



# Město Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí  
Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79

## ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ

### R. 2011

1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je rozpočet pro r. 2011 je navrhován takto:

	Rozpočet ( v tis. Kč)
<b>Celk.příjmy po konsolidaci</b>	<b>101 013,00</b>
z toho příjmy daňové	61 434,00
nedaňové	27 139,50
kapitálové	2 580,00
transfery	9 859,50
<b>Celk.výdaje po konsolidaci</b>	<b>96 681,60</b>
z toho běžné	92 327,50
kapitálové	4 354,10
<b>Výsledek salda hospodaření</b>	<b>4 331,40</b>
Financování	-4 331,40
<b>z toho splátky úvěrů a půjček( dl.)</b>	<b>-2 257,00</b>
změna stavu prostř.na účtech	-2 074,40

## 2. Zásady pro úpravy rozpočtu

### 1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje schvalovat následující rozpočtová opatření

- 1.1. navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z dalších zdrojů
- 1.2. snížení celkového objemu rozpočtu
- 1.3. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám
- 1.4. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce **nad 200 tis Kč, nebo nad 20 % předpokládaných výdajů** na danou investiční akci.
- 1.5. jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku

### 2. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření

- 2.1. navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů
- 2.2. přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad **20 tis Kč** včetně oproti upravenému rozpočtu

**3. Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru.** Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchytky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.

## 3. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Příspěvek na činnost:

	v tis.Kč
ZŠ a MŠ 9.května	3 834
ZŠ Školní náměstí	3 600
ZŠ Švehlova	1 488
MŠ Zahradka	956
MŠ Lipová	1 124
MSKS	5 032
Správa Města	19 260

Účelově vázané prostředky z rozpočtu Správy Města Sezimovo Ústí

- Příspěvek na opravy bytového fondu většího rozsahu ve výši 2 mil. Kč
- Příspěvek na opravy bytového fondu malého rozsahu ve výši 0,6 mil.
- Příspěvek na opravy bytového fondu k bytům s předplaceným nájemným ve výši 0,3 mil. Kč

- Příspěvek na mimořádné objednávky města na práce, které přímo nevyplývají z mandátní smlouvy ve výši 1,1 mil. Kč
- Příspěvek na údržbu sportovních areálů ve výši 0,74 mil. Kč
- Zajištění úklidu po psech včetně pořízení a instalace stojanů se zásobníky s papírovými sáčky, nákup a průběžné doplňování těchto sáčků 0,06 mil. Kč

Tyto výše uvedené příspěvky budou organizací zvlášť vyúčtovány po jednotlivých příspěvcích, nevyčerpané prostředky odvede organizace na účet zřizovatele nejpozději k 30. 12. 2011.

#### 4. Závazné ukazatele- seznam investičních akcí

	v tis. Kč
Výkup pozemků	288,00
Sběrné suroviny- nákup budovy	2 167,10
Splátky směnek- Okružní ul.	1 899,00
<b>Celkem</b>	<b>4 354,10</b>

#### 5. Další závazné ukazatele rozpočtu

- položka 5011 platy zaměstnanců, oddš 4351,6171 a 5311- **9.214 tis. Kč**
- přiděly do fondů za účelem poskytování neinvestičních dotací obecně prospěšným spolkům a organizacím - **900 tis Kč**

#### 6. Nařízení povinného odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací

	v tis. Kč
ZŠ a MŠ 9.května	339
ZŠ Školní náměstí	354
ZŠ Švehlova	177
MŠ Zahrádka	42
MŠ Lipová	0
MSKS	584
Správa Města	242
<b>Suma</b>	<b>1 738</b>



# Město Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí  
Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79

## **Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011**

**Návrh rozpočtu** 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 č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Jako podklad pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2011 sloužil i **rozpočtový výhled na období 2011-2014**, schválený ZM dne 17. 12.2009 usnesením č. 96/2009/16.

Proces sestavování rozpočtu proběhl v těchto krocích:

- rámec příjmů rozpočtu stanovil odbor ekonomiky a plánování na základě dosavadních vývojových tendencí plnění roku 2010, v rozpočtu se promítají zajištěné smluvní vztahy, plánované změny obecně závazných vyhlášek a odvody příspěvkových organizací z investičního fondu
- od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová, prvotně byly zajištěny smluvní vztahy, základní chod města, MěÚ a městem zřízených příspěvkových organizací. Na tyto výdaje navázaly výdaje na mimořádné opravy a přiděly do fondů za účelem poskytování neinvestičních dotací obecně prospěšným spolkům a organizacím
- odbor ekonomiky a plánování provedl sumarizaci a zpracoval návrh rozpočtu
- návrh byl projednán ve vedení města a doplněn o připomínky

**Rozpočet** je koncipován jako přebytkový s tím, že přebytek je určen ke splácení jistiny úvěrů z předcházejících let a k posílení zásoby volných finančních prostředků. Zásoba je vytvářena za účelem realizace finančně náročnějších investičních akcí, popř. realizace oprav významnějšího charakteru.

**Úvěrové zatížení města:** v rozpočtu je vyčleněna částka 2257 tis. Kč na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček.

---

## 1. Druhové členění rozpočtu

### 1.1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění tvoří:

- příjmy daňové např. inkaso daní z příjmu, daně z přidané hodnoty, příjmy z místních a správních poplatků
- příjmy nedaňové z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodeje dlouhodobého majetku
- příjmy kapitálové z prodeje dlouhodobého majetku, zejména bytů
- přijaté dotace investičního charakteru

**Příjmy rozpočtu** byly odhadnuty odborem ekonomiky a plánování. Daňové příjmy celkem jsou koncipovány na spodní hranici odhadu, u sdílených daní došlo k mírnému nárůstu ve srovnání s rozpočtem r. 2010. Na základě předpokládaných změn v obecně závazných vyhláškách obce dochází v návrhu rozpočtu pro r. 2011 k navýšení příjmů z poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj a poplatků ze psů. Zdrojenedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Další významnou položku představují přijaté zálohy za energie od nájemníků bytových a nebytových prostor. Tyto příjmy se neprojeví v hospodaření města kladným hospodářským výsledkem a to z toho důvodu, že ve stejné výši představují výdajovou položku, kterou jsou hrazeny zálohy na energie energetickým společnostem za jejich služby. Kapitálové příjmy se tvoří z prodeje městských bytů a z prodeje pozemků ve vlastnictví města. Neinvestiční dotace jsou zapracovány podle podkladů krajského úřadu, konkrétně Informace č.25/2010/9/OEKO Krajského úřadu Jč. kraje ze dne 10. 11. 2010 a na základě odhadu dotace na sociální dávky pro těžce zdravotně postižené a osoby v hmotné nouzi.

### 1.2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění tvoří:

- výdaje běžné (prostředky určené pro krytí základních provozních potřeb města a MěÚ, 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)

#### Výdaje běžné

Výdaje běžné vycházejí z potřeb jednotlivých odborů a příspěvkových organizací zkorigovaných podle možností daných na straně příjmů.

- mimořádné běžné výdaje jsou ve srovnání s r. 2010 plánovány jen v min. míře, konkrétně se jedná o opravu střechy ZŠ Švehlova ve výši 315 tis. Kč a opravu hromosvodů v budově MŠ č.p.600, ul.9.května.
- mzdové výdaje činí 15 150 tis. Kč a to včetně odměn členů zastupitelstva, výdajů na zákonné pojištění ostatních osobních výdajů
- další důležitou položkou běžných výdajů tvoří platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. Plánované výdaje pro rok 2010 vycházejí ze skutečného vývoje v roce 2010 upraveného o očekávaný růst cen.

- na opravy a údržbu silnic a chodníků má město připraveno částku 1.200 tis.Kč.
- položka nákup služeb zahrnuje především:
  - výdaje na péči o veřejnou zeleň ve výši 160 tis.Kč, běžná údržba a nová výsadba
  - výdaje na veřejné osvětlení - 1.900 tis.Kč
  - výdaje na činnost dobrovolného hasičského sboru - 100 tis.Kč
  - výdaje na projekty (žádosti o dotace) - 700 tis.Kč
  - výdaje spojené s činností městské policie vč. odchytu psů a jejich umístění v útulcích, odtahů aut apod. - 400 tis. Kč
- výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 4.800 tis.Kč a zahrnují MHD a dopravní linku České Budějovice – Kolín, se zastávkou v Sezimově Ústí II.
- na průkazky MHD pro dárce krve je počítáno s částkou 300tis.Kč.
- přiděly do fondů za účelem podpory obecně prospěšných spolků a organizací jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč.
- významnou položkou rozpočtových výdajů jsou příspěvky městem zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou zpracovány jako závazné ukazatele v návrhu rozpočtu na r. 2010. Rozpočtovány jsou ve výši 35 294 tis. Kč.

**Výdajekapitálové** jsou zpracovány souhrnně v návrhu rozpočtu 2011 jako závazné ukazatele a jsou rozpočtovány ve výši 4 354,1 tis. Kč.

## 2. Odvětvového členění rozpočtu

Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě odvětvové neboli funkční členění. 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.

### 2.1. Příjmy rozpočtu

- Největší objem rozpočtových příjmů ve výši **71.893,50 tis. Kč** není zařazen do žádné z uvedené skupiny a rozpočtová skladba je dále funkčně nečlení(jedná se např. o daňové příjmy).

- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj reprezentují příjmy z pronájmu majetku města, konkrétně systému tepelného hospodářství firmě a.s. Energoinvest, prodeje bytů, nájemné z bytového či nebytového hospodářství
- Pečovatelská služba zahrnuje zpoplatněnou péči seniorů.
- Bezpečnost a veřejný pořádek – příjmy tvoří vybírání pokut a sankcí městskou policií, příjmy za služby městské policie v Plané nad Lužnicí.
- Státní správa a ostatní činnosti

## 2.2. Výdaje rozpočtu

Výdaje na dopravu zahrnují především splátky z titulu rekonstrukce Okružní ulice, opravy komunikací a příspěvek poskytovaný městem na dopravní obslužnost města. Ve vodním hospodářství je obsažena běžná údržba, která již několik let zůstává na stejné úrovni.

Významnou skupinu představuje vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou rozděleny na předškolní zařízení, základní školy a první stupeň základních škol a jsou poskytovány organizacím formou příspěvku na provoz, viz. závazné ukazatele rozpočtu.

Skupina kultura, církev, sdělovací prostředky zahrnuje příspěvek PO MSKS, dotace neziskovým organizacím, výdaje v rámci činnosti sboru pro občanské záležitosti, výdaje související s vydáváním Novinek.

Ve skupině tělovýchovy a zájmové činnosti jsou obsaženy dotace sportovním neziskovým organizacím a správa městského sportovního majetku (prostředky budou uvolňovány prostřednictvím jednotlivých fondů).

V oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je zahrnut příspěvek PO SM a všechny ostatní výdaje související s bytovým i nebytovým hospodářstvím a s veřejným osvětlením.

Ochrana životního prostředí zahrnuje běžnou údržbu a novou výsadbu zeleně a příspěvek PO Správa Města na sběr a svoz komunálního odpadu.

Skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti je z velké části dotována ze státního rozpočtu. Zahrnuje sociální dávky, které jsou státním rozpočtem hrazeny v plné výši, pečovatelskou službu, kterou hradí město a provoz klubu důchodců.

Oddíl bezpečnost a veřejný pořádek zahrnuje činnost městské policie.

Oddíl požární ochrana zabezpečuje podíl výdajů města na dobrovolných hasičích města.

Činnost místní správy zahrnuje výdaje spojené s činností úřadu.

Poslední oddíl tvoří náklady na finanční operace. Zahrnuje především platbu daně z příjmu za obec, pojištění majetku a úhradu úroků.

### **Závěr:**

**Návrh rozpočtu** zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města.

**Kontrola plnění rozpočtu** je zajištěna zpracováním měsíčních uzávěrek, čtvrtletních rozborů a závěrečného účtu hospodaření města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku.