

## Návrh rozpočtu na rok 2021

v Kč

## Příjmy

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2020	očekávaná skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021
	<b>Třída 1 celkem - Daňové příjmy</b>	<b>40 900 000</b>	<b>38 161 000</b>	<b>35 860 000</b>
/ 4111	Neinvestiční transfery z všeob. pokl. správy (volby apod.)		3 081 530	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3)</sup>	2 419 900	2 419 900	<b>2 440 700</b>
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3)</sup>	3 000 000	2 000 816	<b>7 075 000</b>
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí <sup>4)</sup>	220 100	235 000	<b>230 300</b>
/ 4122	Neinvestiční transfery od krajů		120 000	
/ 4211	Investiční transfery z všeobecné pokladní správy		7 144 397	
/ 4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3)</sup>		1 425 000	<b>2 619 000</b>
/ 4222	Investiční transfery od kraje	510 000	481 794	
	<b>Třída 4 celkem - Přijaté transfery</b>	<b>6 150 000</b>	<b>16 908 437</b>	<b>12 365 000</b>
/ 2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	2 200 000		
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	210 000	220 000	<b>178 000</b>
1032	Lesní hospodářství	200 000	1 550 000	<b>400 000</b>
2144	Ostatní služby	12 000	12 000	<b>12 000</b>
2169	Ostatní správa v prům., obchodu, stavebnictví a službách		11 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	70 000	<b>70 000</b>
2310	Pitná voda	40 000	41 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	620 000	702 500	<b>620 000</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000	10 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 600 000	2 016 000	<b>1 850 000</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)	40 000	7 000	
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	640 000	640 000	<b>560 000</b>
3611	Podpora individuální bytové výstavby	15 000	18 000	<b>13 000</b>
3612	Bytové hospodářství	1 670 000	1 850 000	<b>1 900 000</b>
3613	Nebytové hospodářství	930 000	1 140 000	<b>920 000</b>
3632	Pohřebnictví	10 000	15 000	<b>10 000</b>
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)	157 000	157 000	<b>157 000</b>
3639	Komunální služby a územní rozvoj	201 000	325 000	<b>272 000</b>
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	315 000	345 000	<b>315 000</b>
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		27 500	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 000 000	2 000 000	<b>2 000 000</b>
5512	Požární ochrana		76 800	
6171	Činnost místní správy	30 000	98 000	<b>50 000</b>
	<b>Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy</b>	<b>10 970 000</b>	<b>11 331 800</b>	<b>9 327 000</b>
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)		140 000	
	<b>Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>58 020 000</b>	<b>66 541 237</b>	<b>57 552 000</b>

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2020	očekávaná skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021
1014	Zvláštní veterinární péče	15 000	12 000	20 000
1032	Lesní hospodářství	570 000	850 000	570 000
2143	Cestovní ruch (dotace) <sup>2)</sup>	21 000	21 000	21 000
2144	Ostatní služby	100 000	60 000	70 000
2212	Silnice	630 000	1 035 000	700 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 000	48 000	90 000
2310	Pitná voda	60 000	3 000	250 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	570 000	335 000	490 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	700 000	700 000	800 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	3 000 000	3 000 000	3 300 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) <sup>1)</sup>	650 000	650 000	600 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) <sup>1)</sup>	3 500 000	3 200 000	3 500 000
3111	Mateřské školy (provozní výdaje)		52 000	300 000
3xxx	Průtokové transfery pro zřízené organizace		973 176	
3319	Ostatní záležitosti kultury	35 000	26 000	35 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	7 240 000	3 017 000	13 169 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 900 000	167 000	2 900 000
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek	50 000	100 000	400 000
3330	Činnosti registrovaných církví (dotace) <sup>2)</sup>	94 000	94 000	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)	125 000	107 000	130 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)	270 000	303 000	270 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (dotace spolkům apod.) <sup>2)</sup>	200 000	85 000	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	70 000	10 000	70 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dotace spolkům apod.)		75 000	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace spolkům apod.) <sup>2)</sup>	200 000	87 500	200 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	50 000	489 000	50 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	585 000	650 000	705 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby		190 000	180 000
3612	Bytové hospodářství	1 000 000	1 331 000	2 040 000
3613	Nebytové hospodářství	610 000	719 000	645 000
3631	Veřejné osvětlení	915 000	840 000	935 000
3632	Provoz hřbitova	120 000	87 000	120 000
3635	Územní plánování		30 000	100 000
3636	Územní rozvoj	45 000		45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)	5 980 000	5 614 000	6 565 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 545 000	2 545 000	2 745 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000 000	1 000 000	1 240 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 005 000	951 000	1 000 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dary) <sup>2)</sup>	10 000	9 000	10 000
4350	Domovy pro seniory <sup>1)</sup>	80 000	80 000	120 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 680 000	1 290 000	1 915 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) <sup>2)</sup>	100 000	115 000	100 000
4371	Raná péče <sup>2)</sup>			12 000
5212	Ochrana obyvatelstva	200 000		
5213	Krizová řízení		65 000	200 000

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2020	očekávaná skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000		10 000
5512	Požární ochrana	335 000	544 000	600 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 000 000	1 859 000	2 000 000
6115	Volby do zastupitelstva kraje		62 119	
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa		23 030	
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)	7 990 000	7 400 000	8 075 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) <sup>1), 2)</sup>	39 000	39 000	39 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací	40 000	35 000	35 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000	90 000	95 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)	21 000	15 234	19 000
6409	Ostatní neinvestiční výdaje	200 000		200 000
	<b>Třída 5 celkem - Běžné výdaje</b>	<b>49 760 000</b>	<b>43 083 059</b>	<b>59 985 000</b>
2212	Silnice	120 000		200 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 470 000	4 870 000	710 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	6 000 000	4 700 000	4 100 000
3111	Mateřská škola (investiční příspěvek)	300 000	300 000	
3111	Mateřská škola	500 000		
3111	Základní škola (investiční dotace) <sup>1)</sup>	3 400 000	1 800 000	1 900 000
3113	Základní škola			200 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	920 000		3 000 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	5 255 000	4 549 000	1 455 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	100 000	35 000	1 750 000
3612	Bytové hospodářství	150 000	10 000 000	3 500 000
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000	1 200 000	850 000
3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000	300 000
3635	Územní plánování	300 000		200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	900 000	540 000	350 000
4351	Podpora samostatného bydlení		26 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000		60 000
5512	Požární ochrana		80 000	
6171	Činnost vnitřní správy	150 000	61 000	200 000
	<b>Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje</b>	<b>26 325 000</b>	<b>28 561 000</b>	<b>18 775 000</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>76 085 000</b>	<b>71 644 059</b>	<b>78 760 000</b>

## Financování

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2020	očekávaná skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021
/8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 565 000	-2 425 178	15 368 000
/8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 000 000	9 000 000	10 000 000
/8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-1 500 000	-1 472 000	-4 160 000
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>18 065 000</b>	<b>5 102 822</b>	<b>21 208 000</b>

## Rekapitulace 2021

	Kč
<b>Příjmy</b>	<b>57 552 000</b>
<b>Výdaje</b>	<b>78 760 000</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-21 208 000</b>
<b>Splátky úvěrů</b>	<b>4 160 000</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně splátky úvěru</b>	<b>-25 368 000</b>
<b>z toho kryto - čerpáním úvěru</b>	<b>10 000 000</b>
<b>- dofinancováním z úspor minulých let</b>	<b>15 368 000</b>

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

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

<sup>3)</sup> konkrétní přijaté dotace jsou uvedeny na internetových stránkách 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

**Návrh rozpočtu na rok 2021 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 9. 12. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Předkládá:

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu