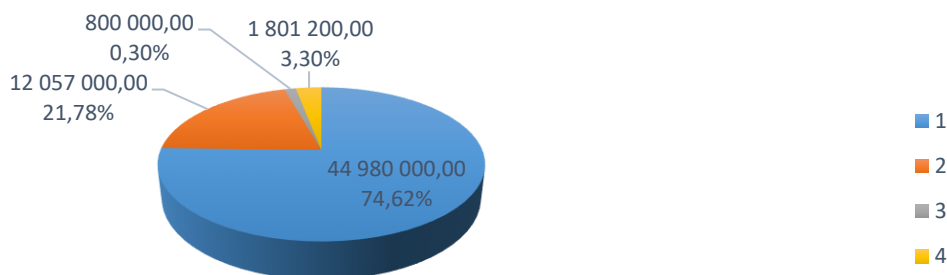


Rozpočet na rok 2021

usnesení ZM č. 5/01/21 ze dne 24. 2. 2021

Příjmy- Závazné ukazatele	Kč
Příjmy daňové celkem	44 980 000,00
Příjmy nedaňové celkem	12 057 000,00
Příjmy kapitálové	800 000,00
Dotace neinvestiční	1 801 200,00
Příjmy celkem	59 638 200,00

Příjmy - závazné ukazatele



Výdaje - Závazné ukazatele	Kč
Běžné výdaje	60 894 550,00
z toho - příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava § 3113	4 560 000,00
Kapitálové výdaje	7 625 000,00
Výdaje celkem	68 519 550,00

Financování - použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	
8115 - změna stavu krátkodobých prostředků celkem	13 633 350,00
pol. 8124 uhrazené splátky půjčky SFŽP a úvěru	-4 752 000,00
Celkem financování	8 881 350,00

V rozpočtu jsou zahrnuty fondy města.

Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části.

Zpracovala: Ivana Sýkorová
V Raspenavě dne: 24.02.2021
Vyvěšeno: 25. 02. 2021

Pavel Lžičař, starosta

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2021

v Kč		název	Kč
PŘÍJMY CELKEM	59 638 200,00		
daňové příjmy	44 980 000,00	pol. 111x Daň z příjmu fyz. osob	9 435 000,00
		pol. 112x Daň z příjmů právnických osob	8 881 000,00
		pol. 1211 Daň z přidané hodnoty	21 500 000,00
		pol. 1340 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	950 000,00
		pol. 1341 Poplatk ze psů	21 000,00
		pol. 1361 Správní poplatky	100 000,00
		pol. 138x Dílčí daň z technických a hazardních her	1 890 000,00
		pol. 1511 Daň z nemovitostí	2 203 000,00
nedaňové příjmy	12 057 000,00	pol. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	35 000,00
		§ 1032 Lesní hospodářství	3 412 000,00
		§ 2142 Ubytovací služby	701 000,00
		§ 2143 Cestovní ruch	7 000,00
		§ 2321 Kanalizace	1 200 000,00
		§ 33xx Kultura a sdělovací prostředky	17 000,00
		§ 34xx Tělovýchova a zájmová činnost	290 000,00
		§ 3611 Úroky z poskytnutých půjček	1 000,00
		§ 3612 Bytové hospodářství	2 550 000,00
		§ 3613 Nebytové hospodářství	151 000,00
		§ 3632 Pohřebnictví	24 000,00
		§ 3634 Lokální zásobování teplem (kotelny)	3 303 000,00
		§ 3639 Komunální služby	85 000,00
		§ 372x Nakládání s odpady	220 000,00
		§ 4351 Pečovatelská služba	50 000,00
		§ 6171 Činnost místní správy	4 000,00
		§ 63xx Finanční operace	4 000,00
		§ 6409 Ostatní činnosti	3 000,00
kapitálové příjmy	800 000,00	§ 3639 Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj)	800 000,00
přijaté dotace	1 801 200,00	pol. 4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV)	1 681 200,00
		pol. 4116 Úřad práce - příspěvek na VPP	120 000,00

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2021

	v Kč	§-pol.	název	Kč
VÝDAJE CELKEM	68 519 550,00			
Běžné výdaje	60 894 550,00	§ 10xx	Zemědělství a lesní hospodářství	2 668 000,00
		§ 214x	Ubytovací služby a cestovní ruch	1 791 400,00
		§ 22xx	Doprava, komunikace, dopravní obslužnost	1 125 000,00
		§ 23xx	Kanalizace	680 000,00
		§ 2419	Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky	20 000,00
		§ 3113	Základní škola - příspěvek	4 560 000,00
		§ 3113	Základní škola opravy	250 000,00
		§ 3314	Knihovna	665 800,00
		§ 33xx	Ostatní záležitosti v kultuře	958 000,00
		§ 34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	2 887 600,00
		§ 3612	Bytové hospodářství	2 629 600,00
		§ 3613	Nebytové hospodářství	2 911 000,00
		§ 3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00
		§ 3632	Pohřebnictví	217 500,00
		§ 3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	4 559 980,00
		§ 3639	Komunální služby	7 790 480,00
		§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	45 000,00
		§ 372x	Nakládání s odpady	4 708 970,00
		§ 374x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	395 000,00
		§ 4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost.skup. Obyv.	25 000,00
		§ 4350	Domovy pro seniory	56 000,00
		§ 4351	Pečovatelská služba	635 340,00
		§ 437x	Služby sociální prevence	44 000,00
		§ 5213	Krizová opatření	500 000,00
		§ 5512	Hasiči	724 500,00
		§ 6112	Zastupitelstva obcí	3 033 770,00
		§ 6171	Činnost místní správy	11 444 610,00
		§ 6223	Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa	17 000,00
		§ 63xx	Finanční operace	3 790 000,00
		§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	1 000,00
		§ 6409	Ostatní činnosti	360 000,00

Kapitálové výdaje	7 625 000,00	§ 1032	lesní hospodářství	125 000,00	LHP;doplňky k novému štípači
		§ 2212	Silnice	1 500 000,00	komunikace souběžná s Libereckou
		§ 2310	Pitná voda	750 000,00	projekt
		§ 3113	Základní školy	510 000,00	dokončení bazén, zastřešení bazénu
		§ 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	Hotel Sport
		§ 3612	Bytové hospodářství	600 000,00	rekonstrukce v čp. 423
		§ 3613	Nebytové hospodářství	500 000,00	zdravotní středisko
		§ 3631	Veřejné osvětlení	220 000,00	doplnění světelných bodů
		§ 3639	Komunální služby	1 950 000,00	auto
		§372x	Nakládání s odpady	610 000,00	sběrný dvůr
		§ 3745	Péče o zeleň	110 000,00	kontejner
		§ 6171	činnost místní správy	350 000,00	výpočetní technika, technické úpravy v budově MÚ
		§ 3635	Územní plánování	100 000,00	doplatek NÚP

Závazné ukazatele

ROZPOČET NA ROK 2021

Rozdíl	8 881 350,00			
Financování:				
změna stavu fin. prostř.	13 633 350,00	počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2021 Kč	20 471 264,38	Bú,pokladna, soc.fond, fond kanalizace
Splátky úvěru (kanalizace)	-4 752 000,00			
CELKEM	8 881 350,00	předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2021	6 837 914,38	
V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města				
Sociální fond	příjmy 255 000			
tvorba-převody mezi	výdaje 336 000			
účty	rozdíl -81 000			
Městský fond pro bydlení - příjmy - splátky 35 000	výdaje popl. 300,--			
Fond kanalizace	tvorba - převody mezi účty		800 000	