

# Úprava střednědobého výhledu rozpočtu města Sadská

na rok 2020

## Rozpočtové příjmy:

§ / pol.	Název	Kč	
pol.	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	12 500 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	200 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1 100 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	10 600 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000
	138	Daně, popl. a jiná pen. plnění v obl. hazardních her	500 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 300 000
<b>Daňové příjmy</b>		<b>51 200 000</b>	
pol.	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 250 000
	1341	Poplatek ze psů	100 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti	200 000
<b>Místní poplatky</b>		<b>2 610 000</b>	
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
<b>Správní poplatky</b>		<b>503 900</b>	
pol.	4112	Transfer ze SR na výkon státní správy	4 300 000
	4116		6 390 781
	4216	Dotace ze státního rozpočtu	3 268 000
<b>Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)</b>		<b>13 958 781</b>	
§	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	600 000
	3632	Hřbitovní poplatky	30 000
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 001
		Dividendy - akcie VaK	340 000
6330	Sdruž. prostř. - SDH - Třebestovice, Milčice, Hradištko, Temac	120 000	
<b>Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy</b>		<b>1 092 001</b>	
§	3639	Prodej majetku	0
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>0</b>	
pol.	2460	Splátky půjček občanům	24 095
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	2 901
pol.	4134	Splátka půjčky Města	0
<b>Fond rozvoje bydlení - splátky půjček</b>		<b>26 996</b>	
<b>CELKEM PRIJMY</b>		<b>69 391 677,00</b>	

### 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	7 250 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	18 930 000
	2310 Vodovod	50 000
	2321 Kanalizace - opravy a udržování	1 300 000
	3111 Budova MS - opravy, revize, investice	200 000
	3113 Budova ZS - opravy a údržba, investice	150 000
	3113 Jazykové učebny	0
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	87 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	290 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	40 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	320 000
	3399 SPOZ - materiál	55 000
	3412 Dětská hřiště	500 000
	3612 Bytové hospodářství	220 000
	3613 Nebyt.hospodářství	110 000
§	3631 Veřejné osvětlení	4 352 000
	3632 Hřbitov	866 086
	3635 Uzemní plánování	150 000
	3639 Uzemní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 854 159
	3721 Nebezpečné odpady	300 000
	3722 Komunální odpady	7 843 271
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	50 000
	3725 Separace odpadů	1 300 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	346 194
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000
	3744 Protipožární ochrana	100 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	4 135 539
	5213 Živelné pohromy, krize	253 500
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 193 479
	5512 Požární ochrana - SDH	457 000
	6112 Zastupitelstvo	2 476 319
	6171 Činnost místní správy	14 374 874
	6310 Výdaje finančních operací	50 000
	6320 Pojištění majetku	135 000
<b>Běžné výdaje, správa majetku, investice</b>		<b>70 985 421</b>
§	3111 MS - neinvestiční příspěvek na činnost	1 848 372
	3113 ZS - neinvestiční příspěvek na činnost	5 354 976
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 106 608
<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		<b>10 309 956</b>
§	2292 Dopravní obslužnost	646 800
	3399 SPOZ - věcné dary	155 000
	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
<b>Ostatní příspěvky, dotace, dary</b>		<b>2 117 500</b>

<b>Běžné výdaje</b>	<b>61 812 877</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>21 600 000</b>
<b>CELKEM VYDAJE</b>	<b>83 412 877</b>

* osobní výdaje	14 885 750
* věcné výdaje	68 527 127

#### Financování:

§ / pol.	Položka	Kč
pol.	8124 Splátka úvěru ze SFRB	0
	8124 Splátka úvěru ČS (ZŠ, komunikace)	0
	8115 Převod finančních prostředků z roku 2019	14 021 200,00
<b>Celkem</b>		<b>14 021 200,00</b>

<b>Rekapitulace</b>	<b>0</b>
---------------------	----------

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

1) **Sociální fond:** tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 490.000,- Kč

- z toho - příspěvek na stravenky - 286.000,- Kč
- jubileum - 0,- Kč
- příspěvek na životní pojištění - 174.000,- Kč

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

tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 30.000,- Kč

*Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.*

Projednáno v

FV dne 11.12.2019

RM dne 04.12.2019

ZM dne 16.12.2019



Milan Dokoupil  
starosta

