

### Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2017

<b>PŘÍJMY</b>	<b>165 300 000 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>190 000 000 Kč</b>
<b>ROZDÍL</b>	<b>- 24 700 000 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>24 700 000 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 1 125 tis. Kč.

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

<b>Příjmy celkem</b>	<b>165 300</b>
----------------------	----------------

<b>Daně a poplatky</b>				<b>120 793</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	1111	DPFO ze závislé činnosti		24 500
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele		2 100
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti		600
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka		2 350
	1121	DPPO		26 500
	1122	DPPO za obec		0
	1211	DPH		52 193
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy		30
	1341	poplatek ze psů		230
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		40
	1351	odvod z loterií a podobných her		450
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění		100
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů		2 500
	1361	správní poplatky		3 050
	1511	daň z nemovitých věcí		6 150

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>395</b>
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		153
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		232
	2460	splátky půjček od obyvatelstva		10

<b>Přijaté dotace</b>				<b>13 607</b>
	<b>4112</b>	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		<b>13 607</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>1 815</b>
<b>1032</b>		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		<b>1 815</b>

<b>Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>				<b>1 820</b>
<b>2143</b>		cestovní ruch		<b>40</b>
<b>2169</b>		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		<b>50</b>
<b>2212</b>		silnice		<b>30</b>
<b>2219</b>		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...)		<b>1 010</b>
<b>2221</b>		silniční doprava		<b>210</b>
<b>2299</b>		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)		<b>450</b>
<b>2321</b>		kanalizace - pronájem		<b>30</b>

<b>Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo</b>				<b>23 560</b>
<b>3141</b>		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed		<b>90</b>
<b>3319</b>		záležitosti kultury		<b>30</b>
<b>3349</b>		Novoměstský zpravodaj		<b>250</b>
<b>3419</b>		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví		<b>80</b>
<b>3612</b>		bytové hospodářství		<b>13 700</b>
		v tom pronájem bytového fondu	<b>10 350</b>	
		služby spojené s pronájemem bytů	<b>3 350</b>	
<b>3613</b>		nebytové hospodářství		<b>2 950</b>
		v tom pronájem nebytového fondu	<b>2 450</b>	
		služby spojené s pronájemem nebytových prostor	<b>500</b>	
<b>3632</b>		pohřebnictví		<b>90</b>

3639	komunální služby v tom tržby WC		1 500
	pronájem pozemků	100	
	pronájem kotelen	310	
	prodej pozemků	40	
	ostatní příjmy	1 000	
		50	
3722	komunální odpady		3 510
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>2 325</b>
---	--	--	--------------

4344	sociální rehabilitace		1 285
4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování		580
4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny ...		110
4356	denní stacionáře - pronájem budovy		350

<b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>760</b>
--	--	--	------------

5311	městská policie a přestupky - pokuty...		650
5512	požární ochrana		110
	v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	90	
	pronájem ...	20	

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby</b>			<b>225</b>
--	--	--	------------

6171	místní správa		225
6310	úroky z účtů a dividendy		0
6402	příjmy z finančního vypořádání		0

<b>Výdaje celkem</b>			<b>190 000</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 rožpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rožpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).

U akcí cyklostezka most Amman - Vrchoviný - realizace, stará ekologická zátěž Elton a energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní je v rožpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rožpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen. Ostatní akce ORM jsou v rožpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.

<b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b>				<b>2 355</b>
<b>1014</b>		deratizace, útulek pro psy...		<b>50</b>
<b>1032</b>		správa lesů		<b>2 265</b>
		v tom platy	<b>310</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>20 705</b>
<b>2143</b>		cestovní ruch		<b>1 050</b>
		v tom příspěvky a členské poplatky	<b>68</b>	
		novoměstská naučná stezka	<b>500</b>	
		obůrka Klopotov	<b>200</b>	
<b>2212</b>		silnice <sup>1)</sup>		<b>1 500</b>
		dopravní značení	<b>120</b>	
		Husovo náměstí - řešení zatékání	<b>30</b>	
		stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD	<b>650</b>	
		rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.Jaroše - PD	<b>100</b>	
		komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD	<b>100</b>	
<b>2219</b>		ost.zál.poz.komun - chodníky, cyklostezky, parkov. <sup>1)</sup>		<b>14 745</b>
		v tom platy	<b>450</b>	
		stavební úpravy chodníků v ul. Johnova	<b>1 200</b>	
		stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje (pozastávka)	<b>19</b>	
		parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní)	<b>200</b>	
		stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - PD, realizace	<b>2 000</b>	
		chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub - vlakové nádraží) - PD	<b>300</b>	
		místo pro přecházení na I/14 u Benziny vč. připojovacího chodníku na Kaštánky - PD	<b>150</b>	
		parkovací místa na sídlišti Luštinec - PD	<b>120</b>	

	cyklostezka most Amman - Vrchoviny - DSP + realizace (předpokládaná dotace 3 000 tis. Kč)	1 820	
	stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové - PD, realizace	1 050	
	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - PD, realizace	2 750	
	stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (křižovatka s ul. Rašínova - ul. Malecí)	970	
	rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD	60	
	rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší	3 000	
	parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.) - pozastávka	75	
<b>2221</b>	provoz veřejné silniční dopravy		<b>1 500</b>
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti	210	
	autobusový přístřešek na zastávce ul. Halínská	200	
	chodníky a zastávky v ul. Halínská - vynětí z lesního pozemku	40	
	autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD	1 000	
<b>2223</b>	bezpečnost silničního provozu		<b>160</b>
	v tom dar dopravní hřiště Náchod	18	
<b>2229</b>	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení <sup>1)</sup>		<b>20</b>
<b>2321</b>	kanalizace		<b>1 700</b>
	v tom údržba	95	
	kanalizace v ul. Železova louka - PD	80	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25	
	kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod	1 500	
<b>2339</b>	záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory		<b>30</b>

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>97 395</b>
<b>3111</b>	mateřské školy		<b>2 700</b>
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 487	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 207	

<b>3113</b>	základní školy		<b>18 370</b>
	ZŠ Komenského - chlapecké WC vč. úklidové místnosti v I. NP - PD	60	
	ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP - PD	60	
	ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem	200	
	koncepce řešení zahrady u ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ Komenského	120	
	ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba	350	
	ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor	450	
	ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna	350	
	ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny	5 000	
	ZŠ Komenského - příspěvek	3 497	
	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 442	
	ZŠ Malecí - příspěvek	3 812	
	ostatní výdaje	29	
<b>3141</b>	školní jídelny - ŠJ Střed		<b>390</b>
<b>3231</b>	základní umělecká škola - příspěvek		<b>267</b>
<b>3313</b>	kino		<b>1 675</b>
	v tom Festival veselohry	800	
	multifunkční objekt kina 70 - PD	875	
<b>3314</b>	Městská knihovna		<b>4 965</b>
	v tom příspěvek	4 900	
	opěrná zídka s rampou za čp. 30	65	
<b>3315</b>	Městské muzeum, galerie a infocentrum		<b>3 580</b>
<b>3319</b>	záležitosti kultury		<b>350</b>
<b>3322</b>	kulturní památky <sup>1)</sup>		<b>1 870</b>
	v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	500	
	program regenerace - městské opevnění JV III. etapa	610	
	program regenerace - obnova zdiva hradební věže Zázvorka	615	
	aktualizace regulačního plánu MPR	45	
	aktualizace plánu - program regenerace	100	
<b>3326</b>	místní památky <sup>1)</sup>		<b>400</b>
	v tom oprava střechy kapličky ve Spech	100	
	oprava objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města	300	

3341	místní rozhlas		50
3349	Novoměstský zpravodaj		255
3392	Městský klub		2 600
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)		170
	v tom partnerská spolupráce	95	
	osadní výbory	15	
3419	tělovýchovná činnost		6 190
	v tom bazén - příspěvek na plavání	978	
	příspěvky - provoz a údržba	4 800	
	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		1 803
	v tom DDM - příspěvek	1 082	
	dětské hřiště Krčín	650	
	ostatní vč. příspěvků	71	
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) <sup>5)</sup>		21 800
	v tom platy	1 210	
	zateplení bytového domu čp. 44 - 47	11 500	
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) <sup>5)</sup>		1 300
3631	veřejné osvětlení		2 820
	v tom platy	250	
	energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní (předpokládaná dotace 900 tis. Kč)	600	
	VO v ul. Pod Strážnicí	300	
	VO v ul. Kasárenská (pozastávka)	25	
	ostatní provoz a údržba VO	1 645	
3632	pohřebnictví		950
	v tom platy	470	
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a TGM - PD		45
3635	územní plánování		1 150
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	100	
	územní plán a územní studie	250	
	územní studie veřejných prostranství	500	
	územní studie krajiny	300	

<b>3639</b>	komunální služby a územní rozvoj v tom platy		<b>1 970</b>
	nákup pozemků (vč. staveb) <sup>2)</sup>	460	
	městský mobiliář	600	
	technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	200	
	orientační značení	60	
		40	
<b>3721</b>	sběr a svoz nebezpečných odpadů <sup>3)</sup>		<b>210</b>
<b>3722</b>	sběr a svoz komunálních odpadů <sup>3)</sup> v tom pilotní projekt Chytrý svoz odpadů	80	<b>6 430</b>
<b>3728</b>	monitoring skládek		<b>65</b>
<b>3739</b>	ostatní ochrana půdy a spodní vody <sup>4)</sup> v tom Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 3 400 tis. Kč)	2 000	<b>2 025</b>
<b>3744</b>	protierozní opatření (čištění skal a studny)		<b>95</b>
<b>3745</b>	vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy	5 700	<b>12 900</b>
	dovybavení TS (2 komunální vozidla)	2 300	
	ošetření památných stromů (OŽP)	80	
	park Březinky - DPS	200	
	ostatní náklady TS a péče o zeleň	4 620	

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>12 060</b>
<b>4339</b>	ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	108	<b>110</b>
<b>4341</b>	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		<b>5</b>
<b>4344</b>	sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	1 000	<b>1 740</b>
<b>4349</b>	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom platy	200	<b>600</b>

435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)		7 155
4356	denní stacionáře - stacionář NONA		675
4357	domovy pro seniory v tom Oáza - rekonstrukce střechy	1 590	1 600
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče		15
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		80
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence	28	80

<b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>7 875</b>
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)		75
5311	městská policie v tom platy rozšíření městského kamerového systému	3 510 260	5 710
5512	protipožární ochrana v tom platy	380	2 090

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>49 610</b>
6112	místní zastupitelstvo		2 200
6171	místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpočetní tech., SW, internet, upgrade, WEB... dovybavení čp. 6 nové vozidlo ostatní náklady	21 700 7 380 3 370 150 600 6 700	39 900
6310	výdaje z finančních operací v tom úroky z úvěru bankovní poplatky	305 80	385
6320	pojištění majetku		280
6399	finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH	0 700	710
6402	vratky nevyčerpaných dotací		100
6409	ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství	110	6 035

	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	96
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	25
	členský příspěvek MAS Pohoda venkova	35
	program prevence rizikového chování	150
	rezerva na dary a dotace města	500
	rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží	80
	údržba (investice, revize ...) školství	2 720
	údržba (investice, revize ...) objektů města	2 080
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	210
	ostatní vč. příspěvků	29

Příspěvek na výkon státní správy činí 13 607,3 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.

<b>Financování</b>		<b>24 700</b>
<b>8115</b>	změna stavu prostředků na bankovních účtech	29 914
<b>812x</b>	úvěr (-splátky úvěru)	-4 980
<b>812x</b>	splátka půjčky SFŽP	-234

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 09.12.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

**Projednáno v RM dne 21.11.2016**

**Schváleno v ZM dne 15.12.2016**

**Vyvěšeno od 22.11.2016 do 09.12.2016**

**Petr Hable**  
starosta

Zpracoval: J.Kunte