

Komentář k návrhu rozpočtu města Studénky pro rok 2016

Vyjádření starosty:

V úvodu důvodové zprávy chci poukázat na výsledek posouzení objemu zejména provozních nákladů rozpočtu města pro rok 2015 a navržené úrovně provozních nákladů pro rok 2016, z něhož se rekrutuje meziroční úspora cca 4.000.000,00 Kč, respektive 8.000.000,00 Kč. Je třeba se krátce pro oživení paměti vrátit k výchozím kalkulacím, které jste písemně obdrželi a z nichž jsme vycházeli. Rozpočet se nám za 8 měsíců změnil a při použití stejné metodiky se dostaneme k následujícím výsledkům.

	Stav 2015	Návrh 2016
Běžné příjmy rozpočtu k poslední úpravě	139.907.300,00	135.217.900,00
Provozní výdaje	-113.559.400,00	-104.843.200,00
Prostředky na údržbu	-17.020.000,00	-14.200.000,00
Úvěr splátka jistiny	-5.844.600,00	-9.040.500,00
Výsledek	3.483.300,00	7.134.200,00
Již navržené investice v rozpočtu 2016		7.011.600,00
Rozdíl		122.600,00

Podotýkám, že z původně navržených čísel nám v této kalkulaci vycházelo pro rok 2016 mínus 1.010.300,00 Kč a také to znamená, že zvýšené výdaje na provoz a údržbu v roce 2015 nejdou na úkor rezervy!

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2016, a to v období projednání a posouzení zejména provozních výdajů, došlo k výrazné úspoře, která se pozitivně do přípravy plánu na rok 2016 promítla.

Nyní ke kalkulaci výše možných investičních prostředků na rok 2016, respektive na zbytek volebního období – 2017, 2018:

Přebytek hospodaření za rok 2015	cca 20.000.000,00
V rozpočtu již věcně zapojeno	7.011.600,00
Zpět výše splátky	10.000.000,00
Prodej budovy „C“	3.500.000,00
Celkem	40.511.600,00
Z toho „volných“	33.500.000,00

Oproti těmto volným prostředkům bude v návrhu rozpočtu pro rok 2016 stát příloha č. 6 – „Plánované investiční akce“, jež obsahuje investiční akce, které vzhledem ke stavu jejich přípravy budeme individuálně zařazovat k financování a realizaci v rámci rozpočtových opatření.

V letech 2017 a 2018 bude možno jako základ výše prostředků na investice vždy „vzít“:

Prostředky z restrikce provozu – viz rok 2016	cca 7.000.000,00
Zpět splátka úvěru	10.000.000,00
Prodej majetku	?
Navýšení daně	?

To vše, když se vrátím k termínu „provozní saldo“, ukazatel zdraví rozpočtu města, zmiňovaný v předešlých materiálech, s hodnotou 135.217.900,00 (běžné příjmy 2016) mínus 104.843.200,00 (provozní výdaje 2016) = 30.374.700,00 děleno 135.217.900,00 = 22,46 % !!!

Vyjádření vedoucí odboru financí a rozpočtu:

Přílohou č. 1 je Vám předkládán návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 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 na provoz dle odborů
- Příloha č. 4 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – výdaje na údržbu dle odborů
- Příloha č. 5 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – výdaje na investice dle odborů
- Příloha č. 6 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – plánované investiční akce
- Příloha č. 7 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – domovní a bytový fond
- Příloha č. 8 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – nebytové hospodářství
- Příloha č. 9 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – odpadové hospodářství
- Příloha č. 10 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – SAK Studénka – Rozpočet na rok 2016
- Příloha č. 11 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Mateřská škola Studénka – Rozpočet na rok 2016
- Příloha č. 12 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Základní škola Studénka, Butovická 346 – Rozpočet na rok 2016
- Příloha č. 13 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Základní škola Studénka, Sjednocení 650 – Rozpočet na rok 2016
- Příloha č. 14 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Základní škola T. G. Masaryka, Studénka – Rozpočet na rok 2016

Navrhované příjmy celkem v objemu 135.217.900,00 Kč, a to v oblasti:

- daňových příjmů, které jsou tvořeny z převážné části sdílenými daněmi. Jejich výpočet vychází z hodnot státního rozpočtu na rok 2016 navrženého vládou. Dále výpočet vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a z přílohy k vyhlášce č. 186/2004 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Z důvodu opatrnosti jsou předpokládány hodnoty sníženy o 5 %. V roce 2016 je v návrhu rozpočtu v oblasti příjmů počítáno s celkovými daňovými příjmy prostřednictvím RUD ve výši 95.399.000,00 Kč, což je v porovnání s rokem 2015 o 2.661.700,00 Kč více;
- 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 čp. 363 (kino), budovy čp. 327 (dům na ulici Butovické s 2 nebytovými prostory a 2 b. j.), budovy čp. 698 (budova na náměstí – bývalé „C“), bytových jednotek čp. 347/5 a 347/10 (na ulici Matiční). 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 5.952.800,00 Kč, dotaci poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 340.000,00 Kč, dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

ve výši 260.000,00 Kč určenou na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu České republiky a dotaci Úřadu práce na vytvoření pracovních míst v rámci programu veřejně prospěšných prací ve výši 650.000,00 Kč. Investiční dotace v této chvíli rozpočtovány nejsou.

Běžné výdaje zahrnují:

- všechny výdaje nutné k zabezpečení provozu města a zřízených organizací. Výdaje jsou strukturovány podle kompetencí jednotlivých odborů, výdajů zabezpečovaných tajemníkem MěÚ, tj. osobní výdaje a přiděl sociálnímu fondu, městské policie a střediska čistírny odpadních vod a kanalizace;
- návrh osobních výdajů vychází z rozpočtu roku 2014, z provedených personálních a organizačních změn a z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinné od 01.11.2015. Návrh přidělu sociálnímu fondu vychází z návrhu rozpočtu na platy a odměny uvolněných zastupitelů včetně povinného pojištění a na výplaty náhrady mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti z prostředků zaměstnavatele;
- návrh reprefondu, jenž koresponduje s návrhem výdajů na pol. 5175 – pohoštění, navrhovaných odbory ŠKSV, VV a MěP;
- výdaje na údržbu majetku zabezpečovanou odborem MHÚM – podrobný rozpis položek v rámci navrhovaných výdajů předmětných odborů je uveden v příloze č. 4 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. 5 tohoto materiálu.

V okamžiku zpracování tohoto materiálu je **rezerva** rozpočtu ve výši 15.122.600,00 Kč, která vznikla zapojením předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu. Rezerva bude prvotně použita na finanční vypořádání dotací, úhradu nezaplacených faktur roku 2015 a v neposlední řadě na financování plánovaných investičních akcí uvedených v příloze č. 6 a záležitostí v rámci údržby majetku.

Financování – v předloženém návrhu rozpočtu je uveden předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015 (pol. 8115) na základním běžném účtu ve výši 15.000.000,00 Kč. S čerpáním úvěrů (pol. 8123) v roce 2016 není v předloženém návrhu rozpočtu počítáno. Splátky jistin poskytnutých úvěrů a půjčky (pol. 8124) jsou rozpočtovány ve výši 9.040.500,00 Kč, a to dle splátkových kalendářů.

V roce 2007 byl městu poskytnut Komerční bankou, a. s., úvěr ve výši 10.500.000,00 Kč na financování kupní ceny nemovitosti na ulici Poštovní čp. 772 a doplatku kupní ceny obchodního podílu ve společnosti Sportovní areály Studénka, s. r. o. Tento úvěr je splatný v roce 2017.

Na financování investiční akce „Odkanalizování části Studénka I“ byly 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 poskytnutá Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“) ve výši 6.500.000,00 Kč. Úvěry poskytnuté ČMZRB byly v roce 2014 refinancovány úvěrem poskytnutým Komerční bankou, a. s., a to ve výši 27.300.000,00 Kč. Skutečné čerpání úvěru bylo ve výši 26.714.054,00 Kč. Tento úvěr je splatný v roce 2024.

Komerční banka, a. s., poskytla městu účelový úvěr na akci Rekonstrukce MŠ Poštovní – sanace a statická zajištění. Úvěr byl poskytnut ve výši 29.000.000,00 Kč, dodatkem č. 2 smlouvy o úvěru byl tento limit snížen na částku 18.000.000,00 Kč. Čerpání úvěru bylo ve výši 16.254.576,33 Kč. Splatnost úvěru je v roce 2020.

Další úvěr, rovněž poskytnut Komerční bankou, a. s., je účelově určen na spolufinancování akce „ZŠ Butovická – energetická opatření“, a to ve výši 10.000.000,00 Kč. Úvěr je čerpán v letošním roce, k dnešnímu dni byl úvěr v plné výši načerpán. Splatnost úvěru je v roce 2024.

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

SPLÁTKY JISTIN	2016
KB – 10.500.000,00 Kč	1.105.200,00
SFŽP – 6.500.000,00 Kč	648.064,00
KB – 18.000.000,00 Kč	3.378.720,00
KB – 10.000.000,00 Kč	1.132.200,00
KB – 27.300.000,00 Kč	2.776.320,00
CELKEM	9.040.504,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 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 2015.

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 bude předložen k projednání na semináři ZMS a finančnímu výboru ZMS 26.11.2015. 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 03.12.2015 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 dův. zprávy, návrhu rozpočtu a prac. materiálech k návrhu rozpočtu

AGLS	ul. Arm. gen. L. Svobody
BJ	bytové jednotky
BÚ	běžný účet
CD	compact disc
CP	Czech Point
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČOV	čistírna odpadních vod
ČP	Česká pojišťovna
čp.	číslo popisné
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
FaR	odbor financí a rozpočtu
FO	fond oprav
FO	fyzická osoba
FRB	fond rozvoje bydlení
GINIS	Gordic integrovaný informační systém
GIS	geografický informační systém
GSM	globální systém mobilní komunikace
HZ	hasičská zbrojnice
CHKO	chráněná krajinná oblast
IC	Informační centrum
IT	informační technologie
IZS	integrovaný záchranný systém
JSDH	jednotka sboru dobrovolných hasičů
Kč	koruna česká
KD	Klub důchodců
KPP	Komise pro projednávání přestupků
KPSS	Komunitní plánování sociálních služeb
KÚ MSK	Krajský úřad Moravskoslezského kraje
MAS	místní akční skupina
MěP	městská policie
MěÚ	městský úřad
MHÚM	odbor místního hospodářství a údržby majetku
MF	Ministerstvo financí
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	mateřská škola
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NH	Nová Horka
NP	nadzemní podlaží
NR	návrh rozpočtu
OOV	ostatní osobní výdaje
OPS	obecně prospěšná společnost
ORJ	organizační jednotka (členění rozpočtové skladby)
OSVČ	osoba samostatně výdělečně činná
PAR (§)	paragraf (členění rozpočtové skladby)
PD	projektová dokumentace

PHP	příruční hasicí přístroj
PO	požární ochrana
PO	právnícká osoba
PO	příspěvková organizace
POL	položka (členění rozpočtové skladby)
RMI	úsek rozvoje města a investic
RMS	Rada města Studénky
RO	rozpočtové opatření
ROP	Regionální operační program
RUD	Rozpočtové určení daní
SAK	SAK Studénka, příspěvková organizace
Sb.	sbírka zákonů
SF	sociální fond
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SIPO	soustředěné inkaso plateb obyvatelstva
SMS	služba zasílání krátkých zpráv
SP	studie proveditelnosti
SP	sociální pojištění
SP	stavební povolení
SPOZ	sbor pro občanské záležitosti
SR	schválený rozpočet
SR	státní rozpočet
SŘÚP	úsek stavebního řádu a územního plánování
SŘÚPaR	odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
SŠEP	Střední škola ekonomicko-podnikatelská
STA	společná televizní anténa
STK	stanice technické kontroly
SUK	sportovně-ubytovací komplex
SV	studená voda
SVJ	společenství vlastníků jednotek
SW	software – programové vybavení počítače
SZUŠ	soukromá základní umělecká škola
ŠJ	školní jídelna
ŠKSV	odbor školství, kultury a sociálních věcí
TDO	tuhý domovní odpad
TGM	Tomáš Garigue Masaryk
TUV	teplá užitková voda
UR	upravený rozpočet
ÚT	ústřední topení
ÚZ	účelový znak (členění rozpočtové skladby)
VFP	veřejná finanční podpora
VHP	výherní hrací přístroje
VO	veřejné osvětlení
VPP	veřejně prospěšné práce
VSH	víceúčelová sportovní hala
VV	odbor vnitřních věcí
ZBÚ	základní běžný účet
ZP	zdravotní pojištění
ZMS	Zastupitelstvo města Studénky
ZOZ	zvláštní odborná způsobilost
ZŠ	základní škola
ZUŠ	základní umělecká škola