

Sezemice



**ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE
NA ROK 2017**

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.12.2016 usn. č Z/47/6/2016

Přijaté usnesení:

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

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2017 o celkových příjmech ve výši 63.503.000 Kč, celkových výdajích 76.167.300 Kč a celkovém financování ve výši 12.664.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2017 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 500.000 Kč.
 - b) Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
 1. Příspěvek na provoz ve výši 2.600.000 Kč.
 2. Příspěvek na investice ve výši 180.000 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 01.01.2017.

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 2017.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2016 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2017“.
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 2017.

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 2017.



Město Sezemice

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den konání jednání:	06.12.2016
Předkladatel:	Hana Krátká, předsedkyně finančního výboru
Zpracovatel:	Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno:	ne
Projednáno ve finančním výboru:	07.11.2016
Projednáno v radě města:	14.11.2016, 26.11.2016
Zveřejněno na úřední desce:	od 16.11.2016 do 06.12.2016
Přílohy:	3

Rozpočet města na rok 2017

Důvodová zpráva:

Při zpracování návrhu rozpočtu města Sezemice na rok 2017 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 2017 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 2016 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 2017 s dopadem do dalších let.
- Státní rozpočet na rok 2017 – 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 2017 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2017 byl zveřejněn od 16.11.2016 do 06. 12. 2016, 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 2017 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů** činí **63.503,3 tis. Kč**.

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **76.167,3 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 63.167,3 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 13.000 tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **12.664 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2016 - splátka jistiny).

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 63.503,3 tis.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2016 a s predikací daňových příjmů na rok 2017, 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 2016.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2017 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	19.000.000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	10.750.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	10.740.000 Kč
- závislá činnost	8.540.000 Kč
- SVČ	1.100.000 Kč
- kapitálové výnosy	1.100.000 Kč
- daň z příjmů PO za obce	2.200.000 Kč
CELKEM	42.690.000 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2017 se oproti roku 2016 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.

2. Do nedaňových příjmů patří příspěvek na přenesený výkon státní správy (souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem). U pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů vycházíme ze skutečnosti roku 2016. Tyto příjmy jsou nastaveny dle kvalifikovaného odhadu finančního odboru. Předpokládá se, že v roce 2017 bude ukončen plánovaný prodej bytových jednotek. Byly stanoveny příjmy z nájmu za pronájem bytových jednotek ve vlastnictví města dle uzavřených smluv. V kapitálových příjmech se předpokládají příjmy za prodej zbývajících bytových jednotek.

Souhrnný dotační vztah (dotace z Pardubického kraje) činí v roce 2017 2 403,3 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo k 5% nárůstu.

V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje zbývajících bytových jednotek ve výši 2.500 tis. Kč a příjem z prodeje pozemků ve výši 350 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu:

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

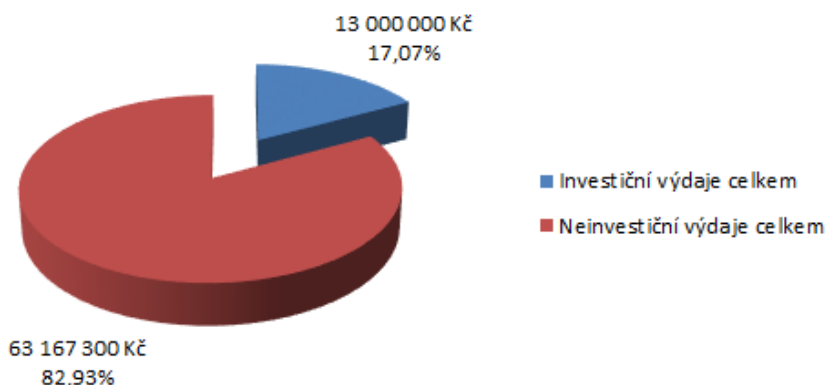
Část provozních výdajů města se dle zákona o rozpočtových pravidlech váže k jeho zákonným povinnostem a plnění těchto povinností je prvořadé. Mandatorní výdaje, např. daně, odvody, poplatky, se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby.

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 2016. 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 17 %. Investiční prostředky jsou plánovány na rekonstrukce komunikací, chodníky, investiční akce v příspěvkových organizacích (mateřská a základní škola), projektové dokumentace na připravované akce, veřejné osvětlení, zeleň, vybavení městské policie a výkupy pozemků.

Podíl výdajů v rozpočtu na rok 2017



Financování rozpočtu na rok 2017

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

Shrnutí

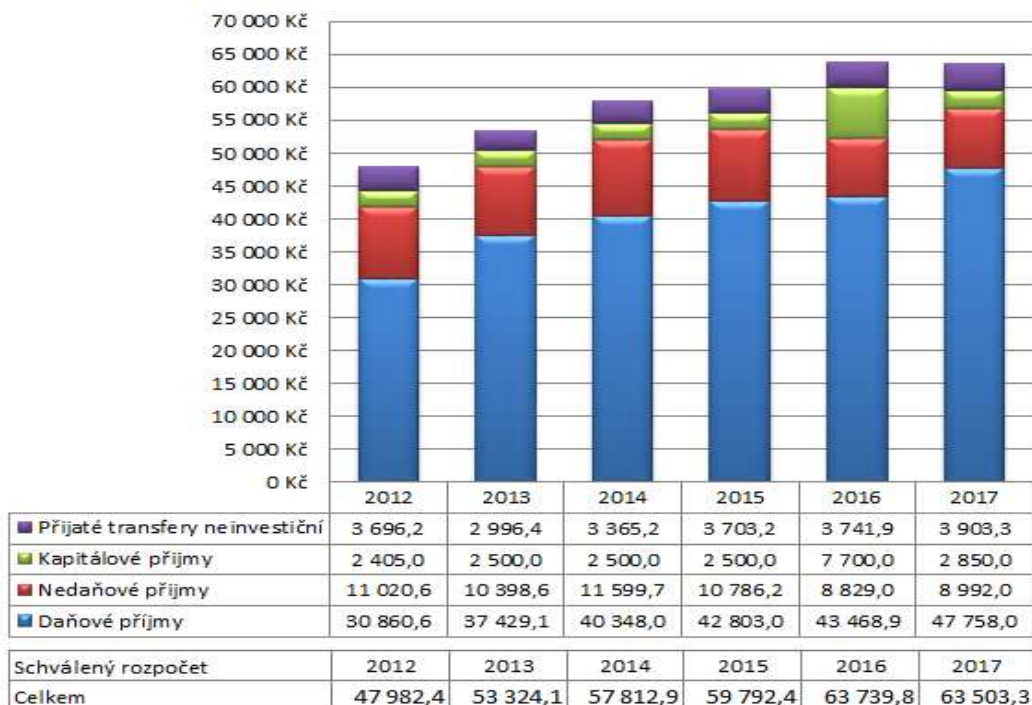
Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 13.000 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 4.637,3 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervu a budou použity po schválení zastupitelstvem na akce, na které město obdrží v roce 2017 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.

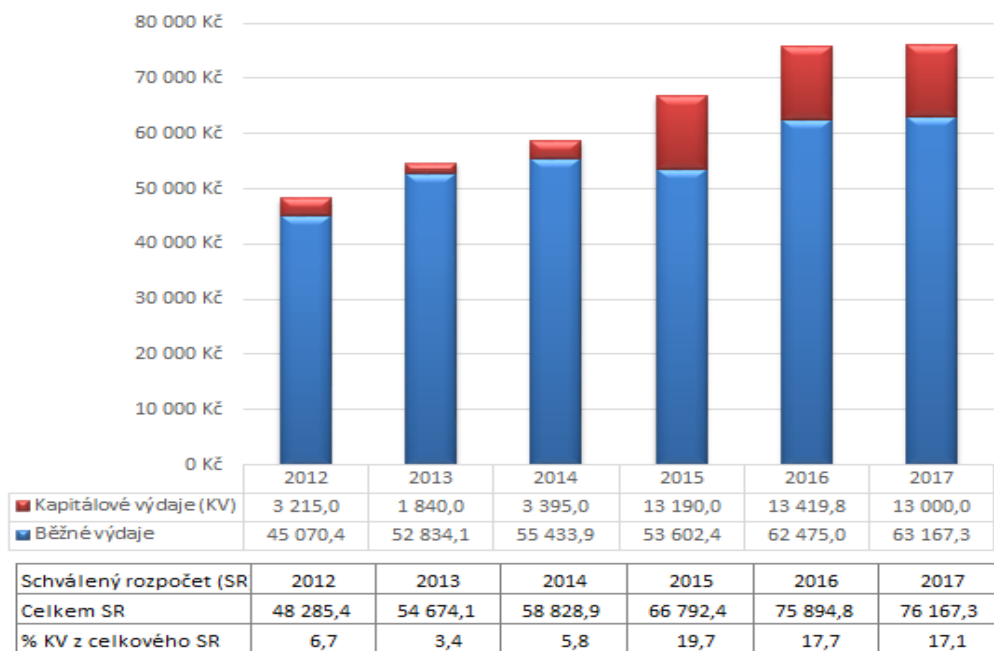
Po celý rok 2017 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2016.

Srovnání rozpočtů let 2012 – 2017

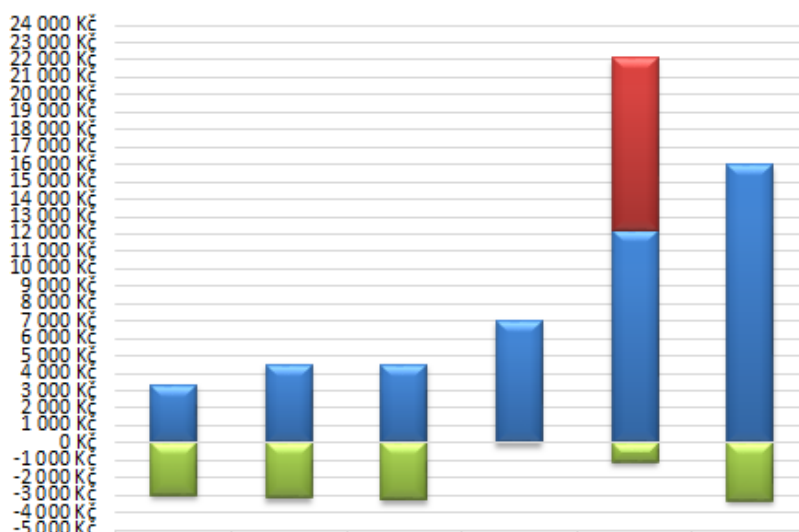
Vývoj příjmů rozpočtu v letech 2012 - 2017 (v tis. Kč)



Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2012 - 2017 (v tis. Kč)



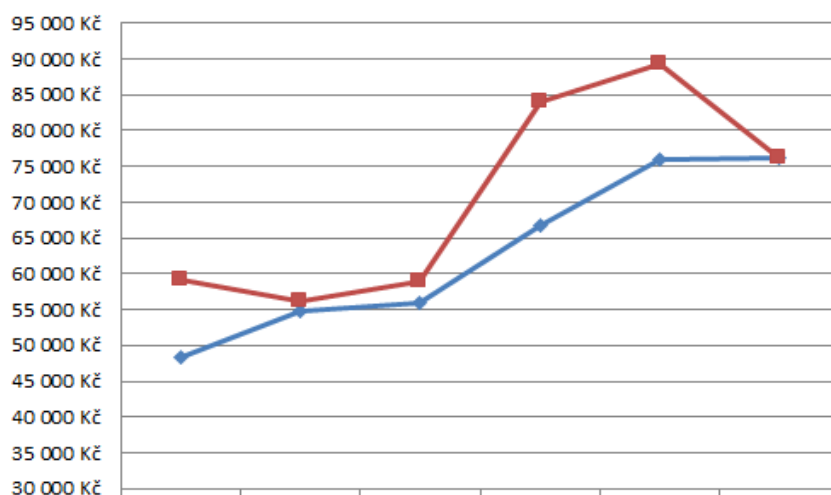
Vývoj financování v letech 2012 - 2017 (v tis. Kč)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Splátky půjček	-2 997,0	-3 150,0	-3 284,0	-	-1 112,0	-3 336,0
Přijaté půjčky	-	-	-	-	10 000,0	-
Změna stavu účtu	3 300,0	4 500,0	4 500,0	7 000,0	12 155,0	16 000,0

Schválený rozpočet	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Celkem	303,0	1 350,0	1 216,0	7 000,0	21 043,0	12 664,0

Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2012 - 2017 (v tis. Kč)

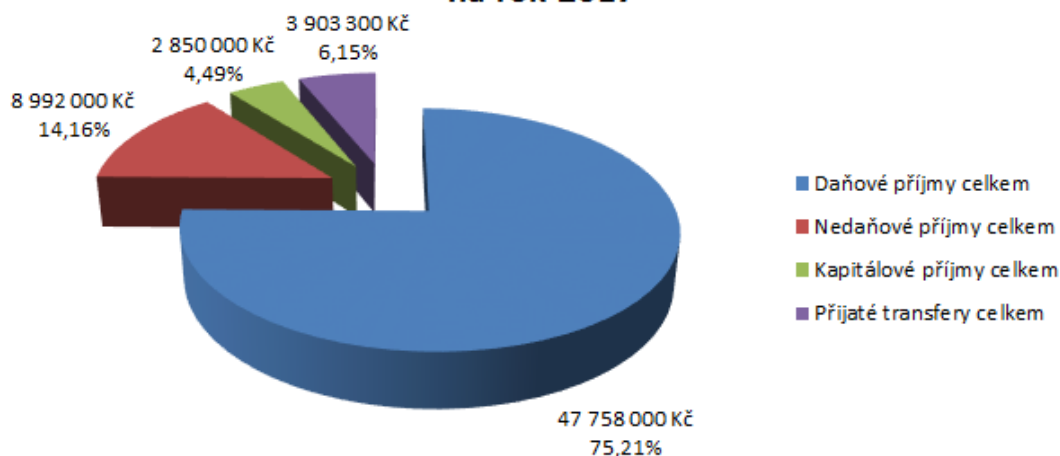


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet	48 285,4	54 674,1	55 949,8	66 792,4	75 894,8	76 167,3
Upravený rozpočet	59 115,6	56 236,7	59 028,9	84 008,3	89 325,0	76 167,3

ROZPOČET	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Poměr UR : SR	1,22	1,03	1,06	1,26	1,18	1,00

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 63.503,3 tis.

Struktura vlastních příjmů a dotací v návrhu rozpočtu na rok 2017



1.1. Daňové příjmy Kč 47.758 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 8.540 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 1.100 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 1.100 tis. Kč

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

c e l k e m 10.750 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob za obce **c e l k e m 2.200 tis. Kč**
Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města za rok 2016 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 19.000 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 Sezemic a je upravena o kvalifikovaný odhad nevymozžených nedoplatků.

- Správní poplatky **c e l k e m 400 tis. Kč**

- Místní poplatky **c e l k e m 138 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2016, 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 580 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.

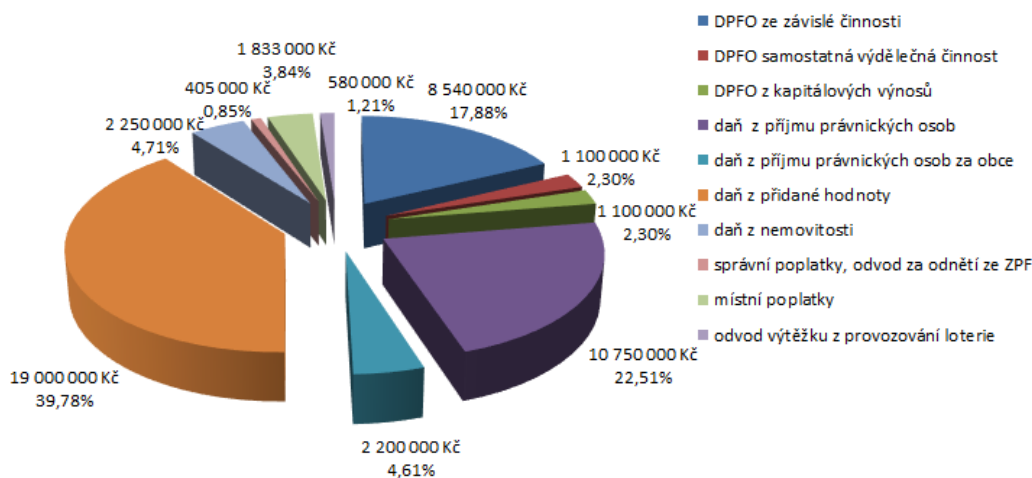
Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je 20% příjmem státního rozpočtu a 80% příjmem rozpočtů obcí.

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 plnění roku 2016.

- 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**

Struktura daňových příjmů v roce 2017



1.2. Nedaňové příjmy Kč 8.829 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **Kč 8.992 tis.**

- Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **Kč 2.877 tis (2111)** Zahrnují příjmy:
 - z prodeje dřeva
 - výnos za pronájem sálu a za kulturní akce
 - výnosy s činnosti městské knihovny
 - zálohové platby nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor a v domech s pečovatelskou službou
 - příjmy z podnikatelské činnosti města
 - příjmy z poskytování služeb občanům městským úřadem
 - příjmy za likvidaci tříděného odpadu
 - příjmy z poskytování služeb městskou policií
 - příjmy spojené s likvidací odpadů v souladu s uzavřenými smlouvami s právníky osobami a fyzickými osobami podnikajícími

- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **Kč 2.495,0 tis.**
Zahrnují příjmy:
 - z pronájmu bytů a nebytových prostor
 - z hrobových míst
 - z pronájmu pozemků
 - z pronájmu movitých věcí
 - příjmy za věcná břemena
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (2141,2142) ve výši **Kč 250,0 tis.**
- Přijaté sankční platby (2212) ve výši **Kč 800,0 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 1.300,0 tis.**
Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 900 tis. a z případných přeplatků na energiích 400 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 2.850 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 2.850 tis. zahrnují příjmy z prodeje zbývajících bytových jednotek (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“) ve výši Kč 2.500 tis. a příjmy z prodeje pozemků 350 tis. Kč.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery Kč 3.903,3 tis.

Souhrnný dotační vztah je ve výši Kč 3.903,3 tis (pol. 4112). V této částce je pro rok 2017 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 2017 byl stanoven pro město Sezemice příspěvek na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.403.300 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	691.341 Kč
• příspěvek na matriku	599.807 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.112.107 Kč

Oproti roku 2016 je dotace valorizována o 5% 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, 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.

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 76.167,3 tis.

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

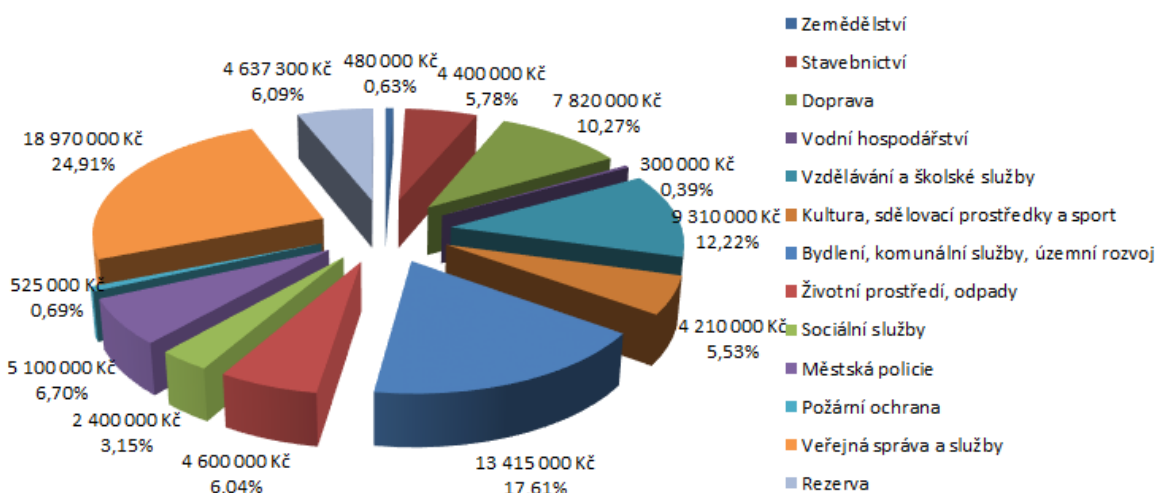
Návrh výdajů rozpočtu na rok 2017 je členěn podle jednotlivých kapitol a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery.

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.

Struktura výdajů dle odvětví v roce 2017



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: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Předpokládané výdaje jsou navrženy na úhradu nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města dle schváleného plánu na rok 2017.

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 4.400 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.400 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. V roce 2017 se počítá s nárůstem mezd.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 5.070 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 4.570 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na nákup posypového materiálu a dopravního značení.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na rekonstrukci komunikace v obci Veská a rekonstrukci komunikace Tyršovo nám. a před hasičskou zbrojnicí v Sezemicích.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 2.050 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.250 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků – Tyršovo nám.

Kapitálové výdaje jsou určeny na výstavbu chodníků včetně projektové dokumentace dle možnosti získání dotace.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Návrh rozpočtu celkem: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 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: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na kamerové zkoušky kanalizace k čištění kanalizace a vyhotovení pasportu.

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 9.310 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: 2.795 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.615 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 180 tis. Kč

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

Kapitálový výdej obdrží mateřská škola na nákup interaktivní tabule a výměnu kotle.

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 6.515 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.215 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.300 tis. Kč

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

Kapitálový výdej ve výši 500 tis. Kč obdrží základní škola účelově na oplocení hřiště a úpravy sportoviště. Částku 800 tis. Kč uhradí město jako druhou splátku za rekonstrukci kotelny.

33 – Kultura a sdělovací prostředky**Správce rozpočtu: tajemnice úřadu****3314 Činnosti knihovnické**

Návrh rozpočtu celkem: 1.160 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.160 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: 1.050 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.000 tis. Kč

Pro rok 2017 se navrhuje částka 1.000 tis. Kč na další etapu rekonstrukce objektu čp. 92 na Husově nám. a na místní památky – kříže. Jedná se v rozpočtu o spoluúčast v případě čerpání dotace. Částka 50 tis. Kč je rozpočtována na příspěvek Farnímu úřadu Sezemice na další etapu opravy 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: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 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 140 tis. Kč. Dále se z této položky hradí náklady na kulturní akce pořádané městem – navrhuje se částka 360 tis. Kč.

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 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: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu. V roce 2017 se předpokládá výmalba sálu.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP****3612 Bytové hospodářství**

Návrh rozpočtu celkem: 1.950 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.250 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 700 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. V plánu je rekonstrukce střechy na čp. 515 Masarykova ulice.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 1 295 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.095 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na nákup materiálu, úhradu el. energie pro VO a drobné služby a opravy.

Kapitálové výdaje jsou navrženy na rozšíření veřejného osvětlení.

3632 Pohřebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 230 tis. Kč

Běžné výdaje: 230 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na celkovou správu hřbitova, předpokládá se výstavba další části kolumbária.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu celkem: 9.520 tis. Kč

Běžné výdaje: 7.170 Kč

Kapitálové výdaje: 2.350 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 (střecha čp. 262, okna hasičská zbrojnice).

Kapitálové výdaje:

- výkupy pozemků – 500 tis. Kč
- projektové dokumentace – 200 tis. Kč
- rekonstrukce objektu OÚ Kladina 1.250 tis. Kč
- rozšíření techniky – 400 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: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 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: 2.350 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.350 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: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.000 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: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

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

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu celkem: 900 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 500 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na údržbu veřejné zeleně.

Kapitálové výdaje rozpočtujeme na projektovou dokumentaci na využití zeleně (prostor za hřištěm).

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: 1.750 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.750 tis. Kč

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

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 5.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

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

Ve výdajích je rozpočtováno na nákup vybavení pro MP – radiová stanice.

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: 290 tis. Kč

Běžné výdaje: 290 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: 1.760 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.760 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: 13.350 tis. Kč

Běžné výdaje: 13.050 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 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.

Kapitálové výdaje jsou podmíněny získáním dotace na intranet.

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: 70 tis. Kč

Běžné výdaje: 70 tis. Kč

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

6399 Ostatní výdaje

Běžné výdaje: 2.800 tis. Kč

Návrh rozpočtu celkem: 2.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.085 tis. Kč

Jedná se o výdaje na daň z příjmu za obce 2016 a úhrady DPH.

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 4.637,3 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 12.664 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 2017 je zapojen přebytek hospodaření roku 2016 (předpoklad) ve výši 16.000 tis. Kč.

Financování celkem:

12.664 tis. Kč (přebytek-splátka úvěru) = 12.664 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Návrh usnesení:

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

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2017 o celkových příjmech ve výši 63.503.000 Kč, celkových výdajích 76.167.300 Kč a celkovém financování ve výši 12.664.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2017 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 500.000 Kč.
 - b) Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
 1. Příspěvek na provoz ve výši 2.600.000 Kč.
 2. Příspěvek na investice ve výši 180.000 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 01.01.2017.

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 2017.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2016 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2017“.
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 2017.

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 2017.

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Upravený R 2016	Plnění R k 30.09.2016	Schválený R 2017
1	Třída 1 - daňové příjmy		43 468 900	36 319 580,64	47 758 000
	1111	DPFO ze závislé čin. a funkčních požitků	7 800 000	6 136 347,36	8 540 000
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 650 000	768 139,07	1 100 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	900 000	781 085,08	1 100 000
	1121	daň z příjmu právnických osob	8 650 000	8 117 824,92	10 750 000
	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 169 990,00	2 200 000
	1211	daň z přidané hodnoty	16 980 900	13 831 954,64	19 000 000
	1334	odvody za odnětí půdy z ZPF	5 000	-	5 000
	1340	poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 606 557,00	1 700 000
	1341	poplatek ze psů	83 000	79 848,00	83 000
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	46 590,00	40 000
	1344	poplatek ze vstupného	10 000	8 000,00	10 000
	1351	odvod loterií kromě VHP	160 000	147 571,08	180 000
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	300 000	334 139,76	400 000
	1361	správní poplatky	450 000	292 220,00	400 000
	1511	daň z nemovitosti	2 250 000	1 999 313,73	2 250 000
2	Nedaňové příjmy		10 382 500	7 821 450,72	8 992 000
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	3 890 000	2 857 910,20	2 877 000
1031		pěstební činnost	600 000	462 926,00	400 000
2221		provoz veřejné silniční dopravy	29 000	26 630,00	29 000
3392		kulturní činnost	30 000	22 100,00	30 000
3314		činnosti knihovnické	28 000	23 007,00	28 000
3612		bytové hospodářství	1 000 000	860 227,00	200 000
3613		nebytové hospodářství	420 000	25 584,00	400 000
3639		komunální služby	100 000	87 624,80	100 000
4351		dům s pečovatelskou službou	930 000	661 597,00	900 000
6171		činnost místní správy	250 000	199 597,00	250 000
3723		tříděný odpad	190 000	159 337,40	200 000
5512		požární ochrana	8 000	9 720,00	10 000
5311		městská policie	25 000	42 510,00	40 000
3399		příjem z kultury	40 000	45 900,00	50 000
3722		odpadové hospodářství smluvně	240 000	231 150,00	240 000
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	2 740 000	2 200 233,00	2 495 000
3392		kulturní činnost - sál	80 000	51 900,00	65 000
3612		bytové hospodářství	1 400 000	1 427 607,00	1 250 000
3613		nebytové hospodářství	500 000	147 689,00	420 000
3613		dům s pečovatelskou službou	760 000	573 037,00	760 000
	2139	Pohřebnictví	31 000	20 525,00	30 000
3632	2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno	80 000	84 821,00	80 000
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	-	-	800 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	350 000	247 331,75	350 000
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000	4 210,00	10 000
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	5 515,00	-
6171	2212	Pokuty	1 000	21 500,00	-
6310	2141	Příjmy z úroků	25 000	12 884,02	20 000
5311	2212	Pokuty městská policie	950 000	568 255,00	800 000
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku z dividend	229 000	229 024,00	230 000
6402	2310	Příjmy z prodeje majetku	8 000	8 000,00	-
3723	2324	Odměna za tříděný odpad	-	52 907,30	-
	2324	Přeplatky na energiích	925 000	710 036,65	400 000
	2329	Ostatní příjmy z vl.činnosti	5 000	3 630,00	-
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	138 500	138 430,00	-
3725	2324	Odpadové hospodářství - EKO-KOM	1 000 000	533 741,50	900 000
		splátky půjčených prostředků	-	122 496,30	-
3	Kapitálové příjmy		7 850 000	7 002 780,00	2 850 000
3612	3112	Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	7 500 000	6 686 520,00	2 500 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	350 000	316 260,00	350 000
4	Dotace		4 054 900,00	3 777 408,68	3 903 300

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Upravený R 2016	Plnění R k 30.09.2016	Schválený R 2017
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 241 900	1 681 425,00	2 403 300
	4121	Příspěvek od obcí na MP	1 500 000	1 052 688,00	1 500 000
	4116	Ostatní neinvestiční dotace se SR	152 000	182 832,00	
	4213	Investiční transfery ze SF	9 000	8 914,64	
	4222	Investiční transfery od krajů		700 000,00	
	4216	ostatní investiční dotace ze SR	152 000	151 549,04	
Příjmy celkem			65 756 300	54 921 220	63 503 300

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený R 2016	Plnění R k 30.09.2016	Schválený R 2017
10	Zemědělství a lesní hosp.	600 000	331 289,00	480 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	80 000	37 716,00	80 000
	Běžné výdaje	80 000	37 716,00	80 000
1031	Pěstební činnost	520 000	293 573,00	400 000
	Běžné výdaje	520 000	293 573,00	400 000
21	Průmysl, stavebnictví	3 760 000	2 730 804,00	4 400 000
2121	Stavebnictví	3 760 000	2 730 804,00	4 400 000
	Běžné výdaje	3 760 000	2 730 804,00	4 400 000
22	Doprava	13 070 000	4 937 285,00	7 820 000
2212	Silnice	10 100 000	4 250 437,00	5 070 000
	Běžné výdaje	3 100 000	313 231,00	500 000
	Kapitálové výdaje	7 000 000	3 937 206,00	4 570 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	2 050 000	151 581,00	2 050 000
	Běžné výdaje	500 000	82 421,00	800 000
	Kapitálové výdaje	1 550 000	69 160,00	1 250 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	670 000	491 665,00	700 000
	Běžné výdaje	670 000	491 665,00	700 000
23	Odpadní vody	250 000	43 602,00	300 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	250 000	43 602,00	300 000
	Běžné výdaje	150 000	43 602,00	300 000
	Kapitálové výdaje	100 000	-	
31	Vzdělávání	8 015 000	6 738 330,00	9 310 000
3111	Mateřská škola	2 500 000	2 090 510,00	2 795 000
	Běžné výdaje	2 440 000	2 030 510,00	2 615 000
	Kapitálové výdaje	60 000	60 000,00	180 000
3113	Základní škola	5 515 000	4 647 820,00	6 515 000
	Běžné výdaje	5 215 000	4 347 820,00	5 215 000
	Kapitálové výdaje	300 000	300 000,00	1 300 000
33	Kultura a sdělovací prostř.	6 059 000	1 933 874,85	4 210 000
3314	Činnosti knihovnické	1 130 000	551 781,40	1 160 000
	Běžné výdaje	1 130 000	551 781,40	1 160 000
3322	Obnova památek	461 000	50 000,00	1 050 000
	Běžné výdaje	461 000	50 000,00	50 000
	Kapitálové výdaje			1 000 000
3341	Rozhlas a televize	100 000	7 596,00	100 000
	Běžné výdaje	100 000	7 596,00	100 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	87 265,20	200 000
	Běžné výdaje	200 000	87 265,20	200 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	344 452,25	700 000
	Běžné výdaje	600 000	196 197,00	700 000
	Kapitálové výdaje		148 255,25	-
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	488 000	184 188,00	500 000
	Běžné výdaje	488 000	184 188,00	500 000
3412	Sportovní zařízení	2 730 000	366 188,00	
	Běžné výdaje	580 000	15 288,00	
	Kapitálové výdaje	2 150 000	350 900,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	350 000	350 000,00	500 000
	Běžné výdaje	350 000	350 000,00	500 000
36	Bydlení komunální služby	25 602 000	19 601 367,57	13 415 000
3612	Bytové hospodářství	4 410 000,00	2 806 095,43	1 950 000
	Běžné výdaje	4 410 000,00	2 806 095,43	1 250 000
	Kapitálové výdaje			700 000
3631	Veřejné osvětlení	1 350 000,00	635 772,00	1 295 000
	Běžné výdaje	1 150 000,00	635 772,00	1 095 000
	Kapitálové výdaje	200 000,00	-	200 000
3632	Pohřebnictví	120 000,00	59 964,00	230 000
	Běžné výdaje	120 000,00	59 964,00	230 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Upravený R 2016	Plnění R k 30.09.2016	Schválený R 2017
3635	Územní plánování	500 000,00	49 568,50	400 000
	Běžné výdaje	500 000,00	49 568,50	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	19 202 000,00	16 037 636,64	9 520 000
	Běžné výdaje	4 552 000,00	1 550 887,64	7 170 000
	Kapitálové výdaje	14 650 000,00	14 486 749,00	2 350 000
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	20 000,00	12 331,00	20 000
	Běžné výdaje	20 000,00	12 331,00	20 000
37	Ochrana životního prostředí	3 460 000,00	2 581 146,10	4 600 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000,00	1 728 262,00	2 350 000
	Běžné výdaje	2 100 000,00	1 728 262,00	2 350 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00	536 585,50	1 000 000
	Běžné výdaje	800 000,00	536 585,50	1 000 000
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	200 000,00	124 200,00	200 000
	Běžné výdaje	200 000,00	124 200,00	200 000
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	100 000,00	70 929,90	150 000
	Běžné výdaje	100 000,00	70 929,90	150 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	260 000,00	121 168,70	900 000
	Běžné výdaje	260 000,00	121 168,70	400 000
	Kapitálové výdaje	-	-	500 000
43	Sociální péče a pomoc	2 740 000,00	1 321 049,56	2 400 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	2 290 000,00	982 054,12	1 950 000
	Běžné výdaje	1 950 000,00	982 054,12	1 950 000
	Kapitálové výdaje	340 000,00	-	-
4356	Centra denních služeb	450 000,00	338 995,44	450 000
	Běžné výdaje	450 000,00	338 995,44	450 000
52-53	Ochrana majetku	5 200 000,00	3 647 915,98	5 100 000
5311	Městská policie	5 100 000,00	3 647 915,98	5 000 000
	Běžné výdaje	4 600 000,00	3 167 841,98	4 800 000
	Kapitálové výdaje	500 000,00	480 074,00	200 000
5274	Podpora krizového řízení	100 000,00	-	100 000
	Běžné výdaje	100 000,00	-	100 000
55	Požární ochrana	525 000	245 369,73	525 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	525 000	245 369,73	525 000
	Běžné výdaje	525 000	245 369,73	525 000
61-3	Územní samospráva	24 590 300	17 812 919,65	23 607 300
6112	Zastupitelské orgány	1 952 000,00	1 272 484,26	2 050 000
	Běžné výdaje	1 952 000,00	1 272 484,26	2 050 000
6171	Činnost místní správy	12 620 000,00	8 589 429,26	13 350 000
	Běžné výdaje	12 620 000,00	8 589 429,26	13 050 000
	Kapitálové výdaje	-	-	300 000
6310	Obecné výdaje	60 000,00	42 798,13	70 000
	Běžné výdaje	60 000,00	42 798,13	70 000
6320	Pojištění	350 000,00	6 620,00	350 000
	Běžné výdaje	350 000,00	6 620,00	350 000
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	6 645 000,00	5 288 358,00	2 800 000
	sociální fond	350 000,00	307 494,00	350 000
	finanční vypořádání	138 500,00	138 430,00	-
	rezerva	2 474 800,00	-	4 637 300
	Celkem výdaje	93 871 300,00	61 924 953,44	76 167 300,00
8xxx	Financování z tuzemska	Rozpočet 2015	Plnění	Rozpočet 2017
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2016			16 000 000
8124	splátka úvěru			- 3 336 000
	tř. 8 financování			12 664 000
	příjmy			63 503 300
	výdaje			76 167 300
	celkem rozdíl=ř. 4 financování			- 12 664 000

Poznámka k 8115 - 8 mil. běžný účet, 8 mil. ČNB

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Schváleno radou města dne 14.12.2016 usnesením č. R/173/24/2016

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upravený R 2016	Schválený R 2017
10	Zemědělství a lesní hosp.		600 000	480 000
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	520 000	400 000
	Běžné výdaje		520 000	400 000
5169	nákup služeb		520 000	400 000
	<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>			
21	Průmysl, stavebnictví		3 760 000	4 400 000
2121	Stavebnictví	tajemnice	3 760 000	4 400 000
	Běžné výdaje		3 430 000	4 400 000
5011	platy zaměstnanců - st. četa		3 430 000	4 000 000
	<i>mzdové náklady</i>		3 430 000	
	<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		12 820 000	7 820 000
2212	Silnice	vedoucí OSMŽP	10 100 000	5 070 000
	Běžné výdaje		3 100 000	1 500 000
5139	nákup materiálu posypový materiál		300 000	500 000
5171	opravy a udržování		2 800 000	1 000 000
	<i>oprava komunikace Veská</i>			
	Kapitálové výdaje		7 000 000	3 570 000
6121	HIM - budovy, stavby		7 000 000	3 570 000
	<i>rekonstrukce místních komunikací u HZ, Tyršovo nám. + PD</i>			
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	vedoucí OSMŽP	2 050 000	2 050 000
	Běžné výdaje		500 000	800 000
5139	nákup materiálu		500 000	800 000
	<i>materiál na opravu chodníků</i>			
	Kapitálové výdaje		1 550 000	1 250 000
6121	HIM - budovy, stavby		1 550 000	1 250 000
	<i>chodníky dle dotace, PD chodníky</i>			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	670 000	700 000
	Běžné výdaje		670 000	700 000
5193	výdaje na dopravní obsluhu		511 000	565 000
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		45 000	45 000
5323	neinvestiční transfery krajům		114 000	90 000
23	Vodní hospodářství		250 000	300 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	vedoucí OSMŽP	250 000	300 000
	Běžné výdaje		150 000	150 000
5169	nákup služeb		150 000	150 000
	Kapitálové výdaje		100 000	150 000
6121	HIM - budovy, stavby (pasport)		100 000	150 000
31	Vzdělávání		8 015 000	9 310 000
3111	Mateřská škola	místostarosta	2 500 000	2 795 000
	Běžné výdaje		2 440 000	2 615 000
5331	neinvestiční příspěvek		2 425 000	2 600 000
	<i>energie: plyn</i>		480 000	400 000
	<i>voda</i>		80 000	80 000
	<i>el. energie</i>		120 000	120 000
	<i>odpisy</i>		100 000	150 000
	<i>mzdové náklady</i>		375 000	430 000
	<i>ostatní provozní náklady</i>		1 270 000	1 420 000
5169	nákup služeb - audit		15 000	15 000
	Kapitálové výdaje		60 000	180 000
6351	HIM - budovy, stavby		60 000	180 000

Schváleno radou města dne 14.12.2016 usnesením č. R/173/24/2016

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upravený R 2016	Schválený R 2017
3113	Základní škola	místostarosta	5 515 000	6 515 000
	Běžné výdaje		5 215 000	5 215 000
5331	neinvestiční příspěvek		5 200 000	5 200 000
	energie: plyn		1 230 000	1 130 000
	voda		300 000	300 000
	el. energie		610 000	610 000
	odpisy		860 000	960 000
	ostatní provozní náklady		1 900 000	1 900 000
	mzdové náklady		300 000	300 000
5169	náкуп služeb - audit		15 000	15 000
	Kapitálové výdaje		300 000	1 300 000
6351	HIM - budovy, stavby		300 000	1 300 000
	2. splátka kotelna, 200 tis. oplocení, 500 tis. venkovní hřiště			
33	Kultura a sdělovací prostředky		6 059 000	4 210 000
3314	Činnosti knihovnické	tajemnice	1 130 000	1 160 000
	Běžné výdaje		1 130 000	1 160 000
5011	platy zaměstnanců		540 000	560 000
5021	ostatní osobní výdaje		15 000	20 000
	pomocné práce v knihovně			
5136	knihy, tisk		170 000	170 000
	předplatné časopisů. Knihy, naučná CD			
5137	DHIM		70 000	70 000
5139	náкуп materiálu		30 000	35 000
	náklady spojené s akcemi, ostatní mater.)			
5151	vodné a stočné		3 000	3 000
5153	plyn		72 000	72 000
5154	elektrická energie		38 000	38 000
5162	služby telekomunikací		10 000	10 000
5168	služby zpracování dat		10 000	10 000
5169	práce a služby j.n.		50 000	50 000
5171	opravy a udržování		100 000	100 000
5172	programové vybavení		20 000	20 000
5173	cestovní náklady		2 000	2 000
3322	Obnova památek	místostarosta	461 000	1 050 000
	Běžné výdaje		461 000	550 000
5171	opravy a udržování		411 000	500 000
	opravy památek dle dotace			
5223	neinv. transfery církvím		50 000	50 000
	Kapitálové výdaje			500 000
6121	HIM - budovy, stavby			500 000
	rekonstrukce čp. 92 dle dotace			
3341	Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	100 000	100 000
	Běžné výdaje		100 000	100 000
5169	náкуп služeb		20 000	20 000
5171	opravy a udržování		80 000	80 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	200 000	200 000
	Běžné výdaje		200 000	200 000
5169	náкуп služeb		200 000	200 000
	vydávání čísel Sezemických novin			
3392	Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	600 000	700 000
	Běžné výdaje		600 000	700 000
5021	ostatní osobní výdaje		45 000	45 000
	úklid v sále			
5137	DHIM		-	20 000
5139	náкуп materiálu		60 000	40 000
5151	vodné a stočné		11 000	11 000
5153	plyn		184 000	180 000
5154	elektrická energie		60 000	54 000
5171	opravy a udržování		200 000	320 000
	drobné opravy +malování sálu			
5169	práce a služby j.n.		40 000	30 000

Schváleno radou města dne 14.12.2016 usnesením č. R/173/24/2016

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upravený R 2016	Schválený R 2017
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	488 000	500 000
	Běžné výdaje		428 000	500 000
5021	ostatní osobní výdaje		68 000	68 000
	kulturní akce, kronika, Sezemické noviny			
5139	nákup materiálu		140 000	90 000
	kulturní akce, materiál			
	akce komise pro občanské záležitosti			
	akce komise pro občanské záležitosti			
5169	nákup služeb		220 000	212 000
	akce: Vítání nového roku, sportovec roku, rozsvěcení vánočního stromu, večer pro seniory			
5194	věcné dary		60 000	80 000
	balíčky, květiny			
5175	občerstvení			50 000
3412	Sportovní zařízení	místostarosta	2 730 000	
	Běžné výdaje		580 000	
5137	drobný hmotný inv. majetek		-	
5139	nákup materiálu		250 000	
5169	nákup služeb		100 000	
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		230 000	
	Kapitálové výdaje		2 150 000	
6122	HIM - budovy, stavby		2 000 000	
	multifunkční hřiště			
6122	HIM - stroje, přístroje, zařízení		150 000	
	zavlažování hřiště			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta	350 000	500 000
	Běžné výdaje		350 000	500 000
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		350 000	500 000
	pro zájmové organizace na rozvoj mládeže			
36	Bydlení komunální služby		25 602 000	13 415 000
3612	Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	4 410 000	1 950 000
	Běžné výdaje		4 410 000	1 950 000
5139	nákup materiálu		100 000	50 000
5151	vodné a stočné		700 000	350 000
5153	plyn		15 000	10 000
5154	elektrická energie		65 000	65 000
5166	konzultační a poradenská činnost		280 000	50 000
5169	nákup služeb		450 000	225 000
5171	opravy a udržování		2 800 000	1 200 000
	střecha čp. 515, drobná údržba			
3631	Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 350 000	1 295 000
	Běžné výdaje		1 150 000	1 095 000
5139	nákup materiálu		300 000	300 000
5171	opravy a udržování		80 000	40 000
5154	elektrická energie		765 000	750 000
5169	nákup služeb		5 000	5 000
	Kapitálové výdaje		200 000	200 000
6121	HIM - budovy, stavby		200 000	200 000
	nové VO			
3632	Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	120 000	230 000
	Běžné výdaje		120 000	230 000
5021	ostatní osobní náklady		70 000	76 000
5139	nákup materiálu		45 000	150 000
5151	vodné a stočné		3 000	2 000
5169	nákup služeb		2 000	2 000
3635	Územní plánování	vedoucí OSÚÚP	500 000	400 000
	Běžné výdaje		500 000	400 000
5166	konzultační a poradenská činnost		400 000	300 000
	studie			
5169	nákup služeb		100 000	100 000
	presentace digitalizace map, konzultace			

Schváleno radou města dne 14.12.2016 usnesením č. R/173/24/2016

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upravený R 2016	Schválený R 2017
3639	Komunální služby a územní rozvoj	vedoucí OSMŽP	19 202 000	9 520 000
	Běžné výdaje		4 152 000	7 170 000
5011	platy zaměstnanců		380 000	280 000
	veřejně prospěšní			
5031	povinné pojistné na sociálním pojištění		109 000	73 000
5032	povinné pojistné za zdravotním pojištění		46 000	30 000
5139	nákup materiálu		650 000	700 000
	fasáda, nářadí, náhradní díly			
5137	DHIM		120 000	250 000
	obnova zařízení			
5132	ochranné pomůcky		100 000	150 000
5151	vodné a stočné		120 000	120 000
5153	plyn		250 000	250 000
5154	elektrická energie		220 000	220 000
5156	pohonné hmoty		515 000	515 000
5164	nájemné		95 000	95 000
5169	práce a služby j.n.		500 000	500 000
	zemní práce			
	revize, geom.plány, posudky			
5171	opravy a udržování		800 000	3 920 000
	údržba města a přísloučených obcí, čp. 262			
	oprava techniky oprava obecních domů, okna HZ			
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		10 000	10 000
	spoluúčasť na pojistných událostech			
5329	neinvestiční transfery veř. rozpočtům		37 000	57 000
	roční příspěvek Svazku obcí Loučná			
5362	platby daní a poplatků		200 000	-
	Kapitálové výdaje		15 050 000	2 350 000
6121	HIM - budovy, stavby	proj. dokum. Střecha	400 000	1 450 000
6122	HIM - stroje, přístroje	vybavení		400 000
6130	výkup pozemků		14 650 000	500 000
	výkupy pozemků			
3699	Ost. záležitosti územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	20 000	20 000
	Běžné výdaje		20 000	20 000
5169	práce a služby j. n.		20 000	20 000
	technická mapa města			
37	Ochrana životního prostředí		3 460 000	4 600 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	vedoucí OSMŽP	2 100 000	2 350 000
	Běžné výdaje		2 100 000	2 350 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
	nádoby			
5169	práce a služby j. n.		2 000 000	2 250 000
	odvoz TKO Technickými službami Pce			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	800 000	1 000 000
	Běžné výdaje		800 000	1 000 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
	nákup pytlů, košů			
5169	nákup služeb		700 000	900 000
	likvidaci tříděného odpadu			
	kontejnery			
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
	náklady na sběrný dvůr - zajištěno smluvně			
3725	Využ. a zneškodňování kom.odpadů	vedoucí OSMŽP	100 000	150 000
	Běžné výdaje		100 000	150 000
5169	práce a služby j. n.		100 000	150 000
	skládkování			

Schváleno radou města dne 14.12.2016 usnesením č. R/173/24/2016

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upravený R 2016	Schválený R 2017
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	260 000	900 000
	Běžné výdaje		260 000	400 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		50 000	100 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>		80 000	80 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		30 000	70 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		100 000	150 000
	Kapitálové výdaje		-	500 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>	<i>PD zeleň</i>	-	500 000
43	Sociální péče a pomoc		2 740 000	2 400 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	2 290 000	1 950 000
	Běžné výdaje		1 950 000	1 950 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		70 000	100 000
	<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>		650 000	550 000
5169	<i>práce a služby j. n.</i>		100 000	100 000
	<i>revize výtahů, kotlů, elektro</i>			
5171	<i>opravy a udržování</i>		650 000	720 000
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	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>			
52-3	Ochrana majetku		5 200 000	5 100 000
5311	Městská policie	starosta	5 100 000	5 000 000
	Běžné výdaje		4 600 000	4 800 000
5011	<i>platy zaměstnanců</i>		2 758 000	2 868 000
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>		10 000	84 000
5134	<i>oděv, obuv</i>		60 000	80 000
5136	<i>knihy, tisk</i>		2 000	4 000
5137	<i>drobný hmotný investiční majetek</i>		160 000	100 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		140 000	100 000
5151	<i>vodné a stočné</i>		2 000	3 000
5154	<i>elektrická energie</i>		60 000	60 000
5156	<i>pohonné hmoty</i>		100 000	150 000
5169	<i>práce a služby j.n.</i>		120 000	130 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		30 000	40 000
5161	<i>služby pošt</i>		3 000	3 000
5162	<i>služby telekomunikací</i>		50 000	50 000
5167	<i>služby školení a vzdělávání</i>		70 000	80 000
5168	<i>služby zpracování dat</i>		80 000	80 000
5166	<i>konzultační a poradenská činnost</i>		2 000	6 000
5173	<i>cestovné</i>		10 000	18 000
5361	<i>kolky</i>		2 000	6 000
5362	<i>platby daní a poplatků</i>		5 000	2 000
	Kapitálové výdaje		500 000	200 000
6122	<i>HIM - movitý majetek</i>		500 000	200 000
	<i>převaděč signálu</i>			
5274	Podpora krizového řízení	starosta	100 000	100 000
	Běžné výdaje		100 000	100 000
5169	<i>nákup služeb</i>		100 000	100 000
	<i>rezerva na řešení krizových řízení</i>			

Schváleno radou města dne 14.12.2016 usnesením č. R/173/24/2016

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upravený R 2016	Schválený R 2017
55	Požární ochrana		525 000	525 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	starosta	525 000	525 000
	Běžné výdaje		525 000	525 000
<i>5021</i>	<i>ostatní osobní výdaje</i>		<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>5019</i>	<i>refundace mezd</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>5132</i>	<i>ochranné pomůcky</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>5137</i>	<i>DHIM</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>5139</i>	<i>nákup materiálu</i>		<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>5151</i>	<i>vodné a stočné</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>5153</i>	<i>plyn</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>5154</i>	<i>elektrická energie</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>5156</i>	<i>pohonné hmoty</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>5169</i>	<i>nákup služeb</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>5171</i>	<i>opravy a udržování</i>		<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
61-3	Územní samospráva		24 640 300	23 607 300
6112	Zastupitelské orgány	místostarosta	1 952 000	2 050 000
	Běžné výdaje		1 952 000	2 050 000
<i>5023</i>	<i>ostatní osobní výdaje</i>		<i>1 480 000</i>	<i>1 540 000</i>
	<i>odměny uvolněným členům ZM</i>			
	<i>odměny neuvolněným členům ZM</i>			
<i>5021</i>	<i>odměny členům komisí</i>		<i>212 000</i>	<i>220 000</i>
<i>5139</i>	<i>nákup materiálu</i>		<i>40 000</i>	<i>45 000</i>
<i>5167</i>	<i>školení</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>5194</i>	<i>věcné dary</i>		<i>15 000</i>	<i>20 000</i>
<i>5162</i>	<i>služby telekomunikací</i>		<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>5175</i>	<i>fond starosty a místostarosty - pohoštění,dary</i>		<i>90 000</i>	<i>100 000</i>
<i>5173</i>	<i>cestovné</i>		<i>17 000</i>	<i>20 000</i>
<i>5179</i>	<i>ostatní náhrady - ošatné</i>		<i>10 000</i>	<i>12 000</i>
<i>5222</i>	<i>neinv. transfery obč. sdružením</i>		<i>40 000</i>	<i>45 000</i>
6171	Činnost místní správy	tajemnice	12 670 000	13 350 000
	Běžné výdaje		12 670 000	13 050 000
	Kapitálové výdaje		-	300 000
<i>5011</i>	<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>		<i>5 490 000</i>	<i>5 710 000</i>
<i>5021</i>	<i>ostatní osobní výdaje</i>		<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
	<i>DPČ, DPP</i>			
<i>5031</i>	<i>povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální</i>		<i>2 820 000</i>	<i>2 985 000</i>
<i>5032</i>	<i>povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní</i>		<i>1 070 000</i>	<i>1 132 000</i>
<i>5038</i>	<i>povinné pojistné na úrazové poj.</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
	<i>zák.poj.odpověd.za škodu při prac.úraz.</i>			
<i>5132</i>	<i>ochranné pomůcky</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>5136</i>	<i>knihy, tisk</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
	<i>předplatné knihy, časopisy</i>			
<i>5137</i>	<i>drobný hmotný majetek</i>		<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>5139</i>	<i>nákup materiálu</i>		<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
	<i>kancelářské potřeby, tonery do tiskáren</i>			
	<i>úklidové prostředky, ostatní materiál</i>			
<i>5151</i>	<i>vodné a stočné</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>5153</i>	<i>plyn</i>		<i>275 000</i>	<i>215 000</i>
<i>5151</i>	<i>vodné a stočné</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>5154</i>	<i>elektrická energie</i>		<i>198 000</i>	<i>198 000</i>
<i>5156</i>	<i>pohonné hmoty a maziva</i>		<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
	<i>3 služební vozidla</i>			
<i>5161</i>	<i>služby pošt</i>		<i>70 000</i>	<i>80 000</i>
<i>5162</i>	<i>služby telekomunikací</i>		<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>5166</i>	<i>konsultační, poradenské a právní služby</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>právní služby (uzavřené smlouvy)</i>			
	<i>ostatní služby</i>			
<i>5167</i>	<i>služby školení a vzdělávání</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Zvláštní odborná způsobilost</i>			
	<i>Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků</i>			
	<i>Průběžné vzdělávání</i>			
	<i>(Povinnost ze zákona o úřednících)</i>			

Schváleno radou města dne 14.12.2016 usnesením č. R/173/24/2016

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Upravený R 2016	Schválený R 2017
5169	nákup služeb j.n.		532 000	555 000
	zabezpečení BOZP			
	služby spojené s užíváním kopírek			
	stravenky pro zaměstnance			
	lékařské prohlídky a dozor			
	ostatní práce a služby nejmenované			
5168	služby zpracování dat		550 000	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		300 000	300 000
	oprava a údržba kopírky, tiskáren			
	oprava a údržba budovy radnice, vč. vybavení			
5172	programové vybavení		140 000	140 000
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	40 000
	Kapitálové výdaje		-	300 000
6111	NHIM- software		-	300 000
6310	Obecné výdaje	Starosta	60 000	70 000
	Běžné výdaje		60 000	70 000
5163	bankovní poplatky		60 000	50 000
5141	úroky vlastní			20 000
6320	Pojištění	Tajemnice	350 000	350 000
	Běžné výdaje		350 000	350 000
5163	služby peněžních ústavů		350 000	350 000
	povinné ručení, pojištění vozidel, majetku			
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	Starosta	2 800 000	2 800 000
6399	úhrada daně z převodu bytových jedn.	Starosta	3 845 000	
	SF	Tajemnice	350 000	350 000
	Rezerva		2 613 300	4 637 300
Celkem výdaje			93 671 300	76 167 300