

Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2015

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2014 usn. č Z/19/2/2014

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 12 z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2015 o celkových příjmech ve výši 59.811.300 Kč, celkových výdajích 66.811.300 Kč a celkovém financování ve výši 7.00.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2015 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 800.000 Kč
 - b) Mateřské školy v Sezemicích:
 1. příspěvek na provoz ve výši 2.425.000 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 60.000 Kč
4. Příděl 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 01.01.2015.

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 2015.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2015 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2015“.
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 2015.

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 2015.



Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den konání jednání:	03.12.2014
Předkladatel:	Hana Krátká, předsedkyně finančního výboru
Zpracovatel:	Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno:	ne
Projednáno ve finančním výboru:	10.11.2014
Projednáno v radě města:	05.11.2014, 12.11.2014
Přílohy:	3

Rozpočet města na rok 2015

Důvodová zpráva

Při zpracování návrhu rozpočtu města Sezemice na rok 2015 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 2015 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 2014 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 2015 s dopadem do dalších let.
- Státní rozpočet na rok 2015 – 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 2015 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2015 byl zveřejněn od 14. 11. 2014 do 03. 12. 2014, a to na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemice – 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 2015 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů** činí **59.811,3 tis. Kč**.

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **66.811,3 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 53.471,3 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 13.340 tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **7.000 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2014).

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 59.811,3 tis. Kč.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2014 a s predikací daňových příjmů na rok 2015, 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.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2015 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	16.880.000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	8.100.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	9.580.000 Kč
- závislá činnost	7.830.000 Kč
- zaměstnanci - 1,5 % motivace	262.500 Kč
- srážka	811.200 Kč
- příznání (bez motivační složky 30 %)	676.300 Kč
CELKEM	34.560.000 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2015 se oproti roku 2014 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 2014 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 2015

Výdajová část rozpočtu města Sezemice 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 2014. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města se v minulých letech pohyboval kolem 3,8 %. Pro rok 2015 je podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města 19,7 %. Investiční prostředky jsou plánovány na rekonstrukce komunikací, budování cyklostezek, projektové dokumentace na zateplení bytových domů, zateplení objektů základní školy, nákup vozidla pro městskou policii, dokončení vybudování varovného systému, výkupy pozemků, veřejné osvětlení a nákup techniky (plošina).



Financování rozpočtu na rok 2015

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

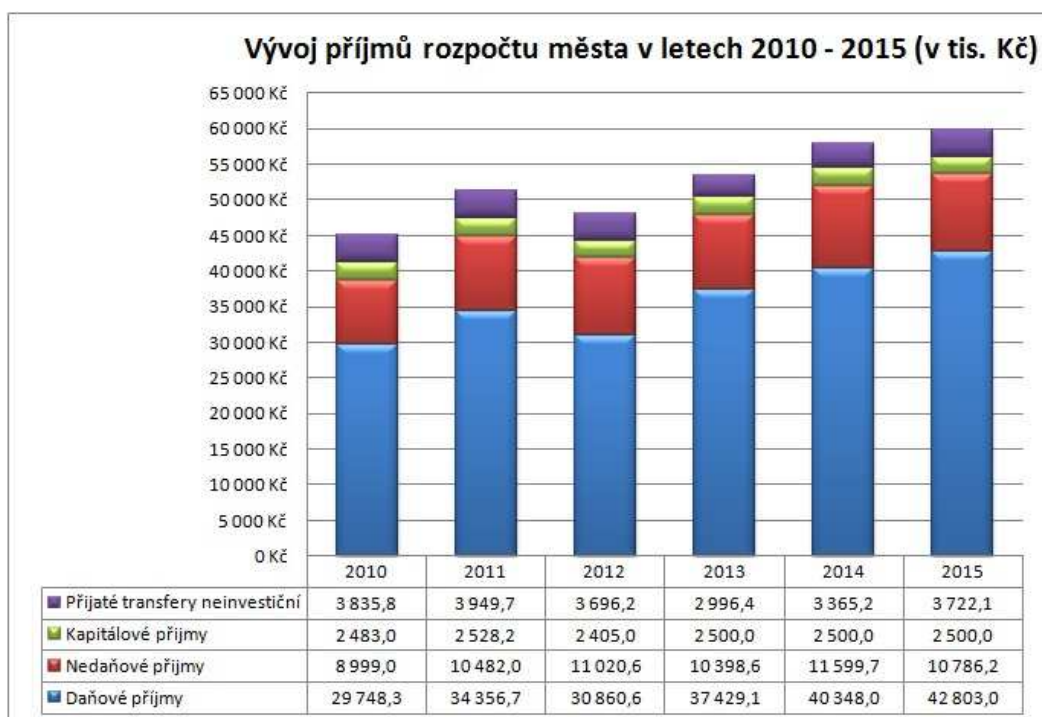
Shrnutí

Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 13.340 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 560,3 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervě a dle potřeby budou po schválení zastupitelstvem města použity na potřebné akce.

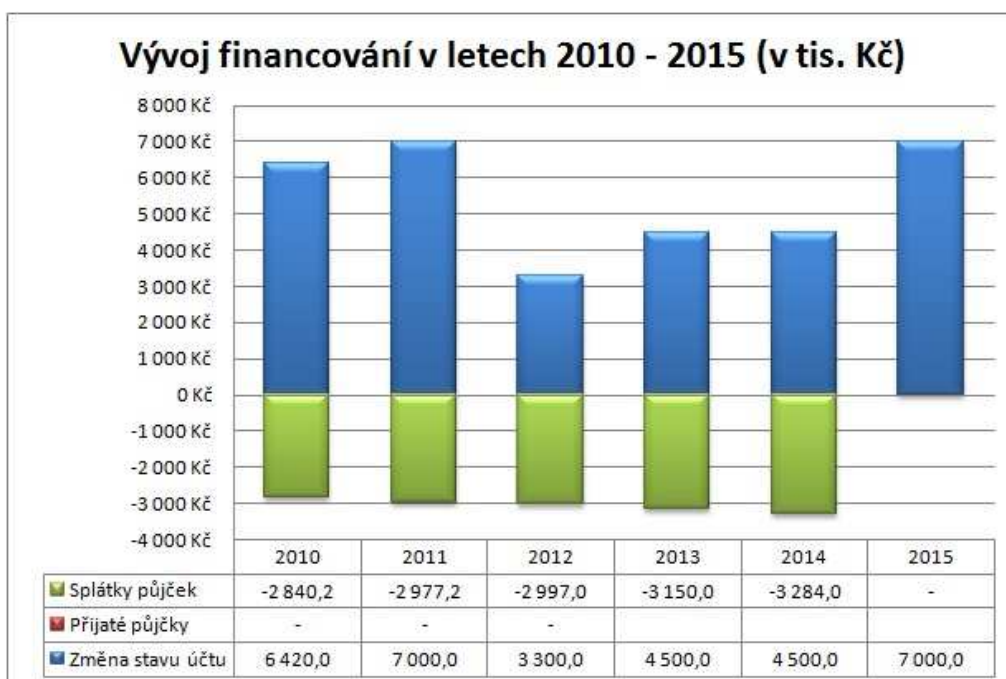
V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

Po celý rok 2015 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 2014.

Srovnání rozpočtů let 2010 – 2015



Schválený rozpočet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Celkem příjmy	48 718,2	45 066,1	51 316,6	47 982,4	57 812,9	59 792,4



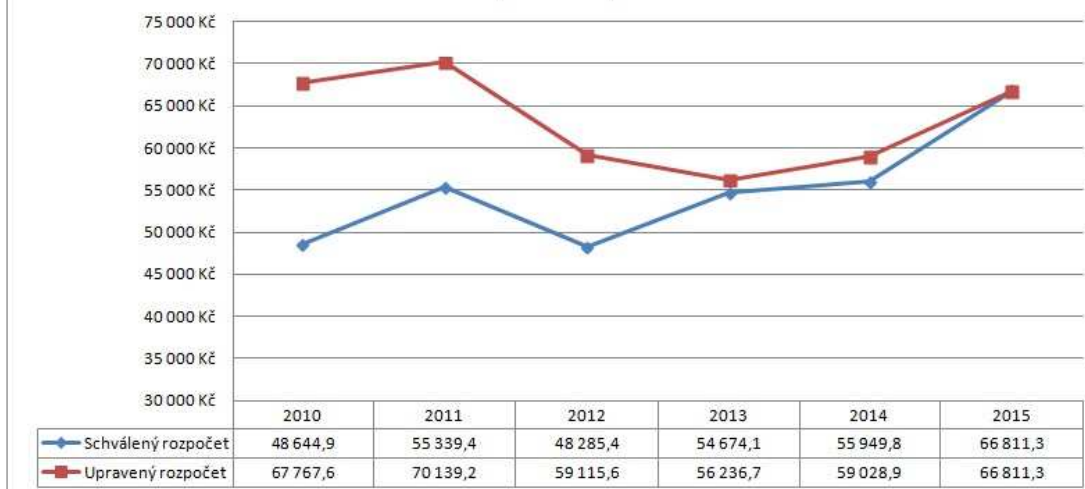
Schválený rozpočet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Celkem	3 579,8	4 022,8	303,0	1 350,0	1 216,0	7 000,0

Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2010 - 2015 (v tis. Kč)



Schválený rozpočet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Celkem	48 644,9	55 339,4	48 285,4	54 674,1	59 028,9	66 811,3
% KV z celkového SR	5,5	9,7	6,7	3,4	6,1	19,7

Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2010 - 2015 (v tis. Kč)



ROZPOČET	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Poměr UR: SR	1,39	1,27	1,22	1,03	1,06	1,00

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



1.1. Daňové příjmy

42.803 tis. Kč

- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – sdílená daň - podíl na 19 % (stejná výše jako v roce 2014) 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 4 % (výrazný nárůst oproti roku 2014, kdy byl příjem podhodnocen) 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 1.750 tis. Kč

- Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – podíl na 2 % (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 830 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob – sdílená daň - podíl na 19 % (12 % nárůst oproti roku 2014) z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob
c e l k e m 8.100 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 2014 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 březnu kalendářního roku.

- Daň z přidané hodnoty – sdílená daň - podíl na 40 % (7% nárůst oproti roku 2014) celostátního výnosu DPH dle přepočteného počtu obyvatel
c e l k e m 16.880 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 nevyvozených nedoplatků.

- Správní poplatky **c e l k e m 420 tis. Kč**
Správní poplatky jsou navrhovány oproti roku 2014 vyšší. Došlo k novele zákona o správních poplatcích – vyšší sazby.

- Místní poplatky **c e l k e m 123 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány přibližně ve stejné výši jako v roce 2014, pouze poplatek za užívání veřejného prostranství je rozpočtován vyšší.

- 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 420 tis. Kč

Novela zákona 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 upravila **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.

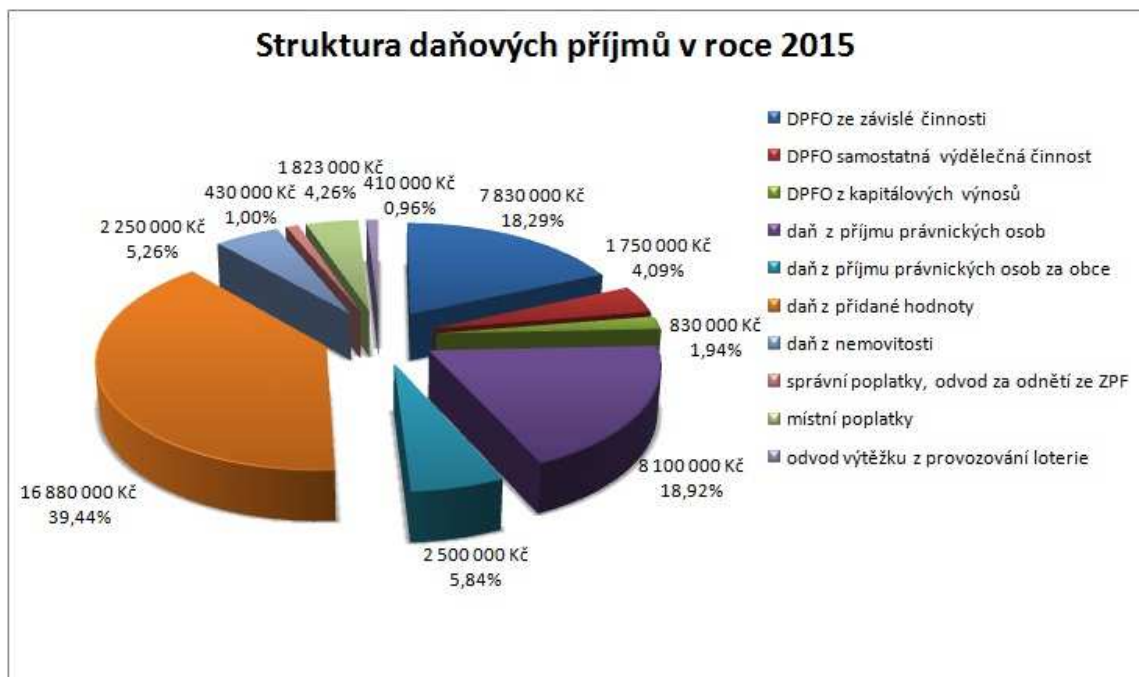
Dle zákona o loteriích jsou obce příjemci částí výnosů odvodu z loterií a to z jednotlivých dílčích odvodů. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny za každý dílčí odvod zvlášť a to ze dvou samostatných převodových účtů finančních úřadů.

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 2014.

- 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

10.786,2 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **10.786,2 tis. Kč**

- Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **3.670 tis. Kč** (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 právníckými osobami a fyzickými osobami podnikajícími
- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **4.403,0 tis. Kč** 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 **50,0 tis. Kč**
- Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226) ve výši **1.200,0 tis. Kč**

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 **1.463,2 tis. Kč**

Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši 1.100 tis. Kč (2324) a příjmy z podílů na zisku z dividend (2142) ve výši 163,2 tis. Kč a z případných přeplatků na energiích ve výši 200 tis. Kč.

Celkově je navrhován příjem v této části rozpočtu proti skutečnosti roku 2014 nižší, což je způsobeno tím, že v roce 2014 byl základní škole nařízen odvod z investičního fondu 1.031 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 2.500 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši 2.500 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje bytů (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“) ve výši 2.300 tis. Kč 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 2.222,1 tis. Kč (pol. 4121). V této částce je pro rok 2015 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 2015 byl stanoven pro Město Sezemice příspěvek na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.222.100 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	636.770 Kč
• příspěvek na matriku	555.277 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.030.048 Kč

Oproti roku 2014 nedošlo k valorizaci dotace. Nárůst 18.900 Kč je způsoben změnou počtu obyvatel, dle které se určuje výše příspěvku.

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, změnily se parametry pro přerozdělení výnosu sdílených daní.

V položce 4121 je navrhován pouze příspěvek od obcí na činnost městské policie ve výši 1.500 tis. Kč.

V listopadu 2012 vstoupil 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 neúčtují podíl na neinvestičních nákladech škol a školských zařízení**. Za období počínající od 01.01.2013 **skončila obcím 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 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 66.811,3 tis. Kč

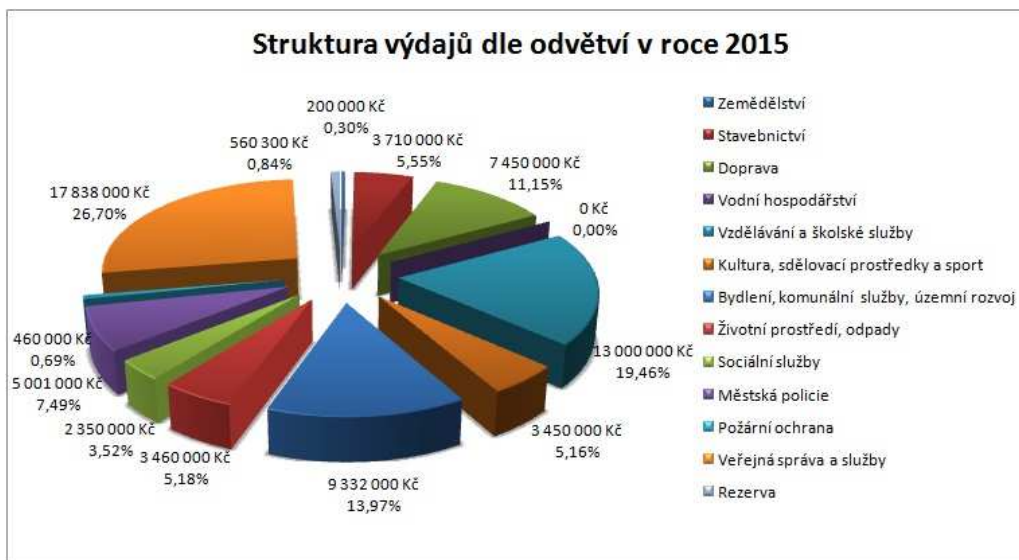
Výdaje rozpočtu města se řadí dle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků.

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2015 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

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 2015.

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 3.710 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.710 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb (městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb) a na odměny za práce provedené na dohody.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 4.900 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 4.500 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 rozpočtovány na rekonstrukce místních komunikací dle připravovaných projektů (Tyršovo nám., ul. Počápejská). Prioritou v roce 2015 budou akce, na které bude možno získat dotace. Pokud dotace nebude, vybere se akce, kterou bude město schopno financovat samo z rozpočtu.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků (500 tis. Kč) a na opravu cyklostezky Sezemice – Pardubice (spoluúčast k dotaci 500 tis. Kč).

Kapitálové výdaje jsou určeny jako spoluúčast k dotaci (pokud město obdrží) na další etapu cyklostezky Sezemice – Počaply.

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. Dále město přispívá seniorům na seniorpasy (roční jízdenky).

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 13.000 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.

3111 Mateřská škola

Návrh rozpočtu celkem: 2.485 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.425 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 60 tis. Kč

Neinvestiční výdej je na provoz mateřské školy a provedení auditu hospodaření.

Kapitálový výdej obdrží mateřská škola na nákup interaktivní tabule.

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 10.515 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.215 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 5.300 tis. Kč

Neinvestiční výdej je na provoz základní školy a provedení auditu hospodaření.

Kapitálový výdej je složen z části, kterou na základě závazných ukazatelů obdrží základní škola, a to částku 800 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení. Zbývající kapitálový výdej ve výši 4.500 tis. Kč použije město jako spoluúčast k dotaci na další etapu zateplení objektů základní školy.

Celkový příspěvek pro základní školu bude tedy činit 6.015 tis. Kč.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu celkem: 1.095 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.095 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: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Pro rok 2015 se na obnovu památek navrhuje částka 250 tis. Kč, a to: na opravu pomníku Karla Bezdíčka, další opravu budovy č. p. 92 na Husově nám., na opravu varhan v kostele. Dále budou zpracovány projekty na akce, na které bude město žádat o dotaci.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 530 tis. Kč

Běžné výdaje: 30 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 500 tis. Kč

Běžné výdaje - výdaje na drobnou údržbu veřejného rozhlasu a na úhradu stanovených poplatků za rozhlas.

V kapitálových výdajích rozpočtujeme na dokončení investiční akce varovný systém města Sezemice – bezdrátový rozhlas.

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: 355 tis. Kč

Běžné výdaje: 355 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 130 tis. Kč. Dále se z této položky hradí náklady na kulturní akce pořádané městem – navrhuje se částka 225 tis. Kč. V letošním roce je navýšení výdajů na kulturní akce z důvodu oslav památky Karla Bezdíčka.

3412 Sportovní zařízení města

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 50 tis. Kč

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

Kapitálový výdej je na přípravné projektové práce na využití plochy za hřištěm TJ Spartaku Sezemice.

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 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Návrh rozpočtu celkem: 520 tis. Kč

Běžné výdaje: 420 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 100 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu. Pro rok 2015 se v kapitálových výdajích plánuje dokončení rozšíření osvětlení a ozvučení sálu.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 2.782 tis. Kč

Běžné výdaje: 2 632 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. V plánu je výměna oken v bytovém domě č. p. 525 a č. p. 526.

Kapitálové výdaje jsou na projektové dokumentace na zateplení bytových domů.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 1 650 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 450 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje jsou navrženy na rozšíření veřejného osvětlení a na nákup plošiny.

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: 4.530 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.000. Kč

Kapitálové výdaje: 530 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, cyklostezky.

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 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: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 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: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 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: 260 tis. Kč

Běžné výdaje: 260 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na údržbu veřejné zeleně.

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: místostarosta města

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 450 tis. Kč

Běžné výdaje: 450 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: 1.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.700 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz všech domů s pečovatelskou službou. Pro rok 2015 se navrhuje další opravy balkonů.

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 5.001 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.401 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 600 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz městské policie, Pro rok 2015 se počítá s nárůstem počtu strážníků ze 4 na 8. Při těchto nákladech počítáme v příjmech s příspěvkem od obcí, které by hradily výkon městské policie vykonávaný na jejich území, a to částku 1.500 tis. Kč a 950 tis. Kč je příjem z pokut.

Ve výdajích je rozpočtováno na nákup druhého služebního vozidla.

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: starosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 460 tis. Kč

Běžné výdaje: 460 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: 291 tis. Kč

Běžné výdaje: 291 tis. Kč

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

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 1.699 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.699 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: 12.418 tis. Kč

Běžné výdaje: 12.318 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 100 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 kobereců.

V kapitálových výdajích je rozpočtováno na nákup serveru.

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: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Položka ostatní neinvestiční výdaje – výdaje na služby peněžních ústavů.

6399 Ostatní výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 2 800 tis. Kč

Běžné výdaje: 2 800 tis. Kč

Jedná se o výdaje na daň z příjmu za obce. 2014 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 541,4 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 7.000 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 2014 7.000 tis. Kč

Do rozpočtu roku 2015 je zapojen přebytek hospodaření roku 2014 (předpoklad) ve výši 7.000 tis. Kč.

Výdaje - splátka úvěru 0 tis. Kč

Úvěr v roce 2014 doplacen.

Financování celkem:

7 000 tis. Kč (přebytek) = 7.000 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Rozpočet města na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Upravený R 2014	Skutečnost k 30.9.2014	Schválený R 2015
1	Třída 1 - daňové příjmy		40 348 000	33 932 517,91	42 803 000
	1111	DPFO ze závislé čin. a funkčních požitků	7 830 000	5 421 013,04	7 830 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 271 000	1 402 133,29	1 750 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	825 000	705 937,26	830 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	7 160 000	6 920 717,23	8 100 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 359 040,00	2 500 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 880 000	13 051 302,92	16 880 000
	1334	Odvody za odnětí půdy z ZPF	2 000,00	8 819,00	10 000
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 559 373,00	1 700 000
	1341	Poplatek ze psů	83 000	78 648,00	83 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000	29 555,00	30 000
	1344	Poplatek ze vstupného	15 000	5 400,00	10 000
	1351	Odvod loterií kromě VHP	160 000	127 125,57	160 000
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	312 000	199 321,85	250 000
	1361	Správní poplatky	340 000	378 470,00	420 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 250 000	1 685 661,75	2 250 000
2	Nedaňové příjmy		11 599 700	8 775 997	10 786 200
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	3 681 000	2 631 121,33	3 670 000
	1031	pěstební činnost	120 000		120 000
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	27 000	28 210,00	29 000
	3392	kulturní činnost	43 000	33 200,00	30 000
	3314	činnosti knihovnické	28 000	25 794,00	28 000
	3612	bytové hospodářství	1 250 000	864 637,00	1 250 000
	3613	nebytové hospodářství	420 000	373 788,00	420 000
	3639	komunální služby	150 000	71 408,43	150 000
	4351	dům s pečovatelskou službou	930 000	628 936,00	930 000
	6171	činnost místní správy	250 000	198 010,50	250 000
	3723	tříděný odpad	190 000	166 627,40	190 000
	5512	požární ochrana	8 000	3 900,00	8 000
	5311	městská policie	25 000	9 690,00	25 000
	3722	odpadové hospodářství smluvně	240 000	226 920,00	240 000
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	3 938 000	2 618 573,50	3 918 000
	2321	odvádění a čištění odpadních vod	3 000	-	3 000
	3392	kulturní činnost - sál	100 000	59 800,00	80 000
	3612	bytové hospodářství	2 575 000	1 877 903,00	2 575 000
	3613	nebytové hospodářství	500 000	113 465,50	500 000
	4351	dům s pečovatelskou službou	760 000	567 405,00	760 000
	3113	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 032 100	1 031 000,00	-
	3632	2139 Pohřebnictví	30 000	8 295,00	30 000
	3639	2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno	15 000	57 172,50	40 000
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemku	350 000	186 425,25	350 000
	6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000	30 179,82	65 000
	6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	76 000	90 688,00	-
	6171	2212 Pokuty	25 000	26 000,00	-
	6310	2141 Příjmy z úroků	65 000	28 869,77	50 000
	5311	2212 Pokuty městská policie	600 000	357 835,00	950 000
	6310	2142 Příjmy z podílů na zisku z dividend	163 200	163 200,00	163 200
	6402	2226 Příjmy z minulých let	250 000	225 969,00	250 000
	3723	2324 Odměna za tříděný odpad	80 000	80 000,00	-
		2324 Přeplatky na energiích	214 400	202 553,17	200 000
	3725	2324 Odpadové hospodářství - EKO-KOM	1 000 000	880 864,00	1 100 000
		Splátky půjčených prostředků		157 251,15	

Rozpočet města na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Upravený R 2014	Skutečnost k 30.9.2014	Schválený R 2015
3		Kapitálové příjmy	2 500 000	1 937 890,00	2 500 000
3612	3112	Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 300 000	1 704 290,00	2 300 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000	233 600,00	200 000
4		Dotace	3 365 200,00	2 505 996,00	3 722 100
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 203 200	1 652 400,00	2 222 100
	4121	Příspěvek od obcí na MP	300 000	185 703,00	1 500 000
	4111	Neinvestiční dotace ze SR	144 000	144 000,00	
	4116	Ostatní neinvestiční dotace se SR	438 000	368 000,00	
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	160 000	35 893,00	
	4222	Investiční dotace od krajů	120 000	120 000,00	
Příjmy celkem			57 812 900	47 152 401,40	59 811 300

Rozpočet města na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2014	Schválený R 2015
10	Zemědělství a lesní hosp.	200 000	49 556,80	200 000
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	80 000	18 242,00	80 000
	Běžné výdaje	80 000	18 242,00	80 000
1031	Pěstební činnost	120 000	31 314,80	120 000
	Běžné výdaje	120 000	31 314,80	120 000
21	Průmysl, stavebnictví	3 530 000	2 601 273,00	3 710 000
2121	Stavebnictví	3 530 000	2 601 273,00	3 710 000
	Běžné výdaje	3 530 000	2 601 273,00	3 710 000
22	Doprava	2 180 000	864 282,00	7 450 000
2212	Silnice	1 300 000	387 011,00	4 900 000
	Běžné výdaje	700 000	352 163,00	400 000
	Kapitálové výdaje	600 000	34 848,00	4 500 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	350 000	154 796,00	2 000 000
	Běžné výdaje	350 000	154 796,00	1 000 000
	Kapitálové výdaje			1 000 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	530 000	322 475,00	550 000
	Běžné výdaje	530 000	322 475,00	550 000
31	Vzdělávání	8 897 100	7 471 105,82	13 000 000
3111	Mateřská škola	2 450 000	2 042 980,00	2 485 000
	Běžné výdaje	2 450 000	2 042 980,00	2 425 000
	Kapitálové výdaje			60 000
3113	Základní škola	6 447 100	5 428 125,82	10 515 000
	Běžné výdaje	6 247 100	5 347 660,82	5 215 000
	Kapitálové výdaje	200 000	80 465,00	5 300 000
33	Kultura a sdělovací prostř.	4 189 400	1 692 706,77	3 450 000
3314	Činnosti knihovnické	941 000	567 160,45	1 095 000
	Běžné výdaje	941 000	567 160,45	1 095 000
3322	Obnova památek	325 000	50 000,00	250 000
	Běžné výdaje	325 000	50 000,00	250 000
3341	Rozhlas a televize	880 000	19 036,80	530 000
	Běžné výdaje	30 000	19 036,80	30 000
	Kapitálové výdaje	850 000		500 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	86 500,02	200 000
	Běžné výdaje	200 000	86 500,02	200 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	695 000	230 683,50	520 000
	Běžné výdaje	395 000	230 683,50	420 000
	Kapitálové výdaje	300 000		100 000
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	278 400	153 802,00	355 000
	Běžné výdaje	278 400	153 802,00	355 000
3412	Sportovní zařízení	520 000	235 524,00	150 000
	Běžné výdaje	345 000	31 452,00	100 000
	Kapitálové výdaje	175 000	204 072,00	50 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	350 000	350 000	350 000
	Běžné výdaje	350 000	350 000	350 000
36	Bydlení komunální služby	9 265 000	4 765 809,29	9 332 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 700 000	1 437 199,40	2 782 000,00
	Běžné výdaje	2 700 000	1 437 199,40	2 632 000,00
	Kapitálové výdaje			150 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000	805 829,00	1 650 000,00
	Běžné výdaje	1 350 000	695 994,00	1 200 000,00
	Kapitálové výdaje	250 000	109 835,00	450 000,00
3632	Pohřebnictví	50 000	45 567,00	50 000,00
	Běžné výdaje	50 000	45 567,00	50 000,00
3635	Územní plánování	300 000	25 399,10	300 000,00
	Běžné výdaje	300 000	25 399,10	300 000,00

Rozpočet města na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2014	Schválený R 2015
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 565 000	2 438 262,79	4 530 000,00
	Běžné výdaje	4 165 000	2 401 562,79	4 000 000,00
	Kapitálové výdaje	400 000	36 700,00	530 000,00
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	50 000	13 552,00	20 000,00
	Běžné výdaje	50 000	13 552,00	20 000,00
37	Ochrana životního prostředí	4 100 000	2 363 644,50	3 460 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	1 547 076,50	2 100 000,00
	Běžné výdaje	2 100 000	1 547 076,50	2 100 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	880 000	532 773,00	800 000,00
	Běžné výdaje	880 000	532 773,00	800 000,00
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	220 000	110 400,00	200 000,00
	Běžné výdaje	220 000	110 400,00	200 000,00
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	150 000	30 302,00	100 000,00
	Běžné výdaje	150 000	30 302,00	100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	750 000	143 093,00	260 000,00
	Běžné výdaje	350 000	143 093,00	260 000,00
	Kapitálové výdaje	400 000	-	-
43	Sociální péče a pomoc	2 240 000	1 540 827,95	2 350 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 630 000	1 017 492,30	1 700 000,00
	Běžné výdaje	1 630 000	1 017 492,30	1 700 000,00
4351	Ostatní sociální péče	200 000	141 601,00	200 000,00
	Běžné výdaje	200 000	141 601,00	200 000,00
4356	Centra denních služeb	410 000	381 734,65	450 000,00
	Běžné výdaje	410 000	381 734,65	450 000,00
53	Ochrana majetku	2 775 000	1 758 473,37	5 001 000,00
5311	Městská policie	2 775 000	1 758 473,37	5 001 000,00
	Běžné výdaje	2 655 000	1 743 978,37	4 401 000,00
	Kapitálové výdaje	120 000	14 495,00	600 000,00
55	Požární ochrana	760 000	562 402,56	460 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	760 000	562 402,56	460 000,00
	Běžné výdaje	460 000	268 254,56	460 000,00
	Kapitálové výdaje	300 000	294 148,00	
61-3	Územní samospráva	20 892 400	12 519 920,15	18 398 300,00
6112	Zastupitelské orgány	1 835 000	1 150 321,21	1 990 000,00
	Běžné výdaje	1 835 000	1 150 321,21	1 990 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	144 000	140 973,20	
	Běžné výdaje	144 000	140 973,20	
6171	Činnost místní správy	11 930 000	8 390 640,32	12 418 000,00
	Běžné výdaje	11 930 000	8 390 640,32	12 318 000,00
	Kapitálové výdaje			100 000,00
6310	Obecné výdaje	180 000	115 827,32	50 000,00
	Běžné výdaje	180 000	115 827,32	50 000,00
6320	Pojistění	280 000	72 874,00	280 000,00
	Běžné výdaje	280 000	72 874,00	280 000,00
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	2 800 000	2 571 006,00	2 800 000,00
	sociální fond	300 000		300 000,00
	finanční vypořádání		78 278,10	
	rezerva	3 423 400		560 300,00
	Celkem výdaje	59 028 900	36 190 002,21	66 811 300

8xxx	Financování z tuzemska	Rozpočet 2014	Plnění	Rozpočet 2015
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2014	4 500 000	- 5 170 845,69	- 7 000 000,00
8124	splátka úvěru	- 3 284 000	- 1 634 599,86	
	tř. 8 financování	1 216 000	- 6 805 445,55	- 7 000 000,00
	příjmy	54 733 800	30 863 906,69	59 811 300,00
	výdaje	55 949 800	24 058 461,14	66 811 300,00
	celkem rozdíl = ř. 4 financování	- 1 216 000	6 805 445,55	- 7 000 000,00

Rozpočet města na rok 2015

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 10.12.2014 usn. č. R/25/4/2014

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2014	Schválený R 2015
10	Zemědělství a lesní hosp.		200 000	200 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	vedoucí OSMŽP	80 000	80 000
	Běžné výdaje		80 000	80 000
5169	nákup služeb		80 000	80 000
	<i>plošná deratizace</i>			
	<i>likvidace vos, psí útulek</i>			
1031	Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	120 000	120 000
	Běžné výdaje		120 000	120 000
5169	nákup služeb		120 000	120 000
	<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>			
21	Průmysl, stavebnictví		3 530 000	3 710 000
2121	Stavebnictví	tajemnice	3 530 000	3 710 000
	Běžné výdaje		3 530 000	3 710 000
5011	platy zaměstnanců - st. četa		3 200 000	3 310 000
	<i>mzdové náklady</i>			
	<i>odměny</i>			
5021	ostatní osobní výdaje		330 000	400 000
	<i>dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy</i>			
	<i>dohody o provedení práce</i>			
22	Doprava		2 180 000	7 450 000
2212	Silnice	vedoucí OSMŽP	1 300 000	4 900 000
	Běžné výdaje		700 000	400 000
5139	nákup materiálu posypový materiál		200 000	200 000
5169	nákup služeb			
5171	Opravy a udržování		500 000	200 000
	Kapitálové výdaje		600 000	4 500 000
6121	HIM - budovy, stavby		600 000	4 500 000
	<i>rekonstrukce místních komunikací</i>			
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	350 000	2 000 000
	Běžné výdaje		350 000	1 000 000
5139	nákup materiálu		350 000	500 000
	<i>materiál na opravu chodníků</i>			
5171	Opravy a udržování			500 000
	<i>spoluúčast dotace na opravu stezka</i>			
	Kapitálové výdaje			1 000 000
6121	HIM - budovy, stavby			1 000 000
	<i>další etapa cyklostezky Sezemice-Počaply</i>			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	530 000	550 000
	Běžné výdaje		530 000	550 000
5193	výdaje na dopavní obslužnost		485 000	505 000
	<i>příspěvek na dopravní obslužnost</i>			
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		45 000	45 000
	<i>příspěvek na seniorpasy</i>			
31	Vzdělávání		8 897 100	13 000 000
3111	Mateřská škola	místostarosta	2 450 000	2 485 000
	Běžné výdaje		2 450 000	2 425 000
5331	neinvestiční příspěvek		2 440 000	2 425 000
	<i>energie: plyn</i>		480 000	480 000
	<i>voda</i>		80 000	80 000
	<i>el. energie</i>		120 000	120 000
	<i>odpisy</i>		100 000	100 000
	<i>mzdové náklady</i>		375 000	375 000
	<i>ostatní provozní náklady</i>		1 285 000	1 255 000
5169	nákup služeb - audit		10 000	15 000
	Kapitálové výdaje		5 204 000	60 000
6121	HIM - budovy, stavby		5 204 200	60 000

Rozpočet města na rok 2015

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 10.12.2014 usn. č. R/25/4/2014

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2014	Schválený R 2015
3113	Základní škola	místostarosta	6 447 100	10 515 000
	Běžné výdaje		6 247 100	5 215 000
5331	neinvestiční příspěvek		6 247 100	5 215 000
	energie: plyn	1 330 000		1 330 000
	voda	300 000		300 000
	el. energie	610 000		610 000
	odpisy	838 000		800 000
	ostatní provozní náklady + opravy veřej. Ploch	2 869 100		1 860 000
	mzdové náklady	300 000		300 000
5169	nákup služeb - audit		15 000	15 000
	Kapitálové výdaje		200 000	5 300 000
6121	HIM - budovy, stavby		200 000	5 300 000
	spolupřičast dotace zateplení objektu, rekonstrukce sociál.zařízení			
33	Kultura a sdělovací prostř.		4 189 400	3 450 000
3314	Činnosti knihovnické	tajemnice	941 000	1 095 000
	Běžné výdaje		941 000	1 095 000
5011	Platy zaměstnanců		510 000	528 000
5021	Ostatní osobní výdaje		10 000	15 000
	pomocné práce v knihovně			
5136	Knihy, tisk		150 000	170 000
	předplatné časopisů. Knihy, naučná CD			
5137	DHIM		20 000	50 000
	spoluúčast dotace	30 000		
	obměna zařízení	20 000		
5139	Nákup materiálu		40 000	30 000
	náklady spojené s akcemi	20 000		
	ostatní materiál (kancelářský)	10 000		
5151	Vodné a stočné		3 000	3 000
5153	Plyn		72 000	72 000
5154	Elektrická energie		35 000	35 000
5162	Služby telekomunikací		10 000	10 000
	telefonní poplatky			
5169	Práce a služby j.n.		10 000	40 000
	servisní práce -knihovnický software	10 000		
	spoluúčast dotace	30 000		
5171	Opravy a udržování		81 000	120 000
	běžné opravy	20000		
	výměna oken	100000		
5172	Programové vybavení			20 000
	office			
5173	Cestovní náklady			2 000
3322	Obnova památek	místostarosta	325 000	250 000
	Běžné výdaje		325 000	250 000
5171	Opravy a udržování		325 000	250 000
	pomník Bezdíčka, varhany, čp. 92			
3341	Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	880 000	530 000
	Běžné výdaje		30 000	30 000
5169	nákup služeb		30 000	30 000
5171	Opravy a udržování			
	Kapitálové výdaje		850 000	500 000
6121	HIM - budovy, stavby		850 000	500 000
	dokončení bezdrátového rozhlasu			
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	200 000	200 000
	Běžné výdaje		200 000	200 000
5169	nákup služeb		200 000	200 000
	vydávání čísel Sezemických novin			
	tisk propagačních letáků, tiskovin			

Rozpočet města na rok 2015

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 10.12.2014 usn. č. R/25/4/2014

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2014	Schválený R 2015
3392	Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	695 000	520 000
	Běžné výdaje		395 000	420 000
5021	<i>ostatní osobní výdaje</i>		45 000	45 000
	<i>úklid v sále</i>			
5139	<i>nákup materiálu</i>		30 000	40 000
	<i>úklidové prostředky</i>			
5151	<i>vodné a stočné</i>		5 000	5 000
5153	<i>plyn</i>		200 000	190 000
5154	<i>elektrická energie</i>		70 000	60 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		15 000	30 000
5169	<i>práce a služby j.n.</i>		30 000	50 000
	Kapitálové výdaje		300 000	100 000
6122	<i>HIM - movitý majetek</i>		300 000	100 000
	<i>nové osvětlení a ozvučení sálu - dokončení</i>			
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	278 400	355 000
	Běžné výdaje		278 400	355 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		110 000	125 000
	<i>kulturní akce, materiál</i>			
	<i>akce komise pro občanské záležitosti</i>			
5169	<i>nákup služeb</i>		133 000	160 000
	<i>akce: Vítání nového roku, sportovec roku, Bezdíček</i>			
	<i>rozsvěcení vánočního stromu, večer pro seniory</i>			
5175	<i>občerstvení</i>			30 000
	<i>oslavy památky Bezdíčka</i>			
5194	<i>věcné dary</i>		35 400	40 000
	<i>balíčky, květiny</i>			
3412	Sportovní zařízení	místostarosta	520 000	150 000
	Běžné výdaje		345 000	100 000
5137	<i>drobný hmotný inv. majetek</i>		345 000	100 000
	<i>komponenty na dětské hřiště</i>			
	Kapitálové výdaje		175 000	50 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>		175 000	50 000
	<i>PD sportoviště za hřištěm TJ Spartak</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		9 265 000	9 332 000
3612	Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	2 700 000	2 782 000
	Běžné výdaje		2 700 000	2 632 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		100 000	100 000
5151	<i>vodné a stočné</i>		1 100 000	1 100 000
5153	<i>plyn</i>		12 000	12 000
5154	<i>elektrická energie</i>		65 000	65 000
5166	<i>konzultační a poradenská činnost</i>		174 000	282 000
5169	<i>nákup služeb</i>		423 000	373 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		826 000	700 000
	Kapitálové výdaje			150 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>			150 000
	<i>projektové dokumentace na zateplení</i>			
3631	Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 600 000	1 650 000
	Běžné výdaje		1 350 000	1 200 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		30 000	30 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		400 000	300 000
5154	<i>elektrická energie</i>		915 000	865 000
5169	<i>nákup služeb</i>		5 000	5 000
	<i>práce jeřábem, plošinou</i>			

Rozpočet města na rok 2015

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 10.12.2014 usn. č. R/25/4/2014

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2014	Schválený R 2015
	Kapitálové výdaje		250 000	450 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>		250 000	200 000
	<i>VO Veská</i>			
6122	<i>HIM - stroje, zařízení</i>			250 000
	<i>VO Veská</i>			
3632	Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	50 000	50 000
	Běžné výdaje		50 000	50 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		45 000	45 000
5151	<i>vodné a stočné</i>		3 000	3 000
5169	<i>nákup služeb</i>		2 000	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	4 565 000	4 530 000
	Běžné výdaje		4 165 000	4 000 000
5011	<i>platy zaměstnanců</i>		510 000	250 000
	<i>veřejně prospěšní</i>			
5031	<i>povinné pojistné na sociálním pojištění</i>		136 500	70 000
5032	<i>povinné pojistné za zdravotním pojištění</i>		71 500	30 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		685 000	650 000
	<i>fasáda, náradí, náhradní díly</i>			
5137	<i>DHIM</i>		140 000	150 000
	<i>obnova zařízení</i>			
5132	<i>ochranné pomůcky</i>		95 000	100 000
5151	<i>vodné a stočné</i>		100 000	100 000
5153	<i>plyn</i>		250 000	250 000
5154	<i>elektrická energie</i>		220 000	220 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>		500 000	515 000
5164	<i>nájemné</i>		95 000	95 000
5169	<i>práce a služby j.n.</i>		500 000	524 000
	<i>zemní práce</i>			
	<i>revize, geom.plány, posudky</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>		731 000	800 000
	<i>údržba města a přísloušených obcí</i>			
	<i>oprava techniky oprava obecních domů</i>			
5192	<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>		10 000	10 000
	<i>spoluúčast na pojistných událostech</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>		85 000	200 000
	Kapitálové výdaje		400 000	530 000
6130	<i>výkup pozemků</i>		400 000	530 000
	<i>výkupy pozemků</i>			
3699	Ost.záležitostí územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	50 000	20 000
	Běžné výdaje		50 000	20 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		50 000	20 000
	<i>technická mapa města</i>			
	<i>geodetické zaměření sítí</i>			
37	Ochrana životního prostředí		4 100 000	3 460 000
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>			

Rozpočet města na rok 2015

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 10.12.2014 usn. č. R/25/4/2014

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2014	Schválený R 2015
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	880 000	800 000
	Běžné výdaje		880 000	800 000
<i>5137</i>	<i>DHIM</i>		<i>80 000</i>	
	<i>kontejnery</i>			
<i>5139</i>	<i>nákup materiálu</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>nákup pytlů, košů</i>			
<i>5169</i>	<i>nákup služeb</i>		<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
	<i>likvidaci tříděného odpadu</i>			
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	vedoucí OSMŽP	220 000	200 000
	Běžné výdaje		220 000	200 000
<i>5169</i>	<i>práce a služby j. n.</i>		<i>220 000</i>	<i>200 000</i>
	<i>náklady na sběrný dvůr - zajištěno smluvně</i>			
	Kapitálové výdaje		129 400	-
<i>6121</i>	<i>HIM-budovy, stavby</i>		<i>129 400</i>	-
	<i>akce bioplynová stanice</i>			
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	vedoucí OSMŽP	150 000	100 000
	Běžné výdaje		150 000	100 000
<i>5169</i>	<i>práce a služby j. n.</i>		<i>150 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>skládkování</i>			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	750 000	260 000
	Běžné výdaje		350 000	260 000
<i>5139</i>	<i>nákup materiálu</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>travní semeno, lavičky</i>			
<i>5156</i>	<i>pohonné hmoty</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
	<i>sekání veřejné zeleně</i>			
<i>5171</i>	<i>opravy a udržování</i>		<i>50 000</i>	<i>30 000</i>
	<i>oprava techniky</i>			
<i>5169</i>	<i>práce a služby j. n.</i>		<i>170 000</i>	<i>100 000</i>
	Kapitálové výdaje		400 000	
<i>6123</i>	<i>HIM - movitý majetek</i>		<i>400 000</i>	
	<i>multifunkční vozidla na údržbu zeleně a sekání</i>			
43	Sociální péče a pomoc		2 240 000	2 350 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 630 000	1 700 000
	Běžné výdaje		1 630 000	1 700 000
<i>5139</i>	<i>nákup materiálu</i>		<i>100 000</i>	<i>110 000</i>
	<i>úklidové prostředky, údržba</i>			
<i>5151</i>	<i>vodné a stočné</i>		<i>210 000</i>	<i>200 000</i>
<i>5154</i>	<i>elektrická energie</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>5153</i>	<i>plyn</i>		<i>710 000</i>	<i>710 000</i>
<i>5169</i>	<i>práce a služby j. n.</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>revize výtahů, kotlů, elektro</i>			
	<i>ostatní služby</i>			
<i>5171</i>	<i>opravy a udržování</i>		<i>430 000</i>	<i>500 000</i>
	Kapitálové výdaje			-
4351	Ostatní sociální péče	místostarosta	200 000	200 000
	Běžné výdaje		200 000	200 000
<i>5192</i>	<i>poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
	<i>příspěvky na obědy pro seniory</i>			
4356	Centra denních služeb	místostarosta	410 000	450 000
	Běžné výdaje		410 000	450 000
<i>5339</i>	<i>neinvestiční příspěvek</i>		<i>410 000</i>	<i>450 000</i>
	<i>příspěvek Centru sociálních služeb</i>			

Rozpočet města na rok 2015

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 10.12.2014 usn. č. R/25/4/2014

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2014	Schválený R 2015
53	Ochrana majetku		2 775 000	5 001 000
5311	Městská policie	starosta	2 775 000	5 001 000
	Běžné výdaje		2 655 000	4 401 000
5011	platy zaměstnanců		1 680 000	2 600 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení		400 000	676 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.		120 000	234 000
5424	náhrady mezd v době nemoci		5 000	20 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	6 000
5132	ochranné pomůcky			
5134	oděv, obuv		32 000	122 000
5136	knihy, tisk		1 000	2 000
5137	drobný hmotný investiční majetek		30 000	145 000
5139	nákup materiálu		25 000	82 000
5151	vodné a stočné		2 000	2 000
5154	elektrická energie		37 000	60 000
5156	pohonné hmoty		85 000	120 000
5169	práce a služby j.n.		130 000	150 000
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		30 000	93 000
	výcvik strážníků, střelby, školení			
5173	cestovné		5 000	18 000
5361	kolky		4 000	6 000
5362	platby daní a poplatků			2 000
	Kapitálové výdaje		120 000	600 000
6123	HIM - movitý majetek		120 000	600 000
	osobní vozidlo pro MP			
55	Požární ochrana		760 000	460 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	starosta	760 000	460 000
	Běžné výdaje		460 000	460 000
5021	ostatní osobní výdaje		75 000	75 000
5019	refundace mezd		5 000	5 000
5132	ochranné pomůcky		12 000	12 000
5137	DHIM			
5139	nákup materiálu		25 000	30 000
5151	vodné a stočné		5 000	5 000
5153	plyn		120 000	120 000
5154	elektrická energie		45 000	40 000
5156	pohonné hmoty		103 000	103 000
5169	nákup služeb		30 000	30 000
5171	opravy a udržování		40 000	40 000
	Kapitálové výdaje		300 000	
6123	HIM - movitý majetek		300 000	
61-3	Územní samospráva		20 892 400	18 398 300
6112	Zastupitelské orgány	místostarosta	1 835 000	1 990 000
	Běžné výdaje		1 835 000	1 990 000
5023	ostatní osobní výdaje		1 355 000	1 449 000
	odměny uvolněným členům ZM	1 069 000		
	odměny neuvolněným členům ZM	380 000		
5021	odměny členům komisí		210 000	250 000
5019	refundace mezd			
5139	nákup materiálu		35 000	50 000
5167	školení		25 000	30 000
5194	věcné dary		5 000	19 000
5162	služby telekomunikací		45 000	32 000
5175	fond starosty a místostarosty - pohoštění, dary		70 000	90 000
5173	cestovné		10 000	20 000
5179	ostatní náhrady - ošatné		10 000	10 000
5222	neinv. transfery obč. sdružením		70 000	40 000

Rozpočet města na rok 2015

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 10.12.2014 usn. č. R/25/4/2014

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2014	Schválený R 2015
6171	Činnost místní správy	tajemnice	11 930 000	12 418 000
	Běžné výdaje		11 930 000	12 318 000
	Kapitálové výdaje			100 000
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 230 000	5 414 000
5021	Ostatní osobní výdaje		110 000	110 000
	DPC, DPP			
5031	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální		2 713 000	2 727 000
	činnost místní správy	1 415 200		
	činnost místní správy-OON	15 000		
	komunální služby	827 500		
	komunální služby OON	70 000		
	knihovna	132 000		
	zastupitelské orgány	267 250		
5032	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní		980 000	1 014 000
	činnost vnitřní správy	510 170		
	činnost vnitřní správy-OON	8 000		
	komunální služby	297 900		
	komunální služby OON	20 000		
	knihovna	47 520		
	zastupitelské orgány + komise	130 410		
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		30 000	40 000
	předplatné	30 000		
	ostatní knihy a časopisy	10 000		
5137	Drobný hmotný majetek		130 000	140 000
	Obnova výpočetní techniky	110 000		
	Ostatní DHIM	30 000		
5139	Nákup materiálu		126 000	140 000
	kancelářské potřeby, tonery do tiskáren			
	úklidové prostředky, ostatní materiál			
5151	Vodné a stočné		48 000	50 000
	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	70 000
5162	Služby telekomunikací		140 000	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		100 000	120 000
	Zvláštní odborná způsobilost			
	Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků			
	Průběžné vzdělávání			
	(Povinnost ze zákona o úřednících)			
5169	Nákup služeb j.n.		980 000	1 020 000
	udržovací poplatky zakoupených licencí	255 000		
	aktualizace dat právního systému	24 000		
	stravenky pro zaměstnance	250 000		
	služby spojené se software	100 000		
	činností správy sítě a tel.ústředny	140 000		
	údržba domény a ostatní - Internet	25 000		
	služby spojené s užíváním kopírek	50 000		
	zabezpečení BOZP a PO	48 000		
	lékařské prohlídky a dozor	50 000		
	ostatní práce a služby nejmenované	48 000		
	revize	30 000		

Rozpočet města na rok 2015

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno Radou města Sezemice dne 10.12.2014 usn. č. R/25/4/2014

Číslo §	Název odvětví	Správce R	Upr. rozpočet 2014	Schválený R 2015
5171	Opravy a udržování		370 000	320 000
	oprava a údržba kopírky, tiskáren			
	oprava osobních vozů			
	oprava a údržba budovy radnice, vč. vybavení			
5172	Programové vybavení		100 000	200 000
	obnova softwarového vybavení	50 000		
	software na server SQL	150 000		
5173	Cestovné		20 000	20 000
5361	Nákup kolků (správní poplatky zvýšeny z 500 Kč na 1000 Kč)		10 000	10 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci		30 000	30 000
	Kapitálové výdaje			100 000
6122	HIM - movitý majetek			100 000
	server SQL			
6310	Obecné výdaje	Starosta	180 000	50 000
	Běžné výdaje		180 000	50 000
5141	Úroky		88 000	
5163	Bankovní výlohy		92 000	50 000
6320	Pojistění	Tajemnice	280 000	280 000
	Běžné výdaje		280 000	280 000
5163	Služby peněžních ústavů		280 000	280 000
	povinné ručení, pojištění vozidel,			
	pojištění majetku			
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	Starosta	2 800 000	2 800 000
	SF	Tajemnice	300 000	300 000
	volby		144 000	
	Rezeva		3 423 400	560 300
	Celkem výdaje		59 028 900	66 811 300