

PŘÍJMY

	plán 2008 [Kč]	skut. 2007 [Kč]
daně sdílené ze SR	31 074 000	26 610 280
	plán 2008 [Kč]	skut. 2007 [Kč]
ř.1 místní daně		
správní poplatky	200 000	439 530
ost.daně psi	61 000	61 325
ost.daně veř.prostr.	30 000	43 670
ost.daně ubytování	2 000	1 932
odvod výtěžku VHP	200 000	245 031
poplatky VHP	200 000	426 240
ost.daně odpad.hosp.	1 600 000	1 560 636
popl.láz.rekr.pobyt	2 000	2 160
popl.ze vstupného	1 000	3 570
místní daně	2 296 000	2 784 094
	plán 2008 [Kč]	skut. 2007 [Kč]
ř.4 výkon státní správy		
školství	641 260	667 968
výkon st. správy	1 698 503	1 494 093
sociální dávky	5 000 000	6 141 000
celkem dotace	7 339 763	8 303 061
	plán 2008 [Kč]	skut. 2007 [Kč]
ř.3 kapitálové daně		
prodej nemovitostí		650 000
prodej DHM	120 000	91 000
prodej pozemků	150 000	142 978
prodej podíl. listů	3 800 000	
kapitálové příjmy	4 070 000	883 978

	plán 2008 [Kč]	skut. 2007 [Kč]
ř.2 nedaňové příjmy		
nájem nebytový	2 819 000	2 944 262
nájem byty	12 090 000	11 585 234
pronájem pozemků	90 000	86 325
kopie	7 000	4 599
ostat. nahod. příjmy	330 000	503 479
služby budov města	96 000	180 443
veřejné WC	3 000	3 539
odvod MŠ	145 000	252 000
odvod ZŠ		70 000
odvod ZUŠ	15 000	60 000
odvod ROROŠ	24 000	
odvod SRC	14 000	348 000
hřbitov	49 000	75 540
les	220 000	183 784
nájem Teplárenská	1 536 000	1 536 000
obědy	413 000	331 312
knihovna	30 000	27 394
příjmy z účtů	80 000	84 079
noviny	27 000	11 942
veřejné osvětlení	10 000	18 480
muzeum	1 000	777
rozhlas	4 000	4 620
inzerce	1 000	400
MU účto	290 000	321 343
čištění města	10 000	30 000
odpisy	600 000	601 329
sociální služby	190 000	191 848
odpady EKOKOM	140 000	117 944
nedaňové příjmy	19 234 000	19 574 673

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2008 [Kč]	skut. 2007 [Kč]
daně sdílené ze SR	31 074 000	27 603 048
místní daně	2 296 000	2 784 094
celkem dotace	7 339 763	8 303 061
kapitálové příjmy	4 070 000	883 978
nedaňové příjmy	19 234 000	19 574 673
převod 07	5 793 000	2 165 000
dotace 39 BJ	10 678 377	10 771 623
granty LK	40 000	439 590
vratka		207 050
ost.dotace		477 064
celkem příjmy	80 525 140	73 209 181

Rozpočet 2008

Nové Město pod Smrkem

2/4

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ Tyl	MŠ	ZUŠ	ROROSŠ	SRC	ZŠ Tex	Mú	DPS	BS	les	odp.hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice							390							
mzdy							6 623	952	1 400					325
mzdy zastupitelů							1 260							
smluvní práce									20					
soc. zabezp.							2 050	248	364					85
zdrav. zabezp.							710	86	126					29
pov. pojištění							50		7					
pracovní oděvy								10	3					
předplatné, knihy							60		10					75
všeob. materiál							320	35	742	20				12
DDHM							200		13					10
úroky														
voda							40	14	1 450					5
pára							300	110	5 200					127
plyn														
elektřina							160	12	500					12
PHM							75	15	22					
poštovní služby							150		1					
telefonní služby							170	12	16					8
pojistné							320		90					
právní konzul.							100		73					
školení							200	14	20					
progr. vybavení							50							
služby ostatní							255	8	556	159	2 682			3
obědy							650		30					
opravy							90	16	550					58
cestovné							50	2	1					
pohoštění							20	6						
nájemné							100	74						
ostatní nákupy							54		4					
kolky														
převody finanční							370		42					
dotace města	1 879	829	234	299	2 663	49						506	287	
náklady roku									850					
celkem 2008	1 879	829	234	299	2 663	49	14 817	1 614	12 090	179	2 682	506	287	749
požadavek 2008	1 947	879	306	462	2 663	49	14 167	1 614	12 090	179	2 682	640	308	719
skutečnost 2007	1 725	900	197	329	2 519	29	12 597	1 734	10 292	203	2 880	531	379	644
rozpočet 2007	1 786	906	248	329	2 655	25	13 425	1 594	10 976	191	2 950	448	235	758
počet zaměst.							20,5	4,0	4,5					1,6

HV 0,163

Rozpočet 2008

Nové Město pod Smrkem

3/4

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	kotelna	Město	útulek	ČOV	opr. a inv.	komunik	rozhlas	pohřebnic	Liška
investice										10 678				
mzdy	7	300	228		46		764						218	
mzdy zastupitelů														
smluvní práce							10							
soc. zabezp.		78	60		12		199						57	
zdrav. zabezp.		27	21		5		69						20	
pov. pojištění														
pracovní oděvy			20	15	7									
předplatné, knihy														
všeob. materiál	2	240	82	45	50		150				110		22	
DDHM				98	12								7	
úroky														46
voda					85									
pára	17				520									
plyn					20									
elektřina	11	400			220								2	
PHM		10	30	30									12	
poštovní služby														
telefonní služby	4													
pojistné														
právní konzul.														
školení		6												
progr. vybavení														
služby ostatní			60	30	132		649	350		3 808	255		7	
obědy														
opravy	3	90	30	55	135			50		5 689		20	25	
cestovné							36							
pohoštění	2						58							
nájemné			376											
ostatní nákupy														
kolky														
převody finanční														
dotace města														
náklady roku						2 967	398			214				
celkem 2008	46	1 151	907	273	1 244	2 967	2 333	400		20 389	365	20	370	46
požadavek 2008	46	1 091	907	273	1 244	2 967	2 933	400		20 289	365	20	370	46
skutečnost 2007	37	1 077	879	230	890	625	2 283	247	322	14 325	328	19	271	274
rozpočet 2007	41	981	870	234	1 192	625	2 416	270	322	26 196	405	25	326	274
počet zaměst.		1,0	1,0		0,5		3,0						1,0	

HV 0,163

Rozpočet 2008

Nové Město pod Smrkem

VÝDAJE [tis. Kč]	dopr.obs.	úvěr KB	vratka SD	soc.dávky	SPOZ	dotace Mě	AFK	Kom.cent.	odvody	VPP	spolufin.	kultura	celkem
investice													11 068
mzdy										396			11 259
mzdy zastupitelů													1 260
smluvní práce													30
soc. zabezp.										103			3 256
zdrav. zabezp.										36			1 129
pov. pojištění													57
pracovní oděvy													55
předplatné, knihy													145
všeob. materiál					50								1 880
DDHM													340
úroky		65											111
voda													1 594
pára													6 274
plyn													20
elektřina													1 317
PHM													194
poštovní služby													151
telefonní služby													210
pojistné													410
právní konzul.													173
školení													240
progr. vybavení													50
služby ostatní					20								8 974
obědy													680
opravy													6 811
cestovné													89
pohoštění													86
nájemné													550
ostatní nákupy													58
kolky													
převody finanční													412
dotace města						220	110	50			3 000	200	10 326
náklady roku	349	1 176	361	5 000									11 315
celkem 2008	349	1 241	361	5 000	70	220	110	50		535	3 000	200	80 525
požadavek 2008	349	1 241	361	5 000	70	150	150	91		535			77 604
skutečnost 2007	353	1 239	588	5 781	74	140	110		128	2 245			67 424
rozpočet 2007	353	1 239	588	11 427	60	100	80		128	653			85 331
počet zaměst.										15,0			52,1

HV 0,163
příjmy 80 525,140