

Rozpočet města Napajedla na rok 2014

Zastupitelstvo města Napajedla dne 27. listopadu 2013 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet má podobu následujících závazných ukazatelů:

		údaje v tisících Kč		
Příjmy		rok 2014		
třída 1	Daňové příjmy	83 740		
třída 2	Nedaňové příjmy	12 469		
třída 3	Kapitálové příjmy	0		
třída 4	Přijaté dotace	8 277		
Příjmy	celkem	104 486		
třída 8	Financování			
položka				
8115	Změna stavu na bankovním účtě	26 523		
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-910		
	Financování celkem	25 613		
Zdroje	celkem	130 099		
Výdaje		rok 2014	rok 2014	rok 2014
oddíl		celkem	provoz	investice
22	Doprava	17 243	1 235	16 008
23	Vodní hospodářství	720	720	0
31	Vzdělávání	22 922	10 608	12 314
32	Vzdělávání a školské služby	6	6	0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 913	8 913	1 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 458	1 858	600
35	Zdravotnictví	0	0	0
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	34 278	22 808	11 470
37	Ochrana životního prostředí	4 874	4 874	0
43	Sociální péče a pomoc	3 323	3 323	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	438	298	140
61	Územní samospráva a státní správa	21 346	21 346	0
63	Finanční operace	4 665	4 665	0
64	Ostatní činnost	5 141	4 539	602
Výdaje	celkem	130 099	87 965	42 134

Rozdíl mezi příjmy 104.486.000,- Kč a výdaji 130.099.000,- Kč činí – 25.613.000,- Kč a bude dofinancován ušetřenými prostředky z minulých let.

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města na všechny předpokládané příjmy a výdaje města včetně financování na rok 2014 schválila rada města následně na svém jednání dne 11. prosince 2013.

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 2014, jak je uvedeno v tab. č. 1. Tabulka č. 2 udává přehled finančních prostředků určených pro třetí subjekty.

Tab. č. 1 - Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2014 závazné ukazatele			
oddíl	Název, IČO	účel	Kč
31	Mateřská škola Napajedla, 70979995	neinvestiční příspěvek na činnost	2 527 000
31	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	neinvestiční příspěvek na činnost	2 017 000
31	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	neinvestiční příspěvek na činnost	4 664 000
33	Klub kultury Napajedla, 70286736	neinvestiční příspěvek na činnost	7 890 000
34	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	neinvestiční příspěvek na činnost	479 000
36	Služby města Napajedla, 71240063	neinvestiční příspěvek na činnost	13 853 000
	Celkem		31 430 000

Tab. č. 2 - Další příspěvky cizím subjektům			
oddíl	Název, IČO	účel	Kč
22	Zlínský kraj, 70891320	na dopravní obslužnost	630 000
22	ČSAD Vsetín a.s., 45192120	Integrovaný dopravní systém	500 000
36	Zlínský kraj, 70891320	roční poplatek na JD TM ZK	28 000
	Celkem		1 158 000

Zastupitelé schválením rozpočtu města na rok 2014 stanovili radě města výše uvedené závazné ukazatele pro hospodaření města Napajedla a pro hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací v roce 2014.

Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok mimo jiné zabezpečuje provozní výdaje městského úřadu ve výši 18,52 mil. Kč, sboru pro občanské záležitosti ve výši 0,20 mil. Kč, městské policie ve výši 2,55 mil. Kč a výdaje na činnost zastupitelů ve výši 2,83 mil. Kč. Dále zahrnuje provozní výdaje na činnost pečovatelské služby ve výši 3,24 mil. Kč a provozní výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši 0,3 mil. Kč.

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 0,8 mil. Kč.

V rozpočtu jsou také zařazeny dotační investiční akce, které jsou v různém stupni schvalovacího procesu:

- a) jsou podepsány – Cyklostezka podél Bařova kanálu (ORJ 1318) nebo jsou před podpisem smlouvy o dotaci - Zateplení objektu mateřské školy (ORJ1319, již se realizovala část v roce 2013) a Modernizace přírodovědných učeben na základních školách v Napajedlích (ORJ 2517),
- b) jsou předschváleny poskytovatelem dotace – Zateplení objektu 1. základní školy (ORJ 1329),
- c) nebo je podána žádost o dotaci – Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa (ORJ1401) a Nový klášter – muzeum, 3. etapa (ORJ 1404).

Přehled všech dotačních akcí, které jsou v současné době zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014, poskytuje tabulka č. 3 ve sloupci dotační projekty. Spolufinancování dotačních akcí ze strany města bude zajištěno zdroji z finančních prostředků minulých let.

V roce 2012 zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji části podniku NBTH, s.r.o. Odprodána byla část tepelného hospodářství - centrální zásobování teplem. V roce 2013 získalo město z tohoto prodeje částku 10,0 mil. Kč. Z těchto zdrojů bude následně pokrývat realizaci investičních akcí zaměřených na úsporu energií a jejich lepší využití. V roce 2013 byla uskutečněna instalace fotovoltaické elektrárny na střeše tělocvičny u 2. základní školy v částce 1,2 mil. Kč. Přehled dalších projektů hrazených z těchto finančních prostředků v roce 2014 poskytuje tabulka č. 3 ve sloupci energetické projekty v částce 8,6 mil. Kč. Zbývá částka 0,2 mil. Kč bude sloužit na financování výměny oken na zdravotním středisku. Následující tabulka č.3 – Investice na rok 2014 dává celkový přehled o předpokládaných investicích města na uvedený rok.

TAB. 3 – Investice na rok 2014, údaje v tisících Kč

§	položka	ORJ	název investiční akce	schváleno v rozpočtu	energetické projekty	dotační projekty
2212	6121	1406	rekonstrukce ul. Podluží	3 000		
2212	6121	1407	rekonstrukce komunikace ul. Příční	2 000		
2212	6121	1408	rekonstrukce ul. Smetanova	1 000		
2212	6121	1409	rekonstrukce ul. Jiráskova	2 000		
2212	6121	1427	rek. místní komunikace u Pálenice	600		
2219	6121	1401	MPZ III. etapa, uznatelné, vlastní	1 000		1 000
2219	6121	1318	cyklostezka u BK, uznatelné, dotace	3 234		3 234
2219	6121	1318	cyklostezka u BK, uznatelné, vlastní	571		571
			cyklostezka u BK, neuznatelné, vlastní	1 503		1 503
2219	6121	1404	Nový klášter – muzeum 3. et., vlastní	1 100		1 100
3111	6121	1319	zateplení MŠ, uznatelné	1 000	1 000	1 000
3111	6121	1320	zateplení MŠ, neuznatelné	1 800	1 800	1 800
3111	6121	1416	rek. venkovního bazénu u MŠ	1 270		
			modernizace přírodovědných učeben	3 244		3 244
3113	6121	1329	zateplení 1.ZŠ, uznatelné, vlastní	2 000	2 000	2 000
3113	6121	1330	zateplení 1.ZŠ, neuznatelné	3 000	3 000	3 000
3341	6202	2437	navýšení základ. kapitálu NTV s.r.o.	1 000		
3421	6121	2634	skate park rekonstrukce	600		
3612	6121	1421	zastřešení balkonů čp.717-9	110		
3613	6121	1410	rekonstrukce kina II. etapa	7 200		
3631	6121	1415	rek. veřejného osvětlení ul. Lány	800	800	
3632	6121	1414	rekonstrukce hřbitova III. etapa	1 500		
			čistopis návrhu Územního plánu			
3635	6119	2201	Napajedel	160		
3636	6121	2124	projekty a žádosti na dotace	800		
3639	6121	1423	úprava svahu skládky Zámoraví	600		
3639	6130	2107	výkup pozemků	300		
5512	6122	3210	hasiči, investice stroje	140		
6409	6901	2400	rezerva kapitálová	602		
investiční výdaje celkem				42 134	8 600	18 452

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 1,19 mil. Kč a do rezervy kapitálové 0,6 mil. Kč. Po schválení dotací v proběhu roku 2014 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. 7,0 mil. Kč.

Zastupitelé jako každoročně vyčlenili částku na podporu aktivit spolků a organizací působících v oblasti sportu, kultury, ochrany přírody, sociální péče, a to ve výši 3,31 mil.Kč. Rozdělení této částky mezi jednotlivé žadatele bude schváleno na jednání zastupitelstva v únoru a v dubnu roku 2014.

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního