

Rozpočet Města Sadská na rok 2021

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu na roky 2020 - 2022
schváleného zastupitelstvem dne 17. 12. 2018 a jeho úpravy na rok 2021

Rozpočtové příjmy:

v Kč

		Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený* rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
pol.	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	12 500 000	11 500 000	10 700 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	200 000	200 000	100 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1 100 000	1 100 000	1 200 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	10 600 000	8 900 000	7 500 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0	767 410	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000	23 000 000	24 500 000
	133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0	110 234	0
	135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	10 200	0
	138	Daně, popl. a jiná pen. plnění v oblasti hazardních her	500 000	500 000	250 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 300 000	2 300 000	4 600 000
Daňové příjmy			51 200 000	48 387 844	48 850 000
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
	1342	Poplatek z pobytu		18 080	20 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000	60 000	70 000
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti	200 000	287 120	300 000
Místní poplatky			2 610 000	2 715 200	2 740 000
pol.	1361	SP - stavební úřad	450 000	450 000	450 000
		SP - matrika	35 000	35 000	35 000
		SP - evidence obyvatel	4 000	4 000	4 000
		SP - výpis z katastru nemovitostí	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
Správní poplatky			503 900	503 900	503 900
pol.	4111	Neinvestiční přijaté transfery	0	4 165 000	0
	4112	Transfer ze SR na výkon státní správy	4 300 000	4 027 400	4 100 000
	4116	Ostatní neinv přijaté transfery	6 390 781	6 179 446	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery	0	90 880	30 000
	4216	Dotace ze státního rozpočtu	3 268 000,00	0,00	6 457 836,00
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)			13 958 781	14 462 725,57	10 587 836
§	1014	Útulek AURA	0	2 500	0
	2169	Pokuty, náhrady SÚ	0	42 000	0
	5512	Požární ochrana	0	11 200	0
	3631	Veřejné osvětlení	0	25 796	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty MP	0	21 000	0
	3723	Sběr a svoz ost. odpadů	0	26 791	0
	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	600 000	600 000	700 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	23 500	0
	3632	Hřbitovní poplatky	30 000	71 775	30 000
	6171	Činnost místní správy	0	6 329,00	
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 001	2 001	2 000
			Dividendy - akcie VaK	340 000	174 229
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	120 000	120 000	1 120 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let		130 029		
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy			1 092 001	1 257 149	2 032 000
§	3639	Prodej majetku	0	59 179	0
Kapitálové příjmy			0	59 179	0
pol.	2460	Splátky půjček občanům	24 095	24 095	24 095
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	2 901	2 901	2 901
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček			26 996	26 996	26 996
CELKEM PRIJMY			69 391 677,00	67 412 993,77	64 740 732,00

Rozpočtové výdaje:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený* rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
	1014 Útulek pro psy	131 000	133 500	131 000
	2141 Internet, trhy	35 000	35 000	35 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000	50 000	50 000
	2212 Silnice	7 250 000	8 008 000	1 450 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	18 930 000	18 930 000	9 930 000
	2310 Sadka- odborný dohled	50 000	50 000	50 000
	2321 Kanalizace - půjčka VaK a.s. + opravy a udržování	1 300 000	1 350 000	400 000
	3111 Budova MŠ - opravy, revize, investice	200 000	300 000	200 000
	3113 Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	150 000	150 000	200 000
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	87 000	87 000	50 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	290 000	290 000	500 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	40 000	40 000	10 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	320 000	320 000	320 000
	3399 SPOZ - materiál	55 000	55 000	35 000
	3412 Dětská hřiště	500 000	550 000	6 200 000
	3612 Bytové hospodářství	220 000	197 000	220 000
	3613 Nebyt.hospodářství	110 000	133 000	20 010 000
	3631 Veřejné osvětlení	4 352 000	4 377 796	2 202 000
§	3632 Hřbitov	866 086	890 936	948 470
	3635 Územní plánování	150 000	169 942	0
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 854 159	2 189 159	1 691 222
	3721 Nebezpečné odpady	300 000	400 000	400 000
	3722 Komunální odpady	7 843 271	7 178 595	4 640 320
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	50 000	190 861	150 000
	3725 Separace odpadů	1 300 000	2 190 000	2 550 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	346 194	346 194	247 000
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000	30 000	30 000
	3744 Protipožární ochrana	100 000	100 000	150 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	4 135 539	4 316 863	3 650 835
	5213 Živelné pohromy, krize	253 500	253 500	220 000
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 193 479	2 443 748	2 699 466
	5512 Požární ochrana - JSDH	457 000	468 200	457 000
	6112 Zastupitelstvo	2 476 319	2 476 319	2 582 137
	6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		160 000	0
	6171 Činnost místní správy	14 374 874	14 615 902	14 329 866
	6310 Výdaje finančních operací	50 000	82 000	215 000
	6320 Pojištění majetku	135 000	135 000	135 000
	6399 Ostatní finanční operace	0	481 080	0
	6402 Finanční vypořádání minulých let	0	115 574	
	Běžné výdaje, správa majetku, investice	70 985 421	74 290 169	77 089 316
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	1 848 372	1 848 372	1 948 332
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	5 354 976	5 354 976	5 354 976
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 106 608	3 106 608	3 106 608
	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím	10 309 956	10 309 956	10 409 916
	2292 Dopravní obslužnost	648 600	648 600	640 800
	3399 SPOZ - věcné dary	155 000	155 000	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	2 119 300	2 119 300	2 136 500

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený* rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
Běžné výdaje		61 812 877	64 842 035	54 285 732,00
Kapitálové výdaje		21 600 000	21 875 590	35 350 000,00
CELKEM VÝDAJE		83 412 877	86 717 625	89 635 732,00

* osobní výdaje

14 885 750

15 376 833

15 389 208

* věcné výdaje

68 527 127

71 340 792

74 246 524

Financování:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený* rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
pol.	8123 Úvěr na rekonstrukci Muzea	0	0	25 000 000
	8124 Splátka úvěru ČS (ul. Prokopova)	0	0	-5 005 000
	8115 Převod finančních prostředků minulých let	7 788 028,65	9 530 230	4 900 000
Celkem		7 788 028,65	9 530 230	24 895 000

Rekapitulace	-6 233 171	-9 774 401	0
---------------------	-------------------	-------------------	----------

Peněžní fondy: (výše příspěvků dle vnitřních předpisů Městského úřadu)1) **Sociální fond:** tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 492.000,- Kč

z toho - příspěvek na stravenky - 286.000,- Kč

- jubileum - 0,- Kč

- příspěvek na životní pojištění - 156.000,- Kč

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

tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 50.000,- Kč

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

* Upravený rozpočet k datu sestavení návrhu rozpočtu 2021

Projednáno v

FV dne 03.12.2020

RM dne 02.12.2020

ZM dne 16.12.2020



Milan Dokoupil
starosta