

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu města Sadská na rok 2024

Rozpočtové příjmy:

§ / pol.	Název	Kč	
pol.	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 200 000
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	750 000
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	2 500 000
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 000 000
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	33 500 000
	138	Příjem z daní, popl. a jin. pen. plnění v obl. hazardních her	100 000
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	8 500 000
Daňové příjmy		72 550 000	
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	30 000
	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu do chráněné oblasti	50 000
Místní poplatky		2 480 000	
pol.	1361	Příjem ze správních poplatků	504 000
Správní poplatky		504 000	
pol.	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	4 650 000
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 699 408
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)		17 439 408	
§	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	1 000 000
	3632	Hřbitovní poplatky	30 000
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 000
		Dividendy - akcie VaK	60 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 122 112	
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy		3 214 112	
§	3639	Prodej majetku	0
Kapitálové příjmy		0	
pol.	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	0
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček		0	
CELKEM PŘÍJMY		96 187 520	

Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč	
§	1014	Útulek pro psy	145 000
	2141	Vnitřní obchod (internet, trhy)	45 000
	2143	Cestovní ruch (propagační materiál)	55 000
	2212	Silnice	5 900 000
	2219	Chodníky, cesty, parkoviště	22 630 000
	2310	Vodovod	55 000
	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	1 000 000
	3341	Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	10 000
	3349	Sdělovací prostředky - Sadské noviny	360 000
	3399	SPOZ - materiál	40 000
	3412	Dětská hřiště	650 000
	3612	Bytové hospodářství	30 000
	3613	Nebyt.hospodářství	30 000
	3631	Veřejné osvětlení	7 240 000
	3632	Hřbitov	1 853 000
	3639	Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 922 500
	3721	Nebezpečné odpady	400 000
	3722	Komunální odpady	6 380 000
	3723	Ostatní odpad (rostlinný)	200 000
	3725	Separace odpadů	3 100 000
	3742	Chráněná oblast - JEZERO	300 000
	3743	Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000
	3744	Protipožární ochrana	150 000
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	4 532 000
	5213	Živelné pohromy, krize	319 750
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	3 083 000
	5512	Požární ochrana - SDH	715 000
	6112	Zastupitelstvo	3 048 950
	6171	Činnost místní správy	22 180 746
6310	Výdaje finančních operací	576 000	
6320	Pojištění majetku	135 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 062 112	
Běžné výdaje, správa majetku, investice		88 928 058	
§	3111	MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	2 400 000
	3113	ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	6 480 000
	3392	KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 540 000
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		12 420 000	

§ / pol.	Název	Kč	
§	2292	Dopravní obslužnost	580 000
	3399	SPOZ - věcné dary	260 000
	3421	Volný čas dětí - příspěvky	400 000
	3429	Podpora oddílů, spolků	800 000
	3549	LAXUS - protidrogová prevence	15 000
	3543	Pomoc zdravotně postiženým - příspěvek	15 000
	4351	Pečovatelské služby, DPS	485 250
Ostatní příspěvky, dotace, dary		2 555 250	
Běžné výdaje		83 703 308	
Kapitálové výdaje		20 200 000	
CELKEM VÝDAJE		103 903 308	

* osobní výdaje 18 212 000
 * věcné výdaje 85 691 308

Financování:

§ / pol.	Položka	Kč	
pol.	8123	Přijetí úvěru	0
	8124	Splátka úvěru ČS (Muzeum)	-2 284 212
	8115	Převod finančních prostředků z přebytků minulých let	10 000 000
Celkem		7 715 788	

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

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 04.12.2023
 RM dne 29.11.2023
 ZM dne 13.12.2023



Milan Dokoupil
starosta