

Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2017

| | Upravený rozpočet | Skutečné plnění | % |
|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| PŘÍJMY | 192 285 140 Kč | 203 843 333 Kč | 106,01 |
| VÝDAJE | 216 985 140 Kč | 189 505 048 Kč | 87,34 |
| ROZDÍL | - 24 700 000 Kč | 14 338 284 Kč | x |
| FINANCOVÁNÍ | 24 700 000 Kč | -14 338 284 Kč | x |

Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů následujících let.

V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu činil 1 190,03 tis. Kč.

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

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem | 192 285 | 203 843 |
|----------------------|----------------|----------------|

| Daně a poplatky | | | | | 125 471 | 130 208 |
|-----------------|------|--|---|---|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| | 1111 | DPFO placená plátci | | | 24 731 | 26 488 |
| | | DPFO placená plátci dle sídla zaměstnavatele | | | 2 100 | 2 134 |
| | 1112 | DPFO placená poplatníky | | | 600 | 743 |
| | 1113 | DPFO z kapitálových výnosů - srážka | | | 2 350 | 2 514 |
| | 1121 | DPPO | | | 26 500 | 26 770 |
| | 1122 | DPPO za obec | | | 3 947 | 3 947 |
| | 1211 | DPH | | | 52 693 | 54 294 |
| | 1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | | | 30 | 17 |
| | 1341 | poplatek ze psů | | | 230 | 233 |
| | 1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | | | 40 | 40 |
| | 1353 | příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění | | | 100 | 78 |
| | 1361 | správní poplatky | | | 3 050 | 3 054 |
| | 1381 | daň z hazardních her | | | 0 | 2 747 |
| | 1382 | zrušený odvod z loterií a podobných her | | | 450 | 168 |
| | 1383 | zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | | | 2 500 | 685 |
| | 1511 | daň z nemovitých věcí | | | 6 150 | 6 296 |

Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů fyzických osob placené plátci, daně z přidané hodnoty a vyšších odvodů z loterií a výherních hracích přístrojů nahrazených novou daní z hazardních her.

| | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|
| Splátky půjček | | 395 | 397 |
| | 2412 splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů | 153 | 153 |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|------------|------------|
| 2420 | splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod. | | | 232 | 233 |
| 2460 | splátky půjček od obyvatelstva | | | 10 | 12 |

| Přijaté dotace | | | | 35 192 | 35 192 |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 4111 | neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR | | | 252 | 252 |
| | v tom volby prezidenta 2018 | 30 | 30 | | |
| | volby do Parlamentu ČR | 222 | 222 | | |
| 4112 | neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah | | | 13 607 | 13 607 |
| 4116 | ostatní neinvestiční transfery ze SR - | | | 8 319 | 8 319 |
| | v tom veřejně prospěšné práce | 656 | 656 | | |
| | sociálně-právní ochrana dětí | 1 716 | 1 716 | | |
| | sociálně-právní ochrana dětí - doplatek za rok 2016 | 11 | 11 | | |
| | pěstounská péče | 432 | 432 | | |
| | činnost odborného lesního hospodáře | 227 | 227 | | |
| | dotace na výdaje JSDH | 250 | 250 | | |
| | dotace na výdaje JSDH - školení a výjezdy | 47 | 47 | | |
| | dotace pro MŠ Rašínova na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 508 | 508 | | |
| | dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 1 366 | 1 366 | | |
| | dotace pro ZŠ Malecí na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 533 | 533 | | |
| | dotace pro ZŠ Komenského na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 540 | 540 | | |
| | dotace pro MŠ Na Františku na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 259 | 259 | | |
| | dotace pro ZŠ Komenského na projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 | 79 | 79 | | |
| | dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 | 80 | 80 | | |
| | dotace pro ZŠ Malecí na projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 | 80 | 80 | | |
| | dotace na projekt Jeden za všechny, všichni za jednoho | 47 | 47 | | |
| | dotace na výkon sociální práce | 774 | 774 | | |

| | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|-------|
| | dotace na regeneraci městské památkové rezervace | 586 | 586 | | |
| | dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Bezpečný vstup do MŠ Krčín | 38 | 38 | | |
| | hospodaření v lesích | 74 | 74 | | |
| | ošetření památných stromů | 17 | 17 | | |
| 4121 | neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy | | | 4 | 4 |
| 4122 | neinvestiční transfery od krajů | | | 9 616 | 9 616 |
| | v tom dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba) | 8 850 | 8 850 | | |
| | dotace od KHK na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, odlehčovací služba) | 528 | 528 | | |
| | dotace pro ZŠ Komenského na projekt Děti dětem IX | 23 | 23 | | |
| | dotace pro ZŠ Malecí na projekt Zájmové kroužky | 14 | 14 | | |
| | dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotodílň | 15 | 15 | | |
| | dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Bezpečné prostředí pro žáky ZŠ Krčín 2017 – 2018 | 22 | 22 | | |
| | dotace pro ZŠ Komenského na projekt Preventivní program ZŠ Nové Město nad Metují pokračuje | 22 | 22 | | |
| | dotace pro ZŠ Komenského na projekt Školička fotografování ZŠ Nové Město nad Metují | 24 | 24 | | |
| | dotace pro ZŠ Malecí na projekt Táhneme všichni za jeden provaz - pokračování | 28 | 28 | | |
| | dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Robotikou k polytechnickému vzdělání na ZŠ Krčín | 50 | 50 | | |
| | dotace pro Městské muzeum na projekt Toulky naším krajem | 40 | 40 | | |
| 4129 | neinvestiční transfer od DSO Region Novoměstsko - finanční dar | | | 30 | 30 |
| 4216 | ostatní investiční transfery ze SR - dotace na hospodaření v lesích | | | 59 | 59 |
| 4222 | investiční transfery od krajů | | | 740 | 740 |
| | v tom kamerový systém sběrného dvora | 50 | 50 | | |
| | projekt Vodní nádrž Vrchoviny a Spy | 167 | 167 | | |
| | rybník Hradiště | 143 | 143 | | |
| | projekt Cykloregion V.Moravce - Chlístovská a Železova louka - DSP/DPS | 380 | 380 | | |
| 4xxx | investiční a neinvestiční dotace - projekty | | | 2 564 | 2 564 |
| | v tom zateplení bytového domu čp. 44 - 47 | 80 | 80 | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|--|--|
| | ekologická zátěž Elton - sanace znečištění | 2 221 | 2 221 | | |
| | rozšíření městského kamerového systému | 263 | 263 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|--------------|
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství | | | | 1 815 | 1 892 |
| 1032 | prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství | | | 1 815 | 1 892 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|--------------|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | | | 1 820 | 2 443 |
| 2143 | cestovní ruch | | | 40 | 65 |
| 2169 | správa v průmyslu, stavebnictví ... (pokuty...) | | | 50 | 90 |
| 2212 | silnice | | | 30 | 66 |
| 2219 | pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...) | | | 1 010 | 1 378 |
| 2221 | silniční doprava | | | 210 | 197 |
| 2299 | ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) | | | 450 | 556 |
| 2321 | kanalizace - pronájem | | | 30 | 93 |

Vyššího plnění příjmů bylo dosaženo větším výběrem pokut a plateb za parkování než předpokládal rozpočet.

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo | | | | 23 760 | 28 979 |
| 3111 | mateřské školy - odvod fondu investic MŠ Rašínova | | | 140 | 140 |
| 3113 | základní školy | | | 0 | 27 |
| 3141 | školní jídelny - pronájem ŠJ Střed | | | 90 | 104 |
| 3313 | kino | | | 0 | 6 |
| 3319 | záležitosti kultury | | | 90 | 85 |
| | v tom vratka dotace Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí - Dušan Jurkovič | 60 | 60 | | |
| 3349 | Novoměstský zpravodaj | | | 250 | 234 |
| 3419 | tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví | | | 80 | 109 |
| 3612 | bytové hospodářství | | | 13 700 | 14 471 |
| | v tom pronájmy bytového fondu | 10 350 | 10 441 | | |
| | služby spojené s pronájmem bytů | 3 350 | 3 894 | | |
| | sankční platba | 0 | 136 | | |
| 3613 | nebytové hospodářství | | | 2 950 | 6 178 |
| | v tom pronájem nebytového fondu | 2 450 | 2 163 | | |

| | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|-------|
| | služby spojené s pronájmem nebytových prostor | 500 | 315 | | |
| | prodej nebytové jednotky v čp. 45 ul. TGM | 0 | 3 700 | | |
| 3631 | veřejné osvětlení | | | 0 | 41 |
| 3632 | pohřebnictví | | | 90 | 99 |
| 3639 | komunální služby | | | 1 500 | 2 293 |
| | v tom tržby WC | 100 | 72 | | |
| | pronájem pozemků | 310 | 410 | | |
| | pronájem kotelen | 40 | 41 | | |
| | prodej pozemků | 1 000 | 1 133 | | |
| | sankční platba vč. úroků | 0 | 326 | | |
| | ostatní příjmy | 50 | 312 | | |
| 3722 | komunální odpady | | | 3 510 | 3 682 |
| 3725 | využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | 1 300 | 1 378 |
| 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň | | | 50 | 96 |
| 3769 | správa v ochraně životního prostředí (pokuty) | | | 10 | 38 |

Vyšších příjmů bylo dosaženo především prodejem nebytové jednotky v čp. 45 a uplatněním smluvních pokut u dodavatelů staveb.

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------------|--------------|
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | | | | 2 781 | 2 759 |
| 4344 | sociální rehabilitace | | | 1 285 | 1 287 |
| 4349 | ostatní sociální péče - komunitní plánování | | | 580 | 580 |
| 4351 | pečovatelská služba - pronájem kotelny ... | | | 110 | 84 |
| 4356 | denní stacionáře - pronájem budovy | | | 350 | 350 |
| 4357 | domovy pro seniory | | | 456 | 457 |
| | v tom odvod investičního fondu | 456 | 456 | | |

| | | | | | |
|--|--|----|----|------------|------------|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | | | | 831 | 830 |
| 5311 | městská policie a přestupky - pokuty, pojistné ... | | | 721 | 740 |
| 5512 | požární ochrana | | | 110 | 90 |
| | v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky | 90 | 73 | | |
| | pronájem ... | 20 | 17 | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|----|------------|--------------|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby | | | | 221 | 1 142 |
| 6171 | místní správa | | | 221 | 461 |
| | v tom prodej vozidla | 0 | 80 | | |
| 6310 | úroky z účtů a dividendy | | | 0 | 681 |

V rozpočtu nebyla zahrnuta vyplacená dividenda od společnosti Horní Labe a.s.

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Výdaje celkem | 216 985 | 189 505 |
|----------------------|----------------|----------------|

Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly přesunuty do roku 2018 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžená částka nižší než rozpočtovaná. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých dalších položek rozpočtu do roku 2018, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv.

| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství | | | | 2 715 | 2 235 |
|---|-------------|---|------------|--------------|--------------|
| 1014 | | deratizace, útulek pro psy... | | 50 | 27 |
| 1032 | | správa lesů v tom platy | 310 | 310 | 1 971 |
| | 1037 | práce celospolečenského významu vč.platů | 450 | 369 | |
| 1036 | | správa v lesním hospodářství v tom činnost odborného lesního hospodáře | 227 | 227 | 237 |

| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | | | 25 515 | 9 370 |
|--|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 2143 | | cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky | 68 | 63 | 259 |
| | 1629 | novoměstská naučná stezka obůrka Klopotov | 105 | 0 | |
| | | | 200 | 0 | |
| 2212 | | silnice | | | 4 346 |
| | 1501 | dopravní značení | 120 | 68 | |
| | 1630 | Husovo náměstí - řešení zatékání stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a | 30 | 0 | |
| | 1697 | západní - PD | 250 | 0 | |
| | 1698 | rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.Jaroše - PD | 135 | 134 | |
| | 1696 | komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD | 100 | 17 | |
| | 1751 | dokončení živičného povrchu v ul. K Sirkárně | 575 | 529 | |
| | 1752 | Družební ul. - oprava | 100 | 0 | |
| | 1753 | Školní ul. - oprava | 120 | 0 | |
| | 1754 | Johnova ul. - oprava | 2 000 | 0 | |
| | 1755 | cyklostezka v ul. Chlístovská, ul. Železova louka - PD | 380 | 0 | |
| 2219 | | ost.zál.poz.komun - chodníky, cyklostezky, parkov. v tom platy | 225 | 199 | 16 759 |
| | 1726 | stavební úpravy chodníků v ul. Johnova stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje | 2 139 | 1 741 | 6 605 |
| | 1725 | (pozastávka) | 19 | 0 | |

| | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|-----|
| | parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní) | 152 | 36 | | |
| 1660 | stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - PD, realizace | 2 950 | 236 | | |
| 1735 | chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub - vlakové nádraží) - PD | 250 | 204 | | |
| 1700 | místo pro přecházení na I/14 u Benziny vč. přípojovacího chodníku na Kaštánky - PD | 150 | 123 | | |
| 1731 | parkovací místa na sídlišti Luštinec - PD | 127 | 127 | | |
| 1732 | cyklostezka most Amman - Vrchoviny - DSP + realizace | 22 | 20 | | |
| 1703 | stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové - PD, realizace | 1 090 | 656 | | |
| 1736 | stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - PD, realizace | 2 625 | 181 | | |
| 1734 | stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (křižovatka s ul. Rašínova - ul. Malecí) | 1 390 | 1 379 | | |
| 1733 | rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD | 60 | 0 | | |
| 1705 | rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší | 3 245 | 21 | | |
| 1724 | parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.) - pozastávka | 75 | 74 | | |
| 1701 | chodník v ul. TGM podél Lupusu | 272 | 249 | | |
| 1750 | cyklostezka v ul. Chlístovská, ul. Železova louka a podél lesa Obory - PD | 496 | 0 | | |
| 1755 | oprava chodníku u DDM Stonožka | 30 | 29 | | |
| 1759 | parkovací stání ve vnitrobloku domů Klosova a Sokolská | 70 | 0 | | |
| 1763 | údržba (investice, revize ...) objektů města - parkoviště u čp.6 | 972 | 972 | | |
| 2221 | provoz veřejné silniční dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva | 30 | 30 | 1 132 | 738 |
| | chodníky a zastávky v ul. Halínská - vynětí z lesního pozemku | 40 | 0 | | |
| 1737 | autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD | 1 022 | 678 | | |
| 1707 | bezpečnost silničního provozu v tom dar dopravní hřiště Náchod | 18 | 18 | 220 | 174 |
| 2223 | měřič rychlosti v ul. Nahořanská | 60 | 58 | | |
| 1748 | ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení | | | 20 | 5 |
| 2229 | dopravní obslužnost | | | 210 | 202 |
| 2292 | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|-------|----|-------|-----|
| 2321 | kanalizace | | | 1 650 | 103 |
| | v tom údržba | 95 | 56 | | |
| 1738 | kanalizace v ul. Železova louka - PD | 30 | 27 | | |
| 123 | projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost | 25 | 19 | | |
| 1709 | kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod | 1 500 | 0 | | |
| 2339 | záležitosti vod. toků j.n. - havárie a rozborů | | | 28 | 0 |
| 2341 | vodní díla | | | 485 | 0 |
| 1756 | v tom rybník Hradiště - PD | 228 | 0 | | |
| 1757 | vodní nádrž Vrchoviny a Spy - PD | 257 | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------|-------|----------------|---------------|
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo | | | | 104 355 | 96 436 |
| 3111 | mateřské školy | | | 3 970 | 3 964 |
| 300 | v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek | 1 487 | 1 487 | | |
| 304 | MŠ Na Františku - příspěvek | 1 207 | 1 207 | | |
| | MŠ Rašínova 600 - projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 508 | 508 | | |
| | MŠ Na Františku - projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 259 | 259 | | |
| | údržba (investice, revize ...) školství | 503 | 503 | | |
| 3113 | základní školy | | | 19 840 | 17 366 |
| 1739 | ZŠ Komenského - chlapecké WC vč. úklidové místnosti v I. NP - PD | 45 | 0 | | |
| 1740 | ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP - PD | 45 | 44 | | |
| 1667 | ZŠ Krčín-přístřešek nad hlavním vchodem | 200 | 191 | | |
| 1711 | koncepce řešení zahrady u ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ Komenského | 89 | 58 | | |
| 1727 | ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba | 350 | 330 | | |
| 1728 | ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor | 450 | 419 | | |
| 1729 | ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna | 293 | 218 | | |
| 1526 | ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny | 2 238 | 0 | | |
| 305 | ZŠ Komenského - příspěvek | 3 497 | 3 497 | | |
| | - projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 540 | 540 | | |
| | - projekt Děti dětem IX | 23 | 23 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | | - projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 | 79 | 79 | | |
| | | - projekt Preventivní program ZŠ Nové Město nad Metují pokračuje | 22 | 22 | | |
| | | - projekt Školička fotografování ZŠ Nové Město nad Metují | 24 | 24 | | |
| 306 | | ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek | 4 442 | 4 442 | | |
| | | - projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 1 366 | 1 366 | | |
| | | - projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 | 80 | 80 | | |
| | | - projekt Bezpečné prostředí pro žáky ZŠ Krčín 2017 – 2018 | 22 | 22 | | |
| | | - projekt Robotikou k polytechnickému vzdělání na ZŠ Krčín | 50 | 50 | | |
| | | - projekt Bezpečný vstup do MŠ Krčín | 38 | 38 | | |
| 310 | | ZŠ Malecí - příspěvek | 3 812 | 3 812 | | |
| | | - projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání | 533 | 533 | | |
| | | - projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 | 80 | 80 | | |
| | | - projekt Zájmové kroužky | 14 | 14 | | |
| | | - projekt Fotodílny | 15 | 15 | | |
| | | - projekt Táhneme všichni za jeden provaz - pokračování | 28 | 28 | | |
| | | program prevence rizikového chování | 118 | 118 | | |
| | | údržba (investice, revize ...) školství | 1 319 | 1 319 | | |
| | | ostatní výdaje | 29 | 6 | | |
| 3122 | | střední odborné školy - prevence rizikového chování | | | 20 | 20 |
| 3123 | | střední odborná učiliště - prevence rizikového chování | | | 3 | 3 |
| 3141 | | školní jídelny - ŠJ Střed | | | 815 | 741 |
| | | údržba (investice, revize ...) školství | 425 | 425 | | |
| 3231 | | základní umělecká škola - příspěvek | | | 267 | 267 |
| 3313 | | kino | | | 1 522 | 1 026 |
| | | v tom Festival veselohry | 800 | 800 | | |
| 1712 | | multifunkční objekt kina 70 - PD | 496 | 0 | | |
| | | v tom údržba (investice, revize ...) objektů města | 226 | 226 | | |
| 3314 | | Městská knihovna | | | 4 900 | 4 900 |
| | | v tom příspěvek | 4 900 | 4 900 | | |

| | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|-------|
| 3315 | Městské muzeum, galerie a infocentrum v tom příspěvek | 3 580 | 3 580 | 3 775 | 3 775 |
| | projekt Toulky naším krajem | 40 | 40 | | |
| | údržba (investice, revize ...) objektů města | 155 | 155 | | |
| 3319 | záležitosti kultury v tom dotace a dary | 128 | 128 | 532 | 474 |
| | dotace Branka o.p.s. - Dušan Jurkovič | 60 | 60 | | |
| 3322 | kulturní památky | | | 2 085 | 1 645 |
| | v tom program regenerace - příspěvky na obnovu památek | 486 | 453 | | |
| 122 | program regenerace - městské opevnění | | | | |
| 1662 | JV III. etapa | 593 | 386 | | |
| | program regenerace - obnova zdiva | | | | |
| 1713 | hradební věže Zázvorka | 802 | 708 | | |
| 1608 | aktualizace regulačního plánu MPR | 45 | 0 | | |
| 1741 | aktualizace plánu - program regenerace | 100 | 70 | | |
| | dotace Oprava věže klášterního kostela | 28 | 28 | | |
| | obnova městského opevnění Zadomí | | | | |
| 1758 | západ | 31 | 0 | | |
| 3326 | místní památky | | | 605 | 550 |
| 1742 | v tom oprava střechy kapličky ve Spech | 477 | 422 | | |
| 1742 | očištění a přemístění busty A. Jiráska | 45 | 45 | | |
| | restaurátorské práce památník ul. | | | | |
| 1742 | Komenského | 55 | 55 | | |
| 1742 | oprava sochy Panny Marie | 28 | 28 | | |
| 3341 | místní rozhlas | | | 103 | 55 |
| | v tom přeložení MR v ul. Na Strážnici a | | | | |
| 1749 | Nahořanská | 37 | 21 | | |
| | stavební úpravy chodníků v ul. Johnova - | | | | |
| 1726 | přeložení MR | 16 | 16 | | |
| 3349 | Novoměstský zpravodaj | | | 255 | 249 |
| 3392 | Městský klub | | | 2 600 | 2 600 |
| 3399 | kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) | | | 170 | 136 |
| | v tom partnerská spolupráce | 95 | 69 | | |
| | osadní výbory | 15 | 8 | | |
| 3419 | tělovýchovná činnost | | | 7 193 | 7 075 |
| | v tom bazén - příspěvek na plavání | 978 | 978 | | |
| | příspěvky - provoz a údržba | 4 581 | 4 581 | | |
| | ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer | 120 | 117 | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------|-------|--------|--------|
| | | dar sportovním klubům - využití sportovišť školami | 180 | 180 | | |
| | | dar Sportovnímu klubu - údržba areálu | 50 | 50 | | |
| | | dotace TJ Sokol - parkourové hřiště | 200 | 122 | | |
| | | dotace TENNIS CLUBU - nové lajny na 6 kurtů | 42 | 32 | | |
| 1760 | | zápůjčka Sportovnímu klubu | 500 | 500 | | |
| | | dotace TJ Spartak - provoz | 450 | 450 | | |
| | | dotace a dary | 20 | 20 | | |
| | | program prevence rizikového chování | 10 | 10 | | |
| | | ostatní | 62 | 34 | | |
| 3421 | | volný čas dětí a mládeže | | | 1 894 | 1 814 |
| | | v tom DDM - příspěvek | 1 082 | 1 082 | | |
| 1744 | | dětské hřiště Krčín | 550 | 514 | | |
| | | dotace a dary | 68 | 68 | | |
| | | dotace Junák - obnova střešního pláště klubovny | 100 | 100 | | |
| | | údržba (investice, revize ...) školství | 23 | 23 | | |
| | | ostatní vč. příspěvků | 71 | 28 | | |
| 3429 | | ostatní zájmová činnost - dotace a dary | | | 34 | 34 |
| 3525 | | hospice - dotace a dary | | | 35 | 35 |
| 3549 | | ostatní speciální zdravotnická péče - dotace a dary | | | 15 | 15 |
| 3599 | | ostatní činnosti ve zdravotnictví - dotace a dary | | | 23 | 23 |
| 3612 | | bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) | | | 19 072 | 18 662 |
| | | v tom platy | 1 230 | 1 224 | | |
| 1651 | | zateplení bytového domu čp. 44 - 47 | 9 180 | 9 002 | | |
| 3613 | | nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) | | | 1 348 | 1 347 |
| 3631 | | veřejné osvětlení | | | 2 620 | 2 316 |
| | | v tom platy | 250 | 217 | | |
| 1730 | | energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní | 400 | 390 | | |
| 1745 | | VO v ul. Pod Strážnicí | 298 | 292 | | |
| 1719 | | VO v ul. Kasárenská (pozastávka) | 27 | 26 | | |
| | | ostatní provoz a údržba VO | 1 645 | 1 391 | | |
| 3632 | | pohřebnictví | | | 966 | 906 |
| | | v tom platy | 484 | 484 | | |
| | | údržba (investice,revize...) objektů města | 16 | 16 | | |
| 3633 | | inženýrské sítě | | | 144 | 25 |
| | | v tom technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a TGM - PD | 29 | 1 | | |
| 1720 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|--|-------|-------|---------------|---------------|
| | 1764 | pokládka optické sítě Nerudova - TGM | 60 | 0 | | |
| | 1765 | pokládka optické sítě ul. Československé armády | 55 | 24 | | |
| 3635 | | územní plánování | | | 1 150 | 672 |
| | | v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) | 100 | 77 | | |
| | | územní plán a územní studie | 250 | 229 | | |
| | 1762 | územní studie veřejných prostranství | 500 | 67 | | |
| | 1761 | územní studie krajiny | 300 | 300 | | |
| 3639 | | komunální služby a územní rozvoj | | | 1 523 | 1 317 |
| | | v tom platy | 505 | 491 | | |
| | | nákup pozemků (vč. staveb) | 154 | 80 | | |
| | 1587 | městský mobiliář | 200 | 179 | | |
| | | technická pomoc - posudky, poradenství, | | | | |
| | 1746 | expertizy | 50 | 36 | | |
| | 1620 | orientační značení | 40 | 0 | | |
| | | údržba (investice,revize...) objektů města | 23 | 23 | | |
| 3721 | | sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | 210 | 159 |
| 3722 | | sběr a svoz komunálních odpadů | | | 6 790 | 6 725 |
| | | v tom pilotní projekt Chytrý svoz odpadů | 155 | 135 | | |
| 3728 | 1457 | monitoring skládek | | | 67 | 66 |
| 3739 | | ostatní ochrana půdy a spodní vody | | | 4 946 | 2 636 |
| | 1721 | v tom Stará ekologická zátěž Elton | 4 921 | 2 636 | | |
| 3744 | 1581 | protierozní opatření (čištění skal a studny) | | | 95 | 87 |
| 3745 | | vzhled obcí a veřejná zeleň | | | 14 758 | 14 740 |
| | | v tom platy | 5 880 | 5 880 | | |
| | | dovybavení TS (2 komunální vozidla, mulčovací zařízení) | 2 165 | 2 165 | | |
| | | nákup sekačky pro TS | 1 783 | 1 783 | | |
| | 1747 | park Březinky - DPS | 200 | 192 | | |
| | | údržba (investice,revize...) objektů města | 1 | 1 | | |
| | | ostatní náklady TS a péče o zeleň | 4 729 | 4 719 | | |
| 3900 | | ostat. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - dotace a dary | | | 12 | 12 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | | | | | 23 421 | 22 546 |
| 4339 | | ostatní sociální péče a pomoc rodině | | | 542 | 348 |
| | | v tom pěstounská péče | 540 | 348 | | |
| 4341 | | sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | | | 5 | 1 |

| | | | | | | |
|------|--|---|-------|-------|--------|--------|
| 4344 | | sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy | 1 130 | 1 128 | 1 920 | 1 766 |
| | | údržba (investice,revize...) objektů města | 5 | 4 | | |
| 4349 | | ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom platy | 255 | 254 | 600 | 354 |
| 435x | | MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory...) v tom příspěvek města | 7 155 | 7 155 | 16 533 | 16 533 |
| | | dotace na činnost MSSS Oáza | 8 850 | 8 850 | | |
| | | dotace od KHK na činnost MSSS Oáza | 528 | 528 | | |
| 4351 | | pečovatelská služba v tom dotace a dary | 115 | 115 | 179 | 178 |
| | | údržba (investice,revize...) objektů města | 64 | 63 | | |
| 4356 | | denní stacionáře - stacionář NONA v tom dotace a dary | 20 | 20 | 695 | 695 |
| | | dotace stacionář NONA | 675 | 675 | | |
| 4357 | | domovy pro seniory | | | 2 690 | 2 508 |
| 1716 | | v tom Oáza - rekonstrukce střechy | 1 655 | 1 480 | | |
| | | dotace a dary | 50 | 50 | | |
| | | údržba (investice,revize...) objektů města | 975 | 975 | | |
| 4359 | | ostatní služby v oblasti sociální péče | | | 15 | 15 |
| 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...) v tom dotace a dary | 5 | 5 | 132 | 90 |
| 4399 | | ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence | 28 | 27 | 80 | 28 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|--------------|--------------|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | | | | | 9 393 | 8 877 |
| 5212 | | ochrana obyvatelstva (krizové řízení) | | | 75 | 70 |
| 5311 | | městská policie v tom platy | 3 766 | 3 717 | 6 592 | 6 245 |
| 1596 | | rozšíření městského kamerového systému | 725 | 461 | | |
| 5512 | | protipožární ochrana v tom platy | 474 | 472 | 2 726 | 2 562 |
| | | údržba (investice,revize...) objektů města | 271 | 271 | | |
| | | dotace a dary | 52 | 52 | | |
| | | dotace SDH NM - 145. výročí založení | 16 | 16 | | |

| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby | | | | 51 586 | 50 041 | |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6112 | | místní zastupitelstvo | | | 2 200 | 2 001 |
| 6114 | | volby do Parlamentu ČR | | | 272 | 264 |
| 6118 | | volba prezidenta ČR v roce 2018 | | | 30 | 33 |
| 6171 | | místní správa | | | 42 511 | 41 908 |
| | | v tom platy | 23 657 | 23 393 | | |
| | | sociální a zdravotní pojištění | 8 048 | 7 970 | | |
| | | výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB... | 3 370 | 3 244 | | |
| | | dovybavení čp. 6 | 150 | 111 | | |
| | | nové vozidlo | 305 | 302 | | |
| | | údržba (investice,revize...) objektů města | 183 | 183 | | |
| | | ostatní náklady | 6 799 | 6 706 | | |
| 6310 | | výdaje z finančních operací | | | 385 | 368 |
| | | v tom úroky z úvěru | 305 | 294 | | |
| | | bankovní poplatky | 80 | 74 | | |
| 6320 | | pojištění majetku | | | 280 | 262 |
| 6399 | | finanční operace | | | 4 857 | 4 853 |
| | | v tom daň z příjmů za obec | 3 947 | 3 947 | | |
| | | odvod DPH | 900 | 898 | | |
| 6402 | | vrátky nevyčerpaných dotací | | | 100 | 81 |
| 6409 | | ostatní činnosti | | | 951 | 270 |
| | | v tom audit a daňové poradenství | 110 | 102 | | |
| | | členský příspěvek DSO Region Novoměstsko | 96 | 96 | | |
| | | členský příspěvek Svazu měst a obcí | 25 | 22 | | |
| | | členský příspěvek MAS Pohoda venkova | 35 | 35 | | |
| | | dotace a dary | 10 | 10 | | |
| | | údržba (investice, revize ...) školství | 289 | 0 | | |
| | | údržba (investice, revize ...) objektů města | 346 | 0 | | |
| | | rezerva na investiční a neinvestiční výdaje | 10 | 0 | | |
| | | ostatní vč. příspěvků | 29 | 5 | | |

Příspěvek na výkon státní správy činil 13 607,3 tis. Kč.

| Financování | | | 24 700 | -14 338 |
|--------------------|---|--|---------------|----------------|
| 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech | | 29 914 | -9 125 |
| 812x | úvěr (- splátky úvěru) | | -4 980 | -4 980 |
| 812x | splátka půjčky SFŽP | | -234 | -234 |

Projednáno v RM dne 21. 05. 2018

Schváleno v ZM dne 14. 6. 2018

Vyvěšeno od 25. 05. 2018 do 15. 06. 2018

Petr Hable
starosta

Zpracoval: J.Kunte