

Návrh úpravy střednědobého výhledu rozpočtu města Sadská

na rok 2020

Rozpočtové příjmy:

§ / pol.	Název	Kč	
pol.	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	12 500 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	200 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1 100 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	10 600 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000
	138	Daně, popl. a jiná pen. plnění v obl. hazardních her	500 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 300 000
Daňové příjmy		51 200 000	
pol.	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 250 000
	1341	Poplatek ze psů	100 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti	200 000
Místní poplatky		2 610 000	
pol.	1361	SP - stavební úřad	450 000
		SP - matrika	35 000
		SP - evidence obyvatel	4 000
		SP - výpis z katastru nemovitostí	500
		SP - výpis z rejstříku trestů	2 000
		SP - výpis z obchodního rejstříku	100
		SP - výpis z živnostenského rejstříku	100
		SP - výpis z bodového rejstříku trestů	100
		SP - konverze dokumentů	100
		SP - rybářské lístky	12 000
Správní poplatky		503 900	
pol.	4112	Transfer ze SR na výkon státní správy	4 300 000
	4116		6 390 781
	4132	Sdruž. prostř. - SDH - Třebestovice, Milčice, Hradištko, Temac	120 000
	4216	Dotace ze státního rozpočtu	3 268 000
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)		14 078 781	
§	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	600 000
		Hřbitovní poplatky	30 000
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 001
		Dividendy - akcie VaK	340 000
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy		972 001	
§	3639	Prodej majetku	0
Kapitálové příjmy		0	
pol.	2460	Splátky půjček občanům	24 095
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	2 901
pol.	4134	Splátka půjčky Města	0
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček		26 996	
CELKEM PŘIJMY		69 391 677,00	

Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč
	1014 Útulek pro psy	131 000
	2141 Internet, trhy	35 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000
	2212 Silnice	7 250 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	18 930 000
	2310 Vodovod	50 000
	2321 Kanalizace - opravy a udržování	1 300 000
	3111 Budova MŠ - opravy, revize, investice	200 000
	3113 Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	150 000
	Jazykové učebny	0
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	87 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	290 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	40 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	320 000
	3399 SPOZ - materiál	55 000
	3412 Dětská hřiště	500 000
	3612 Bytové hospodářství	220 000
	3613 Nebyt.hospodářství	110 000
§	3631 Veřejné osvětlení	4 352 000
	3632 Hřbitov	866 086
	3635 Územní plánování	150 000
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 854 159
	3721 Nebezpečné odpady	300 000
	3722 Komunální odpady	7 843 271
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	50 000
	3725 Separace odpadů	1 300 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	346 194
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000
	3744 Protipožární ochrana	100 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	4 135 539
	5213 Živelné pohromy, krize	253 500
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 193 479
	5512 Požární ochrana - SDH	457 000
	6112 Zastupitelstvo	2 476 319
	6171 Činnost místní správy	14 374 874
	6310 Výdaje finančních operací	50 000
	6320 Pojištění majetku	135 000
Běžné výdaje, správa majetku, investice		70 985 421
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	1 848 372
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	5 354 976
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 106 608
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		10 309 956
	2292 Dopravní obslužnost	646 800
	3399 SPOZ - věcné dary	155 000
	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		2 117 500
Běžné výdaje		61 812 877
Kapitálové výdaje		21 600 000
CELKEM VYDAJE		83 412 877

* osobní výdaje 14 885 750
* věcné výdaje 68 527 127

Financování:

§ / pol.	Položka	Kč
pol. 8124	Splátka úvěru ze SFRB	0
8124	Splátka úvěru ČS (ZŠ, komunikace)	0
8115	Převod finančních prostředků z roku 2019	14 021 200,00
Celkem		14 021 200,00

Rekapitulace	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.

Milan Dokoupil
starosta