

SCHVÁLENO V ZM dne 30.03.2011, usnesení č. 1/02/11

MĚSTO RASPENAVA

**ROZPOČET NA ROK 2011**

Závazný ukazatel		§-pol.	rozpis-kompetence rady	Kč
	v Kč			
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>38 730 500,00</b>			
Daň. příjmy a popl.	23 290 000,00	pol.1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti	4 400 000,00
		pol.1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVC	500 000,00
		pol.1113	Daň z příjmů fyzi. osob z kapit. výnosů	400 000,00
		pol.1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00
		pol.1122	Daň z příjmů právnických osob za obe	813 000,00
		pol.1211	Daň z přidané hodnoty	9 100 000,00
		pol.1337	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	1 000 000,00
		pol.1341	Poplatek ze psů	17 000,00
		pol.1347	Poplatek za výherní hrací automat	200 000,00
		pol.1351	Odvod výtěžku z provozování VHA	100 000,00
		pol.1361	Správní poplatky	160 000,00
		pol.1511	Daň z nemovitostí	1 600 000,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>9 178 100,00</b>	pol.2460	Splátky půjček z fondů	426 400,00
		§1032	Lesní hospodářství	500 000,00
		§2142	Ubytovací služby	300 000,00
		§2143	Cestovní ruch	2 000,00
		§2169	Ostatní správa v obch.sluzh.a staveb.	2 000,00
		§3314	Knihovna	3 000,00
		§3326	Pořízení a obnova kulturních hodnot	2 000,00
		§3391	Mezinár.spolupráce v kultuře	233 000,00
		§3399	Kultura	15 000,00
		§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	415 000,00
		§3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00
		§3611	Úroky z poskytnutých půjček-FRM	59 500,00
		§3612	Bytové hospodářství	2 277 000,00
		§3613	Nebytové hospodářství	230 000,00
		§3632	Pohřebnictví	11 000,00

		§3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	3 356 000,00				
		§3639	Komunální služby	43 000,00				
		§3725	Využívání a zneškodňování kom.odpa	22 000,00				
		§3769	Přijaté sankční platby v život.prostředí	2 000,00				
		§4351	Pečovatelská služba	60 000,00				
		§5272	Krizové řízení	9 200,00				
		§5591	Mezinár. spolupráce v požární ochraně	153 000,00				
		§6171	Činnost místní správy	6 000,00				
		§6310	Úroky z běžných účtů	50 000,00				
		§6409	Ostatní činnost-přijaté pojistné náhrad	1 000 000,00				
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>871 500,00</b>	§3612	Bytové hospodářství	42 000,00				
		§3639	Komunální služby-prodej pozemků	60 000,00				
		§5591	Mezinár.spolupráce v požární ochraně	769 500,00				
<b>Přijaté dotace</b>	<b>5 390 900,00</b>	pol.4112	Neinv. dotace ze stát.rozpočtu (SFV)	1 426 900,00				
		pol.4121	Neinvest.transfery od obcí	20 000,00				
		pol. 4132	Použití prostředků ze sbírk.úctu	3 299 000,00	(zůstatek k 01.01.2011)			
		pol.4134	Převody-příjem na sociální fond	145 000,00				
		pol.4213	Investiční transfer ze státních fondů	500 000,00				
<b>Závazný ukazatel</b>								
	<b>v Kč</b>	<b>§</b>	<b>rozpis-kompetence rady</b>	<b>v Kč</b>	<b>v tom</b>			
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>46 422 480,00</b>				<b>údržba</b>	<b>leasing</b>	<b>investice</b>	<b>vybavení</b>
					<b>3 157 000,00</b>	<b>1 115 200,00</b>	<b>8 618 100,00</b>	<b>838 029,00</b>
<b>Zeměd.a lesní hodpod.</b>	<b>542 000,00</b>	§1014	Zajištění toulavých psů	70 000,00				
		§1032	Lesnictví	375 000,00	20 000,00			5 000,00
		§1036	Správa v lesním hospodářství	97 000,00				
<b>Průmysl,obchod,služby</b>	<b>479 800,00</b>	§2142	Ubytovací služby	464 800,00	90 000,00			25 000,00
		§2143	Cestovní ruch	15 000,00				
<b>Doprava</b>	<b>1 662 220,00</b>	§2212	Silnice	400 000,00	250 000,00			
		§2219	Chodníky,lávky	1 004 720,00				

		§2221	Dopravní obslužnost	256 500,00				
		§2242	Železniční doprava	1 000,00				
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>3 213 000,00</b>	§2321	Kanalizace	3 213 000,00			3 213 000,00	
<b>Spoje</b>	<b>130 000,00</b>	§2419	Ostatní záležitosti spojů	130 000,00			130 000,00	
<b>Školství</b>	<b>3 609 000,00</b>	§3113	ZŠ a MŠ-neinv.příspěvek PO	2 774 000,00	86 300,00			278 629,00
		§3113	Přímé výdaje hrazené městem	835 000,00	300 000,00		500 000,00	
<b>Kultura</b>	<b>1 071 500,00</b>	§3314	Knihovna	637 000,00	10 000,00			230 000,00
		§3319	Kronika	31 500,00				
		§3326	Zachování kult. a histor.hodnot	12 000,00				
		§3391	Mezinár.spolupráce v kultuře	241 000,00				
		§3399	Kultura	150 000,00	9 000,00			
<b>Tělovýchova a záj.činn.</b>	<b>1 624 100,00</b>	§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 606 100,00	150 000,00			25 000,00
		§3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 000,00				
		§3429	Ostatní záj.činnost a rekreace	17 000,00				
<b>Bydlení,kom.sloužby</b>	<b>12 265 300,00</b>	§3611	Půjčky z FRM a úroky z půjčky	501 600,00				
		§3612	Bytové hospodářství	1 126 000,00	500 000,00			
		§3613	Nebytové hospodářství	347 300,00	250 000,00			
		§3631	Veřejné osvětlení	1 265 000,00			200 000,00	
		§3632	Pohřebnictví	148 600,00	30 000,00			5 000,00
		§3634	Lokální zásobování teplem	3 919 900,00	100 000,00			
		§3639	Komunální služby	4 956 900,00	115 000,00	1 115 200,00	50 000,00	36 000,00
<b>Ochrana život.prostředí</b>	<b>2 943 000,00</b>	§3721	Sběr a svoz nebez.odpadů	30 000,00				
		§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 600 000,00				
		§3723	Sběrný dvůr	24 000,00				
		§3725	Využ. a zneš.odpadů-Eko-kom	100 000,00				
		§3728	Monitoring skládky	66 000,00				
		§3745	Zeleň	120 000,00	15 000,00			25 000,00
		§3749	Ostatní činnost k ochraně živ.prostř.	3 000,00				
<b>Ostatní činn.pro obyv.</b>	<b>100 000,00</b>	§3900	Ostatní činnosti souvis.se službami	100 000,00				
<b>Sociální služby</b>	<b>350 800,00</b>	§4351	Pečovatelská služba	343 800,00				5 000,00
		§4371	Raná péče pro rodiny s dětmi	5 000,00				
		§4379	Ost.sloužby v oblasti soc.činnosti	2 000,00				
<b>Krizové stavy-povodeň</b>	<b>4 185 200,00</b>	§5272	Ostatní činnost pro krizové stavy	886 200,00	551 700,00		209 100,00	43 400,00
		§5272	Použití prostředků ze sbírky	3 299 000,00	87 000,00		3 212 000,00	
<b>Požární ochrana</b>	<b>1 890 300,00</b>	§5512	Hasiči	729 300,00	153 000,00		156 000,00	40 000,00
		§5591	Mezinár.spolupráce v oblastí pož.ochr	1 161 000,00			948 000,00	

