

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2014

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	171 537 520 Kč	176 506 834 Kč	102,90
VÝDAJE	191 937 520 Kč	167 139 972 Kč	87,08
ROZDÍL	- 20 400 000 Kč	9 366 861 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	20 400 000 Kč	-9 366 861 Kč	x

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 988 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	171 538	176 507
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky				106 553	110 605
1	2	3	4	4	5
	1111	DPFO ze závislé činnosti		20 100	20 492
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		1 750	1 704
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		350	289
		DPFO dle bydliště		2 000	1 544
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		2 100	2 385
	1121	DPPO		19 800	22 835
	1122	DPPO za obec		4 253	4 253
	1211	DPH		43 900	44 517
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		20	47
	1341	poplatek ze psů		230	222
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		70	63
	1349	zrušené místní poplatky (VHP)		0	33
	1351	odvod z loterií a podobných her		420	353
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		70	122
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů		2 400	2 453
	1359	odvody z ostatních činností - ekologická daň		0	0
	1361	správní poplatky		2 940	3 142
	1511	daň z nemovitých věcí		6 150	6 151

Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Vyššího plnění bylo dále dosaženo u správních poplatků.

Splátky půjček				542	551
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.		542	550
	2460	splátky půjček od obyvatelstva		0	1

Přijaté dotace				35 355	35 355
	4111	neinvest.dotace z všeobecné pokl. správy		440	440
		volby do Evropského parlamentu	223	223	
		volby do zastupitelstev obcí	217	217	
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		12 063	12 063
	4116	ostatní neinvestiční transfery ze SR -		7 279	7 279
		v tom veřejněprospěšné práce	333	333	
		sociálně-právní ochrana dětí	1370	1370	
		sociálně-právní ochrana dětí-doplat. 2013	470	470	
		pěstounská péče	548	548	
		činnost odborného lesního hospodáře	293	293	
		podpora výsadby melioračních dřevin	0	0	
		činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba)	3 030	3 030	
		regenerace MPR	580	580	
		nízkoprahové zařízení Klub Mandl	655	655	
	4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy		8	8
	4122	neinvest.transfery od krajů		2 013	2 013
		v tom dotace pro ZŠ Komenského - Děti dětem	17	17	
		dotace pro MMuz - František Krahulec	10	10	
		dotace pro MKnih - Milosrdní bratři	10	10	
		dotace pro ZŠ Malecí - Fotodílňy 2014	20	20	
		dotace na výjezdy JSDH 2013	0	0	
		dotace na činnost JSDH	229	229	
		dotace na Odstranění havarijního úniku			
		LTO v Provodově - Šonově	1522	1522	
		dotace na hospodaření v lesích	61	61	
		MSSS Oáza Pečovatelská služba	57	57	
		nízkoprahové zařízení Klub Mandl	87	87	
	4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty		13 553	13 553
		v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	882	882	
		projekt Stará ekologická zátěž Elton -			
		doprůzkum znečištění	5 463	5 463	
		projekt "Úspory energií Nové Město nad			
		Metují - II. Etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588	134	134	
		projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě -			
		kamerový monitorovací systém	288	288	

	projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje	558	558		
	projekt Třídíme odpady a chraňme si čistá a upravená města	3046	3046		
	projekt Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů	501	501		
	projekt Stavební úpravy chodníku ul. Rašínova a 28.října	2232	2232		
	projekt Sanace hradební zdi MUZEUM	448	448		

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 900	1 764
1032	prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství			1 900	1 764

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				600	682
2169	správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)			10	56
2212	silnice			10	14
2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)			40	18
2221	silniční doprava			160	238
2299	ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)			380	276
2321	kanalizace			0	80

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				24 780	25 704
3113	základní školy - smluvní pokuta			0	40
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed			110	93
3313	kino - náhrada škody			0	7
3315	činnosti muzeí a galerií			0	2
3319	záležitosti kultury			30	25
3349	Novoměstský zpravodaj			210	222
3419	tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví			90	112
3612	bytové hospodářství			13 600	14 000
	v tom pronájmy bytového fondu	10 040	10 105		
	služby spojené s pronájmem bytů	3 560	3 895		
3613	nebytové hospodářství			2 900	3 012
	v tom pronájem nebytového fondu	2 550	2 621		
	služby spojené s pronájmem nebytových prostor	350	391		
3631	veřejné osvětlení			0	1

