

Přílohou č. 1 je Vám předkládán návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2015 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 investice dle odborů
- Příloha č. 5 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – výdaje na údržbu dle odborů
- Příloha č. 6 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – SAK Studénka – Rozpočet na rok 2015
- Příloha č. 7 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Mateřská škola Studénka – Rozpočet na rok 2015
- Příloha č. 8 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Základní škola Studénka, Butovická 346 – Rozpočet na rok 2015
- Příloha č. 9 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Základní škola Studénka, Sjednocení 650 – Rozpočet na rok 2015
- Příloha č. 10 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Základní škola T. G. Masaryka, Studénka – Rozpočet na rok 2015
- Příloha č. 11 Pracovní materiál k návrhu rozpočtu města Studénky – Základní škola Slunečnice, Studénka, Sjednocení – Rozpočet na rok 2015

Navrhované příjmy celkem v objemu 159.319.400,00 Kč, a to v oblasti:

- daňových příjmů, které jsou tvořeny z převážné části sdílenými daněmi. Jejich výpočet vychází z hodnot státního rozpočtu na rok 2015 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 předpokládané hodnoty sníženy o 2 %. V roce 2015 je v návrhu rozpočtu v oblasti příjmů v roce 2015 počítáno s celkovými daňovými příjmy prostřednictvím RUD ve výši 92.737.300,00 Kč, což je v porovnání s rokem 2014 o 2.981.300,00 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 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 6.151.000,00 Kč, dotaci poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 340.000,00 Kč a dotaci Úřadu práce určenou k úhradě osobních výdajů zaměstnanců města přijatých pro výkon VPP ve výši 624.000,00 Kč a také zaměstnanců přijatých v rámci programu „Odborná praxe pro mladé do 30 let“ ve výši 127.000,00 Kč.
-

Poskytovatelem investičních dotací v celkové výši 27.638.000,00 Kč je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Ministerstvo pro místní rozvoj.

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 01.11.2014. 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 a odborem RMI – podrobný rozpis položek v rámci navrhovaných výdajů předmětných odborů je uveden v příloze 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. 4 tohoto materiálu. Významnými investičními akcemi jsou:

- Přístavba a nástavba MŠ na víceúčelový objekt ve výši 16.510.000,00 Kč – financování je zajištěno dotací (viz navrhované příjmy) a vlastními finančními prostředky,
- ZŠ Butovická – energetická opatření v celkovém objemu 13.050.000,00 Kč – financování je zajištěno dotací (viz navrhované příjmy) a účelovým úvěrem poskytnutým Komerční bankou, a. s.,
- MŠ Poštovní – sanační práce ve výši 5.350.000,00 Kč – financování je zajištěno účelovým úvěrem poskytnutým Komerční bankou, a. s.,
- Přechody u nákupní zóny (Penny marketu) ve výši 2.800.000,00 Kč – financování je zajištěno dotací (viz navrhované příjmy) a vlastními finančními prostředky,
- Konsolidace IT infrastruktury městského úřadu v celkovém objemu 2.699.900,00 Kč – financování je zajištěno dotací (viz navrhované příjmy) a vlastními finančními prostředky.

Rezerva rozpočtu byla původně uvedena ve výši 30.435.300,00 Kč. Byla však snížena o částku 60.000,00 Kč (navýšení výdajů na provedení personálního auditu), o částku ve výši 435.600,00 Kč (finanční vypořádání dotací) a o částku 965.200,00 Kč, která bude použita na úhradu nezaplacených faktur roku 2014. Po těchto úpravách činí výše rezervy 28.974.500,00 Kč a měla by být přednostně použita na údržbu majetku a spolufinancování investičních akcí.

Financování – v předloženém návrhu rozpočtu jsou uvedeny zůstatky finančních prostředků k 31.12.2014 (pol. 8115) na základním běžném účtu a účtu sociálního fondu v celkové výši 28.488.300,00 Kč. Čerpání úvěrů (pol. 8123) poskytnutých Komerční bankou, a. s., na investiční akce „Rekonstrukce MŠ Poštovní – sanace a statická zajištění“ (úvěr ve výši 29.000.000,00 mil. Kč) a „ZŠ Butovická – energetická opatření“ (úvěr ve výši 10.000.000,00 Kč) jsou rozpočtovány ve výši 15.350.000,00 Kč. Splátky jistin poskytnutých úvěrů a půjčky (pol. 8124) jsou rozpočtovány ve výši 5.844.600,00 Kč, a to dle splátkových kalendářů. Oba výše uvedené úvěry jsou splatné v roce 2024.

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“ 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 poskytnuta 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. Tento úvěr je splatný v roce 2024.

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

SPLÁTKY JISTIN	2015
KB – 10,5 mil. Kč	1 105 200,0
SFŽP – 6,5 mil. Kč	648 064,0
KB – 29,0 mil. Kč	1 126 240,0
KB – 10,0 mil. Kč	188 700,0
KB – 27,3 mil. Kč	2 776 320,0
CELKEM	5 844 524,0

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2015 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 2014.

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2015 bude předložen k projednání na semináři ZMS a finančnímu výboru ZMS 05.02.2015. 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 12.02.2015 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 důvodové zprávy, návrhu rozpočtu a pracovních 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
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
EP	Evropský parlament
FA	finanční analýza
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
IC	Informační centrum
IT	informační technologie
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
MHÚM	odbor místního hospodářství a údržby majetku
MK ČR	Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠ	mateřská škola
NH	Nová Horka
NP	nadzemní podlaží
NR	návrh rozpočtu
OOV	ostatní osobní výdaje
OPP	obecně prospěšné práce
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	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
SP	studie proveditelnosti
SPOZ	sbor pro občanské záležitosti
SR	schválený rozpočet
SR	státní rozpočet
SŘÚP	odbor stavebního řádu a územního plánování
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
ŠJ	školní jídelna
ŠKSV	odbor školství, kultury a sociálních věcí
TD	technický dozor
TDO	tuhý domovní odpad
TGM	Tomáš Garigue Masaryk
UR	upravený rozpočet
ÚSP	ústav sociální péče
ÚZ	účelový znak (členění rozpočtové skladby)
VFP	veřejná finanční podpora
VHP	výherní hrací přístroje
VO	veřejné osvětlení
VPP	veřejně prospěšné práce
VŘ	výběrové řízení
VSH	víceúčelová sportovní hala
VV	odbor vnitřních věcí
ZBÚ	základní běžný účet
ZMS	Zastupitelstvo města Studénky
ZOZ	zvláštní odborná způsobilost
ZŠ	základní škola
ZUŠ	základní umělecká škola