

Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2016

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 08.12.2015 usn. č Z/51/5/2015

Přijaté usnesení:

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

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2016 o celkových příjmech ve výši 63.739.800 Kč, celkových výdajích 75.894.800 Kč a celkovém financování ve výši 12.155.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2016 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 škole Sezemice, okres Pardubice:
 1. Příspěvek na provoz ve výši 5.200.000 Kč.
 2. Příspěvek na investice ve výši 300.000 Kč.
 - b) Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
 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 350.000 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. 2016.

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 2016.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2016 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2016“.
3. Rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům do výše 50 tis. Kč pro jednu organizaci.
4. Přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2016.

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 2016.



Město Sezemice

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den konání jednání:	08.12.2015
Předkladatel:	Hana Krátká, předsedkyně finančního výboru
Zpracovatel:	Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno:	ne
Projednáno ve finančním výboru:	09.11.2015
Projednáno v radě města:	02.11.2015, 18.11.2015
Zveřejněno na úřední desce:	od 19.11.2015 do 08.12.2015
Přílohy:	3

Rozpočet města na rok 2016

Důvodová zpráva:

Při zpracování návrhu rozpočtu města Sezemice na rok 2016 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 2016 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 2015 a jeho průběžné plnění.
- Střednědobý výhled na období roků 2016 až 2020 schválený Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2014 usnesením č. Z/20/2/2014.
- Očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2016 s dopadem do dalších let.
- Státní rozpočet na rok 2016 – 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 2016 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2016 byl zveřejněn od 19.11.2015 do 08. 12. 2015, 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 2016 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů** činí **63.739,8 tis. Kč**.

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **75.894,8 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 62.475,0 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 13.419,8 tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **12.155 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2015).

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 63.739,8 tis.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2015 a s predikací daňových příjmů na rok 2016, kterou obdrželo město od krajského úřadu. Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, doporučujeme rozpočtovat daňové příjmy s mírným nárůstem oproti předpokládané skutečnosti roku 2015.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2016 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	16.980.900 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	8.650.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	10.350.000 Kč
- <i>závislá činnost</i>	7.800.000 Kč
- <i>SVČ</i>	1.650.000 Kč
- <i>kapitálové výnosy</i>	900.000 Kč
- daň z příjmů PO za obce	2.500.000 Kč
CELKEM	38.480.900 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2016 se oproti roku 2015 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. Město Sezemice nemá stanovený místní koeficient. Výše daně z nemovitosti je v současné době ve výši 2.250.000 Kč.

- Mezi nedaňovými příjmy je souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem, jehož prostřednictvím dostává město Sezemice příspěvek na přenesený výkon státní správy. U pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů vycházíme ze skutečnosti roku 2015 a tyto jsou nastaveny dle kvalifikovaného odhadu finančního odboru. V roce 2016 se předpokládá, že město ukončí plánovaný prodej bytových jednotek, tudíž byly stanoveny příjmy z nájmu dle odhadu a následně i kapitálové příjmy za prodej bytových jednotek. Souhrnný dotační vztah (dotace z Pardubického kraje) činí v roce 2016 2.241.900 Kč.
- V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje bytových jednotek ve výši 7.700 tis. Kč a příjem z prodeje pozemků ve výši 200 tis. Kč. U prodeje bytových jednotek se předpokládá, že bude uskutečněn prodej bytových jednotek s uzavřenými smlouvami o budoucích kupních smlouvách.

Výdajová část rozpočtu:

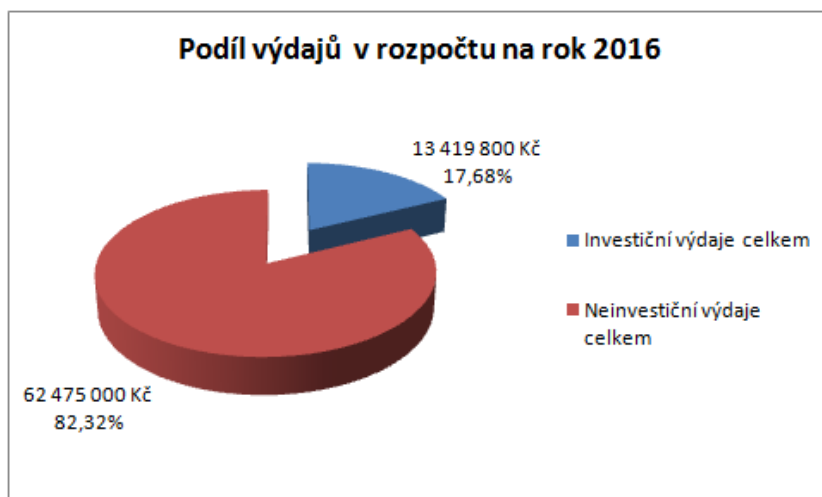
Výdajová část rozpočtu města Sezemice se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů.

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 2015. 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 18 %. Investiční prostředky jsou plánovány na rekonstrukce komunikací, projektové dokumentace na zateplení objektů – dům s pečovatelskou službou, poslední etapa zateplení základní školy, dále na investiční příspěvky základní a mateřské škole, multifunkční hřiště, radar měření rychlosti pro městskou policii, veřejné osvětlení a výkupy pozemků.



Financování rozpočtu na rok 2016

Prostřednictvím financování se zařazují do rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let.

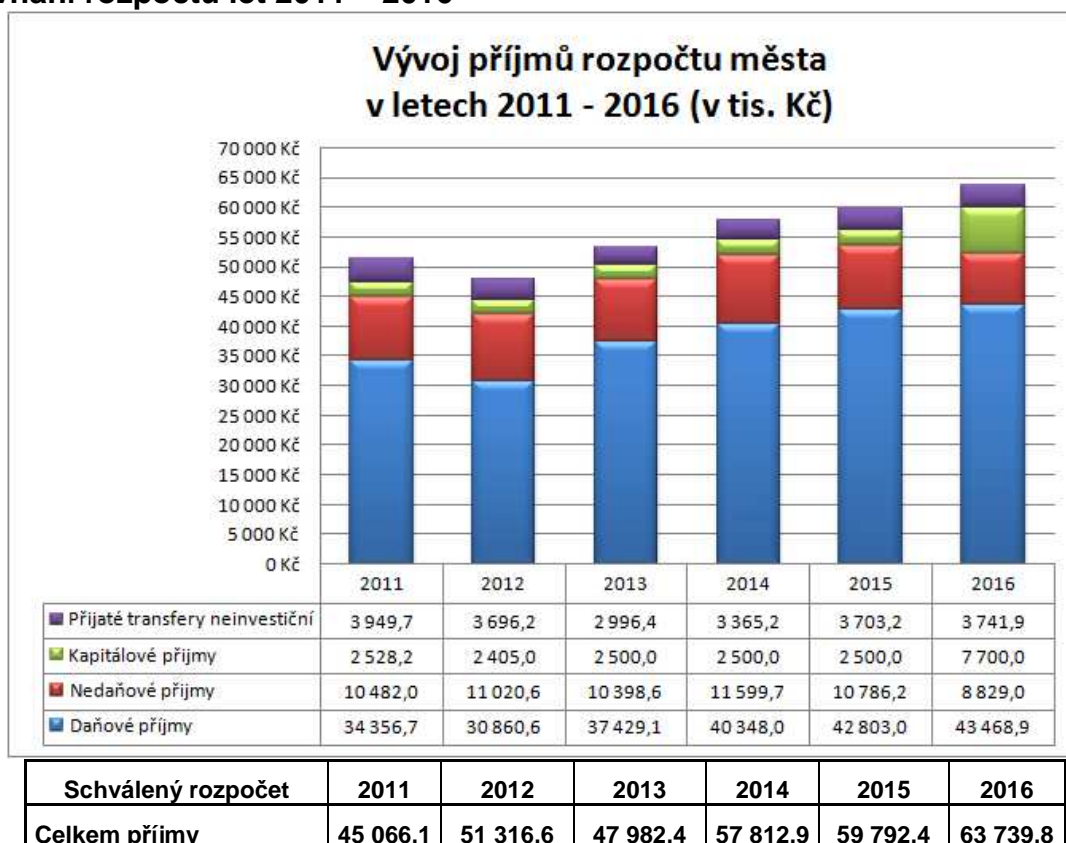
Shrnutí

Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 13.419,8 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 819,8 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervu a budou použity po schválení zastupitelstvem na akce, na které město obdrží v roce 2016 dotace, případně na jiné na potřebné opravy či investice.

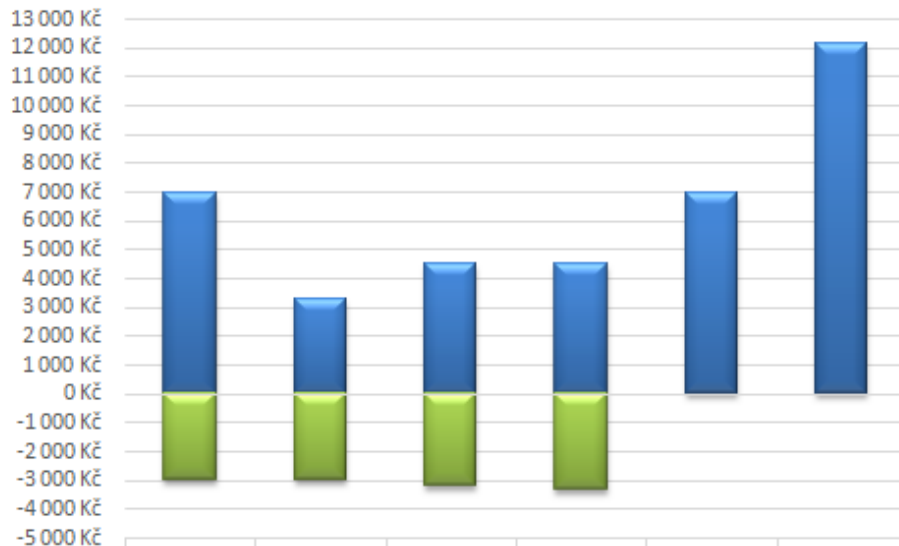
V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

Po celý rok 2016 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 2015.

Srovnání rozpočtů let 2011 – 2016



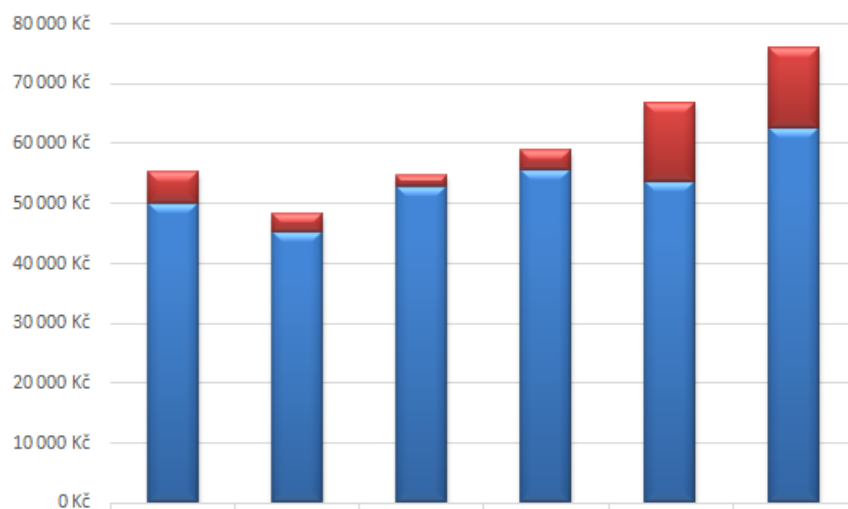
Vývoj financování v letech 2011 - 2016 (v tis. Kč)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Splátky půjček	-2 977,2	-2 997,0	-3 150,0	-3 284,0	-	-
Přijaté půjčky	-	-	-	-	7 000,0	12 155,0
Změna stavu účtu	7 000,0	3 300,0	4 500,0	4 500,0	-	-

Schválený rozpočet	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Celkem	4 022,8	303,0	1 350,0	1 216,0	7000,0	15 155,0

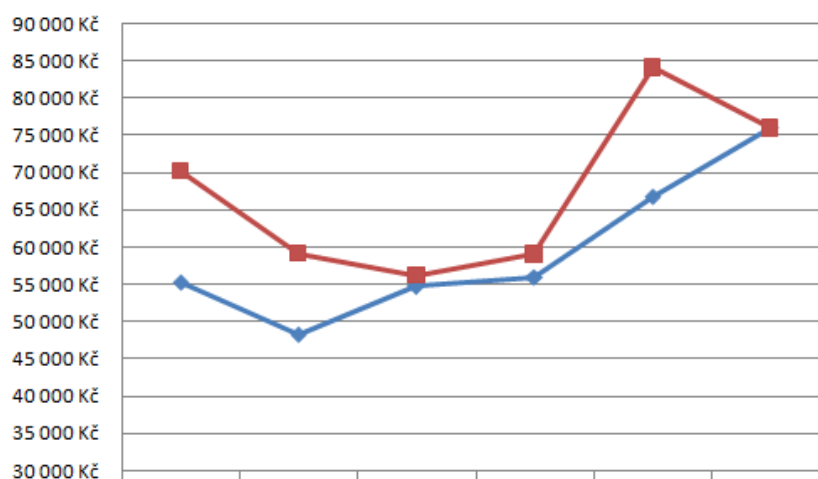
Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2011 - 2016 (v tis. Kč)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kapitálové výdaje (KV)	5 382,0	3 215,0	1 840,0	3 395,0	13 190,0	13 419,8
Běžné výdaje	49 957,4	45 070,4	52 834,1	55 433,9	53 602,4	62 475,0

Schválený rozpočet	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Celkem	55.339,4	48.285,4	54.674,1	59.028,9	66.792,4	75 894,8
% KV z celkového SR	9,7	6,7	3,4	6,1	19,7	17,7

Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2011 - 2016 (v tis. Kč)

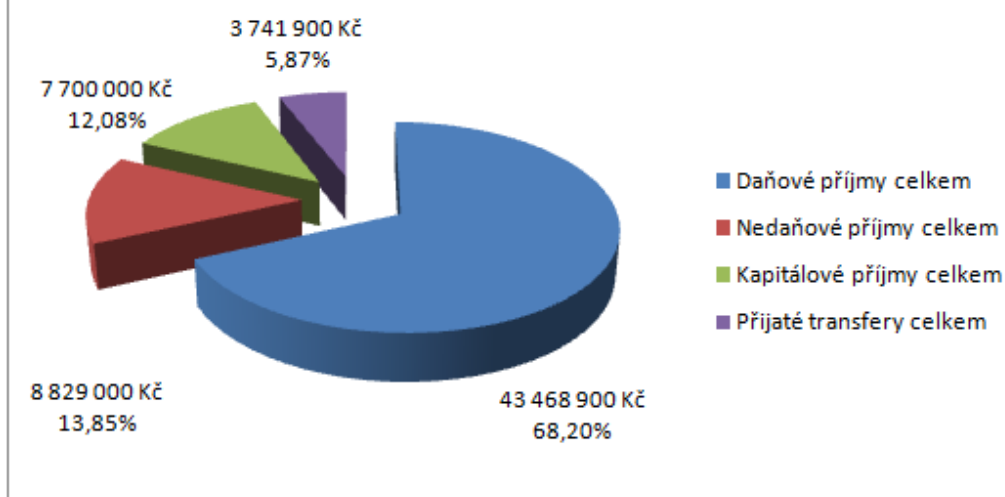


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schálený rozpočet	55 339,4	48 285,4	54 674,1	55 949,8	66 792,4	75 894,8
Upravený rozpočet	70 139,2	59 115,6	56 236,7	59 028,9	84 008,3	75 894,8

ROZPOČET	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Poměr UR:SR	1,39	1,27	1,22	1,03	1,06	1,00

1. PRÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 63.739,8 tis.

Struktura vlastních příjmů a dotací v návrhu rozpočtu na rok 2016



1.1. Daňové příjmy Kč 43.468,9 tis.

- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Je tvořena z procentního podílu na celostátním výnosu daně.

c e l k e m 7.800 tis. Kč

- Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – zahrnuje veškerou daň odvedenou na základě daňových přiznání, tj. získanou z výdělečné činnosti, především z podnikání.

c e l k e m 1.650 tis. Kč

- Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů.

c e l k e m 900 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob – zahrnuje podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob

c e l k e m 8.650 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 2015 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 – její výše je určena zákonem o rozpočtovém určení daní.

c e l k e m 16.980,9tis. 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 450 tis. Kč**

- Místní poplatky **c e l k e m 123 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2015, 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 465 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.

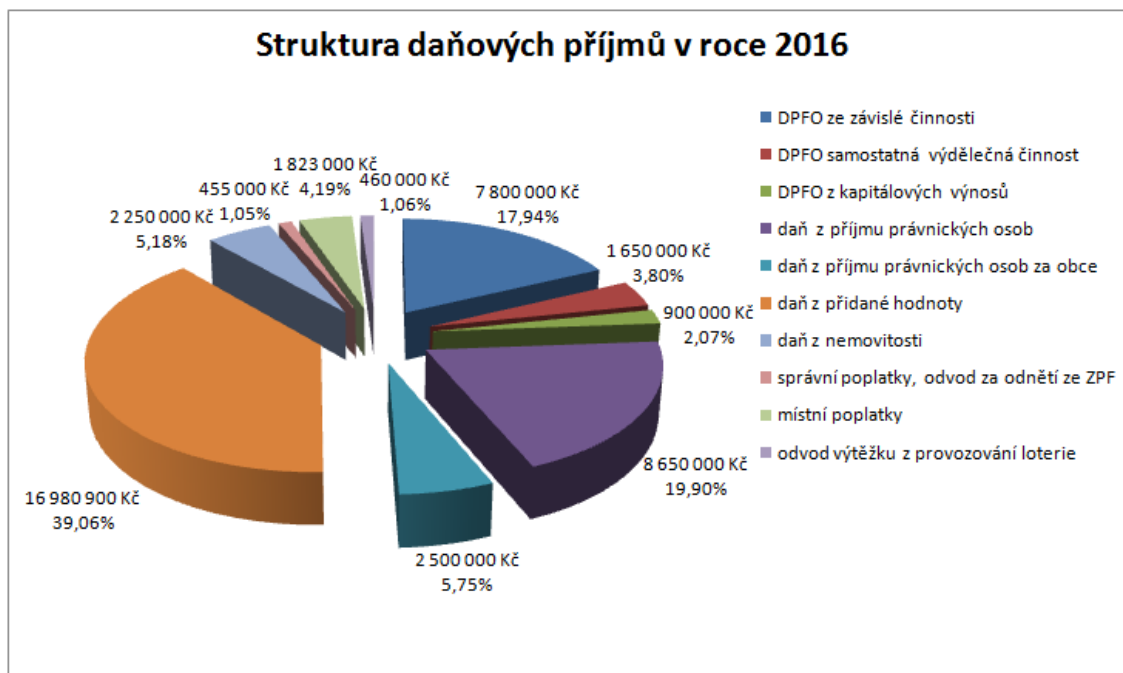
Dle zákona o loteriích jsou obce příjemci částí výnosů odvodu z loterií a to z jednotlivých dílčích odvodů. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny za každý dílčí odvod zvlášť a to ze dvou samostatných převodových účtů finančních úřadů.

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 2015.

- 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 8.829 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **Kč 8.829 tis.** Oproti minulému roku je sníženo cca o 18 %. Předpokládáme nižší příjem z pronájmu bytů z důvodu převodu bytů do vlastnictví nájemníků.

- Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **Kč 3.090 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 právníckými osobami a fyzickými osobami podnikajícími
- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **Kč 3.160,0 tis.** Zahrnují příjmy:
 - z pronájmu bytů a nebytových prostor
 - z hřobových míst
 - z pronájmu pozemků
 - z pronájmu movitých věcí
 - příjmy za věcná břemena
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (2141,2142) ve výši **Kč 229,0 tis.**
- Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226) ve výši **Kč 950,0 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 1.400,0 tis.** Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 1.000 tis. (2324. a z případných přeplatků na energiích 400 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 7.700 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 7.700 tis. zahrnují příjmy z prodeje plánovaných bytových jednotek (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“) ve výši Kč 7.500 tis. a příjmy z prodeje pozemků 200 tis. Kč.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery Kč 3.741,9 tis.

Souhrnný dotační vztah je ve výši Kč 2.241,9 tis (pol. 4112). 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 2016 byl stanoven pro město Sezemice příspěvek na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.241.900 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	647.602 Kč
• příspěvek na matriku	558.357 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.035.941 Kč

Oproti roku 2015 je dotace valorizována o 1% a rozdíl může být i z důvodu změny 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, změnilo 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.

Neinvestiční výdaje na provoz školy se na základě zákona o rozpočtovém určení daní poskytují 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 na 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.

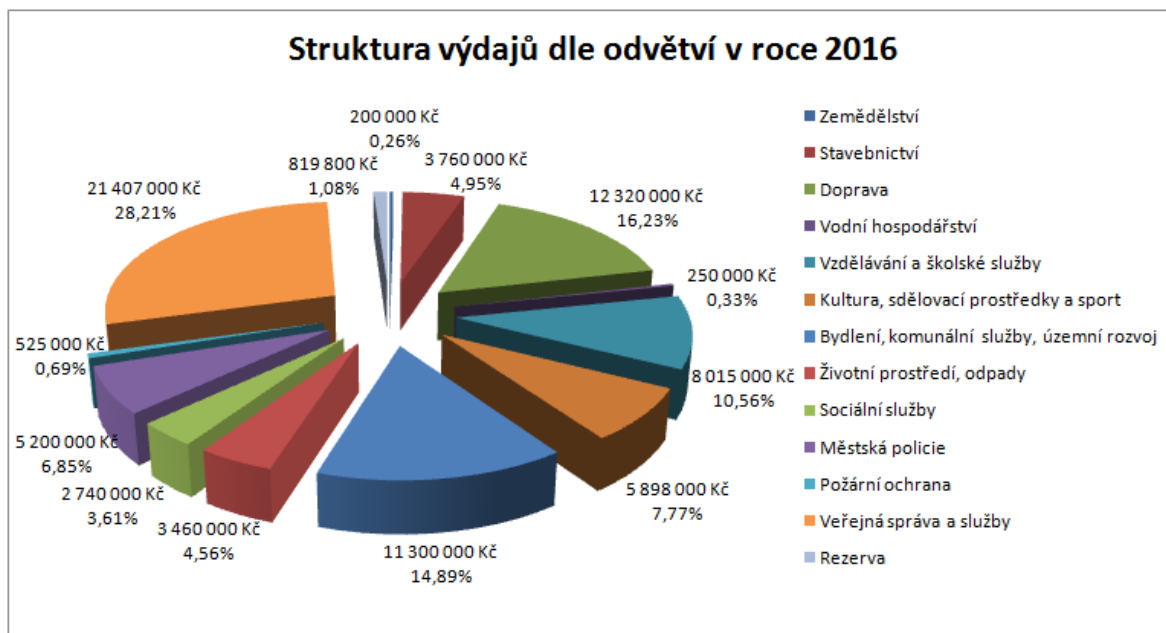
2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 75.894,8 tis.

Výdaje rozpočtu města podle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků
Návrh výdajů rozpočtu na rok 2016 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 2016.

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 3.760 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.760 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: 10.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.100 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 7.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na nákup posypového materiálu, který se využívá pro zimní údržbu komunikací, opravy komunikací - Kladina, plocha před hasičskou zbrojnicí a před restaurací U Labutě.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na rekonstrukci komunikace v obci Počaply a rekonstrukci komunikace Počápelská.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 1.550 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.050 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků.

Kapitálové výdaje jsou určeny na výstavbu chodníků v Lukovně a v ulici Družstevní. Dále jsou určeny na projektovou dokumentaci cyklostezky Sezemice – Dříteč.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Návrh rozpočtu celkem: 670 tis. Kč

Běžné výdaje: 670 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).

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 100 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na kamerové zkoušky kanalizace.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na projektovou dokumentaci kanalizace Kladina a Počápecké chalupy.

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 8.015 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: 2.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.440 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: 5.515 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.215 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

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

Kapitálový výdej ve výši 300 tis. Kč obdrží základní škola účelově na nákup konvektomatu do školní kuchyně.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu celkem: 1.130 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.130 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: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Pro rok 2016 se navrhuje částka 250 tis. Kč na další etapu opravy objektu čp. 92 na Husově nám. a na místní památky a částka 50 tis. Kč na příspěvek Farnímu úřadu Sezemice na opravu střechy.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Běžné výdaje - výdaje na drobnou údržbu veřejného rozhlasu a na úhradu stanovených poplatků za 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: 488 tis. Kč

Běžné výdaje: 488 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 290 tis. Kč. Od roku 2016 budou z tohoto paragrafu hrazeny odměny kronikáři a další odměny za práce spojené s kulturou a vydáváním Sezemických novin.

3412 Sportovní zařízení města

Návrh rozpočtu celkem: 2.730 tis. Kč

Běžné výdaje: 580 tis. Kč

Kapitálový výdaje: 2.150 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na materiál a služby spojené s údržbou areálu TJ Spartaku (v případě, že dojde k převodu majetku na město)

Kapitálový výdej je plánován na realizaci multifunkčního hřiště v Sezemicích.

3419 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 žádostí a doporučení komise sportu rada města.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Návrh rozpočtu celkem: 600 tis. Kč

Běžné výdaje: 600 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu. Pro rok 2016 došlo k nárůstu běžných výdajů z důvodu větší údržby sálu.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 4.410 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.410 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. V plánu je dokončení oprav střech na bytových domech sídliště Dukla.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 1 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na nákup materiálu, úhradu el. energie pro VO a drobné služby a opravy. Od roku 2016 provádíme údržbu VO vlastními silami.

Kapitálové výdaje jsou navrženy na rozšíření veřejného osvětlení.

3632 Pohřebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 120 tis. Kč

Běžné výdaje: 120 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na celkovou správu hřbitova.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu celkem: 4.900 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.000. Kč

Kapitálové výdaje: 900 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 – 400 tis. Kč
- projektové dokumentace – 500 tis. Kč

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: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 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: 2.090 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.750 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 340 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na projektovou dokumentaci na zateplení DPS.

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 5.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.600 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 500 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz městské policie s počtem 8 strážníků.

Ve výdajích je rozpočtováno na nákup radaru pro měření rychlosti.

52 – Civilní připravenost, krizové stavy

Správce rozpočtu: starosta města

5274 Podpora krizového řízení

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Od roku 2016 nově zřízený paragraf na základě povinnosti orgánů územní samosprávy v oblasti havarijní a krizové připravenosti dané zejména zákonem 239/2000 Sb. se zřizuje krizová rezerva.

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: starosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 525 tis. Kč

Běžné výdaje: 525 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů Sezemice a Velké Koloděje.

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 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: 1.692 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.692 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: 12.620 tis. Kč

Běžné výdaje: 12.620 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.

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 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

Běžné výdaje: 6.085 tis. Kč

Návrh rozpočtu celkem: 6.085 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.085 tis. Kč

Jedná se o výdaje na daň z příjmu za obce. 2015 a úhrady DPH – 2.900 tis. Kč

Částka 3.185 tis. Kč je určena da daně z převodu nemovitostí za prodeje bytů.

64 – Převody fondům

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6402 Převody vlastním fondům

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 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 819,8 tis. Kč je vytvořena rezerva rozpočtu. V průběhu roku bude rozhodovat zastupitelstvo města, na jakou akci či pro jaké potřeby rezervované prostředky využije. Dle přijaté dotace bude použita na zateplení hasičské zbrojnice nebo objektu základní školy.

3. FINANCOVÁNÍ ve výši Kč 12.155 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:

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

Do rozpočtu roku 2016 je zapojen přebytek hospodaření roku 2015 (předpoklad) ve výši 12.155 tis. Kč.

Financování celkem:

12.155 tis. Kč (přebytek) = 12.155 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Usnesení:

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

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2016 o celkových příjmech ve výši 63.739.800 Kč, celkových výdajích 75.894.800 Kč a celkovém financování ve výši 12.155.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2016 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 škole Sezemice, okres Pardubice:
 1. Příspěvek na provoz ve výši 5.200.000 Kč.
 2. Příspěvek na investice ve výši 300.000 Kč.
 - b) Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
 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 350.000 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. 2016.

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 2016.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2016 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2016“.
3. Rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům do výše 50 tis. Kč pro jednu organizaci.
4. Přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2016.

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 2016.

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016 - příjmová část rozpočtu

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 08.12.2015 usnesením č. Z/51/5/2015

§	Položky	Název	Upravený R 2015	Skutečnost k 31.10.2015	Návrh R 2016
1		Třída 1 - daňové příjmy	42 803 000	35 990 599,55	43 468 900
	1111	DPFO ze závislé čin. a funkčních požitků	7 830 000	5 868 491,22	7 800 000
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 750 000	916 973,26	1 650 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	830 000	836 573,54	900 000
	1121	daň z příjmu právnických osob	8 100 000	7 508 340,88	8 650 000
	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 174 360,00	2 500 000
	1211	daň z přidané hodnoty	16 880 000	14 292 952,14	16 980 900
	1334	odvody za odnětí půdy z ZPF	10 000	1 967,00	5 000
	1340	poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 605 944,00	1 700 000
	1341	poplatek ze psů	83 000	81 048,00	83 000
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	30 850,00	30 000
	1344	poplatek ze vstupného	10 000	8 700,00	10 000
	1351	odvod loterií kromě VHP	160 000	114 790,06	160 000
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	250 000	282 078,13	300 000
	1361	správní poplatky	420 000	476 560,00	450 000
	1511	daň z nemovitosti	2 250 000	1 790 971,32	2 250 000
2		Nedaňové příjmy	11 343 700	8 016 254,43	8 829 000
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	3 670 000	2 529 423,49	3 090 000
	1031	pěstební činnost	120 000	117 886,80	100 000
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	29 000	26 500,00	29 000
	3392	kulturní činnost	30 000	26 900,00	30 000
	3314	činnosti knihovnické	28 000	24 545,00	28 000
	3612	bytové hospodářství	1 250 000	814 109,08	700 000
	3613	nebytové hospodářství	420 000	37 275,00	420 000
	3639	komunální služby	150 000	113 773,40	100 000
	4351	dům s pečovatelskou službou	930 000	751 054,00	930 000
	6171	činnost místní správy	250 000	227 955,55	250 000
	3723	tříděný odpad	190 000	96 705,66	190 000
	5512	požární ochrana	8 000	7 200,00	8 000
	5311	městská policie	25 000	14 759,00	25 000
	3399	příjem z kultury		38 320,00	40 000
	3722	odpadové hospodářství smluvně	240 000	232 440,00	240 000
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	3 918 000	3 183 261,50	2 740 000
	2321	odvádění a čištění odpadních vod	3 000	-	-
	3392	kulturní činnost - sál	80 000	65 550,00	80 000
	3612	bytové hospodářství	2 575 000	2 130 428,00	1 400 000
	3613	nebytové hospodářství	500 000	335 233,50	500 000
	4351	dům s pečovatelskou službou	760 000	652 050,00	760 000
	3632	2139 Pohřebnictví	30 000	24 893,00	30 000
	3639	2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno	40 000	21 780,50	40 000
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemku	350 000	228 947,60	350 000
	6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	65 000	33 179,82	-
	6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	-	6 500,00	-
	6171	2212 Pokuty	-	2 000,00	-
	6310	2141 Příjmy z úroků	50 000	19 826,22	25 000
	5311	2212 Pokuty městská policie	950 000	437 300,00	950 000
	6310	2142 Příjmy z podílů na zisku z dividend	163 200	204 000,00	204 000
	6402	2226 Příjmy z minulých let	250 000	13 391,00	-
	3723	2324 Odměna za tříděný odpad	80 000	80 000,00	-
		2324 Přeplatky na energiích	677 500	569 922,80	400 000
	3725	2324 Odpadové hospodářství - EKO-KOM	1 100 000	556 279,50	1 000 000
		splátky půjčených prostředků		105 549,00	
3		Kapitálové příjmy	2 500 000	2 273 193,00	7 700 000
	3612	3112 Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 300 000	1 894 013,00	7 500 000
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	200 000	379 180,00	200 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016 - příjmová část rozpočtu

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 08.12.2015 usnesením č. Z/51/5/2015

§	Položky	Název	Upravený R 2015	Skutečnost k 31.10.2015	Návrh R 2016
4		Dotace	18 914 600,00	14 650 575,31	3 741 900
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 222 100	1 851 750,00	2 241 900
	4121	Příspěvek od obcí na MP	1 500 000	1 145 165,00	1 500 000
	4113	Neinvestiční transfery ze SF	1 614 000	1 613 999,62	
	4116	Ostatní neinvestiční dotace se SR	361 800	836 263,00	
	4213	Investiční transfery ze SF	717 700	494 466,53	
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	210 000	210 000,00	
	4216	ostatní investiční dotace ze SR	12 289 000	8 498 931,16	
Příjmy celkem			75 561 300	60 930 622,29	63 739 800

Rozpočet města Sezemice na rok 2016

Příloha č. 2

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený rozpočet	Plnění k 31.10.2015	Návrh rozpočtu 2016
10	Zemědělství a lesní hosp.	200 000	116 241,00	200 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	80 000	27 237,00	80 000
	Běžné výdaje	80 000	27 237,00	80 000
1031	Pěstební činnost	120 000	89 004,00	120 000
	Běžné výdaje	120 000	89 005,00	120 000
21	Průmysl, stavebnictví	3 710 000	2 927 394,00	3 760 000
2121	Stavebnictví	3 710 000	2 927 394,00	3 760 000
	Běžné výdaje	3 710 000	2 927 394,00	3 760 000
22	Doprava	9 178 000	3 162 238,00	12 320 000
2212	Silnice	4 900 000	77 550,00	10 100 000
	Běžné výdaje	400 000	77 550,00	3 100 000
	Kapitálové výdaje	4 500 000	-	7 000 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	3 614 000	2 572 580,00	1 550 000
	Běžné výdaje	2 614 000	2 469 730,00	500 000
	Kapitálové výdaje	1 000 000	102 850,00	1 050 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	664 000	512 108,00	670 000
	Běžné výdaje	664 000	512 108,00	670 000
23	Vodní hospodářství	23 000	96 486,00	250 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	23 000	96 486,00	250 000
	Běžné výdaje	23 000	96 486,00	150 000
	Kapitálové výdaje	-	-	100 000
31	Vzdělávání	24 555 700	18 473 085,79	8 015 000
3111	Mateřská škola	2 485 000	2 278 843,00	2 500 000
	Běžné výdaje	2 425 000	2 218 843,00	2 440 000
	Kapitálové výdaje	60 000	60 000,00	60 000
3113	Základní škola	22 070 700	16 194 242,79	5 515 000
	Běžné výdaje	5 215 000	5 121 562,00	5 215 000
	Kapitálové výdaje	16 855 700	11 072 680,79	300 000
33	Kultura a sdělovací prostř.	5 302 000	4 049 253,30	5 898 000
3314	Činnosti knihovnické	1 284 000	999 940,06	1 130 000
	Běžné výdaje	1 284 000	999 940,06	1 130 000
3322	Obnova památek	420 000	384 037,00	300 000
	Běžné výdaje	420 000	384 037,00	300 000
3341	Rozhlas a televize	1 948 000	1 617 184,00	100 000
	Běžné výdaje	30 000	1 514,00	100 000
	Kapitálové výdaje	1 918 000	1 615 670	-
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	143 995,94	200 000
	Běžné výdaje	200 000	143 995,94	200 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	575 000	341 894,30	600 000
	Běžné výdaje	475 000	336 724,30	600 000
	Kapitálové výdaje	100 000	5 170,00	-
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	375 000	212 202,00	488 000
	Běžné výdaje	375 000	212 202,00	488 000
3412	Sportovní zařízení	150 000	-	2 730 000
	Běžné výdaje	100 000	-	580 000
	Kapitálové výdaje	50 000	-	2 150 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	350 000	350 000	350 000
	Běžné výdaje	350 000	350 000	350 000
36	Bydlení komunální služby	11 052 800	6 142 576,39	11 300 000
3612	Bytové hospodářství	4 229 000	2 713 961,45	4 410 000
	Běžné výdaje	4 079 000	2 713 961,45	4 410 000
	Kapitálové výdaje	150 000	-	-
3631	Veřejné osvětlení	1 650 000	1 077 379,00	1 350 000
	Běžné výdaje	1 200 000	802 976,00	1 150 000
	Kapitálové výdaje	450 000	274 403,00	200 000
3632	Pohřebnictví	50 000	18 119,00	120 000
	Běžné výdaje	50 000	18 119,00	120 000

Rozpočet města Sezemice na rok 2016

Příloha č. 2

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený rozpočet	Plnění k 31.10.2015	Návrh rozpočtu 2016
3635	Územní plánování	300 000	31 207,10	500 000
	Běžné výdaje	300 000	31 207,10	500 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 803 800	2 282 249,84	4 900 000
	Běžné výdaje	4 225 400	2 151 049,84	4 000 000
	Kapitálové výdaje	578 400	131 200,00	900 000
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	20 000	19 660,00	20 000
	Běžné výdaje	20 000	19 660,00	20 000
37	Ochrana životního prostředí	3 540 000	3 205 907,90	3 460 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	2 235 998,00	2 100 000
	Běžné výdaje	2 100 000	2 235 998,00	2 100 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	880 000	643 141,90	800 000
	Běžné výdaje	880 000	643 141,90	800 000
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	200 000	152 732,00	200 000
	Běžné výdaje	200 000	152 732,00	200 000
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	100 000	60 650,00	100 000
	Běžné výdaje	100 000	60 650,00	100 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	260 000	113 386,00	260 000
	Běžné výdaje	260 000	113 386,00	260 000
43	Sociální péče a pomoc	2 350 000	1 765 592,09	2 740 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 900 000	1 402 513,70	2 290 000
	Běžné výdaje	1 900 000	1 402 513,70	1 950 000
	Kapitálové výdaje			340 000
4356	Centra denních služeb	450 000	363 078,39	450 000
	Běžné výdaje	450 000	363 078,39	450 000
52-53	Ochrana majetku	5 001 000	3 452 900,34	5 200 000
5311	Městská policie	5 001 000	3 452 900,34	5 100 000
	Běžné výdaje	4 459 000	2 959 117,34	4 600 000
	Kapitálové výdaje	542 000	493 783,00	500 000
5274	Podpora krizového řízení	-	-	100 000
	Běžné výdaje	-	-	100 000
55	Požární ochrana	480 000	301 282,55	525 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	480 000	301 282,55	525 000
	Běžné výdaje	480 000	301 282,55	525 000
61-3	Územní samospráva	18 615 800	13 926 955	22 226 800
6112	Zastupitelské orgány	1 990 000	1 376 159,27	1 952 000
	Běžné výdaje	1 990 000	1 376 159,27	1 952 000
6171	Činnost místní správy	12 418 000	9 689 088,49	12 620 000
	Běžné výdaje	12 303 000	9 405 948,49	12 620 000
	Kapitálové výdaje	115 000	283 140,00	
6310	Obecné výdaje	50 000	35 410,11	50 000
	Běžné výdaje	50 000	35 410,11	50 000
6320	Pojištění	280 000	305 197,00	350 000
	Běžné výdaje	280 000	305 197,00	350 000
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	2 800 000	2 466 832,00	2 900 000
6399	úhrada daně z převodu byt.jednotek			3 185 000
	sociální fond	300 000		350 000
	finanční vypořádání		54 268,40	
	rezerva	777 800		819 800
	Celkem výdaje	84 008 300	57 619 912,63	75 894 800

8xxx	Financování z tuzemska	Rozpočet 2015	Plnění 30.10.2015	Rozpočet 2015
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2015	8 447 000	- 3 310 709,66	12 155 000
8124	splátka úvěru	-		
	tř. 8 financování	8 447 000	- 3 310 709,66	12 155 000
	příjmy	75 561 300	60 930 622,29	63 739 800
	výdaje	84 008 300	57 619 912,63	75 894 800
	celkem rozdíl=ř. 4 financování	- 8 447 000	3 310 709,66	- 12 155 000

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno radou města dne 16.12.2015 usnesením č. R/170/25/2015

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upr. rozpočet 2015	Návrh 2016
10	Zemědělství a lesní hospodářství		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		3 710 000	3 760 000
2121	Stavebnictví	tajemnice úřadu	3 710 000	3 760 000
	Běžné výdaje		3 710 000	3 760 000
5011	platy zaměstnanců - st. četa		3 310 000	3 430 000
	<i>mzdové náklady</i>		3 310 000	
	<i>odměny</i>			
5021	ostatní osobní výdaje		400 000	330 000
	<i>dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy</i>			
	<i>dohody o provedení práce</i>			
22	Doprava		9 178 000	12 320 000
2212	Silnice	vedoucí OSMŽP	4 900 000	10 100 000
	Běžné výdaje		400 000	3 100 000
5139	nákup materiálu posypový materiál		200 000	300 000
5169	nákup služeb			
5171	opravy a udržování		200 000	2 800 000
	Kapitálové výdaje		4 500 000	7 000 000
6121	HIM - budovy, stavby		4 500 000	7 000 000
	<i>rekonstrukce místních komunikací, Počaply, Počápejská</i>			
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	3 614 000	1 550 000
	Běžné výdaje		2 614 000	500 000
5139	nákup materiálu		2 614 000	500 000
	<i>materiál na opravu chodníků</i>			
	Kapitálové výdaje		1 000 000	1 050 000
6121	HIM - budovy, stavby		1 000 000	1 050 000
	<i>další etapa cyklostezky Sezemice - Počaply</i>			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta města	664 000	670 000
	Běžné výdaje		530 000	670 000
5193	výdaje na dopravní obslužnost		505 000	511 000
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky		45 000	45 000
5323	neinvestiční transfery krajům		114 000	114 000
23	Vodní hospodářství		23 000	250 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	vedoucí OSMŽP	23 000	250 000
	Běžné výdaje		23 000	150 000
5169	nákup služeb		23 000	150 000
	Kapitálové výdaje			100 000
6121	HIM - budovy, stavby			100 000
31	Vzdělávání		24 555 700	8 015 000
3111	Mateřská škola	místostarosta města	2 485 000	2 500 000
	Běžné výdaje		2 425 000	2 440 000
5331	neinvestiční příspěvek		2 410 000	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	1 270 000
5169	nákup služeb - audit		15 000	15 000
	Kapitálové výdaje		5 204 000	60 000
6121	HIM - budovy, stavby		5 204 200	60 000

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno radou města dne 16.12.2015 usnesením č. R/170/25/2015

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upr. rozpočet 2015	Návrh 2016
3113	Základní škola	místostarosta města	22 070 700	5 515 000
	Běžné výdaje		22 070 700	5 215 000
5331	neinvestiční příspěvek		5 215 000	5 200 000
	energie: plyn	1 330 000		1 230 000
	voda	300 000		300 000
	el. energie	610 000		610 000
	odpisy	838 000		860 000
	ostatní provozní náklady + opravy veřej. ploch	2 869 100		1 900 000
	mzdové náklady	300 000		300 000
5169	nákup služeb - audit		15 000	15 000
	Kapitálové výdaje		16 855 700	300 000
6121	HIM - budovy, stavby		16 855 700	300 000
	rekonstrukce sociál. zařízení, konvektomat			
33	Kultura a sdělovací prostředky		5 302 000	5 898 000
3314	Činnosti knihovnické	tajemnice úřadu	1 284 000	1 130 000
	Běžné výdaje		1 284 000	1 130 000
5011	platy zaměstnanců		528 000	540 000
5021	ostatní osobní výdaje		15 000	15 000
	pomocné práce v knihovně			
5136	knihy, tisk		170 000	170 000
	předplatné časopisů, knihy, naučná CD			
5137	DHIM		52 500	70 000
	obměna zařízení			
5139	nákup materiálu		27 500	30 000
	náklady spojené s akcemi, ostatní materiál			
5151	vodné a stočné		3 000	3 000
5153	plyn		72 000	72 000
5154	elektrická energie		66 000	38 000
5162	služby telekomunikací		10 000	10 000
5168	služby zpracování dat		36 000	10 000
5169	práce a služby j.n.		14 000	50 000
	energetický audit, poplatky			
5171	opravy a udržování		120 000	100 000
5172	programové vybavení		168 000	20 000
5173	cestovní náklady		2 000	2 000
3322	Obnova památek	místostarosta města	420 000	300 000
	Běžné výdaje		420 000	300 000
5171	opravy a udržování		420 000	250 000
	rekonstrukce čp. 92			
5223	neinvestiční transfery církvím			50 000
3341	Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	1 948 000	100 000
	Běžné výdaje		30 000	100 000
5169	nákup služeb		30 000	20 000
5171	opravy a udržování			80 000
	Kapitálové výdaje		1 918 000	-
6121	HIM - budovy, stavby		1 918 000	-
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta města	200 000	200 000
	Běžné výdaje		200 000	200 000
5169	nákup služeb		200 000	200 000
	vydávání Sezemických novin			
3392	Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	575 000	600 000
	Běžné výdaje		425 000	600 000
5021	ostatní osobní výdaje		45 000	45 000
	úklid v sále			
5139	nákup materiálu		40 000	60 000
	úklidové prostředky			
5151	vodné a stočné		5 000	5 000
5153	plyn		190 000	190 000
5154	elektrická energie		60 000	60 000
5171	opravy a udržování		85 000	200 000
	drobné opravy + parkety údržba			
5169	práce a služby j.n.		50 000	40 000

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno radou města dne 16.12.2015 usnesením č. R/170/25/2015

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upr. rozpočet 2015	Návrh 2016
	Kapitálové výdaje		100 000	-
6122	HIM - movitý majetek		100 000	-
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta města	375 000	488 000
	Běžné výdaje		375 000	488 000
5021	ostatní osobní výdaje			68 000
	kulturní akce, kronika, Sezemické noviny			
5139	nákup materiálu		125 000	140 000
	kulturní akce, materiál			
	akce komise pro občanské záležitosti			
5169	nákup služeb		180 000	220 000
	akce: Vítání nového roku, sportovec roku, Bezdíček			
	rozsvěcení vánočního stromu, večer pro seniory			
5194	věcné dary		40 000	60 000
	balíčky, květiny			
5175	občerstvení		30 000	
3412	Sportovní zařízení	místostarosta města	150 000	2 730 000
	Běžné výdaje		150 000	580 000
5137	DHIM - drobný majetek		100 000	-
5139	nákup materiálu			250 000
5169	nákup služeb			100 000
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky			230 000
	Kapitálové výdaje		50 000	2 150 000
6122	HIM - budovy, stavby		-	2 000 000
	multifunkční hřiště			
6122	HIM - stroje, přístroje, zařízení		50 000	150 000
	zavlažování hřiště			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta města	350 000	350 000
	Běžné výdaje		350 000	350 000
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky		350 000	350 000
	pro zájmové organizace a na rozvoj mládeže			
36	Bydlení komunální služby		11 052 800	11 300 000
3612	Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	4 229 000	4 410 000
	Běžné výdaje		4 079 000	4 410 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
5151	vodné a stočné		1 100 000	700 000
5153	plyn		12 000	15 000
5154	elektrická energie		65 000	65 000
5166	konzultační a poradenská činnost		282 000	280 000
5169	nákup služeb		373 000	450 000
5171	opravy a udržování		2 147 000	2 800 000
	opravy střechy 140 bj.			-
	Kapitálové výdaje		150 000	-
6121	HIM - budovy, stavby		150 000	-
3631	Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 650 000	1 350 000
	Běžné výdaje		1 200 000	1 150 000
5139	nákup materiálu		230 000	300 000
5171	opravy a udržování		200 000	80 000
5154	elektrická energie		765 000	765 000
5169	nákup služeb		5 000	5 000
	Kapitálové výdaje		450 000	200 000
6121	HIM - budovy, stavby		200 000	200 000
	VO cyklostezka			
6122	HIM - stroje, zařízení		250 000	-
3632	Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	50 000	120 000
	Běžné výdaje		50 000	120 000
5021	ostatní osobní náklady		-	70 000
5139	nákup materiálu		45 000	45 000
5151	vodné a stočné		3 000	3 000
5169	nákup služeb		2 000	2 000

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno radou města dne 16.12.2015 usnesením č. R/170/25/2015

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upr. rozpočet 2015	Návrh 2016
3635	Územní plánování	vedoucí OSÚÚP	300 000	500 000
	Běžné výdaje		300 000	500 000
5166	<i>konzultační a poradenská činnost</i>		200 000	400 000
	<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	4 803 800	4 900 000
	Běžné výdaje		4 225 400	4 000 000
5011	<i>platy zaměstnanců</i>		480 800	280 000
	<i>veřejné prospěšní</i>			
5031	<i>povinné pojistné na sociálním pojištění</i>		112 000	73 000
5032	<i>povinné pojistné za zdravotním pojištění</i>		54 000	30 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		650 000	650 000
	<i>fasáda, nářadí, náhradní díly</i>			
5137	<i>DHIM</i>		150 000	120 000
	<i>obnova zařízení</i>			
5132	<i>ochranné pomůcky</i>		100 000	100 000
5151	<i>vodné a stočné</i>		100 000	120 000
5153	<i>plyn</i>		250 000	250 000
5154	<i>elektrická energie</i>		220 000	220 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>		515 000	515 000
5164	<i>nájemné</i>		95 000	95 000
5169	<i>práce a služby j.n.</i>		475 600	500 000
	<i>zemní práce</i>			
	<i>revize, geom.plány, posudky</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>		777 000	800 000
	<i>údržba města a přisloučených 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	37 000
	<i>roční příspěvek Svazku obcí Loučná</i>			
5362	<i>platby daní a poplatků</i>		200 000	200 000
	Kapitálové výdaje		578 400	900 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>		48 400	400 000
	<i>projektová dokumentace</i>			
6130	<i>výkup pozemků</i>		530 000	500 000
	<i>výkupy pozemků</i>			
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	20 000	20 000
	Běžné výdaje		20 000	20 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		20 000	20 000
	<i>technická mapa města</i>			
37	Ochrana životního prostředí		3 540 000	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>			
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>			
	<i>kontejnery</i>			

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno radou města dne 16.12.2015 usnesením č. R/170/25/2015

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upr. rozpočet 2015	Návrh 2016
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	vedoucí OSMŽP	200 000	200 000
	Běžné výdaje		200 000	200 000
5169	práce a služby j. n.		200 000	200 000
	<i>náklady na sběrný dvůr - zajištěno smluvně</i>			
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	vedoucí OSMŽP	100 000	100 000
	Běžné výdaje		100 000	100 000
5169	práce a služby j. n.		100 000	100 000
	<i>skládkování</i>			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	260 000	260 000
	Běžné výdaje		260 000	260 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		50 000	70 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>		80 000	70 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		30 000	30 000
5169	práce a služby j. n.		100 000	90 000
43	Sociální péče a pomoc		2 350 000	2 740 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 900 000	2 290 000
	Běžné výdaje		1 900 000	1 950 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		50 000	70 000
	<i>úklidové prostředky, údržba</i>			
5151	<i>vodné a stočné</i>		200 000	200 000
5154	<i>elektrická energie</i>		80 000	80 000
5153	<i>plyn</i>		620 000	650 000
5169	práce a služby j. n.		100 000	100 000
	<i>revize výtahů, kotlů, elektro</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>		650 000	650 000
5192	<i>poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky</i>		200 000	200 000
	<i>příspěvky na obědy pro seniory</i>			
	Kapitálové výdaje		-	340 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>		-	340 000
	<i>projektová dokumentace</i>			
4356	Centra denních služeb	místostarosta města	450 000	450 000
	Běžné výdaje		450 000	450 000
5339	<i>neinvestiční příspěvek</i>		450 000	450 000
	<i>příspěvek Centru sociálních služeb</i>			
53	Ochrana majetku		5 001 000	5 200 000
5311	Městská policie	starosta města	5 001 000	5 100 000
	Běžné výdaje		4 459 000	4 600 000
5011	<i>platy zaměstnanců</i>		2 552 000	2 758 000
5031	<i>povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>		676 000	676 000
5032	<i>povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.</i>		234 000	234 000
5424	<i>náhrady mezd v době nemoci</i>		20 000	20 000
5038	<i>povinné pojistné na úrazové pojištění</i>		6 000	6 000
5132	<i>ochranné pomůcky</i>		8 000	10 000
5134	<i>oděv, obuv</i>		191 000	60 000
5136	<i>knihy, tisk</i>		2 000	2 000
5137	<i>DHIM - drobný majetek</i>		178 500	160 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		97 500	140 000
5151	<i>vodné a stočné</i>		2 000	2 000
5154	<i>elektrická energie</i>		60 000	60 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>		100 000	100 000
5169	práce a služby j.n.		128 000	120 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		30 000	30 000
5161	<i>služby pošt</i>		3 000	3 000
5162	<i>služby telekomunikací</i>		30 000	50 000
5167	<i>služby školení a vzdělávání</i>		68 000	70 000
5168	<i>služby zpracování dat</i>		20 000	80 000
5166	<i>konzultační a poradenská činnost</i>		2 000	2 000
5173	<i>cestovné</i>		43 000	10 000
5361	<i>kolky</i>		6 000	2 000
5362	<i>platby daní a poplatků</i>		2 000	5 000
	Kapitálové výdaje		542 000	500 000
6122	<i>HIM - movitý majetek</i>		542 000	500 000
	<i>radar</i>			

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno radou města dne 16.12.2015 usnesením č. R/170/25/2015

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upr. rozpočet 2015	Návrh 2016
5274	Podpora krizového řízení	starosta města	-	100 000,00
	Běžné výdaje		-	100 000
5169	nákup služeb		-	100 000
	rezerva na řešení krizových řízení			
55	Požární ochrana		480 000	525 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	starosta města	480 000	525 000
	Běžné výdaje		480 000	525 000
5021	ostatní osobní výdaje		75 000	85 000
5019	refundace mezd		5 000	3 000
5132	ochranné pomůcky		12 000	20 000
5137	DHIM		40 000	45 000
5139	nákup materiálu		30 000	35 000
5151	vodné a stočné		5 000	4 000
5153	plyn		100 000	100 000
5154	elektrická energie		40 000	40 000
5156	pohonné hmoty		103 000	100 000
5169	nákup služeb		30 000	40 000
5171	opravy a udržování		40 000	53 000
61-3	Uzemní samospráva		18 615 800	22 226 800
6112	Zastupitelské orgány	místostarosta města	1 990 000	1 952 000
	Běžné výdaje		1 990 000	1 952 000
5023	ostatní osobní výdaje		1 449 000	1 480 000
	odměny uvolněným členům ZM	1 069 000		
	odměny neuvolněným členům ZM	380 000		
5021	odměny členům komisí		250 000	212 000
5139	nákup materiálu		50 000	40 000
5167	školení		30 000	30 000
5194	věcné dary		19 000	15 000
5162	služby telekomunikací		32 000	18 000
5175	fond starosty a místostarosty - pohoštění, dary		90 000	90 000
5173	cestovné		20 000	17 000
5179	ostatní náhrady - ošatné		10 000	10 000
5222	neinv. transfery obč. sdružením		40 000	40 000
6171	Činnost místní správy	tajemnice úřadu	12 418 000	12 620 000
	Běžné výdaje		12 303 000	12 620 000
	Kapitálové výdaje		115 000	-
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 414 000	5 490 000
5021	ostatní osobní výdaje		110 000	110 000
	DPC, DPP			
5031	povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální		2 727 000	2 820 000
5032	povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní		1 014 000	1 070 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		50 000	60 000
	zák.poj.odpověd.za škodu při prac.úraz.			
5132	ochranné pomůcky		15 000	15 000
5136	knihy, tisk		40 000	40 000
	předplatné knihy, časopisy			
5137	DHIM - drobný majetek		125 000	160 000
	Obnova výpočetní techniky			
5139	nákup materiálu		140 000	180 000
	kancelářské potřeby, tonery do tiskáren			
	úklidové prostředky, ostatní materiál			
5151	vodné a stočné		50 000	50 000
5153	plyn		275 000	275 000
5154	elektrická energie		198 000	198 000
5156	pohonné hmoty a maziva		115 000	110 000
	3 služební vozidla			
5161	služby pošt		70 000	70 000
5162	služby telekomunikací		140 000	140 000
5166	konsultační, poradenské a právní služby		100 000	150 000
	právní služby (uzavřené smlouvy)			
	ostatní služby			

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno radou města dne 16.12.2015 usnesením č. R/170/25/2015

Číslo š	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upr. rozpočet 2015	Návrh 2016
5167	služby školení a vzdělávání		120 000	100 000
	Zvláštní odborná způsobilost			
	Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků			
	Průběžné vzdělávání			
	(Povinnost ze zákona o úřednících)			
5169	nákup služeb j.n.		820 000	532 000
	zabezpečení BOZP			
	služby spojené s užíváním kopírek			
	stravenky pro zaměstnance			
	lékařské prohlídky a dozor			
	ostatní práce a služby nejmenované			
5168	služby zpracování dat		200 000	550 000
	udržovací poplatky zakoupených licencí			
	služby spojené se software			
	činnost správy sítě a tel. Ústředny			
	údržba domény a internet			
	aktualizace dat právního systému			
5171	opravy a udržování		320 000	300 000
	oprava a údržba kopírky, tiskáren			
	oprava osobních vozů			
	oprava a údržba budovy radnice, vč. vybavení			
5172	programové vybavení		200 000	140 000
	obnova softwarového vybavení			
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		115 000	-
6122	HIM - movitý majetek		115 000	-
6310	Obecné výdaje	starosta města	50 000	50 000
	Běžné výdaje		50 000	50 000
5141	úroky		50 000	50 000
6320	Pojištění	tajemnice úřadu	280 000	350 000
	Běžné výdaje		280 000	350 000
5163	služby peněžních ústavů		280 000	350 000
	povinné ručení, pojištění vozidel, majetku			
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	starosta města	2 800 000	2 900 000
6399	Úhrada daně z převodu byt. jednotek	starosta města	-	3 185 000
	SF	tajemnice úřadu	300 000	350 000
	Rezerva		777 800	819 800
	Celkem výdaje		84 008 300	75 894 800