

Návrh rozpočtu na rok 2020

v Kč

Příjmy

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2020
	Třída 1 celkem - Daňové příjmy	40 000 000	42 300 000	40 900 000
/ 4111	Neinvestiční přijaté transfery (na volby apod.)		96 030	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR ³⁾	2 050 000	2 422 700	2 419 900
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ⁴⁾	3 375 000	3 816 976	3 000 000
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí ⁴⁾	200 001	227 365	220 100
/ 4122	Neinvestiční transfery od krajů		150 000	
/ 4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	7 124 999	7 124 999	
/ 4222	Investiční transfery od kraje	150 000	5 150 000	
	Třída 4 celkem - Přijaté transfery	12 900 000	18 988 070	5 640 000
/ 2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací			2 200 000
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	180 000	198 000	210 000
1032	Lesní hospodářství	300 000	650 000	200 000
2144	Ostatní služby	12 000	12 000	12 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	75 000	70 000
2310	Pitná voda			40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	620 000	628 000	620 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	50 000	54 000	10 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 500 000	2 140 000	1 600 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)			40 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	640 000	640 000	640 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	14 000	14 000	15 000
3612	Bytové hospodářství	1 550 000	1 800 000	1 670 000
3613	Nebytové hospodářství	1 090 000	1 135 000	930 000
3632	Pohřebnictví	10 000	65 000	10 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynofikace)	157 000	157 000	157 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	199 000	298 000	201 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	285 000	397 000	315 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 050 000	2 050 000	2 000 000
5512	Požární ochrana		74 000	
6171	Činnost místní správy	100 000	110 000	30 000
6402	Finanční vypořádání předchozích let z veřejných rozpočtů		12 692	
	Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy	8 827 000	10 509 692	10 970 000
5512	Požární ochrana		160 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	3 000	193 000	
	Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy	3 000	353 000	0
	Příjmy celkem	61 730 000	72 150 762	57 510 000

Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2020
1014	Zvláštní veterinární péče	15 000	5 000	15 000
1032	Lesní hospodářství	400 000	575 000	570 000
2143	Cestovní ruch (dotace) ²⁾	21 000	21 000	21 000
2144	Ostatní služby	60 000	82 000	100 000
2212	Silnice	1 220 000	1 200 000	630 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	100 000	90 000
2310	Pitná voda	140 000	100 000	60 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	450 000	450 000	570 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) ¹⁾	850 000	850 000	700 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) ¹⁾	2 800 000	2 800 000	3 000 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) ¹⁾	600 000	600 000	650 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) ¹⁾	3 000 000	3 200 000	3 500 000
3xxx	Průtokové transfery pro zřízené organizace		1 068 312	
3319	Ostatní záležitosti kultury	235 000	30 000	35 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (dotace spolkům apod.)		8 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	5 980 000	2 890 000	7 240 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 260 000	3 269 000	2 900 000
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek	400 000	200 000	50 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)	100 000	140 000	125 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)	4 280 000	80 000	270 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (dotace spolkům apod.) ²⁾	200 000	134 000	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	30 000	166 000	70 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dotace spolkům apod.)		150 000	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace spolkům apod.) ²⁾	200 000	64 000	200 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	900 000	250 000	50 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	570 000	430 000	585 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby		300 000	
3612	Bytové hospodářství	1 130 000	1 010 000	1 000 000
3613	Nebytové hospodářství	620 000	444 000	610 000
3631	Veřejné osvětlení	915 000	800 000	915 000
3632	Provoz hřbitova	120 000	70 000	120 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		220 000	
3635	Územní plánování	50 000		
3636	Územní rozvoj	45 000		45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)	5 476 000	5 200 000	5 980 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 395 000	2 400 000	2 545 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850 000	850 000	1 000 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	862 000	1 130 000	1 004 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dary) ²⁾	5 000	9 000	10 000
4350	Domovy pro seniory ¹⁾	65 000	67 000	80 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 137 000	1 500 000	1 680 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) ²⁾	75 000	75 000	100 000
5212	Ochrana obyvatelstva	200 000		200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000		10 000

Výdaje

Odd. par. /poj	Název	schválený rozpočet 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2019
5512	Požární ochrana	430 000	550 000	335 000
5512	Požární ochrana (dotace spolkům apod.)		20 000	
6112	Zastupitelstva obcí	2 400 000	2 050 000	2 000 000
6117	Volby do EP		54 000	
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa		24 000	
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)	7 700 000	7 400 000	7 990 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) ^{1), 2)}	70 000	39 000	39 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací	40 000	35 000	40 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000	90 000	110 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)	20 000	15 234	21 000
6409	Ostatní neinvestiční výdaje	500 000		200 000
	Třída 5 celkem - Běžné výdaje	54 006 000	45 214 546	49 665 000
2212	Silnice	120 000	120 000	120 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 150 000	1 550 000	6 470 000
2310	Pitná voda	2 700 000	5 000 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 350 000	4 300 000	6 000 000
3111	Mateřská škola ¹⁾			300 000
3111	Mateřská škola ²⁾	4 000		500 000
3113	Základní škola ²⁾	350 000		3 400 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2 120 000	320 000	920 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	1 260 000	10 000 000	5 255 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	20 000	22 000	100 000
3612	Bytové hospodářství	770 000	700 000	150 000
3613	Nebytové hospodářství	5 150 000	1 850 000	1 300 000
3631	Veřejné osvětlení	200 000	200 000	400 000
3635	Územní plánování		132 000	300 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	230 000	900 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000	101 000	
4351	Podpora samostatného bydlení	1 800 000	4 800 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000	95 000	60 000
5512	Požární ochrana	8 000 000	7 952 000	
6171	Činnost vnitřní správy	150 000		150 000
	Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje	26 354 000	37 372 000	26 325 000
	Výdaje celkem	80 360 000	82 586 546	75 990 000

Financování

Odd. par. /poj	Název	schválený rozpočet 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2019
/8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	18 630 000	7 435 784	13 980 000
/8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		3 000 000	6 000 000
/8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			-1 500 000
	Třída 8 celkem	18 630 000	10 435 784	18 480 000

Rekapitulace 2020

	Kč
Příjmy	57 510 000
Výdaje	75 990 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-18 480 000
Splátka úvěru	1 500 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně splátky úvěru	-19 980 000
z toho kryto - čerpáním úvěru	6 000 000
- dofinancováním z úspor minulých let	13 980 000

¹⁾ konkrétní rozdělení příspěvků, darů a dotací je uvedeno na internetových stránkách v tabulce 2

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

³⁾ konkrétní přijaté dotace jsou uvedeny na internetových stránkách v tabulce 3

⁴⁾ konkrétní přijaté dotace budou během roku upřesněny

rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení

údaje v závorkách jsou pouze informativní

Návrh rozpočtu na rok 2020 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. 2019 nebo ústně

při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Předkládá:

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu