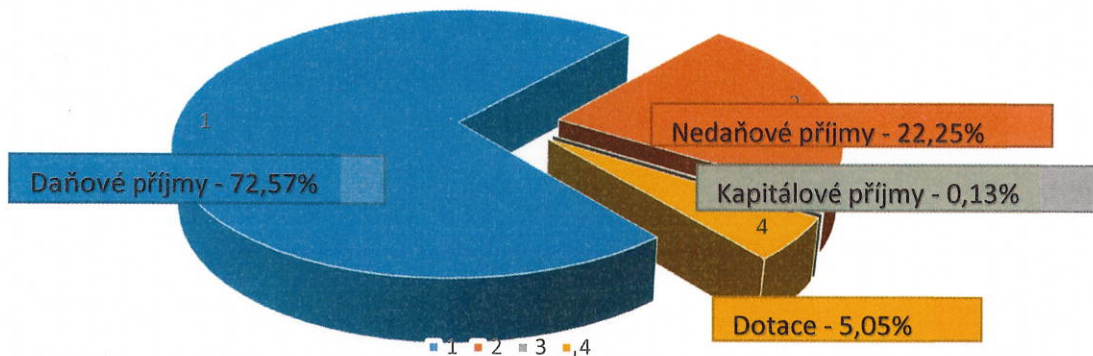


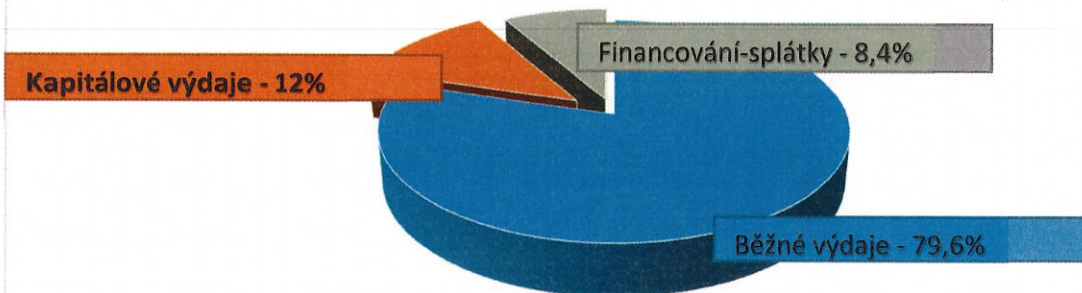
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

usnesení ZM č. 4/01/17

| PŘÍJMY-ZÁVAZNÉ UKAZATELE | Kč |
|--|-------------------|
| Příjmy daňové celkem | 37 320 000 |
| Příjmy nedaňové celkem | 11 441 200 |
| Příjmy kapitálové | 70 000 |
| Dotace neinvestiční | 2 599 300 |
| z toho: pol. 4112 - Souhrnný finanční vztah | 1 507 300 |
| pol. 4116 - Úřad práce-příspěvek v rámci VPP | 1 092 000 |
| pol. 4122 - KÚ-Příspěvek na pečov.službu | 0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 51 430 500 |



| VÝDAJE-ZÁVAZNÉ UKAZATELE | Kč |
|---|-------------------|
| Běžné výdaje | 45 372 070 |
| z toho: KÚ-Dopravní obslušnost § 2292 | 252 270 |
| Příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava § 3113 | 4 056 000 |
| Příspěvek DSO Frýdlantsko § 6409 | 144 000 |
| 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. | 327 000 |
| Kapitálové výdaje | 6 840 000 |
| Financování - splátka půjčky SFŽP a úvěru -pol.8124 | 4 752 000 |
| VÝDAJE CELKEM | 56 964 070 |



| | |
|--|------------------|
| Financování-úhrada schodku z prostř.min.roku-pol.8115 | 5 533 570 |
|--|------------------|

Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části.

Zpracovala: Ivana Sýkorová
 V Raspenavě dne 8. 3. 2017
 Vyvěšeno: 8. 3. 2017



Pavel Lžičař, starosta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

usnesení ZM č. 4/01/17

| ZÁVAZNÉ UKAZATELE | | DÍLČÍ UKAZATELE | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| v Kč | | §-pol. | rozpis-kompetence rady | Kč | | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 51 430 500,00 | | | | | | | | |
| Daň. příjmy a popl. | 37 320 000,00 | pol.111x | Daň z příjmu fyz.osob | 8 150 000,00 | | | | | |
| | | pol.112x | Daň z příjmů právnických osob | 9 071 000,00 | | | | | |
| | | pol.1211 | Daň z přidané hodnoty | 14 800 000,00 | | | | | |
| | | pol.1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.púd.fon. | 21 000,00 | | | | | |
| | | pol.1340 | Poplatek za likvidaci komunál.odpadu | 900 000,00 | | | | | |
| | | pol.1341 | Poplatek ze psů | 18 000,00 | | | | | |
| | | pol.1381 | Daň z hazardních her | 2 200 000,00 | | | | | |
| | | pol.1361 | Správní poplatky | 160 000,00 | | | | | |
| | | pol.1511 | Daň z nemovitostí | 2 000 000,00 | | | | | |
| Nedaňové příjmy | 11 441 200,00 | pol.2460 | Splátky půjček z fondů | 333 000,00 | | | | | |
| | | §1032 | Lesní hospodářství | 1 810 000,00 | | | | | |
| | | §2142 | Ubytovací služby | 401 000,00 | | | | | |
| | | §2143 | Cestovní ruch | 7 000,00 | | | | | |
| | | §2321 | Kanalizace | 2 345 000,00 | | | | | |
| | | §33xx | Kultura a sdělovací prostředky | 22 000,00 | | | | | |
| | | §34xx | Tělovýchova a zájmová činnost | 180 000,00 | | | | | |
| | | §3611 | Úroky z poskytnutých půjček-FRM | 18 400,00 | | | | | |
| | | §3612 | Bytové hospodářství | 2 181 800,00 | | | | | |
| | | §3613 | Nebytové hospodářství | 231 000,00 | | | | | |
| | | §3632 | Pohřebnictví | 12 000,00 | | | | | |
| | | §3634 | Lokální zásobování teplem (kotelny) | 3 603 000,00 | | | | | |
| | | §3639 | Komunální služby | 107 000,00 | | | | | |
| | | §372x | Nakládání s odpady | 105 000,00 | | | | | |
| | | §4351 | Pečovatelská služba | 60 000,00 | | | | | |
| | | §6171 | Činnost místní správy | 2 000,00 | | | | | |
| | | §63xx | Finanční operace | 3 000,00 | | | | | |
| | | §6409 | Ostatní činnosti | 20 000,00 | | | | | |
| Kapitálové příjmy | 70 000,00 | §3612 | Bytové hospodářství-pol. 3112 | 20 000,00 | | | | | |
| | | §3639 | Prodej pozemků | 50 000,00 | | | | | |
| Přijaté dotace | 2 599 300,00 | pol.4112 | Neinv. dotace ze stát.rozpočtu (SFV) | 1 507 300,00 | | | | | |
| | | pol.4116 | Úřad práce-příspěvek na VPP | 1 092 000,00 | | | | | |

| 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 | 52 212 070,00 | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | 45 372 070,00 | §10xx | Zemědělství a lesní hospodářství | 1 659 500,00 | | | | | 5 000,00 |
| | | §214x | Ubytování a cestovní ruch | 830 000,00 | 200 000,00 | 218 000,00 | | 60 000,00 | |
| | | §22xx | Doprava-komunikace,obslužnost,zast. | 1 042 270,00 | 500 000,00 | | | | 252 270,00 |
| | | §2321 | Kanalizace | 2 294 000,00 | 462 000,00 | 993 000,00 | 282 000,00 | 5 000,00 | |
| | | §2419 | Ostatní záležitosti spojů (SMS) | 30 000,00 | | | | | |
| | | §3113 | Základní škola-příspěvek | 4 056 000,00 | 200 000,00 | | | 610 000,00 | |
| | | §3314 | Knihovna | 513 400,00 | 10 000,00 | 55 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | §33xx | Ostatní záležitosti v kultuře | 664 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| | | §34xx | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 817 100,00 | 150 000,00 | 668 000,00 | | 100 000,00 | 39 000,00 |
| | | §3611 | Fond pro údržbu a moder.nemov.-půjčky | 213 000,00 | | | | | |
| | | §3612 | Bytové hospodářství | 1 467 000,00 | 700 000,00 | 315 000,00 | | | |
| | | §3613 | Nebytové hospodářství | 594 000,00 | 350 000,00 | 17 000,00 | | | |
| | | §3631 | Veřejné osvětlení | 980 000,00 | | | | | |
| | | §3632 | Pohřebnictví | 48 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | §3634 | Lokální zásobování teplem | 3 828 800,00 | 50 000,00 | 3 237 000,00 | | | |
| | | §3639 | Komunální služby | 5 545 000,00 | 310 000,00 | 523 000,00 | | 100 000,00 | |
| | | §3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 142 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | | §372x | Nakládání s odpady | 3 409 000,00 | | | | | |
| | | §3745 | Ochrana přírody-zeleň | 395 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | | 70 000,00 | 10 000,00 |
| | | §4350 | Domovy pro seniory | 128 000,00 | | | | | 128 000,00 |
| | | §4351 | Pečovatelská služba | 436 000,00 | 18 000,00 | 72 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | §437x | Služby sociální prevence | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 |
| | | §5212 | Ochrana obyvatelstva | 400 000,00 | | | | | |
| | | §5512 | Hasiči | 798 000,00 | 95 000,00 | 302 000,00 | | 100 000,00 | 10 000,00 |
| | | §6112 | Zastupitelstvo obce | 1 819 000,00 | | | | | |
| | | §6171 | Správa | 8 586 000,00 | 350 000,00 | 389 000,00 | | 163 000,00 | |
| | | §6223 | Mezinár.spolupráce-čl.přísp.Euroregion | 15 000,00 | | | | | |
| | | §63xx | Finanční operace | 3 461 000,00 | | | | | |
| | | §6409 | Ostatní činnosti | 193 000,00 | | | | | 144 000,00 |
| Kapitálové výdaje | 6 840 000,00 | §2142 | Ubytování | 140 000,00 | | | | | |
| | | §22xx | Doprava-komunikace, zastávky | 1 500 000,00 | | | | | |
| | | §3113 | Rekonstrukce v budově ZŠ | 800 000,00 | | | | | |
| | | §3314 | Činnosti knihovnické | 20 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| §3612 | Bytové hospodářství | 500 000,00 | | | | | | |
| §3631 | Veřejné osvětlení | 250 000,00 | | | | | | |
| §3639 | Komunální služby | 350 000,00 | | | | | | |
| §5512 | Hasiči | 2 730 000,00 | | | | | | |
| §6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 | | | | | | |
| §372x | Nakládání s odpady | 200 000,00 | | | | | | |
| | | | 3 475 000,00 | 6 907 000,00 | 282 000,00 | 1 216 000,00 | | 616 270,00 |

ROZDÍL -781 570,00

FINANCOVÁNÍ:

Změna stavu fin.prostř. 5 533 570,00

Splátky úvěrů -4 752 000,00
(příloha č. 1)

CELKEM 781 570,00

Počáteční stav finančních prostředků k 01.01.2017 Kč 7,931.305,61

Předpokládaný konečný stav finančních prostředků 31.12.2017 Kč 2,397.735,61

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty fondy města takto:

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-------------|
| Sociální fond-příjmy | 5 000,00 | Městský fond bydlení-příjmy | 328 000,00 |
| výdaje | -204 000,00 | výdaje | -213 000,00 |
| rozdíl | -199 000,00 | rozdíl | 115 000,00 |
| (tvorba-převody mezi účty) | | (financováno ze zůstatku fin.prostředků) | |



Pavel Lžičař, starosta



V Raspenavě dne: 8. 3. 2017
Zpracovala: Ivana Sýkorová