

Město Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2020

schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2019, usn. č Z/13/2/2018

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 11.12.2019 – 31.12.2020

Přijaté usnesení:

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

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

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2020 o celkových příjmech ve výši 79.685.800 Kč, celkových výdajích 107.685.800 Kč a celkovém financování ve výši 28.000.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2020 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 č. 1 a č. 2 důvodové zprávy.
3. Příspěvek příspěvkovým organizacím takto:
 - a) Základní škole Sezemice, okres Pardubice:
 1. Příspěvek na provoz ve výši 5.500.000 Kč.
 2. Příspěvek na investice ve výši 0 Kč.
 - b) Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
 1. Příspěvek na provoz ve výši 3.235.000 Kč.
 2. Příspěvek na investice ve výši 0 Kč.
4. Příděl do Sociálního fondu ve výši 650.000 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 500 Kč na osobu a den, ve kterém budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude poskytnut pověřeným osobám s účinností od 01.01.2020.

II. Pověřuje radu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

1. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2020 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 2020“.
2. Rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům do výše 50 tis. Kč pro jednu organizaci.
3. Přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2020.

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 2020.

IV. Ukládá zabezpečit hospodaření města v souladu se směrnicí č. 4/2019, k rozpočtovému hospodaření města.

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den konání jednání:	03.12.2019
Předkladatel:	Hana Krátká, předsedkyně finančního výboru
Zpracovatel:	Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno:	ne
Projednáno ve finančním výboru:	04.11.2019, 13.11.2019
Projednáno v radě města:	06.11.2019, 20.11.2019
Zveřejněno na úřední desce:	od 15.11.2019 do 04.12.2019
Přílohy:	4

Rozpočet města na rok 2020

Důvodová zpráva:

Při zpracování návrhu rozpočtu města Sezemice na rok 2020 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 2020 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 2019 a jeho průběžné plnění.
- Střednědobý výhled na období roků 2021 až 2022 schválený Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2018 usnesením č. Z/14/2/2018.
- Strategický plán Města Sezemice
- Očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2020 s dopadem do dalších let.
- Státní rozpočet na rok 2020 – 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 2020 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2020 byl zveřejněn od 15.11.2019 do 04. 12. 2019, 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 2020 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů činí 79.685,8 tis. Kč.**

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **107.685,8 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 84.865,8 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 22.820 tis. Kč.

V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši **5.949,8 tis. Kč.**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **28.000 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2019).

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. Rozpočet příjmů je sestaven na úrovni tříd, to znamená, že závaznými ukazateli jsou třídy.

Celkový odhad rozpočtových příjmů (bez „Financování“) je navrhován ve výši 79.685,8 tis. Kč.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2019 a s predikací daňových příjmů na rok 2020, kterou obdrželo město od krajského úřadu.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2020 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	28.600.000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	13.100.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	20.850.000 Kč
- závislá činnost	15.200.000 Kč
- SVČ	370.000 Kč
- kapitálové výnosy	1.380.000 Kč
- daň z příjmů PO za obce	3.900.000 Kč
CELKEM	62.550.000 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2020 se oproti roku 2019 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 2.450.000 Kč.** Mezi daňové příjmy zahrnujeme i místní poplatky – poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, a to **ve výši 1.855.000 Kč.** Dále do daňové třídy jedna zahrnujeme i správní poplatky – **300.000 Kč**, daň z hazardních her – **350.000 Kč** a odvody za odnětí zemědělské půdy **40.000 Kč.**

Celkem návrh rozpočtu daňových příjmů tř. 1 činí 67.545.000 Kč.

2. Do nedaňových příjmů patří příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor, s tím spojené příjmy za služby spojené s využíváním bytů a nebytových prostor, pronájmy pozemků, příjmy z kultury, lesního hospodářství, příjmy za likvidaci odpadů, úroky, dividendy, odvody příspěvkových organizací.

Nedaňové příjmy tř. 2 jsou navrženy ve výši 7.736.000 Kč.

3. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje pozemků ve výši 300.000 Kč.

Kapitálové příjmy tř. 3 jsou rozpočtovány ve výši 300.000 Kč.

4. Souhrnný dotační vztah (dotace z Pardubického kraje) navrhujeme v roce 2020 ve výši 2.704.800 Kč. Dále ve třídě 4 – dotace navrhujeme částku 1.400.000 Kč, jako příjem od obcí na výkon městské policie.

Výdajová část rozpočtu:

Výdajová část rozpočtu města Sezemice se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů. Rozpočet výdajů je sestaven na úrovni paragrafů, to znamená, že závaznými ukazateli jsou paragrafy – provozní (běžné) výdaje a kapitálové výdaje.

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 přepokládaných výsledků hospodaření v roce 2019. 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 21 %.



Financování rozpočtu na rok 2020

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

Shrnutí

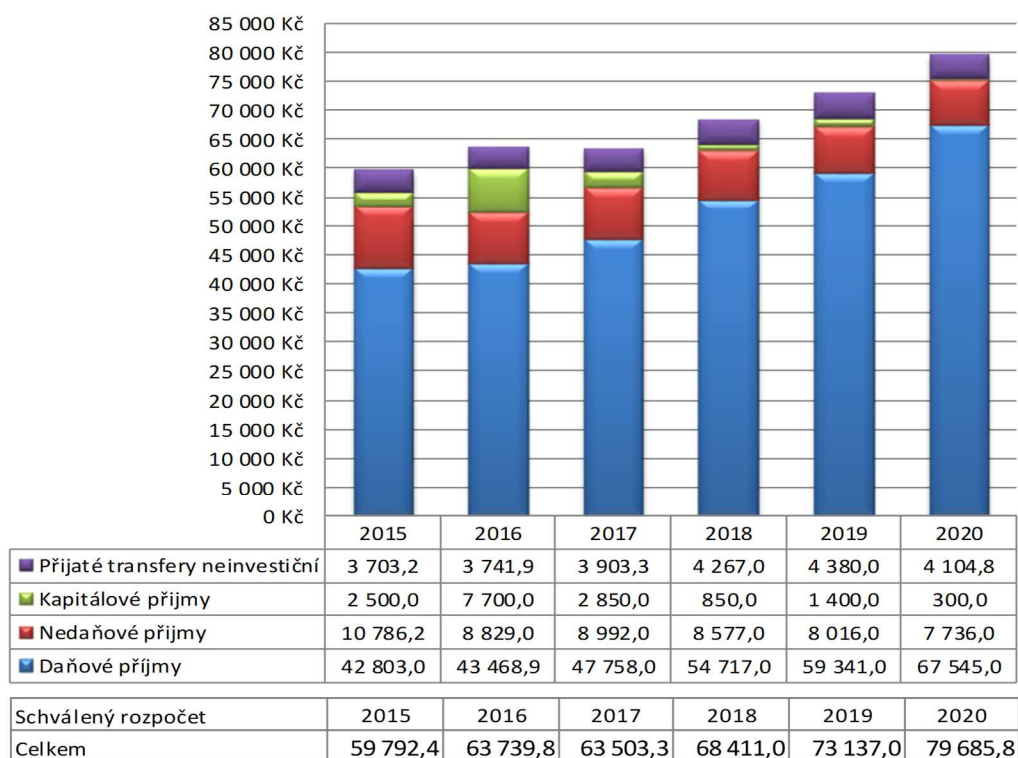
Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 22.820 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 5.949,8 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervu a budou použity po schválení zastupitelstvem na akce, na které město obdrží v roce 2020 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.

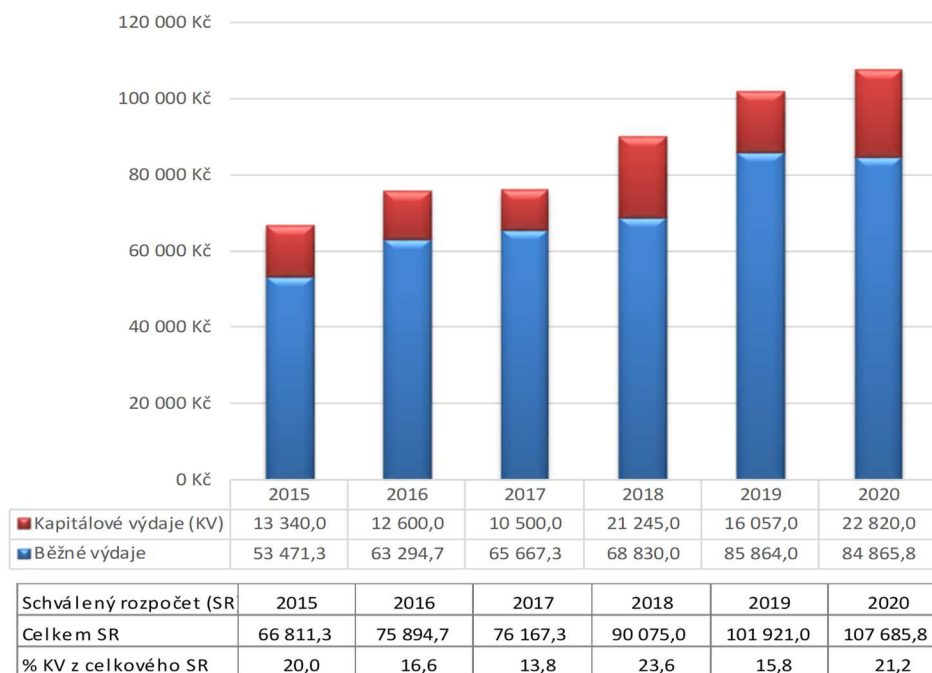
Po celý rok 2020 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2019.

Srovnání rozpočtů let 2015–2020

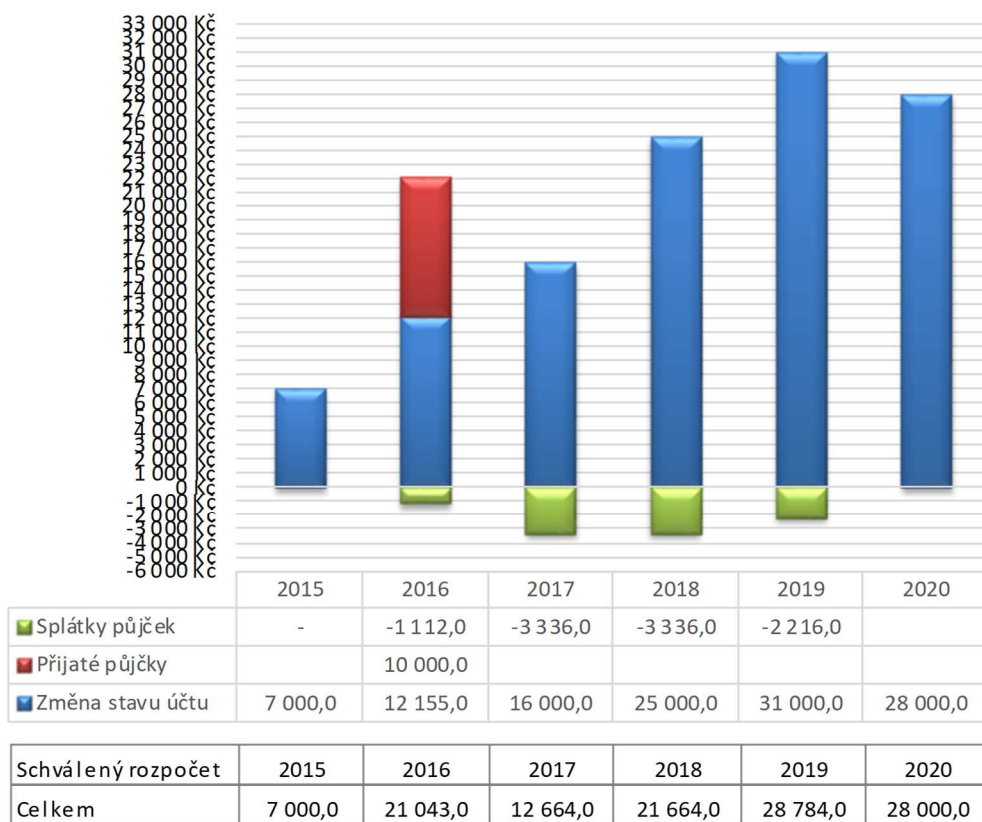
Vývoj příjmů rozpočtu v letech 2015 - 2020 (v tis. Kč)



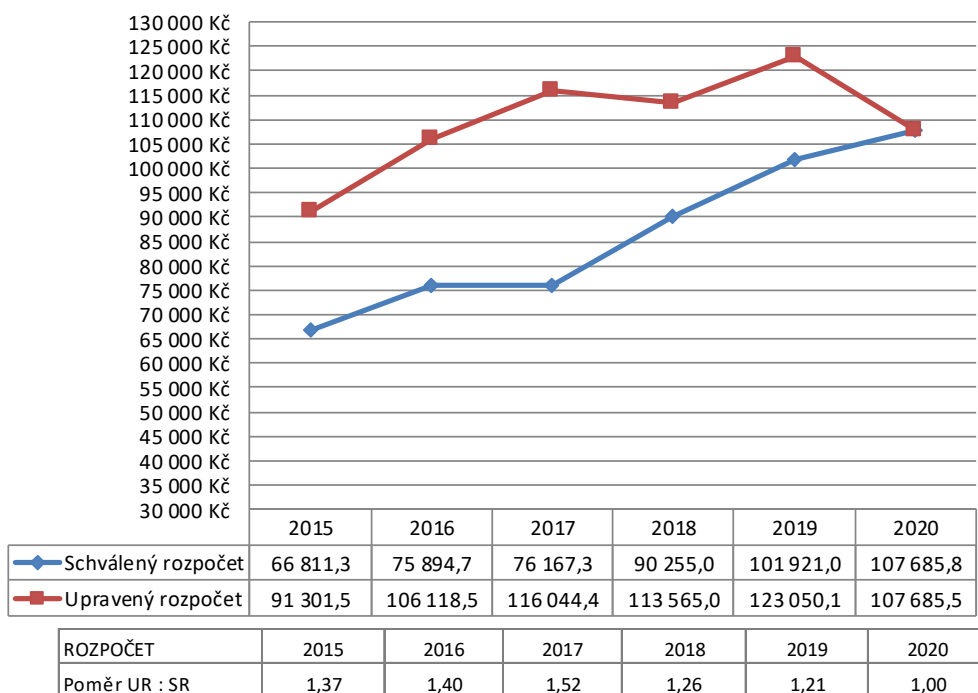
Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2015 - 2020 (v tis. Kč)



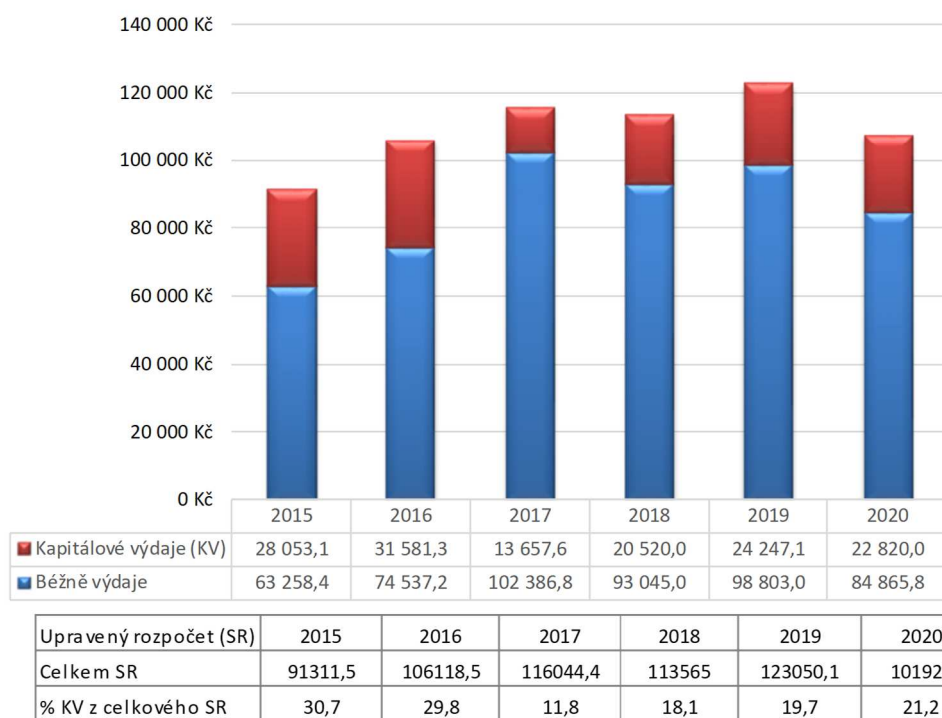
Vývoj financování v letech 2015 - 2020 (v tis. Kč)



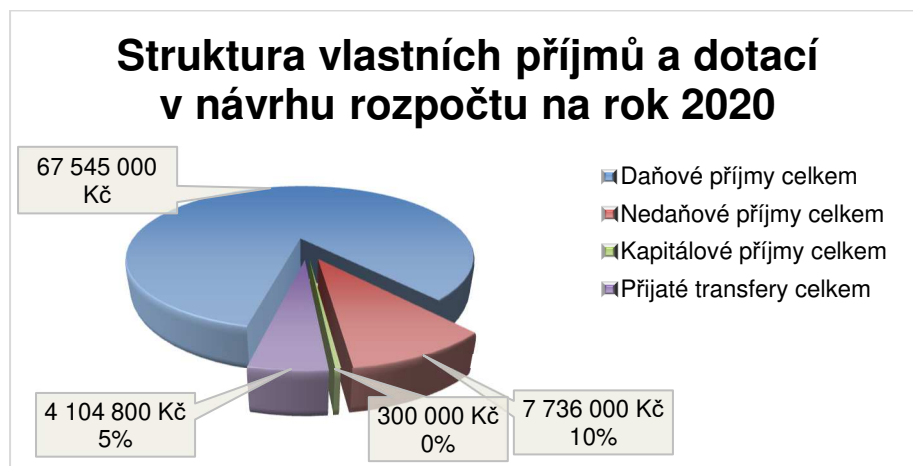
Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2015 - 2020 (v tis. Kč)



Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2015 - 2020 (v tis. Kč)



PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 79.685,8 tis. Kč



1.1. Daňové příjmy Kč 67.545 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 15.200 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 370 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 1.380 tis. Kč

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

c e l k e m 13.100 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob za obce **c e l k e m 3.900 tis. Kč**
Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města za rok 2019 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 28.600 tis. Kč

- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů **c e l k e m 1.740 tis. Kč**
Výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky města Sezemice a je upravena o kvalifikovaný odhad nevyměřených nedoplatků.

- Správní poplatky **c e l k e m 300 tis. Kč**

- Místní poplatky **c e l k e m 115 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány dle skutečnosti plnění rozpočtu v roce 2019.
- 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 390 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:

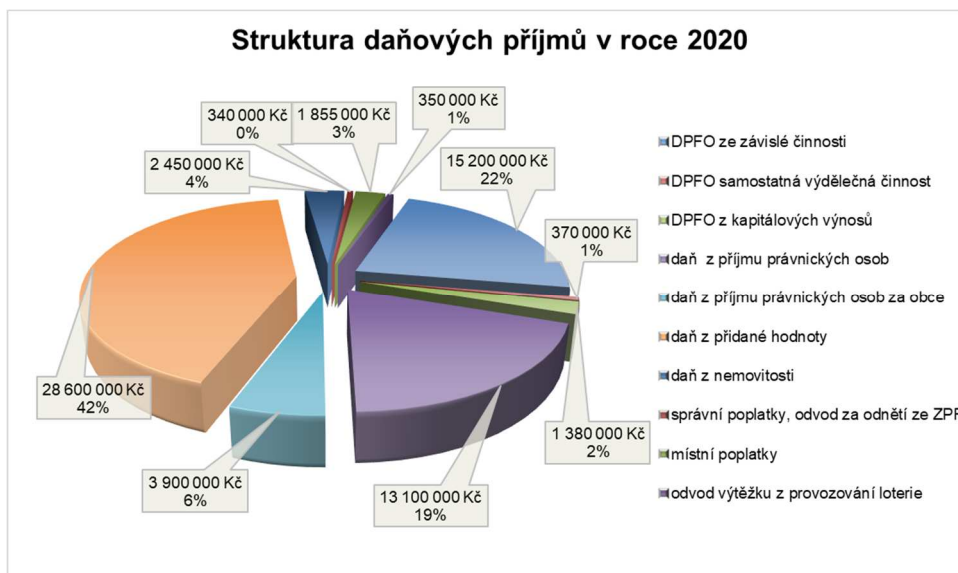
- Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích.
- Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích.

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 2.450 tis. Kč**



1.2. Nedaňové příjmy Kč 7.736 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **Kč 7.736 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **Kč 2.865,0 tis** (2111) Zahrnují příjmy:

- z prodeje dřeva
- výnos za pronájem sálu a za kulturní akce
- výnosy z činnosti městské knihovny
- zálohové platby nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor a v domech s pečovatelskou službou
- příjmy z podnikatelské činnosti města
- příjmy z poskytování služeb občanům městským úřadem
- příjmy za likvidaci tříděného odpadu
- příjmy z poskytování služeb městskou policií
- příjmy spojené s likvidací odpadů v souladu s uzavřenými smlouvami s právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími

- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **Kč 2.645,0 tis.**
Zahrnují příjmy:
 - z pronájmu bytů a nebytových prostor
 - z hrobových míst
 - z pronájmu pozemků
 - z pronájmu movitých věcí
 - příjmy za věcná břemena
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (2141) ve výši **Kč 110,0 tis.**
- Přijaté sankční platby (2212) ve výši **Kč 1.100 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 1.016,0 tis.**
Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 805 tis., z případných přeplatků na energiích 240 tis. Kč, příjem z prodeje knih 10 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 300 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 300 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje pozemků.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery Kč 4.104,8 tis.

Souhrnný dotační vztah je předpokládán ve výši Kč 2.704,8 tis. (pol. 4112). V této částce je pro rok 2020 započítán příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na matriku na činnosti stavebního úřadu na opatrovnictví.

Pro rok 2020 je předpokládán návrh příspěvku na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.704.800 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	855.186 Kč
• příspěvek na matriku	423.786 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.367.828 Kč
• příspěvek na opatrovnictví	58.000 Kč

Příspěvek na školství je nově pro zřizovatelské obce zahrnut v rozpočtovém určení daní, které s účinností od 01. 01. 2013 přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, se navýšil cca o 12 mld. Kč, a jak již bylo výše uvedeno, změnily se parametry pro přerozdělení výnosu sdílených daní.

V položce 4121 je navrhován příspěvek od obcí na činnost městské policie ve výši 1.400 tis.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 107.685,8 tis. Kč

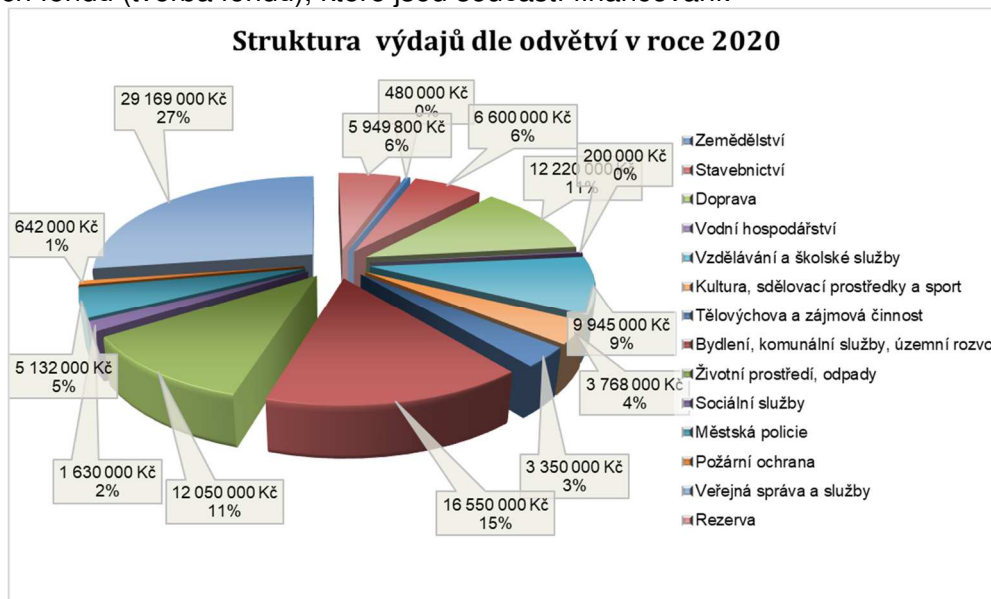
Výdaje rozpočtu města podle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků.

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2020 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.



Opravy a investice v roce 2020:

Přehled neinvestičních nákladů většího rozsahu (bez běžného provozu):

Název opravy, služby	paragraf	částka
Oprava komunikace u knihovny – park	2212	2.000.000 Kč
Oprava komunikace u JIPu	2212	2.000.000 Kč
Oprava kříže Dražkov a pomník J. Nepomucký	3322	500.000 Kč
Výměna oken základní školy dokončení	3113	680.000 Kč
Malování sálu a čištění parket. podlahy	3392	270.000 Kč
Dětská hřiště vybavení	3421	500 000 Kč
Fasáda čp. 262	3639	1.000.000 Kč
Výměna sloupů VO	3631	600.000 Kč
Oprava OÚ Kladina	3639	300.000 Kč
Mobiliář park Mlynářka	3745	70.000 Kč
Aktualizace pasportu zeleně	3745	100.000 Kč
Spoluúčast k dotaci 092	6171	520.000 Kč
Celkem		8.540.000 Kč

Přehled investic:

Název investice	paragraf	částka
Výstavba pěší trasy	2219	1.000.000 Kč
Vybudování plochy u čp. 92	2219	3.000.000 Kč
PD chodníky	2219	500.000 Kč
Výstavba chodník Mezi mosty (v př. dotace)	2219	800.000 Kč
Výstavby cyklostezka v intravilánu města (Žižkova ul. směr Pardubice) v př. dotace	2219	800.000 Kč
Asfaltové hřiště u základní školy	3412	2.200.000 Kč
PD přístavba dílny základní školy	3113	500.000 Kč
Vybudování 4 bytových jednotek v domě č. p. 133 Masarykově	3612	4.000.000 Kč
PD k bytům	3612	50.000 Kč
Modernizace veřejného osvětlení	3631	400.000 Kč
Vybavení technického dvora – technika	3639	1.500 000 Kč
Výkupy pozemků	3639	500.000 Kč
Vybudování plochy pro sběrný dvůr Labská	3723	800.000 Kč
Park Mlynářka – skatepark	3745	4.000.000 Kč
Park Mlynářka – lanovka pro malé děti	3745	150.000 Kč
Park Mlynářka – altán s grilem	3745	1.000.000 Kč
Park Mlynářka – kamerový systém	3745	100.000 Kč
Rekonstrukce kotelny městského úřadu	6171	1.520.000 Kč
Celkem investice		22.820.000 Kč

10 - Zemědělství a lesní hospodářství
1014 Ozdravování hospodářských zvířat
Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

Návrh rozpočtu celkem: 80 tis. Kč

Běžné výdaje: 80 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

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

Kapitálové výdaje: 0

Předpokládané výdaje jsou navrženy na úhradu nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města na rok 2020.

21 – Průmysl a stavebnictví**Správce rozpočtu: tajemnice úřadu****2121 Stavebnictví**

Návrh rozpočtu celkem: 6.600 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.600 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do odboru správy majetku (technický personál - 3 uklízečky, 1 správce budovy) a do oddělení technických služeb (vedoucí oddělení TS + 13 pracovníků), a na odměny za práce provedené na dohody. V roce 2019 je počítáno s nárůstem mezd a rozšířením počtu pracovních míst.

22 – Doprava**Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP****2212 Silnice**

Návrh rozpočtu celkem: 4.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na nákup posypového materiálu, výměnu dopravního značení a opravy komunikací u knihovny a prodejny JIPu.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 6.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 600 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 6.100 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků a posypový materiál.

Kapitálové výdaje jsou jako finanční spoluúčast města k dotaci na akci chodník Mezi mosty, na budování pěších tras, plochy u budovy čp. 92 na Husově nám. a zhotovení projektové dokumentace na chodníky.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Návrh rozpočtu celkem: 820 tis. Kč

Běžné výdaje: 820 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 (spoj č. 9 a 28). Dále město přispívá pardubickému kraji na ztrátu z provozu autobusové dopravy Kladina – Velké Koloděje – škola.

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na případné opravy a čištění kanalizace.

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 9.945 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 požadavku jednotlivých organizací.

3111 Mateřská škola

Návrh rozpočtu celkem: 3.250 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.250 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel stanoven na rok 2020 pro mateřskou školu ve výši 3.235 tis. Kč. Navýšení je na základě požadavku ředitelky MŠ na opravu vstupního schodiště v hlavní budově. Běžné prostředky jsou dále rozpočtovány ve výši 15 tis. Kč na provedení auditu hospodaření.

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 6.695 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.195 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 500 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel ve výši 5.500 tis. Kč stanoven na provoz základní školy. Částka 15 tis. Kč je na provedení auditu hospodaření.

Kapitálový výdej ve výši 500 tis. Kč je rozpočtován na úhradu projektové dokumentace na přístavbu dílny. Na opravy je částka 680 tis. Kč na dokončení výměny oken v dílnách.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu celkem: 1.420 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.420 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 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: místostarosta města

3319 Ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje na kulturní činnost.

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Pro rok 2020 se navrhuje částka 450 tis. Kč na opravu kříže v Dražkově a pomníku J. Nepomuckého. Farnímu úřadu Sezemice na další etapu opravy střechy je v rozpočtu 50 tis. Kč.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 60 tis. Kč

Běžné výdaje: 60 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

Běžné výdaje - výdaje na úhradu stanovených poplatků za rozhlas a na úhradu autorských odměn OSA.

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu celkem: 450 tis. Kč

Běžné výdaje: 450 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 450 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 50 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu. V kapitálových výdajích je rozpočtováno na nákup čistícího stroje na podlahy.

3399 Záležitosti kultury - KPOZ

Návrh rozpočtu celkem: 180 tis. Kč

Běžné výdaje: 180 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, posezení s dechovkou)

3412 Sportovní zařízení

Návrh rozpočtu celkem: 2.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.200 tis. Kč

Běžné výdaje – 100 tis. Kč na údržbu sportovišť. Kapitálové výdaje navrhujeme na přípravu projektové dokumentace asfaltového hřiště u základní školy a následnou realizaci hřiště.

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu celkem: 550 tis. Kč

Běžné výdaje: 550 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.

3421 Využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou navrženy na vybavení dětských hřišť ve Veské, na sídlišti Dukla a v Dražkově.

33– Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Návrh rozpočtu celkem: 658 tis. Kč

Běžné výdaje: 658 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu. V roce 2020 se plánuje čištění podlahy a výmalba sálu.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 4.860 tis. Kč

Běžné výdaje: 810 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 4.050 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. Kapitálové výdaje jsou na rekonstrukci domu čp. 133 Masarykova ulice – výstavba 4 bj. – I. etapa.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 2.530 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.130 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

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

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: 8.650 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.650 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provozní náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Plánuje se dokončení opravy obecního úřadu v Kladině, oprava domu čp. 262 v Bezdíčkově ulici (technické služby) – fasáda.

Kapitálové výdaje - výkupy pozemků – 500 tis. Kč, nákup techniky - traktor 1.500 tis. Kč

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. 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: 3.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.300 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: 2.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 800 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu a bioodpadu. Kapitálové výdaje rozpočtujeme na vybudování plochy sběrného dvora v prostoru u rybníku Labská.

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na veškerou likvidaci nebezpečných odpadů. Město má uzavřenou smlouvu na provoz sběrného dvora s firmou Václav Ruml.

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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: 6.150 tis. Kč

Běžné výdaje: 900 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 5.250 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na údržbu veřejné zeleně ve městě a dokončovací práce na parku Mlynářka.

Kapitálové výdaje rozpočtujeme na vybudování skateparku, místa pro grilování, dětské lanovky a kamerového systému.

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: místostarosta města

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 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.

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

4351 Ostatní sociální péče

Návrh rozpočtu celkem: 1.430 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.430 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Výdaje na provoz domů s pečovatelskou službou a výdaje na příspěvek na stravování pro seniory.

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 5.032 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.032 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz městské policie.

52 – Civilní připravenost, krizové stavy

Správce rozpočtu: starosta města

5213 Krizová opatření

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Od roku 2019 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: 642 tis. Kč

Běžné výdaje: 642 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: 805 tis. Kč

Běžné výdaje: 805 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). Do rozpočtu byla zařazena částka 380 tis. Kč na příspěvky pro organizace. Dle žádostí bude rozděleno.

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 3.765 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.765 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: 18.768 tis. Kč

Běžné výdaje: 17.248 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.520 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 na rekonstrukci kotelny městského úřadu, výměna kotlů.

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 270 tis. Kč

Běžné výdaje: 270 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: 75 tis. Kč

Běžné výdaje: 75 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

Návrh rozpočtu celkem: 4.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na daň z příjmu za obce 2019 a úhrady DPH. Daň z příjmu právnických osob za obce hradí obec sama sobě, tzn., že částka 3.900 tis. Kč určená na tento výdej je zároveň v příjmech (položka 1122).

64 – Převody fondům

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6402 Převody vlastním fondům

Návrh rozpočtu celkem: 650 tis. Kč

Běžné výdaje: 650 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) 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 5.949,8 tis. Kč je vytvořena rezerva rozpočtu. V průběhu roku bude rozhodovat zastupitelstvo města, na jakou akci či pro jaké potřeby rezervované prostředky využije.

FINANCOVÁNÍ ve výši Kč 28.000 tis. Kč

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Tato třída finančních operací, která rozpočtově a účetně vyrovnává schodkový, popř. přebytkový rozpočet, figuruje u kapitoly 80 – Financování.

Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

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

Do rozpočtu roku 2020 je zapojen přebytek hospodaření roku 2019 (předpoklad) ve výši 28.000 tis. Kč.

Financování celkem:

28.000 tis. Kč (přebytek r. 2019) = 28.000 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Rozpočet města na rok 2020 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 - příjmová část rozpočtu

Třída	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Plnění 31.10.2019	Návrh 2020
1	Daňové příjmy	62 300 680,38	59 341 000,00	56 344 975,84	67 545 000,00
2	Nedaňové příjmy	11 602 572,26	9 416 000,00	12 893 681,76	7 736 000,00
3	Kapitálové příjmy	1 984 163,00	1 400 000,00	5 756 368,62	300 000,00
4	Dotace	4 569 852,00	4 380 000,00	3 601 438,00	4 104 800,00
Příjmy celkem		80 457 267,64	74 537 000	78 596 464,22	79 685 800

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 - výdajová část rozpočtu					
Číslo §	Název odvětví	Skutečnost r. 2018	Rozpočet r. 2019	Plnění k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
10	Zemědělství a lesní hosp.	213 021,00	380 000	348 885,00	480 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	68 681,00	80 000	29 704,00	80 000
	Běžné výdaje	68 681,00	80 000	29 704,00	80 000
1031	Pěstební činnost	144 340,00	300 000	319 181,00	400 000
	Běžné výdaje	144 340,00	300 000	319 181,00	400 000
21	Průmysl, stavebnictví	4 708 781,00	5 900 000	4 308 586,00	6 600 000
2121	Stavebnictví	4 708 781,00	5 900 000	4 308 586,00	6 600 000
	Běžné výdaje	4 708 781,00	5 900 000	4 308 586,00	660 000
22	Doprava	13 563 476,76	14 950 000	7 930 673,49	12 220 000
2212	Silnice	7 861 473,53	7 200 000	632 794,00	4 700 000
	Běžné výdaje	5 109 736,53	3 700 000	632 794,00	4 700 000
	Kapitálové výdaje	2 751 737,00	3 500 000	-	-
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	5 081 877,23	7 000 000	6 722 926,49	6 700 000
	Běžné výdaje	138 067,81	300 000	25 705,00	600 000
	Kapitálové výdaje	4 943 809,42	6 700 000	6 697 221,49	6 100 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	620 126,00	750 000	574 953,00	820 000
	Běžné výdaje	620 126,00	750 000	574 953,00	820 000
23	Vodní hospodářství	410 705,00	700 000	62 163,00	200 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	410 705,00	200 000	62 163,00	200 000
	Běžné výdaje	51 335,00	140 000	2 873,00	200 000
	Kapitálové výdaje	359 370,00	60 000	59 290,00	-
2333	Úpravy drobných vodních toků	-	500 000	-	-
	Běžné výdaje	-	500 000	-	-
31	Vzdělávání	10 265 381,20	9 187 000	12 689 940,48	9 945 000
3111	Mateřská škola	3 598 706,00	3 215 000	2 943 100,00	3 250 000
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	2 700 000,00	3 200 000	2 932 600,00	3 235 000
	Běžné výdaje	838 706,00	15 000	10 500,00	15 000
	Kapitálové výdaje	60 000,00	-	-	-
3113	Základní škola	6 666 675,20	5 972 000	9 746 840,48	6 695 000
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	5 200 000,00	5 200 000	4 766 300,00	5 500 000
	Běžné výdaje	666 675,20	15 000	14 500,00	15 000
	Kapitálové výdaje	800 000,00	757 000	484 520,00	500 000
	Převod dotace z programu minist. školství	-	-	1 862 831,00	-
	Opravy	-	-	2 618 689,48	680 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 - výdajová část rozpočtu					
Číslo §	Název odvětví	Skutečnost r. 2018	Rozpočet r. 2019	Plnění k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
33	Kultura a sdělovací prostř.	3 322 553,68	5 794 000	4 473 938,09	3 768 000
3314	Činnosti knihovnické	1 145 504,88	1 414 000	879 150,86	1 420 000
	Běžné výdaje	1 145 504,88	1 414 000	879 150,86	1 420 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	-	500 000	296 873,00	500 000
	Běžné výdaje	-	500 000	296 873,00	500 000
3322	Obnova památek	957 427,00	2 750 000	2 670 403,00	500 000
	Běžné výdaje	957 427,00	2 750 000	2 670 403,00	500 000
3341	Rozhlas a televize	24 015,00	50 000	10 274,40	60 000
	Běžné výdaje	24 015,00	50 000	10 274,40	60 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	207 242,35	400 000	309 176,28	450 000
	Běžné výdaje	207 242,35	400 000	309 176,28	450 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	238 213,00	500 000	230 439,55	658 000
	Běžné výdaje	238 213,00	450 000	230 439,55	658 000
	Kapitálové výdaje	-	50 000	-	-
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	601 896,20	180 000	77 621,00	180 000
	Běžné výdaje	601 896,20	180 000	77 621,00	180 000
3329	Ochrana památek a kultur. dědictví	148 255,25	-	-	-
	Kapitálové výdaje	148 255,25	-	-	-
34	Tělovýchova a zájmová činnost	925 317,00	1 450 000	992 751,00	3 350 000
3412	Sportovní zařízení	460 317,00	950 000	498 751,00	2 300 000
	Běžné výdaje	460 317,00	450 000	498 751,00	100 000
	Kapitálové výdaje	-	500 000	-	2 200 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	465 000,00	500 000	494 000,00	550 000
	Běžné výdaje	465 000,00	500 000	494 000,00	550 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	-	-	-	500 000
	Běžné výdaje	-	-	-	500 000
36	Bydlení komunální služby	11 972 749,34	13 165 000	6 023 638,54	16 550 000
3612	Bytové hospodářství	1 130 927,50	880 000	483 261,36	4 860 000
	Běžné výdaje	1 130 927,50	880 000	483 261,36	810 000
	Kapitálové výdaje	-	-	-	4 050 000
3631	Veřejné osvětlení	1 047 313,22	1 400 000	678 780,56	2 530 000
	Běžné výdaje	1 047 313,22	1 400 000	678 780,56	2 130 000
	Kapitálové výdaje	-	-	-	400 000
3632	Pohřebnictví	72 551,00	85 000	65 772,00	90 000
	Běžné výdaje	72 551,00	85 000	65 772,00	90 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 - výdajová část rozpočtu					
Číslo §	Název odvětví	Skutečnost r. 2018	Rozpočet r. 2019	Plnění k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
3635	Územní plánování	48 764,10	400 000	73 941,90	400 000
	Běžné výdaje	48 764,10	400 000	73 941,90	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 659 013,52	10 380 000	4 721 882,72	8 650 000
	Běžné výdaje	4 104 843,52	6 880 000	3 527 142,72	6 650 000
	Kapitálové výdaje	5 554 170,00	3 500 000	1 194 740,00	2 000 000
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	14 180,00	20 000	-	20 000
	Běžné výdaje	14 180,00	20 000	-	20 000
37	Ochrana životního prostředí	5 256 093,35	7 630 000	8 043 536,43	12 050 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 716 998,00	3 200 000	2 969 278,65	3 300 000
	Běžné výdaje	2 716 998,00	3 200 000	2 969 278,65	3 300 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	877 827,00	980 000	827 009,02	2 100 000
	Běžné výdaje	877 827,00	980 000	827 009,02	1 300 000
	Kapitálové výdaje	-	-	-	800 000
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	156 900,00	200 000	111 300,00	200 000
	Běžné výdaje	156 900,00	200 000	111 300,00	200 000
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	151 498,00	250 000	233 868,14	300 000
	Běžné výdaje	151 498,00	250 000	233 868,14	300 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 352 870,35	3 000 000	3 902 080,62	6 150 000
	Běžné výdaje	1 352 870,35	2 000 000	1 622 210,62	900 000
	Kapitálové výdaje	-	1 000 000	2 279 870,00	5 250 000
43	Sociální péče a pomoc	1 223 914,66	1 550 000	1 668 586,97	1 630 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 127 603,10	1 300 000	1 625 098,05	1 430 000
	Běžné výdaje	1 127 603,10	1 300 000	1 625 098,05	1 430 000
4356	Centra denních služeb	96 311,56	250 000	43 488,92	200 000
	Běžné výdaje	96 311,56	250 000	43 488,92	200 000
52-53	Ochrana majetku	4 121 010,44	5 000 000	3 389 959,60	5 132 000
5311	Městská policie	4 121 010,44	4 900 000	3 389 959,60	5 032 000
	Běžné výdaje	4 121 010,44	4 900 000	3 389 959,60	5 032 000
	Kapitálové výdaje	-	-	-	-
5213	Krizová opatření	-	100 000	-	100 000
	Běžné výdaje	-	100 000	-	100 000
55	Požární ochrana	455 752,35	575 000	417 747,07	642 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	455 752,35	575 000	417 747,07	642 000
	Běžné výdaje	455 752,35	575 000	417 747,07	642 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 - výdajová část rozpočtu					
Číslo §	Název odvětví	Skutečnost r. 2018	Rozpočet r. 2019	Plnění k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
61-3	Územní samospráva	23 478 230,97	25 542 000	26 274 819,14	29 169 000
6112	Zastupitelské orgány	3 596 265,50	4 250 000	2 757 943,59	4 590 000
	Běžné výdaje	3 596 265,50	4 250 000	2 757 943,59	4 590 000
6115	Volby	178 229,80	-	216 404,00	-
6118	Volby prezidenta	224 366,40	-	-	-
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	738 071,00	-	1 285 502,00	-
6171	Činnost místní správy	13 685 988,40	16 267 000	16 105 985,41	18 768 000
	Běžné výdaje	12 590 938,40	15 267 000	11 610 114,82	17 248 000
	Kapitálové výdaje	1 095 050,00	1 000 000	4 495 870,59	1 520 000
6310	Obecné výdaje	73 363,87	75 000	63 364,94	75 000
	Běžné výdaje	73 363,87	75 000	63 364,94	75 000
6320	Pojištění	265 998,00	250 000	114 775,00	270 000
	Běžné výdaje	265 998,00	250 000	114 775,00	270 000
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	4 215 948,00	4 100 000	5 122 702,00	4 800 000
	Sociální fond	500 000,00	600 000	495 100,00	650 000
	Finanční vypořádání	-	-	113 042,20	16 000
	Rezerva		10 098 000		5 949 800
Celkem výdaje		79 916 986,75	101 921 000	76 625 224,81	107 685 800
8xxx	Financování z tuzemska				Rozpočet 2020
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2019				28 000 000
8124	splátka úvěru				-
	tř. 8 financování				28 000 000
	příjmy				79 685 800
	výdaje				107 685 800
	celkem rozdíl=ř. 4 financování				- 28 000 000