

### Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2023

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
<b>PŘÍJMY</b>	<b>308 299 390 Kč</b>	<b>334 307 478 Kč</b>	<b>108,44</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>350 431 390 Kč</b>	<b>287 574 170 Kč</b>	<b>82,06</b>
<b>ROZDÍL</b>	<b>- 42 132 000 Kč</b>	<b>46 733 309 Kč</b>	<b>x</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>42 132 000 Kč</b>	<b>- 46 733 309 Kč</b>	<b>x</b>

Přebytek hospodaření bude použit na pokrytí výdajů následujících let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 1.520,3 tis. Kč.

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

<b>Příjmy celkem</b>	<b>308 299</b>	<b>334 307</b>
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky					195 830	214 422
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO placená plátcí			26 000	29 429
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele			1 700	1 972
	1112	DPFO placená poplatníky			1 000	2 512
	1113	DPFO vybíraná srážkou			5 200	7 248
	1121	DPPO			46 000	52 584
	1122	DPPO za obec			5 550	5 550
	1211	DPH			91 700	94 562
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			40	41
	1335	poplatek za odnětí pozemku dle lesního zákona			0	1
	1341	poplatek ze psů			220	229
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			40	41
	1345	poplatek za ukládání odpadu			4 090	3 986
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			80	105
	1361	správní poplatky			2 710	2 956
	1381	daň z hazardních her			1 200	1 343
	1385	daň z technických her			4 300	5 754
	1511	daň z nemovitých věcí			6 000	6 109

Daně a poplatky byly překročeny proti upravenému rozpočtu celkem o 18,6 mil. Kč. Na tuto částku mělo vliv zejména vyšší plnění daně z příjmů právnických osob (6,6 mil. Kč), daní z příjmů fyzických osob (7,3 mil. Kč) a daně z přidané hodnoty (2,9 mil. Kč). Nominálně je pak příjem sdílených daní v uvedeném období vyšší o 25,6 mil. Kč oproti roku 2022.

Splátky půjček		1 162	1 164
2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů	880	881
2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.	282	283

Přijaté dotace			61 545	61 545
4111	neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR		528	528
	v tom dotace na volby prezidenta ČR	478	478	
	dotace na volby do zastupitelstev obcí - doplatek	50	50	
4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		18 323	18 323
4116	ostatní neinvestiční transfery ze SR -		9 529	9 529
	v tom veřejně prospěšné práce	222	222	
	sociálně-právní ochrana dětí	3 150	3 150	
	pěstounská péče	257	257	
	výkon sociální práce	725	725	
	dotace na výdaje JSDH	321	321	
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 195	2 195	
	dotace pro ZUŠ na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ	1 999	1 999	
	dotace pro MŠ Na Františku na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	570	570	
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na Podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání	8	8	
	dotace na Program regenerace - dům čp. 1226 - nátěry dřevěných prvků	81	81	
4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy		8	8
4122	neinvestiční transfery od krajů		17 612	17 612
	v tom dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba)	16 854	16 854	
	dotace na činnost Centra prevence Mandl			
	dotace na plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb v obcích na území KHK	415	415	
	dotace na projekt Za poznáním kulturního dědictví Podorlicka	59	59	
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Mladí vynálezci na ZŠ Krčín	30	30	
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na Program dlouhodobé všeobecné primární prevence zaměřený na rizikového chování a zdravý životní styl	32	32	
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Systémová péče o nadané žáky	40	40	
	dotace pro Městské muzeum na projekt Rozšíření muzejní expozice Novoměstský měšťanský betlém	94	94	

	dotace pro MŠ Rašínova na Potravinovou pomoc dětem v sociální nouzi	48	48		
	dotace na projekt Den pro rodinu	40	40		
<b>4xxx</b>	investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (KHK)			15 544	15 544
	ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (SFŽP)	127	127		
	zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu	343	343		
	energetická koncepce města Nové Město nad Metují	225	225		
	geomorfologická stezka Libchyňským údolím	204	204		
	stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní	6 254	6 254		
	výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)	222	222		
	rekonstrukce veřejných budov (MŠ a ZŠ)	1 784	1 784		
	řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách	1 020	1 020		
	rekonstrukce VO - I. etapa	3 974	3 974		
	dotace pro MSSS Oáza na pořízení vozidla pro potřeby pečovatelské služby	825	825		
	dotace na pořízení vozidla JSDH	300	300		

<b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b>				<b>3 750</b>	<b>1 497</b>
<b>1032</b>		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		<b>3 750</b>	<b>1 497</b>

<b>Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>				<b>16 270</b>	<b>14 802</b>
<b>2143</b>		cestovní ruch		0	13
<b>2169</b>		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		80	159
<b>2212</b>		silnice		20	55
<b>2219</b>		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		880	1 014
<b>2221</b>		silniční doprava		200	209
<b>2299</b>		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)		5 020	8 008
		v tom stacionární radary	4 400	7 058	
<b>2321</b>		kanalizace		10 070	5 343
		v tom prodej kanalizace Vrchoviny	10 000	5 172	

<b>Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo</b>				<b>22 241</b>	<b>25 856</b>
<b>3111</b>		mateřské školy - vratka transferu		21	21

3113	základní školy - pronájem			0	61
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed			250	270
3314	Městská knihovna - pojistné plnění			0	26
3319	záležitosti kultury			25	12
3349	Novoměstský zpravodaj			60	169
3419	tělovýchovná činnost - pronájem, vratky dotací			100	179
3612	bytové hospodářství			16 000	17 469
	v tom pronájmy bytového fondu	12 100	12 229		
	služby spojené s pronájmem bytů	3 900	5 241		
3613	nebytové hospodářství			2 810	3 926
	v tom pronájem nebytového fondu	2 000	3 031		
	služby spojené s pronájmem nebytových prostor	310	395		
	převod 1/3 čp.926 Lípa (herna TTC)	500	500		
3631	veřejné osvětlení			120	103
3632	pohřebnictví			170	209
3639	komunální služby			725	748
	v tom tržby WC	75	83		
	pronájem pozemků	400	508		
	prodej pozemků	50	0		
	ostatní příjmy	200	157		
3722	komunální odpady			10	3
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 900	2 354
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			40	212
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			10	95

<b>Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>1 735</b>	<b>1 414</b>
4344		sociální rehabilitace		1 320	1 407
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování		415	0
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče		0	7

<b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>				<b>640</b>	<b>524</b>
5311		městská policie a přestupky - pokuty...		520	271
5512		požární ochrana		120	253

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby</b>					<b>5 127</b>	<b>13 084</b>
6171		místní správa			127	347
6221		humanitární zahraniční pomoc			3 000	7 409
6310		úroky a dividendy			2 000	5 327

Na vyšším plnění nedaňových příjmů se podílely zejména vyšší příjmy za zajištění ubytovací kapacity a umožnění bezúplatného ubytování osob v dočasném nouzovém ubytování (4,4 mil. Kč) (§ 6221) a úroky a dividendy (3,3 mil. Kč).

<b>Výdaje celkem</b>					<b>350 431</b>	<b>287 574</b>
----------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly zcela nebo částečně přesunuty do roku 2024 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.

<b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b>					<b>4 005</b>	<b>2 807</b>
1014		deratizace, útulek pro psy...			50	35
1032		správa lesů			3 910	2 754
		v tom platy	510	505		
		práce celospolečenského významu vč.platů	450	373		
1036		správa v lesním hospodářství			40	13
1037		celospolečenské funkce lesů - dotace a dary			5	5

<b>Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>					<b>37 480</b>	<b>28 829</b>
2143		cestovní ruch			1 035	694
		v tom příspěvky a členské poplatky	75	73		
		dotace a dary	32	32		
2212		silnice			11 855	8 159
1501		v tom dopravní značení	120	8		
2103		oprava ul. Družební - realizace	82	81		
2203		oprava ul. Družební II. etapa	6 413	6 242		
		rekonstrukce komunikace a VO v ul.				
2109		Čelakovského - PD	20	0		
		stavební úpravy komunikace ul. Pod				
1771		Výrovem - DPS	400	142		
		stavební úpravy komunikace v ul. Na				
2205		Bořetíně k ul. Sokolská - PD II. etapa	15	14		
		obchvat města - vyhodnocení				
2301		vypracovaných variant - studie proveditelnosti	380	0		
2307		ul. Pod Strážnicí - PD	450	0		

		světelné signalizační zařízení - křižovatka				
	2330	"U Papežů"	2 300	0		
	1829	stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní	1 205	1 205		
2219		ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.			21 062	16 958
	1829	v tom stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní	7 828	7 607		
	2001	chodník v ul. U Zázvorky - realizace	1 117	312		
	1775	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a	730	353		
	2207	cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Šonov	400	240		
	1809	chodník do Klopotova - PD	180	0		
	1724	řešení havarijního stavu kamenného mostu	8 625	7 369		
	1810	ve Vrchovinách	500	23		
	2105	lávka pod zámek - PD	55	0		
	2203	chodník propojující ul. TGM s parkem	567	567		
	2324	Březinky	70	0		
	2319	oprava ul. Družební II. etapa (chodníky)	650	196		
2221		chodník od hřbitova k zastávce ve Spech			522	352
		revitalizace parkoviště Farská zahrada				
	2118	provoz veřejné silniční dopravy	161	40		
	1829	v tom přístřešek pro autobusovou zastávku	287	287		
		Vrchoviny				
2223		stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní			1 806	1 620
	1428	bezpečnost silničního provozu	308	306		
	2006	v tom stacionární radar - provoz	1 088	1 087		
	2318	koupě radaru	20	0		
		radarové stanoviště Vrchoviny				
2229		ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	15
2292		dopravní obslužnost			50	45
2299		ostatní záležitosti v dopravě			5	1
2310	2302	pitná voda - zápůjčka VAK Náchod - vodovodní			950	928
		řad ul.Kasárenská				
2321		kanalizace			145	57
		v tom údržba	100	41		
	123	projekt "Kanalizace Nové Město nad	45	15		
		Metují" - udržitelnost				
2339		záležitosti vodních toků - havárie a rozборы			30	0

<b>Sk.3 - služby pro obyvatelstvo</b>				<b>171 757</b>	<b>132 684</b>	
<b>3111</b>		mateřské školy			<b>4 358</b>	<b>4 192</b>
	<b>300</b>	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>		
		- Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	<b>48</b>	<b>48</b>		
	<b>304</b>	MŠ Na Františku - příspěvek	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>		
		- dotace na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	<b>570</b>	<b>570</b>		
	<b>2209</b>	MŠ Krčín - vybudování ložnice v prostorách bývalé pošty	<b>195</b>	<b>61</b>		
		údržba (investice, revize ...) školství	<b>463</b>	<b>463</b>		
<b>3113</b>		základní školy			<b>22 875</b>	<b>19 854</b>
	<b>305</b>	v tom ZŠ Komenského - příspěvek	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>		
		- dotace na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	<b>2 195</b>	<b>2 195</b>		
	<b>306</b>	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>		
		- příspěvek na konvektomat	<b>500</b>	<b>500</b>		
		- dotace na Podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání	<b>8</b>	<b>8</b>		
		- dotace na projekt Mladí vynálezci na ZŠ Krčín	<b>30</b>	<b>30</b>		
		- dotace na Program dlouhodobé všeobecné primární prevence zaměřený na rizikového chování a zdravý životní styl	<b>32</b>	<b>32</b>		
		- dotace na projekt Systémová péče o nadané žáky	<b>40</b>	<b>40</b>		
	<b>310</b>	ZŠ Malecí - příspěvek	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	<b>2119</b>	ZŠ Malecí - modernizace	<b>670</b>	<b>531</b>		
		ZŠ Komenského - rekonstrukce č.p. 14 na odborné učebny	<b>720</b>	<b>577</b>		
	<b>2121</b>	ZŠ Krčín - vybavení odborné učebny	<b>350</b>	<b>350</b>		
	<b>2308</b>	fotovoltaická elektrárna ZŠ Krčín	<b>2 000</b>	<b>77</b>		
	<b>2309</b>	fotovoltaická elektrárna MŠ Vrchoviny	<b>600</b>	<b>12</b>		
		prevence rizikového chování	<b>130</b>	<b>130</b>		
		údržba (investice, revize ...) školství	<b>1 868</b>	<b>1 868</b>		
		ostatní výdaje	<b>232</b>	<b>4</b>		
<b>3115</b>		ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			<b>450</b>	<b>26</b>
	<b>2012</b>	v tom Vybudování prostor pro 2 dětské skupiny v čp. 22 Stará škola v Krčíně	<b>450</b>	<b>26</b>		
<b>3122</b>		střední odborné školy - prevence rizikového chování			<b>20</b>	<b>20</b>
<b>3141</b>		školní jídelny - ŠJ Střed			<b>1 398</b>	<b>1 131</b>
		v tom údržba (investice, revize ...) školství	<b>53</b>	<b>53</b>		
<b>3231</b>		základní umělecká škola - příspěvek			<b>3 719</b>	<b>3 719</b>
		v tom příspěvek	<b>830</b>	<b>830</b>		

		dotace na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I	1 999	1 999		
		údržba (investice, revize ...) školství	889	889		
3313		kino			3 026	2 131
		v tom Festival komedie	1 100	1 100		
	1712	kulturní centrum Kino 70	1 700	805		
		údržba (investice, revize...) objektů města	226	226		
3314		Městská knihovna			5 357	5 357
		v tom příspěvek	5 150	5 150		
		údržba (investice, revize...) objektů města	207	207		
3315		Městské muzeum, galerie a infocentrum			4 966	4 966
		v tom příspěvek	4 830	4 830		
		Rozšíření expozice Novoměstský				
		měšťanský betlém	94	94		
		údržba (investice, revize...) objektů města	42	42		
3319		záležitosti kultury			1 328	701
		v tom dotace a dary	143	143		
3322		kulturní památky			1 411	434
		v tom program Regenerace - příspěvky na				
	122	obnovu památek	100	0		
		ZUŠ čp. 1209 - sanační opatření -				
	2008	realizace	275	0		
	2303	dům čp. 1226 - nátěry dřevěných prvků	381	189		
		program regenerace - příprava projekčních				
	2218	podkladů pro žádosti na rok 2024	400	0		
	2012	obnova staré školy v Krčíně - PD	235	225		
		dotace a dary	20	20		
3326		místní památky			900	177
	1742	v tom oprava místních památek	575	167		
		Program obnovy objektů architektonické				
	1743	hodnoty	300	0		
	2320	oprava kaple Panny Marie ve Spech	25	10		
3341		místní rozhlas			841	825
	1829	v tom stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní	781	780		
3349		Novoměstský zpravodaj			900	772
3392		Městský klub			4 605	4 605
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)			280	276
		v tom partnerská spolupráce	120	118		
		osadní výbory	40	40		



<b>3419</b>	tělovýchovná činnost			<b>16 663</b>	<b>12 967</b>
	v tom bazén - příspěvek na plavání	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>		
	příspěvky - provoz a údržba	<b>6 263</b>	<b>5 975</b>		
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	<b>150</b>	<b>107</b>		
	dar sportovním klubům - využití sportovišť školami	<b>200</b>	<b>142</b>		
	dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	<b>50</b>	<b>50</b>		
	dotace Sportovnímu klubu na sportovní akce	<b>250</b>	<b>250</b>		
	dotace Sokol Krčín - rekonstrukce zázemí a hřiště	<b>2 620</b>	<b>2 620</b>		
	dotace TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu (vícepráce)	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
	Letní areál Metuje (studie, zadávací dokumentace, PD)	<b>3 000</b>	<b>702</b>		
<b>1522</b>	Letní areál Metuje - vybudování terénního valu	<b>1 000</b>	<b>69</b>		
	dotace a dary	<b>130</b>	<b>130</b>		
	ostatní	<b>100</b>	<b>22</b>		
<b>3421</b>	volný čas dětí a mládeže			<b>1 660</b>	<b>1 614</b>
	v tom DDM - příspěvek	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>		
<b>2206</b>	dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků	<b>195</b>	<b>184</b>		
	dotace a dary	<b>125</b>	<b>125</b>		
	ostatní	<b>142</b>	<b>107</b>		
<b>3429</b>	ostatní zájmová činnost - dotace a dary			<b>28</b>	<b>28</b>
<b>3525</b>	hospice - dotace a dary			<b>80</b>	<b>80</b>
<b>3549</b>	ostatní speciální zdravotnická péče - dotace a dary			<b>15</b>	<b>15</b>
<b>3599</b>	ostatní činnosti ve zdravotnictví - dotace a dary			<b>37</b>	<b>37</b>
<b>3612</b>	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			<b>18 436</b>	<b>15 584</b>
	v tom platy	<b>2 130</b>	<b>2 115</b>		
	zateplení fasády BD čp. 352 - 465 v ul. Zborovská a Nádražní - PD + realizace	<b>850</b>	<b>410</b>		
<b>2220</b>	revitalizace bytových domů v ul. Dukelská a ČSA	<b>680</b>	<b>0</b>		
<b>2327</b>	rekonstrukce bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou III. etapa	<b>300</b>	<b>253</b>		
<b>2222</b>					
<b>3613</b>	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			<b>4 129</b>	<b>2 054</b>
	v tom Dům zdraví - studie revitalizace s možností rozšíření bazénu	<b>2 600</b>	<b>526</b>		
<b>2310</b>					
<b>3631</b>	veřejné osvětlení			<b>18 020</b>	<b>7 752</b>
	v tom platy	<b>550</b>	<b>550</b>		

	<b>2236</b>	modernizace VO Nové Město nad Metují	<b>9 274</b>	<b>48</b>		
	<b>2224</b>	VO ul. Leštinská - PD	<b>8</b>	<b>0</b>		
	<b>2223</b>	VO ul. Zborovská - PD	<b>9</b>	<b>0</b>		
	<b>2325</b>	VO v ul. Na Kopci	<b>120</b>	<b>0</b>		
		nasvětlení přechodů u kruhové křižovatky				
	<b>2304</b>	TGM	<b>300</b>	<b>0</b>		
		okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčást				
	<b>2208</b>	města	<b>20</b>	<b>16</b>		
	<b>2317</b>	rekonstrukce VO II. etapa	<b>80</b>	<b>64</b>		
		stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní -				
	<b>1829</b>	VO	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>		
		ostatní provoz a údržba VO	<b>4 060</b>	<b>3 476</b>		
<b>3632</b>		pohřebnictví			<b>2 811</b>	<b>1 699</b>
		v tom platy	<b>700</b>	<b>678</b>		
	<b>2116</b>	urnový háj vedle SMOS ul. Českých Legií -	<b>1 100</b>	<b>162</b>		
		údržba (investice, revize...) objektů města	<b>101</b>	<b>101</b>		
<b>3633</b>		inženýrské sítě			<b>1 071</b>	<b>938</b>
	<b>1784</b>	v tom technická infrastruktura	<b>350</b>	<b>217</b>		
	<b>1829</b>	stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní	<b>721</b>	<b>721</b>		
<b>3635</b>		územní plánování			<b>2 120</b>	<b>427</b>
	<b>1237</b>	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	<b>200</b>	<b>94</b>		
		územní plán a územní studie	<b>1 520</b>	<b>333</b>		
	<b>2233</b>	změna regulačního plánu Rychta	<b>100</b>	<b>0</b>		
		úprava územních studií veřejných				
	<b>2227</b>	prostranství	<b>300</b>	<b>0</b>		
<b>3639</b>		komunální služby a územní rozvoj			<b>16 170</b>	<b>12 501</b>
		v tom platy	<b>786</b>	<b>772</b>		
		nákup pozemků (vč. staveb)	<b>250</b>	<b>71</b>		
	<b>1587</b>	městský mobiliář	<b>600</b>	<b>236</b>		
		technická pomoc - posudky, poradenství,				
	<b>1746</b>	expertizy	<b>100</b>	<b>13</b>		
	<b>1620</b>	orientační značení	<b>50</b>	<b>0</b>		
	<b>1588</b>	značení ulic	<b>80</b>	<b>45</b>		
	<b>2228</b>	areál bývalých kasáren	<b>2 650</b>	<b>16</b>		
	<b>2326</b>	přípojka elektro - park v Krčíně	<b>80</b>	<b>32</b>		
		zavedení systému hospodaření s energií v				
	<b>2323</b>	podobě energetického managementu	<b>385</b>	<b>381</b>		
		energetická koncepce města Nové Město				
	<b>2321</b>	nad Metují	<b>290</b>	<b>281</b>		
	<b>1829</b>	stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní	<b>298</b>	<b>298</b>		
		údržba (investice, revize...) objektů města	<b>2</b>	<b>2</b>		

		koupě pozemků ul. 28. října / Rašínova	9 700	9 700		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			300	263
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			9 330	7 806
	2114	v tom kontejnerové stání v ul. Družební	400	0		
3728	1457	monitoring skládek			80	63
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			1 218	696
	1721	v tom Stará ekologická zátěž Elton	893	368		
	2314	sanace lokality Elton II. etapa	300	328		
3744		protierozní a protipovodňová opatření			2 738	554
	1581	v tom čištění skal a studny	400	0		
	2229	stabilizace svahu v ul. Havlíčkova	600	0		
	2014	stabilizace skály pod Muzeem	800	0		
	1592	inundační most v ul. Husitská - realizace	938	554		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			20 364	18 365
		v tom platy	8 360	8 157		
	1828	realizace parku Březinky	20	15		
	2311	revitalizace parku Krčín - studie	150	0		
	2110	Jiráskovy sady - PD	700	475		
	2124	stromořadí podél příjezdové cesty k letišti lesopark pod Klosovou vyhlídkou v údolí	257	34		
	2316	Metuje	800	0		
		dovybavení TS - komunální vozidlo (sekačka, zimní údržba)	2 300	2 149		
		ošetření památných stromů (OŽP)	110	0		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	7 668	7 535		
3900		ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo - dotace a dary			53	53

<b>Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>					<b>38 250</b>	<b>33 559</b>
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině			382	281
		v tom pěstounská péče	360	261		
		dotace a dary	20	20		
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			15	1
4344		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl			2 543	2 002
		v tom platy	1 500	1 259		
		údržba (investice, revize...) objektů města	8	8		
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování			900	502

435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			28 529	28 529
	v tom příspěvek města	10 850	10 850		
	dotace na činnost MSSS Oáza	16 854	16 854		
	dotace na pořízení vozidla pro potřeby terénní pečovatelské služby	825	825		
4351	pečovatelská služba			120	120
	v tom dotace a dary	70	70		
4356	denní stacionáře - stacionář NONA			475	475
	v tom dotace a dary	25	25		
4357	domovy pro seniory			4 761	1 310
	2231 v tom revitalizace parku u MSSS OÁZA I.etapa	500	82		
	2312 fotovoltaická elektrárna MSSS Oáza	3 100	77		
	dotace a dary	40	40		
	údržba (investice, revize...) objektů města	1 106	1 105		
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			245	192
	v tom SENIOR TAXI	210	162		
4377	sociálně terapeutické dílny - dotace a dary			10	10
4378	ostatní činnosti v oblasti sociální prevence - dotace a dary			20	20
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)			90	10
	v tom dotace a dary	10	10		
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí			160	107

<b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>				<b>15 987</b>	<b>13 983</b>
5213	krizová opatření			400	114
5311	městská policie			8 790	8 745
	v tom platy	5 600	5 567		
	městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu)	250	244		
	údržba (investice, revize...) objektů města	60	60		
5512	protipožární ochrana			6 797	5 123
	v tom platy	640	637		
	servisní prohlídka automobilového žebříku	350	346		
	výměna světlíku a střešní krytiny na				
	2306 čp.850	295	18		
	oprava opěrné zdi u hasičské zbrojnice ve				
	2328 Vrchovinách - PD	80	1		
	dotace a dary	109	109		
	údržba (investice, revize...) objektů města	468	468		
	2313 dopravní automobil	320	0		

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby</b>				<b>82 952</b>	<b>75 713</b>	
6112		místní zastupitelstvo			3 462	3 457
6118		volba prezidenta ČR			528	519
6171		místní správa			63 662	61 662
		v tom platy	33 738	33 084		
		sociální a zdravotní pojištění	11 428	11 249		
		výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	3 690	3 249		
		stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT, kompletace zásilek..)	1 805	1 623		
		údržba (investice, revize...) objektů města	1 301	1 301		
		ostatní náklady	11 700	11 155		
6221		humanitární zahraniční pomoc			3 000	2 195
6310		výdaje z finančních operací			245	241
6320		pojištění majetku a odpovědnosti			690	676
6399		finanční operace			7 060	6 490
		v tom daň z příjmů za obec	5 550	5 550		
		odvod DPH	1 500	938		
6402		vratky nevyčerpaných dotací			141	115
6409		ostatní činnosti			4 164	357
		v tom audit a daňové poradenství	130	126		
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	146	146		
		členský příspěvek Svazu měst a obcí	35	35		
		členský příspěvek MAS Pohoda venkova	41	41		
		údržba (investice, revize ...) školství	48	0		
		údržba (investice, revize...) objektů města	87	0		
		rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	237	0		
		rezerva na energie	3 400	0		
		ostatní vč. příspěvků	41	10		

Příspěvek na výkon státní správy činil 18 322,9 tis. Kč.

<b>Financování</b>				<b>42 132</b>	<b>-46 733</b>	
8115		změna stavu prostředků na bankovních účtech			42 132	-46 733

Projednáno v RM dne 03.06.2024

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 11.06.2024 do 16.07.2024

Ing. Milan Slavík  
starosta

Zpracoval: J. Kunte