

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2024 - návrh

PŘÍJMY	268 500 000 Kč
VÝDAJE	368 500 000 Kč
ROZDÍL	- 100 000 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	100 000 000 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 1 500 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	268 500
----------------------	----------------

Daně a poplatky				199 200
1	2	3	4	5
	1111	DPFO placená plátcí		27 000
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele		1 850
	1112	DPFO placená poplatníky		1 850
	1113	DPFO vybíraná srážkou		5 600
	1121	DPPO		45 000
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		90 100
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		50
	1341	poplatek ze psů		220
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		40
	1345	poplatek za ukládání odpadu		6 700
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		90
	1361	správní poplatky		2 900
	1381	daň z hazardních her		1 500
	1385	daň z technických her		5 500
	1511	daň z nemovitých věcí		10 800

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

V případě schválení změny rozpočtové skladby budou položky 1381 a 1385 změněny na položky 1386 a 1387.

Splátky půjček				545
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		263
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		282

Přijaté dotace				17 680
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		17 680

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 spoluúčasť města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství			2 800
1032	prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		2 800

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			16 320
2169	správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		80
2212	silnice		40
2219	pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		930
2221	silniční doprava		210
2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) v tom stacionární radary	9 000	9 800
2321	kanalizace v tom prodej kanalizace Vrchoviny - 2. splátka	5 170	5 260

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo			24 310
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		270
3319	záležitosti kultury		25
3349	Novoměstský zpravodaj		140
3419	tělovýchovná činnost - pronájem		100
3612	bytové hospodářství v tom pronájem bytového fondu služby spojené s pronájemem bytů	12 300 4 200	16 500
3613	nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájemem nebytových prostor převod 1/3 čp.926 Lípa (herna TTC)	3 300 300 500	4 100
3631	veřejné osvětlení		120

3632	pohřebnictví		170
3639	komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků ostatní příjmy	75 400 200	675
3722	komunální odpady		10
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 150
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		40
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			1 390
4344	sociální rehabilitace		1 390

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			620
5311	městská policie a přestupky - pokuty...		400
5512	požární ochrana		220

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby			5 635
6171	místní správa		135
6221	humanitární zahraniční pomoc		3 000
6310	úroky a dividendy		2 500

Výdaje celkem			368 500
----------------------	--	--	----------------

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			3 800
1014	deratizace, útulek pro psy...		50
1032	správa lesů v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů	530 450	3 710
1036	správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			41 925
2143	cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky	97	765
2212	silnice ¹⁾ v tom dopravní značení rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského - PD rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského - realizace stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS světelné signalizační zařízení - křižovatka "U Papežů" nové dopravní napojení ul. Hildenská	120 20 4 500 400 2 500 4 000	12 040
2219	ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾ v tom stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní chodník v ul. U Zázvorky - realizace cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - realizace chodník propojující ul. TGM s parkem Březinky cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Šonov - PD cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Šonov - část C chodník do Klopotova - PD řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách lávka pod zámkem - PD lávka pod zámkem - realizace okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčast města	110 9 000 50 5 000 580 30 1 000 100 1 200 600 3 500 200	27 490

	chodník od hřbitova k zastávce ve Spech - PD	70	
	chodník od hřbitova k zastávce ve Spech - realizace	500	
	revitalizace parkoviště Farská zahrada - PD	850	
	lávka u Daškova splavu	2 500	
	parkovací stání ul. Rašínova	1 500	
	parkovací stání ve vnitrobloku ul. Klosova a Sokolská	50	
	parkování v okolí Sokolovny - PD	300	
2221	provoz veřejné silniční dopravy		75
2223	bezpečnost silničního provozu		1 330
	v tom stacionární radar - provoz	390	
	radarové stanoviště ve Vrchovinách	400	
	úsekové měření Na Táboře - příprava	200	
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		40
2292	dopravní obslužnost		50
2299	ostatní záležitosti v dopravě		5
2321	kanalizace		100
	v tom údržba	100	
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			203 070
3111	mateřské školy		3 150
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 570	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 560	
3113	základní školy		23 405
	ZŠ Komenského - příspěvek	4 000	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	5 335	
	ZŠ Malecí - příspěvek	5 250	
	ZŠ Malecí - stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně	2 300	
	ZŠ Krčín - rekonstrukce objektu ul. 1. máje - PD	1 800	
	fotovoltaická elektrárna ZŠ Krčín	4 700	
	ostatní výdaje	20	
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		1450

	v tom vybudování prostor pro 2 dětské skupiny v čp. 22 - Stará škola v Krčíně - PD	450	
	vybudování prostor pro 2 dětské skupiny v čp. 22 - Stará škola v Krčíně - realizace	1 000	
3141	školní jídelny - ŠJ Střed		840
3231	základní umělecká škola - příspěvek		1 100
3313	kino		4 100
	v tom Festival komedie	1 100	
	kulturní centrum Kino 70	3 000	
3314	Městská knihovna - příspěvek		5 050
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		4 900
3319	záležitosti kultury		1 480
3322	kulturní památky ¹⁾		2 100
	v tom program Regenerace - příspěvky na obnovu památek	100	
	ZUŠ čp. 1209 - sanační opatření - realizace	1 600	
	příprava projekčních podkladů pro žádosti na rok 2025 pro Program regenerace	400	
3326	místní památky ¹⁾		920
	v tom oprava místních památek	620	
	Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty	300	
3341	místní rozhlas		100
3349	Novoměstský zpravodaj		800
3392	Městský klub		4 800
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)		630
	v tom partnerská spolupráce	260	
	osadní výbory	40	
3419	tělovýchovná činnost		24 095
	v tom bazén - příspěvek na plavání	1 500	
	příspěvky - provoz a údržba	6 900	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	150	
	dar sportovním klubům - využití sportovišť školami	200	
	dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	
	dotace Sportovní klub - retoping dráhy a atletických sektorů	1 216	

	Letní areál Metuje - PD a zahájení realizace	12 980	
	Letní areál Metuje - vybudování terénního valu	1 000	
	ostatní	99	
3421	volný čas dětí a mládeže		3 830
	v tom DDM - příspěvek	1 190	
	rekonstrukce skateparku	2 500	
	ostatní	140	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		16 970
	v tom platy	2 200	
	zateplení fasády BD čp. 352 - 465 v ul. Zborovská		
	a Nádražní - PD	400	
	revitalizace bytových domů v ul. Dukelská a ČSA -		
	PD	700	
	kanalizační přípojka k čp. 78	500	
	bytový dům Metuj - studie proveditelnosti	150	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		3 920
	v tom Dům zdraví - studie revitalizace s možností		
	rozšíření bazénu	2 500	
3631	veřejné osvětlení		17 800
	v tom platy	650	
	rekonstrukce VO - I. etapa	4 900	
	VO ul. Gen. Klapálka - PD	10	
	VO ul. Leštinská - PD	10	
	VO ul. Zborovská - PD	10	
	VO v ul. Na Kopci - PD	120	
	rekonstrukce VO - II. etapa	5 500	
	rekonstrukce VO - III. etapa	150	
	nasvětlení přechodů u kruhové křižovatky TGM	300	
	VO ul. Železova louka	2 000	
	ostatní provoz a údržba VO	4 150	
3632	pohřebnictví		2 870
	v tom platy	720	
	urnový háj vedle SMOS ul. Českých Legií - PD	450	
	urnový háj vedle SMOS ul. Českých Legií - DPS +		
	realizace	800	
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura		550
	v tom - technická infrastruktura	150	
	optické sítě - propojení křižovatky "U Papežů" -		
	Rychta	400	

3635	územní plánování		5 060
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	1 400	
	digitálně-technická mapa - zaměření	1 400	
	územní plán a územní studie	1 660	
	změna regulačního plánu Rychta	150	
	úprava územních studií veřejných prostranství	300	
	objemová studie lokality Rychta	150	
3639	komunální služby a územní rozvoj		9 520
	v tom platy	750	
	nákup pozemků (vč. staveb) ²⁾	3 000	
	městský mobiliář	600	
	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	100	
	orientační značení	50	
	značení ulic	40	
	areál bývalých kasáren	2 700	
	areál bývalých kasáren - zahájení realizace	800	
	manuál reklamy	200	
	elektronická úřední deska Rychta	250	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		300
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		13 500
	v tom kontejnerové stání v ul. Družební	1 000	
	kontejnerové stání v ul. Havlíčkova - PD	300	
3728	monitoring skládek		95
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		14 125
	v tom Stará ekologická zátěž Elton	100	
	sanace lokality Elton II. etapa	14 000	
3744	protierozní a protipovodňová opatření		400
	v tom čištění skal a studny	400	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		35 210
	v tom platy	8 300	
	Jiráskovy sady - PD	570	
	Jiráskovy sady - revitalizace - realizace	17 000	
	stromořadí podél příjezdové cesty k letišti	40	
	lesopark pod Klosovou vyhlídkou	800	
	dovybavení TS - štěpkovač a zahradní traktor	1 100	
	ošetření památných stromů (OŽP)	110	
	údržba a obnova zeleně	200	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	7 090	

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			17 220
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	103	105
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		15
4344	sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	1 500	2 510
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		70
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) - příspěvek města		10 850
4351	pečovatelská služba		55
4356	denní stacionáře - stacionář NONA		450
4357	domovy pro seniory v tom fotovoltaická elektrárna MSSS Oáza realizace parku u MSSS Oáza - údržba	2 500 200	2 715
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		85

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			16 090
5213	krizová opatření		420
5311	městská policie v tom platy městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu)	5 800 155	9 040
5512	protipožární ochrana v tom platy komplexní řešení energetických úspor objektu čp. 850 - PD dopravní automobil pro JSDH	650 700 1 250	6 630

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			86 395
6112	místní zastupitelstvo		3 350
6171	místní správa		61 130
	v tom platy	32 000	
	sociální a zdravotní pojištění	10 820	
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	4 500	
	stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT, kompletace zásilek..)	1 750	
	ostatní náklady	12 060	
6221	humanitární zahraniční pomoc		3 000
6310	výdaje z finančních operací		270
6320	pojištění majetku a odpovědnosti		690
6399	finanční operace		1 310
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	1 300	
6402	vrátky nevyčerpaných dotací		120
6409	ostatní činnosti		16 525
	v tom audit a daňové poradenství	140	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	188	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	36	
	členský příspěvek MAS Pohoda venkova	41	
	návrtná finanční výpomoc MAS Pohoda venkova	330	
	program prevence rizikového chování	150	
	rezerva na dary a dotace města	900	
	rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží	150	
	údržba (investice, revize ...) školství	3 615	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	2 930	
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	5 000	
	rezerva na energie	3 000	
	ostatní vč. příspěvků	45	

Příspěvek na výkon státní správy činí předběžně 17 679,7 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			100 000
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		100 000

V rozpočtu jsou zahrnuty následující příspěvky příspěvkovým organizacím města:

IČO	Název organizace	Tis. Kč
72020865	Základní škola a Mateřská škola Krčín	5 335
857688	Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod	4 000
857858	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí")	5 250
66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	1 100
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 560
75004674	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600	1 570
71010106	Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588	1 190
6230631	Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují	10 850
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	4 900
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	5 050

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 8.12.2023 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 2023 je do zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024 zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/urad/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023 (v tis. Kč) (odhad k 14.11.2023)

Příjmy	328 000
Výdaje	303 000
Rozdíl	25 000

Projednáno v RM dne 27.11.2023

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 28.11.2023 do 22.12.2023

Zpracoval: J. Kunte

Ing. Milan Slavík
starosta