Návrh rozpočtu města Sadská na rok 2023

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu na roky 2022 - 2024
schváleného zastupitelstvem dne 16. 12. 2020 a jeho úpravy na rok 2022

Rozpočtové příjmy: v Kč

		Název	*Schválený rozpočet 2022*	*Upravený* rozpočet 2022*	*Návrh rozpočtu 2023*
pol.	*1111*	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	9 000 000	9 000 000	9 500 000
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	400 000	400 000	750 000
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1 500 000	1 500 000	1 750 000
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 800 000	8 800 000	12 000 000
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce	0	2 614 970	0
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 000 000	28 000 000	32 000 000
	133	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	0	56 250	0
	138	Příjem z daní, popl. a jin. pen. plnění v obl. hazardních her	300 000	300 000	350 000
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Daňové příjmy			**52 600 000**	**55 271 220**	**60 950 000**
pol.	*1345*	Příjem z poplatku za likvidaci komunálního odpadu	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	1341	Příjem z poplatku ze psů	100 000	100 000	100 000
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	50 000	50 000	50 000
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000	30 000
	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu do chráněné oblasti	250 000	250 000	300 000
Místní poplatky			**2 700 000**	**2 700 000**	**2 730 000**
pol.	*1361*	Příjem ze správních poplatků	503 900	503 900	504 000
Správní poplatky			**503 900**	**503 900**	**504 000**
pol.	*4111*	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	0	331 350	0
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	4 250 000	4 310 100	4 310 000
	4116	Ostatní neinv přijaté transfery ze SR	0	705 206	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	50 000	40 000
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	833 752	0
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 602 195,00	8 602 195,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	430 000,00	0,00
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)			**12 882 195**	**15 262 603,39**	**4 350 000**
	3723	Sběr a svoz ost. odpadů	0	23 650	0
	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	800 000	886 712	980 000
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	24 430	0
	3632	Hřbitovní poplatky	30 000	30 000	30 000
	6171	Činnost místní správy	0	5 000	0
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 000	2 000	2 000
		Dividendy - akcie VaK	180 000	180 000	0
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 396 476	2 396 476	2 310 142
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	29 162	0
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy			**3 408 476**	**3 577 430**	**3 322 142**
§	*3639*	Prodej majetku	1 595 000	1 640 000	0
Kapitálové příjmy			**1 595 000**	**1 640 000**	**0**
pol.	*2460*	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 234	10 234	0
§	*3611*	Úrok z půjček obyvatelům	1 382	1 382	0
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček			**11 616**	**11 616**	**0**
CELKEM PŘÍJMY			**73 701 187,00**	**78 966 769,39**	**71 856 142,00**

Rozpočtové výdaje: v Kč

		Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený* rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
§	1014	Útulek pro psy	125 000	125 000	148 000
	2141	Vnitřní obchod (internet, trhy)	35 000	35 000	45 000
	2143	Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000	50 000	55 000
	2212	Silnice	21 950 000	23 850 000	7 900 000
	2219	Chodníky, cesty, parkoviště	8 630 000	14 130 000	630 000
	2310	Sadka- odborný dohled	50 000	50 000	55 000
	2321	Kanalizace - půjčka VaK a.s. + opravy a udržování	400 000	400 000	300 000
	3111	Budova MŠ - opravy, revize, investice	200 000	200 000	200 000
	3113	Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	200 000	970 000	4 000 000
	3319	Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	50 000	50 000	50 000
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 500 000	1 500 000	500 000
	3341	Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	10 000	10 000	10 000
	3349	Sdělovací prostředky - Sadské noviny	326 000	326 000	380 000
	3399	SPOZ - materiál	35 000	35 000	35 000
	3412	Dětská hřiště	550 000	550 000	2 450 000
	3612	Bytové hospodářství	220 000	220 000	320 000
	3613	Nebyt.hospodářství	6 510 000	6 510 000	0
	3631	Veřejné osvětlení	4 302 000	5 302 000	4 320 000
	3632	Hřbitov	1 283 470	1 283 470	1 401 500
	3639	Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 709 302	1 709 302	1 636 000
	3721	Nebezpečné odpady	400 000	400 000	400 000
	3722	Komunální odpady	5 076 200	5 076 200	5 672 100
	3723	Ostatní odpad (rostlinný)	200 000	200 000	200 000
	3725	Separace odpadů	2 734 000	2 820 712	2 732 400
	3742	Chráněná oblast - JEZERO	217 000	217 000	300 000
	3743	Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000	30 000	30 000
	3744	Protipožární ochrana	250 000	315 000	150 000
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 978 355	4 078 355	3 751 000
	5213	Živelné pohromy, krize	238 500	238 500	280 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 276 737	2 837 166	2 695 000
	5512	Požární ochrana - JSDH	487 000	487 000	585 000
	6112	Zastupitelstvo	2 606 137	2 606 137	3 031 950
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	116 000	0
	6171	Činnost místní správy	16 119 594	16 410 631	16 777 404
	6310	Výdaje finančních operací	576 000	576 000	576 000
	6320	Pojištění majetku	135 000	135 000	135 000
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 306 476	1 306 476	1 250 142
	6399	Ostatní finanční operace	0	2 048 200	0
	6402	Finanční vypořádání	0	29 162	0
Běžné výdaje, správa majetku, investice			**83 460 295**	**97 233 311**	**63 001 496**
§	3111	MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	2 188 332	2 188 332	2 288 340
	3113	ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	5 714 976	5 714 976	6 120 000
	3392	KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 226 608	3 226 608	3 351 000
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím			**11 129 916**	**11 129 916**	**11 759 340**
§	2292	Dopravní obslužnost	640 800	640 800	580 000
	3399	SPOZ - věcné dary	180 000	180 000	250 000
	3421	Volný čas dětí - příspěvky	300 000	300 000	350 000
	3429	Podpora oddílů, spolků	500 000	500 000	800 000
	3549	LAXUS - protidrogová prevence	15 000	15 000	15 000
	3543	Pomoc zdravotně postiženým - příspěvek	15 000	15 000	15 000
	4351	Pečovatelské služby, DPS	485 700	485 700	485 700
Ostatní příspěvky, dotace, dary			**2 136 500**	**2 136 500**	**2 495 700**

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený* rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Běžné výdaje		**61 633 187**	**69 964 727**	**65 106 536,00**
Kapitálové výdaje		**36 300 000**	**40 935 000**	**12 150 000,00**
CELKEM VYDAJE		**97 933 187**	**110 899 727**	**77 256 536,00**
* osobní výdaje		16 137 560	16 515 787	16 603 000
* věcné výdaje		81 795 627	94 383 940	60 653 536

Financování:

v Kč

		Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený* rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
pol.	*8123*	Úvěr na rekonstrukci Muzea	8 500 000	8 500 000	0
	8124	Splátka úvěrů ČS (ul. Prokopova, Muzeum)	-2 268 000	-2 268 000	-2 316 510
	8115	Převod finančních prostředků minulých let	18 000 000	25 700 958	7 716 904
Celkem			**24 232 000**	**31 932 958**	**5 400 394**

Rekapitulace	**0**	**0**	**0**

Sociální fond: (výše příspěvků dle Statutu sociálního fondu města Sadská)
tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 803.150,- Kč

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídící finanční kontrola.

** Upravený rozpočet k datu sestavení nárhu rozpočtu 2023*

Milan Dokoupil
starosta