

## Rozpočet města Napajedla na rok 2018

(ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených změn č. 1 a 2)

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2018 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2018 schválených radou města dne 30.8.2017 a dle platné rozpočtové skladby.

### I. Úhrnná bilance rozpočtu

- Příjmy rozpočtu	142 607 000,- Kč
- Výdaje rozpočtu	170 804 000,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů	- 28 197 000,- Kč
- Financování	28 197 000,- Kč

Rozpočet je navržen 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 6 000 000,- Kč
- položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení 99 000,- Kč
- položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení 4 591 000,- Kč

#### b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje, přijaté dotace:

- nejsou

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

Z Integrovaného operačního programu (IROP) je připraven k realizaci projekt Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení, identifikační číslo: 117D03D000082, identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_033/0003047.

Výdaje v oddíle 36 – Bydlení, služby a územní rozvoj k tomuto projektu na rok 2018 jsou specifikovány v následující tabulce.

§	položka	ÚZ	NZ	ORJ	popis	částka v Kč
3612	5179	00000	1071	1805	byty 737, neinvestiční, <b>vlastní podíl</b>	11 000,00
3612	5179	17015	1071	1805	byty 737, neinvestiční, IROP-SR	5 500,00
3612	5179	17016	1075	1805	byty 737, neinvestiční, IROP-EU	93 500,00
3612	6121	00000	0000	1805	byty 737, investiční, vlastní podíl, nezpůsobilé výdaje	3 710 000,00
3612	6121	00000	1071	1805	byty 737, investiční, <b>vlastní podíl</b>	1 033 000,00
3612	6121	17968	1071	1805	byty 737, investiční, IROP-SR	517 000,00
3612	6121	17969	1075	1805	byty 737, investiční, IROP-EU	8 783 000,00
3612						14 153 000,00
					celkem projekt	14 153 000,00

IROP-SR – podíl ze státního rozpočtu

IROP-EU – podíl z evropských fondů

vlastní podíl – podíl města Napajedla

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

- třída 1 – Daňové příjmy	120 400 000,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy	11 517 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy	0,- Kč
- třída 4 – Transfery	10 690 000,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje	110 226 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje	60 578 000,- Kč
- třída 8 – Financování	28 197 000,- Kč

### III. Závazné ukazatele rozpočtu

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

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.

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

závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2018			
Příjmy		Kč	
třída 1	Daňové příjmy	120 400 000	
třída 2	Nedaňové příjmy	11 517 000	
třída 3	Kapitálové příjmy	0	
třída 4	Přijaté dotace	10 690 000	
<b>Příjmy</b>	<b>celkem</b>	<b>142 607 000</b>	
třída 8	Financování		
položka			
8115	Změna stavu na bankovním účtě	28 197 000	
	Financování celkem	28 197 000	
<b>Zdroje</b>	<b>celkem</b>	<b>170 804 000</b>	

<b>závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2018 - pokračování</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	7 620 000	2 320 000	5 300 000
23	Vodní hospodářství	1 355 000	1 000 000	355 000
31	Vzdělávání	19 822 000	17 172 000	2 650 000
32	Vzdělávání a služby	6 000	6 000	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 846 000	11 446 000	1 400 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	23 680 000	1 180 000	22 500 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	50 301 000	27 158 000	23 143 000
37	Ochrana životního prostředí	5 065 000	5 065 000	0
43	Sociální péče a pomoc	2 135 000	2 135 000	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	220 000	220 000	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 678 000	2 678 000	0
55	Požární ochrana	457 000	307 000	150 000
61	Územní samospráva a státní správa	26 552 000	26 202 000	350 000
63	Finanční operace	4 765 000	4 765 000	0
64	Ostatní činnost	13 302 000	8 572 000	4 730 000
<b>Výdaje</b>	<b>celkem</b>	<b>170 804 000</b>	<b>110 226 000</b>	<b>60 578 000</b>

**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	2416	2 641 000
31 / 3113 / 5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2402	2 336 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2403	5 192 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2405	9 882 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2418	830 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2422	16 271 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla	2447	1 979 000
	<b>celkem</b>		<b>39 131 000</b>

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

Závazné ukazatele investiční příspěvky pro příspěvkové organizace a odvody zřizovateli nejsou pro rok 2018 navrhovány.

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

<b>oddíl / § / položka</b>	<b>název a IČ obchodní společnosti, účel</b>	<b>ORJ</b>	<b>Kč</b>
33 / 3341 / 6202	NTV cable,s.r.o., 25500236, navýšení základního kapitálu	2437	1 400 000
	<b>Celkem</b>		<b>1 400 000</b>

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

<b>oddíl / § / položka</b>	<b>název a IČ příjemce dotace, účel</b>	<b>ORJ</b>	<b>Kč</b>
22 / 2221 / 5193	Zlínský kraj, 70891320, dopravní obslužnost	2664	750 000
22 / 2221 / 5213	ČSAD Vsetín a.s., 45192120, dopravní obslužnost	2663	600 000
36 / 3636 / 5169	Zlínský kraj, 70891320, JD TM ZLK	2430	28 000
	<b>celkem</b>		<b>1 378 000</b>

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je výše dotace.

#### IV. Rámcové ukazatele rozpočtu

Dále jsou uvedeny některé vybrané výdaje rozpočtu města.

##### a) Investiční akce v členění dle oddílů

oddíl / §	položky	ORJ	název investiční akce	v Kč
2219	6121	1802	parkoviště Hřbitovní ulice	3 000 000,00
2219	6121	1816	rekonstrukce zastávek na ulici Zábraní	1 700 000,00
2219	6121	1822	ulice Jiráskova, přeložky sítí - Cetin	600 000,00
<b>22</b>			<b>Doprava</b>	<b>5 300 000,00</b>
2310	6121	1717	vodovod v ul. B. Benešové, dokončení	100 000,00
2321	6121	1818	trafo u ČOV	255 000,00
<b>23</b>			<b>Vodní hospodářství</b>	<b>355 000,00</b>
3111	6121	1813	zázemí venkovního bazénu v MŠ	2 000 000,00
3113	6122	1815	pečicí pánev pro školní jídelnu 2. ZŠ	650 000,00
<b>31</b>			<b>Vzdělávání</b>	<b>2 650 000,00</b>
3341	6202	2437	navýšení základního kapitálu u NTV cable,s.r.o.	1 400 000,00
<b>33</b>			<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>1 400 000,00</b>
3412	6121	1801	sportovní areál 3. etapa, bazén, hala	10 000 000,00
3412	6121	1803	sportovní areál u škol, rozšíření	7 900 000,00
3412	6121	1804	sportovní areál v ulici Sadová	4 000 000,00
3421	6121	2617	prostor hřiště u bloku I na Nábřeží	100 000,00
3429	6121	2621	asfaltové hřiště Malina II	500 000,00
<b>34</b>			<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>22 500 000,00</b>
3612	6121	1812	odpočinková plocha u DPS 90	300 000,00
3612	6121	1805	byty 737, investiční, vlastní podíl města, nezpůsobilé	3 710 000,00
3612	6121	1805	byty 737, investiční, vlastní podíl města, způsobilé, 1071	1 033 000,00
3612	6121	1805	byty 737, investiční, podíl IROP-SR, NZ 1071, ÚZ 17968	517 000,00
3612	6121	1805	byty 737, investiční, podíl IROP-EU, NZ 1075, ÚZ 17969	8 783 000,00
3613	6121	1706	rekonstrukce garáží - radnice, dokončení	4 800 000,00
3613	6121	1810	šatny zdravotní středisko	1 100 000,00
3635	6119	2201	čistopis návrhu ÚPN	400 000,00
3636	6121	2124	projekty a žádosti na dotace	1 800 000,00
3639	6130	2107	výkup pozemků	700 000,00
<b>36</b>			<b>Bydlení, služby a územní rozvoj</b>	<b>23 143 000,00</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	IT pokračování	250 000,00
<b>61</b>			<b>Územní samospráva a státní správa</b>	<b>350 000,00</b>
6409	6901	2410	rezerva kapitálová	4 730 000,00
<b>64</b>			<b>Ostatní činnosti</b>	<b>4 730 000,00</b>
<b>6</b>			<b>Výdaje investiční celkem</b>	<b>60 578 000,00</b>

