

Upravený rozpočet na rok 2016 k 30.9.2016

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	1 342 160	
/ 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	28 476 160	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR (příspěvek na výkon státní správy)	2 049 200	
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ³⁾	434 166	
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí ³⁾	169 832	
/ 4122	Neinvestiční transfery od krajů ³⁾	80 000	
/ 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů ³⁾	18 677	
/ 4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ³⁾	317 515	
	Třída 4 celkem - Přijaté transfery	3 069 390	
/ 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 (plynofikace)	157 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	314 000	
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	
5512	Požární ochrana	24 000	
6171	Činnost místní správy	70 000	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	1 000	
	Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy	9 874 000	

3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	110 000	
	Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy	110 000	
	Příjmy celkem	41 529 550	

Výdaje

Odd. par. /pol	Název	mimimálně Kč	maximálně Kč
1014	Zvláštní veterinární péče		20 000
1032	Lesní hospodářství		400 000
2143	Cestovní ruch (dotace) ¹⁾		24 000
2144	Ostatní služby		50 000
2212	Silnice		897 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		75 000
2310	Pitná voda		140 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod ²⁾		936 000
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⁾	2 420 000	2 420 000
3111	Mateřské školy (provozní výdaje)		21 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		38 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)		2 542 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 270 000
3326	Obnova památek místního kulturního povědomí (křížky)		40 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)		117 000
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.) ^{1), 2)}		360 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) ^{1), 2)}		175 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)		640 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby (půjčky FRB)		670 000
3612	Bytové hospodářství		730 000
3613	Nebytové hospodářství		1 395 000
3631	Veřejné osvětlení		900 000
3632	Provoz hřbitova		193 000
3636	Územní rozvoj		45 000
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		631 836
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		361 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) ¹⁾	1 000	1 000
4350	Domovy pro seniory ¹⁾	65 000	65 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)		1 866 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) ¹⁾	65 000	65 000
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000
5512	Požární ochrana		524 000
6112	Zastupitelstva obcí		1 700 000
6115	Volby		10 000
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)		5 680 000

6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města, dary) ¹⁾		87 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací		35 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		100 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)		1 952 201
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)		9 959
	Třída 5 celkem - Běžné výdaje		38 329 996

Výdaje

Odd. par. /pol	Název	mimimálně Kč	maximálně Kč
2212	Silnice (Baštecká ul.)		1 100 000
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)		30 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (vzduchotechnika divadlo)		100 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion, koupaliště)		1 860 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům) ¹⁾		1 000 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (doplatek rekonstrukce budovy)		425 000
3612	Bytové hospodářství		80 000
3635	Územní plánování		150 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemků a DHM)		1 700 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)		850 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		35 000
	Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje		9 625 000
	Výdaje celkem		47 954 996

Financování

Odd. par. /pol	Název		Kč
/8124	Splátka úvěru (rekonstrukce komunikace Zahradní - Bezručova)		1 002 000
	Třída 8 - splátky úvěrů celkem		1 002 000

Rekapitulace

	Kč
Příjmy	41 529 550
Výdaje	47 954 996
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-6 425 446
Splátky úvěrů	-1 002 000
Rozdíl k dofinancování	7 427 446

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

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

³⁾ konkrétní výše přijatých příspěvků a dotací je uvedeno v tabulce 3

rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení
údaje v závorkách jsou pouze informativní

Tabulka 2

Poskytnutí příspěvků, darů, dotací a NVF z rozpočtu města v roce 2016

odd.par.	příjemce	položka	Kč
3113	Základní škola Sobotka	5331	2 800 000
3111	Mateřská škola Sobotka	5331	600 000
3141	Školní jídelna Sobotka	5331	650 000
3392	Městské kulturní středisko Sobotka	5331	2 300 000
4350	Oblastní Charita Sobotka	5223	65 000
6171	Mikroregion Český ráj	5329	38 000
6171	ČVUT Fakulta architektury Praha	5332	15 000
6171	Sdružení Český ráj	5229	12 150
6171	Sdružení historických sídel ČMS	5229	2 912
6171	OPS Český ráj	5221	1 000
3419	Vít Janoušek – motocykly	5492	8 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů Sobotka	5222	20 000
3399	Klub přátel města Sobotka	5222	20 000
2143	Okrašlovací spolek železniční Lomnice n. P.	5222	5 000
3419	Jezdecký klub Sobotka	5222	30 000
3419	Stolní tenis Sobotka	5222	8 000
3429	Spolek Bendl – Mateřské centrum Ďapík	5222	27 000
3429	Český rybářský svaz – MO Libáň	5222	5 000
3429	Pionýr, z.s. Pionýrská skupina FŠ Sobotka	5222	10 000
3429	Český svaz včelařů – ZO Sobotka	5222	5 000
3429	Jednota bratrská Sobotka – klub Kompas	5223	22 000
3419	SK Sobotka	5222	150 000
3419	T.J. Sokol	5222	65 000
3429	Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická	5222	74 000
4351	Oblastní charita Sobotka	5223	65 000
2143	Mikroregion Český ráj	5329	9 000
2143	Obec Dětenice	5321	5 000
3429	Myslivecké sdružení Sobotka	5222	5 000
3429	Šachový klub	5222	5 000
2143	Obec Dětenice	5321	5 000
3419	SK Sobotka	5622	80 000
3900	Fond ohrožených dětí	5229	1 000
3392	Městské kulturní středisko Sobotka	5336	80 000
3392	Městské kulturní středisko Sobotka	5336	40 000
3429	Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická	5222	25 000
3419	T.J. Sokol	6322	1 000 000

Tabulka 3

Přijetí příspěvků a dotací v roce 2016

položka	poskytovatel	účel	Kč
4112	Státní rozpočet	dotace na výkon státní správy	2 049 200
4116	Úřad práce	dotace VPP	274 166
4121	Obec Libošovice	výkon přestupkové komise	300
4121	Obec Markvartice	výkon přestupkové komise	600
4121	Obec Mladějov	výkon přestupkové komise	300
4121	Obec Samšina	výkon přestupkové komise	600
4121	Obec Zámostí-Blata	výkon přestupkové komise	600
4121	Obec Zelenecká Lhota	výkon přestupkové komise	300
4116	Hasičský záchranný sbor	dotace JPO	120 000
4213	Státní fond životního prostředí	snížení energ. náročnosti ZS	2 598
4216	Ministerstvo životního prostředí	snížení energ. náročnosti ZS	44 178
4213	Státní fond životního prostředí	snížení energ. náročnosti MŠ	16 079
4216	Ministerstvo životního prostředí	snížení energ. náročnosti MŠ	273 337
4121	Obec Libošovice	příspěvek na sběrný dvůr	30 045
4121	Obec Markvartice	příspěvek na sběrný dvůr	27 989
4121	Obec Mladějov	příspěvek na sběrný dvůr	30 362
4121	Obec Osek	příspěvek na sběrný dvůr	12 835
4121	Obec Samšina	příspěvek na sběrný dvůr	16 107
4121	Obec Libuň	příspěvek na sběrný dvůr	46 420
4116	Ministerstvo kultury	dotace pro MKS	40 000
4121	Královéhradecký kraj	dotace pro MKS	80 000

