



MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

KONANÉ DNE: **11.12.2024**

POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: **68/2024**

POČET STRAN: **1+Př.**

NÁZEV: Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2025

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Sezimovo Ústí

ZPRACOVAL: Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků MěÚ Sezimovo Ústí
ve spolupráci s jednotlivými odbory MěÚ a vedením města Sezimovo Ústí

NÁVRH NA USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání

Usnesením č.

I. Schvaluje

rozpočet města Sezimovo Ústí na rok 2025 dle důvodové zprávy

II. Bere na vědomí

rozpis rozpočtu r. 2025 dle přílohy důvodové zprávy

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

viz Příloha

Město Sezimovo Ústí



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2025

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252859
název	Město Sezimovo Ústí
ulice, č. p.	Dr. E. Beneše 21
obec	Sezimovo Ústí
PSČ	391 01

Kontaktní údaje

telefon	381201134
fax	381263179
e-mail	m.svitakova@sezimovo-usti.cz
www stránky	www.sezimovo-usti.cz

Obsah

Úvod

1. Rozpočet pro r. 2025
 2. Zásady pro úpravu rozpočtu
 3. Závazné ukazatele
 - 3.1 Seznam investičních akcí
 - 3.2 Platy zaměstnanců, odd. § 4351, 4356, 6171 a 5311
 - 3.3 Neinvestiční a investiční transfery neziskovým a podobným subjektům
 - 3.4 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
 - 3.5 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
 - 3.6. Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025
- Závěr
Přílohy

Úvod

Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhláškou MF ČR čis. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Návrh rozpočtu vychází z platné legislativy, analýzy hospodaření let minulých, ekonomických vývojových tendencí a smluvních vztahů, při využití rozpočtového výhledu na období let 2024 - 2027 schváleného ZM dne 24.10.2023 Usnesením č. 93/2023/7.

1. Rozpočet města Sezimovo Ústí pro r. 2025

Rozpočet města Sezimovo Ústí je pro r. 2025 koncipován jako schodkový, přičemž schodek ve výši 80,7 mil. Kč bude pokryt ze zůstatků volných finančních prostředků města vytvořených z úspor hospodaření let minulých.

Rozpočet plně kryje jak běžné výdaje spojené s chodem města, městského úřadu a zřizovaných příspěvkových organizací, tak investiční akce zařazené pro tento rok.

Úvěrové zatížení města: Bez úvěrového zatížení

Číselné vyjádření návrhu rozpočtu na r. 2025

Třída	Název třídy položky	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	162 105,0
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	46 255,6
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	5 166,2
Celkem příjmy		213 526,8
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	162 566,0
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	131 666,0
Celkem výdaje		294 232,0
Saldo příjmů a výdajů		-80 705,2
8	FINANCOVÁNÍ	80 705,2
<i>z toho</i>	<i>změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ</i>	80 705,2

2. Zásady pro úpravy rozpočtu

2.1. Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření

- 2.1.1. Navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č. 703.
- 2.1.2. Snížení celkového objemu rozpočtu s výjimkou snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací.
- 2.1.3. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (myšleno zřizovaným PO) s výjimkou postoupení průtokového transferu a úhrady nákladů spojených s volbami, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám.
- 2.1.4. Změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 200 tis. Kč nebo nad 20% předpokládaných výdajů na danou investiční akci, přičemž je rozhodující kritérium, které představuje menší změnu v kapitálových výdajích.
- 2.1.5. Jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

2.2. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření

- 2.2.1. Navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů.
- 2.2.2. Přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové větý (položka, paragraf, ORJ) je nad **20 tis. Kč** včetně oproti upravenému rozpočtu.
- 2.2.3. Navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č. 703.
- 2.2.4. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového transferu.
- 2.2.5. Snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací.
- 2.2.6. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu úhrady nákladů spojených s volbami.
- 2.2.7. Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jedné investiční akce, které nemají dopad do celkové výše investiční akce.
- 2.2.8. Zařazení nových jednotlivých investičních projektů do rozpočtu v rozpočtované částce do 200 tis. Kč, maximálně však 2 projektů v období mezi jednáními zastupitelstva města.

2.3. Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě **jsou v pravomoci vedoucího odboru, není-li takový, pak tajemníka MěÚ**. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchytky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů, popř. tajemník MěÚ v rozbořech hospodaření a v závěrečném účtu města.

2.4. Zastupitelstvo města zmocňuje tajemníka MěÚ ke schvalování následujících rozpočtových opatření

- 2.4.1. Přiřazování ORG pro zajištění oddělené analytické evidence vybraných účetních případů.
- 2.4.2. Přiřazování zdrojů, nástrojů a účelových znaků ke způsobilým výdajům u projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků.

3. Závazné ukazatele

3.1. Seznam investičních akcí

ORJ	Par	Pol	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
427	3111	6351		Inv. transfer - Přírodní učebna MŠ Lipová (předfinancování projektu) – MŠ Lipová	7 381
450	3326	6351		Inv. transfer - Palisády Kozí hrádek - MSKS	700
450	3319	6351		Inv. transfer - Areál letního kina - rekonstrukce soc. zařízení – MSKS	2 100
460	3639	6351		Inv. transfer - Pořízení nové sekačky Matra - Správa města	800
460	3639	6351		Inv. transfer - Pořízení nového traktoru - Správa města	1 500
520	3319	6121	42	Fotovoltaika Spektrum	2 000
520	2118	6201		Příplatek mimo základní kapitál spol. CENTES	1 500
520	2212	6121	51	Rekonstrukce kom. 1.Máje a Wolkerova	12 000
520	2321	6121	58	Rekonstrukce kanalizace - stadion Soukeník	350
520	2341	6121		Obnova rybníčku Nechyba	4 500
520	3113	6121	53	Fotovoltaika – budova ZŠ Školní nám.	4 000
520	3117	6121	54	Fotovoltaika – budova ZŠ Švehlova	4 000
520	3319	6121	46	Spektrum - vzduchotechnika	5 500
520	3412	6121	25	Přípojka NN ve sportovním areálu Soukeník	535
520	3412	6121	57	Rekonstrukce kuželný	22 000
520	3519	6121	48	ZDRAVEX	1 500
520	3612	6121	602	Zateplení bytového domu č.p. 602	11 000
520	3612	6121	609	Zateplení bytového domu č.p. 609	10 000
520	3612	6121	611	Zateplení bytového domu č.p. 611 - část PD	300
520	3612	6121	612	Zateplení bytového domu č.p. 612 - část PD	300
520	3636	6130	302	Kociánka	5 000
520	3639	6122		Loděnice - molo	200
520	3639	6130		Výkup pozemku parc.č. 241/46	15
520	3745	6121	59	Rekonstrukce parku Třešňovka - doprava + skatepark	300
650	2212	6121	26	Modernizace komunikace Rudé armády	1 000
650	2212	6121	40	Propojení ulice Nad Mýtem s MK k nákupní zóně	1 000
650	2212	6121	59	Účelová komunikace v lokalitě Třešňovka	1 000
650	2212	6121	750	Rekonstrukce komunikace Pionýrů	16 000
650	2219	6121		Parkovací stání u sportovní haly (házená)	250
650	2221	6121		Odjezdové tabule na zastávkách MHD)	600
650	2321	6121	13	Dešťová kanalizace Chrpová	6 300
650	2321	6121	20	Splašková kanalizace, vodovod - Hilton	4 500
650	3421	6121		Regenerace dětských hřišť	2 000
650	3421	6121	56	Dětské hřiště - Krátká ul.	300
650	3421	6121	60	Dětské hřiště - vnitroblok sídliště SÚ II	500
650	6171	6121		Rekonstrukce kotelny - MěÚ	500
650	6171	6122		Konferenční systém, TV, reproduktory	235
Celkem					131 666

3.2. Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města (bez účelových znaků)

	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
pol. 5011, odd. § 4351, 4356 a 6171	15 411
pol. 5011, odd. § 5311	3 353
SUMA	18 764

3.3. Transfery neziskovým a podobným subjektům

3.3.1. Neinvestiční příspěvky

	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
Neinvestiční příspěvky neziskovým a podobným subjektům dle rozdělení radou města, resp. zastupitelstvem města	1 900

Finanční prostředky jsou rozpočtovány v rozpočtové větě ORJ 300, odd. § 6409, pol. 5222. Rozpis rozpočtu bude dále upraven v návaznosti na skutečné čerpání dotací.

3.4. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORJ	Par	Pol	Název organizace	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
421	3113	5331	ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489	5 752
422	3113	5331	ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628	5 778
424	3117	5331	ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111	3 578
425	3111	5331	MŠ Zahradka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037	1 259
427	3111	5331	MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649	2 130
450	3319	5331	MSKS, nám. T. Bati 701	10 608
460	3412	5331	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	3 510
460	3612	5331	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	10 925
460	3639	5331	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	36 597
			SUMA	80 137

Účelově vázané prostředky z rozpočtu PO Správa města Sezimovo Ústí, které podléhají vyúčtování se zřizovatelem:

- Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) a příspěvek na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům v celkové výši 4,7 mil. Kč. Finanční prostředky na opravy bytových a nebytových prostor většího rozsahu budou uvolňovány po schválení plánu oprav Radou města Sezimovo Ústí.
- Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města malého rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 1,5 mil. Kč.

- Příspěvek na mimořádné objednávky dle čl. III, bod 2.4 Zřizovací listiny, účinné od 1. 1. 2013 ve výši 0,45 mil. Kč.
- Příspěvek na opravu a údržbu sportovních areálů dle plánu schváleného Radou města Sezimovo Ústí ve výši 1,0 mil. Kč.
- Příspěvek na svoz a likvidaci bioodpadu ve výši 1,13 mil. Kč.

Tyto výše uvedené příspěvky budou organizací zvlášť vyúčtovány, a to nejpozději v rámci schvalování účetní závěrky za r. 2025.

3.5. Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORJ	Par	Pol	Název org., účel	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
427	3111	6351	MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 - Přírodní učebna MŠ Lipová (předfinancování projektu)	7 381
450	3326	6351	MSKS, nám. T. Bati 701 - Palisády Kozí hrádek	700
450	3319	6351	MSKS, nám. T. Bati 701 - rekonstrukce soc. zařízení - areál letního kina	2 100
460	3639	6351	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 – sekačka MATRA	800
460	3639	6351	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 - Pořízení nového traktoru	1 500
			SUMA	12 481

Všechny investiční transfery zřizovaným PO podléhají finančnímu vypořádání se zřizovatelem v termínech stanovených MěÚ Sezimovo Ústí, odd. plánování, kontroly a místních poplatků

3.6. Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele, §6171, pol. 2122

Organizace	Rozpočet navrhovaný (v tis. Kč)
ZŠ a MŠ 9. května 489	548
ZŠ Školní náměstí 628	1 094
ZŠ Švehlova 111	548
MŠ Zahrádka, Kaplického 1037	88
MŠ Lipová 649	294
MSKS, nám. T. Bati 701	569
Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	409
SUMA	3 550

4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025

Proces sestavování rozpočtu proběhl v těchto krocích:

1. Rámec příjmů rozpočtu stanovilo oddělení plánování, kontroly a místních poplatků v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na podkladě smluvních vztahů, vývojových tendencí plnění rozpočtu roku 2024 a odhadu hospodaření r. 2024.
2. S ohledem na příjmovou stránku rozpočtu a s ohledem na stav volných finančních prostředků města se odvinula výdajová stránka rozpočtu. Byly zajištěny prostředky na krytí smluvních závazků, prostředky na základní chod města, městského úřadu a městem zřízených příspěvkových organizací a plánované investiční projekty. Výdajová stránka zajišťuje i rezervy na krizová opatření a nespecifikované rezervy.
3. Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků provedlo sumarizaci a zpracovalo návrh rozpočtu.
4. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města a doplněn o připomínky.

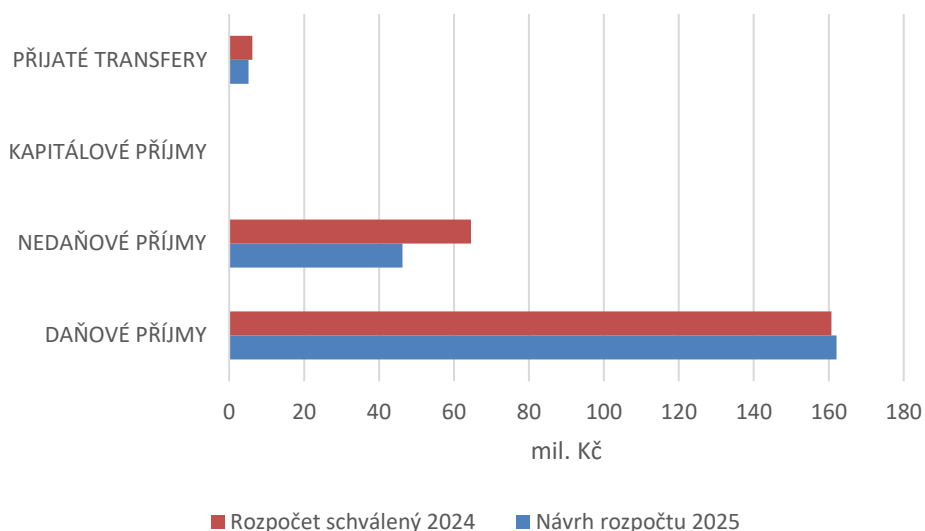
4.1 Druhové členění rozpočtu

Příjmy rozpočtu dle druhového členění tvoří z hlediska nejvyšší jednotky třídění:

