

## Návrh: Střednědobý výhled Města Sadská na rok 2020-2022

Příjmy	2020	2021	2022
Počáteční stav peněžních prostředků	8 570 000	6 868 691	5 048 222
<b>Daňové příjmy</b>	49 663 900	50 450 000	51 180 000
- dle zákona o rozpočtovém určení daní	46 550 000	47 300 000	48 010 000
- správní a místní poplatky	3 113 900	3 150 000	3 170 000
<b>Nedaňové příjmy</b>	706 036	716 036	726 036
- odměna EKO-KOM za třídění odpadu	420 000	420 000	420 000
dividendy – akcie VaK a.s.	230 000	240 000	250 000
příjmy z úroků	2 000	2 000	2 000
splátky půjček od obyvatel	54 036	54 036	54 036
<b>Kapitálové příjmy</b>	300 000	400 000	400 000
<b>Přijaté transfery</b>	4 070 000	4 090 000	4 105 000
Dotace výkon státní správy	3 950 000	3 970 000	3 985 000
Dotace	0	0	0
Sdruž.prostředky na SDH - Třebestovice, Milčice, Temac, Hradištko	120 000	120 000	120 000
<b>Celkem příjmy</b>	<b>63 309 936</b>	<b>62 524 727</b>	<b>61 459 258</b>

Výdaje	2020	2021	2022
<b>Běžné výdaje</b>	47 941 245	48 476 505	48 970 395
Platy	14 920 000	15 218 400	15 522 800
Sociální a zdravotní + zákonné pojištění	5 072 800	5 174 260	5 277 750
Kapitálové životní pojištění	174 000	180 000	186 000
Materiálové náklady	1 150 000	1 160 000	1 200 000
Energie, voda, pohonné hmoty	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Služby	10 200 000	10 250 000	10 250 000
Dopravní obslužnost	650 600	670 000	710 000
Ostatní nákupy	2 800 000	2 850 000	2 850 000
Příspěvkové organizace	9 850 000	9 850 000	9 850 000
Příspěvky na mládež – tělovýchova, zájmová činnost	300 000	300 000	300 000
Podpora oddílů, spolků	850 000	850 000	850 000
Dotace - Centrum soc. a zdrav. Služeb	485 700	485 700	485 700
- MAS Podlipansko	22 265	22 265	22 265
- Fond cestovního ruchu - Zlatý pruh Polabí	4 880	4 880	4 880
- členství v SMO	11 000	11 000	11 000
<b>Kapitálové výdaje</b>	8 500 000	9 000 000	9 000 000
Závazky - úvěr	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>56 441 245</b>	<b>57 476 505</b>	<b>57 970 395</b>

<b>Rozdíl</b>	<b>6 868 691</b>	<b>5 048 222</b>	<b>3 488 863</b>
---------------	------------------	------------------	------------------



Milan Dokoupil  
starosta



## Komentář k střednědobému výhledu

Při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu Města Sadská na roky 2020 až 2022 byl uplatňován princip pesimistického přístupu v oblasti příjmů a zároveň vytvářen tlak na úspory běžných výdajů.

V rámci kapitálových výdajů jsou navrženy nové investiční akce v objemu, který dovolují disponibilní zdroje. Je nutné zdůraznit, že v každém ze zmiňovaných roků je finanční zůstatek kladný.

**Daňové příjmy** – v každém jednotlivém roce jsou daňové příjmy počítány s 1,5 % nárůstem. V rámci daňových příjmů jsou zachyceny i poplatky (např. správní poplatky, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za psů atd.).

**Nedaňové příjmy** – meziroční nárůst činí 4 %. V rámci nedaňových příjmů je posilována od r. 2020 položka dividendy – akcie VaK a.s. (příznivý vývoj v předchozích letech a navýšení počtu akcií).

**Kapitálové příjmy** – v rozpočtovém výhledu v letech 2020 – 2022 je částka 1 100 tis. Kč za prodej pozemků v průmyslové zóně za účelem rozšiřování (jedná se o odhad odboru majetkoprávního). Případný další prodej pozemků bude zapojen v upraveném rozpočtu jednotlivých let, ve kterém se případný prodej uskuteční.

**Dotace** – dotace na výkon MÚ – v letech 2020 - 2022 – 0,5 % nárůst, dále beze změny. Další neinvestiční dotace jsou plánovány bez meziročních nárůstů. U investičních dotací jsou promítnuty pouze ty dotace, které jsou reálné. V rámci této kapitoly je rozpočtována i tvorba fondů.

**Běžné výdaje** – nárůst mzdových výdajů je navržen 2 %. Ostatní běžné výdaje rostou též o 1,2 %. V rámci běžných výdajů je plánováno i čerpání Sociálního fondu a Fondu pro poskytování dotací.

**Kapitálové výdaje** – opakující se kapitálové výdaje jsou predikovány ve výších odrážejících skutečný vývoj. Nové investiční akce jsou navrženy pouze v objemu, který umožňují disponibilní zdroje, prioritou je obnova komunikací, chodníků, veřejné osvětlení.

**Financování** – v oblasti financování není rozpočtováno, dlouhodobý úvěr dle smlouvy o úvěru č.0328593129 mezi obcí a ČS a.s. byl v roce 2018 splacen a nový není plánován.