

# Město Sezimovo Ústí



## ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ, R. 2013

---

### 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	<a href="mailto:m.svitakova@sezimovo-usti.cz">m.svitakova@sezimovo-usti.cz</a>
www stránky	<a href="http://www.sezimovo-usti.cz">www.sezimovo-usti.cz</a>

### Obsah

1. Rozpočet pro r. 2013
2. Zásady pro úpravu rozpočtu
3. Závazné ukazatele
  - 3.1 Seznam investičních akcí realizovaných městem
  - 3.2 Platy zaměstnanců, odd. § 4351, 6171 a 5311
  - 3.3 Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím
  - 3.4 Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím
  - 3.5 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013
5. Závěr

## 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.

Jako podklad pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2013 sloužil **rozpočtový výhled na období 2012 - 2015**, schválený ZM dne 7. 4. 2011 usnesením č. 15/ 2011/ 4.

## 1. Rozpočet města Sezimovo Ústí pro r. 2013

Třída	Název třídy položky	Návrh rozpočtu (v Kč)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	75 694 000,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 846 000,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 961 000,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	5 197 000,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>		<b>109 698 000,00</b>
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	93 084 000,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 321 000,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>		<b>104 405 000,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>		<b>5 293 000,00</b>
8	FINANCOVÁNÍ	-5 293 000,00
z toho	splátky úvěrů a půjček (dl.)	-2 053 000,00
	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-3 240 000,00

## 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 do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad **20 tis 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

ORJ	Par	Pol	ORG	UZ	Návrh rozpočtu (v Kč)	Specifikace
100	3639	6130			40 000,00	Výkup pozemků
470	3612	6121			46 000,00	Indikátory topných nákladů (část připadající na r. 2013)
480	3631	6121			100 000,00	Osvětlení přechodů, Kánišova ul.
500	6171	6121			70 000,00	Sociální zařízení městské policie (sprchy)
600	3111	6121	510		2 300 000,00	Spoluúčasť města na dofinancování projektu "Zateplení MŠ Kaplického"
600	3111	6121	520		1 500 000,00	Sociální zařízení MŠ Kaplického
600	3412	6121			365 000,00	Kuželna - stavěče
600	3412	6121	400		3 750 000,00	Sociální zařízení v budově ZŠ 9. května
600	3419	6121	200		750 000,00	Sportovně rekreační areál Kozský potok
650	2118	6121			50 000,00	Odkup teplovodní přípojky Nerudova ul.
650	2219	6121			250 000,00	Cyklostezky (lávka a komunikace)
650	2219	6121	3		2 100 000,00	Rekonstrukce Tábořské ul.
<b>SUMA</b>					<b>11 321 000,00</b>	

#### 3.2 Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města

	Návrh rozpočtu (v Kč)
pol. 5011, odd. § 4351, 6171 a 5311	<b>8 854 000,00</b>

#### 3.3 Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím

	Návrh rozpočtu (v Kč)
Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím	<b>1 000 000,00</b>

### 3.4 Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím

ORJ	Par	Pol	Organizace	Návrh r. 2013 ( v Kč)
421	3113	5331	ZŠ a MŠ 9. května 489	3 922 000,00
422	3113	5331	ZŠ Školní náměstí 628	3 584 000,00
424	3117	5331	ZŠ Švehlova 111	1 514 000,00
425	3111	5331	MŠ Zahradka, Kaplického 1037	907 000,00
427	3111	5331	MŠ Lipová 649	1 017 000,00
450	3319	5331	MSKS, nám. T. Bati 701	4 890 000,00
460	3412,3612, 3639	5331	Správa Města, Průmyslová 1095	19 960 000,00
<b>SUMA</b>				<b>35 794 000,00</b>

Účelově vázané prostředky z rozpočtu Správy Města Sezimovo Ústí

- Příspěvek na opravy bytového fondu většího rozsahu ve výši 2,24 mil. Kč
- Příspěvek na opravy bytového fondu malého rozsahu ve výši 0,6 mil. Kč
- Příspěvek na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům ve výši 0,6 mil. Kč
- Příspěvek na objednávky města nad rámec definovaných povinností zřizovatelem ve výši 0,95 mil. Kč
- Příspěvek na opravu a údržbu sportovních areálů dle plánu schváleného zřizovatelem 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. 2013.

### 3.5 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele, §6171, pol. 2122

Organizace	Návrh rozpočtu (v Kč)
ZŠ a MŠ 9. května 489	369 000,00
ZŠ Školní náměstí 628	304 000,00
ZŠ Švehlova 111	183 000,00
MŠ Zahradka, Kaplického 1037	142 000,00
MŠ Lipová 649	47 000,00
MSKS, nám. T. Bati 701	563 000,00
Správa Města, Průmyslová 1095	211 000,00
<b>SUMA</b>	<b>1 819 000,00</b>

## Rok 2013, Koruny, Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Organizace	Rozpočet schválený
100		1361		90 000,00
100	3349	2111		45 000,00
100	3419	2131		5 000,00
100	3612	2324		20 000,00
100	3612	3112		1 941 000,00
100	3639	3111		20 000,00
100	4351	2111		210 000,00
100	6171	2111		20 000,00
100	6171	2212		10 000,00
100	6171	2324		2 000,00
100	6409	2131		6 000,00
Příjmy 0100 - Majetkové a správní agendy				2 369 000,00
300		1111		15 230 000,00
300		1112		1 250 000,00
300		1113		1 590 000,00
300		1121		14 810 000,00
300		1122		2 500 000,00
300		1211		26 840 000,00
300		1340		3 424 000,00
300		1341		233 000,00
300		1511		6 480 000,00
300		4112		5 197 000,00
300	2118	2139		2 736 000,00
300	6171	2122		1 819 000,00
300	6310	2141		100 000,00
Příjmy 0300 - Odbor ekonomiky a plánování				82 209 000,00
330		1344		10 000,00
330		1345		30 000,00
330		1351		240 000,00
330		1355		2 420 000,00
330		1361		30 000,00
Příjmy 0330 - Občanské záležitosti				2 730 000,00
470	3612	2111		12 600 000,00
470	3612	2132		5 840 000,00
470	3612	2324		300 000,00
470	3613	2111		750 000,00
470	3613	2132		1 389 000,00
Příjmy 0470 - Bytové hospodářství města				20 879 000,00
500	5311	2212		40 000,00
Příjmy 0500 - Městská policie				40 000,00
600		1361		100 000,00
Příjmy 0600 - Stavební úřad				100 000,00
650		1343		400 000,00
650		1361		12 000,00
650		2412		600 000,00

## Rok 2013, Koruny, Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Organizace	Rozpočet schválený
650	2141	2131		180 000,00
650	2142	2131		6 000,00
650	2144	2131		12 000,00
650	2144	2139		48 000,00
650	2219	2131		86 000,00
650	6409	2131		22 000,00
Příjmy 0650 - Doprava				1 366 000,00
670		1361		5 000,00
Příjmy 0670 - Životní prostředí				5 000,00
100	3349	5136		270 000,00
100	3399	5194		10 000,00
100	3419	5139		1 000,00
100	3421	5139		1 000,00
100	3612	5362		50 000,00
100	3639	5164		59 000,00
100	3639	5362		10 000,00
100	3639	6130		40 000,00
100	4319	5021		24 000,00
100	4319	5031		6 000,00
100	4319	5032		3 000,00
100	4319	5139		5 000,00
100	4319	5151		6 000,00
100	4319	5154		25 000,00
100	4319	5169		7 000,00
100	4319	5171		2 000,00
100	4351	5011		553 000,00
100	4351	5031		139 000,00
100	4351	5032		50 000,00
100	4351	5133		1 000,00
100	4351	5134		7 000,00
100	4351	5139		8 000,00
100	4351	5156		50 000,00
100	4351	5162		10 000,00
100	4351	5169		40 000,00
100	4351	5171	6	10 000,00
100	4351	5339		70 000,00
100	6171	5011		2 926 000,00
100	6171	5021		258 000,00
100	6171	5031		796 000,00
100	6171	5032		287 000,00
100	6171	5136		25 000,00
100	6171	5137		80 000,00
100	6171	5139		200 000,00
100	6171	5161		150 000,00
100	6171	5162		360 000,00
100	6171	5167		15 000,00
100	6171	5169		950 000,00
100	6171	5171		20 000,00
100	6171	5172		300 000,00

## Rok 2013, Koruny, Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Organizace	Rozpočet schválený
100	6171	5173		10 000,00
100	6171	5178		70 000,00
100	6171	5192		60 000,00
100	6171	5229		27 000,00
100	6171	5361		4 000,00
100	6171	5362		5 000,00
100	6171	5429		3 000,00
Výdaje 0100 - Majetkové a správní agendy				8 003 000,00
110	3399	5139		3 500,00
110	3399	5175		2 500,00
110	6171	5139		40 000,00
110	6171	5169		110 000,00
110	6171	5175		60 000,00
110	6171	5175	45	6 000,00
110	6171	5492	45	40 000,00
Výdaje 0110 - Sekretariát starosty				262 000,00
130	6112	5023		1 650 000,00
130	6112	5031		267 000,00
130	6112	5032		181 000,00
130	6112	5136		5 000,00
130	6112	5162		20 000,00
130	6112	5164		10 000,00
130	6112	5167		10 000,00
130	6112	5169		1 000,00
130	6112	5172		10 000,00
130	6112	5173		35 000,00
Výdaje 0130 - Zastupitelstvo obce				2 189 000,00
300	2219	5229		8 000,00
300	3319	5511		8 000,00
300	3632	5321		140 000,00
300	6171	5011		2 098 000,00
300	6171	5021		40 000,00
300	6171	5031		535 000,00
300	6171	5032		193 000,00
300	6171	5038		53 000,00
300	6171	5136		5 000,00
300	6171	5137		35 000,00
300	6171	5139		20 000,00
300	6171	5162		8 000,00
300	6171	5167		50 000,00
300	6171	5169		600 000,00
300	6171	5169	107	81 000,00
300	6171	5171		5 000,00
300	6171	5172		30 000,00
300	6171	5173		10 000,00
300	6171	5194		250 000,00
300	6171	5329		10 000,00
300	6171	5492		120 000,00

## Rok 2013, Koruny, Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Organizace	Rozpočet schválený
300	6171	5499	107	97 000,00
300	6171	5660	107	44 000,00
300	6310	5141		600 000,00
300	6310	5163		70 000,00
300	6320	5163		400 000,00
300	6399	5362		3 100 000,00
300	6409	5222		1 000 000,00
300	6409	5901		310 000,00
Výdaje 0300 - Odbor ekonomiky a plánování				9 920 000,00
330	3399	5139		30 000,00
330	3399	5169		14 000,00
330	3399	5194		55 000,00
330	3399	5492		60 000,00
330	6171	5169		2 000,00
Výdaje 0330 - Občanské záležitosti				161 000,00
421	3113	5331		3 922 000,00
Výdaje 0421 - ZŠ a MŠ 9. května				3 922 000,00
422	3113	5331		3 584 000,00
Výdaje 0422 - ZŠ Školní náměstí				3 584 000,00
424	3117	5331		1 514 000,00
Výdaje 0424 - ZŠ Švehlova				1 514 000,00
425	3111	5331		907 000,00
Výdaje 0425 - MŠ Zahradka				907 000,00
427	3111	5331		1 017 000,00
Výdaje 0427 - MŠ Lipová				1 017 000,00
450	3319	5331		4 890 000,00
Výdaje 0450 - PO MSKS				4 890 000,00
460	3412	5331		740 000,00
460	3612	5331		3 820 000,00
460	3639	5331		15 400 000,00
Výdaje 0460 - PO SM				19 960 000,00
470	3314	5151		7 000,00
470	3314	5152		200 000,00
470	3314	5154		30 000,00
470	3429	5151		1 000,00
470	3429	5152		30 000,00
470	3429	5154		5 000,00
470	3612	5151		3 048 000,00
470	3612	5152		8 777 000,00
470	3612	5154		365 000,00
470	3612	5169		770 000,00
470	3612	5909		900 000,00



## Rok 2013, Koruny, Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Organizace	Rozpočet schválený
470	3612	6121		46 000,00
470	3613	5151		38 000,00
470	3613	5152		645 000,00
470	3613	5154		67 000,00
470	3613	5169		10 000,00
470	3613	5171		400 000,00
Výdaje 0470 - Bytové hospodářství města				15 339 000,00
480	3399	5137		100 000,00
480	3631	5169		1 900 000,00
480	3631	6121		100 000,00
Výdaje 0480 - Veřejné osvětlení				2 100 000,00
500	5311	5011		1 534 000,00
500	5311	5031		384 000,00
500	5311	5032		138 000,00
500	5311	5134		60 000,00
500	5311	5136		3 000,00
500	5311	5137		40 000,00
500	5311	5139		30 000,00
500	5311	5154		10 000,00
500	5311	5156		50 000,00
500	5311	5162		25 000,00
500	5311	5164		32 000,00
500	5311	5167		35 000,00
500	5311	5169		250 000,00
500	5311	5171		50 000,00
500	5311	5171	6	10 000,00
500	5311	5173		15 000,00
500	6171	6121		70 000,00
Výdaje 0500 - Městská policie				2 736 000,00
510	5512	5169		120 000,00
Výdaje 0510 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů				120 000,00
520	6171	5169		750 000,00
520	6171	5169	21	250 000,00
Výdaje 0520 - Projekty				1 000 000,00
600	3111	6121	510	2 300 000,00
600	3111	6121	520	1 500 000,00
600	3319	5171		365 000,00
600	3412	6121		365 000,00
600	3412	6121	200	750 000,00
600	3412	6121	400	3 750 000,00
600	6171	5011		1 743 000,00
600	6171	5021		200 000,00
600	6171	5031		486 000,00
600	6171	5032		175 000,00
600	6171	5136		5 000,00
600	6171	5137		45 000,00

## Rok 2013, Koruny, Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Organizace	Rozpočet schválený
600	6171	5139		15 000,00
600	6171	5162		20 000,00
600	6171	5167		25 000,00
600	6171	5169		200 000,00
600	6171	5173		30 000,00
Výdaje 0600 - Stavební úřad				11 974 000,00
650	2118	6121		50 000,00
650	2212	5139		20 000,00
650	2212	5169		100 000,00
650	2212	5171		500 000,00
650	2219	5171		1 345 000,00
650	2219	6121		250 000,00
650	2219	6121	3	2 100 000,00
650	2221	5193		5 867 000,00
650	3421	5151		6 000,00
650	3421	5154		12 000,00
650	3421	5169		10 000,00
650	6171	5137		30 000,00
650	6171	5139		60 000,00
650	6171	5151		40 000,00
650	6171	5153		400 000,00
650	6171	5154		450 000,00
650	6171	5156	6	60 000,00
650	6171	5162		5 000,00
650	6171	5164		21 000,00
650	6171	5167		3 000,00
650	6171	5169		150 000,00
650	6171	5171		100 000,00
650	6171	5171	6	40 000,00
650	6171	5175		15 000,00
Výdaje 0650 - Doprava				11 634 000,00
670	3316	5169		20 000,00
670	3326	5171		51 000,00
670	3745	5169		200 000,00
Výdaje 0670 - Životní prostředí				271 000,00
700	6409	5901		2 902 000,00
Výdaje 0700 - rezerva				2 902 000,00
		8115		-3 240 000,00
		8124		-2 053 000,00
Celkem Příjmy				109 698 000,00
Celkem Výdaje				104 405 000,00
Celkem Financování				-5 293 000,00
Celkem Saldo				0,00

## Rok 2013, Koruny, Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Pol	Rozpočet schválený
1111	15 230 000,00
1112	1 250 000,00
1113	1 590 000,00
1121	14 810 000,00
1122	2 500 000,00
1211	26 840 000,00
1340	3 424 000,00
1341	233 000,00
1343	400 000,00
1344	10 000,00
1345	30 000,00
1351	240 000,00
1355	2 420 000,00
1361	237 000,00
1511	6 480 000,00
2111	13 625 000,00
2122	1 819 000,00
2131	317 000,00
2132	7 229 000,00
2139	2 784 000,00
2141	100 000,00
2212	50 000,00
2324	322 000,00
2412	600 000,00
3111	20 000,00
3112	1 941 000,00
4112	5 197 000,00
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>109 698 000,00</b>
5011	8 854 000,00
5021	522 000,00
5023	1 650 000,00
5031	2 613 000,00
5032	1 027 000,00
5038	53 000,00
5133	1 000,00
5134	67 000,00
5136	313 000,00
5137	330 000,00
5139	433 500,00
5141	600 000,00
5151	3 146 000,00
5152	9 652 000,00
5153	400 000,00
5154	964 000,00
5156	160 000,00
5161	150 000,00
5162	448 000,00
5163	470 000,00
5164	122 000,00

## Rok 2013, Koruny, Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Pol	Rozpočet schválený
5167	138 000,00
5169	6 535 000,00
5171	2 898 000,00
5172	340 000,00
5173	100 000,00
5175	83 500,00
5178	70 000,00
5192	60 000,00
5193	5 867 000,00
5194	315 000,00
5222	1 000 000,00
5229	35 000,00
5321	140 000,00
5329	10 000,00
5331	35 794 000,00
5339	70 000,00
5361	4 000,00
5362	3 165 000,00
5429	3 000,00
5492	220 000,00
5499	97 000,00
5511	8 000,00
5660	44 000,00
5901	3 212 000,00
5909	900 000,00
6121	11 281 000,00
6130	40 000,00
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>104 405 000,00</b>
8115	-3 240 000,00
8124	-2 053 000,00
<b>Celkem Financování</b>	<b>-5 293 000,00</b>
<b>Celkem Saldo</b>	<b>0,00</b>

## Rok 2013, Koruny, Schvaleny (A) Schválený rozpočet, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Sekce	Par	Rozpočet schválený
1-4		81 491 000,00
1-4	2118	2 736 000,00
1-4	2141	180 000,00
1-4	2142	6 000,00
1-4	2144	60 000,00
1-4	2219	86 000,00
1-4	3349	45 000,00
1-4	3419	5 000,00
1-4	3612	20 701 000,00
1-4	3613	2 139 000,00
1-4	3639	20 000,00
1-4	4351	210 000,00
1-4	5311	40 000,00
1-4	6171	1 851 000,00
1-4	6310	100 000,00
1-4	6409	28 000,00
<b>Celkem Příjmy</b>		<b>109 698 000,00</b>
5-6	2118	50 000,00
5-6	2212	620 000,00
5-6	2219	3 703 000,00
5-6	2221	5 867 000,00
5-6	3111	5 724 000,00
5-6	3113	7 506 000,00
5-6	3117	1 514 000,00
5-6	3314	237 000,00
5-6	3316	20 000,00
5-6	3319	5 263 000,00
5-6	3326	51 000,00
5-6	3349	270 000,00
5-6	3399	275 000,00
5-6	3412	5 605 000,00
5-6	3419	1 000,00
5-6	3421	29 000,00
5-6	3429	36 000,00
5-6	3612	17 776 000,00
5-6	3613	1 160 000,00
5-6	3631	2 000 000,00
5-6	3632	140 000,00
5-6	3639	15 509 000,00
5-6	3745	200 000,00
5-6	4319	78 000,00
5-6	4351	938 000,00
5-6	5311	2 666 000,00
5-6	5512	120 000,00
5-6	6112	2 189 000,00
5-6	6171	16 476 000,00
5-6	6310	670 000,00
5-6	6320	400 000,00
5-6	6399	3 100 000,00
5-6	6409	4 212 000,00
<b>Celkem Výdaje</b>		<b>104 405 000,00</b>
8		-5 293 000,00
<b>Celkem Financování</b>		<b>-5 293 000,00</b>
<b>Celkem Saldo</b>		<b>0,00</b>