

Rozpočet na rok 2016

Příjmy

Odd. par. / pol	Název	mimimálně Kč	maximálně Kč
/ 1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 400 000	
/ 1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	500 000	
/ 1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000	
/ 1121	Daň z příjmu právnických osob	5 500 000	
/ 1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	2 500 000	
/ 1211	Daň z přidané hodnoty	11 000 000	
/ 1337	Poplatek za komunální odpad	1 450 000	
/ 1341	Poplatek ze psů	80 000	
/ 1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	40 000	
/ 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	
/ 1351	Odvod z loterií	80 000	
/ 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000	
/ 1361	Správní poplatky	354 000	
/ 1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000	
	Třída 1 celkem - Daňové příjmy	29 634 000	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR (příspěvek na výkon státní správy)	2 049 200	
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery - Dotace od Úřadu práce	276 968	
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí (během roku bude upřesněno)	169 832	
	Třída 4 celkem - Přijaté transfery	2 496 000	
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	59 000	
1032	Lesní hospodářství	200 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 000	
2310	Pitná voda	38 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 640 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	70 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 400 000	
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	570 000	
3611	Podpora individuální bytové výstavby	4 000	
3612	Bytové hospodářství	1 860 000	
3613	Nebytové hospodářství	980 000	
3632	Pohřebnictví	90 000	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)	157 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	224 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	215 000	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	180 000	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 980 000	
6171	Činnost místní správy	70 000	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	1 000	
	Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy	9 760 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	10 000	
	Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy	10 000	
	Příjmy celkem	41 900 000	

Výdaje

Odd. par. /pol	Název	mimimálně Kč	maximálně Kč
1014	Zvláštní veterinární péče		20 000
1032	Lesní hospodářství		400 000
2143	Cestovní ruch (dotace) ²⁾		19 000
2212	Silnice		697 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		75 000
2310	Pitná voda		140 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		836 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) ¹⁾	600 000	600 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) ¹⁾	2 800 000	2 800 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) ¹⁾	650 000	650 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) ¹⁾	2 300 000	2 300 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		38 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)		2 042 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 270 000
3326	Obnova památek místního kulturního povědomí (křížky)		60 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)		97 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (koupaliště)		40 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)		110 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům apod.) ²⁾		350 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) ²⁾		150 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)		675 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby (půjčky FRB)		90 000
3612	Bytové hospodářství		810 000
3613	Nebytové hospodářství		1 395 000
3631	Veřejné osvětlení		700 000
3632	Provoz hřbitova		193 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)		3 142 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 042 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		750 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		634 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		361 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) ²⁾		1 000
4350	Domovy pro seniory ¹⁾	65 000	65 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)		1 866 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) ²⁾		65 000
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000
5512	Požární ochrana		360 000
6112	Zastupitelstva obcí		1 700 000
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)		5 680 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) ^{1), 2)}		72 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací		35 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		110 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)		3 110 041
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)		9 959
	Třída 5 celkem - Běžné výdaje		37 570 000

Výdaje

Odd. par. /pol	Název	mimimálně Kč	maximálně Kč
2212	Silnice (Baštecká ul.)		1 000 000

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště)		1 905 000
2310	Pitná voda		180 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)		100 000
3111	Mateřské školy (závěrečné vyhodnocení rekonstrukce)		20 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (obraz Humprecht)		90 000
3326	Obnova památek místního kulturního povědomí (křížky)		10 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (vzduchotechnika divadlo)		100 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion, koupaliště)		3 750 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (doplatek rekonstrukce budovy)		200 000
3635	Územní plánování		150 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemků a DHM)		900 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)		850 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		35 000
	Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje		9 290 000
	Výdaje celkem		46 860 000

Financování

Odd. par. /pol	Název		Kč
/8124	Splátka úvěru (rekonstrukce komunikace Zahradní - Bezručova)		1 000 000
	Třída 8 - splátky úvěrů celkem		1 000 000

Rekapitulace

	Kč
Příjmy	41 900 000
Výdaje	46 860 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-4 960 000
Splátky úvěrů	-1 000 000
Rozdíl k dofinancování	5 960 000

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

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

rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení

údaje v závorkách jsou pouze informativní

Předkládá:

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu