

Návrh rozpočtu na rok 2023

v Kč

Příjmy

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023
	Třída 1 celkem - Daňové příjmy	38 710 000	48 810 000	48 690 000
/ 4111	Neinvestiční transfery z všeob. pokl. správy (volby apod.)		273 000	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 465 500	2 484 500	2 569 000
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	12 142 500	17 496 000	12 100 000
/ 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000	270 000	300 000
/ 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		450 000	
/ 4216	Ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu	2 500 000	3 177 000	2 000 000
	Třída 4 celkem - Přijaté transfery	17 208 000	24 150 500	16 969 000
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	150 000	140 000	120 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesy)	500 000	2 500 000	300 000
2144	Ostatní služby	12 000		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	75 000	70 000
2310	Pitná voda		50 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	310 000	314 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		11 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 040 000	1 054 000	900 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (stadion)		7 000	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	100 000	135 000	330 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	570 000	570 000	630 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	11 000	11 000	10 000
3612	Bytové hospodářství	2 200 000	2 520 000	2 570 000
3613	Nebytové hospodářství	1 000 000	1 344 000	1 120 000
3632	Pohřebnictví	5 000	7 000	600 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynofikace)	157 000	157 000	157 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	237 000	305 000	217 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000	597 000	490 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		25 000	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 200 000	2 270 000	2 200 000
5512	Požární ochrana		64 000	
6171	Činnost místní správy	20 000	70 000	111 000
6310	Obecné příjmy a výdaje finančních operací (úroky)	1 000	300 000	200 000
	Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy	8 933 000	12 526 000	10 025 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		10 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)		27 000	
	Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy	0	37 000	0
	Příjmy celkem	64 851 000	85 523 500	75 684 000

Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023
1014	Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	20 000		20 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesy)	820 000	1 000 000	820 000
2143	Cestovní ruch (dotace) ²⁾	21 000	21 000	21 000
2144	Ostatní služby	70 000	94 000	130 000
2212	Silnice	1 100 000	816 000	1 010 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 000	39 000	100 000
2310	Pitná voda	120 000	42 000	140 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	370 000	241 000	330 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) ¹⁾	950 000	950 000	1 250 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) ¹⁾	3 700 000	4 700 000	5 300 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) ¹⁾	680 000	680 000	700 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) ¹⁾	3 500 000	3 500 000	3 800 000
3111	Mateřské školy (provozní výdaje)	1 500 000	45 000	1 500 000
3xxx	Průtokové transfery pro zřízené organizace		766 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	31 000	30 000	30 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	16 686 000	24 784 000	12 162 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 100 000	1 500 000	1 800 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury	200 000	185 000	
3330	Činnosti registrovaných církví (dotace) ²⁾	100 000	200 000	200 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)	140 000	173 000	200 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (stadion)	310 000	345 000	750 000
3419	Ostatní sportovní činnost (dotace spolkům apod.) ²⁾	200 000	105 000	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	70 000	41 000	75 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dotace spolkům apod.)		122 000	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace spolkům apod.) ²⁾	200 000	115 000	200 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	50 000	2 000	500 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	1 090 000	830 000	990 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	160 000	150 000	130 000
3612	Bytové hospodářství	1 240 000	1 599 000	2 210 000
3613	Nebytové hospodářství	690 000	514 000	1 230 000
3631	Veřejné osvětlení	1 015 000	564 000	1 990 000
3632	Pohřebnictví	120 000	194 000	210 000
3636	Územní rozvoj	45 000		45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)	7 030 000	6 980 000	8 160 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 062 000	2 955 000	3 262 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 590 000	1 223 000	1 590 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 190 000	889 000	1 037 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby (fin. dary) ²⁾	10 000	4 000	10 000
4350	Domovy pro seniory ¹⁾	120 000	122 000	130 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 137 000	3 392 000	2 552 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) ²⁾	150 000	150 000	170 000
4371	Raná péče ²⁾	13 000	13 000	
5213	Krizová opatření	200 000		200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000		10 000
5512	Požární ochrana	530 000	813 000	845 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 409 000	2 274 000	2 835 000

Výdaje

Odd. par. / pol	Název	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023
611x	Volby		70 000	10 000
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)	8 480 000	7 908 000	9 065 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) ^{1), 2)}	39 000	185 000	39 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		5 000	30 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000	40 000	45 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	95 000	90 000	120 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)	2 000 000	2 500 000	2 500 000
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)	24 000	24 000	45 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000		1 000 000
	Třída 5 celkem - Běžné výdaje	65 722 000	73 984 000	71 698 000
2212	Silnice	200 000		200 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000	112 000	630 000
2310	Pitná voda	2 250 000	3 215 000	4 800 000
3113	Základní školy	50 000	153 000	160 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 000 000	4 300 000	3 500 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 000 000	2 000 000	1 000 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (stadion)	4 055 000	253 000	5 355 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	1 300 000	1 190 000	
3612	Bytové hospodářství	250 000	300 000	150 000
3613	Nebytové hospodářství	750 000	1 526 000	750 000
3631	Veřejné osvětlení	500 000		100 000
3635	Územní plánování	200 000		200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	850 000	59 000	1 400 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000	96 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			150 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000		200 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)			800 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000		150 000
6171	Činnost vnitřní správy	200 000		200 000
	Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje	16 965 000	13 204 000	19 745 000
	Výdaje celkem	82 687 000	87 188 000	91 443 000

Financování

	Třída 8 celkem - financování	17 836 000	1 664 500	15 759 000
--	-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Schodek ve výši 15 479 000 Kč bude kryt čerpáním úvěru a z přebytků hospodaření minulých let

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

²⁾ konkrétní rozdělení darů, dotací a návratných finančních výpomocí bude schváleno dodatečně příslušnými orgány města podle výše
rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení
údaje v závorkách jsou pouze informativní

Návrh rozpočtu na rok 2023 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 14. 12. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Předkládá:

Ing. Lubor Jenček - starosta města, Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu