

MĚSTO CVIKOV**Městský úřad - finanční odbor**Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411,
<mailto:mesto@cvikov.cz>

Schválený rozpočet na rok 2016

Příjmy celkem	64 504 000
z toho : daňové příjmy	52 102 000
nedaňové příjmy	3 750 000
kapitálové příjmy	4 129 300
dotace	4 438 700
fondy	84 000
Výdaje celkem	67 004 000
Financování celkem	+ 2 500 000
Z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+ 3 271 000
splátka půjčky	- 771 000

Vyvěšeno :

Sejmuto :

JUDr. Jaroslav Švehla
starosta

MĚSTO CVIKOV**Městský úřad - finanční odbor**

Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411,
<mailto:mesto@cvikov.cz>

I. Rozpis rozpočtu příjmů na rok 2016

Položka	Druh příjmu	Kč
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	11 300 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob	900 000
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu	1 000 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	10 100 000
1122	Daň z příjmů - obec	0
1211	Daň z přidané hodnoty	21 800 000
1340	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 000 000
1341	Místní poplatek ze psů	90 000
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000
1351	Odvod z loterií	200 000
1355	Odvod z výherních hracích automatů	2 200 000
1361	Správní poplatky	400 000
1511	Daň z nemovitosti	2 100 000
	Daňové příjmy celkem	52 102 000

Oddíl, par.	Položky							Kč
	2111 služby	2112 prodeje pohledů knihy	2131 pronájmy pozemků	2132 pronájmy ostatní	2141 úroky	2212 sankce	2324 přísp. náhrady	
1031 pěst. čin.	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000
3349 zpravodaj	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000
3392 odbor kult.	200 000	10 000	0	180 000	0	0	200 000	590 000
3612 byt. hosp.	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000
3613 nebyt. pr.	0	0	0	850 000	0	0	0	850 000
3632 pohřeb.	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
3639 úz. rozvoj	0	0	130 000	0	0	0	100 000	230 000
3725 využ.k.od.	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
4351 pečov.služ.	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
5311 mě. policie	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
6171 vnitř.správ.	0	0	0	30 000	0	20 000	0	50 000
6310 fin. operace	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Celkem	675 000	10 000	130 000	1 960 000	5 000	70 000	900 000	0
	Nedaňové příjmy celkem							3 750 000

Oddíl,paragraf,položky		Kč
2321 3113	SVS - prodej kanalizací	629 000
3639 3111	příjmy z prodeje pozemků	1 500 000
3612 3112	příjmy z prodeje domů a panelových bytů - splátky	0
3612 3112	příjmy z nových prodejů domů a panelových bytů	2 000 300
	Kapitálové příjmy celkem	4 129 300

Položka,UZ		Kč
4112	dotace na činnost státní správy	2 933 700
4116 104113013 723, 231 0400	dotace z ÚP na VPP	13 215
4116 104513013 723, 231 0400	dotace z ÚP na VPP	61 785
4116 104113013 725, 231 0400	dotace z ÚP na VPP	251 966
4116 104513013 725, 231 0400	dotace z ÚP na VPP	1 178 034
	Dotace celkem	4 438 700
	Příjmy celkem	64 420 000

II. Rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2016

Oddíl, paragraf,org.	Název	
1014	Veterinární činnost	60 000
1031	Pěstební činnost	325 000
1036	Správa v lesním hospodářství	100 000
2143	Cestovní ruch	260 000
2212	Silnice	3 210 000
2219	Pozemní komunikace (chodníky)	265 000
2221	Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky	50 000
2221	Veřejná silniční doprava - dopravní obslužnost - ZBÚ	397 000
2321	Odpadní vody	266 000
2333	Úpravy drobných vodních toků (údržba potoků a pod.)	30 000
2349 5222	Ost. záležitosti vody v zem. krajině - příspěvek - rybáři, přivlač	63 000
3111 5331 710	MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek	983 000
3111 5331 712	MŠ Sídliště Cvikov - příspěvek	674 000
3111 712	MŠ Sídliště Cvikov - mzdové náklady na pradelnu	229 000
3113 5331 707	ZŠ a MŠ Cvikov - příspěvek	3 773 000
3231 5331	ZUŠ Cvikov - příspěvek	408 000
3314 5331	Městská knihovna	1 542 000
3111,3113,3231.3314,3421 5169	Veřejnosprávní kontroly	40 000
3319	Kronika	17 000
3326 5222	Památky	45 000
3330 5223	Církev - příspěvek - oprava kostela	85 000
3341	Městský rozhlas	40 000
3349	Zpravodaj	202 000
3392	Odbor kultury	4 462 000
3399	SPOZ Cvikov	96 000
3399 716	SPOZ Drnovec	37 000
3399 726	SPOZ Trávník	37 000
3399 727	SPOZ Lindava	51 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	779 000
3419	Tělovýchova	1 100 000
3421 5331 733	Sokolovna - příspěvek	484 000
3421 5331 735	Cvikováček - příspěvek	1 092 000
3421 5222	Využití volného času - příspěvek Lusatia	80 000
3429 5222	Ost. zájm. činnost a rekreace - příspěvek Garde, včel., MS Ortel	80 000
3525 5222	Hospic Liberec	22 000
3541 5222	Prevence před drogami - příspěvek - Most k naději	30 000
3543 5222	Pomoc zdravotně postiženým, zrakově post. - příspěvek	43 000
3599 5222	Ostatní činnost ve zdravotnictví - příspěvek ROSKA	5 000
3612	Bytové hospodářství	1 005 000
3613	Nebytové prostory	157 000
3631	Veřejné osvětlení	1 740 000
3632	Pohřebnictví	275 000
3635	Územní plánování	20 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 293 000
3721	Likvidace nebezpečných odpadů	86 000
3722	Likvidace komunálních odpadů	2 570 000
3723	Likvidace ostatních odpadů	900 000
3725	Využívání odpadů	1 000 000
3726	Biologický odpad	440 000
3745	Vzhled obcí	2 500 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - Farní charita	15 000
4351	Pečovatelská služba	1 337 000
4379	Pomoc starým občanům	30 000
5212	Ochrana obyvatelstva - zákonná rezerva	20 000
5311	Městská policie	2 137 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	1 323 000
6112	Zastupitelé	2 013 000
6171	Vnitřní správa	10 491 000
6310	Finanční operace - bankovní poplatky	50 000
6320	Pojištění	250 000
6399 5362	Platba DPH	200 000
6409 5169	Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK , Euroregion	180 000
	Běžné výdaje celkem	52 494 000

III. Rozpis rozpočtu dalších neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2016

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
3113 5331 707	ZŠ a MŠ Cvikov - příspěvek na opravu sociálního zař. ve ŠJ	300 000
		0
		0
	Celkem	300 000

IV. Rozpis rozpočtu investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2016

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
		0
	Celkem	0

V. Rozpis rozpočtu vybraných neinvestičních výdajů na rok 2016

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
2212 5141	Platba úroků z úvěru - platba z půjčky na zametací vůz	60 000
2321 5909	Příspěvek pro obyvatele na připojení do kanalizace	50 000
2341 5171	Rybník Internát - úprava bezpečnostního přelivu	100 000
3392 5171 750	Oprava plotu v bývalém letním kině	25 000
3635 5169	Nový územní plán	220 000
3639 5169	Geometrické plány po dokončení vodovodu - pro služebnosti	200 000
3745 5169	Ošetření stromů	80 000
3745 5171	Výměna informačních tabulí ve městě	100 000
6171 5171	Natření oken na budově městského úřadu	100 000
6171 5171	Výměna plynových kotlů + regulace topení na MěÚ Cvikov	150 000
6171 5171	Oprava místnosti v přízemí na MěÚ	240 000
	Celkem	1 325 000

VI. Rozpis rozpočtu vybraných investičních výdajů na rok 2016

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
2143 6121	Informační prostranství v Lindavě - studie a PD	50 000
2212 6121 219	Rekonstrukce komunikací na Sídlišti	3 700 000
2212 6121 209	Vybudování komunikace v ulici Za Internátem	850 000
2212 6121	Rekonstrukce komunikace - ulice Nábřežní	760 000
2212 6121	Rekonstrukce komunikace - ulice Malá	1 000 000
2212 6121	Rekonstrukce komunikace - ulice Martinovo údolí	600 000
2219 6121	Vybudování nového chodníku u fary	200 000
2219 6121	Vybudování nového chodníku v parku u kostela	200 000
2221 6121	Nová autobusová zastávka v Lindavě - u hospody U Řepy	80 000
2221 6121	Nová autobusová zastávka v Lindavě - u MŠ	80 000
2341 6121 215	Rekonstrukce Cvikovského rybníku (Kunratický) - spoluúčast	600 000
3113 6121 714	MŠ Lindava - zateplení, výměna oken PD+ EA	100 000
3392 6121 730	Loutková scéna - zateplení, výměna oken - PD+EA	100 000
3392 6121 229	Vybudování topení ve spisovně	200 000
3341 6122	Rozhlas - nové hlásiče	40 000
3421 6121 733	Rekonstrukce podlah v Sokolovně	800 000
3421 6121 735	DDM Cvikováček - zateplení, výměna oken - PD+EA	100 000
3421 6121 735	DDM Cvikováček - vybudování bazénu	400 000
3639 6130	Nákup pozemků	500 000
4351 6121	Vybudování altánu u DPS	50 000
4351 6121	Komunitní dům - PD + EA	380 000
5311 6123	Městská policie - nákup osobního automobilu	400 000
6171 6121	Projektová činnost	500 000
	Celkem	11 690 000

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
Rezerva-231 0800 6399 5901 724		512 000
	Celkem	512 000

VII. Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2016

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
	Příjmy sociálního fondu	71 000
	Příjmy fondu rozvoje a rezerv	13 000
	Příjmy fondů celkem	84 000
	Výdaje sociálního fondu	681 000
	Výdaje fondu rozvoje a rezerv	2 000
	Výdaje fondů celkem	683 000

Rekapitulace

	Název	Kč
	I. Příjmy běžného roku	64 420 000
	VII. Příjmy fondů	84 000
	Příjmy celkem	64 504 000
	II. Výdaje běžného roku	52 494 000
	III. Další neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000
	IV. Investiční transfery pro příspěvkové organizace	0
	V. Vybrané neinvestiční výdaje	1 325 000
	VI. Vybrané investiční výdaje	11 690 000
	VII. Výdaje fondů	683 000
	Rezerva	512 000
	Výdaje celkem	67 004 000
	Rozdíl celkových příjmů a výdajů	minus 2 500 000
	Financování:	
	Změna stavu krátkodobých bankovních prostředků (+ 8115)	+ 2 500 000
	Změna stavu krátkodobých bankovních prostředků (+ 8115)	+ 771 000
	Dlouhodobý úvěr (+ 8123)	0
	Splátka půjčky - SFŽP (ČOV) (- 8124)	- 771 000
	Financování celkem - z finanční rezervy města	+ 2 500 000
	Skutečný stav finančních prostředků k 1. 1. 2016	
	Minus změna stavu finančních prostředků k 31.12.2016	
	Plánovaný stav finančních prostředků k 31.12.2016	

Vyvěšeno :

Sejmuto :

JUDr. Jaroslav Švehla
starosta