

## Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>      | <b>152 400 000 Kč</b>  |
| <b>VÝDAJE</b>      | <b>170 200 000 Kč</b>  |
| <b>ROZDÍL</b>      | <b>- 17 800 000 Kč</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b> | <b>17 800 000 Kč</b>   |

Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření minulých let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 090 tis. Kč.

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

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>152 400</b> |
|----------------------|----------------|

| <b>Daně a poplatky</b> |             |                                                   |          |          | <b>109 750</b> |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>    | <b>3</b>                                          | <b>4</b> | <b>5</b> |                |
|                        | <b>1111</b> | DPFO ze závislé činnosti                          |          |          | <b>21 000</b>  |
|                        |             | DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele |          |          | <b>1 800</b>   |
|                        | <b>1112</b> | DPFO ze samostatně výdělečné činnosti             |          |          | <b>300</b>     |
|                        |             | DPFO dle bydliště                                 |          |          | <b>2 000</b>   |
|                        | <b>1113</b> | DPFO z kapitálových výnosů - srážka               |          |          | <b>2 500</b>   |
|                        | <b>1121</b> | DPPO                                              |          |          | <b>23 000</b>  |
|                        | <b>1122</b> | DPPO za obec                                      |          |          | <b>0</b>       |
|                        | <b>1211</b> | DPH                                               |          |          | <b>46 500</b>  |
|                        | <b>1334</b> | odvody za odnětí zemědělské půdy                  |          |          | <b>20</b>      |
|                        | <b>1341</b> | poplatek ze psů                                   |          |          | <b>230</b>     |
|                        | <b>1343</b> | poplatek za užívání veřejného prostranství        |          |          | <b>50</b>      |
|                        | <b>1351</b> | odvod z loterií a podobných her                   |          |          | <b>350</b>     |
|                        | <b>1353</b> | příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění          |          |          | <b>100</b>     |
|                        | <b>1355</b> | odvod z výherních hracích přístrojů               |          |          | <b>2 600</b>   |
|                        | <b>1361</b> | správní poplatky                                  |          |          | <b>3 150</b>   |
|                        | <b>1511</b> | daň z nemovitých věcí                             |          |          | <b>6 150</b>   |

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

|                |      |                                                   |  |     |
|----------------|------|---------------------------------------------------|--|-----|
| Splátky půjček |      |                                                   |  | 242 |
|                | 2420 | splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. |  | 242 |

| Přijaté dotace |      |                                                 |  | 12 263 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|--|--------|
|                | 4112 | neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah    |  | 12 263 |
|                | 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 |  |                                              |  | 1 810 |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------|
| 1032                                     |  | prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství |  | 1 810 |

| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |  |                                                                 |  | 740 |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----|
| 2169                                              |  | správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)                 |  | 20  |
| 2212                                              |  | silnice                                                         |  | 30  |
| 2219                                              |  | pozemní komunikace (pronájem parkoviště, parkovací automaty...) |  | 120 |
| 2221                                              |  | silniční doprava                                                |  | 210 |
| 2299                                              |  | ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)                       |  | 330 |
| 2321                                              |  | kanalizace - pronájem                                           |  | 30  |

| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |  |                                               |        | 24 690 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 3141                            |  | školní jídelny - pronájem ŠJ Střed            |        | 80     |
| 3319                            |  | záležitosti kultury                           |        | 30     |
| 3349                            |  | Novoměstský zpravodaj                         |        | 240    |
| 3419                            |  | tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví     |        | 80     |
| 3612                            |  | bytové hospodářství                           |        | 14 800 |
|                                 |  | v tom pronájem bytového fondu                 | 10 150 |        |
|                                 |  | služby spojené s pronájmem bytů               | 3 950  |        |
|                                 |  | prodej bytu                                   | 700    |        |
| 3613                            |  | nebytové hospodářství                         |        | 2 950  |
|                                 |  | v tom pronájem nebytového fondu               | 2 600  |        |
|                                 |  | služby spojené s pronájmem nebytových prostor | 350    |        |
| 3632                            |  | pohřebnictví                                  |        | 100    |

|      |                                               |       |       |
|------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| 3639 | komunální služby                              |       | 1 530 |
|      | v tom tržby WC                                | 90    |       |
|      | pronájem pozemků                              | 350   |       |
|      | pronájem kotelen                              | 35    |       |
|      | prodej pozemků                                | 1 000 |       |
|      | ostatní příjmy                                | 55    |       |
| 3722 | komunální odpady                              |       | 3 520 |
| 3725 | využívání a zneškodňování komunálních odpadů  |       | 1 300 |
| 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň                   |       | 50    |
| 3769 | správa v ochraně životního prostředí (pokuty) |       | 10    |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b> | <b>1 675</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|

|      |                                        |  |       |
|------|----------------------------------------|--|-------|
| 4344 | sociální rehabilitace                  |  | 1 300 |
| 4351 | pečovatelská služba - pronájem kotelny |  | 25    |
| 4356 | denní stacionáře - pronájem budovy     |  | 350   |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b> | <b>1 020</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|

|      |                                          |     |     |
|------|------------------------------------------|-----|-----|
| 5311 | městská policie a přestupky - pokuty...  |     | 510 |
| 5512 | požární ochrana                          |     | 510 |
|      | v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky | 90  |     |
|      | prodej hasičské cisterny                 | 400 |     |
|      | pronájem ...                             | 20  |     |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby</b> | <b>210</b> |
|------------------------------------------------|------------|

|      |                                |  |     |
|------|--------------------------------|--|-----|
| 6171 | místní správa                  |  | 200 |
| 6310 | úroky z účtů a dividendy       |  | 10  |
| 6402 | příjmy z finančního vypořádání |  | 0   |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>170 200</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 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 ul. Na Zadomí - jižní a západní a Zateplení bytového domu čp. 44 - 47 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.

| <b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b> |  |                                          |            | <b>2 395</b> |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>1014</b>                                     |  | deratizace, útulek pro psy...            |            | <b>100</b>   |
| <b>1032</b>                                     |  | správa lesů                              |            | <b>2 255</b> |
|                                                 |  | v tom platy                              | <b>295</b> |              |
|                                                 |  | práce celospolečenského významu vč.platů | <b>450</b> |              |
| <b>1036</b>                                     |  | správa v lesním hospodářství             |            | <b>40</b>    |

| <b>Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b> |  |                                                                                                                               |              | <b>15 646</b> |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>2143</b>                                              |  | cestovní ruch                                                                                                                 |              | <b>515</b>    |
|                                                          |  | v tom příspěvky a členské poplatky                                                                                            | <b>78</b>    |               |
|                                                          |  | spoluúčast na financování projektů Branka                                                                                     | <b>60</b>    |               |
|                                                          |  | novoměstská naučná stezka                                                                                                     | <b>130</b>   |               |
| <b>2212</b>                                              |  | silnice <sup>1)</sup>                                                                                                         |              | <b>4 085</b>  |
|                                                          |  | dopravní značení                                                                                                              | <b>100</b>   |               |
|                                                          |  | projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" - udržitelnost | <b>30</b>    |               |
|                                                          |  | Husovo náměstí - řešení zatékání                                                                                              | <b>30</b>    |               |
|                                                          |  | koncepce dopravy v klidu                                                                                                      | <b>120</b>   |               |
|                                                          |  | stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní (předpokládaná dotace 5 400 tis. Kč)                                          | <b>3 100</b> |               |
|                                                          |  | rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše                                                                                     | <b>100</b>   |               |
|                                                          |  | nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami                                                                                       | <b>110</b>   |               |
|                                                          |  | komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD                                                                                     | <b>30</b>    |               |
| <b>2219</b>                                              |  | ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. <sup>1)</sup>                                                                |              | <b>6 080</b>  |
|                                                          |  | v tom platy                                                                                                                   | <b>310</b>   |               |
|                                                          |  | rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD                                                       | <b>50</b>    |               |
|                                                          |  | chodník v ul. Na Táboře - realizace                                                                                           | <b>700</b>   |               |
|                                                          |  | parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní)                                                  | <b>200</b>   |               |
|                                                          |  | cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD                                                                 | <b>380</b>   |               |
|                                                          |  | chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub) - PD                                                                                      | <b>250</b>   |               |

|      |                                                                                                      |       |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|      | parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.)                                           | 1 000 |       |
|      | cyklostezka Budín - Spy - PD                                                                         | 700   |       |
|      | cyklostezka most Amman - Vrchoviny - DSP                                                             | 250   |       |
|      | nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizace vč. VO                                        | 330   |       |
|      | místo pro přecházení v ul. TGM - stavební úpravy včetně nasvětlení                                   | 350   |       |
|      | stavební úpravy chodníku a zastávky v ul. 28. října                                                  | 100   |       |
|      | rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD                                        | 60    |       |
|      | chodník ve Vrchovinách u viaduktu                                                                    | 750   |       |
|      | stavební úpravy chodníku v ul. Malecí                                                                | 150   |       |
| 2221 | provoz veřejné silniční dopravy                                                                      |       | 1 591 |
|      | v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva                                                               | 30    |       |
|      | veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici | 210   |       |
|      | autobusové zastávky v ul. Halínská - PD                                                              | 300   |       |
|      | autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD                                           | 131   |       |
|      | autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice stávajícího)                                              | 500   |       |
|      |                                                                                                      | 400   |       |
| 2223 | bezpečnost silničního provozu                                                                        |       | 160   |
|      | v tom dar dopravní hřiště Náchod                                                                     | 18    |       |
| 2229 | ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení <sup>1)</sup>                                      |       | 20    |
| 2321 | kanalizace                                                                                           |       | 3 065 |
|      | v tom údržba                                                                                         | 120   |       |
|      | kanalizace Spy - DÚR                                                                                 | 220   |       |
|      | projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost                                            | 25    |       |
|      | kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VaKu Náchod                                                       | 1 200 |       |
|      | kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod  | 1 500 |       |
| 2339 | záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozборы                                                        |       | 30    |
| 2341 | vodní díla - revitalizace rybníku Hradiště PD                                                        |       | 100   |

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.

| <b>Sk.3 - služby pro obyvatelstvo</b> |  |                                                                                             |              | <b>87 335</b> |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>3111</b>                           |  | mateřské školy                                                                              |              | <b>5 000</b>  |
|                                       |  | v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek                                                           | <b>1 487</b> |               |
|                                       |  | MŠ Na Františku - příspěvek                                                                 | <b>1 207</b> |               |
|                                       |  | MŠ Rašínova 600 - rekonstrukce WC a umývárny - I. a II. NP                                  | <b>1 500</b> |               |
|                                       |  | MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek             | <b>800</b>   |               |
| <b>3113</b>                           |  | základní školy                                                                              |              | <b>14 310</b> |
|                                       |  | ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení II. etapa                                  | <b>1 100</b> |               |
|                                       |  | ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD                                          | <b>1 000</b> |               |
|                                       |  | ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem                                                   | <b>250</b>   |               |
|                                       |  | koncepce řešení zahrady u ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, ZŠ Komenského a MSSS Oáza | <b>150</b>   |               |
|                                       |  | ZŠ Komenského - příspěvek                                                                   | <b>3 500</b> |               |
|                                       |  | ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek                                                                   | <b>4 457</b> |               |
|                                       |  | ZŠ Malecí - příspěvek                                                                       | <b>3 830</b> |               |
|                                       |  | ostatní výdaje                                                                              | <b>23</b>    |               |
| <b>3141</b>                           |  | školní jídelny - ŠJ Střed                                                                   |              | <b>390</b>    |
| <b>3231</b>                           |  | základní umělecká škola                                                                     |              | <b>320</b>    |
|                                       |  | v tom ZUŠ - příspěvek                                                                       | <b>270</b>   |               |
|                                       |  | rekonstrukce střešního pláště u ZUŠ čp. 1238 - přeřešení PD                                 | <b>50</b>    |               |
| <b>3313</b>                           |  | kino                                                                                        |              | <b>1 300</b>  |
|                                       |  | v tom Festival veselohry                                                                    | <b>800</b>   |               |
|                                       |  | multifunkční objekt kina 70 - PD + I. etapa                                                 | <b>500</b>   |               |
| <b>3314</b>                           |  | Městská knihovna - příspěvek                                                                |              | <b>4 900</b>  |
| <b>3315</b>                           |  | Městské muzeum, galerie a infocentrum                                                       |              | <b>3 475</b>  |
| <b>3319</b>                           |  | záležitosti kultury                                                                         |              | <b>450</b>    |
| <b>3322</b>                           |  | kulturní památky <sup>1)</sup>                                                              |              | <b>2 025</b>  |
|                                       |  | v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek                                      | <b>700</b>   |               |
|                                       |  | program regenerace - městské opevnění JV II. etapa (předpokládaná dotace)                   | <b>600</b>   |               |

|      |                                                                                                          |       |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      | program regenerace - dům čp. 1210 a věž Zázvorka - obnova obvodového pláště (předpokládaná dotace)       | 400   |        |
|      | program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova fasády (předpokládaná dotace)                       | 300   |        |
|      | aktualizace regulačního plánu MPR                                                                        | 25    |        |
| 3326 | místní památky (oprava sochy sv. Jakuba, hřbitovní zdi...) <sup>1)</sup>                                 |       | 750    |
| 3341 | místní rozhlas                                                                                           |       | 70     |
| 3349 | Novoměstský zpravodaj                                                                                    |       | 315    |
| 3392 | Městský klub                                                                                             |       | 2 600  |
| 3399 | kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) v tom partnerská spolupráce vč. rezervy na společné akce | 335   | 410    |
|      | osadní výbory                                                                                            | 15    |        |
| 3419 | tělovýchovná činnost                                                                                     |       | 5 890  |
|      | v tom bazén - příspěvek na plavání                                                                       | 978   |        |
|      | příspěvky - provoz a údržba                                                                              | 4 500 |        |
|      | ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer                                                         | 120   |        |
|      | dar sportovním klubům-využití sportovišť školami                                                         | 180   |        |
|      | dar Sportovnímu klubu - údržba areálu                                                                    | 50    |        |
|      | ostatní                                                                                                  | 62    |        |
| 3421 | volný čas dětí a mládeže                                                                                 |       | 2 060  |
|      | v tom DDM - příspěvek                                                                                    | 1 090 |        |
|      | dětské hřiště                                                                                            | 900   |        |
|      | ostatní vč. příspěvků                                                                                    | 70    |        |
| 3612 | bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) <sup>5)</sup>                                       |       | 13 850 |
|      | v tom platy                                                                                              | 1 160 |        |
|      | výměna oken v čp. 4                                                                                      | 600   |        |
|      | zateplení bytového domu čp. 44 - 47 (předpokládaná dotace 2 800 tis. Kč)                                 | 4 200 |        |
| 3613 | nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) <sup>5)</sup>                                       |       | 1 650  |
| 3631 | veřejné osvětlení                                                                                        |       | 2 920  |
|      | v tom platy                                                                                              | 250   |        |
|      | VO Sepský most - realizace                                                                               | 270   |        |
|      | VO a městský rozhlas ul. Nábřežní - realizace                                                            | 400   |        |
|      | nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku                                              | 250   |        |
|      | VO v ul. Školní                                                                                          | 40    |        |

|      |                                                                          |       |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      | ostatní provoz a údržba VO                                               | 1 710 |        |
| 3632 | pohřebnictví                                                             |       | 900    |
|      | v tom platy                                                              | 460   |        |
| 3635 | územní plánování                                                         |       | 500    |
|      | v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)                       | 100   |        |
|      | územní plán a územní studie                                              | 400   |        |
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj                                         |       | 2 080  |
|      | v tom platy                                                              | 445   |        |
|      | nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí <sup>2)</sup> | 750   |        |
|      | městský mobiliář                                                         | 300   |        |
|      | orientační značení                                                       | 40    |        |
| 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů <sup>3)</sup>                            |       | 170    |
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů <sup>3)</sup>                             |       | 6 640  |
| 3728 | monitoring skládek                                                       |       | 65     |
| 3739 | ostatní ochrana půdy a spodní vody <sup>4)</sup>                         |       | 75     |
|      | v tom Stará ekologická zátěž Elton - PD                                  | 50    |        |
| 3744 | protierozní opatření (čištění skal a studny)                             |       | 90     |
| 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň                                              |       | 14 130 |
|      | v tom platy                                                              | 5 600 |        |
|      | dovybavení TS (zametací vůz vč. zimní výbavy)                            | 3 700 |        |
|      | ošetření památných stromů (OŽP)                                          | 80    |        |
|      | ostatní náklady TS a péče o zeleň                                        | 4 750 |        |

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 a daň z nabytí nemovitých věcí 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 |                                      | 10 380 |     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|
| 4339                                          | ostatní sociální péče a pomoc rodině |        | 130 |
|                                               | v tom pěstounská péče                | 105    |     |
| 4341                                          | sociální pomoc osobám v hmotné nouzi |        | 5   |

|      |                                                                       |     |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 4344 | sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl<br>v tom platy         | 970 | 1 780 |
| 4349 | ostatní sociální péče vč. komunitního plánování                       |     | 20    |
| 435x | MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)                |     | 7 500 |
| 4356 | denní stacionáře - stacionář NONA                                     |     | 675   |
| 4357 | domovy pro seniory<br>v tom Oáza - rekonstrukce střechy - PD          | 90  | 100   |
| 4359 | ostatní služby v oblasti sociální péče                                |     | 10    |
| 4379 | ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)                    |     | 80    |
| 4399 | ostatní záležitosti sociálních věcí<br>v tom systém včasné intervence | 27  | 80    |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b> | <b>7 155</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|

|      |                                       |       |       |
|------|---------------------------------------|-------|-------|
| 5212 | ochrana obyvatelstva (krizové řízení) |       | 65    |
| 5311 | městská policie<br>v tom platy        | 3 350 | 5 000 |
| 5512 | protipožární ochrana<br>v tom platy   | 355   | 2 090 |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby</b> | <b>47 289</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|

|      |                                                    |        |        |
|------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 6112 | místní zastupitelstvo                              |        | 2 200  |
| 6171 | místní správa<br>v tom platy                       | 21 000 | 38 200 |
|      | sociální a zdravotní pojištění                     | 7 160  |        |
|      | výpočetní tech., SW, internet, upgrade, WEB...     | 2 490  |        |
|      | dovybavení čp. 6                                   | 350    |        |
|      | telefonní ústředna                                 | 400    |        |
|      | ostatní náklady                                    | 6 800  |        |
| 6310 | výdaje z finančních operací<br>v tom úroky z úvěru | 400    | 480    |
|      | bankovní poplatky                                  | 80     |        |
| 6320 | pojištění majetku                                  |        | 280    |
| 6399 | finanční operace<br>v tom daň z příjmů za obec     | 0      | 710    |
|      | odvod DPH                                          | 700    |        |
| 6402 | vratky nevyčerpaných dotací                        |        | 100    |

|             |                                                                  |              |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6409</b> | ostatní činnosti                                                 |              | <b>5 319</b> |
|             | v tom audit a daňové poradenství                                 | <b>110</b>   |              |
|             | členský příspěvek DSO Region Novoměstsko                         | <b>96</b>    |              |
|             | členský příspěvek Svazu měst a obcí                              | <b>25</b>    |              |
|             | členský příspěvek MAS Pohoda venkova                             | <b>35</b>    |              |
|             | program prevence rizikového chování                              | <b>150</b>   |              |
|             | rezerva na dary a dotace města                                   | <b>500</b>   |              |
|             | rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží | <b>80</b>    |              |
|             | údržba (investice, revize ...) školství                          | <b>1 780</b> |              |
|             | údržba (investice, revize ...) objektů města                     | <b>2 270</b> |              |
|             | rezerva na investiční a neinvestiční výdaje                      | <b>234</b>   |              |
|             | ostatní vč. příspěvků                                            | <b>39</b>    |              |

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 262,7 tis. Kč.

V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na příspěvky a granty a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.

| <b>Financování</b> |                                             |  | <b>17 800</b> |
|--------------------|---------------------------------------------|--|---------------|
| <b>8115</b>        | změna stavu prostředků na bankovních účtech |  | <b>23 014</b> |
| <b>812x</b>        | úvěr (-splátky úvěru)                       |  | <b>-4 980</b> |
| <b>812x</b>        | splátka půjčky SFŽP                         |  | <b>-234</b>   |

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 30.11.2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

**Projednáno v RM dne 11.11.2015**

**Schváleno v ZM dne 03.12.2015**

**Vyvěšeno od 13.11.2015 do 03.12.2015**

**Petr Hable**  
starosta

Zpracoval: J.Kunte