

# Návrh rozpočtu na rok 2024

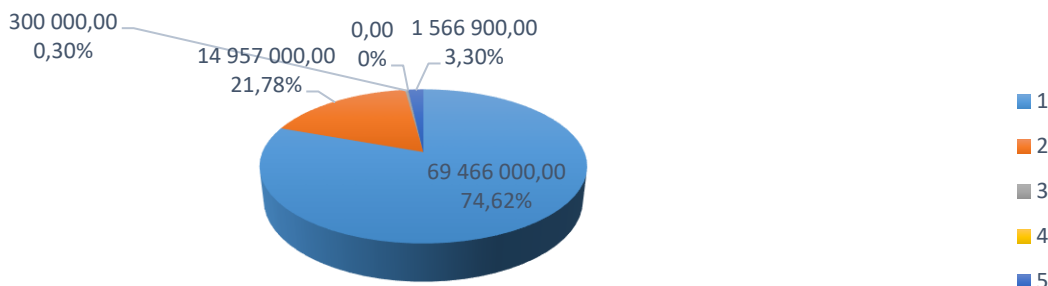
na jednání ZM dne 27. 11. 2023

## Příjmy- Závazné ukazatele

Kč

Příjmy daňové celkem	69 466 000,00
Příjmy nedaňové celkem	14 957 000,00
Příjmy kapitálové	300 000,00
Dotace investiční	0,00
Dotace neinvestiční	1 566 900,00
Příjmy celkem	86 289 900,00

### Příjmy - závazné ukazatele



## Výdaje - Závazné ukazatele

Kč

Běžné výdaje	72 707 500,00
z toho - příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava § 3113	5 692 000,00
Kapitálové výdaje	18 390 000,00
Výdaje celkem	91 097 500,00

## Financování - použití fin.prostředků vytvořených v min. letech

8115 - změna stavu krátkodobých prostředků celkem	4 807 600,00
Celkem financování	4 807 600,00

V rozpočtu jsou zahrnuty fondy města.

Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části.

Zpracovala: Ivana Sýkorová  
V Raspenavě dne: 10.11.2023  
Vyvěšeno: 10.11.2023

Mgr. Josef Málek, starosta

## Závazný ukazatel

## ROZPOČET NA ROK 2024

	v Kč	název	Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>86 289 900,00</b>		
<b>daňové příjmy</b>	<b>69 466 000,00</b>	pol. 111x Daň z příjmu fyz. osob	13 368 000,00
		pol. 112x Daň z příjmů právnických osob	17 546 000,00
		pol. 1211 Daň z přidané hodnoty	30 881 000,00
		pol. 1340 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	1 714 000,00
		pol. 1341 Poplatek ze psů	60 000,00
		pol. 1361 Správní poplatky	121 000,00
		pol. 138x Dílčí daň z technických a hazardních her	3 976 000,00
		pol. 1511 Daň z nemovitostí	1 800 000,00
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>14 957 000,00</b>	§ 1032 Lesní hospodářství	2 120 000,00
		§ 2142 Ubytovací služby	1 120 000,00
		§ 2143 Cestovní ruch	9 000,00
		§ 2321 Kanalizace	1 350 000,00
		§ 33xx Kultura a sdělovací prostředky	20 000,00
		§ 34xx Tělovýchova a zájmová činnost	458 000,00
		§ 3612 Bytové hospodářství	3 050 000,00
		§ 3613 Nebytové hospodářství	60 000,00
		§ 3632 Pohřebnictví	37 000,00
		§ 3634 Lokální zásobování teplem (kotelny)	5 350 000,00
		§ 3639 Komunální služby	90 000,00
		§ 372x Nakládání s odpady	280 000,00
		§ 4351 Pečovatelská služba	60 000,00
		§ 6171 Činnost místní správy	2 000,00
		§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	600 000,00
		§ 63xx Finanční operace	350 000,00
		§ 6409 Ostatní činnosti	1 000,00
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>300 000,00</b>	§ 3639 Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj)	300 000,00
<b>přijaté dotace</b>	<b>1 566 900,00</b>	pol. 4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV)	1 566 900,00

## Závazný ukazatel

## ROZPOČET NA ROK 2024

	v Kč	§-pol.	název	Kč	v tom (vybrané položky)			
					pol. 5171	pol. 5137 -	pol. 5221-5223, 5329,	
					údržba	pl.plyn,ener	príspevky	
						gie,PHM	vybavení	
								pol. 5151
								5156,voda,te
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>91 097 500,00</b>							
<b>Běžné výdaje</b>	<b>72 707 500,00</b>	§ 10xx Zemědělství a lesní hospodářství		1 810 000,00				10 000,00
		§ 214x Ubytovací služby a cestovní ruch		4 250 000,00	1 800 000,00	80 000,00	350 000,00	
		§ 22xx Doprava, komunikace, dopravní obslužnost		1 313 000,00	200 000,00			568 000,00
		§ 23xx Kanalizace		1 000 000,00	800 000,00			
		§ 2419 Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky		10 000,00				
		§ 3113 Základní škola - příspěvek		5 692 000,00				
		§ 3113 Základní škola opravy		400 000,00	400 000,00			
		§ 3314 Knihovna		745 000,00		100 000,00	30 000,00	
		§ 33xx Ostatní záležitosti v kultuře		1 010 000,00				85 000,00
		§ 34xx Tělovýchova a zájmová činnost		3 289 000,00	400 000,00	980 000,00	70 000,00	500 000,00
		§ 3612 Bytové hospodářství		4 442 000,00	2 400 000,00	1 146 000,00		
		§ 3613 Nebytové hospodářství		1 400 000,00	1 000 000,00	100 000,00	5 000,00	
		§ 3631 Veřejné osvětlení		1 800 000,00	50 000,00		200 000,00	
		§ 3632 Pohřebnictví		383 000,00	70 000,00	14 000,00	30 000,00	
		§ 3634 Lokální zásobování teplem (kotelny)		6 037 000,00	200 000,00	4 986 000,00		
		§ 3639 Komunální služby		8 736 000,00	485 000,00	460 000,00	80 000,00	
		§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		60 000,00	20 000,00	20 000,00		
		§ 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.		23 000,00				3 000,00
		§ 4350 Domovy pro seniory		15 000,00				15 000,00
		§ 4351 Pečovatelská služba		763 500,00	19 000,00	97 000,00	40 000,00	
		§ 437x Služby sociální prevence		20 000,00				20 000,00
		§ 5213 Krizová opatření		500 000,00				
		§ 5512 Hasiči		1 244 000,00	500 000,00	350 000,00	120 000,00	20 000,00
		§ 6112 Zastupitelstva obcí		3 190 000,00				
		§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		150 000,00				
		§ 6117 Volby do EP		150 000,00				
		§ 6171 Činnost místní správy		10 920 000,00	300 000,00	735 000,00	250 000,00	
		§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá		352 000,00				
		§ 6223 Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa		20 000,00				20 000,00
		§ 63xx Finanční operace		4 150 000,00				
		§ 6409 Ostatní činnosti		3 210 000,00				3 131 134,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>18 390 000,00</b>	§ 2142 Ubytování a stravování		700 000,00				chatky
		§ 2212 Silnice		3 500 000,00				komunikace u býv. BWS, semafor, monitorování hl. komunikce
		§ 2310 Pitná voda		1 000 000,00				projekt
		§ 3113 Základní školy		400 000,00				projekt
		§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		5 000 000,00				projekt hřiště, budova Česká Beseda
		§ 3612 Bytové hospodářství		3 500 000,00				zateplení 115 - 2750tis.
		§ 3613 Nebytové hospodářství		1 500 000,00				kavárna
		§ 3631 Veřejné osvětlení		250 000,00				nové body VO
		§ 3639 Komunální služby		1 450 000,00				kamerový systém 1.mil
		§ 372x Nakládání s odpady		550 000,00				sběrný dvůr, kontejner
		§ 3745 Péče o zeleň		120 000,00				kontejner
		§ 6171 Činnost místní správy		420 000,00				výpočetní technika, technické úpravy v budově MÚ
					8 924 000,00	9 209 000,00	1 200 000,00	4 392 134,00

## Závazné ukazatele

## ROZPOČET NA ROK 2024

<b>Rozdíl</b>	<b>-4 807 600,00</b>		
Financování:			
změna stavů fin. prostř.	4 807 600,00	předpokládaný počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2024	35 437 980,91
Spłaty úvěru	0,00		
CELKEM	4 807 600,00	předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2024	30 630 380,91
V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města			
<b>Sociální fond</b>	<b>tvorba - převody mezi účty</b>		
V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města			
<b>Sociální fond</b>	<b>příjmy 528 000</b>		
tvorba-převody mezi	<b>výdaje 467000</b>		
účty	<b>rozdíl 61 000</b>		
Fond kanalizace	tvorba - převody mezi účty		2 000 000