

Rozpočet na rok 2017

Příjmy

Odd. par. / pol	Název	minimálně Kč	maximálně Kč
/ 1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	6 000 000	
/ 1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	200 000	
/ 1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	600 000	
/ 1121	Daň z příjmu právnických osob	6 000 000	
/ 1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	5 500 000	
/ 1211	Daň z přidané hodnoty	12 200 000	
/ 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	100 000	
/ 1361	Správní poplatky	330 000	
/ 1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000	
	Třída 1 celkem - Daňové příjmy	34 530 000	
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR (na výkon státní správy) ³⁾	2 208 200	
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ³⁾	84 000	
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí (během roku bude upřesněno)	171 800	
/ 4222	Investiční transfer od kraje ³⁾	205 000	
	Třída 4 celkem - Přijaté transfery	2 669 000	
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	130 000	
1032	Lesní hospodářství	200 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 000	
2144	Ostatní služby	12 000	
2310	Pitná voda	37 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	620 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 400 000	
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	590 000	
3611	Podpora individuální bytové výstavby	10 000	
3612	Bytové hospodářství	1 750 000	
3613	Nebytové hospodářství	1 040 000	
3632	Pohřebnictví	90 000	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)	157 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	368 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	215 000	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	1 950 000	
6171	Činnost místní správy	70 000	
	Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy	8 661 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	10 000	
	Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy	10 000	
	Příjmy celkem	45 870 000	

Výdaje

Odd. par. /pol	Název	minimálně Kč	maximálně Kč
1014	Zvláštní veterinární péče		15 000
1032	Lesní hospodářství		400 000
2143	Cestovní ruch (dotace) ²⁾		19 000
2144	Ostatní služby		50 000
2212	Silnice		1 055 000
2212	Silnice (příspěvek na opravu) ²⁾		500 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		70 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		200 000
2310	Pitná voda		100 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		266 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) ¹⁾	600 000	600 000
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) ¹⁾	3 200 000	3 200 000
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
3111	Mateřské školy (provozní výdaje)		500 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		35 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)		2 212 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 520 000
3326	Obnova památek místního kulturního povědomí (křížky)		210 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)		95 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)		550 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)		30 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům apod.) ²⁾		190 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) ²⁾		180 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		40 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)		700 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby (půjčky FRB)		250 000
3612	Bytové hospodářství		815 000
3613	Nebytové hospodářství		495 000
3631	Veřejné osvětlení		700 000
3632	Provoz hřbitova		243 000
3636	Územní rozvoj		45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)		3 543 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 042 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		602 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		819 000
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
4371	Raná péče ¹⁾	10 500	10 500
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000
5512	Požární ochrana		440 000
6112	Zastupitelstva obcí		1 771 000

6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)		5 800 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) ²⁾		2 072 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací		40 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		110 000
6399	Ostatní finanční operace (daně)		5 899 814
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)		51 686
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		257 000
	Třída 5 celkem - Běžné výdaje		44 710 000
2212	Silnice		180 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště)		2 980 000
2310	Pitná voda		790 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		280 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (příspěvky na přípojky) ²⁾		700 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (obraz Humprecht)		90 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)		4 500 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ)		516 000
3612	Bytové hospodářství		4 000 000
3635	Územní plánování		150 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemků a DHM)		200 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (sběrný dvůr)		200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		20 000
5512	Požární ochrana (nákup automobilu)		1 000 000
6171	Činnost vnitřní správy (klimatizace MěÚ)		70 000
	Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje		15 676 000
	Výdaje celkem		60 386 000

Financování

Odd. par. /pol	Název	Kč
/8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	14 516 000
	Třída 8 celkem	14 516 000

Rekapitulace

Kč

Příjmy	45 870 000
Výdaje	60 386 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (rozdíl k dofinancování z úspor minulých let)	-14 516 000

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

³⁾ konkrétní přijaté dotace jsou uvedeny v tabulce 3

rozpočet je sestaven včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení

údaje v závorkách jsou pouze informativní

Zastupitelstvo města stanovilo závazné ukazatele rozpočtu města Sobotka na rok 2017 jako minimálních nebo maximálních tak, že v příjmové části jsou závazným ukazatelem daňové příjmy (třída 1) celkem, přijaté transfery (třída 4) dle jednotlivých poskytovatelů, běžné (třída 2) a kapitálové (třída 3) příjmy dle paragrafů a ve výdajové části jsou závazným ukazatelem poskytnuté příspěvky, dary a dotace dle jednotlivých příjemců, ostatní výdaje v členění dle paragrafů tzn., že je povolen přesun mezi běžnými (třída 5) a kapitálovými (třída 6) výdaji.

Schváleno Zastupitelstvem města Sobotka 15. 12. 2016

Novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. 1. 2017 byla položka 1351 zrušena a nahrazena položkou 1382

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

Stránka 3 z 3