nové město nad metují

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2020

PŘÍJMY	**203 200 000 Kč**
VÝDAJE	**243 900 000 Kč**
ROZDÍL	**- 40 700 000 Kč**
FINANCOVÁNÍ	**40 700 000 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 1 800 tis. Kč.

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

Příjmy celkem				**203 200**
Daně a poplatky				**152 800**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	1111	DPFO placená plátci		**36 000**
		DPFO placená plátci dle sídla zaměstnavatele		**2 700**
	1112	DPFO placená poplatníky		**600**
	1113	DPFO vybíraná srážkou		**3 200**
	1121	DPPO		**29 000**
	1122	DPPO za obec		**0**
	1211	DPH		**69 300**
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		**30**
	1341	poplatek ze psů		**220**
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		**40**
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		**90**
	1361	správní poplatky		**2 840**
	1381	daň z hazardních her		**780**
	1385	daň z technických her		**2 000**
	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				**1 235**
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		**953**
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		**282**

Přijaté dotace				**17 090**
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		**17 090**
	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				**900**
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		**900**

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				**4 485**
2169		správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty…)		**50**
2212		silnice		**40**
2219		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		**1 450**
2221		silniční doprava		**220**
2299		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)		**2 600**
		v tom stacionární radary	**2 000**	
2321		kanalizace - pronájem a úroky z půjček		**125**

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				**24 990**
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		**120**
3314		Městská knihovna - odvod investičního fondu		**600**
3319		záležitosti kultury		**25**
3349		Novoměstský zpravodaj		**210**
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		**80**
3612		bytové hospodářství		**14 950**
		v tom pronájmy bytového fondu	**11 250**	
		služby spojené s pronájmem bytů	**3 700**	
3613		nebytové hospodářství		**2 400**
		v tom pronájem nebytového fondu	**2 090**	
		služby spojené s pronájmem nebytových prostor	**310**	
3631		veřejné osvětlení		**120**
3632		pohřebnictví		**120**

3635		územní plánování - náhrady za územní studie		**155**
3639		komunální služby		**850**
		v tom tržby WC	**80**	
		pronájem pozemků	**500**	
		prodej pozemků	**50**	
		ostatní příjmy	**220**	
3722		komunální odpady		**3 950**
3725		využívání a zneškodňování komunálních odpadů		**1 350**
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		**50**
3769		správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		**10**

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				**630**
5311		městská policie a přestupky - pokuty…		**540**
5512		požární ochrana		**90**
		v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	**70**	
		pronájem …	**20**	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby				**1 070**
6171		místní správa		**170**
6310		úroky z účtů a dividendy		**900**

Výdaje celkem	**243 900**

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 akce Stará ekologická zátěž Elton je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů. Proplacené dotace na akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor (cca 8,5 mil. Kč) a Odvětrání tělocvičen s rekuperací ZŠ Malecí (realizováno 2019) (cca 1,2 mil. Kč), které město předfinancovalo z rozpočtu a které obdrží v 1. pololetí budou použity na navýšení akce Letní areál u Metuje (o 2 mil. Kč), dotace pro SK Nové Město nad Metují na rekonstrukci umělé trávy (4,03 mil. Kč), dotace pro TJ Spartak (500 tis. Kč) a jiné investiční akce nebo jako rezerva do roku 2021.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				**3 520**
1014		deratizace, útulek pro psy...		**50**
1032		správa lesů		**3 430**
		v tom platy	**400**	
		práce celospolečenského významu vč.platů	**450**	
		samojízdný pásový pracovní stroj	**700**	
1036		správa v lesním hospodářství		**40**

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				**51 200**
2143		cestovní ruch		**550**
		v tom příspěvky a členské poplatky	**77**	
2212		silnice[1)]		**29 060**
		dopravní značení	**80**	
		Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.)	**200**	
		stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace	**4 600**	
		stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace	**5 600**	
		komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD	**70**	
		komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO	**1 950**	
		rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace	**4 160**	
		komunikace v ul. Na Bořetíně - PD + realizace	**5 350**	
		stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	**350**	
		stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše	**6 200**	
2219		ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.[1)]		**13 195**
		v tom rekonstrukce části chodníků v ul. Nádražní - PD	**550**	
		chodník v ul. U Zázvorky - PD	**250**	
		parkovací automat v ul. Nerudova - pozastávka	**15**	

		stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace + VO	**5 950**	
		chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR	**150**	
		místo pro přecházení u Benziny + chodník na Kaštánky	**1 500**	
		cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP	**730**	
		stavební úpravy lávky pod zámkem - realizace	**2 000**	
		parkovací místa v ul. Klosova	**300**	
		rozšíření chodníku v ul. Klosova u čp. 486 - 488 - řešení zatékání	**80**	
		chodník do Klopotova - PD	**350**	
		chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a 245 - PD + realizace	**400**	
		opěrná zeď v ul.Českých bratří - PD	**250**	
		nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova	**100**	
		chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace	**230**	
2221		provoz veřejné silniční dopravy		**960**
		v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	**30**	
		přístřešky pro autobusové zastávky	**900**	
2223		bezpečnost silničního provozu		**3 890**
		v tom dar dopravní hřiště Náchod	**23**	
		úsekový radar (část na § 6171)	**3 360**	
		měřiče rychlosti (Spy, Vrchoviny)	**300**	
2229		ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení[1)]		**20**
2292		dopravní obslužnost		**180**
2321		kanalizace		**1 115**
		v tom údržba	**240**	
		projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	**25**	
		odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech	**850**	
2339		záležitosti vodních toků - havárie a rozbory		**30**
2341		vodní díla		**2 200**
		v tom vodní nádrž Vrchoviny	**2 200**	

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				**103 850**
3111		mateřské školy		**3 520**
		v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	**1 500**	
		MŠ Na Františku - příspěvek	**1 350**	
		MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa	**650**	
3113		základní školy		**18 035**
		ZŠ Komenského - příspěvek	**3 615**	
		ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	**4 550**	
		ZŠ Malecí - příspěvek	**4 000**	
		rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby)	**200**	
		ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor	**5 650**	
		ostatní výdaje	**20**	
3141		školní jídelny - ŠJ Střed		**360**
3231		základní umělecká škola		**2 085**
		v tom příspěvek	**830**	
		ateliérové okno v ZUŠ	**1 200**	
		sanace zdiva u ZUŠ čp. 1209 - PD	**55**	
3313		kino		**1 010**
		v tom Festival komedie	**1 000**	
		multifunkční objekt Kina 70	**10**	
3314		Městská knihovna - příspěvek		**5 600**
3315		Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		**4 300**
3319		záležitosti kultury		**395**
3322		kulturní památky[1)]		**300**
		v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	**200**	
		program regenerace - městské opevnění západ - PD	**100**	
3326		místní památky [1)]		**460**
		v tom oprava místních památek	**160**	
		Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města	**300**	

3341	místní rozhlas			**250**
	v tom Protipovodňový informační systém města (městský rozhlas)		**200**	
3349	Novoměstský zpravodaj			**290**
3392	Městský klub			**3 770**
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)			**240**
	v tom partnerská spolupráce		**120**	
	osadní výbory		**40**	
3419	tělovýchovná činnost			**9 250**
	v tom bazén - příspěvek na plavání		**950**	
	příspěvky - provoz a údržba		**6 000**	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer		**90**	
	dar sportovním klubům-využití sportovišť školami		**200**	
	dar Sportovnímu klubu - údržba areálu		**50**	
	Letní areál u Metuje		**300**	
	Letní areál u Metuje - projekční práce		**1 600**	
	rezerva na dotaci pro SK Nové Město nad Metují na rekonstrukci umělé trávy		**0**	
	ostatní		**60**	
3421	volný čas dětí a mládeže			**1 180**
	v tom DDM - příspěvek		**1 090**	
	ostatní		**90**	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)[5)]			**9 300**
	v tom platy		**1 470**	
	zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD		**200**	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)[5)]			**1 270**
3631	veřejné osvětlení			**3 640**
	v tom platy		**300**	
	VO v ul. Na Kopci - PD + realizace I. etapy		**220**	
	VO v ul. Nahořanská		**1 100**	
	ostatní provoz a údržba VO		**2 020**	
3632	pohřebnictví			**1 150**
	v tom platy		**600**	
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura			**300**
3635	územní plánování			**1 110**
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)		**150**	
	územní plán a územní studie		**460**	
	změna regulačního plánu Rychta		**500**	

3639		komunální služby a územní rozvoj		**9 170**
		v tom platy	**560**	
		nákup pozemků (vč. staveb) [2]	**600**	
		městský mobiliář	**100**	
		technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	**60**	
		orientační značení	**50**	
		označení ulic	**60**	
		oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní	**4 000**	
		aktualizace strategického plánu	**600**	
		stará škola Krčín (statika a část krovu)	**2 100**	
		urbanisticko - architektonická studie areálu kasáren	**500**	
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů[3]		**200**
3722		sběr a svoz komunálních odpadů[3]		**7 400**
3728		monitoring skládek		**60**
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody[4]		**525**
		v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 1 mil. Kč)	**500**	
3744		protierozní a protipovodňová opatření		**830**
		v tom čištění skal a studny	**150**	
		údržba skály v ul. Nádražní pod čp. 193 a 362	**220**	
		stabilizace skály pod muzeem - PD	**350**	
		geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky	**110**	
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň		**17 850**
		v tom platy	**7 050**	
		realizace parku Březinky	**700**	
		dovybavení TS (vysokozdvižná plošina)	**4 700**	
		ošetření památných stromů (OŽP)	**110**	
		údržba a obnova zeleně	**200**	
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	**5 090**	

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				14 250
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině		110
		v tom pěstounská péče	108	
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		10
4344		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl		1 985
		v tom platy	1 205	
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		300
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…)		11 000
		v tom příspěvek města	10 500	
		rezerva	500	
4356		denní stacionáře - stacionář NONA		450
4357		domovy pro seniory		10
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče		225
		v tom SENIOR TAXI	200	
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí		80

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				11 785
5213		krizová opatření		135
5311		městská policie		7 590
		v tom platy	4 600	
		nákup radaru (obnova stávajícího)	930	
5512		protipožární ochrana		4 060
		v tom platy	515	
		zásahové vozidlo jednotka Krčín	200	
		vybavení JSDH (vzduchové dýchací přístroje, člun se závěsným motorem)	900	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				59 295
6112		místní zastupitelstvo		2 900
6171		místní správa		49 750
		v tom platy	28 650	
		sociální a zdravotní pojištění	9 680	
		výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB…	2 950	
		stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT)	1 090	
		ostatní náklady	7 380	

6310		výdaje z finančních operací		**310**
		v tom úroky z úvěrů	**120**	
		bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu)	**190**	
6320		pojištění majetku		**250**
6399		finanční operace		**710**
		v tom daň z příjmů za obec	**0**	
		odvod DPH	**700**	
6402		vratky nevyčerpaných dotací		**110**
6409		ostatní činnosti		**5 265**
		v tom audit a daňové poradenství	**110**	
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	**94**	
		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	**1 865**	
		údržba (investice, revize ...) objektů města	**2 160**	
		rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	**10**	
		ostatní vč. příspěvků	**96**	

Příspěvek na výkon státní správy činí předběžně 17 090,3 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			**40 700**
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		**45 892**
812x	úvěr (-splátky úvěru)		**-4 958**
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	4 550
857688	Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod	3 615
857858	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí")	4 000

66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	830
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 350
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	10 500
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	4 300
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	5 600

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. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 6.12.2019 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 2019 je do schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách města (http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2019 (v tis. Kč) (odhad k 13.11.2019)

Příjmy	252 100
Výdaje	263 300
Rozdíl	-11 200

Projednáno v RM dne 25.11.2019
Schváleno v ZM dne 12.12.2019

Vyvěšeno od 26.11.2019 do 13.12.2019

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J. Kunte