

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016



Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016

		Obsah	
I.	Úvod		2
II.	Plnění rozpočtu		3
	1. Plnění rozpočtu města		3
	2. Změny v rozpočtu v roce 2016		6
	2.1 Rozpočtová opatření		6
	2.2 Úpravy rozpočtu celkem		10
	2.3 Změny rozpisu rozpočtu		10
	3. Příjmy		11
	4. Příjmy a výdaje dle útvarů		12
	4.1 Sbor pro občanské záležitosti		12
	4.2 Městská policie		12
	4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů		13
	4.4 Zastupitelstvo města		13
	4.5 Městský úřad		14
	5. Vybrané výdaje		15
	5.1 Příspěvky na činnost spolkům a organizacím		15
	5.2 Mzdové výdaje		16
	5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům		16
	5.4 Stavební opravy		16
	5.5 Nakládání s odpady		17
	5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města		18
	5.7 Kapitálové výdaje		19
	6. Financování		22
III.	Finanční údaje		23
	1. Finanční vypořádání		23
	2. Stav fondů obce		24
	3. Ostatní finanční údaje		24
	4. Dary		25
IV.	Finanční výkazy k 31.12.2016		25
V.	Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem		26
VI.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2016		26
VII.	Hospodaření obchodních organizací založených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2016		28
Přílohy:	Finanční výkazy města		29 – 41
	Výkazy příspěvkových organizací		42 – 76

Samostatná příloha – Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Napajedla za rok 2016

I. Úvod

Vážení zastupitelé,
předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016.

Jednou z povinností územního samosprávného celku uloženou mu zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků je vypracovat dokument závěrečný účet o jeho hospodaření za uplynulý rok. S tímto dokumentem je seznámena veřejnost formou vyvěšení na úřední desce a je předložen zastupitelstvu obce k projednání a ke schválení, případně k přijetí nápravných opatření. Současně s tímto dokumentem zastupitelstvo obce projednává zprávu z přezkumu hospodaření města.

Závěrečný účet je po obsahové stránce obdobný jako v minulých letech. Jeho součástí již nejsou účetní výkazy města za rok 2016. Je to z toho důvodu, že obcím vznikla nová povinnost schvalovat účetní závěrku obce v zastupitelstvu města. Tento úkon je vyčleněn do samostatného bodu jednání zastupitelstva a účetní výkazy města jsou součástí podkladového materiálu k tomuto usnesení o schválení či neschválení účetní závěrky za rok 2016.

Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2016 následují rozpočtová opatření schválená radou města nebo zastupitelstvem města a změny rozpisu rozpočtu schválené radou města, starostkou města nebo vedoucím odboru finančního.

Následuje přehled příjmů v členění dle jednotlivých tříd a přehled příjmů a výdajů podle jednotlivých útvarů města.

Zpracován je přehled poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím města, příspěvků na činnost spolků a organizací působících na území města, příspěvků pro organizace poskytující sociální služby, přehled oprav stavebního charakteru a dalších údajů. O investičních aktivitách vypovídá přehled kapitálových investic v podrobném členění dle jednotlivých akcí.

Stejně jako v loňském roce je přiložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v rozsahu dle platné rozpočtové skladby.

Je uveden výsledek přezkumu hospodaření provedeného krajským úřadem. Plné znění zprávy o provedeném přezkumu hospodaření města je předloženo v samostatném dokumentu, který je nedílnou přílohou závěrečného účtu.

Závěrečný účet je doplněn o hospodářské výsledky a přehled výkazů 7 příspěvkových organizací města. Jsou uvedeny také hospodářské výsledky 3 obchodních společností města.

Doufáme, že Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016 Vám poskytne dostatečně podrobný přehled o finančních výsledcích za uplynulý rok a poslouží k dobrému informování také ostatním, kteří mají zájem o činnost města v této oblasti.

V Napajedlích, dne 25. května 2017

Ing. Ivo Šlíma
vedoucí odboru finančního

II. Plnění rozpočtu

1. Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2016

(údaje v tisících Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut / upr	skut / schv
Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
třída 1 daňové příjmy	88 549	92 549	104 811,4	113,2	118,4
třída 2 nedaňové příjmy	11 743	14 424	15 058,2	104,4	128,2
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	21,2	0,0	0,0
třída 4 přijaté dotace	6 000	16 111	15 984,3	99,2	266,4
Příjmy celkem	106 292	123 084	135 875,1	110,4	127,8

Financování					
8115 změna stavu na bankovním účtě	14 687	-1 143	-35 220,6	3 081,1	-239,8
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-49,6	0,0	0,0
Financování celkem	14 687	-1 143	-35 270,2	3 085,5	-240,1
Zdroje celkem	120 979	121 941	100 604,9	82,5	83,2

Výdaje					
22 Doprava	12 740	13 250	5 536,0	41,8	43,5
23 Vodní hospodářství	900	910	186,7	20,5	20,7
31 Vzdělávání	15 936	15 936	15 503,5	97,3	97,3
32 Školské služby	6	26	20,0	76,9	333,3
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 574	15 423	15 104,0	97,9	103,6
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 766	6 286	5 244,8	83,4	297,0
35 Zdravotnictví	0	85	84,8	100,0	0,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	26 439	29 651	24 673,9	83,2	93,3
37 Ochrana životního prostředí	6 195	6 200	3 619,8	58,4	58,4
43 Sociální péče a pomoc	3 688	2 943	2 928,5	99,5	79,4
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0,0	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 600	2 600	2 533,7	97,5	97,5
55 Požární ochrana	378	477	461,4	96,7	122,1
61 Územní samospráva a státní správa	21 591	21 726	20 068,6	92,4	92,9
63 Finanční operace	4 821	4 916	4 486,9	91,3	93,1
64 Ostatní činnost	9 125	1 293	152,3	11,8	1,7
Výdaje celkem	120 979	121 941	100 604,9	82,5	83,2

běžné výdaje	100 443	97 417	88 044,9	90,4	108,7
kapitálové výdaje	20 536	24 523	12 560,0	51,2	45,7

Komentář k plnění rozpočtu

I. Příjmy

Daňové příjmy – daňové příjmy měly plnění nad očekávanou výši. Předpoklad v rozpočtu byl 92,5 mil. Kč, skutečnost je 104,8 mil. Kč, plnění 113,2 %. Vývoj čistých daňových příjmů (bez daně za obec) v jednotlivých letech ukazuje následující přehled:

rok 2012: 66,9 mil. Kč,
rok 2013: 81,8 mil. Kč,
rok 2014: 86,1 mil. Kč,
rok 2015: 87,9 mil. Kč,
rok 2016: 101,1 mil. Kč.

Na růstu daňových příjmů ve výši 13,2 mil. Kč proti minulému roku má největší podíl zvýšený příjem daně z příjmů fyzických osob zaměstnanci o částku 1,9 mil. Kč, daně příjmů právnických osob o částku 2,2 mil. Kč, příjem daně z přidané hodnoty o částku 2,6 mil. Kč a odvod z výherních hracích přístrojů o částku 3,8 mil. Kč. Jednorázově byl v roce 2016 i vysoký odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v částce 2,1 mil. Kč.

Nedaňové příjmy – nedaňové příjmy byly překročeny o cca. 0,6 mil. Kč. Upravený rozpočet předpokládal nedaňové příjmy ve výši 14,4 mil. Kč, skutečnost je 15,0 mil. Kč. Vyšší než plánované byly příjmy za hrobové místo o částku 182 tis. Kč, vratka za vyúčtování záloh tepla a energií v částce 436 tis. Kč, tříděný odpad o částku 200 tis. Kč.

Kapitálové příjmy – kapitálové příjmy byly rozpočtovány na částku 0,0 Kč, skutečnost je 21 tis. Kč za drobné prodeje pozemků.

Přijaté transfery – upravený rozpočet počítal s dotacemi ve výši 16,1 mil. Kč. Skutečné plnění přijatých dotací bylo ve výši 16,0 mil. Kč.

Shrnutí příjmů – celkové příjmy města za rok 2016 dosáhly částky 135,8 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s částkou 123,1 mil. Kč. Příjmy rozpočtu byly vyšší o částku 12,7 mil. Kč, tj. o 10,4 % více než byl předpoklad upraveného rozpočtu.

II. Výdaje

Běžné výdaje - upravený rozpočet počítal v běžnými výdaji ve výši 97,4 mil. Kč, skutečnost činila 88,0 mil. Kč, nebylo dočerpáno 9,4 mil. Kč, z toho rezerva běžných výdajů ve výši cca. 47 tis. Kč. Dle údajů za provozní část rozpočtu je vidět, že nedočerpání rozpočtovaných prostředků je relativně rovnoměrné ve všech paragrafech rozpočtu.

Kapitálové výdaje – upravený rozpočet počítal s kapitálovými výdaji ve výši 24,5 mil. Kč, skutečnost činila 12,6 mil. Kč, nebylo dočerpáno 11,9 mil. Kč. Z toho nebyla realizována za 7,0 mil. Kč rekonstrukce ulice Jiráskova, nečerpána byla částka 0,6 mil. Kč na projektovou dokumentaci na sportoviště, nerealizovalo se zateplení stropu 1. PP na čp. 717-9 v částce 1,1 mil. Kč, nevyčerpány byly prostředky na projekty a žádosti o dotace v částce 0,6 mil. Kč, nebyly realizovány akce - plocha pro kontejnery u 2. ZŠ za 0,7 mil. Kč, hnízda pro nádoby na odpad za 0,1 mil. Kč a kontejnery na odpad za 0,2 mil. Kč. Nevyčerpána zůstala kapitálová rezerva v částce 1,0 mil. Kč.

Celkové výdaje běžné i kapitálové činily částku 100,6 mil. Kč. V rozpočtu byly plánovány ve výši 121,9 mil. Kč. Nedočerpáno zůstalo 21,3 mil. Kč.

III. Financování

Financování mělo plán 1,1, mil. Kč (záporné saldo), skutečnost byla -35,3 mil. Kč (kladné saldo), překročení je o částku 34,1 mil. Kč a odpovídá součtu překročení příjmů a součtu nedočerpaných kapitálových a běžných výdajů. Na přebytku se zhruba jednou třetinou

podílely vyšší příjmy, jednou třetinou nedočerpané kapitálové výdaje a jednou třetinou nedočerpané běžné výdaje viz níže.

Z výsledků financování vyplývá, že hospodaření města podle rozpočtu za rok 2016 skončilo v kladném saldu + 35,27 mil. Kč.

IV. Výsledek dle rozpočtu za rok 2016

Celkově byly příjmy 135,8 mil. Kč a výdaje 100,6 mil. Kč. Z toho plyne kladné saldo 35,2 mil. Kč. Tento kladný výsledek rozpočtu byl způsoben překročením příjmů o částku 12,8 mil. Kč, nedočerpaním běžných výdajů v částce 9,4 mil. Kč a nedočerpaním kapitálových výdajů ve výši 11,9 mil. Kč. Celkové provozní výdaje tvořené především výdaji na činnost městského úřadu, městské policie, neinvestičními příspěvky pro příspěvkové organizace města, opravami a údržbou majetku města a příspěvky pro organizace a spolky tvoří částku 88,04 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (104,8 mil. Kč), nedaňové příjmy (15,1 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti a ostatní neinvestiční dotace na provoz v celkové částce 8,7 mil. Kč. To je dohromady částka 128,6 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 40,56 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje nebo bylo převedeno jako zůstatek volných finančních prostředků do dalších let.

V. Kontrola plnění rozpočtu – výdaje byly dodrženy ve všech oddílech, viz tabulka Plnění schváleného a upraveného rozpočtu města na straně č. 3.

2. Změny rozpočtu v roce 2016

2.1 Následující tabulka udává přehled o schválených **rozpočtových opatřeních** radou města a zastupitelstvem města.

č.	RO	kdo/kdy	Příjmová část		Výdajová část		předmět rozpočtového opatření
			tř./§/ položka/ORJ	Kč	§/položka/ORJ	Kč	
	1.1	ZM/24.2.	'4/4112	-206 400			dotace ze SR na výkon státní správy
	1.2		'1/1111	500 000			výnos z DFFO zaměstnanci
			'1/1121	500 000			výnos z DPPO
			'1/1211	3 000 000			výnos z DPH
			'8/8115	-3 793 600			převod na účet, volné zdroje
	2.1	ZM/24.2.			6171/5362/2509	-50 000	správní poplatky
					3636/5362/2103	50 000	správní poplatky na stavební akce
	2.2				3636/6121/2124	-100 000	projektové dokumentace a žádosti na dotace
					3636/5169/2102	100 000	prostředky na udržitelnost dotačních projektů
	2.3				3341/5169/2505	40 000	vysílání NTV cable s.r.o. pro město
					6409/5901/2400	-40 000	snížení běžné rezervy
	2.4				3639/6122/2108	1 900 000	mobilniář radniční dvůr
					6409/6901/2410	-1 900 000	kapitálová rezerva - snížení
	2.5				3341/5169/2514	100 000	televize Slovácko
					6409/5901/2400	-100 000	běžná rezerva - snížení
	3	ZM/24.2.	'4/4116	170 000			dotace z IOP na IT, ÚZ 17003 3 65
			'4/4216	2 414 000			dotace z IOP na IT, ÚZ 17871 3 65
			'4/4223/1318	309 000			dotace z ROP SM , cyklostezka, ÚZ 87505 3 85
			'4/4223/1404	3 060 000			dotace z ROP SM , Nový klášter, ÚZ 87505 3 85
			'8/8115	-5 953 000			převod na účet, volné zdroje
	4	RM/8.2.			3599/5222/2487	15 000	Český červený kříž Zlín
					3543/5221/2493	12 800	Centrum pro zdravotně postižené ZLK
					4359/5221/2456	19 300	Občanské sdružení Onyx
					4357/5339/2479	11 200	Senior Otrokovice
					6409/5901/2401	-58 300	rezerva na sociální služby - snížení
	5	ZM/24.2.			4359/5222/2459	51 000	Naděje Otrokovice
					3399/5223/2455	99 900	Charita sv. Anežky Otrokovice
					4350/5339/2492	250 000	neinvestiční příspěvek Domov důchodců Napajedla
					6409/5901/2401	-400 900	rezerva na sociální služby - snížení
	6	RM/8.2.			3429/5222/2453	55 000	Český svaz včelařů
					3429/5222/2469	25 000	Myslivecké sdružení Napajedla
					3749/5222/2473	5 000	Stanice pro handicapovaná zvířata Buchovice
					3599/5222/2488	5 000	Český červený kříž Napajedla
					3522/5223/2458	20 000	Nemocnice milosrdných bratří Vizovice
					3543/5222/2461	20 000	Svaz tělesně postižených Napajedla
					3543/5222/2495	4 000	Svaz tělesně postižených Zlín
					3543/5222/2440	3 000	Život pro děti

				3429/5222/2478	6 000	Český zahrádkářský svaz
				3421/5222/2452	3 000	Junák Napajedla
				3421/5222/2468	34 000	M2M Napajedla
				3392/5493/2477	50 000	Slovácký soubor Radovan,
				3392/5493/2477	20 000	Slovácký soubor Radovánek
				3399/5223/2455	3 000	Charita sv. Anežky Otrokovice
				3421/5222/2486	9 000	SAM Napajedla
				3421/5222/2450	20 000	A-TOM Azimut
				3231/5222/2483	20 000	Společnost ZUŠ R. Firkušného
				3429/5493/2475	2 000	Nohejbalový turnaj, Radomil Chybík
				3429/5493/2484	10 000	Musil Jaroslav
				3429/5493/2494	30 000	Kotovi,
				3421/5222/2451	10 000	AVZO Napajedla
				3429/5222/2454	10 000	Klub vojáků v záloze Napajedla
				3419/5222/2470	20 000	HC SKA Napajedla
				3421/5222/2467	48 000	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
				3421/5222/2491	5 000	Okresní sdružení hasičů Zlín
				3421/5222/2490	45 000	Natursport Otrokovice
				3429/5222/2442	5 000	Svaz chovatelů holubů Napajedla
				3543/5229/2489	5 000	IZAP Zlín,
				6409/5901/2411	-492 000	příspěvky spolkům - snížení
7	ZM/24.2.			3421/5222/2452	90 000	Junák Napajedla
				3421/5222/2468	265 000	M2M Napajedla
				3330/5223/2472	60 000	Římskokatolická farnost Napajedla
				3419/5222/2464	1 717 000	TJ FS Napajedla
				3419/5222/2463	440 000	TJ Sokol Napajedla
				3419/5222/2462	100 000	Tenisový klub Fatra
				3419/5222/2465	100 000	Volejbalový klub Napajedla
					-2 772	
				6409/5901/2411	000	příspěvky spolkům - snížení
8	RM/16.3.			3421/5222/2468	16 500	M2M Napajedla
				6409/5901/2411	-16 500	příspěvky spolkům - snížení
9	ZM/20.4.			2221/5193/2667	0	úhrada bezplatné dopravy ČSAD
				6409/5901/2400	0	snížení běžné rezervy (neschváleno)
10	RM/16.3.			3421/5169/2627	56 000	skatepark - závody
				6409/5901/2400	-56 000	běžná rezerva - snížení
11	RM/16.3.	3612/2322/292	1 890 000			plnění od pojišťovny na opravy budovy DPS Pod Kalvárií po požáru
				3612/5171/1517	767 000	opravy budovy DPS po požáru
		8/8115	-1 123 000			převod na účet, volné zdroje
12	RM/16.3.			3399/5229/2476	3 000	Český svaz bojovníků za svobodu
				6409/5901/2411	-3 000	příspěvky spolkům - snížení
13	ZM/20.4.			3322/5213/2435	64 000	neinvestiční příspěvek majitelům kulturní památky
				6409/5901/2400	-64 000	rezerva běžná - snížení
14	RM/6.4.			3399/5222/2485	4 000	dar pro Čs. obec legionářskou
				6409/5901/2411	-4 000	rezerva na spolky - snížení
15	RM/6.4.	4/ 4122	1 284 200			dotace ze ZLK pro PSN, ÚZ 13305
				4351/5336/2445	1 284 200	transfer neinvest. dot. pro PSN, ÚZ 13305
16	ZM/20.4.			2219/5171/1610	450 000	oprava chodníku ul. B. Benešové, navýšení
				6409/5901/2400	-450 000	snížení běžné rezervy
17	RM/6.4.			3421/5331/2418	30 000	příspěvek DDM na den dětí a In-line

				6409/5901/2400	-30 000	běžná rezerva - snížení
18	RM/6.4.			3412/6121/1612	0	projektová dokumentace na sportoviště města, staženo
				6409/6901/2410	0	kapitálová rezerva - snížení
19	RM/11.5.			3399/5139/2523	50 000	výstava Prostor NAPA
				6409/5901/2400	-50 000	běžná rezerva - snížení
20	RM/11.5.		14 000	'4/ 4213		invest. dot.SFŽP, projekt Zateplení 1.ZŠ, 54190877
			233 000	'4/ 4216		invest. dot.OPŽP, projekt Zateplení 1.ZŠ, 54515835
				6409/6901/2410	247 000	kapitálová rezerva - zvýšení
21	RM/11.5.			3412/6122/2640	183 000	street workoutové hřiště
				6409/6901/2410	-183 000	kapitálová rezerva - snížení
22	RM/11.5.			2212/5179/2661	60 000	pasport komunikací, navýšení
				6409/5901/2400	-60 000	běžná rezerva - snížení
23	RM/11.5.			6112/5137/1613	0	vybavení obřadní síně na radnici, neschváleno
				6409/5901/2400	0	běžná rezerva - snížení,
24	ZM/22.6.			4351/5331/2447	-2 300 000	snížení neinvestičního příspěvku pro PSN
		'8/8115	-2 300 000			převod na účet, volné zdroje
25	RM/1.6.			3429/5222/2469	0	myslivci - obytný kontejner, neschváleno
				6409/5901/2410	0	rezerva kapitálová - snížení,
26	RM/1.6.	'4/4116	349 500			neinvestiční dotace z MPSV na sociální práci, ÚZ 13015
				6171/5011/2000	349 500	platy pracovníkům vykonávající sociální práci, ÚZ 13015
				6171/5011/2000	-349 500	platy pracovníkům vykonávající sociální práci, vlastní
		'8/8115	-349 500			převod na účet, volné zdroje
27	ZM/22.6.			3419/5222/2464	200 000	příspěvek pro TJ FS, rozvoj kopané
				6409/5901/2400	-200 000	rezerva běžná - snížení
		'2/3412/2111	544 500			příjem z obstarání reklamy pro Fatra
				3419/5222/2464	375 000	příspěvek pro TJ FS provozní výdaje
				3392/6122/2522	75 000	venkovní expozice betlémů
				6399/5362/2425	94 500	odvod DPH
28	ZM/22.6.			3412/6121/1612	600 000	projektová dokumentace na sportoviště města
				6409/6901/2410	-600 000	kapitálová rezerva - snížení
29	RM/20.7.			4359/5222/2481	0	Naděje Nedašov, neschváleno
				4359/5222/2497	0	Handicap Zlín, neschváleno
				4359/5222/24xx	0	Centrum pro dětský sluch, neschváleno
				6409/5901/2401	0	rezerva na sociální služby - snížení,
30	RM/20.7.	'4/4116	41 000			dotace z MK na knihovny, ÚZ 34053
				3392/5336/2409	41 000	neinvest. transfer KKN, knihovna, ÚZ 34053
31	RM/20.7.			5512/5169/3200	30 000	navýšení, revize dýchacích přístrojů
				6409/5901/2400	-30 000	rezerva běžná - snížení
32	RM/17.8.	'4/4122	29 000			dotace z MK na 58. Divadelní festival, ÚZ 00090
				3392/5336/2409	29 000	neinvest. transfer KKN, 58. Divadelní festival, ÚZ 00090
33	RM/17.8.			5512/5163/2432	4 000	navýšení, pojištění jednotky hasičů
				6409/5901/2400	-4 000	rezerva běžná - snížení

34	RM/17.8.			3317/5213/2481	10 000	dotace FOIBOS BOOKS, s.r.o.
				6409/5901/2411	-10 000	příspěvky spolkům - snížení
35	RM/17.8.			3421/5222/2490	-45 000	dotace Natursport, zrušení přidělení
				3421/5222/2497	45 000	neinvestiční dotace JK Haná, z.s.
36	RM/17.8.			3421/5222/2467	10 000	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
				6409/5901/2400	-10 000	rezerva běžná - snížení
39	RM/31.8.	4/4122	292 000			dotace ze ZLK pro PSN, ÚZ 00100
				4351/5336/2445	292 000	transfer neinvest. dot. pro PSN, ÚZ 00100
		4/4122	58 300			dotace ze ZLK pro PSN, ÚZ 13305
				4351/5336/2445	58 300	transfer neinvest. dot. pro PSN, ÚZ 13305
37	ZM/21.9.			3429/5222/2454	0	nepoužito
38	ZM/21.9.			4357/5229/2441	19 000	Hvězda Zlín
				6409/5901/2401	-19 000	rezerva na sociální služby - snížení
40	RM/12.10.			3612/5171/1517	39 000	oprava DPS po požáru
				4351/5152/2428	32 000	budova DPS společné prostory teplo
				4351/5169/2419	60 000	budova DPS společné prostory služby
				2321/5154/2428	10 000	el. energie kanalizace Zámoraví
				6409/5901/2400	-141 000	rezerva běžná - snížení
		3639/2324/292	71 000			pojistné plnění od pojišťovny
				3639/5171/2128	71 000	oprava poškozené zídky studny ve sběrném dvoře
		6112/2324/292	25 000			pojistné plnění od pojišťovny
				6112/5171/2132	25 000	oprava poškozeného auta
		3111/2122/211	150 000			odvod z fondu investičního MŠ p.o.
		8/8115	-150 000			převod na účet, volné zdroje
41	RM/12.10.	4/4116	200 000			dotace z MK na MPZ, ÚZ 34054
				3322/5213/2435	200 000	neinvestiční příspěvek majitelům kulturní památky, ÚZ 34054
42	ZM/30.11			3639/5331/2422	165 000	neinvestiční příspěvek SMN
				6409/5901/2410	-165 000	rezerva kapitálová - snížení
43	RM/12.10.	4/ 4111	160 000			dotace na volby do kraje ÚZ 98193
				6115/5021/2004	120 000	volby mzdy ÚZ 98193
				6115/5139/2004	3 000	volby materiál ÚZ 98193
				6115/5164/2004	15 000	volby nájem ÚZ 98193
				6115/5169/2004	15 000	volby služby ÚZ 98193
				6115/5175/2004	7 000	volby stravné ÚZ 98193
44	RM/9.11	4/4122	267 600			dotace ze ZLK pro PSN, ÚZ 13305
				4351/5336/2445	267 600	transfer neinvest. dot. pro PSN, ÚZ 13305
45	ZM/30.11			4351/5331/2447	-790 000	snížení neinvest. příspěvku pro PSN
		8/8115	-790 000			převod na účet, volné zdroje
46	RM/14.12.	4/ 4116	65 000			dotace z HZS ČR, ÚZ 14004
				5512/5132/3200	65 000	věcné vybavení jednotky, ÚZ 14004
47	RM/14.12.	4/ 4223/1404	1 371 000			dotace z ROP SM, ÚZ 0385 87505
		8/ 8115	-1 371 000			převod na účet, volné zdroje
				3613/5151/2428	220 000	navýšení na energii, vodu
				6409/5901/2410	-220 000	rezerva kapitálová - snížení
				2219/5171/1602	-1 380 000	oprava chodník ulice Zábrani
				2219/6121/1602	1 380 000	rekonstrukce chodník ulice Zábrani
				2219/5171/1603	-400 000	oprava chodník ulice Chmelnice

				2219/6121/1603	400 000	rekonstrukce chodník ul. Chmelnice
				2219/5171/1604	-600 000	oprava chodník ulice Husova
				2219/6121/1604	600 000	rekonstrukce chodník ulice Husova
				2219/5171/1610	-1 550 000	oprava chodník ulice B. Benešové
				2219/6121/1610	1 550 000	rekonstrukce chodník ul. B. Benešové
		celkem	961 600		961 600	

Použité zkratky:

SR – státní rozpočet, ROP SM – Regionální operační program Střední Morava, ZLK – Zlínský kraj, OP ŽP – Operační program životní prostředí, MK – ministerstvo kultury, SFŽP – Státní fond životního prostředí, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, ZŠ – základní školy, MŠ – mateřská škola, KKN – Klub kultury Napajedla, SMN – Služby města Napajedla, ZUŠ – základní umělecká škola, PSN – pečovatelská služba Napajedla, DDM – Dům dětí a mládeže, MPZ – městská památková zóna, IOP – Integrovaný operační program, ÚZ – účelový znak

2.2 Úpravy rozpočtu celkem - výsledný stav

údaje v Kč

schválený rozpočet příjmy	106 292 000
rozpočtová opatření příjmy	16 791 700
upravený rozpočet příjmy	123 083 700
schválený rozpočet výdaje	120 979 000
rozpočtová opatření výdaje	961 600
upravený rozpočet výdaje	121 940 600
schválený rozpočet financování	14 687 000
rozpočtová opatření financování	-15 830 100
upravený rozpočet financování	-1 143 100
běžná rezerva	47 000
kapitálová rezerva	1 025 000
rezerva na spolky	13 500
rezerva na opravy	0
rezerva na sociální služby	52 800
celkem rezervy - zůstatky	1 138 300

