

### Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2021 - návrh

<b>PŘÍJMY</b>	<b>184 300 000 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>223 900 000 Kč</b>
<b>ROZDÍL</b>	<b>- 39 600 000 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>39 600 000 Kč</b>

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.

<b>Příjmy celkem</b>	<b>184 300</b>
----------------------	----------------

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

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

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

<b>Přijaté dotace</b>					<b>17 468</b>
	<b>4112</b>	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah			<b>17 468</b>
	<b>4121</b>	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy			<b>0</b>
	<b>4xxx</b>	investiční a neinvestiční dotace - projekty			<b>0</b>

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.

<b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b>				<b>2 500</b>
<b>1032</b>		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		<b>2 500</b>

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

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

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

<b>Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>1 705</b>
---	--	--	--------------

<b>4344</b>	sociální rehabilitace		<b>1 230</b>
<b>4349</b>	ostatní sociální péče - komunitní plánování		<b>475</b>

<b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>630</b>
--	--	--	------------

<b>5311</b>	městská policie a přestupky - pokuty...		<b>520</b>
<b>5512</b>	požární ochrana		<b>110</b>
	v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	100	
	pronájem ...	10	

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby</b>			<b>1 025</b>
--	--	--	--------------

<b>6171</b>	místní správa		<b>125</b>
<b>6310</b>	úroky z účtů a dividendy		<b>900</b>

<b>Výdaje celkem</b>			<b>223 900</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 akce Stará ekologická zátěž Elton je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúcast 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.

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

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

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

	rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - realizace	125	
	oprava ul. Družební - PD	60	
<b>2219</b>	ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. <sup>1)</sup>		<b>6 820</b>
	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	
<b>2221</b>	provoz veřejné silniční dopravy		<b>227</b>
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká	170	
<b>2223</b>	bezpečnost silničního provozu		<b>1 180</b>
	v tom stacionární radar - přívod napájení + SW	750	
	měřič rychlosti Vrchoviny	60	
<b>2229</b>	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení <sup>1)</sup>		<b>18</b>
<b>2292</b>	dopravní obslužnost		<b>180</b>
<b>2321</b>	kanalizace		<b>445</b>
	v tom údržba	70	
	fond obnovy kanalizace Vrchoviny	350	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25	
	odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech		
<b>2339</b>	záležitosti vodních toků - havárie a rozbory		<b>30</b>
<b>2341</b>	vodní díla		<b>900</b>
	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.

<b>Sk.3 - služby pro obyvatelstvo</b>			<b>106 145</b>
<b>3111</b>	mateřské školy		<b>3 730</b>
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 425	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 283	
	MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa	1 000	
<b>3113</b>	základní školy		<b>11 885</b>
	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	
<b>3141</b>	školní jídelny - ŠJ Střed		<b>390</b>
<b>3231</b>	základní umělecká škola		<b>2 816</b>
	v tom příspěvek	816	
	ateliérové okno v ZUŠ	2 000	
<b>3313</b>	kino		<b>2 450</b>
	v tom Festival komedie	950	
	kulturní centrum Kino 70 (architektonická soutěž, zpracování architektonické studie)	1 500	
<b>3314</b>	Městská knihovna - příspěvek		<b>5 550</b>
	v tom příspěvek	5 200	
	příspěvek na vydání knihy	350	
<b>3315</b>	Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		<b>4 085</b>
<b>3319</b>	záležitosti kultury		<b>375</b>
<b>3322</b>	kulturní památky <sup>1)</sup>		<b>2 830</b>
	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 <sup>1)</sup> v tom oprava místních památek		200	200
3341	místní rozhlas v tom Protipovodňový informační systém města (městský rozhlas)		4 800	4 850
3349	Novoměstský zpravodaj			276
3392	Městský klub			3 597
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) v tom partnerská spolupráce osadní výbory		105 40	225
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		903 5 700 86  200 50 66	7 005
3421	volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek ostatní		1 036 89	1 125
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) <sup>5)</sup> v tom platy		1 800	10 800
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) <sup>5)</sup>			1 230
3631	veřejné osvětlení v tom platy ostatní provoz a údržba VO		300 1 916	2 216
3632	pohřebnictví v tom platy		630	1 180
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura			300
3635	územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán a územní studie změna regulačního plánu Rychta regulační plán MPR		200 450 400 100	1 150
3639	komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč. staveb) <sup>2)</sup> městský mobiliář		660 300 200	8 620

	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	60	
	orientační značení	50	
	označení ulic	30	
	oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní	500	
	aktualizace strategického plánu urbanisticko - architektonická studie areálu kasáren	300	
	hotel Metuj - studie využití	750	
	demolice objektu čp. 142 ul. Nerudova - příprava splátka za koupi hotelu Metuj	100	
		50	
		5 000	
<b>3721</b>	sběr a svoz nebezpečných odpadů <sup>3)</sup>		200
<b>3722</b>	sběr a svoz komunálních odpadů <sup>3)</sup>		9 140
<b>3728</b>	monitoring skládek		70
<b>3739</b>	ostatní ochrana půdy a spodní vody <sup>4)</sup> v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 950 tis. Kč)		575
		550	
<b>3744</b>	protierozní a protipovodňová opatření v tom čištění skal a studny		400
		400	
<b>3745</b>	vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy		18 875
		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.



<b>Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>13 940</b>
<b>4339</b>	ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	<b>108</b>	<b>110</b>
<b>4341</b>	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		<b>15</b>
<b>4344</b>	sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	<b>1 250</b>	<b>1 990</b>
<b>4349</b>	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		<b>575</b>
<b>435x</b>	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) v tom příspěvek města rezerva	<b>9 975</b> <b>500</b>	<b>10 475</b>
<b>4356</b>	denní stacionáře - stacionář NONA		<b>428</b>
<b>4357</b>	domovy pro seniory		<b>10</b>
<b>4359</b>	ostatní služby v oblasti sociální péče v tom SENIOR TAXI	<b>150</b>	<b>175</b>
<b>4379</b>	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		<b>80</b>
<b>4399</b>	ostatní záležitosti sociálních věcí		<b>82</b>

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

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>58 070</b>
<b>6112</b>	místní zastupitelstvo		<b>2 900</b>
<b>6171</b>	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	<b>27 900</b> <b>9 454</b> <b>2 950</b> <b>750</b> <b>400</b> <b>7 011</b>	<b>48 465</b>
<b>6310</b>	výdaje z finančních operací v tom úroky z úvěrů bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu)	<b>10</b> <b>190</b>	<b>200</b>

6320	pojištění majetku		250
6399	finanční operace		710
	v tom daň z příjmů za obec	0	
	odvod DPH	700	
6402	vratky 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.

<b>Financování</b>			<b>39 600</b>
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**

**Vyvěšeno od 24.11.2020 do 10.12.2020**

Zpracoval: J. Kunte

**Petr Hable**  
starosta