

Rozpočet Města Sadská na rok 2016

Rozpočet vychází z výhledu na roky 2016 - 2017 schváleného
zastupitelstvem dne 9. 9. 2015 a jeho úpravy na rok 2016

Rozpočtové příjmy:

§ / pol.		Název	Kč
pol.	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	7 460 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVC	650 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	840 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	7 750 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 600 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 250 000
Daňové příjmy			34 550 000
pol.	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 100 000
	1341	Poplatek ze psů	90 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti	100 000
Místní poplatky			2 380 000
pol.	1361	SP - stavební úřad	500 000
		SP - matrika	50 000
		SP - hrací automaty	16 178
		SP - evidence obyvatel	4 000
		SP - výpis z katastru nemovitostí	6 000
		SP - výpis z rejstříku trestů	3 000
		SP - výpis z obchodního rejstříku	2 000
		SP - výpis z živnostenského rejstříku	400
		SP - výpis z bodového rejstříku trestů	400
		SP - konverze dokumentů	200
		SP - rybářské lístky	5 000
Správní poplatky			587 178
pol.	4112	Transfer ze SR na výkon státní správy	3 580 000
	4132	Sdruž. prostř. - SDH - Třebestovice, Milčice, Temac	90 000
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)			3 670 000
§	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	250 000
	3632	Hřbitovní poplatky	15 000
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	10 000
		Dividendy - akcie VaK	98 000
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy			373 000
§	3639	Prodej pozemků	0
Kapitálové příjmy			0
pol.	2460	Splátky půjček občanům	53 991
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	4 595
pol.	4134	Splátka půjčky Města	99 500
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček			158 086
CELKEM PŘÍJMY			41 718 264

Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč
§	1014 Utulek pro psy	151 000
	1031 Lesní hospodářský plán	30 000
	2141 Internet, trhy	20 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	25 000
	2212 Silnice	2 300 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	1 880 000
	2310 Vodovod - půjčka VaK a.s. + služby	240 804
	2321 Kanalizace - opravy a udržování	100 000
	3111 Budova MŠ - opravy, revize, investice	500 000
	3113 Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	350 000
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	30 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	83 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	225 000
	3399 SPOZ - materiál	40 000
	3412 Dětská hřiště	150 000
	3611 FRB - úrok z úvěru od SFRB	3 550
	3612 Bytové hospodářství	10 000
	3613 Nebyt.hospodářství	10 000
	3631 Veřejné osvětlení	1 302 000
	3632 Hřbitov	814 400
	3635 Uzemní plánování	500 000
	3639 Uzemní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 570 236
	3721 Nebezpečné odpady	60 000
	3722 Komunální odpady	3 643 860
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	50 000
	3725 Separace odpadů	800 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	204 000
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	26 000
	3744 Protipožární ochrana	6 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 409 880
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	1 812 320
	5512 Požární ochrana - SDH	802 000
	6112 Zastupitelstvo	1 688 900
	6171 Činnost místní správy	9 516 878
	6310 Výdaje finančních operací	55 000
	6320 Pojištění majetku	135 000
	6330 Splátka půjčky Města do FRB	99 500
Běžné výdaje, správa majetku, investice		32 644 328
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	1 549 320
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	3 785 000
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	2 251 388
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		7 585 708
	2221 Dopravní obslužnost	510 000
	3399 SPOZ - věcné dary	140 000
	3421 Volný čas dětí - příspěvky	250 000

§	3539	Protialkoholní záchytná stanice Kolín	15 000
	3549	LAXUS - protidrogová prevence	15 000
	3543	Pomoc zdravotně postiženým - příspěvek	15 000
	4351	Pečovatelské služby, DPS	510 000
	4379	Důchodci - výlety	10 000
Ostatní příspěvky, dotace, dary			1 465 000
CELKEM VÝDAJE			41 695 036

* osobní výdaje 10 706 790
 * věcné výdaje 30 988 246

Financování:

§ / pol.	Položka	Kč
pol.	8124	Splátka úvěru ze SFRB
	8124	Splátka úvěru ČS (ZŠ, komunikace)
	8115	Převod finančních prostředků z roku 2015
Celkem		-23 228

Rekapitulace	0
---------------------	----------

Peněžní fondy: (výše příspěvků dle vnitřních předpisů Městského úřadu)

1) **Sociální fond:** tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 193.600,- Kč

z toho - příspěvek na stravenky - 115.000,- Kč
 - jubileum - 3.000,- Kč
 - příspěvek na životní pojištění - 75.600,- Kč

2) **Fond poskytování příspěvku na ošacení:**

tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 12.000,- Kč

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 16.11.2015

RM dne 18. 11. 2015

ZM dne 14.12.2015

Mgr. Eva Jurinová
starostka