

Návrh rozpočtu Města Sadská na rok 2019

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu na roky 2018 - 2020
schváleného zastupitelstvem dne 6. 9. 2017 a jeho úpravy na rok 2019

Rozpočtové příjmy:

v Kč

		Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený* rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
pol.	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	9 050 000	9 050 000	11 000 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	100 000	100 000	100 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	950 000	950 000	950 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	9 200 000	9 200 000	9 200 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0	832 960	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 000 000	23 000 000	23 000 000
	133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0	21 822	
	135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		10 200	
	138	Daně, popl. a jiná pen. plnění v oblasti hazardních her	1 200 000	1 250 000	2 000 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Daňové příjmy			45 800 000	46 714 982	48 550 000
pol.	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	1341	Poplatek ze psů	90 000	90 000	100 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000	60 000
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti	120 000	120 000	200 000
Místní poplatky			2 550 000	2 550 000	2 610 000
pol.	1361	SP - stavební úřad	750 000	750 000	450 000
		SP - matrika	35 000	35 000	35 000
		SP - evidence obyvatel	4 000	4 000	4 000
		SP - výpis z katastru nemovitostí	5 000	5 000	500
		SP - výpis z rejstříku trestů	2 000	2 000	2 000
		SP - výpis z obchodního rejstříku	1 000	1 000	100
		SP - výpis z živnostenského rejstříku	500	500	100
		SP - výpis z bodového rejstříku trestů	100	100	100
		SP - konverze dokumentů	100	100	100
		SP - rybářské lístky	10 000	10 000	12 000
Správní poplatky			807 700	807 700	503 900
pol.	4111	Neinvestiční přijaté transfery	0	168 972	0
	4112	Transfer ze SR na výkon státní správy	3 780 000	3 936 400	3 936 400
	4116	Ostatní neinv přijaté transfery	0	1 361 364	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery	0	134 350	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery	0	25 000	
	4222	Investiční přijaté transfery	0	6 040 334	
	4132	Sdruž. prostř. -JSDH-Třebestovice, Milčice, Hradištko,Temac	120 000	120 000	120 000
	4216	Dotace ze státního rozpočtu	7 184 459	8 626 448	5 602 219
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)			11 084 459	20 412 868	9 658 619
§	1014	Útulek AURA	0	25 224	0
	2169	Pokuty, náhrady SÚ	0	66 000	0
	3319	Dary ohňostroj	0	20 000	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	27 314	0
	3612	Bytové hospodářství	0	40 000	0
	3631	Veřejné osvětlení	0	32 181	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty MP	0	12 600	0
	3723	Sběr a svoz ost. odpadů	0	51 225	0
	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	500 000	537 077	420 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	10 000	0
	3632	Hřbitovní poplatky	20 000	20 000	30 000
	6171	Činnost místní správy	0	18 226	
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	10 000	10 000	2 000
		Dividendy - akcie VaK	200 000	200 000	230 000
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy			730 000	1 069 847	682 000

		Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený* rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
§	3639	Prodej majetku	200 000	6 160 727	0
Kapitálové příjmy			200 000	6 160 727	0
pol.	2460	Splátky půjček občanům	73 000	73 000	54 036
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	6 786	6 786	5 349
pol.	4134	Splátka půjčky Města	0	37 373	0
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček			79 786	117 159	59 385
CELKEM PRIJMY			61 251 945	77 833 283	62 063 904

Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč	Kč	Kč	
§	1014	Útulek pro psy	191 000	232 824	191 000
	2141	Internet, trhy	35 000	35 000	35 000
	2143	Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000	50 000	50 000
	2212	Silnice	5 650 000	6 650 000	6 850 000
	2219	Chodníky, cesty, parkoviště	14 430 000	15 722 700	4 830 000
	2310	Vodovod - půjčka VaK a.s. + služby	144 902	171 902	50 000
	2321	Kanalizace - opravy a udržování	200 000	550 000	1 400 000
	3111	Budova MŠ - opravy, revize, investice	350 000	537 108	850 000
	3113	Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	500 000	1 402 071	250 000
		Jazykové učebny ZŠ	0	0	2 400 815
	3319	Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	85 000	105 000	85 000
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	50 000	310 000	290 000
	3341	Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	70 000	70 000	70 000
	3349	Sdělovací prostředky - Sadské noviny	304 000	304 000	300 000
	3399	SPOZ - materiál	55 000	55 000	55 000
	3412	Dětská hřiště	1 100 000	1 127 314	500 000
	3611	FRB - úrok z úvěru od SFRB	550	0	0
	3612	Bytové hospodářství	810 000	1 347 300	210 000
	3613	Nebyt.hospodářství	140 000	163 000	310 000
	3631	Veřejné osvětlení	2 902 000	3 434 181	2 902 000
	3632	Hřbitov	1 454 189	1 454 189	1 187 965
	3635	Územní plánování	300 000	500 000	300 000
	3639	Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 571 841	2 723 168	1 725 160
	3900	Ostatní činnosti související se služ. obyvatelstvu	250 000	250 000	0
	3721	Nebezpečné odpady	300 000	300 000	300 000
	3722	Komunální odpady	4 224 782	4 224 782	4 912 409
	3723	Ostatní odpad (rostlinný)	50 000	50 000	50 000
	3725	Separace odpadů	1 200 000	1 237 077	1 300 000
	3742	Chráněná oblast - JEZERO	369 739	635 739	469 739
	3743	Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000	30 000	30 000
	3744	Protipožární ochrana	100 000	430 250	100 000
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 342 939	3 985 970	4 127 696
	5213	Živelné pohromy, krize	0	0	232 750
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 526 837	3 089 437	2 556 107
	5512	Požární ochrana - JSDH	1 042 000	1 306 217	794 000
		CAS	7 982 733	7 743 516	0
	6112	Zastupitelstvo	1 884 264	1 884 264	2 434 133
	6115	Volby do zastupitelstev územních sam. celků		105 000	0
	6118	Volba prezidenta republiky		64 021	0
	6171	Činnost místní správy	12 860 678	13 309 656	15 288 899
	6310	Výdaje finančních operací	50 000	50 000	50 000
	6320	Pojištění majetku	135 000	135 000	135 000
	6330	Splátka půjčky Města do FRB	0	37 373	0
	6399	Ostatní finanční operace	0	471 390	0
	6409	Finanční vypořádání minulých let	0	180 038	
Běžné výdaje, správa majetku, investice		66 742 454	76 464 487	57 622 673	

		Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený* rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
§	3111	MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	1 557 000	1 557 000	1 698 360
	3113	ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	4 524 000	4 524 000	5 105 000
	3392	KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	2 752 200	2 835 200	2 956 600
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím			8 833 200	8 916 200	9 759 960
§	2292	Dopravní obslužnost	586 620	586 620	648 600
	3399	SPOZ - věcné dary	155 000	155 000	155 000
	3421	Volný čas dětí - příspěvky	250 000	250 000	300 000
	3429	Podpora oddílů, spolků	850 000	850 000	850 000
	3539	Protialkoholní záchytná stanice Kolín	0	25 000	0
	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			2 357 320	2 382 320	2 469 300

Běžné výdaje	48 600 339	55 199 268	57 048 118
Kapitálové výdaje	29 332 635	32 039 485	12 803 815
CELKEM VÝDAJE	77 932 974	87 763 007	69 851 933

* osobní výdaje	13 545 235	13 737 101	15 108 076
* věcné výdaje	64 387 739	74 025 906	54 743 857

Financování:

§ / pol.	Položka	Kč	Kč	Kč
pol.	8124	Splátka úvěru ze SFRB	0	0
	8124	Splátka úvěru ČS (ZŠ, komunikace)	-301 136	-301 136
	8115	Převod finančních prostředků minulých let	16 982 165	10 230 860
Celkem		16 681 029	9 929 724	7 788 029

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

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.

* Upravený rozpočet k datu sestavení návrhu rozpočtu 2019



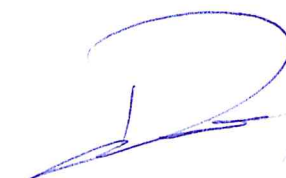
Milan Dokoupil
starosta

Vedlejší hospodářská činnost Města Sadská

Návrh rozpočtu na rok 2019

Obsah činnosti	ORJ	Tržby	Náklady	Hospodářský výsledek
Doprava	902	95 000,00	75 000,00	20 000,00
Kopírka	904	4 000,00	4 000,00	0,00
Nájem z bytů	905	1 400 000,00	1 750 000,00	-350 000,00
Nájem z nebytových prostor	906	300 000,00	150 000,00	150 000,00
Vydavatelská činnost	908	25 000,00	0,00	25 000,00
Hospodaření v lesích	909	200 000,00	0,00	200 000,00
Nájemné v ZŠ	910	300 000,00	0,00	300 000,00
Prodej propagačního zboží	911	5 000,00	3 000,00	2 000,00
Popelnice	912	15 000,00	15 000,00	0,00
Plastové pytle	913	1 500,00	1 500,00	0,00
Služby BH - čp. 181	915	6 000,00	6 000,00	0,00
DPS - nájem	917	320 000,00	500 000,00	-180 000,00
DPS - služby	918	52 000,00	52 000,00	0,00
Nájem z pozemků	919	510 000,00	0,00	510 000,00
Pronájem sloupů VO - reklama	920	12 000,00	0,00	12 000,00
Odvoz a uložení komunál. odpadu	921	20 000,00	0,00	20 000,00
Pronájem majetku	923	1 000,00	0,00	1 000,00
Pronájem kanalizace - VaK	924	0,00	0,00	0,00
Městský rozhlas - komerční hlášení	926	3 000,00	0,00	3 000,00
Provoz veřejného WC	927	20 000,00	150 000,00	-130 000,00
Hospodářský výsledek za VHČ celkem:		3 289 500,00	2 706 500,00	583 000,00

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.




Milan Dokoupil
starosta

Komentář k návrhu rozpočtu Města Sadská 2019 - plán investic a oprav

1. Výdaje z rozpočtu

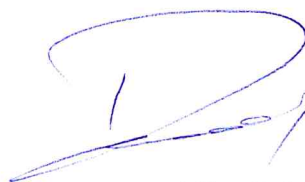
Rekonstrukce ulice Resslova	2212	5 000 000,00
Opravy silnic	2212	1 400 000,00
Projektová příprava investic chodníky, cyklostezky, parkoviště	2219	300 000,00
Chodníky rekonstrukce a výstavba v ul. ČSA, Hálkova, Hlouškova, Prokopova	2219	2 000 000,00
Opravy chodníků ul. Za Sokolovnou, Karoliny Světlé	2219	2 000 000,00
Investiční půjčka - kanalizace Vak, výstavba Resslova	2321	900 000,00
MŠ - rekonstrukce kuchyně (rozvody elektřiny, podlahy)	3111	600 000,00
ZŠ - jazykové učebny (financováno z dotace ex ante)	3113	2 400 815,00
Restaurování socha Nepomucký, sv. Gothard	3322	290 000,00
Hrací prvky na dětská hřiště	3412	200 000,00
Projektová příprava investic bytového domu čp 369	3612	200 000,00
Projektová příprava investic rekonstrukce Muzea	3613	300 000,00
VO - opravy, výměny ul. Husova, Hálkova, Za Sokolovnou, Karoliny Světlé	3631	2 000 000,00
Vozík za multikaru	3745	100 000,00
Replika vstupních dveří - radnice	6171	303 000,00
Dodávka a implementace programového vybavení Městského úřadu Sadská	6171	800 000,00

18 793 815,00

2. Výdaje z VHČ

Opravy bytové čp.77, čp.78,čp. 181, čp. 272 (odvodnění, fasády)		1 750 000,00
Opravy nebytové (DPS, ost.)		500 000,00

2 250 000,00



Milan Dokoupil
starosta

