

Město Sobotka

IČO: 00272124

Návrh rozpočtu na rok 2025

v Kč

Příjmy

Paragraf / pol	Název	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025
	Třída 1 celkem - Daňové příjmy	57 130 000	57 603 000	58 070 000
/ 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy		168 000	80 000
/ 4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu	2 541 700	2 541 700	2 119 100
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6 496 000	7 357 000	1 537 000
/ 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 300	550 000	551 900
/ 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		531 000	
/ 4216	Ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu	14 200 000	2 864 000	22 500 000
/ 4222	Ostatní přijaté investiční transfery od krajů		2 603 000	897 000
	Třída 4 celkem - Přijaté transfery	23 838 000	16 614 700	27 685 000
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od fyz. osob (splátky půjček FRB)	115 000	115 000	60 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesy)	200 000	370 000	200 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	65 000	60 000
2310	Pitná voda		1 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	2 500 000	3 096 000	3 400 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		40 000	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (stadion)		26 000	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	400 000	324 000	420 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	770 000	898 000	900 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	9 000	9 000	5 000
3612	Bytové hospodářství	2 700 000	2 865 000	3 000 000
3613	Nebytové hospodářství	1 280 000	1 787 000	1 480 000
3632	Pohřebnictví	50 000	55 000	10 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)	157 000	196 000	157 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	301 000	742 000	326 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	680 000	768 000	720 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000	800 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 750 000	3 661 000	3 200 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		97 000	
6171	Činnost místní správy	177 000	276 000	200 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky)	300 000	750 000	300 000
	Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy	12 459 000	17 143 000	15 238 000
2310	Pitná voda	1 411 000	1 536 000	1 307 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (stadion)		2 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	118 000	
	Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy	1 561 000	1 656 000	1 307 000
	Příjmy celkem	94 988 000	93 016 700	102 300 000

Výdaje

Paragraf	Název	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025
1014	Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče		20 000	
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesy)	620 000	670 000	650 000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	61 000	
2143	Cestovní ruch (dotace a finanční dary) ²⁾	21 000	21 000	21 000
2143	Cestovní ruch			100 000
2144	Ostatní služby	130 000	148 000	
2212	Silnice	810 000	871 000	1 800 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	720 000	917 000	720 000
2310	Pitná voda	400 000	80 000	451 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	250 000	104 000	250 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) ¹⁾	1 250 000	1 250 000	1 300 000
3111	Mateřské školy (provozní výdaje)	3 100 000	1 985 000	
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) ¹⁾	5 300 000	5 300 000	5 000 000
3113	Základní školy (provozní výdaje)			100 000
3113	Základní školy (průtokové dotace)		29 000	
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) ¹⁾	850 000	850 000	900 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) ¹⁾	3 800 000	4 000 000	4 200 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (provozní výdaje)			800 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (průtokové dotace MKS Sobotka)		825 000	
3231	Základní umělecké školy		125 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	30 000	28 000	30 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	4 360 000	5 743 000	5 900 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 300 000	2 905 000	2 500 000
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek	330 000	7 000	400 000
3330	Činnosti registrovaných církví (dotace)		200 000	
3341	Rozhlas a televize			230 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)	270 000	242 000	253 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (stadion)	385 000	501 000	1 126 000
3419	Ostatní sportovní činnost (dotace a dary spolkům apod.) ²⁾	200 000	155 000	250 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	240 000	31 000	93 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace a dary spolkům apod.) ²⁾	300 000	225 000	250 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	50 000	301 000	100 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	865 000	1 151 000	975 000
3523	Odborné léčebné ústavy		10 000	
3611	Podpora individuální bytové výstavby (FRB)	124 000		65 000
3612	Bytové hospodářství	1 380 000	1 838 000	1 820 000
3613	Nebytové hospodářství	1 165 000	1 406 000	995 000
3631	Veřejné osvětlení	1 140 000	1 294 000	1 150 000

Paragraf	Název	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025
3632	Pohřebnictví	390 000	228 000	175 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)	7 890 000	7 334 000	8 420 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 762 000	3 652 000	4 062 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (SD)	2 090 000	1 898 000	2 070 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	830 000	3 662 000	2 493 000
3900	Ostatní čin. souv. se službami pro fyzické osoby (dary, dotace) ²⁾	10 000	6 000	225 000
4350	Domovy pro seniory (fin. dary) ¹⁾	130 000	133 000	130 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 367 000	2 013 000	2 207 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) ²⁾	200 000	203 500	200 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000	25 000
5213	Krizová opatření	200 000		200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000		10 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000	1 261 000	1 190 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 085 000	3 161 000	3 375 000
611x	Volby		104 000	80 000
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)	9 850 000	10 196 000	11 290 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města)	39 000	38 000	38 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	235 000	36 000	135 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000	128 000	200 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)	2 500 000	2 750 000	3 000 000
6402	Finanční vypořádání (vratky dotací)	2 000	1 800	46 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	600 000		
	Třída 5 celkem - Běžné výdaje	67 280 000	70 113 300	72 000 000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 000 000		
2212	Silnice	1 000 000		610 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000	890 000	700 000
2310	Pitná voda	6 000 000	9 000 000	4 500 000
3111	Mateřské školy (investiční výdaje)		116 000	500 000
3113	Základní školy	25 000 000	1 200 000	37 000 000
3314	Činnosti knihovnické	6 500 000	500 000	7 000 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	900 000	443 000	50 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 340 000	
3392	Zájmová činnost v kultuře (investiční příspěvek MKS Sobotka) ¹⁾			100 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (stadion)	2 955 000	5 393 000	455 000
3419	Ostatní sportovní činnost (dotace spolkům apod.) ²⁾	100 000		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		200 000	500 000
3612	Bytové hospodářství	150 000		150 000
3613	Nebytové hospodářství	400 000		
3631	Veřejné osvětlení	1 550 000	300 000	2 000 000
3632	Pohřebnictví			100 000

Paragraf	Název	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025
3635	Územní plánování	200 000	160 000	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	350 000	551 000	2 300 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000		
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)			150 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000	600 000	120 000
6171	Činnost vnitřní správy		96 000	230 000
	Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje	47 405 000	20 789 000	56 665 000
	Výdaje celkem	114 685 000	90 902 300	128 665 000

Financování

Název	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025
Třída 8 celkem - financování	19 697 000	-2 114 400	26 365 000

Schodek ve výši 26 365 000 Kč bude kryt čerpáním úvěru poskytnutého KB a.s. a z přebytků hospodaření minulých let

¹⁾ konkrétním návrhem příspěvků a finančních darů se bude zabývat zastupitelstvo města po schválení rozpočtu

²⁾ konkrétní rozdělení finančních darů a dotací bude schváleno dodatečně příslušnými orgány města podle výše

rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení

údaje v závorkách jsou pouze informativní

Návrh rozpočtu na rok 2025 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách města Sobotka:

<http://www.sobotka.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta>

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Městského úřadu Sobotka, Boleslavská 440, kancelář č. 3.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Sobotka uplatnit písemně do 11. 12. 2024 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Předkládá:

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu