

Rozpočet města Sadská na rok 2024

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu na roky 2024 - 2026
schváleného zastupitelstvem dne 14. 12. 2022 a jeho úpravy na rok 2024

Rozpočtové příjmy:

v Kč

		Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený* rozpočet 2023	Rozpočet 2024
pol.	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 500 000	9 500 000	11 200 000
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	750 000	750 000	750 000
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1 750 000	1 750 000	2 500 000
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000	16 000 000	16 000 000
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce	0	603 250	0
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	32 000 000	32 000 000	33 500 000
	133	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	0	12 342	0
	135	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	0	10 200	0
	138	Příjem z daní, popl. a jin. pen. plnění v obl. hazardních her	350 000	350 000	100 000
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 600 000	4 600 000	8 500 000
Daňové příjmy			60 950 000	65 575 792	72 550 000
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	30 000	169 450	30 000
	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu do chráněné oblasti	300 000	300 000	50 000
Místní poplatky			2 730 000	2 869 450	2 480 000
pol.	1361	Příjem ze správních poplatků	504 000	504 000	504 000
Správní poplatky			504 000	504 000	504 000
pol.	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	0	170 146	0
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	4 310 000	4 620 200	4 650 000
	4116	Ostatní neinv přijaté transfery ze SR	0	2 997 748	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000	292 075	90 000
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80 000	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	12 699 407,85
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	476 142,00	0,00	
Přijaté transfery (neinvestiční + investiční)			4 350 000	8 636 311,00	17 439 408
§	1014	Útulek AURA	0	3 000	0
	2169	Pokuty, náhrady SÚ	0	402 000	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	0	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty MP	0	17 200	0
	3723	Sběr a svoz ost. odpadů	0	36 786	0
	3724	Využívání a zneškod. Komunálních odpadů	0	3 883	
	3725	Separace odpadu - náhrada EKO KOM	980 000	980 000	1 000 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	2 500	0
	3632	Hřbitovní poplatky	30 000	649 510	30 000
	6171	Činnost místní správy	0	35 000	
	6310	Příjmy finančních operací - úroky	2 000	2 000	2 000
		Dividendy - akcie VaK	0	122 708	60 000
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 310 142	2 310 142	2 122 112
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	
Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy			3 322 142	4 564 729	3 214 112
§	3639	Prodej majetku	0	62 065	0
Kapitálové příjmy			0	62 065	0
pol.	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0	0	0
§	3611	Úrok z půjček obyvatelům	0	0	0
Fond rozvoje bydlení - splátky půjček			0	0	0
CELKEM PŘÍJMY			71 856 142,00	82 212 347,00	96 187 520,00

Rozpočtové výdaje:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený* rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	1014 Útulek pro psy	148 000	151 000	145 000
	2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	417 200	0
	2141 Vnitřní obchod (internet, trhy)	45 000	45 000	45 000
	2143 Cestovní ruch (propagační materiál)	55 000	55 000	55 000
	2212 Silnice	7 900 000	13 900 000	5 900 000
	2219 Chodníky, cesty, parkoviště	630 000	2 930 000	22 630 000
	2310 Sadka- odborný dohled	55 000	55 000	55 000
	2321 Kanalizace - půjčka VaK a.s. + opravy a udržování	300 000	300 000	300 000
	3111 Budova MŠ - opravy, revize, investice	200 000	200 000	200 000
	3113 Budova ZŠ - opravy a údržba, investice	4 000 000	6 950 782	200 000
	3319 Ostatní činnost v kultuře (vč. kroniky)	50 000	50 000	50 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	500 000	2 100 000	1 000 000
	3341 Veřejný rozhlas - údržba, popl. OSA	10 000	10 000	10 000
	3349 Sdělovací prostředky - Sadské noviny	380 000	380 000	360 000
	3399 SPOZ - materiál	35 000	35 000	40 000
	3412 Dětská hřiště	2 450 000	1 650 000	650 000
	3612 Bytové hospodářství	320 000	340 000	30 000
	3613 Nebyt.hospodářství	0	0	30 000
	3631 Veřejné osvětlení	4 320 000	4 670 000	7 240 000
§	3632 Hřbitov	1 401 500	1 639 500	1 853 000
	3639 Územní rozvoj - dílna, projekty, majetek	1 636 000	2 176 942	1 922 500
	3721 Nebezpečné odpady	400 000	400 000	400 000
	3722 Komunální odpady	5 672 100	5 672 100	6 380 000
	3723 Ostatní odpad (rostlinný)	200 000	200 000	200 000
	3725 Separace odpadů	2 732 400	2 732 400	3 100 000
	3742 Chráněná oblast - JEZERO	300 000	300 000	300 000
	3743 Rekultivace skládky - rozbor podzemních vod	30 000	30 000	30 000
	3744 Protipožární ochrana	150 000	150 000	150 000
	3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 751 000	4 671 000	4 532 000
	5213 Živelné pohromy, krize	280 000	280 000	319 750
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	2 695 000	2 828 977	3 083 000
	5512 Požární ochrana - JSDH	585 000	585 000	715 000
	6112 Zastupitelstvo	3 031 950	3 031 950	3 048 950
	6118 Volby prezidenta republiky	0	170 146	0
	6171 Činnost místní správy	16 777 404	18 625 530	22 180 746
	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	1 250 142	1 250 142	1 062 112
	6399 Ostatní finanční operace	0	190 950	0
	6402 Finanční vypořádání	0	0	0
	Běžné výdaje, správa majetku, investice	61 751 354	79 884 619	88 928 058
§	3111 MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	2 288 340	2 288 340	2 400 000
	3113 ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost	6 120 000	6 120 000	6 480 000
	3392 KIC - neinvestiční příspěvek na činnost	3 351 000	3 351 000	3 540 000
	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím	11 759 340	11 759 340	12 420 000
§	2292 Dopravní obslužnost	580 000	580 000	580 000
	3399 SPOZ - věcné dary	250 000	250 000	260 000
	3421 Volný čas dětí - příspěvky	350 000	350 000	400 000
	3429 Podpora oddílů, spolků	800 000	800 000	800 000
	3549 LAXUS - protidrogová prevence	15 000	18 000	15 000
	3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvek	15 000	12 000	15 000
	4351 Pečovatelské služby, DPS	485 700	485 700	485 250
	Ostatní příspěvky, dotace, dary	2 495 700	2 495 700	2 555 250

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený* rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Běžné výdaje	65 106 536	76 878 517	83 703 308,00
	Kapitálové výdaje	12 150 000	17 346 142	20 200 000,00
	CELKEM VYDAJE	77 256 536	94 224 659	103 903 308,00

* osobní výdaje	16 603 000	17 774 350	18 212 000
* věcné výdaje	60 653 536	76 450 309	85 691 308

Financování:

v Kč

	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený* rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	8123 Přijetí úvěru	0	0	0
pol.	8124 Splátka úvěru ČS (Muzeum)	-2 316 510	-2 316 510	-2 284 212
	8115 Převod finančních prostředků z přebytků minulých let	7 716 904	14 328 822	10 000 000
	Celkem	5 400 394	12 012 312	7 715 788

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

Sociální fond: (výše příspěvků dle Statutu sociálního fondu města Sadská)
tvorba a použití je součástí rozpočtu ve výši 610.120,- Kč

Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

* Upravený rozpočet k datu sestavení návrhu rozpočtu 2024

Projednáno v

FV dne 04.12.2023
RM dne 29.11.2023
ZM dne 13.12.2023



Milan Dokoupil
starosta