

# Město Sobotka

IČO: 00272124

Tabulka 1

Aktuální rozpočet na rok 2019 k 27. 6. 2019

v Kč

## Příjmy

Odd. par. / pol	Název	minimálně	maximálně
( / 1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	8 700 000	
/ 1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	180 000	
/ 1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	720 000	
/ 1121	Daň z příjmu právnických osob	7 000 000	
/ 1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	1 500 000	
/ 1211	Daň z přidané hodnoty	17 400 000	
/ 1337	Poplatek za komunální odpad	1 600 000	
/ 1341	Poplatek ze psů	80 000	
/ 1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100 000	
/ 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	
/ 1361	Správní poplatky	350 000	
/ 1381	Daň z hazardních her	240 000	
/ 1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000	)
	<b>Třída 1 celkem - Daňové příjmy</b>	<b>40 000 000</b>	
/ 4111	Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy <sup>3)</sup>	73 000	73 000
/ 4112	Neinvestiční transfery ze SR <sup>3)</sup>	2 422 700	2 422 700
/ 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3)</sup>	2 449 033	2 449 033
/ 4121	Neinvestiční transfery od obcí <sup>4)</sup>	200 001	
/ 4122	Neinvestiční transfery od kraje <sup>3)</sup>	120 000	120 000
/ 4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu <sup>3)</sup>	7 124 999	7 124 999
/ 4222	Investiční transfery od kraje <sup>3)</sup>	2 550 000	2 550 000
	<b>Třída 4 celkem - Přijaté transfery</b>	<b>14 939 733</b>	
/ 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (splátky půjček FRB)	180 000	
1032	Lesní hospodářství	400 000	
2144	Ostatní služby	12 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	620 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	50 000	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)	1 500 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)	2 000	
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	640 000	
3611	Podpora individuální bytové výstavby	14 000	
3612	Bytové hospodářství	1 550 000	
3613	Nebytové hospodářství	1 090 000	
3632	Pohřebnictví	10 000	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plynifikace)	157 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	199 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	285 000	
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)	2 050 000	
5512	Požární ochrana	40 000	
6171	Činnost místní správy	100 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 692	
	<b>Třída 2 celkem - Nedaňové příjmy</b>	<b>8 981 692</b>	
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	193 000	
5512	Požární ochrana	160 000	
	<b>Třída 3 celkem - Kapitálové příjmy</b>	<b>353 000</b>	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>64 274 425</b>	

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	minimálně	maximálně
1014	Zvláštní veterinární péče		15 000
1032	Lesní hospodářství		400 000
2143	Cestovní ruch (dotace) <sup>1), 2)</sup>	11 000	21 000
2144	Ostatní služby		60 000
2212	Silnice		1 220 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		70 000
2310	Pitná voda		140 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		450 000
3111	Mateřské školy (příspěvek MŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	1 398 312	1 398 312
3113	Základní školy (příspěvek ZŠ Sobotka) <sup>1)</sup>	2 800 000	2 800 000
3141	Školní stravování (příspěvek ŠJ Sobotka) <sup>1)</sup>	600 000	600 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek MKS Sobotka) <sup>1)</sup>	3 520 000	3 520 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		235 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (příspěvky spolkům apod.) <sup>1)</sup>	8 000	8 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků (zámek Humprecht)		3 580 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 242 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek (příspěvky) <sup>1)</sup>	18 000	18 000
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek		400 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (jubilea, jarmark)		102 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města (stadion)		280 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky spolkům apod.) <sup>1), 2)</sup>	134 000	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)		200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (příspěvky spolkům apod.) <sup>1)</sup>	120 000	120 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům apod.) <sup>1), 2)</sup>	42 000	46 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		250 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)		570 000
3611	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu (FRB)	280 000	280 000
3612	Bytové hospodářství		1 130 000
3613	Nebytové hospodářství		620 000
3631	Veřejné osvětlení		915 000
3632	Provoz hřbitova		120 000
3636	Územní rozvoj		45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické středisko)		5 476 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 395 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		850 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		982 721
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dar) <sup>1)</sup>	9 000	9 000
4350	Domovy pro seniory <sup>1)</sup>	67 000	67 000
4351	Podpora samostatného bydlení (DPS)		2 137 000
4351	Pečovatelská služba (dotace) <sup>1)</sup>	75 000	75 000
5213	Krizová opatření		200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000
5512	Požární ochrana		580 000
5512	Požární ochrana (příspěvky spolkům apod.) <sup>1)</sup>	20 000	20 000
6112	Zastupitelstva obcí		2 400 000
6117	Volby do Evropského parlamentu		83 000
6171	Činnost vnitřní správy (včetně provozu budovy MěÚ)		7 690 000
6171	Činnost vnitřní správy (členské příspěvky města) <sup>1), 2)</sup>	39 000	70 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací		40 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		110 000

## Výdaje

Odd. par. / pol	Název	minimálně	maximálně
6399	Ostatní finanční operace (daně)		2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)		15 234
6409	Ostatní neinvestiční výdaje		150 000
	<b>Třída 5 celkem - Běžné výdaje</b>		<b>48 415 267</b>
2212	Silnice		120 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 450 000
2310	Pitná voda		5 400 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		6 200 000
311x	Základní škola, Mateřská škola - investiční výdaje		354 000
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		620 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města		7 460 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		40 000
3612	Bytové hospodářství		770 000
3613	Nebytové hospodářství		6 150 000
3631	Veřejné osvětlení		200 000
3635	Územní plánování		150 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj		50 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		105 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000
4351	Podpora samostatného bydlení		4 600 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		110 000
5512	Požární ochrana		8 000 000
6171	Činnost vnitřní správy		150 000
	<b>Třída 6 celkem - Kapitálové výdaje</b>		<b>42 079 000</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>90 494 267</b>

## Financování

Odd. par. / pol	Název	
/8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	17 219 842
/8123	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	9 000 000
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>26 219 842</b>

## Rekapitulace 2019

Kč

<b>Příjmy</b>	<b>64 274 425</b>
<b>Výdaje</b>	<b>90 494 267</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji (rozdíl k dofinancování z úspor minulých let)</b>	<b>-26 219 842</b>

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

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

<sup>3)</sup> konkrétní přijaté dotace jsou uvedeny 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