

Rozpočet města Napajedla na rok 2015

Zastupitelstvo města Napajedla dne 10. prosince 2014 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet má podobu následujících závazných ukazatelů:

závazné ukazatele rozpočtu, údaje v tisících Kč				
Příjmy		rok 2015		
třída 1	Daňové příjmy	88 810		
třída 2	Nedaňové příjmy	13 126		
třída 3	Kapitálové příjmy	0		
třída 4	Přijaté dotace	25 184		
Příjmy	celkem	127 120		
třída 8	Financování			
položka				
8115	Změna stavu na bankovním účtu	0		
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0		
	Financování celkem	0		
Zdroje	celkem	127 120		
Výdaje		rok 2015	rok 2015	rok 2015
oddíl		celkem	provoz	investice
22	Doprava	20 077	1 355	18 722
23	Vodní hospodářství	450	450	0
31	Vzdělávání	15 070	15 070	0
32	Vzdělávání a školské služby	6	6	0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 249	9 049	1 200
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 471	1 021	450
35	Zdravotnictví	0	0	0
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	33 846	23 985	9 861
37	Ochrana životního prostředí	4 995	4 945	50
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	853	853	0
43	Sociální péče a pomoc	3 391	3 391	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 552	2 552	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	447	297	150
61	Územní samospráva a státní správa	22 780	22 080	700
63	Finanční operace	5 059	5 059	0
64	Ostatní činnost	5 654	4 654	1 000
Výdaje	celkem	127 120	94 987	32 133

Rozpočet města na rok 2015 je schválený jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy 127.120.000,- Kč a výdaji 127.120.000,- Kč činí 0,- Kč a nebude nutno použít na dofinancování prostředky z minulých let. Ty zůstanou k dispozici na účtech města.

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města na všechny předpokládané příjmy a výdaje města na rok 2015 schválila rada města následně na svém jednání dne 15. prosince 2014.

V rámci schváleného rozpočtu jsou určeny i závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla. Závaznými ukazateli jsou výše neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkových organizací v roce 2015 – tabulka č. 1. Tabulka č. 2 udává přehled finančních prostředků určených pro třetí subjekty.

Tab. č. 1 - Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2015 závazné ukazatele			
oddíl	Název, IČO	účel	Kč
31	Mateřská škola Napajedla, 70979995	neinvestiční příspěvek na činnost	2 544 000
31	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	neinvestiční příspěvek na činnost	2 095 000
31	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	neinvestiční příspěvek na činnost	4 681 000
33	Klub kultury Napajedla, 70286736	neinvestiční příspěvek na činnost	7 952 000
34	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	neinvestiční příspěvek na činnost	781 000
36	Služby města Napajedla, 71240063	neinvestiční příspěvek na činnost	14 095 000
	Celkem		32 148 000

Tab. č. 2 - Další příspěvky cizím subjektům			
oddíl	Název, IČO	účel	Kč
22	Zlínský kraj, 70891320	na dopravní obslužnost	730 000
22	ČSAD Vsetín a.s., 45192120	Integrovaný dopravní systém	500 000
36	Zlínský kraj, 70891320	roční poplatek na JD TM ZK	28 000
	Celkem		1 258 000

Zastupitelé schválením rozpočtu města na rok 2015 stanovili radě města výše uvedené závazné ukazatele pro hospodaření města Napajedla a pro hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací v roce 2015.

Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok mimo jiné zabezpečuje provozní výdaje městského úřadu ve výši 19,15 mil. Kč, sboru pro občanské záležitosti ve výši 0,3 mil. Kč, městské policie ve výši 2,55 mil. Kč a výdaje na činnost zastupitelů ve výši 2,92 mil. Kč. Dále zahrnuje provozní výdaje na činnost pečovatelské služby ve výši 3,31 mil. Kč a provozní výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši 0,3 mil. Kč.

Na údržbu a opravy stávajícího nemovitého majetku města byla vyčleněna částka 11,8 mil. Kč. K nejvýznamnějším opravám bude patřit 1. etapa rekonstrukce sociálních zařízení v budově 2. základní školy v částce 3,2 mil. Kč a oprava fasády domu č.p. 87 (spořitelna) v částce 1,9 mil. Kč.

Nemalá část rozpočtu města byla vyčleněna na investice. Následující tabulka č.3 – Investice města na rok 2015 dává přehled o předpokládaných investicích města na uvedený rok.

Tab. 3 – Investiční akce města na rok 2015

údaje v tisících Kč

§	položky	ORJ	název investiční akce	schváleno
2219	6121	1401-2	Naše Napajedla, revitalizace MPZ, III. etapa,	18 557
3341	6202	2437	navýšení základního kapitálu NTV s.r.o.	700
3392	6122	1512	nová expozice Fatry v muzeu	500
3421	6122	2634	skate park dostavba	350
3429	6122	2625	hřiště pro seniory DPS Sadová	100
3613	6121	1405	Nový klášter – muzeum, 3. etapa	7 761
3631	6121	1415	rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány 2.etapa	600
			Celkem	28 568

Pro přípravu žádostí o dotace, pro zpracování potřebné podkladové dokumentace k žádostem o dotace a na zhotovení projektových dokumentací k připravovaným akcím je v rozpočtu vyčleněna částka 1,0 mil. Kč.

V rozpočtu jsou zařazeny dotační investiční akce, u kterých již byly podepsány smlouvy na poskytnutí dotací:

- a) Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa,
- b) Nový klášter – muzeum, 3. etapa.

Způsob financování a velikost jednotlivých podílů na financování poskytuje níže uvedená tabulka č. 4 – Investiční akce spolufinancované z dotací.

Tab. 4 – Investiční akce spolufinancované z dotací

údaje v tisících Kč

ORJ číslo	název dotační akce, projektu	celkové náklady	vlastní zdroje	výše dotace	zdroj dotace	podíl dotace	doba realizace
1404	Nový klášter - nádvoří, uznatelné náklady	5 677	852	4 825	ROP SM	85%	2014-5
1405	Nový klášter - nádvoří, neuznatelné náklady	2 083	2 083				
1401	Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, uznatelné náklady	17 820	2 673	15 147	ROP SM	85%	2014-5
1402	Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, neuznatelné náklady	737	737				
celkem		26 317	6 345	19 972			

Rozpočet dále obsahuje prostředky vyčleněné jako rezerva na krizové stavy (nepředvídané přírodní pohromy atd.), a to ve výši 0,22 mil. Kč. Do rezervy na běžné výdaje příštího roku bylo schváleno 0,8 mil. Kč a do rezervy kapitálové 1,0 mil. Kč. Po schválení dotací v průběhu roku 2015 do ní budou přesouvány finanční prostředky města, které jsou zatím vyčleněny na profinancování dotačních nákladů do doby přidělení dotačních prostředků. Jedná se o částku cca. 3,5 mil. Kč.

Zastupitelé jako každoročně vyčlenili částku na podporu aktivit spolků a organizací působících v oblasti sportu, kultury, ochrany přírody, práce s dětmi ve výši 3,31 mil.Kč a na podporu sociální péče ve výši 460 tis. Kč. Rozdělení těchto dvou částek mezi jednotlivé žadatele bude schváleno na jednání zastupitelstva v únoru a v dubnu roku 2015.

Dne 29. prosince 2014

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního