	6		
3141	školní stravování			175	183
	v tom odvod příspěvkové organizace	175	175		
3231	základní umělecké školy			0	1
3313	kino a Festival veselohry			10	13
3319	ostatní záležitosti kultury			10	63
	v tom sponzorský dar VAK- Kácov	10	10		
3349	záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj			0	97
3399	spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie			70	74
3419	tělovýchovná činnost			0	53
3612	bytové hospodářství			5 840	6 831
3613	nebytové hospodářství			2 455	2 594
3631	veřejné osvětlení			0	46
3632	pohřebnictví			90	104
3639	komunální služby			1 365	1 767
	v tom tržby WC	80	68		
	pronájem pozemků	500	570		
	pronájem kotelen	55	47		
	prodej pozemků	730	1032		
	ostatní	0	49		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů			0	1
3722	komunální odpady			2 870	2 966
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			800	1 105
	v tom náhrada za pronájem skládky	30	29		
	příplatek za tříděný odpad	770	1076		
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			100	139
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			10	22

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				170	203
4349		ostatní sociální péče - komunitní plánování		70	72

41xx	vratky sociálních dávek			0	0
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny			25	29
4356	denní stacionáře			0	3
4357	domovy - pronájem kotelny			75	90
4375	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež			0	9

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				915	993
5311	městská policie a KOVP - pokuty			900	971
5512	požární ochrana - pronájem			15	21

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				1 200	1 822
6171	místní správa			275	411
6310	příjmy z finančních operací			925	1339
	v tom úroky z účtů	925	1126		
	dividendy	0	213		
6320	pojištění funkčně nespecifikované - bonus			0	62
6409	ostatní nedaňové příjmy			0	11

Výdaje celkem				217 026	180 525
----------------------	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce způsobená jejich nerealizováním nebo posunem plateb do roku 2009 (především akce financované z dotačních titulů), běžnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyužitím některých rozpočtovaných rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 785	2 710
1014	deratizace, útulek pro psy...			80	53
1032	lesní úřad			2 421	2 411
	v tom platy	330	325		
1037	práce celospolečenského významu vč. platů	450	450		
1036	správa v lesním hospodářství			285	247
	v tom odborní lesní hospodář a meliorační dřeviny	245	245		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				14 314	9 943
2143	cestovní ruch			295	178
	v tom příspěvky a členské poplatky	95	57		
2212	silnice			5 304	2 978
120	v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky	20	0		
1480	projekt "Za krásami a historií ČB - ostatní"	287	286		
1485	projekt "Za krásami a historií ČB II" - Zadomí	175	173		

	1486	oprava komunikace Rašínova ul.	60	59		
	1391	dopravní značení - odklon dopravy	100	92		
	1428	práce související s opravou I/14 - obrubníky	470	451		
	1468	proj."Za krásami a historií Českého Betléma I'	442	442		
	1471	oprava cesty Ve Vilách	260	201		
	1411	PD ulice Stavební	40	0		
	1473	PD sjezd ve Vrchovinách	30	0		
		zpracování dokumentace 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				
	1474	- stavební úpravy ulice Čs. legií"	2 560	457		
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.			4 456	4 205
	1442	v tom provoz pěších a cyklistů Vrchoviny-Krčín-Spy	200	194		
	1412	chodník Na Táboře	30	0		
	1405	stavební úpravy chodník Komenského	2 669	2 600		
	1480	projekt "Za krásami a historií ČB - ostatní"	525	524		
	1472	PD přechod pro chodce u hřiště Spy	35	24		
	1481	oprava chodníku v ul. T.G.Masaryka	497	496		
2221		provoz veřejné silnič.dopravy			885	638
		v tom příspěvek na cyklobusy	70	60		
		nákup vleku pro cyklobusy	400	200		
		příspěvek na místní dopravu	380	374		
2223		bezpečnost silničního provozu			115	113
		v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod	16	16		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			15	12
2310		pitná voda - koupě vodovodu Vrchoviny			66	65
2321		kanalizace			3109	1746
		v tom údržba	125	92		
	123	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	2 831	1 502		
	1478	koupě kanalizace u Domu zdraví	85	85		
		koupě kanalizace Vrchoviny	68	67		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory			70	8
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo					110 592	81 212
3111		mateřské školy			5 673	5 571
		v tom rezerva	15	12		
	300	MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 371	1 371		
	303	MŠ Krčín - příspěvek	880	880		

	304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 085	1 085		
	1458	úpravy zahrady MŠ Rašínova	95	92		
	1475	úpravy ŠJ MŠ Pod Výrovem	411	411		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad				
	1462	Metují, I.etapa"	315	314		
		údržba školství	1501	1407		
3113		základní školy			15 179	14 396
	305	v tom ZŠ Komenského - příspěvek	2 695	2 695		
		- příspěvek na počítačovou učebnu	150	150		
		- dotace na projekt Děti dětem	30	30		
		- dotace na projekt Děti dětem KHK	140	140		
		- dotace na Víkendy s dig.fotografií	10	10		
	306	ZŠ Krčín vč. ŠJ - příspěvek	3 300	3 300		
		- dotace prevence	15	15		
		- dotace Setkání Č-P dětí	20	20		
	310	ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek	3 710	3 700		
		- dotace Spolupráce a kamarádství dětí	15	15		
		- dotace na kompenzační pomůcky	150	150		
		příspěvek na asistenty v ZŠ	300	268		
	1404	dostavba a modernizace školských zařízení	2 890	2 166		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad				
	1462	Metují, I.etapa"	195	194		
		pronájmy sportovišť pro školy	120	118		
		údržba školství	1 330	1 329		
	222	granty prevence SP jevů (základní školy)	89	89		
		ostatní výdaje	19	7		
3114	222	speciální základní školy - grant prevence SP jevů + grant			40	40
3122	222	střední odborné školy - grant prevence SP jevů			20	20
3123	222	střední odborná učiliště - grant prevence SP jevů			20	20
3141		školní jídelny			744	743
	314	ŠJ Střed - příspěvek vč. Provis	706	706		
		údržba školství	38	37		
3231		základní umělecká škola			651	650
		v tom příspěvek	300	300		
		příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru	120	120		
		příspěvek na výjezd dětského sboru	60	60		
		dotace na přehlídku orchestrů Murcia 2008	20	20		
		údržba školství	151	150		
3313		kino a Festival veselohry			10 160	10 140
	1393	v tom opravy objektu kina - technická místnost	20	19		
	331	Festival veselohry	660	660		

	1427	údržba objektů města	228	228		
	1459	projekt "Kino 70 Nové Město nad Metují"	8 663	8 663		
		projekt Kino 70 - vícepráce	120	120		
	1483	PD Kino 70	131	131		
		rezerva kino	18	9		
		vybavení kinokavárny	311	311		
3314		Městská knihovna			3 642	3 638
		v tom příspěvek	2 925	2 925		
		příspěvek na projekt VISK + dotace	74	74		
	1427	údržba objektů města	21	19		
	1468	proj."Za krásami a historií Českého Betléma I"	622	620		
3315		Městské muzeum a galerie			3 077	3 077
		v tom příspěvek	2 665	2 665		
		příspěvek na hodinářskou expozici	75	75		
		příspěvek na provoz spolkového domu	115	115		
		dotace na vybavení infocentra	35	35		
		dotace na provoz infocenter	46	46		
	1427	údržba objektů města	39	39		
	1470	propojení budov - expozice hodinek	103	103		
3319		záležitosti kultury			471	233
		v tom příspěvek na Akademický týden	46	46		
		ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,příspě	336	172		
		rezerva na spoluúčasti v grantech	70	0		
	1444	granty Poznávání 2x, Pohoda, Boni Pueri	19	15		
3322		kulturní památky			3432	2 874
	122	v tom program regenerace -příspěvky na opravy	586	566		
	1476	program regenerace - Městské muzeum 1225	660	423		
	1431	- Výrov	420	168		
	1477	- oprava sloupu náměstí	275	227		
	1333	regulační plán městské památkové rezervace	488	488		
	444	drobné opravy jmenovitých kultur. památek	3	2		
		půjčka na opravu fary	1 000	1 000		
3326		místní památky ¹⁾			116	102
3341		místní rozhlas			40	3
3349		záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj			210	176
3392		Městský klub			2 154	2 153
		v tom příspěvek na výjezd sboru Kácov	60	60		
		příspěvek Kácov (VAK)	10	10		
		příspěvek na činnost Městského klubu	2083	2 083		
	1427	údržba objektů města	1	1		

3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			345	231
	v tom partnerská spolupráce	165	102		
887	osadní výbory	40	11		
1427	údržba objektů města	5	4		
1444	příspěvek ČČSH oprava kostela	40	40		
	provoz Spolkového domu č.p. 1225-doplatky	30	12		
3419	tělovýchovná činnost			8044	7 108
	v tom bazén - příspěvek na plavání	720	590		
	příspěvky - provoz	2 500	2 500		
	- opravy	700	700		
	- reprezentace	100	66		
	- galavečer pro sportovce	30	30		
	- příspěvek KČT na opravu hřiště	45	45		
1362	sportovní plácky - doplatek	45	44		
1417	sportovní plácky - PD hřiště Spy	50	47		
1418	Dům zdraví - bazén - sprchy a WC	10	10		
1478	Dům zdraví - kanalizace	735	45		
1469	Dům zdraví - rozdělení energií	285	281		
1480	projekt "Za krásami a historií ČB - ostatní"	331	314		
	příspěvek TC na rekonstrukci kurtů	250	250		
	půjčka TC na rekonstrukci kurtů	500	500		
	příspěvek SK - umělá tráva	1 500	1 500		
1444	příspěvek Spartak - údržba topolů	50	50		
1444	příspěvek FBC - mantinely	30	30		
1444	granty Stepík, SK 4x, Spartak	102	102		
1427	údržba objektů města	1	1		
	úpravy hřiště ve Spech	40	0		
	ostatní	20	3		
3421	volný čas dětí a mládeže			2700	2331
	v tom DDM - příspěvek	800	800		
	- rezerva na mzdové a ost.osob.náklady	250	200		
	- příspěvek na soudní výdaje	1 100	963		
1426	dětská hřiště - úpravy (Vrchoviny)	150	0		
222	grant prevence SP jevů DDM	11	11		
1427	údržba objektů města	71	70		
	údržba školských zařízení	178	178		
	ostatní vč. příspěvků a půjček	140	108		
3429	zájmová činnost - půjčka MO ČRS - areál sádek			815	815
	v tom půjčky MO ČRS - areál sádek	800	800		
1444	grant (zahrádkáři, chovatelé)	15	15		
3519	ostatní ambulantní péče			10	0
3599	ostatní činnosti ve zdravotnictví			40	38
	v tom příspěvek ČČK místní skupina, ČČK Náchod	18	18		

	1444	grant Vodní záchranná služba	20	20		
3612		bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			6 810	6 795
		v tom výměna oken čp. 44 - 47	2250	2122		
3613		nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			435	431
3631		veřejné osvětlení			2 120	2 011
		v tom platy	230	205		
	1468	proj. "Za krásami a historií Českého Betléma I"	30	30		
	1482	elektropřípojka kruhová křižovatka u DH	64	63		
	1487	nasvícení a úprava přechodů - PD	80	0		
		ostatní provoz a údržba VO	1 716	1 713		
3632		pohřebnictví			714	705
		v tom platy	350	343		
	1427	údržba objektů města	24	23		
3635		územní plánování			1 020	126
	1237	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	110	22		
		územní plán	100	98		
	1484	pořízení územně analytických podkladů	500	0		
	1400	regul.plán území Nádražní,B.Němcové,TGM	300	0		
3639		komunální služby a územní rozvoj			19 638	1 969
		v tom platy	502	502		
		nákup pozemků a daně z převodu	395	174		
		vynětí pozemku Spy	70	0		
	1424	strategický plán vč. podkladů	145	145		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad				
	1462	Metují"	6 695	664		
	1468	proj. "Za krásami a historií Českého Betléma"	11 058	0		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			521	521
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			4 239	4 176
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka			30	29
3728		monitoring skládek			105	70
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			1 104	0
	1401	v tom Aktualizace analýzy rizik Elton	1 054	0		
3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...			50	40
3744		protierozní opatření			6 250	286
		v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní				
		ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy				
	1335	č.p. 193 a 362"	5 746	236		
	1454	Monitoring skal v Nádražní ulici	454	0		

3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			9 973	9 694
	v tom platy	5 041	4 925		
1413	pasport zeleně	77	77		
1432	vjezd do areálu TS - doplatek	25	0		
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 830	4 692		

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				37 049	36 179
41xx	sociální dávky (pokryty dotací)			28 306	28 090
4333	domovy pro matky s dětmi			15	0
4339	ost.sociální péče a pomoc rodině			10	4
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			5	0
4349	ostatní sociální péče			150	127
	v tom příspěvky	68	68		
	komunitní plánování	70	45		
1444	Diecézní katolická charita, Diakonie Broumov	15	15		
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			5 670	5 620
	v tom příspěvek MSSS	4 870	4 870		
	dotace od KHK na sociální služby	650	650		
	příspěvek na tíšňovou péči (rezerva)	50	0		
	příspěvek na tíšňovou péči Život 90	100	100		
4351	1427 pečovatelská služba - údržba objektů města			100	99
4356	denní stacionáře			635	635
	v tom příspěvek stacionáři NONA	450	450		
	příspěvek na osobní asistenty	20	20		
	půjčka Společné cesty	165	165		
4357	domovy pro seniory			165	159
	1427 v tom údržba objektů města	155	155		
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			70	63
	v tom příspěvek NM centrum zdravého život.stylu	45	45		
	222 grant prevence SP jevů NM centrum z.ž.s.	15	15		
4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)			1 723	1 224
	v tom mzdy	805	642		
	program příhraniční spolupráce - projekt				
1479	Zlepší svůj svět	139	0		
222	grant prevence SP jevů	25	25		
1444	grant breakedance	5	5		
1427	údržba objektů města	16	16		
4378	terénní programy (Laxus)			10	10

4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom dotace SPO dětí	14	14	84	58
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	91	90	106	90

Poz.: Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky ve výši 216 tis. Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2009.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				7 686	7 509
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)			80	71
5311	městská policie			4 120	4 096
	v tom platy	1 957	1 948		
	pořízení vozidla vč. vybavení	825	823		
5512	protipožární ochrana			3 486	3 342
	v tom mzdy	260	256		
1453	PD stavební úpravy Domu hasičů	315	186		
1444	granty SDH	55	55		
1427	údržba objektů města	149	149		
423	dokončení hasičské zbrojnice ve Vrchovinách	500	500		
	vozidlo - leasing	445	444		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				44 600	42 971
6112	místní zastupitelstvo			1 810	1 759
6115	volby			235	206
6171	místní správa			37 117	35 894
	v tom platy	19 467	19 177		
	sociální a zdravotní pojištění	6 882	6 723		
777	výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 900	1 875		
	vybavení č.p. 6	200	195		
	pořízení nového vozidla - leasing	204	200		
1369	vozidlo - leasing	80	79		
	ostatní náklady	8 384	7 645		
6310	poplatky bance			120	97
6320	pojištění majetku			440	420
6399	finanční operace			1 248	1 238
	v tom daň z příjmů za obec	1 238	1 238		
6402	vratky nevyčerpaných dotací			3 130	3 127
6409	ostatní činnosti			499	229
	v tom audit	65	63		
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	100	100		

		členský příspěvek SMO	25	23		
		ostatní příspěvky	16	16		
	1444	rezerva na příspěvky a granty města	5	0		
		rezerva na údržbu školství	195	0		
		ostatní	94	26		

Příspěvek na výkon státní správy činil 14 645,3 tis. Kč.

Financování				40 100	605
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		40 100	605

Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do 9.6.2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.

Ing. Jiří Kunte
vedoucí fin. odboru