

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2018 - návrh

PŘÍJMY	183 200 000 Kč
VÝDAJE	219 600 000 Kč
ROZDÍL	- 36 400 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	36 400 000 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 1 270 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	183 200
----------------------	----------------

Daně a poplatky				138 200
1	2	3	4	5
	1111	DPFO placená plátcí		29 000
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele		2 300
	1112	DPFO placená poplatníky		800
	1113	DPFO vybíraná srážkou		2 500
	1121	DPPO		27 400
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		63 000
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		30
	1341	poplatek ze psů		230
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		40
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		80
	1361	správní poplatky		2 920
	1381	daň z hazardních her		3 600
	1511	daň z nemovitých věcí		6 300

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

Splátky půjček				845
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		153
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		683
	2460	splátky půjček od obyvatelstva		9

Přijaté dotace				13 700
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		13 700
	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				1 850
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 850

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				2 090
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		50
2212		silnice		40
2219		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...)		1 210
2221		silniční doprava		220
2299		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)		510
2321		kanalizace - pronájem		60

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				22 710
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		90
3319		záležitosti kultury		30
3349		Novoměstský zpravodaj		260
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		80
3612		bytové hospodářství		13 700
		v tom pronájem bytového fondu	10 350	
		služby spojené s pronájmem bytů	3 350	
3613		nebytové hospodářství		2 640
		v tom pronájem nebytového fondu	2 140	
		služby spojené s pronájmem nebytových prostor	500	
3632		pohřebnictví		90

3639	komunální služby		750
	v tom tržby WC	80	
	pronájem pozemků	350	
	pronájem kotelen	40	
	prodej pozemků	50	
	ostatní příjmy	230	
3722	komunální odpady		3 650
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 350
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		50
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		20

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	2 325
---	--------------

4344	sociální rehabilitace		1 285
4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování		580
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny ...		110
4356	denní stacionáře - pronájem budovy		350

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	740
--	------------

5311	městská policie a přestupky - pokuty...		650
5512	požární ochrana		90
	v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	70	
	pronájem ...	20	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	740
--	------------

6171	místní správa		240
6310	úroky z účtů a dividendy		500
6402	příjmy z finančního vypořádání		0

Výdaje celkem	219 600
----------------------	----------------

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 akcí stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje, Cykloregion Vlastimila Moravce - Železova louka - realizace, Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská - realizace I. etapy a stará ekologická zátěž Elton je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 380
1014		deratizace, útulek pro psy...		40
1032		správa lesů		2 300
		v tom platy	350	
		práce celospolečenského významu vč.platů	450	
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				36 030
2143		cestovní ruch		590
		v tom příspěvky a členské poplatky	67	
		naučná stezka Klopotov	250	
2212		silnice ¹⁾		13 230
		dopravní značení	100	
		Husovo náměstí - řešení zatékání	30	
		stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace	10 300	
		komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD	100	
		cykloregion V. Moravce - úpravy komunikací ul. Chlístovská a ul. Železova louka - DSP/DPS	350	
		cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace (předpokládaná dotace 4 000 tis. Kč)	1 000	
		cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. etapy (předpokládaná dotace 2 400 tis. Kč)	600	
		stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	250	
2219		ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		17 120
		v tom platy	300	
		stavební úpravy chodníků v ul. Johnova (pozastávka)	210	
		stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje (předpokládaná dotace 3 000 tis. Kč)	3 120	
		stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - realizace	2 750	

	stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové - (pozastávka a nová výsadba)	500	
	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - realizace	2 500	
	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - II. etapa - PD	250	
	stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (křižovatka s ul. Rašínova - ul. Malecí)	135	
	rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská	450	
	chodník v ul. TGM podél Lupusu (pozastávka)	25	
	parkovací stání ve vnitrobloku domů Klosova a Sokolská - PD	70	
	chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR, kanalizace a chrániček	4 700	
	stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD	400	
	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR	100	
	cyklostezka lesem Obora - DSP	300	
	parkovací automaty v ul. TGM 2 ks a ul. Nerudova 1 ks	900	
2221	provoz veřejné silniční dopravy		590
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	autobusový přístřešek na zastávce ul. Halínská	200	
	chodníky a zastávky v ul. Halínská - vynětí z lesního pozemku	40	
	přístřešek pro autotobusovou zastávku ve Vrchovinách	300	
2223	bezpečnost silničního provozu		160
	v tom dar dopravní hřiště Náchod	18	
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2292	dopravní obslužnost		180
2321	kanalizace		3 670
	v tom údržba	95	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25	
	kanalizace Vrchoviny (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - vynětí zemědělského pozemku	50	

	kanalizace Vrchoviny (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod	1 500	
	kanalizace Březinky - půjčka VaKu Náchod	800	
	kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaKu Náchod	1 200	
2339	záležitosti vodních toků - havárie a rozbory		30
2341	vodní díla		440
	v tom rybník Hradiště - PD	130	
	vodní nádrž Vrchoviny a Spy - PD	260	

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			103 935
3111	mateřské školy		2 720
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 500	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 210	
3113	základní školy		35 068
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 400	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 342	
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 806	
	ZŠ Malecí - rozvod teplovodů	1 250	
	ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (předfinancování 10 270 tis. Kč)	1 230	
	ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor (předfinancování 16 290 tis. Kč)	1 910	
	ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben (předfinancování 1 900 tis. Kč)	100	
	ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny	19 000	
	ostatní výdaje	30	
3141	školní jídelny - ŠJ Střed		345
3231	základní umělecká škola - příspěvek		267
3313	kino		1 300
	v tom Festival veselohry	1 000	
	multifunkční objekt kina 70	300	
3314	Městská knihovna - příspěvek		4 900
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		3 980
3319	záležitosti kultury		340

3322	kulturní památky ¹⁾ v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek		150
		150	
3326	místní památky ¹⁾ v tom oprava místních památek (obnova kaple ve Spech, pamětní deska legionářům) Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města		385
		85	
		300	
3341	místní rozhlas v tom přeložení MR v ul. Na Strážnici a Nahořanská		350
		300	
3349	Novoměstský zpravodaj		255
3392	Městský klub		3 070
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) v tom partnerská spolupráce osadní výbory		215
		125	
		15	
3419	tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer dar sportovním klubům-využití sportovišť školami dar Sportovnímu klubu - údržba areálu ostatní		7 310
		950	
		6 000	
		70	
		180	
		50	
		60	
3421	volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek dětské hřiště ostatní vč. příspěvků		1 660
		1 090	
		500	
		70	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾ v tom platy zateplení bytového domu čp. 44 - 47		9 270
		1 320	
		13	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		1 420
3631	veřejné osvětlení v tom platy VO a MR v ul. Nábřežní III. etapa VO v ul. Nerudova ostatní provoz a údržba VO		2 190
		280	
		50	
		250	
		1 610	
3632	pohřebnictví v tom platy		1 015
		530	

3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura		120
3635	územní plánování		3 515
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	100	
	územní plán a územní studie	290	
	územní studie veřejných prostranství	3 000	
	územní studie krajiny	125	
3639	komunální služby a územní rozvoj		2 100
	v tom platy	500	
	nákup pozemků (vč. staveb) ²⁾	600	
	městský mobiliář	50	
	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	80	
	orientační značení	30	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		200
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		6 730
3728	monitoring skládek		65
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		1 075
	v tom Stará ekologická zátěž Elton (část předpokládané dotace 300 tis. Kč)	1 050	
3744	protierozní opatření (čištění skal a studny)		270
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		13 650
	v tom platy	6 300	
	dovybavení TS (autonosič na kontejnery vč. 2 kontejnerů)	2 200	
	ošetření památných stromů (OŽP)	200	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 950	

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.

6) Předfinancování realizace akcí uvedených v § 3113 - ZŠ Komenského - odborné učebny, ZŠ Krčín - odborné učebny a ZŠ Malecí - rekonstrukce učeben bude zajištěno úvěrem. Po jeho sjednání a odsouhlasení ZM bude rozpočet akcí navýšen na celkovou částku realizace. Úvěr bude splácen z poskytnutých splátek dotací na konci r. 2018 a v průběhu r. 2019.

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				14 175
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	108	110
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		10
4344		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	1 350	2 260
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom platy	280	600
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		9 800
4356		denní stacionáře - stacionář NONA		675
4357		domovy pro seniory v tom Oáza - rekonstrukce střechy (pozastávka)	135	145
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče		15
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom projekt Preventivní síť pro děti a rodiny ohrožené sociálním vyloučením	405	480
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí		80

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				9 075
5212		ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		75
5311		městská policie v tom platy nákup vozidla vč. vybavení a úprav	4 100 460	6 600
5512		protipožární ochrana v tom platy vozidlo pro družstvo Krčín	480 150	2 400

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				54 005
6112		místní zastupitelstvo		3 300
6171		místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB... dovybavení čp. 6 ostatní náklady	25 500 8 680 3 350 50 6 870	44 450

6310	výdaje z finančních operací		340
	v tom úroky z úvěru	260	
	bankovní poplatky	80	
6320	pojištění majetku		280
6399	finanční operace		710
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	700	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		100
6409	ostatní činnosti		4 825
	v tom audit a daňové poradenství	110	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	95	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	
	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	110	
	údržba (investice, revize ...) školství	1 810	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	1 640	
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	265	
	ostatní vč. příspěvků	35	

Příspěvek na výkon státní správy činí cca 13 700 tis. Kč (bude upřesněno).

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			36 400
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		41 614
812x	úvěr (-splátky úvěru)		-4 980
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	4 342
857688	Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod	3 400
857858	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí")	3 806

66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	267
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 210
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	9 800
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	3 980
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	4 900

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. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 8.12.2017 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 2017 je do schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2017 (v tis. Kč) (k 10.11.2017)

Příjmy	201 900
Výdaje	196 400
Rozdíl	5 500

Projednáno v RM dne 20.11.2017

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 24.11.2017 do 15.12.2017

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte