

# Návrh rozpočtu na rok 2025

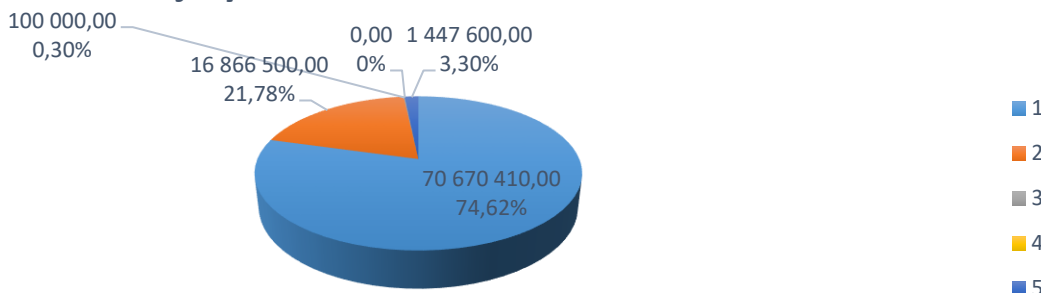
na jednání ZM dne 16. 12. 2024

## Příjmy- Závazné ukazatele

Kč

Příjmy daňové celkem	70 670 410,00
Příjmy nedaňové celkem	16 866 500,00
Příjmy kapitálové	100 000,00
Dotace investiční	0,00
Dotace neinvestiční	1 447 600,00
Příjmy celkem	89 084 510,00

### Příjmy - závazné ukazatele



## Výdaje - Závazné ukazatele

Kč

Běžné výdaje	76 560 079,00
z toho - příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava § 3113	5 787 600,00
Kapitálové výdaje	24 365 000,00
Výdaje celkem	100 925 079,00

## Financování - použití fin.prostředků vytvořených v min. letech

8115 - změna stavu krátkodobých prostředků celkem	11 840 569,00
Celkem financování	11 840 569,00

V rozpočtu jsou zahrnuty fondy města.

Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části.

Zpracovala: Ivana Sýkorová  
V Raspenavě dne: 20. 11. 2024  
Vyvěšeno: 20. 11. 2024

Mgr. Josef Málek, starosta

## Závazný ukazatel

## ROZPOČET NA ROK 2025

	v Kč	název	Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>89 084 510,00</b>		
<b>daňové příjmy</b>	<b>70 670 410,00</b>	pol. 111x Daň z příjmu fyz. osob	14 517 000,00
		pol. 112x Daň z příjmů právnických osob	16 969 000,00
		pol. 1211 Daň z přidané hodnoty	31 189 810,00
		pol. 1340 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	1 704 000,00
		pol. 1341 Poplatk ze psů	90 000,00
		pol. 1361 Správní poplatky	91 000,00
		pol. 138x Dílčí daň z technických a hazardních her	3 259 600,00
		pol. 1511 Daň z nemovitostí	2 850 000,00
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>16 866 500,00</b>	§ 1032 Lesní hospodářství	2 823 000,00
		§ 2142 Ubytovací služby	1 918 000,00
		§ 2143 Cestovní ruch	9 000,00
		§ 2321 Kanalizace	1 350 000,00
		§ 33xx Kultura a sdělovací prostředky	20 000,00
		§ 34xx Tělovýchova a zájmová činnost	589 500,00
		§ 3612 Bytové hospodářství	3 450 000,00
		§ 3613 Nebytové hospodářství	120 000,00
		§ 3632 Pohřebnictví	37 000,00
		§ 3634 Lokální zásobování teplem (kotelny)	5 350 000,00
		§ 3639 Komunální služby	97 000,00
		§ 372x Nakládání s odpady	300 000,00
		§ 4351 Pečovatelská služba	80 000,00
		§ 6171 Činnost místní správy	2 000,00
		§ 63xx Finanční operace	720 000,00
		§ 6409 Ostatní činnosti	1 000,00
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>100 000,00</b>	§ 3639 Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj)	100 000,00
<b>přijaté dotace</b>	<b>1 447 600,00</b>	pol. 4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV)	1 354 600,00
		pol. 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	93 000,00

## Závazný ukazatel

## ROZPOČET NA ROK 2025

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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							
<b>100 925 079,00</b>							
<b>Běžné výdaje</b>							
<b>76 560 079,00</b>	§ 10xx	Zemědělství a lesní hospodářství	2 300 000,00	200 000,00	25 000,00	30 000,00	10 000,00
	§ 214x	Ubytovací služby a cestovní ruch	4 550 000,00	1 400 000,00	660 000,00	400 000,00	
	§ 22xx	Doprava, komunikace, dopravní obslužnost	1 350 000,00	300 000,00	17 000,00		568 000,00
	§ 23xx	Kanalizace	1 000 000,00	900 000,00			
	§ 2419	Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky	30 000,00				
	§ 3113	Základní škola - příspěvek	5 787 600,00				
	§ 3113	Základní škola opravy	460 000,00	430 000,00			30 000,00
	§ 3314	Knihovna	795 000,00		114 000,00	30 000,00	
	§ 33xx	Ostatní záležitosti v kultuře	1 460 000,00			3 000,00	80 000,00
	§ 34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	2 964 000,00	560 000,00	946 000,00	100 000,00	555 000,00
	§ 3612	Bytové hospodářství	5 379 000,00	3 100 000,00	1 196 000,00		
	§ 3613	Nebytové hospodářství	1 100 000,00	700 000,00	100 000,00	50 000,00	
	§ 3631	Veřejné osvětlení	2 024 000,00	80 000,00		170 000,00	
	§ 3632	Pohřebnictví	328 000,00	70 000,00	16 000,00	27 000,00	
	§ 3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	5 868 000,00	400 000,00	4 995 000,00		
	§ 3639	Komunální služby	8 889 000,00	485 000,00	432 000,00	80 000,00	
	§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	60 000,00	20 000,00	20 000,00		
	§ 372x	Nakládání s odpady	5 398 000,00	180 000,00	60 000,00		
	§ 374x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	420 000,00	80 000,00	70 000,00	25 000,00	20 000,00
	§ 4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost.skup. Obyv.	20 000,00				20 000,00
	§ 4350	Domovy pro seniory	15 000,00				15 000,00
	§ 4351	Pečovatelská služba	780 000,00	19 000,00	97 000,00	40 000,00	
	§ 437x	Služby sociální prevence	20 000,00				20 000,00
	§ 5213	Krizová opatření	1 000 000,00				
	§ 5512	Hasiči	1 044 000,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	20 000,00
	§ 6112	Zastupitelstva obcí	3 604 000,00				
	§ 6114	Volby do parlamentu ČR	150 000,00				
	§ 6171	Činnost místní správy	11 617 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	
	§ 6223	Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa	30 000,00				30 000,00
	§ 63xx	Finanční operace	4 491 000,00				
	§ 6409	Ostatní činnosti	3 626 479,00				3 531 479,00
<b>Kapitálové výdaje</b>							
<b>24 365 000,00</b>	§ 2142	Ubytování a stravování	950 000,00	Hotel Sport, buňka kemp kuchyňka,			
	§ 2212	Silnice	3 285 000,00	komunikace			

§ 2310	Pitná voda	900 000,00	projekt
§ 3113	Základní školy	1 000 000,00	projekt
§ 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000 000,00	projekt hřiště 4,3mil., budova Česká Beseda
§ 3612	Bytové hospodářství	2 500 000,00	rekonstrukce bytů v objektech sbh
§ 3613	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	kavárna?
§ 3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	opravy v ul. Luhová, Nádražní, Fučíkova a 1. etapa Liberecká sloupy
§ 3634	Lokální zásobování teplem	1 950 000,00	kot. Moskevská 115+kotle zbrojnice
§ 3639	Komunální služby	3 110 000,00	auto pro MH, Kamerový systém
§372x	Nakládání s odpady	550 000,00	sběrný dvůr, kontejner
§ 3745	Péče o zeleň	520 000,00	kontejner+sekačka travní 400 tis.
§ 5512	Požární ochrana	80 000,00	lodní kontejner použitý,
§ 6171	činnost místní správy	420 000,00	výpočetní technika, technické úpravy v budově MÚ
			<b>9 524 000,00    9 098 000,00    1 405 000,00    4 899 479,00</b>

## Závazné ukazatele

## ROZPOČET NA ROK 2025

<b>Rozdíl</b>	<b>-11 840 569,00</b>		
Financování: změna stavu fin. prostř.	11 840 569,00	předpokládaný počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2025	47 338 360,68
Splátky úvěru	0,00		
CELKEM	11 840 569,00	předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2025	35 497 791,68
V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města			
<b>Sociální fond</b>	<b>tvorba - převody mezi účty</b>		
V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města			
<b>Sociální fond</b>	<b>příjmy 587000</b>		
tvorba-převody mezi účty	<b>výdaje 471000</b>		
Fond kanalizace	<b>rozdíl 116000</b>		
	tvorba - převody mezi účty		2 000 000