

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2024

Příjmy v Kč	rozpočet
Příjmy daňové	81 437 000 Kč
Příjmy nedaňové	33 520 000 Kč
Příjmy kapitálové	1 550 000 Kč
Dotace - transfery	16 897 900 Kč
Přijatý úvěr	0 Kč
Příjmy celkem	133 404 900 Kč

Výdaje v Kč	rozpočet
Běžné výdaje	111 902 000 Kč
Kapitálové výdaje	30 118 000 Kč
Výdaje celkem	142 020 000 Kč
Financování (splátky jistin úvěrů)	1 500 000 Kč
součet (výdaje + úvěr)	143 520 000 Kč

Financování	10 115 100 Kč
--------------------	----------------------

Usnesení č. 6/8Z/2023

Zastupitelstvo města schvaluje na 8. zasedání konaném dne 13.12.2023 rozpočet města pro rok 2024	
dle předložených podkladů jako schodkový ve výši příjmů:	133 404 900 Kč
výdajů:	142 020 000 Kč
splátek jistin bankovního úvěru ve výši:	1 500 000 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023 ve výši:	10 115 100 Kč

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2024				
příjmy (v Kč)			rok 2024	rok 2024
paragraf	popis	popis (původní)	návrh	díličí návrhy
111x	daň z příjmů fyzických osob		15 200 000	
112x	daň z příjmů právnických osob		20 000 000	
121x	daň z přidané hodnoty		41 200 000	
1511	daň z nemovitých věcí		1 200 000	
	Daně sdílené ze SR			77 600 000
134x	místní poplatky z vybraných činností a služeb	poplatek za psy poplatek z veřejného pros. poplatek z pobytu poplatek ze vstupného poplatek za odpad	2 137 000	71 000 15 000 150 000 1 000 1 900 000
1361	správní poplatky		100 000	
1381	daně, poplatky z hazardních her		100 000	
1385	příjem z daně z technických her		1 500 000	
	Místní daně			3 837 000
2412	splátky půjček (UNITAS)		220 000	
	Splátky půjček			220 000
4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR	výkon státní správy	2 598 900	
4116	ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	soc. terénní pracovník APK sociální práce ÚP VPP	1 584 000	300 000 500 000 400 000 384 000
4122	neinvestiční přijaté dotace od krajů	DPS služby klientům	1 000 000	
4213	investiční přijaté dotace ze SF			
4216	investiční dotace ze SR	MMR zvýšení bezpečnosti ná	10 015 000	10 015 000
4222	investiční dotace kraj	sportoviště ZŠ (sokolovna)	1 700 000	1 700 000
	Dotace			16 897 900
1031	pěstební činnost	les	400 000	
2321	odvádění a čištění odpadních vod	nájemné FVS	363 000	
3314	činnosti knihovnické	knihovna	15 000	
3315	činnosti muzeí a galerií	muzeum		
3349	záležitosti sdělovacích prostředků (noviny)	noviny	10 000	
3399	vstupné na kulturní akce		30 000	
3612	bytové hospodářství	nájem byty	28 190 000	
3613	nebytové hospodářství	nájem nebytový	1 700 000	
3631	veřejné osvětlení (pronájem plošiny)	veřejné osvětlení	10 000	
3632	pohřebnictví	pohřebnictví	50 000	
3639	územní rozvoj	pronájem pozemků prodej pozemků prodej budov a staveb kraj-komunikace náměstí	1 770 000	220 000 1 500 000 50 000
3713	technologie vytápění (Teplárenská)	nájem Teplárenská		
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	kompenzace FCC		
3723	sběr a svoz odpadu	využití odpadu EKOKOM	52 000	
3725	využívání komun. odpadů (Eko-com,Asocol)	odpady EKOKOM	800 000	
3745	péče o vzhled obce	čištění města	50 000	
4351	pečovatelská služba	DPS služby klientům	330 000	
6171	činnost místní správy (nedaňové příjmy)	ostatní nahodilé příjmy obědy	450 000	50 000 400 000
6330	převody fondům (sociální fond)	sociální fond	630 000	
celkem			133 404 900	

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2024				
výdaje (v Kč)			rok 2024	rok 2024
paragraf	popis	popis (původní)	návrh	díličí návrhy
1014	ozdrav. hosp. zvířat	útlek	120 000	
1031	pěstební činnost	les	300 000	
2212	silnice	komunikace	700 000	
2292	dopravní obslužnost	dopravní obslužnost	751 000	
3111	mateřské školy	Mateřská škola	1 373 000	
3113	základní školy	Základní škola	4 141 000	
3231	základní umělecké školy	Základní umělecká škola	430 000	
3314	činnosti knihovnické	knihovna	681 000	
3341	rozhlas a televize	rozhlas	51 000	
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Novoměstské noviny	100 000	
3399	ostatní záležitosti kultury	SPOZ, kultura, ples	2 050 000	
3419	ostatní sportovní činnost	AFK	480 000	
3421	využití volného času dětí a mládeže	ROROŠ	892 000	
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	SRC dotace Město 3d-3z-3p členské příspěvky	7 587 000	7 188 000 250 000 50 000 99 000
3612	bytové hospodářství	bytová správa	28 190 000	
3613	nebytové hospodářství	budovy	2 580 000	
3631	veřejné osvětlení	veřejné osvětlení	1 294 000	
3632	pohřebnictví	pohřebnictví	130 000	
3639	komunální služby a územní rozvoj	opravy a investice platby daní a poplatků pořízení nemovitého majetku	32 100 000	31 000 000 100 000 1 000 000
3713	změny technologií vytápění	Teplárenská novoměstská	3 000 000	
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	odpadové hospodářství	8 236 000	
3745	péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	zeleň a čištění města VPP	3 506 000	2 873 000 633 000
4351	osobní asist., peč. služba ...	DPS	2 564 000	
5213	krizová opatření	krizová rezerva	500 000	
5512	požární ochrana - dobrovolná část	JSDH	1 266 000	
6112	zastupitelstva obcí	Město	3 248 000	
6114	volby			
6171	činnost místní správy	Město MěU	26 876 000	265 000 26 611 000
6223	mezinárodní spolupráce	Evropská Nová Města	10 000	
6320	pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku a odpovědn	360 000	
6330	převody vlastním fondům	sociální fond	630 000	
6399	ostatní finanční operace	Daně placené městem, DPH	4 000 000	
6409	ostatní činnosti	Mikroregion Frýdlantsko SO Smrk Svaz měst a obcí ČR	3 874 000	3 800 000 57 000 17 000
celkem			142 020 000	

Usnesení č. 6/8Z/2023

Zastupitelstvo města schvaluje na 8. zasedání konaném dne 13.12.2023 rozpočet města pro rok 2024

dle předložených podkladů jako schodkový ve výši příjmů: 133 404 900 Kč

výdajů: 142 020 000 Kč

splátek bankovního úvěru ve výši 1 500 000 Kč

Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků

na bankovních účtech k 31.12.2023 ve výši: 10 115 100 Kč

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2024

příjmy	(v Kč)	popis	popis (původní)	rok 2023		rok 2024	rok 2024	poznámka
				plán	k 30.09.	návrh	dílčí návrhy	
111x		daň z příjmů fyzických osob		14 500 000	11 372 906	15 200 000		
112x		daň z příjmů právnických osob		21 041 000	21 006 130	20 000 000		
121x		daň z přidané hodnoty		39 400 000	26 740 700	41 200 000		
1511		daň z nemovitých věcí		1 200 000	1 168 482	1 200 000		
		Daně sdílené ze SR		76 141 000	60 288 218		77 600 000	
134x		místní poplatky z vybraných činností a služeb	poplatek za psy	65 000	71 085	2 137 000	71 000	
			poplatek z veřejného pros.	15 000	15 180		15 000	
			poplatek z pobytu	150 000	134 510		150 000	
			poplatek ze vstupného	1 000	1 305		1 000	
			poplatek za odpad	1 900 000	1 778 643		1 900 000	
1361		správní poplatky		100 000	92 925	100 000		
1381		daně, poplatky z hazardních her		400 000	407 625	100 000		
1385		příjem z daně z technických her		2 500 000	2 978 863	1 500 000		
		Místní daně		5 131 000	5 480 136		3 837 000	
2412		splátky půjček (UNITAS)		220 000	146 792	220 000		
		Splátky půjček		220 000	146 792		220 000	
4112		neinvestiční přijaté transfery ze SR	výkon státní správy	2 673 500	2 005 128	2 598 900		
4116		ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	soc. terénní pracovník	300 000	300 000	1 584 000	300 000	
			APK	585 000	585 000		500 000	
			sociální práce	413 000	413 001		400 000	
			ÚP VPP	0	0		0	
4122		neinvestiční přijaté dotace od krajů	DPS služby klientům	1 488 233	1 488 233	1 000 000		
4213		investiční přijaté dotace ze SF		0	0	0		
4216		investiční dotace ze SR	MMR zvýšení bezpečnosti nár	0	0	10 015 000	10 015 000	
4222		investiční dotace kraj		0	0	1 700 000	0	
			sportoviště ZŠ (sokolovna)	0	0		1 700 000	
				0	0		0	
		Dotace		8 761 733	7 288 804		16 897 900	
1031		pěstební činnost	les	515 000	564 402	400 000		
2321		odvádění a čištění odpadních vod	nájemné FVS	242 000	259 000	363 000		
3314		činnosti knihovnické	knihovna	15 000	12 150	15 000		
3315		činnosti muzeí a galerií	muzeum	1 196	55	0		
3349		záležitosti sdělovacích prostředků (noviny)	noviny	15 000	6 810	10 000		
3399		vstupné na kulturní akce		30 000	26 700	30 000		
3612		bytové hospodářství	nájem byty	28 320 000	22 158 481	28 190 000		
3613		nebytové hospodářství	nájem nebytový	2 300 000	1 451 246	1 700 000		
3631		veřejné osvětlení (pronájem plošiny)	veřejné osvětlení	10 000	13 674	10 000		
3632		pohřebnictví	pohřebnictví	50 000	54 642	50 000		
3639		územní rozvoj	pronájem pozemků	240 000	272 556	1 770 000	220 000	
			prodej pozemků	3 350 000	7 175 263		1 500 000	
			prodej budov a staveb	50 000	32 500		50 000	
			kraj-komunikace náměstí	13 270 000	8 900 000			
3713		technologie vytápění (Teplárenská)	nájem Teplárenská	1 956 000	1 465 609	0		
3722		sběr a svoz komunálního odpadu	kompenzace FCC	0	0			
3723		sběr a svoz odpadu	využití odpadu EKOKOM	73 000	47 747	52 000		
3725		využívání komun. odpadů (Eko-com,Asocol)	odpady EKOKOM	705 000	663 891	800 000		
3745		péče o vzhled obce	čištění města	10 000	48 002	50 000		
4351		pečovatelská služba	DPS služby klientům	300 000	326 599	330 000		
6171		činnost místní správy (nedaňové příjmy)	ostatní nahodilé příjmy	50 000	208 462	450 000	50 000	
			obědy	350 000	325 876		400 000	
6330		převody fondům (sociální fond)	sociální fond	590 000	590 000	630 000		
		Součet		52 442 196	44 603 665		34 850 000	
celkem				142 695 929	117 807 615	133 404 900	133 404 900	

Příjmy				
	Daňové příjmy			81 437 000
	Nedaňové příjmy			33 520 000
	Kapitálové příjmy			1 550 000
	Přijaté transfery (dotace)			16 897 900
	Součet			133 404 900

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2024

výdaje	(v Kč)	popis	popis (původní)	rok 2023		rok 2024	rok 2024	poznámka
				plán	k 30.09.	návrh	dílčí návrhy	
1014	ozdrav. hosp. zvířat	útluk		200 000	62 948	120 000		
1031	pěstební činnost	les		356 000	223 372	300 000		
2212	silnice	komunikace		700 000	380 730	700 000		
2292	dopravní obslužnost	dopravní obslužnost		331 000	330 660	751 000		
3111	mateřské školy	Mateřská škola		1 938 732	1 606 232	1 373 000		
3113	základní školy	Základní škola		6 508 600	5 111 206	4 141 000		
3231	základní umělecké školy	Základní umělecká škola		340 000	255 000	430 000		
3314	činnosti knihovnické	knihovna		601 000	340 438	681 000		
3341	rozhlas a televize	rozhlas		100 000		51 000		
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Novoměstské noviny		100 000	76 377	100 000		
3399	ostatní záležitosti kultury	SPOZ, kultura, ples		500 000	341 784	2 050 000		
3419	ostatní sportovní činnost	AFK		450 000	450 000	480 000		
3421	využití volného času dětí a mládeže	ROROS		1 670 852	1 469 594	892 000		
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	SRC		5 884 000	4 413 000	7 587 000	7 188 000	
		dotace Město		200 000	84 020		250 000	
		3d-3z-3p		50 000	46 726		50 000	
		členské příspěvky		99 000	83 315		99 000	
3612	bytové hospodářství	bytová správa		30 426 000	21 900 357	28 190 000		
3613	nebytové hospodářství	budovy		2 290 000	1 375 751	2 580 000		
3631	veřejné osvětlení	veřejné osvětlení		1 300 000	464 248	1 294 000		
3632	pohřebnictví	pohřebnictví		220 000	47 873	130 000		
3639	komunální služby a územní rozvoj	opravy a investice		55 000 000	44 039 271	32 100 000	31 000 000	
		plátby daní a poplatků		40 000	14 768		100 000	
		pořízení nemovitého majetku		1 100 000	1 076 712		1 000 000	
3713	změny technologií vytápění	Teplárenská novoměstská		0	0	3 000 000		
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	odpadové hospodářství		7 179 000	4 732 877	8 236 000		
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	zeleň a čištění města		1 360 000	699 707	3 506 000	2 873 000	
		VPP		2 716 000	1 616 014		633 000	
4351	osobní asist., peč. služba ...	DPS		2 494 000	1 871 279	2 564 000		
5213	krizová opatření	krizová rezerva		500 000	0	500 000		
5512	požární ochrana - dobrovolná část	JSDH		10 137 000	9 527 254	1 266 000		
6112	zastupitelstva obcí	Město		3 005 000	2 234 255	3 248 000		
6114	volby			169 400	158 444			
6171	činnost místní správy	Město		447 000	157 758	26 876 000	265 000	
		MěÚ		25 025 000	17 551 081		26 611 000	
6223	mezinárodní spolupráce	Evropská Nová Města		50 000		10 000		
6320	pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku a odpovědnosti		320 000	267 948	360 000		
6330	převody vlastním fondům	sociální fond		590 000	590 000	630 000		
6399	ostatní finanční operace	Daně placené městem, DP		5 641 000	6 620 948	4 000 000		
6409	ostatní činnosti	Mikroregion Frýdlantsko		499 000	518 961	3 874 000	3 800 000	
		SO Smrk		57 000	56 630		57 000	
		Švaz měst a obcí ČR		17 000	16 868		17 000	
celkem				170 611 584	130 814 406	142 020 000		

Kapitálové výdaje					
3632	pohřebnictví	pohřebnictví			10 000
3639	komunální služby a územní rozvoj	územní rozvoj			28 108 000
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	odpadové hospodářství			1 000 000
5512	požární ochrana - dobrovolná část	požární ochrana			
6171	činnost místní správy	město			1 000 000
součet					30 118 000

Běžné výdaje					
					111 902 000
součet					111 902 000

Opravy a investice 2024		plán [Kč]
1	Projekty a inženýrská činnost	1 500 000
2	Napojení parcel na vodovod a kanalizaci (v Lukách)	8 758 000
3	Rekonstrukce veřejného osvětlení	5 600 000
4	Radary a průjezdové zabezpečení	1 500 000
5	Střecha hasičské zbrojnice a fotovoltaika	2 700 000
6	Parkoviště hřbitov	2 500 000
7	Workoutové hřiště (u ZŠ Tylova)	1 500 000
8	Hromosvod na sportovní hale	61 000
9	Hladinové spínače	150 000
10	Cesta k přečerpávací stanici	300 000
11	Parkoviště ulice Máchova	2 700 000
12	Okna, vzduchotechnika, ozvučení a osvětlení víceúčelového sálu	1 500 000
13	Dětská hřiště (sokolovna, okály)	700 000
14	Parkoviště ZŠ Jindřichovická	500 000
15	Přeložka vodovodu v Ludvíkově	450 000
16	Fond na podporu výstavby zdroje pitné vody a čističek (kanalizace)	300 000
	součet	30 719 000
17	Přístupové komunikace a prostranství u bytových domů	1 000 000
18	Centrální vytápění budovy Palackého	300 000
19	Rekonstrukce zasedací místnosti	500 000
20	Cyklostezka z křižovatky ulice Rozkošné na Ludvíkov a Hajniště	
21	Střecha budovy MÚ	1 500 000
22	Střecha knihovna	1 000 000
23	Protipovodňové opatření Husova - Měděnec	
24	Komunikace Vaňkova (včetně přílehlých komunikací)	25 000 000
25	Komunikace na Přebytku (druhá řada domů)	150 000
26	Rozšíření parkovací plochy ulice Nádražní (26 míst)	2 500 000
27	Komunikace ul. Rokycanova (po výměně vody FVS)	
28	Komunikace, Husova, 5. května, Palackého, 28. října	
29	Komunikace Havířská - oprava cca 100 m	
30	Střecha AFK kabiny	100 000
31	Ludvíkov - zpevnění plochy dětského hřiště	350 000
32	Ludvíkov - oprava vodoteče a stavidla požární nádrže	520 000
33	Fasáda - budova Jindřichovická 145 (policie)	1 800 000
34	Mázelova hrobka - klempířské prvky a penetrace pískovce	1 000 000
35	Koupaliště - úprava břehu	
36	Komunikace ul. Jiskrova (po výměně vody FVS)	
37		
38		
39		
40		
	součet	35 720 000
	Celkem	66 439 000
Čísla názvu akcí, neurčují jejich pořadí !!!		