

Rozpočet města Napajedla na rok 2012

Zastupitelstvo města Napajedla dne 30. listopadu 2011 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet má podobu následujících závazných ukazatelů:

Závazné ukazatele rozpočtu, údaje v tisících Kč				
Příjmy				
třída 1	daňové příjmy	66 572		
třída 2	nedaňové příjmy	19 615		
třída 3	kapitálové příjmy	0		
třída 4	přijaté dotace	10 025		
Příjmy	celkem	96 212		
Financování - třída 8				
položka				
8115	změna stavu na bankovním účtě	8 232		
8124	splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 860		
	financování celkem	6 372		
Zdroje	Celkem	102 584		
Výdaje				
Oddíl		celkem	provoz	investice
22	Doprava	4 835	1 085	3 750
23	Vodní hospodářství	160	160	0
31	Vzdělávání	10 165	10 165	0
32	Vzdělávání a školské služby	6	6	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 103	5 903	5 200
34	Tělovýchova a zájmová činnost	722	722	0
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	28 807	17 837	10 970
37	Ochrana životního prostředí	4 005	4 005	0
43	Sociální péče a pomoc	2 891	2 891	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	200	200	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 425	2 425	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	877	277	600
61	Územní samospráva a státní správa	21 783	21 683	100
63	Finanční operace	6 064	6 064	0
64	Ostatní činnost	8 541	5 515	3 026
Výdaje	Celkem	102 584	78 938	23 646

V rámci schváleného rozpočtu jsou určeny i závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla, a to výše neinvestičního příspěvku na provoz těchto organizací v příštím roce, 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 2012 - závazné ukazatele			
oddíl	Název, IČO	účel	Kč
31	Mateřská škola Napajedla, 70979995	neinvestiční příspěvek na činnost	2 405 000
31	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	neinvestiční příspěvek na činnost	1 920 000
31	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	neinvestiční příspěvek na činnost	4 440 000
33	Klub kultury Napajedla, 70286736	neinvestiční příspěvek na činnost	5 000 000
34	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	neinvestiční příspěvek na činnost	448 000
36	Služby města Napajedla, 71240063	neinvestiční příspěvek na činnost	12 575 000
	Celkem		26 677 000

Tab. č. 2 - Další příspěvky cizím subjektům			
oddíl	Název, IČO	účel	Kč
22	Zlínský kraj, 70891320	na dopravní obslužnost	525 000
22	ČSAD Vsetí a.s., 45192120	Integrovaný dopravní systém	480 000
36	Zlínský kraj, 70891320	roční poplatek na JD TM ZK	23 000
	Celkem		1 028 000

Zastupitelé schválením rozpočtu města na rok 2012 stanovili radě města výše uvedené závazné ukazatele pro hospodaření města Napajedla a pro hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací v roce 2012.

Rozpočet města je schválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy 96,212.000,- Kč a výdaji 102,584.000,- Kč činí – 6,372.000,- Kč a bude dofinancován prostředky z minulých let.

V roce 2012 bude provedena úprava rozpočtu na rok 2012 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou do rozpočtu nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Pokud by došlo k poklesu příjmů, bude provedena úprava i na příjmové straně rozpočtu. Odpovídajícím způsobem by muselo být reagováno i na výdajové straně rozpočtu.

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města na všechny předpokládané příjmy a výdaje města včetně financování na rok 2012 schválila rada města následně na svém jednání dne 14. prosince 2011.

Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok mimo jiné zabezpečuje základní provozní výdaje městského úřadu ve výši 18,96 mil. Kč, sboru pro občanské záležitosti (0,19 mil. Kč), městské policie (2,42 mil. Kč) a na činnost zastupitelů 2,71 mil. Kč. Dále zahrnuje provozní výdaje organizačních složek města – pečovatelské služby (2,85 mil. Kč) a jednotky sboru dobrovolných hasičů města (0,27 mil. Kč).

V návaznosti na již přidělené nebo teprve požadované dotace jsou vyčleněny v rozpočtu i finanční prostředky na spolufinancování dotací. Přehled schválených akcí spolufinancovaných z dotací podává následující tabulka č.3.

Tab. č. 3 – Investiční akce spolufinancované z dotací a zařazené do rozpočtu

číslo akce	název dotační akce, projektu	celkové náklady v tis. Kč	v rozpočtu zahrnuto v tis. Kč	předpoklad dotace v tis. Kč	zdroj dotace	podíl města v tis. Kč
1202	bezbariérová trasa 9. etapa	7 500	3 500	4 000	SFDI	3 500
3201	auto dodávka po hasiče	900	600	300	ZLK	600
	celkem	8 400	4 100	4 300		4 100

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury, ZLK – Zlínský kraj

Pro přípravu dalších žádostí o dotace a zpracování potřebné podkladové dokumentace je v rozpočtu vyčleněna částka 1,0 mil. Kč. Po podání žádostí na dotace a jejich schválení budou akce zařazovány průběžně do rozpočtu města. Spolufinancování by bylo zajištěno z kapitálové rezervy a z příjmů z prodeje nemovitostí.

V rozpočtu jsou také schváleny investiční akce plně hrazené městem, tabulka č. 4.

TAB. 4 – Investice plně hrazené městem

číslo akce v rozpočtu	název investice	výdaje v Kč
1203	rekonstrukce chodníků	250 000
1206	budova bývalého kláštera – rekonstrukce 3. NP	3 500 000
1207	budova bývalého kláštera – expozice v 2.NP	3 000 000
2437	navýšení základního kapitálu NTV cable, s.r.o	2 200 000
1208	rekonstrukce veřejného osvětlení	200 000
2200	aktualizace a pořízení změn Územního plánu města	40 000
2124	příprava žádostí na dotace ze státních a evropských fondů	1 000 000
2106	zpracování projektové dokumentace k pozemkům a stavbám	570 000
2107	výkup pozemků	300 000
2510	městský úřad – přístrojové vybavení	100 000
celkem		11 160 000

Rozpočet dále obsahuje prostředky vyčleněné na opravy nemovitostí v majetku města v celkové částce 3,99 mil. Kč. Rezerva na krizové stavy (nepředvídané přírodní pohromy atd.) je stanovena ve výši 0,2 mil. Kč. Do rezervy na běžné výdaje příštího roku bylo schváleno 2,61 mil. Kč a do rezervy kapitálové 3,02 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 2,65 mil.Kč. Rozdělení této částky mezi jednotlivé žadatele bude schváleno na jednání zastupitelstva v únoru a v dubnu letošního roku. Na integrovaný dopravní systém je vyčleněna částka 0,48 mil. Kč.

Dne: 3. ledna 2012, Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního