

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2025

| | v Kč | název | Kč |
|--------------------------|----------------------|--|---------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 89 084 510,00 | | |
| daňové příjmy | 70 670 410,00 | 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 |
| nedaňové příjmy | 16 866 500,00 | § 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 |
| kapitálové příjmy | 100 000,00 | § 3639 Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj) | 100 000,00 |
| přijaté dotace | 1 447 600,00 | pol. 4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV) | 1 354 600,00 |
| | | pol. 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy | 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 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | | | |
| 100 925 079,00 | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | | | | |
| 76 560 079,00 | § 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 |
| Kapitálové výdaje | | | | | | | |
| 24 365 000,00 | § 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 |
| | | | 9 524 000,00 9 098 000,00 1 405 000,00 4 899 479,00 |

Závazné ukazatele

ROZPOČET NA ROK 2025

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| Rozdíl | -11 840 569,00 | | |
| Financování: | | předpokládaný počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2025 | 47 338 360,68 |
| změna stavu fin. prostř. | 11 840 569,00 | | Bú,pokladna, soc.fond, fond kanalizace |
| 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 | | | |
| Sociální fond | tvorba - převody mezi účty | | |
| V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města | | | |
| Sociální fond | příjmy 587000 | | |
| tvorba-převody mezi | výdaje 471000 | | |
| účty | rozdíl 116000 | | |
| Fond kanalizace | tvorba - převody mezi účty | 2 000 000 | |