

Rozpočet 2020

**Rozpočtové příjmy Město Špindlerův Mlýn - v tisících**

ODPA	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	<b>daňové příjmy</b>	<b>40 033</b>	<b>47 479</b>	<b>55 573</b>	<b>55 403</b>
1111	daň z příjmů ze závislé činnosti	4 000	4 400	5 000	5 500
1112	daň z příjmů fyzických osob ze s.v.č.	1 000	2 800	2 800	500
1113	daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů	400	400	500	500
1121	daň z příjmů právnických osob	3 700	4 200	4 580	4 000
1211	daň z přidané hodnoty	7 000	7 700	9 000	10 500
1332	poplatky za zneč.ovzduší	1	1	1	1
1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	1	1	1	1
1335	poplatky za odnětí pozemků pl.f.lesa	50	50	50	50
1341	poplatek ze psů	70	70	80	80
1342	poplatek za rekreační pobyt	8 300	8 300	10 000	11 200
1343	poplatek za užív.veř. prostranství	50	50	60	70
1344	poplatek ze vstupného	1	1	1	1
1345	poplatek z ubytovací kapacity	5 100	5 900	7 500	7 500
1361	správní poplatky	300	400	500	500
1381	odvod VHP		3 300	3 500	3 000
1383	odvod VHP	2 500	0	0	0
1511	daň z nemovitostí	7 500	9 826	12 000	12 000
	<b>nedaňové a kapitálové příjmy</b>	<b>32 340</b>	<b>32 303</b>	<b>33 433</b>	<b>33 645</b>
1069	zem.půdní fond	25	40	45	50
2143	<b>vnitřní obchod, služby a cest.ruch</b>	<b>6 834</b>	<b>6 650</b>	<b>7 210</b>	<b>6 610</b>
2212	Silnice	3 000	3 000	3 000	3 000
2219	parkoviště	10 261	10 261	10 261	10 425
2310	vodné	2 344	2 306	2 188	2 504
2321	stočné	3 351	3 267	3 289	3 697
3314	činnosti knihovnické	35	35	35	30
3511	Všeobecná ambulantní péče	50	50	60	60
3612	bytové hospodářství	4 101	4 101	4 101	4 101
3632	pohřebnictví	23	23	20	20
3639	prodej pozemku	0	0	50	100
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	450	450	520	550
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	50	0
4351	pečovatelská služba	160	180	200	200
5311	Městská policie	504	504	507	507
5521	operační a inf.střediska integr.záchr.systému	126	130	120	120
6171	činnost místní správy	1 076	1 306	1 776	1 670
6310	obecné příjmy a výdaje z fin.operací	0	0	1	1
4112	<b>přijaté dotace</b>	<b>423</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>483</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>72 796</b>	<b>80 216</b>	<b>89 440</b>	<b>89 531</b>

**Rozpočtové výdaje Město Špindlerův Mlýn - v tisících**

ODPA	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
2143	<b>Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	<b>8 190</b>	<b>8 199</b>	<b>8 994</b>	<b>10 268</b>
	Správa budov a pozemků	5 395	5 271	5 185	6 268
	Turistické informační centrum	2 795	2 928	3 809	4 000
2212	<b>Silnice</b>	<b>3 900</b>	<b>10 000</b>	<b>7 220</b>	<b>4 947</b>
	Opravy komunikací a mostů	3 900	10 000	7 220	4 947
	<b>Vodovod a kanalizace - SČVK</b>	<b>5 557</b>	<b>5 572</b>	<b>11 318</b>	<b>6 201</b>
2310	Vodovody	3 491	5 572	8 068	3 000
2321	Kanalizace	2 066	0	3 250	3 201
3113	<b>Základní škola a mateřská škola</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 550</b>	<b>3 600</b>
3314	Městská knihovna	245	285	327	300
3349	Špindlerovské noviny	380	380	380	390
3399	Sbor pro občanské záležitosti	90	90	70	70
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000	1 000	1 000	1 000
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>240</b>
	Folklorní soubor Špindleráček	150	150	150	150
	Rada rodičů	90	90	100	90

## Rozpočet 2020

3511	všeobecná ambulantní péče	115	115	115	115
3612	Bytové hospodářství	5 601	5 261	11 034	8 153
	Městské byty	3 685	3 345	9 984	8 153
	Úvěr Jawa	1 768	1 768	1 000	0
	Úroky Jawa	148	148	50	0
3631	Veřejné osvětlení - Eltodo	2 950	2 950	2 900	3 100
3632	Pohřebnictví	800	900	300	100
3635	Územní plánování	180	980	1 230	580
3639	Komunální služby	10 075	10 075	10 575	20 575
4351	Pečovatelská služba	200	200	200	200
4319	Klub seniorů	240	240	250	250
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	10	10	10	10
4356	denní stacionáře a centra denních služeb	0	0	50	50
5311	Městská policie	2 169	2 304	3 092	2 879
5212	Ochrana obyvatelstva	100	100	100	100
5521	Jednotka požární ochrany - JPO II.	4 247	3 522	2 398	2 207
6112	Územní samospráva - místní zastupitelské orgány	1 547	2 804	2 945	2 680
6171	Státní správa - místní správa	21 067	21 489	21 132	21 366
6310	REZERVA	393			150
	<b>TOTAL</b>	<b>72 796</b>	<b>80 216</b>	<b>89 440</b>	<b>89 531</b>

Očekávané plnění k 31.12.2019  
příjmy celkem  
výdaje celkem  
financování celkem

skutečnost 2017	skutečnost 2018	odhad 2019
93 310 972,16	94 160 021,71	93 000 000,00
88 669 821,51	102 651 775,13	90 000 000,00
4 641 150,65	-8 491 753,42	3 000 000,00

vyvěšeno: 20.11.2019

sejmuto: