

ROZPOČET MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROK 2018

Schváleno usnesením ZM 16/122/2017

PŘÍJMY

Rozp.skladba		název položky	částka v Kč	
ODPA	POL		Celkem	v tom:
	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	21 500 000 Kč	
	1112	Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	700 000 Kč	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1 900 000 Kč	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	20 400 000 Kč	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	2 200 000 Kč	
	1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000 Kč	
	133x	Ekologické poplatky	40 000 Kč	
	13xx	Místní poplatky	5 260 000 Kč	
	1340	poplatek za komunální odpad		3 900 000 Kč
	1341	poplatek ze psů		240 000 Kč
	1342	poplatky za rekreační pobyt		70 000 Kč
	1343	poplatky za užívání veřejného prostranst.		300 000 Kč
	1345	poplatek z ubytovací kapacity		50 000 Kč
	1353	poplatek za zkoušky žadatelů o řidič.oprávnění		700 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	4 000 000 Kč	
	1361	Správní poplatky	4 500 000 Kč	
	1511	Daň z nemovitostí	6 000 000 Kč	
		Daňové příjmy celkem	111 500 000 Kč	
	2460	Splátky půjček	360 000 Kč	
1032	2xxx	Zemědělství a lesnictví	1 000 000 Kč	
2321	2xxx	Vodní hospodářství	5 300 000 Kč	
1070	2xxx	Rybníky	605 000 Kč	
2141	2xxx	Informační středisko, propagace města	150 000 Kč	
2143	2xxx	Cestovní ruch - koupaliště	96 000 Kč	
2169	2xxx	Stavebnictví, služby	100 000 Kč	
2219	2xxx	Doprava	40 000 Kč	
31xx	2xxx	Školství	1 013 000 Kč	
33xx	2xxx	Kultura	1 385 000 Kč	
34xx	2xxx	TV a zájmová činnost	51 000 Kč	
3511	2xxx	Zdravotnictví	800 000 Kč	
36xx	2xxx	Místní hospodářství,územní rozvoj	6 875 000 Kč	
37xx	2xxx	Životní prostředí	1 600 000 Kč	
43xx	2xxx	Sociální služby	125 000 Kč	
5xxx	2xxx	Ochrana obyvatel, požární ochrana	- Kč	
5311	2xxx	Městská policie	300 000 Kč	
6171	2xxx	Městský úřad	1 000 000 Kč	
63xx	2xxx	Finanční operace	200 000 Kč	
		Nekapitálové příjmy z vlastní činnosti celkem	21 000 000 Kč	
3639	3111	Kapitálové příjmy-MH-prodej pozemků	3 000 000 Kč	
	4112	Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 900 000 Kč	
	4xxx	Ostatní dotace (stát,kraj, obec)	10 000 000 Kč	
		Dotace a převody celkem	25 900 000 Kč	
		PŘÍJMY CELKEM	161 400 000 Kč	

VÝDAJE

1014	5xxx	Ozdrav.hospodářských zvířat - neinvestiční	200 000 Kč	
103x		Zemědělství a lesnictví	1 200 000 Kč	
103x	5xxx	Zemědělství a lesnictví - neinvestiční výdaje		1 000 000 Kč
103x	6xxx	Zeměd.a lesnictví- kapitálové výdaje (lesní hosp. plán)		200 000 Kč
2141	5xxx	Informační středisko, propagace města-neinv.	300 000 Kč	
2143	5xxx	Cestovní ruch, koupaliště - neinvestiční	500 000 Kč	
22xx		Doprava	16 340 000 Kč	
		Doprava - neinvestiční výdaje		5 520 000 Kč
2212	5xxx	silnice-opravy, služby,dopravní značení		3 200 000 Kč
2219	5xxx	chodníky,parkoviště,ostatní prostranství-opravy, služby, mat.		2 300 000 Kč
2229	5xxx	ostatní		20 000 Kč

		Doprava - kapitálové výdaje		10 820 000 Kč
2212	6xxx	silnice-výstavba-sídl. Svákov		1 500 000 Kč
2212	6xxx	rekonstrukce ulice Na Pískách		4 000 000 Kč
2219	6xxx	chodníky-výstavba-sídl. Svákov		1 000 000 Kč
2219	6xxx	parkoviště, ostatní plochy		1 000 000 Kč
2219	6xxx	cyklostezky		200 000 Kč
2221	6xxx	autobus.zastávky, terminály, os. silniční doprava		500 000 Kč
		železnič.doprava - nádraží - výkup pozemku s budovou		2 620 000 Kč
23xx		Vodní hospodářství	9 000 000 Kč	
		vodní hospodářství-neinvestiční výdaje		6 000 000 Kč
2310	5xxx	pitná voda-vodovody, studně		200 000 Kč
2321	5xxx	odpadní vody, kanalizace, ČOV		3 500 000 Kč
2341	5xxxx	rybníky, vodní toky		300 000 Kč
		rybník Nový - odbahnění (bude řešeno dle dotačního titulu)		2 000 000 Kč
2341	5171			
		vodní hospodářství - kapitálové výdaje		3 000 000 Kč
2321	6xxx	kanalizace, ČOV, stabil.nádrže Chlebov		500 000 Kč
2321	6xxx	kanalizace, ČOV		2 500 000 Kč
31xx		Školství	16 000 000 Kč	
		školství - neinvestiční výdaje		15 000 000 Kč
3111	5331	MŠ Duha - příspěvek na provoz		2 194 000 Kč
3111	5331	MŠ Nerudova - příspěvek na provoz		2 000 000 Kč
3113	5331	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz		4 470 000 Kč
3113	5331	ZŠ E.Beneše-příspěvek na provoz		4 740 000 Kč
3113	5171	ZŠ - opravy budov ZŠ		1 000 000 Kč
3231	5xxx	Základní umělecká škola		200 000 Kč
3299	5xxx	ostatní výdaje (interakt.učeb.pomůcky Fraus, rezerva)		396 000 Kč
3113	6xxx	školství-kapitál.výdaje (rekonstrukce budov)		1 000 000 Kč
33xx		Kultura	19 200 000 Kč	
33xx	5xxx	Kultura - neinvestiční výdaje		12 200 000 Kč
3319	5xxx	festival Kubešova Soběslav - příspěvek KDMS		50 000 Kč
3319	5xxx	kronika, ostatní kult. činnost		50 000 Kč
3322	5xxx	památky (hrad, MPZ, ostatní)		3 000 000 Kč
3326	5xxx	ostatní předměty historické a kulturní hodnoty		200 000 Kč
3341	5xxx	místní rozhlas		100 000 Kč
3349	5xxx	noviny Soběslavská hláška		300 000 Kč
3392	5xxx	Kulturní dům - příspěvek na provoz		8 200 000 Kč
3399	5xxx	SPOZ a ostatní kulturní činnost		300 000 Kč
3322	6xxx	Kultura kapitál. výdaje-stav. úpravy domu 1/I		7 000 000 Kč
34xx		Sport a zájmová činnost	6 850 000 Kč	
		sport a záj.činnost-neinvestiční výdaje		5 050 000 Kč
3412	5xxx	TJ Spartak-údržba sportovišť		1 200 000 Kč
3419	5xxx	TJ Spartak-ztrátovost zimního stadionu		950 000 Kč
3419	5xxx	TJ Spartak-rozvoj mládežnického sportu		200 000 Kč
3419	5xxx	příspěvky sportovním spolkům		200 000 Kč
3412	5xxx	opravy ost.sportovišť,materiál, dokumentace		1 500 000 Kč
3421	5xxx	opravy domu dětí a mládeže		200 000 Kč
3421	5xxx	dětská hřiště-doplnění prvků, opravy		200 000 Kč
342x	5xxx	zájmová činnost dětí a dospělých		600 000 Kč
		sport a zájmová činnost-kapitálové výdaje		1 800 000 Kč
3412	6xxx	rekonstrukce, modernizace sportovišť		1 000 000 Kč
3421	6xxx	vybudování nových dětských hřišť		800 000 Kč
3519	5xxx	Zdravotnictví (poliklinika)-příspěvek na provoz	300 000 Kč	
36xx		Místní hospodářství celkem	54 300 000 Kč	
		místní hospodářství-neinvestiční výdaje		15 300 000 Kč
3612	5xxx	bytové hospodářství		200 000 Kč
3613	5xxx	nebytové prostory		500 000 Kč
3639	5xxx	Správa města-veřejně prospěšné služby		12 800 000 Kč
3634	5xxx	zásobování teplem, kotelny		100 000 Kč
3631	5xxx	veřejné osvětlení		500 000 Kč
3632	5xxx	hřbitov		200 000 Kč
3636	5xxx	územní rozvoj - studie, služby, inženýrské sítě		300 000 Kč
3639	5xxx	ostatní služby MH, daně, věcná břemena,		700 000 Kč

		místní hospodářství - kapitálové výdaje		39 000 000 Kč
3612	6xxx	rekonstrukce byt.fondu		200 000 Kč
3633	6xxx	inženýrské sítě - plyn, elektro		200 000 Kč
3631	6xxx	veřejné osvětlení-výstavba - sídl.Svákov		300 000 Kč
3632	6xxx	hřbitov - kolumbární stěna		200 000 Kč
3632	6xxx	hřbitov - rekonstrukce smuteční síně (bude řešeno dle dokumentace)		4 000 000 Kč
3636	6xxx	územní rozvoj - projektové dokumentace		1 000 000 Kč
3635	6xxx	územní plán		100 000 Kč
3639	6xxx	revitalizace náměstí - centrální plocha včet.zeleně		32 000 000 Kč
3639	6xxx	pozemky - výkup		1 000 000 Kč
37xx		Životní prostředí, veřejná zeleň	7 000 000 Kč	
		životní prostředí - neinvestiční výdaje		6 800 000 Kč
372x	5xxx	svoz a likvidace odpadu, sběrný dvůr, kontejnery		5 800 000 Kč
3745	5xxx	veřejná zeleň, vzhled obce		890 000 Kč
3753	5xxx	monitoring hluku		10 000 Kč
3744	5xxx	protipovodňová opatření		100 000 Kč
		životní prostředí-kapitálové výdaje		200 000 Kč
3744	6xxx	protipovodňová opatření		200 000 Kč
43xx		Sociální služby	13 200 000 Kč	
		sociální služby - neinvestiční výdaje		12 200 000 Kč
4350	5xxx	Senior-dům - příspěvek na provoz (vč. státní dotace)		11 758 200 Kč
4356	5xxx	Rolníčka - opravy budovy		130 000 Kč
4356	5xxx	Rolníčka-příspěvek		210 000 Kč
4349	5xxx	ost.výdaje-příspěvky fyz.osobám (opatrovnictví)		101 800 Kč
		sociální služby-kapitálové výdaje		1 000 000 Kč
4350	6xxx	nástavba Senior-domu		1 000 000 Kč
5212	5xxx	Živelní ohrožení, ochrana obyvatel-neinvestiční	30 000 Kč	
5311		Městská policie	3 100 000 Kč	
5311	5xxx	městská policie - provozní výdaje		3 000 000 Kč
5311	6xxx	městská policie-kapitálové výdaje (kamerový systém, ostatní)		100 000 Kč
5512		Požární ochrana	350 000 Kč	
5512	5xxx	požární ochrana - neinvestiční výdaje		200 000 Kč
5512	6xxx	požární ochrana-přístroje a zařízení		150 000 Kč
6112	5xxx	Zastupitelstvo města-neinvestiční výdaje	2 900 000 Kč	
6171		Městský úřad	38 000 000 Kč	
6171	5xxx	městský úřad - provozní výdaje (včet.soc.fondu)		37 000 000 Kč
6171	6xxx	městský úřad - kapitál. výdaje - inf.technologie		1 000 000 Kč
63xx	5xxx	Finanční operace, ostat. výdaje(daně, pojištění)	4 500 000 Kč	
		VÝDAJE CELKEM	193 270 000 Kč	

REKAPITULACE:	
Rozpočtové příjmy - neinvestiční	158 400 000 Kč
Rozpočtové příjmy - kapitálové	3 000 000 Kč
Rozpočtové příjmy celkem	161 400 000 Kč
Rozpočtové výdaje neinvestiční	128 000 000 Kč
Rozpočtové výdaje kapitálové	65 270 000 Kč
Rozpočtové výdaje celkem	193 270 000 Kč
Saldo příjmy-výdaje - schodek	- 31 870 000 Kč
Použití prostředků z rezervy na účtech	31 870 000 Kč
Zůstatek na běžných účtech k 31.12.2018	9 014 615,47 Kč

