

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Zastupitelstvo MO Střekov

Název:	Označení:
Návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2012	
	Poč. str.: 3 Poč. př.: 30

Předkládá:	Podpis:	Zpracoval:	Podpis:
Ing. Václav Křeček		Ing. Vacovský Vladimír	

Do jednání č.	Konaného dne:	Důvod:
10.	2.4.2012	Mimořádně

Projednáno:

Na 4. jednání Rady MO Střekov dne 16.3.2012.
Ve Finančním výboru ZMO Střekov dne 26.3.2012

Přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a

A/ Zjišťuje, že

- návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2012 je schodkový,
- předpokládané příjmy činí **23 175 000,00 Kč**
- z toho :
 - daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2) 1 438 000,00 Kč
 - investiční a neinvestiční transfery (tř. 4) 21 737 000,00 Kč
- předpokládané výdaje činí **30 840 000,00 Kč**
- z toho :
 - investiční výdaje 630 000,00 Kč
 - provozní výdaje 30 210 000,00 Kč
 - z toho :
 - běžné výdaje* 14 373 000,00 Kč
 - *mzdové výdaje* 15 435 000,00 Kč
 - *ostatní výdaje* 402 000,00 Kč
- saldo příjmů a výdajů **-7 665 000,00 Kč**
- zapojení prostředků z minulých let - financování (tř. 8) 7 665 000,00 Kč
- saldo příjmů a výdajů po zapojení prostředků z minulých let **0,00 Kč**
- nízká výše příjmů, zejména dotací z Magistrátu města Ústí nad Labem nepokrývá nezbytné výdaje městského obvodu, k vyrovnání rozpočtu bude zapojena více než polovina celkové finanční rezervy vytvořené přebytkovým hospodařením v minulých letech

Schvaluje – neschvaluje

B/

1. Rozpočet MO Střekov pro rok 2012 ve znění předloženém v důvodové zprávě a použití prostředků z minulých let ve výši

30 840 000,00 Kč

2. Závazný ukazatel rozpočtu MO Střekov na rok 2012 takto:

limit na platy včetně zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců zařazených do ÚMO Střekov, vč. OON, uvolněných i neuvolněných zastupitelů v celkové výši :

15 435 000,00 Kč

Důvodová zpráva

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Zákonem o státním rozpočtu ČR pro rok 2012 je Radě MO Střekov předkládán návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2012 takto:

– návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2012 je schodkový,	
– předpokládané příjmy činí	23 175 000,00 Kč
– z toho :	
daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2)	1 438 000,00 Kč
investiční a neinvestiční transfery (tř. 4)	21 737 000,00 Kč
– předpokládané výdaje činí	30 840 000,00 Kč
– z toho :	
investiční výdaje	630 000,00 Kč
provozní výdaje	30 210 000,00 Kč
z toho :	
běžné výdaje	14 373 000,00 Kč
mzdové výdaje	15 435 000,00 Kč
ostatní výdaje	402 000,00 Kč
– saldo příjmů a výdajů	-7 665 000,00 Kč
– zapojení prostředků z minulých let - financování (tř. 8)	7 665 000,00 Kč
– saldo příjmů a výdajů po zapojení prostředků z minulých let	0,00 Kč

Návrh rozpočtu je předkládán jako **schodkový**, tzn., že výdaje převyšují příjmy. V souladu se zněním zákona o rozpočtových pravidlech je schodek vyrovnán přebytky hospodaření z předchozích let. Rozpočet je sestaven tak, aby byla zachována minimální funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, u nichž povinnost městskému obvodu vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

Rozpočet MO Střekov byl v minulých letech závislý na příjmech z prodeje budov a pozemků. Rozhodující část majetku byla do konce roku 2010 prodána. Od roku 2011 je rozpočet odkázán téměř z 80 % na zdroje z dotací z úřadu práce ale především z Magistrátu města. Roční potřeby výdajů na běžnou činnost MO bez investic včetně převzaté zeleně dosahují výše 27 mil. Kč. Proto již při přípravě rozpočtu na minulý rok byl magistrát seznámen s vývojem skladby příjmů a s nutností uvolnit do rozpočtu MO Střekov navýšenou dotaci. Pro

rok 2012 jsou schváleny dotace v souhrnné výši 88,71% dotací schváleného rozpočtu na předcházející rok. V návrhu rozpočtu z toho důvodu nejsou naplánovány některé potřebné, pro občany významné akce, především na úseku veřejného osvětlení, opravy a údržby chodníků a péče o veřejnou zeleň. **Rozpočet je přesto schodkový a k pokrytí výdajů je navrženo z nahospodařených peněz z minulých let zapojit dalších více než 7,6 mil. Kč, tj. více než polovina všech finančních rezerv městského obvodu. Je nutno vzít na vědomí vážný stav rozpočtových příjmů městského obvodu. V případě stejného vývoje objemu příjmů, především dotací z MmÚ, v roce 2013 bude mít za následek celkové vyčerpání finančních rezerv z minulých let a ve volebním roce 2014 nebude až 1/3 výdajů rozpočtu pokryta finančními zdroji se všemi navazujícími důsledky.**

Za účelem vyrovnaní rozpočtu je navrženo zapojit do příjmů částku 7 665 tis. Kč ze základního běžného účtu (financování).

Příjmová část rozpočtu obsahuje dotace z MmÚ na činnost a na převzatou údržbu veřejné zeleně, příspěvky z úřadu práce na zaměstnávání VPP, daňové a nedaňové příjmy ÚMO, 20 % z výnosů z prodejů majetku města.

Do příjmů hlavní činnosti MO Střekov je navrženo zapojit i částku ve výši 2 233 tis.Kč, která představuje příjmy vytvořené v podnikatelské činnosti plynoucí z hospodaření s obecním majetkem tj. především z prodeje majetku. Tato částka se skládá z „refundace“ mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou dle metodiky zasílány z podnikatelské činnosti MO do rozpočtu hlavní činnosti ponížené o předpokládanou roční ztrátu.

Do **výdajové části rozpočtu** jsou zapracovány pouze nejnutnější úkoly k udržení minimálního chodu městského obvodu. Rozpočet pokrývá v mírně zvýšeném objemu údržbu veřejné zeleně a úkoly v péči, opravy a údržbu majetku svěřeného městskému obvodu a chod státní správy.

Investiční výdaje jsou omezeny pouze na vybudování mola v Církvicích a rezervu na projekty, na které budou získány prostředky z jiných dotací a programů..

Výdajová část rozpočtu MO Střekov zahrnuje i zapojení prostředků do Sociálního fondu ve výši 3 % z hrubého objemu mezd (viz Statut sociálního fondu) ve výši 320 tis. Kč a příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance a zastupitele MO Střekov ve výši 81,6 tis.Kč. V návrhu rozpočtu je plánována částka ve výši 120 tis. Kč na poskytnutí finančních darů a příspěvků organizacím i jednotlivcům.

Příprava výdajové části rozpočtu prošla předběžnou řídicí kontrolou realizovanou dle zákona o finanční kontrole a Směrnicí o systému finanční kontroly. Jejím účelem je dosažení maximální hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. Toto opatření vede k tomu, že výdajové položky byly posuzovány dle tzv. operací (např. opravy komunikací, výdaje na místní správu, tj. na chod úřadu, mzdové prostředky atd.).

Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce dne 16.3.2011.

Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2012 bude projednán ve Finanční výbor ZMO Střekov a jeho stanovisko bude předneseno na jednání zastupitelstva.

Rada MO Střekov ve svém usnesení z 16.3.2012 doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov schválit návrh rozpočtu pro rok 2012.