

Rozpočet na rok 2018

v Kč

**Příjmy**

Odd. par. / pol	Název	minimálně	maximálně
( / 1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	6 500 000	
/ 1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	150 000	
/ 1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000	
/ 1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000	
/ 1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	1 500 000	
/ 1211	Daň z přidané hodnoty	13 500 000	
/ 1337	Poplatek za komunální odpad	1 600 000	
/ 1341	Poplatek ze psů	80 000	
/ 1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	60 000	
/ 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	
/ 1361	Správní poplatky	350 000	
/ 1381	Daň z hazardních her	150 000	
/ 1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000	)
	<b>Třída 1 celkem - Daňové příjmy</b>	<b>33 120 000</b>	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR (státní správa - bude upřesněno)	2 208 000	
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery <sup>3)</sup>	575 056	575 056
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí (během roku bude upřesněno)	171 944	
/ 4222	Investiční transfery od kraje <sup>3)</sup>	205 000	205 000
	<b>Třída 4 celkem - Přijaté transfery</b>	<b>3 160 000</b>	
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	173 000	
1032	Lesní hospodářství	300 000	
2144	Ostatní služby	12 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110 000	
2310	Pitná voda	37 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	620 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 480 000	
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	560 000	
3611	Podpora individuální bytové výstavby	14 000	
3612	Bytové hospodářství	1 750 000	
3613	Nebytové hospodářství	1 070 000	
3632	Pohřebnictví	90 000	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)	157 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	215 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	215 000	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 900 000	
6171	Činnost místní správy	75 000	
	<b>Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy</b>	<b>8 778 000</b>	
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	18 000	
	<b>Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy</b>	<b>18 000</b>	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>45 076 000</b>	

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	minimálně	maximálně
1014	Zvláštní veterinární péče		15 000
1032	Lesní hospodářství		400 000
2143	Cestovní ruch (dotace) <sup>2)</sup>		22 000
2144	Ostatní služby		35 000
2212	Silnice		1 445 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		90 000
2310	Pitná voda		15 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		296 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	600 000	600 000
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>	2 800 000	2 800 000
3113	Základní školy (provozní výdaje)		700 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		35 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)		2 536 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 030 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)		588 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)		510 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)		30 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům apod.) <sup>2)</sup>		170 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) <sup>2)</sup>		150 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		840 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)		572 000
3612	Bytové hospodářství		815 000
3613	Nebytové hospodářství		560 000
3631	Veřejné osvětlení		710 000
3632	Provoz hřbitova		974 000
3635	Územní plánování		50 000
3636	Územní rozvoj		45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)		4 410 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 142 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		730 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		952 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) <sup>2)</sup>		3 000
4350	Domovy pro seniory <sup>1)</sup>	65 000	65 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)		2 387 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) <sup>2)</sup>		70 000
4371	Raná péče <sup>1)</sup>	10 500	10 500
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000
5512	Požární ochrana		310 000
6112	Zastupitelstva obcí		2 320 000
6118	Volba prezidenta		10 000
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)		6 966 000

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	minimálně	maximálně
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) <sup>1), 2)</sup>	38 000	64 500
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)		30 000
	<b>Třída 5 celkem - Běžné výdaje</b>		<b>44 073 000</b>
2212	Silnice		120 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 420 000
2310	Pitná voda		340 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		1 650 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		90 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města		3 133 000
3612	Bytové hospodářství		160 000
3613	Nebytové hospodářství		6 500 000
3631	Veřejné osvětlení		100 000
3632	Pohřebnictví		10 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj		1 300 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		150 000
4351	Podpora samostatného bydlení		1 000 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		60 000
5512	Požární ochrana		955 000
6171	Činnost vnitřní správy		100 000
	<b>Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje</b>		<b>18 088 000</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>62 161 000</b>

## Financování

Odd. par. / pol	Název	
/8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	17 085 000
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>17 085 000</b>

## Rekapitulace 2018

	Kč
<b>Příjmy</b>	<b>45 076 000</b>
<b>Výdaje</b>	<b>62 161 000</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji (rozdíl k dofinancování z úspor minulých let)</b>	<b>-17 085 000</b>

<sup>1)</sup> konkrétní rozdělení příspěvků, darů a dotací je uvedeno na internetových stránkách 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 na internetových stránkách v tabulce 3

rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení

údaje v závorkách jsou pouze informativní

Schváleno Zastupitelstvem města Sobotka dne 14. 12. 2017

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu