

Rozpočet 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

		Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený* rozpočet 2019	Rozpočet 2020
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
	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
Daňové příjmy			48 550 000	49 763 340	51 200 000
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
	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
Místní poplatky			2 610 000	2 610 000	2 610 000
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	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	0
	4122	Neinvestiční přijaté transfery	0	121 949	0
	4216	Dotace ze státního rozpočtu	5 602 219,35	3 675 549,05	3 268 000,00
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)			9 538 619	11 445 270,15	13 958 781
§	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
	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
	6330	Sdruž. prostř. -JSDH-Třebestovice, Milčice, Hradištko,Temac	120 000	120 000	120 000
	6402	Finanční vypořádání minulých let		49	
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy			802 000	1 193 080	1 092 001
§	3639	Prodej majetku	0	2 285 856	0
Kapitálové příjmy			0	2 285 856	0
pol.	2460	Splátky půjček občanům	54 036	54 036	24 095
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	5 349	5 349	2 901
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček			59 385	59 385	26 996
CELKEM PRIJMY			62 063 904,35	67 860 831,03	69 391 677,00

Rozpočtové výdaje:

	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený* rozpočet 2019	Rozpočet 2020
§ / pol.		Kč	Kč	Kč
§	1014 Útulek 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
	Požární ochrana - JSDH	794 000	794 000	457 000
	5512 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	
Běžné výdaje, správa majetku, investice		57 622 673	65 146 801	70 985 421
§	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
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		9 759 960	9 779 960	10 309 956
§	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
Ostatní příspěvky, dotace, dary		2 469 300	2 464 300	2 117 500

		Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený* rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		Běžné výdaje	57 048 118	62 345 445	61 812 877,00
		Kapitálové výdaje	12 803 815	15 045 616	21 600 000,00
		CELKEM VYDAJE	69 851 933	77 391 061	83 412 877,00

* 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
Celkem		7 788 028,65	9 530 230	14 021 200,00

Rekapitulace	0	0	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.

** Upravený rozpočet k datu sestavení náhrů rozpočtu 2020*

Projednáno v

FV dne 11.12.2019
RM dne 04.12.2019
ZM dne 16.12.2019



Milan Dokoupil
starosta

