

Město Sezimovo Ústí



ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NAR. 2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252859
název	Město Sezimovo Ústí
ulice, č.p.	Dr. E. Beneše 21
obec	Sezimovo Ústí
PSČ	391 56

Kontaktní údaje

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

Obsah

1. Návrh rozpočtu
2. Zásady pro úpravu rozpočtu
3. Závazné ukazatele
 - 3.1 Seznam investičních akcí realizovaných městem
 - 3.2 Platy zaměstnanců MěÚ, odd. § 4351, 6171 a 5311
 - 3.3 Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím
 - 3.4 Příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím města Sezimovo Ústí
 - 3.5 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012
5. Závěr

1. Návrh rozpočtu - r. 2012

	Rozpočet (tis. Kč)
Celk.příjmy po konsolidaci	98 428,20
z toho příjmy daňové	63 642,00
nedaňové	27 323,00
kapitálové	1 220,00
transfery	6 243,20
Celk.výdaje po konsolidaci	93 069,00
z toho běžné	89 399,00
kapitálové	3 670,00
Výsledek salda hospodaření	5 359,20
Financování	-5 359,20
z toho splátky úvěrů a půjček(dl.)	-2 259,00
změna stavu prostř.na účtech	-3 100,20

2. Zásady pro úpravy rozpočtu

1. Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření

- 1.1. navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č. 703
- 1.2. snížení celkového objemu rozpočtu
- 1.3. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (s výjimkou postoupení průtokového transferu), 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, přičemž je rozhodující kritérium, které představuje menší změnu v kapitálových výdajích
- 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 na saldo rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad **20tis Kč** včetně oproti upravenému rozpočtu
- 2.3. navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č. 703
- 2.4. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového transferu

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 rozbořech hospodaření a v závěrečném účtu města.

3. Závazné ukazatele

3.1 Seznam investičních akcí

Název	Rozpočet (tis. Kč)
Modernizace tělocvičny ZŠ 9.května	2 000,00
Dofinancování projektu "Sběrný dvůr Sezimovo Ústí, Zahradní ulice"	200,00
Splátky směnek- Okružní ul.	1 424,00
Pořízení elektronických indikátorů topných nákladů (část připadající na r. 2012)	46,00
Celkem	3 670,00

3.2 Platy zaměstnanců MěÚ Sezimovo Ústí

	Rozpočet (tis. Kč)
pol. 5011, odd. §4351, 6171 a 5311	8 902,00

3.3 Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím

	Rozpočet (tis. Kč)
Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím	900,00

3.4 Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím

Organizace	Rozpočet (tis. Kč)
ZŠ a MŠ 9.května	3 775,00
ZŠ Školní náměstí	3 580,00
ZŠ Švehlova	1 514,00
MŠ Zahradka	896,00
MŠ Lipová	809,00
MSKS	4 778,00
Správa Města	19 180,00
SUMA	34 532,00

Účelově vázané prostředky z rozpočtu Správy Města Sezimovo Ústí

- Příspěvek na opravy bytového fondu většího rozsahu ve výši 2,54 mil. Kč
- Příspěvek na opravy bytového fondu malého rozsahu ve výši 0,6 mil. Kč
- 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 0,8 mil. Kč
- Příspěvek na údržbu sportovních areálů ve výši 0,74 mil. Kč

Tyto výše uvedené příspěvky budou organizací zvlášť vyúčtovány po jednotlivých příspěvcích, nevyčerpané prostředky odvede organizace na účet zřizovatele nejpozději do 30. 12. 2012.

3.5 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele

Organizace	Rozpočet (tis. Kč)
ZŠ a MŠ 9.května	339,00
ZŠ Školní náměstí	360,00
ZŠ Švehlova	183,00
MŠ Zahrádka	42,00
MŠ Lipová	0,00
MSKS	598,00
Správa Města	244,00
SUMA	1 766,00

4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012

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 čís. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Jako podklad pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2012 sloužil **rozpočtový výhled na období 2012-2015**, schválený ZM dne 7. 4. 2011 usnesením č. 15/2011/4.

Proces sestavování rozpočtu proběhl v těchto krocích:

- rámec příjmů rozpočtu stanovil odbor ekonomiky a plánování na podkladu smluvních vztahů, vývojových tendencí plnění rozpočtu roku 2011 a odhadu hospodaření r. 2012
- od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová, prvotně byly zajištěny prostředky na smluvní závazky, prostředky na základní chod města, MěÚ a městem zřízených příspěvkových organizací. V návaznosti na volné finanční zdroje byla výdajová strana doplněna o zdroje na projekty, investiční akce, mimořádné opravy a dotace 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 účelově určené na výstavbu domova důchodců.

