

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2023

PŘÍJMY	249 400 000 Kč
VÝDAJE	289 400 000 Kč
ROZDÍL	- 40 000 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	40 000 000 Kč

Na úhradu salda rozpočtu budou použity přebytky hospodaření minulých let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 000 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	249 400
----------------------	----------------

Daně a poplatky				180 580
1	2	3	4	5
	1111	DPFO placená plátcí		26 000
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele		1 700
	1112	DPFO placená poplatníky		1 000
	1113	DPFO vybíraná srážkou		5 200
	1121	DPPO		38 000
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		90 000
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		40
	1341	poplatek ze psů		220
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		40
	1345	poplatek za ukládání odpadu		4 090
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		80
	1361	správní poplatky		2 710
	1381	daň z hazardních her		1 200
	1385	daň z technických her		4 300
	1511	daň z nemovitých věcí		6 000

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

Splátky půjček				1 162
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		880
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		282

Přijaté dotace				18 323
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		18 323
	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 spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství			3 750
1032	prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		3 750

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			16 270
2169	správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		80
2212	silnice		20
2219	pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		880
2221	silniční doprava		200
2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) v tom stacionární radary	4 400	5 020
2321	kanalizace v tom prodej kanalizace Vrchoviny	10 000	10 070

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo			22 220
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		250
3319	záležitosti kultury		25
3349	Novoměstský zpravodaj		60
3419	tělovýchovná činnost - pronájem		100
3612	bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájemem bytů	12 100 3 900	16 000
3613	nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájemem nebytových prostor převod 1/3 čp.926 Lípa (herna TTC)	2 000 310 500	2 810
3631	veřejné osvětlení		120
3632	pohřebnictví		170

3639	komunální služby v tom tržby WC		725
	pronájem pozemků	75	
	prodej pozemků	400	
	ostatní příjmy	50	
		200	
3722	komunální odpady		10
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 900
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		40
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			1 320
4344	sociální rehabilitace		1 320

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			640
5311	městská policie a přestupky - pokuty...		520
5512	požární ochrana		120

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby			5 135
6171	místní správa		135
6221	humanitární zahraniční pomoc		3 000
6310	úroky a dividendy		2 000

Výdaje celkem			289 400
----------------------	--	--	----------------

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 převedeny 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 ORM, kde je uvedena předpokládaná dotace, je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města na předfinancování akce nebo její realizaci. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství			4 000
1014	deratizace, útulek pro psy...		50
1032	správa lesů v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů	510 450	3 910
1036	správa v lesním hospodářství		40
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			35 605
2143	cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky	75	780
2212	silnice ¹⁾ v tom dopravní značení oprava ul. Družební II. etapa rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského - PD stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS stavební úpravy komunikace v ul. Na Bořetíně k ul. Sokolská - PD II. etapa obchvat města - vyhodnocení vypracovaných variant - studie proveditelnosti ul. Pod Strážnicí - PD	120 4 000 20 400 15 380 450	5 855
2219	ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾ v tom stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní (předpokládaná dotace 6 299 tis. Kč) chodník v ul. U Zázvorky - realizace cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Šonov chodník do Klopotova - PD řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách lávka pod zámkem - PD okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčast města	6 700 7 500 730 400 180 7 505 500 1 500	25 355
2221	provoz veřejné silniční dopravy v tom přístřešek pro autobusovou zastávku Vrchoviny	241	315
2223	bezpečnost silničního provozu v tom stacionární radar - provoz koupě radaru	260 1 000	1 650
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20

2292	dopravní obslužnost		50
2299	ostatní záležitosti v dopravě		5
2310	pitná voda - zápůjčka VAK Náchod - vodovodní řad ul.Kasárenská		1 400
2321	kanalizace v tom údržba projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	100 45	145
2339	záležitosti vodních toků - havárie a rozbory		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			136 902
3111	mateřské školy v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek MŠ Na Františku - příspěvek	1 570 1 480	3 070
3113	základní školy ZŠ Komenského - příspěvek ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek - příspěvek na konvektomat ZŠ Malecí - příspěvek ZŠ Malecí - modernizace ZŠ Komenského - rekonstrukce č.p. 14 na odborné učebny ZŠ Krčín - vybavení odborné učebny fotovoltaická elektrárna ZŠ Krčín fotovoltaická elektrárna MŠ Vrchoviny ostatní výdaje	3 750 4 700 500 5 000 670 720 350 2 000 600 20	18 310
3141	školní jídelny - ŠJ Střed		770
3231	základní umělecká škola - příspěvek		1 030
3313	kino v tom Festival komedie kulturní centrum Kino 70	1 100 5 000	6 100
3314	Městská knihovna - příspěvek		5 150
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		4 830
3319	záležitosti kultury		1 580

3322	kulturní památky ¹⁾		3 005
	v tom program Regenerace - příspěvky na obnovu památek	100	
	ZUŠ čp. 1209 - sanační opatření - realizace	2 000	
	dům čp. 1226 - nátěry dřevěných prvků	300	
	program regenerace - příprava projekčních podkladů pro žádosti na rok 2024	400	
	obnova staré školy v Krčíně - PD	205	
3326	místní památky ¹⁾		855
	v tom oprava místních památek	555	
	Program obnovy objektů architektonické hodnoty	300	
3341	místní rozhlas		60
3349	Novoměstský zpravodaj		500
3392	Městský klub		4 210
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)		240
	v tom partnerská spolupráce	120	
	osadní výbory	40	
3419	tělovýchovná činnost		12 270
	v tom bazén - příspěvek na plavání	1 150	
	příspěvky - provoz a údržba	6 000	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	150	
	dar sportovním klubům - využití sportovišť školami	200	
	dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	
	dotace Sokol Krčín - rekonstrukce zázemí a hřiště	2 620	
	Letní areál Metuje (studie, zadávací dokumentace, PD)	2 000	
	ostatní	100	
3421	volný čas dětí a mládeže		1 480
	v tom DDM - příspěvek	1 198	
	dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků	140	
	ostatní	142	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		18 145
	v tom platy	2 130	
	zateplení fasády BD čp. 352 - 465 v ul. Zborovská a Nádražní - PD	400	
	zateplení fasády BD čp. 475 - 476 v ul. Dukelská - PD	150	

	rekonstrukce bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou III. etapa	300	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾ v tom Dům zdraví - studie revitalizace s možností rozšíření bazénu	400	1 640
3631	veřejné osvětlení v tom platy	550	11 827
	modernizace VO Nové Město nad Metují	5 300	
	VO ul. Gen. Klapálka - PD + realizace	1 600	
	VO ul. Leštinská - PD	8	
	VO ul. Zborovská - PD	9	
	nasmětlení přechodů u kruhové křižovatky TGM	300	
	ostatní provoz a údržba VO	4 060	
3632	pohřebnictví v tom platy	700	2 260
	urnový háj vedle SMOS ul. Českých Legií - PD	650	
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura		100
3635	územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	200	2 120
	územní plán a územní studie	1 520	
	změna regulačního plánu Rychta	100	
	úpravu územních studií veřejných prostranství	300	
3639	komunální služby a územní rozvoj v tom platy	730	5 325
	nákup pozemků (vč. staveb) ²⁾	250	
	městský mobiliář	600	
	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	100	
	orientační značení	50	
	značení ulic	80	
	areál bývalých kasáren	2 650	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		300
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾ v tom kontejnerové stání v ul. Družební	400	9 330
3728	monitoring skládek		80
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾ v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 500 tis. Kč)	500	525

3744	protierozní a protipovodňová opatření		3 300
	v tom čištění skal a studny	400	
	stabilizace svahu v ul. Havlíčkova	600	
	stabilizace skály pod Muzeem	800	
	inundační most v ul. Husitská - realizace	1 500	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		18 490
	v tom platy	8 030	
	realizace parku Březinky	20	
	revitalizace parku Krčín - studie	150	
	Jiráskovy sady - PD	400	
	stromořadí podél příjezdové cesty k letišti	35	
	dovybavení TS - komunální vozidlo (sekačka, zimní údržba)	2 300	
	ošetření památných stromů (OŽP)	110	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	7 445	

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.

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			18 120
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině		105
	v tom pěstounská péče	103	
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		15
4344	sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl		2 520
	v tom platy	1 500	
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		70
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) - příspěvek města		10 850
4351	pečovatelská služba		50
4356	denní stacionáře - stacionář NONA		450
4357	domovy pro seniory		3 615
	v tom revitalizace parku u MSSS OÁZA I.etapa	500	
	fotovoltaická elektrárna MSSS Oáza	3 100	

4359	ostatní služby v oblasti sociální péče v tom SENIOR TAXI	250	285
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí		80

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			16 620
5213	krizová opatření		400
5311	městská policie v tom platy	5 600	8 680
	městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu)	250	
5512	protipožární ochrana v tom platy	640	7 540
	výměna světlíku a střešní krytiny na čp. 850	1 000	
	dopravní automobil	1 700	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			78 153
6112	místní zastupitelstvo		3 245
6171	místní správa v tom platy	31 120	56 130
	sociální a zdravotní pojištění	10 520	
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	3 250	
	stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT, kompletace zásilek..)	1 660	
	ostatní náklady	9 580	
6221	humanitární zahraniční pomoc		3 000
6310	výdaje z finančních operací		190
6320	pojištění majetku a odpovědnosti		690
6399	finanční operace v tom daň z příjmů za obec	0	1 510
	odvod DPH	1 500	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		120
6409	ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství	130	13 268
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	146	
	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	150
	údržba (investice, revize ...) školství	2 395
	údržba (investice, revize ...) objektů města	2 902
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	3 028
	rezerva na energie	3 700
	ostatní vč. příspěvků	47

Příspěvek na výkon státní správy činí předběžně 18 322,9 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		40 000
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	40 000

V rozpočtu jsou zahrnuty následující příspěvky příspěvkovým organizacím města:

IČO	Název organizace	Tis. Kč
72020865	Základní škola a Mateřská škola Krčín	5 200
857688	Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod	3 750
857858	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí")	5 000
66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	1 030
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 480
75004674	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600	1 570
71010106	Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588	1 198
6230631	Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují	10 850
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	4 830
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	5 150

V elektronické podobě je návrh rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/urad/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené Odborem finančním. Do listinné podoby lze nahlédnout na Městském úřadu v Novém Městě nad Metují, Odboru finančním. Přípominčky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 14.12.2022 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 2022 je do zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/urad/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2022 (v tis. Kč) (odhad k 08.11.2022)

Příjmy	257 000
Výdaje	265 000
Rozdíl	-8 000

Projednáno v RM dne 28.11.2022

Schváleno v ZM dne 20.12.2022

Vyvěšeno od 02.12.2022 do 23.12.2022

Zpracoval: J. Kunte

Ing. Milan Slavík
starosta