3632	pohřebnictví			140	162
3639	komunální služby			2 520	2 846
	v tom tržby WC	75	83		
	pronájem pozemků	360	475		
	pronájem kotelen	45	42		
	prodej pozemků	2 000	2 165		
	ostatní příjmy	40	83		
3722	komunální odpady			3 510	3 466
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 600	1 538
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			50	138
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			20	41

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				575	579
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny			30	30
4356	denní stacionáře - pronájem budovy			345	349
4357	domovy pro seniory - odvod investičního fondu			200	200

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				580	571
5311	městská policie a přestupky - pokuty...			555	451
5512	požární ochrana - pronájem ...			25	120
	v tom náhrady za výjezdy jednotky	0	101		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				652	695
6171	místní správa			127	153
6310	úroky z účtů a dividendy			55	542
6402	příjmy z finančního vypořádání			470	0

Výdaje celkem				191 938	167 140
----------------------	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly přesunuty do roku 2015 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžená částka nižší než rozpočtovaná. Ve výdajích se projevilo přijetí dotací z projektových akcí, které byly ukončeny a tyto volné zdroje nebyly použity na jiné investiční akce. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých položek rozpočtu do roku 2015, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu, snížení příspěvku MSSS Oáza a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 845	2 632
1014	deratizace, útulek pro psy...			100	60

1032	správa lesů			2 411	2 269
	v tom platy	350	345		
1037	práce celospolečenského významu vč. platů	450	449		
1036	správa v lesním hospodářství			334	304
	v tom činnost odborného lesního hospodáře a výsadba melioračních dřevin	294	294		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				14 818	8 546
2143	cestovní ruch			389	243
	v tom příspěvky a členské poplatky	75	73		
1629	novoměstská naučná stezka	150	6		
2212	silnice			1 545	578
1501	dopravní značení v NM	70	13		
1468	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	24	6		
1630	Husovo náměstí - řešení příčin zatékání	150	114		
1631	stavební úpravy komunikace v ul. Náchodské	600	0		
1632	nasvětlení přechodu u DPS - PD	20	20		
1649	PD stavební úpravy ul. Chlístovská	100	0		
1659	úpravy ul. V Zahradách pro obousměrný provoz cyklistů	60	5		
1537	stavební úpravy chodníku ul. Rašínova a 28.října	61	61		
2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.			11 679	6 846
	v tom cyklotrasa Vrchoviny-Spy - DSP (Náchodská ul.)	80	79		
1645	parkoviště v ul. Družstevní	1 050	841		
1537	stavební úpravy chodníku ul. Rašínova a 28.října	6 471	4 609		
1643	PD - rekonstrukce chodníku, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech	140	46		
1642	chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace	2 053	84		
1644	chodník v ul. Na Bořetíně	700	216		
1593	rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem	615	595		
1653	PD cyklostezka ul. K Sirkárně	100	0		
1657	úprava parkovací plochy pod MěÚ	70	54		

2221		provoz veřejné silnič.dopravy			710	636
		v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	70	50		
		veřejná služba zajištění dopravní				
		obslužnosti	265	258		
		přístřešky autobusových zastávek U				
	1658	Luštince a Malecí	350	319		
2223		bezpečnost silničního provozu			155	154
		v tom příspěvek dopravní hřiště Náchod	18	18		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	16
2321		kanalizace			290	74
		v tom údržba	65	46		
		kanalizace Vrchoviny - PD (čp. 123, 136,				
	1566	131, 127, 129)	20	0		
	1122	kanalizace Spy - DÚR	150	28		
	123	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"	55	0		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozborů			30	0

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo					101 178	90 834
3111		mateřské školy			3 086	3 085
		v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 420	1 420		
		MŠ Na Františku - příspěvek	1 133	1 133		
	1650	výměna kotle v MŠ Na Františku	116	115		
		údržba (investice, revize ...) školství	417	417		
3113		základní školy			14 841	14 741
	1526	v tom tělocvična ZŠ Komenského - prováděcí PD	250	220		
		ZŠ Komenského - výměna školního				
	1603	rozhlasu	100	38		
		ZŠ Komenského-výměna oken a zateplení -				
	1633	PD	100	103		
	1634	ZŠ Komenského-výměna oken I. etapa	1 860	1 867		
	305	ZŠ Komenského - příspěvek	3 475	3 475		
		- Děti dětem	17	17		
	306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 297	4 297		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek	3 719	3 719		
		- Fotodílny 2014	20	20		
		prevence rizikového chování	53	53		
		údržba (investice, revize ...) školství	936	928		
		ostatní výdaje	15	4		
3122		střední odborné školy - prevence rizikového chování			15	15

3123	střední odborná učiliště - prevence rizikového chování			53	51
3141	školní jídelny - ŠJ Střed			485	398
	v tom údržba (investice,revize ...) objektů města	25	24		
3231	základní umělecká škola - příspěvek			640	559
	v tom základní umělecká škola - příspěvek	254	254		
1605	výměna kotle v čp. 1238	99	98		
1606	oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238	80	0		
	údržba (investice,revize ...) školství	207	207		
3313	kino			1 438	1 038
	v tom Festival veselohry	546	546		
	Festival veselohry - rezerva	200	200		
1635	oprava terasy u kina 70	400	0		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	292	292		
3314	Městská knihovna			4 893	4 893
	v tom Městská knihovna - příspěvek	4 842	4 842		
	- publikace Milosrdní bratři	10	10		
	projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"	6	6		
1468	údržba (investice,revize ...) objektů města	35	35		
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum			3 419	3 419
	v tom Městské muzeum - příspěvek	3 326	3 326		
	- publikace František Krahulec	10	10		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	83	83		
3319	záležitosti kultury			538	488
	v tom koncert k výročí narození Frant. Krahulce	10	10		
	příspěvky a dary	127	116		
3322	kulturní památky			4 283	2 207
	v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek	763	500		
122	program regenerace - č.p. 1209 - obnova fasády do ul. U Zázvorky	629	506		
1636	sanace hradební zdi - MUZEUM	1 048	608		
1611	program regenerace - městský dům 1226 -				
1612	obnova vnějších dřevěných prvků	629	173		
	program regenerace - masné krámy 1225 -				
1613	obnova dřevěných prvků a fasády	454	324		
	program regenerace - měšťanský dům				
1637	1238 - obnova střešního pláště	290	20		

		program regenerace - měšťanský dům				
	1638	1238 - obnova sklepních prostorů	250	3		
	1608	aktualizace regulačního plánu MPR	210	63		
		dar na obnovu chaty Libušín	10	10		
3326	1615	místní památky (oprava hřbitovní zdi, pamětní tabule, vojenské hroby...)			780	653
3341		místní rozhlas			130	49
3349		Novoměstský zpravodaj			296	280
3392		Městský klub			2 444	2 444
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			280	262
		v tom partnerská spolupráce	211	197		
		osadní výbory	15	9		
3419		tělovýchovná činnost			5 890	5 782
		v tom bazén - příspěvek na plavání	1 434	1 434		
		příspěvky - provoz a údržba	4 000	4 000		
		ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	119	109		
		dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	160	158		
		příspěvky a dary	6	6		
	1652	úprava povrchu hřiště ve Vrchovinách	75	66		
		ostatní	96	10		
3421		volný čas dětí a mládeže			2 684	2 409
		v tom DDM - příspěvek	1 083	1 083		
	1505	dětská hřiště	300	156		
		projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 vč. radiátorů	1 014	888		
	1525	příspěvky a dary	80	80		
		údržba (investice, revize ...) školství	160	160		
		ostatní vč. příspěvků	47	41		
3429		ostatní zájmová činnost - příspěvky a dary			7	7
3519		ostatní ambulantní péče			5	0
3525		hospice - příspěvky a dary			20	20
3541		prevence před drogami - příspěvky a dary			10	10
3599		ostatní činnosti ve zdravotnictví - příspěvky a dary			23	23

3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			9 487	9 240
	v tom platy	1 080	1 035		
	výměna oken u bytového domu čp. 352 -				
1616	355	770	751		
1651	PD - zateplení č.p. 44 - 47	120	0		
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			1 233	1 227
3631	veřejné osvětlení			3 534	2 343
	v tom platy	240	235		
	projekt Posviťme si na cestu - VO ul.				
1618	Kosařova - realizace	900	610		
1639	VO Sepský most - PD + realizace	620	7		
1642	chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace	27	27		
	ostatní provoz a údržba VO	1 747	1 464		
3632	pohřebnictví			989	837
	v tom platy	430	426		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	79	79		
3635	územní plánování			435	152
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	55	15		
	územní plán a územně-analytické podklady	380	136		
3639	komunální služby a územní rozvoj			5 834	4 602
	v tom platy	476	463		
	nákup pozemků (vč. staveb) a daně z				
	nabytí nemovitých věcí	1 750	1 537		
1587	městský mobiliář	200	123		
1620	orientační značení	50	14		
1578	demolice objektů v areálu Kasárna	1 350	1 347		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	20	20		
	propad sklepů naproti MěÚ - zaměření,				
1656	sondy, posouzení	50	44		
	projekt Příprava a implementace				
	strategického plánu rozvoje	1 408	647		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů			160	158
3722	sběr a svoz komunálních odpadů			14 198	11 772
1621	v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní	40	31		
1648	nákup kontejnerů na bioodpad	90	62		
	stavební úpravy kontejnerových stání - PD				
1640	(předpokládaná dotace)	99	0		
	projekt Třídíme odpady a chraňme si čistá				
1622	a upravená města - podzemní kontejnery	6 776	4 747		
	projekt Zavedení třídění biologicky				
1655	rozložitelných odpadů v Novém Městě n.Metují	566	557		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	26	26		

