Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2007

PŘÍJMY	**163 117 270 Kč**	**167 023 184 Kč**	**102,39**
VÝDAJE	**189 617 270 Kč**	**157 839 939 Kč**	**83,24**
ROZDÍL	**- 26 500 000 Kč**	**9 183 245 Kč**	**x**
FINANCOVÁ	**26 500 000 Kč**	**-9 183 245 Kč**	**x**

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 818,36 tis. Kč.

Poz.: Částky uváděné níže jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje položky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění.

	UR	Skuteč.
Příjmy celkem	**163 117**	**167 023**

Příjmová strana rozpočtu byla překročena zejména z důvodu vyšších daňových příjmů a poplatků (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, poplatky z výherních hracích přístrojů a správní poplatky).

Daně a poplatky					**91 955**	**94 332**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**4**	**5**
	1111	DPFO ze závislé činnosti			**17 150**	**17 818**
		DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele			**1 700**	**1 770**
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti			**1 600**	**1 400**
		DPFO dle bydliště			**5 800**	**5 172**
	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka			**1 050**	**1 205**
	1121	DPPO			**20 300**	**21 873**
	1122	DPPO za obec			**1 555**	**1 555**
	1211	DPH			**33 150**	**33 132**
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší			**10**	**2**
	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy			**10**	**48**
	1341	poplatek ze psů			**250**	**249**
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství			**30**	**217**
	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			**1 000**	**1 121**
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií			**600**	**747**
	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění			**20**	**58**
	1361	správní poplatky			**4 510**	**4 707**
	1511	daň z nemovitostí			**3 220**	**3 258**
Splátky půjček					**805**	**782**
	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.			**134**	**134**
	2449	splátka půjčky od DSO Region Novoměstsko			**200**	**200**
	2460	splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …)			**471**	**448**
Přijaté dotace					**52 076**	**52 076**
	4111	dotace z VPS - sociálně-právní ochrana dětí			**843**	**843**

		- přenesená působnost v soc.službách			**287**	**287**
		- Czech POINT			**50**	**50**
	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah			**15 999**	**15 999**
	4116	ostatní dotace ze SR - sociální dávky			**7 888**	**7 888**
		- příspěvek na péči			**21 103**	**21 103**
		- dotace od úřadu práce - ZŠ Malecí			**34**	**34**
		- dotace od úřadu práce - TS			**425**	**425**
		- činnost odbor.lesního hospodáře+ meliorační dřeviny			**271**	**271**
		- regenarace památkové rezervace			**400**	**400**
		- dotace od SFŽP monitoring skal			**710**	**710**
		- zajištění bydlení azylantů a rozvoj obce			**420**	**420**
	4121	neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS			**1 280**	**1 280**
	4122	neinvest.transfery od kraje - pilotní zkouška sanace			**200**	**200**
		- muzejní týden			**10**	**10**
		- Bioklub junior			**10**	**10**
		- infocentrum			**50**	**50**
		- monitoring skládek			**53**	**53**
		- dobrovolní hasiči			**168**	**168**
		- výdaje JSDH			**50**	**50**
		- ZUŠ Vídeň 2007			**20**	**20**
		- dotace pro MSSS			**560**	**560**
		- pěstební činnost			**87**	**87**
		- riziková analýza Elton			**79**	**79**
		- Za historií do NM			**732**	**732**
		- ZŠ Krčín - prevent.opatř.			**24**	**24**
	4222	investiční transfery od kraje - protipovod.opatření			**109**	**109**
		- měřící zařízení Olešenka			**215**	**215**

Poz.: Na přebytek rozpočtu mělo vliv i konečné přiznání některých dotací, které byly profinancovány z rozpočtu města v roce 2006 (Za historií do Nového Města nad Metují, Orlické hory bez hranic, Novoměstská setkávání, Vítejte v partnerských městech).

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					**1 910**	**1 716**
1014		náhrada za náklady na útulek pro psy			**30**	**32**
1032		prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství			**1 880**	**1 684**

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					**510**	**863**
2143		cestovní ruch - dotace Orlické hory bez hranic			**0**	**186**
2169		správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty)			**80**	**69**
2212		silnice			**55**	**67**
2219		pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)			**25**	**28**
2221		provoz veřejné silniční dopravy			**0**	**1**

2223		bezpečnost silničního provozu			**0**	**7**
2229		ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty)			**350**	**505**
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo					**14 062**	**15 043**
3111		mateřské školy - pronájem kotelen			**50**	**106**
3113		základní školy			**72**	**38**
		v tom pronájem kotelny	**55**	**38**		
		náhrady za dojíždějící žáky (přesun na 4121)	**17**	**0**		
3141		školní stravování - odvod investičního fondu…			**0**	**201**
3231		základní umělecká škola			**0**	**12**
3319		ostatní záležitosti kultury			**0**	**207**
		v tom dotace Novoměstská setkávání	**0**	**71**		
		dotace Vítejte v partnerských městech	**0**	**127**		
3399		spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie			**60**	**140**
3419		tělovýchovná činnost			**0**	**1**
3421		volný čas dětí a mládeže			**0**	**1**
3519		ambulantní péče			**10**	**12**
3612		bytové hospodářství			**5 050**	**6 110**
		v tom převod zůstatku fondů Bytové správy	**0**	**566**		
3613		nebytové hospodářství			**2 950**	**2 354**
3631		veřejné osvětlení			**10**	**42**
3632		pohřebnictví			**10**	**86**
3633		místní inženýrské sítě - prodej			**410**	**411**
3639		komunální služby			**1780**	**1569**
		v tom tržby WC	**75**	**75**		
		pronájem pozemků	**500**	**504**		
		pronájem kotelen	**25**	**56**		
		prodej pozemků	**1 180**	**760**		
		prodej garáže Malecí	**0**	**120**		
		ostatní příjmy	**0**	**54**		
3721		nebezpečné odpady			**0**	**6**
3722		komunální odpady			**2 830**	**2 879**
3725		využívání a zneškodňování komunálních odpadů			**750**	**761**
		v tom náhrada za pronájem skládky	**30**	**29**		

		příplatek za tříděný odpad	720	731		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			60	100
3769		správa v ochraně životního prostředí (pokuty)			20	9

Poz: Vyšší plnění příjmů ovlivnily dále odvody zrušené příspěvkové organizace Bytová správa a odvod části fondu Školní jídelny Malecí.

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					**165**	**195**
4349		ostatní sociální péče - komunitní plánování			120	84
4351		pečovatelská služba - pronájem kotelny			25	25
4357		domovy - nájem kotelny			0	65
4375		nízkoprahové zařízení pro děti a mládež			20	21

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana					**630**	**718**
5311		městská policie a KOVP - pokuty, pojistná náhrada ...			580	654
5512		požární ochrana			50	64

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby					**1005**	**1299**
6171		místní správa			555	531
6310		úroky z účtů			450	764
6320		pojištění			0	4

Poz: Vliv na plnění příjmů měly i vyšší výnosy úroků.

Výdaje celkem					**189 617**	**157 840**

Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce způsobená jejich nerealizováním nebo posunem plateb do roku 2008, běžnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyužitím rozpočtovaných rezerv. Výrazný vliv pak měl přebytek poskytnutých dotací na výplatu sociálních dávek.

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství					**2 962**	**2 917**
1014		deratizace, útulek pro psy...			60	55
1032		lesní úřad			2 591	2 589
		v tom platy	322	322		
		práce celospolečenského významu vč.platů	650	650		
		koupě lesního pozemku	194	194		
1036		správa v lesním hospodářství			311	273
		v tom činnost odborného lesního hospodáře	271	271		

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					**12 807**	**4 655**

2143		cestovní ruch			**1 991**	**658**
		v tom příspěvky a členské poplatky	**64**	**58**		
	1381	naučná stezka kolem města	**350**	**276**		
	1446	PD vycházkové trasy	**200**	**0**		
	517	grant Za historií do Nového Města	**1 172**	**239**		
2212		silnice			**2 948**	**1 803**
	120	v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky	**20**	**0**		
	121	podíl města na úpravě komunikace u č.p.6	**112**	**112**		
	427	rekonstrukce ulice Zelené	**326**	**321**		
	1407	úpravy cesty za Komerční bankou	**46**	**46**		
	1411	PD ulice Stavební	**50**	**2**		
	1434	PD zádlažba Zadomí jih	**50**	**0**		
	1435	PD náměstí Republiky	**50**	**0**		
	1436	PD ulice u Zázvorky	**50**	**0**		
	1437	PD ulice Pod Výrovem	**80**	**0**		
	1438	PD ulice Rezecká	**150**	**0**		
	1384	rekonstrukce Husova náměstí	**514**	**132**		
	1382	oprava cesty ul. Na Kopci	**210**	**210**		
		dotace na rozvoj obce - oprava komunikací	**170**	**170**		
		příspěvek na opravu komunikace Libchyně	**30**	**30**		
	1391	doprav.značení (odklon dopravy, značení)	**150**	**0**		
	1433	hluková studie Náchodská, 1.máje, Dobrušsk	**70**	**68**		
2219		ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.			**5 035**	**636**
	1412	v tom chodník Na Táboře	**50**	**19**		
	1428	obrubníky podél silnice I/14	**250**	**0**		
	1405	stavební úpravy chodník Komenského	**2 800**	**23**		
	1461	úpravy chodníku TGM	**140**	**142**		
	1439	PD chodník Komenského	**50**	**7**		
	1440	PD schody k Horákovu mlýnu	**150**	**0**		
	1441	PD chodník Nádražní	**150**	**0**		
	1442	PD cyklostezka Krčín - Spy	**200**	**0**		
	1443	PD cyklostezka Vrchoviny - Krčín	**100**	**0**		
	1451	PD parkování Malecí	**500**	**0**		
	1447	PD lávka a tunel Husovo nám. - Řeháčkovi	**150**	**5**		
2221		provoz veřejné silniční dopravy			**476**	**447**
		v tom příspěvek na cyklobusy	**70**	**70**		
		příspěvek na místní dopravu	**370**	**347**		
		jízdní řády	**26**	**26**		
2223		bezpečnost silničního provozu			**210**	**209**
		v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod	**16**	**16**		
		laserové měřiče rychlosti	**140**	**124**		
2229		ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení			**7**	**7**

2310	**1406**	pitná voda - koupě vodovodu			**60**	**60**
2321		kanalizace			**2020**	**825**
		v tom údržba	**180**	**103**		
	1406	koupě kanalizací (Spy a Vrchoviny)	**610**	**608**		
	1126	odvodnění Hluboké cesty	**30**	**31**		
	1122	kanalizace Spy	**200**	**29**		
	123	kanalizace Vrchoviny	**1 000**	**54**		
2339		záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory			**60**	**11**
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo					**84 993**	**70 560**
3111		mateřské školy			**5 948**	**5 260**
		v tom rezerva	**32**	**0**		
	300	MŠ Rašínova 600 - příspěvek	**1 250**	**1 250**		
	303	MŠ Krčín - příspěvek	**770**	**770**		
	304	MŠ Na Františku - příspěvek	**970**	**970**		
		opravy školství	**884**	**888**		
	1409	modernizace kotelny MŠ Na Františku	**423**	**423**		
	1458	úpravy zahrady Rašínova 600	**1 009**	**929**		
	1462	projekt Úspora energií v NM	**80**	**0**		
	1464	PD a energ.audity-úspora energií MŠ Na Frant	**210**	**15**		
	1452	PD MŠ opatření dle energetických auditů	**320**	**15**		
3113		základní školy			**13 038**	**10 429**
		v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany	**20**	**20**		
	305	ZŠ Komenského - příspěvek	**2 600**	**2 600**		
	306	ZŠ Krčín - příspěvek	**2 500**	**2 500**		
		- preventivní opatření	**24**	**24**		
	310	ZŠ Malecí - příspěvek	**3 100**	**3 100**		
		- příspěvek na počítačovou učebnu	**200**	**200**		
		- dotace od úřadu práce	**34**	**34**		
		příspěvek na asistenty v ZŠ	**300**	**292**		
	1404	dostavba a modernizace školských zařízení	**2 430**	**51**		
	1462	projekt Úspora energií v NM	**120**	**0**		
		opravy školství	**1 557**	**1 556**		
	222	granty prevence SP jevů	**40**	**40**		
		ostatní výdaje	**113**	**12**		
3114	**222**	speciální základní školy - granty prevence SP jevů			**15**	**15**
3122	**222**	střední odborné školy - granty prevence SP jevů			**30**	**30**
3141		školní jídelny			**1701**	**1681**
		v tom rezervy	**20**	**0**		
	314	ŠJ Střed - příspěvek	**202**	**202**		
	315	ŠJ Krčín - příspěvek	**665**	**665**		
	318	ŠJ Malecí - příspěvek	**622**	**622**		

		opravy školství	**192**	**192**		
3231		základní umělecká škola			**444**	**444**
		v tom příspěvek	**250**	**250**		
		příspěvek Vídeň 2007	**20**	**20**		
		příspěvek NM orchestr Winton	**10**	**10**		
		opravy školství	**24**	**24**		
	1444	granty města (Novoměstský orchestr)	**140**	**140**		
3313		kino a Festival veselohry			**1827**	**1424**
	1393	v tom opravy objektu kina	**490**	**490**		
	1459	PD na úpravy Kina 70	**350**	**229**		
	1445	externí spolupráce	**10**	**9**		
	1427	údržba objektů města	**197**	**196**		
	1462	projekt Úspora energií v NM	**40**	**0**		
	1465	PD a energ.audity-úspora energií Kino	**230**	**0**		
		Festival veselohry	**500**	**500**		
3314		Městská knihovna			**3 424**	**2 977**
		v tom příspěvek	**2 700**	**2 700**		
	1427	údržba objektů města	**24**	**24**		
	1358	stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu	**700**	**254**		
3315		Městské muzeum a galerie			**2 926**	**2 851**
		v tom příspěvek	**2 685**	**2 685**		
		příspěvek na rozšíření sbírek muzea	**90**	**90**		
		příspěvek na hodinářskou expozici	**75**	**0**		
		příspěvek na Muzejní týden,bioklub,infocentr	**70**	**70**		
	1427	údržba objektů města	**6**	**6**		
3319		záležitosti kultury			**1046**	**760**
		v tom příspěvek na Akademický týden	**46**	**46**		
	1444	granty města (Poznávání,Pohoda, výtvarníci)	**35**	**28**		
		kryté pódium	**331**	**331**		
		ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,přísp	**634**	**355**		
3322		kulturní památky			**4827**	**2388**
	122	v tom program regenerace -příspěvky na opravy	**716**	**335**		
	1422	program regenerace - Zázvorka	**460**	**369**		
	1430	program regenerace - hradby	**434**	**194**		
	1431	program regenerace - Výrov	**287**	**199**		
	1333	plán regenerace a regulační plán MPR	**500**	**76**		
	1419	oprava sochy sv. Jana Nepomuckého	**200**	**86**		
	1448	PD Výrov	**50**	**0**		
	444	drobné opravy jmenovitých kultur. památek	**180**	**129**		
		půjčka na opravu fary	**2 000**	**1 000**		
3326		místní památky			**270**	**235**

3341		místní rozhlas			**45**	**37**
3392		Městský klub			**1 929**	**1 929**
		v tom příspěvek na činnost	**1 830**	**1 830**		
	1427	údržba objektů města	**9**	**9**		
	1444	granty města (Kácov)	**90**	**90**		
3399		kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ)			**784**	**435**
	511-3	v tom partnerská spolupráce	**160**	**156**		
	887	osadní výbory	**50**	**25**		
	1427	údržba objektů města	**9**	**9**		
	1462	projekt Úspora energií v NM	**40**	**0**		
	1467	PD a energ.audity-úspora energií Spolk.dům	**260**	**0**		
	1225	provoz Spolkového domu č.p. 1225	**195**	**187**		
3419		tělovýchovná činnost			**8834**	**6 853**
		v tom bazén - příspěvek na plavání	**1 115**	**1 114**		
		příspěvky - provoz	**2 300**	**2 300**		
		- opravy	**700**	**700**		
		- rezerva na příspěvky na provoz	**500**	**171**		
		- reprezentace	**100**	**0**		
		- galavečer pro sportovce	**30**	**0**		
		- příspěvek SK na areál pro veřejnos	**50**	**50**		
	1362	sportovní plácky - doplatek	**45**	**0**		
	1417	sportovní plácky a hřiště - PD	**100**	**32**		
	1445	externí spolupráce	**2**	**2**		
	1460	MS v travním lyžování Olešnice	**300**	**246**		
		příspěvek TC na rekonstrukci kurtů	**250**	**0**		
		příspěvek TJ Sokol Krčín na rekonstrukci WC	**250**	**250**		
		příspěvek SK na dokončení fotbalového hřiště	**200**	**200**		
		půjčka TJ Spartak - PD šatny a strojovna	**150**	**150**		
		půjčka TC - rekonstrukce kurtů	**500**	**0**		
	1444	granty města (SK - paral.den, paralympiáda)	**40**	**40**		
	1427	údržba objektů města	**1**	**1**		
	1462	projekt Úspora energií v NM	**40**	**0**		
	1466	PD a energ.audity-úspora energií Dům zdraví	**280**	**0**		
	1469	rozdělení energií v Domě zdraví	**312**	**0**		
	1418	Dům zdraví - bazén (sprchy,šatny a WC)	**1 569**	**1 597**		
3421		volný čas dětí a mládeže			**2555**	**2334**
		v tom DDM - příspěvek	**780**	**780**		
		- přísp. na úhradu nájemného a soud	**341**	**341**		
		- rezerva na mzdové a ost.osob.náklady	**250**	**250**		
		objekty a vybavení Rezek - majetek odborů	**100**	**100**		
		opravy školství	**68**	**68**		
	1399	DDM Stonožka - stavební úpravy	**627**	**629**		
	1359	dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky	**15**	**14**		

	1426	dětská hřiště - úpravy (Vrchoviny)	**150**	**0**		
	1444	granty města (Junák, Na Zámečku)	**89**	**60**		
	329	energetické audity a intenzita osvětlení	**15**	**15**		
	222	granty prevence SP jevů	**26**	**26**		
	1462	projekt Úspora energií v NM	**40**	**0**		
		ostatní	**55**	**51**		
3429	**1444**	ostatní zájmová činnost - granty města (Kaktusáři)			**5**	**5**
3519		ostatní ambulantní péče			**10**	**0**
3599		příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví			**15**	**13**
	1444	v tom granty města (ČČK)	**10**	**10**		
3611		půjčky z FRBM			**360**	**356**
3612		bytové hospodářství			**4 200**	**4 115**
		v tom správa a údržba bytového fondu	**3 950**	**3 865**		
		dotace na zajištění bydlení azylantů	**250**	**250**		
3613		nebyt.hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)			**600**	**524**
3631		veřejné osvětlení			**2 426**	**2 161**
		v tom platy	**230**	**194**		
	1421	VO Ve Vilách	**250**	**216**		
	1402	rekonstruk.a revitalizace parku v Krčíně-VO	**172**	**171**		
	1407	úpravy cesty za KB	**14**	**14**		
	1367	VO koridor pro pěší Vrchoviny	**50**	**44**		
		ostatní provoz a údržba VO	**1 710**	**1 522**		
3632		pohřebnictví			**830**	**731**
		v tom platy	**340**	**330**		
	1423	opravy hřbitova (zeď, voda, osvětlení)	**100**	**64**		
3635		územní plánování			**940**	**329**
	1237	v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	**170**	**43**		
	1400	regul.plán území Nádražní, B.Němcové, TGM	**500**	**36**		
3639		komunální služby a územní rozvoj			**6 620**	**4 946**
		v tom platy	**450**	**446**		
		nákup pozemků a daně z převodu	**886**	**779**		
		vynětí pozemku Spy z lesního půdního fondu	**70**	**0**		
	329	energetické audity a intenzita osvětlení	**15**	**0**		
		výkupy pro přeložku I/14	**2 000**	**1 500**		
	1424	strategický plán vč. podkladů	**500**	**160**		
	1445	odborná pomoc	**43**	**43**		
	1450	PD stará škola Krčín 22	**150**	**0**		
	1427	údržba objektů města	**2**	**2**		
	1468	Za krásami a historií Českého Betléma	**360**	**0**		

		půjčka na opravu Bartoňovy vyhlídky	145	145		
		koupě pozemku kasárna (vč. staveb)	1 260	1 256		
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů			500	463
3722		sběr a svoz komunálních odpadů			4 060	4 056
3725		zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka			30	29
3728		monitoring skládek			128	55
	1457	v tom monitoring Na Popluží + Železova louka	77	35		
3739		ostatní ochrana půdy a spodní vody			429	390
	1401	v tom riziková analýza Elton	79	79		
	1455	pilotní zkouška sanace ELTON	300	300		
3741		ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...			50	43
3744		protierozní opatření			2 549	1 698
	1335	v tom sanace skal a monitoring v Nádražní ulici	385	378		
	1454	monitoring skalních útvarů Nádražní ulice	1 510	789		
	1425	protipovod.opatření - studie proveditelnosti	189	167		
	1429	limnigraf na Olešence - měřící stanice	365	343		
3745		vzhled obcí a veřejná zeleň			11 598	10 565
		v tom platy	4 745	4 545		
	1420	víceúčelový stroj pro Technické služby	1 300	1 113		
	1402	rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně	88	44		
	1413	zpracování pasportu zeleně	70	60		
	1432	zřízení vjezdu do TS	220	216		
	1449	PD úpravy U Zvonice, památných lip a kostela	80	0		
		ostatní náklady TS a péče o zeleň	5 095	4 588		

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti					**38 367**	**34 551**
41xx		sociální dávky (pokryty dotací)			28 991	25 944
4333		domovy pro matky s dětmi			20	0
4339		ost.sociální péče a pomoc rodině			15	0
4349		ostatní sociální péče			215	167
		v tom příspěvky	85	85		
	1444	granty města (Vánek)	10	10		
		komunitní plánování	120	72		
435x		MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…)			6 520	6 020
		v tom dotace od KÚ	560	560		
4351		pečovatelská služba			23	23
4356		denní stacionáře			570	555

		v tom příspěvek stacionáři NONA	450	450		
		příspěvek na osobní asistenty	20	20		
		půjčka SORČ - osobní asistence	85	85		
4357		domovy pro seniory			187	177
	1427	v tom údržba objektů města	177	177		
4359		ostatní služby v oblasti sociální péče			74	67
	1444	v tom granty města (NM centrum)	45	45		
	222	granty prevence SP jevů	19	19		
4375		nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)			1 523	1 494
		v tom mzdy	870	868		
	222	granty prevence SP jevů	20	21		
	223	nadační grant	20	20		
	1427	údržba objektů města	18	17		
4378		terénní programy (Laxus)			10	10
4379		ostatní služby v oblasti sociální prevence - tábory			150	94
4399		ostatní záležitosti sociálních věcí			70	1
		v tom systém včasné intervence	50	0		

Poz.: Snížený příspěvek MSSS Oáza byl poskytnut z důvodu získání dotace na provoz. Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky ve výši 3 047 tis. Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2008.

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana					6 267	5 267
5273		krizové řízení			120	39
5311		městská policie			3 180	2 721
		v tom platy	2 000	1 625		
5512		protipožární ochrana			2 967	2 507
		v tom mzdy	250	249		
	1444	granty města (SDH 3x)	45	45		
	1427	údržba objektů města	41	41		
	1453	PD stavební úpravy Domu hasičů	213	0		
	1462	projekt Úspora energií v NM	40	0		
		vozidlo - leasing	595	591		

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby					44 221	39 891
6112		místní zastupitelstvo			1 810	1 691
6171		místní správa			36 300	35 011
		v tom platy	18 224	17 635		
		sociální a zdravotní pojištění	6 441	6 226		
	777	výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB…	1 900	1 825		
	1427	údržba objektů města	25	25		
	1410	rozdělení sálu v čp. 6 na kanceláře	250	223		

		vybavení č.p. 6	**600**	**596**		
	1369	vozidlo - leasing	**190**	**189**		
	333	slavnostní osvětlení radnice	**140**	**121**		
		Czech POINT	**50**	**50**		
		ostatní náklady	**8 480**	**8 120**		
6310		poplatky bance			**120**	**109**
6320		pojištění majetku			**430**	**413**
6399		finanční operace			**1 565**	**1 555**
		v tom daň z příjmů za obec	**1 555**	**1 555**		
6402		vratky nevyčerpaných dotací z r. 2006			**875**	**874**
6409		ostatní činnosti			**3 121**	**238**
		v tom audit	**65**	**60**		
		členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	**101**	**101**		
		ostatní příspěvky	**58**	**58**		
	1444	rezerva na příspěvky a granty města	**2**	**0**		
		rezerva na investiční akce (byty, nebyty)	**2 328**	**0**		
		rezerva na údržbu školství	**56**	**0**		
	1427	rezerva na údržbu objektů města	**188**	**0**		
	1445	rezerva na externí spolupráci	**21**	**17**		
		rez. na krizové a havar.situace(starosta+RM)	**200**	**0**		
		ostatní	**103**	**3**		

Příspěvek na výkon státní správy činil 14 203,67 tis. Kč.

Financování					**26 500**	**-9 183**
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech			**26 500**	**-9 183**

Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do 25. 6. 2008 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Ing. Jiří Kunte
vedoucí fin. odboru