

Sezemice



ROZPOČET MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2026

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2025, usnesení č.UZ-52/5/25

Projednáno ve finančním výboru: 12.10.2025

Projednáno v radě města: 12.11.2025

Návrh zveřejněn na úřední desce: od 14.11.2025 do 31.12.2025

Schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce od 10.12.2025 – 31.03.2027

Usnesení:

1. Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje Rozpočet města Sezemice na rok 2026 s celkovými příjmy ve výši 131 418 000 Kč, celkovými výdaji ve výši 171 418 000 Kč a celkovým financováním ve výši 40 000 000 Kč.
2. Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje závazné ukazatele Rozpočtu města Sezemice na rok 2026 tak, že stanoví členění příjmové části rozpočtu do tříd 1, 2, 3 a 4 podle platné rozpočtové skladby a závazné ukazatele výdajové části rozpočtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů na běžné a kapitálové výdaje.
3. Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Sezemice, okres Pardubice, a to příspěvek na provoz ve výši 7.965.000 Kč a příspěvek na financování nepedagogických pracovníků ve výši 7.800.000 Kč, zahrnující mzdové náklady i další související náklady.
4. Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřské škole Pohádka, Sezemice, a to příspěvek na provoz ve výši 3.950.000 Kč a příspěvek na financování nepedagogických pracovníků ve výši 5.900.000 Kč, zahrnující mzdové náklady i další související náklady.
5. Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje přiděl do Sociálního fondu ve výši 1.000.000 Kč.
6. Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje přiděl do Fondu obnovy vodohospodářského majetku ve výši 906.000 Kč.
7. Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje 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 01.01.2026.
8. Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje Pravidla pro poskytování dalších plnění z rozpočtu města pro členy zastupitelstva města.
9. Zastupitelstvo města Sezemice podle § 80, zákona o obcích, schvaluje poskytnutí příspěvků členům zastupitelstva města z rozpočtu města. Tyto příspěvky zahrnují úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, úhradu nákladů spojených se zastupováním obce při veřejných občanských obřadech, stravování uvolněným členům zastupitelstva, příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, příspěvek na rekreaci uvolněnému členu zastupitelstva, pojištění rizik spojených s výkonem funkce a odměnu při významném životním výročí. Poskytování a výše těchto příspěvků se řídí Pravidly pro poskytování dalšího plnění rozpočtu města pro členy zastupitelstva města.
10. Zastupitelstva města Sezemice pověřuje radu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
 - schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2026 a "Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2026",
 - rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům do výši 250.000 Kč pro jednu organizaci.
 - přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2026.
11. Zastupitelstvo města Sezemice ukládá starostovi zabezpečit hospodaření města v souladu se směrnicí č. 4/2019 k rozpočtovému hospodaření města.

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu na rok 2026 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných **příjmů** činí **131.418 tis. Kč**.

Navrhované rozpočtované **výdaje** jsou předkládány v celkové výši **171.418 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 138.588 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 32.830 tis. Kč.

V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši **7.238 tis. Kč**.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je **financování**, které činí **40.000 tis. Kč** (tj. přebytek hospodaření roku 2025).

Příjmová část rozpočtu:

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou klíčové dostupné finanční zdroje. Výdajová stránka rozpočtu se musí těmto zdrojům přizpůsobit – jak svou celkovou výší, tak i stanovenými prioritami. Podle struktury příjmové části rozpočtu tvoří největší podíl daňové příjmy, které jsou doplněny o vlastní nedaňové příjmy, očekávané dotace a kapitálové příjmy.

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů a vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů ze státního rozpočtu a z převodů ze zdaňované činnosti. V roce 2026 dochází v důsledku novely zákona o rozpočtovém určení daní k významnému navýšení daňových příjmů. Tato změna přináší do obecních rozpočtů nové finanční prostředky s cílem umožnit obcím převzít financování nepedagogických pracovníků příspěvkových organizací v rámci změny systému financování školství.

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

1. **Daňové příjmy** tvoří stěžejní a dlouhodobě nejvýznamnější složku příjmové části rozpočtu města. Při jejich sestavení bylo vycházeno z dosaženého plnění daňových příjmů v roce 2025 a z predikcí pro rok 2026, stanovených na základě novelizovaného systému přerozdělování sdílených daňových výnosů. V důsledku této novely dochází v roce 2026 k navýšení daňových příjmů města o 16 mil. Kč. Uvedené prostředky jsou na výdajové stránce rozpočtu určeny k zajištění financování nepedagogických pracovníků příspěvkových organizací, které přechází do kompetence obcí v rámci změny systému financování regionálního školství.

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2026 dle teoretického propočtu:

Daň z přidané hodnoty	52.474.000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obci)	27.340.000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob	24.289.000 Kč
- závislá činnost	19.555.000 Kč
- SVČ	1.800.000 Kč
- kapitálové výnosy	2.934.000 Kč
Daň z příjmů PO za obce	4.000.000 Kč
CELKEM	108.103.000 Kč

Daň z nemovitostí je stanovena v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2026 je uplatněn shodný koeficient jako v roce předchozím, tj. zdvojnásobení sazeb daně z pozemků a základních sazeb daně ze staveb, s výjimkou staveb využívaných pro ostatní podnikatelskou činnost dle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 uvedeného zákona.

Město Sezemice přijalo obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovilo místní koeficient pro katastrální území Sezemice nad Loučnou ve výši 1,2. Dále byly stanoveny místní koeficienty pro vybrané skupiny nemovitých věcí, a to:

- rekreační objekty – koeficient 1,5,
- zdanitelné stavby a jednotky užívané k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a v ostatní zemědělské výrobě – koeficient 1,5.

Město nevyužilo možnosti stanovit tzv. obecní koeficient, který může nabývat hodnot 2, 3, 4 nebo 5 a umožňuje obcím ovlivnit celkovou výši daně z nemovitých věcí. Výnos daně z nemovitých věcí činí v současném roce **4.600.000 Kč**. Konečným rozhodnutím při sestavování státního rozpočtu je, že daň z nemovitosti zůstává obcím.

Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty místní poplatky, a to poplatek za obecní systém nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného, v souhrnné výši **3.157.000 Kč**. Do třídy 1 patří rovněž správní poplatky ve výši **600.000 Kč**, daň z hazardních her ve výši **1.000.000 Kč** a odvody za odnětí zemědělské půdy ve výši 10.000 Kč.

Celkový návrh rozpočtu daňových příjmů v třídě 1 činí 117.470.000 Kč.

2. **Nedaňové příjmy** zahrnují široké spektrum výnosů, které nejsou příjmy daňovými ani kapitálovými. Do této kategorie patří zejména příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor, včetně plateb za služby spojené s jejich užíváním (např. dodávky energií, vody, tepla či úklid společných prostor). Dále sem náleží příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z činnosti v oblasti kultury a výnosy z lesního hospodářství.

Významnou část nedaňových příjmů tvoří rovněž platby za likvidaci odpadů, příjmy z uložených pokut a ostatní sankční platby. Do této třídy jsou zařazeny také finanční výnosy, zejména úroky a dividendy, a dále odvody příspěvkových organizací podle schváleného odvodového režimu.

Nedaňové příjmy tř. 2 jsou navrženy ve výši 10.140.000 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** poskytovaný Pardubickým krajem je pro rok 2026 navržen ve výši **2.457.800 Kč**, a to v souladu s informací poskytnutou krajským úřadem. Do třídy 4 – dotace – je dále zahrnut příjem ve výši 500 200 Kč představující úhradu nákladů od okolních obcí za zajištění výkonu městské policie.

V případě konání voleb v daném rozpočtovém roce je nezbytné rozpočtovat jak očekávaný příjem dotace na jejich zajištění, tak odpovídající výdajové plnění. V roce 2026 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České republiky. Příjem dotace na tyto účely se navrhuje odhadem ve výši 350 000 Kč.

