

## Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2023

<b>Příjmy v Kč</b>	<b>rozpočet</b>
Příjmy daňové	79 931 000 Kč
Příjmy nedaňové	45 452 196 Kč
Příjmy kapitálové	900 000 Kč
Dotace - transfery	18 592 804 Kč
Přijatý úvěr	0 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>144 876 000 Kč</b>

<b>Výdaje v Kč</b>	<b>rozpočet</b>
Běžné výdaje	93 500 000 Kč
Kapitálové výdaje	64 050 000 Kč
Financování (splátky jistin úvěrů)	1 500 000 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>159 050 000 Kč</b>

<b>Financování</b>	<b>14 174 000 Kč</b>
--------------------	----------------------

Návrh usnesení č. 9/22/2022

Zastupitelstvo města schvaluje na 2. zasedání konaném dne 14.12.2022 rozpočet města pro rok 2023	
dle předložených podkladů jako schodkový ve výši příjmů:	144 876 000 Kč
výdajů:	157 550 000 Kč
splátek jistin bankovního úvěru ve výši:	1 500 000 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2022 ve výši:	14 174 000 Kč

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2023				
příjmy	(v Kč)		rok 2023	rok 2023
paragraf	popis	popis (původní)	návrh	díličí návrhy
111x	daň z příjmů fyzických osob		14 500 000	
112x	daň z příjmů právnických osob		19 700 000	
121x	daň z přidané hodnoty		39 400 000	
1511	daň z nemovitých věcí		1 200 000	
	<b>Daně sdílené ze SR</b>			<b>74 800 000</b>
134x	místní poplatky z vybraných činností a služeb	poplatek za psy poplatek z veřejného pros. poplatek z pobytu poplatek ze vstupného poplatek za odpad	2 131 000	65 000 15 000 150 000 1 000 1 900 000
1361	správní poplatky		100 000	
1381	daně, poplatky z hazardních her		400 000	
1385	příjem z daně z technických her		2 500 000	
	<b>Místní daně</b>			<b>5 131 000</b>
2412	splátky půjček (UNITAS)		220 000	
	<b>Splátky půjček</b>			<b>220 000</b>
4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR	výkon státní správy	2 673 500	
4116	ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	terénní pracovník APK sociální práce MMR-Žižkova, Sokolská ÚP VPP	7 024 495	300 000 600 000 300 000 3 904 495 1 920 000
4122	neinvestiční přijaté dotace od krajů	DPS služby klientům	500 000	
4213	investiční přijaté dotace ze SF	SZIF-MŠ herní prvky	586 648	
4216	investiční dotace ze SR	MMR-sportoviště ZŠ MVGR HZS-dotace hasiči	5 608 161	3 108 161 2 500 000
4222	investiční dotace kraj	karavanová stání kemp sportoviště ZŠ dotace-auto hasiči	2 200 000	400 000 1 700 000 100 000
	<b>Dotace</b>			<b>18 592 804</b>
1031	pěstební činnost	les	515 000	
2321	odvádění a čištění odpadních vod	nájemné FVS	242 000	
3314	činnosti knihovnické	knihovna	15 000	
3315	činnosti muzeí a galerií	muzeum	1 196	
3349	záležitosti sdělovacích prostředků (noviny)	noviny	15 000	
3399	vstupné na kulturní akce		30 000	
3612	bytové hospodářství	nájem byty	24 445 000	
3613	nebytové hospodářství	nájem nebytový	2 300 000	
3631	veřejné osvětlení (pronájem plošiny)	veřejné osvětlení	10 000	
3632	pohřebnictví	pohřebnictví	50 000	
3639	územní rozvoj	pronájem pozemků prodej pozemků prodej budov a staveb kraj-komunikace náměstí	14 410 000	240 000 850 000 50 000 13 270 000
3713	technologie vytápění (Teplárenská)	nájem Teplárenská	1 956 000	
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	kompenzace FCC	65 000	
3723	sběr a svoz odpadu	využití odpadu EKOKOM	73 000	
3725	využívání komun. odpadů (Eko-com,Asocol)	odpady EKOKOM	705 000	
3745	péče o vzhled obce	čištění města	10 000	
4351	pečovatelská služba	DPS služby klientům	300 000	
6171	činnost místní správy (nedaňové příjmy)	ostatní nahodilé příjmy obědy	400 000	50 000 350 000
6330	převody fondům (sociální fond)	sociální fond	590 000	
<b>celkem</b>			<b>144 876 000</b>	

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2023				
výdaje	(v Kč)		rok 2023	rok 2023
paragraf	popis	popis (původní)	návrh	díličí návrhy
1014	ozdrav. hosp. zvířat	útulek Hajniště	200 000	
1031	pěstební činnost	les	356 000	
2212	silnice	komunikace	700 000	
2292	dopravní obslužnost	dopravní obslužnost	331 000	
3111	materáské školy	Mateřská škola	1 330 000	
3113	základní školy	Základní škola	2 789 000	
3231	základní umělecké školy	Základní umělecká škola	340 000	
3314	činnosti knihovnické	knihovna	601 000	
3315	činnosti muzeí a galerií	muzeum	33 000	
3341	rozhlas a televize	rozhlas	100 000	
3399	ostatní záležitosti kultury	SPOZ, kultura, ples	500 000	
3419	ostatní sportovní činnost	AFK	450 000	
3421	využití volného času dětí a mládeže	ROROŠ	892 000	
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	SRC dotace Město 3d-3z-3p členské příspěvky	6 233 000	5 884 000 200 000 50 000 99 000
3612	bytové hospodářství	bytová správa	24 445 000	
3613	nebytové hospodářství	budovy	2 290 000	
3631	veřejné osvětlení	veřejné osvětlení	1 300 000	
3632	pohřebnictví	pohřebnictví	220 000	
3639	komunální služby a územní rozvoj	opravy a investice platby daní a poplatků	55 040 000	55 000 000 40 000
3713	změny technologií vytápění	Teplárenská novoměstská		
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	odpadové hospodářství	7 179 000	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	zeleň a čištění města VPP	4 076 000	1 360 000 2 716 000
4351	osobní asist., peč. služba ...	DPS	2 494 000	
5213	krizová opatření	krizová rezerva	500 000	
5512	požární ochrana - dobrovolná část	JSDH	10 041 000	
6112	zastupitelstva obcí	Město	3 005 000	
6114	volby			
6171	činnost místní správy	Město MěU	26 596 000	1 571 000 25 025 000
6223	mezinárodní spolupráce	Evropská Nová Města	50 000	
6320	pojištění funkčně nespécifikované	pojištění majetku a odpovědn	320 000	
6330	převody vlastním fondům	sociální fond	590 000	
6399	ostatní finanční operace	DPH	500 000	
		Mikroregion Frydlantsko SO Smrk Svaz měst a obcí ČR daně placené městem	4 049 000	475 000 57 000 17 000 3 500 000
<b>celkem</b>			<b>157 550 000</b>	

Usnesení č. 9/22/2022

Zastupitelstvo města schvaluje na 2. zasedání konaném dne 14.12.2022 rozpočet města pro rok 2023 dle předložených podkladů jako schodkový ve výši příjmů: 144 876 000 Kč  
výdajů: 157 550 000 Kč  
splátek bankovního úvěru ve výši 1 500 000 Kč  
Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2022 ve výši: 14 174 000 Kč

**Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2023**

příjmy	(v Kč)	paragraf	popis	popis (původní)	rok 2022		rok 2023	rok 2023	poznámka
					plán	k 30.09.	návrh	dílčí návrhy	
111x	daň z příjmů fyzických osob				10 000 000	9 333 554	14 500 000		
112x	daň z příjmů právnických osob				17 108 000	16 148 266	19 700 000		
121x	daň z přidané hodnoty				31 000 000	25 383 044	39 400 000		
1511	daň z nemovitých věcí				1 500 000	1 173 977	1 200 000		
	<b>Daně sdílené ze SR</b>				<b>59 608 000</b>	<b>52 038 841</b>		<b>74 800 000</b>	
134x	místní poplatky z vybraných činností a služeb		poplatek za psy		62 000	67 458		65 000	
			poplatek z veřejného pros.		15 000	14 685		15 000	
			poplatek z pobytu		200 000	122 380	2 131 000	150 000	
			poplatek ze vstupného		1 000	780		1 000	
			poplatek za odpad		1 600 000	1 429 505		1 900 000	
1361	správní poplatky				100 000	89 360	100 000		
1381	daně, poplatky z hazardních her				450 000	389 530	400 000		
1385	příjem z daně z technických her				2 400 000	2 463 702	2 500 000		
	<b>Místní daně</b>				<b>4 828 000</b>	<b>4 577 400</b>		<b>5 131 000</b>	
2412	splátky půjček (UNITAS)				165 000	110 094	220 000		
	<b>Splátky půjček</b>				<b>165 000</b>	<b>110 094</b>		<b>220 000</b>	
4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR		výkon státní správy		2 553 200	1 914 903	2 673 500		
4116	ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR		terénní pracovník		300 000	300 000		300 000	
			APK		601 800	601 800		600 000	
			sociální práce		406 778	406 778	7 024 495	300 000	
			MMR-Žižkova, Sokolská		0	0		3 904 495	
			ÚP VPP		2 340 000	1 307 217		1 920 000	
4122	neinvestiční přijaté dotace od krajů		DPS služby klientům		1 149 270	1 399 718	500 000		
4213	investiční přijaté dotace ze SF		SZIF-MŠ herní prvky		0	0	586 648		
4216	investiční dotace ze SR		MMR-sportoviště ZŠ		0	0	5 608 161	3 108 161	
			MVGR HZS-dotace hasiči		0	0		2 500 000	
4222	investiční dotace kraj		karavanová stání kemp		0	0	2 200 000	400 000	
			sportoviště ZŠ		0	0		1 700 000	
			dotace-auto hasiči		0	0		100 000	
	<b>Dotace</b>				<b>7 351 048</b>	<b>5 930 416</b>		<b>18 592 804</b>	
1031	pěstební činnost		les		550 000	546 259	515 000		
2321	odvádění a čištění odpadních vod		nájemné FVS		100 000	121 000	242 000		
3314	činnosti knihovnické		knihovna		10 000	7 979	15 000		
3315	činnosti muzeí a galerií		muzeum		500	432	1 196		
3349	záležitosti sdělovacích prostředků (noviny)		noviny		15 000	9 210	15 000		
3399	vstupné na kulturní akce				30 000	16 700	30 000		
3612	bytové hospodářství		nájem byty		25 632 000	18 120 597	24 445 000		
3613	nebytové hospodářství		nájem nebytový		1 520 000	1 380 868	2 300 000		
3631	veřejné osvětlení (pronájem plošiny)		veřejné osvětlení		5 000	12 700	10 000		
3632	pohřebnictví		pohřebnictví		50 000	32 962	50 000		
3639	územní rozvoj		pronájem pozemků		217 000	201 617	14 410 000	240 000	
			prodej pozemků		385 000	1 453 033		850 000	
			prodej budov a staveb		2 140 000	1 996 969		50 000	
			kraj-komunikace náměstí		0	0		13 270 000	
3713	technologie vytápění (Teplárenská)		nájem Teplárenská		1 956 000	1 465 609	1 956 000		
3722	sběr a svoz komunálního odpadu		kompenzace FCC		0	0	65 000		
3723	sběr a svoz odpadu		využití odpadu EKOKOM		189 000	99 524	73 000		
3725	využívání komun. odpadů (Eko-com,Asocol)		odpady EKOKOM		520 000	628 597	705 000		
3745	péče o vzhled obce		čištění města		10 000	5 497	10 000		
4351	pečovatelská služba		DPS služby klientům		280 000	226 798	300 000		
6171	činnost místní správy (nedaňové příjmy)		ostatní nahodilé příjmy		100 000	86 098	400 000	50 000	
			obědy		240 000	226 343		350 000	
6330	převody fondům (sociální fond)		sociální fond		541 000	541 000	590 000		
					<b>34 490 500</b>	<b>27 179 792</b>		<b>46 132 196</b>	
<b>celkem</b>					<b>106 442 548</b>	<b>89 836 543</b>	<b>144 876 000</b>	<b>144 876 000</b>	

Příjmy				
	Daňové příjmy			79 931 000
	Nedaňové příjmy			45 452 196
	Kapitálové příjmy			900 000
	Přijaté transfery (dotace)			18 592 804
<b>součet</b>				<b>144 876 000</b>

## Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2023

výdaje	(v Kč)	paragraf	popis	popis (původní)	rok 2022		rok 2023	rok 2023	poznámka
					plán	k 30.09.	návrh	dílčí návrhy	
1014	ozdrav. hosp. zvířat			útulek Hajniště	220 000	111 304	200 000		
1031	pěstební činnost			les	300 000	222 647	356 000		
2212	silnice			komunikace	700 000	396 047	700 000		
2292	dopravní obslužnost			dopravní obslužnost	331 000	330 660	331 000		
3111	mateřské školy			Mateřská škola	1 264 122	966 122	1 330 000		
3113	základní školy			Základní škola	2 654 994	2 011 494	2 789 000		
3231	základní umělecké školy			Základní umělecká škola	305 000	228 750	340 000		
3314	činnosti knihovnické			knihovna	413 000	209 643	601 000		
3315	činnosti muzeí a galerií			muzeum	33 000	9 933	33 000		
3341	rozhlas a televize			rozhlas	100 000	1 047	100 000		
3399	ostatní záležitosti kultury			SPOZ, kultura, ples	500 000	260 051	500 000		
3419	ostatní sportovní činnost			AFK	430 000	430 000	450 000		
3421	využití volného času dětí a mládeže			ROROŠ	619 000	464 250	892 000		
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace			SRC	5 560 000	4 170 000	6 233 000	5 884 000	
				dotace Město	200 000	105 452		200 000	
				3d-3z-3p	55 000	44 277		50 000	
				členské příspěvky	99 000	84 020		99 000	
3612	bytové hospodářství			bytová správa	25 632 000	17 025 779	24 445 000		
3613	nebytové hospodářství			budovy	2 135 000	1 762 657	2 290 000		
3631	veřejné osvětlení			veřejné osvětlení	1 287 000	845 201	1 300 000		
3632	pohřebnictví			pohřebnictví	120 000	83 287	220 000		
3639	komunální služby a územní rozvoj			opravy a investice	41 000 000	29 612 286	55 040 000	55 000 000	
				platby daní a poplatků	20 000	38 344		40 000	
3713	změny technologií vytápění			Teplárenská novoměstská	0	0	0		
3722	sběr a svoz komunálních odpadů			odpadové hospodářství	6 425 000	4 985 218	7 179 000		
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			zeleň a čištění města	1 460 000	1 001 961	4 076 000	1 360 000	
				VPP	3 211 200	1 554 190		2 716 000	
4351	osobní asist., peč. služba ...			DPS	2 328 520	1 664 188	2 494 000		
5213	krizová opatření			krizová rezerva	500 000	0	500 000		
5512	požární ochrana - dobrovolná část			JSDH	1 240 000	1 141 610	10 041 000		
6112	zastupitelstva obcí			Město	3 221 000	2 222 373	3 005 000		
6114	volby				212 000	15 422			
6171	činnost místní správy			Město	544 000	259 565	26 596 000	1 571 000	
				MěÚ	23 558 800	17 096 372		25 025 000	
6223	mezinárodní spolupráce			Evropská Nová Města	12 000		50 000		
6320	pojištění funkčně nespecifikované			pojištění majetku a odpověd	300 000	221 000	320 000		
6330	převody vlastním fondům			sociální fond	541 000	541 000	590 000		
6399	ostatní finanční operace			DPH	400 000	395 502	500 000		
6409	ostatní činnosti			Mikroregion Frýdlantsko	600 000	567 771	4 049 000	475 000	
				SO Smrk	57 000	57 040		57 000	
				Svaz měst a obcí ČR	17 000	16 779		17 000	
				daně placené městem	3 908 000	3 907 350		3 500 000	
<b>celkem</b>				<b>132 513 636</b>	<b>95 060 592</b>	<b>157 550 000</b>			

Kapitálové výdaje				
3632	pohřebnictví	pohřebnictví		100 000
3639	komunální služby a územní rozvoj	územní rozvoj		53 000 000
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	odpadové hospodářství		1 000 000
5512	požární ochrana - dobrovolná část	požární ochrana		8 850 000
6171	činnost místní správy	město		1 100 000
<b>součet</b>				<b>64 050 000</b>

Běžné výdaje				
				93 500 000
<b>součet</b>				<b>93 500 000</b>

Opravy a investice 2023		plán [Kč]	
1	Projekty, inženýrská činnost	1 500 000	
2	Rekonstrukce náměstí, dokončení II. etapy	41 000 000	
3	Kamerový systém (náměstí a úřad)	300 000	
4	Víceúčelové školní sportovní hřiště - Sokolská	8 644 000	
5	Herní prvky MŠ	733 000	
6	Nové vyústění kyselky v prostoru přístřešku	200 000	
7	Rozšíření parkovací plochy ulice 28. října, kácení dvou stromů	180 000	
8	Komunikace ke vchodu DPS	68 000	
9	Parkoviště Myslbekova	220 000	
	<b>součet</b>	<b>52 845 000</b>	<b>rozpočet 55 000 000</b>
10	Střecha budovy hasičů NMpS	1 000 000	cena projekt
11	Cyklostezka z křižovatky ulice Rozkošné na Ludvíkov a Hajniště		
12	Parkoviště ulice Máchova	2 682 840	
13	Parkoviště ZŠ Jindřichovická	600 000	
14	Střecha budovy MÚ	1 500 000	
15	Střecha knihovna	1 000 000	
16	Protipovodňové opatření Husova - Měděnec		
17	Komunikace ul. Jiskrova (po výměně vody FVS)		
18	Komunikace na Přebytku (druhá řada domů)		
19	Rozšíření parkovací plochy ulice Nádražní (26 míst)		
20	Komunikace ul. Rokycanova (po výměně vody FVS)		
21	Komunikace ul. Vaňkova, Husova, 5.května, Palackého, 28. října		
22	Komunikace Havířská - oprava cca 100 m		
23	Kulturní sál osvětlovací technika, klimatizace, okna, fasáda		
24	Skatepark hřiště pod tělocvičnou Švermova ulice	2 217 000	
25	Dětské hřiště na Okálech, herní a sportovní prvky	300 000	
26	Střecha AFK kabiny	100 000	
27	Ludvíkov - zpevnění plochy dětského hřiště	350 000	
28	Ludvíkov - oprava vodoteče a stavidla požární nádrže	520 000	
29	Fasáda - budova Jindřichovická 145 (policie)	1 800 000	
30	Mázelova hrobka - klempířské prvky a penetrace pískovce	1 000 000	
31	Koupaliště - úprava břehu		
32	Přechody pro chodce ul. Jindřichovická, Frýdlantská		
33	Výměna svítilidel VO		
34	Komunikace ke vchodům panelových domů		
35			
36			
37			
38			
39			
40			
	součet	13 069 840	
	<b>Celkem .....</b>	<b>65 914 840</b>	
<b>čísla názvu akcí, neurčují jejich pořadí !!!</b>			