

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROKY 2026 - 2027**

**Schváleno usnesením ZM 12/066/2024 ze dne 11.12.2024**

ODPA/POL	PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2023	Schvál. Rozpočet 2024	Upr. Rozpočet 2024 bez RO ZM4	Návrh Rozpočet 2025	Výhled na roky	
						2026	2027
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	24413	21000	24000	25000	25500	26000
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1944	1500	1500	2000	2000	2200
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	5610	4000	4000	5000	5000	5200
1121	Daň z příjmu právnických osob	40682	30000	30000	37000	37500	38000
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	3338	1500	2888	1500	1500	1500
1211	Daň z přidané hodnoty	73203	70000	70000	73000	73500	74000
13xx	Ekologické a místní poplatky	6928	6370	6370	6500	6500	6500
136x	Správní poplatky	5879	5500	5500	5500	5500	5500
138x	Daň z hazardních her	8544	3000	3000	3500	3500	3500
1511	Daň z nemovitých věcí	6634	6000	11000	12500	12500	12500
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>177175</b>	<b>148870</b>	<b>158258</b>	<b>171500</b>	<b>173000</b>	<b>174900</b>
2460	Splátky půjček	0	0	0	0	0	0
103x	Zemědělství a lesnictví	10	10	10	10	10	10
1070	Rybníky	733	720	720	720	720	720
2141	Informační středisko	311	300	300	300	300	300
2143	Cestovní ruch	115	0	0	0	0	0
2169	Stavebnictví, služby	89	100	100	100	100	100
221x	Doprava	30	50	50	50	50	50
2321	Vodní hospodářství	6420	6300	6300	6500	6500	6500
31xx, 32xx	Školství	1144	1105	1105	1000	1000	1000
33xx	Kultura	1364	1300	1300	1300	1300	1300
34xx	Sport a zájmová činnost	71	160	160	160	160	160
3511	Zdravotnictví	997	950	950	950	950	1000
36xx	Místní hospodářství	13863	14000	14000	14000	14500	15000
37xx	Životní prostředí	2399	2300	2300	2300	2300	2350
43xx	Sociální služby	499	500	539	500	500	500
5311	Městská policie	224	200	200	200	200	200
6171	Městský úřad	1154	1000	1000	1500	1500	1500
63xx	Finanční operace, ostatní příjmy	3899	1500	1716	1500	1500	1500
	<b>Příjmy z vlastní činnosti nekapitálové celkem</b>	<b>33322</b>	<b>30495</b>	<b>30750</b>	<b>31090</b>	<b>31590</b>	<b>32190</b>
	<b>Kapitálové příjmy - prodej pozemků a ostatních nemovitostí</b>	<b>2754</b>	<b>1000</b>	<b>3000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
4112	Přijaté transfery - souhrnný dotační vztah	22988	21936	21 936	21 547	21500	21800
4xxx, 3xxx	Ostatní účelové dotace a převody	43176	40	30565	4090	40	40
	<b>Dotace a transfery celkem</b>	<b>66164</b>	<b>21976</b>	<b>52501</b>	<b>25 637</b>	<b>21540</b>	<b>21840</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>279415</b>	<b>202341</b>	<b>244509</b>	<b>229 227</b>	<b>227130</b>	<b>229930</b>
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>							
1014 5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat	104	200	200	200	200	200
103x 5xxx	Lesnictví	42	250	250	250	250	250
2115 5xxx	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	0	515	0		
2141 5xxx	Vnitřní obchod - informační centrum, propagace	309	350	350	350	350	350
2143 5xxx	Cestovní ruch, koupaliště (r. 2023)	1109	100	100	100	100	100
22xx 5xxx	Doprava (silnice, chodníky, parkoviště)	10646	12100	11796	13000	10000	9000
23xx 5xxx	Vodní hospodářství	4889	3500	3500	4000	3500	3500
5xxx	Školství	29206	24224	24689	22373	22000	23000
33xx 5xxx	Kultura	14265	13100	14390	13100	13200	13200
34xx 5xxx	Sport a zájmová činnost	8807	9550	10040	10850	10500	10500
3519 5xxx	Zdravotnictví	1720	626	1476	600	600	650
36xx 5xxx	Místní hospodářství	28973	30974	34674	31200	31500	31500
37xx 5xxx	Životní prostředí	8762	9000	9600	10000	9000	9000
43xx 5xxx	Sociální služby	24844	3660	25814	3860	3700	3700
521x 5xxx	Ochrana obyvatel, krizová rezerva	0	150	150	150	150	150
5311 5xxx	Městská policie, kamer.systém	3720	4500	4500	4500	4600	4700
55xx 5xxx	Požární ochrana	125	200	350	200	200	250
6112 5xxx	Zastupitelstvo města	3741	4000	4000	4000	4100	4100
6171 5xxx	Městský úřad	52593	53000	56112	55900	53500	54000
63xx, 64xx 5xxx	Finanční operace, ostatní výdaje	2510	4500	4977	5000	4500	4500
61xx 5xxx	Volby	324	0	612	300	0	0

	Neinvestiční výdaje celkem	196689	173984	208095	179933	171950	172650
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
103X 6XXX	Lesnictví - lesní hospodářský plán	0	0	0	0	200	200
22xx 6xxx	Doprava celkem	7972	13650	8651	13000	5800	5800
	v tom:						
	<i>komunikace, rekonstrukce ostatních silnic</i>	0	1000	445	500	1500	1500
	<i>chodníky, parkoviště, ostatní plochy</i>	7029	11000	6000	10000	2000	2000
	<i>cyklostezky</i>	0	1000	1000	1000	2000	2000
	<i>autobusová doprava, ostatní</i>	943	500	1056	500	300	300
	<i>železniční doprava (výpr. budova), bezp. sil. provozu</i>	0	150	150	1000	0	0
23xx 6xxx	Vodní hospodářství celkem	2731	7500	7500	7000	5000	5000
	v tom:						
	<i>pitná voda (vodovod, studně), vodovod Nedvědice</i>	0	1000	1000	1500	4000	4000
	<i>odpadní vody (kanalizace, ČOV)</i>	2731	6500	6500	5500	1000	1000
31xx 6xxx	Školství celkem	1487	1800	3835	3150	20500	20500
32xx	v tom:						
	<i>mateřské školy</i>	845	0	0	500	500	500
	<i>základní školy - předfin. projektů, jídelny, ZUŠ</i>	642	1800	3835	2650	20000	20000
33xx 6xxx	Kultura - památky ( <i>nádvorní hradu, ost., rozhlas</i> )	2250	9500	9500	4000	3000	3000
34xx 6xxx	Sport a zájmová činnost celkem	20706	2800	3300	4500	11000	11000
	v tom:						
	<i>příst. zázemí sport. zař. (2023), zvlahy, Sporthotel</i>	13678	800	800	1000	10000	10000
	<i>skatepark, pumptrack, 24-m. hřiště Chlebov, ostatní</i>	6186	2000	2000	3000	1000	1000
	<i>dětská hřiště</i>	842	0	500	500	0	0
35xx 6xxx	Zdravotnictví	0	0	0	0	0	0
36xx 6xxx	Místní hospodářství celkem	3980	16550	12150	20050	20150	19150
	v tom:						
	<i>bytové hospodářství (příprava výstavby byt. domů)</i>	20	800	2100	1500	10000	10000
	<i>nebytové hospodářství</i>	296	500	500	600	1500	1500
	<i>veřejné osvětlení</i>	708	800	878	800	500	500
	<i>hřbitov - kolumbární stěna, ostatní</i>	0	250	172	250	250	250
	<i>inženýrské sítě</i>	0	200	200	200	300	300
	<i>lokální zásobování teplem</i>	0	200	0	200	500	500
	<i>územní plán</i>	0	100	200	300	100	100
	<i>územní rozvoj, úpr. prostoru Kostelní 44-45</i>	0	200	100	1200	500	500
	<i>ostatní plochy, příspěv.</i>	2407	2700	2200	1000	500	500
	<i>ZTV Svákov - 3. etapa, 4. etapa</i>	100	10000	5000	13000	5000	4000
	<i>výkup pozemků</i>	449	800	800	1000	1000	1000
37xx 6xxx	Životní prostředí celkem	47	1400	800	1500	500	500
	v tom:						
	<i>veřejná zeleň, kontejnery</i>	0	200	200	950	300	300
	<i>odpady, protieroz., protipožár. opatř.</i>	47	1200	600	550	200	200
43xx 6xxx	Soc. služby - Senior-dům, dětská skupina, ostat. inv	4688	200	700	6050	25000	1000
5311 6xxx	Městská policie, kamer. systém	87	300	300	1000	200	200
55xx 6xxx	Požární ochrana	200	5150	5000	150	150	150
6171 6xxx	Městský úřad	2217	1500	1827	1500	1000	1000
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>46365</b>	<b>60350</b>	<b>53563</b>	<b>61900</b>	<b>92500</b>	<b>67500</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>243054</b>	<b>234334</b>	<b>261658</b>	<b>241833</b>	<b>264450</b>	<b>240150</b>
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření)	36361	-31993	-17149	-12 606	-37320	-10220
	Dlouhodobé přijaté půjčky - investiční úvěr	0	0	0	0	0	0
	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostředků	24769	-4706	-4706	0	0	0
	ZŮSTATEK NA BĚŽ. ÚČTECH K 31.12. BĚŽ. ROKU	106968	70269	85113	72 507	35 187	24967

Pozn.: Upravený rozpočet r. 2024 je uvedený bez návrhu rozpočtového opatření č. ZM 4/2024.

Zpracovala: Bc. Zuzana Schejbalová