Kapitálové příjmy tř. 4 jsou rozpočtovány ve výši 3.308.000 Kč.

Výdajová část rozpočtu:

Výdajová část rozpočtu města Sezemice je tvořena provozními (běžnými) výdaji a kapitálovými (investičními) výdaji. Rozpočet výdajů je sestavován na úrovni paragrafů rozpočtové skladby, což znamená, že závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy zahrnující jak provozní, tak kapitálové výdaje.

Část provozních výdajů je vázána zákonem o rozpočtových pravidlech a souvisí s plněním zákonných povinností města. Plnění těchto povinností má prioritu. Mandatorní výdaje, mezi něž patří zejména daně, odvody a poplatky, dopadají na město stejně jako na ostatní právnické osoby.

Samostatnou skupinu výdajů představují výdaje spojené se zajištěním výkonu státní správy v přenesené působnosti. Město na tyto činnosti obdrží příspěvek ze státního rozpočtu, avšak tento příspěvek nepokrývá plnou výši skutečně vynakládaných nákladů. Věcné i osobní výdaje na výkon přenesené působnosti jsou proto dofinancovávány z rozpočtu města.

Třetí skupinu výdajů tvoří náklady spojené s výkonem samostatné působnosti města, zahrnující především péči o majetek města, zajištění jeho rozvoje a plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů. Návrh neinvestičních výdajů vychází z plánovaných, pravidelně se opakujících činností městského úřadu a z odhadovaných výsledků hospodaření v roce 2026. Pokrytí běžných provozních výdajů i běžných transferů je navrženo na základě kvalifikovaných požadavků jednotlivých správců rozpočtových prostředků.

Od roku 2026 je obcím nově uložena povinnost financovat nepedagogické pracovníky příspěvkových organizací. Celkové náklady na tyto výdaje činí v návrhu rozpočtu na rok 2026 částku 13 700 000 Kč.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města se dlouhodobě pohybuje kolem 20 %.



Financování rozpočtu na rok 2026

Prostřednictvím položky „financování“ jsou do rozpočtu zahrnovány nevyčerpané finanční prostředky z předchozích rozpočtových období.

Shrnutí

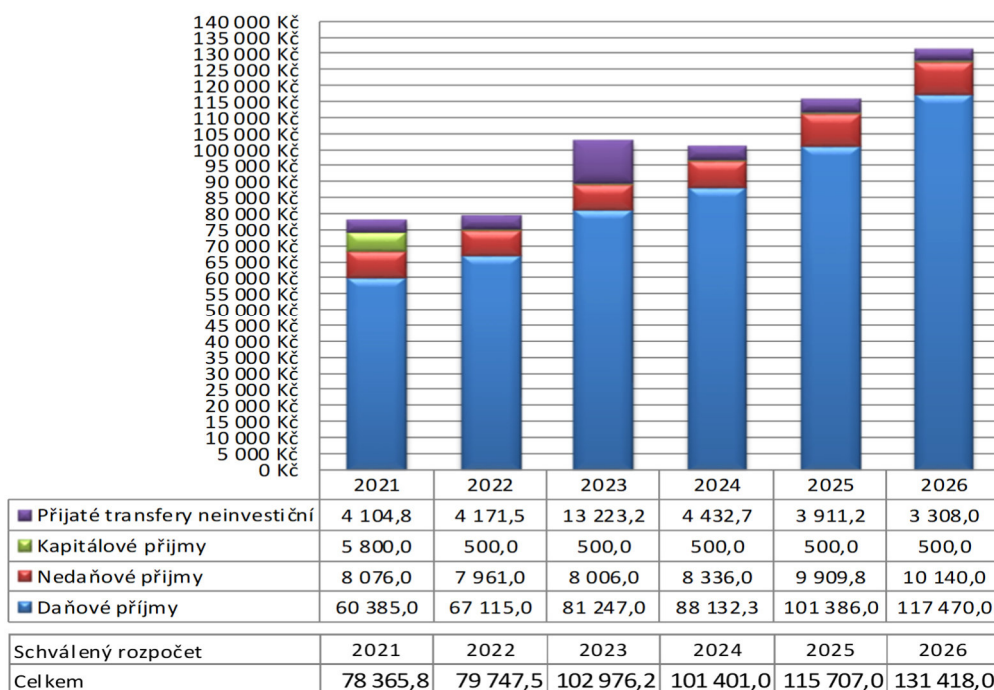
Rozpočet města je sestaven jako reálný na straně příjmů i výdajů a zahrnuje pokrytí základních provozních potřeb města i plánovaných investičních akcí. Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 32.830 tis. Kč na konkrétně plánované projekty. Nerozdělené prostředky ve výši 7.238 tis. Kč jsou zahrnuty do rezervy a budou využity po schválení zastupitelstvem města na akce, na které město obdrží v roce 2026 dotace, nebo na další projekty, jejichž realizaci schválí zastupitelstvo města.

Rozpočet zahrnuje všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a k příspěvkovým organizacím zřízeným městem.

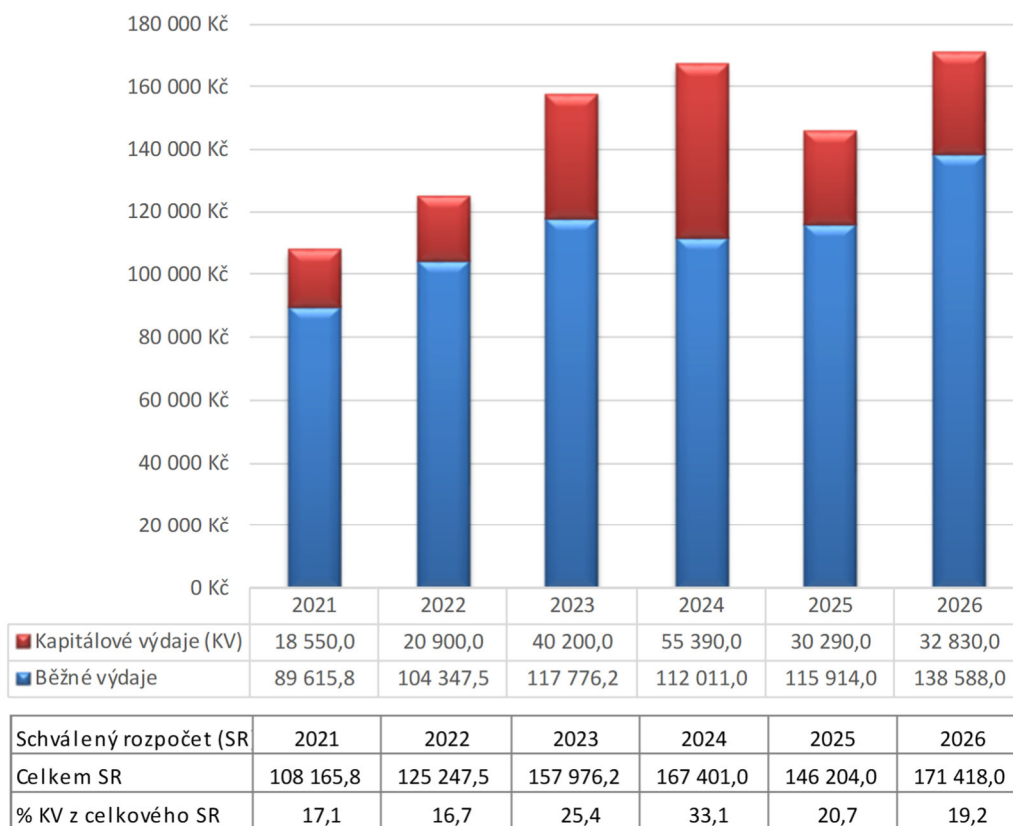
Během celého roku 2026 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření města. Cílem kontroly je zajistit účelné a efektivní využití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola bude zahrnovat zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2025.

Srovnání rozpočtů let 2020–2025

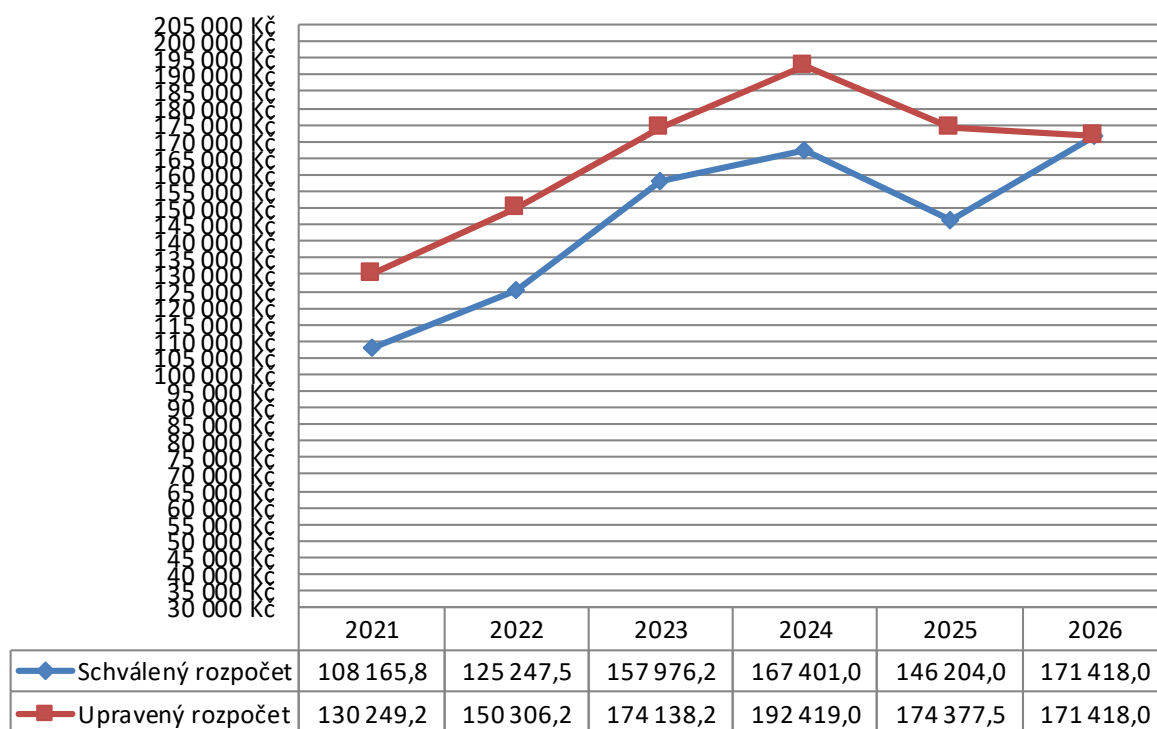
Vývoj příjmů rozpočtu v letech 2020 - 2026 (v tis. Kč)



Vývoj výdajů rozpočtu v letech 2021 - 2026 (v tis. Kč)

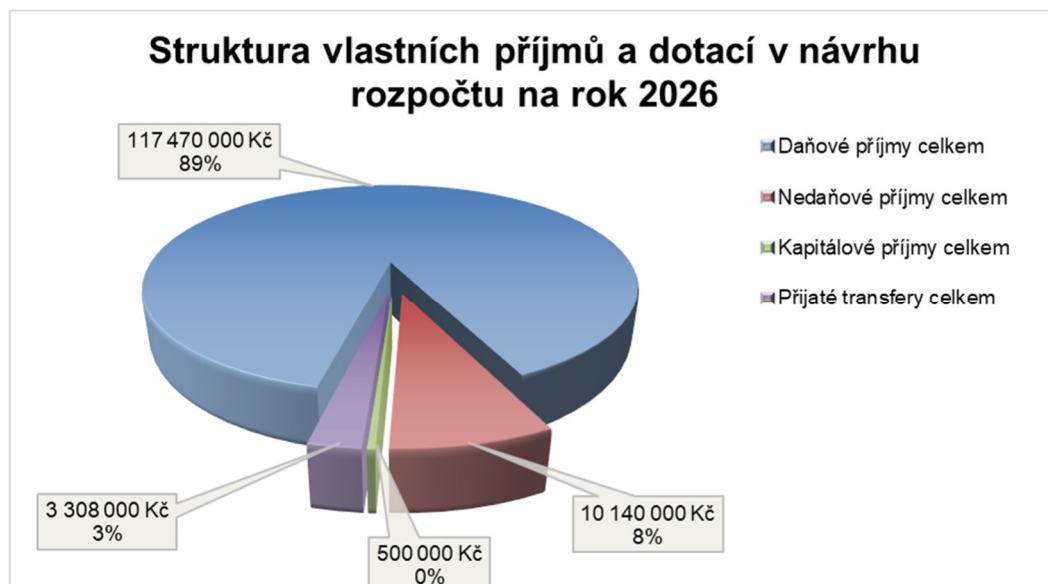


Vývoj schváleného a upraveného rozpočtu v letech 2021 - 2026 (v tis. Kč)



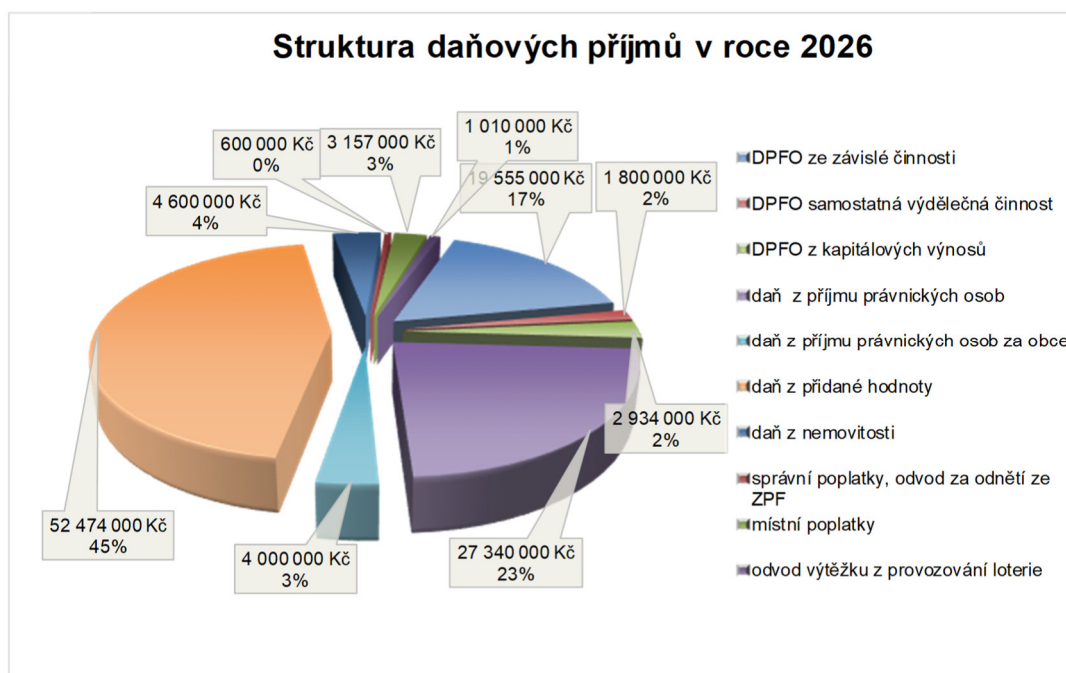
ROZPOČET	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Poměr UR : SR	1,20	1,20	1,10	1,15	1,19	1,00

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši 131.418 tis. Kč



1.1. Daňové příjmy 117.470 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 19.555 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 1.800 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 2.934 tis. Kč
- Daň z příjmů právnických osob – zahrnuje podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob
c e l k e m 27.340 tis. Kč
- Daň z příjmů právnických osob za obce
Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města za rok 2025 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.
c e l k e m 4.000 tis. Kč
- Daň z přidané hodnoty – její výše je určená zákonem o rozpočtovém určení daní.
c e l k e m 52.474 tis. Kč
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c e l k e m 2.980 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 600 tis. Kč
- Místní poplatky
c e l k e m 177 tis. Kč
Místní poplatky jsou navrhovány dle skutečnosti plnění rozpočtu v roce 2025.
- 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 1.010 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 4.600 tis. Kč



1.2. Nedaňové příjmy 10.140 tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytovaných služeb jsou rozpočtovány ve výši **2.900 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 **4.640 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 **600 tis. Kč**
 - Přijaté sankční platby (2212) ve výši **800 tis. Kč**
- Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané městskou policií. Dále se jedná o pokuty ukládané odbory městského úřadu. Do rozpočtu také patří 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.
- Ostatní nedaňové příjmy ve výši **1.200 tis. Kč**
- Příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši 800 tis. Kč a z případných přeplatků na energiích 400 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 3.308 tis. Kč

Souhrnný dotační vztah je předpokládán ve výši Kč 2.457,8 tis. (pol. 4112). V této částce je pro rok 2026 započítán příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na matriku na činnosti stavebního úřadu na opatrovnictví.

Pro rok 2026 je přepokládán návrh příspěvku na výkon státní správy takto:

	rok 2025	rok 2026
Celkem zaokrouhleno (Kč)	2.411.225 Kč	2.457.792 Kč
• příspěvek na výkon státní správy	986.531 Kč	1.010.982 Kč
• příspěvek na matriku	453.899 Kč	456.215 Kč
• příspěvek na stavební úřad	909.795 Kč	929.595 Kč
• příspěvek na opatrovnictví	61.000 Kč	61.000 Kč

Dále v roce 2026 očekáváme příspěvek od obcí na výkon městské policie ve výši 500,2 tis. Kč.

Na položce 4111 se rozpočtuje příjem dotace na volby. V roce 2026 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a senátu. Dotace se rozpočtuje odhadem 350 tis. Kč.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA SEZEMIC ve výši 171.418 tis. Kč

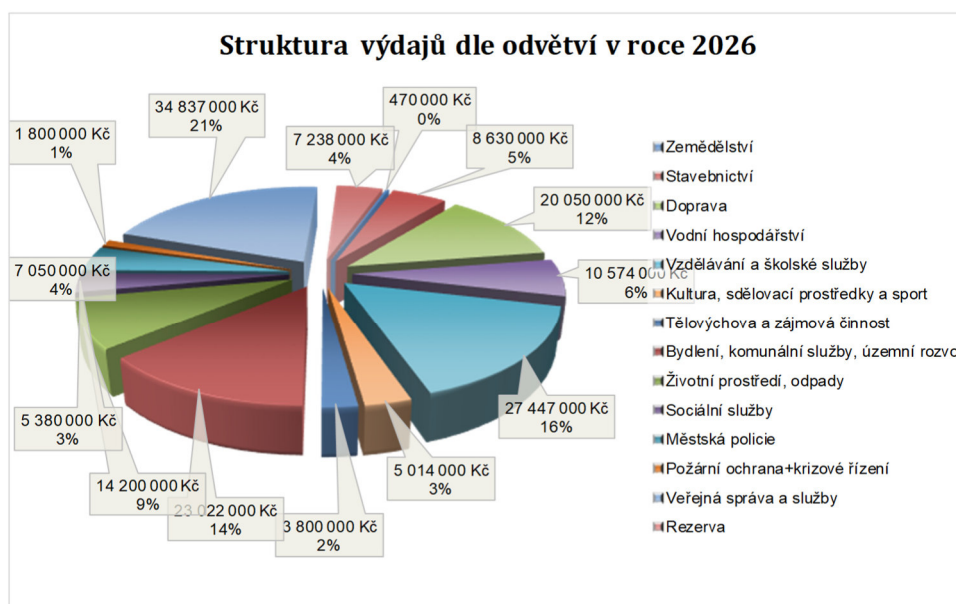
Výdaje rozpočtu města podle jednotlivých kapitol (paragrafů) správců rozpočtových prostředků.

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2026 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 2026:

Název akce – investice	paragraf	částka
Realizace komunikace Spálená	2212	6.000.000 Kč
PD – komunikace Veská Kout – Zminný	2212	1.200.000 Kč
PD – chodník a komunikace ulice Smetanova	2212	1.800.000 Kč
Realizace parkoviště bytovka Nerudova ulice	2219	2.000.000 Kč
PD – chodník Třebízského	2219	100.000 Kč
Realizace parkoviště ulice Nerudova u stavebnin	2219	6.000.000 Kč
PD – vodovod Počaply ves	2321	300.000 Kč
PD – kanalizace Veská Kout – řadovky	2321	150.000 Kč
Prováděcí dokumentace kanalizace Počaply	2321	800.000 Kč
Realizace kanalizace sídliště Sezemice	2321	6.000.000 Kč
Realizace kanalizace Počaply dokončení	2321	200.000 Kč
Realizace kanalizace a vodovod Na pile	2321	2.000.000 Kč
Trafostanice a přípojka VN	3113	1.800.000 Kč
Příprava hřiště sídliště	3421	500.000 Kč
Vybavení technického dvora – technika	3639	2.000.000 Kč
Výkupy pozemků	3639	1.500.000 Kč
Povodňový hlásič	5212	100.000 Kč
Pořízení software nové webové stránky	6171	100.000 Kč
Vybavení obřadní síně	6171	280.000 Kč
Celkem		32.830.000 Kč

Název akce – oprava	paragraf	částka
Pasport místních komunikací	2212	320.000 Kč
Opravy kanalizace – příspěvek do fondu obnovy	2321	1.500.000 Kč
Pasport kanalizační řády	2321	300.000 Kč
Provoz sportovišť – areál Spartak	3412	2.100.000 Kč
Údržba bytového fondu – odvodnění, sklepy	3612	2.500.000 Kč
Oprava vjezdu technický dvůr	3639	1.500.000 Kč
Oprava objektu čp. 20 Veská	3631	1.500.000 Kč
Demolice objektu Riegrova ulice	3639	400.000 Kč
Výměna sloupů VO – další etapa	3631	1.000.000 Kč
Převod územního plánu do jednotného standardu	3635	1.500.000 Kč
Provoz sběrného dvora Službami města Pardubic	3723	3.500.000 Kč
Oprava sběrného dvora	3723	1.800.000 Kč
Oprava DPS – výměna kotle čp. 721	4351	1.200.000 Kč
Opravy DPS – výmalby	4351	200.000 Kč
Opravy DPS – balkony čp. 700	4351	1.000.000 Kč
Dokončení oprav obřadní síně	6171	150.000 Kč
Celkem		20.470.000 Kč

10 - Zemědělství a lesní hospodářství
1014 Ozdravování hospodářských zvířat

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

Návrh rozpočtu celkem: 70 tis. Kč

Běžné výdaje: 70 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

Běžné výdaje zahrnují náklady spojené s plošnou deratizací, opatřeními k zamezení vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře a s veterinárním ošetřením odchycených psů.

1031 Pěstební činnost

Návrh rozpočtu celkem: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

Předpokládané výdaje jsou navrženy na pokrytí nákladů spojených se správou lesního hospodářství ve vlastnictví města pro rok 2026.

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Návrh rozpočtu celkem: 8.630 tis. Kč

Běžné výdaje: 8.630 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0

Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců zařazených do odboru správy majetku (technický personál – 3 uklízečky, 1 správce budovy), do oddělení technických služeb, a dále na odměny za práce vykonávané na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 9.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 9.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny rovněž na nákup posypového materiálu, na výměnu dopravního značení a na zajištění pasportu komunikací.

Kapitálové (investiční) výdaje jsou navrženy na realizaci rekonstrukce ulice Spálená, na zpracování projektové dokumentace pro komunikaci Veská Kout – Zminný a na projektovou dokumentaci komunikace a chodníku ulice Smetanova.

2219 Silnice

Návrh rozpočtu celkem: 8.450 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 8.100 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy chodníků a stezky, včetně nákupu materiálu a provedení oprav vlastními silami, a na nákup posypového materiálu.

Kapitálové (investiční) výdaje jsou určeny na realizaci parkovacích ploch v ulici Nerudova – u bytového domu a u stavebnin – a dále na zpracování projektové dokumentace chodníku v ulici Třebízského.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami

Návrh rozpočtu celkem: 1.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.800 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Položka „dopravní obslužnost“ zahrnuje příspěvek města na zajištění silniční dopravní obslužnosti v souladu s uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice (spoje č. 9 a 28). Dále město přispívá Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu autobusové dopravy na lince Kladina – Velké Koloděje – škola.

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Návrh rozpočtu celkem: 10.544 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.094 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 9.450 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na opravy a čištění kanalizace, provádění kamerových zkoušek a na zajištění pasportu kanalizačního řádu.

Kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány na zpracování projektové dokumentace vodovodu v Počaplech, kanalizace Veská Kout a prováděcí dokumentace kanalizace v Počaplech. Na realizaci jsou určeny prostředky na dokončení kanalizace v ulici Na Pile, dokončení kanalizace v Počaplech a na výstavbu kanalizace na sídlišti Nejedlého.

2333 Úpravy drobných vodních toků

Návrh rozpočtu celkem: 30 tis. Kč

Běžné výdaje: 30 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 do rozpočtu zahrnuty nejen neinvestiční příspěvky na provoz dvou příspěvkových organizací, ale také výdaje na provedení auditu hospodaření a neinvestiční výdaje na úhradu mzdových nákladů nepedagogických pracovníků. Celkové výdaje na financování školských zařízení se tímto navýšily o 13.700 tis. Kč.

3111 Mateřská škola

Návrh rozpočtu celkem: 9.865 tis. Kč

Běžné výdaje: 9.865 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Neinvestiční výdaj pro mateřskou školu je pro rok 2026 stanoven jako závazný ukazatel ve výši 9 865 tis. Kč. Z této částky je 3 950 tis. Kč určeno na běžné provozní výdaje, 5.900 tis. Kč na financování mzdových nákladů nepedagogických pracovníků a 15 tis. Kč na provedení auditu hospodaření.

3113 Základní škola

Návrh rozpočtu celkem: 17.582 tis. Kč

Běžné výdaje: 15.782 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.800 tis. Kč

Neinvestiční výdaj pro základní školu je pro rok 2026 stanoven jako závazný ukazatel ve výši 15 782 tis. Kč. Z této částky je 7 965 tis. Kč určeno na běžné provozní výdaje, 7 800 tis. Kč na financování mzdových nákladů nepedagogických pracovníků a 17 tis. Kč na provedení auditu hospodaření.

Kapitálový výdaj je určen na vybudování kioskové trafostanice s přípojkou vysokého napětí (VN). Při realizaci přístavby školy bylo požádáno o navýšení příkonu pro přístavbu a zároveň pro vyprojektovanou rekonstrukci školní kuchyně. Navýšení příkonu ze stávající trafostanice bylo poskytnuto pouze pro přístavbu, zatímco požadavek na příkon pro kuchyni nebyl schválen, neboť kapacita stávající TS to neumožňuje. Proto je nezbytné vybudovat vlastní kioskovou trafostanici a přípojku VN ze sloupu vrchního distribučního vedení. Projekt byl již zadán a předběžný odborný odhad nákladů na realizaci činí přibližně 1,8 mil. Kč. Bez vybudování této trafostanice nelze uvažovat o dokončení plánovaných investičních akcí.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu celkem: 2.394 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.394 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: 1.000 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.000 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: 200 tis. Kč
Běžné výdaje: 200 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Pro rok 2026 se navrhuje částka 200 tis. Kč pro Farní úřad Sezemice na obnovu kostela.

3341 Rozhlas a televize

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč
Běžné výdaje: 250 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. 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: 270 tis. Kč
Běžné výdaje: 270 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Náklady spojené s vydáváním Sezemických novin a propagačních tiskovin.

33 – Kultura a sdělovací prostředky

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Návrh rozpočtu celkem: 600 tis. Kč
Běžné výdaje: 600 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Běžné výdaje spojené s provozem víceúčelového sálu.

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: 2.100 tis. Kč
Běžné výdaje: 2.100 tis. Kč
Běžné výdaje na provoz sportovišť zejména areálu Spartaku. Jedná se o výdaje na správce sportovišť, úhradu energií a na opravy.

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Návrh rozpočtu celkem: 1.000 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.000 tis. Kč
Výdaje 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: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu a provádění pravidelných revizí dětských hřišť ve městě i v přísloučených obcích. Kapitálové (investiční) výdaje jsou navrženy na realizaci nového dětského hřiště na sídlišti Dukla.

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

3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu celkem: 4.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na provoz a údržbu bytů ve vlastnictví města. V rámci těchto výdajů bude provedeno odvodnění budovy čp. 515, oprava sklepních prostor a malování společných prostor.

3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu celkem: 3.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.500 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: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na celkovou správu hřbitova.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu celkem: 13.702 tis. Kč

Běžné výdaje: 10.202 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 3.500 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provozní náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. V rámci těchto výdajů je plánována oprava vjezdu do technického dvora a oprava objektu čp. 20 ve Veské.

Kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány na výkupy pozemků ve výši 1.500 tis. Kč, přičemž se předpokládá výkup pozemku pod budovou zahrádkářů, a na nákup techniky ve výši 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: 1.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na územní studie a na převod územního plánu do jednotného standardu. Nebylo realizováno v roce 2025.

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu celkem: 6.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na zajištění veškeré likvidace komunálního odpadu a na nákup kontejnerů a popelnic.

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 6.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na přípravu sběrného dvora k provozu a na úhradu nákladů spojených s jeho provozováním prostřednictvím Služeb města Pardubic.

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na zajištění veškeré likvidace nebezpečných odpadů.

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 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: 1.250 tis. Kč

Běžné výdaje: 1250 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na údržbu veřejné zeleně ve městě, na udržovací práce v parku Mlynářka a na pořízení potřebných komponentů.

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

Návrh rozpočtu celkem: 180 tis. Kč

Běžné výdaje: 180 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

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

43 – Sociální péče a pomoc**Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP****4351 Ostatní sociální péče**

Návrh rozpočtu celkem: 5.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na provoz domů s pečovatelskou službou a na příspěvek na stravování pro seniory. Mezi plánované opravy na rok 2026 patří výměna kotle v budově čp. 721, malování společných prostor a oprava balkonů v budově čp. 700.

53 – Ochrana majetku**Správce rozpočtu: starosta města****5311 Městská policie**

Návrh rozpočtu celkem: 7.050 tis. Kč

Běžné výdaje: 7.050 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na provoz městské policie.

52 – Civilní připravenost, krizové stavy**Správce rozpočtu: starosta města****5212 Ochrana obyvatelstva**

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 0 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 100 tis. Kč

Rozpočtované prostředky jsou určeny na nákup povodňového hlásiče.

5213 Krizová opatření

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Rozpočtované prostředky představují povinné výdaje v oblasti havarijní a krizové připravenosti, které vyplývají zejména ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

55 – Požární ochrana**Správce rozpočtu: starosta města****5512 Požární ochrana – dobrovolná část**

Návrh rozpočtu celkem: 1.500 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.500 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrženy na zajištění provozu jednotek sboru dobrovolných hasičů Sezemice a Velké Koloděje.

61 – Územní samospráva**Správce rozpočtu: místostarosta města****6112 Zastupitelstva obcí**

Návrh rozpočtu celkem: 1.427 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.427 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na zabezpečení činnosti samosprávy, a to zejména na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení, materiál a cestovné. Součástí rozpočtu jsou také příspěvky ve výši 450 tis. Kč pro neziskové organizace a 50 tis. Kč pro divadelní spolek.

61–3 – Územní samospráva**Správce rozpočtu: tajemnice úřadu****6112 Zastupitelstva obcí**

Návrh rozpočtu celkem: 5.163 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.163 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje jsou určeny na zabezpečení činnosti samosprávy, zejména na odměny pro členy zastupitelstva a pro členy komisí a výborů.

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků

Návrh rozpočtu celkem: 360 tis. Kč

Běžné výdaje: 360 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Rozpočtované výdaje jsou určeny na zajištění voleb do zastupitelstva města, které se konají na podzim roku 2026.

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 22.197 tis. Kč

Běžné výdaje: 21.817 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 380 tis. Kč

Položka „běžné výdaje na provoz správy“ je určena na zajištění běžných výdajů spojených s činností vnitřní správy města, tedy městského úřadu. Zahrnuje platy úředníků a ostatních pracovníků, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, nákup materiálu, pohonných hmot, softwaru a hardwaru a dalšího vybavení potřebného k výkonu veřejné správy, jakož i opravy a údržbu budovy městského úřadu a jeho zařízení.

Kapitálové (investiční) výdaje jsou určeny na dokončení rekonstrukce obřadní síně a na dokončení nových webových stránek, zejména zavedení rezervačního systému.

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 600 tis. Kč

Běžné výdaje: 600 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: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 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: 5.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se rozpočtují výdaje na úhradu daně z příjmu právnických osob za obce za rok 2025 a na úhradu DPH. Daň z příjmu právnických osob za obce hradí obec sama sobě, což znamená, že částka 4.000 tis. Kč určená na tento výdaj je zároveň zahrnuta v příjmech (položka 1122).

63– Převody fondům

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6330 Převody vlastním fondům

Návrh rozpočtu celkem: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.000 tis. Kč

Položka „Sociální fond“ – město má zřízen Sociální fond, který slouží zaměstnancům s uzavřeným pracovním poměrem. Fond se vztahuje na zaměstnance správy (úředníky) a na všechny pracovníky zařazené do organizačních složek města, například městské policie. Příděl do fondu se provádí v souladu se Statutem sociálního fondu na základě schválené částky v rozpočtu města.

6330 Převody vlastním fondům

Návrh rozpočtu celkem: 906 tis. Kč

Běžné výdaje: 906 tis. Kč

Fond obnovy vodohospodářského majetku, převod ročního příspěvku dle plánu.

Z nezařazených finančních prostředků ve výši 7 238 tis. Kč je vytvořena rezerva rozpočtu. V průběhu roku rozhodne zastupitelstvo města o jejím využití na konkrétní akce nebo potřeby města podle aktuálních priorit.

FINANCOVÁNÍ ve výši 40.000 tis. Kč

Financování zahrnuje jak použití a tvorbu účelových fondů města z vlastních zdrojů, tak i přijetí návratných zdrojů (úvěrů) a jejich umořování prostřednictvím splátek jistiny. Tato kategorie finančních operací zajišťuje rozpočtové a účetní vyrovnaní schodkového či přebytkového rozpočtu a je zahrnuta v kapitole 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 2026 je zapojen přebytek hospodaření roku 2025 (předpoklad) ve výši 40.000 tis. Kč.

Financování celkem:

40.000 tis. Kč (přebytek r. 2025) = 40.000 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji

Návrh rozpočtu města na rok 2026 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

Závazné ukazatele rozpočtu města - příjmová část rozpočtu

Třída	Název	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Plnění 30.09.2025	Návrh 2026
1	Daňové příjmy	99 609 310,95	88 132 300,00	101 386 000,00	80 166 423,27	117 470 000,00
2	Nedaňové příjmy	10 081 786,15	8 336 000,00	9 906 800,00	9 379 985,71	10 140 000,00
3	Kapitálové příjmy	9 754 795,00	500 000,00	500 000,00	3 186 110,00	500 000,00
4	Dotace	17 547 580,86	4 432 700,00	3 911 200,00	5 439 405,70	3 308 000,00
Příjmy celkem		136 993 472,96	101 401 000,00	115 704 000,00	98 171 924,68	131 418 000,00

Rozpis závazných ukazatelů příjmů

§	Položky	Název	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Plnění k 30.09.2025	Rozpočet 2026
1		Třída 1 - daňové příjmy	99 609 310,95	88 132 300,00	101 386 000	80 166 423,27	117 470 000
	1111	DPFO ze závislé čin. a funkčních požitků	13 933 987,36	13 664 000	16 600 000	12 382 247,81	19 555 000
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVC	1 163 035,03	945 000	1 100 000	1 129 405,90	1 800 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	3 355 150,01	2 506 500	2 934 000	2 501 017,90	2 934 000
	1121	daň z příjmu právnických osob	24 352 436,36	20 619 000	22 910 000	18 229 348,70	27 340 000
	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	3 875 240,00	4 000 000	4 000 000	3 705 240,00	4 000 000
	1211	daň z přidané hodnoty	43 762 768,69	40 321 800	45 562 000	33 336 003,48	52 474 000
	1334	odvody za odnětí půdy z ZPF	2 699 897,76	40 000	10 000	1 595,91	10 000
	1335	příjem za odnětí pozemku dle lesního z.	27,60	-	-	9 553,94	-
	1345	poplatek za komunální odpad	2 551 631,00	2 960 000	2 960 000	2 913 037,80	2 980 000
	1341	poplatek ze psů	123 128,00	132 000	135 000	125 658,00	135 000
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	41 328,00	40 000	20 000	37 710,00	40 000
	1344	poplatek ze vstupného	1 800,00	4 000	5 000	1 000,00	2 000
	1386	daň z hazardních her	621 987,96	200 000	200 000	677 015,16	650 000
	1387	daň z technických her	-	-	-	269 112,05	350 000
	1361	správní poplatky	406 520,00	450 000	550 000	512 830,00	600 000
	1511	daň z nemovitostí	2 720 373,18	2 250 000	4 400 000	4 335 646,62	4 600 000
2		Nedaňové příjmy	10 081 786,15	8 336 000	9 906 800	9 379 985,71	10 140 000
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	2 420 726,32	2 751 000	2 536 000	2 058 702,38	2 900 000
	1031	pěstební činnost	345 037,95	550 000	250 000	-	250 000
	3419	ostatní sportovní činnost	-	-	-	36 000,00	40 000
	3319	kulturní činnost	257 460,00	250 000	250 000	61 790,00	250 000
	3314	činnosti knihovnické	19 811,00	21 000	21 000	8 360,00	15 000
	3612	bytové hospodářství	250 660,50	200 000	200 000	209 923,00	260 000
	3613	nebytové hospodářství	138 382,37	200 000	250 000	117 498,23	200 000
	3639	komunální služby	29 830,92	20 000	20 000	12 323,00	20 000
	4351	dům s pečovatelskou službou	726 043,00	650 000	650 000	952 501,00	1 020 000
	6171	činnost místní správy	85 169,00	70 000	70 000	59 210,00	60 000
	3723	tříděný odpad	259 251,58	450 000	450 000	285 117,15	400 000
	5512	požární ochrana	10 400,00	10 000	10 000	4 160,00	10 000
	5311	městská policie	5 550,00	5 000	5 000	500,00	5 000
	3392	kulturní sál	21 800,00	25 000	50 000	13 400,00	50 000
	3722	odpadové hospodářství smluvně	271 330,00	300 000	310 000	297 920,00	320 000
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	2 553 736,49	2 340 000	3 030 000	2 344 411,50	3 290 000
	3392	kulturní činnost - sál	46 965,00	45 000	45 000	4 025,00	30 000
	3612	bytové hospodářství	1 097 622,00	985 000	1 210 000	917 831,00	1 250 000
	3613	nebytové hospodářství	475 245,49	520 000	730 000	569 316,50	900 000
	4351	dům s pečovatelskou službou	933 904,00	790 000	1 045 000	853 239,00	1 110 000
	3314	2112 příjmy z prodeje	7 080,00	5 000	-	-	-
	3632	2139 pohřebnictví	94 403,00	85 000	85 000	26 085,40	50 000

Rozpis závazných ukazatelů příjmů

§	Položky	Název	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Plnění k 30.09.2025	Rozpočet 2026
3639	2119	ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno	132 896,01	35 000	35 000	152 680,79	150 000
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemku	805 664,00	570 000	870 800	486 103,01	1 150 000
6171	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	3 630,00		-		-
6310	2141	příjmy z úroků	849 191,30	200 000	750 000	641 830,40	600 000
5213	2322	příjem z pojistných polnění			-	31 697,00	-
6171	2212	pokuty			-	4 400,00	-
5311	2212	pokuty městská policie	1 458 476,60	1 500 000	1 500 000	1 548 462,00	800 000
6171	2310	prodej majetku	11 600,00		-		-
6310	2142	příjmy z podílů na zisku z dividend	108 212,00		-	250 227,16	-
3639	2324	přeplatky na energiích	659 048,20	100 000	200 000	917 754,46	400 000
3725	2324	odpadové hospodářství - EKO-KOM	977 122,23	750 000	900 000	876 717,61	800 000
3419	2229	přijaté vratky transferů			-	28 914,00	-
6402	2310	příjem z prodeje majetku			-	12 000,00	-
3		Kapitálové příjmy	9 754 795,00	500 000,00	500 000	3 186 110,00	500 000
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	9 754 795,00	500 000	500 000	3 086 110,00	500 000
	3113	příjmy z prodeje hmotného majetku	-			100 000,00	
4		Dotace	17 547 580,86	4 432 700,00	3 911 200	5 439 405,70	3 308 000
	4111	neinvestiční dotace SR	308 800,00			260 000,00	350 000
	4112	dotace od krajského úřadu	3 049 200,00	3 032 700	2 411 200,00	1 808 397,00	2 457 800
	4116	ostatní neinv. Dotace ze SR	3 720 478,50			1 988 187,70	
	4121	příspěvek od obcí na MP	1 932 578,00	1 400 000	1 500 000	1 382 821,00	500 200
	4216	dotace DPS	7 991 524,36				
	4222	investiční dotace kraj	545 000,00				
Příjmy celkem			136 993 472,96	101 401 000,00	115 704 000	98 171 924,68	131 418 000

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Plnění k 30.09.2025	Návrh rozpočtu 2026
10	Zemědělství a lesní hospodářství	680 000,00	570 000,00	65 310,00	470 000,00
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	80 000,00	70 000,00	14 870,00	70 000,00
	Běžné výdaje	80 000,00	70 000,00	14 870,00	70 000,00
1031	Pěstební činnost	600 000,00	500 000,00	50 440,00	400 000,00
	Běžné výdaje	600 000,00	500 000,00	50 440,00	400 000,00
21	Průmysl, stavebnictví	7 300 000,00	7 650 000,00	5 278 503,00	8 630 000,00
2121	Stavebnictví	7 300 000,00	7 650 000,00	5 278 503,00	8 630 000,00
	Běžné výdaje	7 300 000,00	7 650 000,00	5 278 503,00	8 630 000,00
22	Doprava	21 100 000,00	13 640 000,00	1 450 291,43	20 050 000,00
2212	Silnice	7 700 000,00	1 000 000,00	520 231,19	9 800 000,00
	Běžné výdaje	1 350 000,00	650 000,00	155 568,47	800 000,00
	<i>běžné výdaje na posyp, značení, drobné opravy</i>				
	<i>pasport komunikací 320 tis.</i>				
	Kapitálové výdaje	6 350 000,00	350 000,00	364 662,72	9 000 000,00
	<i>realizace komunikace Spálená 6 mil.</i>				
	<i>PD komunikace Veská kout Zmínny 1.2 mil. Kč</i>				
	<i>PD komunikace, chodník ulice Smetanova 1.8 mil. Kč</i>				
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	12 200 000,00	10 840 000,00	9 501,00	8 450 000,00
	Běžné výdaje	5 700 000,00	500 000,00	9 501,00	350 000,00
	<i>běžné výdaje na chodníky, stezky</i>				
	Kapitálové výdaje	6 500 000,00	10 340 000,00	-	8 100 000,00
	<i>parkoviště bytovka Nerudova ul. 2 mil.</i>				
	<i>PD - chodník Třebízského ukončení 80 tis.</i>				
	<i>parkoviště Nerudova 6 mil.</i>				
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 200 000,00	1 800 000,00	920 559,24	1 800 000,00
	Běžné výdaje	1 200 000,00	1 800 000,00	920 559,24	1 800 000,00
	<i>příspěvek Dopravní podnik a krajský úřad</i>				
23	Vodní hospodářství	2 850 000,00	16 300 000,00	7 631 563,74	10 574 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 800 000,00	16 250 000,00	7 631 563,74	10 544 000,00
	Běžné výdaje	800 000,00	1 150 000,00	856 535,03	1 094 000,00
	<i>běžné opravy 500 tis., převod do fondu 1 mil.</i>				
	<i>pasport kanalizační řády ulice 300 tis.</i>				
	<i>kamerové zkoušky</i>				
	Kapitálové výdaje	2 000 000,00	15 100 000,00	6 775 028,71	9 450 000,00
	<i>PD - vodovod Počáply ves 300 tis.</i>				
	<i>PD - kanalizace Veska kout - řadovky 150 tis.</i>				
	<i>kanalizace a vodovod Na pile 2mil.</i>				
	<i>kanalizace Počáply doplatek 200 tis.</i>				
	<i>prováděcí dokumentace kanalizace Počáply 800 tis.</i>				
	<i>kanalizace sídliště Nejedlého ulice 6 mil. + prováděcí dokumentace</i>				

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Plnění k 30.09.2025	Návrh rozpočtu 2026
2333	Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	50 000,00	-	30 000,00
	Běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	-	30 000,00
	údržba drobných vodních toků				
31	Vzdělávání	10 982 000,00	11 882 000,00	13 103 604,59	27 447 000,00
3111	Mateřská škola	3 515 000,00	4 215 000,00	4 129 497,05	9 865 000,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	3 500 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 950 000,00
	Výdaje na náklady na nepedagogické pracovníky				5 900 000,00
	Běžné výdaje - audit hospodaření	15 000,00	15 000,00	629 497,05	15 000,00
3113	Základní škola	7 467 000,00	7 667 000,00	8 974 107,54	17 582 000,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	7 450 000,00	7 650 000,00	6 375 000,00	7 965 000,00
	Běžné výdaje - audit hospodaření	17 000,00	17 000,00	1 387 810,65	17 000,00
	Výdaje na náklady na nepedagogické pracovníky		-		7 800 000,00
	Kapitálové výdaje	36 500 000,00	-	1 211 296,89	1 800 000,00
33	Kultura a sdělovací prostředky	5 375 000,00	6 224 000,00	3 276 805,85	5 014 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 255 000,00	2 314 000,00	1 387 669,40	2 394 000,00
	Běžné výdaje	2 255 000,00	2 314 000,00	1 387 669,40	2 394 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	860 000,00	444 379,40	1 000 000,00
	Běžné výdaje	800 000,00	860 000,00	444 379,40	1 000 000,00
	kulturní akce města				
3322	Obnova památek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	Běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	příspěvek farnímu úřadu 200 tis. Kč				
3341	Rozhlas a televize	600 000,00	1 000 000,00	10 210,15	250 000,00
	poplatky rozhlas, OSA, opravy	430 000,00	900 000,00	10 210,15	250 000,00
	Kapitálové výdaje	170 000,00	100 000,00		
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	450 000,00	450 000,00	122 528,96	270 000,00
	Běžné výdaje	450 000,00	450 000,00	122 528,96	270 000,00
	výdávání novin, tiskovin				
3392	Zájmová činnost v kultuře	870 000,00	1 200 000,00	1 036 306,73	600 000,00
	Běžné výdaje	870 000,00	1 200 000,00	1 036 306,73	600 000,00
	provoz sálu				
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	300 000,00	300 000,00	175 711,21	300 000,00
	Běžné výdaje	300 000,00	300 000,00	175 711,21	300 000,00
	vítání občáků, MDŽ, koncert, žáci MŠ a ZŠ				
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 500 000,00	1 650 000,00	806 273,22	3 800 000,00
3412	Sportovní zařízení	250 000,00	-	-	2 100 000,00
	Běžné výdaje	250 000,00	-	-	2 100 000,00
	provoz areálu TJ Spartak včetně správce				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	900 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00
	Běžné výdaje	900 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00
	dotace zájmových organizací				
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350 000,00	900 000,00	56 273,22	700 000,00
	Běžné výdaje	150 000,00	400 000,00	56 273,22	200 000,00
	revize hřišť, údržba hřišť				
	Kapitálové výdaje	200 000,00	500 000,00		500 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Plnění k 30.09.2025	Návrh rozpočtu 2026
36	Bydlení komunální služby	14 632 000,00	22 420 000,00	11 607 843,66	23 022 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 405 000,00	4 900 000,00	1 492 355,12	4 000 000,00
	Běžné výdaje	1 405 000,00	4 700 000,00	1 303 511,92	4 000 000,00
	údržba bytového fondu				
	opravy domů - odvodnění, sklepy omítky				
	opravy domů čp. 515 odkanalizování				
	Kapitálové výdaje		200 000,00	188 843,20	
3631	Veřejné osvětlení	3 600 000,00	4 000 000,00	1 267 341,54	3 500 000,00
	Běžné výdaje	3 600 000,00	4 000 000,00	1 267 341,54	3 500 000,00
	údržba VO, el. energie a opravy sloupů				
3632	Pohřebnictví	200 000,00	500 000,00	77 667,00	300 000,00
	Běžné výdaje	200 000,00	500 000,00	77 667,00	300 000,00
	údržba hřbitova				
	opravy chodníků				
3635	Územní plánování	1 000 000,00	3 200 000,00	38 768,40	1 500 000,00
	Běžné výdaje	1 000 000,00	3 200 000,00	38 768,40	1 500 000,00
	převod územního plánu do jednot. standardu 1,5 mil.				
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 407 000,00	9 800 000,00	8 731 711,60	13 702 000,00
	Běžné výdaje	5 907 000,00	7 300 000,00	2 669 167,60	10 202 000,00
	údržba města a přísloušených obcí, demolice statické zabezpeč.				
	demolice objekt čp. - stat. zabezpečení objektu 400 tis.				
	oprava čp. 20 Veská(okna, dveře+garáž) 1,5 mil.				
	oprava vjezdu technický dvůr 1.500 tis.Kč				
	Kapitálové výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	6 062 544,00	3 500 000,00
	pozemky 500 tis., nákup techniky				
	výkup pozemku pod budovou zahrádkářů				
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	Běžné výdaje	20 000,00	20 000,00		20 000,00
37	Ochrana životního prostředí	9 060 000,00	10 250 000,00	6 057 015,90	14 200 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 200 000,00	6 500 000,00	3 948 992,00	6 500 000,00
	Běžné výdaje	5 200 000,00	6 500 000,00	3 948 992,00	6 500 000,00
	likvidace komunálního odpadu Služby města Pce				
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 750 000,00	1 800 000,00	1 339 305,36	6 200 000,00
	Běžné výdaje	1 750 000,00	1 800 000,00	1 339 305,36	6 200 000,00
	provoz sběrného dvora prostřednictvím Služeb města Pce 3,5 mil.				
	úpravy sběrného dvora 1,8 mil.				
	náklady na pytlový svoz, svoz zeleně				
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	260 000,00	300 000,00	127 200,00	100 000,00
	Běžné výdaje	260 000,00	300 000,00	127 200,00	100 000,00
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	450 000,00	450 000,00	213 350,87	150 000,00
	Běžné výdaje	450 000,00	450 000,00	213 350,87	150 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 400 000,00	1 200 000,00	428 167,67	1 250 000,00
	Běžné výdaje	1 400 000,00	1 200 000,00	428 167,67	1 250 000,00
	zeleň v obci, údržba park Mlynářka, zametání chodníků				

Závazné ukazatele rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Plnění k 30.09.2025	Návrh rozpočtu 2026
43	Sociální péče a pomoc	4 750 000,00	3 750 000,00	1 893 183,48	5 380 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	4 500 000,00	3 550 000,00	1 800 917,98	5 200 000,00
	Běžné výdaje	2 500 000,00	3 550 000,00	1 800 917,98	5 200 000,00
	oprava balkony čp. 700 1 mil.				
	výměna kotle čp. 721 - 1.2 mil. Kč, výmalba 200 tis.				
	Kapitálové výdaje	2 000 000,00	-		-
4356	Centra denních služeb	250 000,00	200 000,00	92 265,50	180 000,00
	Běžné výdaje	250 000,00	200 000,00	92 265,50	180 000,00
52-53	Ochrana majetku	6 800 000,00	8 500 000,00	4 701 714,01	7 350 000,00
5311	Městská policie	6 600 000,00	8 300 000,00	4 701 714,01	7 050 000,00
	Běžné výdaje	6 600 000,00	7 300 000,00	4 701 714,01	7 050 000,00
	Kapitálové výdaje		1 000 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva			-	100 000,00
	Kapitálové výdaje			-	100 000,00
5213	Krizová opatření	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
	Běžné výdaje	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
55	Požární ochrana	1 020 000,00	1 445 000,00	992 600,33	1 500 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 020 000,00	1 445 000,00	992 600,33	1 500 000,00
	Běžné výdaje	1 020 000,00	1 445 000,00	992 600,33	1 500 000,00
61-3	Územní samospráva	31 971 000,00	32 780 000,00	22 803 707,59	36 743 000,00
6112	Zastupitelské orgány	5 706 000,00	5 980 000,00	3 747 251,23	6 590 000,00
	Běžné výdaje	5 706 000,00	5 980 000,00	3 747 251,23	6 590 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních sam. Celků				350 000,00
	Běžné výdaje				350 000,00
6171	Činnost místní správy	20 120 000,00	20 500 000,00	13 032 136,30	22 197 000,00
	Běžné výdaje	19 200 000,00	20 300 000,00	13 032 136,30	21 817 000,00
	Kapitálové výdaje	920 000,00	200 000,00		380 000,00
6310	Obecné výdaje	95 000,00	100 000,00	51 843,25	100 000,00
	Běžné výdaje	95 000,00	100 000,00	51 843,25	100 000,00
6320	Pojištění	450 000,00	550 000,00	279 255,00	600 000,00
	Běžné výdaje	450 000,00	550 000,00	279 255,00	600 000,00
6330-99	Úhrada daně PO za obce + DPH	5 600 000,00	5 650 000,00	5 693 221,81	6 906 000,00
	daň za obec 4.000 tis. Kč, běžné DPH1 mil. Kč	4 800 000,00	4 800 000,00	5 061 517,80	5 000 000,00
	Volby			139 684,01	
	Sociální fond	800 000,00	850 000,00	492 020,00	1 000 000,00
	Fond obnovy vodohospodářského majetku				906 000,00
	Rezerva	12 881 000,00	9 143 000,00		7 238 000,00
	elkem výdaje	130 901 000,00	146 204 000,00	79 668 416,80	171 418 000,00
8xxx	Financování z tuzemska				Rozpočet 2026
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2025			35 000 000,00	40 000 000,00
8124	splátka úvěru			-	-
	tř. 8 financování			35 000 000,00	40 000 000,00
	příjmy			130 390 000,00	131 418 000,00
	výdaje			165 390 000,00	171 418 000,00
	celkem rozdíl = ř. 4 financování			- 35 000 000,00	- 40 000 000,00