

### Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2023 - návrh

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>      | <b>249 400 000 Kč</b>  |
| <b>VÝDAJE</b>      | <b>289 400 000 Kč</b>  |
| <b>ROZDÍL</b>      | <b>- 40 000 000 Kč</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b> | <b>40 000 000 Kč</b>   |

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.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>249 400</b> |
|----------------------|----------------|

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

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.

|                                                 |  |                                              |  |              |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------|
| <b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b> |  |                                              |  | <b>3 750</b> |
| <b>1032</b>                                     |  | prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství |  | <b>3 750</b> |

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

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

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

|                                                       |                       |  |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| <b>Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b> |                       |  | <b>1 320</b> |
| <b>4344</b>                                           | sociální rehabilitace |  | <b>1 320</b> |

|                                                  |                                         |  |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|
| <b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b> |                                         |  | <b>640</b> |
| <b>5311</b>                                      | městská policie a přestupky - pokuty... |  | <b>520</b> |
| <b>5512</b>                                      | požární ochrana                         |  | <b>120</b> |

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

|                      |  |  |                |
|----------------------|--|--|----------------|
| <b>Výdaje celkem</b> |  |  | <b>289 400</b> |
|----------------------|--|--|----------------|

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                              |     | 3 910 |
|                                          |  | v tom platy                              | 510 |       |
|                                          |  | práce celospolečenského významu vč.platů | 450 |       |
| 1036                                     |  | správa v lesním hospodářství             |     | 40    |

| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |  |                                                                                    |       | 34 155 |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2143                                              |  | cestovní ruch                                                                      |       | 780    |
|                                                   |  | v tom příspěvky a členské poplatky                                                 | 75    |        |
| 2212                                              |  | silnice <sup>1)</sup>                                                              |       | 5 405  |
|                                                   |  | v tom dopravní značení                                                             | 120   |        |
|                                                   |  | oprava ul. Družební II. etapa                                                      | 4 000 |        |
|                                                   |  | rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského - PD                               | 20    |        |
|                                                   |  | stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS                                   | 400   |        |
|                                                   |  | stavební úpravy komunikace v ul. Na Bořetíně k ul. Sokolská - PD II. etapa         | 15    |        |
|                                                   |  | obchvat plán B - studie proveditelnosti                                            | 380   |        |
| 2219                                              |  | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. <sup>1)</sup>                  |       | 24 355 |
|                                                   |  | v tom stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní (předpokládaná dotace 6 299 tis. Kč) | 5 700 |        |
|                                                   |  | chodník v ul. U Zázvorky - realizace                                               | 7 500 |        |
|                                                   |  | cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty                                |       |        |
|                                                   |  | lesem Obora - DUR + DSP                                                            | 730   |        |
|                                                   |  | cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Šonov                                            | 400   |        |
|                                                   |  | chodník do Klopotova - PD                                                          | 180   |        |
|                                                   |  | řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách                            | 7 505 |        |
|                                                   |  | lávka pod zámkem - PD                                                              | 500   |        |
|                                                   |  | okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčast města                                    | 1 500 |        |
| 2221                                              |  | provoz veřejné silniční dopravy                                                    |       | 315    |
|                                                   |  | v tom přístřešek pro autobusovou zastávku Vrchoviny                                | 241   |        |
| 2223                                              |  | bezpečnost silničního provozu                                                      |       | 1 650  |
|                                                   |  | v tom stacionární radar - provoz                                                   | 260   |        |
|                                                   |  | koupě radaru                                                                       | 1 000 |        |
| 2229                                              |  | ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení <sup>1)</sup>                   |       | 20     |
| 2292                                              |  | dopravní obslužnost                                                                |       | 50     |

|      |                                                                                            |           |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 2299 | ostatní záležitosti v dopravě                                                              |           | 5     |
| 2310 | pitná voda - zápůjčka VAK Náchod - vodovodní řad<br>ul.Kasárenská                          |           | 1 400 |
| 2321 | kanalizace<br>v tom údržba<br>projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" -<br>udržitelnost | 100<br>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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | 136 780 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 3111                           | mateřské školy<br>v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek<br>MŠ Na Františku - příspěvek                                                                                                                                                                                              | 1 570<br>1 480                                            | 3 070   |
| 3113                           | základní školy<br>ZŠ Komenského - příspěvek<br>ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek<br>- příspěvek na konvektomat<br>ZŠ Malecí - příspěvek<br>ZŠ Malecí - modernizace<br>ZŠ Komenského - rekonstrukce č.p. 14 na<br>odborné učebny<br>ZŠ Krčín - vybavení odborné učebny<br>ostatní výdaje | 3 750<br>4 700<br>500<br>5 000<br>670<br>720<br>350<br>20 | 15 710  |
| 3141                           | školní jídelny - ŠJ Střed                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | 770     |
| 3231                           | základní umělecká škola - příspěvek                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | 1 030   |
| 3313                           | kino<br>v tom Festival komedie<br>kulturní centrum Kino 70                                                                                                                                                                                                                      | 1 100<br>7 000                                            | 8 100   |
| 3314                           | Městská knihovna - příspěvek                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 5 150   |
| 3315                           | Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | 4 830   |
| 3319                           | záležitosti kultury                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | 1 580   |
| 3322                           | kulturní památky <sup>1)</sup><br>v tom program Regenerace - příspěvky na obnovu<br>památek<br><br>ZUŠ čp. 1209 - sanační opatření - realizace                                                                                                                                  | 100<br>2 000                                              | 3 005   |

|      |                                                                    |       |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      | 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 <sup>1)</sup>                                       |       | 800    |
|      | v tom oprava místních památek                                      | 500   |        |
|      | 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                                               |       | 13 770 |
|      | 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)                                                   | 3 500 |        |
|      | 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) <sup>5)</sup> |       | 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) <sup>5)</sup> |       | 1 240  |

|             |                                                                       |       |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>3631</b> | veřejné osvětlení                                                     |       | <b>11 810</b> |
|             | v tom platy                                                           | 550   |               |
|             | modernizace VO Nové Město nad Metují                                  | 5 300 |               |
|             | VO ul. Gen. Klapálka - PD + realizace                                 | 1 600 |               |
|             | nasvětlení přechodů u kruhové křižovatky TGM                          | 300   |               |
|             | ostatní provoz a údržba VO                                            | 4 060 |               |
| <b>3632</b> | pohřebnictví                                                          |       | <b>2 260</b>  |
|             | v tom platy                                                           | 700   |               |
|             | urnový háj vedle SMOS ul. Českých Legií - PD                          | 650   |               |
| <b>3633</b> | inženýrské sítě - technická infrastruktura                            |       | <b>100</b>    |
| <b>3635</b> | územní plánování                                                      |       | <b>2 120</b>  |
|             | v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)                    | 200   |               |
|             | územní plán a územní studie                                           | 1 520 |               |
|             | změna regulačního plánu Rychta                                        | 100   |               |
|             | úpravu územních studií veřejných prostranství                         | 300   |               |
| <b>3639</b> | komunální služby a územní rozvoj                                      |       | <b>5 325</b>  |
|             | v tom platy                                                           | 730   |               |
|             | nákup pozemků (vč. staveb) <sup>2)</sup>                              | 250   |               |
|             | městský mobiliář                                                      | 600   |               |
|             | technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy                     | 100   |               |
|             | orientační značení                                                    | 50    |               |
|             | značení ulic                                                          | 80    |               |
|             | areál bývalých kasáren                                                | 2 650 |               |
| <b>3721</b> | sběr a svoz nebezpečných odpadů <sup>3)</sup>                         |       | <b>300</b>    |
| <b>3722</b> | sběr a svoz komunálních odpadů <sup>3)</sup>                          |       | <b>9 330</b>  |
|             | v tom kontejnerové stání v ul. Družební                               | 400   |               |
| <b>3728</b> | monitoring skládek                                                    |       | <b>80</b>     |
| <b>3739</b> | ostatní ochrana půdy a spodní vody <sup>4)</sup>                      |       | <b>525</b>    |
|             | v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 500 tis. Kč) | 500   |               |
| <b>3744</b> | protierozní a protipovodňová opatření                                 |       | <b>3 300</b>  |
|             | 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 |               |
| <b>3745</b> | vzhled obcí a veřejná zeleň                                           |       | <b>17 940</b> |
|             | v tom platy                                                           | 8 030 |               |

|  |                                                           |       |  |
|--|-----------------------------------------------------------|-------|--|
|  | realizace parku Březinky                                  | 20    |  |
|  | 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 |                                                                          |       | 15 020 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 4339                                          | ostatní sociální péče a pomoc rodině<br>v tom pěstounská péče            | 103   | 105    |
| 4341                                          | sociální pomoc osobám v hmotné nouzi                                     |       | 15     |
| 4344                                          | sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl<br>v tom platy            | 1 500 | 2 520  |
| 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<br>v tom revitalizace parku u MSSS OÁZA I.etapa       | 500   | 515    |
| 4359                                          | ostatní služby v oblasti sociální péče<br>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<br>v tom platy<br>městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu) | 5 600<br>250 | 8 680  |

|             |                                              |              |              |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5512</b> | protipožární ochrana                         |              | <b>7 540</b> |
|             | v tom platy                                  | <b>640</b>   |              |
|             | výměna světlíku a střešní krytiny na čp. 850 | <b>1 000</b> |              |
|             | dopravní automobil                           | <b>1 700</b> |              |

|                                                  |                                                                                        |               |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby</b> |                                                                                        |               | <b>82 825</b> |
| <b>6112</b>                                      | místní zastupitelstvo                                                                  |               | <b>3 245</b>  |
| <b>6171</b>                                      | místní správa                                                                          |               | <b>56 130</b> |
|                                                  | v tom platy                                                                            | <b>31 120</b> |               |
|                                                  | sociální a zdravotní pojištění                                                         | <b>10 520</b> |               |
|                                                  | výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...                                      | <b>3 250</b>  |               |
|                                                  | stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT, kompletace zásilek..) | <b>1 660</b>  |               |
|                                                  | ostatní náklady                                                                        | <b>9 580</b>  |               |
| <b>6221</b>                                      | humanitární zahraniční pomoc                                                           |               | <b>3 000</b>  |
| <b>6310</b>                                      | výdaje z finančních operací                                                            |               | <b>190</b>    |
| <b>6320</b>                                      | pojištění majetku a odpovědnosti                                                       |               | <b>690</b>    |
| <b>6399</b>                                      | finanční operace                                                                       |               | <b>1 510</b>  |
|                                                  | v tom daň z příjmů za obec                                                             | <b>0</b>      |               |
|                                                  | odvod DPH                                                                              | <b>1 500</b>  |               |
| <b>6402</b>                                      | vratky nevyčerpaných dotací                                                            |               | <b>120</b>    |
| <b>6409</b>                                      | ostatní činnosti                                                                       |               | <b>17 940</b> |
|                                                  | v tom audit a daňové poradenství                                                       | <b>130</b>    |               |
|                                                  | členský příspěvek DSO Region Novoměstsko                                               | <b>146</b>    |               |
|                                                  | členský příspěvek Svazu měst a obcí                                                    | <b>35</b>     |               |
|                                                  | členský příspěvek MAS Pohoda venkova                                                   | <b>35</b>     |               |
|                                                  | program prevence rizikového chování                                                    | <b>150</b>    |               |
|                                                  | rezerva na dary a dotace města                                                         | <b>550</b>    |               |
|                                                  | rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží                       | <b>150</b>    |               |
|                                                  | údržba (investice, revize ...) školství                                                | <b>2 395</b>  |               |
|                                                  | údržba (investice, revize ...) objektů města                                           | <b>2 902</b>  |               |
|                                                  | rezerva na investiční a neinvestiční výdaje                                            | <b>7 700</b>  |               |
|                                                  | rezerva na energie                                                                     | <b>3 700</b>  |               |
|                                                  | ostatní vč. příspěvků                                                                  | <b>47</b>     |               |

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. Přípomínky 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**

**Vyvěšeno od 02.12.2022 do 23.12.2022**

Zpracoval: J. Kunte

**Ing. Milan Slavík**  
starosta