

Rozpočet města Sadská na rok 2022

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 2021	Upravený* rozpočet 2021	Rozpočet 2022
pol.	1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	10 700 000	10 105 851	9 000 000
	1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000	100 000	400 000
	1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1 200 000	1 200 000	1 500 000
	1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 500 000	7 500 000	8 800 000
	1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce	0	366 510	0
	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	24 500 000	24 500 000	28 000 000
	133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	0	28 638	0
	135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	0	10 200	0
	138 Příjem z daní, popl. a jin. pen. plnění v obl. hazardních her	250 000	250 000	300 000
	1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Daňové příjmy		48 850 000	48 661 199	52 600 000
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	20 000	20 000	50 000
	1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	70 000	70 000	50 000
	1346 Příjem z poplatku za povolení k vjezdu do chráněné oblasti	300 000	300 000	250 000
Místní poplatky		2 740 000	2 740 000	2 700 000
pol.	1361 Příjem ze správních poplatků	503 900	503 900	503 900
Správní poplatky		503 900	503 900	503 900
pol.	4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS	0	851 204	0
	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	4 100 000	4 246 400	4 250 000
	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	0	804 559	0
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	74 400	30 000
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		966 252	
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 457 836,00	6 457 836,00	8 602 195,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	0,00
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)		10 587 836	13 700 651,00	12 882 195
§	1014 Útulek AURA	0	1 000	0
	2169 Pokuty, náhrady SÚ	0	16 000	0
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	12 700	0
	3631 Veřejné osvětlení	0	18 283	0
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty MP	0	10 700	0
	3723 Sběr a svoz ost. odpadů	0	33 051	0
	3725 Separace odpadu - náhrada EKO KOM	700 000	749 334	800 000
	3729 Ostatní nakládání s odpady	0	6 000	0
	3632 Hřbitovní poplatky	30 000	50 248	30 000
	6171 Činnost místní správy	0	19 216	
	6310 Příjmy finančních operací - úroky	2 000	2 000	2 000
	Dividendy - akcie VaK	180 000	180 000	180 000
	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 120 000	1 120 000	2 396 476
	6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0	0
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy		2 032 000	2 218 532	3 408 476
§	3639 Prodej majetku	0	10 770 347	1 595 000
Kapitálové příjmy		0	10 770 347	1 595 000
pol.	2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 095	24 095	10 234
§	3611 Úrok z půjček obyvatelům	2 901	2 901	1 382
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček		26 996	26 996	11 616
CELKEM PŘÍJMY		64 740 732,00	78 621 625,00	73 701 187,00

Rozpočtové výdaje:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený* rozpočet 2021	Rozpočet 2022
§	1014 Útulek pro psy	131 000	132 000	125 000
	2141 Vnitřní obchod (internet, trhy)	35 000	35 000	35 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000	50 000	50 000
	2212 Silnice	1 450 000	11 759 620	21 950 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	9 930 000	9 930 000	8 630 000
	2310 Sadka- odborný dohled	50 000	50 000	50 000
	2321 Kanalizace - půjčka VaK a.s. + opravy a udržování	400 000	400 000	300 000
	3111 Budova MŠ - opravy, revize, investice	200 000	954 432	200 000
	3113 Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	200 000	1 007 815	200 000
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	50 000	50 000	50 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	500 000	512 700	1 500 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	10 000	10 000	10 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	320 000	320 000	326 000
	3399 SPOZ - materiál	35 000	35 000	35 000
	3412 Dětská hřiště	6 200 000	6 200 000	550 000
	3612 Bytové hospodářství	220 000	220 000	220 000
	3613 Nebyt.hospodářství	20 010 000	20 010 000	6 510 000
	3631 Veřejné osvětlení	2 202 000	2 202 000	4 302 000
	3632 Hřbitov	948 470	948 470	1 283 470
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 691 222	1 811 222	1 709 302
	3721 Nebezpečné odpady	400 000	400 000	400 000
	3722 Komunální odpady	4 640 320	4 640 320	5 076 200
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	150 000	150 000	200 000
	3725 Separace odpadů	2 550 000	2 599 334	2 734 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	247 000	247 000	217 000
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000	30 000	30 000
	3744 Protipožární ochrana	150 000	150 000	250 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 650 835	3 997 328	3 978 355
	5213 Živelné pohromy, krize	220 000	220 000	238 500
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 699 466	2 842 166	2 276 737
	5512 Požární ochrana - JSDH	457 000	457 000	487 000
	6112 Zastupitelstvo	2 582 137	2 582 137	2 606 137
	6114 Volby do Parlamentu ČR	0	113 000	0
	6171 Činnost místní správy	14 329 866	14 647 993	16 119 594
	6310 Výdaje finančních operací	215 000	215 000	576 000
	6320 Pojištění majetku	135 000	135 000	135 000
	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	1 306 476
	6399 Ostatní finanční operace	0	119 700	0
Běžné výdaje, správa majetku, investice		77 089 316	90 184 237	84 666 771
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	1 948 332	1 948 332	2 188 332
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	5 354 976	5 354 976	5 714 976
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 106 608	3 106 608	3 226 608
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		10 409 916	10 409 916	11 129 916
§	2292 Dopravní obslužnost	640 800	640 800	640 800
	3399 SPOZ - věcné dary	180 000	180 000	180 000
	3421 Volný čas dětí - příspěvky	300 000	300 000	300 000
	3429 Podpora oddílů, spolků	500 000	500 000	500 000
	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	2 136 500

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený* rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Běžné výdaje		54 285 732	57 163 218	61 633 187,00
Kapitálové výdaje		35 350 000	45 567 435	36 300 000,00
CELKEM VÝDAJE		89 635 732	102 730 653	97 933 187,00

* osobní výdaje	15 389 208	15 793 120	16 137 560
* věcné výdaje	74 246 524	86 937 533	81 795 627

Financování:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený* rozpočet 2021	Rozpočet 2022
pol.	8123 Úvěr na rekonstrukci Muzea	25 000 000	25 000 000	8 500 000
	8124 Splátka úvěrů ČS (ul. Prokopova, Muzeum)	-5 005 000	-5 005 000	-2 268 000
	8115 Převod finančních prostředků minulých let	4 900 000,00	4 114 028	18 000 000
Celkem		24 895 000	24 109 028	24 232 000

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

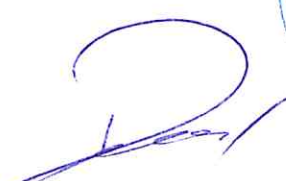
Sociální fond: (výše příspěvků dle Statutu sociálního fondu města Sadská)
tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 776.328,- Kč

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

* Upravený rozpočet k datu sestavení návrhu rozpočtu 2022

Projednáno v

FV dne 7.12.2021
RM dne 14.12.2021
ZM dne 15.12.2021




Milan Dokoupil
starosta

Komentář k rozpočtu města Sadská 2022 - plán investic a oprav

1. Výdaje z rozpočtu

Obnova Rašínovy ulice	2212	21 000 000,00
Drobné opravy silnic a výmolů	2212	500 000,00
Projektová příprava investic chodníky, cyklostezky, parkoviště	2219	400 000,00
Chodníky rekonstrukce a výstavba v okolí Muzea	2219	2 000 000,00
Chodníky výstavba v ul. Pražská + BOZP, TDI	2219	6 000 000,00
Drobné opravy chodníků	2219	500 000,00
Drobné opravy kanalizace	2321	400 000,00
Restaurování socha Nepomucký, Zvonice	3322	1 500 000,00
Hrací prvky na dětská hřiště	3412	150 000,00
Protipovodňový výstražný systém - nová hnízda (rozhlas)	3744	100 000,00
Rekonstrukce Muzea	3613	5 500 000,00
Vybavení Muzea	3613	1 000 000,00
Projekt čp. 369	3612	200 000,00
VO - opravy, výměny ul. Rašínova, Lázeňská, Jindřichova	3631	2 500 000,00
Separace odpadů - ohradníky	3725	250 000,00
Zeleň - nákup kontejneru na trávu	3745	100 000,00
Hřbitov - ošetření stromů, kolumbárium	3632	550 000,00

42 650 000,00

36 300 000,00

2. Výdaje z VHČ

Opravy bytové v čp.77, DPS - výměna oken		900 000,00
Opravy nebytové v čp. 77 - prostory bývalé ČS, nájem kino		1 300 000,00

2 200 000,00

Projednáno v

FV dne 7.12.2021

RM dne 14.12.2021

ZM dne 15.12.2021



Milan Dokoupil
starosta

Vedlejší hospodářská činnost města Sadská

Rozpočet na rok 2022

Obsah činnosti	ORJ	Tržby	Náklady	Hospodářský výsledek
Doprava	902	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Kopírka	904	5 000,00	4 000,00	1 000,00
Nájem z bytů	905	1 330 000,00	700 000,00	630 000,00
Nájem z nebytových prostor	906	230 000,00	1 300 000,00	-1 070 000,00
Vydavatelská činnost	908	30 000,00	0,00	30 000,00
Hospodaření v lesích	909	200 000,00	0,00	200 000,00
Nájemné v ZŠ	910	250 000,00	0,00	250 000,00
Prodej propagačního zboží	911	9 000,00	8 000,00	1 000,00
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	300 000,00	200 000,00	100 000,00
DPS - služby	918	40 000,00	40 000,00	0,00
Nájem z pozemků	919	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
Pronájem sloupů VO - reklama	920	15 000,00	0,00	15 000,00
Odvoz a uložení komunál. odpadu	921	35 000,00	0,00	35 000,00
Věcné břemeno	922	20 000,00	0,00	20 000,00
Pronájem majetku	923	1 000,00	0,00	1 000,00
Pronájem místa - bivakování	924	10 000,00	0,00	10 000,00
Městský rozhlas - komerční hlášení	926	1 000,00	0,00	1 000,00
Provoz veřejného WC	927	15 000,00	80 000,00	-65 000,00
Hospodářský výsledek za VHČ celkem:		3 683 500,00	2 359 500,00	1 324 000,00

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 7.12.2021

RM dne 14.12.2021

ZM dne 15.12.2021



Milan Dokoupil
starosta

Rozpočet sociálního fondu města Sadská na rok 2022

v Kč

Sociální fond	Rozpočet 2022
zůstatek k 31. 12. 2021	0
příděl r. 2022	776 328
příjmy celkem	776 328
výdaje dle schváleného Statutu	776 328
příspěvek na stravenky	203 148
příspěvek na soukromé životní pojištění nebo penzijní spoření, příspěvek věrnostní, odměny a dary, ošatné	408 180
částka na zaměstnance a rok na body 6 a 7 v odst. V Statutu	165 000
výdaje celkem	776 328

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 7.12.2021

RM dne 14.12.2021

ZM dne 15.12.2021



Milan Dokoupil
starosta

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu města Sadská

na rok 2022

Rozpočtové příjmy:

§ / pol.		Název	Kč
pol.	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 000 000
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	400 000
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1 500 000
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 800 000
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 000 000
	138	Příjem z daní, popl. a jin. pen. plnění v obl. hazardních her	300 000
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 600 000
Daňové příjmy			52 600 000
pol.	1345	Příjem z poplatku za likvidaci komunálního odpadu	2 250 000
	1341	Příjem z poplatku ze psů	100 000
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	50 000
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	50 000
	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu do chráněné oblasti	250 000
Místní poplatky			2 700 000
pol.	1361	Příjem ze správních poplatků	503 900
Správní poplatky			503 900
pol.	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	4 250 000
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 602 195
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)			12 882 195
§	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	800 000
	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	2 396 476
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy			3 408 476
§	3639	Prodej majetku	1 595 000
Kapitálové příjmy			1 595 000
pol.	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 234
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	1 382
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček			11 616
CELKEM PŘÍJMY			73 701 187

Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč
§	1014 Útulek pro psy	125 000
	2141 Vnitřní obchod (internet, trhy)	35 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000
	2212 Silnice	21 950 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	8 630 000
	2310 Vodovod	50 000
	2321 Kanalizace - opravy a udržování	300 000
	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	1 500 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	10 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	326 000
	3399 SPOZ - materiál	35 000
	3412 Dětská hřiště	550 000
	3612 Bytové hospodářství	220 000
	3613 Nebyt.hospodářství	6 510 000
	3631 Veřejné osvětlení	4 302 000
	3632 Hřbitov	1 283 470
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 709 302
	3721 Nebezpečné odpady	400 000
	3722 Komunální odpady	5 076 200
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	200 000
	3725 Separace odpadů	2 734 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	217 000
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000
	3744 Protipožární ochrana	250 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 978 355
	5213 Živelné pohromy, krize	238 500
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 276 737
	5512 Požární ochrana - SDH	487 000
	6112 Zastupitelstvo	2 606 137
	6171 Činnost místní správy	16 119 594
	6310 Výdaje finančních operací	576 000
	6320 Pojištění majetku	135 000
	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 306 476
Běžné výdaje, správa majetku, investice		84 666 771
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	2 188 332
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	5 714 976
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 226 608
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		11 129 916

§ / 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		61 633 187
Kapitálové výdaje		36 300 000
CELKEM VÝDAJE		97 933 187

* osobní výdaje 16 137 560
 * věcné výdaje 81 795 627

Financování:

§ / pol.	Položka	Kč
pol.	8123 Úvěr na rekonstrukci Muzea	8 500 000
	8124 Splátka úvěrů ČS (ul. Prokopova, Muzeum)	-2 268 000
	8115 Převod finančních prostředků minulých let	18 000 000
Celkem		24 232 000

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

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 7.12.2021
 RM dne 14.12.2021
 ZM dne 15.12.2021



Milan Dokoupil
 starosta