

## Rozpočet města Napajedla na rok 2013

Zastupitelstvo města Napajedla dne 28. listopadu 2012 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet má podobu následujících závazných ukazatelů:

<b>Příjmy</b>	<b>závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013</b>	<b>v tis.Kč</b>		
třída 1	Daňové příjmy	80 173		
třída 2	Nedaňové příjmy	12 579		
třída 3	Kapitálové příjmy	10 000		
třída 4	Přijaté dotace	5 015		
<b>Příjmy</b>	<b>celkem</b>	<b>107 767</b>		
třída 8	Financování			
položka				
8115	Změna stavu na bankovním účtě	2 615		
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 860		
	financování celkem	755		
<b>Zdroje</b>	<b>celkem</b>	<b>108 522</b>		
<b>Výdaje</b>	<b>závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>v tis.Kč</b>
oddíl		celkem	provoz	investice
22	Doprava	8 640	1 190	7 450
23	Vodní hospodářství	550	550	0
31	Vzdělávání	11 675	11 125	550
32	Vzdělávání a školské služby	6	6	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	9 013	8 013	1 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	643	643	0
35	Zdravotnictví	0	0	0
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	32 398	18 418	13 980
37	Ochrana životního prostředí	4 408	4 408	0
43	Sociální péče a pomoc	3 240	2 940	300
52	Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 856	2 426	430
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	428	298	130
61	Územní samospráva a státní správa	20 913	20 813	100
63	Finanční operace	4 997	4 997	0
64	Ostatní činnost	8 535	4 966	3 569
<b>Výdaje</b>	<b>celkem</b>	<b>108 522</b>	<b>81 013</b>	<b>27 509</b>

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

<b>Tab. č. 1 - Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2013 závazné ukazatele</b>			
<b>oddíl</b>	<b>Název, IČO</b>	<b>účel</b>	<b>Kč</b>
31	Mateřská škola Napajedla, 70979995	neinvestiční příspěvek na činnost	2 482 000
31	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	neinvestiční příspěvek na činnost	1 981 000
31	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	neinvestiční příspěvek na činnost	4 582 000
33	Klub kultury Napajedla, 70286736	neinvestiční příspěvek na činnost	7 110 000
34	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	neinvestiční příspěvek na činnost	462 000
36	Služby města Napajedla, 71240063	neinvestiční příspěvek na činnost	13 620 000
	<b>Celkem</b>		<b>30 237 000</b>

<b>Tab. č. 2 - Další příspěvky cizím subjektům</b>			
<b>oddíl</b>	<b>Název, IČO</b>	<b>účel</b>	<b>Kč</b>
22	Zlínský kraj, 70891320	na dopravní obslužnost	525 000
22	ČSAD Vsetí a.s., 45192120	Integrovaný dopravní systém	500 000
36	Zlínský kraj, 70891320	roční poplatek na JD TM ZK	23 000
	<b>Celkem</b>		<b>1 048 000</b>

Zastupitelé schválením rozpočtu města na rok 2013 stanovili radě města výše uvedené závazné ukazatele pro hospodaření města Napajedla a pro hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací v roce 2013.

Rozdíl mezi příjmy 107.767.000,- Kč a výdaji 108.522.000,- Kč činí – 755.000,- Kč a bude dofinancován ušetřenými prostředky z minulých let.

V roce 2013 bude provedena úprava rozpočtu na rok 2013 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. V souvislosti s novelizací zákona o rozpočtovém určení daní je v rozpočtu na rok 2013 zahrnut předpoklad navýšení příjmu ze sdílených daní (daně z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty) oproti upravenému rozpočtu na rok 2012 o částku 11,9 mil. Kč. 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 2013 schválila rada města následně na svém jednání dne 12. prosince 2012.

Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok mimo jiné zabezpečuje provozní i investiční výdaje městského úřadu ve výši 18,19 mil. Kč, sboru pro občanské záležitosti ve výši 0,19 mil. Kč, městské policie ve výši 2,856 mil. Kč a výdaje na činnost zastupitelů ve výši 2,723 mil. Kč. Dále zahrnuje provozní a investiční výdaje na činnost pečovatelské služby ve výši 3,199 mil. Kč a jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši 0,428 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 1,57 mil. Kč. Po podání žádostí na dotace a jejich schválení budou akce zařazovány průběžně do rozpočtu města. Konkrétně se jedná o zateplení objektů mateřské školy. Tato akce je spolufinancována z evropských fondů z Operačního programu Životní prostředí a je na ni připravována smlouva o poskytnutí uvedené dotace. Spolufinancování dotačních akcí ze strany města bude zajištěno zdroji z kapitálové rezervy a z finančních prostředků minulých let.

V rozpočtu jsou také schváleny investiční akce, rekonstrukce a velké opravy plně hrazené městem, tabulka č. 3.

**TAB. 3 – Stavební akce plně hrazené městem**

číslo akce v rozpočtu	název investice, rekonstrukce nebo opravy	výdaje v Kč
1312	rekonstrukce ul. Příční	2 000 000
1313	rekonstrukce ul. 1. máje	4 800 000
1307	dokončení chodníku před zdravotním střediskem	250 000
1317	rekonstrukce chodníku v ul. Husova	400 000
1304	oprava ležatých rozvodů v objektu mateřské školky	180 000
1315	nátěr oken na budově 2. základní školy	500 000
1316	montáž ventilů ústředního topení v budově 2. základní školy	550 000
1308	výměna oken na budově zdravotního střediska	300 000
1301	pokračování rekonstrukce objektu kláštera	1 800 000
1302	úpravy venkovních prostor za objektem kláštera	1 000 000
1303	rekonstrukce kina, 1. etapa	3 500 000
1306	rekonstrukce střechy budovy zdravotního střediska	1 000 000
1314	montáž zabezpečovacího systému v budově zdravotního střediska	120 000
1310	rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Zábrání	850 000
1311	rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Jiráskova	450 000
1309	rekonstrukce hřbitova, 2. etapa	3 200 000
<b>celkem</b>		<b>20 900 000</b>

Rozpočet dále obsahuje prostředky vyčleněné na další případné opravy nemovitostí v majetku města v celkové částce 0,53 mil. Kč. Rezerva na krizové stavy (nepředvídané přírodní pohromy atd.) je stanovena ve výši 0,22 mil. Kč. Do rezervy na běžné výdaje příštího roku bylo schváleno 1,19 mil. Kč a do rezervy kapitálové 3,57 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 3,21 mil.Kč. Rozdělení této částky mezi jednotlivé žadatele bude schváleno na jednání zastupitelstva v únoru a v dubnu letošního roku.

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního