

Rozpočet města Napajedla na rok 2016

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 25. listopadu 2015 schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet má podobu následujících závazných ukazatelů:

závazné ukazatele rozpočtu		údaje v tisících Kč		
Příjmy		rok 2016		
třída 1	Daňové příjmy	88 549		
třída 2	Nedaňové příjmy	11 743		
třída 3	Kapitálové příjmy	0		
třída 4	Přijaté dotace	6 000		
Příjmy	celkem	106 292		
třída 8	Financování			
položka				
8115	Změna stavu na bankovním účtě	14 687		
Financování	celkem	14 687		
Zdroje	celkem	120 979		
Výdaje		rok 2016	rok 2016	rok 2016
oddíl		celkem	provoz	investice
22	Doprava	12 740	5 540	7 200
23	Vodní hospodářství	900	900	0
31	Vzdělávání	15 936	15 936	0
32	Vzdělávání a školské služby	6	6	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 574	9 374	5 200
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 766	1 466	300
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	26 439	23 639	2 800
37	Ochrana životního prostředí	6 195	5 195	1 000
43	Sociální péče a pomoc	3 688	3 688	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 600	2 600	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	378	278	100
61	Územní samospráva a státní správa	21 591	21 501	90
63	Finanční operace	4 821	4 821	0
64	Ostatní činnost	9 125	5 279	3 846
Výdaje	celkem	120 979	100 443	20 536

Rozpočet schválený zastupitelstvem města je schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude pokryt prostředky z minulých let.

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města na všechny předpokládané příjmy a výdaje města na rok 2016 schválila rada města následně na svém jednání dne 16. prosince 2015.

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 2016 a finanční prostředky určené pro třetí subjekty.

Tab. č. 1 - Příspěvky jiným subjektům z rozpočtu města Napajedla na rok 2016 závazné ukazatele			
oddíl	příspěvkové organice města - název, IČO	účel	v tis. Kč
31	Mateřská škola Napajedla, 70979995	neinvestiční příspěvek na činnost	2 575
31	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	neinvestiční příspěvek na činnost	2 279
31	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	neinvestiční příspěvek na činnost	4 984
33	Klub kultury Napajedla, 70286736	neinvestiční příspěvek na činnost	8 030
34	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	neinvestiční příspěvek na činnost	816
36	Služby města Napajedla, 71240063	neinvestiční příspěvek na činnost	14 458
43	Pečovatelská služba Napajedla, 04294548	neinvestiční příspěvek na činnost	3 608
	celkem		36 750
	další subjekty - název, IČ		
22	Zlínský kraj, 70891320	na dopravní obslužnost	750
22	ČSAD Vsetín a.s., 45192120	Integrovaný dopravní systém	550
36	Zlínský kraj, 70891320	roční poplatek na JD TM ZK	28
	celkem		1 328

Zastupitelé schválením rozpočtu města na rok 2016 stanovili radě města výše uvedené závazné ukazatele pro hospodaření města Napajedla a pro hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací v roce 2016.

Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok mimo jiné zabezpečuje provozní výdaje městského úřadu ve výši 18,83 mil. Kč, sboru pro občanské záležitosti ve výši 0,32 mil. Kč, městské policie ve výši 2,6 mil. Kč a výdaje na činnost zastupitelů ve výši 2,75 mil. Kč. Dále zahrnuje provozní výdaje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši 0,28 mil. Kč.

Na údržbu a opravy stávajícího nemovitého a movitého majetku města byla vyčleněna částka 16,4 mil. Kč. Přehled stavebních oprav uvádí následující tabulka.

Tab. č. 2 – přehled stavebních oprav				
§	položky	ORJ	název akce	v tis. Kč
2212	5171	2666	drobné opravy místních komunikací (ul. Divišova)	500
2219	5171	1602	oprava chodník ul. Zábrání	900
2219	5171	1603	oprava chodníku ul. Chmelnice	400
2219	5171	1604	oprava chodníku ul. Husova	700
2219	5171	1610	oprava chodníku na ulici B. Benešové	1 100
2219	5171	1611	oprava chodníku v urnovém háji na hřbitově	500
22			Doprava	4 100
2321	5171	2660	opravy a udržování kanalizací a vpustí	900
23			Vodní hospodářství	900
3111	5171	2116	opravy a údržba v areálu MŠ	800
3113	5171	1605	oprava soc. zařízení v budově 2.ZŠ, 2.etapa	4 000
3113	5171	2117	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ	650
3113	5171	2118	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ	600
31			Vzdělávání a školské služby	6 050
3326	5171	2105	opravy drobných památek	50
33			Kultura, církve a sdělovací prostředky	50
3412	5171	2119	opravy sportovního areálu u ZŠ	150
3421	5171	2635	dětská hřiště, opravy, údržba	50

34			Tělovýchova a zájmová činnost	200
3612	5171	2111	neplánované opravy byty	400
3612	5171	2137	oprava, údržba čp. 717-9	600
3612	5171	2138	oprava, údržba čp.1531	180
3612	5171	2139	oprava, údržba čp. 90	350
3612	5171	2140	oprava, údržba čp. 1554	500
3613	5171	2112	neplánované opravy nebyty	600
3613	5171	2120	oprava, údržba čp.89 radnice	500
3613	5171	2134	oprava, údržba čp.87 spořitelna	300
3613	5171	2135	oprava, údržba čp.1042 zdravotní středisko	200
3613	5171	2136	oprava, údržba čp. 304-5	250
3613	5171	2142	oprava, údržba čp.459 kino	150
3613	5171	2143	oprava,údržba čp.519 budovy KK	50
3631	5171	2130	drobné opravy veřejného osvětlení	750
3639	5171	2128	opravy stavebního dvora u Pahršku	100
36			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 930

Nemalá část rozpočtu města byla vyčleněna na investice. Následující tabulka č.3 – Investice města na rok 2016 dává přehled o předpokládaných investicích města na uvedený rok.

Tab. 3 – Investiční akce města na rok 2016

§	položky	ORJ	název investiční akce	v tis. Kč
2219	6121	1601	výstavba části místní komunikace, chodníku, parkovacího stání a veřejného osvětlení v ulici Jiráskova	7 000
2219	6121	1607	rozvody elektrické energie na Masarykově náměstí	200
22			Doprava	7 200
3341	6202	2437	navýšení základního kapitálu u společnosti NTV, s.r.o.	1 400
3392	6351	2405	pořízení promítacího systému 3 D pro kino	3 800
33			Kultura, církve a sdělovací prostředky	5 200
3421	6122	2623	dětské hřiště na ulici Palackého	300
34			Tělovýchova a zájmová činnost	300
3612	6121	1606	zateplení stropu v 1. PP, č.p. 717-9	1 100
3635	6119	2201	čistopis návrhu ÚPN	200
3636	6121	2124	příprava projektové dokumentace, projekty a žádosti na dotace	1 200
3639	6130	2107	výkup pozemků	300
36			Bydlení, služby a územní rozvoj	2 800
3722	6121	2619	plocha pro kontejnery u 2. ZŠ	700
3722	6121	2637	nová hnízda pro nádoby na odpad	100
3722	6122	2618	nové kontejnery na odpad	200
37			Ochrana životního prostředí	1 000
5512	6122	3210	zásahové přilby a boty pro hasiče	100
55			Požární ochrana	100
6171	6122	2144	kopírka a scanner pro MěÚ	90
61			Územní samospráva	90
6409	6901	2410	rezerva kapitálová	3 846
64			Ostatní činnost	3 846
			celkem investice	20 536

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 1,28 mil. Kč a do rezervy kapitálové 3,84 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 0,53 mil. Kč. Rozdělení těchto dvou částek mezi jednotlivé žadatele bude schváleno na jednání zastupitelstva v únoru roku 2016.

Dne 17. prosince 2015

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního