

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2022 - návrh

PŘÍJMY	200 100 000 Kč
VÝDAJE	251 100 000 Kč
ROZDÍL	- 51 000 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	51 000 000 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 830 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	200 100
----------------------	----------------

Daně a poplatky				150 200
1	2	3	4	5
	1111	DPFO placená plátcí		22 300
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele		1 450
	1112	DPFO placená poplatníky		800
	1113	DPFO vybíraná srážkou		3 850
	1121	DPPO		28 600
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		76 000
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		40
	1337	poplatek za komunální odpad		4 600
	1341	poplatek ze psů		220
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		40
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		80
	1361	správní poplatky		2 620
	1381	daň z hazardních her		1 100
	1385	daň z technických her		2 500
	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				1 085
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		802
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		283

Přijaté dotace				16 970
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		16 970
	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		2 400
1032	prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství	2 400

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		5 840
2169	správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)	40
2212	silnice	40
2219	pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)	830
2221	silniční doprava	210
2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) v tom stacionární radary	4 600
2321	kanalizace - pronájem a úroky z půjček	120
		4 000

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo		20 990
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed	350
3319	záležitosti kultury	25
3349	Novoměstský zpravodaj	170
3419	tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví	80
3612	bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů	15 400
		11 920
		3 480
3613	nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor	2 360
		2 100
		260
3631	veřejné osvětlení	120
3632	pohřebnictví	190

3639	komunální služby		720
	v tom tržby WC	70	
	pronájem pozemků	400	
	prodej pozemků	30	
	ostatní příjmy	220	
3722	komunální odpady		25
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 500
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		40
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			970
4344	sociální rehabilitace		615
4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování		355

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			620
5311	městská policie a přestupky - pokuty...		520
5512	požární ochrana		100
	v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	90	
	pronájem ...	10	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby			1 025
6171	místní správa		125
6310	úroky z účtů a dividendy		900

Výdaje celkem			251 100
----------------------	--	--	----------------

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 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 spoluúcast 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				4 295
1014		deratizace, útulek pro psy...		50
1032		správa lesů		4 205
		v tom platy	445	
		práce celospolečenského významu vč. platů	590	
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				28 855
2143		cestovní ruch		870
		v tom příspěvky a členské poplatky	76	
		geomorfologická stezka Libchyňským údolím	300	
2212		silnice ¹⁾		7 200
		v tom dopravní značení	120	
		oprava ul. Družební - PD	121	
		oprava ul. Družební - realizace (předpokládaná dotace 2 300 tis. Kč)	1 200	
		oprava ul. Družební II. etapa - PD	150	
		oprava ul. Školní - PD	120	
		stavební úpravy ul. Stavební - živičný kryt	400	
		stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	400	
		rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského - PD	20	
		stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše (předpokládaná dotace 3 200 tis. Kč)	3 700	
		vjezd do lokality Dubinky - František - PD	200	
		stavební úpravy komunikace v ul. Na Bořetíně k ul. Sokolská - PD	300	
2219		ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		18 370
		v tom stavební úpravy části chodníků v ul. Nádražní (předpokládaná dotace 3 913 tis. Kč)	3 900	
		chodník v ul. U Zázvorky - PD	270	
		chodník v ul. U Zázvorky - realizace	6 500	
		cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty		
		lesem Obora - DUR + DSP	730	
		cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - PD	350	
		chodník do Klopotova - PD	180	
		stavební úpravy chodníku a komunikace podél čp. 66 ve Vrchovinách	400	
		chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - realizace	71	

	chodník mezi ul. TGM a parkem Březinky - PD + realizace	650	
	řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - PD	300	
	lávka pod zámek - PD	220	
	lávka pod zámek - realizace	4 000	
	stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská	160	
	okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčast města	300	
2221	provoz veřejné silniční dopravy		420
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách	350	
2223	bezpečnost silničního provozu		605
	v tom stacionární radar - přívod napájení	130	
	stacionární radar - provoz	250	
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2292	dopravní obslužnost		50
2310	pitná voda		760
	v tom vodovodní řad v ul. Nad Cihlenou - PD	60	
	zápůjčka VAK Náchod - vodovodní řad	700	
2321	kanalizace		530
	v tom údržba	70	
	fond obnovy kanalizace Vrchoviny	350	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	110	
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		130 450	
3111	mateřské školy		3 955
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 486	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 334	
	MŠ Krčín - vybudování ložnice v prostorách bývalé pošty (předpokládaná dotace 205 tis. Kč)	205	
	MŠ Krčín a Vrchoviny - zahrada - PD	160	
	MŠ Rašínova - výměna rozvodů vody (předpokládaná dotace 700 tis. Kč)	400	
	MŠ Rašínova - rekonstrukce spojovacího krčku (předpokládaná dotace 650 tis. Kč)	350	

3113	základní školy		16 040
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 537	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 476	
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 939	
	rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby)	200	
	ZŠ Malecí - rekonstrukce odborných učeben - PD	800	
	ZŠ Malecí - stavební úpravy podlahy v tělocvičně - PD	170	
	ZŠ Malecí - Iapol - realizace (předpokládaná dotace 300 tis. Kč)	150	
	ZŠ Malecí - rekonstrukce WC	150	
	ZŠ Komenského - rekonstrukce č.p. 14 na odborné učebny - PD	400	
	ZŠ Komenského - rekonstrukce střešního pláště - PD	150	
	ZŠ Komenského - WC u výtahu ve 2. a 3. NP - PD	200	
	ZŠ Krčín - vybavení odborné učebny	350	
	ZŠ Krčín - sportovní hřiště - realizace mantinelů	900	
	ZŠ Krčín - rekonstrukce objektu čp. 152 v ul. 1. máje - PD	600	
	ostatní výdaje	18	
3141	školní jídelny - ŠJ Střed		400
3231	základní umělecká škola - příspěvek		850
3313	kino		2 500
	v tom Festival komedie	1 000	
	kulturní centrum Kino 70 (architektonická soutěž, zpracování architektonické studie)	1 500	
3314	Městská knihovna - příspěvek		4 985
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		4 255
3319	záležitosti kultury		400
3322	kulturní památky ¹⁾		3 750
	v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	100	
	program regenerace - městské opevnění západ	1 600	
	program regenerace - ZUŠ 1209 - sanační opatření - realizace	1 200	
	program regenerace - čp. 1225 - obnova nátěru oken a madla schodiště	200	

	program regenerace - příprava projekčních podkladů pro žádosti na rok 2023	400	
	rekonstrukce staré školy Krčín - PD	250	
3326	místní památky ¹⁾		900
	v tom oprava místních památek	600	
	Program obnovy objektů architektonické hodnoty	300	
3341	místní rozhlas		60
3349	Novoměstský zpravodaj		310
3392	Městský klub		3 800
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)		240
	v tom partnerská spolupráce	120	
	osadní výbory	40	
3419	tělovýchovná činnost		17 940
	v tom bazén - příspěvek na plavání	950	
	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 TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu	10 506	
	ostatní	84	
3421	volný čas dětí a mládeže		1 320
	v tom DDM - příspěvek	1 078	
	dětské hřiště Spy - doplnění prvků	140	
	ostatní	102	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		19 240
	v tom platy	1 980	
	zateplení fasády BD čp. 352 - 465 v ul. Zborovská a Nádražní - PD	150	
	zateplení fasády BD čp. 475 - 476 v ul. Dukelská - PD	90	
	rekonstrukce bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou III. etapa	3 000	
	Bytový dům Metuj - PD	1 450	
	Bytový dům Metuj - rekonstrukce	2 150	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		2 430
3631	veřejné osvětlení		3 350
	v tom platy	470	
	VO ul. Zborovská - PD	150	

	VO ul. Leštinská - PD	150	
	VO ul. Nábřežní III. etapa	300	
	VO ul. Gen. Klapálka - PD + realizace	300	
	ostatní provoz a údržba VO	1 980	
3632	pohřebnictví		1 445
	v tom platy	665	
	urnový háj vedle SMOS v ul. Čs. Legií	200	
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura		100
3635	územní plánování		1 275
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	200	
	územní plán a územní studie	675	
	změna regulačního plánu Rychta	300	
	rezerva na případnou úpravu územních studií		
	veřejných prostranství	100	
3639	komunální služby a územní rozvoj		8 940
	v tom platy	710	
	nákup pozemků (vč. staveb) ²⁾	300	
	městský mobiliář	200	
	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	60	
	orientační značení	40	
	označení ulic	80	
	urbanisticko - architektonická studie areálu		
	kasáren	100	
	demolice objektu čp. 142 v ul. Nerudova	1 000	
	areál bývalých kasáren	800	
	splátka za koupi hotelu Metuj	4 900	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		250
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		9 270
	v tom kontejnerové stání v ul. Družební - PD	30	
	kontejnerové stání v ul. Družební - realizace	400	
3728	monitoring skládek		70
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		925
	v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 900 tis. Kč)	900	
3744	protierozní a protipovodňová opatření		5 750
	v tom čištění skal a studny	400	
	stabilizace svahu v ul. Havlíčkova - průzkumy	600	
	stabilizace skály pod Muzeem - průzkumy	350	
	inundační most v ul. Husitská - realizace	4 400	

3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		15 700
	v tom platy	7 600	
	realizace parku Březinky	16	
	revitalizace Jiráskových sadů - PD	170	
	revitalizace sídliště Luštinec - PD	300	
	stromořadí podél příjezdové cesty k letišti	320	
	dovybavení TS (travní sekačka s příslušenstvím)	1 200	
	dovybavení TS (dodávkové vozidlo)	400	
	ošetření památných stromů (OŽP)	110	
	údržba a obnova zeleně	200	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 384	

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			14 390
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		1 660
	v tom platy	980	
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		425
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		11 000
	v tom příspěvek města	10 500	
	rezerva	500	
4351	pečovatelská služba		30
4356	denní stacionáře - stacionář NONA		450
4357	domovy pro seniory		260
	v tom revitalizace parku u MSSS Oáza - I. etapa	250	
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče		285
	v tom SENIOR TAXI	250	

4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí		80

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			11 950
5213	krizová opatření		320
5311	městská policie		7 940
	v tom platy	5 100	
	městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu a páteřních spojů)	250	
	lustrační a centrálně řídicí PC program	170	
5512	protipožární ochrana		3 690
	v tom platy	615	
	obměna zásahového vybavení hasičů	300	
	servisní prohlídka automobilového žebříku	350	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			61 160
6112	místní zastupitelstvo		3 440
6171	místní správa		49 060
	v tom platy	29 100	
	sociální a zdravotní pojištění	9 570	
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	2 650	
	stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT, kompletace zásilek..)	1 350	
	ostatní náklady	6 390	
6310	výdaje z finančních operací		190
6320	pojištění majetku a odpovědnosti		690
6399	finanční operace		810
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	800	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		100
6409	ostatní činnosti		6 870
	v tom audit a daňové poradenství	115	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	149	
	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	3 340	

	údržba (investice, revize ...) objektů města	1 920
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	376
	ostatní vč. příspěvků	50

Příspěvek na výkon státní správy činí předběžně 16 970 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		51 000
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	51 000
812x	úvěr (-splátky úvěru)	0

V rozpočtu jsou zahrnuty následující příspěvky příspěvkovým organizacím města:

IČO	Název organizace	Tis. Kč
72020865	Základní škola a Mateřská škola Krčín	4 476
857688	Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod	3 537
857858	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí")	3 939
66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	850
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 334
75004674	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600	1 486
71010106	Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588	1 078
6230631	Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují	10 500
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	4 255
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	4 985

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. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 3.12.2021 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 2021 je do schválení návrhu rozpočtu na rok 2022 zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/urad/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2021 (v tis. Kč) (odhad k 08.11.2021)

Příjmy	246 000
Výdaje	250 000
Rozdíl	-4 000

Projednáno v RM dne 15.11.2021

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 23.11.2021 do 14.12.2021

Zpracoval: J. Kunte

Petr Hable
starosta