

Město Sobotka
IČO: 00272124

Návrh rozpočtu na rok 2015

Příjmy

Odd. par.	Název	Kč
	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 300 000
	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	600 000
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000
	Daň z příjmu právnických osob	5 500 000
	Daň z příjmu právnických osob za obec	2 610 600
	Daň z přidané hodnoty	11 000 000
	Poplatek za komunální odpad	1 400 000
	Poplatek ze psů	80 000
	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	35 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000
	Odvod z loterií	80 000
	Odvod v výherních hracích přístrojů	110 000
	Správní poplatky	350 600
	Daň z nemovitosti	1 950 000
	Třída 1 celkem	29 646 200
	Neinvestiční transfery ze SR (příspěvek na výkon státní správy)	2 093 800
	Neinvestiční transfery od obcí	163 000
	Ostatní neinvestiční transfery (ÚZ 13101)	14 000
	Ostatní neinvestiční transfery (ÚZ 13234)	18 000
	Třída 4 celkem	2 288 800
	Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení	97 000
	Vratka půjčky Ťapík	90 000
1036	Správa v lesním hospodářství	550 000
2310	Pitná voda	37 000
2321	Kanalizace	2 660 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	16 000
3321	Zámek Humprecht	1 350 000
3511	Zdravotní středisko	660 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	7 000
3612	Bytové hospodářství	1 890 000
3613	Nebytové hospodářství	970 000
3632	Pohřebnictví	90 000
3633	Plynofikace	300 000
3639	Komunální služby	199 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	235 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 850 000
6171	Činnost místní správy	90 000
6310	Příjmy z úroků	12 000
	Třída 2 celkem	11 103 000
3639	Prodej pozemků	10 000
	Třída 3 celkem	10 000
	Příjmy celkem	43 048 000

Odd. par.	Název	Kč
1014	Veterinární péče - psi	25 000
1036	Správa v lesním hospodářství	480 000
2143	Cestovní ruch	30 000
221x	Silnice, chodníky, odstavné plochy (včetně ÚZ 13101, 13234)	1 044 000
23xx	Vodní hospodářství	1 146 000
3111	Příspěvek příspěvkovým organizacím - Mateřská škola	900 000
3113	- Základní škola	2 800 000
3141	- Školní jídelna	650 000
3392	- Městské kulturní středisko	2 300 000
3xxx	Provozní výdaje - příspěvkové organizace	2 022 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	138 000
3321	Zámek Humprecht	1 968 000
3322	Opravy památkových objektů	1 845 000
3399	Ostatní kultura - jubilea, jarmark	83 000
3412	Koupaliště	70 000
3421	Dětské hřiště	20 000
3419	Příspěvky tělovýchova - spolky a pod.	360 000
3429	Příspěvky ostatní zájmová činnost - spolky apod.	90 000
3511	Zdravotní středisko	2 628 000
3611	Půjčky FRB	300 000
3612	Bytové hospodářství	660 000
3613	Nebytové hospodářství	740 000
3631	Veřejné osvětlení	600 000
3632	Provoz hřbitova	203 000
3639	Technické středisko	2 543 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 842 000
3725	Sběrný dvůr	635 000
3745	Údržba veřejné zeleně	264 000
4350	Příspěvek Oblastní Charitě Sobotka na provoz Domu pokojného stáří Libošovice	60 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 507 000
4351	Příspěvek Oblastní Charitě Sobotka na terénní sociální služby	65 000
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000
5512	Požární ochrana	138 000
6112	Zastupitelstvo	1 790 000
6171	Vnitřní správa včetně provozu budovy MěÚ	5 452 000
6171	Příspěvky OPS, NO, DSO, OS	64 000
6310	Poplatky	35 000
6320	Pojištění majetku	110 000
6399	Ostatní finanční operace - daně	3 386 000
6402	Vratky dotací	43 000
	Třída 5 celkem	39 046 000
221x	Výstavba chodníků, odstavné plochy, parkoviště	600 000
2321	Kanalizace	60 000
3321	Humprecht - obraz	90 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	80 000
3421	Dětské hřiště	140 000
3511	Rekonstrukce budovy zdravotního střediska	3 500 000
3635	Územní plán	150 000
3639	Nákup pozemků a dlouhodobého majetku	120 000
3639	Rekonstrukce WC	50 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	450 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000
	Třída 6 celkem	5 340 000
	Výdaje celkem	44 386 000

Financování

Název	Kč
Splátka úvěru - rekonstrukce komunikace Zahradní - Bezručova	1 000 000
Splátka úvěru a půjčky - výstavba kanalizace a ČOV	1 649 000
Třída 8 - splátky úvěrů celkem	2 649 000

Rekapitulace

Příjmy	43 048 000
Výdaje	44 386 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-1 338 000
Splátky úvěrů	-2 649 000
Rozdíl k dofinancování	3 987 000

Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané Města Sobotka uplatnit písemně do 18. 2. 2015, nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva.

Předkládá:

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu