

PŘÍJMY	plán 2020 [Kč]	skut. 2019 [Kč]	předp. 2020 [Kč]
daně sdílené ze SR	57 000 000	57 577 703	53 412 843
tř.1 místní daně			dle SMOČR
správní poplatky	120 000	141 440	
poplatek psi	70 000	74 040	
poplatek veř. prostr.	40 000	76 970	
popl. z ubyt. kapacity	0	63 803	
poplatek z pobytu	150 000	114 734	
odvod z hazard. her	1 800 000	1 804 343	
popl. ze vstupného	2 000	1 924	
poplatek odpad	1 600 000	1 598 297	
místní daně	3 782 000	3 875 551	
tř.4 výkon státní správy			
výkon st. správy	2 425 900	2 524 300	
celkem dotace	2 425 900	2 524 300	
tř.3 kapitálové příjmy			
prodej nemovitostí	3 200 000	1 206 618	
prodej DHM	125 000	4 142	
prodej pozemků	900 000	547 520	
prodej cen. papírů	0	4 668 462	
kapitálové příjmy	4 225 000	6 426 742	
tř.8 financování			
financování	0	0	

	plán 2020 [Kč]	skut. 2019 [Kč]
tř.2 nedaňové příjmy		
nájem nebytový	1 189 000	1 206 863
nájem byty	20 410 000	20 964 401
pronájem pozemků	201 000	258 258
kopie	7 000	7 000
ostat. nahod. příjmy	400 000	762 912
služby budov města	506 000	610 153
přípojky kanalizace	0	0
odvod ZŠ	0	75 966
odvod MŠ	29 000	7 079
odvod ZUŠ	12 000	24 251
odvod ROROS	26 000	18 106
odvod SRC	0	0
les	278 000	36 460
nájem Teplárenská	1 956 000	1 955 487
obědy	460 000	464 794
knihovna	25 000	26 799
příjmy z účtů	3 000	3 760
noviny	15 000	15 402
veřejné osvětlení	8 000	8 253
muzeum	1 000	583
sběrný dvůr	30 000	29 124
inzerce	10 000	10 000
čištění města	3 000	3 538
DPS služby klientům	315 000	315 201
odpady EKOKOM	400 000	223 923
využ. odpadu FCC	100 000	433 922
pohřebnictví	26 000	81 248
sociální fond	506 000	506 000
splátky úvěru UNITAS	260 000	260 000
dary (ples)	15 000	18 500
nedaňové příjmy	27 191 000	28 327 983

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2020 [Kč]	skut. 2019 [Kč]
daně sdílené ze SR	57 000 000	57 577 703
místní daně	3 782 000	3 875 551
celkem dotace	2 425 900	2 524 300
kapitálové příjmy	4 225 000	6 426 742
financování	0	0
nedaňové příjmy	27 191 000	28 327 983
dotace LK	0	1 268 117
ost. dotace	10 230 100	10 891 240
celkem příjmy	104 854 000	110 891 636
zůstatek na účtu	12 742 000	17 335 528

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje na x. zasedání konaném dne 26. února 2020 rozpočet města pro rok 2020

dle předložených podkladů jako schodkový ve výši příjmů: 104 854 000 Kč

výdajů: 117 596 000 Kč

Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovním účtu města k 31.12.2019.

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ	MŠ	ZUŠ	ROROŠ	SRC	Mú	DPS	BS	úvěry	les	bdp. hosp.	JSDH	?	knihovna
investice						800					500			
mzdy					2 554	15 000		1 540				155		
odm. zastupitelů						2 157								
smluvní práce						45						20		
soc. zabezp.					721	4 091		382				5		
zdrav. zabezp.						1 544		139				5		
pov. pojištění					11	75		7						
pracovní oděvy		5		7		23	12	2			2	100		
předplatné, knihy	18	4		2		50		1				1		95
všeob. materiál	195		3	122		330	30	1 500		91	5	80		20
DDHM	250	110		30		300	25	15				200		20
úroky									68					
voda	50	80	4	5	170	30	14	2 750			1			9
teplo	450	240	155		600	300	60	6 500						130
plyn	180			47	85							30		
elektřina	160	185	25	25	380	200	15	800			18	85		25
PHM				9		70	20	30				120		
poštovní služby	4	1		2		30		1				1		
telefonní služby	48	20		50		140	15	5				35		9
pojistné	55	30	18	38		350	15	95				70		
právní konzul.						130		95						
školení		10	5	3		150	20	4				30		
progr. vybavení	50			5		370	8	6						
služby ostatní	252	167	17	270	280	230	6	600		184	5 240	35		22
leasing														
obědy						900								
opravy	200	45	143	60	25	212	12	6 648			100	120		60
cestovné	25	2		6		50	3	1						
pohoštění	4	3		7		35	4					10		
nájemné	311	70		41	65	100		25			25			21
ostatní nákupy						66		5						
financování									2 316					
převody finanční					70	550		46						
dotace města						8								
náklady roku	37					170		1 005				65		
celkem 2020	2 289	972	370	729	4 961	28 506	259	22 202	2 384	275	5 891	1 167		411
požadavek 2020	2 252	972	370	729	4 961	28 389	2 280	22 202	2 384	275	5 891	1 102		411
skutečnost 2019	2 161	912	257	560	3 898	20 085	2 096	20 952	3 274	860	4 360	1 396	395	915
rozpočet 2019	2 111	912	257	560	3 898	20 614	2 130	21 162	3 274	1 020	5 370	1 000	400	927
počet zaměstnanců					8	35		4						

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útulek	opr. a inv.	komunik.	rozhlas	pohřebnic	dopr. obs.	SPOZ
investice		170				5 000	460		3 465					
mzdy				780										
odm. zastupitelů														
smluvní práce														
soc. zabezp.														
zdrav. zabezp.														
pov. pojištění														
pracovní oděvy			30	30	15							3		
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3		160	80	80		60			100	70	50		74
DDHM			28	35	25									
úroky														
voda					150							5		
teplo	18				530									
plyn					22									
elektřina		550			175							4		
PHM		6	60	55	15							22		
poštovní služby														
telefonní služby			12											
pojistné				10										
právní konzul.							70							
školení		6	3											
progr. vybavení														
služby ostatní		37	200	80	220		505	200		615	100	30	331	30
leasing														
obědy														
opravy	10	240	80	200	450			20	18 000			120		
cestovné							30							
pohoštění							21							
nájemné		40												
ostatní nákupy							5							
financování														
převody finanční														
dotace města							351							
náklady roku							4 184							
celkem 2020	31	1 049	573	1 270	1 682	5 000	5 686	220	21 465	715	170	234	331	104
požadavek 2020	31	1 049	573	490	1 682	5 000	5 676	220	12 000	715	170	234	331	104
skutečnost 2019	27	1 340	1 650	474	1 266	8 978	6 897	151	18 844	700	163	129	339	104
rozpočet 2019	31	1 430	1 463	495	1 320	10 000	7 025	220	13 000	715	300	131	340	106
počet zaměstnanců														

Rozpočet 2020

Nové Město pod Smrkem

VÝDAJE [tis. Kč]	dotace Mě	AFK	soc. služ.	VPP	kriz. rez.	kultura	spolufin.	ples	soc. fond	celkem
investice										10 395
mzdy				5 940						25 969
odm. zastupitelů										2 157
smluvní práce										65
soc. zabezp.										5 199
zdrav. zabezp.										1 688
pov. pojištění										93
pracovní oděvy										229
předplatné, knihy										171
všeob. materiál								10		3 063
DDHM										1 038
úroky										68
voda										3 268
teplo										8 983
plyn										364
elektřina										2 647
PHM										407
poštovní služby										39
telefonní služby										334
pojistné										681
právní konzul.										295
školení										231
progr. vybavení										439
služby ostatní						400		90		10 141
leasing										
obědy										900
opravy					500					27 245
cestovné										117
pohoštění										84
nájemné										698
ostatní nákupy										76
financování										2 316
převody finanční									550	1 216
dotace města	300	420	440							1 519
náklady roku										5 461
celkem 2020	300	420	440	5 940	500	400		100	550	117 596
požadavek 2020	300	450	410	5 940	500	400		100	550	109 143
skutečnost 2019	176	318	362	4 094		328		118	506	109 085
rozpočet 2019	300	300	440	4 038	500	350	3 000	110	506	109 755
počet zaměstnanců				15						62

HV	0	zůstatek	12 742,00
příjmy	104 854,00	součet	117 596,00