

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROKY 2019 - 2020

ODPA/POL	PŘÍJMY v tis.Kč	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Výhled na roky	
						2019	2020
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	19237	18000	21000	21500	21800	21900
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1162	1000	800	700	700	700
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1938	1800	1800	1900	2000	2100
1121	Daň z příjmu právnických osob	20030	18000	20000	20400	20500	20700
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2207	3500	4295	2200	2200	2300
1211	Daň z přidané hodnoty	36716	36000	40000	45000	46000	47000
13xx	Ekologické a místní poplatky	9578	9630	5753	5300	5300	5300
136x	Správní poplatky	4471	4500	4700	4500	4500	4500
1381	Daň z hazardních her	x	0	4250	4000	4000	4000
1382	Zrušený odvod z loterií apod.her kromě VHP	x	0	125	x	x	x
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	x	0	1094	x	x	x
1511	Daň z nemovitých věcí	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	Daňové příjmy celkem	101339	98430	109817	111500	113000	114500
2460	Splátky půjček	442	450	450	360	300	250
1032	Lesnictví	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1070	Rybářství	653	605	605	605	610	650
2141	Informační středisko	135	200	150	150	150	200
2143	Cestovní ruch	96	96	96	96	96	96
2169	Stavebnictví, služby	175	110	138	100	100	100
2219	Doprava	18	10	10	40	40	40
2321	Vodní hospodářství	5534	5120	5266	5300	5400	5500
31xx, 32xx	Školství	895	913	1095	1013	1100	1100
33xx	Kultura	1439	1431	1405	1385	1400	1450
34xx	Sport a zájmová činnost	134	55	179	51	100	100
3511	Zdravotnictví	787	780	780	800	800	800
36xx	Místní hospodářství	6781	6405	7056	6875	6800	6800
37xx	Životní prostředí	1696	1693	1693	1600	1700	1700
43xx	Sociální služby	222	125	381	125	210	220
5212	Ochrana obyvatel	166	0	0	0	50	50
5311	Městská policie	258	300	300	300	300	300
5512	Požární ochrana	49	0	0	0	50	50
6171	Městský úřad	1426	1090	1110	1000	1100	1100
63xx	Finanční operace, ostatní příjmy	260	404	200	200	200	200
	Nekapitálové příjmy z vlastní činnosti celkem	22166	20787	21914	21000	21506	21706
3639 3xxx	Příjmy z prodeje pozemků	12806	1000	500	3000	1000	1000
	Kapitálové příjmy z vlastní činnosti	12806	1000	500	3000	1000	1000
4112	Přijaté transfery - souhrnný dotační vztah	14845	15883	15883	15900	16000	16100
4xxx	Ostatní účelové dotace a převody	17182	1000	18992	10000	10500	11000
	Dotace a transfery celkem	32027	16883	34875	25900	26500	27100
	PŘÍJMY CELKEM	168338	137100	167106	161400	162006	164306

VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ ČÁST

1014 5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat	104	200	100	200	200	250
103x 5xxx	Lesnictví	1013	960	1018	1000	1000	1000
2141 5xxx	Vnitřní obchod - informační centrum, propagace	279	300	250	300	300	300
2143 5xxx	Cestovní ruch, koupaliště	295	600	290	500	500	700
22xx 5xxx	Doprava	4778	5350	5970	5520	5550	5500
23xx 5xxx	Vodní hospodářství (vč.rybníka Nový)	984	4000	5950	6000	8000	4500
311x, 32xx 5xxx	Školství	16304	14114	15330	15000	15500	16000
33xx	Kultura	12719	14080	12049	12200	12200	12200
34xx 5xxx	Sport a zájmová činnost	3356	3730	9260	5050	4500	5000
3519 5xxx	Zdravotnictví	957	300	1157	300	1160	1160
36xx 5xxx	Místní hospodářství	14846	16500	15683	15300	16000	16500
37xx 5xxx	Životní prostředí	5956	6490	6258	6800	7000	7200
43xx 5xxx	Sociální služby	8884	5910	12210	12200	12500	13000
5212 5xxx	Ochrana obyvatel	164	30	30	30	30	30
5311 5xxx	Městská policie ,kamer.system	2579	2800	2800	3000	3200	3400
55xx 5xxx	Požární ochrana	84	120	207	200	200	200
6112 5xxx	Zastupitelstvo města	2008	2100	2100	2900	3000	3100
6171 5xxx	Městský úřad	33445	34900	35405	37000	38000	39000
63xx 5xxx	Finanční operace, ostatní výdaje	4793	3784	5719	4500	4500	4500
61xx 5xxx	Volby	272	0	253	0	0	0
	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	113820	116268	132039	128000	133340	133540

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

1036 6119	Lesnictví - lesní hospodářský plán	208	0	0	200	100	200
2212 61xx	Doprava - rekonstrukce a výstavba silnic	2087	500	500	4000	2000	1000
2212 6121	Doprava-výstavba silnice-RD Svákov	0	5000	3200	1500	0	0
2219 61xx	Doprava - parkoviště, ost. plochy	82	1700	450	1000	1000	1000
2219 61xx	Doprava - cyklostezky	0	200	100	200	500	500
2219 61xx	Doprava - chodníky - RD Svákov	0	1000	200	1000	0	0
2221 61xx	Doprava-autobusové zastávky,terminály,ostatní	210	100	37	500	2000	2000
2242 6xxx	Nádraží-výkup pozemku s budovou		0	0	2620	0	0
2310 61xx	Vodní hospodářství-výstavba a rekonstr.vodovodu	0	0	0	0	500	500
2310 61xx	Vodní hospodářství - výst.vodovodu-RD Svákov	0	1700	1750	0	0	0
2321 61xx	Vodní hospodářství-výst.a rekonstr.kanalizace,ČOV	7691	3500	399	2500	2500	2500
2321 61xx	Vodní hospodářství-kanalizace-RD Svákov	0	1300	3100	0	0	0
2321 61xx	Vodní hospodářství - kanalizace,ČOV - Chlebov	0	1800	1450	500	500	500
3113 61xx	Školství - rekonstrukce budov ZŠ,zateplení, ost.	2284	0	500	1000	1000	1000
3226 63xx	Kultura - kapitálové příspěvky (zvony,varhany...)	30	0	0	0	0	0
3322 61xx	Kultura - stav.úpravy domu 1/l	0	0	2000	7000	7000	0
3412 61xx	Sport - rekonstrukce a výstavba sport.zařízení	7416	5000	4850	1000	6000	6000
3421 61xx	Zájmová činnost dětí - dětská hřiště, DDM	57	800	800	800	600	600
3611 6460	Místní hospodářství - půjčky z FRB	888	600	0	0	0	0
3612 61xx	Místní hospodářství - rekon.bytového fondu	121	0	3400	200	200	200
3631 61xx	Místní hospodářství- veř.osvětl. -RD Svákov	0	600	320	300	0	0
3632 61xx	Místní hospodářství - hřbitov (kolumb.stěna)	117	200	0	200	200	200
3632 61xx	Místní hospodářství-rekonstrukce smuteční síně	0	0	0	4000	4000	0
3633 61xx	Místní hospodářství-inženýrské sítě	796	0	0	200	200	200
3633 61xx	Místní hospodářství-plyn a elektro-RD Svákov		1200	3000	0	0	0
3634 61xx	Místní hospodářství-lokál.zásobování teplem	0	0	0	0	0	1000
3635 61xx	Místní hospodářství - územní plán	67	200	50	100	100	100
3636 61xx	Místní hospodářství-územní rozvoj, rekon.budov	774	2400	2636	1000	1000	1000
3639 61xx	Místní hospodářství-ostatní (náměstí ,ost.plochy...)	9741	15000	3000	32000	1000	5500
3639 6130	Místní hospodářství - výkup pozemků	1159	1000	1800	1000	1000	1000
3639 6349	Místní hospodářství-dotace DSO na investice	0		38	0	0	0
37xx 61xx	Životní prostředí - studie, protipovod.opatř.,ostatní	0	500	82	200	200	200
4350 61xx	Soc.sloužby-nástavba Senior-domu	49	500	25	1000	0	3000
5311 61xx	Městská policie, kamerový systém	0	100	100	100	100	100
5512 6xxx	Požární ochrana	174	50	120	150	150	150
6171 61xx	Městský úřad	920	500	250	1000	1000	500
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	34871	45450	34157	65270	32850	28950
	VÝDAJE CELKEM	148691	161718	166196	193270	166190	162490
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření)	19647	-24618	910	-31870	-4184	1816
	ZŮSTATEK NA BĚŽ.ÚČTECH K 31.12. BĚŽ.ROKU	39975	15357	40885	9015	4831	6647

Schváleno usnesením ZM 16/123/2017 ze dne 19.12.2017

