

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROKY 2024 - 2026

Schváleno usnesením ZM 2/008/2022 ze dne 7. 12. 2022

ODPA/POL	PŘÍJMY v tis.Kč	Skutečnost 2021	Schvál. Rozpočet 2022	Upr. Rozpočet 2022 bez RO ZMS	Návrh Rozpočet 2023	Výhled na roky		
						2024	2025	2026
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	19566	18000	19000	21000	21500	22000	22500
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1216	500	1000	1000	1100	1200	1300
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	3153	2000	2500	2500	2700	2800	2900
1121	Daň z příjmu právnických osob	26604	22000	24000	24500	25000	25500	26000
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2889	1500	3185	1500	1500	1500	1500
1211	Daň z přidané hodnoty	59479	56000	60000	65000	65000	65000	66000
13xx	Ekologické a místní poplatky	5991	6280	7030	6350	6400	6400	6400
136x	Správní poplatky	5051	4000	4500	4500	5000	5000	5000
138x	Daň z hazardních her	4698	3000	5300	4500	4500	4500	4500
1511	Daň z nemovitých věcí	6335	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>134982</b>	<b>119280</b>	<b>132515</b>	<b>136850</b>	<b>138700</b>	<b>139900</b>	<b>142100</b>
2460	Splátky půjček	102	60	60	20	20	0	0
103x	Lesnictví	239	10	239	10	10	10	10
1070	Rybářství	706	614	614	614	650	650	650
2141	Informační středisko	298	250	250	300	300	300	300
2143	Cestovní ruch	97	96	96	96	96	96	96
2169	Stavebnictví, služby	104	50	100	100	100	100	100
221x	Doprava	125	20	20	50	50	50	50
2321	Vodní hospodářství	5901	5300	6300	6300	6300	6300	6300
31xx, 32xx	Školství	1690	1800	904	900	900	900	900
33xx	Kultura	1322	1300	1300	1300	1300	1300	1300
34xx	Sport a zájmová činnost	113	61	61	61	61	61	61
3511	Zdravotnictví	1121	810	810	810	900	900	900
36xx	Místní hospodářství	12027	12250	12250	12500	12500	12500	12500
37xx	Životní prostředí	2115	1600	1700	2000	2000	2000	2000
43xx	Sociální služby	137	125	125	125	125	125	125
5311	Městská policie	169	200	200	200	200	200	200
6171	Městský úřad	1084	1000	1000	1000	1000	1000	1000
63xx	Finanční operace, ostatní příjmy	563	30	490	100	100	100	100
	<b>Příjmy z vlastní činnosti nekapitálové celkem</b>	<b>27913</b>	<b>25576</b>	<b>26519</b>	<b>26486</b>	<b>26612</b>	<b>26592</b>	<b>26592</b>
	<b>Kapitálové příjmy - prodej pozemků a ostatních nemovitostí</b>	<b>6893</b>	<b>3000</b>	<b>5590</b>	<b>4000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
4112	Přijaté transfery - souhrnný dotační vztah	20283	20500	20 482	22 987	23200	23500	23500
4xxx, 3xxx	Ostatní účelové dotace a převody	43600	15269	36224	40	40	40	40
	<b>Dotace a transfery celkem</b>	<b>63883</b>	<b>35769</b>	<b>56706</b>	<b>23 027</b>	<b>23240</b>	<b>23540</b>	<b>23540</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>233671</b>	<b>183625</b>	<b>221330</b>	<b>190 363</b>	<b>189552</b>	<b>191032</b>	<b>193232</b>

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

1014 5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat	51	200	200	200	200	200	200
103x 5xxx	Lesnictví	242	250	250	250	250	250	250
2141 5xxx	Vnitřní obchod - informační centrum, propagace	298	300	278	350	350	350	350
2143 5xxx	Cestovní ruch, koupaliště	877	700	2122	500	700	700	700
22xx 5xxx	Doprava (silnice, chodníky, parkoviště)	10883	7100	12086	7100	7000	7500	8000
23xx 5xxx	Vodní hospodářství	4127	2500	6600	2500	3000	3500	4000
311x, 32xx 5xxx	Školství	15836	14438	15257	21529	20000	20500	21000
33xx 5xxx	Kultura	12020	11000	13720	12250	12700	12800	12900
34xx 5xxx	Sport a zájmová činnost	5796	5100	7250	6300	6000	6000	6000
3519 5xxx	Zdravotnictví	1435	500	1385	750	800	850	900
36xx 5xxx	Místní hospodářství	20752	27650	28315	28650	26000	26500	27000
37xx 5xxx	Životní prostředí	7182	10700	10700	8500	9000	9000	9000
43xx 5xxx	Sociální služby	22316	4021	22017	4878	6000	6200	6400
521x 5xxx	Ochrana obyvatel	420	150	500	150	150	150	150
5311 5xxx	Městská policie, kamer systém	3769	3500	3100	3200	3300	3400	3500
55xx 5xxx	Požární ochrana	163	200	350	200	200	250	250
6112 5xxx	Zastupitelstvo města	3310	3400	3400	3400	3400	3500	3500
6171 5xxx	Městský úřad	46218	45000	49936	49000	49500	50000	50500
63xx, 64xx 5xxx	Finanční operace, ostatní výdaje	3763	4000	4190	4500	4500	4500	4500
61xx 5xxx	Volby	300	0	434	0	0	0	0
	<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>159758</b>	<b>140709</b>	<b>182090</b>	<b>154207</b>	<b>153050</b>	<b>156150</b>	<b>159100</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
103X 6XXX	Lesnictví - lesní hospodářský plán	0	0	0	0	200	200	200
22xx 6xxx	Doprava celkem	9997	26700	29754	10500	7300	5300	5300
	<i>v tom:</i>							

	komunikace, rekonstrukce ostatních silnic	2631	1000	327	1000	1500	1500	1500
	chodníky, parkoviště, ostatní plochy	5146	7000	8624	8500	5000	3000	3000
	cyklostezky	0	500	0	500	500	500	500
	autobusová doprava, ostatní	289	200	2793	500	300	300	300
	železniční doprava (výpravní budova)	1931	18000	18000	0	0	0	0
23xx 6xxx	Vodní hospodářství celkem	1241	3500	3510	3000	4000	4000	4000
	v tom:							
	pitná voda (vodovod, studně), vodovod Nedvědice	0	500	0	1000	3000	3000	3000
	odpadní vody (kanalizace, ČOV)	1241	3000	3510	2000	1000	1000	1000
31xx 6xxx	Školství celkem	13590	1000	1295	500	1000	1000	6000
32xx	v tom:							
	mateřské školy	13095	500	895	250	500	500	500
	základní školy, ZUŠ, rekonstrukce jídelny	495	500	400	250	500	500	5500
33xx 6xxx	Kultura - památky (nádvoří hradu, ost., rozhlas)	342	500	150	300	2500	3000	2000
34xx 6xxx	Sport a zájmová činnost celkem	7827	2500	2300	13600	1600	1600	1600
	v tom:							
	pump track, skate park	0	0	0	6000	0	0	0
	rekonstrukce, modernizace sportovišť-příst. šaten	7330	2000	1500	7000	1000	1000	1000
	dětská hřiště	497	500	800	600	600	600	600
	Zdravotnictví			907	0	0	0	0
36xx 6xxx	Místní hospodářství celkem	3313	5350	3703	4600	17150	17150	12650
	v tom:							
	bytové hospodářství (příprava výstavby byt. domů)	264	300	300	300	5500	5500	5500
	nebytové hospodářství (Sport hotel)	1513	500	203	500	3000	3000	3000
	veřejné osvětlení	242	600	1500	600	500	500	500
	hřbitov - kolumbární stěna, ostatní	0	250	200	200	250	250	250
	inženýrské sítě	149	200	200	200	300	300	300
	lokální zásobování teplem	300	200	200	200	500	500	500
	územní plán	42	100	100	100	100	100	100
	územní rozvoj	0	200	0	1000	500	500	500
	ostatní plochy, přispěv.	426		0	0	500	500	500
	ZTV Svákov - 3. etapa	127	2000	0	300	5000	5000	500
	výkup pozemků	250	1000	1000	1200	1000	1000	1000
37xx 6xxx	Životní prostředí celkem	60	100	100	200	500	500	500
	v tom:							
	veřejná zeleň	42		0	0	300	300	300
	odpady, protieroz., protipožár. opatř.	18	100	100	200	200	200	200
43xx 6xxx	Soc. služby - nástavba Senior-domu, inv. příspěvek	18964	29000	31052	0	0	0	0
5311 6xxx	Městská policie, kamer. systém	321	300	300	300	200	200	200
55xx 6xxx	Požární ochrana	51	150	0	150	150	150	150
6171 6xxx	Městský úřad	1785	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>57491</b>	<b>70100</b>	<b>74071</b>	<b>34150</b>	<b>35600</b>	<b>34100</b>	<b>33600</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>217249</b>	<b>210809</b>	<b>256161</b>	<b>188357</b>	<b>188650</b>	<b>190250</b>	<b>192700</b>
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření)	16422	-27184	-34831	2 006	902	782	532
	Dlouhodobé přijaté půjčky - investiční úvěr	14971	20000	20000	0	0	0	0
	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostředků	0	-3960	-3996	-23996	-3996	-3996	-485
	<b>ZŮSTATEK NA BĚŽ. ÚČTECH K 31.12. BĚŽ. ROKU</b>	<b>67101</b>	<b>55957</b>	<b>48274</b>	<b>26 284</b>	<b>23 190</b>	<b>19976</b>	<b>20023</b>

Zpracovala: Mgr. Lucie Krejčí

