

### Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2020

<b>PŘÍJMY</b>	<b>203 200 000 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>243 900 000 Kč</b>
<b>ROZDÍL</b>	<b>- 40 700 000 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>40 700 000 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 1 800 tis. Kč.

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

<b>Příjmy celkem</b>	<b>203 200</b>
----------------------	----------------

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

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

<b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b>				<b>900</b>
<b>1032</b>		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		<b>900</b>

<b>Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>				<b>4 485</b>
<b>2169</b>		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		<b>50</b>
<b>2212</b>		silnice		<b>40</b>
<b>2219</b>		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		<b>1 450</b>
<b>2221</b>		silniční doprava		<b>220</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>125</b>

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

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

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

5311	městská policie a přestupky - pokuty...		540
5512	požární ochrana		90
	v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	70	
	pronájem ...	20	

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby</b>			<b>1 070</b>
--	--	--	--------------

6171	místní správa		170
6310	úroky z účtů a dividendy		900

<b>Výdaje celkem</b>			<b>243 900</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 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), dotace pro TJ Spartak (500 tis. 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 <sup>1)</sup>		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. <sup>1)</sup>		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	
<b>2221</b>	provoz veřejné silniční dopravy		960
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	
	přístřešky pro autobusové zastávky	900	
<b>2223</b>	bezpečnost silničního provozu		3 890
	v tom dar dopravní hřiště Náchod	23	
	úsekový radar (část na § 6171)	3 360	
	měřiče rychlosti (Spy, Vrchoviny)	300	
<b>2229</b>	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení <sup>1)</sup>		20
<b>2292</b>	dopravní obslužnost		180
<b>2321</b>	kanalizace		1 115
	v tom údržba	240	
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25	
	odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech	850	
<b>2339</b>	záležitosti vodních toků - havárie a rozbory		30
<b>2341</b>	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.

<b>Sk.3 - služby pro obyvatelstvo</b>			<b>103 850</b>
<b>3111</b>	mateřské školy		<b>3 520</b>
	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 500	
	MŠ Na Františku - příspěvek	1 350	
	MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa	650	
<b>3113</b>	základní školy		<b>18 035</b>
	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	5 650	
	ostatní výdaje	20	
<b>3141</b>	školní jídelny - ŠJ Střed		<b>360</b>
<b>3231</b>	základní umělecká škola		<b>2 085</b>
	v tom příspěvek	830	
	ateliérové okno v ZUŠ	1 200	
	sanace zdiva u ZUŠ čp. 1209 - PD	55	
<b>3313</b>	kino		<b>1 010</b>
	v tom Festival komedie	1 000	
	multifunkční objekt Kina 70	10	
<b>3314</b>	Městská knihovna - příspěvek		<b>5 600</b>
<b>3315</b>	Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek		<b>4 300</b>
<b>3319</b>	záležitosti kultury		<b>395</b>
<b>3322</b>	kulturní památky <sup>1)</sup>		<b>300</b>
	v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	200	
	program regenerace - městské opevnění západ - PD	100	
<b>3326</b>	místní památky <sup>1)</sup>		<b>460</b>
	v tom oprava místních památek	160	
	Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města	300	

3341	místní rozhlas v tom Protipovodňový informační systém města (městský rozhlas)		250
		200	
3349	Novoměstský zpravodaj		290
3392	Městský klub		3 770
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) v tom partnerská spolupráce osadní výbory	120 40	240
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 Letní areál u Metuje Letní areál u Metuje - projekční práce rezerva na dotaci pro SK Nové Město nad Metují na rekonstrukci umělé trávy ostatní	950 6 000 90  200 50 300 1 600 0 60	9 250
3421	volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek ostatní	1 090 90	1 180
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) <sup>5)</sup> v tom platy zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD	1 470 200	9 300
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) <sup>5)</sup>		1 270
3631	veřejné osvětlení v tom platy VO v ul. Na Kopci - PD + realizace I. etapy VO v ul. Nahořanská ostatní provoz a údržba VO	300 220 1 100 2 020	3 640
3632	pohřebnictví v tom platy	600	1 150
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	150 460 500	1 110

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

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>14 250</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>10</b>
<b>4344</b>	sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	<b>1 205</b>	<b>1 985</b>
<b>4349</b>	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		<b>300</b>
<b>435x</b>	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) v tom příspěvek města rezerva	<b>10 500</b> <b>500</b>	<b>11 000</b>
<b>4356</b>	denní stacionáře - stacionář NONA		<b>450</b>
<b>4357</b>	domovy pro seniory		<b>10</b>
<b>4359</b>	ostatní služby v oblasti sociální péče v tom SENIOR TAXI	<b>200</b>	<b>225</b>
<b>4379</b>	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)		<b>80</b>
<b>4399</b>	ostatní záležitosti sociálních věcí		<b>80</b>

<b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>11 785</b>
<b>5213</b>	krizová opatření		<b>135</b>
<b>5311</b>	městská policie v tom platy nákup radaru (obnova stávajícího)	<b>4 600</b> <b>930</b>	<b>7 590</b>
<b>5512</b>	protipožární ochrana v tom platy zásahové vozidlo jednotka Krčín vybavení JSDH (vzduchové dýchací přístroje, člun se závěsným motorem)	<b>515</b> <b>200</b> <b>900</b>	<b>4 060</b>

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

<b>6310</b>	výdaje z finančních operací v tom úroky z úvěrů	120	<b>310</b>
	bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu)	190	
<b>6320</b>	pojištění majetku		<b>250</b>
<b>6399</b>	finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH	0 700	<b>710</b>
<b>6402</b>	vrátky nevyčerpaných dotací		<b>110</b>
<b>6409</b>	ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství	110	<b>5 265</b>
	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.

<b>Financování</b>		<b>40 700</b>
<b>8115</b>	změna stavu prostředků na bankovních účtech	<b>45 892</b>
<b>812x</b>	úvěr (-splátky úvěru)	<b>-4 958</b>
<b>812x</b>	splátka půjčky SFŽP	<b>-234</b>

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 12.12.2019**

**Vyvěšeno od 26.11.2019 do 13.12.2019**

Zpracoval: J. Kunte

**Petr Hable**  
starosta