

Rozpočet na rok 2023

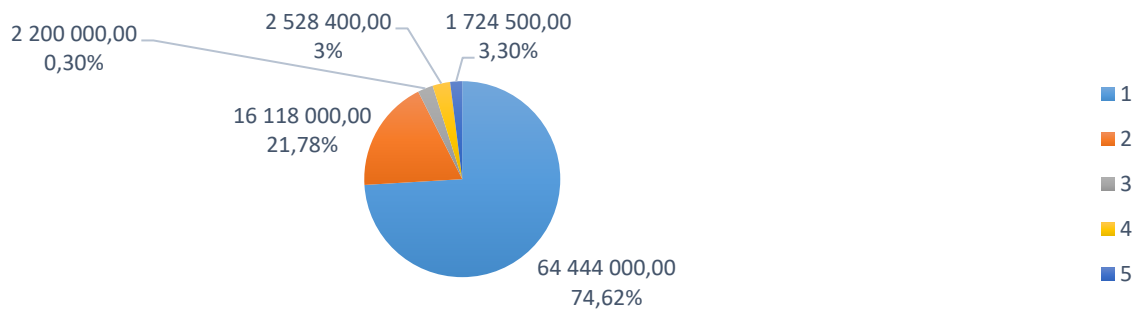
scválený usnesením č. 2/05/22 na jednání ZM dne 14. 12. 2022

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

Příjmy - závazné ukazatele



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: 14. 12. 2022
Vyvěšeno: 28. 12. 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 Poplatk 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	Péčovatelská 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	výdaje 487000			
účty	rozdíl 34 000			
Fond kanalizace	tvorba - převody mezi účty		1 600 000	