

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2022

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	250 428 880 Kč	288 327 154 Kč	115,13
VÝDAJE	312 418 880 Kč	273 480 489 Kč	87,54
ROZDÍL	- 61 990 000 Kč	14 846 665 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	61 990 000 Kč	- 14 846 665 Kč	x

Přebytek hospodaření bude použit na pokrytí výdajů následujících let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 851,64 tis. Kč.

Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 - upravený rozpočet a 5 - skutečné plnění) jsou v tis. Kč.

Příjmy celkem	250 429	288 327
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky				158 267	185 525	
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO placená plátcí			22 300	25 066
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele			1 450	1 633
	1112	DPFO placená poplatníky			800	2 337
	1113	DPFO vybíraná srážkou			3 850	5 195
	1121	DPPO			28 600	39 271
	1122	DPPO za obec			3 952	3 952
	1211	DPH			80 115	89 248
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			40	32
	1335	odvody za odnětí lesní půdy			0	9
	1341	poplatek ze psů			220	231
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			40	40
	1345	poplatek za odkládání komunálního odpadu			4 600	3 399
	1349	příjem ze zrušených místních poplatků			0	4
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			80	86
	1361	správní poplatky			2 620	2 764
	1381	daň z hazardních her			1 100	1 262
	1382	zrušený odvod z loterií a podobných her			0	1
	1385	daň z technických her			2 500	4 887
	1511	daň z nemovitých věcí			6 000	6 108

Daně a poplatky byly překročeny proti upravenému rozpočtu celkem o 27 mil. Kč. Na tuto částku mělo vliv zejména vyšší plnění daně z příjmů právnických osob (10,7 mil. Kč) a daně z přidané hodnoty (9,1 mil. Kč). Nominálně je pak příjem sdílených daní v uvedeném období vyšší o 21,1 mil. Kč oproti roku 2021. Významným důvodem nárůstu těchto příjmů je vyrovnání DPPO za zdaňovací období 2021 a následně vyšší zálohy v roce 2022. U nárůstu DPH se promítlo meziroční oživení ekonomiky a růst cen.

Splátky půjček			1 085	933
2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		802	801
2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		283	133

Přijaté dotace			57 276	57 276
4111	neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR v tom příspěvek ke zmírnění dopadů kompenzačního zákona	599	599	1 131
	dotace na volby do zastupitelstev obcí	404	404	
	dotace na volby prezidenta ČR	128	128	
4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah			16 970
4116	ostatní neinvestiční transfery ze SR - v tom veřejně prospěšné práce	216	216	12 243
	sociálně-právní ochrana dětí	2 866	2 866	
	sociálně-právní ochrana dětí - doplatek 2021	105	105	
	pěstounská péče	216	216	
	výkon sociální práce	772	772	
	dotace na výdaje JSDH	211	211	
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 487	3 487	
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 689	3 689	
	dotace pro MŠ Rašínova na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	681	681	
4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy			8
4122	neinvestiční transfery od krajů v tom dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba)	16 854	16 854	17 475
	projekt Za poznáním kulturního dědictví česko-polského pomezí	56	56	
	dotace pro Městské muzeum na projekt Do Nového Města nad Metují ... tentokrát za přírodou s nordic walking holemi	42	42	
	dotace pro MŠ Rašínova na projekt Obědy do škol	26	26	
	dotace pro ZŠ Komenského na soutěž Zlatý list - krajské kolo	18	18	

	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl	29	29		
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Rozvíjíme nadání na ZŠ Krčín	36	36		
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Inovace ve vzdělávání na ZŠ Krčín	60	60		
	dotace na činnost Centra prevence Mandl	354	354		
4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (KHK)	188	188	9 450	9 450
	ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (SFŽP)	724	724		
	přírodní zahrada MŠ Na Františku	432	432		
	vybudování odpočinkových míst v městských lesích	232	232		
	stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská	1 755	1 755		
	stavební úpravy komunikace ul. Kpt. Jaroše	3 265	3 265		
	dětské hřiště ve Spech - doplnění herních prvků	55	55		
	cyklotrasa a cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Šonov - PD	252	252		
	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP	196	196		
	sanace vlhkosti sklepních prostorů v č.p. 1209 (ZUŠ)	211	211		
	oprava městského opevnění (Západ) mezi č.p. 1234 a 1248 - KHK	241	241		
	oprava městského opevnění (Západ) - MK ČR	400	400		
	inundační most v Krčíně	1 500	1 500		

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				2 400	4 091
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		2 400	4 091

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				6 240	6 800
2143		cestovní ruch		0	1
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		40	132
2212		silnice		40	24
2219		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		830	909

2221	silniční doprava			210	213
2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) v tom stacionární radary	4 400	4 567	5 000	5 350
2321	kanalizace - pronájem a úroky z půjček			120	171

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				21 098	22 709
3113	základní školy - vratka dotace			91	0
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed			350	274
3231	základní umělecká škola - vratka dotace			17	0
3319	záležitosti kultury			25	24
3349	Novoměstský zpravodaj			170	162
3419	tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví			80	177
3612	bytové hospodářství v tom pronájem bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů	11 920 3 480	11 898 3 932	15 400	15 829
3613	nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor	2 100 260	2 357 271	2 360	2 628
3631	veřejné osvětlení			120	60
3632	pohřebnictví			190	267
3639	komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků prodej pozemků ostatní příjmy	70 400 30 220	75 463 0 229	720	767
3722	komunální odpady			25	10
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 500	2 069
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň v tom prodej plošiny	0	202	40	357
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			10	84

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					970	1 318
4344		sociální rehabilitace			615	962
4349		ostatní sociální péče - komunitní plánování			355	356

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana					875	871
5311		městská policie a přestupky - pokuty...			520	401
5512		požární ochrana			355	470
		v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	90	190		
		pronájem, pojistné náhrady ...	265	279		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby					2 217	8 804
6171		místní správa			117	191
6221		humanitární zahraniční pomoc přímá			1 200	4 976
6310		úroky z účtů a dividendy			900	3 638

Na vyšším plnění nedaňových příjmů se podílely zejména vyšší příjmy z prodeje dřeva (1,7 mil. Kč), příjmy za zajištění ubytovací kapacity a umožnění bezúplatného ubytování osob v dočasném nouzovém ubytování (3,8 mil. Kč) (§ 6221) a úroky a dividendy (2,7 mil. Kč).

Výdaje celkem					312 419	273 480
----------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly zcela nebo částečně přesunuty do roku 2023 nebo nebyly realizovány, navýšení rozpočtu o proplacené dotace, případně byla vysoutěžena částka nižší než rozpočtovaná. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých dalších položek rozpočtu do roku 2023, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					4 337	3 298
1014		deratizace, útulek pro psy...			70	64
1032		správa lesů			4 222	3 229
		v tom platy	456	439		
		práce celospolečenského významu vč. platů	590	357		
1036		správa v lesním hospodářství			40	0
1037		celospolečenské funkce lesů - dotace a dary			5	5

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					32 394	20 298
2143		cestovní ruch			976	861
		v tom příspěvky a členské poplatky	76	74		
		geomorfologická stezka Libchyňským				
2232		údolím	300	206		
		dotace na projekt PIAVA 2022	50	50		

2212	silnice			16 733	15 777
1501	v tom dopravní značení	120	59		
2103	oprava ul. Družební - PD	121	121		
2103	oprava ul. Družební - realizace	6 550	6 422		
2203	oprava ul. Družební II. etapa - PD	150	48		
2201	oprava ul. Školní - PD	140	139		
2125	stavební úpravy ul. Stavební - živičný kryt	1 000	974		
1771	stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	400	0		
2109	rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského - PD	20	0		
1698	stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše	7 365	7 279		
2102	vjezd do lokality Dubinky - František - PD	200	113		
2205	stavební úpravy komunikace v ul. Na Bořetíně k ul. Sokolská - PD	150	123		
2122	stavební úpravy chodníku a komunikace podél čp. 66 ve Vrchovinách	48	47		
2219	ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. v tom stavební úpravy části chodníků v ul. Nádražní			12 138	1 750
1829		3 900	893		
2001	chodník v ul. U Zázvorky - PD	345	65		
2001	chodník v ul. U Zázvorky - realizace	35	0		
1775	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP	926	0		
2207	cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Spy - PD	602	0		
1809	chodník do Klopotova - PD	276	271		
2122	stavební úpravy chodníku a komunikace podél čp. 66 ve Vrchovinách	342	5		
2105	chodník mezi ul. TGM a parkem Březinky - PD + realizace	650	50		
1724	řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - PD	300	178		
1810	lávka pod zámkem - PD	220	0		
1810	lávka pod zámkem - realizace	3 939	0		
1787	stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská	255	8		
2208	okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčást města	10	0		
2221	provoz veřejné silniční dopravy			510	417
	v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva	30	0		

	2118	přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách	380	341		
2223		bezpečnost silničního provozu			535	423
	2006	v tom stacionární radar - přívod napájení stacionární radar - provoz	60	16		
			250	230		
2229		ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	7
2292		dopravní obslužnost			50	40
2299		ostatní záležitosti v dopravě (kursové rozdíly...)			5	1
2310		pitná voda			866	855
	2123	v tom vodovodní řad v ul. Nad Cihlenou - PD	60	50		
		zápůjčka VAK Náchod - vodovodní řad	806	805		
2321		kanalizace			530	167
		v tom údržba	70	63		
		fond obnovy kanalizace Vrchoviny	350	0		
		projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	110	104		
2339		záležitosti vodních toků - havárie a rozборы			30	0

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo			160 094	140 032		
3111		mateřské školy			8 090	7 689
	300	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 556	1 556		
		- projekt Obědy do škol	26	26		
		- projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	681	681		
	304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 414	1 414		
		MŠ Krčín - vybudování ložnice v				
	2209	prostorách bývalé pošty	725	658		
	2210	MŠ Krčín a Vrchoviny - zahrada - PD	160	34		
	2211	MŠ Rašínova - výměna rozvodů vody	1 400	1 230		
		MŠ Rašínova - rekonstrukce spojovacího				
	2212	krčku	1 280	1 263		
		údržba (investice, revize ...) školství	827	827		
3113		základní školy			26 601	24 031
	305	ZŠ Komenského - příspěvek	3 687	3 687		
		soutěž Zlatý list - krajské kolo	18	18		
	306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 676	4 676		
		- Program všeobecné dlouhodobé				
		primární prevence zaměřený na rizikového				
		chování a zdravý životní styl	29	29		
		- projekt Rozvíjíme nadání na ZŠ				
		Krčín	36	36		

		- projekt Inovace ve vzdělávání na ZŠ Krčín	60	60		
		- projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 689	3 689		
310		ZŠ Malecí - příspěvek	4 969	4 969		
		- projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 487	3 487		
		rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby)	200	0		
2119		ZŠ Malecí - rekonstrukce odborných učeben - PD	750	329		
2217		ZŠ Malecí - stavební úpravy podlahy v tělocvičně - PD	170	0		
1739		ZŠ Malecí - Iapal - realizace	400	368		
2113		ZŠ Malecí - rekonstrukce WC	150	150		
2120		ZŠ Komenského - rekonstrukce č.p. 14 na odborné učebny - PD	570	0		
2213		ZŠ Komenského - rekonstrukce střešního pláště - PD	150	0		
2214		ZŠ Komenského - WC u výtahu ve 2. a 3. NP - PD	115	100		
2121		ZŠ Krčín - vybavení odborné učebny	350	0		
2215		ZŠ Krčín - sportovní hřiště - realizace mantinelů	900	812		
2216		ZŠ Krčín - rekonstrukce objektu čp. 152 v ul. 1. máje - PD	600	55		
		údržba (investice, revize ...) školství	1 437	1 437		
		prevence rizikového chování	140	121		
		ostatní výdaje	18	9		
3122		střední odborné školy - prevence rizikového chování			10	10
3141		školní jídelny - ŠJ Střed			833	484
		v tom údržba (investice, revize ...) školství	203	203		
3231		základní umělecká škola			1 161	1 161
		v tom příspěvek	1 000	1 000		
		údržba (investice, revize ...) školství	161	161		
3313		kino			2 803	1 402
		v tom Festival komedie	1 000	1 000		
1712		kulturní centrum Kino 70 (architektonická soutěž, zpracování architektonické studie)	1 500	99		
		údržba (investice, revize...) objektů města	303	303		
3314		Městská knihovna			5 261	5 261
		v tom příspěvek	5 135	5 135		
		údržba (investice,revize...) objektů města	126	126		

3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum			4 520	4 520
	v tom příspěvek	4 455	4 455		
	projekt Do Nového Města nad Metují ...				
	tentokrát za přírodou s nordic walking holemi	42	42		
	údržba (investice,revize...) objektů města	23	23		
3319	záležitosti kultury			556	416
	v tom dotace a dary	106	106		
	dotace Spolku Krčín na Strašidelný				
	Krčínský park	20	20		
	nákup obrazu J. L. Šichana	30	30		
3322	kulturní památky			5 497	3 050
	v tom program regenerace - městské opevnění				
2009	západ	2 941	2 439		
	program regenerace - ZUŠ 1209 - sanační				
2008	opatření - realizace	1 411	0		
	program regenerace - čp. 1225 - obnova				
2219	nátěru oken a madla schodiště	240	237		
	program regenerace - příprava projekčních				
2218	podkladů pro žádosti na rok 2023	400	71		
2012	rekonstrukce staré školy Krčín - PD	250	47		
	dotace na opravu střechy kostela				
1792	Nejsvětější Trojice	240	240		
	dotace a dary	15	15		
3326	místní památky			900	15
1742	v tom oprava místních památek	600	15		
	Program obnovy objektů architektonické				
1743	hodnoty	300	0		
3341	místní rozhlas			60	10
3349	Novoměstský zpravodaj			310	294
3392	Městský klub			4 210	4 210
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)			240	209
	v tom partnerská spolupráce	120	111		
	osadní výbory	40	37		
3419	tělovýchovná činnost			20 840	20 411
	v tom bazén - příspěvek na plavání	1 150	1 150		
	příspěvky - provoz a údržba	6 000	6 000		
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní				
	galavečer	150	134		
	dar sportovním klubům - využití sportovišť				
	školami	200	0		

		dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	50		
		dotace TJ Spartak - rekonstrukce zimního				
	2112	stadionu	10 506	10 506		
		dotace TJ Spartak - energie, servis rolby a				
	2234	repase provozní technologie	1 600	1 600		
		dotace Sportovní klub - výměna osvětlení				
	2238	a střídačky	915	915		
		dotace a dary	10	10		
		Letní aerál Metuje - rozsah záplavového				
	1522	území	175	0		
		ostatní	84	47		
3421		volný čas dětí a mládeže			2 095	1 873
		v tom DDM - příspěvek	1 198	1 198		
	2206	dětské hřiště Spy - doplnění prvků	195	0		
		dotace a dary	120	120		
		údržba (investice, revize ...) školství	480	480		
		ostatní	102	75		
3429		ostatní zájmová činnost - dotace a dary			20	20
3525		hospice - dotace a dary			50	50
		ostatní speciální zdravotnická péče - dotace a				
		dary			52	52
		v tom dotace Péče o duševní zdraví na zavádění				
		CDZ Náchod	37	37		
3599		ostatní činnosti ve zdravotnictví - dotace a dary			25	25
3612		bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			20 894	18 061
		v tom platy	1 952	1 931		
		zateplení fasády BD čp. 352 - 465 v ul.				
	2220	Zborovská a Nádražní - PD	360	0		
		zateplení fasády BD čp. 475 - 476 v				
	2221	ul.Dukelská - PD	90	0		
		rekonstrukce bytových jednotek v Domě s				
	2222	pečovatelskou službou III. etapa	3 350	3 118		
	2101	Bytový dům Metuj - PD	1 450	331		
	2101	Bytový dům Metuj - rekonstrukce	724	0		
3613		nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			1 930	1 483
3631		veřejné osvětlení			6 126	5 544
		v tom platy	489	489		
	2223	VO ul. Zborovská - PD	150	88		
	2224	VO ul. Leštinská - PD	150	78		
	2225	VO ul. Gen. Klapálka - PD + realizace	300	37		
	2226	VO ul. Nábřežní III. etapa	490	483		
	2236	rekonstrukce VO - I. etapa	80	67		

	2005	chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - VO - realizace	81	80		
		ostatní provoz a údržba VO	4 386	4 222		
3632		pohřebnictví			1 693	1 454
		v tom platy	684	651		
	2116	urnový háj vedle SMOS v ul. Čs. Legií	200	0		
		údržba (investice, revize...) objektů města	3	3		
3633	1784	inženýrské sítě - technická infrastruktura			100	0
3635		územní plánování			1 275	884
	1237	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	200	53		
		územní plán a územní studie	570	431		
	2233	změna regulačního plánu Rychta	405	399		
		rezerva na případnou úpravu územních studií veřejných prostranství	100	0		
3639		komunální služby a územní rozvoj			9 082	7 536
		v tom platy	770	690		
		nákup pozemků (vč. staveb)	300	41		
	1587	městský mobiliář	200	142		
		technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy	60	2		
	1620	orientační značení	40	0		
	1588	označení ulic	80	57		
		urbanisticko - architektonická studie areálu kasáren	135	125		
	2108	demolice objektu čp. 142 v ul. Nerudova	850	692		
	2228	areál bývalých kasáren	765	8		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	132	132		
		splátka za koupi hotelu Metuj	4 900	4 900		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			284	284
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			9 236	7 960
	2114	v tom kontejnerové stání v ul. Družební - PD	30	28		
		kontejnerové stání v ul. Družební - realizace	400	0		
3728	1457	monitoring skládek			72	71
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			1 887	1 091
	1721	v tom Stará ekologická zátěž Elton	1 812	1 081		
3744		protierozní a protipovodňová opatření			7 750	5 611
	1581	v tom čištění skal a studny	400	216		
		stabilizace svahu v ul. Havlíčkova - průzkumy	600	330		

	2014	stabilizace skály pod Muzeem - průzkumy	350	230		
	1592	inundační most v ul. Husitská - realizace	6 400	4 835		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			15 616	14 845
		v tom platy	7 481	7 223		
	1828	realizace parku Březinky	16	15		
	2110	revitalizace Jiráskových sadů - PD	170	169		
	2230	revitalizace sídliště Luštinec - PD	300	0		
	2124	stromořadí podél příjezdové cesty k letišti	320	266		
		dovybavení TS (dodávkové vozidlo)	400	399		
		ošetření památných stromů (OŽP)	110	0		
		údržba a obnova zeleně	200	181		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	6 619	6 590		
3900		ostat. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - dotace a dary			16	16

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					32 643	31 275
4312		odborné sociální poradenství - dotace a dary			30	30
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině			339	308
		v tom pěstounská péče	319	293		
		dotace a dary	18	15		
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			15	1
4344		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl			2 100	2 095
		v tom platy	1 338	1 338		
		údržba (investice, revize...) objektů města	27	27		
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování			425	112
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			28 204	27 704
		v tom příspěvek města	10 850	10 850		
		dotace na činnost MSSS Oáza	16 854	16 854		
		rezerva	500	0		
4351		pečovatelská služba			115	112
		v tom dotace a dary	85	85		
4356		denní stacionáře - stacionář NONA			455	455
		v tom dotace a dary	5	5		
4357		domovy pro seniory			479	229
	2231	v tom revitalizace parku u MSSS Oáza - I. etapa	250	0		
		dotace a dary	60	60		
		údržba (investice, revize...) objektů města	159	159		

4359	ostatní služby v oblasti sociální péče v tom SENIOR TAXI	250	127	275	145
4374	azylové domy, denní centra, noclehárny - dotace a dary			10	10
4377	sociálně terapeutické dílny - dotace a dary			5	5
4378	ostatní činnosti v oblasti sociální prevence - dotace a dary			25	25
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom dotace a dary	5	5	85	8
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí			80	37

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				13 390	12 683
5213	krizová opatření			320	117
5311	městská policie			8 152	8 109
	v tom platy	5 222	5 192		
1596	městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu a páteřních spojů)	265	263		
	lustrační a centrálně řídicí PC program	155	112		
	údržba (investice, revize...) objektů města	2	2		
5512	protipožární ochrana			4 919	4 456
	v tom platy	626	601		
	obměna zásahového vybavení hasičů	300	300		
	servisní prohlídka automobilového žebříku	450	136		
	dotace a dary	75	75		
2235	dotace SDH Krčín na nákup vozidla	200	200		
2237	dotace SDH Spy na nákup vozidla	200	200		
	údržba (investice, revize...) objektů města	142	136		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				69 561	65 893
6112	místní zastupitelstvo			3 800	3 541
6115	volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			459	454
6118	volby prezidenta ČR			128	41
6171	místní správa			55 731	54 460
	v tom platy	31 332	31 060		
	sociální a zdravotní pojištění	10 695	10 635		
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	3 150	2 847		
	stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT, kompletace zásilek..)	1 750	1 629		

	údržba (investice, revize...) objektů města	219	226		
	ostatní náklady	8 585	8 063		
6221	humanitární zahraniční pomoc v tom finanční dar SOS Ukrajina	20	20	1 720	1 054
6310	výdaje z finančních operací			190	185
6320	pojištění majetku a odpovědnosti			690	681
6399	finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH	3 952 1 350	3 952 1 160	5 312	5 121
6402	vrátky nevyčerpaných dotací			128	26
6409	ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsko členský příspěvek Svazu měst a obcí členský příspěvek MAS Pohoda venkova údržba (investice, revize ...) školství údržba (investice, revize...) objektů města rezerva na investiční a neinvestiční výdaje ostatní vč. příspěvků	115 149 35 35 132 284 602 50	113 149 35 35 0 0 0 0	1 403	332

Příspěvek na výkon státní správy činil 16 970 tis. Kč.

Financování			61 990	-14 847
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech		61 990	-14 847

Projednáno v RM dne 29. 5. 2023

Schváleno v ZM dne 20. 6. 2023

Vyvěšeno od 2. 6. 2023 do 27. 6. 2023

Ing. Milan Slavík
starosta

Zpracoval: J. Kunte