

## Návrh rozpočtu Města Sadská na rok 2020

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu na roky 2020 - 2022  
schváleného zastupitelstvem dne 17. 12. 2018 a jeho úpravy na rok 2020

### Rozpočtové příjmy:

v Kč

		Schválený rozpočet 2019	Upravený* rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	
Název					
pol.	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	11 000 000	11 000 000	12 500 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	100 000	100 000	200 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	950 000	950 000	1 100 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	9 200 000	9 200 000	10 600 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0	1 213 340	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 000 000	23 000 000	24 000 000
	133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0	0	
	135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		0	
	138	Daně, popl. a jiná pen. plnění v oblasti hazardních her	2 000 000	2 000 000	500 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 300 000	2 300 000	2 300 000
<b>Daňové příjmy</b>		<b>48 550 000</b>	<b>49 763 340</b>	<b>51 200 000</b>	
pol.	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	1341	Poplatek ze psů	100 000	100 000	100 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000	60 000	60 000
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti	200 000	200 000	200 000
<b>Místní poplatky</b>		<b>2 610 000</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 610 000</b>	
pol.	1361	SP - stavební úřad	450 000	450 000	450 000
		SP - matřička	35 000	35 000	35 000
		SP - evidence obyvatel	4 000	4 000	4 000
		SP - výpis z katastru nemovitostí	500	500	500
		SP - výpis z rejstříku trestů	2 000	2 000	2 000
		SP - výpis z obchodního rejstříku	100	100	100
		SP - výpis z živnostenského rejstříku	100	100	100
		SP - výpis z bodového rejstříku trestů	100	100	100
		SP - konverze dokumentů	100	100	100
		SP - rybářské lístky	12 000	12 000	12 000
<b>Správní poplatky</b>		<b>503 900</b>	<b>503 900</b>	<b>503 900</b>	
pol.	4111	Neinvestiční přijaté transfery	0	118 480	0
	4112	Transfer ze SR na výkon státní správy	3 936 400	4 166 700	4 300 000
	4116	Ostatní neinv přijaté transfery	0	3 310 522	6 390 781
	4121	Neinvestiční přijaté transfery	0	52 070	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery	0	121 949	
	4222	Investiční přijaté transfery	0	0	
	4132	Sdruž. prostř. -JSDH-Třebestovice, Milčice, Hradištko, Temac	120 000	120 000	120 000
	4216	Dotace ze státního rozpočtu	5 602 219,35	3 675 549,05	3 268 000,00
<b>Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)</b>		<b>9 658 619</b>	<b>11 565 270,15</b>	<b>14 078 781</b>	
§	1014	Útulek AURA	0	21 800	0
	2169	Pokuty, náhrady SÚ	0	216 400	0
	3319	Dary ohňostroj	0	20 000	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	5 000	0
	3612	Bytové hospodářství	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	0	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty MP	0	9 400	0
	3723	Sběr a svoz ost. odpadů	0	23 638	0
	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	420 000	503 114	600 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	1 500	0
	3632	Hřbitovní poplatky	30 000	30 000	30 000
	6171	Činnost místní správy	0	10 178,88	
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 000	2 000	2 001
		Dividendy - akcie VaK	230 000	230 000	340 000
	6402	Finanční vypořádání minulých let		49	
<b>Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy</b>		<b>682 000</b>	<b>1 073 080</b>	<b>972 001</b>	

		Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený* rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
§	3639	Prodej majetku	0	2 285 856	0
<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>0</b>	<b>2 285 856</b>	<b>0</b>
pol.	2460	Splátky půjček občanům	54 036	54 036	24 095
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	5 349	5 349	2 901
pol.	4134	Splátka půjčky Města	0	0	0
<b>Fond rozvoje bydlení - splátky půjček</b>			<b>59 385</b>	<b>59 385</b>	<b>26 996</b>
<b>CELKEM PŘIJMY</b>			<b>62 063 904,35</b>	<b>67 860 831,03</b>	<b>69 391 677,00</b>

### Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč	Kč	Kč	
1014	Útulak pro psy	191 000	212 000	131 000	
2141	Internet, trhy	35 000	35 000	35 000	
2143	Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000	50 000	50 000	
2212	Silnice	6 850 000	6 850 000	7 250 000	
2219	Chodníky, cesty, parkoviště	4 830 000	4 830 000	18 930 000	
2310	Sadka- odborný dohled	50 000	50 557	50 000	
2321	Kanalizace - půjčka VaK a.s. + opravy a udržování	1 400 000	1 400 000	1 300 000	
3111	Budova MŠ - opravy, revize, investice	850 000	1 496 047	200 000	
3113	Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	250 000	2 720 618	150 000	
	Jazykové učebny ZŠ	2 400 815	0	0	
3319	Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	85 000	105 000	87 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	290 000	290 000	290 000	
3341	Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	70 000	70 000	40 000	
3349	Sdělovací prostředky - Sadské noviny	300 000	300 000	320 000	
3399	SPOZ - materiál	55 000	55 000	55 000	
3412	Dětská hřiště	500 000	505 000	500 000	
3612	Bytové hospodářství	210 000	310 000	220 000	
3613	Nebyt.hospodářství	310 000	760 000	110 000	
3631	Veřejné osvětlení	2 902 000	2 902 000	4 352 000	
3632	Hřbitov	1 187 965	1 187 965	866 086	
§	3635	Územní plánování	300 000	300 000	150 000
	3639	Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 725 160	5 725 160	1 854 159
	3721	Nebezpečné odpady	300 000	300 000	300 000
	3722	Komunální odpady	4 912 409	4 912 409	7 843 271
	3723	Ostatní odpad (rostlinný)	50 000	50 000	50 000
	3725	Separace odpadů	1 300 000	1 383 114	1 300 000
	3742	Chráněná oblast - JEZERO	469 739	469 739	346 194
	3743	Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000	30 000	30 000
	3744	Protipožární ochrana	100 000	100 000	100 000
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	4 127 696	4 333 400	4 135 539
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		5 000	
	5213	Živelné pohromy, krize	232 750	232 750	253 500
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 556 107	2 830 657	2 193 479
	5512	Požární ochrana - JSDH	794 000	794 000	457 000
		CAS	0	0	0
	6112	Zastupitelstvo	2 434 133	2 434 133	2 476 319
	6117	Volby do Evropského parlamentu		98 880	0
	6171	Činnost místní správy	15 288 899	15 829 792	14 374 874
	6310	Výdaje finančních operací	50 000	50 000	50 000
	6320	Pojištění majetku	135 000	135 000	135 000
	6399	Ostatní finanční operace	0	1 003 580	0
	6409	Finanční vypořádání minulých let	0	0	
<b>Běžné výdaje, správa majetku, investice</b>		<b>57 622 673</b>	<b>65 146 801</b>	<b>70 985 421</b>	

	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený* rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	
§	3111	MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	1 698 360	1 698 360	1 848 372
	3113	ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	5 105 000	5 105 000	5 354 976
	3392	KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	2 956 600	2 976 600	3 106 608
<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</b>		<b>9 759 960</b>	<b>9 779 960</b>	<b>10 309 956</b>	
§	2292	Dopravní obslužnost	648 600	648 600	646 800
	3399	SPOZ - věcné dary	155 000	155 000	155 000
	3421	Volný čas dětí - příspěvky	300 000	300 000	300 000
	3429	Podpora oddílů, spolků	850 000	770 000	500 000
	3522	Ostatní nemocnice	0	75 000	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
<b>Ostatní příspěvky, dotace, dary</b>		<b>2 469 300</b>	<b>2 464 300</b>	<b>2 117 500</b>	

<b>Běžné výdaje</b>	<b>57 048 118</b>	<b>62 345 445</b>	<b>61 812 877,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>12 803 815</b>	<b>15 045 616</b>	<b>21 600 000,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>69 851 933</b>	<b>77 391 061</b>	<b>83 412 877,00</b>

* osobní výdaje	15 108 076	15 620 485	14 885 750
* věcné výdaje	54 743 857	61 770 576	68 527 127

#### Financování:

§ / pol.	Položka	Kč	Kč	Kč	
pol.	8124	Splátka úvěru ze SFRB	0	0	0
	8124	Splátka úvěru ČS (ZŠ, komunikace)	0	0	0
	8115	Převod finančních prostředků minulých let	7 788 028,65	9 530 230	14 021 200,00
<b>Celkem</b>		<b>7 788 028,65</b>	<b>9 530 230</b>	<b>14 021 200,00</b>	

<b>Rekapitulace</b>	<b>0</b>	<b>0</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.*

\* Upravený rozpočet k datu sestavení návrhu rozpočtu 2020

Milan Dokoupil  
starosta