

Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2014

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03. 12. 2013 usn. č Z/56/5/2013

Městský úřad Sezemice

Zpráva pro zasedání zastupitelstva města konané dne 03. 12. 2013

Předkladatel

Ing. Přemysl Hron

člen zastupitelstva města a předseda finančního výboru

Zpracovatel

Romana Vohradníková

vedoucí finančního odboru

Návrh rozpočtu byl projednán:

- rada města dne: 13. 11. 2013
- finanční výbor dne: 11. 11. 2013

Zveřejněno na úřední desce od 15. 11. 2013 do 03. 12. 2013

Rozpočet města na rok 2014

Usnesení č Z/56/5/2013

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 2014 o celkových příjmech ve výši 54.733.800 Kč, celkových výdajích 55.949.800 Kč a celkovém financování ve výši 1.216.000 Kč;
2. závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2014 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 Sezemicích:
 1. příspěvek na provoz ve výši 5.215.000 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 0 Kč
 - b) Mateřské školy v Sezemicích:
 1. příspěvek na provoz ve výši 2.450.000 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 0 Kč
4. přiděl do Sociálního fondu ve výši 300.000 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. 2014

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 2014
2. schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2014 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2014“
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 2014

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 2014

Důvodová zpráva:

Při zpracování návrhu rozpočtu města Sezemic na rok 2014 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 2014 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 a upravený rozpočet na rok 2013 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 2014 s dopadem do dalších let
- státní rozpočet na rok 2014 - návrh
- 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 2014 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáním v Zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Sezemic na rok 2014 byl zveřejněn od 15. 11. 2013 do 03. 12. 2013, a to na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemic – 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.

Skladba rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů činí 54.733,8 tis. Kč.**

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **55.949,8 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 53.849,8 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 2.100 tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **1.216 tis. Kč** (tj. rozdíl mezi přebytkem hospodaření roku 2013 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 54.733,8 tis.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2013 a s predikací daňových příjmů na rok 2014, kterou obdrželo město od krajského úřadu. Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, se doporučuje níže uvedené hodnoty považovat jako za maximum možného, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % nižšími.

Při sestavování rozpočtu byly předpokládané příjmy sníženy o 5 – 10%.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2014 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	16 721 400 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	7 536 400 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	9 596 800 Kč
- závislá činnost	8 242 900 Kč
- zaměstnanci - 1,5 % motivace	235 500 Kč
- srážka	811 200 Kč
- příznání (bez motivační složky 30 %)	307 200 Kč
CELKEM	33 854 600 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2014 se oproti roku 2013 nic nemění. 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. Město Sezemice možnost zavedení místního koeficientu dosud nevyužilo. Výše daně z nemovitosti může být ovlivněna místním koeficientem. Ten může mít hodnotu 2, 3, 4 a 5.

2. Mezi nedaňovými příjmy je souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem, jehož prostřednictvím dostává město Sezemice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Od roku 2013 je zrušen příspěvek na školství. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů vycházíme ze skutečnosti roku 2013 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 příjem z prodeje pozemků ve výši Kč 200 tis.

Výdajová část rozpočtu na rok 2014

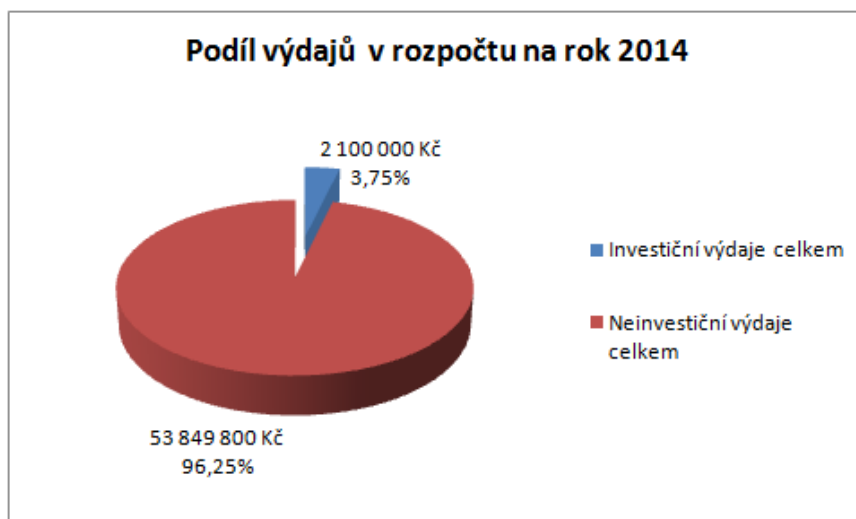
Výdajová část rozpočtu města Sezemic se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů.

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 zdaleka nepokryje skutečné náklady. 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 předpokládaných výsledků hospodaření v roce 2013. 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 3,8 %. Investiční prostředky jsou zatím plánovány pouze na pořízení projektových dokumentací, výkup pozemků a nákup techniky.



Financování rozpočtu na rok 2014

Prostřednictvím financování se zařazují do rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let a umožňují se splátky jistín.

Shrnutí

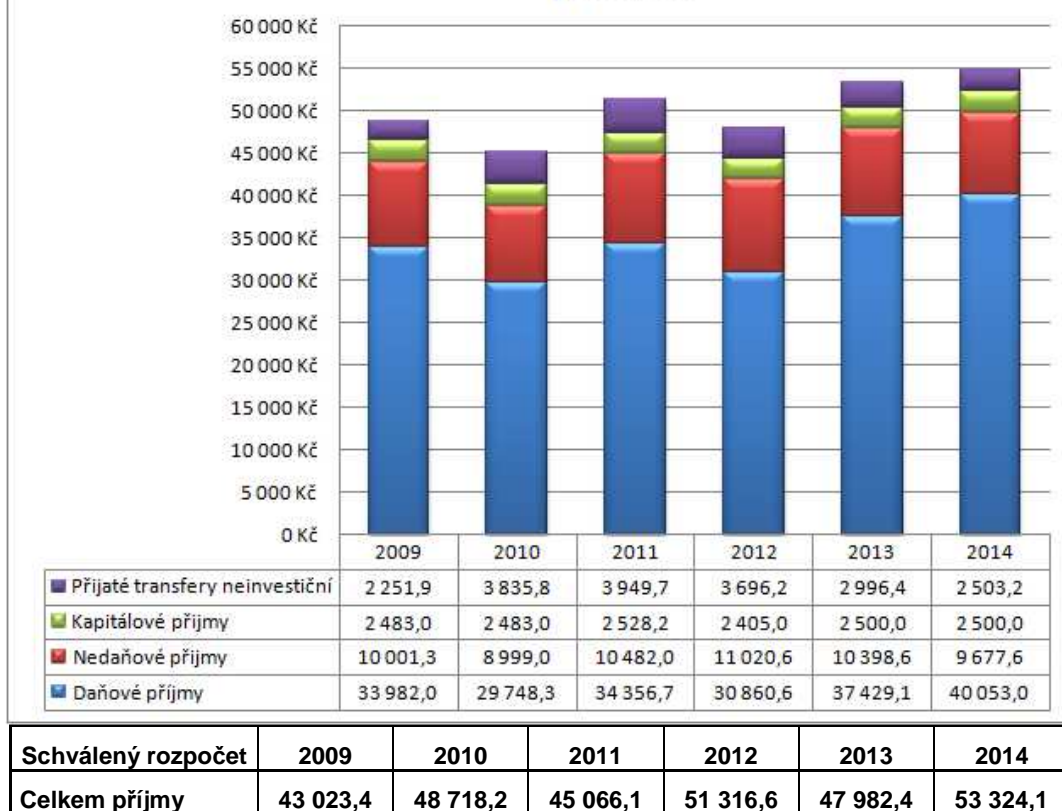
Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové straně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány pouze ve výši 2.100 tis. Kč, a to na přípravu akcí. Nerozdělené prostředky ve výši 3.224,8 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervě a dle potřeby budou po schválení zastupitelstvem města použity na realizované akce.

Jsou v něm obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

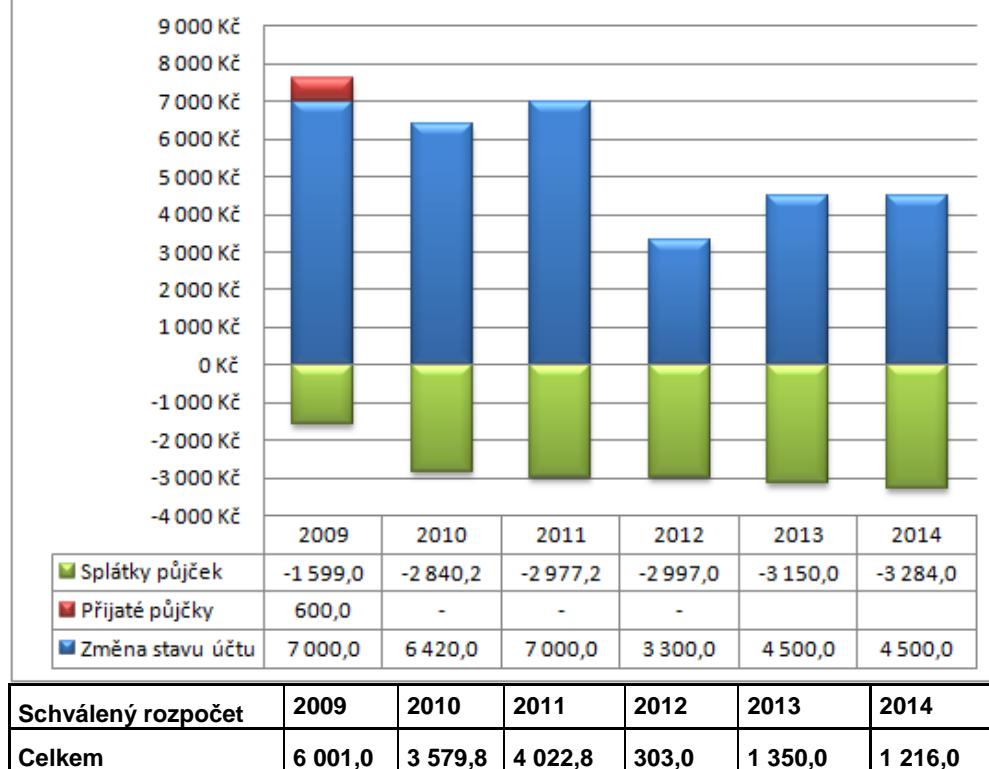
Po celý rok 2014 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2013.

Srovnání rozpočtů let 2009 – 2014

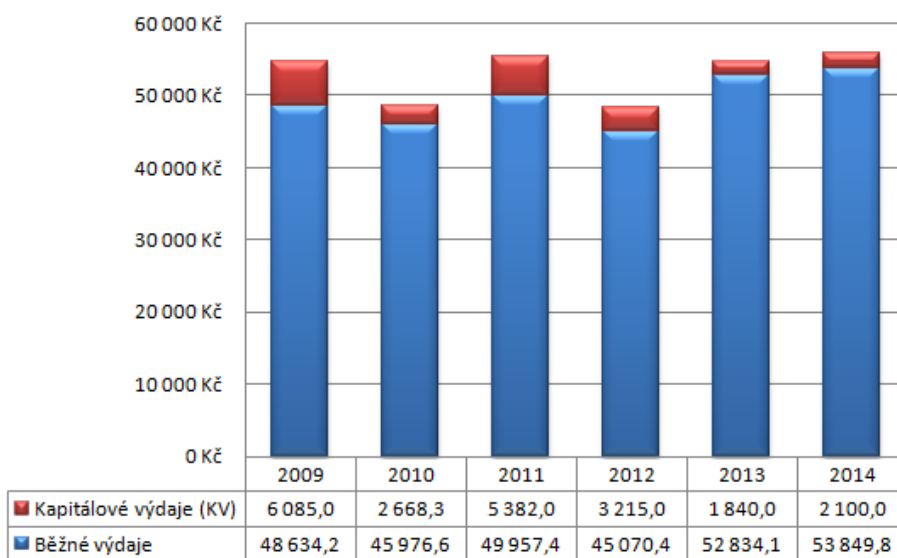
Vývoj příjmů rozpočtu města v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)



Vývoj financování v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)

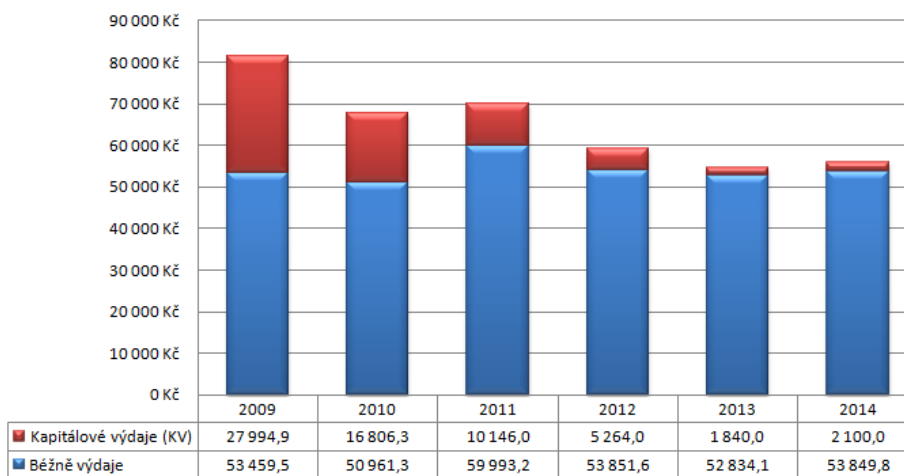


Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)



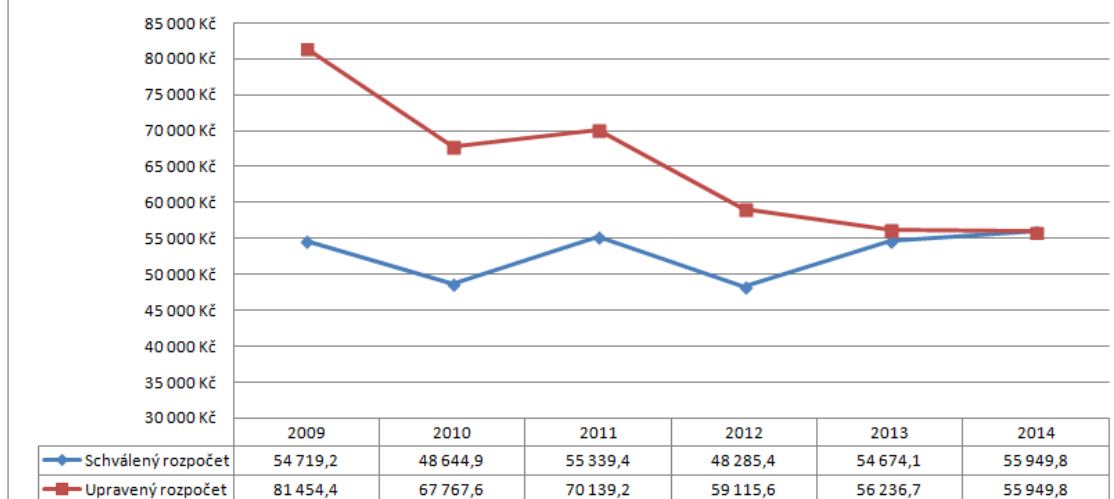
Schválený rozpočet	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Celkem	54 719,2	48 644,9	55 339,4	48 285,4	54 674,1	55 949,8
% KV z celkového SR	11,1	5,5	9,7	6,7	3,4	3,8

Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)



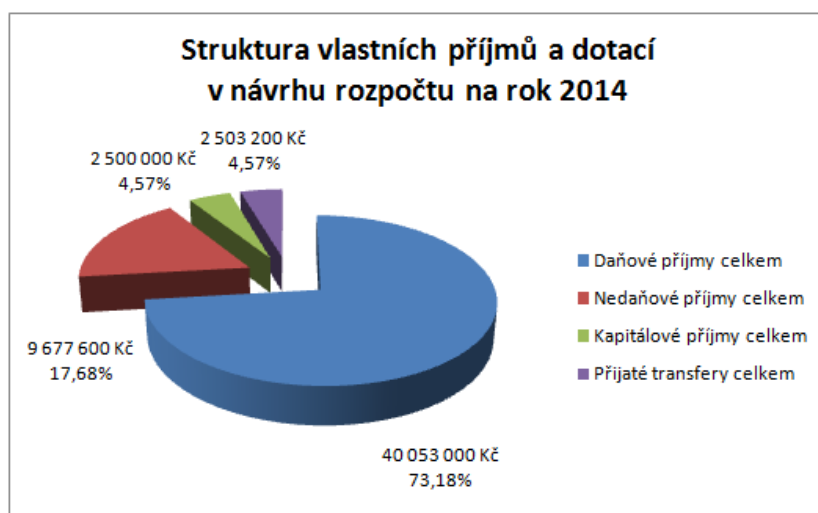
Upravený rozpočet (SR)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Celkem SR	81 454,4	67 767,6	70 139,2	59 115,6	54 674,1	55 949,8
% KV z celkového SR	34,4	24,8	14,5	8,9	3,4	3,8

Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)



ROZPOČET	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Poměr UR : SR	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 54.733,8 tis.



1.1. Daňové příjmy Kč 40.053 tis.

- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – sdílená daň - podíl na 22,87 % (2,35 % nárůst oproti roku 2013) z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, podíl na 1,5% z celostátního výnosu daně (záloh na daň) v poměru počtu zaměstnanců města Sezemice k celkovému počtu zaměstnanců ČR **c e l k e m 7.830 tis. Kč**
- Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – podíl na 23,58% (3,87% nárůst oproti roku 2013) z 60% z celostátního výnosu daně (záloh na daň), 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti s místem podnikání v obci patří výlučně městu **c e l k e m 1.046 tis. Kč**

- Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – podíl na 23,58% (0,26% nárůst oproti roku 2013) z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby – sdílená daň

c e l k e m 755 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob – sdílená daň - podíl na 23,58 % (302 % nárůst oproti roku 2013) z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob

c e l k e m 7.160 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 za rok 2013 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 21,93% (8,24% nárůst oproti roku 2013) celostátního výnosu DPH dle přepočteného počtu obyvatel

c e l k e m 15.880 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 nevymozžených nedoplatků.

- Správní poplatky **c e l k e m 340 tis. Kč**
Správní poplatky jsou navrhovány oproti roku 2013 vyšší. Došlo k novele zákona o správních poplatcích – vyšší sazby.

- Místní poplatky **c e l k e m 118 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány přibližně ve stejné výši jako v roce 2013, pouze poplatek za užívání veřejného prostranství je rozpočtován nižší.

- Ostatní odvody - odvod z výtěžku z provozování loterií a jiných her, odvod z výherních hracích přístrojů, odvody za odnětí půdy z ZPF

c e l k e m 474 tis. Kč

Novela zákony č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (dále jen zákon o loteriích), s účinností od 1. ledna 2012 nově upravuje **odvod z loterií a jiných podobných her** (dále jen odvod).

Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody:

- Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích.
- Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích.

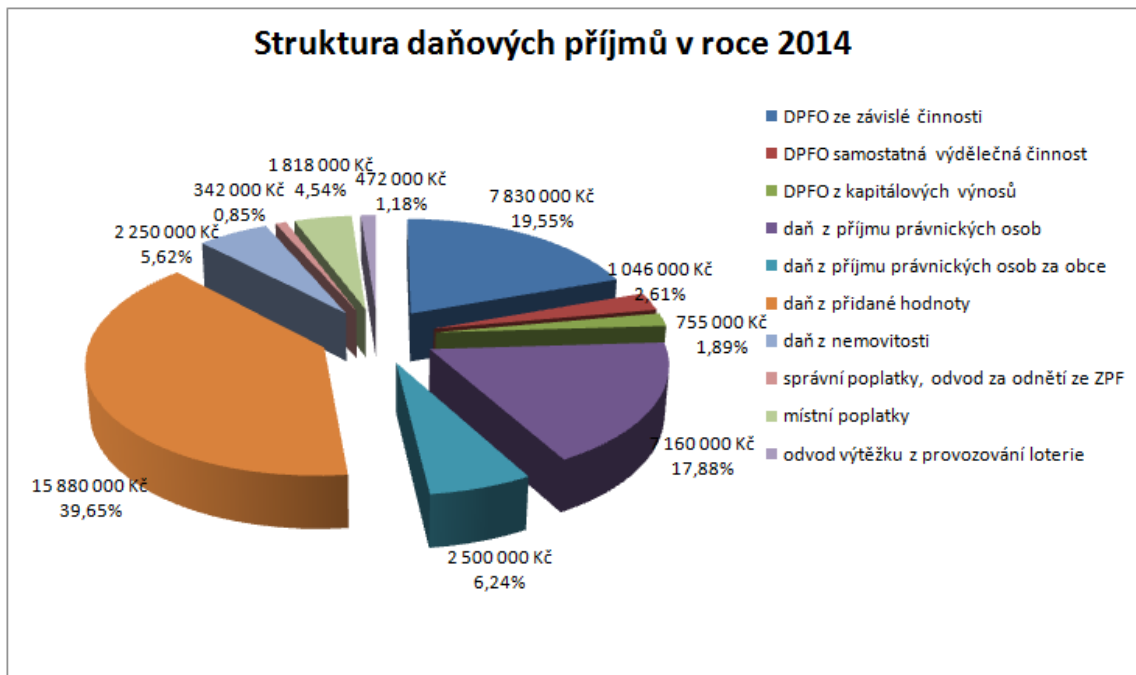
Dle zákona o loteriích jsou obce příjemci částí výnosů odvodu z loterií a to z jednotlivých dílčích odvodů. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny za každý dílčí odvod zvlášť a to ze dvou samostatných převodových účtů finančních úřadů.

Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je 20% příjmem státního rozpočtu a 80% příjmem rozpočtů obcí.

Dílčí odvod z loterií je 70% příjmem státního rozpočtu a 30% příjmem rozpočtů obcí.

Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu navrhujeme dle skutečnosti roku 2013.

- Daň z nemovitostí - 100 % výnosu daně z nemovitostí, které se nacházejí na území města **c e l k e m 2.250,0 tis. Kč**



1.2. Nedaňové příjmy Kč 9.677,6 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **Kč 9.677,6 tis.**

- Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **Kč 3.268,0 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 právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími
- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **Kč 4.413,0 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 65,0 tis.**
- Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226) ve výši **Kč 850,0 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 1.081,6 tis.**

Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 1.000 tis. (2324) a příjmy z podílů na zisku z dividend (2142) ve výši Kč 81,6 tis.

Celkově je navrhován příjem v této části rozpočtu proti skutečnosti roku 2012 nižší, což je způsobeno snížením příjmu za účtované stavební práce prováděné stavební četou. V minulém roce byly účtovány práce jako spoluúčasti na akcích města.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 2.500 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 2.500 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 2.503,2 tis.

Souhrnný dotační vztah je ve výši Kč 2.203,2 tis (pol. 4121). V této částce je pro rok 2014 započítán pouze příspěvek na výkon státní správy. S účinností od 01. 01. 2013 není již poskytován tzv. „příspěvek na školství“ z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Pro rok 2014 byl stanoven pro Město Sezemice příspěvek na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.203.200 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	631.471 Kč
• příspěvek na matriku	550.849 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.020.880 Kč

Příspěvek na školství je nově pro zřizovatelské obce zahrnut v rozpočtovém určení daní, které s účinností od 01. 01. 2013 přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, se navýšil cca o 12 mld. Kč, a jak již bylo výše uvedeno, změnil se parametry pro přerozdělení výnosu sdílených daní. Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů na obce byla z úsporných důvodů vlády zcela zrušena.

V položce 4121 je navrhován pouze příspěvek od obcí na činnost městské policie ve výši 300 tis. Kč.

V listopadu 2012 vzešel v platnost zákon č. 370/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela upravuje s ohledem na přijatý zákon o změně rozpočtového určení daní úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem školy (ruší §178 odst. 6,7,8, § 179 odst. 3 a z části odst. 2b.). Tato změna znamená, že **s účinností od 01. 01. 2013 si obce již nebudou účtovat podíl na neinvestičních nákladech škol a školských zařízení.** Za období počínající od 01. 01. 2013 **končí obci povinnost** hradit za žáky s místem trvalého pobytu na jejím území, kteří plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené jinou obcí neinvestiční výdaje připadající na tohoto žáka.

Neinvestiční výdaje se nově hradí na základě zákona o rozpočtovém určení daní přímo obci, která zřizuje danou základní školu podle počtu žáků v této škole (nebo mateřské škole – v případě posledního ročníku před nástupem do školní docházky). Obec nově obdrží částku na hrazení neinvestičních výdajů přímo z důvodu vzdělávání konkrétního dítěte nebo žáka v jí zřizované škole. Nerozhoduje přitom, zda dítě nebo žák má na území zřizující obce místo trvalého pobytu.

Váha tohoto kritéria (existence školy v obci) je v RUD stanovena ve výši 7%, tzn. podle počtu dětí a žáků v obecních mateřských a základních školách se bude určovat podíl na 7% celkového objemu prostředků zahrnutých do sdílených daní obcí pro daný rozpočtový rok.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 52.834,1 tis.

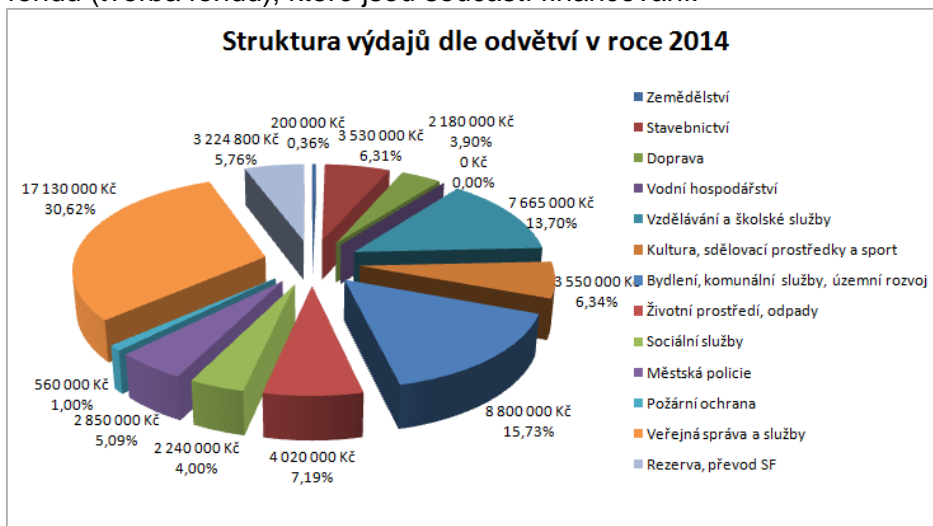
Výdaje rozpočtu města podle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014 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 1014 Ozdravování hospodářských zvířat

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

Návrh rozpočtu celkem: 80 tis. Kč

Běžné výdaje: 80 tis. Kč

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

1031 Pěstební činnost

Návrh rozpočtu celkem: 120 tis. Kč

Běžné výdaje: 120 tis. Kč

Předpokládané výdaje jsou navrženy na úhradu nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města dle schváleného plánu na rok 2014.

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 3.530 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.530 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb (městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb).

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 1.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 600 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje jsou na pořízení projektových dokumentací na opravy komunikací. Projektové dokumentace je nutné mít připravené pro případ přidělování dotací.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků a vybudování nových chodníků.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Návrh rozpočtu celkem: 530 tis. Kč

Běžné výdaje: 530 tis. Kč

Položka dopravní obslužnost - město se podílí svým příspěvkem na silniční dopravní obslužnosti v souladu s uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice. Uvažuje se o možnosti rozšíření jednoho spoje o trasu Sezemice – Kladina – Velké Koloděje – Veská – Sezemice. Město hradí seniorům příspěvek na městskou hromadnou dopravu.

31 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: místostarosta města

V oblasti školství jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz dvěma příspěvkovým organizacím, které město zřídilo a to ve výši 7.665 tis. Kč, které se zabývají školskou problematikou. V příspěvcích jsou obsaženy i odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V neinvestičním příspěvku nejsou zahrnuty výdaje na platy, ty jsou zcela hrazeny ze státního rozpočtu. Rozpočet je sestaven podle jednotlivých organizací. Kapitálový výdej nejsou v roce 2014 rozpočtovány.

3111 Mateřská škola

Návrh rozpočtu celkem: 2.450 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.440 tis. Kč

Příspěvek na provoz mateřské školy a provedení auditu hospodaření.

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 5.215 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.215 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Příspěvek na provoz základní školy a provedení auditu hospodaření.

33 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu celkem: 900 tis. Kč

Běžné výdaje: 900 tis. Kč

Výdaje na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové prostředky, nákup knih, materiálu, vybavení knihovny, na energie a drobnou údržbu.

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Pro rok 2014 se navrhuje částka 50 tis. Kč na opravu zvonice a varhan.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 730 tis. Kč

Běžné výdaje: 30 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 700 tis. Kč

Běžné výdaje - výdaje na drobnou údržbu veřejného rozhlasu a na úhradu stanovených poplatků za rozhlas. V kapitálových výdajích rozpočtujeme náklady na přípravné práce a projektovou dokumentaci na nový systém rozhlasového hlášení ve městě a v přísloučených obcích – možnost získání dotace.

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Náklady spojené s vydáváním Sezemických novin a propagačních tiskovin.

3399 Záležitosti kultury - KPOZ

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Běžné výdaje – náklady na kulturní činnost. Z této položky se hradí výdaje spojené s činností komise pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea) – navrhuje se částka 100 tis. Kč. Dále se z této položky hradí náklady na kulturní akce pořádané městem – navrhuje se částka 150 tis. Kč.

3412 Sportovní zařízení města

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Výdaje na nákup hracích komponentů pro dětská hřiště v Sezemicích a obcích.

3429 Ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Navrhujeme schválit celkový příspěvek pro zájmové organizace, které sídlí na území města, a to na rozvoj mládeže a sportu. Schválené prostředky rozdělí jednotlivým zájmovým organizacím na základě doporučení komise sportu rada města.

33 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Návrh rozpočtu celkem: 670 tis. Kč

Běžné výdaje: 370 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu. Pro rok 2014 se v kapitálových výdajích plánuje rozšíření osvětlení a ozvučení sálu.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 2.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 2 700 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. V plánu je výměna oken v bytovém domě čp. 515.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 1 600 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 250 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje jsou navrženy na rozšíření veřejného osvětlení ve Veské.

3632 Pohřebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na běžnou údržbu na hřbitově a opravy schodů a chodníků.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu celkem: 4.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.700. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provozní náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Plánuje se oprava obecních domů nebo nebytových prostor v domech ve vlastnictví města.

Kapitálové výdaje:

- výkupy pozemků – největší část od církve
- příslušenství k technice (shrnování sněhu, metení)

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na projekty a geodetické zaměření sítí.

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

3635 Územní plánování

Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na územní studie a na obnovu technické mapy města.

37 – Ochrana životního prostředí

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu celkem: 2.100 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: 800 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 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

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

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: 750 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na údržbu zeleně na veřejném prostranství a pořízení zeleně (obnova zeleně).

Kapitálové výdaje jsou navrženy na obnovení techniky související s údržbou zeleně.

43 – Sociální péče a pomoc**Správce rozpočtu: místostarosta města****4356 Centra denních služeb**

Návrh rozpočtu celkem: 410 tis. Kč

Běžné výdaje: 410 tis. Kč

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

4351 Ostatní sociální péče

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Výdaje na příspěvek na stravování pro seniory.

43 – Sociální péče a pomoc**Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP****4351 Dům s pečovatelskou službou**

Návrh rozpočtu celkem: 1.630 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.630 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz všech domů s pečovatelskou službou. Pro rok 2014 se navrhuje další opravy balkonů.

53 – Ochrana majetku**Správce rozpočtu: starosta města****5311 Městská policie**

Návrh rozpočtu celkem: 2 850 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.850 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz městské policie, a to ve výši roku 2013.

55 – Požární ochrana**Správce rozpočtu: starosta města****5512 Požární ochrana – dobrovolná část**

Návrh rozpočtu celkem: 560 tis. Kč

Běžné výdaje: 560 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: 255 tis. Kč

Běžné výdaje: 255 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení).

61 – 3 – Územní samospráva**Správce rozpočtu: tajemnice úřadu****6112 Zastupitelstva obcí**

Návrh rozpočtu celkem: 1.515tis. Kč

Běžné výdaje: 1.515 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: 11.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 11.800 tis. 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. V letošním roce je v plánu další etapa malování prostor budovy úřadu a výměna koberců.

V tomto paragrafu se rozpočtuje i výdaj na úhradu daně za obce, a to ve výši 2.500 tis. Kč.

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 280 tis. Kč

Běžné výdaje: 280 tis. Kč

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

63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 180 tis. Kč

Běžné výdaje: 348 tis. Kč

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

6399 Ostatní výdaje

Běžné výdaje: 2 800 tis. Kč

Návrh rozpočtu celkem: 2 800 tis. Kč

Běžné výdaje: 2 800 tis. Kč

Jedná se o výdaje na daň z příjmu za obce. 2013 a úhrady DPH.

64 – Převody fondům

Správce rozpočtu: tajemnice

6402 Převody vlastním fondům

Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 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) včetně starosty města a místostarosty města a všech zaměstnanců zařazených do organizačních složek (městská policie). Dle Statutu Sociálního fondu je přiděl do fondu prováděn na základě schválené částky v rozpočtu města.

Z nezařazených finančních prostředků ve výši 3.224,8 tis. Kč je vytvořena rezerva rozpočtu. V průběhu roku bude rozhodovat zastupitelstvo města, na jakou akci či pro jaké potřeby rezervované prostředky využije.

3. FINANCOVÁNÍ ve výši Kč 1.350 tis. Kč

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:

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

Příjmy – přebytek hospodaření roku 2013 4.500 tis. Kč

Do rozpočtu roku 2014 je zapojen přebytek hospodaření roku 2013 (předpoklad) ve výši 4.500 tis. Kč.

Výdaje - splátka úvěru 3.284 tis. Kč

Dle smlouvy o úvěru jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty **splátky úvěru** v celkové výši 3.150 tis. Kč. Výdaje na úhradu úroků a poplatků souvisejících s úvěrem jsou zahrnuty v běžných výdajích. V prosinci 2013 bude úvěr doplacen.

Financování celkem:

$$4\ 500\ \text{tis. Kč} - 3\ 284\ \text{tis Kč} = 1\ 216\ \text{tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji}$$

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Upravený R 2013	Skutečnost k 30.9.2013	Schválený R 2014
1	Třída 1 - daňové příjmy		38 229 100	30 193 509,87	40 053 000
	1111	DPFO ze závislé čin. a funkčních požitků	7 650 000	4 856 459,71	7 830 000
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 007 800	865 086,19	1 046 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	753 300	604 636,78	755 000
	1121	daň z příjmu právnických osob	6 950 000	5 850 430,14	7 160 000
	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 073 660,00	2 500 000
	1211	daň z přidané hodnoty	14 670 000	11 812 061,78	15 880 000
	1334	odvody za odnětí půdy z ZPF	2 000	1 069,00	2 000
	1340	poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 593 675,00	1 700 000
	1341	poplatek ze psů	80 000	82 107,00	83 000
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000	15 626,00	20 000
	1344	poplatek ze vstupného	16 000	11 900,00	15 000
	1351	odvod loterií kromě VHP	110 000	129 242,01	160 000
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	250 000	289 208,25	312 000
	1361	správní poplatky	250 000	294 500,00	340 000
	1511	daň z nemovitosti	2 250 000	1 713 848,01	2 250 000
2	Nedaňové příjmy		10 568 800	7 165 556,41	9 677 600
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	3 673 000	2 341 973,75	3 268 000
	1031	pěstební činnost	121 000		120 000
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	29 000	25 590,00	27 000
	3392	kulturní činnost	35 000	23 250,00	30 000
	3314	činnosti knihovnické	30 000	24 381,00	28 000
	3612	bytové hospodářství	1 250 000	926 137,50	1 250 000
	3613	nebytové hospodářství	150 000	60 425,00	120 000
	3639	komunální služby	500 000	70 138,00	150 000
	4351	dům s pečovatelskou službou	930 000	694 621,00	930 000
	6171	činnost místní správy	250 000	217 086,80	250 000
	3723	tříděný odpad	105 000	57 545,45	90 000
	5512	požární ochrana	8 000	5 700,00	8 000
	5311	městská policie	25 000	14 930,00	25 000
	3722	odpadové hospodářství smluvně	240 000	222 169,00	240 000
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	3 984 000	2 944 204	3 938 000
	2321	odvádění a čištění odpadních vod	3 000	-	3 000
	3392	kulturní činnost - sál	120 000	61 650,00	100 000
	3612	bytové hospodářství	2 571 000	1 953 157,00	2 575 000
	3613	nebytové hospodářství	500 000	343 223,00	500 000
	4351	dům s pečovatelskou službou	760 000	572 237,00	760 000
	3632	2139 Pohřebnictví	30 000	13 937,00	30 000
	3639	2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno	10 000	19 085,00	15 000
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemku	350 000	107 309,00	350 000
	6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000	34 714,00	80 000
	6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	70 200	74 213,00	-
	6171	2212 Pokuty	20 000	12 000,00	-
	6310	2141 Příjmy z úroků	70 000	37 585,52	65 000
	5311	2212 Pokuty městská policie	650 000	454 200,00	600 000
	6310	2142 Příjmy z podílů na zisku z dividend	81 600	217 600,00	81 600
	6402	2226 Příjmy z minulých let	300 000	50 242,00	250 000
	3723	2324 Odměna za tříděný odpad	80 000	97 353,90	-
		2324 Přeplatky na energiích		89 614,88	-
	3725	2324 Odpadové hospodářství - EKO-KOM	1 200 000	679 734,50	1 000 000
		2329 Ostatní příjmy		5 554,00	
	6310	2324 příspěvek MF na poplatky u ČNB		172,86	
3	Kapitálové příjmy		2 500 000	1 775 490,00	2 500 000
	3612	3112 Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 300 000	1 771 260,00	2 300 000
	3639	3112 Prodej nemovitostí			-
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	200 000	4 230,00	200 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Upravený R 2013	Skutečnost k 30.9.2013	Schválený R 2014
4		Dotace	3 568 800	2 542 762,36	2 503 200
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 176 400	1 631 700,00	2 203 200
	4121	Příspěvek od obcí na MP	820 000	264 923,00	300 000
	4111	Neinvestiční dotace ze SR	169 400	127 892,90	-
	4116	Ostatní neinvestiční dotace se SR	104 400	219 746,00	-
	4211	Investiční transfery ze SR			
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	298 600	298 500,46	
	4221	Investiční transfery od obcí			-
	4222	Investiční dotace od krajů			
		Příjmy celkem	54 866 700	41 677 318,64	54 733 800

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený R 2013	Skutečnost 30. 09. 2013	Schválený R 2014
10	Zemědělství a lesní hospodářství	157 300	31 311,50	200 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	40 000	17 515,50	80 000
	Běžné výdaje	40 000	17 514,50	80 000
	<i>deratizace, veterinární vyšetření, likvidace včel</i>			
1031	Pěstební činnost	117 300	13 796,00	120 000
	Běžné výdaje	117 300	13 796,00	120 000
	<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>			
21	Průmysl, stavebnictví	3 300 000	2 459 014,00	3 530 000
2121	Stavebnictví	3 300 000	2 459 014,00	3 530 000
	Běžné výdaje	3 300 000	2 459 014,00	3 530 000
	<i>mzdové náklady + OON - stavební četa</i>			
22	Doprava	1 492 000	959 720,28	2 180 000
2212	Silnice	683 000	437 703,40	1 300 000
	Běžné výdaje	430 000	277 814,00	700 000
	<i>posypy, opravy komunikací, dopavní značení</i>			
	Kapitálové výdaje	253 000	159 889,40	600 000
	<i>projekt. dokumentace na rekonstrukce komun. zpomal.sloupy</i>			
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	335 000	162 683,88	350 000
	Běžné výdaje	320 000	147 683,88	350 000
	<i>opravy chodníků - materiál</i>			
	Kapitálové výdaje	15 000	15 000,00	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	474 000	359 333,00	530 000
	Běžné výdaje	474 000	359 333,00	530 000
	<i>dopravní obslužnost, příspěvek seniorům</i>			
23	Vodní hospodářství	1 600 000	1 339 953,00	-
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 600 000	1 339 953,00	
	Běžné výdaje	1 600 000	-	
31-32	Vzdělávání	10 728 900	6 974 273,56	7 665 000
3111	Mateřská škola	4 930 000	2 108 877,10	2 450 000
	Běžné výdaje	2 430 000	2 002 990,00	2 450 000
	Kapitálové výdaje	2 500 000	105 887,10	
3113	Základní škola	5 514 600	4 581 140,00	5 215 000
	Běžné výdaje	5 214 600	4 281 140,00	5 215 000
	Kapitálové výdaje	300 000	300 000,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	284 300	284 256,46	-
	Běžné výdaje	284 300	284 256,46	-
33	Kultura a sdělovací prostředky.	2 900 000	1 941 935,69	3 550 000
3314	Činnosti knihovnické	935 000	585 557,13	900 000
	Běžné výdaje	935 000	585 557,13	900 000
3322	Obnova památek	40 000	-	50 000
	Běžné výdaje	40 000	-	50 000
	<i>příspěvek církvi na opravu varhan</i>			
3341	Rozhlas a televize	255 000	77 762,70	730 000
	Běžné výdaje	200 000	23 223,70	30 000
	<i>rozhlasové poplatky, služby</i>			
	Kapitálové výdaje	55 000	54 539,00	700 000
	<i>PD na nový rozhlasový systém - možnost dotace</i>			
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	107 581,80	200 000
	Běžné výdaje	200 000	107 581,80	200 000
	<i>letáky, Sezemické noviny, propagace</i>			
3392	Zájmová činnost v kultuře	370 000	262 676,00	670 000
	Běžné výdaje	370 000	262 676,00	370 000
	<i>provoz kulturního sálu,</i>			
	Kapitálové výdaje			300 000
	<i>osvětlení a ozvučení sálu</i>			
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	250 000	138 358,06	250 000
	Běžné výdaje	250 000	138 358,06	250 000
	<i>činnost KPOZ, kulturní akce města</i>			
3412	Sportovní zařízení města	500 000	420 000,00	400 000
	Běžné výdaje	500 000	420 000,00	400 000
	<i>zařízení dětská hřiště</i>			
3429	Ostatní tělovýchovná činnost	350 000	350 000,00	350 000
	Běžné výdaje	350 000	350 000,00	350 000
	<i>příspěvek na rozvoj mládeže - sport</i>			

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený R 2013	Skutečnost 30. 09. 2013	k Schválený R 2014
36	Bydlení komunální služby	8 013 400	4 324 246,43	8 800 000
3612	Bytové hospodářství	2 000 000	1 204 750,10	2 700 000
	Běžné výdaje	2 000 000	1 204 750,10	2 700 000
	<i>údržba byt. fondu, okna čp. 515, převod BF</i>			
3631	Veřejné osvětlení	1 610 000	930 229,00	1 600 000
	Běžné výdaje	1 450 000	824 821,00	1 350 000
	<i>údržba VO, elektrická energie</i>			
	Kapitálové výdaje	160 000	105 408,00	250 000
	<i>nové VO - Veská</i>			
3632	Pohřebnictví	9 000	2 820,00	50 000
	Běžné výdaje	9 000	2 820,00	50 000
	<i>údržba hřbitova, oprava schodů</i>			
3635	Územní plánování	300 000	24 304,30	300 000
	Běžné výdaje	300 000	24 304,30	300 000
	<i>územní studie</i>			
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 044 400	2 150 648,03	4 100 000
	Běžné výdaje	3 404 400	2 101 139,03	3 700 000
	<i>údržba majetku města</i>			
	Kapitálové výdaje	640 000	49 509,00	400 000
	<i>výkupy pozemků ost. + církev</i>			
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	50 000	11 495,00	50 000
	Běžné výdaje	50 000	11 495,00	50 000
	<i>technická mapa, zaměřování sítí</i>			
37	Ochrana životního prostředí	4 419 400	2 389 042,33	4 020 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	1 443 080,00	2 100 000
	Běžné výdaje	2 100 000	1 443 080,00	2 100 000
	<i>likvidace komunálního odpadu</i>			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	880 000	530 727,80	800 000
	Běžné výdaje	880 000	530 727,80	800 000
	<i>likvidace tříděného odpadu</i>			
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	314 500	218 469,53	220 000
	Běžné výdaje	220 000	128 569,20	220 000
	Kapitálové výdaje	94 500	89 900,33	
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	184 900	60 876,00	150 000
	Běžné výdaje	150 000	60 876,00	150 000
	<i>skládkování</i>			
	Kapitálové výdaje	34 900	-	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	940 000	135 889,00	750 000
	Běžné výdaje	370 000	135 889,00	350 000
	<i>péče o zeleň, melandry</i>			
	Kapitálové výdaje	570 000		400 000
	<i>nákup techniky</i>			
43	Sociální péče a pomoc	2 232 000	1 498 204,23	2 240 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 830 000	1 100 975,63	1 830 000
	Běžné výdaje	1 830 000	1 100 975,63	1 830 000
	<i>údržba a provoz 2 budov DPS</i>			
4356	Centra denních služeb	402 000	397 228,60	410 000
	Běžné výdaje	402 000	397 228,60	410 000
	<i>služby Centra sociál. služeb pro seniory</i>			
52-53	Ochrana majetku	2 840 000	2 285 416,31	2 850 000
5311	Městská policie	2 820 000	2 265 416,31	2 850 000
	Běžné výdaje	2 820 000	2 265 416,31	2 850 000
	<i>náklady na provoz městské policie</i>			
	Kapitálové výdaje			-
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti	20 000	20 000,00	
	Běžné výdaje	20 000	20 000,00	
55	Požární ochrana	561 100	330 416,70	560 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	561 100	330 416,70	560 000
	Běžné výdaje	561 100	330 416,70	560 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený R 2013	Skutečnost 30. 09. 2013	Schválený R 2014
61-3	Územní samospráva	17 972 600	12 532 519,68	16 830 000
6112	Zastupitelské orgány	1 996 000	1 297 935,08	1 770 000
	Běžné výdaje	1 996 000	1 297 935,08	1 770 000
6118	Volby prezidenta	169 400	127 892,90	-
	Běžné výdaje	169 400	127 892,90	-
6171	Činnost místní správy	11 840 600	8 257 078,93	11 800 000
	Běžné výdaje	11 700 000	8 116 591,93	11 800 000
	Kapitálové výdaje	140 600	140 487,00	
6310	Obecné výdaje	348 000	258 441,90	180 000
	Běžné výdaje	348 000	258 441,90	180 000
	<i>bankovní poplatky, úroky k úvěru</i>			
6320	Pojištění	250 000	62 032,00	280 000
	Běžné výdaje	250 000	62 032,00	280 000
	<i>pojištění majetku města</i>			
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	2 800 000	2 275 667,00	2 800 000
	vypořádání mezi krajem a obcemi	253 500	253 471,87	
	SF	300 000		300 000
	Rezerva	15 100	-	3 224 800
celkem výdaje		56 216 700	37 066 053,71	55 949 800
z toho	Kapitálové výdaje			2 100 000
	Běžné výdaje			53 849 800

8xxx	Financování z tuzemska			
8115	změna stavu na účtech - přebytek r. 2013			4 500 000
8124	splátka úvěru			- 3 284 000
	tř. 8 financování			1 216 000
	příjmy			54 733 800
	výdaje			55 949 800
	celkem rozdíl = ř. 4 financování			- 1 216 000

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 18. 12. 2013 usnesením č. R/184/22/2013

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2013	Schválený R 2014
10	Zemědělství a lesní hosp.		207 300	200 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	vedoucí OSMŽP	40 000	80 000
	Běžné výdaje		40 000	80 000
5169	nákup služeb		40 000	80 000
	<i>plošná deratizace</i>			
	<i>likvidace vos</i>			
1031	Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	167 300	120 000
	Běžné výdaje		167 300	120 000
5169	nákup služeb		167 300	120 000
	<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>			
21	Průmysl, stavebnictví		3 300 000	3 530 000
2121	Stavebnictví	tajemnice	3 300 000	3 530 000
	Běžné výdaje		3 300 000	3 530 000
5011	platy zaměstnanců - st. četa		3 000 000	3 200 000
	<i>mzdové náklady</i>			
	<i>odměny</i>			
5021	ostatní osobní výdaje		300 000	330 000
	<i>dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy</i>			
	<i>dohody o provedení práce</i>			
22	Doprava		1 492 000	2 180 000
2212	Silnice	vedoucí OSMŽP	683 000	1 300 000
	Běžné výdaje		430 000	700 000
5139	nákup materiálu posypový materiál		170 000	200 000
5169	nákup služeb		30 000	
5171	Opravy a udržování		230 000	500 000
	Kapitálové výdaje		253 000	600 000
6121	HIM - budovy, stavby		253 000	600 000
	<i>PD rekonstrukce komunikací, zpomalov.sloupy</i>			
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	335 000	350 000
	Běžné výdaje		320 000	350 000
5139	nákup materiálu		320 000	350 000
	<i>na opravy chodníků</i>			
	Kapitálové výdaje		15 000	-
6121	HIM - budovy, stavby		15 000	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	474 000	530 000
	Běžné výdaje		474 000	530 000
5193	výdaje na dopavní obslužnost		430 000	485 000
	<i>příspěvek na dopravní obslužnost</i>			
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		44 000	45 000
	<i>příspěvek na seniorpasy</i>			
23	Vodní hospodářství		2 280 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	vedoucí OSMŽP	2 280 000	
	Běžné výdaje		2 280 000	
5171	Opravy a udržování		2 280 000	
	<i>havárie vodovodu a kanal. Jiráskova ulice</i>			
31	Vzdělávání		13 433 100	7 665 000
3111	Mateřská škola	místostarosta	7 634 200	2 450 000
	Běžné výdaje		2 430 000	2 450 000
5331	neinvestiční příspěvek		2 420 000	2 440 000
	<i>energie: plyn</i>			480 000
	<i>voda</i>			80 000
	<i>el. energie</i>			120 000
	<i>odpisy</i>			100 000
	<i>mzdové náklady</i>			375 000
	<i>ostatní provozní náklady</i>			1 285 000
5169	nákup služeb - audit		10 000	10 000
	Kapitálové výdaje		5 204 000	
6121	HIM - budovy, stavby		5 204 200	

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 18. 12. 2013 usnesením č. R/184/22/2013

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2013	Schválený R 2014
3113	Základní škola	místostarosta	5 514 600	5 215 000
	Běžné výdaje		5 214 600	5 215 000
5331	neinvestiční příspěvek		5 200 000	5 200 000
	energie: plyn			1 330 000
	voda			300 000
	el. energie			610 000
	odpisy			838 000
	ostatní provozní náklady			1 822 000
	mzdové náklady			300 000
5169	nákup služeb - audit		14 600	15 000
	Kapitálové výdaje		300 000	
6121	HIM - budovy, stavby		300 000	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	místostarosta	284 300	-
	Běžné výdaje		284 300	
5336	neinvestiční příspěvek		284 300	
	přeúčtování dotace od krajského úřadu			
33	Kultura a sdělovací prostř.		2 928 000	3 550 000
3314	Činnosti knihovnické	tajemnice	935 000	900 000
	Běžné výdaje		935 000	900 000
5011	Platy zaměstnanců		490 000	510 000
	základní plat	490 000		
	odměny včetně ostatních nákladů	20 000		
5021	Ostatní osobní výdaje		15 000	10 000
	pomocné práce v knihovně			
5136	Knihy, tisk		160 000	150 000
	předplatné časopisů	20 000		
	naučná CD + hry			
	knihy	130 000		
5137	DHIM		25 000	20 000
	Obnova vybavení knihovny			
5139	Nákup materiálu		57 000	40 000
	náklady spojené s akcemi	20 000		
	ostatní materiál (kancelářský)	20 000		
5151	Vodné a stočné		3 000	3 000
5153	Plyn		72 000	72 000
5154	Elektrická energie		25 000	25 000
5162	Služby telekomunikací		10 000	10 000
	Internet			
	telefonní poplatky			
5169	Práce a služby j.n.		10 000	10 000
	servisní práce - knihovnický software	6 000		
	ostatní služby	4 000		
5171	Opravy a udržování		60 000	50 000
	běžné opravy			
5172	Programové vybavení		6 000	
	Oficece			
5173	Cestovní náklady		2 000	
3322	Obnova památek	místostarosta	40 000	50 000
	Běžné výdaje		40 000	50 000
5223	neinv. transfery církvím		40 000	50 000
	příspěvek fáře na opravu			
3341	Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	255 000	730 000
	Běžné výdaje		200 000	30 000
5169	nákup služeb		5 000	30 000
5171	Opravy a udržování		195 000	
	Kapitálové výdaje		55 000	700 000
6121	HIM - budovy, stavby		55 000	700 000
	projektová dokumentace rozhl. Systém			

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 18. 12. 2013 usnesením č. R/184/22/2013

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2013	Schválený R 2014
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	200 000	200 000
	Běžné výdaje		200 000	200 000
5169	<i>nákup služeb</i>		200 000	200 000
	<i>vydávání čísel Sezemických novin</i>			
	<i>tisk propagačních letáků, tiskovin</i>			
3392	Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	398 000	670 000
	Běžné výdaje		398 000	370 000
5021	<i>ostatní osobní výdaje</i>		40 000	30 000
	<i>úklid v sále</i>			
5139	<i>nákup materiálu</i>		20 000	20 000
	<i>úklidové prostředky</i>			
5151	<i>vodné a stočné</i>		5 000	5 000
5153	<i>plyn</i>		218 000	200 000
5154	<i>elektrická energie</i>		70 000	70 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		15 000	15 000
5169	<i>práce a služby j.n.</i>		30 000	30 000
	Kapitálové výdaje			300 000
6122	<i>HIM - movitý majetek</i>			300 000
	<i>nové osvětlení a ozvučení sálu</i>			
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	250 000	250 000
	Běžné výdaje		250 000	250 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		114 000	110 000
	<i>kulturní akce, materiál</i>			
	<i>akce komise pro občanské záležitosti</i>			
5169	<i>nákup služeb</i>		120 000	120 000
	<i>akce: Vítání nového roku, sportovec roku</i>			
	<i>rozsvěcení vánočního stromu, večer pro seniory</i>			
5194	<i>věcné dary</i>		16 000	20 000
	<i>balíčky, květiny</i>			
3412	Sportovní zařízení	místostarosta	500 000	400 000
	Běžné výdaje		500 000	400 000
5137	<i>drobný hmotný inv. majetek</i>		500 000	400 000
	<i>komponenty na dětské hřiště</i>			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta	350 000	350 000
	Běžné výdaje		350 000	350 000
5192	<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>		350 000	350 000
	<i>pro zájmové organizace na rozvoj mládeže</i>			
36	Bydlení komunální služby		8 336 400	8 800 000
3612	Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	2 000 000	2 700 000
	Běžné výdaje		2 000 000	2 700 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		100 000	100 000
	<i>drobný materiál</i>			
5151	<i>vodné a stočné</i>		1 000 000	1 100 000
5153	<i>plyn</i>		12 000	12 000
5154	<i>elektrická energie</i>		66 000	65 000
5169	<i>nákup služeb</i>		420 000	423 000
	<i>revize kotlů, hromosvodů, hydrantů, úklid</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>		402 000	1 000 000
	<i>údržba bytového fondu</i>			
	Kapitálové výdaje			-
3631	Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 610 000	1 600 000
	Běžné výdaje		1 450 000	1 350 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		50 000	30 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		460 000	400 000
5154	<i>elektrická energie</i>		930 000	915 000
5169	<i>nákup služeb</i>		10 000	5 000
	<i>práce jeřábem, plošinou</i>			
	Kapitálové výdaje		160 000	250 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>		160 000	250 000
	<i>VO Veská</i>			

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 18. 12. 2013 usnesením č. R/184/22/2013

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2013	Schválený R 2014
3632	Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	9 000	50 000
	Běžné výdaje		9 000	50 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		3 000	45 000
5151	<i>vodné a stočné</i>		3 000	3 000
5169	<i>nákup služeb</i>		3 000	2 000
	<i>sklenářské, klempířské práce</i>			
3635	Územní plánování	vedoucí OSÚÚP	300 000	300 000
	Běžné výdaje		300 000	300 000
5166	<i>konzultační a poradenská činnost</i>		200 000	200 000
	<i>studie</i>			
5169	<i>nákup služeb</i>		100 000	100 000
	<i>presentace digitalizace map, konzultace</i>			
3639	Komunální služby a územní rozvoj	vedoucí OSMŽP	4 367 400	4 100 000
	Běžné výdaje		3 723 400	3 700 000
5011	<i>platy zaměstnanců</i>		506 700	200 000
	<i>veřejně prospěšní</i>			
5031	<i>povinné pojistné na sociálním pojištění</i>		151 300	60 000
5032	<i>povinné pojistné za zdravotním pojištění</i>		49 400	20 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		500 000	685 000
	<i>fasáda, nářadí, náhradní díly</i>			
5137	<i>DHIM</i>		150 000	140 000
	<i>obnova zařízení</i>			
5132	<i>ochranné pomůcky</i>		100 000	95 000
5151	<i>vodné a stočné</i>		95 000	100 000
5153	<i>plyn</i>		250 000	250 000
5154	<i>elektrická energie</i>		200 000	220 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>		550 000	500 000
5164	<i>nájemné</i>		90 000	95 000
5169	<i>práce a služby j.n.</i>		450 000	500 000
	<i>zemní práce</i>			
	<i>revize, geom.plány, posudky</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>		576 000	780 000
	<i>údržba města a přisloučených obcí</i>			
	<i>oprava techniky oprava obecních domů</i>			
5329	<i>neinvestiční transfery veř. rozpočtům</i>		36 000	36 000
	<i>roční příspěvek Svazku obcí Loučná</i>			
5362	<i>platby daní a poplatků</i>		19 000	19 000
	Kapitálové výdaje		644 000	400 000
6130	<i>výkup pozemků</i>		200 000	400 000
	<i>výkupy pozemků</i>			
6122	<i>HIM-stroje, přístroje</i>		44 000	
6123	<i>HIM-dopravní prostředky</i>		400 000	
3699	Ost.záležitostí územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	50 000	50 000
	Běžné výdaje		50 000	50 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		50 000	50 000
	<i>technická mapa města</i>			
	<i>geodetické zaměření sítí</i>			
37	Ochrana životního prostředí		6 808 400	4 020 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	vedoucí OSMŽP	2 100 000	2 100 000
	Běžné výdaje		2 100 000	2 100 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		100 000	100 000
	<i>nádoby</i>			
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		2 000 000	2 000 000
	<i>odvoz TKO Technickými službami Pce</i>			

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 18. 12. 2013 usnesením č. R/184/22/2013

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2013	Schválený R 2014
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	880 000	800 000
	Běžné výdaje		880 000	800 000
5137	<i>DHIM</i>		80 000	
	<i>kontejnery</i>			
5139	<i>nákup materiálu</i>		100 000	100 000
	<i>nákup pytlů, košů</i>			
5169	<i>nákup služeb</i>		700 000	700 000
	<i>likvidaci tříděného odpadu</i>			
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	vedoucí OSMŽP	349 400	220 000
	Běžné výdaje		220 000	220 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		220 000	220 000
	<i>náklady na sběrný dvůr - zajištěno smluvně</i>			
	Kapitálové výdaje		129 400	-
6121	<i>HIM-budovy, stavby</i>		129 400	-
	<i>akce bioplynová stanice</i>			
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	vedoucí OSMŽP	150 000	150 000
	Běžné výdaje		150 000	150 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		150 000	150 000
	<i>skládkování</i>			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	3 329 000	750 000
	Běžné výdaje		530 000	350 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		50 000	50 000
	<i>travní semeno, lavičky</i>			
5156	<i>pohonné hmoty</i>		80 000	80 000
	<i>sekání veřejné zeleně</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>		50 000	50 000
	<i>oprava techniky</i>			
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		350 000	170 000
	Kapitálové výdaje		2 799 000	400 000
6121	<i>HIM-budovy, stavby</i>		70 000	
6123	<i>HIM - movitý majetek</i>		2 729 000	400 000
	<i>multifunkční vozidla na údržbu zeleně a sekání</i>			
43	Sociální péče a pomoc		2 269 300	2 240 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 667 300	1 630 000
	Běžné výdaje		1 667 300	1 630 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		30 000	30 000
	<i>úklidové prostředky, údržba</i>			
5151	<i>vodné a stočné</i>		200 000	210 000
5154	<i>elektrická energie</i>		80 000	80 000
5153	<i>plyn</i>		737 300	710 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		120 000	100 000
	<i>revize výtahů, kotlů, elektro</i>			
	<i>ostatní služby</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>		500 000	500 000
	Kapitálové výdaje			-
4351	Ostatní sociální péče	místostarosta	200 000	200 000
	Běžné výdaje		200 000	200 000
5192	<i>poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky</i>		200 000	200 000
	<i>příspěvky na obědy pro seniory</i>			
4356	Centra denních služeb	místostarosta	402 000	410 000
	Běžné výdaje		402 000	410 000
5339	<i>neinvestiční příspěvek</i>		402 000	410 000
	<i>příspěvek Centru sociálních služeb</i>			

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 18. 12. 2013 usnesením č. R/184/22/2013

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2013	Schválený R 2014
53	Ochrana majetku		2 840 000	2 850 000
5311	Městská policie	starosta	2 840 000	2 850 000
	Běžné výdaje		2 840 000	2 850 000
5011	platy zaměstnanců		1 880 000	1 880 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení		400 000	400 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravot. pojiš.		120 000	120 000
5424	náhrady mezd v době nemoci		5 000	5 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	6 000
5132	ochranné pomůcky			
5134	oděv, obuv		22 000	22 000
5136	knihy, tisk		1 000	1 000
5137	drobný hmotný investiční majetek		10 000	40 000
5139	nákup materiálu		30 000	30 000
5151	vodné a stočné		2 000	2 000
5153	plyn			
5154	elektrická energie		60 000	60 000
5156	pohonné hmoty		85 000	85 000
5169	práce a služby j.n.		130 000	130 000
5171	opravy a udržování		30 000	30 000
5161	služby pošt		3 000	3 000
5162	služby telekomunikací		30 000	30 000
5167	služby školení a vzdělávání		5 000	5 000
	výcvik strážníků, střelby, školení			
5173	cestovné		1 000	1 000
5194	dar povodní postižené Žernoseky		20 000	
	Kapitálové výdaje			-
6123	HIM - movitý majetek			-
	multifunkční vozidla na údržbu zeleně a sekání			
55	Požární ochrana		700 800	560 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	starosta	700 800	560 000
	Běžné výdaje		700 800	560 000
5021	ostatní osobní výdaje		75 000	75 000
5019	refundace mezd		5 000	5 000
5132	ochranné pomůcky		86 500	37 000
5137	DHIM		125 000	55 000
5139	nákup materiálu		26 500	45 000
5151	vodné a stočné		5 000	5 000
5153	plyn		149 600	120 000
5154	elektrická energie		45 000	45 000
5156	pohonné hmoty		102 600	103 000
5169	nákup služeb		30 000	30 000
5171	opravy a udržování		50 600	40 000
61-3	Uzemní samospráva		17 856 800	16 830 000,00
6112	Zastupitelské orgány	místostarosta	1 996 000	1 770 000
	Běžné výdaje		1 996 000	1 770 000
5023	ostatní osobní výdaje		1 590 000	1 355 000
	odměny uvolněným členům ZM	1 040 000		
	odměny neuvolněným členům ZM	315 000		
5021	odměny členům komisí		210 000	210 000
5019	refundace mezd			
5139	nákup materiálu		31 000	40 000
5167	školení		11 000	25 000
5169	nákup služeb			-
5162	služby telekomunikací		45 000	45 000
5175	fond starosty a místostarosty - pohoštění, dary		65 000	70 000
5173	cestovné		9 000	10 000
5179	ostatní náhrady - ošatné		10 000	10 000
5222	neinv. transfery obč. sdružením		25 000	5 000
6114-8	Volby	místostarosta	362 200	-
	volby prezidenta a do Poslan. sněmovny		362 200	-

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 18. 12. 2013 usnesením č. R/184/22/2013

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2013	Schválený R 2014
6171	Činnost místní správy	tajemnice	11 890 600	11 800 000
	Běžné výdaje		11 750 000	11 800 000
	Kapitálové výdaje		140 600	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 120 000	5 230 000
	mzdové náklady stanovené	4 920 000		
	odměny včetně ostatních nákladů	200 000		
5021	Ostatní osobní výdaje		110 000	110 000
	DPC, DPP			
5031	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální		2 657 000	2 713 000
	činnost místní správy	1 300 000		
	činnost místní správy-OON	15 000		
	komunální služby	750 000		
	komunální služby OON	70 000		
	dar bývalému starostovi	38 000		
	odstupné bývalý starosta	34 000		
	knihovna	123 000		
	zastupitelské orgány	327 000		
5032	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní		1 004 000	980 000
	činnost vnitřní správy	480 000		
	činnost vnitřní správy-OON	8 000		
	komunální služby	278 000		
	komunální služby OON	24 000		
	dar bývalému starostovi	14 000		
	odstupné bývalý starosta	13 000		
	knihovna	48 000		
	zastupitelské orgány + komise	139 000		
5038	Povinné pojistné na úrazové poj.		50 000	50 000
	zák.poj.odpověd.za škodu při prac.úraz.			
5132	Ochranné pomůcky		15 000	15 000
5136	Knihy, tisk		40 000	30 000
	předplatné	30 000		
	ostatní knihy a časopisy	10 000		
5137	Drobný hmotný majetek		130 000	130 000
	Obnova výpočetní techniky	80 000		
	Ostatní DHIM	40 000		
5139	Nákup materiálu		130 000	126 000
	kancelářské potřeby, tonery do tiskáren			
	úklidové prostředky,ostatní materiál			
5151	Vodné a stočné		40 000	48 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5153	Plyn		275 000	275 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5154	Elektrická energie		198 000	198 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5156	Pohonné hmoty a maziva		115 000	115 000
	3 služební vozidla			
5161	Služby pošt		60 000	60 000
5162	Služby telekomunikací		160 000	140 000
	pevné linky, mobilní telefony, Internet			
5166	Konsultační, poradenské a právní služby		100 000	100 000
	právní služby (uzavřené smlouvy)	90 000		
	ostatní služby	10 000		
5167	Služby školení a vzdělávání		120 000	100 000
	Zvláštní odborná způsobilost			
	Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků			
	Průběžné vzdělávání			
	(Povinnost ze zákona o úřednících)			

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 18. 12. 2013 usnesením č. R/184/22/2013

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2013	Schválený R 2014
5169	Nákup služeb j.n.		980 000	980 000
	<i>udržovací poplatky zakoupených licencí</i>	200 000		
	<i>aktualizace dat právního systému</i>	24 000		
	<i>stravenky pro zaměstnance</i>	250 000		
	<i>služby spojené se software</i>	110 000		
	<i>činnosti správy sítě a tel.ústředny</i>	140 000		
	<i>údržba domény a ostatní - Internet</i>	20 000		
	<i>služby spojené s užíváním kopírek</i>	42 000		
	<i>zabezpečení BOZP a PO</i>	48 000		
	<i>lékařské prohlídky a dozor</i>	50 000		
	<i>ostatní práce a služby nejmenované</i>	50 000		
	<i>revize</i>	30 000		
5171	Opravy a udržování		259 000	240 000
	<i>oprava a údržba kopírky, tiskáren</i>			
	<i>oprava osobních vozů</i>			
	<i>drobné opravy a údržba prostor úřadu</i>			
	<i>malování úřadu, výměna koberců</i>			
5172	Programové vybavení		100 000	100 000
	<i>obnova softwarového vybavení</i>			
5173	Cestovné		27 000	20 000
5361	Nákup kolků (správní poplatky zvýšeny z 500 Kč na 1000 Kč)		10 000	10 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci		50 000	30 000
	Kapitálové výdaje		140 600	
6123	HIM - movitý majetek		140 600	
	<i>služební auto</i>			
6310	Obecné výdaje	Starosta	348 000	180 000
	<i>Běžné výdaje</i>		348 000	180 000
5141	Úroky		248 000	88 000
5163	Bankovní výlohy		100 000	92 000
6320	Pojištění	Tajemnice	250 000	280 000
	<i>Běžné výdaje</i>		250 000	280 000
5163	Služby peněžních ústavů		250 000	280 000
	<i>povinné ručení, pojištění vozidel,</i>			
	<i>pojištění majetku</i>			
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	Starosta	3 010 000	2 800 000
	SF	Tajemnice	300 000	300 000
	Vratka dotace		253 500	
	Převod na bytový fond			
	Rezeva		1 785 100	3 224 800
Celkem výdaje			64 790 700	55 949 800