

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROKY 2022 - 2024 (v tis. Kč)

Schváleno usnesením ZM 12/084/2020 ze dne 16. 12. 2020

ODPA/POL	PŘÍJMY v tis.Kč	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Výhled na roky		
						2022	2023	2024
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	28186	27000	24500	23000	25000	25500	26000
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	806	700	250	200	300	400	500
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	2465	2000	2350	2000	2060	2120	2180
1121	Daň z příjmu právnických osob	22961	21000	16500	17000	18000	18000	18000
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	481	1500	3888	1500	2000	2000	2000
1211	Daň z přidané hodnoty	51692	51000	49000	50000	51000	52000	53000
13xx	Ekologické a místní poplatky	5228	5300	5570	5205	5205	5300	5300
136x	Správní poplatky	4869	5000	4300	3500	4500	5000	5000
138x	Daň z hazardních her	616	500	3500	3000	3000	3200	3200
1511	Daň z nemovitých věcí	6167	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>123471</b>	<b>120000</b>	<b>115858</b>	<b>111405</b>	<b>117065</b>	<b>119520</b>	<b>121180</b>
2460	Splátky půjček	289	200	200	250	200	0	0
1032	Lesnictví	10	10	10	10	10	10	10
1070	Rybářství	688	614	614	614	614	614	614
2141	Informační středisko	197	250	250	250	250	250	250
2143	Cestovní ruch	97	96	96	96	96	96	96
2169	Stavebnictví, služby	33	50	50	50	50	50	50
2219	Doprava	10	20	20	20	20	20	20
2321	Vodní hospodářství	5394	5300	5300	5300	5300	5300	5300
31xx, 32xx	Školství	939	1010	4939	1818	870	870	870
33xx	Kultura	1389	1384	1384	1384	1384	1384	1384
34xx	Sport a zájmová činnost	51	51	51	61	61	61	61
3511	Zdravotnictví	855	810	810	810	810	810	810
36xx	Místní hospodářství	7183	6900	6450	12250	12250	12250	12250
37xx	Životní prostředí	1779	1600	1600	1600	1600	1600	1600
43xx	Sociální služby	125	125	125	125	125	125	125
5311	Městská policie	248	340	340	340	350	350	350
6171	Městský úřad	1072	1220	920	1000	1000	1000	1000
63xx	Finanční operace, ostatní příjmy	692	349	20	30	30	30	30
	<b>Příjmy z vlastní činnosti nekapitálové celkem</b>	<b>21051</b>	<b>20329</b>	<b>23179</b>	<b>26008</b>	<b>25020</b>	<b>24820</b>	<b>24820</b>
	<b>Kapitálové příjmy - prodej pozemků a ostatních nemovitostí</b>	<b>11166</b>	<b>1000</b>	<b>1130</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
4112	Přijaté transfery - souhrnný dotační vztah	18852	20096	20096	20283	20500	21000	21500
4xxx	Ostatní účelové dotace a převody	28650	8146	47215	217	40	40	40
	<b>Dotace a transfery celkem</b>	<b>47502</b>	<b>28242</b>	<b>67311</b>	<b>20500</b>	<b>20540</b>	<b>21040</b>	<b>21540</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>203190</b>	<b>169571</b>	<b>207478</b>	<b>158913</b>	<b>163625</b>	<b>166380</b>	<b>168540</b>

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

1014 5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat	60	190	190	200	200	200	200
103x 5xxx	Lesnictví	6	10	10	0	0	0	0
2141 5xxx	Vnitřní obchod - informační centrum, propagace	267	330	330	300	330	340	350
2143 5xxx	Cestovní ruch, koupaliště	601	500	600	400	500	500	500
22xx 5xxx	Doprava (silnice, chodníky, parkoviště)	4038	5600	11000	5600	5600	5800	6000
23xx 5xxx	Vodní hospodářství	4243	3000	4000	2500	2500	2500	2500
311x, 32xx 5xxx	Školství	20584	15316	21131	13903	15500	15500	16000
33xx 5xxx	Kultura	9615	11400	12205	10300	11000	11300	11600
34xx 5xxx	Sport a zájmová činnost	7275	5700	8222	6600	6000	6000	6000
3519 5xxx	Zdravotnictví	1057	200	1300	300	300	350	350
36xx 5xxx	Místní hospodářství	16451	17650	19100	25000	25000	25000	25000
37xx 5xxx	Životní prostředí	7134	7300	7300	10700	11000	11500	11500
43xx 5xxx	Sociální služby	15774	3198	20111	3208	3300	3400	3500
521x 5xxx	Ochrana obyvatel	1	70	170	70	100	100	100
5311 5xxx	Městská policie, kamer.systém	3143	3600	3600	3300	3400	3500	3600
55xx 5xxx	Požární ochrana	143	200	140	200	200	200	200
6112 5xxx	Zastupitelstvo města	3120	3200	3200	3200	3300	3400	3500
6171 5xxx	Městský úřad	43885	43700	44914	42000	43000	43500	44000
63xx 5xxx	Finanční operace, ostatní výdaje	2038	3000	5388	4000	3500	4000	4000
61xx 5xxx	Volby	265	0	295	0	0	0	0

	Neinvestiční výdaje celkem	139700	124164	163206	131781	134730	137090	138900
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
103X 6XXX	Lesnictví - lesní hospodářský plán	0	200	0	200	200	200	200
22xx 6xxx	Doprava celkem	8945	6000	4300	5200	17000	8500	5000
	<i>v tom:</i>							
	<i>komunikace, rekonstrukce ostatních silnic</i>	4856	1000	0	1000	1500	1500	1500
	<i>chodníky, parkoviště, ostatní plochy (DDM)</i>	2139	3500	3500	1500	4500	2000	2000
	<i>cyklostezky</i>	0	500	500	500	500	500	500
	<i>autobusová doprava</i>	0	500	0	200	500	500	500
	<i>železniční doprava (výpravní budova)</i>	1950	500	300	2000	10000	4000	500
23xx 6xxx	Vodní hospodářství celkem	7145	2700	1100	2000	1600	1600	1600
	<i>v tom:</i>							
	<i>pitná voda (vodovod, studně)</i>	404	700	760	500	600	600	600
	<i>odpadní vody (kanalizace, ČOV)</i>	6741	2000	340	1500	1000	1000	1000
31xx 6xxx	Školství celkem	14509	690	7041	12500	1000	1000	1000
	<i>v tom:</i>							
	<i>mateřské školy - vybavení nových prostor MŠ Nerudova</i>	10985	250	200	12000	500	500	500
	<i>základní školy, ZUŠ</i>	3524	440	6841	500	500	500	500
33xx 6xxx	Kultura - památky (nádvoří hradu, ost.)	17646	500	280	500	500	500	500
34xx 6xxx	Sport a zájmová činnost celkem	31331	11100	12700	6100	2000	2500	2500
	<i>v tom:</i>							
	<i>cyklistická a bruslař. dráha 2020, hřiště Svákov 2021</i>	26707	9500	10480	3000	1000	1500	1500
	<i>hřiště Nedvědice 2021, ostatní hřiště</i>	3872	500	1000	2600	500	500	500
	<i>dětská hřiště</i>	752	1100	1220	500	500	500	500
36xx 6xxx	Místní hospodářství celkem	17782	30200	24659	4050	4600	4600	4600
	<i>v tom:</i>							
	<i>bytové hospodářství</i>	968	4800	2770	300	500	500	500
	<i>nebytové hospodářství - přístavba SMS 2021</i>	500	0	1409	1200	0	0	0
	<i>veřejné osvětlení</i>	529	300	300	600	500	500	500
	<i>hřbitov - kolumbární stěna</i>	139	150	150	200	200	200	200
	<i>hřbitov-rekonstrukce smuteční síně</i>	14016	350	150	50	0	0	0
	<i>inženýrské sítě</i>	8	200	400	200	300	300	300
	<i>lokální zásobování teplem</i>	0	500	400	200	500	500	500
	<i>územní plán</i>	0	100	100	100	100	100	100
	<i>územní rozvoj</i>	1138	300	0	200	500	500	500
	<i>revitalizace náměstí</i>	61	0	0	0	0	0	0
	<i>předprostor gymnázia a škol, ostatní plochy, příspěv.</i>	304	19000	15480	0	1000	1000	1000
	<i>výkup pozemků</i>	119	4500	3500	1000	1000	1000	1000
37xx 6xxx	Životní prostředí celkem	0	200	200	100	900	950	1000
	<i>v tom:</i>							
	<i>veřejná zeleň</i>	0	0	167	0	700	750	800
	<i>protipovodňové opatření</i>	0	200	33	100	200	200	200
43xx 6xxx	Soc. služby - nástavba Senior-domu, inv.příspěvek	0	0	90	500	1000	9000	10000
5311 6xxx	Městská policie, kamer.systém	557	350	350	150	150	150	150
5512 6xxx	Požární ochrana	30	150	1060	150	150	150	150
6171 6xxx	Městský úřad	1708	1000	1000	700	1000	1000	1000
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>99653</b>	<b>53090</b>	<b>52780</b>	<b>32150</b>	<b>30100</b>	<b>30150</b>	<b>27700</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>239353</b>	<b>177254</b>	<b>215986</b>	<b>163931</b>	<b>164830</b>	<b>167240</b>	<b>166600</b>
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření)	-36163	-7683	-8508	-5018	-1205	-860	1940
	ZŮSTATEK NA BĚŽ.ÚČTECH K 31.12. BĚŽ.ROKU	30523	22840	22015	16997	15792	14932	16872

Zpracovala: Mgr. Lucie Krejčí

Pozn.: "Očekávané plnění rozpočtu 2020" je již upraveno o navrhovanou změnu rozpočtu č. ZM 4/2020.

