



Město Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2022

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 07.12.2021, usn. č Z/614/6/2021.

Návrh zveřejněn na elektronické úřední desce od 19.11.2021 do 07.12.2021.

Schválený rozpočet zveřejněn na elektronické úřední desce od 09.12.2021 do 31.12.2022.

Po opravě rozpočet zveřejněn na elektronické úřední desce od 09.03.2022 do 31.12.2022.

Usnesení zastupitelstva města Sezemice

I. Schvaluje

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2022 o celkových příjmech ve výši 79.747.500 Kč, celkových výdajích 125.247.500 Kč a celkovém financování ve výši 45.500.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2022 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 5.855.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0 Kč.
4. Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka, Sezemice, a to příspěvek na provoz ve výši 3.498.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0.
5. Příděl do Sociálního fondu ve výši 700.000 Kč.
6. Poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám pověřeným k účasti na slavnostních aktech formou odměny a stanoví výši příspěvku na úpravu zevnějšku v částce 500 Kč na osobu a den, ve kterém budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude poskytnut pověřeným osobám s účinností od 01.01.2022.
7. Pravidla pro poskytování dalších plnění z rozpočtu města pro členy zastupitelstva města.
8. V souladu s § 80 zákona o obcích z rozpočtu města poskytnout členům zastupitelstva města tyto příspěvky:
 - a. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství ve výši 500 Kč na jeden den.
 - b. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech starostovi ve výši 14.000 za rok a místostarostovi ve výši 8.000 Kč za rok.
 - c. Příspěvek na stravování uvolněným členům zastupitelstva ve výši 80 Kč na 1 stravenku.
 - d. Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, starostovi a místostarostovi ve výši 1.000 Kč za měsíc.
 - e. Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci uvolněnému členovi zastupitelstva v celkové výši 4.000 Kč za rok.
 - f. Odměnu při významném životním výročí členovi zastupitelstva města ve výši 2.500 Kč.
 - g. Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města v maximální výši 500 Kč za rok.

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 2022 a stanovením „Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2022“.
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 2022.

- 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 2022.
- IV. Ukládá** zabezpečit hospodaření města v souladu se směrnicí č. 4/2019, k rozpočtovému hospodaření města.

Záznam o provedení opravy schváleného rozpočtu na rok 2022:

Původní rozpočet:

Název § a položky	Částka
2221 - 5169 (výdaje pro Dopravní podnik Pardubice)	740.000 Kč
2221 - 5323 (výdaje pro krajský úřad)	110.000 Kč

Opravený rozpočet:

Název § a položky	Částka
2292 - 5213 (výdaje pro Dopravní podnik Pardubice)	740.000 Kč
2292 - 5323 (výdaje pro krajský úřad)	110.000 Kč

Projednáno v zastupitelstvu města dne 08.03.2022 (usnesení č. Z/6/2/2022)

Důvodová zpráva k rozpočtu města na rok 2022

Skladba rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2022 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů činí 79.747,5 tis. Kč.**

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **125.247,5 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 104.347,5 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 20.900 tis. Kč.

V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši **20.678 tis. Kč.**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **45.500 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2021).

Příjmová část rozpočtu:

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. Těm se musí přizpůsobit výdaje, jak do jejich výše, tak i do jejich priorit. Podle skladby příjmové části rozpočtu nejvyšší podíl na příjmech města mají daňové příjmy, které jsou doplněny o vlastní nedaňové příjmy, očekávané dotace a kapitálové příjmy.

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů, vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů ze státního rozpočtu a z převodů ze zdaňované činnosti. Rozpočet příjmů je sestaven na úrovni tříd, to znamená, že závaznými ukazateli jsou třídy.

Celkový odhad rozpočtových příjmů (bez „Financování“) je navrhován ve výši 79.747,5 tis. Kč.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2021 a s predikací daňových příjmů na rok 2022 vydanou ministerstvem financí v září. V současné době vzhledem ke koronavirové a energetické krizi je těžké odhadnout, jak budou příjmy v roce 2022 plněny.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2022 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	32.500.000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	13.200.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	11.400.000 Kč
- <i>závislá činnost</i>	9.250.000 Kč
- <i>SVČ</i>	600.000 Kč
- <i>kapitálové výnosy</i>	1.550.000 Kč
- daň z příjmů PO za obce	4.000.000 Kč
CELKEM	61.100.000 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2022 se oproti roku 2021 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 2.670.000 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 2.615.000 Kč**. Dále do daňové třídy jedna zahrnujeme i správní poplatky – **300.000 Kč**, daň z hazardních her – **400.000 Kč** a odvody za odnětí zemědělské půdy **30.000 Kč**.

Celkem návrh rozpočtu daňových příjmů tř. 1 činí 67.115.000 Kč.

2. Do nedaňových příjmů patří příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor, s tím spojené příjmy za služby spojené s využíváním bytů a nebytových prostor, pronájmy

pozemků, příjmy z kultury, lesního hospodářství, příjmy za likvidaci odpadů, úroky, dividendy, odvody příspěvkových organizací.

Nedaňové příjmy tř. 2 jsou navrženy ve výši 7.961.000 Kč.

3. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje pozemků ve výši 500.000 Kč.

Kapitálové příjmy tř. 3 jsou rozpočtovány ve výši 500.000 Kč.

4. Souhrnný dotační vztah (dotace z Pardubického kraje) navrhujeme v roce 2022 ve výši 2.871.500 Kč, tak jak bylo sděleno krajským úřadem. Přesná výše dotace bude potvrzena po schválení státního rozpočtu. Dále ve třídě 4 – dotace navrhujeme částku 1.300.000 Kč, jako příjem od obcí na výkon městské policie.

Kapitálové příjmy tř. 4 jsou rozpočtovány ve výši 4.171.500 Kč.

Výdajová část rozpočtu:

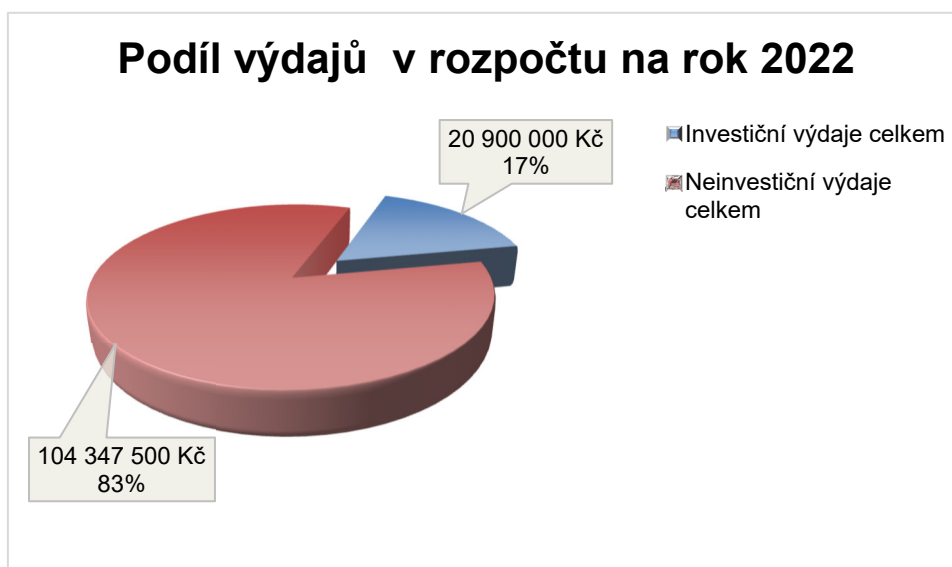
Výdajová část rozpočtu města Sezemice se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů. Rozpočet výdajů je sestaven na úrovni paragrafů, to znamená, že závaznými ukazateli jsou paragrafy – provozní (běžné) výdaje a kapitálové výdaje.

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 přepokládaných výsledků hospodaření v roce 2021. 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 2022

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

Shrnutí

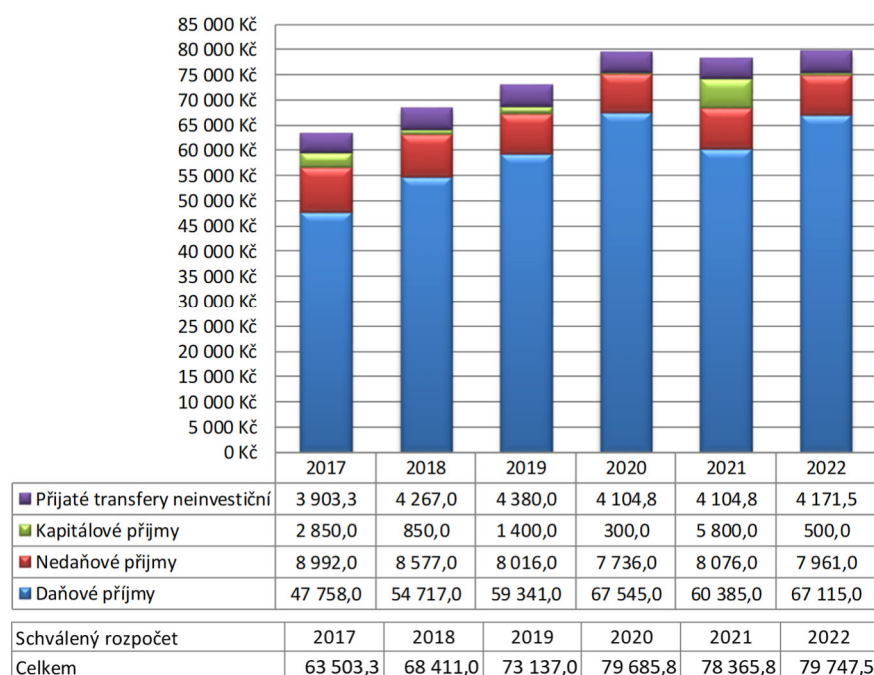
Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 20.900 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 20.428 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervu a budou použity po schválení zastupitelstvem na akce, na které město obdrží v roce 2022 dotace, případně při zahájení akce zateplení domu s pečovatelskou službou bude rezerva využita na splátku úvěru.

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

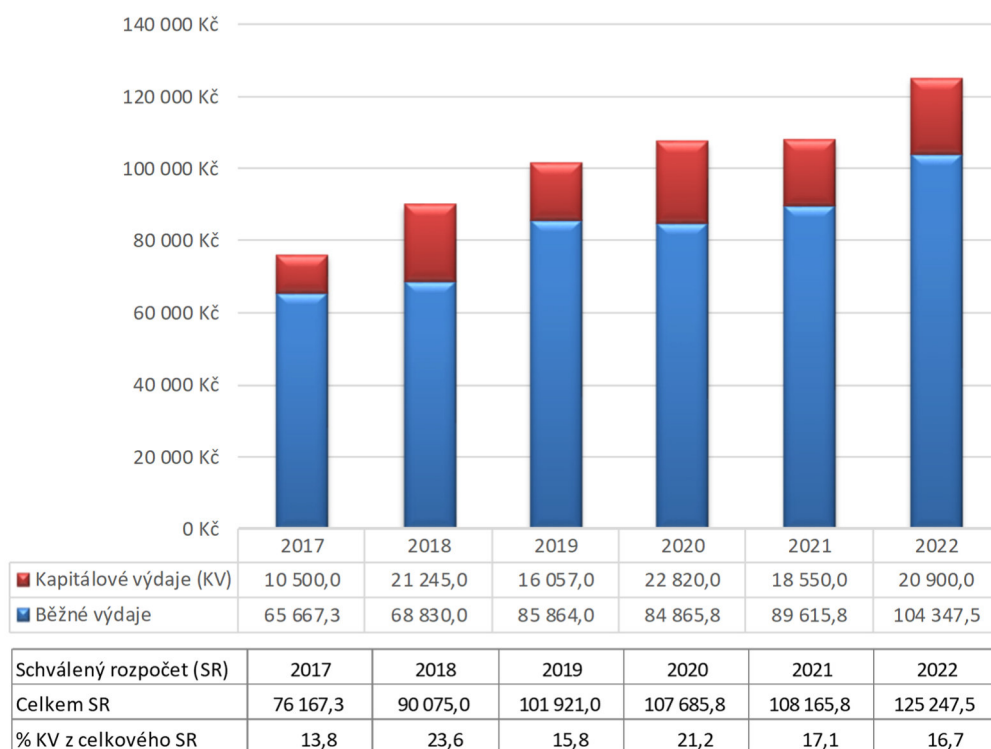
Po celý rok 2022 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2021.

Srovnání rozpočtů let 2017–2022

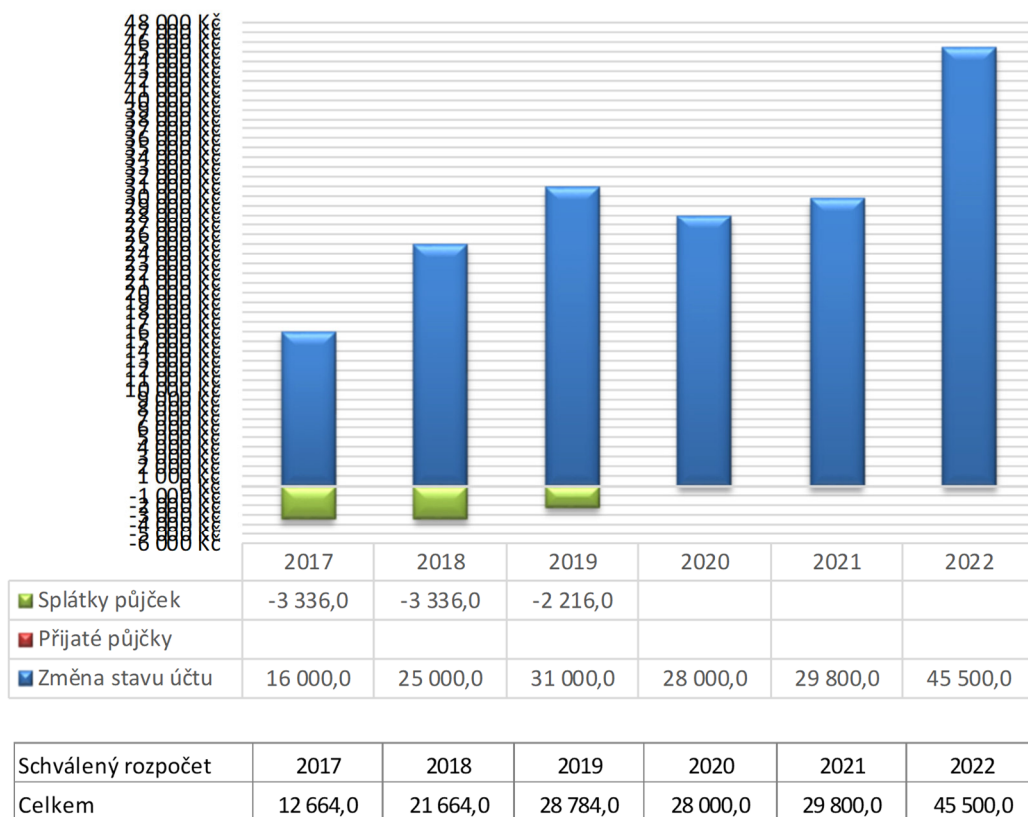
Vývoj příjmů rozpočtu v letech 2017 - 2022 (v tis. Kč)



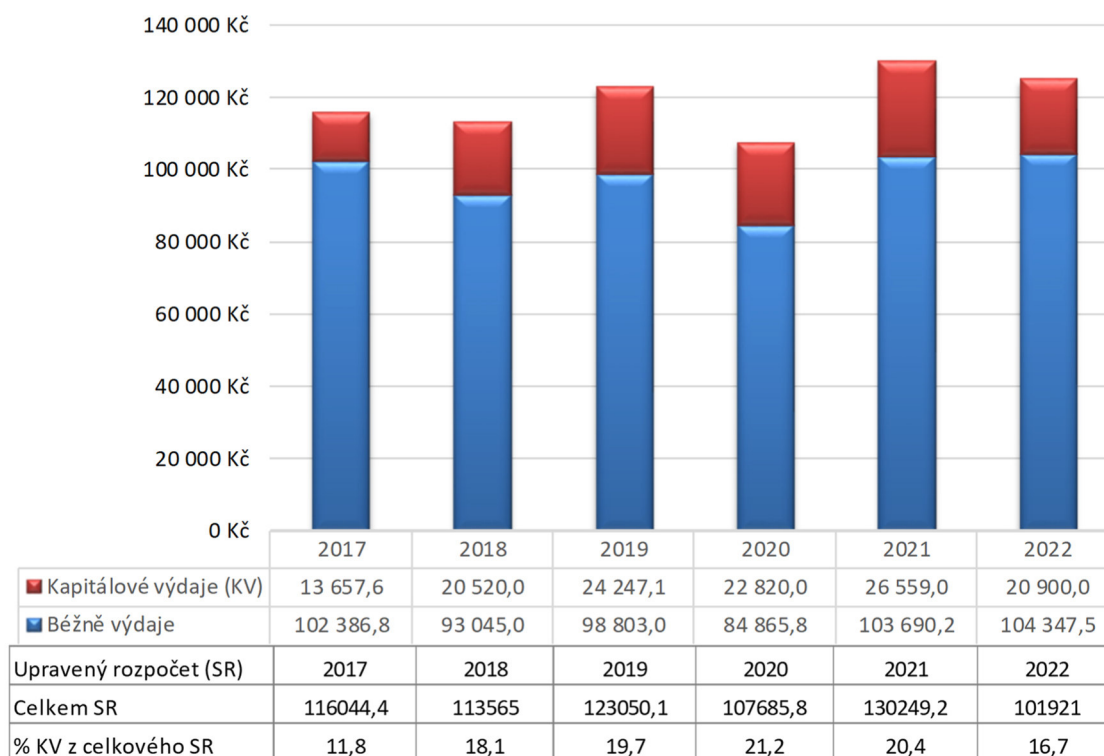
Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2017 - 2022 (v tis. Kč)



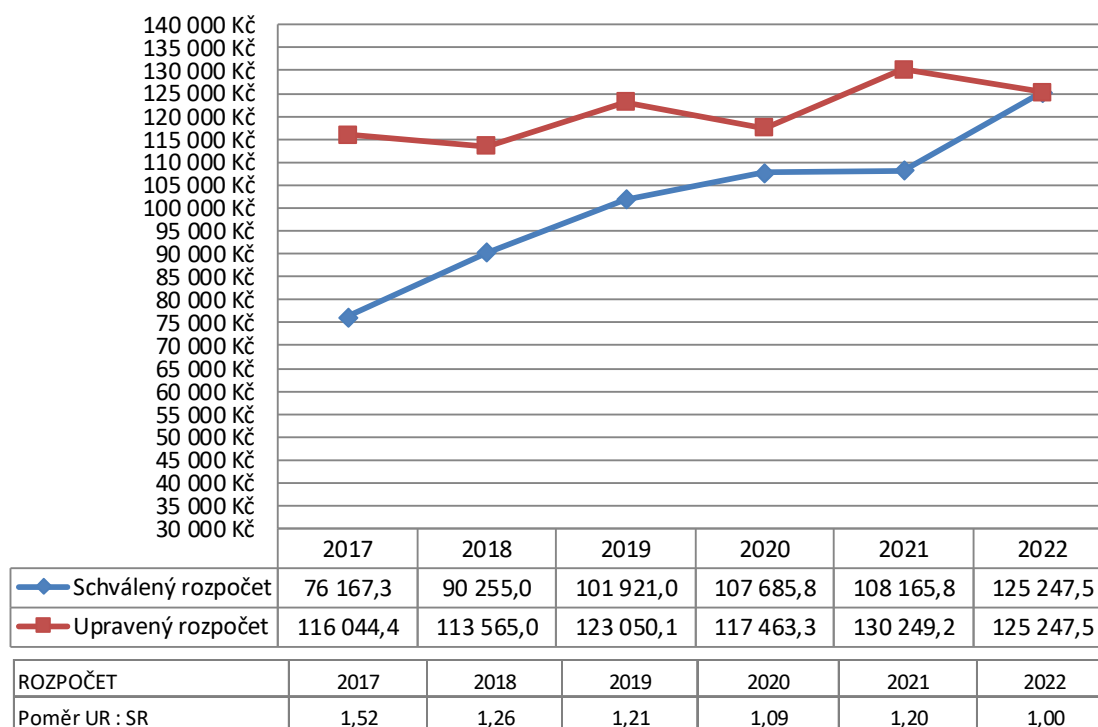
Vývoj financování v letech 2017 - 2022 (v tis. Kč)



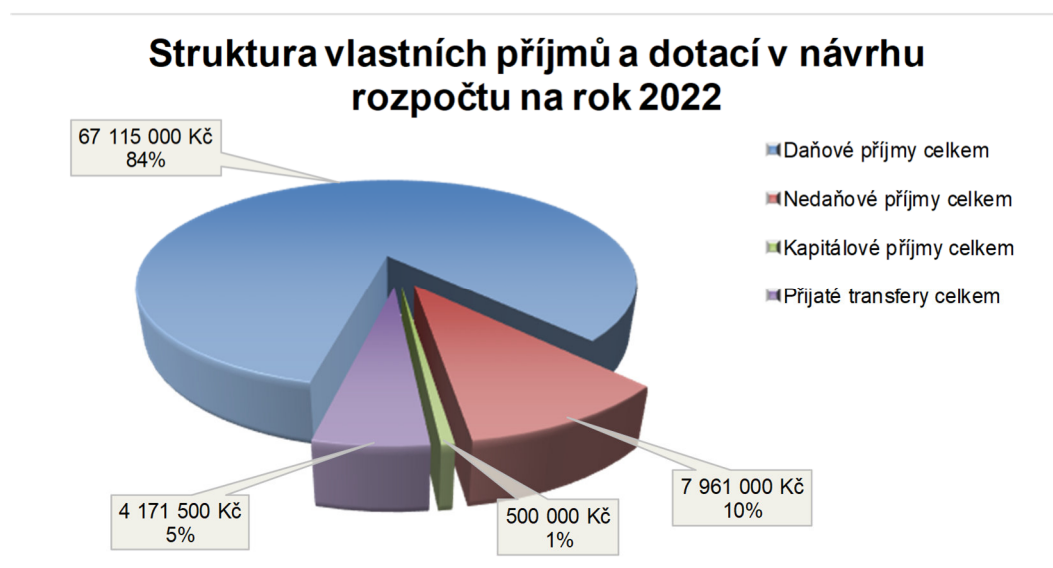
Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2017 - 2022 (v tis. Kč)



Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2017 - 2022 (v tis. Kč)



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



1.1. Daňové příjmy 67.115 tis. Kč

- 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 9.250 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 600 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 1.550 tis. Kč

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

c e l k e m 13.200 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 2021 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 určená zákonem o rozpočtovém určení daní.

c e l k e m 32.500 tis. Kč

- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů **c e l k e m 2.450 tis. Kč**
Výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky města Sezemice a je upravena o kvalifikovaný odhad nevymožených nedoplatků.

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

- Místní poplatky **c e l k e m 165 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány dle skutečnosti plnění rozpočtu v roce 2021.

- 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 430 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.

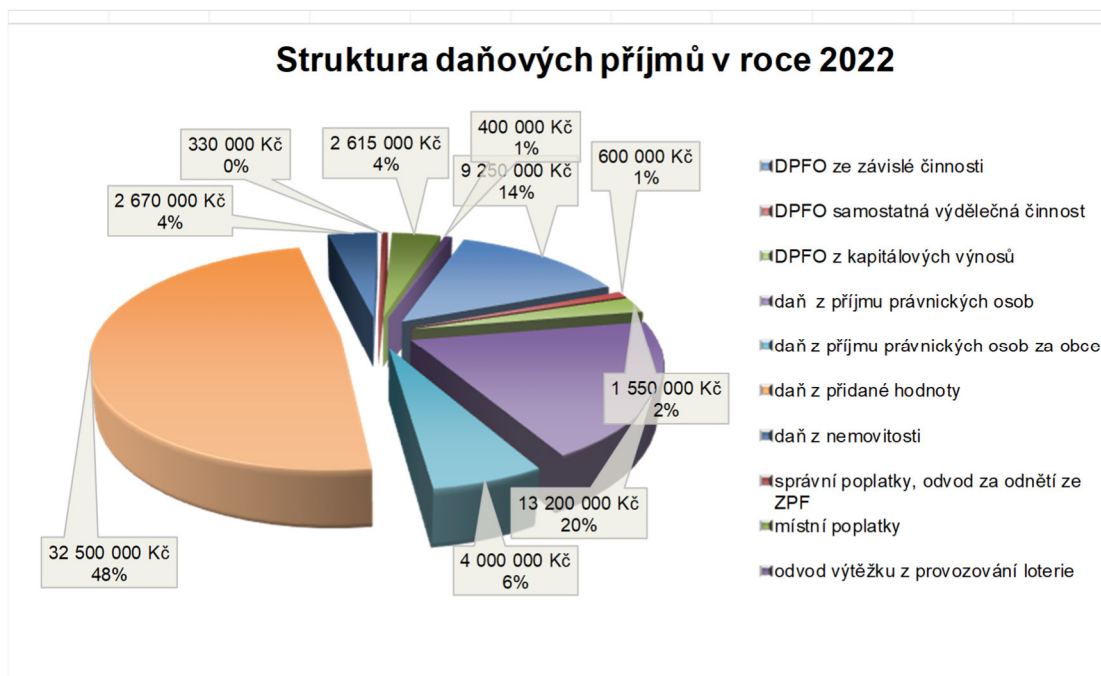
Dle zákona o loteriích jsou obce příjemci částí výnosů odvodu z loterií, a to z jednotlivých dílčích odvodů. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny za každý dílčí odvod zvlášť, a to ze dvou samostatných převodových účtů finančních úřadů.

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 2.670 tis. Kč



1.2. Nedaňové příjmy 7.961 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **7.961 tis. Kč**

Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **2.530,0 tis. Kč** (2111) Zahrnují příjmy:

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

- Příjmy z pronájmu majetku (2132, 2139, 2119, 2131, 2133) ve výši **2.966,0 tis. Kč**
Zahrnují příjmy:
 - z pronájmu bytů a nebytových prostor
 - z hrobových míst
 - z pronájmu pozemků
 - z pronájmu movitých věcí
 - příjmy za věcná břemena
- Příjmy z úroků ve výši **10,0 tis. Kč**
- Přijaté sankční platby (2212) ve výši **1.550 tis. Kč**
Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané městskou policií. Dále se jedná o pokuty ukládané odbory městského úřadu. Do rozpočtu také náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.
- Ostatní nedaňové příjmy ve výši **905,0 tis. Kč**
Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši 700 tis. Kč, z případných přeplatků na energiích 200 tis. Kč, příjem z prodeje knih 5 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy 500 tis. Kč

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 500 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje pozemků.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery 4.171,5 tis. Kč

Souhrnný dotační vztah je předpokládán ve výši Kč 2.871,5 tis. (pol. 4112). V této částce je pro rok 2022 započítán příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na matriku na činnosti stavebního úřadu na opatrovnictví.

Pro rok 2022 je předpokládán návrh příspěvku na výkon státní správy takto:

Celkem (Kč)	2.871.467 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	903.571 Kč
• příspěvek na matriku	448.258 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.458.638 Kč
• příspěvek na opatrovnictví	61.000 Kč

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši 125.247,5 tis. Kč

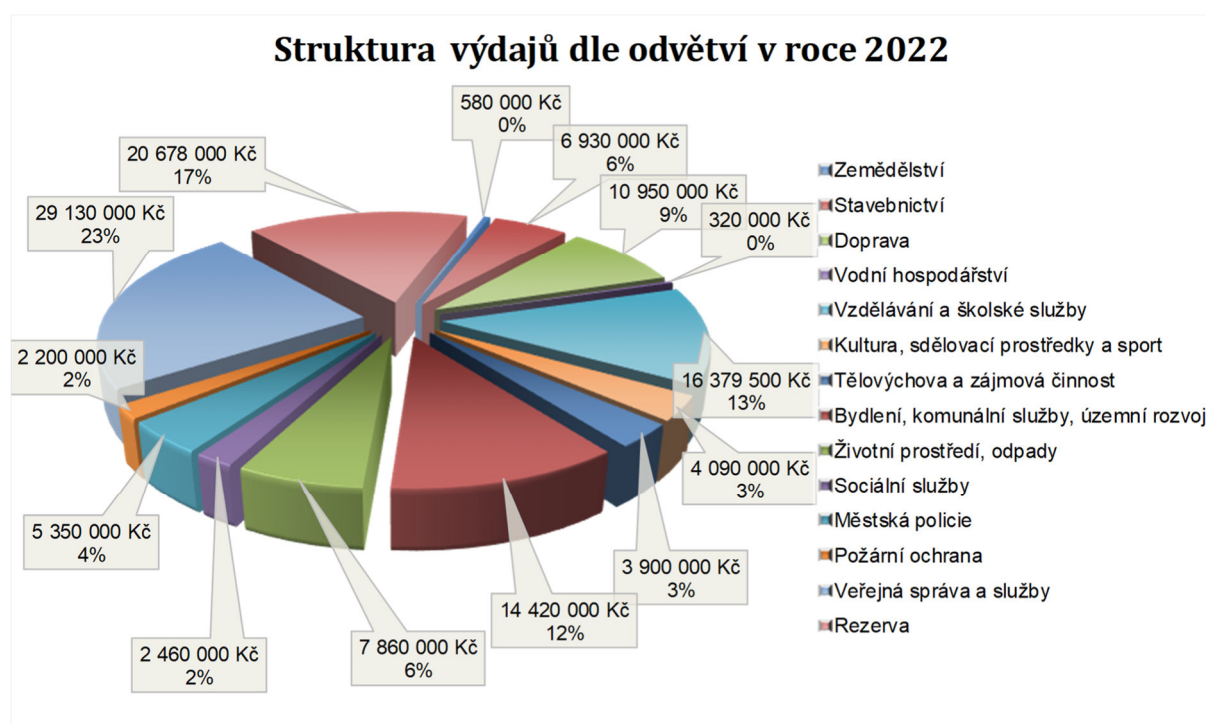
Výdaje rozpočtu města podle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků.

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2022 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 2022:

Přehled neinvestičních nákladů většího rozsahu (bez běžného provozu):

Název opravy, služby	paragraf	částka
Oprava mostu Lodrantka	2219	1.000.000 Kč
Oprava kotle hlavní budova mateřské školy	3111	450.000 Kč
Oprava kotle sál města	3392	400.000 Kč
Dětská hřiště vybavení	3421	800 000 Kč
Oprava komínů čp. 515 bytový dům	3612	200.000 Kč
Výměna sloupů VO	3631	1.000.000 Kč
Oprava hřbitovní zdi	3632	500.000 Kč
Oprava čp. 262	3639	2.000.000 Kč
Celkem		6.350.000 Kč

Přehled investičních akcí:

Název investice	paragraf	částka
Rekonstrukce komunikace Nerudova	2212	3.500.000 Kč
Vybudování plochy u knihovny	2219	2.700.000 Kč
Vybudování plochy Husovo náměstí	2219	1.000.000 Kč
Rekonstrukce chodníku Kunětická	2219	1.400.000 Kč
Nástavba budova ZŠ – 3 učebny	3113	7.000.000 Kč
Asfaltové hřiště u základní školy	3412	2.200.000 Kč
Dětská hřiště vybavení	3421	200.000 Kč
Vybavení technického dvora – technika	3639	2.000.000 Kč
Výkupy pozemků	3639	500.000 Kč
Hasiči – nákup devítimístného vozidla (Transit)	5512	400.000 Kč
Celkem investice		20.900.000 Kč

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

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: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

Předpokládané výdaje jsou navrženy na úhradu nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města na rok 2022.

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

Návrh rozpočtu celkem: 6.930 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.930 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**

Návrh rozpočtu celkem: 3.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 3.500 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na nákup posypového materiálu a na výměnu dopravního značení. Kapitálové výdaje jsou určeny na rekonstrukci komunikace Nerudova.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 6.400 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 5.100 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků (nákup materiálu, opravy ve vlastní režii) a posypový materiál. Dále se plánuje oprava mostu přes Lodrantku.

Kapitálové výdaje jsou na realizaci parkovací plochy na Husově nám., před budovou knihovny a na rekonstrukci chodníku ulice Kunětická.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami

Návrh rozpočtu 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

Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na případné opravy a čištění kanalizace.

2333 Úpravy drobných vodních toků

Návrh rozpočtu 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

Návrh rozpočtu celkem: 3.510 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.510 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel stanoven na rok 2022 pro mateřskou školu ve výši 3.498 tis. Kč včetně provedení výměny kotle v hlavní budově za 450 tis. Kč. Běžné prostředky jsou dále rozpočtovány ve výši 12 tis. Kč na provedení auditu hospodaření.

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 12.869,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.869,5 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 7.000 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel ve výši 5.855 tis. Kč stanoven na provoz základní školy. Částka 14,5 tis. Kč je na provedení auditu hospodaření.

Kapitálový výdej 7 mil. Kč je na přístavbu tří učeben.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu celkem: 1.620 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.620 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Výdaje na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové prostředky, nákup knih, materiálu, vybavení knihovny, na energie a drobnou údržbu.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: místostarosta města

3319 Ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč
Běžné výdaje: 500 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Běžné výdaje na kulturní činnost.

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč
Běžné výdaje: 100 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Pro rok 2022 se navrhuje částka 100 tis. Kč pro Farní úřad Sezemice na fasádu kostela.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč
Běžné výdaje: 200 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 Kč
Běžné výdaje - výdaje na úhradu stanovených poplatků za rozhlas a na úhradu autorských odměn OSA a oprav rozhlasu.

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč
Běžné výdaje: 350 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Náklady spojené s vydáváním Sezemických novin a propagačních tiskovin, kalendářů.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Návrh rozpočtu celkem: 1.070 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.070 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu a s výměnou kotle.

3399 Záležitosti kultury - KPOZ

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč
Běžné výdaje: 250 tis. Kč
Běžné výdaje – náklady na kulturní činnost. Z této položky se hradí výdaje spojené s činností komise pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea, posezení s dechovkou)

3412 Sportovní zařízení

Návrh rozpočtu celkem: 2.200 tis. Kč
Běžné výdaje: 0 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 2.200 tis. Kč
Kapitálové výdaje navrhujeme na asfaltového hřiště u základní školy.

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu celkem: 700 tis. Kč
Běžné výdaje: 700 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. Rozpočet je vyšší o 150 tis. Kč. Tuto částku v roce 2021 vrátila TJ Spartak Sezemice, jako nevyužitou dotaci a požádá o poskytnutí dotace na výstavbu tribuny na hřišti v roce 2022.

3421 Využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu celkem: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou navrženy na vybavení dětských hřišť ve městě i přísloučených obcích.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 1.450 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.450 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města, opravy komínů bytového domu čp. 515 Masarykova ulice.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 2.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.800 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: 750 tis. Kč

Běžné výdaje: 750 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

Návrh rozpočtu celkem: 9.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.500 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).

Kapitálové výdaje - výkupy pozemků – 500 tis. Kč, nákup techniky – 2.000 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.

37 – Ochrana životního prostředí Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu celkem: 4.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na veškerou likvidaci komunálního odpadu a nákup kontejnerů a popelnic.

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 1.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.700 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: 260 tis. Kč

Běžné výdaje: 260 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: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 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: 1.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: místostarosta města

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 260 tis. Kč

Běžné výdaje: 260 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: 2.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Výdaje na provoz domů s pečovatelskou službou a výdaje na příspěvek na stravování pro seniory. Vyšší výdaje jsou rozpočtovány na opravy koupelen (výměna za sprchové kouty).

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 5.150 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.150 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: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Povinné rozpočtové prostředky v oblasti havarijní a krizové připravenosti dané zejména zákonem 239/2000 Sb.. Pro rok 2022 rozpočtujeme na náklady spojené s pandemií Covid 19.

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: starosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 2.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů Sezemice a Velké Koloděje. Navýšení rozpočtu se týká vybavení ochrannými pomůckami a opravou střechy na hasičské zbrojnici (1.050 tis. Kč).

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

Návrh rozpočtu celkem: 838 tis. Kč

Běžné výdaje: 838 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 neziskové organizace a 50 tis. Kč pro divadelní spolek. Dle žádostí bude rozděleno.

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 4.012 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.012 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na činnost samosprávy – jedná se o výdaje na odměny členům zastupitelstva a odměny členům komise a výborů.

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 18.350 tis. Kč

Běžné výdaje: 18.350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 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.

6320 Pojištění nespecifikované

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Výdaje na pojištění majetku, povinné ručení vozidel, pojištění vozidel.

63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 80 tis. Kč

Běžné výdaje: 80 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

6399 Ostatní výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 4.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na daň z příjmu za obce 2021 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

Návrh rozpočtu celkem: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 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 20.678 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 45.500 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 2022 je zapojen přebytek hospodaření roku 2021 (předpoklad) ve výši 45.500 tis. Kč.

Financování celkem:

45.500 tis. Kč (přebytek r. 2021) = 45.500 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Závazné ukazatele rozpočtu města - příjmová část rozpočtu

Třída	Název	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Plnění 30.9.2021	Návrh 2022
1	Daňové příjmy	68 261 184,83	66 216 335,06	60 600 400,00	54 969 679,32	67 115 000,00
2	Nedaňové příjmy	10 327 646,97	7 448 929,32	8 076 000,00	5 779 876,10	7 961 000,00
3	Kapitálové příjmy	5 888 548,62	1 706 500,00	5 800 000,00	5 617 338,00	500 000,00
4	Dotace	4 497 604,00	4 049 922,00	4 104 800,00	3 068 994,00	4 171 500,00
Příjmy celkem		88 974 984,42	79 421 686,38	78 581 200,00	69 435 887,42	79 747 500,00

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Plnění k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022
10	Zemědělství a lesní hosp.	126 170,71	380 000,00	307 670,12	580 000,00
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	35 931,00	80 000,00	14 473,00	80 000,00
	Běžné výdaje	35 931,00	80 000,00	14 473,00	80 000,00
1031	Pěstební činnost	90 239,71	300 000,00	293 197,12	500 000,00
	Běžné výdaje	90 239,71	300 000,00	293 197,12	500 000,00
21	Průmysl, stavebnictví	5 994 316,00	6 600 000,00	4 322 720,00	6 930 000,00
2121	Stavebnictví	5 994 316,00	6 600 000,00	4 322 720,00	6 930 000,00
	Běžné výdaje	5 994 316,00	6 600 000,00	4 322 720,00	6 930 000,00
22	Doprava	9 711 904,88	15 500 000,00	8 869 480,01	10 950 000,00
2212	Silnice	3 277 463,61	6 850 000,00	5 278 634,06	3 700 000,00
	Běžné výdaje	737 519,47	6 500 000,00	104 215,67	200 000,00
	běžné výdaje na posyp, značky				
	Kapitálové výdaje	2 539 944,14	350 000,00	5 174 418,39	3 500 000,00
	rekonstrukce komunikace Nerudova 3.500 tis. Kč				
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	5 731 929,27	7 800 000,00	2 957 031,95	6 400 000,00
	Běžné výdaje	160 201,08	4 600 000,00	82 023,74	1 300 000,00
	běžné výdaje na chodníky (dlažba) 300 tis.Kč				
	oprava mostu Lodrantka 1.000 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje	5 571 728,19	3 200 000,00	2 875 008,21	5 100 000,00
	parkovací plocha Husovo nám.1.000 tis. Kč				
	parkovací plocha u knihovny 2.700 tis. Kč				
	rekonstrukce chodníku Kunětická 1.400 tis. Kč				
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	702 512,00	850 000,00	633 814,00	850 000,00
	Běžné výdaje - dopravní obslužnost	702 512,00	850 000,00	633 814,00	850 000,00
23	Vodní hospodářství	91 843,90	3 520 000,00	-	320 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	71 843,90	3 500 000,00	-	300 000,00
	Běžné výdaje	71 843,90	300 000,00	-	300 000,00
	běžné opravy 50 tis. Kč				
	opravy vpustí 250 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje		3 200 000,00	-	-
	kanalizaci ul. Na pile				
2333	Úpravy drobných vodních toků	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
	Běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
	údržba akvaduktu				
31	Vzdělávání	9 267 840,00	9 461 500,00	9 339 994,00	16 379 500,00
3111	Mateřská škola	3 753 340,00	3 247 000,00	2 976 913,00	3 510 000,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	3 235 000,00	3 235 000,00	2 965 413,00	3 498 000,00
	Běžné výdaje - audit hospodaření	518 340,00	12 000,00	11 500,00	12 000,00
	oprava kotelny hlavní budova 450 tis. Kč				

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Plnění k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022
3113	Základní škola	5 514 500,00	6 214 500,00	6 363 081,00	12 869 500,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	5 500 000,00	5 500 000,00	5 041 663,00	5 855 000,00
	Běžné výdaje	14 500,00	714 500,00	14 400,00	14 500,00
	náklady na audit hospodaření 14.5 tis.Kč			915 708,00	
	Kapitálové výdaje	-	-	391 310,00	7 000 000,00
	přístavba učeben				
33	Kultura a sdělovací prostř.	2 385 220,40	4 440 000,00	1 682 682,96	4 090 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 019 608,34	1 420 000,00	960 807,93	1 620 000,00
	Běžné výdaje	1 019 608,34	1 420 000,00	960 807,93	1 620 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	316 250,50	500 000,00	218 649,50	500 000,00
	Běžné výdaje	316 250,50	500 000,00	218 649,50	500 000,00
3322	Obnova památek	50 000,00	500 000,00	50 000,00	100 000,00
	Běžné výdaje	50 000,00	500 000,00	50 000,00	100 000,00
	příspěvek farnímu úřadu 100 tis. Kč				
3341	Rozhlas a televize	149 866,40	700 000,00	86 597,00	200 000,00
	Běžné výdaje	149 866,40	700 000,00	86 597,00	200 000,00
	běžné výdaje na poplatky rozhlas, OSA				
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	216 773,02	450 000,00	103 857,28	350 000,00
	Běžné výdaje (vydávání novin, kalendářů, tiskovin)	216 773,02	450 000,00	103 857,28	350 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	527 410,14	670 000,00	178 076,94	1 070 000,00
	Běžné výdaje	527 410,14	670 000,00	178 076,94	1 070 000,00
	běžná údržba sálu	-	-	-	
	oprava kotelny sálu 400 tis. Kč	-	-	-	-
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	105 312,00	200 000,00	84 694,31	250 000,00
	Běžné výdaje	105 312,00	200 000,00	84 694,31	250 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	938 234,00	3 250 000,00	540 246,00	3 900 000,00
3412	Sportovní zařízení	377 450,00	2 300 000,00	-	2 200 000,00
	Běžné výdaje	-	100 000,00	-	-
	Kapitálové výdaje	377 450,00	2 200 000,00	-	2 200 000,00
	asfaltové hřiště u ZŠ 2.200 tis. Kč				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	510 000,00	550 000,00	525 000,00	700 000,00
	Běžné výdaje	510 000,00	550 000,00	525 000,00	700 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 784,00	400 000,00	15 246,00	1 000 000,00
	Běžné výdaje	50 784,00	400 000,00	15 246,00	800 000,00
	Kapitálové výdaje				200 000,00
	nákup komponentů na dětská hřiště + obce				
36	Bydlení komunální služby	6 724 053,73	15 370 000,00	3 764 472,38	14 420 000,00
3612	Bytové hospodářství	468 635,87	5 150 000,00	439 149,00	1 450 000,00
	Běžné výdaje	468 635,87	1 150 000,00	439 149,00	1 450 000,00
	údržba bytového fondu, oprava komíny čp. 515				
	Kapitálové výdaje	-	4 000 000,00	-	-
	rekonstrukce čp. 133 Masasrykova 4 bj.				

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Plnění k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022
3631	Veřejné osvětlení	1 390 056,83	2 500 000,00	1 416 160,98	2 800 000,00
	Běžné výdaje	1 362 833,83	2 000 000,00	1 038 707,66	2 800 000,00
	údržba VO, el. energie a opravy sloupů				
	Kapitálové výdaje	27 223,00	500 000,00	377 453,32	-
3632	Pohřebnictví	76 573,00	600 000,00	46 839,92	750 000,00
	Běžné výdaje	76 573,00	600 000,00	46 839,92	750 000,00
	údržba hřbitova, oprava zdi hřbitova				
3635	Územní plánování	84 052,65	400 000,00	20 328,00	400 000,00
	Běžné výdaje	84 052,65	400 000,00	20 328,00	400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 696 265,38	6 700 000,00	1 828 081,48	9 000 000,00
	Běžné výdaje	4 381 677,48	5 700 000,00	1 814 656,48	6 500 000,00
	údržba města a přisloučených obcí 4.500 tis.				
	rekonstrukce čp. 262 2.000 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje	314 587,90	1 000 000,00	13 425,00	2 500 000,00
	pozemky 500 tis., obnova techniky 2.000 tis. Kč				
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	8 470,00	20 000,00	13 913,00	20 000,00
	Běžné výdaje	8 470,00	20 000,00	13 913,00	20 000,00
37	Ochrana životního prostředí	10 007 921,30	8 000 000,00	4 105 502,58	7 860 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 269 379,18	3 300 000,00	2 464 911,81	4 000 000,00
	Běžné výdaje	3 269 379,18	3 300 000,00	2 464 911,81	4 000 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 275 970,55	1 300 000,00	1 100 609,35	1 700 000,00
	Běžné výdaje	1 275 970,55	1 300 000,00	1 100 609,35	1 700 000,00
	Kapitálové výdaje	-	-	-	-
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	191 424,36	200 000,00	170 107,20	260 000,00
	Běžné výdaje	191 424,36	200 000,00	170 107,20	260 000,00
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	261 597,41	300 000,00	159 025,49	400 000,00
	Běžné výdaje	261 597,41	300 000,00	159 025,49	400 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 009 549,80	2 900 000,00	210 848,73	1 500 000,00
	Běžné výdaje	535 397,06	1 350 000,00	210 848,73	1 500 000,00
	zeleň v obcích, údržba park Mlynářka				
	Kapitálové výdaje	4 474 152,74	1 550 000,00	-	-
	Mlynářka				
43	Sociální péče a pomoc	1 773 482,29	1 630 000,00	1 247 634,17	2 460 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 669 296,29	1 430 000,00	1 046 396,43	2 200 000,00
	Běžné výdaje	1 669 296,29	1 430 000,00	1 046 396,43	2 200 000,00
4356	Centra denních služeb	104 186,00	200 000,00	201 237,74	260 000,00
	Běžné výdaje	104 186,00	200 000,00	201 237,74	260 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Plnění k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022
52-53	Ochrana majetku	4 692 104,52	5 682 000,00	4 525 789,41	5 350 000,00
5311	Městská policie	4 553 657,50	5 382 000,00	3 988 643,41	5 150 000,00
	Běžné výdaje	4 553 657,50	4 732 000,00	3 350 623,50	5 150 000,00
	Kapitálové výdaje	-	650 000,00	638 019,91	-
5213	Krizová opatření	138 447,02	300 000,00	537 146,00	200 000,00
	Běžné výdaje	138 447,02	300 000,00	537 146,00	200 000,00
55	Požární ochrana	355 522,19	1 042 000,00	269 815,42	2 200 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	355 522,19	1 042 000,00	269 815,42	2 200 000,00
	Běžné výdaje oprava střechy HZ	355 522,19	642 000,00	269 815,42	1 800 000,00
	Kapitálové výdaje	-	400 000,00	-	400 000,00
	nákup techniky tranzitní vozidlo 9 míst				
61-3	Územní samospráva	24 916 540,77	29 125 000,00	19 482 231,29	29 130 000,00
6112	Zastupitelské orgány	3 738 600,06	4 500 000,00	3 041 553,85	4 850 000,00
	Běžné výdaje	3 738 600,06	4 500 000,00	3 041 553,85	4 850 000,00
6115	Volby	366 565,94	-	12 982,94	-
6117	Volby do EP	-	-	-	-
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	407 356,17	-	-	-
6171	Činnost místní správy	14 196 904,37	18 800 000,00	11 112 804,13	18 350 000,00
	Běžné výdaje	14 196 904,37	17 300 000,00	11 112 804,13	18 350 000,00
	Kapitálové výdaje	-	1 500 000,00	-	-
6310	Obecné výdaje	44 265,46	75 000,00	48 281,51	80 000,00
	Běžné výdaje	44 265,46	75 000,00	48 281,51	80 000,00
6320	Pojištění	294 692,00	300 000,00	171 745,00	350 000,00
	Běžné výdaje	294 692,00	300 000,00	171 745,00	350 000,00
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	5 820 010,70	4 800 000,00	4 769 794,80	4 800 000,00
	Sociální fond	-	650 000,00	315 635,00	700 000,00
	Finanční vypořádání	48 146,07	-	9 434,06	
	Rezerva		4 165 300,00		20 678 000,00
	Celkem výdaje	76 985 154,69	108 165 800,00	58 458 238,34	125 247 500,00
8xxx	Financování z tuzemska				Rozpočet 2022
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2021				45 500 000,00
8124	splátka úvěru				-
	tř. 8 financování				45 500 000,00
	příjmy				79 747 500,00
	výdaje				125 247 500,00
	celkem rozdíl = ř. 4 financování				- 45 500 000,00