

Město Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2021

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 01.12.2020, usn. č Z/54/6/2020.

Zveřejněno na elektronické úřední desce od 06.11.2020 do 01.12.2020.

Usnesení Zastupitelstva města Sezemice

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

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2021 o celkových příjmech ve výši 78.365.800 Kč, celkových výdajích 108.165.800 tis. Kč a celkovém financování ve výši 29.800.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2021 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 příspěvkové organizaci Základní škola Sezemice, okres Pardubice, a to příspěvek na provoz ve výši 5.500.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0 Kč.
4. Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka, Sezemice, a to příspěvek na provoz ve výši 3.235.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0.
5. Příklad do Sociálního fondu ve výši 650.000 Kč.
6. 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 01.01.2021.

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 2021 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2021“.
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 2021.

III. Pověřuje zaměstnance zařazené do 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 2021.

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

Důvodová zpráva

Rozpočet města na rok 2021 je navržen a sestaven jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním.

Při zpracování návrhu rozpočtu města Sezemic na rok 2021 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.

Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů** jsou předkládány v celkové částce **78.365,8 tis. Kč**.

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **108.165,8 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 89.615,8 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 18.550 tis. Kč.

Příjmy rozpočtu byly sestaveny dle plnění daňových příjmů za rok 2020 a upraveny dle predikace daňových příjmů daných ministerstvem financí. Souhrnný dotační vztah pro obce od krajského úřadu je v rozpočtu stanoven odhadem a bude doplněn po sdělení krajským úřadem.

Do rozpočtu se předpokládá zapojit přebytek hospodaření roku 2020 ve výši **29.800 tis. Kč** (financování), jedná se o odhad. Přebytek hospodaření bude upraven dle skutečnosti.

V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši **4.165,3 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením města. Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadálé události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2021 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením města.

Rozpočet města Sezemic na rok 2021 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.

Postup při zpracování návrhu rozpočtu probíhal v souladu se Směrnicí k rozpočtovému hospodaření č. 12/2009.

Základními podklady při tvorbě rozpočtu byly:

- Schválený a upravený rozpočet na rok 2020 a jeho průběžné plnění.
- Rozpočtový výhled na období roků 2021 až 2024 schválený Zastupitelstvem města Sezemic dne 03.12.2019.
- Strategický plán města Sezemic
- Očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2020 s dopadem do dalších let.
- Návrh státního rozpočtu na rok 2021.
- 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 2021 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2021 byl zveřejněn od 06.11.2020 do 01.12.2020, a to na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemice. 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. Rada města dne 21.10.2020 vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021. Neměla k rozpočtu žádné návrhy na doplnění. Předkládáme radě města konečný návrh rozpočtu na rok 2021.

Skladba rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2021 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů činí 78.365,8 tis. Kč.**

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **108.165,8 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 89.615,8 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 18.550 tis. Kč.

V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši **4.165,3 tis. Kč.**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **29.800 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2020).

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 78.365,8,8 tis. Kč.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2020 a s predikací daňových příjmů na rok 2021 vydanou ministerstvem financí v září. V současné době vzhledem ke koronavirové krizi je těžké odhadnout, jak budou příjmy v roce 2021 plněny.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2021 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	26.500.000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	10.100.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	14.550.000 Kč
- závislá činnost	12.900.000 Kč
- SVČ	300.000 Kč
- kapitálové výnosy	1.350.000 Kč
- daň z příjmů PO za obce	4.000.000 Kč
CELKEM	55.150.000 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2021 se oproti roku 2020 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 2.650.000 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 1.895.000 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 60.385.000 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 8.076.000 Kč.

3. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje pozemků ve výši 5.800.000 Kč.
Kapitálové příjmy tř. 3 jsou rozpočtovány ve výši 5.800.000 Kč.

4. Souhrnný dotační vztah (dotace z Pardubického kraje) navrhujeme v roce 2021 ve výši 2.818.900 Kč, tak jak bylo sděleno krajským úřadem. Přesná výše dotace bude potvrzena po schválení státního rozpočtu. Dále ve třídě 4 – dotace navrhujeme částku 1.285.900 Kč, jako příjem od obcí na výkon městské policie.

Kapitálové příjmy tř. 4 jsou rozpočtovány ve výši 4.104.800 Kč.

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 2020. 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 %.



Financování rozpočtu na rok 2021

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

Shrnutí

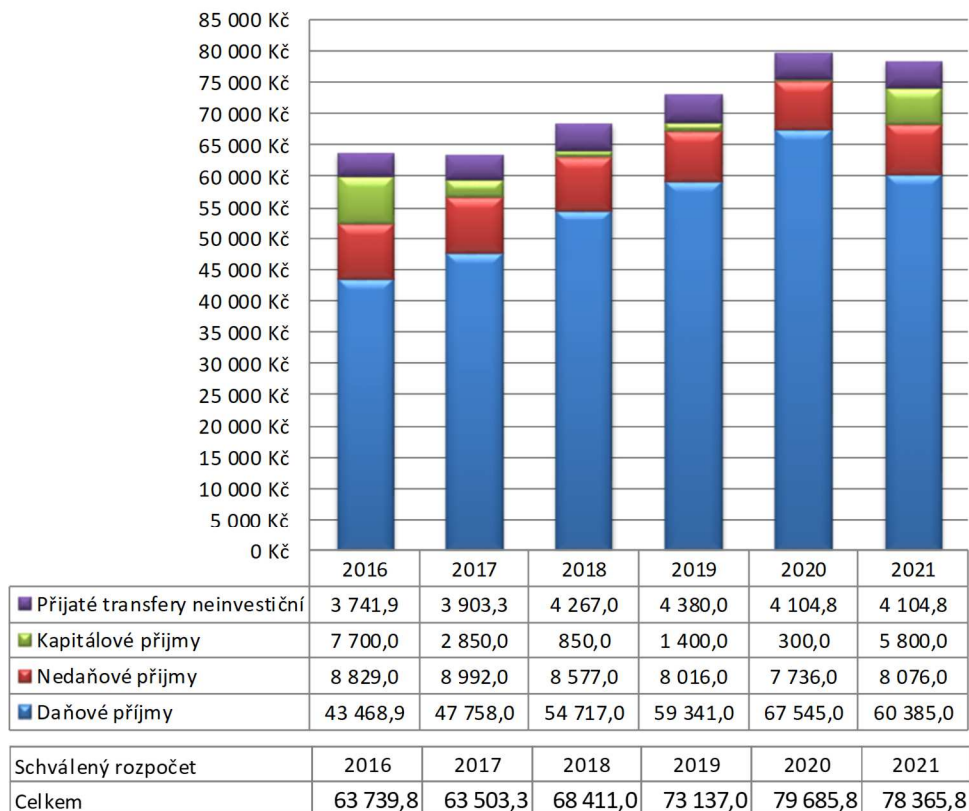
Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové straně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 18.550 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 4.165,3 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervu a budou použity po schválení zastupitelstvem na akce, na které město obdrží v roce 2021 dotace, případně na jiné potřebné opravy či investice.

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

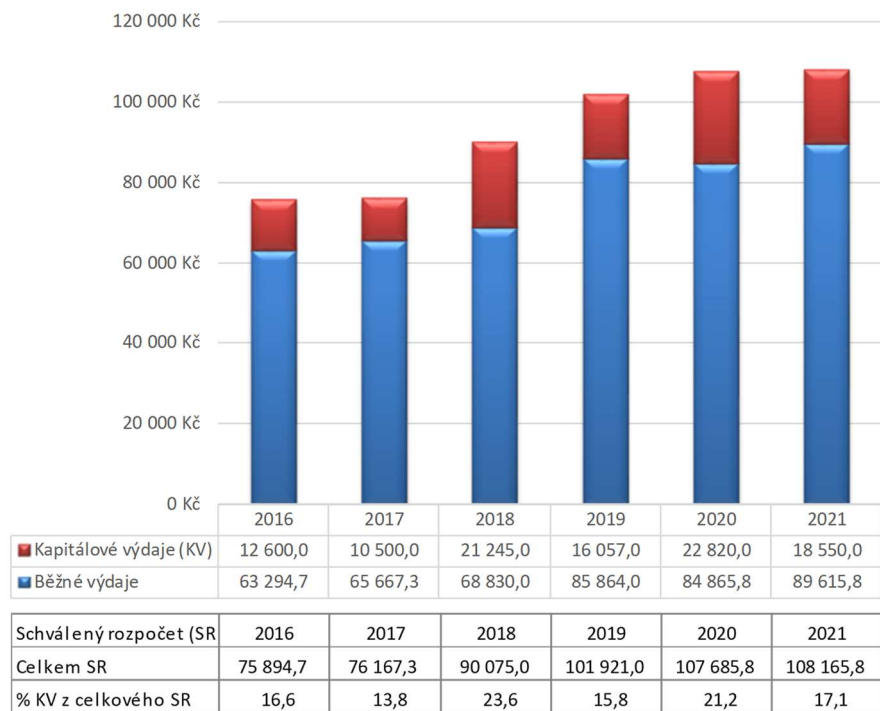
Po celý rok 2021 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2020.

Srovnání rozpočtů let 2016–2021

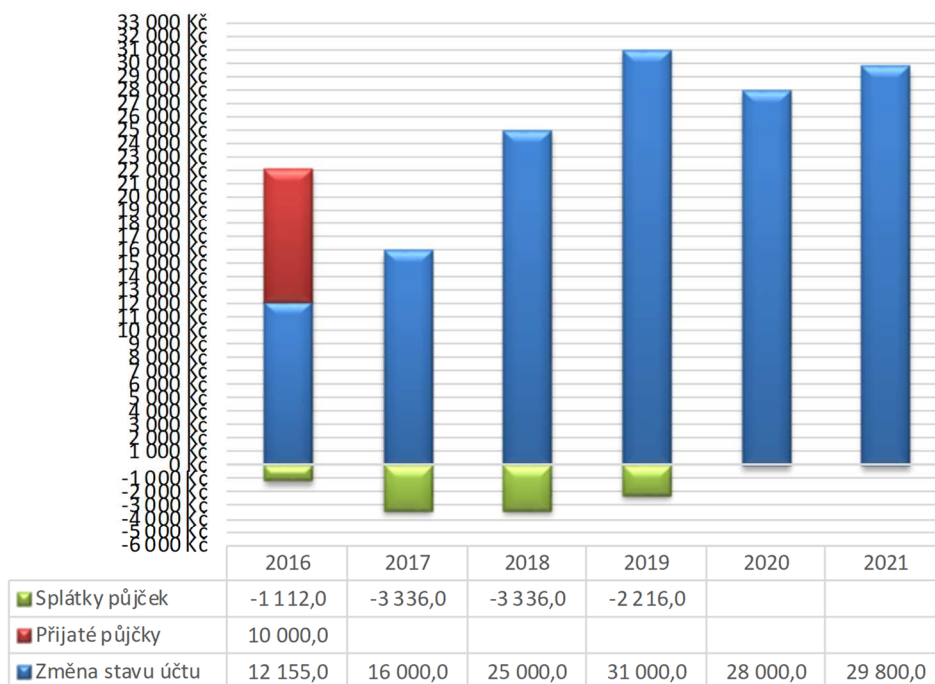
Vývoj příjmů rozpočtu v letech 2016 - 2021 (v tis. Kč)



Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2016 - 2021 (v tis. Kč)

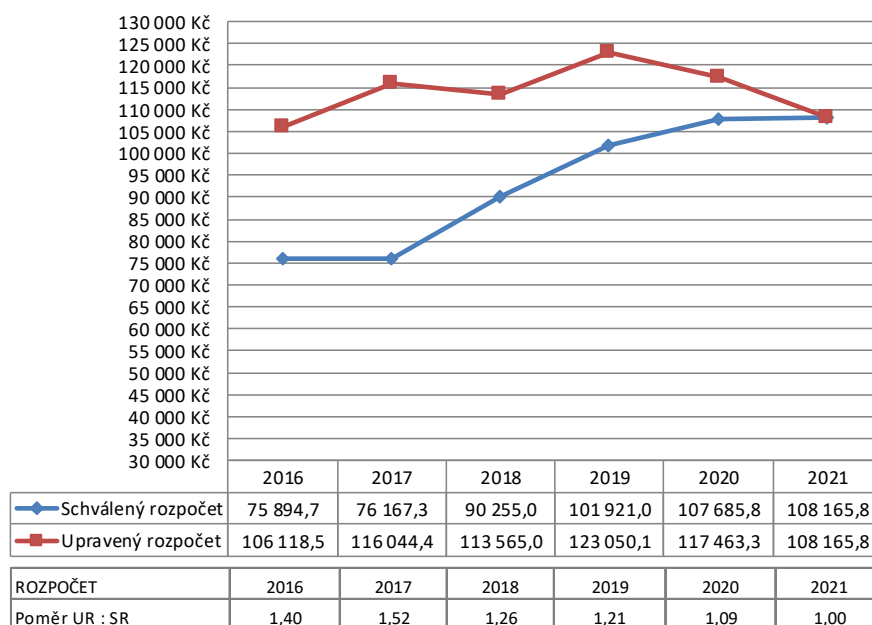


Vývoj financování v letech 2016 - 2021 (v tis. Kč)

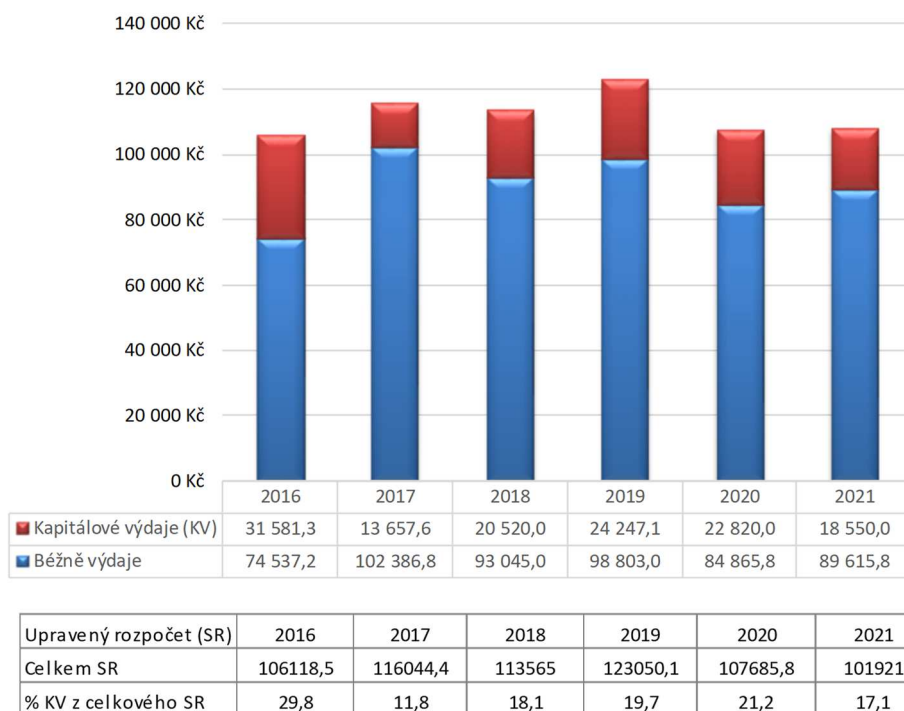


Schválený rozpočet	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Celkem	21 043,0	12 664,0	21 664,0	28 784,0	28 000,0	29 800,0

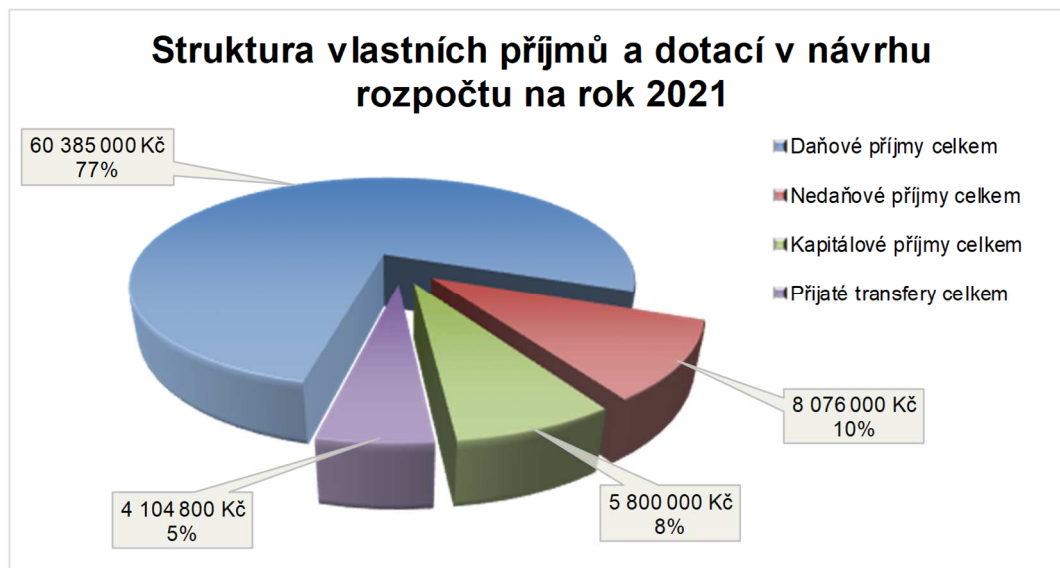
Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2016 - 2021 (v tis. Kč)



Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2016 - 2021 (v tis. Kč)



PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 78.365,8 tis. Kč



1.1. Daňové příjmy Kč 60.385 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 12.900 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 300 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 1.350 tis. Kč

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

c e l k e m 10.100 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob za obce **c e l k e m 4.000 tis. Kč**
Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města

za rok 2020 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 26.500 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 nevymozžených nedoplatků.

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

- Místní poplatky **c e l k e m 155 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány dle skutečnosti plnění rozpočtu v roce 2020.

- 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:

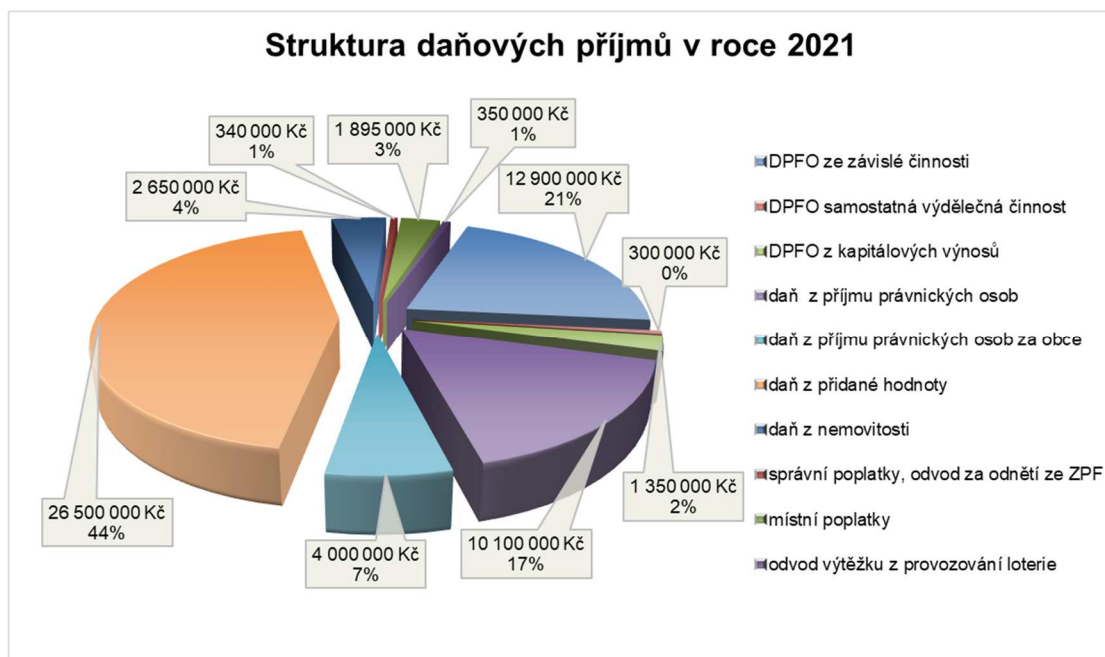
- Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích.
- Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích.

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 2.650 tis. Kč**



1.2. Nedaňové příjmy Kč 8.076 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **Kč 8.076 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **Kč 2.895,0 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 právníky osobami a fyzickými osobami podnikajícími
- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **Kč 2.821,0 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 ve výši **Kč 50,0 tis.**
 - Přijaté sankční platby (2212) ve výši **Kč 1.400 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 910,0 tis.**
- Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 700 tis., z případných přeplatků na energiích 200 tis. Kč, příjem z prodeje knih 10 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy Kč 5.800 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 5.800 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 2.818,9 tis. (pol. 4112). V této částce je pro rok 2021 započítán příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na matriku na činnosti stavebního úřadu na opatrovnictví.

Pro rok 2021 je přepokládán návrh příspěvku na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.818.900 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	895.700 Kč
• příspěvek na matriku	422.908 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.439.292 Kč
• příspěvek na opatrovnictví	61.000 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, změnil se parametry pro přerozdělení výnosu sdílených daní.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši Kč 108.165,8 tis. Kč

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

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2021 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 2021:

Přehled neinvestičních nákladů většího rozsahu (bez běžného provozu):

Název opravy, služby	paragraf	částka
Oprava komunikace Palackého	2212	3.300.000 Kč
Oprava komunikace Nerudova	2212	3.000.000 Kč
Oprava chodníků Pernštýnská, Kunětická	2219	4.000.000 Kč
Oprava kříže Dražkov a pomník Nepomucký	3322	450.000 Kč
Výměna oken základní školy dokončení	3113	700.000 Kč
Dětská hřiště vybavení	3421	300 000 Kč
Pasport dětských hřišť	3421	100.000 Kč
Oprava komínů čp. 515 bytový dům	3612	200.000 Kč
Fasáda čp. 262	3639	1.200.000 Kč
Výměna sloupů VO	3631	700.000 Kč
Celkem		13.950.000 Kč

Přehled investic:

Název investice	paragraf	částka
Projektová dokumentace komunikace Severní	2212	350.000 Kč
Vybudování plochy u knihovny	2219	2.700.000 Kč
Vybudování plochy Husovo nám.	2219	500.000 Kč
Asfaltové hřiště u základní školy	3412	2.200.000 Kč
Kanalizace ulice Na pile	2321	3.200.000 Kč
Vybudování 4 bytových jednotek v domě č. p. 133 Masarykově	3612	4.000.000 Kč
VO Počaply	3631	500.000 Kč
Vybavení technického dvora – technika	3639	500 000 Kč
Výkupy pozemků	3639	500.000 Kč
Park Mlynářka – skluzavka	3745	300.000 Kč
Park Mlynářka – lanovka pro malé děti	3745	250.000 Kč
Park Mlynářka – přenosné podium	3745	1.000.000 Kč
Rekonstrukce kotelny městského úřadu	6171	1.500.000 Kč
Městská policie – nákup osobního vozidla	5311	650.000 Kč
Hasiči – nákup 9.místního vozidla (Transit)	5512	400.000 Kč
Celkem investice		18.550.000 Kč

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

Rozpočet 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

Rozpočet 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 2021.

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

Rozpočet 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.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Rozpočet celkem: 6.850 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 350 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje jsou určeny na projektovou dokumentaci prodloužení komunikace Severní.

2219 Silnice

Rozpočet celkem: 7.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.600 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 3.200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků (nákup materiálu, opravy ve vlastní režii) a posypový materiál. Dále se plánuje oprava chodníku Pernštýnská a Kunětická, realizováno bude podle přijetí dotace.

Kapitálové výdaje jsou na realizaci parkovacích plochy na Husově nám. a před budovou knihovny.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet celkem: 850 tis. Kč

Běžné výdaje: 850 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

Rozpočet celkem: 3.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 3.200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na případné opravy a čištění kanalizace.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na stavbu kanalizace v ulici Na pile.

2333 Úpravy drobných vodních toků

Rozpočet celkem: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na drobné opravy 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 9.461,5 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

Rozpočet celkem: 3.247 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.247 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel stanoven na rok 2021 pro mateřskou školu ve výši 3.235 tis. Kč. Běžné prostředky jsou dále rozpočtovány ve výši 12 tis. Kč na provedení auditu hospodaření.

3113 Základní škola

Rozpočet celkem: 6.214,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.214,5 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel ve výši 5.500 tis. Kč stanoven na provoz základní školy. Částka 14,5 tis. Kč je na provedení auditu hospodaření. Na opravy je částka 700 tis. Kč na dokončení výměny oken v dílnách.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Rozpočet 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

Rozpočet 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

Rozpočet celkem: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Pro rok 2021 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

Rozpočet celkem: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

Běžné výdaje – výdaje na úhradu stanovených poplatků za rozhlas a na úhradu autorských odměn OSA a oprav rozhlasu. Nově je zde pro rok 2021 položka 300 tis. Kč na úhradu el. energie v budově čp. 141 knihovna – kabelová televize.

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet 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

Rozpočet celkem: 670 tis. Kč

Běžné výdaje: 670 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu.

3399 Záležitosti kultury – KPOZ

Rozpočet celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 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

Rozpočet 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

Rozpočet 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

Rozpočet celkem: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou navrženy na vybavení dětských hřišť a na vytvoření pasportu dětských hřišť.

3612 Bytové hospodářství

Rozpočet celkem: 5.150 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 4.050 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města, opravy komínů bytového domu čp. 515 Masarykova ulice. Kapitálové výdaje jsou na rekonstrukci domu čp. 133 Masarykova ulice – výstavba 4 b. j. – I. etapa.

3631 Veřejné osvětlení

Rozpočet celkem: 2.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 500 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 výstavbu VO Počaply.

3632 Pohřebnictví

Rozpočet celkem: 600 tis. Kč

Běžné výdaje: 600 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na celkovou správu hřbitova a na opravu hřbitovní zdi.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet celkem: 6.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.000 tis. Kč

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

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

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Rozpočet 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

Rozpočet 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

Rozpočet 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

Rozpočet celkem: 1.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.300 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

Rozpočet 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

Rozpočet 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

Rozpočet celkem: 2.900 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.550 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje rozpočtujeme na vybudování dětské lanovky a skluzavky.

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

Rozpočet 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

Rozpočet 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

Rozpočet celkem: 5.382 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.732 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 650 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz městské policie. Kapitálové výdaje jsou na nákup osobního vozidla.

52 – Civilní připravenost, krizové stavy

Správce rozpočtu: starosta města

5213 Krizová opatření

Rozpočet celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 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. Pro rok 2021 rozpočtujeme na náklady spojené s pandemií Covid 19.

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: starosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet celkem: 1.042 tis. Kč

Běžné výdaje: 642 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů Sezemice a Velké Koloděje. Kapitálové výdaje jsou navrženy na nákup vozidla Transit pro 9 osob. Částka je jako spoluúčast k případné dotaci, o kterou hasiči požádali.

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Rozpočet celkem: 735 tis. Kč

Běžné výdaje: 735 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 300 tis. Kč na příspěvky pro organizace. Dle žádostí bude rozděleno.

61–3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6112 Zastupitelstva obcí

Rozpočet 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

Rozpočet celkem: 18.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 17.300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.500 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 nespecifikované

Rozpočet celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 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

Rozpočet 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

Rozpočet 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 2020 a úhrady DPH. Daň z příjmu právnických osob za obce hradí obec sama sobě, tzn., že částka 4.000 tis. Kč určená na tento výdej je zároveň v příjmech (položka 1122).

64 – Převody fondům

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6402 Převody vlastním fondům

Rozpočet 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 4.165,3 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 29.800 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 2021 je zapojen přebytek hospodaření roku 2020 (předpoklad) ve výši 29.800 tis. Kč.

Financování celkem:

29.800 tis. Kč (přebytek r. 2020) = 29.800 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Rozpočet města na rok 2021 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021

Příjmová část rozpočtu

Třída	Název	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění R 30.09.2020	Rozpočet 2021
1	Daňové příjmy	68 261 184,83	67 545 000,00	49 796 485,02	60 385 000,00
2	Nedaňové příjmy	10 327 646,97	7 736 000,00	5 867 820,50	8 076 000,00
3	Kapitálové příjmy	5 888 548,62	300 000,00	0,00	5 800 000,00
4	Dotace	4 497 604,00	4 104 800,00	3 068 994,00	4 104 800,00
Příjmy celkem		88 974 984,42	79 685 800,00	58 733 299,52	78 365 800,00

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
10	Zemědělství a lesní hosp.	363 332,00	480 000,00	108 583,71	380 000,00
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	44 151,00	80 000,00	18 344,00	80 000,00
	Běžné výdaje	44 151,00	80 000,00	18 344,00	80 000,00
1031	Pěstební činnost	319 181,00	400 000,00	90 239,71	300 000,00
	Běžné výdaje	319 181,00	400 000,00	90 239,71	300 000,00
21	Průmysl, stavebnictví	5 620 686,00	6 600 000,00	4 487 021,00	6 600 000,00
2121	Stavebnictví	5 620 686,00	6 600 000,00	4 487 021,00	6 600 000,00
	Běžné výdaje	5 620 686,00	6 600 000,00	4 487 021,00	6 600 000,00
22	Doprava	11 622 793,52	12 220 000,00	3 379 326,50	15 500 000,00
2212	Silnice	4 059 180,03	4 700 000,00	2 617 036,16	6 850 000,00
	Běžné výdaje	701 364,45	4 700 000,00	77 092,02	6 500 000,00
	běžné výdaje na posyp, značky 200 tis. Kč				
	oprava komunikace Palackého 3.300 tis. Kč				
	oprava komunikace Nerudova 3.000 Kč	v případě dotace			
	Kapitálové výdaje	3 357 815,58	0,00	2 539 944,14	350 000,00
	PD prodloužení komunikace ul. Severní				
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	6 896 219,49	6 700 000,00	212 612,34	7 800 000,00
	Běžné výdaje	79 934,00	600 000,00	131 722,34	4 600 000,00
	běžné výdaje na chodníky (dlažba) 600 tis.Kč				
	oprava chodníku Pernšýnská, Kunětická 4 mil.Kč				
	Kapitálové výdaje	6 816 285,49	6 100 000,00	80 890,00	3 200 000,00
	parkovací plocha Husovo nám. 500 tis. Kč				
	parkovací plocha u knihovny 2.700 tis. Kč				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	667 394,00	820 000,00	549 678,00	850 000,00
	Běžné výdaje - dopravní obslužnost	667 394,00	820 000,00	549 678,00	850 000,00
23	Vodní hospodářství	79 363,00	200 000,00	91 843,90	3 520 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	62 163,00	200 000,00	71 843,90	3 500 000,00
	Běžné výdaje	2 873,00	200 000,00	71 843,90	300 000,00
	běžné opravy 50 tis. Kč				
	opravy vpustí 250 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje	59 290,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	kanalizaci ul. Na pile				
2333	Úpravy drobných vodních toků	17 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Běžné výdaje	17 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	údržba akvaduktu				

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
31	Vzdělávání	13 427 840,48	9 945 000,00	7 811 940,00	9 461 500,00
3111	Mateřská škola	3 210 500,00	3 250 000,00	3 214 140,00	3 247 000,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	3 200 000,00	3 235 000,00	2 695 800,00	3 235 000,00
	Běžné výdaje	10 500,00	15 000,00	518 340,00	12 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	10 217 340,48	6 695 000,00	4 597 800,00	6 214 500,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	5 200 000,00	5 500 000,00	4 583 300,00	5 500 000,00
	Běžné výdaje	4 496 020,48	695 000,00	14 500,00	714 500,00
	náklady na audit hospodaření 14.5 tis.Kč				
	výměna oken dílny 700 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje	521 320,00	500 000,00		0,00
33	Kultura a sdělovací prostř.	5 222 888,71	3 768 000,00	1 879 351,83	4 440 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 152 536,74	1 420 000,00	750 988,90	1 420 000,00
	Běžné výdaje	1 152 536,74	1 420 000,00	750 988,90	1 420 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	475 944,00	500 000,00	259 459,50	500 000,00
	Běžné výdaje	475 944,00	500 000,00	259 459,50	500 000,00
3322	Obnova památek	2 812 879,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00
	Běžné výdaje	2 812 879,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00
	příspěvek farnímu úřadu 50 tis. Kč				
	oprava pomníku Nepomucký, Dražkov 450 t	podle dotace			
3341	Rozhlas a televize	27 512,40	60 000,00	149 866,40	700 000,00
	Běžné výdaje	27 512,40	60 000,00	149 866,40	700 000,00
	běžné výdaje na poplatky rozhlas, OSA				
	elektrická energie kabelovka				
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	387 650,52	450 000,00	120 838,89	450 000,00
	Běžné výdaje (vydávání novin, kalendářů, tis	387 650,52	450 000,00	120 838,89	450 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	278 791,05	658 000,00	464 060,14	670 000,00
	Běžné výdaje	278 791,05	658 000,00	464 060,14	670 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	87 575,00	180 000,00	84 138,00	200 000,00
	Běžné výdaje	87 575,00	180 000,00	84 138,00	200 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
34	Tělovýchova a zájmová činnost	972 751,00	3 350 000,00	938 234,00	3 250 000,00
3412	Sportovní zařízení	498 751,00	2 300 000,00	377 450,00	2 300 000,00
	Běžné výdaje	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kapitálové výdaje	48 751,00	2 200 000,00	377 450,00	2 200 000,00
	asfaltové hřiště u ZŠ 2.200 tis. Kč				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	474 000,00	550 000,00	510 000,00	550 000,00
	Běžné výdaje	474 000,00	550 000,00	510 000,00	550 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	500 000,00	50 784,00	400 000,00
	Běžné výdaje	0,00	500 000,00	50 784,00	400 000,00
	nákup komponentů na dětská hřiště 300 tis. Kč				
	pasport hřišť 100 tis. Kč				
36	Bydlení komunální služby	10 428 897,11	16 550 000,00	5 315 698,84	15 370 000,00
3612	Bytové hospodářství	834 986,36	4 860 000,00	371 750,42	5 150 000,00
	Běžné výdaje	834 986,36	810 000,00	371 750,42	1 150 000,00
	údržba bytového fondu, oprava komíny čp. 515				
	Kapitálové výdaje	0,00	4 050 000,00	0,00	4 000 000,00
	rekonstrukce čp. 133 Masasrykova 4 bj.				
3631	Veřejné osvětlení	943 353,52	2 530 000,00	997 210,01	2 500 000,00
	Běžné výdaje	942 353,52	2 130 000,00	969 987,01	2 000 000,00
	údržba VO, el. energie a opravy sloupů				
	Kapitálové výdaje	1 000,00	400 000,00	27 223,00	500 000,00
	VO Počaply				
3632	Pohřebnictví	70 844,00	90 000,00	32 039,00	600 000,00
	Běžné výdaje	70 844,00	90 000,00	32 039,00	600 000,00
	údržba hřbitova, oprava zdi (dotace)				
3635	Územní plánování	90 013,12	400 000,00	34 384,57	400 000,00
	Běžné výdaje	90 013,12	400 000,00	34 384,57	400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 471 731,61	8 650 000,00	3 871 844,84	6 700 000,00
	Běžné výdaje	6 502 102,61	6 650 000,00	3 557 256,94	5 700 000,00
	údržba města a přísloušených obcí 4.500 tis.				
	fasáda čp. 262 - technické služby 1.200 tis.				
	Kapitálové výdaje	1 969 629,00	2 000 000,00	314 587,90	1 000 000,00
	pozemky 500 tis., obnova techniky 500 tis. Kč				
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	17 968,50	20 000,00	8 470,00	20 000,00
	Běžné výdaje	17 968,50	20 000,00	8 470,00	20 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
37	Ochrana životního prostředí	8 621 877,58	12 050 000,00	7 560 192,08	8 000 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 989 143,08	3 300 000,00	2 341 000,28	3 300 000,00
	Běžné výdaje	2 989 143,08	3 300 000,00	2 341 000,28	3 300 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	953 108,17	2 100 000,00	948 829,50	1 300 000,00
	Běžné výdaje	953 108,17	1 300 000,00	948 829,50	1 300 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	800 000,00	0,00	0,00
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	158 611,64	200 000,00	143 100,00	200 000,00
	Běžné výdaje	158 611,64	200 000,00	143 100,00	200 000,00
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	290 993,22	300 000,00	188 618,98	300 000,00
	Běžné výdaje	290 993,22	300 000,00	188 618,98	300 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 230 021,47	6 150 000,00	3 938 643,32	2 900 000,00
	Běžné výdaje	1 796 868,67	900 000,00	326 730,53	1 350 000,00
	zeleň v obcích, údržba park Mlynářka	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje	2 433 152,80	5 250 000,00	3 611 912,79	1 550 000,00
	Mlynářka - lanovka, skluzavka, přenosné po	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Sociální péče a pomoc	1 920 228,65	1 630 000,00	1 278 280,09	1 630 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 876 739,73	1 430 000,00	1 174 094,09	1 430 000,00
	Běžné výdaje	1 876 739,73	1 430 000,00	1 174 094,09	1 430 000,00
4356	Centra denních služeb	43 488,92	200 000,00	104 186,00	200 000,00
	Běžné výdaje	43 488,92	200 000,00	104 186,00	200 000,00
52-53	Ochrana majetku	4 285 954,90	5 132 000,00	3 430 583,78	5 682 000,00
5311	Městská policie	4 285 954,90	5 032 000,00	3 292 136,76	5 382 000,00
	Běžné výdaje	4 285 954,90	5 032 000,00	3 292 136,76	4 732 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	nákup osobního vozidla				
5213	Krizová opatření	0,00	100 000,00	138 447,02	300 000,00
	Běžné výdaje	0,00	100 000,00	138 447,02	300 000,00
55	Požární ochrana	653 279,87	642 000,00	258 025,53	1 042 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	653 279,87	642 000,00	258 025,53	1 042 000,00
	Běžné výdaje	653 279,87	642 000,00	258 025,53	642 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	nákup techniky tranzitní vozidlo 9 míst				

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
61-3	Územní samospráva	30 463 116,11	29 169 000,00	19 753 655,76	29 125 000,00
6112	Zastupitelské orgány	3 790 094,12	4 590 000,00	2 731 248,06	4 500 000,00
	Běžné výdaje	3 790 094,12	4 590 000,00	2 731 248,06	4 500 000,00
6115	Volby	0,00	0,00	27 260,34	0,00
6117	Volby do EP	216 404,00	0,00	0,00	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	1 470 416,00	0,00	407 356,17	0,00
6171	Činnost místní správy	19 105 304,05	18 768 000,00	9 833 819,22	18 800 000,00
	Běžné výdaje	16 775 333,46	17 248 000,00	9 833 819,22	17 300 000,00
	Kapitálové výdaje	2 329 970,59	1 520 000,00	0,00	1 500 000,00
	oprava kotelny městský úřad				
6310	Obecné výdaje	71 850,74	75 000,00	35 795,20	75 000,00
	Běžné výdaje	71 850,74	75 000,00	35 795,20	75 000,00
6320	Pojištění	130 743,00	270 000,00	262 549,00	300 000,00
	Běžné výdaje	130 743,00	270 000,00	262 549,00	300 000,00
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	5 222 912,00	4 800 000,00	5 757 481,70	4 800 000,00
	Sociální fond	342 350,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Finanční vypořádání	113 042,20	16 000,00	48 146,07	0,00
	Rezerva		5 949 800,00		4 165 300,00
	Celkem výdaje	93 683 008,93	107 685 800,00	56 292 737,02	108 165 800,00
8xxx	Financování z tuzemska				Rozpočet 2020
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2020				29 800 000,00
8124	splátka úvěru				0,00
	tř. 8 financování				29 800 000,00
	příjmy				78 365 800,00
	Výdaje				108 165 800,00
	celkem rozdíl = řádek 4 FINANCOVÁNÍ				-29 800 000,00