

**Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2005**

<b>PŘÍJMY</b>	<b>120 800 000 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>144 300 000 Kč</b>
<b>ROZDÍL</b>	<b>- 23 500 000 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>23 500 000 Kč</b>

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 Fondu rozvoje bydlení města se předpokládá ve výši 400 tis. Kč a do sociálního fondu ve výši 720 tis. Kč.

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

<b>Příjmy celkem</b>	<b>120 800</b>
----------------------	----------------

<b>Daně a poplatky</b>			<b>83 520</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	1111	DPFO ze závislé činnosti		15 500
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		1 500
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		2 150
		DPFO dle bydliště		8 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		1 100
	1121	DPPO		17 000
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		29 500
	1332	poplatky za znečištění ovzduší		10
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		20
	1341	poplatek ze psů		260
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		30
	1344	poplatek ze vstupného		10
	1347	poplatek za provozovaný VHP		1 200
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií		250
	1361	správní poplatky		3 690
	1511	daň z nemovitostí		3 300

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

<b>Splátky půjček</b>			<b>1540</b>	
	2420	splátky půjček od obec.prospěš.organizací a církví		705
	2460	splátky půjček od obyvatel (FRBM, ...)		835

<b>Přijaté dotace</b>			<b>26 795</b>	
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah		25 337
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS		1 201

4213	investiční dotace ze státních fondů - kanalizace	257
------	--	-----

Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích.

<b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b>		<b>1 120</b>
1031	prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství	1 120

<b>Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>3 030</b>
2140	splátky za Hotel Metuj	1 100
2169	pokuty OV + OŽP	30
2212	komunikace	40
2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)	30
2229	pokuty ODSH	280
2321	kanalizace	1 550
	v tom splátky za kanalizaci Malecí	792
	splátky za kanalizační stoku D	758

<b>Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo</b>		<b>4 165</b>
3519	ambulantní péče	25
3632	pohřebnictví	40
3639	komunální služby	1160
	v tom tržby WC	75
	pronájem pozemků	440
	prodej pozemků	645
3722	komunální odpady	2 860
3725	pronájem skládky - náhrada	30
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň	40
3769	pokuty OŽP	10

<b>Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>0</b>
---	--	----------

<b>Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>		<b>100</b>
5311	městská policie a KOVP - pokuty...	100

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby</b>		<b>530</b>
6171	místní správa	30
6310	úroky z účtů	500

<b>Výdaje celkem</b>	<b>144 300</b>
----------------------	----------------

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 Bytovou správou a financovaných z rozpočtu města (školství).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství			1 600
1014	deratizace, útulek pro psy...		20
1031	lesní úřad		1 540
	v tom platy	350	
	lesní hospodářský plán	90	
	práce celospolečenského významu vč.platů	350	
1036	správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství			5505
2140	služby, obchod, turismus		500
	v tom příspěvky a členské poplatky	78	
2212	silnice <sup>1)</sup>		2 200
	ORM v tom dotace na infrastrukturu Kaštánky	171	
	příspěvek komunikace Blažkov	40	
	ORM dopravní opatření ve Vrchovinách	200	
	ORM rekonstrukce ulice Zelené	600	
	ORM rekonstrukce křižovatky Rašínova - Smetanova	600	
2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. <sup>1)</sup>		1 600
	ORM v tom parkoviště u č.p. 6	950	
	ORM rekonstrukce chodníku ul. 28. října	180	
2221	provoz veřejné silnič.dopravy		310
	ORM v tom čekárna Rychta	300	
2223	bezpečnost silničního provozu		85
	v tom dozor na přechodech	65	
	příspěvek na dopravní hřiště Náchod	12	
2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení <sup>1)</sup>		100
2310	zabezpečení studny (Junák)		80
2321	kanalizace		440
	v tom údržba	140	
	úroky z půjčky od SFŽP ČR	20	

	ORM	odvodnění ul. Klopotovské	280	
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory		190
	ORM	v tom pasporty vodních ploch	120	

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.

<b>Sk.3 - služby pro obyvatelstvo</b>				<b>65 565</b>
3111		mateřské školy		2 770
		v tom rezerva	30	
		MŠ Rašínova 600 - příspěvek PO	1 160	
		MŠ Krčín - příspěvek PO	710	
		MŠ Na Františku - příspěvek PO	870	
3113		základní školy		7 395
		v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany	20	
		ZŠ Komenského - příspěvek PO	2 150	
		ZŠ Krčín - příspěvek PO	2 100	
		ZŠ Malecí - příspěvek PO	2 750	
		příspěvek na asistenty v ZŠ	310	
		příspěvek na asistenta v ZŠ Černčice	12	
		ostatní výdaje	53	
3141		školní jídelny		2540
		v tom rezervy	30	
	ORM	stavební úpravy stravovacích provozů	1 000	
		ŠJ Střed - příspěvek PO	280	
		ŠJ Krčín - příspěvek PO	550	
		ŠJ Malecí - příspěvek PO	680	
3231		základní umělecká škola		1 170
		v tom příspěvek na zájezd orchestru	80	
	ORM	úpravy sociálních zařízení č.p. 1209	870	
3313		kino a festival		810
		v tom neonová výzdoba	50	
		technické vybavení kina	250	
		festival veselohry	350	
	ORM	opravy budovy kina - zatékání	150	
3314		Městská knihovna		3 170
		v tom příspěvek PO (vč.pokrytí ztráty min.let)	2750	
		příspěvek PO - rezerva na navýšení pracovníků	220	
	ORM	stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu	200	
3315		Městské muzeum a galerie		2 400
		v tom příspěvek PO	2350	
		doplatky za muzeum z r. 2004	50	

3319		záležitosti kultury		745
		v tom příspěvek na Akademický týden	40	
		ostat.výdaje (kulturní akce, kronika, betlém,...)	660	
		pamětní deska J. Vožickému	45	
3322		kulturní památky <sup>1)</sup>		2675
	ORM	v tom příspěvky na opravy památek	1315	
	ORM	plán regenerace a regulační plán MPR	500	
	ORM	obnova hradeb jih	460	
	ORM	drobné opravy jmenovitých kulturních památek	200	
	ORM	výměna oken u č.p. 1209	200	
3326		místní památky <sup>1)</sup>		200
	ORM	v tom opravy místních památek	150	
	ORM	oplocení kapličky Spy	50	
3341		místní rozhlas		40
3392		Městský klub		1 650
3399		kultura, církev, sdělovací prostředky (SPOZ)		395
		v tom partnerská spolupráce (Hilden, DZ, Nová Města)	85	
		osadní výbor Vrchoviny	30	
		vybavení spolkového domu č.p. 1225	200	
3419		tělovýchovná činnost		9285
		v tom opravy, sportovní plácky...	8	
		bazén - příspěvek na plavání	100	
		příspěvky - provoz	2 150	
		- opravy	700	
		- reprezentace	100	
		- Spartak trhy <sup>2)</sup>	0	
		- galavečer pro sport.+ocenění Náchod	32	
		- příspěvek SK na areál pro veřejnost	50	
	ORM	dům zdraví koupání	1 615	
	ORM	oprava střechy zimního stadionu	2 960	
	ORM	dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky	220	
	ORM	posouzení projektu Areál vč. rezervy	1 000	
	ORM	oplocení hřiště v Krčíně	150	
	ORM	rozdělení Domu zdraví	200	
3421		volný čas dětí a mládeže		1025
		v tom DDM - příspěvek PO	800	
		objekty a vybavení Rezek - majetek odborů	215	
		ostatní	10	
3519		ostatní ambulantní péče		10

3541		prevence před drogami - např. Klub Mandl v tom platy vč. navýšení pracovníků příspěvek Laxus	680 10	1 280
3599		příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví		5
3611		půjčky z FRBM		400
3612		bytové hospodářství v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů...)	40	2 220
		Bytová správa - přísp.PO a nájmy nástavby	1000	
		náklady spojené s transformací BS (vklad ...)	300	
	ORM	úprava objektu v Krčíně č.p. 179	880	
3631		veřejné osvětlení v tom platy	170	2 910
		ostatní provoz a údržba VO	1 410	
		slavnostní osvětlení	100	
	ORM	osvětlené přechody pro chodce 1. etapa	20	
	ORM	osvětlené přechody pro chodce 2. etapa	750	
	ORM	VO v ul. Rezecká	460	
3632		pohřebnictví v tom platy	315	620
3635		územní plánování v tom DTMM (aktualizace a doměření sítí)	170	500
3639		komunální služby a územní rozvoj v tom platy	400	2 130
		nákup pozemků a daně z převodu <sup>3)</sup>	720	
		strategický plán rozvoje města	70	
	ORM	energetické audity	360	
	ORM	jednotný informační systém	30	
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů <sup>4)</sup>		330
3722		sběr a svoz komunálních odpadů <sup>4)</sup> v tom plán odpadového hospodářství	150	4 080
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka		30
3728		monitoring skládek		75
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody		50
3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...		45
3744		protierozní opatření v tom sanace skal - monitoring	5 800	5 850
	ORM			

3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		8 760
		v tom platy	4 200	
	ORM	montážní jáma	20	
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 540	

Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.

2) Příspěvek Spartaku za trhy bude navyšován v průběhu roku podle částek vybraných za pořádání pátečních trhů v příjmech i výdajích.

3) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.

4) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.

<b>Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>18 805</b>
41xx		sociální dávky (pokryty dotací)		10 000
4315		sociální hospitalizace - příspěvek Hospic		20
4316		domovy důchodců		1 005
		v tom příspěvek MSSS Oáza	1 000	
4317		penzióny pro důchodce		7 100
		v tom příspěvek MSSS Oáza	7 100	
4318		pomoc starým občanům - klub důchodců		10
4319		komunitní plánování		50
4329		sociální pomoc dětem a mládeži		470
		v tom příspěvek Stacionáři NONA	450	
4333		domov pro matky s dětmi Azylový dům		20
4339		soc. péče a pomoc rodině		5
4341		soc. pomoc osobám v hmotné nouzi		55
		v tom sociální půjčka na pořízení nájemního bydlení	50	
4349		ostatní sociální péče (Centrum soc. poradenství,...)		70
		v tom Centrum soc. poradenství	30	
		ostatní příspěvky (Diakonie, Dieces.charita, Vánek)	40	

Dotace na provoz lůžek domova důchodců činí 534 tis. Kč.

<b>Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>				<b>4 765</b>
5273		krizové řízení		150
5311		městská policie		2 500
		v tom platy	1 600	
5512		protipožární ochrana		2 115
		v tom radiostanice	100	
		úpravy zbrojnice ve Vrchovinách	115	

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby</b>				<b>48 060</b>
6112		místní zastupitelstvo		1 660
6171		místní správa		31 810
		v tom platy	15 400	
	ORM	výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB...	1 800	
		rekonstrukce č.p.6 vč. vybavení r.2004	1 400	
		vybavení č.p. 6	1 000	
		vozidlo - leasing	280	
		ostatní náklady	11 930	
6310		poplatky bance		160
6320		pojištění majetku		400
6399		finanční operace		20
		v tom daň z příjmů za obec	0	
6402		vratka dotací (školství, památky, soc. dávky, Mandl)		320
6409		ostatní činnosti		13 690
		v tom audit	60	
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	101	
		mimořádný příspěvek DSO	50	
		ostatní příspěvky	40	
		program prevence sociálněpatologických jevů	120	
		rezerva na příspěvky a granty města	173	
		rezerva na získané granty	500	
		rezerva na investiční akce	9 000	
		rezerva na údržbu školství	3 200	
		rezerva na směnu pošta	100	
		rezerva na havarijní akce v kompetenci RM	100	
		rezerva na krizové a havarijní situace(starosta)	200	
		ostatní	46	

Příspěvek na výkon státní správy činí 13 042 tis. Kč.

<b>Financování</b>				<b>23 500</b>
	8115	převod z FRR+přebytek (zůstatek)		24 000
		převod z FRBM		400
	8124	splátky půjčky SFŽP		-900

Projednáno v RM 7. 2. 2005

Schváleno v ZM 3. 3. 2005

Vyvěšeno od 15. 2. 2005 do 3. 3. 2005

Ing. Jiří Tymel  
starosta

