

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2019

PŘÍJMY	192 600 000 Kč
VÝDAJE	258 100 000 Kč
ROZDÍL	- 65 500 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	65 500 000 Kč

Na úhradu salda rozpočtu budou použity přebytky hospodaření minulých let a krátkodobý úvěr.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 600 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	192 600
----------------------	----------------

Daně a poplatky					146 000
1	2	3	4	5	
	1111	DPFO placená plátci		33 500	
		DPFO placená plátci dle sídla zaměstnavatele		2 600	
	1112	DPFO placená poplatníky		700	
	1113	DPFO vybíraná srážkou		2 800	
	1121	DPPO		27 500	
	1122	DPPO za obec		0	
	1211	DPH		66 500	
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		30	
	1341	poplatek ze psů		230	
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		40	
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		80	
	1361	správní poplatky		2 920	
	1381	daň z hazardních her		2 800	
	1511	daň z nemovitých věcí		6 300	

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

Splátky půjček					1 835
1	2	3	4	5	
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		953	
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		682	
	2449	splátka půjčky od DSO Region Novoměstsko		200	

Přijaté dotace				15 500
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		15 500
	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 (případně Financování). U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

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

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				2 275
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		50
2212		silnice		55
2219		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...)		1 330
2221		silniční doprava		220
2299		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)		560
2321		kanalizace - pronájem		60

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				23 440
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		100
3319		záležitosti kultury		20
3349		Novoměstský zpravodaj		220
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		80
3612		bytové hospodářství		14 500
		v tom pronájem bytového fondu	10 700	
		služby spojené s pronájmem bytů	3 800	
3613		nebytové hospodářství		2 500
		v tom pronájem nebytového fondu	2 190	
		služby spojené s pronájmem nebytových prostor	310	
3632		pohřebnictví		110

3639	komunální služby v tom tržby WC		800
	pronájem pozemků	90	
	prodej pozemků	460	
	ostatní příjmy	50	
		200	
3722	komunální odpady		3 650
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 400
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		50
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			930
4344	sociální rehabilitace		640
4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování		290

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			740
5311	městská policie a přestupky - pokuty...		650
5512	požární ochrana v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky pronájem ...	70 20	90

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby			980
6171	místní správa		180
6310	úroky z účtů a dividendy		800
6402	příjmy z finančního vypořádání		0

Výdaje celkem			258 100
----------------------	--	--	----------------

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 (chodníky, 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. Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.

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

U akcí stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace + VO, cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace, cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II. etapy, cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP, stará ekologická zátěž Elton a ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství			3 470
1014	deratizace, útulek pro psy...		40
1032	správa lesů v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů	380 450	3 390
1036	správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			35 335
2143	cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky rezerva na mikroprojekty zápůjčka DSO Region Novoměstsko	59 200 200	860
2212	silnice ¹⁾ dopravní značení Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.) stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD rekonstrukce části ul. Nerudova a komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč) cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II. etapa (předpokládaná dotace 3 400 tis. Kč) stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše	80 200 3 500 8 000 350 4 000 1 100 3 900 350 150	22 130
2219	ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾ v tom stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská - PD chodník v ul. Havlíčkova stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - II. etapa - PD - doplatek	170 300 15	9 495

	stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD - doplatek	28	
	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace + VO (předpokládaná dotace 3 700 tis. Kč)	3 200	
	rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská	1 800	
	chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR	700	
	oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM) - pozastávka	65	
	stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská - pozastávka	22	
	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP (předpokládaná dotace 297 tis. Kč)	430	
	stavební úpravy lávky pod zámkem - příprava a realizace	2 000	
	parkovací místa v ul. Klosova	100	
	rozšíření chodníku v ul. Klosova u čp. 486 - 488 - řešení zatékání	80	
	chodník do Klopotova - DUR/DPS	250	
	chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a 245 - PD	50	
2221	provoz veřejné silniční dopravy		560
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	přístřešky pro autobusové zastávky	500	
2223	bezpečnost silničního provozu		220
	v tom dar dopravní hřiště Náchod	18	
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2292	dopravní obslužnost		180
2321	kanalizace		1 270
	v tom údržba	95	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25	
	kanalizace Spy - PD	300	
	odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech	850	
2339	záležitosti vodních toků - havárie a rozbory		30
2341	vodní díla		570
	v tom rybník Hradiště - rekonstrukce výpustí	500	

	vodní nádrže Vrchoviny a Spy	32
	nádrž Spy - biologické hodnocení	34

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		133 697
3111	mateřské školy	2 765
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 500
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 193
	MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa	50
3113	základní školy	58 545
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 500
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 442
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 806
	rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby)	500
	ZŠ Malecí - stavební úpravy WC 1. stupeň - DPS	120
	ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (předfinancování úvěrem 10 000 tis. Kč)	11 500
	ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor (předfinancování úvěrem 13 750 tis. Kč)	16 000
	ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben (předfinancování úvěrem 1 250 tis. Kč)	1 700
	ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny + vybavení	16 200
	ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací (předpokládaná dotace 500 tis. Kč)	750
	ostatní výdaje	27
3141	školní jídelny - ŠJ Střed	345
3231	základní umělecká škola	1 467
	v tom příspěvek	267
	ateliérové okno v ZUŠ	1 200
3313	kino	1 450
	v tom Festival komedie	1 000
	multifunkční objekt Kina 70 - PD	450
3314	Městská knihovna - příspěvek	5 000
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek	4 098

3319	záležitosti kultury v tom nákup nového pódia		795
		370	
3322	kulturní památky ¹⁾ v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek		300
		300	
3326	místní památky ¹⁾ v tom oprava místních památek Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města		600
		300	
		300	
3341	místní rozhlas		60
3349	Novoměstský zpravodaj		260
3392	Městský klub		3 170
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) v tom partnerská spolupráce osadní výbory		195
		105	
		15	
3419	tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer dar sportovním klubům-využití sportovišť školami dar Sportovnímu klubu - údržba areálu městské koupaliště - PD rezerva na dotaci pro TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu ostatní		10 537
		950	
		6 000	
		70	
		180	
		50	
		500	
		2 727	
		60	
3421	volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek dětské hřiště (Pivovarská zahrada) ostatní vč. příspěvků		1 680
		1 090	
		500	
		90	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾ v tom platy vozidlo pro správu nemovitostí		9 540
		1 400	
		300	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		1 420
3631	veřejné osvětlení v tom platy VO v ul. Nerudova ostatní provoz a údržba VO		2 400
		295	
		200	
		1 905	
3632	pohřebnictví v tom platy		1 040
		565	

3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura		120
3635	územní plánování		2 110
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	100	
	územní plán a územní studie	360	
	územní studie veřejných prostranství	1 400	
	změna regulačního plánu Rychta	250	
3639	komunální služby a územní rozvoj		2 410
	v tom platy	530	
	nákup pozemků (vč. staveb) ²⁾	600	
	městský mobiliář	50	
	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	60	
	orientační značení	30	
	demolice a parkové úpravy v areálu Kasáren - PD	500	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		200
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		7 420
3728	monitoring skládek		65
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		325
	v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 1 400 tis. Kč)	300	
3744	protierozní a protipovodňová opatření		380
	v tom čištění skal a studny	270	
	generel skal	110	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		15 000
	v tom platy	6 700	
	dovybavení TS (vysokozdvížná plošina)	3 000	
	vozidlo pro přepravu pracovníků a drobné techniky	250	
	ošetření památných stromů (OŽP)	90	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 960	

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 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.

6) Předfinancování realizace akcí uvedených v § 3113 - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba a ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben bude v případě potřeby zajištěno úvěrem. Poskytnuté dotace pak budou použity na splátky úvěrů.

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			15 475
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	108	110
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		10
4344	sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	1 430	2 285
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom platy	150	340
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) v tom příspěvek města rezerva	9 800 900	10 700
4356	denní stacionáře - stacionář NONA		450
4357	domovy pro seniory v tom údržba (investice, revize ...) objektů města (výtah)	1 400	1 410
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče		10
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí		80

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			11 445
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		125
5311	městská policie v tom platy nákup vozidla vč. vybavení a úprav	4 400 760	7 400
5512	protipožární ochrana v tom platy oprava automobilového žebříku vybavení JSDH (vyprošťovací zařízení, termokamera)	560 260 1 250	3 920

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			58 678
6112	místní zastupitelstvo		2 830

6171	místní správa		46 800
	v tom platy	27 300	
	sociální a zdravotní pojištění	9 275	
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	2 840	
	Wi-Fi pro veřejnost v čp. 6	150	
	ostatní náklady	7 235	
6310	výdaje z finančních operací		680
	v tom úroky z úvěrů	375	
	bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu)	305	
6320	pojištění majetku		300
6399	finanční operace		710
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	700	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		100
6409	ostatní činnosti		7 258
	v tom audit a daňové poradenství	110	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	95	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	35	
	členský příspěvek MAS Pohoda venkova	35	
	program prevence rizikového chování	150	
	rezerva na dary a dotace města	550	
	rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží	160	
	údržba (investice, revize ...) školství	1 900	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	1 800	
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	2 168	
	ostatní vč. příspěvků	255	

Příspěvek na výkon státní správy činí předběžně 15 500 tis. Kč.

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

Financování		65 500
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	45 714
811x	krátkodobý úvěr (-splátky úvěru)	25 000
812x	úvěr (-splátky úvěru)	-4 980
812x	splátka půjčky SFŽP	-234

V rozpočtu jsou zahrnuty následující příspěvky příspěvkovým organizacím města:

IČO	Název organizace	Tis. Kč
72020865	Základní škola a Mateřská škola Krčín	4 442
857688	Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod	3 500
857858	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí")	3 806
66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	267
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 193
75004674	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600	1 500
71010106	Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588	1 090
6230631	Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují	9 800
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	4 098
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	5 000

V elektronické podobě je návrh rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené Odborem finančním. Do listinné podoby lze nahlédnout na Městském úřadu v Novém Městě nad Metují, Odboru finančním. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 7.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Informace dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:

Schválený rozpočet města na rok 2018 je do schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2018 (v tis. Kč) (k 13.11.2018)

Příjmy	227 200
Výdaje	217 000
Rozdíl	10 200

Projednáno v RM dne 26.11.2018

Schváleno v ZM dne 13. 12. 2018

Vyvěšeno od 27.11.2018 do 14.12.2018

Petr Hable
starosta