

Rozpočet města Sadská na rok 2023

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu na roky 2022 - 2024
schváleného zastupitelstvem dne 16. 12. 2020 a jeho úpravy na rok 2023

Rozpočtové příjmy:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený* rozpočet 2022	Rozpočet 2023
pol.	1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 000 000	9 000 000	9 500 000
	1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	400 000	400 000	750 000
	1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1 500 000	1 500 000	1 750 000
	1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 800 000	8 800 000	12 000 000
	1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce	0	2 614 970	0
	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	28 000 000	28 000 000	32 000 000
	133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	0	56 250	0
	135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	0	0	0
	138 Příjem z daní, popl. a jin. pen. plnění v obl. hazardních her	300 000	300 000	350 000
	1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Daňové příjmy		52 600 000	55 271 220	60 950 000
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	50 000	50 000	50 000
	1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000	30 000
	1346 Příjem z poplatku za povolení k vjezdu do chráněné oblasti	250 000	250 000	300 000
Místní poplatky		2 700 000	2 700 000	2 730 000
pol.	1361 Příjem ze správních poplatků	503 900	503 900	504 000
Správní poplatky		503 900	503 900	504 000
pol.	4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS	0	331 350	0
	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	4 250 000	4 310 100	4 310 000
	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	0	705 206	0
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	50 000	40 000
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	833 752	0
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 602 195,00	8 602 195,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	430 000,00	0,00
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)		12 882 195	15 262 603,39	4 350 000
§	1014 Útulek AURA	0	0	0
	2169 Pokuty, náhrady SÚ	0	0	0
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0
	3631 Veřejné osvětlení	0	0	0
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty MP	0	0	0
	3723 Sběr a svoz ost. odpadů	0	23 650	0
	3725 Separace odpadu - náhrada EKO KOM	800 000	886 712	980 000
	3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	24 430	0
	3632 Hřbitovní poplatky	30 000	30 000	30 000
	6171 Činnost místní správy	0	5 000	0
	6310 Příjmy finančních operací - úroky	2 000	2 000	2 000
	Dividendy - akcie VaK	180 000	180 000	0
	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 396 476	2 396 476	2 310 142
	6402 Finanční vypořádání minulých let	0	29 162	0
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy		3 408 476	3 577 430	3 322 142
§	3639 Prodej majetku	1 595 000	1 640 000	0
Kapitálové příjmy		1 595 000	1 640 000	0
pol.	2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 234	10 234	0
§	3611 Úrok z půjček obyvatelům	1 382	1 382	0
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček		11 616	11 616	0
CELKEM PŘÍJMY		73 701 187,00	78 966 769,39	71 856 142,00

Rozpočtové výdaje:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený* rozpočet 2022	Rozpočet 2023
§	1014 Utulek pro psy	125 000	125 000	148 000
	2141 Vnitřní obchod (internet, trhy)	35 000	35 000	45 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	50 000	50 000	55 000
	2212 Silnice	21 950 000	23 850 000	7 900 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	8 630 000	14 130 000	630 000
	2310 Sadka- odborný dohled	50 000	50 000	55 000
	2321 Kanalizace - půjčka VaK a.s. + opravy a udržování	400 000	400 000	300 000
	3111 Budova MŠ - opravy, revize, investice	200 000	200 000	200 000
	3113 Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	200 000	970 000	4 000 000
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	50 000	50 000	50 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 500 000	1 500 000	500 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	10 000	10 000	10 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	326 000	326 000	380 000
	3399 SPOZ - materiál	35 000	35 000	35 000
	3412 Dětská hřiště	550 000	550 000	2 450 000
	3612 Bytové hospodářství	220 000	220 000	320 000
	3613 Nebyt.hospodářství	6 510 000	6 510 000	0
	3631 Veřejné osvětlení	4 302 000	5 302 000	4 320 000
	3632 Hřbitov	1 283 470	1 283 470	1 401 500
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 709 302	1 709 302	1 636 000
	3721 Nebezpečné odpady	400 000	400 000	400 000
	3722 Komunální odpady	5 076 200	5 076 200	5 672 100
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	200 000	200 000	200 000
	3725 Separace odpadů	2 734 000	2 820 712	2 732 400
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	217 000	217 000	300 000
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000	30 000	30 000
	3744 Protipožární ochrana	250 000	315 000	150 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 978 355	4 078 355	3 751 000
	5213 Živelné pohromy, krize	238 500	238 500	280 000
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 276 737	2 837 166	2 695 000
	5512 Požární ochrana - JSDH	487 000	487 000	585 000
	6112 Zastupitelstvo	2 606 137	2 606 137	3 031 950
	6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	116 000	0
	6171 Činnost místní správy	16 119 594	16 410 631	16 777 404
	6310 Výdaje finančních operací	576 000	576 000	576 000
	6320 Pojištění majetku	135 000	135 000	135 000
	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 306 476	1 306 476	1 250 142
	6399 Ostatní finanční operace	0	2 048 200	0
	6402 Finanční vypořádání	0	29 162	0
Běžné výdaje, správa majetku, investice		83 460 295	97 233 311	63 001 496
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	2 188 332	2 188 332	2 288 340
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	5 714 976	5 714 976	6 120 000
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 226 608	3 226 608	3 351 000
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		11 129 916	11 129 916	11 759 340
§	2292 Dopravní obslužnost	640 800	640 800	580 000
	3399 SPOZ - věcné dary	180 000	180 000	250 000
	3421 Volný čas dětí - příspěvky	300 000	300 000	350 000
	3429 Podpora oddílů, spolků	500 000	500 000	800 000
	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	2 495 700

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený* rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Běžné výdaje		61 633 187	69 964 727	65 106 536,00
Kapitálové výdaje		36 300 000	40 935 000	12 150 000,00
CELKEM VYDAJE		97 933 187	110 899 727	77 256 536,00

* osobní výdaje

16 137 560

16 515 787

16 603 000

* věcné výdaje

81 795 627

94 383 940

60 653 536

Financování:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený* rozpočet 2022	Rozpočet 2023
pol.	8123 Úvěr na rekonstrukci Muzea	8 500 000	8 500 000	0
	8124 Splátka úvěrů ČS (ul. Prokopova, Muzeum)	-2 268 000	-2 268 000	-2 316 510
	8115 Převod finančních prostředků minulých let	18 000 000	25 700 958	7 716 904
Celkem		24 232 000	31 932 958	5 400 394

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

Sociální fond: (výše příspěvků dle Statutu sociálního fondu města Sadská)
tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 803.150,- Kč

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

* Upravený rozpočet k datu sestavení návrhu rozpočtu 2023

Projednáno v

FV dne 30.11.2022

RM dne 12.12.2022

ZM dne 14.12.2022



Milan Dokoupil
starosta

Vedlejší hospodářská činnost města Sadská

Rozpočet na rok 2023

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	800 000,00	-570 000,00
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	10 000,00	8 000,00	2 000,00
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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
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:		3 834 500,00	1 859 500,00	1 975 000,00

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 30.11.2022

RM dne 12.12.2022

ZM dne 14.12.2022



 Milan Dokoupil
 starosta

Komentář k rozpočtu města Sadská 2023 - plán investic a oprav

1. Výdaje z rozpočtu

Obnova ulice Bojiště	2212	7 000 000,00
Drobné opravy silnic a výmolů	2212	500 000,00
Drobné opravy chodníků	2219	500 000,00
Drobné opravy kanalizace	2321	300 000,00
Restaurování socha Nepomucký, příprava Zvonice, Kaple PMB	3322	500 000,00
Nové dětské hřiště sídliště	3412	1 500 000,00
Sportoviště opravy, kabiny Lázeňská	3412	750 000,00
Rekonstrukce kotelny ZŠ, studie, výběr variant	3113	3 000 000,00
Oprava fasády, tříd v ZŠ	3113	1 000 000,00
Protipovodňový výstražný systém - nová hnízda (rozhlas)	3744	100 000,00
Projektové práce čp. 369 - dokončení	3612	300 000,00
Veřejné osvětlení - výměny ul. Bojiště, Lázeňská, K. Světlé, Jabloňová	3631	1 750 000,00
Veřejné osvětlení - novostavba ul. Bezejmenná	3631	250 000,00
Hřbitov - kácení a ošetření stromů, opravy chodníků, hrobky	3632	500 000,00
		17 950 000,00

Investice třída 6 12 150 000,00

2. Výdaje z VHČ

Opravy bytové domy (rozvody, stoupačky, okna, fasáda)		700 000,00
Opravy Dům s pečovatelskou službou (výměna oken, atd.)		200 000,00
Opravy nebytové prostory (v čp. 77 - prostory bývalé ČS, kino)		800 000,00
		1 700 000,00

Projednáno v

FV dne 30.11.2022

RM dne 12.12.2022

ZM dne 14.12.2022



Milan Dokoupil
starosta

Rozpočet sociálního fondu města Sadská na rok 2023

v Kč

Sociální fond	Návrh rozpočtu 2023
zůstatek k 31. 10. 2022	340 718
příděl r. 2023	803 150
příjmy celkem	1 143 868
výdaje dle schváleného Statutu	952 000
příspěvek na stravenky	196 992
příspěvek na soukromé životní pojištění nebo penzijní spoření, příspěvek věcnostní, odměny a dary, ošatné	445 008
částka na zaměstnance a rok na body 6 a 7 v odst. V Statutu	310 000
nepřidělené (rezerva)	191 868
výdaje celkem	1 143 868

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 30.11.2022

RM dne 12.12.2022

ZM dne 14.12.2022



Milan Dokoupil
starosta

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu města Sadská

na rok 2023

Rozpočtové příjmy:

§ / pol.		Název	Kč
pol.	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 500 000
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	750 000
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1 750 000
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	32 000 000
	138	Příjem z daní, popl. a jin. pen. plnění v obl. hazardních her	350 000
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 600 000
Daňové příjmy			60 950 000
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	300 000
Místní poplatky			2 730 000
pol.	1361	Příjem ze správních poplatků	504 000
Správní poplatky			504 000
pol.	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	4 310 000
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)			4 350 000
§	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	980 000
	3632	Hřbitovní poplatky	30 000
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 000
		Dividendy - akcie VaK	0
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 310 142
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy			3 322 142
§	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			71 856 142

Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč
§	1014 Útulek pro psy	148 000
	2141 Vnitřní obchod (internet, trhy)	45 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	55 000
	2212 Silnice	7 900 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	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	4 000 000
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	50 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	500 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	10 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	380 000
	3399 SPOZ - materiál	35 000
	3412 Dětská hřiště	2 450 000
	3612 Bytové hospodářství	320 000
	3613 Nebyt.hospodářství	0
	3631 Veřejné osvětlení	4 320 000
	3632 Hřbitov	1 401 500
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 636 000
	3721 Nebezpečné odpady	400 000
	3722 Komunální odpady	5 672 100
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	200 000
	3725 Separace odpadů	2 732 400
	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	3 751 000
	5213 Živelné pohromy, krize	280 000
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 695 000
	5512 Požární ochrana - SDH	585 000
	6112 Zastupitelstvo	3 031 950
	6171 Činnost místní správy	16 777 404
	6310 Výdaje finančních operací	576 000
	6320 Pojištění majetku	135 000
	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 250 142
Běžné výdaje, správa majetku, investice		63 001 496
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	2 288 340
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	6 120 000
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 351 000
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		11 759 340

§ / pol.	Název	Kč
§	2292 Dopravní obslužnost	580 000
	3399 SPOZ - věcné dary	250 000
	3421 Volný čas dětí - příspěvky	350 000
	3429 Podpora oddílů, spolků	800 000
	3549 LAXUS - protidrogová prevence	15 000
	3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvek	15 000
	4351 Pečovatelské služby, DPS	485 700
Ostatní příspěvky, dotace, dary		2 495 700
Běžné výdaje		65 106 536
Kapitálové výdaje		12 150 000
CELKEM VÝDAJE		77 256 536

* osobní výdaje 16 603 000
 * věcné výdaje 60 653 536

Financování:

§ / pol.	Položka	Kč
pol.	8123 Úvěr na rekonstrukci Muzea	0
	8124 Splátka úvěrů ČS (ul. Prokopova, Muzeum)	-2 316 510
	8115 Převod finančních prostředků minulých let	7 716 904
Celkem		5 400 394

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

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Projednáno v

FV dne 30.11.2022

RM dne 12.12.2022

ZM dne 14.12.2022



Milan Dokoupil
starosta