

Návrh rozpočtu na rok 2017

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	návrh na 2017	poznámky
Příjmy					
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		7 176 000,00	
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		170 000,00	
	1113	Daň z příjm. FO z kapitálových výn.		660 000,00	
	1121	Daň z příjmů práv. osob		7 550 000,00	
	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce		0,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty		13 200 000,00	
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00	
	1341	Popl. ze psů		41 000,00	
	1343	Popl. za užívání veř. prostr.		30 000,00	
	1345	Popl. z ubytovací kapacity		1 000,00	
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		10 000,00	
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00	
	1361	Správ. popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00	
	1511	Daň z nemovitých věcí		900 000,00	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 460 700,00	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	845 000,00	
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem parkoviště Contera	86 000,00	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	40 000,00	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	45 000,00	
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	25 000,00	
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav. stf. pronájem	271 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	4 452 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	308 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	308 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	0,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	8 000,00	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín ORJ 472	6 000,00	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	145 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	15 000,00	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	platby za třídění odpadu	260 000,00	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné divadlo	15 000,00	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00	
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	příspěvek od Pulečného na činnost hasičů	15 000,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		117 000,00	

					Dotace - Terminál 4.250.000,- (IROP), dotace stortovní areál 2.100.000,- (MŠMT), kompostéry a štěpkovač 550.000,- (MŽP)
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé	6 900 000,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 875 000,00	
Celkem příjmy				48 721 700,00	
Výdaje dle paragrafového členění					
Pěstební činnost /lesy/					
1031				721 000,00	
Silnice					
2212				5 964 000,00	
	6121	Budovy, haly a stavby		4 110 000,00	
celkem Silnice				10 074 000,00	
Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost Kraj dle	243 900,00	
2221	5909	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 823 300,00	
Provoz veřejné silniční dopravy celkem				2 067 200,00	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321				100 000,00	
	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	
celkem Odvádění a čištění ...				120 000,00	
Skola					
3113				800 000,00	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00	
	6351	Investiční transfery zřízeným PO		120 000,00	
Celkem ZS				4 520 000,00	
Hudební činnost					
3312				106 000,00	
Činnosti knihovnické					
3314				960 000,00	
Činnosti muzeí a galerií					
3315				361 000,00	
Ostatní záležitosti kultury			/KD,výstavy,kronika.../		
3319				272 000,00	
Zachování a obnova kulturních památek					
3322				100 000,00	
Pořízení, zachování a obnova ...					
3326				35 000,00	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349				42 000,00	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/				182 000,00	
3399					
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/					
3429				568 000,00	

	6121	Budovy, haly a stavby		4 225 000,00
Celkem Ostatní zájmová ...				4 793 000,00
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				
3539				325 000,00
Bytové hospodářství				
3612				4 757 000,00
Nebytové hospodářství				
3613				2 888 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00
Celkem nebytové hospodářství				4 888 000,00
Veřejné osvětlení				
3631				1 300 000,00
Pohřebnictví				
3632				261 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				
3633	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				20 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639				100 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722				3 511 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		390 000,00
celkem Sběr a svoz ...				3 901 000,00
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň				
3745				1 796 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
4329	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	9 800,00
Pečovatelská služba				
4351				928 000,00
Ochrana obyvatelstva				
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00
Požární ochrana				
5512				597 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				
5311				1 112 000,00
Zastupitelstvo obce				
6112				975 000,00
Činnost místní správy				5 713 000,00
6171				
	6119			900 000,00
celkem Činnost místní správy				6 613 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310				25 000,00
Pojistné				
6320				190 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330				278 000,00	
Ostatní finanční operace					
6399				300 000,00	
Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky					
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	3 000,00	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		650 000,00	Grantový program
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00	
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním	Euroregion Nisa	14 000,00	
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn.MZ 113/09/15	10 000,00	
Celkem příspěvky				681 000,00	
Celkem výdaje				53 420 000,00	
Výsledek hospodaření				-4 698 300,00	
Sociální fond 236 0100					
	8115	Zůstatek předchozího roku		0,00	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	278 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků			
Příjmy celkem				278 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	278 000,00	
Výdaje celkem				278 000,00	
Výsledek hospodaření				0,00	
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120					
	8115	Zúst. předch. roku		0,00	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		15 000,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem		
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	0,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	0,00	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	0,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	3 000,00	
Příjmy celkem				18 000,00	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu			
Výdaje celkem				0,00	
Výsledek hospodaření				18 000,00	
SFRB 236 0200 123					
	8115	Zůstatek předch. roku		0,00	
	2460	splátky občané		25 000,00	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	2 000,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů			
Příjmy celkem				27 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.		
3611	5660	Půjčené prostředky občanům			
3612	5141	úroky z úvěru			
	8124	splátky půjčky město			
6330	5345	převod na BU			

Vydaje celkem			0,00	
Výsledek hospodaření			27 000,00	
Celkové příjmy			49 044 700,00	
Celkové výdaje			53 698 000,00	
Celkový výsledek hospodaření			-4 653 300,00	