

MĚSTO RASPENAVA				
ROZPOČET 2005				
PŘÍJMY				
Název	Skutečnost 2004	ROZPOČET 2005		
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	3 878 231,00	4 070 000,00		
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	1 128 532,00	1 200 000,00		
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	259 622,00	270 000,00		
Daň z příjmů právnických osob	4 078 883,00	4 100 000,00		
Daň z příjmů právnických osob za obec	359 600,00	380 000,00		
Daň z přidané hodnoty	6 009 627,00	6 350 000,00		
Odvody za odnění půdy ze zeměd.půdního fondu	194,00	0,00		
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	935 023,50	950 000,00		
Poplatek ze psů	25 555,00	24 000,00		
Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 380,00	2 000,00		
Poplatek z ubytovací kapacity	5 448,00	5 000,00		
Poplatek za výherní hrací automat	45 000,00	40 000,00		
Odvod výtěžku z provozování VHA	59 475,50	20 000,00		
Správní poplatky	81 690,00	75 000,00		
Daň z nemovitostí	1 220 071,00	1 220 000,00		
Splátky půjček z fondů	681 103,95	613 000,00		
Přijaté dotace ze státního rozpočtu	749 800,00	754 000,00		
Přijaté dotace	19 366 026,62	0,00		
Doplatek dotace na ukonč.akci rekult. a asanace skládky		2 797 200,00		
Knihovna	5 945,00	5 900,00		
Rozhlas-přijatá náhrada od pojiťovny	5 361,00	0,00		
Vratka DPH na projekt z PHARE (rok 2003)	2 100,00	0,00		
Kultura	39 898,00	20 000,00		
Sport.a rekreač.činnost: průběžná položka	477 103,00	450 000,00		
ostatní příjmy	216 699,50	0,00		
Příjmy z úroků ze splátek (převádí se koncem roku)	66 294,05	47 000,00		
Bytové hospodářství	2 349 333,55	2 213 000,00		
Nebytové hospodářství	321 168,50	227 000,00		
Pohřebnictví	14 404,00	10 000,00		
Lokální zásobování teplem (kotelny)	2 225 455,68	2 508 110,00		
Územní plánování (složená záloha na územ.plán)	40 000,00	0,00		
Komunální služby	133 466,00	125 000,00		
Přijaté pokuty vybrané ČIŽP	6 500,00	0,00		
Ostatní nakládání s odpady	1 414,00	0,00		
Pečovatelská služba	19 624,00	10 000,00		

Správa	120 790,50	376 500,00		
Příjmy z úroků ze splátek (převádí se koncem roku)	38 235,36	35 000,00		
Finanční vypořádání - ZŠ rok 2004		9 750,00		
Ostatní nedaňové příjmy (dobropisy, platby min. roku)	154 169,00	0,00		
PŘÍJMY CELKEM	45 124 223,71	28 907 460,00		
			z rozpočtu 2005	
VÝDAJE			údržba, modern.	vybavení
Zajištění toulavých psů	22 344,00	22 000,00		
Lesnictví	9 368,00	56 800,00		
Služby, cestovní ruch	25 378,00	70 000,00		
Silnice	247 409,50	280 000,00	280 000,00	
Ostatní záležitosti komunikací (lávka aj.)	178 938,00	0,00		
Dopravní obslužnost	254 520,00	254 340,00		
Pitná voda	6 737,00	0,00		
Školství-náklady hrazené přímo z rozpočtu	30 500,00	0,00		
Školství-příspěvek od obce	1 800 300,00	1 787 400,00		206 200,00
Školství-převod z KÚ	10 037 389,00	0,00		
Knihovna	124 792,82	208 700,00	5 000,00	69 000,00
Kronika	25 724,00	29 700,00		
Zachování a obnova historických památek	432 630,00	104 000,00		
Rozhlas	21 663,70	20 000,00	20 000,00	
Raspenavské noviny	42 800,00	40 000,00		
Mezinárodní spolupráce v kultuře	22 730,00	100 000,00		
Kultura	229 414,00	238 000,00		5 000,00
Sport.a rekreač.činnost: průběžná položka	466 760,00	450 000,00		
provoz-rok 2005 pouze údržba,invest.výdaje	1 265 618,94	626 000,00	626 000,00	
splátkování	606 713,00	613 800,00	540 000,00	73 800,00
příspěvek PO na provoz	230 000,00	1 125 000,00		15 000,00
Příspěvek na kožní ambulanci	7 045,00	7 100,00		
Jesle	143 957,00	0,00		
Podpora individuální bytové výstavby	295 621,69	406 152,00		
Bytové hospodářství	1 073 979,17	1 149 300,00	700 000,00	
Výstavba 6ti BJ v čp. 422	4 103 264,00	0,00		
Nebytové hospodářství	646 331,37	1 000 700,00	830 000,00	
Veřejné osvětlení	686 549,30	0,00		
Pohřebnictví	89 193,30	139 500,00		
Lokální zásobování teplem	2 322 264,20	2 476 500,00	107 000,00	
Územní plán obce	15 750,00	24 250,00		
Komunální služby: provoz	2 270 424,09	813 500,00		405 000,00
příspěvek	666 992,50	2 863 000,00		25 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 304,50	24 000,00		

Sběr a svoz komunálních odpadů	1 842 502,00	1 855 000,00		
Monitoring nakládání s odpady	44 173,00	80 000,00		
Asanace a rekultivace skládky	6 955 172,20	0,00		
Skládka-provozní výdaje (prov.řád,atd.)	95 757,00	0,00		
Zeleň-náklady roku 2004, jinak celé na PO	98 980,80	12 000,00		
Sociální-příspěvek na individuální dopravu	18 000,00	18 000,00		
Pečovatelská služba	212 644,30	327 100,00	3 000,00	1 100,00
Požární ochrana	371 648,69	376 800,00	200 000,00	
Zatupitelstvo obce	1 259 294,00	1 363 500,00		
Volby	152 771,40	0,00		
Vnitřní správa	5 801 124,29	5 976 200,00	16 000,00	270 000,00
Úroky a poplatky bankám	431 369,86	403 000,00		
Pojištění majetku	0,00	168 000,00		
Převod do hospod.činnosti (průb.položka)	100 000,00	0,00		
Platby daně za obec (průb.položka)	359 600,00	380 000,00		
Finanční vypořádání dotaci za rok 2003	77 976,02	81 611,45		
Ostatní činnosti (dotace apod.)	46 589,04	30 000,00		
VÝDAJE CELKEM	46 291 008,68	26 000 953,45	3 327 000,00	1 070 100,00
z toho: běžné výdaje	33 939 908,48	24 712 153,45		
kapitálové výdaje	12 351 100,20	1 288 800,00		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 166 784,97	2 906 506,55		
FINANCOVÁNÍ				
Čerpání přijatého úvěru	1 230 768,00	0,00		
Splátky úvěrů	-1 079 688,21	-4 580 500,00		
<i>Financování ze zůstatku prostředků z min.roku</i>	<i>1 015 705,18</i>	<i>1 673 993,45</i>		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 166 784,97	-2 906 506,55		
Rozpis zapojení fin.prostředků do rozpočtu:		Převody mezi fondy		
	Stav k 01.01.2005	a ZBŮ		Stav k 31.12.2005
Běžný účet	1 657 403,00	58 500,00	-882 793,45	653 109,55
		-180 000,00		
Účelové fondy	1,166 245,00	-58 500,00	-791 200,00	496 545,00
		180 000,00		
Běžné účty celkem	2,823.648,00	0,00	-1 673 993,45	1 149 654,55
Písemné připomínky lze uplatnit nejpozději do 22.02.2005.				