Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2027

	v Kč		název	Kč
PŘÍJMY CELKEM	**100 165 415,65**			
daňové příjmy	**79 290 539,00**	pol. 111x	Daň z příjmu fyz. osob	18 401 270,00
		pol. 112x	Daň z příjmů právnických osob	18 379 600,00
		pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	36 048 918,00
		pol. 1340	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	1 798 000,00
		pol. 1341	Poplatk ze psů	100 000,00
		pol. 1361	Správní poplatky	105 000,00
		pol. 138x	Dílčí daň z technických a hazardních her	711 360,00
		pol. 1511	Daň z nemovitostí	3 746 391,00
nedaňové příjmy	**16 506 000,00**			
		§ 1032	Lesní hospodářství	3 896 000,00
		§ 2142	Ubytovací služby	1 646 000,00
		§ 2143	Cestovní ruch	17 000,00
		§ 33xx	Kultura a sdělovací prostředky	56 000,00
		§ 34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	505 000,00
		§ 3612	Bytové hospodářství	3 720 000,00
		§ 3613	Nebytové hospodářství	132 000,00
		§ 3632	Pohřebnictví	37 000,00
		§ 3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	5 350 000,00
		§ 3639	Komunální služby	214 000,00
		§ 372x	Nakládání s odpady	461 000,00
		§ 4351	Pečovatelská služba	80 000,00
		§ 6171	Činnost místní správy	2 000,00
		§ 63xx	Finanční operace	389 000,00
		§ 6409	Ostatní činnosti	1 000,00
kapitálové příjmy	**498 000,00**	§ 3639	Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj)	498 000,00
přijaté dotace	**3 870 876,65**	pol. 4112	Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV)	1 265 300,00
		pol. 4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 605 576,65

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2027

	v kč	§-pol.	název	Kč	v tom (vybrané položky)			
					pol. 5171 údržba	pol. 5151-5156,voda,teplo,plyn,energie,PHM	pol. 5137 - vybavení	pol.5222, 5329, příspěvky
VÝDAJE CELKEM	**122 991 017,75**							
Běžné výdaje	**89 978 017,75**	§ 10xx	Zemědělství a lesní hospodářství	2 099 000,00	110 000,00	5 500,00	30 000,00	10 000,00
		§ 214x	Ubytovací služby a cestovní ruch	1 889 000,00	650 000,00	575 000,00	250 000,00	
		§ 22xx	Doprava, komunikace, dopravní obslužnost	2 091 000,00	380 000,00	17 000,00		568 000,00
		§ 2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	45 000,00				
		§ 2419	Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky	35 000,00				
		§ 3113	Základní škola - příspěvek provozní	6 742 400,00				
		§ 3113	Základní škola - příspěvek platy	7 728 627,00				
		§ 3113	Základní škola opravy	120 000,00	50 000,00	5 000,00		40 000,00
		§ 3314	Knihovna	874 000,00		80 000,00	30 000,00	
		§ 33xx	Ostatní záležitosti v kultuře	1 586 000,00			3 000,00	97 000,00
		§ 34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	3 749 000,00	510 000,00	1 325 000,00	200 000,00	650 000,00
		§ 3612	Bytové hospodářství	2 632 000,00	750 000,00	1 268 000,00		
		§ 3613	Nebytové hospodářství	810 000,00	200 000,00	320 000,00	50 000,00	
		§ 3631	Veřejné osvětlení	2 182 000,00	80 000,00		170 000,00	
		§ 3632	Pohřebnictví	218 000,00	40 000,00	16 000,00	27 000,00	
		§ 3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	5 932 000,00	300 000,00	4 005 600,00		
		§ 3639	Komunální služby	11 478 700,00	325 000,00	528 000,00	80 000,00	
		§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	90 000,00	20 000,00	30 000,00		
		§ 372x	Nakládání s odpady	8 275 000,00	180 000,00	60 000,00		
		§ 374x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	680 000,00	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	20 000,00				20 000,00
		§ 4351	Pečovatelská služba	901 000,00	19 000,00	97 000,00	30 000,00	
		§ 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000,00				30 000,00
		§ 437x	Služby sociální prevence	30 000,00				20 000,00
		§ 5213	Krizová opatření	3 000 000,00				
		§ 5512	Hasiči	1 338 000,00	270 000,00	517 000,00	283 000,00	75 000,00
		§ 6112	Zastupitelstva obcí	4 429 978,00				
		§ 6171	Činnost místní správy	14 930 405,00	300 000,00	902 000,00	280 000,00	
		§ 6223	Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa	30 000,00				30 000,00
		§ 63xx	Finanční operace	4 946 000,00				
		§ 6402	Finanční vypořádání	7 907,75				
		§ 6409	Ostatní činnosti	1 038 000,00				449 000,00

Kapitálové výdaje	**33 013 000,00**	§ 2142	Ubytování a stravování	427 000,00	Hotel Sport, buňka kemp kuchyňka,
		§ 2212	Silnice	3 735 000,00	komunikace
		§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	lávka Tampl
		§ 2310	Pitná voda	1 550 000,00	projekt
		§ 3113	Základní školy	7 200 000,00	projekt ,Fotovoltaika
		§ 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000 000,00	budova Česká Beseda, koupaliště, ház.hřiště
		§ 3612	Bytové hospodářství	2 132 000,00	rekonstrukce bytů v objektech sbh
		§ 3613	Nebytové hospodářství	2 500 000,00	kavárna 422(býv. restaurace)
		§ 3631	Veřejné osvětlení	6 554 000,00	modernizace ul. Fučíkova u zahr., Na Výsl. a U Stad, Lib.-sloupy, Luž. - vým. vedení za izolované,2.etapa rekonstrukce
		§ 3634	Lokální zásobování teplem	2 240 000,00	kotelny 422,
		§ 3639	Komunální služby	700 000,00	nosič kontejnerů, vibrační deska
		§372x	Nakládání s odpady	995 000,00	sběrný dvůr - bourání komínu a projekt rekonstrukce střechy
		§ 3745	Péče o zeleň	150 000,00	kontejner
		§ 5512	Požární ochrana	80 000,00	člun
		§ 6171	činnost místní správy	1 450 000,00	výpoč. technika, technické úpravy v budově MÚ proti spodní vodě, automobil
				4 264 000,00	**9 821 100,00** **1 458 000,00** **2 029 000,00**

Závazné ukazatele

ROZPOČET NA ROK 2027

Rozdíl	**-22 825 602,10**			
Financování:		předpokládaný počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2027	64 473 697,81	Bú,pokladna, soc.fond, fond kanalizace, spořící účet, termínovaný vklad
změna stavu fin. prostř.	22 825 602,10			
Splátky úvěru	0,00			
CELKEM	22 825 602,10	předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2027	41 648 095,71	

V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města

Sociální fond **tvorba - převody mezi účty**

V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města

Sociální fond	**příjmy**	**652683**
tvorba-převody mezi	**výdaje**	**630800**
účty	**rozdíl**	**21883**