

Schválený Rozpočet 2021
Město Špindlerův Mlýn

Rozpočtové příjmy Město Špindlerův Mlýn - v tisících

ODPA	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	daňové příjmy	40 033	47 479	55 573	55 403	41 868
1111	daň z příjmů ze závislé činnosti	4 000	4 400	5 000	5 500	4 950
1112	daň z příjmů fyzických osob ze s.v.č.	1 000	2 800	2 800	500	50
1113	daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů	400	400	500	500	450
1121	daň z příjmů právnických osob	3 700	4 200	4 580	4 000	3 600
1211	daň z přidané hodnoty	7 000	7 700	9 000	10 500	9 450
1332	poplatky za zneč.ovzduší	1	1	1	1	0
1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	1	1	1	1	0
1335	poplatky za odnětí pozemků pl.f.lesa	50	50	50	50	45
1341	poplatek ze psů	70	70	80	80	60
1342	poplatek za rekreační pobyt	8 300	8 300	10 000	11 200	10 000
1343	poplatek za užív.veř. prostranství	50	50	60	70	63
1344	poplatek ze vstupného	1	1	1	1	0
1345	poplatek z ubytovací kapacity	5 100	5 900	7 500	7 500	0
1361	správní poplatky	300	400	500	500	100
1381	odvod VHP		3 300	3 500	3 000	100
1383	odvod VHP	2 500	0	0	0	1 000
1511	daň z nemovitostí	7 500	9 826	12 000	12 000	12 000
	nedaňové a kapitálové příjmy	32 340	32 303	33 433	33 645	32 787
1069	zem.půdní fond	25	40	45	50	50
2143	vnitřní obchod, služby a cest.ruch	6 834	6 650	7 210	6 610	6 060
2212	Silnice	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2219	parkoviště	10 261	10 261	10 261	10 425	10 425
2310	vodné	2 344	2 306	2 188	2 504	2 562
2321	stočné	3 351	3 267	3 289	3 697	4 086
3314	činnosti knihovnické	35	35	35	30	15
3511	Všeobecná ambulantní péče	50	50	60	60	50
3612	bytové hospodářství	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101
3632	pohřebnictví	23	23	20	20	10
3639	prodej pozemku	0	0	50	100	100
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	450	450	520	550	450
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	50	0	0
4351	pečovatelská služba	160	180	200	200	200
5311	Městská policie	504	504	507	507	351
5521	operační a inf.střediska integr.záchr.systému	126	130	120	120	60
6171	činnost místní správy	1 076	1 306	1 776	1 670	1 266
6310	obecné příjmy a výdaje z fin.operací	0	0	1	1	1
4112	přijaté dotace	423	434	434	483	492
	TOTAL	72 796	80 216	89 440	89 531	75 147

Rozpočtové výdaje Město Špindlerův Mlýn - v tisících

ODPA	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	8 190	8 199	8 994	10 268	8 105
	Správa budov a pozemků	5 395	5 271	5 185	6 268	4 105
	Turistické informační centrum	2 795	2 928	3 809	4 000	4 000
2212	Silnice	3 900	10 000	7 220	4 947	2 300
	Opravy komunikací a mostů	3 900	10 000	7 220	4 947	2 300
	Vodovod a kanalizace - SČVK	5 557	5 572	11 318	6 201	6 898
2310	Vodovody	3 491	5 572	8 068	3 000	2 562
2321	Kanalizace	2 066	0	3 250	3 201	4 336
3113	Základní škola a mateřská škola	3 500	3 500	3 550	3 600	3 480
3314	Městská knihovna	245	285	327	300	300
3349	Špindlerovské noviny	380	380	380	390	390
3399	Sbor pro občanské záležitosti	90	90	70	70	70
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	240	240	250	240	240
	Folklorní soubor Špindleráček	150	150	150	150	150
	Rada rodičů	90	90	100	90	90
3511	všeobecná ambulantní péče	115	115	115	115	115
3612	Bytové hospodářství	5 601	5 261	11 034	8 153	8 175
	Městské byty	3 685	3 345	9 984	8 153	8 175
	Úvěr Jawa	1 768	1 768	1 000	0	0
	Úroky Jawa	148	148	50	0	0
3631	Veřejné osvětlení - Eltodo	2 950	2 950	2 900	3 100	2 895
3632	Pohřebnictví	800	900	300	100	100
3635	Územní plánování	180	980	1 230	580	180
3639	Komunální služby	10 075	10 075	10 575	20 575	20 075
4351	Pečovatelská služba	200	200	200	200	200
4319	Klub seniorů	240	240	250	250	250
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	10	10	10	10	10
4356	denní stacionáře a centra denních služeb	0	0	50	50	50
5311	Městská policie	2 169	2 304	3 092	2 879	3 146
5213	Ochrana obyvatelstva	100	100	100	100	100
5521	Jednotka požární ochrany - JPO II.	4 247	3 522	2 398	2 207	2 207
6112	Územní samospráva - místní zastupitelské orgány	1 547	2 804	2 945	2 680	2 950
6171	Státní správa - místní správa	21 067	21 489	21 132	21 366	21 911
6310	REZERVA	393			150	0
	TOTAL	73 186	80 216	89 440	89 531	85 147

Financování Město Špindlerův Mlýn - v tisících

	8124 splátky dlouhodobého úvěru	Nový Areál			3 390	dle smlouvy 282.500/měs
	podíl Města nad rámec financování	hrozeného úvěrem	Nový Areál		10 000	Rezerva z minulých let na účtu ČNB
				TOTAL	88 537	

Očekávané plnění k 31.12.2019	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019	odhad 2020
příjmy celkem	93 310 972,16	94 160 021,71	97 279 383,30	80 000 000
výdaje celkem	88 669 821,51	102 651 775,13	105 690 627,01	90 000 000
financování celkem	4 641 150,65	-8 491 753,42	-8 411 243,71	-10 000 000,00