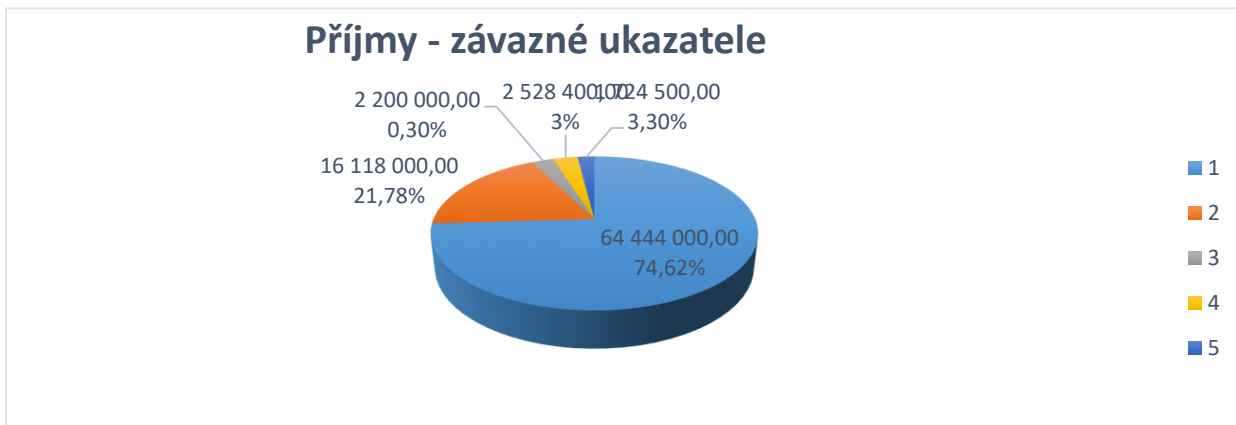


Návrh rozpočtu na rok 2023

na jednání ZM dne 14. 12. 2022

| Příjmy- Závazné ukazatele | Kč |
|----------------------------------|---------------|
| Příjmy daňové celkem | 64 444 000,00 |
| Příjmy nedaňové celkem | 16 118 000,00 |
| Příjmy kapitálové | 2 200 000,00 |
| Dotace investiční | 2 528 400,00 |
| Dotace neinvestiční | 1 724 500,00 |
| Příjmy celkem | 87 014 900,00 |



| Výdaje - Závazné ukazatele | Kč |
|--|---------------|
| Běžné výdaje | 68 920 840,00 |
| z toho - příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava § 3113 | 5 600 000,00 |
| Kapitálové výdaje | 15 270 000,00 |
| Výdaje celkem | 84 190 840,00 |

| Financování - použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | |
|---|---------------|
| 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků celkem | 2 824 060,00 |
| pol. 8124 uhrazené splátky půjčky SFŽP a úvěru | -1 694 000,00 |
| Celkem financování | 1 130 060,00 |

V rozpočtu jsou zahrnuty fondy města.

Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části.

Zpracovala: Ivana Sýkorová
V Raspenavě dne: 24.11.2022
Vyvěšeno: 24.11.2022

Mgr. Josef Málek, starosta

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2023

| | v Kč | název | Kč |
|--------------------------|----------------------|---|---------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 87 014 900,00 | | |
| daňové příjmy | 64 444 000,00 | pol. 111x Daň z příjmu fyz. osob | 10 900 000,00 |
| | | pol. 112x Daň z příjmů právnických osob | 13 350 000,00 |
| | | pol. 1211 Daň z přidané hodnoty | 32 782 000,00 |
| | | pol. 1340 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu | 1 000 000,00 |
| | | pol. 1341 Poplatek ze psů | 24 000,00 |
| | | pol. 1361 Správní poplatky | 70 000,00 |
| | | pol. 138x Dílčí daň z technických a hazardních her | 4 518 000,00 |
| | | pol. 1511 Daň z nemovitostí | 1 800 000,00 |
| nedaňové příjmy | 16 118 000,00 | § 1032 Lesní hospodářství | 4 791 000,00 |
| | | § 2142 Ubytovací služby | 730 000,00 |
| | | § 2143 Cestovní ruch | 7 000,00 |
| | | § 2321 Kanalizace | 1 050 000,00 |
| | | § 33xx Kultura a sdělovací prostředky | 15 000,00 |
| | | § 34xx Tělovýchova a zájmová činnost | 360 000,00 |
| | | § 33xx Kultura a sdělovací prostředky | 20 000,00 |
| | | § 3612 Bytové hospodářství | 2 700 000,00 |
| | | § 3613 Nebytové hospodářství | 100 000,00 |
| | | § 3632 Pohřebnictví | 33 000,00 |
| | | § 3634 Lokální zásobování teplem (kotelny) | 5 300 000,00 |
| | | § 3639 Komunální služby | 65 000,00 |
| | | § 372x Nakládání s odpady | 280 000,00 |
| | | § 4351 Pečovatelská služba | 55 000,00 |
| | | § 6171 Činnost místní správy | 2 000,00 |
| | | § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá | 594 000,00 |
| | | § 63xx Finanční operace | 15 000,00 |
| | | § 6409 Ostatní činnosti | 1 000,00 |
| kapitálové příjmy | 2 200 000,00 | § 3639 Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj) | 2 200 000,00 |
| přijaté dotace | 4 252 900,00 | pol. 4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV) | 1 709 500,00 |
| | | pol. 4116 Úřad práce - příspěvek na VPP | 15 000,00 |
| | | pol. 4216 Veřejné osvětlení | 2 528 400,00 |

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2023

| v Kč | §-pol. | název | Kč | v tom (vybrané položky) | | | |
|--|--------|---|---------------|--|--|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | pol. 5171 údržba | pol. 5151- 5156,voda,te plo,plyn,ener gie,PHM | pol. 5137 - vybavení | pol.5221-5223, 5329, příspěvky |
| VÝDAJE CELKEM 84 190 840,00 | | | | | | | |
| Běžné výdaje 68 920 840,00 | | | | | | | |
| | § 10xx | Zemědělství a lesní hospodářství | 2 880 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | § 214x | Ubytovací služby a cestovní ruch | 2 742 000,00 | 850 000,00 | 60 000,00 | 200 000,00 | |
| | § 22xx | Doprava, komunikace, dopravní obslužnost | 1 105 000,00 | 200 000,00 | | | 260 000,00 |
| | § 23xx | Kanalizace | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | § 2419 | Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky | 15 000,00 | | | | |
| | § 3113 | Základní škola - příspěvek | 5 600 000,00 | | | | |
| | § 3113 | Základní škola opravy | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| | § 3314 | Knihovna | 730 000,00 | | 100 000,00 | 30 000,00 | |
| | § 33xx | Ostatní záležitosti v kultuře | 918 000,00 | | | | 70 000,00 |
| | § 34xx | Tělovýchova a zájmová činnost | 3 138 000,00 | 600 000,00 | 787 000,00 | 70 000,00 | 420 000,00 |
| | § 3612 | Bytové hospodářství | 4 219 000,00 | 2 200 000,00 | 1 232 000,00 | | |
| | § 3613 | Nebytové hospodářství | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | |
| | § 3631 | Veřejné osvětlení | 1 800 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | § 3632 | Pohřebnictví | 533 000,00 | 70 000,00 | 14 000,00 | 30 000,00 | |
| | § 3634 | Lokální zásobování teplem (kotelny) | 5 530 000,00 | 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| | § 3639 | Komunální služby | 8 186 000,00 | 485 000,00 | 580 000,00 | 80 000,00 | |
| | § 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 65 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | | |
| | § 372x | Nakládání s odpady | 5 273 000,00 | 180 000,00 | 91 000,00 | | |
| | § 374x | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 350 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| | § 4349 | Ostatní soc. péče a pomoc ost.skup. Obyv. | 88 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | § 4350 | Domovy pro seniory | 61 000,00 | | | | 61 000,00 |
| | § 4351 | Pečovatelská služba | 707 000,00 | 19 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | |
| | § 437x | Služby sociální prevence | 44 000,00 | | | | 44 000,00 |
| | § 5213 | Krizová opatření | 500 000,00 | | | | |
| | § 5512 | Hasiči | 844 000,00 | 200 000,00 | 255 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 |
| | § 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 090 000,00 | | | | |
| | §6118 | Volba prezidenta republiky | 190 000,00 | | | | |
| | § 6171 | Činnost místní správy | 10 913 840,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | |
| | § 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 344 000,00 | | | | |
| | § 6223 | Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | § 63xx | Finanční operace | 5 300 000,00 | | | | |
| | § 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | | | | |
| | § 6409 | Ostatní činnosti | 385 000,00 | | | | 305 000,00 |
| Kapitálové výdaje 15 270 000,00 | | | | | | | |
| | § 2142 | Ubytování a stravování | 450 000,00 | chatky | | | |
| | § 2212 | Silnice | 1 500 000,00 | | | | |
| | § 2310 | Pitná voda | 1 000 000,00 | projekt | | | |
| | § 3113 | Základní školy | 300 000,00 | projekt | | | |
| | § 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 500 000,00 | Česká Beseda | | | |
| | § 3612 | Bytové hospodářství | 4 300 000,00 | zateplení 115 - 3500tis. | | | |
| | § 3613 | Nebytové hospodářství | 1 500 000,00 | kavárna | | | |
| | § 3631 | Veřejné osvětlení | 4 250 000,00 | rekonstrukce osvětlení - s dotací MOP | | | |
| | § 3639 | Komunální služby | 450 000,00 | | | | |
| | §372x | Nakládání s odpady | 550 000,00 | sběrný dvůr | | | |
| | § 3745 | Péče o zeleň | 120 000,00 | kontejner | | | |
| | § 6171 | činnost místní správy | 350 000,00 | výpočetní technika, technické úpravy v budově MÚ | | | |
| | | | | 8 534 000,00 | 8 045 000,00 | 850 000,00 | 1 233 000,00 |

Závazné ukazatele

ROZPOČET NA ROK 2023

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------|--|
| Rozdíl | 1 130 060,00 | | | |
| Financování: změna stavu fin. prostř. | 2 824 060,00 | předpokládaný počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2023 | 12 373 155,76 | Bú,pokladna, soc.fond, fond kanalizace |
| Splátky úvěru | -1 694 000,00 | | | |
| CELKEM | 1 130 060,00 | předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2023 | 13 503 215,76 | |
| V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města | | | | |
| Sociální fond | tvorba - převody mezi účty | | | |
| V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města | | | | |
| Sociální fond | příjmy 521 000 | | | |
| tvorba-převody mezi účty | výdaje 487000 | | | |
| | rozdíl 34 000 | | | |
| Fond kanalizace | tvorba - převody mezi účty | | 1 600 000 | |