

Návrh rozpočtu Města Sadská na rok 2018

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu na roky 2018 - 2020
schváleného zastupitelstvem dne 6. 9. 2017 a jeho úpravy na rok 2018

Rozpočtové příjmy:

v Kč

§ / pol.	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený* rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	
pol.	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	8 480 000	8 480 000	9 050 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	400 000	400 000	100 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	890 000	890 000	950 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	9 200 000	9 200 000	9 200 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0	360 810	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 100 000	17 516 208	23 000 000
	138	Daně, popl a jiná ob pen pl v obl hazardních her	0	1 476 180	1 200 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 250 000	2 250 000	2 300 000
Daňové příjmy		37 320 000	40 573 198	45 800 000	
pol.	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 175 000	2 175 000	2 250 000
	1341	Poplatek ze psů	90 000	90 000	90 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000	90 000
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do chráněné oblasti	120 000	120 000	120 000
Místní poplatky		2 475 000	2 475 000	2 550 000	
pol.	1361	SP - stavební úřad	550 000	550 000	750 000
		SP - matrika	50 000	50 000	35 000
		SP - evidence obyvatel	4 000	4 000	4 000
		SP - výpis z katastru nemovitostí	6 000	6 000	5 000
		SP - výpis z rejstříku trestů	3 000	3 000	2 000
		SP - výpis z obchodního rejstříku	2 000	2 000	1 000
		SP - výpis z živnostenského rejstříku	400	400	500
		SP - výpis z bodového rejstříku trestů	400	400	100
		SP - konverze dokumentů	200	200	100
		SP - rybářské lístky	5 000	5 000	10 000
Správní poplatky		621 000	621 000	807 700	
pol.	4111	Neinvestiční přijaté transfery	0	84 678	0
	4112	Transfer ze SR na výkon státní správy	3 520 000	3 765 500	3 780 000
	4116	Ostatní neinv přijaté transfery	0	2 014 743	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery	0	91 300	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery	0	200 000	
	4222	Investiční přijaté transfery - Přístavba ZŠ	0	3 959 666	
	4132	Sdruž. prostř. -JSDH-Třebestovice, Milčice, Hradištko, Temac	90 000	90 000	120 000
	4216	Dotace CAS	0	0	7 184 459
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)		3 610 000	10 205 887	11 084 459	
§	1014	Útulek AURA	0	81 225	0
	2169	Pokuty, náhrady SÚ	0	200 000	0
	3319	Dary ohňostroj	0	31 000	0
	3769	Ostatní správa v ochraně ŽP	0	15 000	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty MP	0	26 900	0
	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	420 000	420 000	500 000
	3632	Hřbitovní poplatky	15 000	15 000	20 000
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	10 000	10 000	10 000
		Dividendy - akcie VaK	100 000	100 000	200 000
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy		545 000	899 125	730 000	
§	3639	Prodej majetku	0	2 065 472	200 000
Kapitálové příjmy		0	2 065 472	200 000	
pol.	2460	Splátky půjček občanům	81 205	81 205	73 000
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	7 043	7 043	6 786
pol.	4134	Splátka půjčky Města	99 500	99 500	0
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček		187 748	187 748	79 786	
CELKEM PŘIJMY		44 758 748	57 027 430	61 251 945	

Rozpočtové výdaje:

§ / pol.	Název	Kč	Kč	Kč
	1014 Útulek pro psy	241 000	322 225	191 000
	2141 Internet, trhy	25 000	25 000	35 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	25 000	50 000	50 000
	2212 Silnice	10 390 000	10 390 000	5 650 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	630 000	1 330 000	14 430 000
	2310 Vodovod - půjčka VaK a.s. + služby	239 804	239 804	144 902
	2321 Kanalizace - opravy a udržování	100 000	300 000	200 000
	3111 Budova MŠ - opravy, revize, investice	300 000	640 661	350 000
	3113 Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	1 000 000	1 423 160	500 000
	Přístavba ZŠ	1 000 000	12 184 593	0
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	53 000	84 000	85 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	300 000	310 000	50 000
	3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kultur.	368 000	368 000	0
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	83 000	83 000	70 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	265 000	265 000	304 000
	3399 SPOZ - materiál	40 000	40 000	55 000
	3412 Dětská hřiště	180 000	180 000	1 100 000
	3611 FRB - úrok z úvěru od SFRB	550	550	550
	3612 Bytové hospodářství	2 510 000	2 510 000	810 000
	3613 Nebyt.hospodářství	250 000	80 000	140 000
	3631 Veřejné osvětlení	1 402 000	1 902 000	2 902 000
§	3632 Hřbitov	1 163 870	1 271 070	1 454 189
	3635 Územní plánování	300 000	300 000	300 000
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 496 438	1 509 838	1 571 841
	3900 Ostatní činnosti související se služ. obyvatelstvu	250 000	250 000	250 000
	3721 Nebezpečné odpady	60 000	200 000	300 000
	3722 Komunální odpady	3 775 074	4 025 074	4 224 782
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	50 000	50 000	50 000
	3725 Separace odpadů	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	2 203 816	703 816	369 739
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	26 000	26 000	30 000
	3744 Protipožární ochrana	300 000	2 500 000	100 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	4 327 699	5 156 405	3 342 939
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	1 935 636	2 676 125	2 526 837
	5512 Požární ochrana - JSDH	1 266 000	1 266 000	1 042 000
	CAS - podíl města	1 000 000	1 000 000	7 982 733
	6112 Zastupitelstvo	1 900 420	1 900 420	1 884 264
	6114 Volby do Parlamentu ČR		54 678	
	6118 Volba prezidenta republiky		30 000	
	6171 Činnost místní správy	9 686 719	10 266 099	12 860 678
	6310 Výdaje finančních operací	50 000	50 000	50 000
	6320 Pojištění majetku	135 000	135 000	135 000
	6330 Splátka půjčky Města do FRB	99 500	99 500	0
	6399 Ostatní finanční operace	0	95 190	0
	Běžné výdaje, správa majetku, investice	50 628 526	67 493 208	66 742 454
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	1 557 000	1 557 000	1 557 000
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	4 120 200	4 120 200	4 524 000
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	2 452 200	2 532 200	2 752 200
	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím	8 129 400	8 209 400	8 833 200
	2292 Dopravní obslužnost	495 600	495 600	586 620
	3399 SPOZ - věcné dary	150 000	150 000	155 000
	3421 Volný čas dětí - příspěvky	250 000	777 380	250 000
	3429 Podpora oddílů, spolků	0	5 000	850 000
§	3522 Ostatní nemocnice	0	45 000	0
	3539 Protialkoholní záchytná stanice Kolín	15 000	0	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	495 600	495 600	485 700
	Ostatní příspěvky, dotace, dary	1 436 200	1 998 580	2 357 320

Běžné výdaje	41 386 322	46 691 455	48 695 241
Kapitálové výdaje	18 807 804	31 009 733	29 237 733
CELKEM VÝDAJE	60 194 126	77 701 188	77 932 974

* osobní výdaje	11 295 154	12 379 702	13 545 235
* věcné výdaje	48 898 972	65 321 486	64 387 739

Financování:

§ / pol.	Položka	Kč	Kč	Kč
pol. 8124	Splátka úvěru ze SFRB	-16 169	-16 169	0
pol. 8124	Splátka úvěru ČS (ZŠ, komunikace)	-979 000	-979 000	-301 136
pol. 8115	Převod finančních prostředků minulých let	16 430 547	21 668 927	16 982 165
Celkem		15 435 378	20 673 758	16 681 029

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

Peněžní fondy: (výše příspěvků dle vnitřních předpisů Městského úřadu)

1) **Sociální fond:** tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 377.000,- Kč

- z toho - příspěvek na stravenky - 238.000,- Kč
- jubileum - 0,- Kč
- příspěvek na životní pojištění - 139.000,- Kč

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

tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 27.000,- Kč

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

* Upravený rozpočet k datu sestavení návrhu rozpočtu 2018



Milan Dokoupil
starosta

Komentář k návrhu rozpočtu Města Sadská 2018 - plán investic a oprav

1. Výdaje z rozpočtu

Projektová příprava investic silnice	2212	500 000,00
Rekonstrukce ulice Podskalí	2212	4 000 000,00
Vybudování přechodu Poděbradská / Na Valech	2212	400 000,00
Projektová příprava investic chodníky, cyklostezky, parkoviště	2219	200 000,00
Chodník Poděbradská (v okolí nového přechodu)	2219	1 000 000,00
2. etapa náměstí - okolí Mariánského sloupu	2219	2 200 000,00
Chodníky a parkovací místa Pražská střední a východní část	2219	9 000 000,00
Oprava Pístecké cesty	2219	1 400 000,00
MŠ - zastřešení venkovní třídy	3111	100 000,00
ZŠ - zastřešení průchodu do bývalých dílen	3113	250 000,00
Vybudování bike-parku, přesun skate-parku, work out hřiště + další hrací prvky na dětská hřiště	3412	1 000 000,00
Rekonstrukce čp. 78 - pokračování akce 2017	3612	800 000,00
Nové plynové kotle kino	3613	130 000,00
Naučná stezka po památkách a zajímavostech Města Sadská (infotabule)	3742	100 000,00
VO - Pražská a další ulice	3631	1 000 000,00
Nákup sypače pro multicarar, elektrická nákladní čtyřkolka	3745	325 000,00
JSDH - garáž rozšíření - pokračování akce 2017	5512	550 000,00
JSDH - CAS (90% financováno z dotace) - pokračování akce 2017	5512	7 982 733,00
Nový server	6171	200 000,00

31 137 733,00

2. Výdaje z VHČ

Opravy bytové	350 000,00
Opravy nebytové (DPS, kino, ost.)	300 000,00
Oprava topení (výměna kotlů) čp. 77	450 000,00

1 100 000,00

3. Akce zařazené, pokud bude získána dotace, nebo získány prostředky z prodeje majetku

Chodník za Sokolovnou, Karoliny Světlé, Hlouškova, Poděbradská	4 000 000,00
Rozšíření kamer - prevence kriminality (zároveň podat žádost o dotaci)	200 000,00



Milan Dokoupil
starosta



Vedlejší hospodářská činnost Města Sadská

Návrh rozpočtu na rok 2018

Obsah činnosti	ORJ	Tržby	Náklady	Hospodářský výsledek
Doprava	902	75 000,00	75 000,00	0,00
Kopírka	904	6 000,00	6 000,00	0,00
Nájem z bytů	905	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00
Nájem z nebytových prostor	906	300 000,00	300 000,00	0,00
Vydavatelská činnost	908	25 000,00	0,00	25 000,00
Hospodaření v lesích	909	200 000,00	0,00	200 000,00
Nájemné v ZŠ	910	280 000,00	0,00	280 000,00
Prodej propagačního zboží	911	5 000,00	3 000,00	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	310 000,00	300 000,00	10 000,00
DPS - služby	918	52 000,00	52 000,00	0,00
Nájem z pozemků	919	510 000,00	0,00	510 000,00
Pronájem sloupů VO - reklama	920	12 000,00	0,00	12 000,00
Odvoz a uložení komunál. odpadu	921	15 000,00	0,00	15 000,00
Pronájem majetku	923	1 000,00	0,00	1 000,00
Pronájem kanalizace - VaK	924	16 162,00	0,00	16 162,00
Městský rozhlas - komerční hlášení	926	3 000,00	0,00	3 000,00
Provoz veřejného WC	927	5 000,00	203 000,00	-198 000,00
Hospodářský výsledek za VHČ celkem:		3 137 662,00	1 761 500,00	1 376 162,00

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.


 Milan Dokoupil
 starosta

