

MĚSTO RASPENAVA

## ROZPOČET NA ROK 2014

Závazný ukazatel				
	v Kč	§-pol.	rozpis-kompetence rady	Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>45 575 600,00</b>			
<b>Daň. příjmy a popl.</b>	<b>33 695 000,00</b>	pol.1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti	5 800 000,00
		pol.1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	300 000,00
		pol.1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	600 000,00
		pol.1121	Daň z příjmů právnických osob	5 800 000,00
		pol.1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 800 000,00
		pol.1211	Daň z přidané hodnoty	13 500 000,00
		pol.1337	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	1 000 000,00
		pol.1341	Poplatek ze psů	16 000,00
		pol 1343	Poplatek za užívání veřejného prostran.	1 499 000,00
		pol.1351	Odvod loterií a podob.her kromě VHA	120 000,00
		pol.1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 300 000,00
		pol.1361	Správní poplatky	60 000,00
		pol.1511	Daň z nemovitostí	1 900 000,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 534 100,00</b>		<b>Rozpis nedaňových příjmů:</b>	
		pol.2460	Splátky půjček z fondů	417 600,00
		§1032	Lesní hospodářství	1 300 000,00
		§2142	Ubytovací služby	760 000,00
		§2143	Cestovní ruch	5 000,00
		§2169	Ostatní správa ve stavebnictví	5 000,00
		§2321	Kanalizace	400 000,00
		§2419	Záležitosti spojů (SMS)	7 000,00
		§3314	Knihovna	7 000,00
		§3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostředků	4 000,00
		§3399	Kultura	18 000,00
		§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	252 000,00
		§3611	Úroky z poskytnutých půjček-FRM	48 000,00
		§3612	Bytové hospodářství	2 365 700,00
		§3613	Nebytové hospodářství	187 000,00
		§3632	Pohřebnictví	10 000,00
		§3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	4 493 000,00
		§3639	Komunální služby	54 000,00
		§3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	90 000,00
		§4351	Pečovatelská služba	46 000,00
		§6171	Činnost místní správy	1 000,00
		§6310	Úroky z běžných účtů	40 000,00
		§6320	Pojištění	13 800,00
		§6409	Ostatní činnosti	10 000,00
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>89 300,00</b>	§3612	Bytové hospodářství-pol. 3112	39 300,00
		§3639	Komunální služby-prodej pozemků-3111	50 000,00
<b>Přijaté dotace</b>	<b>1 257 200,00</b>	pol.4112	Neinv. dotace ze stát.rozpočtu (SFV)	1 257 200,00

Závazný ukazatel				
	v Kč	§	rozpis-kompetence rady	v Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>48 034 829,00</b>			
<b>Zeměd.a lesní hodpod.</b>	<b>1 166 000,00</b>	§1014	Zajištění toulavých psů	40 000,00
		§1032	Lesnictví	1 051 000,00
		§1036	Správa v lesním hospodářství	75 000,00
<b>Obchod,služby,cest.ruch</b>	<b>820 200,00</b>	§2142	Ubytovací služby	805 200,00
		§2143	Cestovní ruch	15 000,00
<b>Doprava</b>	<b>1 151 620,00</b>	§2212	Silnice	875 300,00
		§2219	Chodníky,lávky	20 000,00
		§2221	Dopravní obslužnost	256 320,00
<b>Vodní hospod.,spoje</b>	<b>3 519 000,00</b>	§2310	Pitná voda	2 000 000,00
		§2321	Kanalizace	1 469 000,00
		§2419	Ostatní záležitosti spojů (SMS)	50 000,00

<b>Skolství</b>	<b>4 129 000,00</b>	§3113	Základní školy	4 129 000,00
<b>Kultura</b>	<b>937 400,00</b>	§3314	Knihovna	461 900,00
		§3319	Ost.záležitosti kultury (kronika,apod.)	32 500,00
		§3326	Péče o kult.památky apod.	43 000,00
		§3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	5 000,00
		§3399	Kultura	395 000,00
<b>Tělovýchova a záj.činn.</b>	<b>1 692 500,00</b>	§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 590 500,00
		§3419	Ostatní tělových.činnost-přísp.	95 000,00
		§3421	Využití volného času dětí a mládeže	7 000,00
<b>Bydlení,kom.služby</b>	<b>14 621 300,00</b>	§3611	Městský fond pro bydlení	700 000,00
		§3612	Bytové hospodářství	1 284 000,00
		§3613	Nebytové hospodářství	534 000,00
		§3631	Veřejné osvětlení	1 025 000,00
		§3632	Pohřebnictví	150 100,00
		§3633	Výstavba a údržba inžen.sítí	80 000,00
		§3634	Lokální zásobování teplem	4 944 200,00
		§3635	Územní plánování (úz.plán města)	1 682 000,00
		§3639	Komunální služby	4 222 000,00
<b>Ochrana život.prostředí</b>	<b>3 918 000,00</b>	§3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	195 000,00
		§3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00
		§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 477 000,00
		§3723	Sběrný dvůr	26 000,00
		§3725	Využ. a zneš.odpadů-Eko-kom	324 000,00
		§3728	Monitoring skládky	100 000,00
		§3745	Zeleň	760 000,00
		§3749	Ostatní činnost k ochraně přírody	6 000,00
<b>Sociální služby</b>	<b>394 500,00</b>	§4349	Ostatní sociální péče	1 000,00
		§4351	Pečovatelská služba	383 500,00
		§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>50 000,00</b>	§5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00
<b>Požární ochrana</b>	<b>649 500,00</b>	§5512	Hasiči	649 500,00
<b>Zatupitelstvo a správa</b>	<b>10 205 500,00</b>	§6112	Zastupitelstvo obce	2 220 000,00
		§6171	Správa	7 970 500,00
		§6223	Mezinár.spolupráce-čl.přísp.Euroregion	15 000,00
<b>Finan.operace a vypořád.</b>	<b>4 780 309,00</b>	§6310	Finanční operace	35 000,00
		§6320	Pojištění	546 000,00
		§6399	Ostatní fin.operace(DPH,DPPO-obec)	2 300 000,00
		§6402	Finanční vypořádání	1 728 309,00
		§6409	Ostatní činnost	171 000,00

**ROZDÍL** -2 459 229,00

**FINANCOVÁNÍ:**

Změna stavu fin.prostř. 7 426 229,00

Splátky úvěrů -4 967 000,00

**CELKEM** 2 459 229,00

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

<b>Sociální fond-příjmy</b>	2 600,00	<b>Městský fond bydlení-příjmy</b>	463 000,00
výdaje	-210 000,00	výdaje	-700 000,00
rozdíl	-207 400,00	rozdíl	-237 000,00

(tvorba se nerozpočtuje-převody mezi účty) (financováno ze zůstatku fin.prostředků)

Zpracoval: E. Hrdinová, ekon.oddělení

PSČ 469 01  
 IČ: 00265111, DIČ: CZ00265111  
 tel.: +420 462 500 171

Pavel Lžičař, starosta