

| Návrh rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na rok 2023 |                                     |                             |             |            |             |              |          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|
| výdaje                                                 | (v Kč)                              |                             | rok 2022    |            | rok 2023    | rok 2023     |          |
| paragraf                                               | popis                               | popis (původní)             | plán        | k 30.09.   | návrh       | dílčí návrhy | poznámka |
| 1014                                                   | ozdrav. hosp. zvířat                | útulek Hajniště             | 220 000     | 111 304    | 200 000     |              |          |
| 1031                                                   | pěstební činnost                    | les                         | 300 000     | 222 647    | 356 000     |              |          |
| 2212                                                   | silnice                             | komunikace                  | 700 000     | 396 047    | 700 000     |              |          |
| 2292                                                   | dopravní obslužnost                 | dopravní obslužnost         | 331 000     | 330 660    | 331 000     |              |          |
| 3111                                                   | mateřské školy                      | Mateřská škola              | 1 264 122   | 966 122    | 1 330 000   |              |          |
| 3113                                                   | základní školy                      | Základní škola              | 2 654 994   | 2 011 494  | 2 789 000   |              |          |
| 3231                                                   | základní umělecké školy             | Základní umělecká škola     | 305 000     | 228 750    | 340 000     |              |          |
| 3314                                                   | činnosti knihovnické                | knihovna                    | 413 000     | 209 643    | 601 000     |              |          |
| 3315                                                   | činnosti muzeí a galerií            | muzeum                      | 33 000      | 9 933      | 33 000      |              |          |
| 3341                                                   | rozhlas a televize                  | rozhlas                     | 100 000     | 1 047      | 100 000     |              |          |
| 3399                                                   | ostatní záležitosti kultury         | SPOZ, kultura, ples         | 500 000     | 260 051    | 500 000     |              |          |
| 3419                                                   | ostatní sportovní činnost           | AFK                         | 430 000     | 430 000    | 450 000     |              |          |
| 3421                                                   | využití volného času dětí a mládeže | ROROŠ                       | 619 000     | 464 250    | 892 000     |              |          |
| 3429                                                   | ostatní zájmová činnost a rekreace  | SRC                         | 5 560 000   | 4 170 000  | 6 233 000   | 5 884 000    |          |
|                                                        |                                     | dotace Město                | 200 000     | 105 452    |             | 200 000      |          |
|                                                        |                                     | 3d-3z-3p                    | 55 000      | 44 277     |             | 50 000       |          |
|                                                        |                                     | členské příspěvky           | 99 000      | 84 020     |             | 99 000       |          |
| 3612                                                   | bytové hospodářství                 | bytová správa               | 25 632 000  | 17 025 779 | 24 445 000  |              |          |
| 3613                                                   | nebytové hospodářství               | budovy                      | 2 135 000   | 1 762 657  | 2 290 000   |              |          |
| 3631                                                   | veřejné osvětlení                   | veřejné osvětlení           | 1 287 000   | 845 201    | 1 300 000   |              |          |
| 3632                                                   | pohřebnictví                        | pohřebnictví                | 120 000     | 83 287     | 220 000     |              |          |
| 3639                                                   | komunální služby a územní rozvoj    | opravy a investice          | 41 000 000  | 29 612 286 | 55 040 000  | 55 000 000   |          |
|                                                        |                                     | platby daní a poplatků      | 20 000      | 38 344     |             | 40 000       |          |
| 3713                                                   | změny technologií vytápění          | Teplárenská novoměstská     | 0           | 0          | 0           |              |          |
| 3722                                                   | sběr a svoz komunálních odpadů      | odpadové hospodářství       | 6 425 000   | 4 985 218  | 7 179 000   |              |          |
| 3745                                                   | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | zeleň a čištění města       | 1 460 000   | 1 001 961  | 4 076 000   | 1 360 000    |          |
|                                                        |                                     | VPP                         | 3 211 200   | 1 554 190  |             | 2 716 000    |          |
| 4351                                                   | osobní asist., peč. služba ...      | DPS                         | 2 328 520   | 1 664 188  | 2 494 000   |              |          |
| 5213                                                   | krizová opatření                    | krizová rezerva             | 500 000     | 0          | 500 000     |              |          |
| 5512                                                   | požární ochrana - dobrovolná část   | JSDH                        | 1 240 000   | 1 141 610  | 10 041 000  |              |          |
| 6112                                                   | zastupitelstva obcí                 | Město                       | 3 221 000   | 2 222 373  | 3 005 000   |              |          |
| 6114                                                   | volby                               |                             | 212 000     | 15 422     |             |              |          |
| 6171                                                   | činnost místní správy               | Město                       | 544 000     | 259 565    | 26 596 000  | 1 571 000    |          |
|                                                        |                                     | MěÚ                         | 23 558 800  | 17 096 372 |             | 25 025 000   |          |
| 6223                                                   | mezinárodní spolupráce              | Evropská Nová Města         | 12 000      |            | 50 000      |              |          |
| 6320                                                   | pojištění funkčně nespecifikované   | pojištění majetku a odpověd | 300 000     | 221 000    | 320 000     |              |          |
| 6330                                                   | převody vlastním fondům             | sociální fond               | 541 000     | 541 000    | 590 000     |              |          |
| 6399                                                   | ostatní finanční operace            | DPH                         | 400 000     | 395 502    | 500 000     |              |          |
| 6409                                                   | ostatní činnosti                    | Mikroregion Frýdlantsko     | 600 000     | 567 771    | 4 049 000   | 475 000      |          |
|                                                        |                                     | SO Smrk                     | 57 000      | 57 040     |             | 57 000       |          |
|                                                        |                                     | Svaz měst a obcí ČR         | 17 000      | 16 779     |             | 17 000       |          |
|                                                        |                                     | daně placené městem         | 3 908 000   | 3 907 350  |             | 3 500 000    |          |
| celkem                                                 |                                     |                             | 132 513 636 | 95 060 592 | 157 550 000 |              |          |

|        | Kapitálové výdaje                 |                       |  |  |            |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|------------|
| 3632   | pohřebnictví                      | pohřebnictví          |  |  | 100 000    |
| 3639   | komunální služby a územní rozvoj  | územní rozvoj         |  |  | 53 000 000 |
| 3722   | sběr a svoz komunálních odpadů    | odpadové hospodářství |  |  | 1 000 000  |
| 5512   | požární ochrana - dobrovolná část | požární ochrana       |  |  | 8 850 000  |
| 6171   | činnost místní správy             | město                 |  |  | 1 100 000  |
| součet |                                   |                       |  |  | 64 050 000 |

|        | Běžné výdaje |  |  |  |            |
|--------|--------------|--|--|--|------------|
|        |              |  |  |  | 93 500 000 |
| součet |              |  |  |  | 93 500 000 |