

## PŘÍJMY

	plán 2012 [Kč]
<b>daně sdílené ze SR</b>	<b>28 000 000</b>
<b>ř.1 místní daně</b>	<b>plán 2012 [Kč]</b>
správní poplatky	200 000
ost.daně psi	50 000
ost.daně veř.prostr.	30 000
ost.daně ubytování	12 000
odvod výtěžku VHP	213 000
poplatky VHP	
ost.daně odpad.hosp.	1 500 000
popl.láz.rekr.pobyť	7 000
popl.ze vstupného	6 000
<b>místní daně</b>	<b>2 018 000</b>
<b>ř.4 výkon státní správy</b>	<b>plán 2012 [Kč]</b>
školství	563 800
výkon st. správy	1 989 600
sociální dávky	
<b>celkem dotace</b>	<b>2 553 400</b>
<b>ř.3 kapitálové příjmy</b>	<b>plán 2012 [Kč]</b>
prodej nemovitostí	1 000 000
prodej DHM	
prodej pozemků	400 000
prodej cen. papírů	1 500 000
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>2 900 000</b>
<b>ř.8 financování</b>	<b>plán 2012 [Kč]</b>
investiční úvěř kanál.	9 000 000
ostatní úvěřy	
<b>financování</b>	<b>9 000 000</b>

	plán 2012 [Kč]
<b>ř.2 nedaňové příjmy</b>	<b>plán 2012 [Kč]</b>
nájem nebytový	1 838 305
nájem byty	21 126 000
pronájem pozemků	180 000
kopie	4 000
ostat. nahod. příjmy	400 000
služby budov města	377 118
veřejné WC	
odvod MŠ	64 358
odvod ZŠ	251 986
odvod ZUS	41 559
odvod ROROS	17 241
odvod SRC	55 995
hřbitov	57 500
les	264 000
nájem Teplárenská	1 876 800
obědy	416 000
knihovna	30 000
příjmy z účtů	15 000
noviny	21 000
veřejné osvětlení	4 000
muzeum	1 000
rozhlas	3 000
inzerce	1 000
čištění města	4 000
odpad. hosp. skládka	20 000
sociální služby	164 000
odpady EKOKOM	240 000
využ. odpadu ASA	150 000
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>27 623 862</b>

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2012 [Kč]
daně sdílené ze SR	28 000 000
místní daně	2 018 000
celkem dotace	2 553 400
kapitálové příjmy	2 900 000
financování	9 000 000
nedaňové příjmy	27 623 862
<b>granty LK</b>	
<b>převod 2011</b>	<b>7 427 253</b>
<b>ost. dotace</b>	<b>8 509 037</b>
<b>celkem příjmy</b>	<b>88 031 552</b>

VYDAJE [tis. Kč]	ZS Tyl	MS	ZUS	ROROS	SRC	ZS Tex	Mú	DPS	BS	les	odp.hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice							220							
mzdy				24	1 440		6 392	670	1 100			4	6	310
odm. zastupitelů							1 190							
smluvní práce												10		
soc. zabezp.				73	455		1 896	253	275			1	2	78
zdrav. zabezp.							683	91	99					26
pov. pojištění				1	8		52		7					
pracovní oděvy		5		5					3			7	9	
předplatné, knihy	30			7			70		10			1		90
všeob. materiál	65	40		40			300	35	2 243			40	49	20
DDHM	100	11	20	33			130	12				20	50	10
úroky	1								250					
voda	45	20	3	3			15	6	2 000				3	7
teplo	540	320	175		282		250	50	7 400					120
plyn	200	80		52	85							22		
elektrina	120		26	15	410		250	14	800			45	94	25
PHM							75	20	25			60	47	
poštovní služby	5	2		3			130		1					
telefonní služby	80	15		32			170	18	15			30	12	8
pojistné	18		11	25			370		90			18	9	
právní konzul.				2			100		90					
školení	2	5		6			200	37	10			15	7	
progr. vybavení	6			10			50							
služby ostatní	80	40		12	56		300	5	550	251	3 500	20	7	15
leasing	30	21												
obědy							634		26					
opravy	120	35	22				200	20	3 487			130	55	50
cestovné	15	3		8			40	3	1			5	5	
pohoštění		3		3			25	6				8	5	
nájemné	250			100			80		32					21
ostatní nákupy				5			55		4			2		
financování									1 475					
převody finanční					14		320		33					
dotace města														
náklady roku							48		1 100					
<b>celkem 2012</b>	<b>1 707</b>	<b>600</b>	<b>257</b>	<b>459</b>	<b>2 750</b>	<b>48</b>	<b>14 197</b>	<b>1 240</b>	<b>21 126</b>	<b>251</b>	<b>3 500</b>	<b>438</b>	<b>360</b>	<b>780</b>
požadavek 2012	1 767	627	247	474	2 750	48	14 261	1 580	21 126	251	3 500	461	381	750
skutečnost 2011	1 724	626	257	456	2 776	48	14 200	1 556	22 311	292	3 345	461	382	659
rozpočet 2011	1 724	626	247	456	2 535	48	14 650	1 976	24 727	230	3 275	430	348	762
počet zaměst.							19	4	4					1

VYDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útulek	opr. a inv.	komunik	rozhlas	pohřebnic	kanalizace	FVS
investice							90						18 820	1 500
mzdy	7	347	270				876					242		
odm. zastupitelů														
smluvní práce							30							
soc. zabezp.		87	68				219					61		
zdrav. zabezp.		31	24				79					22		
pov. pojištění														
pracovní oděvy			25	10	10									
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3	250	60	50	60		65			55		6		
DDHM			11	15										
úroky													300	
voda					50							5		
teplo	18				575									
plyn					25									
elektrína	12	500			200							5		
PHM		10	40	40								22		
poštovní služby														
telefonní služby			5											
pojistné			10											
právní konzul.														
školení		6	3											
progr. vybavení														
služby ostatní			45	60	150		292	335	1 246	510		17	500	
leasing														
obědy														
opravy	6	220	40	130	250	1 300			1 400		20	15	1 000	
cestovné							25							
pohoštění	2						25							
nájemné							88							
ostatní nákupy							10							
financování			273	239										
převody finanční							1 860							
dotace města														
náklady roku							182						209	1 000
<b>celkem 2012</b>	<b>48</b>	<b>1 451</b>	<b>874</b>	<b>544</b>	<b>1 320</b>	<b>1 300</b>	<b>3 841</b>	<b>335</b>	<b>2 646</b>	<b>565</b>	<b>20</b>	<b>395</b>	<b>20 829</b>	<b>2 500</b>
požadavek 2012	48	1 481	874	544	1 320	500	3 841	320	1 036	565	20	395	19 069	
skutečnost 2011	23	1 192	658	1 204	1 266	300	2 078	321	6 411	473	20	387	78	
rozpočet 2011	48	1 351	861	730	1 347	500	12 455	320	15 004	565	20	403		
počet zaměst.		1	1				3					1		

HV

108

Rozpočet 2012

Nové Město pod Smrkem

VYDAJE [tis. Kč]	dopr.obs.	vratka SD	SPOZ	dotace Mě	AFK	Kom.cent.	VPP	VS	spolufin.	kultura	celkem
investice											20 630
mzdy							481	93			12 262
odm. zastupitelů											1 190
smluvní práce											40
soc. zabezp.							120	23			3 611
zdrav. zabezp.							43	9			1 107
pov. pojištění											68
pracovní oděvy											74
předplatné, knihy											208
všeob. materiál								7			3 388
DDHM											412
úroky											551
voda											2 157
teplo											9 730
plyn											464
elektrína											2 516
PHM											339
poštovní služby											141
telefonní služby											385
pojistné											551
právní konzul.											192
školení											291
progr. vybavení											66
služby ostatní			80		200	60				300	8 631
leasing											51
obědy											660
opravy											8 500
cestovné											105
pohoštění											77
nájemné											571
ostatní nákupy											76
financování											1 987
převody finanční											2 227
dotace města				100							100
náklady roku	350	177							1 500		4 566
<b>celkem 2012</b>	<b>350</b>	<b>177</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>60</b>	<b>644</b>	<b>132</b>	<b>1 500</b>	<b>300</b>	<b>87 924</b>
požadavek 2012	350	177	80	100	230	60	644	132	3 000	300	83 309
skutečnost 2011	351	224	78	158	180	60	2 492	96		808	67 951
rozpočet 2011	353	224	80	150	180	80	806	96	3 000	835	91 442
počet zaměst.							14	1			49
										<b>HV</b>	<b>108</b>
										příjmy	88 032