3728	monitoring skládek			65	59
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody			8 096	7 679
	v tom Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění	6 463	6 148		
	Odstranění havarijního úniku LTO v Šonově (ekologická havárie Šonov - sanace)	1 607	1 522		
3744	protierozní opatření			996	792
	1641 v tom odstranění poruch skalní stěny U Zázvorky	800	597		
	1592 propustek Krčín - PD	121	121		
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			9 889	9 135
	v tom platy	5 283	4 894		
	dovybavení (hutnící deska, kartáč zimní)	110	106		
	ošetření památných stromů (OŽP)	0	0		
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 496	4 135		
3900	ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - příspěvky a dary			5	5

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				13 008	11 505
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině			703	572
	v tom pěstounská péče	673	572		
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			5	1
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování			43	24
	v tom příspěvky a dary	23	23		
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			8 286	7 536
	v tom dotace na činnost MSSS Oáza	3 087	3 087		
	příspěvek města	5 199	4 449		
4351	pečovatelská služba			850	743
1586	v tom stavební úpravy DPS - PD + realizace	670	564		
	příspěvky a dary	115	115		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	65	64		
4356	denní stacionáře - stacionář NONA			675	675
	v tom údržba (investice,revize ...) objektů města	1	1		
4357	domovy pro seniory			360	350
	v tom údržba (investice,revize ...) objektů města	325	325		
	příspěvky a dary	25	25		
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			10	6

4375	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)			1 887	1 504
	v tom platy	1 140	892		
	prevence rizikového chování	30	9		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	9	9		
4378	ostatní činnosti v oblasti sociální prevence - příspěvky a dary			5	5
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)			80	60
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí			105	28
	v tom systém včasné intervence	27	27		

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				9 764	8 337
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)			40	25
5311	městská policie			5 359	4 907
	v tom platy	3 150	3 092		
1596	projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém	688	388		
5512	protipožární ochrana			4 365	3 405
	v tom platy	360	359		
1647	Dům hasičů - úprava podlah v garážích, odvodnění a zatékání	820	815		
1646	oprava vozidla JSDH	930	0		
1444	příspěvky a dary	44	44		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	529	529		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				50 325	45 286
6112	místní zastupitelstvo			2 690	2 146
	v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	135	61		
6115	volby do zastupitelstev obcí			217	258
6117	volby do Evropského parlamentu			223	210
6171	místní správa			39 172	36 442
	v tom platy	20 828	20 408		
777	sociální a zdravotní pojištění	7 129	6 955		
	výpočet.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 800	1 766		
	projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě	1 127	195		
	dovybavení č.p. 6	150	75		
	doplatek za r. 2013 - kartotéky	95	94		
	údržba (investice,revize ...) objektů města	312	312		
	ostatní náklady	7 731	6 637		

6310	poplatky bance			790	667
	v tom úroky z úvěru	690	570		
	bankovní poplatky	100	97		
6320	pojištění majetku			270	257
6399	finanční operace			4 823	4 850
	v tom daň z příjmů za obec	4 253	4 253		
	odvod DPH	560	594		
	ostatní	10	3		
6402	vratky nevyčerpaných dotací			90	88
6409	ostatní činnosti			2 050	368
	v tom audit a daňové poradenství	110	101		
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	211	211		
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	24		
	příspěvek MAS Pohoda Venkova	20	20		
	rezerva na příspěvky a granty města	17	3		
	údržba (investice, revize ...) školství	270	0		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	250	0		
	rezerva na investice	1 079	0		
	ostatní vč. příspěvků	68	9		

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

Financování				20 400	-9 367
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech			25 614	-4 153
812x	úvěr (-splátky úvěru)			-4 980	-4 980
812x	splátka půjčky SFŽP			-234	-234

Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do 15.6.2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednáno v RM dne 25.5.2015

Schváleno v ZM dne 18.6.2015

Vyvěšeno od 29.5.2015 do 18.6.2015

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte