

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2014

PŘÍJMY	143 800 000 Kč
VÝDAJE	164 200 000 Kč
ROZDÍL	- 20 400 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	20 400 000 Kč

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

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 010 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	143 800
----------------------	----------------

Daně a poplatky				102 300
1	2	3	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti		20 100
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		1 750
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		350
		DPFO dle bydliště		2 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		2 100
	1121	DPPO		19 800
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		43 900
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		20
	1341	poplatek ze psů		230
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		70
	1351	odvod z loterií a podobných her		420
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		70
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů		2 400
	1361	správní poplatky		2 940
	1511	daň z nemovitých věcí		6 150

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

Splátky půjček				542
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		542

Přijaté dotace				12 063
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		12 063
	4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy		0
	4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty		0

Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.

Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúcast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

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

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				600
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		10
2212		silnice		10
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)		40
2221		silniční doprava		160
2299		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)		380

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				24 780
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		110
3319		záležitosti kultury		30
3349		Novoměstský zpravodaj		210
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		90
3612		bytové hospodářství		13 600
		v tom pronájem bytového fondu	10 040	
		služby spojené s pronájmem bytů	3 560	
3613		nebytové hospodářství		2 900
		v tom pronájem nebytového fondu	2 550	
		služby spojené s pronájmem nebytových prostor	350	
3632		pohřebnictví		140
3639		komunální služby		2 520
		v tom tržby WC	75	
		pronájem pozemků	360	
		pronájem kotelen	45	

		prodej pozemků ostatní příjmy	2 000 40	
3722		komunální odpady		3 510
3725		využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 600
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		50
3769		správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		20

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	375
---	------------

4351		pečovatelská služba - pronájem kotelny		30
4356		denní stacionáře - pronájem budovy		345

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	580
--	------------

5311		městská policie a přestupky - pokuty...		555
5512		požární ochrana - pronájem		25

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	660
--	------------

6171		místní správa		135
6310		úroky z účtů a dividendy		55
6402		příjmy z finančního vypořádání		470

Výdaje celkem	164 200
----------------------	----------------

Výdaje na akce oddělení 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. Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.

Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství	2 490
---	--------------

1014		deratizace, útulek pro psy...		100
1032		správa lesů v tom platy práce celospolečenského významu vč. platů	350 450	2 350
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				11 639
2143		cestovní ruch		389
		v tom příspěvky a členské poplatky	75	
		novoměstská naučná stezka	150	
2212		silnice ¹⁾		1 405
		dopravní značení v NM	70	
		projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	30	
		Husovo náměstí - řešení příčin zatékání	150	
		stavební úpravy komunikace v ul. Náchodské	600	
		nasvětlení přechodu u DPS - PD	20	
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		9 000
		v tom cyklotrasa Vrchoviny-Spy - DSP (Náchodská ul.)	60	
		parkoviště v ul. Družstevní	800	
		stavební úpravy chodníku ul.Rašínova a 28.října (předpokládaná dotace 3 300 tis. Kč)	4 300	
		PD - rekonstrukce chodníku, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech	140	
		chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace	2 080	
		chodník v ul. Na Bořetíně	700	
		rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem	520	
2221		provoz veřejné silnič.dopravy		350
		v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	70	
		veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti	255	
2223		bezpečnost silničního provozu		155
		v tom příspěvek dopravní hřiště Náchod	18	
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2321		kanalizace		290
		v tom údržba	65	
		kanalizace Vrchoviny - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129)	20	
		kanalizace Spy - DÚR	150	
		projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	55	
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozborů		30

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				85 468
3111		mateřské školy		2 553
		v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 420	
		MŠ Na Františku - příspěvek	1 133	
3113		základní školy		13 451
		v tom tělocvična ZŠ Komenského - prováděcí PD	250	
		ZŠ Komenského - výměna školního rozhlasu	100	
		ZŠ Komenského-výměna oken a zateplení - PD	100	
		ZŠ Komenského-výměna oken I. etapa	1 500	
		ZŠ Komenského - příspěvek	3 470	
		ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 297	
		ZŠ Malecí - příspěvek	3 719	
		ostatní výdaje	15	
3141		školní jídelny - ŠJ Střed		460
3231		základní umělecká škola - příspěvek		524
		v tom základní umělecká škola - příspěvek	254	
		výměna kotle v čp. 1238	190	
		oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238	80	
3313		kino		1 146
		v tom Festival veselohry	546	
		Festival veselohry - rezerva	200	
		oprava terasy u kina 70	400	
3314		Městská knihovna - příspěvek		4 812
3315		Městské muzeum, galerie a infocentrum		3 276
3319		záležitosti kultury		301
		v tom koncert k výročí narození Františka Krahulce	10	
3322		kulturní památky ¹⁾		4 405
		v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek	395	
		program regenerace - č.p. 1209 - obnova fasády do ul. U Zázvorky (předpokládaná dotace)	500	
		program regenerace - městský dům 1226 - odstranění stat.poruch měst. opevnění (předpokládaná dotace)	600	

	program regenerace - městský dům 1226 - obnova vnějších dřevěných prvků (předpokládaná dotace)	600	
	program regenerace - masné krámy 1225 - obnova dřevěných prvků a fasády (předpokládaná dotace)	600	
	program regenerace - měšťanský dům 1238 - obnova střešního pláště (předpokládaná dotace)	900	
	program regenerace - měšťanský dům 1238 - obnova sklepních prostorů (předpokládaná dotace)	600	
	aktualizace regulačního plánu MPR	210	
3326	místní památky (oprava hřbitovní zdi, pamětní tabule, vojenské hroby...) ¹⁾		800
3341	místní rozhlas		130
3349	Novoměstský zpravodaj		296
3392	Městský klub		2 444
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce	211	276
	osadní výbory	15	
3419	tělovýchovná činnost		5 040
	v tom bazén - příspěvek na plavání	884	
	příspěvky - provoz a údržba	3 781	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	119	
	dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	160	
	ostatní	96	
3421	volný čas dětí a mládeže		2 430
	v tom DDM - příspěvek	1 083	
	dětská hřiště	300	
	projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 vč. radiátorů	1 000	
	ostatní vč. příspěvků	47	
3519	ostatní ambulantní péče		5
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾ v tom platy	1 080	9 400
	výměna oken u bytového domu čp. 352 - 355	770	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		1 200
3631	veřejné osvětlení		3 507
	v tom platy	240	

	projekt Posviťme si na cestu - VO ul. Kosařova - realizace (předpokládaná dotace)	900	
	VO Sepský most - PD + realizace	620	
	ostatní provoz a údržba VO	1 747	
3632	pohřebnictví		900
	v tom platy	420	
3635	územní plánování		550
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	170	
	územní plán a územně-analytické podklady	380	
3639	komunální služby a územní rozvoj		4 780
	v tom platy	420	
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí ²⁾	1 750	
	městský mobiliář	200	
	orientační značení	50	
	demolice objektů v areálu Kasárna	1 000	
	projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje (předpokládaná dotace)	850	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		150
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		10 861
	v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní	40	
	nákup kontejnerů na bioodpad (předpokládaná dotace)	90	
	stavební úpravy kontejnerových stání - PD (předpokládaná dotace)	120	
	projekt Třídíme odpady a chraňme si čistou a upravenou město - podzemní kontejnery (předpokládaná dotace)	4 000	
3728	monitoring skládek		65
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		1 025
	v tom Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění (předpokládaná dotace 6 000 tis. Kč)	1 000	
3744	protierozní opatření		975
	v tom odstranění poruch skalní stěny U Zázvorky	800	
	propustek Krčín - PD (předpokládaná dotace)	100	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		9 706
	v tom platy	5 100	
	dovybavení (hutnicí deska, kartáč zimní)	100	

		ošetření památných stromů (OŽP)	60	
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 446	

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 nabytí nemovitých věcí 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.

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			8 680	
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	125	155
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		5
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		20
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		5 719
4351		pečovatelská služba v tom stavební úpravy DPS - PD + realizace	670	670
4356		denní stacionáře - stacionář NONA		674
4357		domovy pro seniory		10
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče		10
4375		nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom platy	670	1 232
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	27	105

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			8 954	
5212		ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		40
5311		městská policie v tom platy	3 150	5 071
		projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém (předpokládaná dotace)	400	
5512		protipožární ochrana v tom platy	280	3 843

	Dům hasičů - úprava podlah v garážích, odvodnění a zatékání	530	
	oprava vozidla JSDH	1 500	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			46 969
6112	místní zastupitelstvo		2 635
	v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	80	
6171	místní správa		36 033
	v tom platy	19 900	
	sociální a zdravotní pojištění	6 800	
	výpočetní tech., SW, internet, upgrade, WEB...	1 800	
	projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná dotace)	300	
	dovybavení č.p. 6	150	
	doplatek za r.2013 - kartotéky	95	
	ostatní náklady	6 988	
6310	poplatky bance		790
	v tom úroky z úvěru	700	
	bankovní poplatky	90	
6320	pojištění majetku		270
6399	finanční operace		510
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	500	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		90
6409	ostatní činnosti		6 641
	v tom audit a daňové poradenství	110	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	195	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	
	příspěvek MAS Pohoda Venkova	20	
	program prevence rizikového chování	150	
	rezerva na příspěvky a granty města	481	
	údržba (investice, revize ...) školství	1 990	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	2 050	
	rezerva na investice	1 503	
	ostatní vč. příspěvků	117	

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 062,5 tis. Kč.

V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na příspěvky a granty a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.

Financování			20 400
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		25 614
812x	úvěr (-splátky úvěru)		-4 980
812x	splátka půjčky SFŽP		-234

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 24. 2. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 10. 2. 2014

Schváleno v ZM dne 27.2.2014

Vyvěšeno od 11. 2. 2014 do 27. 2. 2014

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte