

### Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2019

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
<b>PŘÍJMY</b>	<b>247 559 080 Kč</b>	<b>255 062 389 Kč</b>	<b>103,03</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>303 772 620 Kč</b>	<b>255 574 472 Kč</b>	<b>84,13</b>
<b>ROZDÍL</b>	<b>- 56 213 540 Kč</b>	<b>- 512 083 Kč</b>	<b>x</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>56 213 540 Kč</b>	<b>512 083 Kč</b>	<b>x</b>

Schodek hospodaření byl pokryt z přebytků předchozích let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu činil 1 412,55 tis. Kč.

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

<b>Příjmy celkem</b>	<b>247 559</b>	<b>255 062</b>
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky					149 787	154 374
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO placená plátcí			33 500	33 826
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele			2 600	2 563
	1112	DPFO placená poplatníky			700	950
	1113	DPFO vybíraná srážkou			2 800	3 203
	1121	DPPO			27 500	29 834
	1122	DPPO za obec			3 787	3 787
	1211	DPH			66 500	67 168
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			30	33
	1341	poplatek ze psů			230	230
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			40	65
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			80	119
	1359	příjmy za zkoušky odbor. způsob. řidič. opr.			0	19
	1361	správní poplatky			2 920	2 792
	1381	daň z hazardních her			2 800	799
	1382	zrušený odvod z loterií a podobných her			0	4
	1385	dílčí daň z technických her			0	2 931
	1511	daň z nemovitých věcí			6 300	6 051

Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z hazardních a z technických her.

Splátky půjček		3 394	3 396
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů	953
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.	2 241

	v tom splátka zápůjčky TJ Spartak	930	930		
	splátka zápůjčky Sportovní klub NM	629	629		
<b>2449</b>	splátka půjčky od DSO Region Novoměstsko			200	200

<b>Přijaté dotace</b>				<b>65 120</b>	<b>65 120</b>
<b>4111</b>	neinvest.dotace ze SR			390	390
	v tom volby do Evropského parlamentu	363	363		
	dotace na krytí výdajů obcí s působností stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů	27	27		
<b>4112</b>	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah			16 065	16 065
<b>4116</b>	ostatní neinvestiční transfery ze SR -			7 786	7 786
	v tom veřejně prospěšné práce	92	92		
	sociálně-právní ochrana dětí	2 500	2 500		
	pěstounská péče	288	288		
	výkon sociální práce	859	859		
	dotace na Program regenerace MPR	195	195		
	dotace na výdaje JSDH	324	324		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 572	1 572		
	dotace pro MŠ Na Františku na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	546	546		
	dotace pro ZUŠ na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 350	1 350		
	dotace pro Městskou knihovnu na projekt audiovizuální vybavenost přednáškového sálu	25	25		
	dotace na Podporu prevence kriminality	35	35		
<b>4121</b>	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy			8	8
<b>4122</b>	neinvestiční transfery od krajů			14 001	14 001
	v tom dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba)	12 750	12 750		
	dotace KHK na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, odlehčovací služba)	119	119		
	dotace na činnost Centra prevence Mandl	774	774		
	dotace pro Městské muzeum na Podporu činnosti turistického IC	33	33		
	dotace pro Městské muzeum na projekt Za poznáním kulturního dědictví Podorlicka	49	49		
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Podpora výuky pomocí moderních technologií	87	87		

	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Preventivní program v ZŠ	33	33		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Voda v krajině a jak s ní hospodaří naši krajané	16	16		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Pomáhej druhým a pomůžesh i sobě	26	26		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Živá voda	27	27		
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Respekt a tolerance v ZŠ Krčín	22	22		
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Školní úspěšnost s Feuersteinem	16	16		
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotodílňy 2019	30	30		
	dotace pro MŠ Rašínova na projekt Obědy do škol	18	18		
<b>4xxx</b>	investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (KHK)			<b>25 228</b>	<b>25 228</b>
	ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (MŽP ČR)	173	173		
	územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují	422	422		
	územní studie veřejných prostranství naučná stezka - Obůrka Klopotov	2 777	2 777		
	cykloregion V. Moravce - stavební úpravy komunikace ul. Chlístovská II. etapa	299	299		
	stavební úpravy - rekonstrukce vodní nádrže Vrchoviny	1 517	1 517		
	stavební úpravy - rekonstrukce vodní nádrže Vrchoviny	500	500		
	ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba	9 807	9 807		
	ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor	7 749	7 749		
	ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben	1 250	1 250		
<b>4222</b>	investiční transfery od krajů			<b>1 643</b>	<b>1 643</b>
	v tom přístavba tělocvičny ZŠ Komenského	1 500	1 500		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Živá voda	143	143		

<b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b>				<b>900</b>	<b>887</b>
<b>1032</b>		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		<b>900</b>	<b>887</b>
<b>Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>				<b>2 275</b>	<b>2 547</b>
<b>2169</b>		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		<b>50</b>	<b>181</b>
<b>2212</b>		silnice		<b>55</b>	<b>65</b>

2219	pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...)			1 330	1 355
2221	silniční doprava			220	235
2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)			560	551
2321	kanalizace - pronájem a úroky ze zápůjček			60	160

<b>Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo</b>				<b>23 440</b>	<b>25 242</b>
3111	mateřské školy			0	9
3113	základní školy			0	6
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed			100	134
3319	záležitosti kultury			20	48
3349	Novoměstský zpravodaj			220	194
3419	tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví			80	82
3612	bytové hospodářství			14 500	14 280
	v tom pronájmy bytového fondu	10 700	10 699		
	služby spojené s pronájmem bytů	3 800	3 582		
3613	nebytové hospodářství			2 500	2 922
	v tom pronájem nebytového fondu	2 190	2 386		
	služby spojené s pronájmem nebytových prostor	310	352		
	přijaté pojistné náhrady	0	185		
3631	veřejné osvětlení			0	367
	v tom přijaté pojistné náhrady	0	117		
	přijatý dar od Škoda Auto a.s.	0	250		
3632	pohřebnictví			110	325
3633	inženýrské sítě - smluvní pokuta			0	294
3639	komunální služby			800	1 041
	v tom tržby WC	90	90		
	pronájem pozemků	460	547		
	prodej pozemků	50	20		
	přijaté pojistné náhrady	0	91		
	ostatní příjmy	200	292		
3722	komunální odpady			3 650	3 977
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 400	1 460

3729	ostatní nakládání s odpady (pokuta)			0	23
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			50	49
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			10	34

<b>Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>930</b>	<b>967</b>
4344	sociální rehabilitace			640	565
4349	ostatní sociální péče - komunitní plánování			290	290
4357	domovy pro seniory (smluvní pokuta)			0	112

<b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>				<b>740</b>	<b>869</b>
5311	městská policie a přestupky - pokuty...			650	594
5512	požární ochrana			90	275
	v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	70	56		
	pronájem ...	20	19		
	prodej vozidla	0	200		

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby</b>				<b>972</b>	<b>1 660</b>
6112	zastupitelstva obcí			0	5
6171	místní správa			172	155
6310	úroky z účtů a dividendy			800	1 408
6320	pojištění			0	44
6402	příjmy z finančního vypořádání			0	48

<b>Výdaje celkem</b>				<b>303 773</b>	<b>255 574</b>
----------------------	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly zcela nebo částečně přesunuty do roku 2020 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžena částka nižší než rozpočtovaná. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých dalších položek rozpočtu do roku 2020, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

<b>Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství</b>				<b>3 474</b>	<b>2 996</b>
1014	deratizace, útulek pro psy...			40	31
1032	správa lesů			3 390	2 958
	v tom platy	380	332		
	1037 práce celospolečenského významu vč. platů	450	450		
1036	správa v lesním hospodářství			40	3

1037	celospolečenské funkce lesů - dotace a dary			4	4
<b>Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>				<b>42 613</b>	<b>15 894</b>
2143	cestovní ruch			860	349
	v tom příspěvky a členské poplatky	59	57		
	rezerva na mikroprojekty	200	0		
	zápůjčka DSO Region Novoměstsko	200	200		
2212	silnice			27 966	10 123
1501	dopravní značení	80	40		
1630	Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.)	200	48		
1803	stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace	3 500	17		
1697	stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace	8 000	68		
1696	komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD	350	270		
1804	komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO	3 944	1 156		
1770	cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace	392	385		
1769	cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II. etapa	8 705	6 492		
1771	stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	350	3		
1698	stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše	350	42		
1822	PD komunikace v ul. Na Bořetíně	175	0		
1826	PD rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká	160	0		
1830	nový živičný povrch v části ul. Na Kopci	650	593		
1832	oprava části komunikace v ul. Elektrárenská	200	150		
1833	oprava části komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října	410	405		
2219	ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.			10 096	3 658
1787	v tom stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská - PD	222	221		
1808	chodník v ul. Havlíčkova	283	283		
1773	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - II. etapa - PD - doplatek	15	0		
1777	stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD - doplatek	28	0		

	1811	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace + VO	3 200	429		
	1705	rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská	1 530	1 497		
	1776	chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR	338	118		
	1759	oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM) - pozastávka	65	65		
	1797	stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská - pozastávka	22	22		
	1775	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP	617	32		
	1810	stavební úpravy lávky pod zámkem - příprava a realizace	2 000	0		
	1800	parkovací místa v ul. Klosova	100	0		
	1807	rozšíření chodníku v ul. Klosova u čp. 486 - 488 - řešení zatékání	80	0		
	1809	chodník do Klopotova - DUR/DPS	20	0		
	1805	chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a 245 - PD	50	0		
	1772	parkovací automat v ul. Nerudova	350	228		
	1822	PD komunikace v ul. Na Bořetíně	175	0		
	1823	rekonstrukce chodníků v ulici Havlíčkova pod viaduktem	160	158		
	1824	doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova a v ul. Nádražní	252	249		
	1829	PD rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní	220	0		
	1724	rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší	55	38		
	1835	stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje před čp. 56	29	28		
2221		provoz veřejné silniční dopravy v tom příspěvek na cyklobusy	30	30	560	384
	1812	přístřešky pro autobusové zastávky	500	345		
2223		bezpečnost silničního provozu v tom dar dopravní hřiště Náchod	18	18	220	204
2229		ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	8
2292		dopravní obslužnost			183	181
2299		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)			30	30
2310		pitná voda			43	40

2321		kanalizace			1 350	178
		v tom údržba	175	158		
		projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"				
	123	udržitelnost	25	19		
	1122	kanalizace Spy - PD	300	0		
		odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na				
	1813	Hradčanech	850	0		
2339		záležitosti vodních toků - havárie a rozbory			30	0
2341		vodní díla			1 255	739
		v tom rybník Hradiště - rekonstrukce výpustí a				
	1798	zpevnění břehu hráze	685	679		
	1757	vodní nádrže Vrchoviny a Spy	32	27		
		stavební úpravy - rekonstrukce vodní				
	1836	nádrže Vrchoviny	500	0		
	1814	nádrž Spy - biologické hodnocení	34	33		
<b>Sk.3 - služby pro obyvatelstvo</b>					<b>154 540</b>	<b>140 411</b>
3111		mateřské školy			3 769	3 697
	300	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 500	1 500		
		- projekt Obědy do škol	18	18		
	304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 193	1 193		
		- projekt Rovný přístup ke				
		kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a				
		sekundárnímu vzdělávání	546	546		
		MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III.				
	1815	etapa	50	0		
		údržba (investice, revize ...) školství	440	439		
3113		základní školy			65 787	61 552
	305	ZŠ Komenského - příspěvek	3 500	3 500		
		- projekt Rovný přístup ke				
		kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a				
		sekundárnímu vzdělávání	1 572	1 572		
		- projekt Preventivní program v ZŠ	33	33		
		- projekt Voda v krajině a jak s ní				
		hospodaří naši krajané	16	16		
		- projekt Pomáhej druhým a				
		pomůžteš i sobě	26	26		
		- projekt Živá voda	170	170		
	306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 442	4 442		
		- projekt Podpora výuky pomocí				
		moderních technologií	87	87		
		- projekt Respekt a tolerance v ZŠ				
		Krčín	22	22		



<b>310</b>	ZŠ Malecí - příspěvek	<b>3 806</b>	<b>3 806</b>		
	- projekt Školní úspěšnost s				
	Fuersteinem	<b>16</b>	<b>16</b>		
	- projekt Fotodílny 2019	<b>30</b>	<b>30</b>		
	rezerva na zvýšené provozní náklady škol				
	(tělocvična, vestavby)	<b>500</b>	<b>0</b>		
<b>1816</b>	ZŠ Malecí - stavební úpravy WC 1. stupeň - DPS	<b>108</b>	<b>99</b>		
<b>1727</b>	ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba	<b>11 370</b>	<b>10 547</b>		
<b>1728</b>	ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor	<b>19 200</b>	<b>17 137</b>		
<b>1785</b>	ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben	<b>1 700</b>	<b>1 631</b>		
<b>1526</b>	ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny + vybavení	<b>16 210</b>	<b>15 578</b>		
<b>1799</b>	ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací	<b>1 900</b>	<b>1 762</b>		
	program prevence rizikového chování	<b>135</b>	<b>135</b>		
	údržba (investice, revize ...) školství	<b>918</b>	<b>918</b>		
	ostatní výdaje	<b>27</b>	<b>25</b>		
<b>3122</b>	střední odborné školy - prevence rizikového chování			<b>15</b>	<b>15</b>
<b>3141</b>	školní jídelny - ŠJ Střed			<b>459</b>	<b>448</b>
	v tom údržba (investice, revize ...) školství	<b>79</b>	<b>79</b>		
<b>3231</b>	základní umělecká škola			<b>3 130</b>	<b>1 930</b>
	v tom příspěvek	<b>497</b>	<b>497</b>		
	projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>		
<b>1606</b>	ateliérové okno v ZUŠ	<b>1 200</b>	<b>0</b>		
	údržba (investice, revize ...) školství	<b>83</b>	<b>83</b>		
<b>3313</b>	kino			<b>2 306</b>	<b>2 183</b>
	v tom Festival komedie	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
<b>1712</b>	multifunkční objekt Kina 70 - PD	<b>450</b>	<b>359</b>		
	oprava projektoru v Kině 70	<b>750</b>	<b>718</b>		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	<b>106</b>	<b>106</b>		
<b>3314</b>	Městská knihovna - příspěvek			<b>5 342</b>	<b>5 342</b>
	v tom příspěvek	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	dotace na projekt audiovizuální vybavenost přednáškového sálu	<b>25</b>	<b>25</b>		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	<b>317</b>	<b>317</b>		

<b>3315</b>	Městské muzeum, galerie a infocentrum			<b>4 266</b>	<b>4 266</b>
	v tom příspěvek	<b>4 098</b>	<b>4 098</b>		
	dotace na Podporu činnosti turistického IC	<b>33</b>	<b>33</b>		
	dotace na projekt Za poznáním kulturního dědictví Podorlicka	<b>49</b>	<b>49</b>		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	<b>86</b>	<b>86</b>		
<b>3319</b>	záležitosti kultury			<b>835</b>	<b>689</b>
	v tom nákup nového pódia	<b>290</b>	<b>276</b>		
	dotace a dary	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>3322</b>	kulturní památky			<b>613</b>	<b>611</b>
	v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	<b>122</b>	<b>263</b>		
	dotace na opravu střechy kostela				
<b>1792</b>	Nejsvětější Trojice	<b>200</b>	<b>200</b>		
	dotace pro Spolek na záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>3326</b>	místní památky			<b>355</b>	<b>223</b>
<b>1742</b>	v tom oprava místních památek	<b>300</b>	<b>168</b>		
	Program obnovy objektů historické a				
<b>1743</b>	architektonické hodnoty - dotace města	<b>55</b>	<b>55</b>		
<b>3341</b>	místní rozhlas			<b>216</b>	<b>160</b>
	v tom Protipovodňový varovný a informační systém	<b>1834</b>	<b>50</b>		<b>48</b>
	chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR	<b>1776</b>	<b>106</b>		<b>105</b>
<b>3349</b>	Novoměstský zpravodaj			<b>260</b>	<b>234</b>
<b>3392</b>	Městský klub			<b>3 290</b>	<b>3 290</b>
<b>3399</b>	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)			<b>250</b>	<b>243</b>
	v tom partnerská spolupráce	<b>124</b>	<b>121</b>		
	osadní výbory	<b>40</b>	<b>34</b>		
<b>3419</b>	tělovýchovná činnost			<b>13 412</b>	<b>10 304</b>
	v tom bazén - příspěvek na plavání	<b>950</b>	<b>950</b>		
	příspěvky - provoz a údržba	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	<b>70</b>	<b>69</b>		
	dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	<b>180</b>	<b>180</b>		
	dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	<b>50</b>	<b>50</b>		
<b>1522</b>	městské koupaliště - PD	<b>500</b>	<b>179</b>		
	zápůjčka TJ Spartak	<b>930</b>	<b>930</b>		
	zápůjčka Sportovní klub NM	<b>629</b>	<b>629</b>		

		zápůjčka TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu	2 782	0		
		dotace Sportovnímu klubu - splátka zápůjčky městu	500	500		
		zápůjčka TJ Spartak - provoz zimního stadionu	600	600		
		dotace TJ Spartak - právní analýza	115	115		
		dotace a dary	46	46		
		ostatní	60	56		
<b>3421</b>		volný čas dětí a mládeže			2 094	2 018
		v tom DDM - příspěvek	1 090	1 090		
	<b>1781</b>	dětské hřiště (Pivovarská zahrada)	500	466		
		dotace a dary	125	125		
		údržba (investice, revize ...) školství	289	289		
		ostatní vč. příspěvků	90	48		
<b>3429</b>		ostatní zájmová činnost			129	129
		v tom dotace a dary	29	29		
		dotace Českému rybářskému svazu NM - výměna části oplocení	100	100		
<b>3525</b>		hospice - dotace a dary			45	45
<b>3549</b>		ostatní speciální zdravotnická péče - dotace a dary			15	15
<b>3599</b>		ostatní činnosti ve zdravotnictví - dotace a dary			36	36
<b>3612</b>		bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			9 665	9 588
		v tom platy	1 400	1 327		
		vozidlo pro správu nemovitostí	300	296		
<b>3613</b>		nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			1 736	1 734
<b>3631</b>		veřejné osvětlení			3 337	3 176
		v tom platy	295	274		
	<b>1783</b>	VO v ul. Nerudova	30	21		
	<b>1818</b>	nasvětlení přechodů v ul. Nádražní	24	23		
	<b>1821</b>	VO v ul. Halínská PD + realizace	350	331		
	<b>1825</b>	doplnění VO v ul. Školní	151	136		
	<b>1827</b>	VO v ul. Na Kopci - PD	120	0		
	<b>1776</b>	chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR	157	157		
	<b>1804</b>	komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO	56	56		
		ostatní provoz a údržba VO	2 155	2 179		
<b>3632</b>		pohřebnictví			1 123	1 101
		v tom platy	565	560		

		údržba (investice, revize ...) objektů města	63	63		
3633	1784	inženýrské sítě - technická infrastruktura			574	375
3635		územní plánování			4 999	2 119
		v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	100	100		
		územní plán a územní studie	360	113		
	1762	územní studie veřejných prostranství	4 177	1 907		
		změna regulačního plánu Rychta	250	0		
	1761	územní studie krajiny	112	0		
3639		komunální služby a územní rozvoj			2 418	1 905
		v tom platy	543	543		
		nákup pozemků (vč. staveb)	310	225		
	1587	městský mobiliář	106	86		
		technická pomoc - posudky, poradenství,				
	1746	expertizy	60	18		
	1620	orientační značení	30	0		
		demolice a parkové úpravy v areálu				
	1817	Kasáren - PD	500	342		
	1831	aktualizace strategického plánu města	100	0		
	1427	údržba (investice, revize ...) objektů města	140	139		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			200	134
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			7 420	6 999
3728	1457	monitoring skládek			65	52
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			1 232	881
	1721	v tom Stará ekologická zátěž Elton	1 207	876		
3744		protierozní a protipovodňová opatření			339	227
	1581	v tom čištění skal a studny	189	88		
	1819	generel skal	150	139		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			14 786	14 670
		v tom platy	6 758	6 633		
	1828	příprava realizace parku Březinky I. etapa	90	87		
		dovybavení TS (nákup komunálního nosiče s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací)	2 400	2 393		
		vozidlo pro přepravu pracovníků a drobné techniky	220	220		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 318	5 337		
3900		ostat. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - dotace a dary			21	21

<b>Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>29 868</b>	<b>27 269</b>	
<b>4339</b>		ostatní sociální péče a pomoc rodině			<b>416</b>	<b>315</b>
		v tom pěstounská péče	<b>396</b>	<b>315</b>		
		dotace a dary	<b>18</b>	<b>0</b>		
<b>4341</b>		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			<b>10</b>	<b>1</b>
<b>4344</b>		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl			<b>3 061</b>	<b>1 963</b>
		v tom platy	<b>2 008</b>	<b>1 273</b>		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>4349</b>		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování			<b>453</b>	<b>402</b>
		v tom platy	<b>150</b>	<b>123</b>		
<b>435x</b>		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			<b>23 569</b>	<b>22 669</b>
		v tom příspěvek města	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>		
		dotace na činnost MSSS Oáza	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>		
		dotace na činnost MSSS Oáza KHK	<b>119</b>	<b>119</b>		
		rezerva	<b>900</b>	<b>0</b>		
<b>4351</b>		pečovatelská služba			<b>135</b>	<b>135</b>
		v tom dotace a dary	<b>100</b>	<b>100</b>		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	<b>35</b>	<b>35</b>		
<b>4356</b>		denní stacionáře - stacionář NONA			<b>455</b>	<b>455</b>
		v tom dotace a dary	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>4357</b>		domovy pro seniory			<b>1 530</b>	<b>1 176</b>
	<b>1820</b>	v tom údržba (investice, revize ...) objektů města (výťah)	<b>1 400</b>	<b>1 048</b>		
		dotace a dary	<b>55</b>	<b>55</b>		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	<b>65</b>	<b>65</b>		
<b>4359</b>		ostatní služby v oblasti sociální péče			<b>10</b>	<b>10</b>
<b>4377</b>		sociálně terapeutické dílny - dotace a dary			<b>5</b>	<b>5</b>
<b>4378</b>		ostatní činnosti v oblasti sociální prevence - dotace a dary			<b>25</b>	<b>25</b>
<b>4379</b>		ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)			<b>116</b>	<b>83</b>
		v tom dotace a dary	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>4399</b>		ostatní záležitosti sociálních věcí			<b>83</b>	<b>31</b>
		v tom dotace a dary	<b>3</b>	<b>3</b>		
<b>Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana</b>				<b>12 332</b>	<b>11 796</b>	
<b>5213</b>		krizová opatření			<b>125</b>	<b>64</b>
<b>5311</b>		městská policie			<b>7 400</b>	<b>7 236</b>
		v tom platy	<b>4 400</b>	<b>4 344</b>		
		nákup vozidla vč. vybavení a úprav	<b>760</b>	<b>730</b>		

<b>5512</b>	protipožární ochrana			<b>4 807</b>	<b>4 497</b>
	v tom platy	<b>584</b>	<b>579</b>		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	<b>197</b>	<b>197</b>		
	oprava automobilového žebříku	<b>60</b>	<b>58</b>		
	zásahové vozidlo jednotka Krčín	<b>200</b>	<b>0</b>		
	dotace a dary	<b>62</b>	<b>62</b>		
	vybavení JSDH (vyprošťovací zařízení, termokamera)	<b>1 105</b>	<b>1 104</b>		

<b>Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby</b>				<b>60 945</b>	<b>57 207</b>
<b>6112</b>	místní zastupitelstvo			<b>2 830</b>	<b>2 632</b>
<b>6117</b>	volby do Evropského parlamentu			<b>363</b>	<b>288</b>
<b>6171</b>	místní správa			<b>50 600</b>	<b>48 489</b>
	v tom platy	<b>29 670</b>	<b>28 593</b>		
	sociální a zdravotní pojištění	<b>10 075</b>	<b>9 688</b>		
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	<b>2 840</b>	<b>2 703</b>		
	Wi-Fi pro veřejnost v čp. 6	<b>150</b>	<b>56</b>		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	<b>413</b>	<b>413</b>		
	ostatní náklady	<b>7 451</b>	<b>7 036</b>		
<b>6310</b>	výdaje z finančních operací			<b>680</b>	<b>445</b>
	v tom úroky z úvěrů	<b>375</b>	<b>253</b>		
	bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu)	<b>305</b>	<b>191</b>		
<b>6320</b>	pojištění majetku			<b>300</b>	<b>194</b>
<b>6399</b>	finanční operace			<b>4 497</b>	<b>4 250</b>
	v tom daň z příjmů za obec	<b>3 787</b>	<b>3 787</b>		
	odvod DPH	<b>700</b>	<b>458</b>		
<b>6402</b>	vratky nevyčerpaných dotací			<b>652</b>	<b>651</b>
	v tom vrátka sociálně-právní ochrany dětí	<b>165</b>	<b>165</b>		
	vrátka cykloregion V. Moravce - Železova louka	<b>257</b>	<b>256</b>		
	vrátka cykloregion V. Moravce - Chlístovská I. etapa	<b>230</b>	<b>230</b>		
<b>6409</b>	ostatní činnosti			<b>1 023</b>	<b>258</b>
	v tom audit a daňové poradenství	<b>110</b>	<b>90</b>		
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	<b>95</b>	<b>95</b>		
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	<b>35</b>	<b>34</b>		
	členský příspěvek MAS Pohoda venkova	<b>35</b>	<b>35</b>		

	údržba (investice, revize ...) školství	440	0	
	údržba (investice, revize ...) objektů města	112	0	
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	21	0	
	ostatní vč. příspěvků	175	5	

Příspěvek na výkon státní správy činil 16 065 tis. Kč.

<b>Financování</b>		<b>56 214</b>	<b>512</b>
<b>8115</b>	změna stavu prostředků na bankovních účtech	55 233	5 726
<b>811x</b>	krátkodobý úvěr (-splátky úvěru)	25 000	0
	splátky krátkodobého úvěru	-18 805	0
<b>812x</b>	úvěr (-splátky úvěru)	-4 980	-4 980
<b>812x</b>	splátka půjčky SFŽP	-234	-234

Předpokládané úvěry nebyly čerpány vzhledem k dostatečným vlastním finančním zdrojům města.

**Projednáno v RM dne 1. 6. 2020**

**Schváleno v ZM dne 25. 6. 2020**

**Vyvěšeno od 9. 6. 2020 do 25. 6. 2020**

**Petr Hable**  
starosta

Zpracoval: J. Kunte