

Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2018

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.12.2017, usn. č Z/49/4/2017

Usnesení:

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

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2018 o celkových příjmech ve výši 68.411.000 Kč, celkových výdajích 90.075.000 Kč a celkovém financování ve výši 21.664.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2018 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 0 Kč.
 - b) Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
 1. Příspěvek na provoz ve výši 2.700.000 Kč.
 2. Příspěvek na investice ve výši 60.000 Kč.
4. Příděl do Sociálního fondu ve výši 500.000 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 01.01.2018.

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 2018.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2018 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2018“.
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 2018.

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 2018.

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den konání jednání: 06.12.2017
Předkladatel: Hana Krátká, předsedkyně finančního výboru
Zpracovatel: Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno: ne
Projednáno ve finančním výboru: 25.10.2017, 13.11.2017
Projednáno v radě města: 08.11.2017, 22.11.2017
Zveřejněno na úřední desce: od 20.11.2017 do 06.12.2017
Přílohy: 3

Rozpočet města na rok 2018

Důvodová zpráva:

Při zpracování návrhu rozpočtu města Sezemice na rok 2018 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 2018 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 2017 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 2018 s dopadem do dalších let.
- Státní rozpočet na rok 2018 – 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 2018 byl zveřejněn od 20.11.2017 do 06. 12. 2017, 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 2018 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů** činí **68.411 tis. Kč**.

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **90.075 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 75.130 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 14.945 tis. Kč.

V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši **10.673,5 tis. Kč**.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **21.664 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2017 - 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 68.411 tis. Kč

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2017 a s predikací daňových příjmů na rok 2018, kterou obdrželo město od krajského úřadu.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2018 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	24.300.000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	10.700.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	12.300.000 Kč
- závislá činnost	10.800.000 Kč
- SVČ	500.000 Kč
- kapitálové výnosy	1.000.000 Kč
- daň z příjmů PO za obce	2.300.000 Kč
CELKEM	49.600.000 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2018 se oproti roku 2017 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 2017. Tyto příjmy jsou nastaveny dle kvalifikovaného odhadu finančního odboru.
3. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje zbývajících bytových jednotek ve výši 500 tis. Kč a příjem z prodeje pozemků ve výši 350 tis. Kč.
4. Souhrnný dotační vztah (dotace z Pardubického kraje) činí v roce 2018 2.562 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo k 5% nárůstu. Tuto položku v návrhu rozpočtujeme na položce 4112. Pokud do 06.12.2017 nebude schválen státní rozpočet, nemůže obec tuto dotaci

rozpočtovat na položce dotace a položka bude převedena na nahodilý předpokládaný příjem na paragraf 6171, položka 2329. Po schválení SR bude provedena rozpočtová změna na položku 4112.

Výdajová část rozpočtu:

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

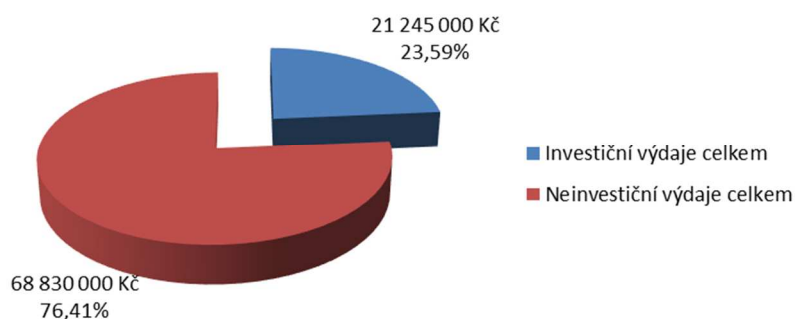
Část provozních výdajů města se dle zákona o rozpočtových pravidlech váže k jeho zákonným povinnostem a plnění těchto povinností je prvořadé. Mandatorní výdaje, např. daně, odvody, poplatky, se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby.

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 2017. 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, víceúčelové hřiště, park Mlynářka, projektové dokumentace, investiční akce v příspěvkových organizacích (mateřská a základní škola), nákup techniky, výkupy pozemků, vybavení městské policie a spoluúčast města na dotaci na veřejnou správu - intranet.

Podíl výdajů v rozpočtu na rok 2018



Financování rozpočtu na rok 2018

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

Shrnutí

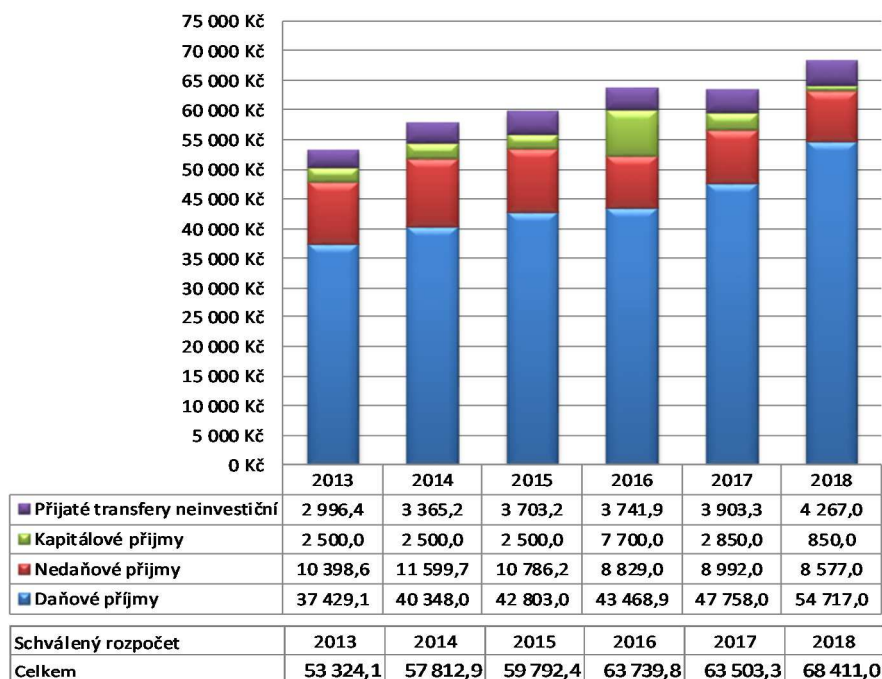
Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové straně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 14.945 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 10.673,5 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervu a budou použity po schválení zastupitelstvem na akce, na které město obdrží v roce 2018 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.

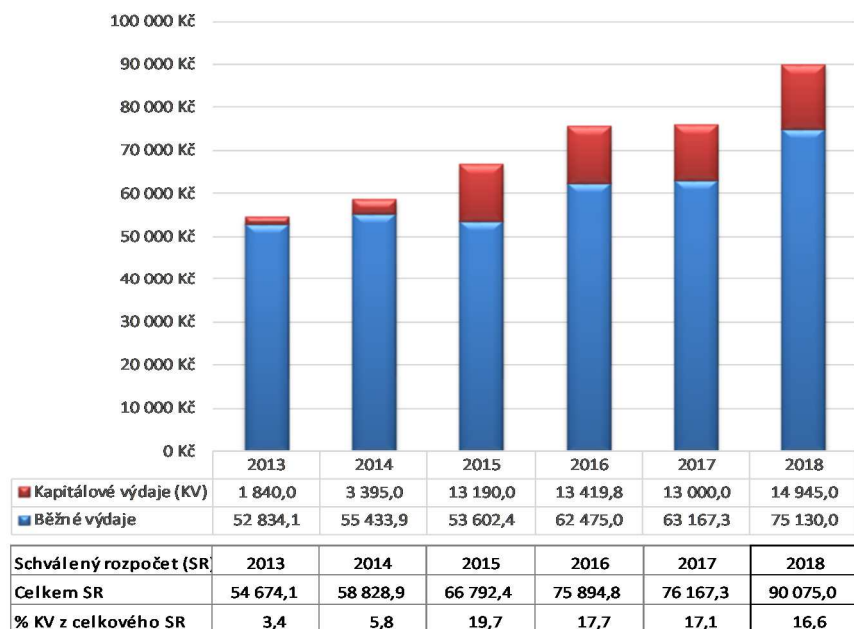
Po celý rok 2018 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2017.

Srovnání rozpočtů let 2013 – 2018

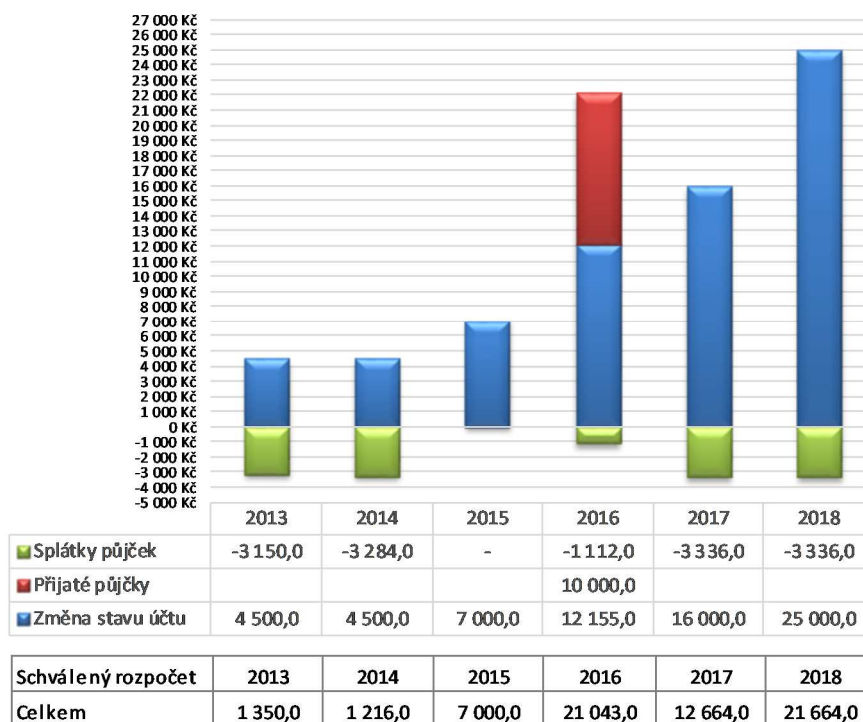
Vývoj příjmů rozpočtu v letech 2013 - 2018 (v tis. Kč)



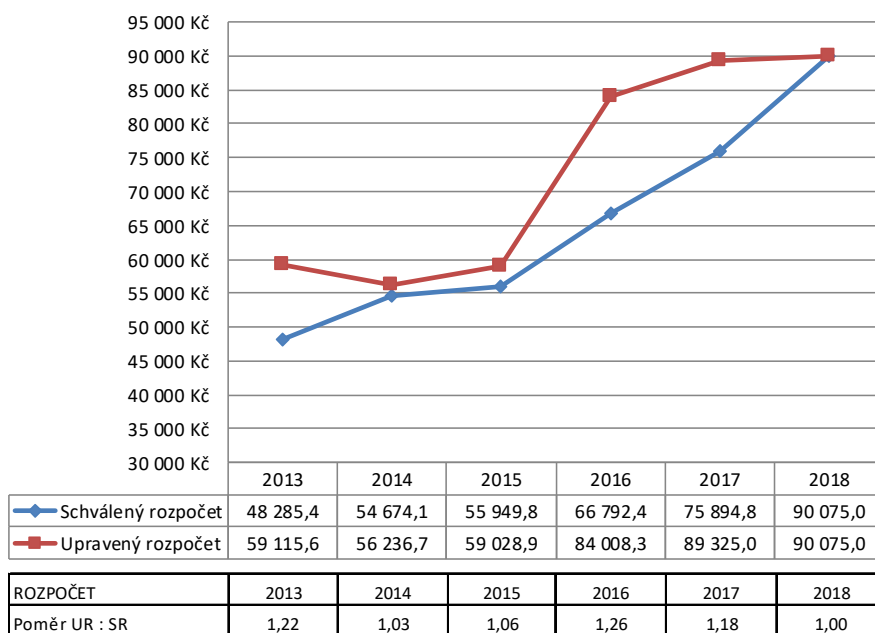
Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2013 - 2018 (v tis. Kč)



Vývoj financování v letech 2013 - 2018 (v tis. Kč)

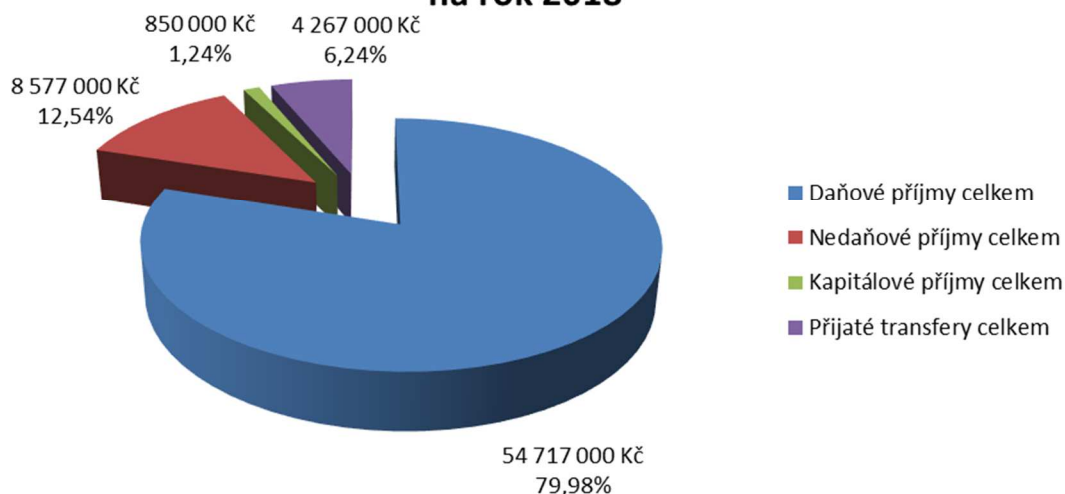


Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2013 - 2018 (v tis. Kč)



1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 68.411 tis. Kč

Struktura vlastních příjmů a dotací v návrhu rozpočtu na rok 2018



1.1. Daňové příjmy Kč 54.717 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 10.800 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 500 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 1.000 tis. Kč

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

c e l k e m 10.700 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob za obce **c e l k e m 2.300 tis. Kč**
Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města za rok 2017 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 24.300 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 137 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2017, 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 630 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.

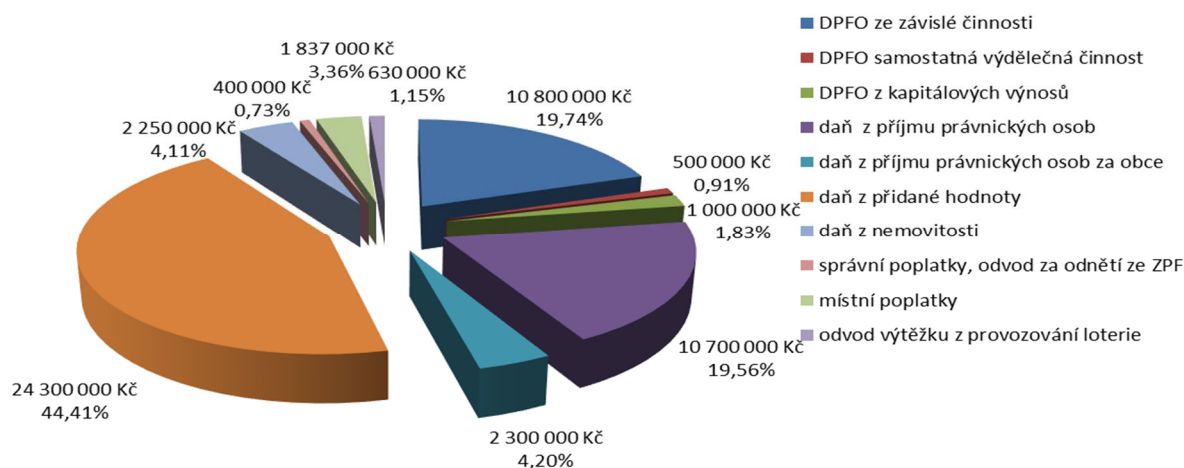
Dle zákona o loteriích jsou obce příjemci částí výnosů odvodu z loterií a to z jednotlivých dílčích odvodů. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny za každý dílčí odvod zvlášť a to ze dvou samostatných převodových účtů finančních úřadů.

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.

- 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 2018



1.2. Nedaňové příjmy Kč 8.829 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **Kč 8.577,0 tis.**

- Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **Kč 2.577,0 tis (2111)** Zahrnují příjmy:
 - z prodeje dřeva
 - výnos za pronájem sálu a za kulturní akce
 - výnosy s činnosti městské knihovny
 - zálohové platby nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor a v domech s pečovatelskou službou
 - příjmy z podnikatelské činnosti města
 - příjmy z poskytování služeb občanům městským úřadem
 - příjmy za likvidaci tříděného odpadu
 - příjmy z poskytování služeb městskou policií
 - příjmy spojené s likvidací odpadů v souladu s uzavřenými smlouvami s právníky osobami a fyzickými osobami podnikajícími

- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **Kč 2.700,0 tis. Kč**
Zahrnují příjmy:
 - z pronájmu bytů a nebytových prostor
 - z hrobových míst
 - z pronájmu pozemků
 - z pronájmu movitých věcí
 - příjmy za věcná břemena
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (2141,2142) 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 2 250,0 tis.**
Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 900 tis., z případných přeplatků na energiích 400 tis. Kč, odvod příspěvkové organizace 800 tis. Kč a příjem od obce Kunětice 150 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 850 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 500 tis. zahrnují příjmy z prodeje zbývajících bytových jednotek a ve výši Kč 350 tis. příjmy z prodeje pozemků.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery Kč 4.267 tis.

Souhrnný dotační vztah je ve výši Kč 2.562 tis (pol. 4112). V této částce je pro rok 2018 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 2018 byl stanoven pro město Sezemice příspěvek na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.562.000 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	739.842 Kč
• příspěvek na matriku	639 041 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.183.163 Kč

Oproti roku 2017 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.

Pokud ke dni konání zastupitelstva města nebude schválen státní rozpočet, bude tato částka převedena na nahodilý příjem § 6171, položka 2329. Po schválení státního rozpočtu bude rozpočtovou změnou upraveno na pol. 4112

V položce 4121 je navrhován příspěvek od obcí na činnost městské policie ve výši 1.400 tis. Kč a 200 tis. Kč příspěvek od obcí na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků.

Na položce 4222 je rozpočtován příjem již schválené dotace na výstavbu altánu.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 90.075 tis. Kč

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

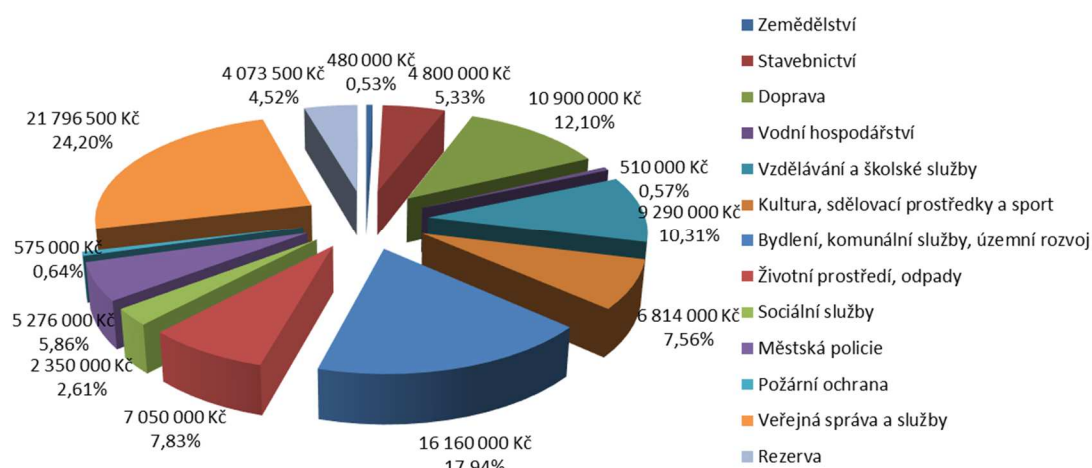
Návrh výdajů rozpočtu na rok 2018 je členěn podle jednotlivých kapitol a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery.

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 2018



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 2018.

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 4.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.800 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 2018 je započítán 10% nárůst mezd.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 5.900 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.900 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 4.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na nákup posypového materiálu, výměnu dopravního značení a opravy komunikací Tyršovo nám. a Ke křížku.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na rekonstrukci komunikace v obci Kladina a rekonstrukci komunikace před hasičskou zbrojnicí v Sezemicích.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků a posypový materiál.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Návrh rozpočtu celkem: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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: 510 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 360 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje jsou na projektovou dokumentaci kanalizace v obci Kladina. Na tuto akci jsme již v roce 2017 obdrželi dotaci. Realizace a vyúčtování v 11/2018.

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: 2.775 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.715 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: 6.515 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.715 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 800 tis. Kč

Neinvestiční výdej je na provoz základní školy a provedení auditu hospodaření ve výši 5.215 tis. Kč a na opravu schodiště před areálem ZŠ 500 tis. Kč.

Kapitálový výdej ve výši 800 tis. Kč je úhrada další splátky za rekonstrukci kotelny.

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

Návrh rozpočtu celkem: 1.304 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.304 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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: 800 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Pro rok 2018 se navrhuje částka 800 tis. Kč na opravu památek – kaplička Počaply, kříže. Částka 50 tis. Kč je rozpočtována na příspěvek Farnímu úřadu Sezemice na další etapu opravy střechy.

3329 Ostatní obnova památek

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 00 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 150 tis. Kč

Město obdrželo rozhodnutí z Ministerstva zemědělství Praha o přidělení dotace na akci „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – Altány Sezemice“. Celková cena díla 149.491 Kč., dotace je ve výši 104.643 Kč. Realizace akce do 9/2018.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 30 tis. Kč

Běžné výdaje: 30 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

Běžné výdaje - výdaje na úhradu stanovených poplatků za rozhlas.

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Náklady spojené s vydáváním Sezemických novin a propagačních tiskovin, kalendářů.

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 občanů, 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.

3412 Sportovní zařízení

Návrh rozpočtu celkem: 2.780 tis. Kč

Běžné výdaje: 780 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje – v případě schválení darovací smlouvy mezi Městem Sezemice a TJ Spartak Sezemice jsou rozpočtovány finanční prostředky na údržbu a na příspěvek organizaci. V kapitálových výdajích je rozpočtováno na pořízení víceúčelového hřiště.

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 2.850 tis. Kč

Běžné výdaje: 850 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. V kapitálových výdajích je částka 2 mil. Kč na vybudování sociálních bytů v Lukovně a v budově čp. 133 Masarykova ulice Sezemice.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 1 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

3632 Pohřebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 90 tis. Kč

Běžné výdaje: 90 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na celkovou správu hřbitova.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu celkem: 9.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.800 Kč

Kapitálové výdaje: 3.300 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 Kladina, objekt skauti).

Kapitálové výdaje - výkupy pozemků – 300 tis. Kč, nákup techniky, víceúčelový stroj – 3.000 tis. Kč

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 Kč

Kapitálové výdaje: 0 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

Kapitálové výdaje: 0 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: 3.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 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: 2.600 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.600 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na údržbu veřejné zeleně a vznikajícího parku Mlynářka.

Kapitálové výdaje rozpočtujeme na budování parku Mlynářka.

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: místostarosta města

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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

Kapitálové výdaje: 0 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

Kapitálové výdaje: 0 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: 5.176 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.976 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz městské policie s počtem 7 strážníků.

Ve výdajích je rozpočtováno na nákup vybavení pro MP – převaděč vysílače.

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: 575 tis. Kč

Běžné výdaje: 575 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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: 495 tis. Kč

Běžné výdaje: 495 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení, materiál a cestovné) náklady na volby v roce 2018 - občerstvení.

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 3.590 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.590 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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: 14.291 tis. Kč

Běžné výdaje: 13.816 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 475 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 spoluúčast k dotaci na intranet.

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

6399 Ostatní výdaje

Běžné výdaje: 2.500 tis. Kč

Návrh rozpočtu celkem: 2.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na daň z příjmu za obce 2017 a úhrady DPH.

6402 Převody vlastním fondům

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 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 10.673,5 tis. Kč je vytvořena rezerva rozpočtu. V průběhu roku bude rozhodovat zastupitelstvo města, na jakou akci či pro jaké potřeby rezervované prostředky využije.

3. FINANCOVÁNÍ ve výši Kč 21.664 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 2018 je zapojen přebytek hospodaření roku 2017 (předpoklad) ve výši 25.000 tis. Kč. Splátka jistiny v roce 2018 činí 3.336 tis. Kč.

Financování celkem:

21.664 tis. Kč (přebytek-splátka úvěru) = 21.664 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Rozpočet 2017	Návrh R 2018
1	Třída 1 - daňové příjmy		47 758 000	51 717 000
	1111	DPFO ze závislé čin. a funkčních požitků	8 540 000	10 800 000
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 100 000	500 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 100 000	1 000 000
	1121	daň z příjmu právnických osob	10 750 000	10 700 000
	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	2 200 000	2 300 000
	1211	daň z přidané hodnoty	19 000 000	21 300 000
	1334	odvody za odnětí půdy z ZPF	5 000	30 000
	1340	poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 700 000
	1341	poplatek ze psů	83 000	83 000
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000	44 000
	1344	poplatek ze vstupného	10 000	10 000
	1381	daň z hazardních her	580 000	600 000
	1361	správní poplatky	400 000	400 000
	1511	daň z nemovitosti	2 250 000	2 250 000
2	Nedaňové příjmy		8 992 000	8 577 000
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	2 877 000	2 577 000
1031		pěstební činnost	400 000	400 000
2221		provoz veřejné silniční dopravy	29 000	29 000
3392		kulturní činnost	30 000	30 000
3314		činnosti knihovnické	28 000	28 000
3612		bytové hospodářství	200 000	100 000
3613		nebytové hospodářství	400 000	300 000
3639		komunální služby	100 000	50 000
4351		dům s pečovatelskou službou	900 000	750 000
6171		činnost místní správy	250 000	250 000
3723		tříděný odpad	200 000	200 000
5512		požární ochrana	10 000	10 000
5311		městská policie	40 000	40 000
3399		příjem z kultury	50 000	150 000
3722		odpadové hospodářství smluvně	240 000	240 000
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	2 495 000	2 260 000
3392		kulturní činnost - sál	65 000	80 000
3612		bytové hospodářství	1 250 000	1 000 000
3613		nebytové hospodářství	420 000	420 000
4351		dům s pečovatelskou službou	760 000	760 000
	2139	Pohřebnictví	30 000	30 000
3632	2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno	80 000	50 000
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	800 000	800 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	350 000	350 000
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000	10 000
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	-
6171	2212	Pokuty	-	-
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000	20 000
5311	2212	Pokuty městská policie	800 000	800 000
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku z dividend	230 000	230 000
6402	2310	Příjmy z prodeje majetku		
3723	2324	Odměna za tříděný odpad	-	-
	2324	Přeplatky na energiích	400 000	400 000
	2223	vypořádání mezi krajem a obcí		
	2226	vypořádní minulých let mezi obcemi		
3725	2324	Odpadové hospodářství - EKO-KOM	900 000	900 000
		příjem od obce Kunědice		150 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Rozpočet 2017	Návrh R 2018
3		Kapitálové příjmy	2 850 000	850 000
3612	3112	Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 500 000	500 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	350 000	350 000
4		Dotace	3 903 300	4 205 000
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 403 300	2 500 000
	4121	Příspěvek od obcí na MP	1 500 000	1 600 000
		z toho 200 tis. Kč - projednání přestupků		
	4222	Investiční transfery od krajů (altán)		105 000
Příjmy celkem			63 503 300	65 349 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
10	Zemědělství a lesní hosp.	480 000	480 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	80 000	80 000
	Běžné výdaje	80 000	80 000
1031	Pěstební činnost	400 000	400 000
	Běžné výdaje	400 000	400 000
21	Průmysl, stavebnictví	4 400 000	4 800 000
2121	Stavebnictví	4 400 000	4 800 000
	Běžné výdaje	4 400 000	4 800 000
22	Doprava	7 820 000	10 900 000
2212	Silnice	5 070 000	5 900 000
	Běžné výdaje	500 000	1 900 000
	Kapitálové výdaje	4 570 000	4 000 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	2 050 000	4 300 000
	Běžné výdaje	800 000	300 000
	Kapitálové výdaje	1 250 000	4 000 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	700 000	700 000
	Běžné výdaje	700 000	700 000
23	Odpadní vody	300 000	510 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	300 000	510 000
	Běžné výdaje	300 000	150 000
	Kapitálové výdaje		360 000
31	Vzdělávání	9 310 000	9 290 000
3111	Mateřská škola	2 795 000	2 775 000
	Běžné výdaje	2 615 000	2 715 000
	Kapitálové výdaje	180 000	60 000
3113	Základní škola	6 515 000	6 515 000
	Běžné výdaje	5 215 000	5 715 000
	Kapitálové výdaje	1 300 000	800 000
33	Kultura a sdělovací prostř.	3 710 000	3 534 000
3314	Činnosti knihovnické	1 160 000	1 304 000
	Běžné výdaje	1 160 000	1 304 000
3322	Obnova památek	1 050 000	800 000
	Běžné výdaje	50 000	800 000
	Kapitálové výdaje	1 000 000	
3329	Ostatní obnova památek		150 000
	Kapitálové výdaje		150 000
3341	Rozhlas a televize	100 000	30 000
	Běžné výdaje	100 000	30 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	250 000
	Běžné výdaje	200 000	250 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	700 000	500 000
	Běžné výdaje	700 000	500 000
	Kapitálové výdaje	-	-
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	500 000	500 000
	Běžné výdaje	500 000	500 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	500 000	3 280 000
3412	Sportovní zařízení		2 780 000
	Běžné výdaje		780 000
	Kapitálové výdaje		2 000 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	500 000	500 000
	Běžné výdaje	500 000	500 000
36	Bydlení komunální služby	13 415 000	16 160 000
3612	Bytové hospodářství	1 950 000	2 850 000
	Běžné výdaje	1 250 000	850 000
	Kapitálové výdaje	700 000	2 000 000
3631	Veřejné osvětlení	1 295 000	1 400 000
	Běžné výdaje	1 095 000	1 400 000
	Kapitálové výdaje	200 000	
3632	Pohřebnictví	230 000	90 000
	Běžné výdaje	230 000	90 000

3635	Územní plánování	400 000	400 000
	Běžné výdaje	400 000	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 520 000	11 400 000
	Běžné výdaje	7 170 000	5 800 000
	Kapitálové výdaje	2 350 000	5 600 000
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	20 000	20 000
	Běžné výdaje	20 000	20 000
37	Ochrana životního prostředí	4 600 000	7 050 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 350 000	3 000 000
	Běžné výdaje	2 350 000	3 000 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000 000	1 000 000
	Běžné výdaje	1 000 000	1 000 000
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	200 000	200 000
	Běžné výdaje	200 000	200 000
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	150 000	250 000
	Běžné výdaje	150 000	250 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900 000	2 600 000
	Běžné výdaje	400 000	1 000 000
	Kapitálové výdaje	500 000	1 600 000
43	Sociální péče a pomoc	2 400 000	2 350 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 950 000	1 950 000
	Běžné výdaje	1 950 000	1 950 000

4356	Centra denních služeb	450 000	400 000
	Běžné výdaje	450 000	400 000
52-53	Ochrana majetku	5 100 000	5 276 000
5311	Městská policie	5 000 000	5 176 000
	Běžné výdaje	4 800 000	4 976 000
	Kapitálové výdaje	200 000	200 000
5274	Podpora krizového řízení	100 000	100 000
	Běžné výdaje	100 000	100 000
55	Požární ochrana	525 000	575 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	525 000	575 000
	Běžné výdaje	525 000	575 000
	Kapitálové výdaje		
61-3	Územní samospráva	18 970 000	21 796 500
6112	Zastupitelské orgány	2 050 000	4 085 500
	Běžné výdaje	2 050 000	4 085 500
6171	Činnost místní správy	13 350 000	14 291 000
	Běžné výdaje	13 050 000	13 816 000
	Kapitálové výdaje	300 000	475 000
6310	Obecné výdaje	70 000	70 000
	Běžné výdaje	70 000	70 000
6320	Pojištění	350 000	350 000
	Běžné výdaje	350 000	350 000
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	2 800 000	2 500 000
	sociální fond	350 000	500 000
	finanční vypořádání		
	rezerva	4 637 300	4 073 500
Celkem výdaje		76 167 300	90 075 000

8xxx	Financování z tuzemska	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2017		25 000 000
8124	splátka úvěru	-	3 336 000
	ř. 8 financování		21 664 000
	příjmy		68 411 000
	výdaje		90 075 000
	celkem rozdíl=ř. 4 financování	-	21 664 000

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Správce R/pozn.	Schválený R 2017	Návrh R 2018
10	Zemědělství a lesní hosp.		480 000	480 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	vedoucí OSMŽP	80 000	80 000
	Běžné výdaje		80 000	80 000
5169	<i>nákup služeb</i>		80 000	80 000
	<i>plošná deratizace</i>			
	<i>likvidace vos, psí útulek</i>			
1031	Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	400 000	400 000
	Běžné výdaje		400 000	400 000
5169	<i>nákup služeb</i>		400 000	400 000
	<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>			
21	Průmysl, stavebnictví		4 400 000	4 800 000
2121	Stavebnictví	tajemnice	4 400 000	4 800 000
	Běžné výdaje		4 400 000	4 800 000
5011	<i>platy zaměstnanců - st. četa</i>		4 000 000	4 400 000
	<i>mzdové náklady</i>			
	<i>odměny</i>			
5021	<i>ostatní osobní výdaje</i>		400 000	400 000
	<i>dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy</i>			
	<i>dohody o provedení práce</i>			
22	Doprava		7 820 000	10 900 000
2212	Silnice	vedoucí OSMŽP	5 070 000	5 900 000
	Běžné výdaje		1 500 000	1 900 000
5139	<i>nákup materiálu</i> posypový materiál, dopravní značení, značení ulic		500 000	300 000
5171	<i>opravy a udržování</i>		1 000 000	1 600 000
	<i>oprava komunikace Tyršovo nám., Ke Křížku</i>			
	Kapitálové výdaje		3 570 000	4 000 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>		3 570 000	4 000 000
	<i>rekonstrukce místních komunikací u HZ, Kladina</i>			
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	2 050 000	4 300 000
	Běžné výdaje		500 000	300 000
5139	<i>nákup materiálu</i>		500 000	300 000
	<i>materiál na opravu chodníků</i>			
	Kapitálové výdaje		1 550 000	4 000 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby</i>		1 550 000	4 000 000
	<i>chodníky dle dotace Dražkov a Veska</i>			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	700 000	700 000
	Běžné výdaje		700 000	700 000
5193	<i>výdaje na dopavní obslužnost</i>		565 000	565 000
5192	<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>		45 000	45 000
5323	<i>neinvestiční transfery krajům</i>		90 000	90 000
23	Vodní hospodářství		300 000	510 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	vedoucí OSMŽP	300 000	510 000
	Běžné výdaje		150 000	150 000
5169	<i>nákup služeb</i>		150 000	150 000
	Kapitálové výdaje		150 000	360 000
6121	<i>HIM - budovy, stavby (projektová dokumentace Kladina)</i>		150 000	360 000

31	Vzdělávání		9 310 000	9 290 000
3111	Mateřská škola	místostarosta	2 795 000	2 775 000
	Běžné výdaje		2 615 000	2 715 000
5331	neinvestiční příspěvek		2 680 000	2 700 000
	energie: plyn		400 000	400 000
	voda		80 000	80 000
	el. energie		120 000	120 000
	odpisy		150 000	120 000
	mzdové náklady		430 000	430 000
	ostatní provozní náklady		1 420 000	1 550 000
5169	nákup služeb - audit		15 000	15 000
	Kapitálové výdaje		180 000	60 000
6351	HIM - budovy, stavby		180 000	60 000
3113	Základní škola	místostarosta	6 515 000	6 515 000
	Běžné výdaje		5 215 000	5 715 000
5331	neinvestiční příspěvek		5 200 000	5 200 000
	energie: plyn		1 130 000	990 000
	voda		300 000	300 000
	el. energie		610 000	610 000
	odpisy		960 000	1 100 000
	ostatní provozní náklady		1 900 000	1 900 000
	mzdové náklady		300 000	300 000
5169	nákup služeb - audit		15 000	15 000
5171	opravy a udržování			500 000
	oprava schodiště areál ZŠ			
	Kapitálové výdaje		1 300 000	800 000
6121	HIM - budovy, stavby		1 300 000	800 000
	3. splátka kotelná			
33	Kultura a sdělovací prostř.		3 710 000	3 534 000
3314	Činnosti knihovnické	tajemnice	1 160 000	1 304 000
	Běžné výdaje		1 160 000	1 304 000
5011	platy zaměstnanců		560 000	605 000
5021	ostatní osobní výdaje		20 000	84 000
	pomocné práce v knihovně, úklid			
5136	knihy, tisk		170 000	200 000
	předplatné časopisů. Knihy, naučná CD			
5137	DHIM		70 000	70 000
5139	nákup materiálu		35 000	40 000
	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	1 050 000	800 000
	Běžné výdaje		550 000	800 000
5171	opravy a udržování		500 000	750 000
	opravy památek dle dotace			
5223	neinv. transfery církvím		50 000	50 000
	Kapitálové výdaje		500 000	-
6121	HIM - budovy, stavby		500 000	-
	rekonstrukce č.p. 92 dle dotace			
3329	Ostatní obnova památek	vedoucí OSMŽP		150 000
	Kapitálové výdaje			150 000
6121	HIM - budovy, stavby			150 000
	altán			

3341	Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	100 000	30 000
	Běžné výdaje		100 000	30 000
5169	nákup služeb		20 000	15 000
5171	opravy a udržování		80 000	15 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	200 000	250 000
	Běžné výdaje		200 000	250 000
5169	nákup služeb		200 000	250 000
	vydávání čísel Sezemických novin			
3392	Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	700 000	500 000
	Běžné výdaje		700 000	500 000
5021	ostatní osobní výdaje		45 000	45 000
	úklid v sále			
5137	DHIM		20 000	20 000
5139	nákup materiálu		40 000	40 000
5151	vodné a stočné		11 000	10 000
5153	plyn		180 000	150 000
5154	elektrická energie		54 000	55 000
5171	opravy a udržování		320 000	150 000
	drobné opravy			
5169	práce a služby j.n.		30 000	30 000
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	500 000	500 000
	Běžné výdaje		500 000	500 000
5021	ostatní osobní výdaje		68 000	68 000
	kulturní akce, kronika, redakční rada			
5139	nákup materiálu		90 000	90 000
	kulturní akce, materiál			
	akce komise pro občanské záležitosti			
5169	nákup služeb		212 000	232 000
	akce: vítání nového roku, sportovec roku,			
	rozsvícení vánočního stromu, večer pro seniory			
5194	věcné dary		80 000	80 000
	baličky, květiny			
5175	občerstvení		50 000	30 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost		500 000	3 280 000
3412	Sportovní zařízení	místostarosta		2 780 000
	Běžné výdaje			780 000
5139	nákup materiálu			100 000
5169	nákup služeb			200 000
5171	opravy a udržování			200 000
5192	poskytnuté neinv. příspěvky			
5222	neinvestiční transfery spolkům (dle smlovy TJ Spartak)			280 000
	Kapitálové výdaje			2 000 000
6122	HIM - budovy, stavby			2 000 000
	multifunkční hřiště			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta	500 000	500 000
	Běžné výdaje		500 000	500 000
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		500 000	500 000
	pro zájmové organizace na rozvoj mládeže			
36	Bydlení komunální služby		13 415 000	16 160 000
3612	Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	1 950 000	2 850 000
	Běžné výdaje		1 950 000	850 000
5139	nákup materiálu		50 000	30 000
5151	vodné a stočné		350 000	260 000

Návrh rozpočtu města na rok 2018

Příloha č. 3

5153	plyn		10 000	10 000
5154	elektrická energie		65 000	50 000
5166	konzultační a poradenská činnost		50 000	50 000
5169	nákup služeb		225 000	200 000
5171	opravy a udržování		1 200 000	250 000
	Kapitálové výdaje		-	2 000 000
6121	HIM - budovy, stavby		-	2 000 000
	rekonstrukce čp. 133 Masarykova, Lukovna			
3631	Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 295 000	1 400 000
	Běžné výdaje		1 095 000	1 400 000
5139	nákup materiálu		300 000	520 000
5171	opravy a udržování		40 000	120 000
5154	elektrická energie		750 000	750 000
5169	nákup služeb		5 000	10 000
	Kapitálové výdaje		200 000	-
6121	HIM - budovy, stavby		200 000	-
	nové VO			
3632	Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	230 000	90 000
	Běžné výdaje		230 000	90 000
5021	ostatní osobní náklady		76 000	76 000
5139	nákup materiálu		150 000	7 000
5151	vodné a stočné		2 000	2 000
5169	nákup služeb		2 000	5 000
3635	Územní plánování	vedoucí OSÚÚP	400 000	400 000
	Běžné výdaje		400 000	400 000
5166	konzultační a poradenská činnost		300 000	300 000
	studie			
5169	nákup služeb		100 000	100 000
	presentace digitalizace map, konzultace			
3639	Komunální služby a územní rozvoj	vedoucí OSMŽP	9 520 000	11 400 000
	Běžné výdaje		7 170 000	5 800 000
5011	platy zaměstnanců		280 000	320 000
	veřejně prospěšní			
5031	povinné pojistné na sociálním pojištění		73 000	75 000
5032	povinné pojistné za zdravotním pojištěním		30 000	32 000
5139	nákup materiálu		700 000	600 000
	nářadí, náhradní díly			
	opravy objektů ve vlastní režii (čp. 262)			
5137	DHIM		250 000	193 000
	obnova zařízení			
5132	ochranné pomůcky		150 000	140 000
5151	vodné a stočné		120 000	100 000
5153	plyn		250 000	200 000
5154	elektrická energie		220 000	220 000
5156	pohonné hmoty		515 000	450 000
5164	nájemné		95 000	-
5169	práce a služby j.n.		500 000	400 000
	zemní práce			
	revize, geom.plány, posudky			
5171	opravy a udržování		3 920 000	3 000 000
	údržba města a příslušených obcí, čp. 262			
	oprava skauti 120 tis., OÚ Kladina 1,2 mil.,			
	čp. 48 Husovo nám. 900 tis. Kč			
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		10 000	10 000
	spoluúčast na pojistných událostech			
5329	neinvestiční transfery veř. rozpočtům		57 000	60 000
	roční příspěvek Svazku obcí Loučná			
5362	platby daní a poplatků		-	-
	Kapitálové výdaje		2 350 000	5 600 000
6121	HIM - budovy, stavby		1 450 000	
	projektová dokumentace			

6122	HIM - stroje, přístroje		400 000	3 000 000
	vybavení - technika (traktor)			
6130	pozemky		500 000	2 600 000
	výkupy pozemků			
3699	Ost.záležitostí územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	20 000	20 000
	Běžné výdaje		20 000	20 000
5169	práce a služby j. n.		20 000	20 000
37	Ochrana životního prostředí		4 600 000	7 050 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	vedoucí OSMŽP	2 350 000	3 000 000
	Běžné výdaje		2 350 000	3 000 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
	nádoby			
5169	práce a služby j. n.		2 250 000	2 900 000
	odvoz TKO Technickými službami Pce			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	1 000 000	1 000 000
	Běžné výdaje		1 000 000	1 000 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
	nákup pytlů, košů			
5169	nákup služeb		900 000	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	150 000	250 000
	Běžné výdaje		150 000	250 000
5169	práce a služby j. n.		150 000	250 000
	skládkování			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	900 000	2 600 000
	Běžné výdaje		400 000	1 000 000
5021	ostaní osobní náklady			200 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
5156	pohonné hmoty		80 000	120 000
5171	opravy a udržování		70 000	70 000
5169	práce a služby j. n.		150 000	510 000
	Kapitálové výdaje		500 000	1 600 000
6121	HIM - budovy, stavby		500 000	1 600 000
	park Mlynářka			
43	Sociální péče a pomoc		2 400 000	2 350 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 950 000	1 950 000
	Běžné výdaje		1 950 000	1 950 000
5139	nákup materiálu		100 000	90 000
5137	drobný hmotný majetek			20 000
5151	vodné a stočné		200 000	170 000
5154	elektrická energie		80 000	90 000
5153	plyn		550 000	500 000
5169	práce a služby j. n.		100 000	100 000
	revize výtahů, kotlů, elektro			
5171	opravy a udržování		720 000	780 000
5192	poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky		200 000	200 000
	příspěvky na obědy pro seniory			

Návrh rozpočtu města na rok 2018

Příloha č. 3

4356	Centra denních služeb	místostarosta	450 000	400 000
	Běžné výdaje		450 000	400 000
5339	neinvestiční příspěvek		450 000	400 000
	příspěvek Centru sociálních služeb			
52-3	Ochrana majetku		5 100 000	5 276 000
5311	Městská policie	starosta	5 000 000	5 176 000
	Běžné výdaje		4 800 000	4 976 000
5011	platy zaměstnanců		2 868 000	3 020 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení		676 000	770 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.		234 000	263 000
5424	náhrady mezd v době nemoci		20 000	20 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	15 000
5132	ochranné pomůcky		84 000	40 000
5134	oděv, obuv		80 000	80 000
5136	knihy, tisk		4 000	2 000
5137	drobný hmotný investiční majetek		100 000	60 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
5151	vodné a stočné		3 000	3 000
5154	elektrická energie		60 000	60 000
5156	pohonné hmoty		150 000	150 000
5169	práce a služby j.n.		130 000	130 000
5171	opravy a udržování		40 000	60 000
5161	služby pošt		3 000	2 000
5162	služby telekomunikací		50 000	35 000
5167	služby školení a vzdělávání		80 000	80 000
5168	služby zpracování dat		80 000	60 000
5166	konzultační a poradenská činnost		6 000	6 000
5173	cestovné		18 000	12 000
5361	kolky		6 000	6 000
5362	platby daní a poplatků		2 000	2 000
	Kapitálové výdaje		200 000	200 000
6122	HIM - movitý majetek		200 000	200 000
	převaděč signálu			
5274	Podpora krizového řízení	starosta	100 000	100 000
	Běžné výdaje		100 000	100 000
5169	nákup služeb		100 000	100 000
	rezerva na řešení krizových řízení			
55	Požární ochrana		525 000	575 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	starosta	525 000	575 000
	Běžné výdaje		525 000	575 000
5021	ostatní osobní výdaje		85 000	100 000
5019	refundace mezd		3 000	3 000
5132	ochranné pomůcky		20 000	25 000
5137	DHIM		85 000	90 000
5139	nákup materiálu		35 000	65 000
5151	vodné a stočné		4 000	4 000
5153	plyn		80 000	80 000
5154	elektrická energie		30 000	25 000
5156	pohonné hmoty		90 000	90 000
5169	nákup služeb		40 000	40 000
5171	opravy a udržování		53 000	53 000

61-3	Územní samospráva		18 970 000	21 796 500
6112	Zastupitelstvo		2 050 000	4 085 500
	Běžné výdaje		2 050 000	4 085 500
5021	Ostatní osobní náklady		220 000	260 000
	Odměny členům komisí a výborů			
5023	Odměny členům zastupitelstva města		1 540 000	2 685 000
	odměny uvolněným členům ZM	1 271 000		
	mimořádné odměny uvolněným ZM	211 000		
	odstupné 5 + 1	298 000		
	odměny neuvolněným členům ZM	776 000		
	mimořádné odměny neuvolněným členům ZM	129 000		
5031	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální		-	419 000
	odměny uvolněným členům ZM	330 460		
	mimořádné odměny uvolněným ZM	54 860		
	Odměny členům komisí a výborů	33 680		
5032	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní		-	226 500
	odměny uvolněným členům ZM	114 390		
	mimořádné odměny uvolněným ZM	18 990		
	odměny neuvolněným členům ZM	69 840		
	mimořádné odměny neuvolněným ZM	11 580		
	Odměny členům komisí a výborů	11 700		
5139	Nákup materiálu		45 000	40 000
5162	Služby telekomunikací		18 000	18 000
	mobilní telefony			
5167	Služby školení a vzdělávání		30 000	50 000
	vzdělávání pro ZM			
5173	Cestovné		20 000	20 000
5175	Pohoštění		100 000	150 000
	fond starosty			
	volby (prezidencké 2 kola, ZM)	30 000		
	ostatní			
5179	Ostatní nákupy j. n		12 000	12 000
5194	Věcné dary		20 000	20 000
5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000	50 000
5229	Ost. neinv. transfery neziskovým organiz.		-	50 000
5499	Příspěvky členům ZM		-	85 000
	v souladu s § 80 zákona o obcích			
6171	Činnost místní správy	tajemnice	13 350 000	14 291 000
	Běžné výdaje		13 050 000	13 816 000
	Kapitálové výdaje		300 000	475 000
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 650 000	6 180 000
5021	Ostatní osobní výdaje		110 000	150 000
	DPČ, DPP			
5031	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální		2 985 000	3 015 000
	činnost místní správy	1 545 000		
	činnost místní správy-OON	17 000		
	komunální služby	1 100 000		
	komunální služby OON	75 000		
	místní hospodářství veř.prosp.práce	110 000		
	knihovna	151 500		
	knihovna úklid	16 500		

5032	Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní		1 132 000	1 097 000
	činnost vnitřní správy	556 200		
	činnost vnitřní správy-OON	9 000		
	komunální služby	396 000		
	komunální služby OON	36 000		
	místní hospodářství veř.prosp.práce	39 600		
	knihovna	54 300		
	knihovna úklid	5 900		
5038	Povinné pojistné na úrazové poj.		60 000	66 000
	zák.poj.odpověd.za škodu při prac.úraz.	50 000		
5132	Ochranné pomůcky		15 000	15 000
5136	Knihy, tisk		40 000	40 000
	předplatné			
	ostatní knihy a časopisy			
5137	Drobný hmotný majetek		160 000	160 000
	Obnova vybavení			
	Ostatní DHIM			
5139	Nákup materiálu		180 000	180 000
	kancelářské potřeby, tonery do tiskáren			
	úklidové prostředky,ostatní materiál			
5151	Vodné a stočné		50 000	50 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5153	Plyn		275 000	275 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5154	Elektrická energie		198 000	198 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5156	Pohonné hmoty a maziva		110 000	120 000
	služební vozidla			
5161	Služby pošt		80 000	80 000
5162	Služby telekomunikací		140 000	140 000
	pevné linky, mobilní telefony, Internet			
5166	Konsultační, poradenské a právní služby		150 000	200 000
	právní služby (uzavřené smlouvy)			
	ostatní služby			
5167	Služby školení a vzdělávání		100 000	150 000
	Zvláštní odborná způsobilost			
	Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků			
	Příspěvek k dotaci - podíl obce			
	(Povinnost ze zákona o úřednících)			
5168	Zpracování dat		550 000	550 000
	udržovací poplatky zakoupených licencí			
	služby spojené se software			
	činností správy sítě a tel.ústředny			
	údržba domény a ostatní - Internet			
	aktualizace dat právního systému			
5169	Nákup služeb j.n.		555 000	640 000
	stravenky pro zaměstnance			
	služby spojené s užíváním kopírek			
	zabezpečení BOZP a PO			
	lékařské prohlídky a dozor			
	ostatní práce a služby nejmenované			
	revize			
5171	Opravy a udržování		300 000	300 000
	oprava a údržba kopírky,tiskáren			
	oprava osobních vozů			
	oprava a údržba budovy radnice včetně vybavení			

Návrh rozpočtu města na rok 2018

Příloha č. 3

5172	Programové vybavení		140 000	140 000
	obnova softwarového vybavení			
5173	Cestovné		20 000	20 000
5361	Nákup kolků		10 000	10 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci		40 000	40 000
	Kapitálové výdaje			
6122	Investiční majetek - dotace 028		300 000	475 000
6310	Obecné výdaje	Starosta	70 000	70 000
	Běžné výdaje		70 000	70 000
5163	bankovní poplatky		70 000	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	2 500 000
6399	Úhrada daně z převodu bytových jedn.	Starosta		
	Sociální fond	Tajemnice	350 000	500 000
	Rezeva		4 637 300	4 073 500
Celkem výdaje			76 167 300	90 075 000