

Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2012

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06. 03. 2012 usn. č. Z/5/1/2012

Rozpočet města na rok 2012

Zpráva pro zasedání zastupitelstva města konané dne 06. 03. 2012

Předkladatel

Ing. Vlastimil Plecháček

člen zastupitelstva města a předseda finančního výboru

Zpracovatel

Romana Vohradníková

vedoucí finančního odboru

Návrh rozpočtu byl projednán:

- rada města dne 24. 01. 2012 a 08. 02. 2012

- finanční výbor dne: 18. 01. 2012 a 08. 02. 2012

Zveřejněno na úřední desce od 13. 02. 2011 – 06. 03. 2012

Usnesení:

Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a podle § 12 z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. schvaluje

1. rozpočet města Sezemice na rok 2012 o celkových příjmech ve výši 47 982 400 Kč, celkových výdajích 48 285 400 Kč a celkovém financování ve výši 303 000 Kč;
2. závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2012 a to tak, že stanoví dle platné rozpočtové skladby členění příjmové části rozpočtu do tříd 1,2,3,4 a závazné ukazatele pro výdajovou část rozpočtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů na běžné a kapitálové výdaje dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
3. příspěvek příspěvkovým organizacím takto
 - a) Základní školy v Sezemích:
 1. příspěvek na provoz ve výši 5 190 000 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 0 Kč
 - b) Mateřské školy v Sezemích:
 1. příspěvek na provoz ve výši 1 880 000 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 0 Kč
4. přiděl do Sociálního fondu ve výši 230 000 Kč
5. poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám pověřeným k účasti na slavnostních aktech formou odměny a **stanoví** výši příspěvku na úpravu zevnějšku v částce 150 Kč na osobu a den, ve kterém budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude poskytnut pověřeným osobám s účinností od 01. 01. 2012

II. pověřuje Radu města Sezemice v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. schválením podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2012
2. schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2012 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2012“
3. rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům
4. přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2012

III. pověřuje zaměstnance Městského úřadu Sezemice v souladu s § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, plněním úkolů spojených s realizací rozpočtu na rok 2012

Důvodová zpráva:

Při zpracování Návrhu rozpočtu města Sezemic na rok 2012 bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Rozpočet Města Sezemice na rok 2012 je sestaven a předkládán na základě příslušných ustanovení zákonů:

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů,

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na sestavení rozpočtu probíhal dle Směrnice k rozpočtovému hospodaření č. 12/2009.

Základními podklady při tvorbě rozpočtu byly:

- schválený rozpočet na rok 2011 a jeho průběžné plnění.
- střednědobý výhled na období roků 2012 až 2015 schválený Zastupitelstvem města Sezemice dne 04. 10. 2011 usnesením č. Z/36/5/2011
- očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2011 s dopadem do dalších let
- státní rozpočet na rok 2012
- návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých správců (příkazců operací) na městském úřadě
- návrhy nákladových a výnosových oblastí příspěvkových organizací pro tvorbu základního ukazatele tj. příspěvku zřizovatele na činnost
- uzavřené smluvní závazky a dohody
- odborné kvalifikované odhady a propočty

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Sezemic na rok 2012 byl zveřejněn od 13. 02. 2012 do 06. 03. 2012, a to na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Pardubic – www.sezemice.cz. Připomínky k návrhu rozpočtu nebyly občany ani jinými subjekty předloženy.

Obsah rozpočtu města stanovuje závazné ukazatele rozpočtu, kterými se musí řídit správci rozpočtových prostředků (příkazci operací), právnické osoby řízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu města.

Do schválení rozpočtu města na rok 2012 se řídí hospodaření města pravidly rozpočtového provizoria. Tato pravidla jsou potřebná k zajištění plynulosti hospodaření, stanoví a schválilo je zastupitelstvo města dne 06. 12. 2011 usnesením č. Z/50/6/2011.

Skladba rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2012 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů** činí **47 982,4 tis. Kč**. Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **48.285,4 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 45.120,4 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 3.165 tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **303 tis. Kč** (tj. rozdíl mezi přebytkem hospodaření roku 2011 a splátkou jistiny úvěru).

Příjmová část rozpočtu:

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. Těm se musí přizpůsobit výdaje, jak do jejich výše, tak i do jejich priorit. Podle skladby příjmové části rozpočtu nejvyšší podíl na příjmech města mají daňové příjmy, které jsou doplněny o vlastní nedaňové příjmy, očekávané dotace a kapitálové příjmy.

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů, vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů ze státního rozpočtu a z převodů ze zdaňované činnosti.

Celkový odhad rozpočtových příjmů (bez „Financování“) je navrhován ve výši Kč 47.982,4 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů bychom měli vycházet z predikce daňových příjmů zveřejněné MF ČR, která by měla být pro nás určující. Údaje však jsou příliš optimistické a počítají s 2 % nárůstem, proto jsme při sestavování rozpočtu daňových příjmů konzervativnější a vycházeli jsme ze skutečného plnění za rok 2011. Počítáme s určitou mírou možného nenaplnění a nepředpokládáme nárůst, a proto je rozpočet daňových příjmů sestaven na úrovni rozpočtu 2011 s propadem plnění u daňové položky 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ.

Daň z nemovitostí vychází ze změny zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010) a proto v roce 2012 zůstává v platnosti zdvojnásobení sazeb daně z pozemků a základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.

2. Mezi nedaňovými příjmy je souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem, jehož prostřednictvím dostává město Sezemice příspěvek na přenesený výkon státní správy a školství. V roce 2011 byl tento příspěvek krácen o 17,6 % a výše příspěvku pro rok 2012 zůstává přibližně na stejné úrovni jako v roce 2011. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů vycházíme ze skutečnosti roku 2011 a jsou nastaveny dle kvalifikovaného odhadu finančního odboru.
3. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje bytů ve výši Kč 2.300 tis. a pozemků ve výši Kč 100 tis.

Výdajová část rozpočtu na rok 2012

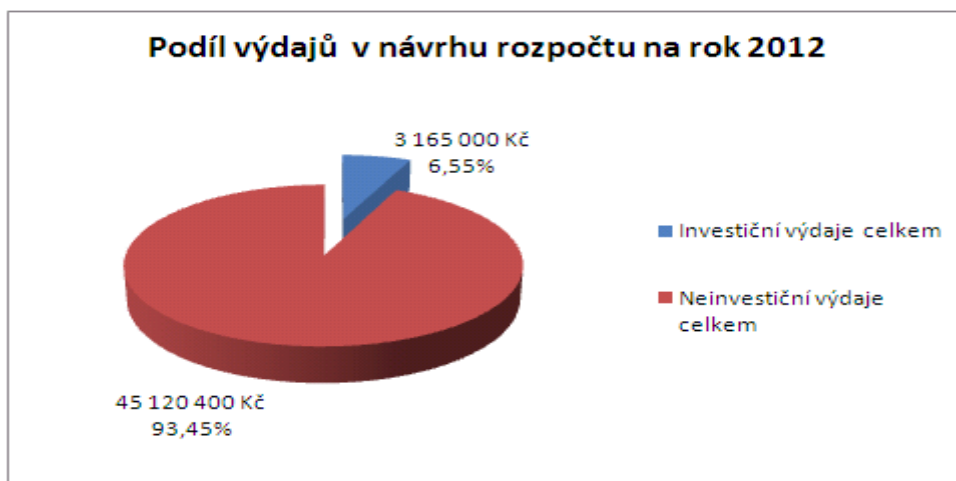
Výdajová část rozpočtu města Sezemic se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů.

Část provozních výdajů města se dle zákona o rozpočtových pravidlech váže k jeho zákonným povinnostem a plnění těchto povinností je prvořadé. Mandatorní výdaje, např. daně, odvody, poplatky, se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby.

Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je třeba připomenout, že na výkon přenesené působnosti dostává město příspěvek ze státního rozpočtu. Ten však pokrývá jen zhruba dvě třetiny skutečných nákladů. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z prostředků města.

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Rozpočet neinvestičních výdajů vychází z plánovaných běžně se opakujících činností městského úřadu a z přepokládaných výsledků hospodaření v roce 2011. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města se pohybuje kolem 6,6 %. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce přecházející z roku 2011 s uzavřenými smlouvami, dále pak akce s podílem dotačních prostředků a akce prioritní na základě schválených usnesení zastupitelstva města.



Financování rozpočtu na rok 2012

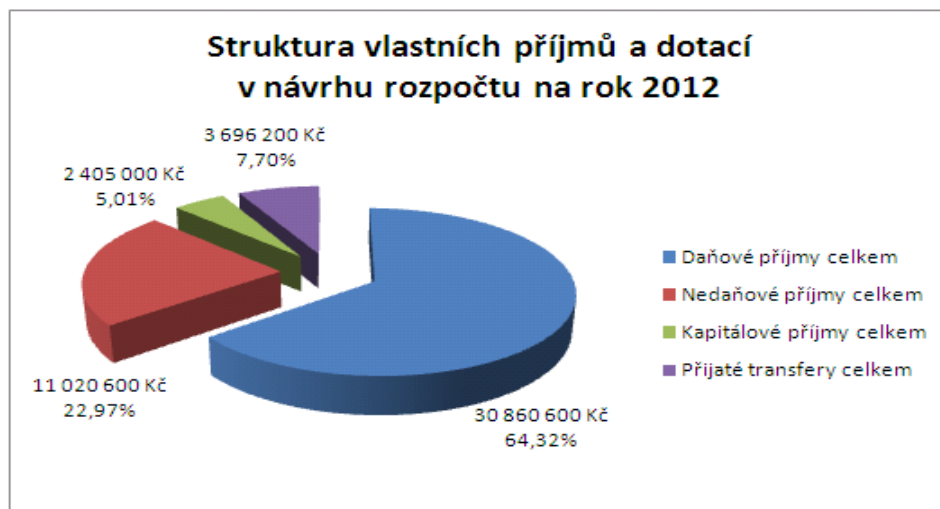
Prostřednictvím financování se zařazují do rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let a umořují se splátky jistin.

Shrnutí

Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí na základě stanovených priorit. Jsou v něm obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

Po celý rok 2012 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2011.

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE ve výši Kč 47.982,4 tis.



1.1. Daňové příjmy Kč 30.860,6 tis.

- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – sdílená daň - 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců města Sezemice k celkovému počtu zaměstnanců ČR

c e l k e m 5.441 tis. Kč
- Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – 60% sdílené daně 30% záloh patřící výlučně městu

c e l k e m 143,6 tis. Kč
- Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – jedná se o daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby – sdílená daň

c e l k e m 553,9 tis. Kč
- Daň z příjmů právnických osob– sdílená daň- podíl na 21,4 % celostátního výnosu daně z příjmu právnických osob

c e l k e m 5.395,4 tis. Kč
- Daň z příjmů právnických osob za obce

c e l k e m 2.500 tis. Kč

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2012 podléhajících zdanění. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu kalendářního roku.
- Daň z přidané hodnoty – sdílená daň - podíl na 19,93 % celostátního výnosu DPH dle přepočteného počtu obyvatel

c e l k e m 12.616,7 tis. Kč
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

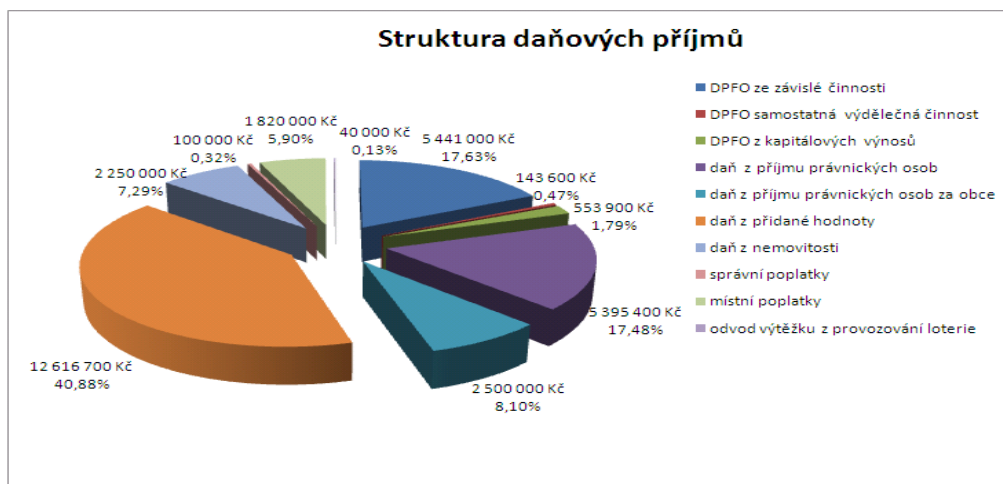
c e l k e m 1.700 tis. Kč

Výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky města Sezemice a je upravena o kvalifikovaný odhad nevymožených nedoplatků.
- Správní poplatky

c e l k e m 100 tis. Kč

Správní poplatky jsou navrhovány oproti roku 2011 nižší, tj. o 100,3 tis. Kč. Nejvýraznější pokles je zaznamenán u správního poplatku za povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Od 01. 01. 2012 dochází ke změně zákona o správních poplatcích. Nově je zpoplatněno jen vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry částkou 5 tis. Kč, nikoliv sazbou za povolený výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení.

- Místní poplatky** **c e l k e m 120 tis. Kč**
 Místní poplatky jsou navrhovány oproti roku 2011 nižší, tj. o 92 tis. Kč. Od 01. 01. 2012 nemají možnost obce zavést a vybírat místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ani jiné provozní zařízení. Možnost znovu vybírat tento poplatek je znovu předkládána v rámci projednávání novely zákona o místních poplatcích.
- Ostatní odvody - odvod z výtěžku z provozování loterií a jiných her** **c e l k e m 40 tis. Kč**
- Daň z nemovitostí - 100 % výnosu daně z nemovitostí nacházejících se v katastru města** **c e l k e m 2.250,0 tis. Kč**



1.2. Nedaňové příjmy Kč 11.020,6 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **Kč 11.020,6 tis.**

- Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši Kč 4.568 tis (2111) Zahrnují příjmy:**
 - z prodeje dřeva
 - výnos za pronájem sálu a za kulturní akce
 - výnosy s činnosti městské knihovny
 - zálohové platby nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor a v domech s pečovatelskou službou
 - příjmy z podnikatelské činnosti města
 - příjmy z poskytování služeb občanům městským úřadem
 - příjmy za likvidaci tříděného odpadu
 - příjmy z poskytování služeb městskou policií
 - příjmy spojené s likvidací odpadů v souladu s uzavřenými smlouvami s právníky osobami a fyzickými osobami podnikajícími
- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši Kč 4.281,0 tis.**
 Zahrnují příjmy:
 - z pronájmu bytů a nebytových prostor
 - z hrobových míst
 - z pronájmu pozemků
 - z pronájmu movitých věcí
 - příjmy za věcná břemena
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (2141) ve výši Kč 80,0 tis.**
- Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226) ve výši Kč 810,0 tis.**
 Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané městskou policií. Dále se jedná o pokuty ukládané odbory městského úřadu. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

● **Ostatní nedaňové příjmy ve výši Kč 1.281,6 tis.**

Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 1.200 tis. (2324) a příjmy z podílů na zisku z dividend (2142) ve výši Kč 81,6 tis.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 2.405 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 2.405 tis. zahrnují příjmy z prodeje bytů (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“) ve výši Kč 2.300 tis. a příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery Kč 3.696,2 tis.

Souhrnný dotační vztah ve výši Kč 2876,2 tis. V této částce je pro rok 2012 započítána dotace na školství, která od roku 2013 bude součástí RUD a příspěvek na výkon státní správy.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., jsou obce povinny nadále hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ. Pro rok 2012 předpokládána výše dotací z rozpočtů těchto obcí činí částku ve výši Kč 820 tis.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 48.285,4 tis.

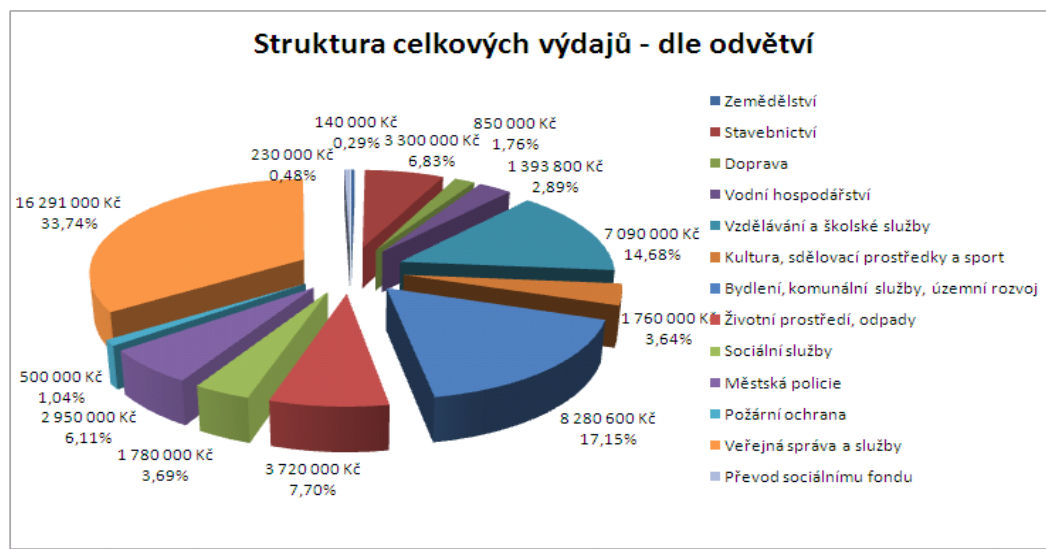
Výdaje rozpočtu města podle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2012 je členěn podle jednotlivých kapitol a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery.

U každé kapitoly je uveden správce rozpočtových prostředků

V textové části je uveden návrh výdajů stanovených jednotlivými správci rozpočtových prostředků. Podrobný přehled celkových návrhů výdajů je uveden v tabulkové části.

VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.



10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

1014 Ozdravování hospodářských zvířat - § 1014

Návrh rozpočtu celkem: 40 tis. Kč

Po úpravě: 40 tis. Kč

Běžné výdaje: 40 tis. Kč

Běžné výdaje: 40 tis. Kč

Běžné výdaje jsou spojeny s náklady na plošnou deratizaci a s opatřením k zamezení vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře.

1031 Pěstební činnost

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Předpokládané náklady jsou navrženy na úhradu nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města.

Po úpravě: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 3.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.300 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb (městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb). Důvodem, proč skutečné výdaje roku 2011 byly nižší, než rozpočet roku 2011 je skutečnost, že všechna místa nebyla celý rok obsazena.

Po úpravě: 3.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.300 tis. Kč

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na nákup posypového materiálu, který se využívá pro zimní údržbu komunikací.

Po úpravě: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 7.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 7.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy komunikací a chodníků.

Kapitálové výdaje byly navrhovány na výstavbu II. etapy investiční akce „Cyklistická stezka Sezemice – Počaply“ – 5.000 tis. Kč. Dále částka 2.000 tis. Kč byla navrhována na rekonstrukci místních komunikací. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se navrhuje akce z rozpočtu vyřadit.

Po úpravě: 320 tis. Kč

Běžné výdaje: 320 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Návrh rozpočtu celkem: 550 tis. Kč

Běžné výdaje: 550 tis. Kč

Položka dopravní obslužnost - město se podílí svým příspěvkem na silniční dopravní obslužnosti v souladu s uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice (místní hromadná doprava) a (meziměstská hromadná doprava).

Město hradí seniorům příspěvek na městskou hromadnou dopravu.

Po úpravě: 430 tis. Kč

Běžné výdaje: 430 tis. Kč

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou určeny na financování obnovy vodovodu a kanalizací ve vlastnictví města. Uvedenou částku schválilo pro rok 2012 v roce 2009 zastupitelstvo města v plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Finanční prostředky budou použity jako podíl města na financování obnovy vodovodu a kanalizací pro VAK Pardubice a.s. V současné době probíhá se společností VAK Pardubice a.s. jednání, zda v roce 2012 bude město přispívat společnosti na investiční akce týkající se obnovy vodovodů a kanalizací.

Po úpravě: 1.365 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.365 tis. Kč

2333 Úpravy drobných vodních toků

Návrh rozpočtu celkem: 30 tis. Kč

Běžné výdaje: 30 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na drobnou údržbu vodních toků.

Po úpravě: 28,8 tis. Kč

Běžné výdaje: 28,8 tis. Kč

31 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: místostarosta města

V oblasti školství jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz dvěma příspěvkovým organizacím (Mateřská škola Sezemice, Základní škola Sezemice), a to ve výši 7.090 tis. Kč. V příspěvcích jsou obsaženy i odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V neinvestičním příspěvku nejsou zahrnuty výdaje na platy pedagogickým pracovníkům, ty jsou zcela hrazeny ze státního rozpočtu. Rozpočet je sestaven podle jednotlivých organizací.

3111 Mateřská škola

Návrh rozpočtu celkem: 2.180 tis. Kč

Po úpravě: 1.890 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.030 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.890 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

Oproti roku 2011 se příspěvek zvýšil o částku Kč 81 tis. Na neinvestiční příspěvek je určena částka 1.880 tis. Kč a částka 10.000 Kč je určena na úhradu auditu.

Mateřská škola požádala o příspěvek v celkové výši 2.170.000 Kč v členění takto:

Investice (výměna kuchyňského robotu, výměna oken)	150.000 Kč
Energie	610.000 Kč
Odpisy majetku	100.000 Kč
Mzdové náklady	310.000 Kč
Ostatní provozní náklady	1.000.000 Kč

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 5.230 tis. Kč

Po úpravě: 5.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.230 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.200 tis. Kč

Oproti roku 2011 se příspěvek zvýšil o částku Kč 72 tis. Na neinvestiční příspěvek je určena částka 5.190 tis. Kč a částka 10.000 Kč je určena na úhradu auditu.

Základní škola požádala o příspěvek v celkové výši 5.220.000 Kč v členění takto:

Energie	2.110.000 Kč
Odpisy majetku	1.016.000 Kč
Mzdové náklady	300.000 Kč
Ostatní provozní náklady	1.794.000 Kč

33 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu celkem: 919 tis. Kč

Po úpravě: 850 tis. Kč

Běžné výdaje: 919 tis. Kč

Běžné výdaje: 850 tis. Kč

Z této položky se hradí náklady na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové prostředky, nákup knih, materiálu, vybavení knihovny, na energie a drobnou údržbu. Navrhuje se rozšířit půjčovni dobu, proto navrhujeme povýšit mzdové prostředky na dva úvazky (v roce 2011 – 1,5 pracovních úvazků).

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Po úpravě: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 tis. Kč

Město obdrželo žádost Římskokatolické církve o příspěvek na opravu varhan. Rada města doporučila přispět Římskokatolické církvi částku Kč 20 tis.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 335 tis. Kč

Po úpravě: 35 tis. Kč

Běžné výdaje: 35 tis. Kč

Běžné výdaje: 35 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

Položka běžné výdaje – z této položky se hradí výdaje na drobnou údržbu veřejného rozhlasu a na úhradu stanovených poplatků za rozhlas.

Kapitálové prostředky byly navrženy na obnovu městského rozhlasu. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se navrhuje akce z rozpočtu vyřadit.

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Po úpravě: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Položka běžné výdaje – jsou zde zahrnuty náklady spojené vydáváním Sezemických novin.

3399 Záležitosti kultury - KPOZ

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Po úpravě: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Položka běžné výdaje - v kultuře jsou zahrnuty ostatní výdaje. Z této položky se hradí výdaje pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea) – navrhuje se částka 90 tis. Kč. Dále se z této položky hradí náklady na kulturní akce pořádané městem – navrhuje se částka 110 tis. Kč.

3429 Ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu celkem: 205 tis. Kč

Po úpravě: 205 tis. Kč

Běžné výdaje: 205 tis. Kč

Běžné výdaje: 205 tis. Kč

Navrhuje se schválit poskytnutí příspěvků zájmovým organizacím města na rozvoj mládeže a sportu. Schválené prostředky rozdělí jednotlivým zájmovým organizacím rada města na základě doporučení komise sportu.

33 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Návrh rozpočtu celkem: 358 tis. Kč

Po úpravě: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 358 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Jedná se o běžné výdaje spojené s provozem kulturního sálu.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 4.870 tis. Kč

Po úpravě: 2.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.820 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.100 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.050 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města.

Investiční výdaje navržené na výměnu oken v domech ve vlastnictví města - č. p. 525, 526 (Smetanova ul., Sezemice) a 515 (Masarykova ul., Sezemice) byly z důvodu nedostatku finančních prostředků z návrhu rozpočtu vyřazeny.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 2.950 tis. Kč

Po úpravě: 1.650 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.450 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.450 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení.

Kapitálové výdaje jsou navržené na dokončení veřejného osvětlení podél cyklistické stezky (investiční akce „Cyklistická stezka Kunětický most – Sezemice, I. etapa Kunětický most – Počaply).

3632 Pohřebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 9 tis. Kč

Po úpravě: 9 tis. Kč

Běžné výdaje: 9 tis. Kč

Běžné výdaje: 9 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na běžnou údržbu na hřbitově.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu celkem: 11.451 tis. Kč

Po úpravě: 4.071,6 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.074. Kč

Běžné výdaje: 3 071,6 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 5.380 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy pouze na nejnútnejší náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Jedná se o veškeré komunální služby. Uvedené náklady jsou těsně pod hranicí skutečných výdajů roku 2011.

Z nedostatku finančních prostředků byly z návrhu rozpočtu vyřazeny výdaje na rekonstrukce budov č. p. 92 a 48 v Sezemicích, budovy ve Velkých Kolodějích a další údržbové práce. V kapitálových výdajích jsou navrženy náklady na výkupy pozemků, případně na nákup vozidla potřebného na úklid města.

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Po úpravě: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na obnovu technické mapy města, na projekty a geodetické zaměření sítí.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSÚÚP

3635 Územní plánování

Návrh rozpočtu celkem: 400 tis. Kč

Po úpravě: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na územní studie.

37 – Ochrana životního prostředí

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu celkem: 2.200 tis. Kč

Po úpravě: 2.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.100 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na veškerou likvidaci komunálního odpadu a nákup kontejnerů a popelnic

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 900 tis. Kč

Po úpravě: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 900 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu.

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 220 tis. Kč

Po úpravě: 220 tis. Kč

Běžné výdaje: 220 tis. Kč

Běžné výdaje: 220 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na veškerou likvidaci nebezpečných odpadů. Město má uzavřenou smlouvu na provoz sběrného dvoru s firmou Václav Ruml.

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Po úpravě: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na náklady spojené s ukládáním odpadů, tzv. skládkování.

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu celkem: 550 tis. Kč

Po úpravě: 550 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na údržbu zeleně na veřejných plochách a pořízení zeleně (obnova zeleně).

Kapitálové výdaje jsou navrženy na nákup víceúčelového stroje (sekání a úklid veřejných ploch). V současné době je požádáno o dotaci. Z rozpočtu města je povinná spoluúčast města.

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: místostarosta města

4351 Ostatní sociální péče

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Po úpravě: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na příspěvek na obědy pro seniory.

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Po úpravě: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Město, na základě smlouvy uzavřené s organizací Sociální služby Pardubice, přispívá na náklady spojené s pečovatelskou službou v územním obvodu města.

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

4351 Dům s pečovatelskou službou

Návrh rozpočtu celkem: 1.180 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.180 tis. Kč

Po úpravě: 1.180 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.180 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz všech domů s pečovatelskou službou.

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 3.348 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.912 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 436 tis. Kč

Po úpravě: 2.950 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.750 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz městské policie.

Kapitálové výdaje jsou navrženy na nákup vozidla pro potřeby městské policie.

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: místostarosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Po úpravě: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů.

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 189 tis. Kč

Běžné výdaje: 189 tis. Kč

Po úpravě: 189 tis. Kč

Běžné výdaje: 189 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení). Dále se z tohoto paragrafu hradí nákup věnců.

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 1.511 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.511 tis. Kč

Po úpravě: 1.511 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.511 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na činnost samosprávy – jedná se o výdaje na odměny členům zastupitelstva a odměny členům komise a výborů.

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 11.865 tis. Kč

Běžné výdaje: 11.565 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

Po úpravě: 11.400 tis. Kč

Běžné výdaje: 11.400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

Položka běžné výdaje na provoz správy – jedná se o zajištění běžných výdajů na činnost vnitřní správy města (činnost městského úřadu) – platy úředníků a ostatních pracovníků, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za všechny útvary, nákup materiálu, pohonných hmot, software a hardware a dalšího vybavení pro zajištění výkonu veřejné správy, opravy a udržování budovy městského úřadu a zařízení.

Kapitálové výdaje jsou navrženy na nákup osobního vozidla. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly tyto výdaje z návrhu vyřazeny.

6320 Pojištění nespecifikované

Návrh rozpočtu celkem: 220 tis. Kč

Běžné výdaje: 220 tis. Kč

Po úpravě: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Výdaje na pojištění majetku, povinné ručení vozidel, pojištění vozidel.

63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 700 tis. Kč

Po úpravě: 491 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 491 tis. Kč

Položka ostatní neinvestiční výdaje – výdaje na služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), úroky z úvěru.

6399 Úhrada daně právnických osob – za obce

Návrh rozpočtu celkem 2.500 tis. Kč

Po úpravě: 2.500 tis. Kč

Běžné výdaje 2.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.500 tis. Kč

Výdaje na úhradu daně za obce a úhradu DPH.

64 – Převody fondům

Správce rozpočtu: tajemnice

6402 Převody vlastním fondům

Návrh rozpočtu celkem: 230 tis. Kč

Po úpravě: 230 tis. Kč

Běžné výdaje: 230 tis. Kč

Běžné výdaje: 230 tis. Kč

Položka Sociální fond - město má zřízen Sociální fond. Slouží zaměstnancům, kteří s městem mají uzavřen stálý pracovní poměr. Jedná se o zaměstnance správy (úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do městského úřadu), o uvolněné členy zastupitelstva (starosta města a místostarosta města) a o zaměstnance zařazené do organizačních složek. Dle Statutu Sociálního fondu je přiděl do fondu prováděn na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 2% z rozpočtovaného objemu mzdových prostředků. Nevyčerpané prostředky se převádí jako zdroj sociálního fondu do příštího roku.

3. FINANCOVÁNÍ ve výši Kč 303 tis.

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Tato třída finančních operací, která rozpočtově a účetně vyrovnává schodkový, popř. přebytkový rozpočet, figuruje u kapitoly 80 – Financování.

Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY v daném roce} - \text{VÝDAJE v daném roce} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

3.2. Příjmy – přebytek hospodaření roku 2011 3.300 tis. Kč

Do rozpočtu roku 2012 je zapojen přebytek hospodaření roku 2011 ve výši 3.300 tis. Kč.

3.2. Výdaje - splátka úvěru 2.997 tis. Kč

Dle smlouvy o úvěru jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty **splátky úvěru** v celkové výši 2.997 tis. Kč. Výdaje na úhradu úroků a poplatků souvisejících s úvěrem jsou zahrnuty v běžných výdajích.

Financování celkem:

$$3\,300 \text{ tis. Kč} - 2\,997 \text{ tis. Kč} = 303 \text{ tis. Kč.}, \text{ tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji}$$

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Upravený R 2011	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
1	Třída 1 - daňové příjmy		34 502 400	30 012 090,66	30 860 600
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčn.požitků	5 443 200	5 442 249,36	5 441 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 000 000	1 396 883,58	143 600
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	487 000	486 382,43	553 900
	1121	Daň z příjmu právnických osob	5 700 000	5 082 785,29	5 395 400
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 081 830,00	2 500 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 900 000	11 181 336,49	12 616 700
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 710 700	1 642 806,00	1 700 000
	1341	Poplatek ze psů	80 000	79 661,00	80 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000	30 895,00	30 000
	1344	Poplatek ze vstupného	10 500	10 500,00	10 000
	1347	Poplatek za provozovaný výh. hrací přístroj	100 000	90 611,00	-
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterie	70 000	35 665,00	40 000
	1361	Správní poplatky	200 500	200 355,00	100 000
	1511	Daň z nemovitostí	2 250 500	2 250 130,51	2 250 000
2	Nedaňové příjmy		12 025 300	10 555 837,79	11 020 600
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	4 799 700	4 013 130,50	4 568 000
1031		pěstební činnost	300 000	159 651,00	150 000
3392		kulturní činnost	35 000	22 400,00	23 000
3314		činnosti knihovnické	36 000	32 655,00	32 000
3612		bytové hospodářství	1 250 000	1 126 492,10	1 125 000
3613		nebytové hospodářství	150 000	150 893,00	150 000
3639		komunální služby	1 678 400	1 214 430,50	1 800 000
4351		dům s pečovatelskou službou	722 000	721 601,00	700 000
6171		činnost místní správy	253 300	253 207,00	250 000
3723		tříděný odpad	95 000	91 230,90	92 000
5311		městská policie	10 000	6 050,00	6 000
3722		odpadové hospodářství smluvně	270 000	234 520,00	240 000
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	4 036 000	3 770 905,90	3 829 000
3392		kulturní činnost - sál	220 000	68 050,00	100 000
3612		bytové hospodářství	2 571 000	2 549 053,00	2 571 000
3613		nebytové hospodářství	477 000	389 708,90	400 000
4351		dům s pečovatelskou službou	768 000	764 094,00	758 000
3632	2139	Pohřebnictví	15 000	13 154,00	10 000
3639	2119	Ost.příjmy z vl.činnosti - věc.břemeno	20 000	19 450,00	17 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	375 000	375 268,50	350 000
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000	36 875,40	75 000
6310	2141	Příjmy z úroků	100 000	82 059,55	80 000
5311	2212	Pokuty městská policie	800 000	567 471,44	700 000
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku z dividend	81 600	81 600,00	81 600
6402	2226	Příjmy z minulých let	241 000	119 680,00	110 000
3725	2324	Odpadové hospodářství - EKO-KOM	1 477 000	1 476 242,50	1 200 000
3	Kapitálové příjmy		2 580 300	2 525 950,00	2 405 000
3612	3112	Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 317 300	2 313 968,00	2 300 000
3639	3112	Prodej nemovitostí	113 000	113 000,00	5 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000	98 982,00	100 000
4	Dotace		3 949 700	3 591 651,00	3 696 200
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 849 700	2 849 700,00	2 876 200
	4121	Dotace od obcí na školu a MP	1 100 000	741 951,00	820 000
Příjmy celkem			53 057 700	46 685 529,45	47 982 400

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený R 2011	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
10	Zemědělství a lesní hosp.	256 500	242 768,00	140 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	56 500	43 577,00	40 000
	Běžné výdaje	56 500	43 577,00	40 000
1031	Pěstební činnost	200 000	199 191,00	100 000
	Běžné výdaje	200 000	199 191,00	100 000
21	Průmysl, stavebnictví	3 340 000	3 143 150,00	3 300 000
2121	Stavebnictví	3 340 000	3 143 150,00	3 300 000
	Běžné výdaje	2 340 000	3 143 150,00	3 300 000
22	Doprava	8 976 000	7 985 762,00	850 000
2212	Silnice	100 000	2 898,00	100 000
	Běžné výdaje	100 000	2 898,00	100 000
	Kapitálové výdaje	-	-	-
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	8 296 000	7 532 500,00	320 000
	Běžné výdaje	300 000	196 025,00	320 000
	Kapitálové výdaje	7 996 000	7 336 475,00	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	580 000	450 364,00	430 000
	Běžné výdaje	580 000	450 364,00	430 000
23	Vodní hospodářství	5 941 300	5 396 810,00	1 393 800
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	-	-	1 365 000
	Kapitálové výdaje	-	-	1 365 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	5 941 300	5 396 810,00	28 800
	Běžné výdaje	-	-	28 800
	Kapitálové výdaje	5 941 300	5 396 810,00	-
31	Vzdělávání	6 939 000	6 938 200,00	7 090 000
3111	Mateřská škola	1 810 000	1 809 600,00	1 890 000
	Běžné výdaje	1 810 000	1 809 600,00	1 890 000
3113	Základní škola	5 129 000	5 128 600,00	5 200 000
	Běžné výdaje	5 129 000	5 128 600,00	5 200 000
33	Kultura a sdělovací prostř.	4 550 700	4 082 280,38	1 760 000
3314	Činnosti knihovnické	894 000	752 489,82	850 000
	Běžné výdaje	894 000	752 489,82	850 000
3322	Obnova památek	585 400	563 314,00	20 000
	Běžné výdaje	585 400	563 314,00	20 000
3341	Rozhlas a televize	116 000	103 569,90	35 000
	Běžné výdaje	48 000	35 563,50	35 000
	Kapitálové výdaje	68 000	68 006,40	-
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	150 000	20 350,00	150 000
	Běžné výdaje	150 000	20 350,00	150 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	367 000	278 535,50	300 000
	Běžné výdaje	367 000	278 535,50	300 000
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	250 000,00	175 703,00	200 000
	Běžné výdaje	250 000	175 703,00	200 000
3412	Sportovní zařízení města	1 983 300	1 983 318,16	-
	Kapitálové výdaje	2 046 000	1 983 318,16	-
3429	Ostatní tělovýchovná činnost	205 000	205 000,00	205 000
	Běžné výdaje	205 000	205 000,00	205 000
36	Bydlení komunální služby	8 230 700	6 884 613,08	8 280 600
3612	Bytové hospodářství	4 281 000	2 128 068,76	2 100 000
	Běžné výdaje	4 055 000	2 014 404,76	2 100 000
	Kapitálové výdaje	226 000	113 664,00	-
3631	Veřejné osvětlení	1 616 200	1 451 663,00	1 650 000
	Běžné výdaje	1 516 200	1 417 100,00	1 450 000
	Kapitálové výdaje	100 000	34 563,00	200 000
3632	Pohřebnictví	10 000	1 288,00	9 000
	Běžné výdaje	10 000	1 288,00	9 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený R 2011	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
3635	Územní plánování	500 000	243 022,80	400 000
	Běžné výdaje	500 000	243 022,80	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 773 500	3 014 882,92	4 071 600,0
	Běžné výdaje	1 423 500	2 996 507,92	3 071 600,0
	Kapitálové výdaje	350 000	18 375,00	1 000 000
3699	Ost.záležitosti územního rozvoje	50 000	45 687,60	50 000
	Běžné výdaje	50 000	45 687,60	50 000
37	Ochrana životního prostředí	4 492 000	3 165 935,70	3 720 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 177 000	1 762 810,00	2 100 000
	Běžné výdaje	2 177 000	1 762 810,00	2 100 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000	640 601,30	700 000
	Běžné výdaje	800 000	640 601,30	700 000
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	250 000	158 400,00	220 000
	Běžné výdaje	250 000	158 400,00	220 000
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	150 000	94 204,00	150 000
	Běžné výdaje	150 000	94 204,00	150 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 115 000	509 920,40	550 000
	Běžné výdaje	665 000	509 920,40	150 000
	Kapitálové výdaje	450 000	-	400 000
43	Sociální péče a pomoc	2 494 000	2 048 366,73	1 780 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	2 050 000	1 726 857,73	1 380 000
	Běžné výdaje	1 370 000	1 269 509,73	1 380 000
	Kapitálové výdaje	680 000	457 348,00	-
4356	Centra denních služeb	444 000	321 509,00	400 000
	Běžné výdaje	400 000	321 509,00	400 000
	Kapitálové výdaje	44 000	-	-
53	Ochrana majetku	2 838 000	2 743 696,75	2 950 000
5311	Městská policie	2 838 000	2 743 696,75	2 950 000
	Běžné výdaje	2 838 000	2 743 696,75	2 750 000
	Kapitálové výdaje	-	-	200 000
55	Požární ochrana	554 900	427 353,13	500 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	554 900	427 353,13	500 000
	Běžné výdaje	554 900	427 353,13	500 000
61-3	Územní samospráva	17 490 000	15 974 985,2	16 291 000
6112	Zastupitelské orgány	1 638 000	1 637 509,94	1 700 000
	Běžné výdaje	1 700 000	1 637 509,94	1 700 000
6171	Činnost místní správy	12 348 000	11 221 331,43	11 400 000
	Běžné výdaje	12 048 000	11 221 331,43	11 400 000
	Kapitálové výdaje	300 000	-	-
6310	Obecné výdaje	644 000	598 406,84	491 000
	Běžné výdaje	644 000	598 406,84	491 000
6320	Pojištění	220 000	220 000,00	200 000
	Běžné výdaje	220 000	220 000,00	200 000
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	2 640 000	2 297 737,00	2 500 000
	SF	310 000	310 000,00	230 000
	převod na bytový fond			
	Celkem výdaje	66 413 100	59 343 921,0	48 285 400

8xxx	Financování z tuzemska			
8115	změna stavu na účtech - přebytek r. 2011		3 000 000	3 300 000
8124	splátka úvěru		- 2 854 000	- 2 997 000
	tř. 8 financování		146 000	303 000
	příjmy		47 010 500	47 982 400
	výdaje		50 357 200	48 285 400
	celkem rozdíl=ř. 4 financování		- 3 346 700	- 303 000

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 13. 03. 2012 usn. č. R/24/5/2012

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
10	Zemědělství a lesní hosp.		242 768,00	140 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	vedoucí OSMŽP	43 577,00	40 000
	Běžné výdaje		43 577,00	40 000
5169	nákup služeb			40 000
	<i>plošná deratizace</i>			
	<i>likvidace vos</i>			
1031	Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	199 191,00	100 000
	Běžné výdaje		199 191,00	100 000
5169	nákup služeb			100 000
	<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>			
21	Průmysl, stavebnictví		3 143 150,00	3 300 000
2121	Stavebnictví	tajemnice	3 143 150,00	3 300 000
	Běžné výdaje		3 143 150,00	3 300 000
5011	platy zaměstnanců - st. četa			3 000 000
	<i>mzdové náklady</i>			
	<i>odměny</i>			
5021	ostatní osobní výdaje			300 000
	<i>dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy</i>			
	<i>dohody o provedení práce</i>			
22	Doprava		7 985 762,00	850 000
2212	Silnice	vedoucí OSMŽP	2 898,00	100 000
	Běžné výdaje		2 898,00	100 000
5139	nákup materiálu			100 000
	<i>posypový materiál</i>			
	Kapitálové výdaje		-	-
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	7 532 500,00	320 000
	Běžné výdaje		196 025,00	320 000
5139	nákup materiálu			320 000
	<i>na opravy chodníků</i>			
	Kapitálové výdaje		7 336 475,00	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	450 364,00	430 000
	Běžné výdaje		450 364,00	430 000
5193	poskytnuté neinvestiční příspěvky			430 000
	<i>příspěvek nadopravní obslužnost</i>			
	<i>příspěvek na senior pasy</i>			
23	Vodní hospodářství		5 396 810,00	1 393 800
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	vedoucí OSMŽP	-	1 365 000
	Kapitálové výdaje		-	1 365 000
6121	HIM - budovy, stavby			1 365 000
	<i>obnova vodovodu a kanalizací pro VAK</i>			
2333	Úpravy drobných vodních toků	vedoucí OSMŽP	5 396 810,00	28 800
	Běžné výdaje		-	28 800
5169	nákup služeb			28 800
	<i>údržba vodních toků</i>			
	Kapitálové výdaje		5 396 810,00	-
31	Vzdělávání		6 938 200,00	7 090 000
3111	Mateřská škola	místostarosta	1 809 600,00	1 890 000
	Běžné výdaje		1 809 600,00	1 890 000
5331	neinvestiční příspěvek			1 880 000
	<i>energie: plyn</i>	410 000		
	<i>voda</i>	80 000		
	<i>el. energie</i>	120 000		
	<i>odpisy</i>	100 000		
	<i>mzdové náklady</i>	310 000		
	<i>ostatní provozní náklady</i>	1 000 000		
5169	nákup služeb - audit			10 000

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
3113	Základní škola	místostarosta	5 128 600,00	5 200 000
	Běžné výdaje		5 128 600,00	5 200 000
5331	neinvestiční příspěvek			
	energie: plyn	1 200 000		5 190 000
	voda	300 000		
	el. energie	610 000		
	odpisy	1 016 000		
	ostatní provozní náklady	1 764 000		
	mzdové náklady	300 000		
5169	nákup služeb - audit			10 000
33	Kultura a sdělovací prostř.		4 082 280,38	1 760 000
3314	Činnosti knihovnické	tajemnice	752 489,82	850 000
	Běžné výdaje		752 489,82	850 000
5011	Platy zaměstnanců			480 000
	základní plat			
	odměny včetně ostatních nákladů			
	Pozn.: RM bude požádána o rozšíření úvazku knihovnice z půl úvazku na celý úvazek			
5021	Ostatní osobní výdaje			15 000
	pomocné práce v knihovně			
5136	Knihy, tisk			150 000
	předplatné časopisů			
	naučná CD + hry			
	knihy			
5137	DHIM			20 000
	Obnova vybavení knihovny			
5139	Nákup materiálu			30 000
	náklady spojené s akcemi			
	ostatní materiál (kancelářský)			
	vybavení dětského oddělení			
5151	Vodné a stočné			3 000
5153	Plyn			65 000
5154	Elektrická energie			35 000
5162	Služby telekomunikací			10 000
	Internet			
	telefonní poplatky			
5169	Práce a služby j.n.			20 000
	servisní práce -knihovnický software			
	ostatní služby			
5171	Opravy a udržování			20 000
5173	Cestovní náklady			2 000
3322	Obnova památek	místostarosta	563 314,00	20 000
	Běžné výdaje		563 314,00	20 000
5223	neinv. transfery církvím			20 000
	příspěvek na varhany			
3341	Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	103 569,90	35 000
	Běžné výdaje		35 563,50	35 000
5171	opravy a udržování			30 000
5169	nákup služeb			5 000
	poplatky za rozhlas			
	Kapitálové výdaje		68 006,40	-
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	20 350,00	150 000
	Běžné výdaje		20 350,00	150 000
5169	nákup služeb			150 000
	vydávání čísel Sezemických novin			
	tisk propagačních letáků, tiskovin			
3392	Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	278 535,50	300 000
	Běžné výdaje		278 535,50	300 000
5021	ostatní osobní výdaje			45 000
	úklid v sále			
5139	nákup materiálu			20 000
	úklidové prostředky			

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
5151	<i>vodné a stočné</i>			5 000
5153	<i>plyn</i>			180 000
5154	<i>elektrická energie</i>			40 000
5171	<i>opravy a udržování</i>			5 000
5169	<i>práce a služby j.n.</i>			5 000
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	175 703,00	200 000
	Běžné výdaje		175 703,00	200 000
5139	<i>nákup materiálu</i>			100 000
	<i>kulturní akce, materiál</i>			
	<i>akce komise pro občanské záležitosti</i>			
5169	<i>nákup služeb</i>			100 000
	<i>foto a videoarchiv</i>			
	<i>akce: Vítání nového roku</i>			
	<i>sportovec roku</i>			
	<i>mikulášská besídka</i>			
3412	Sportovní zařízení města	místostarosta	1 983 318,16	-
	Kapitálové výdaje		1 983 318,16	-
3429	Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta	205 000,00	205 000
	Běžné výdaje		205 000,00	205 000
5192	<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>			205 000
	<i>pro zájmové organizace na rozvoj mládeže</i>			
36	Bydlení komunální služby		6 884 613,08	8 280 600
3612	Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	2 128 068,76	2 100 000
	Běžné výdaje		2 014 404,76	2 100 000
5139	<i>nákup materiálu</i>			100 000
	<i>drobný materiál</i>			
5151	<i>vodné a stočné</i>			950 000
5154	<i>elektrická energie</i>			65 000
5169	<i>nákup služeb</i>			250 000
	<i>revize kotlů, hromosvodů, hydrantů, úklid</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>			735 000
	<i>údržba bytového fondu</i>			
	Kapitálové výdaje		113 664,00	-
3631	Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 451 663,00	1 650 000
	Běžné výdaje		1 417 100,00	1 450 000
5139	<i>nákup materiálu</i>			50 000
5171	<i>opravy a udržování</i>			460 000
5154	<i>elektrická energie</i>			930 000
5169	<i>nákup služeb</i>			10 000
	<i>práce jeřábem, plošinou</i>			
	Kapitálové výdaje		34 563,00	200 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>			200 000
	<i>VO cyklistická stezka Počáply</i>			
3632	Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	1 288,00	9 000
	Běžné výdaje		1 288,00	9 000
5139	<i>nákup materiálu</i>			3 000
5151	<i>vodné a stočné</i>			3 000
5169	<i>nákup služeb</i>			3 000
	<i>sklenářské, klempířské práce</i>			
3635	Územní plánování	vedoucí OSÚÚP	243 022,80	400 000
	Běžné výdaje		243 022,80	400 000
5166	<i>konzultační a poradenská činnost</i>			400 000
	<i>presentace digitalizace map, konzultace</i>			
	<i>územní plány, studie</i>			
3639	Komunální služby a územní rozvoj	vedoucí OSMŽP	3 014 882,92	4 071 600
	Běžné výdaje		2 996 507,92	3 071 600
5011	<i>platy zaměstnanců</i>			210 000
	<i>veřejné prospěšní</i>			
5031	<i>povinné pojistné na sociálním pojištění</i>			60 000
5032	<i>povinné pojistné za zdravotním pojištění</i>			21 000
5139	<i>nákup materiálu</i>			550 000
	<i>fasáda, nářadí, náhradní díly</i>			

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
5137	DHIM			50 000
	obnova zařízení			
5132	ochranné pomůcky			30 000
5151	vodné a stočné			85 000
5153	plyn			260 000
5154	elektrická energie			180 000
5156	pohonné hmoty			400 000
5164	nájemné			60 000
5169	práce a služby j. n.			514 600
	zemní práce			
	revize, geom. plány, posudky			
5171	opravy a udržování			600 000
	údržba města a přisloučených obcí			
	oprava techniky			
5329	neinvestiční transfery veř. rozpočtům			31 000
	roční příspěvek Svazku obcí Loučná			
5362	platby daní a poplatků			20 000
	Kapitálové výdaje		18 375,00	1 000 000
6130	výkup pozemků			600 000
	výkupy pozemků - obec Choteč, ostatní			
6122	HIM - movitý majetek			400 000
	nákup techniky pro úklid města - dodávka - valník			
3699	Ost. záležitosti územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	45 687,60	50 000
	Běžné výdaje		45 687,60	50 000
5169	práce a služby j. n.			50 000
	technická mapa města			
	geodetické zaměření sítí			
37	Ochrana životního prostředí		3 165 935,70	3 720 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	vedoucí OSMŽP	1 762 810,00	2 100 000
	Běžné výdaje		1 762 810,00	2 100 000
5139	nákup materiálu			100 000
	nádoby			
5169	práce a služby j. n.			2 000 000
	odvoz TKO Technickými službami Pce			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	640 601,30	700 000
	Běžné výdaje		640 601,30	700 000
5139	nákup materiálu			100 000
	nákup pytlů, košů			
5169	nákup služeb			600 000
	likvidaci tříděného odpadu			
3724	Využ. a zneškodňování neb. odpadů	vedoucí OSMŽP	158 400,00	220 000
	Běžné výdaje		158 400,00	220 000
5169	práce a služby j. n.			220 000
	náklady na sběrný dvůr - zajištěno smluvně			
3725	Využ. a zneškodňování kom. odpadů	vedoucí OSMŽP	94 204,00	150 000
	Běžné výdaje		94 204,00	150 000
5169	práce a služby j. n.			150 000
	skládání			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	509 920,40	550 000
	Běžné výdaje		509 920,40	150 000
5139	nákup materiálu			25 000
	travní semeno, lavičky			
5156	pohonné hmoty			60 000
	sekání veřejné zeleně			
5171	opravy a udržování			20 000
	oprava techniky			
5169	práce a služby j. n.			45 000
	Kapitálové výdaje		-	400 000
6122	HIM - movitý majetek			400 000
	multifunkční vozidla na údržbu zeleně a sekání			

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
43	Sociální péče a pomoc		2 048 366,73	1 780 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 726 857,73	1 180 000
	Běžné výdaje		1 269 509,73	1 180 000
5139	<i>nákup materiálu</i>			20 000
	<i>úklidové prostředky, údržba</i>			
5151	<i>vodné a stočné</i>			170 000
5154	<i>elektrická energie</i>			70 000
5153	<i>plyn</i>			650 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>			120 000
	<i>revize výtahů, kotlů, elektro</i>			
	<i>ostatní služby</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>			150 000
	Kapitálové výdaje		457 348,00	-
4351	Ostatní sociální péče	místostarosta		200 000
	Běžné výdaje			200 000
5192	<i>poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky</i>			200 000
	<i>příspěvky na obědy pro seniory</i>			
4356	Centra denních služeb	místostarosta	321 509,00	400 000
	Běžné výdaje		321 509,00	400 000
5339	<i>neinvestiční příspěvek</i>			400 000
	<i>příspěvek Centru sociálních služeb</i>			
53	Ochrana majetku		2 743 696,75	2 950 000
5311	Městská policie	starosta	2 743 696,75	2 950 000
	Běžné výdaje		2 743 696,75	2 750 000
5011	<i>platy zaměstnanců</i>			1 850 000
5031	<i>povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>			400 000
5032	<i>povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.</i>			110 000
5424	<i>náhrady mezd v době nemoci</i>			5 000
5038	<i>povinné pojistné na úrazové pojištění</i>			5 000
5132	<i>ochranné pomůcky</i>			
5134	<i>oděv, obuv</i>			37 000
5136	<i>knihy, tisk</i>			1 000
5137	<i>drobný hmotný investiční majetek</i>			
5139	<i>nákup materiálu</i>			20 000
5151	<i>vodné a stočné</i>			2 000
5153	<i>plyn</i>			
5154	<i>elektrická energie</i>			60 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>			60 000
5169	<i>práce a služby j.n.</i>			130 000
5171	<i>opravy a udržování</i>			30 000
5161	<i>služby pošt</i>			3 000
5162	<i>služby telekomunikací</i>			30 000
5167	<i>služby školení a vzdělávání</i>			5 000
	<i>výcvik strážníků, střelby, školení</i>			
5173	<i>cestovné</i>			1 000
5362	<i>platby daní a poplatků</i>			1 000
	Kapitálové výdaje		-	200 000
6122	<i>HIM - movitý majetek</i>			200 000
	<i>osobní vozidlo</i>			
55	Požární ochrana		427 353,13	500 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	místostarosta	427 353,13	500 000
	Běžné výdaje		427 353,13	500 000
5021	<i>ostatní osobní výdaje</i>			65 000
5019	<i>refundace mezd</i>			5 000
5132	<i>ochranné pomůcky</i>			35 000
5137	<i>DHIM</i>			50 000
5139	<i>nákup materiálu</i>			45 000
5151	<i>vodné a stočné</i>			5 000
5153	<i>plyn</i>			120 000
5154	<i>elektrická energie</i>			45 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>			80 000
5169	<i>nákup služeb</i>			15 000
5171	<i>opravy a udržování</i>			35 000

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
61-3	Územní samospráva		15 974 985,21	16 291 000
6112	Zastupitelské orgány	místostarosta	1 637 509,94	1 700 000
	Běžné výdaje		1 637 509,94	1 700 000
5023	ostatní osobní výdaje			1 301 000
	odměny uvolněným členům ZM			
	odměny neuvolněným členům ZM			
5021	odměny členům komisí			210 000
5019	refundace mezd			10 000
5139	nákup materiálu			25 000
5167	školení			8 000
5162	služby telekomunikací			60 000
5175	fond starosty a místostarosty - pohoštění,dary			70 000
5173	cestovné			1 000
5179	ostatní náhrady - ošatné			10 000
5222	neinv. transfery obč. sdružením			5 000
6171	Činnost místní správy	tajemnice	11 221 331,43	11 400 000
	Běžné výdaje		11 221 331,43	11 400 000
	Kapitálové výdaje		-	-
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			5 060 000
	mzdové náklady stanovené			
	odměny včetně ostatních nákladů			
5021	Ostatní osobní výdaje			90 000
	DPČ, DPP			
5031	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální			2 561 000
	činnost místní správy			
	činnost místní správy-OON			
	komunální služby			
	komunální služby OON			
	místní hospodářství veř.prosp.práce			
	knihovna			
	zastupitelské orgány			
5032	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní			949 000
	činnost vnitřní správy			
	činnost vnitřní správy-OON			
	komunální služby			
	komunální služby OON			
	místní hospodářství veř.prosp.práce			
	knihovna			
	zastupitelské orgány + komise			
5038	Povinné pojistné na úrazové poj.			50 000
	zák.poj.odpověd.za škodu při prac.úraz.			
5132	Ochranné pomůcky			15 000
5136	Knihy, tisk			40 000
	předplatné			
	ostatní knihy a časopisy			
5137	Drobný hmotný majetek			90 000
	Obnova výpočetní techniky			
	Ostatní DHIM			
5139	Nákup materiálu			140 000
	kancelářské potřeby, tonery do tiskáren			
	úklidové prostředky,ostatní materiál			
5151	Vodné a stočné			40 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5153	Plyn			250 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5154	Elektrická energie			180 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5156	Pohonné hmoty a maziva			-
5156	Pohonné hmoty a maziva			110 000
	3 služební vozidla			
5161	Služby pošt			60 000

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Skutečnost 2011	Schválený R 2012
5162	Služby telekomunikací			190 000
	pevné linky, mobilní telefony, Internet			-
5163	Služby peněžních ústavů			200 000
5164	Nájemné			15 000
	uzavřené smlouvy			
	věcné břemeno-Rybniční hospodářství			
5166	Konsultační, poradenské a právní služby			90 000
	právní služby (uzavřené smlouvy)			
	ostatní služby			
5167	Služby školení a vzdělávání			100 000
	Zvláštní odborná způsobilost			
	Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků			
	Průběžné vzdělávání			
	(Povinnost ze zákona o úřednicích)			
5169	Nákup služeb j.n.			900 000
	udržovací poplatky zakoupených licencí			
	aktualizace dat právního systému			
	stravenky pro zaměstnance			
	služby spojené se software			
	činnosti správy sítě a tel.ústředny			
	údržba domény a ostatní - Internet			
	služby spojené s užíváním kopírek			
	zabezpečení BOZP a PO			
	lékařské prohlídky a dozor			
	ostatní práce a služby nejmenované			
	revize			
5171	Opravy a udržování			90 000
	oprava a údržba kopírky,tiskárny			
	oprava osobních vozů			
	ostatní oprava a údržba			
5172	Programové vybavení			100 000
	obnova softwarového vybavení			
5173	Cestovné			20 000
5361	Nákup kolků (správní poplatky zvýšeny z 500 Kč na 1000 Kč)			10 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci			50 000
6310	Obecné výdaje	Starosta	598 406,84	491 000
	Běžné výdaje		598 406,84	491 000
5141	Úroky			391 000
5163	Bankovní výlohy			100 000
6320	Pojištění	Tajemnice	220 000,00	200 000
	Běžné výdaje		220 000,00	200 000
5163	služby peněžních ústavů			200 000
	povinné ručení, pojištění vozidel,			
	pojištění majetku			
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	Starosta	2 297 737,00	2 500 000
	SF	Tajemnice	310 000,00	230 000
	převod na bytový fond			
Celkem výdaje			59 343 921,0	48 285 400