

| III. změna rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na rok 2023 |                                               |                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| příjmy                                                      | (v Kč)                                        |                                                                                                                                                                                                              | rok 2023           | rok 2023                                                                                                     |
| paragraf                                                    | popis                                         | popis (původní)                                                                                                                                                                                              | návrh              | díličí návrhy                                                                                                |
| 111x                                                        | daň z příjmů fyzických osob                   |                                                                                                                                                                                                              | 14 500 000         |                                                                                                              |
| 112x                                                        | daň z příjmů právnických osob                 |                                                                                                                                                                                                              | 21 041 000         |                                                                                                              |
| 121x                                                        | daň z přidané hodnoty                         |                                                                                                                                                                                                              | 39 400 000         |                                                                                                              |
| 1511                                                        | daň z nemovitých věcí                         |                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000          |                                                                                                              |
|                                                             | <b>Daně sdílené ze SR</b>                     |                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>76 141 000</b>                                                                                            |
| 134x                                                        | místní poplatky z vybraných činností a služeb | poplatek za psy<br>poplatek z veřejného pros.<br>poplatek z pobytu<br>poplatek ze vstupného<br>poplatek za odpad                                                                                             | 2 131 000          | 65 000<br>15 000<br>150 000<br>1 000<br>1 900 000                                                            |
| 1361                                                        | správní poplatky                              |                                                                                                                                                                                                              | 100 000            |                                                                                                              |
| 1381                                                        | daně, poplatky z hazardních her               |                                                                                                                                                                                                              | 400 000            |                                                                                                              |
| 1385                                                        | příjem z daně z technických her               |                                                                                                                                                                                                              | 2 500 000          |                                                                                                              |
|                                                             | <b>Místní daně</b>                            |                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>5 131 000</b>                                                                                             |
| 2412                                                        | splátky půjček (UNITAS)                       |                                                                                                                                                                                                              | 220 000            |                                                                                                              |
|                                                             | <b>Splátky půjček</b>                         |                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>220 000</b>                                                                                               |
| 4111                                                        | dotace z KULK                                 | volby prezidenta                                                                                                                                                                                             | 169 400            |                                                                                                              |
| 4112                                                        | neinvestiční přijaté transfery ze SR          | výkon státní správy                                                                                                                                                                                          | 2 673 500          |                                                                                                              |
| 4116                                                        | ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR     | terénní pracovník<br>APK<br>sociální práce<br>MMR-Žižkova, Sokolská<br>UP VPP<br>KULK - SVC "ROROŠ"<br>KULK - lesní hosp. plán<br>KULK - MV GR HZS ČR<br>KULK - výchova lesních p.<br>KULK - na podporu škol | 10 884 702         | 300 000<br>600 000<br>413 001<br>3 904 495<br>1 920 000<br>773 852<br>32 384<br>32 282<br>8 688<br>2 900 000 |
| 4121                                                        | neinvestiční přijaté transfery od obcí        | obce - přestupy                                                                                                                                                                                              | 4 500              | 4 500                                                                                                        |
| 4122                                                        | neinvestiční přijaté dotace od krajů          | DPS služby klientům<br>dotace z KULK pro ZS                                                                                                                                                                  | 1 507 833          | 1 488 233<br>19 600                                                                                          |
| 4213                                                        | investiční přijaté dotace ze SF               | SZIF-MŠ herní prvky<br>MPO-revitalizace osvětlení                                                                                                                                                            | 4 542 448          | 586 648<br>3 955 800                                                                                         |
| 4216                                                        | investiční dotace ze SR                       | MMR-sportoviště ZS<br>MVGR HZS-dotace hasiči                                                                                                                                                                 | 5 608 161          | 3 108 161<br>2 500 000                                                                                       |
| 4221                                                        | investiční přijaté transfery od obcí          | obce - zubní ordinace                                                                                                                                                                                        | 560 000            | 560 000                                                                                                      |
| 4222                                                        | investiční dotace kraj                        | karavanová stání kemp<br>sportoviště ZS<br>dotace-auto hasiči                                                                                                                                                | 2 200 000          | 400 000<br>1 700 000<br>100 000                                                                              |
|                                                             | <b>Dotace</b>                                 |                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>28 150 544</b>                                                                                            |
| 1031                                                        | pěstební činnost                              | les                                                                                                                                                                                                          | 515 000            |                                                                                                              |
| 2321                                                        | odvádění a čištění odpadních vod              | nájemné FVS                                                                                                                                                                                                  | 242 000            |                                                                                                              |
| 3314                                                        | činnosti knihovnické                          | knihovna                                                                                                                                                                                                     | 15 000             |                                                                                                              |
| 3315                                                        | činnosti muzeí a galerií                      | muzeum                                                                                                                                                                                                       | 1 196              |                                                                                                              |
| 3349                                                        | záležitosti sdělovacích prostředků (noviny)   | noviny                                                                                                                                                                                                       | 15 000             |                                                                                                              |
| 3399                                                        | vstupné na kulturní akce                      |                                                                                                                                                                                                              | 30 000             |                                                                                                              |
| 3612                                                        | bytové hospodářství                           | nájem byty                                                                                                                                                                                                   | 28 320 000         |                                                                                                              |
| 3613                                                        | nebytové hospodářství                         | nájem nebytový                                                                                                                                                                                               | 2 300 000          |                                                                                                              |
| 3631                                                        | veřejné osvětlení (pronájem plošiny)          | veřejné osvětlení                                                                                                                                                                                            | 10 000             |                                                                                                              |
| 3632                                                        | pohřebnictví                                  | pohřebnictví                                                                                                                                                                                                 | 50 000             |                                                                                                              |
| 3639                                                        | územní rozvoj                                 | pronájem pozemků<br>prodej pozemků<br>prodej budov a staveb<br>kraj-komunikace náměstí<br>příspěvek nadace ČEZ                                                                                               | 14 560 000         | 240 000<br>850 000<br>50 000<br>13 270 000<br>150 000                                                        |
| 3713                                                        | technologie vytápění (Teplárenská)            | nájem Teplárenská                                                                                                                                                                                            | 1 956 000          |                                                                                                              |
| 3722                                                        | sběr a svoz komunálního odpadu                | kompenzace FCC                                                                                                                                                                                               | 65 000             |                                                                                                              |
| 3723                                                        | sběr a svoz odpadu                            | využití odpadu EKOKOM                                                                                                                                                                                        | 73 000             |                                                                                                              |
| 3725                                                        | využívání komun. odpadů (Eko-com,Asocol)      | odpady EKOKOM                                                                                                                                                                                                | 705 000            |                                                                                                              |
| 3745                                                        | péče o vzhled obce                            | čištění města                                                                                                                                                                                                | 10 000             |                                                                                                              |
| 4351                                                        | pečovatelská služba                           | DPS služby klientům                                                                                                                                                                                          | 300 000            |                                                                                                              |
| 6171                                                        | činnost místní správy (nedaňové příjmy)       | ostatní nahodilé příjmy<br>obědy                                                                                                                                                                             | 400 000            | 50 000<br>350 000                                                                                            |
| 6330                                                        | převody fondům (sociální fond)                | sociální fond                                                                                                                                                                                                | 590 000            |                                                                                                              |
| 6402                                                        | nevýčerpaná dotace ze ZS                      | dotace ZS                                                                                                                                                                                                    | 529 851            |                                                                                                              |
| <b>celkem</b>                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>160 329 591</b> |                                                                                                              |

příjmy ve výši: 160 329 591 Kč  
 výdaje ve výši: 169 710 669 Kč  
 splátky bankovního úvěru ve výši: 1 500 000 Kč  
 Schodek rozpočtu bude kryt z zůstatků finančních prostředků  
 na bankovních účtech ve výši: 10 881 078 Kč

| III. změna rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na rok 2023 |                                     |                                                                                  |                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| výdaje                                                      | (v Kč)                              |                                                                                  | rok 2023           | rok 2023                                 |
| paragraf                                                    | popis                               | popis (původní)                                                                  | návrh              | díličí návrhy                            |
| 1014                                                        | ozdrav. hosp. zvířat                | útulek Hajniště                                                                  | 200 000            |                                          |
| 1031                                                        | pěstební činnost                    | les                                                                              | 356 000            |                                          |
| 2212                                                        | silnice                             | komunikace                                                                       | 700 000            |                                          |
| 2292                                                        | dopravní obslužnost                 | dopravní obslužnost                                                              | 331 000            |                                          |
| 3111                                                        | mateřské školy                      | Mateřská škola                                                                   | 1 330 000          |                                          |
| 3113                                                        | základní školy                      | Základní škola                                                                   | 5 708 600          |                                          |
| 3231                                                        | základní umělecké školy             | Základní umělecká škola                                                          | 340 000            |                                          |
| 3314                                                        | činnosti knihovnické                | knihovna                                                                         | 601 000            |                                          |
| 3315                                                        | činnosti muzeí a galerií            | muzeum                                                                           | 33 000             |                                          |
| 3341                                                        | rozhlas a televize                  | rozhlas                                                                          | 100 000            |                                          |
| 3399                                                        | ostatní záležitosti kultury         | SPOZ, kultura, ples                                                              | 500 000            |                                          |
| 3419                                                        | ostatní sportovní činnost           | AFK                                                                              | 450 000            |                                          |
| 3421                                                        | využití volného času dětí a mládeže | ROROŠ                                                                            | 1 665 852          |                                          |
| 3429                                                        | ostatní zájmová činnost a rekreace  | SRC<br>dotace Město<br>3d-3z-3p<br>členské příspěvky                             | 6 233 000          | 5 884 000<br>200 000<br>50 000<br>99 000 |
| 3612                                                        | bytové hospodářství                 | bytová správa                                                                    | 30 426 000         |                                          |
| 3613                                                        | nebytové hospodářství               | budovy                                                                           | 2 290 000          |                                          |
| 3631                                                        | veřejné osvětlení                   | veřejné osvětlení                                                                | 1 300 000          |                                          |
| 3632                                                        | pohřebnictví                        | pohřebnictví                                                                     | 220 000            |                                          |
| 3639                                                        | komunální služby a územní rozvoj    | opravy a investice<br>platby daní a poplatků                                     | 55 040 000         | 55 000 000<br>40 000                     |
| 3713                                                        | změny technologií vytápění          | Teplárenská novoměstská                                                          |                    |                                          |
| 3722                                                        | sběr a svoz komunálních odpadů      | odpadové hospodářství<br>zeleň a čištění města                                   | 7 179 000          |                                          |
| 3745                                                        | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | VPP                                                                              | 4 076 000          | 1 360 000<br>2 716 000                   |
| 4351                                                        | osobní asist., peč. služba ...      | DPS                                                                              | 2 494 000          |                                          |
| 5213                                                        | krizová opatření                    | krizová rezerva                                                                  | 500 000            |                                          |
| 5512                                                        | požární ochrana - dobrovolná část   | JSDH                                                                             | 10 137 000         |                                          |
| 6112                                                        | zastupitelstva obcí                 | Město                                                                            | 3 005 000          |                                          |
| 6118                                                        | volby                               |                                                                                  | 169 400            |                                          |
| 6171                                                        | činnost místní správy               | Město<br>MěÚ                                                                     | 26 596 000         | 1 571 000<br>25 025 000                  |
| 6223                                                        | mezinárodní spolupráce              | Evropská Nová Města                                                              | 50 000             |                                          |
| 6320                                                        | pojištění funkčně nespecifikované   | pojištění majetku a odpovědn.                                                    | 320 000            |                                          |
| 6330                                                        | převody vlastním fondům             | sociální fond                                                                    | 590 000            |                                          |
| 6399                                                        | ostatní finanční operace            | DPH, DPPO za město                                                               | 2 141 000          |                                          |
| 6402                                                        | finanční vypořádání                 | vrátka za volby prezidenta<br>vrátka části dotace ZS                             | 579 817            | 49 966<br>529 851                        |
| 6409                                                        | ostatní činnosti                    | Mikroregion Frýdlantsko<br>SO Smrk<br>Svaz měst a obcí ČR<br>daně placené městem | 4 049 000          | 475 000<br>57 000<br>17 000<br>3 500 000 |
| <b>celkem</b>                                               |                                     |                                                                                  | <b>169 710 669</b> |                                          |