- Příjmy daňové, do kterých spadá největší část příjmů, a to příjmů z daní. Ty jsou dále doplněny příjmy z místních a správních poplatků.
- Příjmy nedaňové, které jsou generovány vlastní činností a nakládáním s majetkem mimo prodej dlouhodobého majetku.
- Přijaté dotace

Příjmy daňové byly odhadnuty oddělením plánování, kontroly a místních poplatků na částku 162,1 mil. Kč, což představuje cca 76 % celkových příjmů města. Rozpis jednotlivých druhů daní včetně porovnání s r. 2024 je uveden v Příloze č. 2. Zdroje nedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Významně jsou zastoupeny i příjmy z přijatých záloh na energie od nájemníků bytových a nebytových prostor (bez vlivu na hospodářský výsledek, projeví se ve stejné výši i na straně výdajové formou poskytnutých záloh). Významný pokles ve srovnání s r. 2024 je způsoben splátkou zápůjčky ve výši 20 mil. Kč Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., která proběhla v r. 2024. Kapitálové příjmy rozpočtovány nejsou, v případě potřeby budou předmětem rozpočtového opatření zastupitelstva města, a to v návaznosti na jeho usnesení ohledně prodeje dlouhodobého majetku, případně přijatí daru na pořízení dlouhodobého majetku. Neinvestiční dotace je zastoupena tzv. příspěvkem na výkon státní správy. U této položky je zaznamenán výrazný pokles (17,2 %)

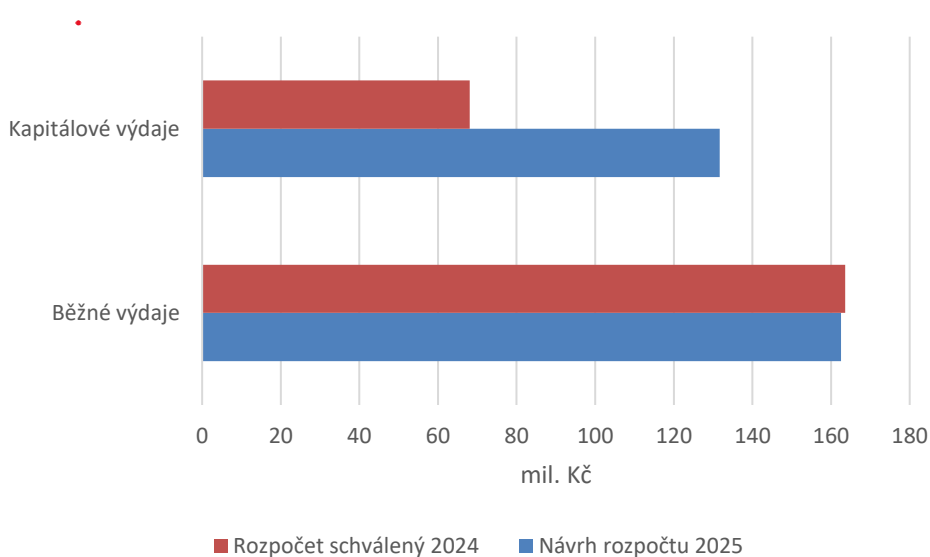
Porovnání příjmové stránky návrhu rozpočtu r. 2025 dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r. 2024



Výdaje rozpočtu dle druhového členění z hlediska nejvyšší jednotky třídění:

- Výdaje běžné (prostředky určené pro krytí základních provozních potřeb města a městského úřadu, prostředky určené jako příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím zřizovaných městem a prostředky určené jako dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím).
- Výdaje kapitálové (viz seznam investičních akcí – bod 3.1 Návrhu rozpočtu).

Porovnání výdajové stránky návrhu rozpočtu r. 2025 dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r. 2024



4.2 Odvětvové členění rozpočtu

Rozpočtová skladba používá kromě druhového členění také členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu či nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny:

- zemědělství a lesní hospodářství
- průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
- služby pro obyvatelstvo
- sociální věci a politika zaměstnanosti
- bezpečnost státu a právní ochrana
- všeobecná veřejná správa a služby

Tyto rozpočtové skupiny se dále dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy.

4.2.1 Odhad příjmů r. 2025 dle druhu činnosti

Z jakého druhu činnosti plynou příjmy do rozpočtu města, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu, v agreeované podobě v níže uvedené tabulce.

Odhad příjmů dle druhu činnosti

Název oddílu paragrafu	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
	167 271,2
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 704,0
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	3 570,0
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 902,8
Finanční operace	2 200,0
Ochrana životního prostředí	1 600,0
Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 121,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	100,0
Doprava	36,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	15,0
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	4,0
Sport a zájmová činnost	2,8
SUMA	213 526,8

4.2.2 Odhad výdajů r. 2025 dle druhu činnosti

K jakému druhu činnosti budou výdaje vynakládány, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu, v agregované podobě v níže uvedené tabulce.

Odhad výdajů dle druhu činnosti

Název oddílu paragrafu	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	90 784,0
Doprava	47 701,0
Vzdělávání	33 878,0
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	31 267,0
Sport a zájmová činnost	28 898,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky	22 179,0
Vodní hospodářství	15 650,0
Finanční operace	5 465,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	5 169,0
Ostatní činnosti	4 656,0
Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	3 711,0
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 500,0
Zdravotnictví	1 500,0
Civilní připravenost na krizové stavy	1 104,0
Ochrana životního prostředí	629,0
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	141,0
SUMA	294 232,0

Komentář k vybraným položkám:

Výdaje na bydlení zahrnují správu bytového fondu, jeho opravy a technické zhodnocení budov – zateplení.

Výdaje na dopravu patří do skupiny s vyššími nároky na čerpání rozpočtu. Jsou to zejména výdaje na opravy chodníků a komunikací a příspěvek poskytovaný městem na zajištění dopravní obslužnosti.

Významnou skupinu představuje pododdíl vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou rozděleny na předškolní zařízení, první stupeň základních škol a základní školy. Služby školství jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkových organizací a financovány formou tzv. příspěvku na provoz - viz závazné ukazatele rozpočtu. Opravy a údržba dlouhodobého majetku užívaného ve školství je zajišťována odborem rozvoje MěÚ, drobnější akce pak prostřednictvím příspěvkových organizací, které svěřený majetek užívají ke své činnosti.

Pododdíl kultura, církev, sdělovací prostředky zahrnuje příspěvek na činnost Městského střediska kultury a sportu, dotace neziskovým organizacím, výdaje v rámci činnosti sboru pro občanské záležitosti, výdaje související s vydáváním Novinek.

V oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je zahrnut mj. příspěvek na činnost organizace Správa města Sezimovo Ústí a všechny ostatní výdaje související s bytovým i nebytovým hospodářstvím a s veřejným osvětlením.

Pododdíl sociální věci a politika zaměstnanosti zahrnuje činnosti města spojené se zajištěním pečovatelské služby, provozu klubu důchodců a denního stacionáře.

Činnost městské policie je začleněna do pododdílu bezpečnost a veřejný pořádek.

Činnost místní správy zahrnuje výdaje spojené s činností úřadu.

Náklady na finanční operace zahrnují především platbu daně z příjmu za obec, pojištění majetku a úhradu úroků.

Závěr

Návrh rozpočtu zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města vč. rezervy na mimořádné události vč. živelných katastrof.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude proveden rozpis rozpočtu, a to ve schématu ORJ - OdPa – Pol – UZ. S tímto rozpisem budou seznámeny jednotlivé odbory městského úřadu a zřízené příspěvkové organizace. Změny takto rozepsaného rozpočtu spadají do kompetence rady města s výjimkou ustanovení dle pravidel pro úpravu rozpočtu.

Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních uzávěrek a rozborů hospodaření.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 10.12.2024 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí dne 11.12.2024.

Návrh rozpočtu zveřejněn dne 21.11.2024.

ORJ	Par	Pol	Název položky	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
100		1361	Příj.ze správních poplatků			48,0
100	3349	2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			15,0
100	3419	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			2,6
100	3419	2132	Příj.z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí			0,2
100	3613	2132	Příj.z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí			17,0
100	3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			22,0
100	4351	2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			619,0
100	4356	2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			502,0
100	6171	2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			6,0
100	6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10,0
100	6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4,0
Příjmy 100 Odbor správní a právní						1 245,8
300		1111	Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené plátcí			25 008,0
300		1112	Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky			1 540,0
300		1113	Příj.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou			5 606,0
300		1121	Příj.z daně z příjmů právnických osob			34 700,0
300		1122	Příj.z daně z příjmů práv.osob - obcí, bez daně srážkové			4 000,0
300		1211	Příjem z daně z přidané hodnoty			71 000,0
300		1341	Příj.z poplatku ze psů			215,0
300		1342	Příj.z poplatku z pobytu			300,0
300		1345	Popl. za obecní systém odpad. hosp. a za odkládání kom. odp. z nemov. věci			4 956,0
300		1361	Příj.ze správních poplatků			40,0
300		1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz. prostřednictvím internetu			1 200,0
300		1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			1 200,0
300		1511	Příj.z daně z nemovitých věcí			11 616,0
300		4112	Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu			5 166,2
300	2118	2139	Ostat.příj.z pronájmu nebo pachtu majetku			2 758,8
300	3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 600,0
300	6171	2122	Příj.z odvodů příspěvkových organizací			3 550,0
300	6310	2141	Příjem z úroků			2 200,0
Příjmy 300 Tajemník						176 656,0
470	3612	2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			12 806,0
470	3612	2132	Příj.z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí			18 955,0
470	3613	2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			778,0
470	3613	2132	Příj.z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí			2 091,0
470	3639	2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			17,0
Příjmy 470 Bytové hospodářství města						34 647,0
500	5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			100,0
Příjmy 500 Městská policie						100,0
600		1361	Příj.ze správních poplatků			470,0
Příjmy 600 Stavební úřad						470,0
650		1343	Příj.z poplatku za užívání veřej.prostranství			200,0
650		1361	Příj.ze správních poplatků			5,0
650	1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			4,0
650	2141	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			125,0
650	2142	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			6,0
650	2144	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			13,0
650	2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			36,0
650	3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			18,0
Příjmy 650 Odbor rozvoje - doprava						407,0
670		1361	Příj.ze správních poplatků			1,0
Příjmy 670 Odbor rozvoje - životní prostředí						1,0
100	3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			495,0
100	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	45	Cena E. Beneše	25,0
100	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45	Cena E. Beneše	4,0
100	3399	5169	Nákup ostatních služeb	45	Cena E. Beneše	1,0
100	3399	5175	Pohoštění	45	Cena E. Beneše	12,0
100	3399	5194	Výdaje na věcné dary	45	Cena E. Beneše	3,0
100	3399	5492	Dary fyzickým osobám	45	Cena E. Beneše	40,0
100	3419	5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod			10,0
100	3429	5169	Nákup ostatních služeb			8,0

ORJ	Par	Pol	Název položky	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
100	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			27,0
100	4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5,0
100	4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			6,0
100	4319	5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod			5,0
100	4319	5154	Elektrická energie			60,0
100	4319	5169	Nákup ostatních služeb			7,0
100	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst			1 458,0
100	4351	5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a příspě. na stát.politiku zaměstnanosti			361,0
100	4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			131,0
100	4351	5132	Ochranné pomůcky			10,0
100	4351	5133	Léky a zdravotnický materiál			5,0
100	4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			1,0
100	4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			30,0
100	4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			15,0
100	4351	5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod			5,0
100	4351	5154	Elektrická energie			70,0
100	4351	5156	Pohonné hmoty a maziva			15,0
100	4351	5162	Služby elektronických komunikací			15,0
100	4351	5167	Služby školení a vzdělávání			16,0
100	4351	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			10,0
100	4351	5169	Nákup ostatních služeb			25,0
100	4351	5171	Opravy a udržování			20,0
100	4351	5173	Cestovné			2,0
100	4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			2,0
100	4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst			807,0
100	4356	5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a příspě. na stát.politiku zaměstnanosti			200,0
100	4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			73,0
100	4356	5131	Potraviny			5,0
100	4356	5132	Ochranné pomůcky			3,0
100	4356	5133	Léky a zdravotnický materiál			5,0
100	4356	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			3,0
100	4356	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			1,0
100	4356	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			20,0
100	4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			24,0
100	4356	5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod			15,0
100	4356	5152	Teplo			120,0
100	4356	5154	Elektrická energie			50,0
100	4356	5156	Pohonné hmoty a maziva			25,0
100	4356	5162	Služby elektronických komunikací			12,0
100	4356	5167	Služby školení a vzdělávání			10,0
100	4356	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			8,0
100	4356	5169	Nákup ostatních služeb			5,0
100	4356	5171	Opravy a udržování			10,0
100	4356	5173	Cestovné			1,0
100	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst			2 065,0
100	6171	5021	Ostatní osobní výdaje			230,0
100	6171	5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a příspě. na stát.politiku zaměstnanosti			520,0
100	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			190,0
100	6171	5131	Potraviny			5,0
100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			2,0
100	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			3,0
100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			30,0
100	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			150,0
100	6171	5161	Poštovní služby			370,0
100	6171	5162	Služby elektronických komunikací			33,0
100	6171	5164	Nájemné			65,0
100	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			20,0
100	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			60,0
100	6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			220,0
100	6171	5169	Nákup ostatních služeb			110,0
100	6171	5173	Cestovné			10,0
100	6171	5175	Pohoštění			5,0
100	6171	5192	Poskytnuté náhrady			15,0
100	6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			46,0
100	6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně			10,0
Výdaje 100 Odbor správní a právní						8 455,0
101	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			57,0

ORJ	Par	Pol	Název položky	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
101	3399	5169	Nákup ostatních služeb			2,0
101	3399	5175	Pohoštění			16,0
101	3399	5194	Výdaje na věcné dary			180,0
101	3399	5492	Dary fyzickým osobám			330,0
Výdaje 101 Občanské záležitosti						585,0
110	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			20,0
110	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10,0
110	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			100,0
110	6171	5169	Nákup ostatních služeb			40,0
110	6171	5175	Pohoštění			43,0
110	6320	5163	Služby peněžních ústavů			624,0
Výdaje 110 Kancelář tajemníka MěÚ						837,0
130	6112	5021	Ostatní osobní výdaje			150,0
130	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			2 830,0
130	6112	5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti			677,0
130	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			255,0
130	6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			5,0
130	6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			10,0
130	6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4,0
130	6112	5167	Služby školení a vzdělávání			5,0
130	6112	5169	Nákup ostatních služeb			9,0
130	6112	5173	Cestovné			10,0
Výdaje 130 Zastupitelstvo obce						3 955,0
300	2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			8,0
300	3319	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím			8,0
300	3632	5321	Neinvestiční transfery obcím			140,0
300	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst			7 190,0
300	6171	5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti			1 783,0
300	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			647,0
300	6171	5038	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.			75,0
300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			10,0
300	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			9,0
300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			28,0
300	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			25,0
300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			20,0
300	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			65,0
300	6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			300,0
300	6171	5169	Nákup ostatních služeb			50,0
300	6171	5172	Podlimitní programové vybavení			20,0
300	6171	5173	Cestovné			15,0
300	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			3,0
300	6171	5194	Výdaje na věcné dary			158,0
300	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené			90,0
300	6171	5492	Dary fyzickým osobám			60,0
300	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			998,0
300	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám			81,0
300	6171	5901	Nespecifikované rezervy			10,0
300	6310	5163	Služby peněžních ústavů			41,0
300	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			800,0
300	6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			4 000,0
300	6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům			1 900,0
Výdaje 300 Tajemník						18 534,0
421	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			5 752,0
Výdaje 421 ZŠ a MŠ 9. května						5 752,0
422	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			5 778,0
Výdaje 422 ZŠ Školní náměstí						5 778,0
424	3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			3 578,0
Výdaje 424 ZŠ Švehlova						3 578,0
425	MŠ Zař	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 259,0
Výdaje 425						1 259,0

ORJ	Par	Pol	Název položky	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
427	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			2 130,0
427	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			7 381,0
Výdaje 427 MŠ Lipová						9 511,0
450	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			10 608,0
450	3326	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			2 800,0
450	3399	5164	Nájemné			25,0
450	3399	5175	Pohoštění			73,0
Výdaje 450 Městské středisko kultury a sportu						13 506,0
460	3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			3 510,0
460	3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			10 925,0
460	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			36 597,0
460	3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			2 300,0
Výdaje 460 Správa města Sezimovo Ústí						53 332,0
470	3429	5154	Elektrická energie			20,0
470	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			55,0
470	3612	5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod			2 500,0
470	3612	5152	Teplo			9 300,0
470	3612	5154	Elektrická energie			360,0
470	3612	5162	Služby elektronických komunikací			2,0
470	3612	5169	Nákup ostatních služeb			200,0
470	3612	5171	Opravy a udržování			129,0
470	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			130,0
470	3613	5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod			55,0
470	3613	5152	Teplo			460,0
470	3613	5154	Elektrická energie			210,0
470	3639	5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod			1,0
470	3639	5154	Elektrická energie			30,0
470	4351	5169	Nákup ostatních služeb			40,0
Výdaje 470 Bytové hospodářství města						13 492,0
480	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			40,0
Výdaje 480 Veřejné osvětlení						40,0
500	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst			3 353,0
500	5311	5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti			831,0
500	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			302,0
500	5311	5132	Ochranné pomůcky			70,0
500	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			15,0
500	5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			5,0
500	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			60,0
500	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			30,0
500	5311	5154	Elektrická energie			30,0
500	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva			60,0
500	5311	5162	Služby elektronických komunikací			80,0
500	5311	5164	Nájemné			50,0
500	5311	5167	Služby školení a vzdělávání			40,0
500	5311	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			50,0
500	5311	5169	Nákup ostatních služeb			100,0
500	5311	5171	Opravy a udržování			40,0
500	5311	5173	Cestovné			15,0
500	5311	5194	Výdaje na věcné dary			5,0
500	5311	5361	Nákup kolků			3,0
500	5311	5901	Nespecifikované rezervy			30,0
Výdaje 500 Městská policie						5 169,0
510	5512	5021	Ostatní osobní výdaje			26,0
510	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			2,0
510	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			19,0
510	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10,0
510	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			12,0
510	5512	5162	Služby elektronických komunikací			6,0
510	5512	5167	Služby školení a vzdělávání			6,0
510	5512	5169	Nákup ostatních služeb			59,0
510	5512	5492	Dary fyzickým osobám			1,0
Výdaje 510 Jednotka sboru dobrovolných hasičů						141,0

ORJ	Par	Pol	Název položky	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
520	2118	6201	Nákup akcií			1 500,0
520	2212	6121	Stavby	51	Rekonstrukce komunikace 1. Máje a Wolkerova	12 000,0
520	2321	6121	Stavby	58	Dešťová kanalizace Soukeník	350,0
520	2341	6121	Stavby			4 500,0
520	3113	6121	Stavby	53	FVE ZŠ Školní nám.	4 000,0
520	3117	6121	Stavby	54	FVE ZŠ Švehlova	4 000,0
520	3319	6121	Stavby	42	Fotovoltaika Spektrum	2 000,0
520	3319	6121	Stavby	46	Spektrum - vzduchotechnika	5 500,0
520	3412	6121	Stavby	25	Přípojka NN - sportovní areál Soukeník	535,0
520	3412	6121	Stavby	57	Rekonstrukce Kuželny	22 000,0
520	3519	6121	Stavby	48	ZDRAVEX	1 500,0
520	3612	6121	Stavby	602	Zateplení bytového domu č.p. 602	11 000,0
520	3612	6121	Stavby	609	Zateplení bytového domu č.p. 609	10 000,0
520	3612	6121	Stavby	611	Zateplení byt. domu č.p. 611	300,0
520	3612	6121	Stavby	612	Zateplení byt. domu č.p. 612	300,0
520	3635	5169	Nákup ostatních služeb			225,0
520	3636	6130	Pozemky	302	Kociánka	5 000,0
520	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			100,0
520	3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			200,0
520	3639	6130	Pozemky			15,0
520	3745	6121	Stavby	59	Třešňovka	300,0
520	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst			2 009,0
520	6171	5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti			498,0
520	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			181,0
520	6171	5132	Ochranné pomůcky			10,0
520	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			40,0
520	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10,0
520	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			45,0
520	6171	5169	Nákup ostatních služeb			1 000,0
520	6171	5169	Nákup ostatních služeb	21	Dofinancování projektů z neevropských zdrojů	200,0
520	6171	5173	Cestovné			15,0
520	6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			400,0
Výdaje 520 Odbor rozvoje						89 733,0
600	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst			1 882,0
600	6171	5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti			467,0
600	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			169,0
600	6171	5132	Ochranné pomůcky			5,0
600	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			5,0
600	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			30,0
600	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5,0
600	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			15,0
600	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			50,0
600	6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			150,0
600	6171	5169	Nákup ostatních služeb			20,0
600	6171	5173	Cestovné			15,0
Výdaje 600 Stavební úřad						2 813,0
601	3639	5162	Služby elektronických komunikací			170,0
601	3639	5164	Nájemné			13,0
601	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			150,0
601	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			50,0
601	6171	5162	Služby elektronických komunikací			260,0
601	6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			610,0
601	6171	5169	Nákup ostatních služeb			10,0
601	6171	5171	Opravy a udržování			10,0
601	6171	5172	Podlimitní programové vybavení			100,0
Výdaje 601 Odbor rozvoje - IT služby						1 373,0
650	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			100,0
650	2212	5169	Nákup ostatních služeb			60,0
650	2212	5171	Opravy a udržování	19	Oprava komunikace Jiráskova ul.	2 500,0
650	2212	6121	Stavby	26	Modernizace komunikace Rudé armády	1 000,0
650	2212	6121	Stavby	40	Propojení ulice Nad Mýtem s MK k nákupní zóně	1 000,0
650	2212	6121	Stavby	59	Třešňovka	1 000,0
650	2212	6121	Stavby	750	Kom. Pionýrů	16 000,0
650	2219	5171	Opravy a udržování			1 550,0

ORJ	Par	Pol	Název položky	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
650	2219	6121	Stavby			250,0
650	2221	6121	Stavby			600,0
650	2292	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			214,0
650	2292	5222	Neinvestiční transfery spolkům			11 419,0
650	2321	6121	Stavby	13	Dešťová kanalizace Chrprová	6 300,0
650	2321	6121	Stavby	20	Hilton - splašková kanalizace	4 500,0
650	3421	5169	Nákup ostatních služeb			15,0
650	3421	6121	Stavby			2 000,0
650	3421	6121	Stavby	56	Hřiště Krátká ul.	300,0
650	3421	6121	Stavby	60	Hřiště vnitroblok	500,0
650	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			110,0
650	6171	5131	Potraviny			15,0
650	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			350,0
650	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			150,0
650	6171	5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod			50,0
650	6171	5153	Plyn			600,0
650	6171	5154	Elektrická energie			350,0
650	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			50,0
650	6171	5169	Nákup ostatních služeb			200,0
650	6171	5171	Opravy a udržování			420,0
650	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			5,0
650	6171	6121	Stavby			500,0
650	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			235,0
Výdaje 650 Odbor rozvoje - doprava						52 343,0
670	3729	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			9,0
670	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			60,0
670	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			30,0
670	3745	5169	Nákup ostatních služeb			230,0
670	5212	5169	Nákup ostatních služeb			95,0
670	5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			9,0
670	6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi			13,0
Výdaje 670 Odbor rozvoje - životní prostředí						446,0
700	5213	5903	Rezerva na krizová opatření			1 000,0
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy			2 600,0
Výdaje 700 Rezerva						3 600,0
		8115	Zm.stavu krátkodob.prostř.na BÚ kromě změn stavů účtů SFA, které tvoří kap.OSFA			80 705,2
Celkem Příjmy						213 526,8
Celkem Výdaje						294 232,0
Celkem Financování						80 705,2
Celkem Saldo (P-V)						-80 705,2
Celkem Saldo						0,0

Město Sezimovo Ústí

Rok 2024, Tisíce, Rozpočtová skladba

Pol	Název položky	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025
1111	Přij.z daně z příjmů fyz.osob placené plátcí	23 200,000	23 200,000	20 840,115	25 008,000
1112	Přij.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky	1 390,000	1 390,000	1 282,250	1 540,000
1113	Přij.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou	4 810,000	4 810,000	4 925,239	5 606,000
1121	Přij.z daně z příjmů právnických osob	33 700,000	33 700,000	28 863,740	34 700,000
1122	Přij.z daně z příjmů práv.osob - obcí, bez daně srážkové	4 000,000	6 493,250	6 493,250	4 000,000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	71 000,000	71 000,000	57 678,603	71 000,000
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,000	33,000	33,995	
1341	Přij.z poplatku ze psů	244,000	244,000	235,372	215,000
1342	Přij.z poplatku z pobytu	235,000	235,000	275,065	300,000
1343	Přij.z poplatku za užívání veřej.prostranství	200,000	200,000	94,601	200,000
1345	Popl. za obecní systém odpad. hosp. a za odkládání kom. odp. z nemov. věci	4 923,000	4 923,000	4 782,383	4 956,000
1349	Přij.z zrušených místních poplatků			57,450	
1361	Přij.ze správních poplatků	452,000	452,000	583,510	564,000
1381	Přij. z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z techn.her za zdaň.období do konce 2023	1 036,000	1 036,000	303,263	
1385	Přij. z dílčí daně z technických her za zdaň.období do konce 2023	3 977,000	3 977,000	1 189,129	
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz. prostřednictvím internetu			605,207	1 200,000
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			680,924	1 200,000
1511	Přij.z daně z nemovitých věcí	11 556,000	11 556,000	7 179,399	11 616,000
2111	Přij.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 385,000	14 422,670	10 222,604	14 743,000
2112	Přij.z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)			2,790	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,000	154,000	172,092	
2122	Přij.z odvodů příspěvkových organizací	3 413,000	3 450,000	1 707,000	3 550,000
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	220,500	367,500	476,312	226,600
2132	Přij.z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí	20 246,200	20 246,200	17 359,106	21 063,200
2139	Ostat.přij.z pronájmu nebo pachtu majetku	2 758,800	2 758,800	2 299,000	2 758,800
2141	Příjem z úroků	2 200,000	5 100,000	7 277,146	2 200,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	99,000	99,000	220,768	110,000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,000	1 200,290	1 200,710	
2310	Přij.z prodeje krátkodob.a drob.dlouhodob.neinv.majetku	0,000	38,500	38,500	
2322	Příjem z pojistných plnění			241,906	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 210,000	1 227,000	3 330,265	1 604,000
2328	Neidentifikované příjmy			0,930	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			185,078	
2412	Splátky půjč.prostředků od nefinanč.podnikatelů - právnických osob	20 000,000	20 000,000	20 000,000	
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,000	32,000	54,575	
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,000	66,000	66,111	
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob.majetku	0,000	6 750,000	6 750,000	
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	0,000	549,858	549,858	
4112	Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	6 235,600	6 235,600	5 196,330	5 166,200
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,000	1 037,115	564,026	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,000	2 778,333	2 794,573	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,000	1 012,752	1 012,752	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,000	275,000		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,000	25,000	25,000	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	18 675,000	20 479,966	14 606,983	18 764,000
5021	Ostatní osobní výdaje	368,000	637,422	590,344	431,000
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 794,000	2 794,000	2 333,811	2 830,000
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	5 132,000	5 625,017	4 024,446	5 337,000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 935,000	2 114,353	1 530,386	1 948,000
5038	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	70,000	70,000	73,894	75,000
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,000	2,000		2,000
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,000	7,000	6,916	110,000
5131	Potraviny	20,000	20,000	6,917	25,000
5132	Ochranné pomůcky	28,000	88,000	72,298	98,000
5133	Léky a zdravotnický materiál	32,000	32,000	7,784	37,000
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	73,000	13,000	1,709	3,000
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	451,000	451,000	409,715	524,000
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	632,000	928,000	310,951	992,000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 193,000	1 608,755	810,733	735,000
5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	2 346,000	2 346,000	2 327,211	2 641,000
5152	Teplo	8 940,000	8 970,000	8 070,027	9 880,000
5153	Plyn	600,000	481,000	362,000	600,000
5154	Elektrická energie	1 078,000	1 138,000	1 063,683	1 180,000
5156	Pohonné hmoty a maziva	207,000	209,000	74,964	162,000
5161	Poštovní služby	370,000	370,000	293,058	370,000
5162	Služby elektronických komunikací	577,000	579,894	433,104	578,000
5163	Služby peněžních ústavů	685,000	732,000	224,712	665,000
5164	Nájemné	157,000	196,693	94,834	153,000

Město Sezimovo Ústí

Rok 2024, Tisíce, Rozpočtová skladba

Pol	Název položky	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	590,000	1 225,410	237,681	555,000
5167	Služby školení a vzdělávání	379,000	379,000	138,920	297,000
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	1 367,000	1 380,268	1 215,393	1 370,000
5169	Nákup ostatních služeb	2 730,000	3 180,606	1 493,637	2 711,000
5171	Opravy a udržování	9 617,000	13 084,000	7 395,629	4 679,000
5172	Podlimitní programové vybavení	137,000	137,000	4,250	120,000
5173	Cestovné	100,000	100,000	9,195	83,000
5175	Pohoštění	159,000	164,405	118,636	149,000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	282,000	282,000	70,885	273,000
5189	Vratky jistot			2,000	
5192	Poskytnuté náhrady	15,000	15,000	16,729	15,000
5194	Výdaje na věcné dary	409,000	437,000	320,863	346,000
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	80,000	90,000	88,037	90,000
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	130,000	130,000	105,630	130,000
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	0,000	3,000	3,000	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 902,000	13 536,000	13 896,580	13 319,000
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám			40,000	
5321	Neinvestiční transfery obcím	140,000	150,000	150,000	140,000
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10,000	10,000	10,000	10,000
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	76 587,000	77 279,778	66 002,778	80 137,000
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,000	69,333	9,573	
5361	Nákup kolků	3,000	3,000		3,000
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	748,000	753,000	755,087	841,000
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,000	52,142	52,142	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,000	6 493,250	6 493,350	4 000,000
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,000	190,408	190,408	
5492	Dary fyzickým osobám	431,000	431,000	231,655	431,000
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,000	95,000	95,000	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 009,000	1 009,000	732,685	998,000
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	8,000	8,000	7,300	8,000
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	90,000	110,000	20,000	81,000
5901	Nespecifikované rezervy	2 310,000	7 970,333		2 640,000
5903	Rezerva na krizová opatření	1 000,000	1 000,000		1 000,000
6111	Programové vybavení	300,000	300,000		
6121	Stavby	56 344,000	54 515,000	27 717,397	112 235,000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	120,000	335,000	329,948	435,000
6125	Informační a komunikační technologie	0,000	275,000	234,165	
6130	Pozemky	4 460,000	15 516,000	12 739,831	5 015,000
6201	Nákup akcií	0,000	800,000	800,000	1 500,000
6202	Nákup majetkových podílů	0,000	35 250,000	35 020,820	
6322	Investiční transfery spolkům	2 000,000	2 211,000	2 211,390	
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 900,000	6 218,735	1 918,735	12 481,000
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,000	25,000	25,000	
8115	Zm.stavu krátkodob.prostř.na BÚ kromě změn stavů účtů SFA, které tvoří kap.OSFA	230,900	44 031,900		80 705,200
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			6 850 428,774	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-6 873 056,831	
8901	Operace z peněž. účtů rozpoč.jedn.nemaj.char.příjmů a výdajů vlád.sektoru			0,898	
	Celkem Příjmy	231 491,100	251 074,868	217 850,927	213 526,800
	Celkem Výdaje	231 722,000	295 106,768	218 634,808	294 232,000
	Celkem Saldo (P-V)	-230,900	-44 031,900	-778,876	-80 705,200

Sekce	Par	Název paragrafu	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025
P			186 958,600	195 162,908	166 246,033	167 271,200
P	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	4,000	4,000	3,529	4,000
P	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			0,533	
P	2118	Energie jiná než elektrická	2 758,800	2 758,800	2 299,000	2 758,800
P	2141	Vnitřní obchod	114,000	114,000	116,143	125,000
P	2142	Ubytování a stravování	6,000	6,000	7,583	6,000
P	2144	Ostatní služby	12,000	12,000	9,333	13,000
P	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	33,000	33,000	22,773	36,000
P	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,000	788,000	788,420	
P	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,000	6 750,000	6 750,000	
P	3113	Základní školy	0,000	122,398	122,398	
P	3117	První stupeň základních škol	0,000	56,000	56,000	
P	3316	Vydavatelská činnost			2,790	
P	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,000	37,670	9,573	
P	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10,000	10,000	14,800	15,000
P	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			140,249	
P	3419	Ostatní sportovní činnost	2,700	2,700	42,481	2,800
P	3421	Využití volného času dětí a mládeže			0,110	
P	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			8,244	
P	3612	Bytové hospodářství	30 976,000	30 976,000	25 792,006	31 761,000
P	3613	Nebytové hospodářství	2 683,000	2 683,000	2 417,148	2 886,000
P	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53,000	636,892	681,999	57,000
P	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	9,000	9,000		
P	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 200,000	1 200,000	1 231,254	1 600,000
P	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			185,000	
P	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	546,000	612,000	711,493	619,000
P	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	397,000	397,000	592,235	502,000
P	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	90,000	128,500	140,104	100,000
P	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			3,600	
P	6171	Činnost místní správy	3 438,000	3 475,000	1 936,114	3 570,000
P	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 200,000	5 100,000	7 277,146	2 200,000

Sekce	Par	Název paragrafu	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025
P	6320	Pojištění funkčně nespecifikované			241,906	
P	6409	Ostatní činnosti j.n.			0,930	
V	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6 260,000	3 560,180	201,581	
V	2118	Energie jiná než elektrická	0,000	800,000	800,000	1 500,000
V	2212	Silnice	8 069,000	9 812,000	3 980,868	33 660,000
V	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 678,000	17 597,000	8 310,654	1 808,000
V	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,000	14,000	21,828	600,000
V	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	13 375,000	12 117,000	12 339,480	11 633,000
V	2310	Pitná voda	224,000	224,000		
V	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 500,000	7 830,000	6 750,000	11 150,000
V	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	450,000	450,000	149,749	4 500,000
V	3111	Mateřské školy	5 898,000	6 271,735	5 217,807	10 770,000
V	3113	Základní školy	11 607,000	12 935,000	12 615,621	15 530,000
V	3117	První stupeň základních škol	3 168,000	3 168,000	2 616,000	7 578,000
V	3314	Činnosti knihovnické	0,000	226,000	224,538	
V	3319	Ostatní záležitosti kultury	15 999,000	19 202,298	12 193,968	18 116,000
V	3326	Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí	1 800,000	1 800,000		2 800,000
V	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	420,000	420,000	400,719	495,000
V	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	784,000	839,000	554,664	768,000
V	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 591,000	2 838,000	247,383	26 045,000
V	3419	Ostatní sportovní činnost	2 710,000	4 004,000	3 764,041	10,000
V	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 015,000	1 620,000	644,864	2 815,000
V	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	28,000	115,000	131,050	28,000
V	3519	Ostatní ambulantní péče	1 700,000	30 200,000	28 271,620	1 500,000
V	3612	Bytové hospodářství	38 774,000	31 766,000	20 633,330	45 201,000
V	3613	Nebytové hospodářství	685,000	689,000	602,396	725,000
V	3631	Veřejné osvětlení	40,000	503,000	39,068	40,000
V	3632	Pohřebnictví	140,000	140,000	140,000	140,000
V	3635	Územní plánování	225,000	423,089	263,175	225,000
V	3636	Územní rozvoj	3 500,000	3 500,000	1 875,400	5 000,000
V	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	39 602,000	50 997,000	49 250,925	39 453,000

Sekce	Par	Název paragrafu	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025
V	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0,000	960,000	958,443	
V	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,000	8,000	7,563	
V	3729	Ostatní nakládání s odpady	8,000	8,000	8,814	9,000
V	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	411,000	732,000	323,384	620,000
V	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,000	23,000	23,000	
V	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	103,000	103,000	43,493	83,000
V	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,000	72,333	12,573	
V	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,000	15,000	15,000	
V	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,000	103,000	102,600	
V	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 268,000	3 924,000	1 675,908	2 231,000
V	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 392,000	2 217,000	1 045,073	1 397,000
V	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,000	77,000	77,000	
V	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	0,000	158,000	158,000	
V	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,000	7,000	7,000	
V	5212	Ochrana obyvatelstva	74,000	82,000	79,092	104,000
V	5213	Krizová opatření	1 000,000	1 000,000		1 000,000
V	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy			40,000	
V	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 205,000	5 300,000	3 965,609	5 169,000
V	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	121,000	121,000	43,776	141,000
V	6112	Zastupitelstva obcí	3 885,000	3 887,000	2 959,664	3 955,000
V	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,000	272,000	234,005	
V	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,000	276,000	227,665	
V	6171	Činnost místní správy	33 072,000	34 982,000	26 657,073	27 012,000
V	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	61,000	61,000	40,394	41,000
V	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	624,000	671,000	184,319	624,000
V	6399	Ostatní finanční operace	4 720,000	7 213,250	7 208,908	4 800,000
V	6402	Finanční vypořádání	0,000	242,550	242,550	
V	6409	Ostatní činnosti j.n.	4 536,000	8 530,333	53,175	4 956,000
F			230,900	44 031,900	-22 627,159	80 705,200
Celkem Příjmy			231 491,100	251 074,868	217 850,927	213 526,800

Sekce	Par	Název paragrafu	Rozpočet schválený r. 2024 (tis. Kč)	Rozpočet upravený (1- 10) r. 2024 (tis. Kč)	Skutečnost 2024 (1-10) (tis. Kč)	Rozpočet navrhovaný r. 2025
Celkem Výdaje			231 722,000	295 106,768	218 634,808	294 232,000
Celkem Saldo (P-V)			-230,900	-44 031,900	-778,876	-80 705,200