

Návrh rozpočtu na rok 2018

v Kč

Příjmy

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
/ 1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	6 000 000	6 800 000	6 500 000
/ 1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	200 000	200 000	150 000
/ 1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000	600 000	600 000
/ 1121	Daň z příjmu právnických osob	6 000 000	6 500 000	6 500 000
/ 1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	5 500 000	5 386 880	1 500 000
/ 1211	Daň z přidané hodnoty	12 200 000	13 700 000	13 500 000
/ 1337	Poplatek za komunální odpad	1 450 000	1 450 000	1 600 000
/ 1341	Poplatek ze psů	80 000	80 000	80 000
/ 1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	40 000	90 000	60 000
/ 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	30 000	30 000
/ 1361	Správní poplatky	330 000	330 000	350 000
/ 1381	Daň z hazardních her	100 000	250 000	150 000
/ 1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000	2 000 000	2 100 000
	Třída 1 celkem - Daňové příjmy	34 530 000	37 416 880	33 120 000
/ 4111	Neinvestiční přijaté transfery (na volby)		66 934	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR (státní správa - bude upřesněno)	2 208 200	2 208 200	2 208 000
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ³⁾	84 000	2 956 560	575 056
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí (během roku bude upřesněno)	171 800	184 412	171 944
/ 4122	Neinvestiční transfery od krajů		160 000	
/ 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 081 967	
/ 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		434 986	
/ 4222	Investiční transfery od kraje ³⁾	205 000		205 000
	Třída 4 celkem - Přijaté transfery	2 669 000	8 093 059	3 160 000
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	130 000	130 000	173 000
1032	Lesní hospodářství	200 000	690 000	300 000
2144	Ostatní služby	12 000	12 000	12 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 000	92 000	110 000
2310	Pitná voda	37 000	30 000	37 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	620 000	620 000	620 000
3113	Základní školy		7 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 400 000	1 550 000	1 480 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	590 000	690 000	560 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	10 000	10 000	14 000
3612	Bytové hospodářství	1 750 000	1 770 000	1 750 000
3613	Nebytové hospodářství	1 040 000	1 080 000	1 070 000
3632	Pohřebnictví	90 000	90 000	90 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynofikace)	157 000	157 000	157 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	368 000	368 000	215 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	215 000	215 000	215 000

Příjmy

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		47 000	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 950 000	1 950 000	1 900 000
5512	Požární ochrana		94 000	
6171	Činnost místní správy	70 000	70 000	75 000
	Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy	8 661 000	9 672 000	8 778 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	10 000	670 000	18 000
	Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy	10 000	670 000	18 000
	Příjmy celkem	45 870 000	55 851 939	45 076 000

Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
1014	Zvláštní veterinární péče	15 000	15 000	15 000
1032	Lesní hospodářství	400 000	400 000	400 000
2143	Cestovní ruch (dotace) ²⁾	19 000	19 000	22 000
2144	Ostatní služby	50 000	50 000	35 000
2212	Silnice	1 555 000	1 945 000	1 445 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	70 000	90 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000		
2310	Pitná voda	100 000	100 000	15 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	266 000	346 000	296 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) ¹⁾	600 000	600 000	600 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) ¹⁾	3 200 000	4 196 986	2 800 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) ¹⁾	650 000	650 000	600 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) ¹⁾	2 300 000	2 580 000	2 800 000
3111	Mateřské školy (provozní výdaje)	500 000	394 000	
3113	Základní školy (provozní výdaje)		7 000	700 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000	35 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	2 212 000	2 467 000	2 536 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 520 000	4 268 000	3 030 000
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek	210 000	210 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)	95 000	95 000	588 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)	550 000	550 000	510 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	30 000	38 000	30 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům apod.) ²⁾	190 000	188 000	170 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) ²⁾	180 000	151 000	150 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	40 000	200 000	840 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	700 000	700 000	572 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	250 000		
3612	Bytové hospodářství	815 000	815 000	815 000
3613	Nebytové hospodářství	495 000	495 000	560 000
3631	Veřejné osvětlení	700 000	700 000	710 000

Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
3632	Provoz hřbitova	243 000	443 000	974 000
3635	Územní plánování		10 000	50 000
3636	Územní rozvoj	45 000	45 000	45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)	3 543 000	3 653 000	4 410 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 042 000	2 042 000	2 142 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	602 000	648 000	730 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	819 000	982 035	952 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) ²⁾	1 000	3 000	3 000
4350	Domovy pro seniory ¹⁾	65 000	65 000	65 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 866 000	1 416 000	2 387 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) ²⁾	65 000	65 000	70 000
4371	Raná péče ¹⁾	10 500	10 500	10 500
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000	10 000	10 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000	10 000
5512	Požární ochrana	440 000	1 044 986	310 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 771 000	1 771 000	2 320 000
6114	Volby do Parlamentu ČR		46 934	
6118	Volba prezidenta		30 000	10 000
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)	5 800 000	5 870 000	6 966 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) ^{1), 2)}	2 072 000	73 000	64 500
6310	Obecné výdaje z finančních operací	40 000	40 000	40 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000	110 000	110 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)	5 899 814	5 716 694	2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)	51 686	51 686	30 000
6409	Ostatní neinvestiční výdaje	257 000	257 000	
	Třída 5 celkem - Běžné výdaje	44 710 000	46 698 821	44 073 000
2212	Silnice	180 000	180 000	120 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 980 000	3 680 000	2 420 000
2310	Pitná voda	790 000	490 000	340 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	980 000	700 000	1 650 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	90 000	35 000	90 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	4 500 000	8 300 000	3 133 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (dotace TJ Sobotka)	516 000	509 984	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		106 000	
3612	Bytové hospodářství	4 000 000	200 000	160 000
3613	Nebytové hospodářství			6 500 000
3631	Veřejné osvětlení			100 000
3632	Pohřebnictví			10 000
3635	Územní plánování	150 000	190 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	90 000	1 300 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			150 000

Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000	204 000	
4351	Podpora samostatného bydlení			1 000 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	20 000	60 000
5512	Požární ochrana	1 000 000	871 000	955 000
6171	Činnost vnitřní správy	70 000		100 000
	Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje	15 676 000	15 575 984	18 088 000
	Výdaje celkem	60 386 000	62 274 805	62 161 000

Financování

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
/8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	14 516 000	6 422 866	17 085 000
	Třída 8 celkem	14 516 000	6 422 866	17 085 000

Rekapitulace 2018

Kč

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

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

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

³⁾ 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

Návrh rozpočtu na rok 2018 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 13. 12. 2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Předkládá:

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu