

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2018

	Upravený rozpočet	Skutečné plnění	%
PŘÍJMY	230 794 760 Kč	234 381 339 Kč	101,55
VÝDAJE	297 354 760 Kč	221 582 565 Kč	74,52
ROZDÍL	- 66 560 000 Kč	12 798 774 Kč	x
FINANCOVÁNÍ	66 560 000 Kč	-12 798 774 Kč	x

Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů následujících let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu činil 1 385,23 tis. Kč.

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

Příjmy celkem	230 795	234 381
----------------------	----------------	----------------

Daně a poplatky			142 135	143 261		
1	2	3	4	4	5	5
	1111	DPFO placená plátcí			28 555	30 383
		DPFO placená plátcí dle sídla zaměstnavatele			2 300	2 355
	1112	DPFO placená poplatníky			800	724
	1113	DPFO vybíraná srážkou			2 500	2 863
	1121	DPPO			27 400	26 289
	1122	DPPO za obec			4 380	4 380
	1211	DPH			63 000	64 675
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			30	158
	1341	poplatek ze psů			230	225
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			40	46
	1353	příjmy za zkoušky k řídičskému oprávnění			80	82
	1361	správní poplatky			2 920	2 910
	1381	daň z hazardních her			3 600	2 913
	1511	daň z nemovitých věcí			6 300	5 257

Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů fyzických osob placené plátcí a daně z přidané hodnoty. Negativní dopad naopak mělo nižší plnění daně z příjmů právnických osob, daně z nemovitých věcí a daně z hazardních her.

Splátky půjček			845	344		
	2412	splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů			153	153
	2420	splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod.			683	183
	2460	splátky půjček od obyvatelstva			9	9

Přijaté dotace		55 479	55 479	
4111	neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR		831	831
	v tom volby prezidenta 2018	276	276	
	volby do místních zastupitelstev a senátu	555	555	
4112	neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah		14 145	14 145
4116	ostatní neinvestiční transfery ze SR -		10 545	10 545
	v tom veřejně prospěšné práce	537	537	
	sociálně-právní ochrana dětí	2 475	2 475	
	sociálně-právní ochrana dětí - doplatek za rok 2017	239	239	
	pěstounská péče	320	320	
	výkon sociální práce	893	893	
	dotace na Program regenerace MPR	200	200	
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	360	360	
	dotace pro MŠ Na Františku na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	173	173	
	dotace pro MŠ Rašínova na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	601	601	
	dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2 093	2 093	
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2 215	2 215	
	dotace na výdaje JSDH	318	318	
	dotace na ošetření památných stromů - Lipové stromořadí v Krčíně	86	86	
	dotace na projekt Děti na internetu bezpečněji	36	36	
4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy		5	5
4122	neinvestiční transfery od krajů		11 878	11 878
	v tom dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba)	11 595	11 595	
	dotace na činnost Centra prevence Mandl	118	118	
	dotace pro ZŠ Komenského na projekt Divoká příroda rumunského Banátu	14	14	
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Táhneme všichni za jeden provaz	48	48	
	dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotodílňy	35	35	

	dotace pro MMUZ na projekt Cestujeme s polskými přáteli	38	38		
	dotace pro MMUZ na projekt Za poznáním kulturního dědictví Českého Betléma a Orlických hor	30	30		
4129	neinvestiční transfer od DSO Region Novoměstsko - finanční dar			30	30
4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty			16 546	16 546
	v tom zateplení bytového domu čp. 44 - 47	2 669	2 669		
	ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (KHK)	593	593		
	ekologická zátěž Elton - sanace znečištění (MŽP)	980	980		
	územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují	381	381		
	stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - realizace	2 401	2 401		
	stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje	2 255	2 255		
	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici	2 314	2 314		
	cykloregion V. Moravce - stavební úpravy komunikace ul. Železova louka	2 140	2 140		
	cykloregion V. Moravce - stavební úpravy komunikace ul. Chlístovská I. etapa	1 918	1 918		
	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora DSP	297	297		
	ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba	294	294		
	oprava kaple Panny Marie ve Spech	277	277		
	místa odpočinku ve Vrchovinách a Spech	27	27		
4222	investiční transfery od krajů - přístavba tělocvičny ZŠ Komenského			1 500	1 500

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství				1 850	823
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství		1 850	823

Na výrazném propadu příjmů z prodeje dřeva se odrazily stávající ceny a poptávka po dřevní hmotě.

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				2 090	2 739
2169		správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...)		50	40
2212		silnice		40	75
2219		pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy, sankce...)		1 210	1 737
2221		silniční doprava		220	216

2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)			510	576
2321	kanalizace - pronájem			60	95
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo				22 746	25 675
3111	mateřské školy - odvod z fondu investic MŠ Rašínova			36	36
3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed			90	112
3313	kino			0	3
3319	záležitosti kultury			30	53
3349	Novoměstský zpravodaj			260	205
3419	tělovýchovná činnost - kotelná Dům zdraví			80	3
3612	bytové hospodářství			13 700	14 242
	v tom pronájmy bytového fondu	10 350	10 002		
	služby spojené s pronájmem bytů	3 350	4 240		
3613	nebytové hospodářství			2 640	2 726
	v tom pronájem nebytového fondu	2 140	2 366		
	služby spojené s pronájmem nebytových prostor	500	360		
3631	veřejné osvětlení			0	86
3632	pohřebnictví			90	168
3633	inženýrské sítě			0	3
3635	územní plánování			0	30
3639	komunální služby			750	2 651
	v tom tržby WC	80	97		
	pronájem pozemků	350	539		
	pronájem kotelen	40	26		
	prodej pozemků	50	1 776		
	ostatní příjmy	230	213		
3722	komunální odpady			3 650	3 683
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 350	1 460
3745	vzhled obcí a veřejná zeleň			50	202
3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			20	14

Vyšších příjmů bylo dosaženo zejména prodejem pozemků v ul. Na Kopci a Ve Vilách.

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					3 725	3 536
4344		sociální rehabilitace			1 285	1 287
4349		ostatní sociální péče - komunitní plánování			580	578
4351		pečovatelská služba - pronájem kotelny ...			110	41
4356		denní stacionáře - pronájem budovy			350	175
4357		domovy pro seniory			1 400	1 455

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana					740	947
5311		městská policie a přestupky - pokuty...			650	804
5512		požární ochrana			90	143
		v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky	70	95		
		pronájem ...	20	18		
		přijaté dary	0	30		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby					1 185	1 577
6171		místní správa			235	359
6310		úroky z účtů a dividendy			950	1 151
6399		ostatní finanční operace			0	24
6402		příjmy z finančního vypořádání			0	42

Výdaje celkem					297 355	221 583
----------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly zcela nebo částečně přesunuty do roku 2019 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžena částka nižší než rozpočtovaná. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých dalších položek rozpočtu do roku 2019, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					2 380	2 096
1014		deratizace, útulek pro psy...			40	31
1032		správa lesů			2 300	2 057
		v tom platy	350	350		
	1037	práce celospolečenského významu vč.platů	450	422		
1036		správa v lesním hospodářství			40	8

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					51 085	26 856
2143		cestovní ruch			675	621
		v tom příspěvky a členské poplatky	67	67		
	1768	naučná stezka Klopotov	305	302		

2212	silnice			19 588	7 139
1501	dopravní značení	100	29		
1630	Husovo náměstí - řešení zatékání	30	0		
1697	stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace	5 879	131		
1696	komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD	100	8		
1755	cykloregion V. Moravce - úpravy komunikací ul. Chlístovská a ul. Železova louka - DSP/DPS	350	338		
1770	cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace	6 640	3 424		
1769	cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. etapy	2 342	18		
1771	stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS	350	0		
1754	Johnova ul. - oprava	2 451	2 221		
1790	infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky PD	350	0		
1801	úprava části komunikace v ul. Náchodská u areálu Ammann	205	204		
1802	oprava části komunikace v ul. Železova louka	210	209		
2219	ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. v tom platy			24 321	13 735
	stavební úpravy chodníků v ul. Johnova (pozastávka)	300	0		
1726		210	184		
1725	stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje	4 046	2 720		
1735	stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - realizace	5 179	2 770		
1736	stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové (pozastávka a nová výsadba)	610	606		
1734	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - realizace	4 814	2 257		
1773	stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - II. etapa - PD	150	148		
1733	stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (křižovatka s ul. Rašínova - ul. Malecí)	135	34		
1705	rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská	490	30		
1750	chodník v ul. TGM podél Lupusu (pozastávka)	25	22		

	parkovací stání ve vnitrobloku domů				
1763	Klosova a Sokolská - PD	70	67		
	chodník podél silnice III/28522 ul. Na				
1776	Hradčanech vč. VO, MR, kanalizace a chrániček	3 719	2 435		
	stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská -				
1777	PD	280	275		
	cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a				
1774	cyklisty lesem Obora - DUR	100	0		
	cyklostezka lesem Obora - DSP				
1775		597	0		
	parkovací automaty v ul. TGM 2 ks a ul.				
1772	Nerudova 1 ks	900	29		
	stavební úpravy parkovací plochy v ul.				
1786	Nerudova	140	108		
	stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská				
1787		170	0		
	oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM				
1759	(podél DDM)	700	610		
	stavební úpravy části chodníku Žižkovo				
1789	náměstí	178	148		
	parkovací plocha v ul. Nerudova a demolice				
1794	garáží	200	80		
	místo pro přecházení za čerpací stanicí v				
1793	ul. T.G.Masaryka	16	16		
	oprava chodníků ve Vrchovinách				
1795		580	579		
	stavební úpravy části chodníku v ul.				
1797	Dobrušská	220	197		
	údržba (investice, revize ...) objektů města -				
	parkoviště u čp. 6	152	152		
2221	provoz veřejné silniční dopravy			840	503
	v tom příspěvek na cyklobusy	30	30		
	autobusový přístřešek na zastávce ul.				
1691	Halínská	150	139		
	chodníky a zastávky v ul. Halínská - vynětí				
1737	z lesního pozemku	40	25		
	přístřešek pro autobusovou zastávku ve				
1778	Vrchovinách	300	229		
	autobusový terminál Rychta a parkování v				
1707	ul. Nerudova	300	61		
2223	bezpečnost silničního provozu			190	177
	v tom dar dopravní hřiště Náchod	18	18		
2229	ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			20	15
2292	dopravní obslužnost			180	174

2321	kanalizace			4 302	4 111
	v tom údržba	95	40		
	projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"				
123	- udržitelnost	25	19		
1779	kanalizace Vrchoviny (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - vynětí zemědělského pozemku	50	48		
1709	kanalizace Vrchoviny (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod	1 271	1 271		
1766	kanalizace Březinky - půjčka VaKu Náchod	550	422		
1767	kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaKu Náchod	2 311	2 311		
2339	záležitosti vodních toků - havárie a rozborů			30	0
2341	vodní díla			940	381
1756	v tom rybník Hradiště - PD	130	129		
1798	rekonstrukce výpustí Rybníka Hradiště	500	0		
1757	vodní nádrže Vrchoviny a Spy - PD	260	233		

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo				146 702	101 816
3111	mateřské školy			3 982	3 974
300	v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1 500	1 500		
	- projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	601	601		
304	MŠ Na Františku - příspěvek	1 210	1 210		
	- projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	173	173		
	údržba (investice, revize ...) školství	488	487		
3113	základní školy			68 182	31 965
305	ZŠ Komenského - příspěvek	3 400	3 400		
	- projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	360	360		
	- projekt Divoká příroda rumunského Banátu	14	14		
306	ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4 342	4 342		
	- projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2 093	2 093		
310	ZŠ Malecí - příspěvek	3 806	3 806		
	- projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2 215	2 215		

		- projekt Táhneme všichni za jeden provaz 3	48	48		
		- projekt Fotodílňny	35	35		
1780		ZŠ Malecí - rozvod teplovodů	814	704		
1740		ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP	1 100	1 028		
1727		ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba	11 524	633		
1728		ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor	15 010	39		
1785		ZŠ Malecí - rekonstrukce odborných učeben	2 000	93		
1799		ZŠ Malecí - nucené odvětrání tělocvičen - PD	100	0		
1526		ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny	20 500	12 343		
		program prevence rizikového chování	129	129		
		údržba (investice, revize ...) školství	662	662		
		ostatní výdaje	30	21		
3122		střední odborné školy - prevence rizikového chování			15	15
3141		školní jídelny - ŠJ Střed			530	465
		v tom údržba (investice, revize ...) školství	185	185		
3231		základní umělecká škola - příspěvek			276	276
		v tom příspěvek	267	267		
		údržba (investice, revize ...) školství	9	9		
3313		kino			1 677	1 217
		v tom Festival veselohry	1 000	1 000		
1712		multifunkční objekt kina 70	610	151		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	67	67		
3314		Městská knihovna			4 962	4 962
		v tom příspěvek	4 900	4 900		
		prevence rizikového chování	6	6		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	56	56		
3315		Městské muzeum, galerie a infocentrum			4 242	4 242
		v tom příspěvek	3 980	3 980		
		projekt Cestujeme s polskými přáteli	38	38		
		projekt Za poznáním kulturního dědictví Českého Betléma a Orlických hor	30	30		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	194	194		
3319		záležitosti kultury			526	468
		v tom dotace a dary	186	186		

3322	kulturní památky			480	444
	v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek				
122		300	265		
1608	aktualizace Regulačního plánu MPR	30	30		
	dotace na opravu střechy kostela				
1792	Nejsvětější Trojice	150	150		
3326	místní památky			615	249
	v tom oprava místních památek (obnova kaple ve Spech, očištění a oprava pomníku I. a II. světové války, umístění pamětního kamene a lípy legionářům)				
1742		582	249		
	Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města				
1743		33	0		
3341	místní rozhlas			412	402
	v tom přeložení MR v ul. Na Strážnici a Nahořanská vč. VO				
1749		158	158		
	chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR, kanalizace a chrániček				
1776		63	63		
	stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje (městský rozhlas)				
1725		121	120		
3349	Novoměstský zpravodaj			255	250
3392	Městský klub			3 070	3 070
3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...)			215	120
	v tom partnerská spolupráce	125	38		
	osadní výbory	15	8		
3419	tělovýchovná činnost			7 336	7 311
	v tom bazén - příspěvek na plavání	950	950		
	příspěvky - provoz a údržba	6 000	6 000		
	ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer	70	68		
	dar sportovním klubům - využití sportovišť školami	180	180		
	dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50	50		
	dotace a dary	26	26		
	ostatní	60	37		
3421	volný čas dětí a mládeže			1 987	1 950
	v tom DDM - příspěvek	1 090	1 090		
1781	dětské hřiště	507	506		
	dotace a dary	76	76		
	údržba (investice, revize ...) školství	54	54		
	ostatní vč. příspěvků	260	223		
3429	ostatní zájmová činnost - dotace a dary			29	29

3525	hospice - dotace a dary			45	45
3549	ostatní speciální zdravotnická péče - dotace a dary			15	15
3599	ostatní činnosti ve zdravotnictví - dotace a dary			28	28
3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)			10 060	8 321
	v tom platy	1 320	1 131		
1651	zateplení bytového domu čp. 44 - 47	13	12		
	typizovaný viladům vč. umístění 6 viladomů				
1791	- DUR, DSP/DPS	600	0		
3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			1 570	832
3631	veřejné osvětlení			4 584	4 254
	v tom platy	280	264		
1782	VO a MR v ul. Nábřežní III. etapa	72	71		
1783	VO v ul. Nerudova	232	83		
	přeložení MR v ul. Na Strážnici a				
1749	Nahořanská vč. VO	420	420		
	chodník podél silnice III/28522 ul. Na				
1776	Hradčanech vč. VO, MR, kanalizace a chrániček	918	918		
1725	stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje	997	996		
	ostatní provoz a údržba VO	1 665	1 503		
3632	pohřebnictví			1 097	1 091
	v tom platy	530	528		
	údržba (investice, revize ...)	82	82		
3633	inženýrské sítě - technická infrastruktura			470	160
1784	v tom technická infrastruktura	345	43		
	oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM				
1759	(podél DDM) - technická infrastruktura	55	47		
1783	VO v ul. Nerudova - technická infrastruktura	18	18		
	stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje -				
1725	technická infrastruktura	52	52		
3635	územní plánování			3 896	2 326
	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	103	103		
	územní plán a územní studie	287	114		
1762	územní studie veřejných prostranství	3 000	1 606		
1761	územní studie krajiny	506	503		
3639	komunální služby a územní rozvoj			2 083	1 171
	v tom platy	550	542		
	nákup pozemků (vč. staveb)	505	51		
1587	městský mobiliář	77	35		

		technická pomoc - posudky, poradenství, 1746 expertizy	80	12		
		1620 orientační značení řešení havarijního stavu u č.p.1213 v ul. U	30	0		
		1796 Zázvorky údržba (investice, revize ...) objektů města	50	37		
			14	14		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			200	159
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			6 980	6 903
3728	1457	monitoring skládek			65	55
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			2 307	1 153
	1721	v tom Stará ekologická zátěž Elton	2 282	1 153		
3744	1581	protierozní opatření (čištění skal a studny)			270	59
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			14 221	13 815
		v tom platy	6 643	6 441		
		dovybavení TS (autonosič na kontejnery vč. 3 kontejnerů)	2 200	2 184		
		ošetření památných stromů (OŽP)	286	96		
		údržba (investice, revize ...) objektů města	15	15		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 077	5 079		
3900		ostat. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - dotace a dary			21	21

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti				27 852	25 822	
4339		ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče	443	430	445	430
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			10	1
4344		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy	1 468	1 335	2 426	2 172
		údržba (investice, revize ...) objektů města	48	48		
4349		ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom platy	295	290	800	540
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) v tom příspěvek města	9 800	9 800	21 395	21 395
		dotace na činnost MSSS Oáza	11 595	11 595		
4351		pečovatelská služba v tom dotace a dary	105	105	203	203
		údržba (investice, revize ...) objektů města	98	98		

4356	denní stacionáře - stacionář NONA			675	675
4357	domovy pro seniory			1 675	270
1716	v tom Oáza - rekonstrukce střechy (pozastávka)	135	132		
	dotace a dary	55	55		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	1 475	75		
4359	ostatní služby v oblasti sociální péče			15	13
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...)			113	63
	dotace a dary	2	2		
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí			65	30

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana				9 646	8 985
5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)			75	63
5311	městská policie			6 606	6 281
	v tom platy	4 115	4 114		
	nákup vozidla vč. vybavení a úprav	310	0		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	6	6		
5512	protipožární ochrana			2 965	2 641
	v tom platy	556	539		
	dotace a dary	59	59		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	188	188		
	vozidlo pro družstvo Krčín	150	0		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby				59 688	56 007
6112	místní zastupitelstvo			3 300	2 534
6115	volby do místních zastupitelstev a senátu			600	587
6118	volba prezidenta ČR v roce 2018			296	291
6171	místní správa			48 382	46 276
	v tom platy	27 848	26 840		
	sociální a zdravotní pojištění	9 484	9 122		
	výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB...	3 350	3 105		
	dovybavení čp. 6	108	108		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	326	326		
	ostatní náklady	7 267	6 776		
6173	místní referendum			130	125

6310	výdaje z finančních operací			500	383
	v tom úroky z úvěrů	360	291		
	bankovní poplatky	140	92		
6320	pojištění majetku			280	262
6399	finanční operace			5 140	5 134
	v tom daň z příjmů za obec	4 380	4 380		
	odvod DPH	750	744		
6402	vratky nevyčerpaných dotací			153	153
6409	ostatní činnosti			907	261
	v tom audit a daňové poradenství	110	104		
	členský příspěvek DSO Region				
	Novoměstsko	95	95		
	členský příspěvek Svazu měst a obcí	25	22		
	členský příspěvek MAS Pohoda venkova	35	35		
	údržba (investice, revize ...) školství	198	0		
	údržba (investice, revize ...) objektů města	409	0		
	ostatní vč. příspěvků	35	5		

Příspěvek na výkon státní správy činil 14 145,3 tis. Kč.

Financování		66 560	-12 799
8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	46 774	-7 585
811x	kontokorentní a revolvingový úvěr	25 000	0
812x	úvěr (-splátky úvěru)	-4 980	-4 980
812x	splátka půjčky SFŽP	-234	-234

Předpokládané úvěry nebyly čerpány z důvodu částečného posunu realizace velkých investičních akcí (ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor a ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba) do roku 2019 a roku 2020.

Projednáno v RM dne 3. 6. 2019

Schváleno v ZM dne

Vyvěšeno od 11. 6.2019 do 28. 6. 2019

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte