

Rozpočet 2018

Nové Město pod Smrkem

1/4

| PŘÍJMY | plán 2018 [Kč] | skut. 2017 [Kč] | skut. 2016 [Kč] |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| daně sdílené ze SR | 46 000 000 | 46 183 208 | 39 255 513 |
| tř.1 místní daně | | | |
| správní poplatky | 100 000 | 61 700 | |
| poplatek psi | 50 000 | 63 797 | |
| poplatek veř. prostr. | 45 000 | 43 407 | |
| popl. z ubyt. kapacity | 48 000 | 50 516 | |
| popl. láz. rekr. pobyt | 110 000 | 129 750 | |
| odvod z hazard. her | 1 600 000 | 3 204 042 | |
| popl. ze vstupného | 3 000 | 2 635 | |
| poplatek odpad | 1 500 000 | 1 467 193 | |
| místní daně | 3 456 000 | 5 023 040 | |
| tř.4 výkon státní správy | | | |
| výkon st. správy | 2 437 600 | 2 342 000 | |
| celkem dotace | 2 437 600 | 2 342 000 | |
| tř.3 kapitálové příjmy | | | |
| prodej nemovitostí | 0 | 19 447 | |
| prodej DHM | 100 000 | 1 500 | |
| prodej pozemků | 39 600 | 509 642 | |
| prodej cen. papírů | 3 000 000 | 3 542 230 | |
| kapitálové příjmy | 3 139 600 | 4 072 819 | |
| tř.8 financování | | | |
| financování | 17 590 000 | 999 944 | |

| | plán 2018 [Kč] | skut. 2017 [Kč] |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| tř.2 nedaňové příjmy | | |
| nájem nebytový | 1 206 000 | 1 896 318 |
| nájem byty | 18 516 000 | 19 341 790 |
| pronájem pozemků | 257 000 | 223 123 |
| kopie | 8 000 | 8 800 |
| ostat. nahod. příjmy | 261 330 | 783 967 |
| služby budov města | 468 000 | 397 763 |
| přípojky kanalizace | 10 000 | 23 335 |
| odvod ZŠ | 165 168 | 0 |
| odvod MŠ | 7 954 | 0 |
| odvod ZUŠ | 14 693 | 4 532 |
| odvod ROROŠ | 0 | 10 028 |
| odvod SRC | 0 | 0 |
| les | 518 800 | 123 000 |
| nájem Teplárenská | 1 954 140 | 1 954 140 |
| obědy | 526 000 | 481 873 |
| knihovna | 27 000 | 18 570 |
| příjmy z účtů | 3 000 | 2 637 |
| noviny | 16 800 | 15 630 |
| veřejné osvětlení | 14 000 | 12 092 |
| muzeum | 1 000 | 951 |
| sběrný dvůr | 93 000 | 99 802 |
| inzerce | 10 000 | 16 210 |
| čištění města | 7 000 | 5 445 |
| DPS služby klientům | 237 000 | 245 004 |
| odpady EKOKOM | 300 000 | 369 148 |
| využ. odpadu FCC | 100 000 | 95 485 |
| pohřebnictví | 47 000 | 82 635 |
| sociální fond | 500 000 | 455 000 |
| splátky úvěru UNITAS | 260 000 | 270 000 |
| dary ples | 25 000 | 0 |
| nedaňové příjmy | 25 553 885 | 26 937 278 |

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

| | plán 2018 [Kč] | skut. 2017 [Kč] |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| daně sdílené ze SR | 46 000 000 | 46 183 208 |
| místní daně | 3 456 000 | 5 023 040 |
| celkem dotace | 2 437 600 | 2 342 000 |
| kapitálové příjmy | 3 139 600 | 4 072 819 |
| financování | 17 590 000 | 999 944 |
| nedaňové příjmy | 25 553 885 | 26 937 278 |
| dotace LK | 190 800 | 1 812 426 |
| ost. dotace | 7 505 506 | 7 378 208 |
| celkem příjmy | 105 873 391 | 94 748 923 |
| zůstatek na účtu | 13 589 613 | 9 303 528 |

| VÝDAJE [tis. Kč] | ZŠ Tyl | MŠ | ZUŠ | ROROS | SRC | Mú | DPS | BS | úvěry | les | odp. hosp. | JSDH Mě | JSDH Lu | knihovna |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| investice | | | | | | | | 1 000 | | 73 | | | | |
| mzdy | | | | 24 | 1 850 | 9 340 | 1 355 | 1 450 | | | | 140 | | 420 |
| odm. zastupitelů | | | | | | 2 329 | | | | | | | | |
| smluvní práce | | | | | | 63 | | | | | | | | |
| soc. zabezp. | | | | 9 | 463 | 2 915 | 339 | 363 | | | | | | 105 |
| zdrav. zabezp. | | | | 8 | 57 | 1 079 | 122 | 131 | | | | | | 38 |
| pov. pojištění | | | | | 10 | 70 | | 7 | | | | | | |
| pracovní oděvy | | 9 | | 3 | | 23 | 8 | 4 | | | | | | |
| předplatné, knihy | 10 | 5 | | 7 | | 60 | | 2 | | | | 1 | | 95 |
| všeob. materiál | 170 | 75 | | 164 | | 300 | 30 | 1 600 | | 50 | 5 | 120 | | 20 |
| DDHM | 100 | 48 | | 30 | | 150 | 25 | 25 | | | | 165 | | 20 |
| úroky | | | | | | | | | 133 | | | | | |
| voda | 35 | 70 | 4 | 5 | 140 | 40 | 8 | 2 400 | | | 3 | 4 | | 7 |
| teplo | 500 | 200 | 155 | | 800 | 320 | 60 | 6 500 | | | | | | 130 |
| plyn | 230 | | | 53 | 70 | | | | | | | 32 | | |
| elektřina | 150 | 175 | 25 | 17 | 200 | 250 | 13 | 550 | | | 21 | 69 | | 25 |
| PHM | | | | 19 | | 90 | 25 | 30 | | | | 120 | | |
| poštovní služby | 4 | 1 | | 2 | | 60 | | 1 | | | | 1 | | |
| telefonní služby | 53 | 16 | | 42 | | 150 | 14 | 15 | | | | 30 | | 9 |
| pojistné | 50 | 30 | 18 | 26 | | 380 | 16 | 95 | | | | 65 | | |
| právní konzul. | | | | 5 | | 130 | | 90 | | | | | | |
| školení | 12 | 8 | 5 | 3 | | 180 | 20 | 4 | | | | 30 | | |
| progr. vybavení | | | | | | 210 | | | | | | | | |
| služby ostatní | 217 | 94 | 10 | 132 | 50 | 200 | 4 | 600 | | 150 | 4 600 | 70 | | 15 |
| leasing | | 8 | | | | 106 | | | | | | | | |
| obědy | | | | | | 933 | | | | | | | | |
| opravy | 300 | 35 | 33 | 34 | | 200 | 15 | 3 897 | | | 258 | 80 | | 60 |
| cestovné | 15 | 2 | | 5 | | 95 | 3 | 1 | | | | | | |
| pohoštění | 3 | 3 | | 6 | | 35 | 5 | | | | | 8 | | |
| nájemné | 247 | 21 | | 79 | | 120 | | 12 | | | 25 | | | 21 |
| ostatní nákupy | | | | | | 66 | | 5 | | | | | | |
| financování | | | | | | | | | 3 638 | | | | | |
| převody finanční | 109 | | | | 65 | 500 | | 44 | | | | | | |
| dotace města | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | 65 | | |
| náklady roku | 21 | 45 | 6 | 5 | 47 | 48 | | 910 | | | | | | 7 |
| celkem 2018 | 2 271 | 890 | 301 | 723 | 3 797 | 20 442 | 2 062 | 19 736 | 3 771 | 273 | 4 912 | 1 000 | | 972 |
| požadavek 2018 | 2 181 | 800 | 250 | 760 | 3 705 | 20 515 | 2 062 | 21 600 | 3 771 | 273 | 4 912 | 1 200 | | 800 |
| skutečnost 2017 | 1 940 | 752 | 250 | 470 | 3 337 | 17 229 | 1 882 | 19 741 | 3 779 | 349 | 4 273 | 813 | 709 | 797 |
| rozpočet 2017 | 1 940 | 752 | 250 | 470 | 3 337 | 17 233 | 1 922 | 19 202 | 3 871 | 350 | 4 400 | 383 | 382 | 859 |
| počet zaměst. | | | | | 8 | 21 | 4 | 4 | | | | | | 1 |

| VÝDAJE [tis. Kč] | muzeum | veř. osv. | čišt. měs. | zeleň | budovy | Teplár. N. | Město | útlek | opr. a inv. | komunik. | rozhlas | pohřebnic | dopr. obs. | SPOZ |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| investice | | | | 685 | | | | | 17 600 | | | | | |
| mzdy | 7 | 362 | 700 | | | | 1 162 | | | | | | | |
| odm. zastupitelů | | | | | | | | | | | | | | |
| smluvní práce | | | | | | | | | | | | | | |
| soc. zabezp. | | 91 | 175 | | | | 291 | | | | | | | |
| zdrav. zabezp. | | 33 | 63 | | | | 105 | | | | | | | |
| pov. pojištění | | | | | | | | | | | | | | |
| pracovní oděvy | | | 56 | 56 | 15 | | | | | | | 3 | | |
| předplatné, knihy | | | | | | | | | | | | | | |
| všeob. materiál | 3 | 200 | 140 | 70 | 110 | | 105 | | | 100 | | 10 | | 26 |
| DDHM | | 20 | | | 20 | | | | | | | | | |
| úroky | | | | | | | | | | | | | | |
| voda | | | | | 130 | | | | | | | 5 | | |
| teplo | 18 | | | | 530 | | | | | | | | | |
| plyn | | | | | 75 | | | | | | | | | |
| elektřina | 12 | 550 | | | 170 | | | | | | | 4 | | |
| PHM | | 6 | 50 | 45 | 20 | | | | | | | 20 | | |
| poštovní služby | | | | | | | | | | | | | | |
| telefonní služby | | | 14 | | | | | | | | | | | |
| pojistné | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| právní konzul. | | | | | | | | | | | | | | |
| školení | | 6 | 5 | | | | | | | | | | | |
| progr. vybavení | | | | | | | | | | | | | | |
| služby ostatní | | 10 | 180 | 105 | 150 | | 443 | 220 | 4 000 | 610 | 30 | 15 | 340 | 80 |
| leasing | | | | | | | | | | | | | | |
| obědy | | | | | | | | | | | | | | |
| opravy | 6 | 180 | 50 | 170 | 260 | | | | 3 500 | | | 90 | | |
| cestovné | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| pohoštění | 2 | | | | | | 30 | | | | | | | |
| nájemné | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| ostatní nákupy | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| financování | | | | 80 | | | | | | | | | | |
| převody finanční | | | | | | | 346 | | | | | | | |
| dotace města | | | | | | | | | | | | | | |
| náklady roku | | | | | | | 3 610 | | 6 900 | | | | | |
| celkem 2018 | 48 | 1 498 | 1 433 | 1 221 | 1 480 | | 6 127 | 220 | 32 000 | 710 | 30 | 147 | 340 | 106 |
| požadavek 2018 | 33 | 1 498 | 1 433 | 1 141 | 1 480 | | 6 122 | 220 | 17 600 | 710 | 30 | 147 | 340 | 106 |
| skutečnost 2017 | 33 | 1 272 | 2 195 | 319 | 1 462 | | 3 255 | 257 | 15 160 | 780 | 31 | 119 | 340 | 104 |
| rozpočet 2017 | 48 | 1 470 | 2 495 | 331 | 1 617 | 800 | 6 613 | 257 | 14 851 | 810 | 20 | 169 | 340 | 106 |
| počet zaměst. | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | |

Rozpočet 2018

Nové Město pod Smrkem

4/4

| VÝDAJE [tis. Kč] | dotace Mě | AFK | soc. služ. | VPP | kriz. rez. | kultura | spolufin. | ples | soc. fond | celkem |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|
| investice | | | | | | | | | | 19 358 |
| mzdy | | | | 5 493 | | | | | | 22 303 |
| odm. zastupitelů | | | | | | | | | | 2 329 |
| smluvní práce | | | | | | | | | | 63 |
| soc. zabezp. | | | | 1 373 | | | | | | 6 124 |
| zdrav. zabezp. | | | | 494 | | | | | | 2 130 |
| pov. pojištění | | | | | | | | | | 87 |
| pracovní oděvy | | | | 20 | | | | | | 197 |
| předplatné, knihy | | | | | | | | | | 180 |
| všeob. materiál | | | | | | | | | | 3 298 |
| DDHM | | | | | | | | | | 603 |
| úroky | | | | | | | | | | 133 |
| voda | | | | | | | | | | 2 851 |
| teplo | | | | | | | | | | 9 213 |
| plyn | | | | | | | | | | 460 |
| elektřina | | | | | | | | | | 2 231 |
| PHM | | | | | | | | | | 425 |
| poštovní služby | | | | | | | | | | 69 |
| telefonní služby | | | | | | | | | | 343 |
| pojistné | | | | | | | | | | 690 |
| právní konzul. | | | | | | | | | | 225 |
| školení | | | | | | | | | | 273 |
| progr. vybavení | | | | | | | | | | 210 |
| služby ostatní | | | | | | 350 | | 110 | | 12 785 |
| leasing | | | | | | | | | | 114 |
| obědy | | | | 263 | | | | | | 1 196 |
| opravy | | | | | | | | | | 9 168 |
| cestovné | | | | | | | | | | 151 |
| pohoštění | | | | | | | | | | 92 |
| nájemné | | | | | | | | | | 565 |
| ostatní nákupy | | | | | | | | | | 76 |
| financování | | | | | | | | | | 3 718 |
| převody finanční | | | | | | | | | | 1 064 |
| dotace města | | | | | | 50 | | | 500 | 840 |
| náklady roku | 200 | 300 | 300 | | 500 | | 3 000 | | | 15 899 |
| celkem 2018 | 200 | 300 | 300 | 7 643 | 500 | 400 | 3 000 | 110 | 500 | 119 463 |
| požadavek 2018 | 200 | 600 | 300 | 7 643 | 500 | 350 | 3 000 | | 500 | 106 782 |
| skutečnost 2017 | | 300 | 300 | 5 930 | | 333 | | | 477 | 88 988 |
| rozpočet 2017 | 150 | 300 | 300 | 6 596 | | 350 | 3 000 | 106 | 445 | 96 525 |
| počet zaměst. | | | | 32 | | | | | | 76 |

HV 0,00

příjmy 105 873,39 zůstatek 13 589,61