

PŘÍJMY	plán 2016 [Kč]	skut. 2015 [Kč]	skut. 2014 [Kč]
daně sdílené ze SR	38 000 000	39 255 513	39 408 945
ř.1 místní daně			
správní poplatky	100 000	196 358	
poplatek psi	50 000	62 518	
poplatek veř. prostr.	30 000	42 640	
popl. z ubyt. kapacity	30 000	42 003	
poplatek odpad	1 600 000	1 340 654	
odvod z loterií a VHP	1 800 000	2 039 591	
popl. ze vstupného	3 000	1 469	
popl. láz. rekr. pobyt	50 000	62 855	
místní daně	3 663 000	3 788 088	
ř.4 výkon státní správy			
výkon st. správy	2 230 214	2 301 700	
celkem dotace	2 230 214	2 301 700	
ř.3 kapitálové příjmy			
prodej nemovitostí	400 000	3 175 981	
prodej DHM	170 000	400 098	
prodej pozemků	400 000	594 725	
prodej cen. papírů	3 000 000	0	
kapitálové příjmy	3 970 000	4 170 804	
ř.8 financování			
financování	0	3 568 126	

	plán 2016 [Kč]	skut. 2015 [Kč]
ř.2 nedaňové příjmy		
nájem nebytový	2 010 000	2 373 582
nájem byty	17 827 000	19 031 283
pronájem pozemků	250 000	256 269
kopie	9 000	9 680
ostat. nahod. příjmy	500 000	961 947
služby budov města	367 000	334 485
připojky kanalizace	63 656	467 798
odvod ZŠ	142 644	145 219
odvod MŠ	0	141 445
odvod ZUŠ	10 024	44 537
odvod ROROŠ	0	9 842
odvod SRC	0	0
les	358 000	526 262
nájem Teplárenská	1 954 151	1 954 191
obědy	430 000	360 000
knihovna	20 000	17 455
příjmy z účtů	25 000	141 747
noviny	16 000	14 490
veřejné osvětlení	6 000	6 824
muzeum	1 000	603
rozhlas	0	0
inzerce	3 000	3 500
čištění města	18 000	2 404
DPS služby klientům	217 000	217 182
odpady EKOKOM	280 000	276 339
využ. odpadu ASA	130 000	120 779
pohřebnictví	25 000	72 670
sociální fond	419 000	406 000
splátky úvěru UNITAS	260 000	338 404
dary ples	25 000	58 573
nedaňové příjmy	25 366 475	28 293 510

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2016 [Kč]	skut. 2015 [Kč]
daně sdílené ze SR	38 000 000	39 255 513
místní daně	3 663 000	3 788 088
celkem dotace	2 230 214	2 301 700
kapitálové příjmy	3 970 000	4 170 804
nedaňové příjmy	25 366 475	26 825 867
financování	0	3 568 126
dotace LK	113 000	519 190
převod 2015	12 981 882	13 814 485
ost. dotace	12 051 833	17 361 714
celkem příjmy	98 376 404	111 605 487

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ Tyl	MŠ	ZUŠ	ROROS	SRC	Mú	DPS	BS	úvěry	les	odp. hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice												3 700		
mzdy				24	1 520	7 400	1 210	1 240				69	60	320
odm. zastupitelů						1 332								
smluvní práce												10		
soc. zabezp.				62	380	2 170	303	310				1	0	80
zdrav. zabezp.				21	137	781	109	112						29
pov. pojištění		20		9	10	55		7						1
pracovní oděvy		5		2				4				7	12	
předplatné, knihy	40	7		2		60		5				1	0	95
všeob. materiál	190	155		161		333	28	1 200		20		40	47	20
DDHM	110	35	10	11		150	18	45				31	45	20
úroky								25	330					
voda	35	21	4	5	140	35	8	2 100				3		7
teplo	523	215	154		700	300	58	6 800						130
plyn	180			53	50							22		
elektřina	130	125	26	16	166	220	13	600				25	50	25
PHM				18		90	20	25				60	60	
poštovní služby	3	1		1		50		1						
telefonní služby	53	16		41		150	14	15				22	30	9
pojistné	55	30	18	22		350	6	95				18	19	
právní konzul.	10	6		7		130		90						
školení	8	8		2		180	20	5				30	12	
progr. vybavení				7		220								
služby ostatní	83	92		78		250	4	600		258	4 390	23		15
leasing							72							
obědy						684								
opravy	168		38	31		200	14	4 452					68	60
cestovné	10	2		8		95	3	1						
pohoštění	3	3		4		35	5					8	7	
nájemné	228	21		81		240		12						21
ostatní nákupy						55		5						
financování								1 279	3 245					
převody finanční				4		381		38						
dotace města												40	25	
náklady roku						48		1 230						
celkem 2016	1 829	762	250	670	3 103	15 994	1 905	20 296	3 575	278	4 390	4 110	435	832
požadavek 2016	1 909	762	250	592	2 787	15 994	1 905	20 296	4 879	278	4 390	415	420	832
skutečnost 2015	1 964	610	317	609	2 787	14 952	1 692	19 398	4 961	249	4 310	732	512	774
rozpočet 2015	1 926	610	250	592	2 787	15 217	1 692	19 977	4 961	225	4 200	582	537	893
počet zaměst.					7	21	4	4						1

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útulek	opr. a inv.	komunik.	rozhlas	pohřebnic	dopr. obs.	SPOZ
investice							20		9 000					
mzdy	7	309	610				1 048							
odm. zastupitelů														
smluvní práce														
soc. zabezp.		77	153				262							
zdrav. zabezp.		28	55				95							
pov. pojištění														
pracovní oděvy			42	42	12									
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3	150	120	45	50		105	20		100	10	20		90
DDHM		20	60		30		50		400					
úroky														
voda					130								5	
teplo	18				500									
plyn					30									
elektřina	12	600			170								5	
PHM		6	55	50	20								20	
poštovní služby														
telefonní služby			12											
pojistné				10										
právní konzul.														
školení		6	5											
progr. vybavení														
služby ostatní		10	70	45	200		655	190	1 500	480	10	42	344	10
leasing														
obědy														
opravy	6	180	35	220	400				6 319			15		
cestovné							30							
pohoštění	2						30							
nájemné		30												
ostatní nákupy							5							
financování														
převody finanční														
dotace města							504							
náklady roku						500	3 742							6
celkem 2016	48	1 416	1 217	412	1 542	500	6 546	210	17 219	580	20	107	344	106
požadavek 2016	48	1 416	1 217	412	1 542		6 326	210	19 000	610	20	107	344	105
skutečnost 2015	29	1 201	1 157	325	1 810	254	9 173	191	20 401	443	17	88	345	98
rozpočet 2015	48	1 404	1 186	338	2 034	4 040	9 696	220	17 260	610	30	90	345	100
počet zaměst.		1	2				3							

Rozpočet 2016

Nové Město pod Smrkem

4/6

VÝDAJE [tis. Kč]	dotace Mě	AFK	soc. služ.	VPP	kriz. rez.	kultura	spolufin.	ples	soc. fond	celkem
investice							3 000			15 720
mzdy				3 318						17 135
odm. zastupitelů										1 332
smluvní práce								13		23
soc. zabezp.				830						4 628
zdrav. zabezp.				299						1 666
pov. pojištění										102
pracovní oděvy										126
předplatné, knihy										210
všeob. materiál				20				68		2 995
DDHM										1 035
úroky										355
voda										2 493
teplo										9 398
plyn										335
elektřina										2 183
PHM										424
poštovní služby										56
telefonní služby										362
pojistné										623
právní konzul.										243
školení										276
progr. vybavení										227
služby ostatní						300		25	320	9 994
leasing										72
obědy				85					99	868
opravy										12 206
cestovné										149
pohoštění										97
nájemné								4		637
ostatní nákupy										65
financování										4 524
převody finanční										423
dotace města	200	250	300			50				1 369
náklady roku					500					6 026
celkem 2016	200	250	300	4 552	500	350	3 000	110	419	98 376
požadavek 2016	150	250	300	4 532	500	325	3 000	110	419	96 652
skutečnost 2015	167	250	220	4 770	50	205		92	406	95 559
rozpočet 2015	170	250	300	413	50	300	1 000	385	406	95 124
počet zaměst.				34						77
									HV	0
									příjmy	98 376,40

	plán [Kč]		
Chodník Ludvíkovská, Frýdlantská - dokončení	4 000 000		
Most Rozkošná	2 200 000		
Mostek u čp. 112 Ludvíkov pod Smrkem	650 000		
Nový územní plán	400 000		
Palackého 284 - nová admin. budova	5 000 000		
Rekonstrukce Revoluční od kostela	4 000 000		
Projekty, inženýrská činnost	1 300 000		
Chodníky Husova	70 000		
Komunikace B. Němcové	202 500		
SRC - lázně - střešní apartmány - okna, zateplení	200 000		
ZŠ Tylova podlahy	150 000		
Ulice Lesní - oprava	150 000		
Oprava dešťové kanalizace Vaňkova	220 000	celkem	rozpočet
Terénní úpravy kempu	500 000	19 042 500	17 218 804
Chodník Celní	9 200 000		
Sokolovna kurty na tenis a volejbal	1 000 000		
Parkoviště MŠ	220 000		
Ulice Kmochova - povrch, chodníky	1 400 000		
Parkoviště Jindřichovická/Revoluční	340 000		
Oprava hřbitovní zdi NM	280 000		
Osvětlení přechodu u MŠ	50 000		
Školní věžní hodiny	80 000		
Autobusová zastávka Švermova	150 000		
Zastřešení a vrata vedle garáží	70 000		
Opravy komunikací + parkovišť	300 000		
Chodník Frýdlantská u Textilany	100 000		
Oprava komunikace Hajniště	550 000		
Výměny plyn. kotlů ZŠ Jindřichovická, Textilanská			
Opěrná zeď - potok Ludvíkov	50 000		
Opravy křížků + spolupodíly k dotacím	150 000		
Odvodnění garáže Okály	80 000		
Kanalizace, povrch, chodníky v Dělnické ulici	1 500 000		
Dětské hřiště MŠ a Okály	500 000		
Komunikace Ludvíkov - od č. 70 k lesu (č.186)			
Teplotod do Palackého 275 + vnitřní rozvody	240 000		
Lékárna - výměna oken			
Střecha výměník	8 000		
Střecha, fasáda Dělnický dům			
Střecha, fasáda budova Policie	3 000 000		
Gramis - vytvoření vrstvy IS (sítě)	100 000		
SRC - sokolovna - sociální zázemí	1 500 000		
ZŠ okna školní dílny	250 000		
ZŠ Tylova - střecha, fasáda	5 000 000		
ZŠ Tylova - zrušení septiku			
Hydrofobizační nátěr mauzolea			
Oprava andělů a interiéru hrobky	400 000		
Střecha knihovna	740 000		
Cesta na hřbitově			
Kanalizace DPS			
Komunikace Čapkova	253 000		
Komunikace Jindřichovická u č.744			
Komunikace Tylova	200 000		
Studie příměstský lyžařský areál	150 000		
Chodníky Dělnická	339 000		

	plán [Kč]
Chodníky Revoluční	556 000
Trafostanice Retap	150 000
ZUŠ výměna oken	416 000
Zpomalovací signalizace	400 000
Sokolovna školní hřiště	9 000 000
Skatepark pod ZŠ Tylova	2 250 000
Hřiště mezi paneláky	1 000 000
Fotbalové hřiště - sprchy, šatny	13 000 000
Oprava turistické cesty na Smrk	
ZŠ Jindřichovická - demolice přístavby a násypky	400 000
Nákupy nemovitostí - koupaliště	1 200 000
Nákupy nemovitostí - lyžařský svah	1 500 000
Nákupy nemovitostí - cyklostezka	2 000 000
komunikace parkoviště - kemp	
Celkem	79 114 500