

<b>PŘÍJMY</b>	plán 2017 [Kč]	skut. 2016 [Kč]	skut. 2015 [Kč]
<b>daně sdílené ze SR</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 998 701</b>	<b>39 255 513</b>
<b>ř.1 místní daně</b>			
správní poplatky	100 000	112 780	
poplatek psi	50 000	63 912	
poplatek veř. prostr.	45 000	47 501	
popl. z ubyt. kapacity	48 000	48 081	
popl. láz. rekr. pobyt	75 000	76 053	
odvod z hazard. her	2 000 000	2 025 609	
popl. ze vstupného	3 000	2 685	
poplatek odpad	1 600 000	1 508 871	
<b>místní daně</b>	<b>3 921 000</b>	<b>3 885 492</b>	
<b>ř.4 výkon státní správy</b>			
výkon st. správy	2 342 000	2 230 200	
<b>celkem dotace</b>	<b>2 342 000</b>	<b>2 230 200</b>	
<b>ř.3 kapitálové příjmy</b>			
prodej nemovitostí	50 000	329 760	
prodej DHM	0	230 500	
prodej pozemků	130 000	782 936	
prodej cen. papírů	3 000 000	0	
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>3 180 000</b>	<b>1 343 196</b>	
<b>ř.8 financování</b>			
<b>financování</b>	<b>1 300 000</b>	<b>186 333</b>	
<b>zůstatek na účtu</b>	<b>9 303 528</b>	<b>12 981 882</b>	

	plán 2017 [Kč]	skut. 2016 [Kč]
<b>ř.2 nedaňové příjmy</b>		
nájem nebytový	2 025 000	2 061 287
nájem byty	17 582 484	19 309 188
pronájem pozemků	257 000	250 958
kopie	8 000	8 400
ostat. nahod. příjmy	260 000	208 080
služby budov města	399 000	362 351
přípojky kanalizace	10 000	10 500
odvod ZŠ	0	142 644
odvod MŠ	0	0
odvod ZUŠ	4 532	10 024
odvod ROROŠ	10 028	0
odvod SRC	0	0
les	350 000	478 696
nájem Teplárenská	1 954 140	1 954 140
obědy	501 000	455 709
knihovna	27 000	26 356
příjmy z účtů	3 500	3 081
noviny	16 800	16 800
veřejné osvětlení	14 000	14 728
muzeum	1 000	872
sběrný dvůr	93 000	0
inzerce	10 000	10 980
čištění města	7 000	6 738
DPS služby klientům	237 000	236 484
odpady EKOKOM	300 000	311 657
využ. odpadu ASA	100 000	121 407
pohřebnictví	50 000	52 478
sociální fond	445 000	425 000
splátky úvěru UNITAS	260 000	220 188
dary ples	25 000	58 000
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>24 950 484</b>	<b>26 756 746</b>

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2017 [Kč]	skut. 2016 [Kč]
daně sdílené ze SR	42 000 000	42 998 701
místní daně	3 921 000	3 885 492
celkem dotace	2 342 000	2 230 200
kapitálové příjmy	3 180 000	1 343 196
financování	1 300 000	26 756 746
nedaňové příjmy	24 950 484	186 333
<b>dotace LK</b>	<b>0</b>	<b>1 064 961</b>
<b>ost. dotace</b>	<b>9 993 370</b>	<b>15 539 346</b>
<b>celkem příjmy</b>	<b>87 686 854</b>	<b>94 004 975</b>

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ Tyl	MŠ	ZUŠ	ROROS	SRC	Mú	DPS	BS	úvěry	les	odp. hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice		28						1 000						
mzdy				24	1 620	8 134	1 260	1 300				80	60	340
odm. zastupitelů						1 385								
smluvní práce						20								
soc. zabezp.				8	405	2 388	315	325						85
zdrav. zabezp.					80	860	114	117						31
pov. pojištění					13	63		7						1
pracovní oděvy		9		3		20	8	4				10	12	
předplatné, knihy		5				60		2				1		95
všeob. materiál	190	70		101		303	30	1 400				70	86	50
DDHM	75	20	10	25		150	25	25				20	20	20
úroky									181					
voda	40	70	4	5	140	35	8	2 150				4		7
teplo	530	200	155		750	300	58	6 500						130
plyn	280			36	50							22		
elektřina	150	175	25	16	195	220	13	550				17	50	25
PHM				19		90	20	30				42	44	
poštovní služby	3	1		1		60		1						
telefonní služby	53	16		33		150	14	15				19	14	9
pojistné	50	30	18	28		350	15	95				9	10	
právní konzul.	10	10				130		90						
školení	8	8	5			180	20	4				30	6	
progr. vybavení						210								
služby ostatní	123	84		60	50	200	4	500		350	4 400	21	8	15
leasing						106								
obědy						873								
opravy	168		33	31		200	10	3 800					30	30
cestovné	10	2		10		95	3	1						
pohoštění	3	3				35	5					8	7	
nájemné	247	21		70		100		12						21
ostatní nákupy						58		35						
financování									3 495					
převody finanční					30	397		39						
dotace města												40	25	
náklady roku					4	61		1 200	195					
<b>celkem 2017</b>	<b>1 940</b>	<b>752</b>	<b>250</b>	<b>470</b>	<b>3 337</b>	<b>17 233</b>	<b>1 922</b>	<b>19 202</b>	<b>3 871</b>	<b>350</b>	<b>4 400</b>	<b>393</b>	<b>372</b>	<b>859</b>
požadavek 2017	1 981	752	250	670	3 287	17 233	1 922	19 202	5 111	350	4 400	550	601	859
skutečnost 2016	2 240	915	270	670	3 103	15 814	1 764	18 851	4 734	387	4 372	5 196	457	750
rozpočet 2016	1 829	762	250	670	3 103	16 888	1 905	18 992	4 524	278	4 390	4 410	435	832
počet zaměst.					7	21	4	4						1

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útulek	opr. a inv.	komunik.	rozhlas	pohřebnic	dopr. obs.	SPOZ
investice			1 300				20		2 801					
mzdy	7	326	635				1 090							
odm. zastupitelů														
smluvní práce														
soc. zabezp.		82	159				273							
zdrav. zabezp.		30	57				98							
pov. pojištění														
pracovní oděvy			36	36	12							3		
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3	200	120	60	80		105			100		10		80
DDHM		20	26	25	30									
úroky														
voda					130							5		
teplo	18				500									
plyn					90									
elektřina	12	550			170							6		
PHM		6	45	40	20							20		
poštovní služby														
telefonní služby			12											
pojistné				10										
právní konzul.														
školení		6	5											
progr. vybavení														
služby ostatní		10	65	45	205		418	200	12 000	710	20	10	340	26
leasing														
obědy														
opravy	6	180	35	115	380			57				115		
cestovné							30							
pohoštění	2						30							
nájemné		60												
ostatní nákupy							5							
financování														
převody finanční														
dotace města														
náklady roku						800	4 544							
<b>celkem 2017</b>	<b>48</b>	<b>1 470</b>	<b>2 495</b>	<b>331</b>	<b>1 617</b>	<b>800</b>	<b>6 613</b>	<b>257</b>	<b>14 801</b>	<b>810</b>	<b>20</b>	<b>169</b>	<b>340</b>	<b>106</b>
požadavek 2017	30	1 470	1 520	331	1 617		5 573	200	25 000	810	20	169	344	106
skutečnost 2016	28	1 269	1 205	320	1 669		2 525	177	20 544	577	0	98	344	99
rozpočet 2016	48	1 416	1 217	412	1 542	500	6 546	210	17 218	580	20	107	344	106
počet zaměst.		1	2				3							

VÝDAJE [tis. Kč]	dotace Mě	AFK	soc. služ.	VPP	kriz. rez.	kultura	spolufin.	ples	soc. fond	celkem
investice							1 500			6 649
mzdy				6 332						21 208
odm. zastupitelů										1 385
smluvní práce										20
soc. zabezp.				200						4 240
zdrav. zabezp.				47						1 434
pov. pojištění										84
pracovní oděvy				17						170
předplatné, knihy										163
všeob. materiál								76		3 134
DDHM										491
úroky										181
voda										2 598
teplo										9 141
plyn										478
elektřina										2 174
PHM										376
poštovní služby										66
telefonní služby										335
pojistné										615
právní konzul.										240
školení										272
progr. vybavení										210
služby ostatní					500	350	1 500	30		22 244
leasing										106
obědy										873
opravy										5 190
cestovné										151
pohoštění										93
nájemné										531
ostatní nákupy										98
financování										3 495
převody finanční									445	911
dotace města	200	250	300							815
náklady roku										6 804
<b>celkem 2017</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>6 596</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>3 000</b>	<b>106</b>	<b>445</b>	<b>96 975</b>
požadavek 2017	200	250	300	647	500	300	3 000	106	445	100 106
skutečnost 2016	140	250	300	5 045		282		106	425	94 926
rozpočet 2016	200	250	300	4 171	500	350	3 000	110	406	98 821
počet zaměst.				34						77
									HV	15,38
									příjmy	87 686,85

<b>MĚSTO</b>	plán 2017 tis. [Kč]
mzdové náklady	1 090
odvody sociální zabez.	273
odvody zdravotní zabez.	98
dohody	
<b>osobní výdaje 501x</b>	<b>1 461</b>
propagační materiál	60
všeobecný materiál	45
<b>všeobecný materiál 5139</b>	<b>105</b>
3d-3z-3p	36
Jizerská o.p.s.	15
Singltrek p. Smrkem o.p.s.	50
auditor	70
tlumočení, překlady	10
správní odbor	100
soc. odbor	10
tisk Novom. novin	92
návštěvnost singltreku	35
<b>ostatní služby 5169</b>	<b>418</b>
SO Smrk	60
Svaz měst a obcí ČR	60
Mikroregion Frýdlantsko	170
Masif	16
Euroregion Nisa	4
Evropská Nová Města	6
<b>příspěvky města 5329</b>	<b>316</b>
daně placené městem	1 550
DPH	800
platby daní a poplatků	800
daň z přev. nemovitostí	10
daň z nemovitostí	68
vratka dotace	
<b>platby daní a popl. 5362</b>	<b>3 228</b>

<b>REKAPITULACE VÝDAJŮ</b>	plán 2017 tis. [Kč]
osobní výdaje 501x	1 461
všeobecný materiál 5139	105
ostatní služby 5169	418
příspěvky města 5329	316
platby daní a popl. 5362	3 228
<b>pozemky, investice</b>	<b>20</b>
<b>dary 5194, 5199</b>	<b>5</b>
<b>cestovné 5173</b>	<b>30</b>
<b>pohoštění 5175</b>	<b>30</b>
<b>jistina VŘ</b>	<b>1 000</b>
<b>celkem Město</b>	<b>6 613</b>

**Použití hospodářských výsledků  
příspěvkových organizací za rok 2016**

	HV [Kč]	odvod 16 [Kč]	rezervní fond			fond odměn			fond reprodukce majetku			FKSP
			stav 16	příděl z HV	nově	stav 16	příděl z HV	nově	stav 16	příděl z HV	nově	stav 16
ZŠ	-34 440	0	486	0	486	0	0	0	24	0	24	73 323
MŠ	29 755	0	43 598	29 755	73 353	71 426	0	71 426	1 778	0	1 778	24 549
ZUŠ	35 850	4 532	38 984	5 837	44 821	23 340	19 000	42 340	0	0	0	33 835
ROROŠ	313 003	10 028	124 293	62 604	186 897	95 304	250 400	345 704	0	0	0	4 394
SRC	225 107	0	11 889	175 107	186 996	17 000	50 000	67 000	14 497	0	14 497	14 079

	plán [Kč]		
Chodník Celní	2 900 000		
Nový územní plán	350 000		
Palackého 284 - demolice a výstavba	7 980 000		
Dělnická ulice - povrch a chodníky	2 700 000		
Sokolovna kurty na tenis a volejbal	1 100 000		
Koupaliště, kemp – sprchy, toalety, kuchyňka	520 000		
Projekty, inženýrská činnost	1 000 000		
ZŠ Tylova – oprava fasády a klempířských prvků	3 040 000	celkem	rozpočet
Kanalizace DPS	850 000	20 440 000	14 801 000
Ulice Kmochova - povrch, chodníky	2 860 000		
Oprava hřbitovní zdi NM	1 300 000		
Lékárna a dětská ordinace – výměna oken	160 000		
Opravy komunikací a chodníků	1 000 000		
Opravy křížků + spolupodíly k dotacím	150 000		
Lázně – výměna 20 ks dřevěných oken	320 000		
Sběrný dvůr – oprava střechy	150 000		
Psí útulek – oplocení	55 000		
Frýdlantská 270 - rekonstrukce byty	17 500 000		
ZŠ Tylova - střecha, zateplení půdy	2 500 000		
Školní věžní hodiny	80 000		
Parkoviště Jindřichovická/Revoluční	340 000		
Parkoviště 28. října rozšíření	250 000		
Parkoviště Mánesova rozšíření	150 000		
Parkoviště Ludvíkovská x Vaňkova	200 000		
Chodník Frýdlantská u vjezdu do Textilany	100 000		
Chodníky Revoluční	556 000		
Osvětlení přechodu u MŠ	50 000		
Komunikace Rozkošná povrch	350 000		
Komunikace Hajniště povrch	850 000		
Komunikace Ludvíkov - od č. 70 k lesu (č.186)	1 000 000		
Komunikace Čapkova	253 000		
Komunikace Jindřichovická u č.744	60 000		
Komunikace Tylova	200 000		
Náměstí - pěší zóna, parkoviště, kanalizace	8 000 000		
Školní sportovní areál u Sokolovny	5 000 000		
Protipovodňové opatření Husova	1 000 000		
ZŠ Jindřichovická, Textilanská - výměny plyn. kotlů	800 000		
ZŠ Tylova - zrušení septiku, okna školní dílny	400 000		
ZŠ Jindřichovická - demolice přístavby a násypky	400 000		
ZUŠ výměna oken	416 000		
ZŠ Textilanská řešení výtahové šachty			
Opěrná zeď - potok Ludvíkov	50 000		
Rozhledna – zábradlí	50 000		
Dětské hřiště MŠ a Okály	500 000		
Zvýšení kapacity čerpání - kanalizace Frýdlantská	1 000 000		
Střecha výměník	8 000		
Střecha, fasáda Dělnický dům			
Střecha, fasáda budova Policie	3 000 000		
Gramis - vytvoření vrstvy IS (sítě)	100 000		
Hydrofobizační nátěr mauzolea	500 000		
Oprava andělů a interiéru hrobky	400 000		
Střecha knihovna	740 000		
Cesta na hřbitově			
Trafostanice Retap	150 000		

	plán [Kč]
Skatepark pod ZŠ Tylova	2 250 000
Hřiště mezi paneláky	1 000 000
Fotbalové hřiště - sprchy, šatny	13 000 000
Nákupy nemovitostí - koupaliště	1 200 000
Nákupy nemovitostí - lyžařský svah	1 500 000
Nákupy nemovitostí - cyklostezka	2 000 000
Studie příměstský lyžařský areál	150 000
<b>Celkem .....</b>	<b>94 488 000</b>