

PŘÍJMY

	plán 2009 [Kč]	skut. 2008 [Kč]
daně sdílené ze SR	32 628 000	30 916 003
	plán 2009 [Kč]	skut. 2008 [Kč]
ř.1 místní daně		
správní poplatky	300 000	368 000
ost.daně psi	60 000	62 000
ost.daně veř.prostr.	30 000	48 000
ost.daně ubytování	5 000	5 000
odvod výtěžku VHP	200 000	267 000
poplatky VHP	400 000	406 000
ost.daně odpad.hosp.	1 600 000	1 696 000
popl.láz.rekr.pobyt	3 000	3 000
popl.ze vstupného	3 000	3 000
místní daně	2 601 000	2 858 000
	plán 2009 [Kč]	skut. 2008 [Kč]
ř.4 výkon státní správy		
školství	603 500	614 260
výkon st. správy	1 911 715	1 698 503
sociální dávky	4 500 000	4 180 000
celkem dotace	7 015 215	6 492 763
	plán 2009 [Kč]	skut. 2008 [Kč]
ř.3 kapitálové daně		
prodej nemovitostí		
prodej DHM	40 000	
prodej pozemků	300 000	635 000
prodej podíl. listů	3 000 000	
kapitálové příjmy	3 340 000	635 000

	plán 2009 [Kč]	skut. 2008 [Kč]
ř.2 nedaňové příjmy		
nájem nebytový	2 530 000	2 629 000
nájem byty	14 330 000	12 077 000
pronájem pozemků	110 000	73 000
kopie	2 000	6 000
ostat. nahod. příjmy	400 000	700 000
služby budov města	200 000	214 000
veřejné WC	3 000	3 000
odvod MŠ		145 000
odvod ZŠ		
odvod ZUŠ	21 000	15 000
odvod ROROS		24 000
odvod SRC		14 000
hřbitov	41 000	56 000
les	421 000	145 000
nájem Teplárenská	1 536 000	1 536 000
obědy	370 000	375 000
knihovna	22 000	27 000
příjmy z účtů	50 000	50 000
noviny	22 000	22 000
veřejné osvětlení	10 000	10 000
muzeum	1 000	1 000
rozhlas	2 000	2 000
inzerce		
MU účto		354 000
čištění města	9 000	9 000
odpisy	600 000	597 000
sociální služby	190 000	186 000
odpady EKOKOM	200 000	197 000
nedaňové příjmy	21 070 000	19 467 000

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2009 [Kč]	skut. 2008 [Kč]
daně sdílené ze SR	32 628 000	30 916 003
místní daně	2 601 000	2 858 000
celkem dotace	7 015 215	6 492 763
kapitálové příjmy	3 340 000	635 000
nedaňové příjmy	21 070 000	19 467 000
převod 2008	149 000	5 647 000
dotace 39 BJ		10 678 000
granty LK		830 000
vratka půjčky	177 000	
ost. dotace	766 900	5 038 000
celkem příjmy	67 747 115	82 561 766

Rozpočet 2009

Nové Město pod Smrkem

1/3

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ Tyl	MŠ	ZUŠ	ROROS	SRC	ZŠ Tex	Mú	DPS	BS	les	odp.hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice														
mzdy							6 955	1 000	1 470			6	6	391
mzdy zastupitelů							1 310							
smluvní práce									10			15	5	
soc. zabezp.							2 070	250	368					98
zdrav. zabezp.							750	90	126					36
pov. pojištění							50		7					
pracovní oděvy									3			20	15	
předplatné, knihy							60		10			2	2	80
všeob. materiál							320	40	620			100	30	100
DDHM							200	20	13			105	75	40
úroky														
voda							40	16	1 529			1		6
teplo							300	130	7 570					150
plyn												10		
elektřina							250	15	738			17	40	12
PHM							75	18	22			52	55	
poštovní služby							120		1			1	1	
telefonní služby							180	16	15			27	7	
pojistné							320		90			18	10	
právní konzul.							100		80			2		
školení							200	28	20			25	25	
progr. vybavení							50							
služby ostatní							250	8	414	301	3 325	27	15	60
obědy							605		30					
opravy							100	20	718			110	63	130
cestovné							50	4	1					
pohoštění							25	6				8	10	
nájemné							100	74	100			86		
ostatní nákupy							55		4			1		
kolky														
převody finanční					533		390		42					
dotace města	1 957	914	258	585	2 209	59								
náklady roku									300			1	1	
celkem 2009	1 957	914	258	585	2 742	59	14 925	1 735	14 301	301	3 325	634	360	1 103
požadavek 2009	2 116	1 040	323	605	2 742	61	14 925	1 735	14 300	301	3 325	709	430	1 076
skutečnost 2008	1 789	829	268	308	2 663	49	14 206	1 544	12 984	175	2 659	688	400	720
rozpočet 2008	1 789	829	234	299	2 663	49	14 817	1 614	12 090	179	2 682	506	287	749
počet zaměst.							20,5	4,0	4,5					1,6

Rozpočet 2009

Nové Město pod Smrkem

2/3

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	kotelna	Město	útulek	opr. a inv.	komunik	rozhlas	pohřebnic	Liška	dopr.obs.
investice									1 160					
mzdy		315	240				824					230		
mzdy zastupitelů														
smluvní práce	7						13							
soc. zabezp.		79	60				210					58		
zdrav. zabezp.		29	22				76					21		
pov. pojištění														
pracovní oděvy			20	20	7									
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3	240	80	45	80		150			50		22		
DDHM			25		12							3		
úroky														
voda					93			1						
teplo	18				625									
plyn					15									
elektrina	12	500			267			10				2		
PHM		10	30	35								15		
poštovní služby														
telefonní služby					3									
pojistné														
právní konzul.														
školení		6												
progr. vybavení														
služby ostatní			45	45	75		611	4	1 000	255		15		
obědy														
opravy	6	90	40	90	180				3 054		18	17		
cestovné							36							
pohoštění	2						58							
nájemné			376											
ostatní nákupy														
kolky														
převody finanční						536								
dotace města														
náklady roku							628	360	404					350
celkem 2009	48	1 269	938	235	1 357	536	2 606	375	5 618	305	18	383		350
požadavek 2009	48	1 269	938	235	1 337	1 536	2 394	366	5 000	305	18	383		
skutečnost 2008	37	1 211	917	312	1 127	2 286	1 995	366	24 087	166	18	377	46	349
rozpočet 2008	46	1 151	907	273	1 244	2 967	2 333	400	20 289	365	20	370	46	349
počet zaměst.		1,0	1,0		0,5		3,0					1,0		

Rozpočet 2009

Nové Město pod Smrkem

VÝDAJE [tis. Kč]	úvěr KB	vratka SD	soc.dávky	SPOZ	dotace Mě	AFK	Kom.cent.	VPP	spolufin.	kultura	celkem
investice											1 160
mzdy								552			11 989
mzdy zastupitelů											1 310
smluvní práce											50
soc. zabezp.								138			3 331
zdrav. zabezp.								50			1 200
pov. pojištění											57
pracovní oděvy											85
předplatné, knihy											154
všeob. materiál				50						100	2 030
DDHM											493
úroky	46										46
voda											1 686
teplo											8 793
plyn											25
elektřina											1 863
PHM											312
poštovní služby											123
telefonní služby											248
pojistné											438
právní konzul.											182
školení											304
progr. vybavení											50
služby ostatní				20						350	6 820
obědy											635
opravy											4 636
cestovné											91
pohoštění											109
nájemné											736
ostatní nákupy											60
kolky											
převody finanční											1 501
dotace města					150	180	50				6 362
náklady roku	1 111	98	4 500								7 753
celkem 2009	1 157	98	4 500	70	150	180	50	740	3 000	450	67 632
požadavek 2009	1 157	98	4 500	70	150	150	205	740		400	64 987
skutečnost 2008	1 178	361	4 082	70	216	110	52	2 481		90	81 216
rozpočet 2008	1 241	361	5 000	70	220	110	50	535	3 000	200	80 334
počet zaměst.								22,0			59,1

HV 115,115
příjmy 67 747,115