

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2021

PŘÍJMY	184 300 000 Kč
VÝDAJE	223 900 000 Kč
ROZDÍL	- 39 600 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	39 600 000 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 1 800 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	184 300
----------------------	----------------

Daně a poplatky					130 180
1	2	3	4	5	
	1111	DPFO placená plátcí			24 200
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele			2 000
	1112	DPFO placená poplatníky			300
	1113	DPFO vybíraná srážkou			3 000
	1121	DPPO			20 400
	1122	DPPO za obec			0
	1211	DPH			68 400
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			30
	1341	poplatek ze psů			220
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			40
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			80
	1361	správní poplatky			2 500
	1381	daň z hazardních her			910
	1385	daň z technických her			2 100
	1511	daň z nemovitých věcí			6 000

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

Splátky půjček					1 237
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů			955
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.			282

Přijaté dotace					17 468
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah			17 468
	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				2 500
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		2 500

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				4 010
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		40
2212		silnice		50
2219		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		1 000
2221		silniční doprava		210
2299		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) v tom stacionární radary	2 000	2 600
2321		kanalizace - pronájem a úroky z půjček		110

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				25 545
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		350
3314		Městská knihovna - odvod investičního fondu		450
3319		záležitosti kultury		25
3349		Novoměstský zpravodaj		160
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		80
3612		bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů	11 900 3 400	15 300
3613		nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor	2 200 300	2 500
3631		veřejné osvětlení		120
3632		pohřebnictví		130

3639	komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků prodej pozemků ostatní příjmy	70 500 50 300	920
3722	komunální odpady		4 030
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 430
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		40
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			1 705
4344	sociální rehabilitace		1 230
4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování		475

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			630
5311	městská policie a přestupky - pokuty...		520
5512	požární ochrana v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky pronájem ...	100 10	110

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby			1 025
6171	místní správa		125
6310	úroky z účtů a dividendy		900

Výdaje celkem			223 900
----------------------	--	--	----------------

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 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 akce Stará ekologická zátěž Elton je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města na předfinancování akce. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů. Proplacené dotace za výsadbu zeleně v Krčíně a u ZŠ Malecí (cca 240 tis. Kč) realizovanou v roce 2020 budou použity na základě rozpočtového opatření k nákupu a výsadbě dřevin v parku u Husova sboru, dle zpracované územní studie veřejného prostranství.

Z akcí ORM nezařazených do návrhu rozpočtu města jsou prioritní tyto položky - chodník v ul. U Zázvorky - realizace, program Regenerace - ZUŠ 1209 - sanační opatření (realizace), demolice objektu čp. 142 v ul. Nerudova - realizace a cyklostezka Ammann - Vrchoviny. V případě jejich realizace budou na jejich pokrytí využity volné finanční zdroje nebo budou financovány úvěrem. Obdobně bude postupováno i v případě poskytnutí příspěvku TJ Spartak na rekonstrukci Zimního stadionu.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				4 570
1014		deratizace, útulek pro psy...		50
1032		správa lesů		4 480
		v tom platy	420	
		práce celospolečenského významu vč. platů	450	
		projekt Vybudování odpočinkových míst v městských lesích	242	
1036		správa v lesním hospodářství		40

Akce Vybudování odpočinkových míst v městských lesích bude předfinancována z provozních výdajů Správy lesů. Po poskytnutí dotace bude provozní rozpočet o tuto částku navýšen.

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				30 700
2143		cestovní ruch		615
		v tom příspěvky a členské poplatky	77	
		geomorfologická stezka Libchyňským údolím	300	
2212		silnice ¹⁾		20 285
		dopravní značení	300	
		Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.)	30	
		stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace	300	
		stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace	5 800	
		komunikace v ul. Na Bořetíně - PD + realizace	6 000	
		stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	350	
		rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského - PD	400	
		vjezd do lokality Dubinky - František - PD	250	
		stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše	6 200	

	rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - ralizace	125	
	oprava ul. Družební - PD	60	
2219	ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		6 820
	v tom rekonstrukce části chodníků v ul. Nádražní - PD	275	
	chodník v ul. U Zázvorky - PD	270	
	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP	730	
	chodník do Klopotova - PD	250	
	chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a 245 - PD + realizace	235	
	chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace	235	
	chodník mezi ul. TGM a parkem Březinky - PD + realizace	400	
	řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - PD	300	
	stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská	3 500	
	stavební úpravy - Žižkovo náměstí, ul. Černčická	300	
2221	provoz veřejné silniční dopravy		227
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká	170	
2223	bezpečnost silničního provozu		1 180
	v tom stacionární radar - přívod napájení + SW	750	
	měřič rychlosti Vrchoviny	60	
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		18
2292	dopravní obslužnost		180
2321	kanalizace		445
	v tom údržba	70	
	fond obnovy kanalizace Vrchoviny	350	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25	
2339	záležitosti vodních toků - havárie a rozbory		30
2341	vodní díla		900
	v tom malá vodní nádrž Spy	900	

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				106 145
3111		mateřské školy		3 730
		v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 425	
		MŠ Na Františku - příspěvek	1 283	
		MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa	1 000	
3113		základní školy		11 885
		ZŠ Komenského - příspěvek	3 524	
		ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 323	
		ZŠ Malecí - příspěvek	3 800	
		rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby)	200	
		ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací	20	
		ostatní výdaje	18	
3141		školní jídelny - ŠJ Střed		390
3231		základní umělecká škola		2 816
		v tom příspěvek	816	
		ateliérové okno v ZUŠ	2 000	
3313		kino		2 450
		v tom Festival komedie	950	
		kulturní centrum Kino 70 (architektonická soutěž, zpracování architektonické studie)	1 500	
3314		Městská knihovna - příspěvek		5 550
		v tom příspěvek	5 200	
		příspěvek na vydání knihy	350	
3315		Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		4 085
3319		záležitosti kultury		375
3322		kulturní památky ¹⁾		2 830
		v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	80	
		program regenerace - městské opevnění západ - PD	100	
		program regenerace - ZUŠ 1209 - sanační opatření - PD	80	
		plán Programu regenerace na rok 2022 - 2026	120	
		stará škola Krčín (statika a část krovu)	2 450	

3326	místní památky ¹⁾		200
	v tom oprava místních památek	200	
3341	místní rozhlas		4 850
	v tom Protipovodňový informační systém města (městský rozhlas)	4 800	
3349	Novoměstský zpravodaj		276
3392	Městský klub		3 597
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)		225
	v tom partnerská spolupráce	105	
	osadní výbory	40	
3419	tělovýchovná činnost		7 005
	v tom bazén - příspěvek na plavání	903	
	příspěvky - provoz a údržba	5 700	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	86	
	dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	200	
	dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	
	ostatní	66	
3421	volný čas dětí a mládeže		1 125
	v tom DDM - příspěvek	1 036	
	ostatní	89	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		10 800
	v tom platy	1 800	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		1 230
3631	veřejné osvětlení		2 216
	v tom platy	300	
	ostatní provoz a údržba VO	1 916	
3632	pohřebnictví		1 180
	v tom platy	630	
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura		300
3635	územní plánování		1 150
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	200	
	územní plán a územní studie	450	
	změna regulačního plánu Rychta	400	
	regulační plán MPR	100	
3639	komunální služby a územní rozvoj		8 620
	v tom platy	660	
	nákup pozemků (vč. staveb) ²⁾	300	
	městský mobiliář	200	

	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	60	
	orientační značení	50	
	označení ulic	30	
	oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní	500	
	aktualizace strategického plánu	300	
	urbanisticko - architektonická studie areálu kasáren	750	
	hotel Metuj - studie využití	100	
	demolice objektu čp. 142 ul. Nerudova - příprava splátka za koupi hotelu Metuj	50	
		5 000	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		200
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		9 140
3728	monitoring skládek		70
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		575
	v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 950 tis. Kč)	550	
3744	protierozní a protipovodňová opatření		400
	v tom čištění skal a studny	400	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		18 875
	v tom platy	7 250	
	realizace parku Březinky	800	
	revitalizace Jiráskových sadů - PD	120	
	dovybavení TS (dodávkové vozidlo)	800	
	dovybavení TS (vysokozdvíhací plošina - převod z r. 2020)	4 575	
	ošetření památných stromů (OŽP)	110	
	údržba a obnova zeleně	200	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 020	

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				13 940
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	108	110
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		15
4344		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	1 250	1 990
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		575
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) v tom příspěvek města rezerva	9 975 500	10 475
4356		denní stacionáře - stacionář NONA		428
4357		domovy pro seniory		10
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče v tom SENIOR TAXI	150	175
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí		82

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				10 475
5213		krizová opatření		325
5311		městská policie v tom platy vybavení (defibrilátor, PC)	5 000 95	7 265
5512		protipožární ochrana v tom platy	530	2 885

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				58 070
6112		místní zastupitelstvo		2 900
6171		místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB... stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT) koupě vozidla ostatní náklady	27 900 9 454 2 950 750 400 7 011	48 465
6310		výdaje z finančních operací v tom úroky z úvěrů bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu)	10 190	200

6320	pojištění majetku		250
6399	finanční operace		710
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	700	
6402	vrátky nevyčerpaných dotací		100
6409	ostatní činnosti		5 445
	v tom audit a daňové poradenství	115	
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	94	
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	35	
	členský příspěvek MAS Pohoda venkova	35	
	program prevence rizikového chování	150	
	rezerva na dary a dotace města	523	
	rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží	150	
	údržba (investice, revize ...) školství	2 855	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	1 330	
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	103	
	ostatní vč. příspěvků	55	

Příspěvek na výkon státní správy činí předběžně 17 467,6 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			39 600
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		39 750
812x	úvěr (-splátky úvěru)		0
812x	splátka půjčky SFŽP		-150

V rozpočtu jsou zahrnuty následující příspěvky příspěvkovým organizacím města:

IČO	Název organizace	Tis. Kč
72020865	Základní škola a Mateřská škola Krčín	4 323
857688	Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod	3 524
857858	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí")	3 800
66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	816
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 283

75004674	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600	1 425
71010106	Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588	1 036
6230631	Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují	9 975
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	4 085
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	5 550

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 4.12.2020 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 2020 je do schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/urad/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2020 (v tis. Kč) (odhad k 10.11.2020)

Příjmy	240 300
Výdaje	247 800
Rozdíl	-7 500

Projednáno v RM dne 23.11.2020

Schváleno v ZM dne 10.12.2020

Vyvěšeno od 24.11.2020 do 10.12.2020

Zpracoval: J. Kunte

Petr Hable
starosta