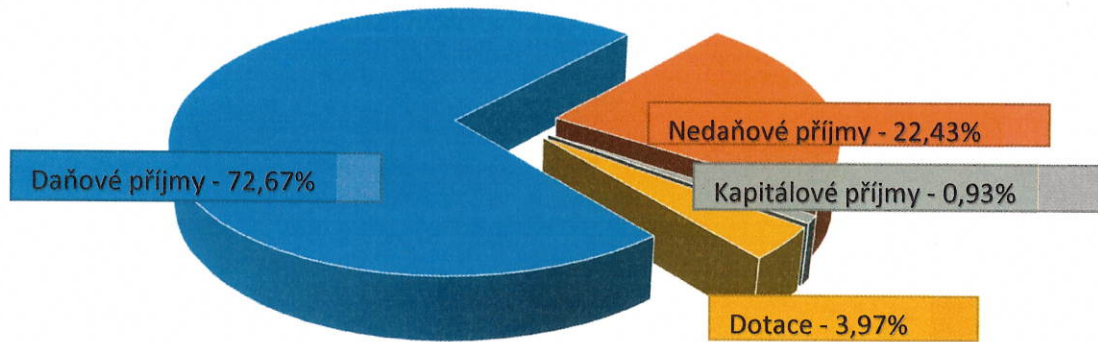
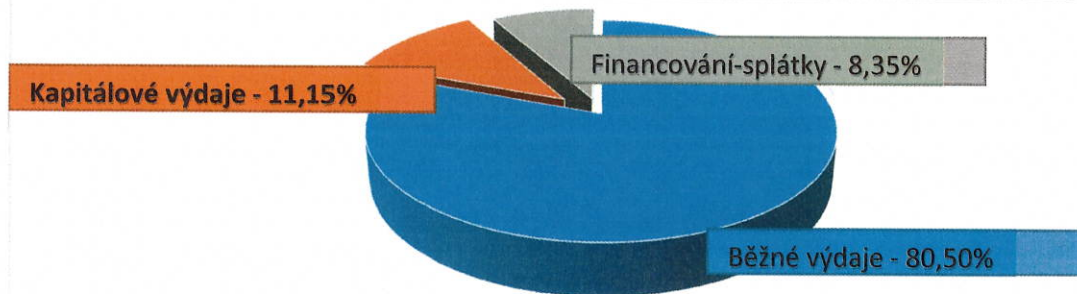


ROZPOČET NA ROK 2016

PŘÍJMY-ZÁVAZNÉ UKAZATELE	Kč
Příjmy daňové celkem	35 358 000
Příjmy nedaňové celkem	10 912 300
Příjmy kapitálové	450 000
Dotace neinvestiční	1 933 700
z toho: pol. 4112 - Souhrnný finanční vztah	1 247 700
pol. 4116 - Úřad práce-příspěvek v rámci VPP	686 000
pol. 4122 - KÚ-Příspěvek na pečov.službu	58 000
PŘÍJMY CELKEM	48 654 000



VÝDAJE-ZÁVAZNÉ UKAZATELE	Kč
Běžné výdaje	46 207 350
z toho: KÚ-Dopravní obsluhnost § 2221	253 350
Příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava § 3113	4 576 000
Příspěvek DSO Frýdlantsko § 6409	131 000
Příspěvek Sdružení obcí LK § 6409	4 000
Transfery obcím § 6171	30 000
Příspěvek Euroregion Nisa § 6223	15 000
Transfery a dary obecně prosp. a zájmov.org.	323 000
Kapitálové výdaje	6 400 000
Financování - splátka půjčky SFŽP a úvěru -pol.8124	4 796 000
VÝDAJE CELKEM	57 403 350



Financování-úhrada schodku z prostř.min.roku-pol.8115	8 749 350
--	------------------

Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části.

Rozpočet na rok 2016 byl schválen na ZM dne 24.02.2016, usnesení č. 2/01/16.

Zpracovala: Eva Hrdinová



Pavel Lžičar, starosta

ROZPOČET NA ROK 2016

ZÁVAZNÉ UKAZATELE		DÍLČÍ UKAZATELE		
	v Kč	§-pol.	rozpis-kompetence rady	Kč
PŘÍJMY CELKEM	48 654 000,00			
Daň. příjmy a popl.	35 358 000,00	pol.111x	Daň z příjmu fyz.osob	7 800 000,00
		pol.112x	Daň z příjmů právnických osob	8 410 000,00
		pol.1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00
		pol.1340	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	930 000,00
		pol.1341	Poplatek ze psů	18 000,00
		pol.135x	Odvod loterii a VHA	2 100 000,00
		pol.1361	Správní poplatky	200 000,00
		pol.1511	Daň z nemovitostí	1 900 000,00
Nedaňové příjmy	10 912 300,00	pol.2460	Splátky půjček z fondů	407 500,00
		§1032	Lesní hospodářství	1 815 000,00
		§2142	Ubytovací služby	401 000,00
		§2143	Cestovní ruch	20 000,00
		§2321	Kanalizace	1 254 000,00
		§33xx	Kultura a sdělovací prostředky	66 000,00
		§34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	270 000,00
		§3611	Úroky z poskytnutých půjček-FRM	37 500,00
		§3612	Bytové hospodářství	2 102 500,00
		§3613	Nebytové hospodářství	225 000,00
		§3632	Pohřebnictví	10 500,00
		§3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	3 783 000,00
		§3639	Komunální služby	47 000,00
		§372x	Nakládání s odpady	380 800,00
		§4351	Pečovatelská služba	60 000,00
		§5512	Požární ochrany	1 500,00
		§6171	Činnost místní správy	3 000,00
		§63xx	Finanční operace	8 000,00
		§6409	Ostatní činnosti	20 000,00
Kapitálové příjmy	450 000,00	§3612	Bytové hospodářství-pol. 3112	22 000,00
		§3639	Prodej pozemků	428 000,00
Přijaté dotace	1 933 700,00	pol.4112	Neinv. dotace ze stát.rozpočtu (SFV)	1 247 700,00
		pol.4116	Úřad práce-příspěvek na VPP	686 000,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč		DÍLČÍ UKAZATELE			v tom (vybrané položky)				
		§	rozpis-kompetence rady	v Kč	pol.5171 - údržba	pol. 5151- 5156-voda, teplo plyn, energ.,PHM	pol. 5141 úroky	pol. 5137 - vybavení	pol.5221-5223, 5329, 5492 příspěvky
VÝDAJE CELKEM	52 607 350,00								
Běžné výdaje	46 207 350,00	§10xx	Zemědělství a lesní hospodářství	1 401 000,00					5 000,00
		§214x	Ubytování a cestovní ruch	755 000,00	150 000,00	230 000,00		60 000,00	
		§22xx	Doprava-komunikace,obslužnost,zast.	3 119 350,00	2 576 000,00				253 350,00
		§2321	Kanalizace	1 424 000,00	100 000,00	455 000,00	335 000,00	5 000,00	
		§2419	Ostatní záležitosti spojů (SMS)	40 000,00					
		§3113	Základní škola-příspěvek	4 576 000,00	500 000,00			468 000,00	
		§3314	Knihovna	470 000,00		59 000,00			
		§33xx	Ostatní záležitosti v kultuře	414 000,00					10 000,00
		§34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	1 623 000,00	150 000,00	635 000,00		40 000,00	155 000,00
		§3611	Městský fond pro bydlení-půjčky	500 000,00					
		§3612	Bytové hospodářství	2 836 000,00	2 150 000,00	400 000,00			
		§3613	Nebytové hospodářství	622 000,00	350 000,00	27 000,00			
		§3631	Veřejné osvětlení	950 000,00					
		§3632	Pohřebnictví	48 000,00	15 000,00	13 000,00			
		§3634	Lokální zásobování teplem	4 161 000,00	50 000,00	3 595 000,00			
		§3639	Komunální služby	5 526 000,00	291 000,00	581 000,00	1 000,00	75 000,00	
		§3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	160 000,00	25 000,00	40 000,00			
		§372x	Nakládání s odpady	3 005 000,00					
		§374x	Ochrana přírody-zeleň	252 000,00	50 000,00	52 000,00		30 000,00	10 000,00
		§4349-50	Domovy pro seniory a ost. Péče	125 000,00					125 000,00
		§4351	Pečovatelská služba	414 000,00	20 000,00	65 000,00		3 000,00	
		§437x	Služby sociální prevence	8 000,00					8 000,00
		§5212	Ochrana obyvatelstva	400 000,00					
		§5512	Hasiči	768 000,00	95 000,00	302 000,00		33 000,00	10 000,00
		§6112	Zastupitelstvo obce	1 755 000,00					
		§6171	Správa	7 655 000,00	225 000,00	363 000,00		128 000,00	
		§6223	Mezinár.spolupráce-čl.přísp.Euroregion	15 000,00					
		§63xx	Finanční operace	3 040 000,00					
		§6409	Ostatní činnosti	145 000,00					135 000,00
Kapitálové výdaje	6 400 000,00	§2142	Ubytování	70 000,00					
		§22xx	Doprava-komunikace, zastávky	2 000 000,00					
		§3113	Rekonstrukce v budově ZŠ	500 000,00					
		§34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	200 000,00					
		§3612	Bytové hospodářství	980 000,00					
		§3634	Lokální zásobování teplem	200 000,00					

	§3635	Územní plánování	900 000,00						
	§3639	Komunální služby	1 150 000,00						
	§372x	Nakládání s odpady	400 000,00						
				6 747 000,00	6 817 000,00	336 000,00	842 000,00		711 350,00

ROZDÍL -3 953 350,00

FINANCOVÁNÍ:

Počáteční stav finančních prostředků k 01.01.2016 Kč 10,175.207,21.

Změna stavu fin.prostř. 8 749 350,00

Splátky úvěrů -4 796 000,00
(příloha č. 1)

CELKEM 3 953 350,00

Předpokládaný konečný stav finančních prostředků 31.12.2016 Kč 1,425.857,21.

FONDY MĚSTA:

Sociální fond-příjmy	7 000,00	Městský fond bydlení-příjmy	438 000,00
výdaje	-203 000,00	výdaje	-500 000,00
rozdíl	-196 000,00	rozdíl	-62 000,00
(tvorba-převody mezi účty)		(financováno ze zůstatku fin.prostředků)	

Rozpočet na rok 2016 byl schválen na ZM dne 24.02.2016, usnesení č. 2/01/16.

Pavel Lžičař, starosta



Zpracovala: Eva Hrdinová