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

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	v Kč
2212 <b>22</b>	5171	2666	drobné opravy místních komunikací <b>Doprava</b>	600 000,00 <b>600 000,00</b>
2321 <b>23</b>	5171	2660	oprava kanalizací a vpustí <b>Vodní hospodářství</b>	1 000 000,00 <b>1 000 000,00</b>
3111	5171	1808	dodávka a montáž lapače tuků ve školní jídelně MŠ	55 000,00
3111	5171	1814	oprava kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace v MŠ	1 500 000,00
3111	5171	2116	opravy a údržba v areálu MŠ	900 000,00
3113	5171	1807	opravy soc. zařízení I. etapa, 1. ZŠ	3 000 000,00
3113	5171	2117	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ	900 000,00
3113	5171	2118	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ	600 000,00
<b>31</b>			<b>Vzdělávání</b>	<b>6 955 000,00</b>
3326 <b>33</b>	5171	2105	opravy drobných památek <b>Vzdělávání a služby</b>	50 000,00 <b>50 000,00</b>
3412	5171	2119	opravy sportovního areálu u škol	150 000,00
3421 <b>34</b>	5171	2635	dětská hřiště, opravy, údržba <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	200 000,00 <b>350 000,00</b>
3612	5171	2111	neplánované opravy byty	500 000,00
3612	5171	2137	oprava, údržba č. 717-9	550 000,00
3612	5171	2138	oprava, údržba čp. 1531	300 000,00
3612	5171	2139	oprava, údržba č. 90	370 000,00
3612	5171	2140	oprava, údržba č. 1554	465 000,00
3612	5171	2151	oprava soc. zázemí 4 b.j. na DPS čp. 90	1 600 000,00
3613	5171	1809	oprava oken radnice, zahájení	200 000,00
3613	5171	2112	neplánované opravy nebyty	570 000,00
3613	5171	2120	oprava, údržba čp. 89 radnice	550 000,00
3613	5171	2134	oprava, údržba čp. 87 spořitelna	350 000,00
3613	5171	2135	oprava, údržba čp. 1042 ZS	200 000,00
3613	5171	2136	oprava, 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 čp. 94-5	50 000,00
3613	5171	2146	opravy kotelen B, C, Malina	50 000,00
3631	5171	2130	drobné opravy veřejného osvětlení	650 000,00
3632	5171	2126	oprava schodů ke kapli na hřbitově	100 000,00
3639 <b>36</b>	5171	2128	stavební dvůr Pahrбек, opravy <b>Bydlení, služby a územní rozvoj</b>	100 000,00 <b>7 055 000,00</b>
	<b>5171</b>		<b>celkem stavební opravy</b>	<b>16 010 000,00</b>

**c) Běžné výdaje útvarů města**

- Sbor pro občanské záležitosti 305 000,- Kč
- Městská police Napajedla 2 678 000,-Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 307 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla 4 279 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla 21 923 000,-Kč

**d) Běžné výdaje vybraných činností města**

- Bytové hospodářství 2 600 000,- Kč
- Nebytové hospodářství 3 869 000,- Kč
- Komunální odpad 4 500 000,- Kč

**e) Rozpočet fondu zaměstnavatele**

- Tvorba fondu 396 000,- Kč + zůstatek fondu k 31.12.2017.
- Výdaje fondu 378 000,- 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	1 577 000,00
6409	5901	2401	rezerva na soc. služby	1 140 000,00
6409	5901	2411	rezerva na spolky	5 700 000,00
6409	6901	2410	rezerva kapitálová	4 730 000,00
			<b>rezervy celkem</b>	<b>13 367 000,00</b>

V rozpočtu na rok 2018 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 5 700 000,- 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 1 140 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce až v roce 2018.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2018 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 1 577 000,- 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 2018 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

## VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2018

Rozpočet je schválený jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let.

V roce 2018 bude provedena revize rozpočtu na rok 2018 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.

## **V. Srovnání závazných ukazatelů rozpočtu**

V následujícím níže uvedeném přehledu (str. 8) je provedeno srovnání závazných ukazatelů v upraveném rozpočtu města Napajedla na rok 2017 se závaznými ukazateli ve schváleném rozpočtu města Napajedla na rok 2018. Změny jsou vyjádřeny v procentech a v tisících Kč.

Rozpočet města Napajedla na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Napajedla dne 29. prosince 2017 usnesením číslo 279/18/09/3/2017 ve znění předloženého návrhu rozpočtu města Napajedla na rok 2018 a jeho schválených změn č. 1 a 2.

V Napajedlích dne: 18. prosince 2017

Ing. Irena Brabcová, starostka města

**Porovnání závazných ukazatelů návrhu rozpočtu města Napajedla na rok 2018 se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2017**

		uváděné údaje jsou v tisících Kč											
třída/§	název	rok 2017	rok 2017	rok 2018	změna	stav upraveného rozpočtu je k 30.9.2017							
Příjmy		schválený	upravený	návrh	v tis. Kč								
třída 1	Daňové příjmy	96 500	99 500	120 400	20 900								
třída 2	Nedaňové příjmy	12 732	14 831	11 517	-3 314								
třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0								
třída 4	Přijaté dotace	6 086	9 181	10 690	1 509								
<b>Příjmy celkem</b>		<b>115 318</b>	<b>123 512</b>	<b>142 607</b>	19 095								
<b>třída 8</b>	<b>financování</b>				0								
<b>položka</b>	<b>text</b>				0								
8115	změna stavu na bankovním účtě	30 521	14 598	28 197	13 599								
8124	uhrazené splátky půjčených prostř.	0	0	0	0								
	<b>financování celkem</b>	<b>30 521</b>	<b>14 598</b>	<b>28 197</b>	<b>13 599</b>								
<b>Zdroje celkem</b>		<b>145 839</b>	<b>138 110</b>	<b>170 804</b>	<b>32 694</b>								
Výdaje	název	rok 2017	rok 2017	rok 2018	změna	schválený	upravený	rok 2018	změna	schválený	upravený	rok 2018	změna
oddíl		schválený	upravený	návrh	v tis. Kč	provoz	provoz	provoz	v tis. Kč	investice	investice	investice	v tis. Kč
22	Doprava	15 270	6 370	7 620	1 250	2 270	2 270	2 320	50	13 000	4 100	5 300	-7 700
23	Vodní hospodářství	1 155	1 775	1 355	-420	900	910	1 000	100	255	865	355	100
31	Vzdělávání	16 706	17 844	19 822	1 978	12 506	13 384	17 172	4 666	4 200	4 460	2 650	-1 550
32	Vzdělávání a školské služby	0	43	6	-37	0	43	6	6	0	0	0	0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 263	12 042	12 846	804	10 078	11 732	11 446	1 368	185	310	1 400	1 215
34	Tělovýchova a zájmová činnost	13 616	13 447	23 680	10 233	1 416	5 247	1 180	-236	12 200	8 200	22 500	10 300
35	Zdravotnictví	0	86	0	-86	0	86	0	0	0	0	0	0
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	38 791	40 305	50 301	9 996	28 011	28 225	27 158	-853	10 780	12 080	23 143	12 363
37	Ochrana životního prostředí	6 475	6 680	5 065	-1 615	5 675	5 680	5 065	-610	800	1 000	0	-800
43	Sociální péče a pomoc	2 783	4 705	2 135	-2 570	2 783	4 705	2 135	-648	0	0	0	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	220	0	220	220	220	0	0	0	0	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 066	3 066	2 678	-388	2 691	2 691	2 678	-13	375	375	0	-375
55	Požární ochrana	450	458	457	-1	300	308	307	7	150	150	150	0
61	Územní samospráva a státní správa	21 897	21 957	26 552	4 595	21 597	21 657	26 202	4 605	300	300	350	50
63	Finanční operace	4 830	4 925	4 765	-160	4 830	4 925	4 765	-65	0	0	0	0
64	Ostatní činnost	10 317	4 187	13 302	9 115	6 304	1 894	8 572	2 268	4 013	2 293	4 730	717
<b>Výdaje celkem</b>		<b>145 839</b>	<b>138 110</b>	<b>170 804</b>	<b>32 694</b>	<b>99 581</b>	<b>103 977</b>	<b>110 226</b>	<b>10 645</b>	<b>46 258</b>	<b>34 133</b>	<b>60 578</b>	<b>14 320</b>