

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2025 - návrh

PŘÍJMY	337 900 000 Kč
VÝDAJE	479 900 000 Kč
ROZDÍL	- 142 000 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	142 000 000 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 1 650 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	337 900
----------------------	----------------

Daně a poplatky				213 700
1	2	3	4	5
	1111	DPFO placená plátcí		34 300
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele		2 600
	1112	DPFO placená poplatníky		2 800
	1113	DPFO vybíraná srážkou		6 100
	1121	DPPO		48 600
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		95 600
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		40
	1341	poplatek ze psů		220
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		40
	1345	poplatek za ukládání odpadu		6 100
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		100
	1361	správní poplatky		2 800
	1386	daň z hazardních her		1 550
	1387	daň z technických her		2 000
	1511	daň z nemovitých věcí		10 850

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

Splátky půjček				397
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		266
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		131

Přijaté dotace				60 943
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		17 098
	4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy		0

4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom revitalizace území kasáren - demolice objektu čp. 427 a provedení sadových úprav		43 845
	Jiráskovy sady	4 300	
	pořízení termokamery pro JSDH	19 790	
	sanace lokality Elton II. etapa	255	
	fotovoltaická elektrárna ZŠ Krčín	12 000	
	fotovoltaická elektrárna MSSS Oáza	1 400	
	urnový háj vedle SMOS ul. Českých legií	1 100	
		5 000	

Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.

Do rozpočtu jsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce, které jsou podloženy rozhodnutím poskytovatele nebo uzavřenou smlouvou, v celkové výši 43 845 tis. Kč. Ostatní obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích.

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			6 550
2169	správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		80
2212	silnice		50
2219	pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		930
2221	silniční doprava		210
2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) v tom stacionární radary	4 600	5 250
2321	kanalizace		30

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo			48 875
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		270
3319	záležitosti kultury		85
3349	Novoměstský zpravodaj		120
3419	tělovýchovná činnost - pronájem		100
3612	bytové hospodářství v tom pronájem bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů	13 200 4 700	17 900
3613	nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu	5 500	6 400

	služby spojené s pronájmem nebytových prostor převod 1/3 čp.926 Lípa (herna TTC)	410 490	
3631	veřejné osvětlení		120
3632	pohřebnictví		170
3639	komunální služby		20 960
	v tom tržby WC	150	
	pronájem pozemků	500	
	prodej pozemků vč. staveb	20 000	
	ostatní příjmy	310	
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 700
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		40
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	1 095
---	--------------

4344	sociální rehabilitace		1 095
------	-----------------------	--	-------

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	520
--	------------

5311	městská policie a přestupky - pokuty...		270
5512	požární ochrana		250

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	3 020
--	--------------

6171	místní správa		20
6310	úroky a dividendy		3 000

Výdaje celkem	479 900
----------------------	----------------

Výdaje na akce Oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas...), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované Oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu 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).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				3 970
1014		deratizace, útulek pro psy...		50
1032		správa lesů		3 880
		v tom platy	560	
		práce celospolečenského významu vč.platů	450	
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				44 965
2143		cestovní ruch		760
		v tom příspěvky a členské poplatky	95	
2212		silnice ¹⁾		15 220
		v tom dopravní značení	120	
		rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského	9 000	
		stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem	650	
		světelné signalizační zařízení - křižovatka "U Papežů"	3 500	
		nové dopravní napojení ul. Hildenská	300	
		rekonstrukce komunikace ul. Pod Strážnicí	250	
		veřejný prostor části ul. 28. října - okolí Domu zdraví	850	
		světelné signalizační zařízení ul. Pod Hradbami	100	
		ul. Vojnarova - rozšíření komunikace u čp. 32	50	
2219		ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		27 555
		v tom stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní - povýsadbová péče	105	
		cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora	8 000	
		chodník u Zázvorky a nasvětlení schodů k Horákovu mlýnu	1 500	
		cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Šonov	9 500	
		chodník do Klopotova	500	
		lávka pod zámkem, turistický okruh	900	
		lávka u Daškova splavu	100	
		parkovací stání ul. Rašínova	5 000	
		parkovací stání ve vnitrobloku ul. Klosova a Sokolská	100	
		parkování v okolí Sokolovny	1 000	

	ochranné zábradlí v ul. 1. máje u ZŠ Krčín	500	
2221	provoz veřejné silniční dopravy		355
	v tom přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Dobrušská	280	
2223	bezpečnost silničního provozu		850
	v tom stacionární radar - provoz	400	
	radarové stanoviště ve Vrchovinách	30	
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		40
2292	dopravní obslužnost		50
2299	ostatní záležitosti v dopravě		5
2321	kanalizace		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			304 096
3111	mateřské školy		4 770
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 600	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 650	
	MŠ Vrchoviny čp. 133	1 000	
	MŠ Na Františku - rekonstrukce rozvodů	500	
3113	základní školy		22 650
	ZŠ Komenského - příspěvek	4 000	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	6 000	
	ZŠ Malecí - příspěvek	5 000	
	ZŠ Malecí - stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně	3 600	
	ZŠ Krčín - rekonstrukce objektu ul. 1. máje čp.152	300	
	fotovoltaická elektrárna ZŠ Krčín	30	
	ZŠ Malecí - modernizace odborné učebny		
	přírodopisu	3 700	
	ostatní výdaje	20	
3141	školní jídelny - ŠJ Střed		750
3231	základní umělecká škola - příspěvek		1 450
	v tom příspěvek	1 150	
	ZUŠ čp. 1209 elektropřípojka	300	

3313	kino		4 000
	v tom kulturní centrum Kino 70	4 000	
3314	Městská knihovna - příspěvek		5 700
3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		5 300
3319	záležitosti kultury		1 550
3322	kulturní památky ¹⁾		7 641
	v tom program Regenerace - příspěvky na obnovu památek	150	
	příprava projekčních podkladů pro žádosti na rok 2026 pro Program regenerace	400	
	řešení bezbariérového vstupu do infocentra čp.1225	1 400	
	úpravy vstupu do prostoru veřejných WC čp. 1246	80	
	rekonstrukce el. rozvodů a osvětlení studny Husovo náměstí	220	
	obnova zdi terasy u čp. 1246	2 087	
	obnova zdi terasy u čp. 1226	1 217	
	obnova městského opevnění JV část	2 087	
3326	místní památky ¹⁾		1 150
	v tom oprava místních památek	850	
	Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty	300	
3341	místní rozhlas		100
3349	Novoměstský zpravodaj		850
3392	Městský klub (vč. Festivalu české filmové komedie)		6 000
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)		720
	v tom partnerská spolupráce	265	
	osadní výbory	45	
3419	tělovýchovná činnost		89 300
	v tom bazén - příspěvek na plavání	1 500	
	dar sportovním klubům (využití sportovišť školami) a příspěvek na plavání ZŠ	450	
	příspěvky - provoz a údržba	6 900	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	160	
	dar Sportovnímu klubu NMnM - údržba areálu	50	
	Letní areál Metuje	70 000	

	víceúčelová sportovní hala - rezerva dotace	10 000	
	ostatní	240	
3421	volný čas dětí a mládeže		4 380
	v tom DDM - příspěvek	750	
	rekonstrukce skateparku	3 500	
	ostatní	130	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		24 100
	v tom platy	2 370	
	revitalizace bytových domů v ul. Dukelská a ČSA - PD	700	
	družstevní bydlení - Kasárna - příprava	150	
	areál bývalých kasáren - bytové domy	5 000	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		13 925
	v tom Dům zdraví - revitalizace s možností rozšíření bazénu	12 500	
3631	veřejné osvětlení		13 140
	v tom platy	700	
	VO ul. Gen. Klapálka	50	
	VO ul. Leštinská	50	
	VO ul. Zborovská	50	
	VO v ul. Na Kopci	150	
	rekonstrukce VO - I. etapa	40	
	rekonstrukce VO - II. etapa	300	
	rekonstrukce VO - III. etapa	4 700	
	nasvětlení přechodu křižovatky ulic Komenského a Sokolská	50	
	VO ul. Železova louka - výměna původního osvětlení	2 000	
	přípojka VO - park v Krčíně	600	
	rekonstrukce VO ve Vrchovinách od kruhového objezdu po čp. 11	350	
	VO Vrchoviny - část od trati ČD směrem k letišti	150	
	ostatní provoz a údržba VO	3 950	
3632	pohřebnictví		6 900
	v tom platy	750	
	urnový háj vedle SMOS ul. Českých Legií	5 200	
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura		550
	v tom - technická infrastruktura	150	
	optické sítě - propojení křižovatky "U Papežů" - Rychta	400	

3635	územní plánování		2 790
	v tom územní plán a územní studie	1 110	
	změna regulačního plánu Rychta	250	
	úprava územních studií veřejných prostranství	200	
	technická studie I/14 obchvat Nové Město nad Metují	430	
	digitálně-technická mapa - zaměření	800	
3639	komunální služby a územní rozvoj		18 670
	v tom platy	800	
	nákup pozemků (vč. staveb) ²⁾	6 000	
	městský mobiliář	600	
	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	100	
	orientační značení	50	
	areál bývalých kasáren - etapa I (sítě a park)	1 300	
	areál bývalých kasáren - etapa II (sítě)	300	
	revitalizace území kasáren - demolice objektu čp. 427 a provedení sadových úprav	7 500	
	projekty energeticky úsporných opatření (FVE) na městských budovách	500	
	elektromobilita - napojovací body pro dobíjecí stanice	50	
	manuál reklamy	300	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		400
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		12 180
	v tom kontejnerové stání v ul. Havlíčkova	250	
3728	monitoring skládek		95
3729	ostatní nakládání s odpady		200
	v tom rekultivace skládky TKO na Popluží	100	
	rekultivace skládky TKO Železova louka	100	
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		2 025
	v tom sanace lokality Elton II. etapa	2 000	
3744	protierozní a protipovodňová opatření		400
	v tom čištění skal a studny	400	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		52 410
	v tom platy	9 750	
	Jiráskovy sady	30 350	
	stromořadí podél příjezdové cesty k letišti	40	

	lesopark pod Klosovou vyhlídkou	670	
	přesun zahradnictví Technických služeb	2 000	
	park Březinky	400	
	studie systému sídelní zeleně	100	
	revitalizace parku v Krčíně	150	
	dovybavení TS - pojízdné lešení, kartáč na zimní		
	údržbu, užitkové vozidlo	810	
	ošetření památných stromů (OŽP)	110	
	údržba a obnova zeleně	200	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	7 830	

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		15 276	
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	103	105
4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		20
4344	sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	1 550	2 540
4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		180
435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) - příspěvek města		10 850
4351	pečovatelská služba		70
4356	denní stacionáře - stacionář NONA v tom dar společnosti NONA	81	531
4357	domovy pro seniory v tom fotovoltaická elektrárna MSSS Oáza revitalizace parku u MSSS Oáza	40 400	455
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče v tom SENIOR TAXI	250	310
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80

4399	ostatní záležitosti sociálních věcí		135
-------------	-------------------------------------	--	------------

Poz.: Poskytnutí finančního daru ve výši 81 256 Kč, pro společnost NONA 92, o.p.s., Nové Město nad Metují byla schváleno v RM 48 a bude proplacen z rozpočtu roku 2025.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			15 360
5212	ochrana obyvatelstva		150
5213	krizová opatření		250
5311	městská policie		9 300
	v tom platy	6 000	
	městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu)	130	
5512	protipožární ochrana		5 660
	v tom platy	720	
	komplexní řešení energetických úspor objektu čp. 850	50	
	pořízení termokamery pro JSDH	270	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			96 233
6112	místní zastupitelstvo		3 800
6171	místní správa		69 380
	v tom platy	36 400	
	sociální a zdravotní pojištění	12 300	
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	7 430	
	stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT, kompletace zásilek..)	1 600	
	ostatní náklady	11 650	
6221	humanitární zahraniční pomoc		2 300
6310	výdaje z finančních operací		220
6320	pojištění majetku a odpovědnosti		1 440
6399	finanční operace		1 210
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	1 200	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		100
6409	ostatní činnosti		17 783
	v tom audit a daňové poradenství	170	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	186	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	37	
	členský příspěvek MAS Pohoda venkova	187	
	program prevence rizikového chování	150	
	rezerva na dary a dotace města	1 000	

	rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží	150	
	údržba (investice, revize ...) školství	3 420	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	4 975	
	rezerva - participativní rozpočet	500	
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	6 963	
	ostatní vč. příspěvků	45	

Příspěvek na výkon státní správy činí 17 098,1 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		142 000
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	142 000

V rozpočtu jsou zahrnuty následující příspěvky příspěvkovým organizacím města:

IČO	Název organizace	Tis. Kč
72020865	Základní škola a Mateřská škola Krčín	6 000
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")	5 000
66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	1 150
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 650
75004674	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600	1 600
71010106	Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588	750
6230631	Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují	10 850
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	5 300
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	5 700

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 23.01.2025 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 2024 je do zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2025 zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/urad/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2024 (v tis. Kč) (odhad k 9.1.2025 - doučtování probíhá)

Příjmy	329 127
Výdaje	321 259
Rozdíl	7 868

Projednáno v RM dne

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 14.01.2025 do 07.02.2025

Ing. Milan Slavík
starosta