

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu města Sadská

na rok 2021

Rozpočtové příjmy:

§ / pol.	Název	Kč	
pol.	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	10 700 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	100 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1 200 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	7 500 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	24 500 000
	138	Daně, popl. a jiná pen. plnění v obl. hazardních her	250 000
	1511	Daň z nemovitosti	4 600 000
Daňové příjmy		48 850 000	
pol.	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 250 000
	1341	Poplatek ze psů	100 000
	1342	Poplatek z pobytu	20 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti	300 000
Místní poplatky		2 740 000	
pol.	1361	SP - stavební úřad	450 000
		SP - matrika	35 000
		SP - evidence obyvatel	4 000
		SP - výpis z katastru nemovitostí	500
		SP - výpis z rejstříku trestů	2 000
		SP - výpis z obchodního rejstříku	100
		SP - výpis z živnostenského rejstříku	100
		SP - výpis z bodového rejstříku trestů	100
		SP - konverze dokumentů	100
		SP - rybářské lístky	12 000
Správní poplatky		503 900	
pol.	4112	Transfer ze SR na výkon státní správy	4 100 000
	4121		30 000
	4216	Dotace ze státního rozpočtu	6 457 836
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)		10 587 836	
§	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	700 000
	3632	Hřbitovní poplatky	30 000
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 000
		Dividendy - akcie VaK	180 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 120 000	
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy		2 032 000	
§	3639	Prodej majetku	0
Kapitálové příjmy		0	
pol.	2460	Splátky půjček občanům	24 095
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	2 901
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček		26 996	
CELKEM PŘÍJMY		64 740 732,00	

Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč
	1014 Utulek pro psy	131 000
	2141 Internet, trhy	35 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000
	2212 Silnice	1 450 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	9 930 000
	2310 Vodovod	50 000
	2321 Kanalizace - opravy a udržování	400 000
	3111 Budova MŠ - opravy, revize, investice	200 000
	3113 Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	200 000
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	50 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	500 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	10 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	320 000
	3399 SPOZ - materiál	35 000
	3412 Dětská hřiště	6 200 000
	3612 Bytové hospodářství	220 000
	3613 Nebyt.hospodářství	20 010 000
§	3631 Veřejné osvětlení	2 202 000
	3632 Hřbitov	948 470
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 691 222
	3721 Nebezpečné odpady	400 000
	3722 Komunální odpady	4 640 320
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	150 000
	3725 Separace odpadů	2 550 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	247 000
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000
	3744 Protipožární ochrana	150 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 650 835
	5213 Živelné pohromy, krize	220 000
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 699 466
	5512 Požární ochrana - SDH	457 000
	6112 Zastupitelstvo	2 582 137
	6171 Činnost místní správy	14 329 866
	6310 Výdaje finančních operací	215 000
	6320 Pojištění majetku	135 000
Běžné výdaje, správa majetku, investice		77 089 316
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	1 948 332
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	5 354 976
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 106 608
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		10 409 916

§ / pol.	Název	Kč	
§	2292	Dopravní obslužnost	640 800
	3399	SPOZ - věcné dary	180 000
	3421	Volný čas dětí - příspěvky	300 000
	3429	Podpora oddílů, spolků	500 000
	3549	LAXUS - protidrogová prevence	15 000
	3543	Pomoc zdravotně postiženým - příspěvek	15 000
	4351	Pečovatelské služby, DPS	485 700
Ostatní příspěvky, dotace, dary		2 136 500	
Běžné výdaje		54 285 732	
Kapitálové výdaje		35 350 000	
CELKEM VYDAJE		89 635 732	

* osobní výdaje 15 389 208
 * věcné výdaje 74 246 524

Financování:

§ / pol.	Položka	Kč	
pol.	8123	Úvěr na rekonstrukci Muzea	25 000 000
	8124	Splátka úvěru ČS (ul. Prokopova)	-5 005 000
	8115	Převod finančních prostředků minulých let	4 900 000
Celkem		24 895 000	

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

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

1) **Sociální fond:** tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 492.000,- Kč

- z toho - příspěvek na stravenky - 286.000,- Kč
- jubileum - 0,- Kč
- příspěvek na životní pojištění - 156.000,- Kč

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

tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 50.000,- Kč

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 03.12.2020

RM dne 02.12.2020

ZM dne 16.12.2020




Milan Dokoupil
starosta