

MĚSTO RASPENAVA

## ROZPOČET NA ROK 2013

Závazný ukazatel		§-pol.	rozpis-kompetence rady	Kč
	v Kč			
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>246 886 104,00</b>			
<b>Daň. příjmy a popl.</b>	<b>29 664 500,00</b>	pol.1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti	5 500 000,00
		pol.1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	500 000,00
		pol.1113	Daň z příjmů fyzi. osob z kapit. výnosů	700 000,00
		pol.1121	Daň z příjmů právnických osob	5 300 000,00
		pol.1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	900 000,00
		pol.1211	Daň z přidané hodnoty	11 000 000,00
		pol.1337	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	1 017 000,00
		pol.1341	Poplatek ze psů	15 500,00
		pol.1343	Poplatek za užívání veřejného prostran.	2 124 000,00
		pol.1349	Zrušené místní poplatky	3 000,00
		pol.1351	Odvod loterii a podob.her kromě VHA	100 000,00
		pol.1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	555 000,00
		pol.1361	Správní poplatky	50 000,00
		pol.1511	Daň z nemovitostí	1 900 000,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 481 000,00</b>		<b>Rozpis nedaňových příjmů:</b>	
		pol.2460	Splátky půjček z fondů	473 400,00
		§1032	Lesní hospodářství	1 200 000,00
		§2142	Ubytovací služby	600 000,00
		§2143	Cestovní ruch	5 000,00
		§2219	Ostatní záležitosti komunikací	189 000,00
		§3113	Základní škola	10 600,00
		§3314	Knihovna	8 000,00
		§3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostředků	4 000,00
		§3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	110 000,00
		§3399	Kultura	30 000,00
		§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	317 000,00
		§3611	Úroky z poskytnutých půjček-FRM	65 000,00
		§3612	Bytové hospodářství	2 409 000,00
		§3613	Nebytové hospodářství	180 000,00
		§3632	Pohřebnictví	8 000,00
		§3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	4 518 000,00
		§3639	Komunální služby	75 000,00
		§3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	80 000,00
		§4351	Pečovatelská služba	56 000,00
		§5512	Požární ochrana-dobr.část (vratka)	100 000,00
		§6171	Činnost místní správy	3 000,00
		§6310	Úroky z běžných účtů	40 000,00
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>185 000,00</b>	§3612	Bytové hospodářství-pol. 3112	50 000,00
		§3639	Komunální služby-prodej pozemků-3111	135 000,00
<b>Přijaté dotace</b>	<b>206 555 604,00</b>	pol.4112	Neinv. dotace ze stát.rozpočtu (SFV)	1 266 400,00
		pol.4116	Dotace na komunikace a lávky a mosty	89 601 622,00
		pol.4213	Dotace ze SFŽP na kanalizaci	4 868 300,00
		pol.4216	Dotace z MŽP na kanalizaci	82 761 200,00
		pol.4216	Dotace z MMR na láky a mosty	28 058 082,00

Závazný ukazatel		§	rozpis-kompetence rady	v Kč
	v Kč			
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>277 149 134,00</b>			
<b>Zeměd.a lesní hodpod.</b>	<b>1 040 000,00</b>	§1014	Zajištění toulavých psů	65 000,00
		§1032	Lesnictví	900 000,00
		§1036	Správa v lesním hospodářství	75 000,00
<b>Průmysl,obchod,služby</b>	<b>603 800,00</b>	§2142	Ubytovací služby	588 800,00
		§2143	Cestovní ruch	15 000,00
<b>Doprava</b>	<b>118 527 914,00</b>	§2212	Silnice	62 222 112,00
		§2219	Chodníky,lávky	56 047 592,00

		§2221	Dopravní obslužnost	258 210,00
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>119 388 500,00</b>	§2321	Kanalizace	119 388 500,00
<b>Školství</b>	<b>4 324 000,00</b>	§3113	ZŠ a MŠ-neinv.příspěvek PO	4 324 000,00
<b>Kultura</b>	<b>933 800,00</b>	§3314	Knihovna	442 800,00
		§3319	Ost.záležitosti kultury (kronika,apod.)	32 000,00
		§3326	Renovace-oprava hodin na kostele	70 000,00
		§3330	Příspěvek církvi na opravu kaple	50 000,00
		§3399	Kultura	339 000,00
<b>Tělovýchova a záj.činn.</b>	<b>1 791 200,00</b>	§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 756 200,00
		§3419	Ostatní tělových.činnost-přísp.	28 000,00
		§3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00
		§3429	Ostatní zájmová činnost	5 000,00
<b>Bydlení,kom.sloužby</b>	<b>15 861 120,00</b>	§3611	Půjčky z FRM a úroky z půjčky	450 000,00
		§3612	Bytové hospodářství	1 236 500,00
		§3613	Nebytové hospodářství	349 500,00
		§3631	Veřejné osvětlení	940 000,00
		§3632	Pohřebnictví	297 900,00
		§3633	Výstavba a údržba inžen.sítí	100 000,00
		§3634	Lokální zásobování teplem	4 782 500,00
		§3635	Územní plánování (úz.plán města)	500 000,00
		§3639	Komunální služby	7 204 720,00
<b>Ochrana život.prostředí</b>	<b>3 146 000,00</b>	§3721	Sběr a svoz nebez.odpadů	30 000,00
		§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 450 000,00
		§3723	Sběrný dvůr	26 000,00
		§3725	Využ. a zneš.odpadů-Eko-kom	300 000,00
		§3728	Monitoring skládky	100 000,00
		§3745	Zeleň	234 000,00
		§3749	Ostatní činnost k ochraně přírody	6 000,00
<b>Sociální služby</b>	<b>396 800,00</b>	§4189	Neinv. transfery nezisk. organizacím	1 000,00
		§4351	Pečovatelská služba	385 800,00
		§4371	Raná péče pro rodiny s dětmi	5 000,00
		§4372	Krizová pomoc-přísp.	3 000,00
		§4379	Ostatní činnost v soc.oblasti-přísp.	2 000,00
<b>Krizové stavy</b>	<b>15 000,00</b>	§5212	Ochrana obyvatelstva	15 000,00
<b>Požární ochrana</b>	<b>643 000,00</b>	§5512	Hasiči	643 000,00
<b>Zatupitelstvo a správa</b>	<b>9 446 000,00</b>	§6112	Zastupitelstvo obce	1 620 000,00
		§6171	Správa	7 826 000,00
<b>Finan.operace a vypořá</b>	<b>1 032 000,00</b>	§6310	Finanční operace	40 000,00
		§6320	Pojištění	250 000,00
		§6399	Ostatní finanční operace	591 000,00
		§6402	Finanční vypořádání	141 000,00
		§6409	Ostatní činnost	10 000,00

**ROZDÍL -30 263 030,00**

**FINANCOVÁNÍ:**

Změna stavu fin.prostř.	12 506 830,00	Zůstatek k 01.01.2013 Kč 12,906.889,--
Příjetí úvěru-kanalizace	18 304 200,00	Kč 16,804.200,-- půjčka ze SFŽP na kanalizaci a Kč 1,500.000,-- na zametací vůz.
Splátky úvěrů	-548 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>30 263 030,00</b>	

**V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty fondy města takto:**

<b>Sociální fond-příjmy</b>	8 400,00	<b>Fond rozvoje bydlení-příjmy</b>	465 000,00
tvorba fondu předpokl.	161 000,00	výdaje	-450 000,00
výdaje	-200 000,00	rozdíl	15 000,00
rozdíl	-30 600,00	(financováno ze zůstatku fin.prostředků)	

MĚSTO RASPENAVA  
Fučíkova 421, Raspenava  
PSČ 461 01

Zpracoval: E. Hrdinová, ekon.lodděření  
Pavel Lzičar, starosta