Úvěrové zatížení města: v rozpočtu je vyčleněna částka 2 259 tis. Kč na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček.

4.1 Druhové členění rozpočtu

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, které jsou generovány vlastní činností a nakládáním s majetkem mimo prodej dlouhodobého majetku
- příjmy kapitálové- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, zejména bytů
- přijaté dotace neinvestičního charakteru

Příjmy rozpočtu byly odhadnuty odborem ekonomiky a plánování. Navýšení daňových příjmů ve srovnání s r. 2011 je způsobeno změnou koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (usnesení ZM č. 13/2011/4 ze dne 7. 4. 2011). Pokud daňové příjmy očistíme o daň z nemovitosti, zaznamenáme naopak pokles daňových příjmů způsobený zejména snížením příjmů ze správních poplatků, poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj a odvod z výtěžku z provozování loterií. Zdroje nedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. V těchto zdrojích se projeví i příjmy z přijatých záloh na energie od nájemníků bytových a nebytových prostor, tyto příjmy nám však nezlepšují hospodářský výsledek, protože se ve stejné výši projeví i na straně výdajové formou poskytnutých záloh. Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje městských bytů a z prodeje pozemků ve vlastnictví města.

Neinvestiční dotace jsou zpracovány podle podkladů krajského úřadu, konkrétně informace č.23/2011/17/OEKO Krajského úřadu Jč. kraje ze dne 15. 11. 2011.

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 zřízených městem a prostředky určené jako dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím).
- výdaje kapitálové (viz seznam investičních akcí)

Výdaje běžné vycházejí z potřeb jednotlivých odborů a příspěvkových organizací zkorigovaných podle možností daných na straně příjmů. Pro názornost uvádíme následující výběr.

- výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné činí 14 785 tis. Kč
- důležitou položkou běžných výdajů tvoří platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. Plánované výdaje pro rok 2012 vycházejí ze skutečného vývoje v roce 2011 upraveného o očekávaný růst cen a změnu sazby DPH.
- na opravy a údržbu silnic a chodníků má město připraveno částku 1.500 tis.Kč.
- položka nákup služeb zahrnuje především:

- výdaje na péči o veřejnou zeleň ve výši 180 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. odchyty psů a jejich umístění v útulcích, odtahů aut apod. - 300 tis. Kč
- výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 5.440 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 320 tis.Kč.
 - dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč.
 - významnou položkou rozpočtových výdajů jsou příspěvky městem zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou do rozpočtu r. 2012 zapracovány jako závazné ukazatele. Rozpočtovány jsou v celkové výši 34 532 tis. Kč.

Výdajekapitálové jsou zpracovány v návrhu rozpočtu 2012 jako závazné ukazatele a jsou rozpočtovány v celkové výši 3 670 tis. Kč.

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.

Příjmy rozpočtu, výběr pododdílů

- Největší objem rozpočtových příjmů ve výši **70.485,20 tis. Kč** není zařazen do žádné z uvedených skupin a rozpočtová skladba je dále funkčně nečlení (jedná se např. o daňové příjmy).
- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj reprezentují např. příjmy z prodeje a pronájmu majetku
- 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

Výdaje rozpočtu, výběr pododdílů

Výdaje na dopravu zahrnují především úhradu směnek z titulu rekonstrukce Okružní ulice, opravy komunikací a příspěvek poskytovaný městem na dopravní obslužnost města.

Významnou skupinu představuje pododdíl vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou rozděleny na předškolní zařízení, první stupeň základních škol a základní školy, služby jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkových organizací a financovány formou příspěvku na provoz, viz závazné ukazatele rozpočtu.

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 pododdílu tělovýchova a zájmová činnost 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 mj. příspěvek na činnost organizace Správa Města Sezimovo Ústí 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 pro příspěvkovou organizaci Správa Města na sběr a soz komunálního odpadu.

Pododdíl sociální věci a politika zaměstnanosti je ve srovnání s rozpočtem r. 2011 významně krácen a to z důvodu změny financování sociálních dávek. V činnosti města i nadále zůstává pečovatelská služba a provoz klubu důchodců.

Pododdíl bezpečnost a veřejný pořádek zahrnuje činnost městské policie.

Do pododdílu požární ochrana jsou zahrnuty výdaje města na činnost sboru dobrovolných hasičů města.

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.

5. Závěr

Návrh rozpočtu zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města.

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

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 29. 11. 2011