

# Město Sobotka

IČO: 00272124

Tabulka 1

Aktuální rozpočet na rok 2019 k 24. 9. 2019

v Kč

## Příjmy

| Odd. par. / pol | Název   | minimálně         | maximálně |
|-----------------|---|-------------------|-----------|
| ( / 1111        | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                   | 8 700 000         |           |
| / 1112          | Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti      | 180 000           |           |
| / 1113          | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů                 | 720 000           |           |
| / 1121          | Daň z příjmu právnických osob                                     | 7 000 000         |           |
| / 1122          | Daň z příjmu právnických osob za obec                             | 1 500 000         |           |
| / 1211          | Daň z přidané hodnoty   | 17 400 000        |           |
| / 1337          | Poplatek za komunální odpad                                       | 1 600 000         |           |
| / 1341          | Poplatek ze psů   | 80 000            |           |
| / 1342          | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt                            | 100 000           |           |
| / 1343          | Poplatek za užívání veřejného prostranství                        | 30 000            |           |
| / 1361          | Správní poplatky  | 350 000           |           |
| / 1381          | Daň z hazardních her  | 240 000           |           |
| / 1511          | Daň z nemovitých věcí   | 2 100 000         | )         |
|                 | <b>Třída 1 celkem - Daňové příjmy</b>                             | <b>40 000 000</b> |           |
| / 4111          | Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy <sup>3)</sup> | 96 030            | 96 030    |
| / 4112          | Neinvestiční transfery ze SR <sup>3)</sup>                        | 2 422 700         | 2 422 700 |
| / 4116          | Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3)</sup> | 3 734 033         | 3 734 033 |
| / 4121          | Neinvestiční transfery od obcí <sup>3)</sup>                      | 227 365           | 227 365   |
| / 4122          | Neinvestiční transfery od kraje <sup>3)</sup>                     | 120 000           | 120 000   |
| / 4216          | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3)</sup>   | 7 124 999         | 7 124 999 |
| / 4222          | Investiční transfery od kraje <sup>3)</sup>                       | 2 550 000         | 2 550 000 |
|                 | <b>Třída 4 celkem - Přijaté transfery</b>                         | <b>16 275 127</b> |           |
| / 2460          | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB) | 180 000           |           |
| 1032            | Lesní hospodářství  | 600 000           |           |
| 2144            | Ostatní služby  | 12 000            |           |
| 2219            | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                          | 70 000            |           |
| 2321            | Odvádění a čištění odpadních vod                                  | 620 000           |           |
| 3319            | Ostatní záležitosti kultury                                       | 50 000            |           |
| 3321            | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)      | 2 000 000         |           |
| 3399            | Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)                    | 2 000             |           |
| 3511            | Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)                   | 640 000           |           |
| 3611            | Podpora individuální bytové výstavby                              | 14 000            |           |
| 3612            | Bytové hospodářství   | 1 550 000         |           |
| 3613            | Nebytové hospodářství   | 1 090 000         |           |
| 3632            | Pohřebnictví  | 60 000            |           |
| 3633            | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)        | 157 000           |           |
| 3639            | Komunální služby a územní rozvoj                                  | 259 000           |           |
| 3725            | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                      | 315 000           |           |
| 4351            | Podpora samostatného bydlení (DPS)                                | 2 050 000         |           |

## Příjmy

| Odd. par. /pol | Název   | minimálně         | maximálně |
|----------------|---|-------------------|-----------|
| 5512           | Požární ochrana                                   | 40 000            |           |
| 6171           | Činnost místní správy                             | 100 000           |           |
| 6402           | Finanční vypořádání minulých let                  | 12 692            |           |
|                | <b>Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy</b>           | <b>9 821 692</b>  |           |
| 3639           | Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků) | 193 000           |           |
| 5512           | Požární ochrana                                   | 160 000           |           |
|                | <b>Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy</b>         | <b>353 000</b>    |           |
|                | <b>Příjmy celkem</b>                              | <b>66 449 819</b> |           |

## Výdaje

| Odd. par. /pol | Název  | minimálně | maximálně |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1014           | Zvláštní veterinární péče  |           | 15 000    |
| 1032           | Lesní hospodářství   |           | 600 000   |
| 2143           | Cestovní ruch (dotace) <sup>1)</sup>   | 21 000    | 21 000    |
| 2144           | Ostatní služby   |           | 90 000    |
| 2212           | Silnice  |           | 1 220 000 |
| 2219           | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                       |           | 70 000    |
| 2310           | Pitná voda   |           | 140 000   |
| 2321           | Odvádění a čištění odpadních vod   |           | 510 000   |
| 3111           | Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) <sup>1)</sup>                            | 1 398 312 | 1 398 312 |
| 3113           | Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) <sup>1)</sup>                            | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 3141           | Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) <sup>1)</sup>                         | 600 000   | 600 000   |
| 3392           | Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) <sup>1)</sup>                | 3 520 000 | 3 520 000 |
| 3319           | Ostatní záležitosti kultury  |           | 235 000   |
| 3319           | Ostatní záležitosti kultury (příspěvky spolkům apod.) <sup>1)</sup>            | 8 000     | 8 000     |
| 3321           | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)                   |           | 3 580 000 |
| 3322           | Zachování a obnova kulturních památek  |           | 3 242 000 |
| 3322           | Zachování a obnova kulturních památek (příspěvky) <sup>1)</sup>                | 18 000    | 18 000    |
| 3326           | Pořízení, zachování a obnova místních památek                                  |           | 400 000   |
| 3399           | Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)                                 |           | 152 000   |
| 3412           | Sportovní zařízení v majetku města (stadion)                                   |           | 280 000   |
| 3419           | Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům apod.) <sup>1), 2)</sup>       | 134 000   | 165 000   |
| 3421           | Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)                            |           | 200 000   |
| 3421           | Využití volného času dětí a mládeže (příspěvky spolkům apod.) <sup>1)</sup>    | 145 000   | 145 000   |
| 3429           | Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) <sup>1), 2)</sup> | 52 000    | 56 000    |
| 3429           | Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)                                |           | 250 000   |
| 3511           | Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)                                |           | 570 000   |
| 3611           | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu (FRB)                             | 280 000   | 280 000   |
| 3612           | Bytové hospodářství  |           | 1 130 000 |
| 3613           | Nebytové hospodářství  |           | 620 000   |
| 3631           | Veřejné osvětlení  |           | 915 000   |
| 3632           | Provoz hřbitova  |           | 120 000   |
| 3636           | Územní rozvoj  |           | 45 000    |

## Výdaje

| Odd. par. / pol | Název   | minimálně        | maximálně         |
|-----------------|---|------------------|-------------------|
| 3639            | Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)                        |                  | 5 476 000         |
| 3722            | Sběr a svoz komunálních odpadů  |                  | 2 395 000         |
| 3725            | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                  |                  | 880 000           |
| 3745            | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |                  | 1 107 000         |
| 3900            | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) <sup>1)</sup> | 9 000            | 9 000             |
| 4350            | Domovy pro seniory <sup>1)</sup>  | 67 000           | 67 000            |
| 4351            | Podpora samostatného bydlení (DPS)  |                  | 1 937 000         |
| 4351            | Pečovatelská služba (dotace) <sup>1)</sup>                                    | 75 000           | 75 000            |
| 5213            | Krizová opatření  |                  | 200 000           |
| 5311            | Bezpečnost a veřejný pořádek  |                  | 10 000            |
| 5512            | Požární ochrana   |                  | 500 000           |
| 5512            | Požární ochrana (příspěvky a dary spolkům apod.) <sup>1), 2)</sup>            | 41 350           | 100 000           |
| 6112            | Zastupitelstva obcí   |                  | 2 400 000         |
| 6117            | Volby do Evropského parlamentu  |                  | 83 000            |
| 6171            | Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)                            |                  | 7 713 030         |
| 6171            | Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) <sup>1), 2)</sup>            | 39 000           | 70 000            |
| 6310            | Obecné výdaje z finančních operací  |                  | 40 000            |
| 6320            | Pojištění funkčně nespecifikované   |                  | 110 000           |
| 6399            | Ostatní finanční operace (daně)   |                  | 2 000 000         |
| 6402            | Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)                              |                  | 15 234            |
| 6409            | Ostatní neinvestiční výdaje   |                  | 150 000           |
|                 | <b>Třída 5 celkem - Běžné výdaje</b>  | <b>9 207 662</b> | <b>48 732 576</b> |
| 2212            | Silnice   |                  | 120 000           |
| 2219            | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                      |                  | 1 450 000         |
| 2310            | Pitná voda  |                  | 5 400 000         |
| 2321            | Odvádění a čištění odpadních vod  |                  | 6 200 000         |
| 311x            | Základní škola, Mateřská škola - investiční výdaje                            |                  | 354 000           |
| 3321            | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                                    |                  | 620 000           |
| 3412            | Sportovní zařízení v majetku města  |                  | 10 460 000        |
| 3429            | Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)                               |                  | 40 000            |
| 3612            | Bytové hospodářství   |                  | 770 000           |
| 3613            | Nebytové hospodářství   |                  | 3 150 000         |
| 3631            | Veřejné osvětlení   |                  | 200 000           |
| 3635            | Územní plánování  |                  | 150 000           |
| 3639            | Komunální služby a územní rozvoj  |                  | 150 000           |
| 3722            | Sběr a svoz komunálních odpadů  |                  | 105 000           |
| 3745            | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |                  | 150 000           |
| 4351            | Podpora samostatného bydlení  |                  | 4 800 000         |
| 5311            | Bezpečnost a veřejný pořádek  |                  | 110 000           |
| 5512            | Požární ochrana   |                  | 8 000 000         |
| 6171            | Činnost vnitřní správy  |                  | 150 000           |
|                 | <b>Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje</b>                                     |                  | <b>42 379 000</b> |
|                 | <b>Výdaje celkem</b>  |                  | <b>91 111 576</b> |

## Financování

| Odd. par. / pol | Název  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| /8115           | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 15 661 757        |
| /8123           | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 9 000 000         |
|                 | <b>Třída 8 celkem</b>                                    | <b>24 661 757</b> |

## Rekapitulace 2019

Kč

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Příjmy</b>  | <b>66 449 819</b>  |
| <b>Výdaje</b>  | <b>91 111 576</b>  |
| <b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji (rozdíl k dofinancování z úspor minulých let)</b> | <b>-24 661 757</b> |

<sup>1)</sup> konkrétní rozdělení příspěvků, darů a dotací je uvedeno v tabulce 2

<sup>2)</sup> konkrétní rozdělení příspěvků, darů a dotací bude schváleno dodatečně příslušnými orgány města podle výše

<sup>3)</sup> konkrétní přijaté dotace jsou uvedeny v tabulce 3

<sup>4)</sup> konkrétní přijaté dotace budou během roku upřesněny

rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení

údaje v závorkách jsou pouze informativní