

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2020

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	237 193 090 Kč	250 673 050 Kč	105,68
VÝDAJE	287 293 090 Kč	242 089 882 Kč	84,27
ROZDÍL	- 50 100 000 Kč	8 583 168 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	50 100 000 Kč	-8 583 168 Kč	x

Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů následujících let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 1 458,54 tis. Kč.

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

Příjmy celkem					237 193	250 673
Daně a poplatky					129 323	143 037
1	2	3	4	5	4	5
	1111	DPFO placená plátci			23 300	31 666
		DPFO placená plátci dle sídla zaměstnavatele			2 200	2 347
	1112	DPFO placená poplatníky			600	526
	1113	DPFO vybíraná srážkou			3 200	3 207
	1121	DPPO			17 253	24 001
	1122	DPPO za obec			3 470	3 470
	1211	DPH			67 300	65 855
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			30	61
	1335	poplatky za odnětí lesních pozemků			0	1
	1341	poplatek ze psů			220	229
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			40	52
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			90	73
	1361	správní poplatky			2 840	2 362
	1381	daň z hazardních her			780	907
	1385	daň z technických her			2 000	2 212
	1511	daň z nemovitých věcí			6 000	6 068

Daně a poplatky byly překročeny proti upravenému rozpočtu celkem o 13,7 mil. Kč. V porovnání s původně schváleným rozpočtem je ovšem plnění daňových příjmů nižší o 9,8 mil. Kč. Největší propad příjmů proti původně plánovanému rozpočtu byl zaznamenán u DPFO placené plátci (o 12,1 %), DPFO placené poplatníky (o 12,4 %) a DPPO (o 17,2 %). Z důvodu očekávaného poklesu plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti daní ZM postupně schválilo snížení očekávaných příjmů města o 26,95 mil. Kč. Lepší výsledek hospodaření v této oblasti tedy byl způsoben pouze nižším poklesem příjmů než předpokládaly původní odhady.

Splátky půjček				1 235	1 086
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů		953	954
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.		282	133

Splátka půjčky od TJ Spartak ve výši 150 tis. Kč byla uhrazena na počátku r. 2021.

Přijaté dotace				71 358	71 358
	4111	neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR		12 183	12 183
		v tom volby do zastupitelstev obcí (Černčice)	10 10		
		jednorázový příspěvek - kompenzační bonus	11 748 11 748		
		volby do zastupitelstev krajů	391 391		
		dotace na krytí výdajů na harmonizaci základních sídelních jednotek	5 5		
		dotace pro obecné stavební úřady na Sčítání lidu, domů a bytů 2021	30 30		
	4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		17 090	17 090
		neinvest.transfery ze státních fondů - dotace na oplocenky v městských lesích		206	206
	4116	ostatní neinvestiční transfery ze SR		11 592	11 592
		v tom veřejně prospěšné práce	105 105		
		sociálně-právní ochrana dětí	2 660 2 660		
		sociálně-právní ochrana dětí - doplatek 2019	41 41		
		sociálně-právní ochrana dětí - mimořádné odměny	114 114		
		pěstounská péče	332 332		
		výkon sociální práce	724 724		
		dotace na Program regenerace MPR	310 310		
		příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 2017 a 2018	267 267		
		příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 2019	444 444		
		přechod MK na automatizovaný knihovní systém Tritius	40 40		
		zakoupení serveru v souvislosti s přechodem MK na automatizovaný knihovní systém Tritius	27 27		
		dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 081 1 081		
		dotace pro ZŠ Malecí na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	759 759		
		dotace pro ZŠ Komenského na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	610 610		

	dotace pro MŠ Rašínova na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	379	379		
	dotace pro MSSS Oáza na mimořádné odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí	1 505	1 505		
	dotace pro MSSS Oáza na mimořádné ohodnocení zdravotnických pracovníků	250	250		
	dotace pro MSSS Oáza na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku příjmů	1 435	1 435		
	dotace na mimořádné ohodnocení sociálních pracovníků	92	92		
	dotace na výdaje JSDH	416	416		
4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy			9	9
4122	neinvestiční transfery od krajů			15 014	15 014
	v tom dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba)	13 848	13 848		
	dotace KHK na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba)	770	770		
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl	37	37		
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Zajímavá a 3D výuka na ZŠ Krčín	60	60		
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Zvýšení znalostí a dovedností pedagogů v oblasti práce s klimatem třídy a práce s nadanými žáky	10	10		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Ochrana přírody a krajiny v Banátu	33	33		
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Inovace ve vzdělávání	30	30		
	dotace pro Městské muzeum na projekt Za poznáním kulturního dědictví Pometují	43	43		
	dotace pro Městské muzeum na projekt Obnova mobiliáře v historickém sálu muzea	70	70		
	dotace pro Městské muzeum na projekt Aktivní senior	43	43		
	dotace na činnost MSSS Oáza - přechod na DVB T2 KHK	15	15		
	dotace pro MŠ Rašínova na projekt Obědy do škol	55	55		

	4216	ostatní investiční transfery ze SR - přechod MK na automatizovaný knihovní systém Tritius			193	193
	4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (KHK)	131	131	15 071	15 071
		ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (MŽP ČR)	711	711		
		územní studie veřejných prostranství	377	377		
		ZŠ Malecí odvětrání tělocvičen s rekuperací	1 234	1 234		
		ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor	8 544	8 544		
		stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská	3 277	3 277		
		Stará škola Krčín (statika a část krovu) (KHK)	345	345		
		Stará škola Krčín (statika a část krovu) (MK ČR)	200	200		
		malá vodní nádrž Spy	251	251		

Na kladný výsledek hospodaření mělo významný vliv poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku - kompenzačního bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS Cov-2 ve výši 11 747,5 mil. Kč.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				900	1 735
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		900	1 735

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				4 485	1 950
2143		cestovní ruch		0	3
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		50	29
2212		silnice		40	44
2219		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, náhrady...)		1 450	939
2221		silniční doprava		220	197
2299		ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) v tom stacionární radary	2 000	0	611
2321		kanalizace - pronájem a úroky z půjček		125	127

Vzhledem k posunu zahájení provozu stacionárních radarů nebyly naplněny příjmy z pokut (2 mil. Kč). V důsledku protiepidemiologických opatření dále došlo k propadu výběru parkovného z parkovacích automatů (0,5 mil. Kč) Tento pokles nedaňových příjmů však byl kompenzován překročením příjmů v jiných paragrafech rozpočtu (prodej dřeva, dividendy, pronájmy hrobových míst, ...).

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo					26 430	27 651
3111		mateřské školy - vratka dotace			0	11
3141		školní jídelny - pronájem ŠJ Střed			120	210
3314		Městská knihovna			600	601
		v tom odvod investičního fondu	600	600		
3319		záležitosti kultury			25	37
3349		Novoměstský zpravodaj			210	172
3419		tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví			80	81
3612		bytové hospodářství			14 950	15 244
		v tom pronájmy bytového fondu	11 250	11 695		
		služby spojené s pronájmem bytů	3 700	3 550		
3613		nebytové hospodářství			2 400	2 470
		v tom pronájem nebytového fondu	2 090	2 124		
		služby spojené s pronájmem nebytových prostor	310	305		
		přijaté pojistné náhrady	0	41		
3631		veřejné osvětlení			120	67
3632		pohřebnictví			120	428
3635		územní plánování - náhrady za územní studie			155	156
3639		komunální služby			2 290	2 548
		v tom tržby WC	80	64		
		pronájem pozemků	500	510		
		prodej pozemků	1 490	1 504		
		ostatní příjmy	220	470		
3722		komunální odpady			3 950	4 001
3725		využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 350	1 540
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			50	72
3769		správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			10	13

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					1 467	1 467
4344		sociální rehabilitace			1 229	1 229
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování			237	237

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana					935	1 027
5311		městská policie a přestupky - pokuty...			540	587
5512		požární ochrana			395	440
		v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	70	123		
		přijaté pojistné náhrady	305	306		
		pronájem ...	20	11		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby					1 061	1 362
6171		místní správa			161	132
6310		úroky z účtů a dividendy			900	1 230

Výdaje celkem					287 293	242 090
----------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly zcela nebo částečně přesunuty do roku 2021 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžena částka nižší než rozpočtovaná. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých dalších položek rozpočtu do roku 2021 (zejména přesun nákupu vysokozdvížné plošiny pro TS ve výši 4,6 mil. Kč), úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					4 480	4 107
1014		deratizace, útulek pro psy...			90	64
		v tom Psí domov Lukavice - dar	40	40		
1032		správa lesů			4 346	4 038
		v tom platy	433	433		
		práce celospolečenského významu vč. platů	450	438		
		samojízdný pásový pracovní stroj	700	656		
1036		správa v lesním hospodářství			40	2
1037		celospolečenské funkce lesů - dotace a dary			4	4

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					46 996	23 758
2143		cestovní ruch			270	135
		v tom příspěvky a členské poplatky	77	75		
2212		silnice			24 035	9 295
	1501	dopravní značení	150	125		
	1630	Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.)	120	42		

	1803	stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace	4 550	3 717		
	1697	stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace	5 510	438		
	1696	komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD	10	0		
	1804	komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO	1 965	1 953		
	1826	rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace	3 550	2 138		
	1822	komunikace v ul. Na Bořetíně - PD + realizace	7 350	770		
	1771	stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	350	0		
2219		ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.			14 256	8 367
	2001	chodník v ul. U Zázvorky - PD	270	0		
	1772	parkovací automat v ul. Nerudova - pozastávka	22	21		
	1811	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace + VO	8 725	5 414		
	1776	chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR	20	20		
	2002	místo pro přecházení u Benziny + chodník na Kaštánky	1 482	1 385		
	1775	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP	730	0		
	1810	stavební úpravy lávky pod zámek - realizace	250	194		
	1800	parkovací místa v ul. Klosova	160	0		
	1807	rozšíření chodníku v ul. Klosova u čp. 486 - 488 - řešení zatékání	80	73		
	1809	chodník do Klopotova - PD	350	0		
	1805	chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a 245 - PD + realizace	400	0		
	2004	nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova	140	130		
	2005	chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace	230	0		
	1787	stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská	18	18		
	1724	řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách	850	707		
	2021	Stavební úpravy stávajících sjezdů v ul. Na Strážnici	190	91		

2221		provoz veřejné silniční dopravy			770	74
		v tom příspěvek na cyklobusy	30	30		
	1812	přístřešky pro autobusové zastávky	710	39		
2223		bezpečnost silničního provozu			3 890	2 727
		v tom dar dopravní hřiště Náchod	23	0		
		stacionární radar (část na § 6171)	3 360	2 557		
	2007	měřiče rychlosti (Spy, Vrchoviny)	300	54		
2229		ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	3
2292		dopravní obslužnost			180	152
2321		kanalizace			1 115	923
		v tom údržba	240	98		
		projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"				
	123	- udržitelnost	25	19		
	1813	odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech	850	805		
2339		záležitosti vodních toků - havárie a rozборы			30	0
2341		vodní díla			2 430	2 082
	1836	v tom vodní nádrž Vrchoviny	2 179	2 082		
	1814	malá vodní nádrž Spy	251	0		

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo					126 216	110 576
3111		mateřské školy			4 995	4 263
	300	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 455	1 455		
		- projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	379	379		
		- projekt Obědy do škol	55	55		
	304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 309	1 309		
	1815	MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa	1 000	288		
		údržba (investice, revize ...) školství	777	776		
3113		základní školy			21 214	20 942
	305	ZŠ Komenského - příspěvek	3 560	3 560		
		- projekt Ochrana přírody a krajiny v Banátu	33	33		
		- projekt Inovace ve vzdělávání	30	30		
		- projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	610	610		

	306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 413	4 413		
		- program Prevence				
		rizikového chování a zdravý životní styl	37	37		
		- projekt Zajímavá a 3D				
		výuka na ZŠ Krčín	60	60		
		- projekt Rovný přístup ke				
		kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a				
		sekundárnímu vzdělávání	1 081	1 081		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek	3 880	3 880		
		- projekt Zvýšení znalostí a				
		dovedností pedagogů v oblasti práce s klimatem				
		třídy a práce s nadanými žáky	10	10		
		- projekt Rovný přístup ke				
		kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a				
		sekundárnímu vzdělávání	759	759		
		rezerva na zvýšené provozní náklady škol				
		(tělocvična, vestavby)	200	0		
	1728	ZŠ Komenského - odborné učebny,				
		bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor	5 740	5 704		
	1799	ZŠ Malecí odvětrání tělocvičen s rekuperací	74	74		
		údržba (investice, revize ...) školství	649	648		
		prevence rizikového chování	58	35		
		ostatní výdaje	20	7		
3122		střední odborné školy - prevence rizikového chování			15	15
3141		školní jídelny - ŠJ Střed			484	469
		v tom údržba (investice, revize ...) školství	124	124		
3231		základní umělecká škola			2 839	887
		v tom příspěvek	822	822		
	1606	ateliérové okno v ZUŠ	1 950	42		
	2008	sanace zdiva u ZUŠ čp. 1209 - PD	55	11		
		údržba (investice, revize ...) školství	12	12		
3313		kino			1 516	1 195
		v tom Festival komedie	1 000	1 000		
	1712	multifunkční objekt Kina 70	240	90		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	106	105		
		výměna vadného audioprocesoru Kino 70	170	0		
3314		Městská knihovna			5 832	5 832
		v tom příspěvek	5 550	5 550		
		přechod MK na automatizovaný knihovní				
		systém Tritius	233	233		

		zakoupení serveru v souvislosti s přechodem MK na automatizovaný knihovní systém Tritius	27	27		
		údržba (investice, revize...) objektů města	22	22		
3315		Městské muzeum, galerie a infocentrum			4 528	4 528
		v tom příspěvek	4 351	4 351		
		dotace na projekt Za poznáním kulturního dědictví Pometují	43	43		
		dotace na projekt Obnova mobiliáře v historickém sálu muzea	70	70		
		dotace na projekt Aktivní senior	43	43		
		údržba (investice, revize...) objektů města	21	21		
3319		záležitosti kultury			546	277
		v tom dotace a dary	151	141		
3322		kulturní památky			3 665	3 493
		v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek	460	414		
	122	program regenerace - městské opevnění				
	2009	západ - PD	100	5		
	2012	stará škola Krčín (statika a část krovu)	2 745	2 714		
		dotace na opravu střechy kostela				
	1792	Nejsvětější Trojice	300	300		
		dotace pro Spolek na záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého - mobiliář	50	50		
		dotace a dary	10	10		
3326		místní památky			160	146
	1742	v tom oprava místních památek	160	146		
3341		místní rozhlas			369	211
		v tom Protipovodňový informační systém města (městský rozhlas)	200	60		
	1834	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici				
	1811	a Nahořanská - realizace + VO	10	9		
	2011	VO v ul. Nahořanská	89	89		
3349		Novoměstský zpravodaj			310	307
3392		Městský klub			3 770	3 770
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)			240	98
		v tom partnerská spolupráce	120	1		
		osadní výbory	40	31		
3419		tělovýchovná činnost			13 154	12 146
		v tom bazén - příspěvek na plavání	950	950		

		příspěvky - provoz a údržba	6 000	6 000		
		ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	90	5		
		dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	200	200		
		dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	50		
1522		Letní areál u Metuje	300	177		
1522		Letní areál u Metuje - projekční práce	800	24		
		výměnu povrchu fotbalového hřiště - umělou travu	3 989	3 989		
		dotace pro TJ Spartak - provoz zimního stadionu	500	500		
		dotace pro Sokol Krčín na Výměnu osvětlení hřiště pro národní házenou	200	200		
		dotace a dary	15	15		
		dotace Sportovní centrum NM oprava čerpadla	20	20		
		ostatní	40	17		
3421		volný čas dětí a mládeže			1 495	1 472
		v tom DDM - příspěvek	1 057	1 057		
		dotace a dary	125	125		
		údržba (investice, revize ...) školství	223	223		
		ostatní	90	66		
3429		ostatní zájmová činnost - dotace a dary			28	28
3525		hospice - dotace a dary			50	50
3549		ostatní speciální zdravotnická péče - dotace a dary			20	20
3599		ostatní činnosti ve zdravotnictví - dotace a dary			28	28
3612		bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			11 099	11 072
		v tom platy	1 814	1 814		
		zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD	10	0		
2010		údržba (investice, revize ...) objektů města - byty DPS	1 299	1 299		
3613		nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			1 270	1 083
3631		veřejné osvětlení			4 144	3 979
		v tom platy	300	285		
1827		VO v ul. Na Kopci - PD + realizace I. etapy	220	128		
2011		VO v ul. Nahořanská	1 011	975		
		chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR	77	77		
1776						

		stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici				
	1811	a Nahořanská - realizace + VO	486	486		
		technická pomoc - posudky, poradenství,				
	1746	expertizy	30	29		
		ostatní provoz a údržba VO	2 020	1 999		
3632		pohřebnictví			1 173	1 109
		v tom platy	600	571		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	23	23		
3633	1784	inženýrské sítě - technická infrastruktura			300	198
3635		územní plánování			1 187	241
		v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	150	151		
		územní plán a územní studie	460	90		
		změna regulačního plánu Rychta	500	0		
		územní studie veřejných prostranství	77	0		
3639		komunální služby a územní rozvoj			14 053	12 215
		v tom platy	656	656		
		nákup pozemků (vč. staveb)	430	132		
	1587	městský mobiliář	190	0		
		technická pomoc - posudky, poradenství,				
	1746	expertizy	30	0		
	1620	orientační značení	50	0		
	1588	označení ulic	140	102		
	1664	oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní	5 900	5 558		
	1831	aktualizace strategického plánu	600	266		
		urbanisticko - architektonická studie areálu				
	1817	kasáren	500	0		
		koupě čp. 371 Hotel Metuj vč. souvisejících				
		pozemků a budov	5 000	5 000		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	13	12		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			200	163
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			7 400	7 080
3728		monitoring skládek			65	41
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			1 368	831
	1721	v tom Stará ekologická zátěž Elton	1 343	831		
3744		protierozní a protipovodňová opatření			830	352
	1581	v tom čištění skal a studny	150	101		
	2013	údržba skály v ul. Nádražní pod čp. 193 a 3	220	159		
	2014	stabilizace skály pod muzeem - PD	350	92		

	2015	geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáckovy vyhlídky	110	0		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			17 850	12 017
		v tom platy	7 053	6 620		
	1828	realizace parku Březinky	700	4		
		dovybavení TS (vysokozdvížná plošina)	4 600	0		
		ošetření památných stromů (OŽP)	105	0		
		údržba a obnova zeleně	200	200		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 192	5 193		
3900		ostat. činnosti souvislosti se službami pro obyvatelstvo - dotace a dary			19	19

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			33 205		31 776	
4312		odborné sociální poradenství - dotace a dary			27	27
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině			452	379
		v tom pěstounská péče	440	369		
		dotace a dary	10	10		
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			15	8
4344		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl			2 316	1 884
		v tom platy	1 328	1 200		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	1	1		
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování			532	399
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...)			28 823	28 323
		v tom příspěvek města	10 500	10 500		
		dotace na činnost MSSS Oáza	13 848	13 848		
		dotace KHK na činnost MSSS Oáza	770	770		
		dotace na přechod na DVB T2	15	15		
		dotace na mimořádné odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí	1 505	1 505		
		dotace mimořádné ohodnocení zdravotnických pracovníků	250	250		
		dotace na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku příjmů	1 435	1 435		
		rezerva	500	0		
4351		pečovatelská služba			88	88
		v tom dotace a dary	70	70		
		údržba (investice, revize...) objektů města	18	18		
4356		denní stacionáře - stacionář NONA			460	460
		v tom dotace a dary	10	10		

4357	domovy pro seniory			77	77
	v tom dotace a dary	60	60		
	údržba (investice, revize...) objektů města	7	7		
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			225	60
	v tom SENIOR TAXI	200	51		
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...)			80	5
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí			80	36

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				13 965	13 324
5213	krizová opatření			735	489
5311	městská policie			8 292	8 252
	v tom platy	5 126	5 126		
	nákup radaru (obnova stávajícího)	930	910		
	údržba (investice, revize...) objektů města	2	2		
5512	protipožární ochrana			4 938	4 583
	v tom platy	635	635		
	údržba (investice, revize...) objektů města	409	408		
	dotace a dary	53	53		
	zásahové vozidlo jednotka Krčín	200	194		
	vybavení JSDH (vzduchové dýchací přístroje, člun se závěsným motorem)	900	869		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				62 431	58 549
6112	místní zastupitelstvo			2 900	2 829
6115	volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			401	370
	v tom volby do zastupitelstev obcí (Černčice)	10	3		
	volby do zastupitelstev krajů	391	367		
6171	místní správa			53 106	50 144
	v tom platy	30 649	29 813		
	sociální a zdravotní pojištění	10 332	10 091		
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	2 950	2 517		
	stacionární radar (část na § 2223) (osobní výdaje, vybavení, IT)	1 090	419		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	352	351		
	ostatní náklady	7 734	6 952		

6310	výdaje z finančních operací			285	231
	v tom úroky z úvěrů	95	76		
	bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu)	190	153		
6320	pojištění majetku			275	264
6399	finanční operace			4 330	4 276
	v tom daň z příjmů za obec	3 470	3 470		
	odvod DPH	850	805		
	ostatní	10	0		
6402	vrátky nevyčerpaných dotací			131	119
6409	ostatní činnosti			1 003	317
	v tom audit a daňové poradenství	125	124		
	členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	94	94		
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	35	34		
	členský příspěvek MAS Pohoda venkova	35	35		
	program prevence rizikového chování	77	0		
	údržba (investice, revize...) školství	81	0		
	údržba (investice, revize...) objektů města	443	0		
	rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	32	0		
	ostatní vč. příspěvků	81	30		

Příspěvek na výkon státní správy činil 17 090,3 tis. Kč.

Financování				50 100	-8 583
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech			55 292	-3 392
812x	úvěr (-splátky úvěru)			-4 958	-4 958
812x	splátka půjčky SFŽP			-234	-234

Projednáno v RM dne 31.05.2021

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 04.06.2021 do 29.06.2021

Zpracoval: J. Kunte

Petr Hable
starosta