

Návrh rozpočtu na rok 2019

v Kč

**Příjmy**

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019
/ 1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	6 500 000	8 200 000	<b>8 700 000</b>
/ 1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	150 000	150 000	<b>180 000</b>
/ 1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000	600 000	<b>720 000</b>
/ 1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000	6 500 000	<b>7 000 000</b>
/ 1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	1 500 000	1 500 000	<b>1 500 000</b>
/ 1211	Daň z přidané hodnoty	13 500 000	16 500 000	<b>17 400 000</b>
/ 1337	Poplatek za komunální odpad	1 600 000	1 600 000	<b>1 600 000</b>
/ 1341	Poplatek ze psů	80 000	80 000	<b>80 000</b>
/ 1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	60 000	60 000	<b>100 000</b>
/ 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	30 000	<b>30 000</b>
/ 1361	Správní poplatky	350 000	350 000	<b>350 000</b>
/ 1381	Daň z hazardních her	150 000	150 000	<b>240 000</b>
/ 1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000	2 100 000	<b>2 100 000</b>
	<b>Třída 1 celkem - Daňové příjmy</b>	<b>33 120 000</b>	<b>37 820 000</b>	<b>40 000 000</b>
/ 4111	Neinvestiční přijaté transfery (na volby)		120 962	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR <sup>4)</sup>	2 208 000	2 289 200	<b>2 050 000</b>
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3), 4)</sup>	575 056	4 263 968	<b>3 375 000</b>
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí <sup>4)</sup>	171 944	212 270	<b>200 001</b>
/ 4122	Neinvestiční transfery od krajů		150 000	
/ 4152	Neinvestiční transfery ze zahraničí		51 490	
/ 4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3)</sup>			<b>7 124 999</b>
/ 4222	Investiční transfery od kraje <sup>3)</sup>	205 000	169 421	<b>150 000</b>
	<b>Třída 4 celkem - Přijaté transfery</b>	<b>3 160 000</b>	<b>7 257 311</b>	<b>12 900 000</b>
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	173 000	173 000	<b>180 000</b>
1032	Lesní hospodářství	300 000	300 000	<b>300 000</b>
2144	Ostatní služby	12 000	12 000	<b>12 000</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110 000	85 000	<b>70 000</b>
2310	Pitná voda	37 000	77 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	620 000	620 000	<b>620 000</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury			<b>50 000</b>
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 480 000	1 930 000	<b>1 500 000</b>
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek		6 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury		20 000	
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	560 000	560 000	<b>640 000</b>
3611	Podpora individuální bytové výstavby	14 000	14 000	<b>14 000</b>
3612	Bytové hospodářství	1 750 000	1 750 000	<b>1 550 000</b>
3613	Nebytové hospodářství	1 070 000	1 070 000	<b>1 090 000</b>
3632	Pohřebnictví	90 000	540 000	<b>10 000</b>
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynofikace)	157 000	157 000	<b>157 000</b>

## Příjmy

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019
3639	Komunální služby a územní rozvoj	215 000	315 579	199 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	215 000	265 000	285 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 000	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 900 000	1 900 000	2 050 000
5512	Požární ochrana		22 000	
6171	Činnost místní správy	75 000	125 000	100 000
6402	Finanční vypořádání předchozích let z veřejných rozpočtů		6 758	
	<b>Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy</b>	<b>8 778 000</b>	<b>9 954 337</b>	<b>8 827 000</b>
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	18 000	53 000	3 000
	<b>Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy</b>	<b>18 000</b>	<b>53 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>45 076 000</b>	<b>55 084 648</b>	<b>61 730 000</b>

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019
1014	Zvláštní veterinární péče	15 000	15 000	15 000
1032	Lesní hospodářství	400 000	400 000	400 000
2143	Cestovní ruch (dotace) <sup>2)</sup>	22 000	22 000	21 000
2144	Ostatní služby	35 000	55 000	60 000
2212	Silnice	1 445 000	2 545 000	1 220 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 000	90 000	70 000
2310	Pitná voda	15 000	15 000	140 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	296 000	296 000	450 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	600 000	600 000	850 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	2 800 000	4 414 330	2 800 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) <sup>1)</sup>	600 000	600 000	600 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) <sup>1)</sup>	2 800 000	2 980 000	3 000 000
3113	Základní školy (provozní výdaje)	700 000	760 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	35 000	285 000	235 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (příspěvky spolkům apod.)		11 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	2 536 000	3 436 000	5 980 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 030 000	4 187 000	3 260 000
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek			400 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)	588 000	388 000	100 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)	510 000	1 110 000	4 280 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům apod.) <sup>2)</sup>	170 000	197 000	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	30 000	30 000	30 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (příspěvky spolkům apod.)		62 000	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) <sup>2)</sup>	150 000	50 000	200 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	840 000	170 000	900 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	572 000	572 000	570 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby		100 000	

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019
3612	Bytové hospodářství	815 000	1 415 000	1 130 000
3613	Nebytové hospodářství	560 000	560 000	620 000
3631	Veřejné osvětlení	710 000	710 000	915 000
3632	Provoz hřbitova	974 000	1 124 000	120 000
3635	Územní plánování	50 000	50 000	50 000
3636	Územní rozvoj	45 000	45 000	45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)	4 410 000	5 030 000	5 476 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 142 000	2 242 000	2 395 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	730 000	730 000	850 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	952 000	1 042 000	862 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) <sup>2)</sup>	3 000	8 000	5 000
4350	Domovy pro seniory <sup>1)</sup>	65 000	65 000	65 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 387 000	2 587 000	2 137 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) <sup>2)</sup>	70 000	75 000	75 000
4371	Raná péče	10 500	10 500	
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000	10 000	200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000	10 000
5512	Požární ochrana	310 000	538 030	430 000
5512	Požární ochrana (příspěvky spolkům apod.)		31 970	
6112	Zastupitelstva obcí	2 320 000	1 820 000	2 400 000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		85 000	
6118	Volba prezidenta	10 000	59 962	
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)	6 966 000	6 966 000	7 700 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) <sup>1), 2)</sup>	64 500	64 500	70 000
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)	2 000 000	1 780 000	2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)	30 000	26 181	20 000
6409	Ostatní neinvestiční výdaje			500 000
	<b>Třída 5 celkem - Běžné výdaje</b>	<b>44 073 000</b>	<b>50 625 473</b>	<b>54 006 000</b>
2212	Silnice	120 000	120 000	120 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 420 000	1 320 000	1 150 000
2310	Pitná voda	340 000	340 000	2 700 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 650 000		2 350 000
311x	Základní škola, Mateřská škola - investiční výdaje			354 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	90 000	90 000	2 120 000
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek		220 000	
3412	Sportovní zařízení v majetku města	3 133 000	1 533 000	1 260 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		50 000	20 000
3612	Bytové hospodářství	160 000	4 110 000	770 000
3613	Nebytové hospodářství	6 500 000	2 400 000	5 150 000

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019
3631	Veřejné osvětlení	100 000	200 000	200 000
3632	Pohřebnictví	10 000	10 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 300 000	1 300 000	50 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000	150 000	100 000
4351	Podpora samostatného bydlení	1 000 000	150 000	1 800 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000	100 000	60 000
5512	Požární ochrana	955 000	355 000	8 000 000
6171	Činnost vnitřní správy	100 000		150 000
	<b>Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje</b>	<b>18 088 000</b>	<b>12 448 000</b>	<b>26 354 000</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>62 161 000</b>	<b>63 073 473</b>	<b>80 360 000</b>

## Financování

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019
/8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	17 085 000	7 988 825	18 630 000
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>17 085 000</b>	<b>7 988 825</b>	<b>18 630 000</b>

## Rekapitulace 2019

	Kč
<b>Příjmy</b>	<b>61 730 000</b>
<b>Výdaje</b>	<b>80 360 000</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji (rozdíl k dofinancování z úspor minulých let)</b>	<b>-18 630 000</b>

- 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
- 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 2019 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 12. 12. 2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Předkládá:

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu