

Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2024

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 04.12.2023, usn. č. Z/62/6/2023.

Projednáno ve finančním výboru: 18.10.2023

Projednáno v radě města: 25.10.2023

Návrh zveřejněn na úřední desce: od 16.11.2023 do 15.12.2023

Schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce od 07.12.2023 – 31.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtu města na rok 2024

Skladba rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2024 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů** činí **101.401 tis. Kč**.

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **167.401 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 112.011 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 55.390 tis. Kč.

V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši **12.881 tis. Kč**.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **66.000 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2023).

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.

1. Daňové příjmy jsou stěžejní příjmy rozpočtu města. Při sestavení rozpočtu se vycházelo z plnění daňových příjmů v roce 2023 a s predikací daňových příjmů na rok 2024 vydanou ministerstvem financí.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2024 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	40.321.800 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	20.619.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	17.115.500 Kč
- závislá činnost	13.664.000 Kč
- SVČ	945.000 Kč
- kapitálové výnosy	2.506.500 Kč
Daň z příjmů PO za obce	4.000.000 Kč
CELKEM	82.056.300 Kč

Daň z nemovitostí vychází ze zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro rok 2024 se oproti roku 2023 nic nemění. Zůstává v platnosti zdvojnásobení sazeb daně z pozemků a základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí. Město Sezemice možnost zavedení místního koeficientu dosud nevyužilo. Výše daně z nemovitosti může být ovlivněna místním koeficientem. Ten může mít hodnotu 2, 3, 4 a 5. Město Sezemice nemá stanovený místní koeficient. Výše daně z nemovitosti je v současné době **ve výši 2.250.000 Kč**. Konečným rozhodnutím při sestavování státního rozpočtu je, že daň z nemovitosti zůstává obcím.

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 celkem **ve výši 3.136.000 Kč**. Dále do daňové třídy jedna zahrnujeme i správní poplatky – **450.000 Kč**, daň z hazardních her – **200.000 Kč** a odvody za odnětí zemědělské půdy **40.000 Kč**.

Celkem návrh rozpočtu daňových příjmů tř. 1 činí 88.132.300 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 8.336.000 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 2024 ve výši 3.032.700 Kč, tak jak bylo sděleno krajským úřadem. Dále ve třídě 4 – dotace navrhujeme částku 1.400.000 Kč, jako příjem od obcí na výkon městské policie.

Kapitálové příjmy tř. 4 jsou rozpočtovány ve výši 4.432,7 Kč.

Výdajová část rozpočtu:

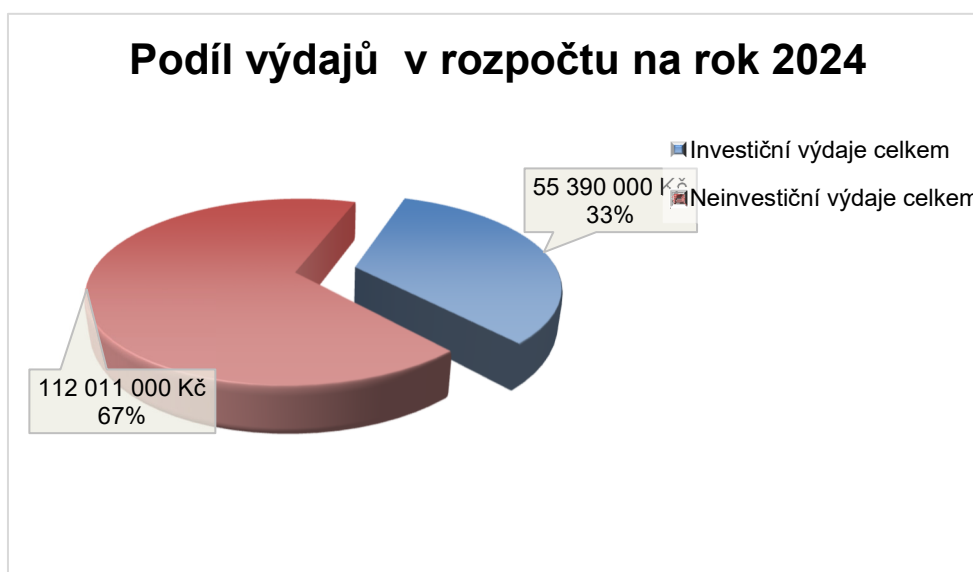
Výdajová část rozpočtu města Sezemice se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů. Rozpočet výdajů je sestaven na úrovni paragrafů, to znamená, že závaznými ukazateli jsou paragrafy – provozní (běžné) výdaje a kapitálové výdaje.

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 2022. 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 33 %.



Financování rozpočtu na rok 2024

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

Shrnutí

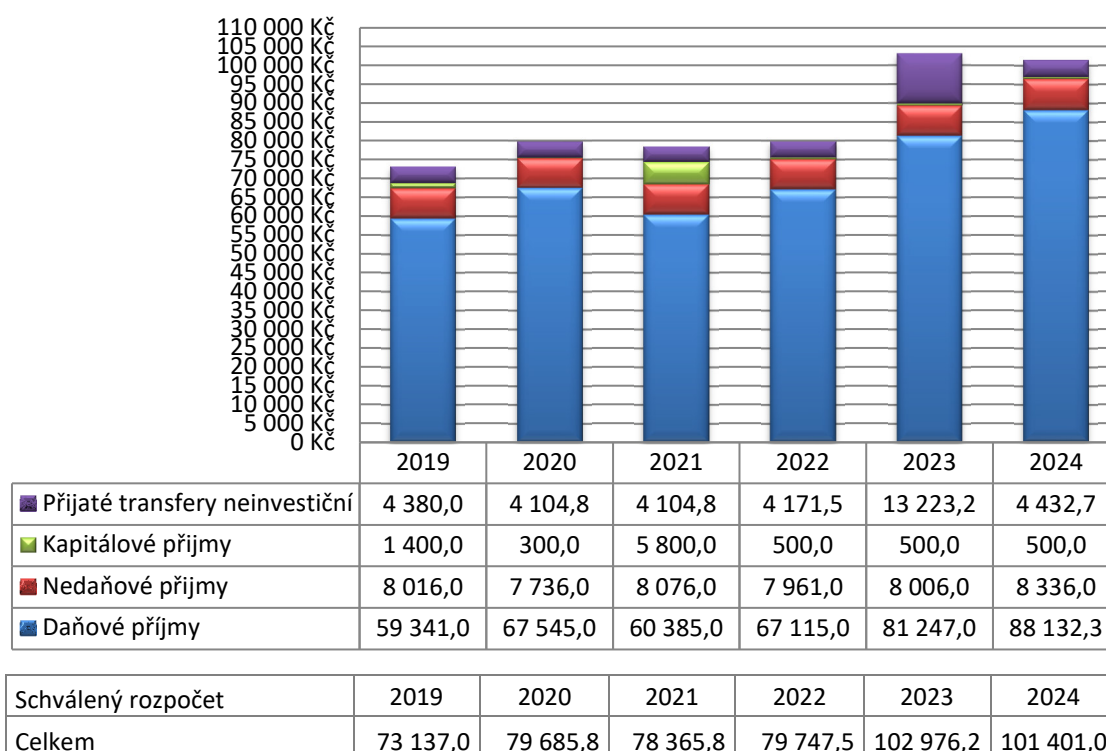
Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí. Investice jsou rozpočtovány ve výši 55.390 tis. Kč, a to na plánované akce. Nerozdělené prostředky ve výši 12.881 tis. Kč jsou rozpočtovány na rezervu a budou použity po schválení zastupitelstvem na akce, na které město obdrží v roce 2024 dotace nebo další akce, které se rozhodne zastupitelstvo města realizovat.

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

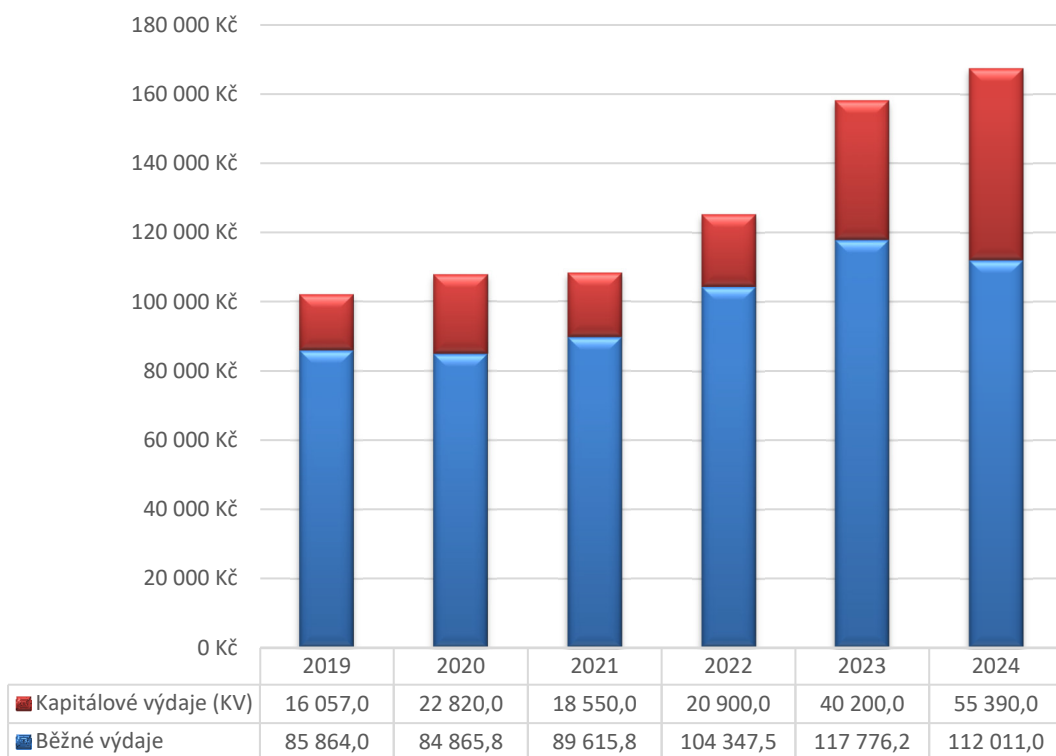
Po celý rok 2024 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2023.

Srovnání rozpočtů let 2019–2024

Vývoj příjmů rozpočtu v letech 2019 - 2024 (v tis. Kč)

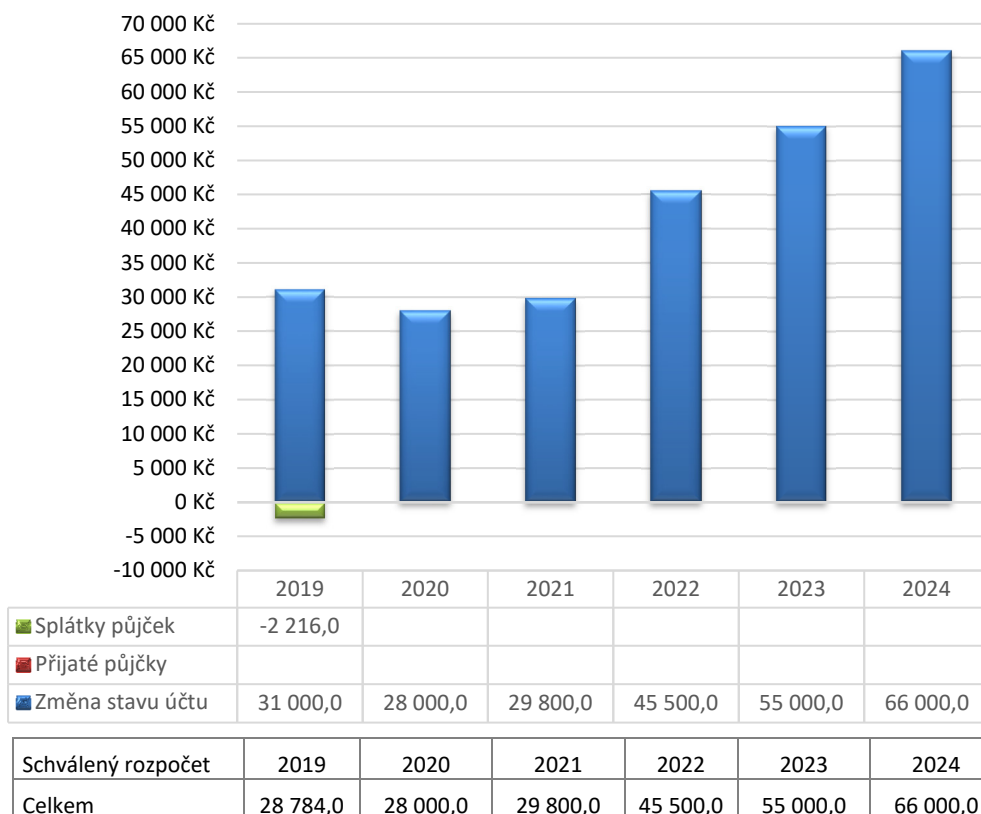


Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2019 - 2024 (v tis. Kč)



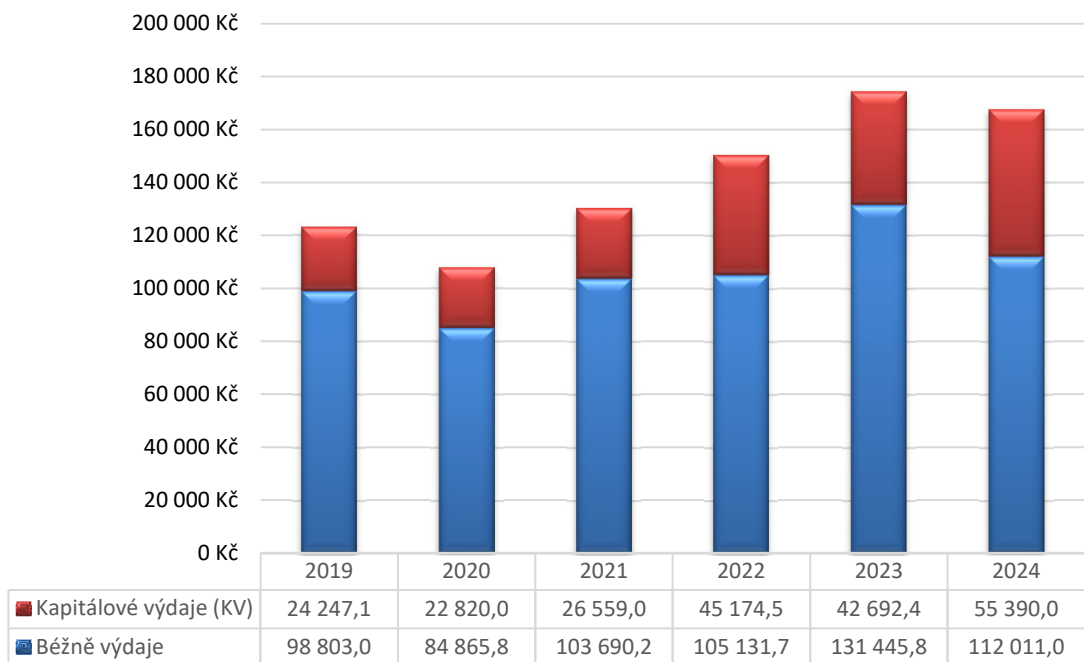
Schválený rozpočet (SR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celkem SR	101 921,0	107 685,8	108 165,8	125 247,5	157 976,2	167 401,0
% KV z celkového SR	15,8	21,2	17,1	16,7	25,4	33,1

Vývoj financování v letech 2019 - 2024 (v tis. Kč)



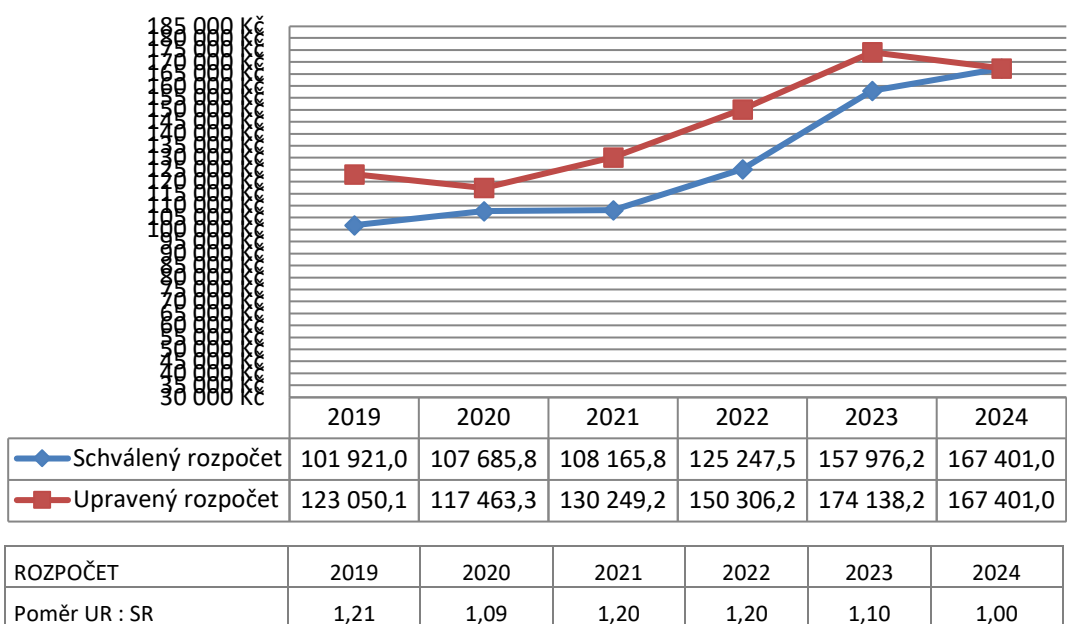
Schválený rozpočet	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celkem	28 784,0	28 000,0	29 800,0	45 500,0	55 000,0	66 000,0

Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech 2019 - 2024 (v tis. Kč)

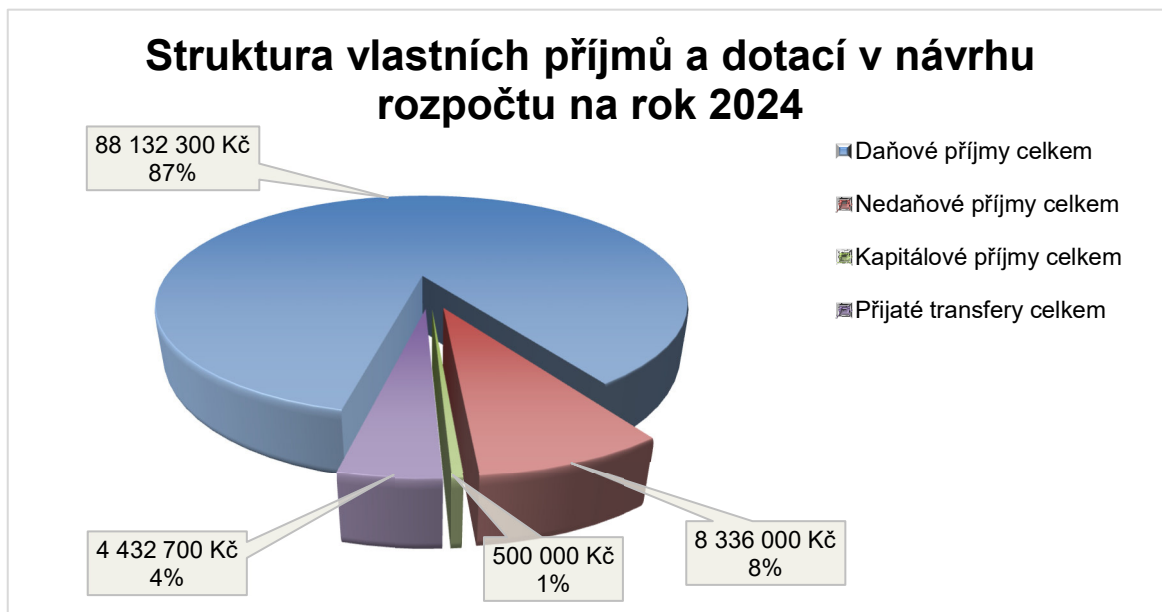


Upravený rozpočet (SR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celkem SR	123050,1	107685,8	130249,2	150306,2	174138,2	101921
% KV z celkového SR	19,7	21,2	20,4	30,1	24,5	33,1

Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2019 - 2024 (v tis. Kč)



PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši 101.401 tis. Kč



1.1. Daňové příjmy 88.132,3 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 13.664 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 945 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 2.506,5 tis. Kč

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

c e l k e m 20.619 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 2023 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 40.321,8 tis. Kč

- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů **c e l k e m 2.960 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 450 tis. Kč**

- Místní poplatky **c e l k e m 176 tis. Kč**
Místní poplatky jsou navrhovány dle skutečnosti plnění rozpočtu v roce 2023.
- 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 240 tis. Kč

Novela zákony č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (dále jen zákon o loteriích), s účinností od 1. ledna 2012 nově upravuje **odvod z loterií a jiných podobných her** (dále jen odvod).

Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody:

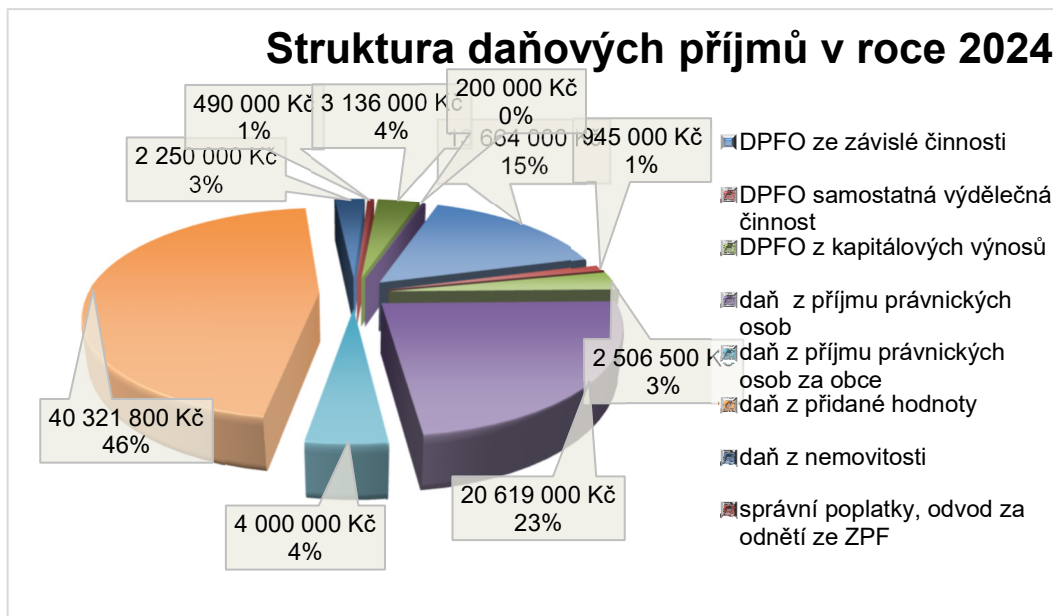
- Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích.
- Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích.

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

Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je 20 % příjmem státního rozpočtu a 80 % příjmem rozpočtů obcí.

Dílčí odvod z loterií je 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů obcí.

- Daň z nemovitostí - 100 % výnosu daně z nemovitostí, které se nacházejí na území města **c e l k e m 2.250 tis. Kč**



1.2. Nedaňové příjmy 8.336 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **8.336 tis. Kč**

Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **2.751,0 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 **3.030,0 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 **200,0 tis. Kč**
- Přijaté sankční platby (2212) ve výši **1.500 tis. Kč**
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 **855,0 tis. Kč**
Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši 750 tis. Kč, z případných přeplatků na energiích 100 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 4.432,7 tis. Kč

Souhrnný dotační vztah je předpokládán ve výši Kč 3.032,7 tis. (pol. 4112). V této částce je pro rok 2024 započítán příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na matriku na činnosti stavebního úřadu na opatrovnictví.

Pro rok 2024 je předpokládán návrh příspěvku na výkon státní správy takto:

Celkem zaokrouhleno (Kč)	3.032.700 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	970.500 Kč
• příspěvek na matriku	493.800 Kč
• příspěvek na stavební úřad	1.507.368 Kč
• příspěvek na opatrovnictví	61.000 Kč

Dále v roce 2024 očekáváme příspěvek od obcí na výkon městské policie ve výši 1.400 tis. Kč.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši 167.401 tis. Kč

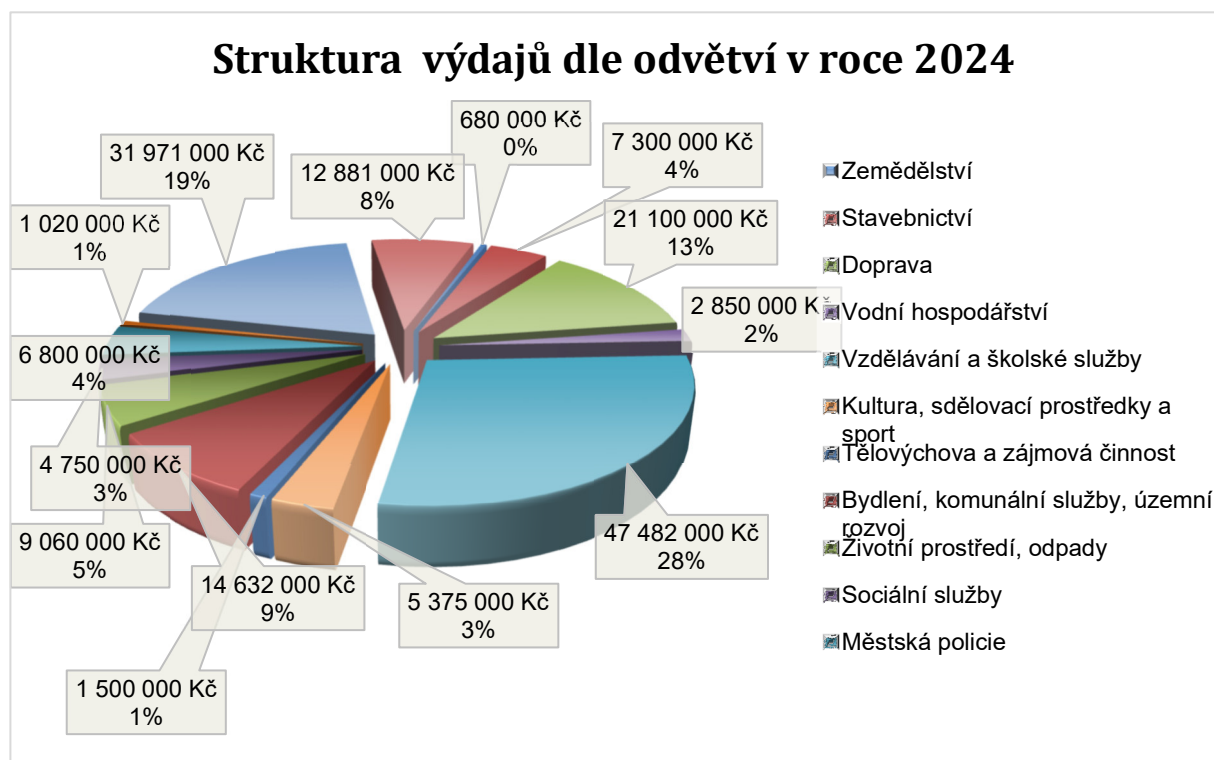
Výdaje rozpočtu města podle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků.

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2024 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 2024:

Přehled neinvestičních nákladů většího rozsahu (bez běžného provozu):

Název akce - oprava	paragraf	částka
PD - oprava komunikace Spálená	2212	250.000 Kč
Studie parkovacích míst	2212	250.000 Kč
Oprava cyklostezky Sezemice - Choteč	2219	2.200.000 Kč
Oprava mostku přes Lodrantku	2219	2.500.000 Kč
Nátěr podlahy sál	3392	250.000 Kč
Opravy kanalizace + kamerové zkoušky	2321	2.500.000 Kč
Dětská hřiště vybavení	3421	100.000 Kč
Výměna sloupů VO – další etapa	3631	1.500.000 Kč
Převod územního plánu do jednotného standardu	3635	600.000 Kč
Oprava střechy Velké Koloděje č. p. 64	3639	650.000 Kč
Oprava střechy Veská č. p. 20	3639	570.000 Kč
Celkem		11.370.000 Kč

Přehled investičních akcí:

Název akce - investice	paragraf	částka
Rekonstrukce komunikace Nerudova	2212	5.800.000 Kč
PD komunikace u kostela	2212	250.000 Kč
PD komunikace Veská u Obal centra	2219	300.000 Kč
Parkovací plocha u tělocvičny	2219	3.500.000 Kč
Chodník ulice Nerudova	2219	3.000.000 Kč
Vybudování tříd v základní škole - přístavba	3113	36.500.000 Kč
Discgolf	3412	250.000 Kč
Dětská hřiště vybavení	3421	200.000 Kč
Rozhlas nová zástavba	3341	170.000 Kč
Vybavení technického dvora – technika	3639	2.000.000 Kč
Výkupy pozemků	3639	500.000 Kč
Rekonstrukce nebytových prostor v DPS	4351	2.000.000 Kč
Server městský úřad	6171	600.000 Kč
Software k serveru městský úřad	6171	320.000 Kč
Celkem		55.390.000 Kč

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

Návrh rozpočtu celkem: 80 tis. Kč

Běžné výdaje: 80 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

Běžné výdaje jsou spojeny s náklady na plošnou deratizaci, s opatřením k zamezení vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře a veterinární ošetření odchycených psů.

1031 Pěstební činnost

Návrh rozpočtu celkem: 600 tis. Kč

Běžné výdaje: 600 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

Předpokládané výdaje jsou navrženy na úhradu nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města na rok 2024.

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

Návrh rozpočtu celkem: 7.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 7.300 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: 7.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 6.350 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na nákup posypového materiálu, na výměnu dopravního značení, studii parkovacích míst a projektovou dokumentaci na opravu komunikace ulice Spálená.

Kapitálové výdaje jsou určeny na rekonstrukci komunikace Nerudova, která bude zahájena v případě, že město obdrží na akci dotaci. Dále se jedná o kapitálové výdaje na projektovou dokumentaci komunikace u kostela a komunikace Veská.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 12.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 6.500 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků a stezky (nákup materiálu, opravy ve vlastní režii), posypový materiál, opravu cyklostezky Sezemice – Choteč a oprava mostu přes Lodrantku.

Kapitálové výdaje jsou na realizaci parkovací plochy u tělocvičny a chodník ulice Nerudova (v případě, že se bude realizovat oprava komunikace).

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami

Návrh rozpočtu celkem: 1.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.200 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: 2.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy a čištění kanalizace a na kamerové zkoušky.

2333 Úpravy drobných vodních toků

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 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 10.864 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: 3.515 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 15 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel stanoven na rok 2024 pro mateřskou školu ve výši 3.500 tis. Kč. Běžné prostředky jsou dále rozpočtovány ve výši 15 tis. Kč na provedení auditu hospodaření.

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 43.967 tis. Kč

Běžné výdaje: 7.467 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 36.500 tis. Kč

Neinvestiční výdej je jako závazný ukazatel ve výši 7.450 tis. Kč stanoven na provoz základní školy. Částka 17 tis. Kč je na provedení auditu hospodaření.

Kapitálový výdej 36.500 tis. Kč je na dofinancování přístavby učeben.

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

Návrh rozpočtu celkem: 2.255 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.255 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. Plánovaná je výměna osvětlení.

33 – Kultura a sdělovací prostředky**Správce rozpočtu: místostarosta města****3319 Ostatní záležitosti kultury**

Návrh rozpočtu celkem: 800 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 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 2024 se navrhuje částka 100 tis. Kč pro Farní úřad Sezemice na obnovu kostela.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 600 tis. Kč

Běžné výdaje: 430 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 170 tis. Kč

Běžné výdaje – výdaje na úhradu stanovených poplatků za rozhlas a na úhradu autorských odměn OSA a oprav rozhlasu. Kapitálové výdaje jsou na nové rozhlasové hlásiče v nových zástavbách města.

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu celkem: 450 tis. Kč

Běžné výdaje: 450 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

33 – Kultura a sdělovací prostředky**Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP****3392 Zájmová činnost v kultuře**

Návrh rozpočtu celkem: 870 tis. Kč

Běžné výdaje: 870 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu. V roce 2024 se předpokládá oprava parketu.

3399 Záležitosti kultury – KPOZ

Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 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: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 0 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 250 tis. Kč

Kapitálové výdaje navrhujeme na zřízení sportoviště v parku Mlynářka - Discgolf.

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu celkem: 900 tis. Kč

Běžné výdaje: 900 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Navrhujeme schválit celkový příspěvek pro zájmové organizace, které sídlí na území města, a to na rozvoj mládeže a sportu. Schválené prostředky rozdělí jednotlivým zájmovým organizacím na základě žádostí a doporučení komise sportu rada města.

3421 Využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

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

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

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 1.405 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.405 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 3.600 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.600 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: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 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: 8.407 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.907 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 střechy obecního domu ve Velkých Kolodějích a ve Veské.

Kapitálové výdaje – výkupy pozemků – 500 tis. Kč a 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: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.000 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: 5.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 1.750 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.750 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: 450 tis. Kč

Běžné výdaje: 450 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: 1.400 tis. Kč

Běžné výdaje: 1400 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: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Město na základě smlouvy uzavřené s organizací Sociální služby Pardubice hradí náklady spojené s pečovatelskou službou v územním obvodu města.

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

4351 Ostatní sociální péče

Návrh rozpočtu celkem: 4.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.000 tis. Kč

Výdaje na provoz domů s pečovatelskou službou a výdaje na příspěvek na stravování pro seniory. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na dofinancování rekonstrukce nebytových prostor domu s pečovatelskou službou.

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 6.600 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.600 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.

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: starosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 1.020 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.020 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů Sezemice a Velké Koloděje. Navýšení rozpočtu se týká obnovení vybavení ochrannými pomůckami a údržbu techniky.

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 1.180 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.180 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: 4.526 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.526 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: 20.120 tis. Kč

Běžné výdaje: 19.200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 920 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 budou použity na výměnu serveru a k tomu programovému vybavení.

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 450 tis. Kč

Běžné výdaje: 450 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: 95 tis. Kč

Běžné výdaje: 95 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Položka ostatní neinvestiční výdaje – výdaje na služby peněžních ústavů, tj. bankovní poplatky.

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 2023 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: 800 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 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 12.881 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 66.000 tis. Kč

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

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

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

Do rozpočtu roku 2024 je zapojen přebytek hospodaření roku 2023 (předpoklad) ve výši 66.000 tis. Kč.

Financování celkem:

66.000 tis. Kč (přebytek r. 2023) = 66.000 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Návrh rozpočtu města na rok 2024 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

Závazné ukazatele rozpočtu města - příjmová část rozpočtu

Třída	Název	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění 30.09.2023	Návrh 2024
1	Daňové příjmy	72 992 715,27	84 879 971,40	81 247 000,00	73 355 365,26	88 132 300,00
2	Nedaňové příjmy	7 867 659,23	10 274 938,64	8 006 000,00	7 252 200,65	8 336 000,00
3	Kapitálové příjmy	5 619 738,00	2 675 788,00	500 000,00	9 752 395,00	500 000,00
4	Dotace	11 312 286,65	9 872 267,01	13 223 200,00	16 220 733,86	4 432 700,00
Příjmy celkem		97 792 399,15	107 702 965,05	102 976 200,00	106 580 694,77	101 401 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění k 30.09.2023	Návrh rozpočtu 2024
10	Zemědělství a lesní hospodářství	613 239,82	680 000,00	115 944,23	680 000,00
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	52 838,00	80 000,00	28 022,00	80 000,00
	Běžné výdaje	52 838,00	80 000,00	28 022,00	80 000,00
1031	Pěstební činnost	560 401,82	600 000,00	87 922,23	600 000,00
	Běžné výdaje	560 401,82	600 000,00	87 922,23	600 000,00
21	Průmysl, stavebnictví	6 312 207,00	7 150 000,00	4 770 186,00	7 300 000,00
2121	Stavebnictví	6 312 207,00	7 150 000,00	4 770 186,00	7 300 000,00
	Běžné výdaje	6 312 207,00	7 150 000,00	4 770 186,00	7 300 000,00
22	Doprava	11 022 255,20	13 500 000,00	5 994 296,89	21 100 000,00
2212	Silnice	81 074,17	4 000 000,00	249 230,85	7 700 000,00
	Běžné výdaje	81 074,17	300 000,00	243 230,85	1 350 000,00
	běžné výdaje na posyp, značení				
	PD oprava komunikace Spálená 250 tis. Kč				
	studie parkovacích míst 250 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje		3 700 000,00	6 000,00	6 350 000,00
	komunikace Nerudova 5.800 tis.				
	PD komunikace u kostela 250 tis.Kč				
	PD komunikace Veská (Obal centrum) 300 tis. Kč				
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	10 194 390,03	8 300 000,00	5 016 460,04	12 200 000,00
	Běžné výdaje	646 285,69	4 300 000,00	1 703 978,31	5 700 000,00
	běžné výdaje na chodníky, stezky (dlažba)				
	oprava cyklostezky Sezemice - Choteč 2.200 tis. Kč				
	oprava mostu Lodrantka 2.500 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje	9 548 104,34	4 000 000,00	3 312 481,73	6 500 000,00
	chodník ulice Nerudova 3.000 tis. Kč				
	parkovací plocha u tělocvičny 3.500 tis. Kč				
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	746 791,00	1 200 000,00	728 606,00	1 200 000,00
	Běžné výdaje	746 791,00	1 200 000,00	728 606,00	1 200 000,00
	příspěvek Dopravní podnik a krajský úřad				
23	Vodní hospodářství	351 112,24	2 350 000,00	187 351,21	2 850 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	339 472,24	2 300 000,00	187 351,21	2 800 000,00
	Běžné výdaje	339 472,24	300 000,00	187 351,21	2 800 000,00
	běžné opravy 300 tis. Kč				
	opravy kanalizací 2 mil. Kč		2 000 000,00		
	kamery zkoušky 500 tis.Kč				
2333	Úpravy drobných vodních toků	11 640,00	50 000,00	-	50 000,00
	Běžné výdaje	11 640,00	50 000,00	-	50 000,00
	údržba akvaduktu				

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění k 30.09.2023	Návrh rozpočtu 2024
31	Vzdělávání	10 288 944,00	18 096 000,00	12 866 023,00	47 482 000,00
3111	Mateřská škola	4 399 444,00	3 574 000,00	2 980 840,00	3 515 000,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	3 498 000,00	3 559 000,00	2 980 840,00	3 500 000,00
	Běžné výdaje - audit hospodaření	10 500,00	15 000,00		15 000,00
	Běžné výdaje - tranfery z KÚ	890 944,00			
3113	Základní škola	5 889 500,00	14 522 000,00	9 885 183,00	43 967 000,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	5 855 000,00	7 305 000,00	6 087 500,00	7 450 000,00
	Běžné výdaje - audit hospodaření	14 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Kapitálové výdaje	20 000,00	7 200 000,00	79 514,00	36 500 000,00
	průtoková dotace			3 701 169,00	
33	Kultura a sdělovací prostředky	3 328 227,77	4 810 000,00	2 527 576,70	5 375 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 188 262,77	1 910 000,00	1 370 191,66	2 255 000,00
	Běžné výdaje	1 188 262,77	1 810 000,00	1 093 101,66	2 255 000,00
	Kapitálové výdaje		100 000,00	277 090,00	-
3319	Ostatní záležitosti kultury	745 143,00	800 000,00	320 936,79	800 000,00
	Běžné výdaje	745 143,00	800 000,00	320 936,79	800 000,00
3322	Obnova památek	98 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Běžné výdaje	98 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	příspěvek farnímu úřadu 100 tis. Kč				
3341	Rozhlas a televize	141 155,60	550 000,00	201 399,19	600 000,00
	poplatky rozhlas, OSA, opravy	141 155,60	550 000,00	201 399,19	430 000,00
	Kapitálové výdaje				170 000,00
	nový rozhlas zástavba Za stělníci, Příčná..				
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	325 100,46	450 000,00	148 032,45	450 000,00
	Běžné výdaje	325 100,46	450 000,00	148 032,45	450 000,00
	vydávání novin, kalendářů, tiskovin				
3392	Zájmová činnost v kultuře	633 429,55	700 000,00	279 564,38	870 000,00
	Běžné výdaje	633 429,55	700 000,00	279 564,38	870 000,00
	broušení podlahy				
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	196 836,39	300 000,00	107 452,23	300 000,00
	Běžné výdaje	196 836,39	300 000,00	107 452,23	300 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 383 626,21	6 850 000,00	5 734 479,75	1 500 000,00
3412	Sportovní zařízení	-	5 250 000,00	4 989 343,53	250 000,00
	Kapitálové výdaje	-	5 250 000,00	4 989 343,53	250 000,00
	discgolf Mlynářka				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	700 000,00	800 000,00	614 500,00	900 000,00
	Běžné výdaje	700 000,00	800 000,00	614 500,00	900 000,00
	dotace zájmových organizací				
3421	Využití volného času dětí a mládeže	683 626,21	800 000,00	130 636,22	350 000,00
	Běžné výdaje	223 430,43	200 000,00	8 230,80	150 000,00
	Kapitálové výdaje	460 195,78	600 000,00	122 405,42	200 000,00
	nákup komponentů na dětská hřiště,				

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění k 30.09.2023	Návrh rozpočtu 2024
36	Bydlení komunální služby	7 796 450,42	17 981 000,00	6 938 013,81	14 632 000,00
3612	Bytové hospodářství	783 018,33	1 350 000,00	445 739,45	1 405 000,00
	Běžné výdaje	783 018,33	1 350 000,00	445 739,45	1 405 000,00
	<i>údržba bytového fondu</i>				
3631	Veřejné osvětlení	2 340 801,04	4 100 000,00	817 092,37	3 600 000,00
	Běžné výdaje	2 340 801,04	4 100 000,00	817 092,37	3 600 000,00
	<i>údržba VO, el. energie a opravy sloupů</i>				
	Kapitálové výdaje	-	-		-
3632	Pohřebnictví	99 429,00	2 106 000,00	2 430 019,91	200 000,00
	Běžné výdaje	99 429,00	2 106 000,00	2 430 019,91	200 000,00
	<i>údržba hřbitova</i>				
3635	Územní plánování	88 471,57	400 000,00	315 807,58	1 000 000,00
	Běžné výdaje	88 471,57	400 000,00	315 807,58	1 000 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 468 045,48	10 005 000,00	2 929 354,50	8 407 000,00
	Běžné výdaje	2 784 658,48	7 655 000,00	2 929 354,50	5 907 000,00
	<i>údržba města a přisloučených obcí</i>				
	<i>střecha V.Koloděje 650 tis., střecha Veská 570 tis.</i>				
	Kapitálové výdaje	1 683 387,00	2 350 000,00		2 500 000,00
	<i>pozemky 500 tis.,</i>				
	<i>obnova techniky 2.000 tis. Kč</i>				
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	16 685,00	20 000,00		20 000,00
	Běžné výdaje	16 685,00	20 000,00		20 000,00
37	Ochrana životního prostředí	6 105 793,95	8 290 000,00	5 078 039,33	9 060 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 699 356,90	4 200 000,00	3 154 911,30	5 200 000,00
	Běžné výdaje	3 699 356,90	4 200 000,00	3 154 911,30	5 200 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 102 506,51	1 750 000,00	899 218,60	1 750 000,00
	Běžné výdaje	1 102 506,51	1 750 000,00	899 218,60	1 750 000,00
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	190 800,00	260 000,00	143 100,00	260 000,00
	Běžné výdaje	190 800,00	260 000,00	143 100,00	260 000,00
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	250 495,20	450 000,00	279 857,58	450 000,00
	Běžné výdaje	250 495,20	450 000,00	279 857,58	450 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	862 635,34	1 630 000,00	600 951,85	1 400 000,00
	Běžné výdaje	862 635,34	1 630 000,00	600 951,85	1 400 000,00
	<i>zeleň v obcích, údržba park Mlýnářka</i>				
43	Sociální péče a pomoc	24 040 967,23	17 750 000,00	12 574 548,70	4 750 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	23 873 313,05	17 500 000,00	12 496 671,81	4 500 000,00
	Běžné výdaje	1 728 842,72	2 500 000,00	1 866 852,19	2 500 000,00
	Kapitálové výdaje	22 144 470,33	15 000 000,00	10 629 819,62	2 000 000,00
4356	Centra denních služeb	167 654,18	250 000,00	77 876,89	250 000,00
	Běžné výdaje	167 654,18	250 000,00	77 876,89	250 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění k 30.09.2023	Návrh rozpočtu 2024
52-53	Ochrana majetku	5 016 954,74	6 490 000,00	4 255 208,49	6 800 000,00
5311	Městská policie	5 016 954,74	6 290 000,00	4 255 208,49	6 600 000,00
	Běžné výdaje	5 016 954,74	6 290 000,00	4 255 208,49	6 600 000,00
5213	Krizová opatření	-	200 000,00	-	200 000,00
	Běžné výdaje	-	200 000,00	-	200 000,00
55	Požární ochrana	2 671 608,89	998 000,00	482 842,25	1 020 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 671 608,89	998 000,00	482 842,25	1 020 000,00
	Běžné výdaje	1 576 894,89	998 000,00	482 842,25	1 020 000,00
	Kapitálové výdaje	1 094 714,00			
61-3	Územní samospráva	26 488 016,42	30 655 000,00	20 761 231,26	31 971 000,00
6112	Zastupitelské orgány	4 188 918,73	5 090 000,00	3 299 368,72	5 706 000,00
	Běžné výdaje	4 188 918,73	5 090 000,00	3 299 368,72	5 706 000,00
6171	Činnost místní správy	15 679 851,14	19 200 000,00	11 653 981,40	20 120 000,00
	Běžné výdaje	15 679 851,14	19 200 000,00	11 653 981,40	19 200 000,00
	Kapitálové výdaje				920 000,00
6310	Obecné výdaje	77 272,47	95 000,00	52 945,67	95 000,00
	Běžné výdaje	77 272,47	95 000,00	52 945,67	95 000,00
6320	Pojištění	388 851,00	400 000,00	269 255,00	450 000,00
	Běžné výdaje	388 851,00	400 000,00	269 255,00	450 000,00
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	6 153 123,08	5 870 000,00	5 485 680,47	5 600 000,00
	daň za obec 4.000 tis. Kč, běžné DPH 800 tis. Kč	5 220 719,35	5 100 000,00	4 604 555,38	4 800 000,00
	Volby	218 957,81		310 567,90	
	Sociální fond	700 000,00	770 000,00	438 315,00	800 000,00
	Finanční vypořádání	13 445,92		132 242,19	
	Rezerva		22 376 200,00		12 881 000,00
elkem výdaje		105 419 403,89	157 976 200,00	82 285 741,62	167 401 000,00

8xxx	Financování z tuzemska				Rozpočet 2024
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2023				66 000 000,00
8124	splátka úvěru				-
	tř. 8 financování				66 000 000,00
	příjmy				101 401 000,00
	výdaje				167 401 000,00
	celkem rozdíl = ř. 4 financování				- 66 000 000,00