

Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2019

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2018 usn. č Z/13/2/2018

Přijaté usnesení:

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

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2019 o celkových příjmech ve výši 73.137.000 Kč, celkových výdajích 101.921.000 Kč a celkovém financování ve výši 28.784.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2019 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 5.200.000 Kč.
 2. Příspěvek na investice ve výši 0 Kč.
 - b) Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
 1. Příspěvek na provoz ve výši 3.200.000 Kč.
4. Příděl do Sociálního fondu ve výši 600.000 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 300 Kč na osobu a den, ve kterém budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude poskytnut pověřeným osobám s účinností od 01.01.2019.

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 2019.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2019 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2019“.
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 2019.

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 2019.



Město Sezemice

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den projednání v zastupitelstvu města: 03.12.2018
Předkladatel: Hana Krátká, předsedkyně finančního výboru
Zpracovatel: Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno: ne
Projednáno ve finančním výboru: 07.11.2018
Projednáno v radě města: 07.11.2018, 21.11.2018
Zveřejněno na úřední desce: od 16.11.2018 do 03.12.2018
Přílohy: 4

Rozpočet města na rok 2019

Důvodová zpráva:

Při zpracování návrhu rozpočtu města Sezemice na rok 2019 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 2019 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 2018 a jeho průběžné plnění.
- Střednědobý výhled na období let 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 2019 s dopadem do dalších let.
- Státní rozpočet na rok 2019 – 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 2019 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2019 byl zveřejněn od 16.11.2018 do 03. 12. 2018, 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 2019 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů činí 73.137 tis. Kč.**

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **101.921 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 85.864 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 16.057 tis. Kč.

V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši **10.098 tis. Kč.**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **28.784 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2018 - 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. Rozpočet příjmů je sestaven na úrovni tříd, to znamená, že závaznými ukazateli jsou třídy.

Celkový odhad rozpočtových příjmů (bez „Financování“) je navrhován ve výši 73.137 tis. Kč.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2018 a s predikací daňových příjmů na rok 2019, kterou obdrželo město od krajského úřadu.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2019 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	25.450.000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	11.180.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	14.010.000 Kč
- závislá činnost	12.600.000 Kč
- SVČ	220.000 Kč
- kapitálové výnosy	1.190.000 Kč
- daň z příjmů PO za obce	3.500.000 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 2019 se oproti roku 2018 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 1.833 tis. Kč. Dále do daňové třídy jedna zahrnujeme i správní poplatky – 300 tis. Kč, daň z hazardních her – 580 tis. Kč a odvody za odnětí zemědělské půdy 38 tis. Kč.

Celkem návrh rozpočtu daňových příjmů tř. 1 činí 59.341 tis. 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, pronájem pozemků, příjmy z kultury, lesního hospodářství, příjmy za likvidaci odpadů, úroky, dividendy, odvody příspěvkových organizací.
Nedaňové příjmy tř. 2 jsou navrženy ve výši 8.016 tis. Kč.
3. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje zbývajících bytových jednotek ve výši 1.000 tis. Kč a příjem z prodeje pozemků ve výši 400 tis. Kč.
Kapitálové příjmy tř. 3 jsou rozpočtovány ve výši 1.400 tis. Kč.
4. Souhrnný dotační vztah (dotace z Pardubického kraje) navrhujeme v roce 2019 2.580 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že není schválen státní rozpočet, jedná se o předpokládanou částku. Po schválení SR bude provedena rozpočtová změna na položce 4112.

Výdajová část rozpočtu:

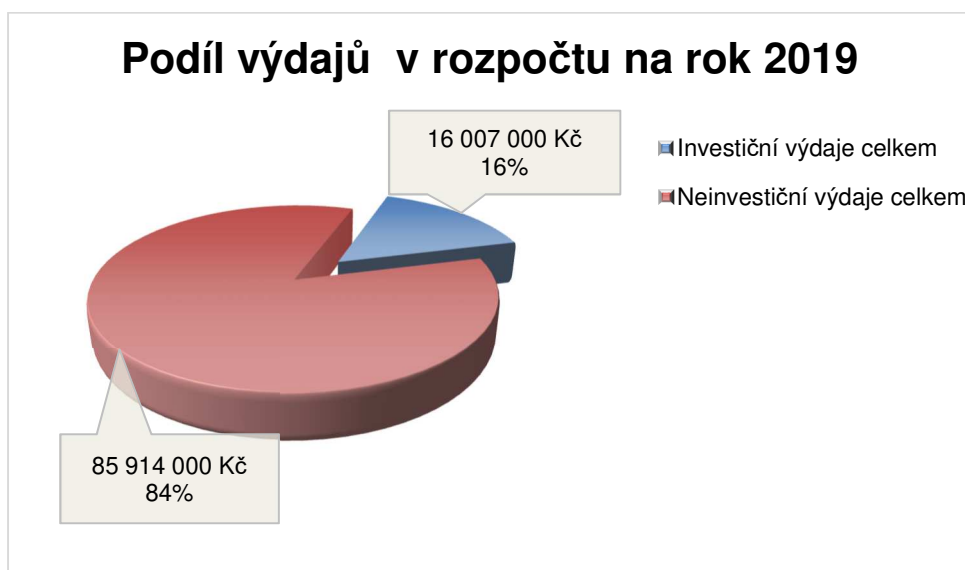
Výdajová část rozpočtu města Sezemice se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů. Rozpočet výdajů je sestaven na úrovni paragrafů, to znamená, že závaznými ukazateli jsou paragrafy – provozní (běžné) výdaje a kapitálové výdaje.

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 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 15 %. Investiční prostředky jsou plánovány na vybudování parkoviště na sídlišti Dukla, vybudování chodníků, opravy komunikací, víceúčelové hřiště, park Mlynářka, projektové dokumentace, investiční akce v příspěvkových organizacích (mateřská a základní škola), nákup techniky, výkupy pozemků a spoluúcast města na dotaci na veřejnou správu - intranet.



Financování rozpočtu na rok 2019

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

Shrnutí

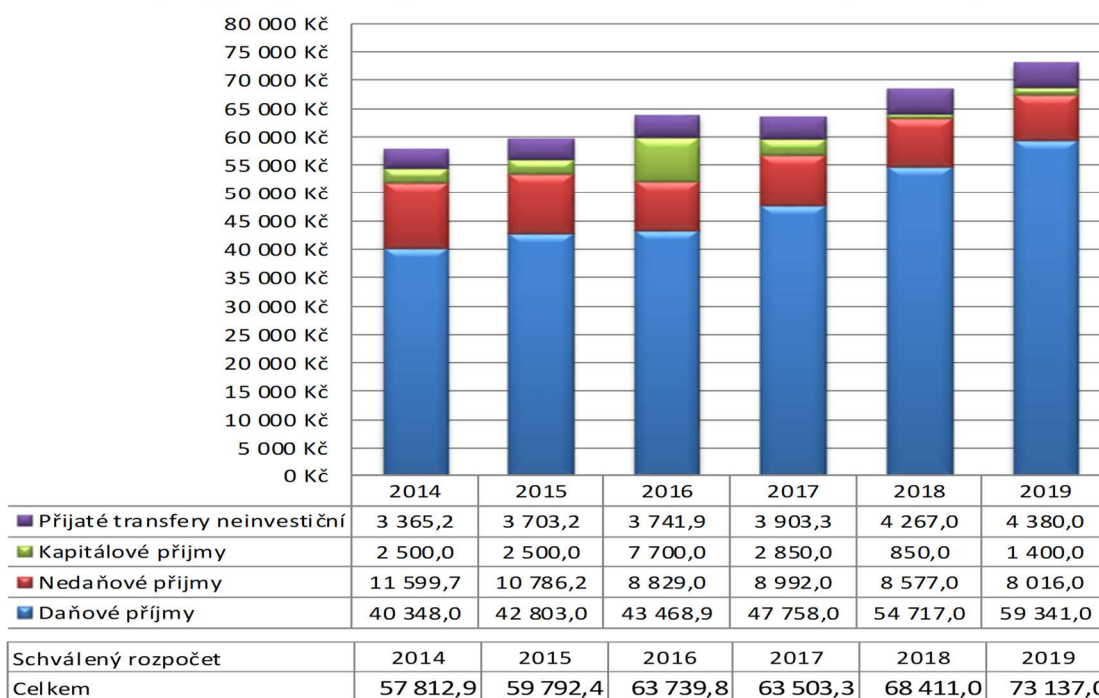
Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 16.057 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 10.098 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervu a budou použity po schválení zastupitelstvem na akce, na které město obdrží v roce 2019 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.

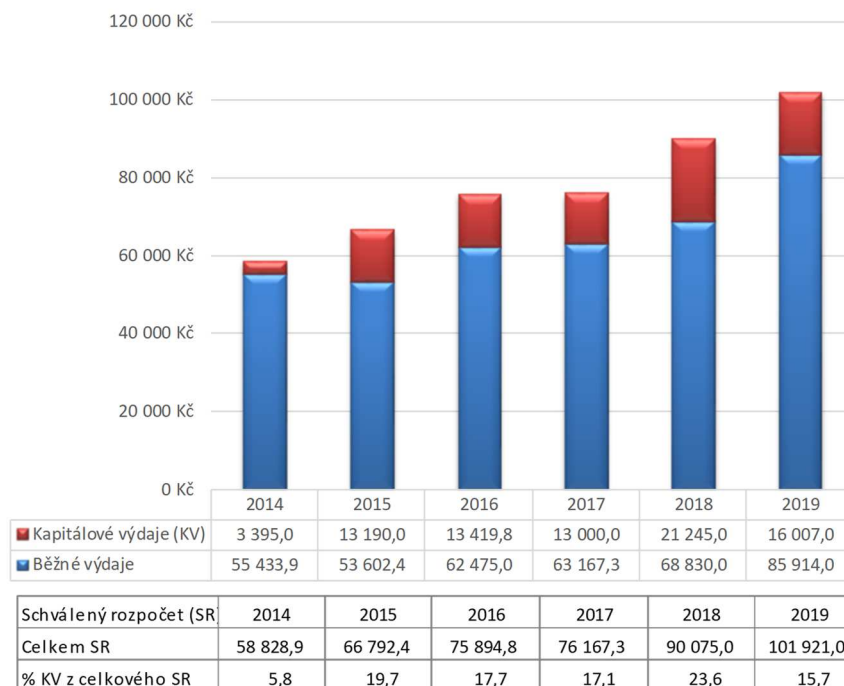
Po celý rok 2019 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2018.

Srovnání rozpočtů let 2014 – 2019

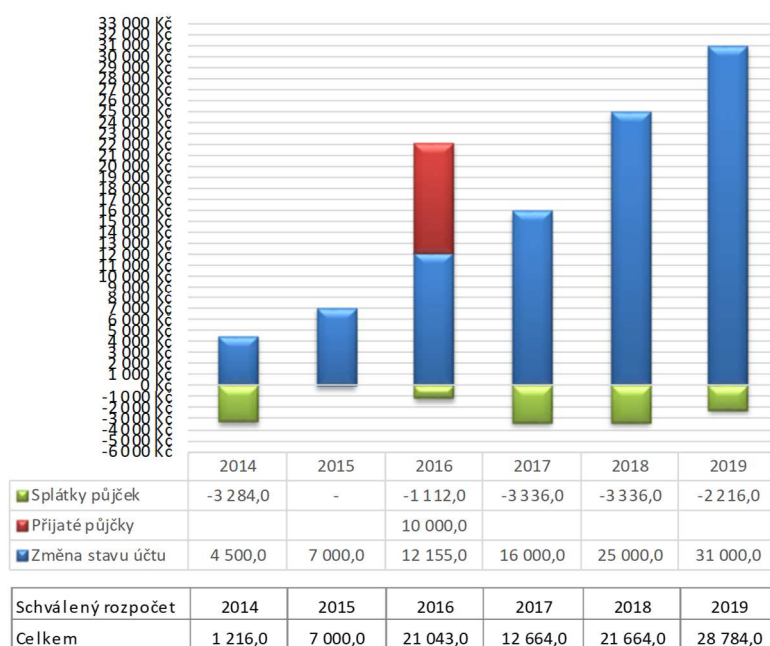
Vývoj příjmů rozpočtu v letech 2014 - 2019 (v tis. Kč)



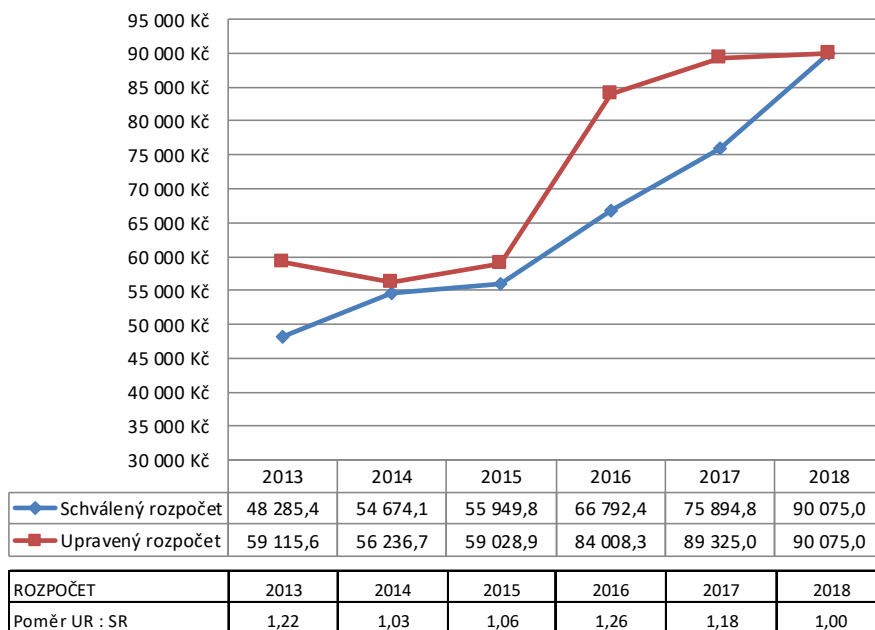
Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2014 - 2019 (v tis. Kč)



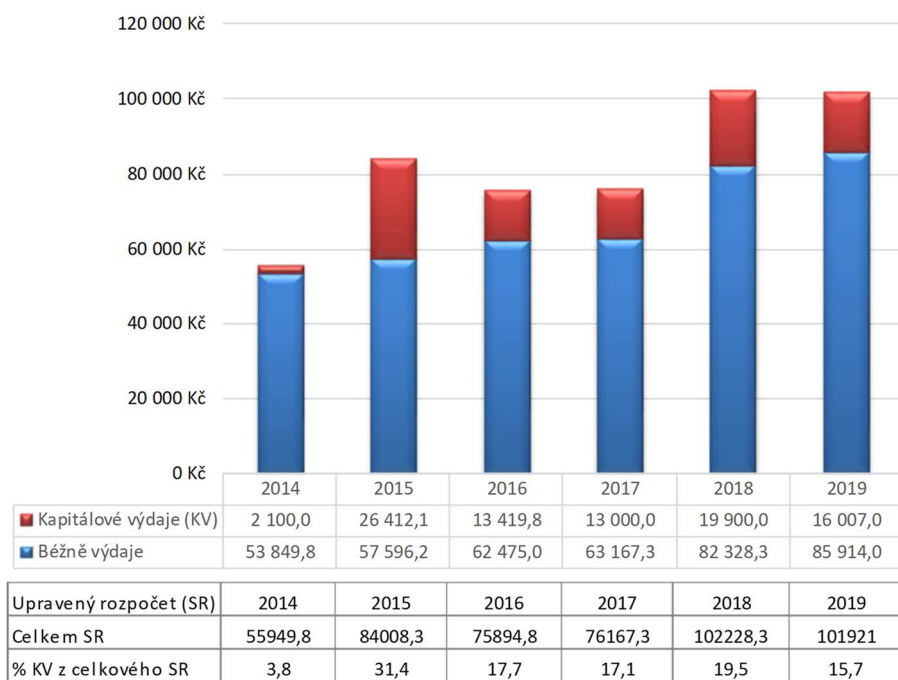
Vývoj financování v letech 2014 - 2019 (v tis. Kč)



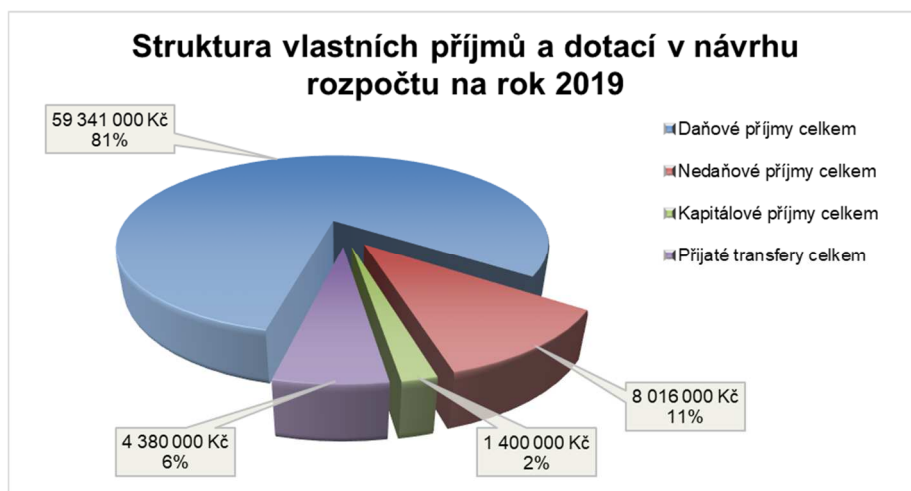
Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2013 - 2018 (v tis. Kč)



Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2014 - 2019 (v tis. Kč)



PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 73.137 tis. Kč



1.1. Daňové příjmy Kč 59.341 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 12.600 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 220 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 1.190 tis. Kč

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

c e l k e m 11.180 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob za obce **c e l k e m 3.500 tis. Kč**
Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města za rok 2018 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 25.450 tis. Kč

- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů **c e l k e m 1.730 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 300 tis. Kč**

- Místní poplatky **c e l k e m 103 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2018, 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 618 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:

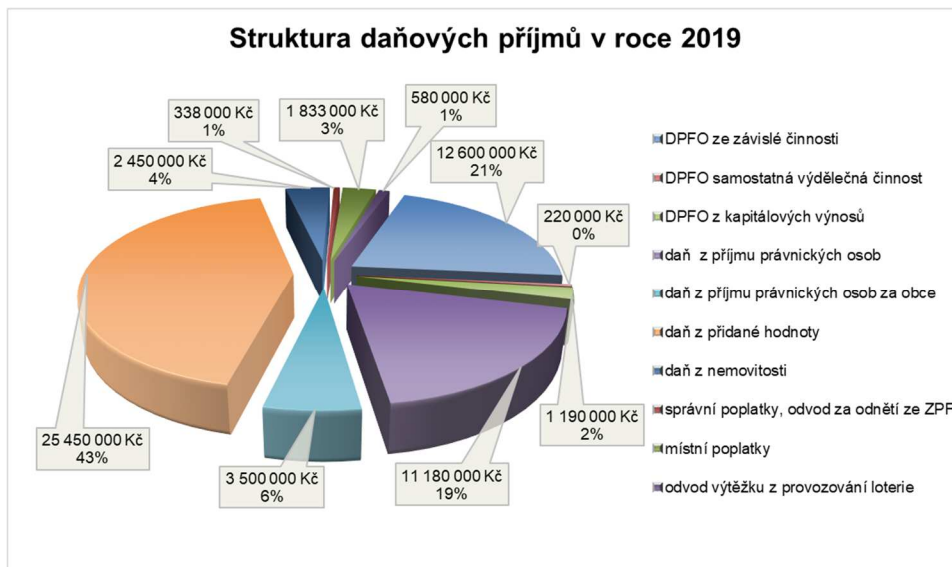
- Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích.
- Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích.

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 8.016 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **Kč 8.016 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **Kč 2.653,0 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 právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími

- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **Kč 2.596,0 tis.**
Zahrnují příjmy:
 - z pronájmu bytů a nebytových prostor
 - z hrobových míst
 - z pronájmu pozemků
 - z pronájmu movitých věcí
 - příjmy za věcná břemena
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (2141,2142) ve výši **Kč 230,0 tis.**
- Přijaté sankční platby (2212) ve výši **Kč 880,0 tis.**
Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané městskou policií. Dále se jedná o pokuty ukládané odbory městského úřadu. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.
- Ostatní nedaňové příjmy ve výši **Kč 1.657,0 tis.**
Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 800 tis., z případných přeplatků na energiích 400 tis. Kč, odvod příspěvkové organizace 457 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 1.400 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 1.000 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje zbývajících bytových jednotek a ve výši Kč 400 tis. Kč příjmy z prodeje pozemků.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery Kč 4.380 tis.

Souhrnný dotační vztah je předpokládán ve výši Kč 2.580 tis (pol. 4112). V této částce je pro rok 2019 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 2019 je předpokládán návrh příspěvku na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.580.000 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	739.796 Kč
• příspěvek na matriku	639 041 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.201.163 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.

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 400 tis. Kč příspěvek od obcí na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků.

1. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 101.921 tis. Kč

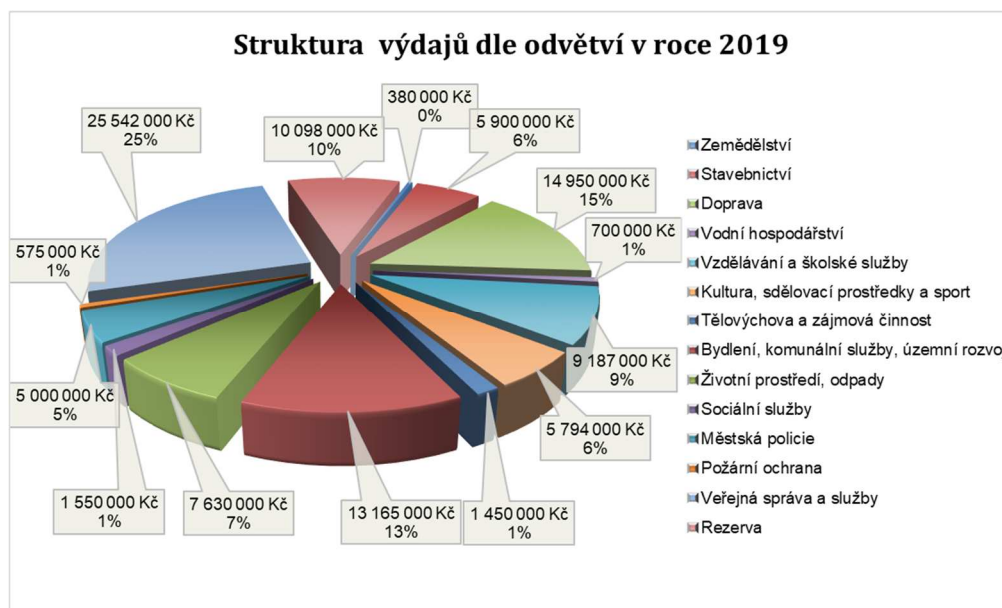
Výdaje rozpočtu města podle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků.

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2019 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 2019:

Přehled investičních akcí:

Název investice	paragraf	částka
Vybudování parkoviště sídliště Dukla	2212	2.500.000 Kč
Výstavba chodníku obec Veska	2219	3.700.000 Kč
Výstavba chodníku ulice Kunětická	2219	3.000.000 Kč
Projektová dokumentace na kanalizace	2321	50.000 Kč
ZŠ – projektová dokumentace na přístavbu učebny	3113	300.000 Kč
ZŠ – doplatek rekonstrukce koteln	3113	457.000 Kč
Nákup techniky – víceúčelový stroj	3639	3.000.000 Kč
Zeleň – park Mlynářka	3745	1.000 000 Kč
Výkupy pozemků	3639	500.000 Kč
Veřejná správa – vozový park	6171	700.000 Kč
Veřejná správa – intranet (dotace)	6171	300.000 Kč
Celkem investice		15.507.000 Kč

Přehled neinvestičních nákladů většího rozsahu (bez běžného provozu):

Název opravy, služeb	paragraf	částka
Oprava značení ulic	2212	300.000 Kč
Oprava komunikace Palackého	2212	4.000.000 Kč
Oprava akvaduktu	2333	500.000 Kč
Oprava památek – fasáda čp. 92	3322	2.500.000 Kč
Obnova Křížků Lukovna, Kladina	3322	200.000 Kč
VO – výměna sloupů	3631	300.000 Kč
Oprava OÚ Kladina	3639	2.000.000 Kč
Oprava budovy technických služeb	3639	1.000.000 Kč
Zemní práce a úpravy park Mlynářka	3745	1.500.000 Kč
Celkem		12.300.000 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: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

Předpokládané výdaje jsou navrženy na úhradu nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města na rok 2019.

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

Návrh rozpočtu celkem: 5.900 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.900 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: 7.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.500 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na nákup posypového materiálu, výměnu dopravního značení a opravy komunikací Palackého.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na výstavbu parkoviště na sídlišti Dukla.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 7.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 6.700 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků a posypový materiál.

Kapitálové výdaje jsou jako finanční spoluúčast města k dotaci na akci chodník Veska a chodník Kunětická, Pernštýnská.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Návrh rozpočtu celkem: 750 tis. Kč

Běžné výdaje: 750 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. Pro seniory přispívá město seniorpasy (roční jízdenky).

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 50 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na kamerové zkoušky kanalizace k čištění kanalizace.

Kapitálové výdaje jsou na projektovou dokumentaci kanalizace v ulici Na Pile.

2321 Úpravy drobných vodních toků

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravu akvaduktu.

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 9.187 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: 3.215 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.215 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel stanoven na rok 2019 pro mateřskou školu ve výši 3.200 Kč. Navýšení je na základě požadavku ředitelky MŠ na opravu elektroinstalace v budově školičky. Běžné prostředky jsou dále rozpočtovány na provedení auditu hospodaření.

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 5.972 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.215 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 757 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel ve výši 5.200 tis. Kč stanoven na provoz základní školy. Částka 15 tis. Kč je na provedení auditu hospodaření.

Kapitálový výdej ve výši 757 tis. Kč je úhrada poslední splátky za rekonstrukci kotelny ve výši 457 tis. Kč. Základní škola přispívá městu na tuto úhradu v plné výši. V příjmech je tato částka započítána. Dále je v kapitálových výdajích částka 300 tis. Kč na projektovou dokumentaci na přístavbu v areálu ZŠ.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu celkem: 1.414 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.414 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

Od roku 2019 zařazujeme tento paragraf nově, aby byly odděleny výdaje na kulturu od výdajů komise pro občanské záležitosti, které jsou rozpočtovány na paragrafu 3399.

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Návrh rozpočtu celkem: 2.750 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.750 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Pro rok 2019 se navrhuje částka 2.500 tis. Kč na opravu fasády budovy čp. 92 Husovo nám., 200 tis. Kč na opravu křížů Lukovna a Kladina a 50 tis. Kč je rozpočtováno na příspěvek Farnímu úřadu Sezemice na další etapu opravy střechy.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 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: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Náklady spojené s vydáváním Sezemických novin a propagačních tiskovin, kalendářů. V roce 2019 proběhne vydání knihy Sezemice v pohledech.

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: 950 tis. Kč

Běžné výdaje: 450 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 500 tis. Kč

Běžné výdaje – bude uzavřena smlouva o příspěvku s TJ Spartak Sezemice, která bude účelová na rekonstrukci sociálního zařízení na hřišti. Kapitálové výdaje navrhujeme na přípravu realizačního projektu víceúčelové 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.

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.

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

Návrh rozpočtu celkem: 880 tis. Kč

Běžné výdaje: 880 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města.

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, opravy a výměnu sloupů.

3632 Pohřebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 85 tis. Kč

Běžné výdaje: 85 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na celkovou správu hřbitova.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu celkem: 10.380 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.880 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 3.500 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provozní náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Plánuje se oprava hasičské zbrojnice v Kladině, oprava domu čp. 262 v Bezdíčkově ulici (technické služby)

Kapitálové výdaje - výkupy pozemků – 500 tis. Kč, nákup techniky - traktor 3.000 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.

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu celkem: 3.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.200 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: 980 tis. Kč

Běžné výdaje: 980 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu a bioodpadu.

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 dvoru s firmou Václav Ruml.

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 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: 3.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na údržbu veřejné zeleně ve městě ve výši 500 tis. Kč a na budování parku Mlynářka – 1.500 tis. Kč (materiál, zeleň, zemní práce).

Kapitálové výdaje rozpočtujeme na nákup majetku v hodnotě nad 40 tis. Kč do parku Mlynářka (vybavení).

43 – Sociální péče a pomoc**Správce rozpočtu: místostarosta města****4356 Centra denních služeb**

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 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: 1.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.300 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: 4.900 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.900 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: 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: 821 tis. Kč

Běžné výdaje: 821 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 2019 - obcerstvení. Do rozpočtu byla zařazena částka 300 tis. Kč na příspěvky pro organizace. Dle žádostí bude rozděleno.

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 3.429 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.429 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: 16.267 tis. Kč

Běžné výdaje: 15.267 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.000 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 a nákup osobního vozidla.

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 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: 4.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.100 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na daň z příjmu za obce 2018 a úhrady DPH. Daň z příjmu právnických osob za obce hradí obec sama sobě, tzn., že částka 3.500 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: 600 tis. Kč

Běžné výdaje: 600 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 10.098 tis. Kč je vytvořena rezerva rozpočtu. V průběhu roku bude rozhodovat zastupitelstvo města, na jakou akci či pro jaké potřeby rezervované prostředky využije.

2. FINANCOVÁNÍ ve výši Kč 23.784 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 2019 je zapojen přebytek hospodaření roku 2018 (předpoklad) ve výši 26.000 tis. Kč. Splátka jistiny v roce 2019 činí 2.216 tis. Kč.

Financování celkem:

23.784 tis. Kč (přebytek-splátka úvěru) = 23.784 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Rozpočet města na rok 2019 - PŘÍJEM

Příloha č. 1

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2019 - příjmová část rozpočtu

Třída	Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Plnění 31.10.2018	Rozpočet 2019
1	Daňové příjmy	69 119 386,51	56 290 000,00	51 554 896,66	59 341 000,00
2	Nedaňové příjmy	8 889 146,59	9 110 500,00	8 024 032,89	8 016 000,00
3	Kapitálové příjmy	6 994 753,00	1 681 900,00	1 949 510,00	1 400 000,00
4	Dotace	3 996 106,00	4 162 000,00	3 805 104,00	4 380 000,00
Příjmy celkem		88 999 392,10	71 244 400	65 333 544	73 137 000

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2019 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2017	Upr. rozpočet 2018	Plnění k 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
10	Zemědělství a lesní hosp.	304 283,20	480 000	193 689,00	380 000
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	50 188,20	80 000	49 349,00	80 000
	Běžné výdaje	50 188,20	80 000	49 349,00	80 000
1031	Pěstební činnost	254 095,00	400 000	144 340,00	300 000
	Běžné výdaje	254 095,00	400 000	144 340,00	300 000
21	Průmysl, stavebnictví	4 080 022,00	4 800 000	3 827 818,00	5 900 000
2121	Stavebnictví	4 080 022,00	4 800 000	3 827 818,00	5 900 000
	Běžné výdaje	4 080 022,00	4 800 000	3 827 818,00	5 900 000
22	Doprava	7 069 292,37	14 055 000	5 720 895,90	14 950 000
2212	Silnice	4 373 804,72	8 155 000	4 933 784,53	7 200 000
	Běžné výdaje	1 934 825,72	5 400 000	2 182 047,53	4 700 000
	Kapitálové výdaje	2 438 979,00	2 755 000	2 751 737,00	2 500 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	2 130 222,65	5 200 000	251 835,37	7 000 000
	Běžné výdaje	711 170,65	300 000	110 907,37	300 000
	Kapitálové výdaje	1 419 052,00	4 900 000	140 928,00	6 700 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	565 265,00	700 000	535 276,00	750 000
	Běžné výdaje	565 265,00	700 000	535 276,00	750 000
23	Vodní hospodářství	668 255,00	510 000	410 705,00	700 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	668 255,00	510 000	410 705,00	200 000
	Běžné výdaje	328 245,00	150 000	51 335,00	150 000
	Kapitálové výdaje	340 010,00	360 000	359 370,00	50 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	-	-	-	500 000
	Běžné výdaje	-	-	-	500 000
31	Vzdělávání	9 983 930,00	9 290 000	7 932 835,20	9 187 000
3111	Mateřská škola	2 869 680,00	2 775 000	2 319 200,00	3 215 000
	Běžné výdaje ZU příspěvek organizace	2 680 000,00	2 700 000	2 250 000,00	3 200 000
	Běžné výdaje	9 680,00	15 000	9 200,00	15 000
	Kapitálové výdaje	180 000,00	60 000	60 000,00	-
3113	Základní škola	7 114 250,00	6 515 000	5 613 635,20	5 972 000
	Běžné výdaje ZU příspěvek organizace	5 200 000,00	5 200 000	4 799 035,20	5 200 000
	Běžné výdaje	14 250,00	515 000	14 600,00	15 000
	Kapitálové výdaje	1 900 000,00	800 000	800 000,00	757 000
33	Kultura a sdělovací prostř.	3 112 544,22	3 606 000	2 766 655,59	5 794 000
3314	Činnosti knihovnické	990 856,78	1 304 000	811 112,79	1 414 000
	Běžné výdaje	990 856,78	1 304 000	811 112,79	1 414 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	-	-	-	500 000
	Běžné výdaje	-	-	-	500 000
3322	Obnova památek	1 064 839,34	800 000	797 577,00	2 750 000
	Běžné výdaje	1 064 839,34	800 000	797 577,00	2 750 000
3341	Rozhlas a televize	14 121,00	30 000	20 455,00	50 000
	Běžné výdaje	14 121,00	30 000	20 455,00	50 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	146 434,20	251 000	150 735,35	400 000
	Běžné výdaje	146 434,20	251 000	150 735,35	400 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	318 214,90	500 000	419 260,20	500 000
	Běžné výdaje	318 214,90	500 000	419 260,20	500 000
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	578 078,00	571 000	419 260,00	180 000
	Běžné výdaje	578 078,00	571 000	419 260,00	180 000
3329	Ochrana památek a kultur. Dědictví	-	150 000	148 255,25	-
	Běžné výdaje	-	150 000	148 255,25	-
34	Tělovýchova a zájmová činnost	925 000,00	3 280 000	745 000,00	1 450 000
3412	Sportovní zařízení	200 000,00	2 780 000	280 000,00	950 000
	Běžné výdaje	200 000,00	780 000	280 000,00	450 000
	Kapitálové výdaje	-	2 000 000	-	500 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	725 000,00	500 000	465 000,00	500 000
	Běžné výdaje	725 000,00	500 000	465 000,00	500 000
36	Bydlení komunální služby	10 728 746,11	15 312 400	7 771 197,55	13 165 000
3612	Bytové hospodářství	1 787 421,31	3 000 000	1 262 903,50	880 000
	Běžné výdaje	1 787 421,31	1 000 000	1 036 203,50	880 000
	Kapitálové výdaje	-	2 000 000	226 700,00	-
3631	Veřejné osvětlení	2 662 253,92	1 400 000	820 503,11	1 400 000
	Běžné výdaje	1 088 843,92	1 400 000	820 503,11	1 400 000
	Kapitálové výdaje	1 573 410,00	-	-	-
3632	Pohřebnictví	199 078,00	90 000	63 207,00	85 000
	Běžné výdaje	199 078,00	90 000	63 207,00	85 000
3635	Územní plánování	149 709,70	400 000	35 949,00	400 000
	Běžné výdaje	149 709,70	400 000	35 949,00	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 916 393,18	10 402 400	5 576 254,94	10 380 000
	Běžné výdaje	5 787 788,18	4 802 400	3 465 874,94	6 880 000
	Kapitálové výdaje	128 605,00	5 600 000	2 110 380,00	3 500 000
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	13 890,00	20 000	12 380,00	20 000
	Běžné výdaje	13 890,00	20 000	12 380,00	20 000

Rozpočet města na rok 2019 - VÝDEJ

Příloha č. 2

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2017	Upr. rozpočet 2018	Plnění k 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
37	Ochrana životního prostředí	4 349 976,92	7 050 000	4 579 087,12	7 630 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 596 131,50	3 000 000	2 716 775,00	3 200 000
	Běžné výdaje	2 596 131,50	3 000 000	2 716 775,00	3 200 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	741 998,00	1 000 000	729 161,00	980 000
	Běžné výdaje	741 998,00	1 000 000	729 161,00	980 000
3724	Využití a zneškodňování neb.odpadů	164 600,00	200 000	156 900,00	200 000
	Běžné výdaje	165 600,00	200 000	156 900,00	200 000
3725	Využití a zneškodňování kom.odpadů	175 053,00	250 000	121 774,00	250 000
	Běžné výdaje	175 053,00	250 000	121 774,00	250 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	672 194,42	2 600 000	854 477,12	3 000 000
	Běžné výdaje	190 614,42	2 000 000	854 477,12	2 000 000
	Kapitálové výdaje	481 580,00	600 000	-	1 000 000
43	Sociální péče a pomoc	1 384 903,17	2 350 000	989 832,76	1 550 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 122 652,35	1 950 000	893 521,20	1 300 000
	Běžné výdaje	1 122 652,35	1 950 000	893 521,20	1 300 000
4356	Centra denních služeb	262 250,82	400 000	96 311,56	250 000
	Běžné výdaje	262 250,82	400 000	96 311,56	250 000
52-53	Ochrana majetku	3 948 360,47	5 276 000	3 243 769,84	5 000 000
5311	Městská policie	3 948 360,47	5 176 000	3 243 769,84	4 900 000
	Běžné výdaje	3 948 360,47	4 976 000	3 208 564,84	4 900 000
	Kapitálové výdaje	-	200 000	35 205,00	-
5213	Krizová opatření	-	100 000	-	100 000
	Běžné výdaje	-	100 000	-	100 000
55	Požární ochrana	493 500,26	575 000	255 130,25	575 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	493 500,26	575 000	255 130,25	575 000
	Běžné výdaje	493 500,26	575 000	255 130,25	575 000
	Kapitálové výdaje	-	-	-	-
61-3	Územní samospráva	32 640 358,65	23 631 700	17 901 494,90	25 542 000
6112	Zastupitelské orgány	1 979 802,28	4 160 500	2 046 610,29	4 250 000
	Běžné výdaje	1 979 802,28	4 160 500	2 046 610,29	4 250 000
6171	Činnost místní správy	12 187 162,41	14 378 200	11 271 997,02	16 267 000
	Běžné výdaje	12 187 162,41	13 903 200	10 745 647,02	15 267 000
	Kapitálové výdaje	-	475 000,00	526 350,00	1 000 000
6310	Obecné výdaje	31 179,96	70 000	58 652,59	75 000
	Běžné výdaje	31 179,96	70 000	58 652,59	75 000
6320	Pojištění	198 148,00	350 000	107 088,00	250 000
	Běžné výdaje	198 148,00	350 000	107 088,00	250 000
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	17 894 066,00	4 173 000	4 155 687,00	4 100 000
	sociální fond	350 000,00	500 000	261 460,00	600 000
	finanční vypořádání	-	-	-	-
	rezerva	-	11 073 300	-	10 098 000
Celkem výdaje		79 689 172,37	101 289 400	56 338 111,11	101 921 000

8xxx	Financování z tuzemska				Rozpočet 2019
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2018				31 000 000
8124	splátka úvěru				- 2 216 000
	tř. 8 financování				28 784 000
	příjmy				73 137 000
	výdaje				101 921 000
	celkem rozdíl=ř. 4 financování				- 28 784 000