

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2020 - návrh

PŘÍJMY	203 200 000 Kč
VÝDAJE	241 800 000 Kč
ROZDÍL	- 38 600 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	38 600 000 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	203 200
----------------------	----------------

Daně a poplatky				152 800
1	2	3	4	5
	1111	DPFO placená plátcí		36 000
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele		2 700
	1112	DPFO placená poplatníky		600
	1113	DPFO vybíraná srážkou		3 200
	1121	DPPO		29 000
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		69 300
	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		90
	1361	správní poplatky		2 840
	1381	daň z hazardních her		780
	1385	daň z technických her		2 000
	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				1 235
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		953
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		282

Přijaté dotace				17 090
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		17 090
	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 spoluúcast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				900
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		900

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				4 485
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		50
2212		silnice		40
2219		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		1 450
2221		silniční doprava		220
2299		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) v tom stacionární radary	2 000	2 600
2321		kanalizace - pronájem a úroky z půjček		125

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				24 990
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		120
3314		Městská knihovna - odvod investičního fondu		600
3319		záležitosti kultury		25
3349		Novoměstský zpravodaj		210
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		80
3612		bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů	11 250 3 700	14 950
3613		nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor	2 090 310	2 400
3631		veřejné osvětlení		120
3632		pohřebnictví		120

3635	územní plánování - náhrady za územní studie		155
3639	komunální služby		850
	v tom tržby WC	80	
	pronájem pozemků	500	
	prodej pozemků	50	
	ostatní příjmy	220	
3722	komunální odpady		3 950
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 350
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		50
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)		10

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			630
5311	městská policie a přestupky - pokuty...		540
5512	požární ochrana		90
	v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	70	
	pronájem ...	20	

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby			1 070
6171	místní správa		170
6310	úroky z účtů a dividendy		900

Výdaje celkem			241 800
----------------------	--	--	----------------

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. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů. Proplacené dotace na akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor (cca 8,5 mil. Kč) a Odvětrání tělocvičen s rekuperací ZŠ Malecí (realizováno 2019) (cca 1,2 mil. Kč), které město předfinancovalo z rozpočtu a které obdrží v 1. pololetí budou použity na navýšení akce Letní areál u Metuje (o 2 mil. Kč), dotace pro SK Nové Město nad Metují na rekonstrukci umělé trávy (4,03 mil. Kč) a jiné investiční akce nebo jako rezerva do roku 2021.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				3 520
1014		deratizace, útulek pro psy...		50
1032		správa lesů		3 430
		v tom platy	400	
		práce celospolečenského významu vč. platů	450	
		samojízdný pásový pracovní stroj	700	
1036		správa v lesním hospodářství		40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				51 200
2143		cestovní ruch		550
		v tom příspěvky a členské poplatky	77	
2212		silnice ¹⁾		29 060
		dopravní značení	80	
		Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.)	200	
		stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace	4 600	
		stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace	5 600	
		komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD	70	
		komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO	1 950	
		rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace	4 160	
		komunikace v ul. Na Bořetíně - PD + realizace	5 350	
		stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	350	
		stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše	6 200	
2219		ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. ¹⁾		13 195
		v tom rekonstrukce části chodníků v ul. Nádražní - PD	550	
		chodník v ul. U Zázvorky - PD	250	
		parkovací automat v ul. Nerudova - pozastávka	15	

	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace + VO	5 950	
	chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR	150	
	místo pro přecházení u Benziny + chodník na Kaštánky	1 500	
	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP	730	
	stavební úpravy lávky pod zámkem - realizace	2 000	
	parkovací místa v ul. Klosova	300	
	rozšíření chodníku v ul. Klosova u čp. 486 - 488 - řešení zatékání	80	
	chodník do Klopotova - PD	350	
	chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a 245 - PD + realizace	400	
	opěrná zeď v ul.Českých bratří - PD	250	
	nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova	100	
	chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace	230	
2221	provoz veřejné silniční dopravy		960
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	přístřešky pro autobusové zastávky	900	
2223	bezpečnost silničního provozu		3 890
	v tom dar dopravní hřiště Náchod	23	
	úsekový radar (část na § 6171)	3 360	
	měřiče rychlosti (Spy, Vrchoviny)	300	
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ¹⁾		20
2292	dopravní obslužnost		180
2321	kanalizace		1 115
	v tom údržba	240	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25	
	odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech	850	
2339	záležitosti vodních toků - havárie a rozbory		30
2341	vodní díla		2 200
	v tom vodní nádrž Vrchoviny	2 200	

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				101 950
3111		mateřské školy		3 520
		v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 500	
		MŠ Na Františku - příspěvek	1 350	
		MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa	650	
3113		základní školy		16 135
		ZŠ Komenského - příspěvek	3 615	
		ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 550	
		ZŠ Malecí - příspěvek	4 000	
		rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby)	200	
		ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor	3 750	
		ostatní výdaje	20	
3141		školní jídelny - ŠJ Střed		360
3231		základní umělecká škola		2 085
		v tom příspěvek	830	
		ateliérové okno v ZUŠ	1 200	
		sanace zdiva u ZUŠ čp. 1209 - PD	55	
3313		kino		1 010
		v tom Festival komedie	1 000	
		multifunkční objekt Kina 70	10	
3314		Městská knihovna - příspěvek		5 600
3315		Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		4 300
3319		záležitosti kultury		395
3322		kulturní památky ¹⁾		300
		v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	200	
		program regenerace - městské opevnění západ - PD	100	
3326		místní památky ¹⁾		460
		v tom oprava místních památek	160	
		Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města	300	

3341	místní rozhlas		250
	v tom Protipovodňový informační systém města (městský rozhlas)	200	
3349	Novoměstský zpravodaj		290
3392	Městský klub		3 770
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)		240
	v tom partnerská spolupráce	120	
	osadní výbory	40	
3419	tělovýchovná činnost		9 250
	v tom bazén - příspěvek na plavání	950	
	příspěvky - provoz a údržba	6 000	
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	90	
	dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	200	
	dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	
	Letní areál u Metuje	300	
	Letní areál u Metuje - projekční práce	1 600	
	rezerva na dotaci pro SK Nové Město nad Metují		
	na rekonstrukci umělé trávy	0	
	ostatní	60	
3421	volný čas dětí a mládeže		1 180
	v tom DDM - příspěvek	1 090	
	ostatní	90	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) ⁵⁾		9 300
	v tom platy	1 470	
	zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD	200	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) ⁵⁾		1 270
3631	veřejné osvětlení		3 640
	v tom platy	300	
	VO v ul. Na Kopci - PD + realizace I. etapy	220	
	VO v ul. Nahořanská	1 100	
	ostatní provoz a údržba VO	2 020	
3632	pohřebnictví		1 150
	v tom platy	600	
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura		300
3635	územní plánování		1 110
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	150	
	územní plán a územní studie	460	
	změna regulačního plánu Rychta	500	

3639	komunální služby a územní rozvoj		9 170
	v tom platy	560	
	nákup pozemků (vč. staveb) ²⁾	600	
	městský mobiliář	100	
	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	60	
	orientační značení	50	
	označení ulic	60	
	oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní	4 000	
	aktualizace strategického plánu	600	
	stará škola Krčín (statika a část krovu)	2 100	
	urbanisticko - architektonická studie areálu kasáren	500	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů ³⁾		200
3722	sběr a svoz komunálních odpadů ³⁾		7 400
3728	monitoring skládek		60
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody ⁴⁾		525
	v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 1 mil. Kč)	500	
3744	protierozní a protipovodňová opatření		830
	v tom čištění skal a studny	150	
	údržba skály v ul. Nádražní pod čp. 193 a 362	220	
	stabilizace skály pod muzeem - PD	350	
	geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky	110	
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň		17 850
	v tom platy	7 050	
	realizace parku Březinky	700	
	dovybavení TS (vysokozdvížná plošina)	4 700	
	ošetření památných stromů (OŽP)	110	
	údržba a obnova zeleně	200	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 090	

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				14 250
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	1 205	1 985
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		300
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) v tom příspěvek města rezerva	10 500 500	11 000
4356		denní stacionáře - stacionář NONA		450
4357		domovy pro seniory		10
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče v tom SENIOR TAXI	200	225
4379		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí		80

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				11 585
5213		krizová opatření		135
5311		městská policie v tom platy nákup radaru (obnova stávajícího)	4 600 930	7 590
5512		protipožární ochrana v tom platy vybavení JSDH (vzduchové dýchací přístroje, člun se závěsným motorem)	515 900	3 860

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				59 295
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) ostatní náklady	28 650 9 680 2 950 1 090 7 380	49 750

6310	výdaje z finančních operací		310
	v tom úroky z úvěrů	120	
	bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu)	190	
6320	pojištění majetku		250
6399	finanční operace		710
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	700	
6402	vratky nevyčerpaných dotací		110
6409	ostatní činnosti		5 265
	v tom audit a daňové poradenství	110	
	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	550	
	rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická		
	činnost s mládeží	160	
	údržba (investice, revize ...) školství	1 865	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	2 160	
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	10	
	ostatní vč. příspěvků	96	

Příspěvek na výkon státní správy činí předběžně 17 090,3 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			38 600
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		43 792
812x	úvěr (-splátky úvěru)		-4 958
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	4 550
857688	Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod	3 615
857858	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí")	4 000

66289483	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod	830
71010076	Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845	1 350
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	10 500
71229337	Městské muzeum Nové Město nad Metují	4 300
62728776	Městská knihovna Nové Město nad Metují	5 600

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 6.12.2019 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 2019 je do schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním.

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2019 (v tis. Kč) (odhad k 13.11.2019)

Příjmy	252 100
Výdaje	263 300
Rozdíl	-11 200

Projednáno v RM dne 25.11.2019

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 26.11.2019 do 13.12.2019

Zpracoval: J. Kunte

Petr Hable
starosta