

**Rozpočet na rok 2020**

v Kč

**Příjmy**

Odd. par. / pol	Název	minimálně	maximálně
	<b>Třída 1 celkem - Daňové příjmy</b>	<b>40 900 000</b>	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR <sup>3)</sup>	2 419 900	2 419 900
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu <sup>4)</sup>	3 000 000	
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí <sup>4)</sup>	220 100	
/ 4222	Investiční transfery od kraje <sup>4)</sup>	510 000	
	<b>Třída 4 celkem - Přijaté transfery</b>	<b>6 150 000</b>	
/ 2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	2 200 000	
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	210 000	
1032	Lesní hospodářství	200 000	
2144	Ostatní služby	12 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	
2310	Pitná voda	40 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	620 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 600 000	
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)	40 000	
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	640 000	
3611	Podpora individuální bytové výstavby	15 000	
3612	Bytové hospodářství	1 670 000	
3613	Nebytové hospodářství	930 000	
3632	Pohřebnictví	10 000	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)	157 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	201 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	315 000	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 000 000	
6171	Činnost místní správy	30 000	
	<b>Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy</b>	<b>10 970 000</b>	
	<b>Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>58 020 000</b>	

**Výdaje**

Odd. par. / pol	Název	minimálně	maximálně
1014	Zvláštní veterinární péče		15 000
1032	Lesní hospodářství		570 000
2143	Cestovní ruch (dotace) <sup>2)</sup>		21 000
2144	Ostatní služby		100 000
2212	Silnice		630 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		90 000
2310	Pitná voda		60 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		570 000

## Výdaje

Odd. par. /pol	Název	minimálně	maximálně
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	700 000	700 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	3 000 000	3 000 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) <sup>1)</sup>	650 000	650 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) <sup>1)</sup>	3 500 000	3 500 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		35 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)		7 240 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 900 000
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek		50 000
3330	Činnosti registrovaných církví (dotace) <sup>2)</sup>		94 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)		125 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)		270 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (dotace spolkům apod.) <sup>2)</sup>		200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)		70 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace spolkům apod.) <sup>2)</sup>		200 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		50 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)		585 000
3612	Bytové hospodářství		1 000 000
3613	Nebytové hospodářství		610 000
3631	Veřejné osvětlení		915 000
3632	Provoz hřbitova		120 000
3636	Územní rozvoj		45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)		5 980 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 545 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 000 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 005 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) <sup>2)</sup>		10 000
4350	Domovy pro seniory <sup>1)</sup>	80 000	80 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)		1 680 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) <sup>2)</sup>		100 000
5212	Ochrana obyvatelstva		200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000
5512	Požární ochrana		335 000
6112	Zastupitelstva obcí		2 000 000
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)		7 990 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) <sup>1), 2)</sup>	38 000	39 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací		40 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		110 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)		2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)		21 000
6409	Ostatní neinvestiční výdaje		200 000
	<b>Třída 5 celkem - Běžné výdaje</b>		<b>49 760 000</b>
2212	Silnice		120 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 470 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		6 000 000

## Výdaje

Odd. par. /pol	Název	minimálně	maximálně
3111	Mateřská škola <sup>1)</sup>		300 000
3111	Mateřská škola		500 000
3113	Základní škola <sup>2)</sup>		3 400 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		920 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města		5 255 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		100 000
3612	Bytové hospodářství		150 000
3613	Nebytové hospodářství		1 300 000
3631	Veřejné osvětlení		400 000
3635	Územní plánování		300 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj		900 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		60 000
6171	Činnost vnitřní správy		150 000
	<b>Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje</b>		<b>26 325 000</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>76 085 000</b>

## Financování

Odd. par. /pol	Název	
/8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 565 000
/8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 000 000
/8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-1 500 000
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>18 065 000</b>

## Rekapitulace 2020

	Kč
<b>Příjmy</b>	<b>58 020 000</b>
<b>Výdaje</b>	<b>76 085 000</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-18 065 000</b>
<b>Splátka úvěru</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně splátky úvěru</b>	<b>-19 565 000</b>
<b>z toho kryto - čerpáním úvěru</b>	<b>6 000 000</b>
<b>- dofinancováním z úspor minulých let</b>	<b>13 565 000</b>

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

<sup>2)</sup> konkrétní rozdělení příspěvků, darů, dotací a NVF bude schváleno dodatečně příslušnými orgány města podle výše

<sup>3)</sup> konkrétní přijaté dotace jsou uvedeny na internetových stránkách v tabulce 3

<sup>4)</sup> konkrétní přijaté dotace budou během roku upřesněny

rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení

údaje v závorkách jsou pouze informativní

Schváleno Zastupitelstvem města Sobotka dne 12. 12. 2019

Ing. Lubor Jenček - starosta města

Ing. Petra Hošková - správce rozpočtu