

Přílohou č. 1 je Vám předkládán návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2014 ve struktuře dle směrnice č. SM/07/2011/FaR – Rozpočet a rozpočtový výhled města. Předložený návrh zahrnuje příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové a dotace), běžné výdaje nutné k zajištění provozu města, zařízení a organizací zřízených městem, a to včetně údržby, nezbytné investiční výdaje a položky financování. Výchozím podkladem pro zpracování předloženého návrhu byly dílčí návrhy jednotlivých odborů MěÚ Studénka. Podrobný výčet jednotlivými odbory navrhovaných příjmů, výdajů jsou předmětem dalších příloh, které jsou pracovním materiálem k předkládanému návrhu rozpočtu. Pracovním materiálem jsou rovněž návrhy rozpočtů předložené příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

Příloha č. 2	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – příjmy
Příloha č. 3	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – výdaje dle odborů
Příloha č. 4	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – výdaje na investice
Příloha č. 5	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – výdaje na údržbu
Příloha č. 6	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky - SAK Studénka – Rozpočet na rok 2014
Příloha č. 7	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky Mateřská škola Studénka – Rozpočet na rok 2014
Příloha č. 8	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky Základní škola Studénka, Butovická 346 – Rozpočet na rok 2014
Příloha č. 9	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky Základní škola Studénka, Sjednocení 650 – Rozpočet na rok 2014
Příloha č. 10	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky Základní škola T. G. Masaryka, Studénka – Rozpočet na rok 2014
Příloha č. 11	Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky Základní škola Slunečnice, Studénka, Sjednocení – Rozpočet na rok 2014

Navrhované příjmy celkem v objemu 127.983.600,00 Kč, a to v oblasti:

- daňových příjmů, které se odvíjí z odhadu plnění výběru sdílených daní pro rok 2014, který vychází z předpokladu MF v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2014. Vzhledem k negativnímu vývoji výběru daní do státního rozpočtu je v návrhu rozpočtu v oblasti příjmů v roce 2014 uvažováno s celkovými daňovými příjmy prostřednictvím RUD ve výši 85.540.000,00 Kč, což je v porovnání s rokem 2013 o 3.692.000,00 Kč méně;
- nedaňových příjmů, které odpovídají předpokladu odborů zabezpečujících jednotlivé agendy;
- kapitálových příjmů, které jsou navrhovány odborem MHÚM a zahrnují předpokládaný prodej pozemků ve vlastnictví města. V současné době je zveřejněn např. záměr prodeje budovy č. p. 363 (kino), č. p. 327, bytových jednotek č. p. 347/5 a 347/10, nebytové jednotky č. p. 586/2 a pozemky za účelem výstavby rodinných a bytových domů. Příjmy z těchto možných prodejů budou zařazeny do rozpočtu formou rozpočtového opatření, a to po schválení prodeje zastupitelstvem města;
- dotace zahrnují neinvestiční dotace – předpokládanou dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy 6.178.900,00 Kč, dotaci poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu turistických informačních center v Moravskoslezském kraji a na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 206.100,00 Kč a dotaci Úřadu práce určenou k úhradě osobních výdajů zaměstnanců města přijatých pro výkon VPP ve výši 350.000,00 Kč. Investiční dotace dle předpokladu odboru RMI budou poskytnuty v celkové výši 5.495.600,00 Kč, a to na akci „Přístavba a nástavba MŠ na víceúčelový objekt“ a „Přechody u městského úřadu“. Obě dotace jsou poskytnuty z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Běžné výdaje zahrnují:

- všechny výdaje nutné k zabezpečení provozu města a zřízených organizací jsou převážně na úrovni roku 2013. Výdaje jsou strukturovány podle kompetencí jednotlivých odborů, městské policie a výdajů zabezpečovaných tajemníkem MěÚ, tj. osobní výdaje a příděl sociálnímu fondu;
- návrh osobních výdajů vychází z rozpočtu roku 2013, z provedených personálních a organizačních změn. Vzhledem ke konání voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014 je v rámci odměn uvolněných zastupitelů počítáno s odměnou při skončení funkčního období uvolněných členů, tj. starosty a místostarosty. Návrh přidělu sociálnímu fondu vychází z návrhu platů (pol. 5011) a odměn uvolněných zastupitelů (pol. 5023) a na výplaty náhrady mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti z prostředků zaměstnavatele;
- návrh reprefundu, jenž koresponduje s návrhem výdajů na pol. 5175 – pohoštění, navrhovaných odbory ŠKSV, VV a MěP;
- výdaje na údržbu majetku zabezpečovanou odborem MHÚM a odborem RMI – podrobný rozpis položek v rámci navrhovaných výdajů předmětných odborů je uveden v příloze č. 3 a č. 5 tohoto materiálu.

Investiční výdaje:

jsou uvedeny v rozsahu požadavků jednotlivých odborů – podrobný rozpis položek je uveden v rámci navrhovaných výdajů předmětných odborů v příloze č. 3 a č. 4 tohoto materiálu. Financování akce „Přístavba a nástavba MŠ na víceúčelový objekt“ v celkovém objemu 11.624.000,00 Kč je zajištěno dotací (viz navrhované příjmy) a vlastními finančními prostředky.

Rezerva rozpočtu je uvedena ve výši 1.918.700,00 Kč a měla by být přednostně použita především na spolufinancování investičních akcí a úhradu faktur z roku 2013 – údaj bude k dispozici po 31.12.2013.

Financování – v předloženém návrhu rozpočtu jsou uvedeny předpokládané zůstatky finančních prostředků k 31.12.2013 (pol. 8115) na základním běžném účtu a účtu sociálního fondu v celkové výši 10.000.000,00 Kč. Splátky jistin poskytnutých úvěrů a půjčky (pol. 8124) jsou rozpočtovány ve výši 4.138.500,00 Kč, a to dle splátkových kalendářů.

V roce 2007 byl městu poskytnut Komerční bankou, a. s., úvěr ve výši 10.500,00,00 Kč na financování kupní ceny nemovitosti na ul. Poštovní čp. 772. Tento úvěr je splatný v roce 2017.

Na financování investiční akce „Odkanalizování části Studénka I“ jsou použity úvěry poskytnuté Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (dále jen „ČMZRB“) ve výši 10.000.000,00 Kč a 20.000.000,00 Kč splatné v roce 2025 a půjčka poskytnuta Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“) ve výši 6.500.000,00 Kč.

Výše splátek jistin všech poskytnutých úvěrů a půjčky v následujícím roce:

SPLÁTKY JISTIN	2014
ČMZRB – 10,0 mil. Kč	718 572,0
ČMZRB – 20,0 mil. Kč	1 666 656,0
KB – 10,5 mil. Kč	1 105 200,0
SFŽP – 6,5 mil. Kč	648 064,0
CELKEM	4 138 492,0

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2014 je sestaven jako schodkový, neboť celkové příjmy rozpočtu jsou nižší než celkové rozpočtované výdaje. Schodek je kryt v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kladným zůstatkem finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku, tedy roku 2013.

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2014 bude předložen k projednání na semináři ZMS a Finančnímu výboru ZMS dne 28.11.2013. Návrh rozpočtu bude zveřejněn pro informovanost občanů města obvyklým způsobem, tj. na internetových stránkách města a na úřední desce. Po celou dobu do jeho projednání ZMS dne 05.12.2013 bude v tištěné podobě včetně pracovních materiálů k dispozici veřejnosti v Informačním centru a v kanceláři vedoucí odboru financí a rozpočtu.

SEZNAM ZKRATEK
použitých v textu důvodové zprávy, návrhu rozpočtu a pracovních materiálech k návrhu
rozpočtu

AGLS	ul. Arm. gen. L. Svobody
AD	autorský dozor
BJ	bytové jednotky
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CD	compact disc
CP	Czech Point
ČD	České dráhy
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČOV	čistírna odpadních vod
ČP	Česká pojišťovna
ČR	Česká republika
ČSN	Česká státní norma
ČSOP	Český svaz ochránců přírody
DBF	domovní a bytový fond
DDHM	dlouhodobý drobný hmotný majetek
DPH	daň z přidané hodnoty
DZU	dům zvláštního určení
EU	Evropská unie
EP	Evropský parlament
FA	finanční analýza
FaR	odbor financí a rozpočtu
FO	fond oprav
FO	fyzická osoba
GINIS	Gordic integrovaný informační systém
GIS	geografický informační systém
GSM	globální systém mobilní komunikace
HZ	hasičská zbrojnice
IC	Informační centrum
IT	informační technologie
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	jednotka sboru dobrovolných hasičů
KD	Klub důchodců
KPP	Komise pro projednávání přestupků
KPSS	Komunitní plánování sociálních služeb
KÚ MSK	Krajský úřad Moravskoslezského kraje
MěP	městská policie
MěÚ	městský úřad
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MHÚM	odbor místního hospodářství a údržby majetku
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠ	mateřská škola
NH	Nová Horka
NP	nadzemní podlaží
NTB	notebook
OOV	ostatní osobní výdaje
OPP	obecně prospěšné práce
ORJ	organizační jednotka (členění rozpočtové skladby)
OSVČ	osoba samostatně výdělečně činná
OZV	obecně závazná vyhláška
PAR (§)	paragraf (členění rozpočtové skladby)

PAP	Pomocný analytický přehled
PD	projektová dokumentace
PHP	příruční hasicí přístroj
PO	požární ochrana
PO	právnícká osoba
PO	příspěvková organizace
POL	položka (členění rozpočtové skladby)
PS	pečovatelská služba
RMI	odbor rozvoje města a investic
RMS	Rada města Studénky
ROP	Regionální operační program
RUD	Rozpočtové určení daní
SAK	SAK Studénka, příspěvková organizace
SF	sociální fond
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SMS	služba zasílání krátkých zpráv
SPOZ	sbor pro občanské záležitosti
SŘÚP	odbor stavebního řádu a územního plánování
STA	společná televizní anténa
STK	stanice technické kontroly
SV	studená voda
SVJ	společenství vlastníků jednotek
SW	software – programové vybavení počítače
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
SZUŠ	soukromá základní umělecká škola
ŠD	školní družina
ŠJ	školní jídelna
ŠK	školní klub
ŠKSV	odbor školství, kultury a sociálních věcí
TD	technický dozor
TDO	tuhý domovní odpad
TGM	Tomáš Garigue Masaryk
TJ	Tělovýchovná jednota
TUV	teplá užitková voda
ÚP	úřad práce
ÚSP	ústav sociální péče
ÚZ	účelový znak (členění rozpočtové skladby)
VFP	veřejná finanční podpora
VPP	veřejně prospěšné práce
VV	odbor vnitřních věcí
ZBÚ	základní běžný účet
ZMS	Zastupitelstvo města Studénky
ZOZ	zvláštní odborná způsobilost
ZŠ	základní škola
ZUŠ	základní umělecká škola