

Rozpočet na rok 2016 + rozpočtová opatření

v Kč

Odd. par. /pol	Název	SR	RO 1	RO 2	RO 3	R + RO
/ 1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 400 000				5 400 000
/ 1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	500 000				500 000
/ 1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000				600 000
/ 1121	Daň z příjmu právnických osob	5 500 000				5 500 000
/ 1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	2 500 000		-1157840		1 342 160
/ 1211	Daň z přidané hodnoty	11 000 000				11 000 000
/ 1337	Poplatek za komunální odpad	1 450 000				1 450 000
/ 1341	Poplatek ze psů	80 000				80 000
/ 1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	40 000				40 000
/ 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000				30 000
/ 1351	Odvod z loterií	80 000				80 000
/ 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000				100 000
/ 1361	Správní poplatky	354 000				354 000
/ 1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000				2 000 000
	Třída 1 celkem - Daňové příjmy	29 634 000	0	-1 157 840	0	28 476 160
/4111	Transfery na volby					
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR (příspěvek na výkon státní správy)	2 049 200				2 049 200
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery - Dotace od ÚP a další	276 968	-2164	120000		394 804
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí (během roku bude upřesněno)	169 832				169 832
	Třída 4 celkem - Přijaté transfery	2 496 000	-2 164	120 000	0	2 613 836
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	59 000				59 000
1032	Lesní hospodářství	200 000				200 000
						0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 000				22 000
2310	Pitná voda	38 000				38 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 640 000				1 640 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	70 000				70 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 400 000				1 400 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	570 000				570 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	4 000				4 000
3612	Bytové hospodářství	1 860 000				1 860 000
3613	Nebytové hospodářství	980 000				980 000
3632	Pohřebnictví	90 000				90 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)	157 000				157 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	224 000				224 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	215 000				215 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	180 000				180 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 980 000				1 980 000
5512	Požární ochrana			24 000		24 000
6171	Činnost místní správy	70 000				70 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	1 000				1 000

	Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy	9 760 000	0	24 000	0	9 784 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	10 000				10 000
	Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy	10 000	0	0	0	10 000
	Příjmy celkem	41 900 000	-2 164	-1 013 840	0	40 883 996
1014	Zvláštní veterinární péče	20 000				20 000
1032	Lesní hospodářství	400 000				400 000
2143	Cestovní ruch (dotace) ²⁾	19 000		5 000		24 000
2144	Ostatní služby		50 000			50 000
2212	Silnice	697 000				697 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	75 000				75 000
2310	Pitná voda	140 000				140 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	836 000	100 000			936 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) ¹⁾	600 000				600 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) ¹⁾	2 800 000				2 800 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) ¹⁾	650 000				650 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) ¹⁾	2 300 000				2 300 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	38 000				38 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	2 042 000			500 000	2 542 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 270 000				2 270 000
3326	Obnova památek místního kulturního povědomí (křížky)	60 000				60 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)	97 000		20 000		117 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (koupaliště)	40 000				40 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	110 000				110 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům apod.) ²⁾	350 000		-45 000		305 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) ²⁾	150 000				150 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	675 000				675 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby (půjčky FRB)	90 000			580 000	670 000
3612	Bytové hospodářství	810 000				810 000
3613	Nebytové hospodářství	1 395 000				1 395 000
3631	Veřejné osvětlení	700 000				700 000
3632	Provoz hřbitova	193 000				193 000
3636	Územní rozvoj		45 000			45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)	3 142 000				3 142 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 042 000				2 042 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	750 000				750 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	634 000	-2 164			631 836
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	361 000				361 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) ²⁾	1 000				1 000
4350	Domovy pro seniory ¹⁾	65 000				65 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 866 000				1 866 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) ²⁾	65 000				65 000
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000				10 000
5512	Požární ochrana	360 000		164 000		524 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 700 000				1 700 000
	Volby					
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)	5 680 000				5 680 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) ^{1), 2)}	72 000	15 000			87 000

6310	Obecné výdaje z finančních operací	35 000				35 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000				110 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)	3 110 041		-1157840		1 952 201
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)	9 959				9 959
	Třída 5 celkem - Běžné výdaje	37 570 000	207 836	-1 013 840	1 080 000	37 843 996
2212	Silnice (Baštecká ul.)	1 000 000			300 000	1 300 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště)	1 905 000				1 905 000
2310	Pitná voda	180 000				180 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	100 000				100 000
3111	Mateřské školy (závěrečné vyhodnocení rekonstrukce)	20 000				20 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (obraz Humprecht)	90 000				90 000
3326	Obnova památek místního kulturního povědomí (křížky)	10 000				10 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (vzduchotechnika divadlo)	100 000				100 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion, koupaliště)	3 750 000	-210 000		-1 400 000	2 140 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (doplatek rekonstrukce budovy)	200 000				200 000
3635	Územní plánování	150 000				150 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemků a DHM)	900 000			600 000	1 500 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	850 000				850 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000				35 000
	Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje	9 290 000	-210 000	0	-500 000	8 580 000
	Výdaje celkem	46 860 000	-2 164	-1 013 840	580 000	46 423 996
/8124	Splátka úvěru (rekonstrukce komunikace Zahradní - Bezručova)	-1 000 000			-2 000	-1 002 000
/8115	Změna stavu peněžních prostředků	5 960 000			582 000	6 542 000
	Třída 8 - splátky úvěrů celkem	4 960 000	0	0	580 000	5 540 000