

Schválený rozpočet na rok 2020

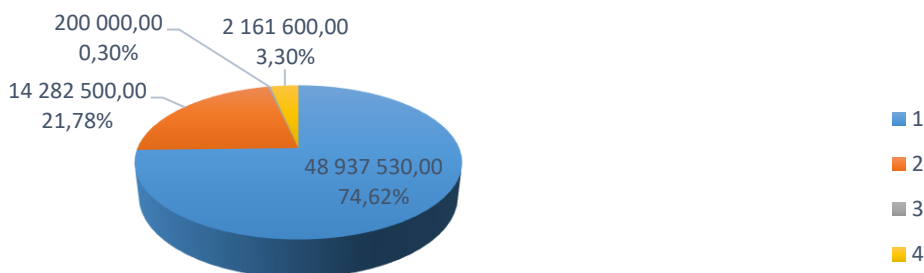
usnesení ZM č. 10/05/19 a 11/05/19 ze dne 18.12.2019

Příjmy- Závazné ukazatele

Kč

Příjmy daňové celkem	48 937 530,00
Příjmy nedaňové celkem	14 282 500,00
Příjmy kapitálové	200 000,00
Dotace neinvestiční	2 161 600,00
Příjmy celkem	65 581 630,00

Příjmy - závazné ukazatele



Výdaje - Závazné ukazatele

Kč

Běžné výdaje	61 905 644,00
z toho - příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava § 3113	4 561 944,00
Kapitálové výdaje	7 795 000,00
Výdaje celkem	69 700 644,00

Financování - použití fin.prostředků vytvořených v min. letech

8115 - změna stavu krátkodobých prostředků celkem	8 871 014,00
pol. 8124 uhrazené splátky půjčky SFŽP a úvěru	-4 752 000,00
Celkem financování	4 119 014,00

V rozpočtu jsou zahrnuty fondy města.

Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části.

Zpracovala: Ivana Sýkorová
V Raspenavě dne: 18.12.2019
Vyvěšeno: 20. 12. 2019

Pavel Lžičař, v. r., starosta

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2020

v Kč		název	Kč	
PŘÍJMY CELKEM	65 581 630,00			
daňové příjmy	48 937 530,00	pol. 111x Daň z příjmu fyz. osob	12 290 000,00	
		pol. 112x Daň z příjmů právnických osob	10 380 000,00	
		pol. 1211 Daň z přidané hodnoty	21 714 530,00	
		pol. 1340 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	950 000,00	
		pol. 1341 Poplatk ze psů	18 000,00	
		pol. 1361 Správní poplatky	70 000,00	
		pol. 1385 Dílčí daň z technických her	1 825 000,00	
		pol. 1511 Daň z nemovitostí	1 690 000,00	
nedaňové příjmy	14 282 500,00	pol. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	145 000,00	
		§ 1032 Lesní hospodářství	3 410 000,00	
		§ 2142 Ubytovací služby	701 000,00	
		§ 2143 Cestovní ruch	5 000,00	
		§ 2321 Kanalizace	3 750 000,00	
		§ 33xx Kultura a sdělovací prostředky	17 000,00	
		§ 34xx Tělovýchova a zájmová činnost	300 000,00	
		§ 3611 Úroky z poskytnutých půjček	1 000,00	
		§ 3612 Bytové hospodářství	2 160 000,00	
		§ 3613 Nebytové hospodářství	154 000,00	
		§ 3632 Pohřebnictví	23 000,00	
		§ 3634 Lokální zásobování teplem (kotelny)	3 303 000,00	
		§ 3639 Komunální služby	93 000,00	
		§ 372x Nakládání s odpady	160 000,00	
		§ 4351 Pečovatelská služba	50 000,00	
		§ 6171 Činnost místní správy	1 500,00	
		§ 63xx Finanční operace	4 000,00	
		§ 6409 Ostatní činnosti	5 000,00	
kapitálové příjmy	200 000,00	§ 3639 Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj)	200 000,00	
přijaté dotace	2 161 600,00	pol. 4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV)	1 661 600,00	
		pol. 4116 Úřad práce - příspěvek na VPP	500 000,00	

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2020

v Kč		§-pol.	název	Kč	v tom (vybrané položky)			
					pol. 5171 údržba	pol. 5151- 5156,voda,te plo,plyn,ener gie,PHM	pol. 5137 - vybavení	pol.5221-5223, 5329, příspěvky
VÝDAJE CELKEM								
69 700 644,00								
Běžné výdaje								
61 905 644,00		§ 10xx	Zemědělství a lesní hospodářství	2 845 000,00				5 000,00
		§ 214x	Ubytovací služby a cestovní ruch	1 760 000,00	720 000,00	314 000,00	60 000,00	
		§ 22xx	Doprava, komunikace, dopravní obslužnost	1 088 000,00	788 000,00			260 000,00
		§ 23xx	Kanalizace	3 438 000,00	250 000,00	2 045 000,00	40 000,00	
		§ 2419	Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky	20 000,00				
		§ 3113	Základní škola - příspěvek	4 561 944,00				
		§ 3113	Základní škola opravy	273 700,00	273 700,00			
		§ 3314	Knihovna	692 000,00		57 000,00	20 000,00	
		§ 33xx	Ostatní záležitosti v kultuře	850 000,00				20 000,00
		§ 34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	2 867 500,00	470 000,00	700 000,00	100 000,00	410 000,00
		§ 3612	Bytové hospodářství	4 035 000,00	3 000 000,00	505 000,00		
		§ 3613	Nebytové hospodářství	925 000,00	700 000,00	20 000,00	5 000,00	
		§ 3631	Veřejné osvětlení	1 250 000,00	50 000,00			
		§ 3632	Pohřebnictví	159 000,00	20 000,00		30 000,00	
		§ 3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	4 755 000,00	300 000,00	3 875 000,00		
		§ 3639	Komunální služby	7 554 500,00	450 000,00	578 000,00	120 000,00	
		§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	55 000,00	20 000,00			
		§ 372x	Nakládání s odpady	4 160 700,00	230 000,00	42 000,00		
		§ 374x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	341 000,00	65 000,00	60 000,00	45 000,00	10 000,00
		§ 4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost.skup. Obyv.	50 000,00				50 000,00
		§ 4350	Domovy pro seniory	55 000,00				55 000,00
		§ 4351	Pečovatelská služba	609 800,00	15 000,00	74 000,00	40 000,00	
		§ 437x	Služby sociální prevence	10 000,00				10 000,00
		§ 5213	Krizová opatření	500 000,00				
		§ 5512	Hasiči	953 000,00	170 000,00	323 000,00	180 000,00	10 000,00
		§ 6112	Zastupitelstva obcí	2 968 000,00				
		§ 6171	Činnost místní správy	11 019 500,00	500 000,00	390 000,00	250 000,00	
		§ 6223	Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa	15 000,00				15 000,00
		§ 63xx	Finanční operace	3 690 000,00				
		§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	5 000,00				

Kapitálové výdaje	7 795 000,00	§ 6409	Ostatní činnosti	399 000,00				344 000,00
		§ 1032	lesní hospodářství	255 000,00				
		§ 2212	Silnice	2 000 000,00				
		§ 2310	Pitná voda	500 000,00				
		§ 3113	Základní školy	1 000 000,00				
		§ 3612	Bytové hospodářství	1 000 000,00				
		§ 3631	Veřejné osvětlení	200 000,00				
		§ 3639	Komunální služby	1 650 000,00				
		§372x	Nakládání s odpady	230 000,00				
		§ 3745	Péče o zeleň	120 000,00				
		§ 6171	činnost místní správy	350 000,00				
		§ 5512	Hasiči	190 000,00				
		§ 3635	Územní plánování	300 000,00				
					8 021 700,00	8 983 000,00	890 000,00	1 189 000,00

Závazné ukazatele

ROZPOČET NA ROK 2020

Rozdíl	-4 119 014,00			
Financování:		předpokládaný počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2020 Kč	10 144 979,15	Bú,pokladna, soc.fond, fond kanalizace
změna stavu fin. prostř.	8 871 014,00			
Splátky úvěru	-4 752 000,00			
CELKEM	4 119 014,00	předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2020	1 273 965,15	
V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města				
Sociální fond	tvorba - převody mezi účty		250 000	
Městský fond pro bydlení - příjmy - splátky, výdaje - úroky				
Fond kanalizace	tvorba - převody mezi účty		500 000	