

## Rozpočet města Napajedla na rok 2017

(ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených úprav)

Rozpočet města Napajedla na rok 2017 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2017 schválených radou města dne 31.8.2016 a dle platné rozpočtové skladby.

### I. Úhrnná bilance rozpočtu

- Příjmy rozpočtu	115 318 000,- Kč
- Výdaje rozpočtu	145 839 000,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů	- 30 521 000,- Kč
- Financování	30 521 000,- Kč

Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude vypořádán v plné výši finančními prostředky z minulých let - ze zůstatku na bankovních účtech města.

### II. Povinné údaje rozpočtu

#### a) Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu

##### přijaté dotace:

- příjem ve třídě 4 – Transfery, položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 6 085 600,- Kč

#### b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje

##### přijaté dotace:

- nejsou

#### c) Spolufinancování programů financovaného z rozpočtu Evropské unie vlastní podíl:

- výdaje v oddíle 61 – Územní správa a státní samospráva, § 6171 – Činnost místní správy, položka 6122 – Stroje přístroje a zařízení, ORJ 2524 – modernizace IT na městském úřadě 2. etapa 200 000,- Kč

##### přijaté dotace:

- nejsou

#### d) příjmy a výdaje rozpočtu města v členění dle tříd:

- třída 1 – Daňové příjmy	96 500 400,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy	12 732 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy	0,- Kč
- třída 4 – Transfery	6 085 600,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje	99 581 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje	46 258 000,- Kč
- třída 8 – Financování	30 521 000,- Kč

### III. Závazné ukazatele rozpočtu

#### a) Závazné ukazatele rozpočtu pro výkonné orgány města

závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2017				
<b>Příjmy</b>		<b>Kč</b>		
třída 1	Daňové příjmy	96 500 400		
třída 2	Nedaňové příjmy	12 732 000		
třída 3	Kapitálové příjmy	0		
třída 4	Přijaté dotace	6 085 600		
<b>Příjmy celkem</b>		<b>115 318 000</b>		
třída 8	Financování	30 521 000		
položka				
8115	Změna stavu na bankovním účtě	30 521 000		
	Financování celkem	30 521 000		
<b>Zdroje celkem</b>		<b>145 839 000</b>		
<b>Výdaje</b>		<b>Celkem</b>	<b>běžné</b>	<b>kapitálové</b>
<b>oddíl</b>		<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>
22	Doprava	15 270 000	2 270 000	13 000 000
23	Vodní hospodářství	1 155 000	900 000	255 000
31	Vzdělávání	16 706 000	12 506 000	4 200 000
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 263 000	10 078 000	185 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	13 616 000	1 416 000	12 200 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	38 791 000	28 011 000	10 780 000
37	Ochrana životního prostředí	6 475 000	5 675 000	800 000
43	Sociální péče a pomoc	2 783 000	2 783 000	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	220 000	220 000	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 066 000	2 691 000	375 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	450 000	300 000	150 000
61	Územní samospráva a státní správa	21 897 000	21 597 000	300 000
63	Finanční operace	4 830 000	4 830 000	0
64	Ostatní činnost	10 317 000	6 304 000	4 013 000
<b>Výdaje celkem</b>		<b>145 839 000</b>	<b>99 581 000</b>	<b>46 258 000</b>

Závazné ukazatele - v příjmové části rozpočtu jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy na položce 8115 a ve výdajové části rozpočtu jsou dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64 v členění na běžné a kapitálové výdaje.

Závaznými ukazateli rozpočtu města se řídí výkonné orgány města při hospodaření podle rozpočtu.

**b) Závazné ukazatele rozpočtu pro příspěvkové organizace města**

<b>závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - neinvestiční příspěvky</b>			
<b>oddíl / § / položka</b>	<b>název a IČ příspěvkové organizace</b>	<b>ORJ</b>	<b>Kč</b>
31 / 3111 / 5331	Mateřská škola Napajedla, 70979995	2402	2 591 000
31 / 3113 / 5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2403	2 286 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2416	5 001 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2405	8 528 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2418	816 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2422	14 721 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla, 04294548	2447	2 607 000
	<b>celkem</b>		<b>36 550 000</b>
<b>závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - odvody zřizovateli</b>			
<b>třída / § / položka</b>	<b>název a IČ příspěvkové organizace</b>	<b>ORJ</b>	<b>Kč</b>
2 / 3113 / 2122	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	211	1 200 000
	<b>celkem</b>		<b>1 200 000</b>

Závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace města je výše neinvestičního příspěvku od zřizovatele, resp. výše odvodu zřizovateli.

Závazné ukazatele investiční příspěvky pro příspěvkové organizace nejsou pro rok 2017 navrhovány.

**c) Závazné ukazatele pro obchodní společnosti města**

Závazné ukazatele pro obchodní společnosti města nejsou pro rok 2017 navrhovány.

**d) Závazné ukazatele pro třetí osoby – příjemce dotací**

<b>závazné ukazatele pro třetí osoby - příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla</b>			
<b>oddíl / § / položka</b>	<b>název a IČ příjemce</b>	<b>ORJ</b>	<b>Kč</b>
22 / 2221 / 5193	Zlínský kraj, 70891320	2664	750 000
22 / 2221 / 5213	ČSAD Vsetín a.s., 45192120	2663	550 000
36 / 3636 / 5169	Zlínský kraj, 70891320	2430	28 000
	<b>celkem</b>		<b>1 328 000</b>

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je výše dotace.

**IV. Rámcové ukazatele rozpočtu****a) Investiční akce v členění dle oddílů**

oddíl / §	položky	ORJ	název investiční akce	v Kč
2219	6121	1702	výstavba místní komunikace, stání v ul. Jiráskova	9 000 000,00
2219	6121	1703	stavební úpravy chodník ul. Palackého	2 000 000,00
2219	6121	1704	stavební úpravy chodník ul. Zábrani 2. etapa	1 200 000,00
2219	6121	1705	prodloužení chodníku a zatrubnění příkopu v ulici Jiráskova	500 000,00
2219	6121	2667	parkoviště za lékárnou	300 000,00
<b>22</b>			<b>Doprava</b>	<b>13 000 000,00</b>
2321	6122	1716	trafostanice u areálu ČOV Napajedla	255 000,00
<b>23</b>			<b>Vodní hospodářství</b>	<b>255 000,00</b>
3113	6122	1701	konvektomat 2.ZŠ Napajedla	700 000,00
3113	6121	1715	rekonstrukce šaten 2. ZŠ Napajedla	3 500 000,00
<b>31</b>			<b>Vzdělávání</b>	<b>4 200 000,00</b>
3392	6122	1708	osvětlovací a zvuková rampa, podium za klášterem	110 000,00
3392	6122	2522	umělecká díla	75 000,00
<b>33</b>			<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>185 000,00</b>
3412	6121	1707	rozšíření sportovního areálu u 2.ZŠ	11 600 000,00
3421	6121	2617	prostor hřiště u bloku I Nábřeží	100 000,00
3429	6121	2621	asfaltové hřiště Malina II	500 000,00
<b>34</b>			<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>12 200 000,00</b>
3612	6121	1711	odpočinková plocha čp. 90	300 000,00
3613	6121	1706	stavební úpravy garáže radnice	7 500 000,00
3613	6122	1712	klimatizace - SÚ čp. 87	400 000,00
3613	6122	1713	klimatizace - zasedací místnost MěÚ čp.89	280 000,00
3635	6119	2201	čistopis návrhu ÚPN	200 000,00
3636	6121	2124	projekty a žádosti na dotace	1 800 000,00
3639	6130	2107	výkup pozemků	300 000,00
<b>36</b>			<b>Bydlení, služby a územní rozvoj</b>	<b>10 780 000,00</b>
3722	6121	2619	plocha pro kontejnery u 2.ZŠ	700 000,00
3722	6121	2637	hnízda pro nádoby na odpad	100 000,00
<b>37</b>			<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>800 000,00</b>
5311	6122	2902	nový radar	375 000,00
<b>53</b>			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>375 000,00</b>
5512	6122	3210	hasiči, investice stroje	150 000,00
<b>55</b>			<b>Požární ochrana</b>	<b>150 000,00</b>
6171	6122	2144	investice přístroje a zařízení	100 000,00
6171	6122	2524	modernizace IT na MěÚ, 2. etapa, spolufinancování	200 000,00
<b>61</b>			<b>Územní samospráva a státní správa</b>	<b>300 000,00</b>
6409	6901	2410	rezerva kapitálová	4 013 000,00
<b>64</b>			<b>Ostatní činnosti</b>	<b>4 013 000,00</b>
<b>6</b>			<b>Výdaje investiční celkem</b>	<b>46 258 000,00</b>

**b) Stavební opravy v členění dle oddílů**

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	v Kč
2212	5171	2666	drobné opravy MK	600 000,00
<b>22</b>			<b>Doprava</b>	<b>600 000,00</b>
2321	5171	2660	oprava kanalizací a vpustí	900 000,00
<b>23</b>			<b>Vodní hospodářství</b>	<b>900 000,00</b>

pokračování

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	v Kč
3111	5171	2116	opravy a údržba v areálu MŠ	1 200 000,00
3113	5171	2117	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ	780 000,00
3113	5171	2118	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ	600 000,00
<b>31</b>			<b>Vzdělávání</b>	<b>2 580 000,00</b>
3326	5171	2105	opravy drobných památek	50 000,00
<b>33</b>			<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>50 000,00</b>
3412	5171	2119	opravy sportovního areálu u ZŠ	350 000,00
3421	5171	2635	dětská hřiště, opravy, údržba	250 000,00
<b>34</b>			<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>600 000,00</b>
3612	5171	1709	výměna 3 ks vchodových dveří čp. 717-9	300 000,00
3612	5171	1710	oprava soc.zázemí 4 bj na čp.90 DPS	1 500 000,00
3612	5171	2111	neplánované opravy byty	500 000,00
3612	5171	2137	oprava, údržba č. 717-9	600 000,00
3612	5171	2138	oprava, údržba č.1531	180 000,00
3612	5171	2139	oprava, údržba č. 90	300 000,00
3612	5171	2140	oprava, údržba č. 1554	350 000,00
3613	5171	1714	oprava elektro KK čp.1063	2 000 000,00
3613	5171	2112	neplánované opravy nebyty	570 000,00
3613	5171	2120	oprava, údržba čp. 89 radnice	1 300 000,00
3613	5171	2134	oprava,údržba čp. 87 spořitelna	200 000,00
3613	5171	2135	oprava,údržba čp. 1042 ZS	480 000,00
3613	5171	2136	oprava a údržba čp. 304-5	300 000,00
3613	5171	2142	oprava, údržba čp.459 kino	100 000,00
3613	5171	2143	oprava,údržba čp.519 budovy KK	50 000,00
3613	5171	2145	oprava, údržba č.p. 94-5	50 000,00
3613	5171	2146	opravy kotelen B, C a Malina	50 000,00
3631	5171	2130	drobné opravy VO	750 000,00
3639	5171	2128	stavební dvůr Pahrбек, opravy	100 000,00
<b>36</b>			<b>Bydlení, služby a územní rozvoj</b>	<b>9 680 000,00</b>
			<b>celkem stavební opravy</b>	<b>14 410 000,00</b>

**c) Běžné výdaje útvarů města**

- Sbor pro občanské záležitosti 255 000,- Kč
- Městská police Napajedla 2 691 000,-Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 300 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla 2 774 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla 18 823 000,-Kč

**d) Běžné výdaje vybraných činností města**

- Bytové hospodářství 4 056 000,- Kč
- Nebytové hospodářství 6 691 000,- Kč

**e) Rozpočet fondu zaměstnavatele**

- Tvorba fondu 330 000,- Kč + zůstatek fondu k 31.12.2016.
- Výdaje fondu 371 000,- Kč

**f) Rezervy v rozpočtu města**

oddíl / §	položky	ORJ	název rezervy	v Kč
5212	5901	2449	rezerva krizové stavy	220 000,00
6409	5901	2400	rezerva běžná	1 679 000,00
6409	5901	2401	rezerva na soc. služby	736 000,00
6409	5901	2411	rezerva na spolky	3 734 000,00
6409	6901	2410	rezerva kapitálová	4 013 000,00
			<b>rezervy celkem</b>	<b>10 382 000,00</b>

V rozpočtu města na rok 2017 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 3 734 000,-Kč k rozdělení na tyto účely. Je také vyčleněna rezerva na financování sociálních služeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb v ORP Otrokovice. Tato rezerva činí 736 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce v únoru 2017.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2017 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 1 423 000,- Kč v rezervě kapitálové a běžné (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezerv formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochozí k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na příjmové a výdajové straně

## V. Rozpis rozpočtu

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Závazné ukazatele budou sděleny subjektům, které se mají jimi v průběhu roku 2017 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

## VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2017

V roce 2017 bude provedena revize rozpočtu na rok 2017 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Dále bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů. Zejména se jedná o zařazení neočekávaných příjmů (finanční dary, pojistná plnění atd.) a případnou korekci výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn.

Rozpočet města Napajedla na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Napajedla dne 30. listopadu 2016 usnesením č. 13/176/2016 ve znění předloženého návrhu rozpočtu města Napajedla na rok 2017 a schválených úprav tohoto návrhu.

V Napajedlích dne 12. prosince 2016

Ing. Irena Brabcová, starostka města