

Rozpočet 2020

Rozpočet města pro rok 2020			
PŘÍJMY	plán 2020 [Kč]	skut. 2019 [Kč]	předp. 2020 [Kč]
daně sdílené ze SR	57 000 000	57 577 703	55 960 000
tř.1 místní daně			dle SMOČR
správní poplatky	120 000	141 440	
poplatek psi	70 000	74 040	
poplatek veř. prostr.	40 000	76 970	
popl. z ubyt. kapacity	0	63 803	
poplatek z pobytu	150 000	114 734	
odvod z hazard. her	1 800 000	1 804 343	
popl. ze vstupného	2 000	1 924	
poplatek odpad	1 600 000	1 598 297	
místní daně	3 782 000	3 875 551	
tř.4 výkon státní správy			
výkon st. správy	2 425 900	2 524 300	
celkem dotace	2 425 900	2 524 300	
tř.3 kapitálové příjmy			
prodej nemovitostí	3 200 000	1 206 618	
prodej DHM	125 000	4 142	
prodej pozemků	900 000	547 520	
prodej cen. papírů	0	4 668 462	
kapitálové příjmy	4 225 000	6 426 742	
tř.8 financování			
financování	0	0	

Nové Město pod Smrkem

1/1

	plán 2020 [Kč]	skut. 2019 [Kč]
tř.2 nedaňové příjmy		
nájem nebytový	1 189 000	1 206 863
nájem byty	20 410 000	20 964 401
pronájem pozemků	201 000	258 258
kopie	7 000	7 000
ostat. nahod. příjmy	400 000	762 912
služby budov města	506 000	610 153
přípojky kanalizace	0	0
odvod ZŠ	0	75 966
odvod MŠ	29 000	7 079
odvod ZUŠ	12 000	24 251
odvod ROROS	26 000	18 106
odvod SRC	0	0
les	278 000	36 460
nájem Teplárenská	1 956 000	1 955 487
obědy	460 000	464 794
knihovna	25 000	26 799
příjmy z účtů	3 000	3 760
noviny	15 000	15 402
veřejné osvětlení	8 000	8 253
muzeum	1 000	583
sběrný dvůr	30 000	29 124
inzerce	10 000	10 000
čištění města	3 000	3 538
DPS služby klientům	315 000	315 201
odpady EKOKOM	400 000	223 923
využ. odpadu FCC	100 000	433 922
pohřebnictví	26 000	81 248
sociální fond	506 000	506 000
splátky úvěru UNITAS	260 000	260 000
dary (ples)	15 000	18 500
nedaňové příjmy	27 191 000	28 327 983

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2020 [Kč]	skut. 2019 [Kč]
daně sdílené ze SR	57 000 000	57 577 703
místní daně	3 782 000	3 875 551
celkem dotace	2 425 900	2 524 300
kapitálové příjmy	4 225 000	6 426 742
financování	0	0
nedaňové příjmy	27 191 000	28 327 983
dotace LK	0	1 268 117
ost. dotace	10 230 100	10 891 240
celkem příjmy	104 854 000	110 891 636
zůstatek na účtu	12 742 000	17 335 528

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje na x. zasedání konaném dne 26. února 2020 rozpočet města pro rok 2020

dle předložených podkladů jako schodkový ve výši příjmů: 104 854 000 Kč

výdajů: 117 596 000 Kč

Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovním účtu města k 31.12.2019.

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ	MŠ	ZUŠ	ROROS	SRC	MěÚ	DPS	BS	úvěry	les	odp. hosp.	JSDH	knihovna	muzeum
investice						800					500			
mzdy					2 554	15 000		1 540				155		
odm. zastupitelů						2 157								
smluvní práce						45						20		
soc. zabezp.					721	4 091		382				5		
zdrav. zabezp.						1 544		139				5		
pov. pojištění					11	75		7						
pracovní oděvy		5		7		23	12	2			2	100		
předplatné, knihy	18	4		2		50		1				1	95	
všeob. materiál	195		3	122		330	30	1 500		91	5	80	20	3
DDHM	250	110		30		300	25	15				200	20	
úroky									68					
voda	50	80	4	5	170	30	14	2 750			1		9	
teplo	450	240	155		600	300	60	6 500					130	18
plyn	180			47	85							30		
elektřina	160	185	25	25	380	200	15	800			18	85	25	
PHM				9		70	20	30				120		
poštovní služby	4	1		2		30		1				1		
telefonní služby	48	20		50		140	15	5				35	9	
pojistné	55	30	18	38		350	15	95				70		
právní konzul.						130		95						
školení		10	5	3		150	20	4				30		
progr. vybavení	50			5		370	8	6						
služby ostatní	252	167	17	270	280	230	6	600		184	5 240	35	22	
leasing														
obědy						900								
opravy	200	45	143	60	25	212	12	6 648			100	120	60	10
cestovné	25	2		6		50	3	1						
pohoštění	4	3		7		35	4					10		
nájemné	311	70		41	65	100		25			25		21	
ostatní nákupy						66		5						
financování									2 316					
převody finanční					70	550		46						
dotace města						8								
náklady roku	37					170		1 005				65		
celkem 2020	2 289	972	260	729	4 961	28 506	259	22 202	2 384	275	5 891	1 167	411	31
požadavek 2020	2 252	972	370	729	4 961	28 389	2 280	22 202	2 384	275	5 891	1 102	411	31
skutečnost 2019	2 161	912	257	560	3 898	20 085	2 096	20 952	3 274	860	5 080	1 396	915	27
rozpočet 2019	2 111	912	257	560	3 898	20 614	2 130	21 162	3 274	1 020	5 370	1 000	927	31
počet zaměstnanců					9	35		4						

HV 0

VÝDAJE [tis. Kč]	veř. osv.	čist. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útlek	opr. a inv.	komunik.	rozhlas	pohřebnic	dopr. obs.	SPOZ	dotace Mě
investice	170				5 000	460		3 465						
mzdy			780											
odm. zastupitelů														
smluvní práce														
soc. zabezp.														
zdrav. zabezp.														
pov. pojištění														
pracovní oděvy		30	30	15							3			
předplatné, knihy														
všeob. materiál		160	80	80		60			100	70	50		74	
DDHM		28	35	25										
úroky														
voda				150							5			
teplo				530										
plyn				22										
elektřina	550			175							4			
PHM	6	60	55	15							22			
poštovní služby														
telefonní služby		12												
pojistné			10											
právní konzul.						70								
školení	6	3												
progr. vybavení														
služby ostatní	37	200	80	220		545	200		615	100	30	331	30	
leasing														
obědy														
opravy	240	80	200	450			20	18 200			120			
cestovné						30								
pohoštění						21								
nájemné	40													
ostatní nákupy						5								
financování														
převody finanční														
dotace města						351								170
náklady roku						4 184								
celkem 2020	1 049	573	1 270	1 682	5 000	5 726	220	21 665	715	170	234	331	104	170
požadavek 2020	1 049	573	490	1 682	5 000	5 676	220	12 000	715	170	234	331	104	300
skutečnost 2019	1 340	1 650	474	1 266	8 978	6 897	151	18 844	700	163	129	339	104	176
rozpočet 2019	1 430	1 463	495	1 320	10 000	7 025	220	13 000	715	300	131	340	106	300
počet zaměstnanců														

VÝDAJE [tis. Kč]	AFK	soc. služ.	VPP	kriz. rez.	kultura	spolufin.	ples	soc. fond	celkem
investice									10 395
mzdy			5 940						25 969
odm. zastupitelů									2 157
smluvní práce									65
soc. zabezp.									5 199
zdrav. zabezp.									1 688
pov. pojištění									93
pracovní oděvy									229
předplatné, knihy									171
všeob. materiál							10		3 063
DDHM									1 038
úroky									68
voda									3 268
teplo									8 983
plyn									364
elektřina									2 647
PHM									407
poštovní služby									39
telefonní služby									334
pojistné									681
právní konzul.									295
školení									231
progr. vybavení									439
služby ostatní					400		90		10 181
leasing									
obědy									900
opravy				500					27 445
cestovné									117
pohoštění									84
nájemné									698
ostatní nákupy									76
financování									2 316
převody finanční								550	1 216
dotace města	420	440							1 389
náklady roku									5 461
celkem 2020	420	440	5 940	500	400		100	550	117 596
požadavek 2020	450	410	5 940	500	400		100	550	109 143
skutečnost 2019	318	362	4 094		328		118	506	109 410
rozpočet 2019	300	440	4 038	500	350	3 000	110	506	109 355
počet zaměstnanců			15						63

HV 0

příjmy 104 854,00

zůstatek 12 742,00

součet 117 596,00