2.3 Změny rozpisu rozpočtu

č.	kdo/kdy	správce	Výdajová část		předmět ZRR
			§/položka/ORJ	Kč	
201	RM/6.4.	Smir	2219/5171/1611	-380 000	oprava chodníku na hřbitově, urnový háj
			2219/5171/1604	-100 000	oprava chodníku ul. Husova
			2219/5171/1602	480 000	oprava chodníku ul. Zábrání
202				-	nepoužito
203	STA/27.9.	OT	6399/5362/2425	-5 000	odvod DPH za město
			6399/5363/2427	5 000	úhrada sankcí veřejnému rozpočtu
204	STA/24.10.	HAS	5512/5167/3200	-5 000	snížení školení
			5512/5169/3200	-6 000	snížení služby
			5512/5021/3006	11 000	navýšení OOV hasiči
205	STA/15.12.	MP	5311/5156/2900	-10 000	snížení PHM
			5311/5162/2900	-4 000	snížení telefonů
			5311/5169/2901	14 000	navýšení na služby psí útulek

206	STA/28.12.	FIN	6399/5363/2427	5 000	navýšení úhrada sankcí veřejnému rozpočtu
			6399/5362/2425	-5 000	snížení platby odvodu DPH
207	STA/28.12.	FIN	6320/5163/2432	8 000	navýšení úhrady pojistky města
			6399/5362/2425	-8 000	snížení platby odvodu DPH
208	STA/28.12.	TAJ	3632/5169/2509	15 000	úhrada pohřbu neznámé osoby
			3639/5362/2431	-15 000	daň z nemovitostí
209	FIN/28.12.	FIN	p. 4116	-170 000	ÚZ 17003 NZ 0365
			p. 4116	170 000	ÚZ 17003 NZ 0365 ORJ 2521, oprava rozpočtu o ORJ
			p. 4216	-2 414 000	ÚZ 17871 NZ 0365
			p. 4216	2 414 000	ÚZ 17871 NZ 0365 ORJ 2521, oprava rozpočtu o ORJ
210	FIN/31.12.	FIN	6409/5901/2410	220 000	rezervy, oprava RO č. 47
			6409/6901/2410	-220 000	kapitálová rezerva, oprava RO č. 47
				0	kontrolní součet

3. Příjmy Přehled příjmů dle tříd v členění podle položek údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	16 500,00	17 000,00	18 424,27	108,38	111,66
1112	Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	800,00	800,00	1 288,38	161,05	161,05
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 900,00	1 900,00	1 911,74	100,62	100,62
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 000,00	17 500,00	19 754,85	112,88	116,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 689,00	3 689,00	3 642,49	98,74	98,74
1211	DPH	32 000,00	35 000,00	36 209,85	103,46	113,16
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
1334	Odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	0,00	0,00	2 116,43	0,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí.lesa	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
1339	Ostat. popl., odvody v oblasti živ.prostředí	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	170,00	170,00	172,22	101,31	101,31
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	20,00	20,00	12,65	63,25	63,25
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20,00	20,00	25,25	126,25	126,25
1351	Poplatky za provozovaný VHP	250,00	250,00	370,56	148,22	148,22
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 500,00	5 500,00	10 046,20	182,66	182,66
1361	Správní poplatky	700,00	700,00	1 106,76	158,11	158,11
1511	Daň z nemovitostí	10 000,00	10 000,00	9 680,05	96,80	96,80
	tř. 1 - Daňové příjmy celkem	88 549,00	92 549,00	104 811,39	113,25	118,37
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 481,00	5 025,50	5 828,45	115,98	130,07
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	183,49	0,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	109,00	109,00	281,09	257,88	257,88
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	5 374,00	5 374,00	4 889,91	90,99	90,99
2133	Příjmy z pronájmů movitých věcí	30,00	30,00	30,25	100,83	100,83
2139	Ost. příjmy z pronájmu majetku	838,00	838,00	847,00	101,07	101,07
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	39,24	39,24	39,24
2212	Sankční platby přijaté od j.subjektů	150,00	150,00	110,80	73,87	73,87
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje drob. dlouhodob.majetku	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 890,00	1 486,80	78,67	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	106,00	587,54	554,28	5 875,40
2343	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00

2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	294,00	294,00	294,00	100,00	100,00
	tř. 2 - Nedaňové příjmy	11 743,00	14 423,50	15 058,21	104,40	128,23
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00
	tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
4112	Nein.přij.dotace ze státního rozpočtu	6 000,00	5 793,60	5 793,60	100,00	96,56
4116	Ost.neinv.přijaté tsf. ze stát.rozpočtu	0,00	825,50	766,94	92,91	0,00
4121	od obcí za pečovatel. službu a měst. policii	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 931,10	1 931,10	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transf. ze státních fondů	0,00	14,00	13,53	96,64	0,00
4216	Ostatní přijaté transf. ze státního rozpočtu	0,00	2 647,00	2 547,85	96,25	0,00
4223	Investiční přijaté transf.od regionálních rad	0,00	4 740,00	4 734,00	99,87	0,00
	tř. 4 - Přijaté dotace	6 000,00	16 111,20	15 984,33	99,21	266,41
	Příjmy celkem	106 292,0	123 083,7	135 875,2	110,4	127,8

4. Příjmy a výdaje dle útvarů

4.1 Sbor pro občanské záležitosti

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
5139	Nákup materiálu j.n.	30,00	30,00	15,26	50,87	50,87
5164	Nájemné	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	75,00	75,00	45,78	61,04	61,04
5175	Pohoštění	15,00	15,00	9,74	64,93	64,93
5194	Věcné dary	135,00	135,00	164,94	122,18	122,18
	výdaje celkem	255,00	255,00	240,22	94,20	94,20

4.2 Městská policie

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2212	Sankční platby přijaté od jiných	100,00	100,00	49,20	49,20	49,20
	příjmy celkem	100,00	100,00	49,20	49,20	49,20
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 530,00	1 530,00	1 518,34	99,24	99,24
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	392,00	392,00	379,59	96,83	96,83
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	138,00	138,00	140,26	101,64	101,64
5132	Ochranné pomůcky	25,00	25,00	24,60	98,40	98,40
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,00	2,00	2,12	106,00	106,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26,00	26,00	17,09	65,73	65,73
5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	15,00	15,84	105,60	105,60
5139	materiál na akce s mládeží	5,00	5,00	1,50	30,00	30,00
5151	Studená voda	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
5152	Teplo	38,00	38,00	36,00	94,74	94,74
5154	Elektrická energie	20,00	20,00	19,20	96,00	96,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	40,00	30,00	28,14	93,80	70,35
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	13,00	9,00	6,65	73,89	51,15
5163	Pojištění	15,00	15,00	23,34	155,60	155,60

5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	10,14	101,40	101,40
5169	Služby od NBTH	7,00	7,00	6,60	94,29	94,29
5169	Nákup ostatních služeb	112,00	112,00	100,20	89,46	89,46
5169	Platby za psy v útulku	110,00	124,00	122,91	99,12	111,74
5169	Sociální fond - příspěvek na oběd	15,00	15,00	12,74	84,93	84,93
5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	40,49	101,23	101,23
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00
5173	Cestovné	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
5424	Náhrada mezd v době nemoci	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	27,00	27,00	6,00	22,22	22,22
	výdaje celkem	2 600,00	2 600,00	2 533,65	97,45	97,45

4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2321	Přijaté neinvestiční dary	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
	příjmy celkem	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	89,00	100,00	100,00	100,00	112,36
5132	Ochranné pomůcky	25,00	25,00	49,03	196,12	196,12
5132	Ochranné pomůcky, z dotace ZLK	0,00	65,00	65,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učeb. pomůcky a tisk	3,00	3,00	1,38	46,00	46,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	22,00	22,00	37,05	168,41	168,41
5151	Studená voda	4,00	4,00	3,40	85,00	85,00
5152	Teplo	55,00	55,00	52,00	94,55	94,55
5154	Elektrická energie	8,00	8,00	9,88	123,50	123,50
5156	Pohonné hmoty a maziva	25,00	25,00	35,19	140,76	140,76
5162	Služby telekomun. a radiokomun.	13,00	13,00	8,68	66,77	66,77
5163	Pojištění	12,00	16,00	15,15	94,69	126,25
5167	Služby školení a vzdělávání	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	12,00	36,00	13,02	36,17	108,50
5171	Opravy a udržování	5,00	5,00	35,85	717,00	717,00
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00
5362	Platby daní, poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	výdaje celkem	378,00	477,00	461,40	96,73	122,06

4.4 Zastupitelstvo města

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	25,00	24,76	99,04	0,00
	Příjmy celkem	0,00	25,00	24,76	99,04	0,00
5021	OOV	70,00	70,00	62,60	89,43	89,43
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 680,00	1 680,00	1 475,44	87,82	87,82
5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	450,00	450,00	331,16	73,59	73,59
5032	Pov. pojistné na veř. zdravotní pojištění	155,00	155,00	140,85	90,87	90,87
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8,00	8,00	9,27	115,88	115,88

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5137	Tablety pro zastupitele	30,00	30,00	3,50	11,67	11,67
5139	Nákup materiálu j.n.	70,00	70,00	30,68	43,83	43,83
5156	Pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	6,28	31,40	31,40
5162	Služby telekomunikací	25,00	25,00	20,23	80,92	80,92
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	0,40	4,00	4,00
5169	Nákup ostatních služeb	70,00	70,00	97,42	139,17	139,17
5169	Sociální fond - příspěvek na obědy	6,00	6,00	6,30	105,00	105,00
5171	Opravy a udržování	25,00	50,00	42,54	85,08	170,16
5173	Cestovné	15,00	15,00	11,79	78,60	78,60
5175	Pohoštění, den učitelů	30,00	30,00	25,51	85,03	85,03
5175	Pohoštění, zahraniční návštěvy	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	10,00	10,00	8,47	84,70	84,70
5179	Ostatní nákupy - obřadné	11,00	11,00	10,20	0,00	0,00
5179	Sociální fond - ošatné	14,00	14,00	17,00	121,43	121,43
5194	Věcné dary, zahraniční návštěvy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků	2,00	2,00	1,50	75,00	75,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
6127	Kulturní předměty	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	výdaje celkem	2 755,00	2 780,00	2 308,14	83,03	83,78

4.5 Městský úřad

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2111	Příjmy z poskytování služeb	13,00	13,00	73,23	563,31	563,31
2112	Příjmy z prodej zboží	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00
2212	Přijaté sankční platby	50,00	50,00	51,60	103,20	103,20
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	10,00	10,00	11,28	112,80	112,80
	příjmy celkem	73,00	73,00	144,20	197,53	197,53
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 906,00	9 556,50	9 041,03	94,61	91,27
5011	Platy zaměstnanců z dotace MPSV	0,00	349,50	349,50	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	300,00	300,00	275,23	91,74	91,74
5031	Pov.poj.na sociální zabezpečení	2 477,00	2 477,00	2 396,03	96,73	96,73
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	892,00	892,00	862,55	96,70	96,70
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	61,00	61,00	47,07	77,16	77,16
5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	6,81	34,05	34,05
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	1,69	56,33	56,33
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	83,00	83,00	40,14	48,36	48,36
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180,00	180,00	201,60	112,00	112,00
5139	Nákup materiálu j.n.	580,00	580,00	532,85	91,87	91,87
5151	Studená voda	35,00	35,00	33,60	96,00	96,00
5152	Teplo	467,00	467,00	442,20	94,69	94,69
5154	Elektrická energie	198,00	198,00	189,00	95,45	95,45
5156	Pohonné hmoty a maziva	50,00	50,00	12,87	25,74	25,74
5161	Služby pošt	200,00	200,00	155,88	77,94	77,94
5162	Služby telekomunikací	200,00	200,00	159,07	79,54	79,54
5163	Pojištění aut	26,00	26,00	35,77	137,58	137,58
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	545,00	545,00	779,66	143,06	143,06
5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	200,00	214,83	107,42	107,42
5168	Služby zpracování dat	620,00	620,00	592,06	95,49	95,49
5169	Služby NBTH	24,00	24,00	22,80	95,00	95,00
5169	Nákup ostatních služeb	820,00	820,00	574,50	70,06	70,06

5169	Sociální fond - příspěvek	85,00	85,00	96,30	113,29	113,29
5171	Opravy a udržování	100,00	100,00	118,27	118,27	118,27
5172	Programové vybavení	200,00	200,00	106,02	53,01	53,01
5173	Cestovné	50,00	50,00	26,30	52,60	52,60
5175	Pohoštění	20,00	20,00	18,72	93,60	93,60
5175	Sociální fond - pohoštění	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
5176	Účastnické poplatky konferencí	5,00	5,00	2,45	49,00	49,00
5179	Ošatné obřady	11,00	11,00	9,90	90,00	90,00
5179	Sociální fond - ošatné	90,00	90,00	86,00	95,56	95,56
5192	Poskytnuté neinvest. náhrady	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5194	Sociální fond - věcné dary	25,00	25,00	12,35	49,40	49,40
5194	Věcné dary	18,00	18,00	11,00	61,11	61,11
5362	Platby daní a poplatků	100,00	50,00	3,00	6,00	3,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	50,00	19,78	39,56	39,56
5499	Sociální fond - příspěvek	90,00	90,00	79,50	88,33	88,33
6122	Stroje, přístroje a zařízení	90,00	90,00	50,20	55,78	55,78
	výdaje celkem	18 836,00	18 786,00	17 610,03	93,74	93,49

5 Vybrané výdaje

5.1 Příspěvky na činnost spolkům, církvím a jiným neziskovým organizacím

IČ	příjemce	částka v Kč	účel využití
65792351	Asociace víc. ZO tech. Napajedla	10 000,00	Zabezpečení soutěží, energie, opravy,...
70854904	A-TOM, AZIMUT, NAPAJEDLA	20 000,00	Doprava, vstupné, startovné, ubytování
44995776	Nemocnice Mil. bratří Vizovice	20 000,00	Ložní prádlo pro pacienty nemocnice
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	3 000,00	Tříkrálová sbírka 2016
71226524	Čs. svaz chovatelů pošt. holubů	5 000,00	Léčivo - vakcíny, krmivo, rodové kroužky,...
62182200	Český svaz včelařů Napajedla	15 000,00	Zakoupení notebooku pro činnost včel. kroužku
62182200	Český svaz včelařů Napajedla	40 000,00	Pořízení mobilního skladu materiálů
22881344	HC SKA Napajedla	20 000,00	Pronájem sportovních zařízení
48472042	IZAP Zlín	5 000,00	Zajištění samostat. života mentálně postiženým
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	90 000,00	Koupě a oprava tábor. vybavení, energie,...
67024866	JK HANÁ	45 000,00	Jezdec. kroužek pro děti se zdr. znevýhodněním
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	3 000,00	Volejbalový turnaj "Betlstar" 16. ročník
64467007	Klub vojáků v záloze Napajedla	10 000,00	Sport. soutěže, startovné, opravy a údržba,...
	Mgr. Kateřina Kotová	30 000,00	Náklady na hudební rozvoj syna Martina Kota
66598095	Myslivecký spolek Napajedla	25 000,00	Krmivo, materiál na opravu, příměstský tábor,...
26550814	M2M Napajedla	34 000,00	Na činnost pro děti a mládež z Napajedel
26550814	M2M Napajedla	265 000,00	Provoz klubovny pro mládež DOK 13
426326	Oblastní spolek ČČK Zlín	15 000,00	Poskytování soc. služeb v roce 2016
48471755	Římskokatolická farnost Napajedla	60 000,00	Varhanní festival 7. ročník
22836896	SAM Napajedla	9 000,00	Klub. činnost mládeže, Svatováclavské slavnosti
68729618	Sbor dobr. hasičů Napajedla	48 000,00	činnost SDH města
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	20 000,00	Hudební tábor 2016
71154141	Svaz těl. postižených Napajedla	20 000,00	Kultur. vyžití, rehabilitace, rek. pobyty, balíčky
62181017	Svaz těl. postižených Zlín	4 000,00	Činnost kontakt. centra, provoz půjč. pomůcek
65823362	Tenisový klub Fatra Napajedla	100 000,00	Sport. činnost, pronájem, energie, údržba,...
209821	TJ FS Napajedla	1 717 000,00	Náklady na činnost dle rozpisu
209821	TJ FS Napajedla	200 000,00	Podpora a rozvoj kopané
209821	TJ FS Napajedla	375 000,00	Provozní náklady spolku
44117329	TJ SOKOL Napajedla	350 000,00	Vytápění budovy, el. energie, plyn, opravy,...
44117329	TJ SOKOL Napajedla	90 000,00	Výměna podlahoviny ve vestibulu Sokolovny

45649711	Volejbalový klub Napajedla	100 000,00	Sport. činnost a materiální zabezpečení
49158236	Zákl. organ. Českého zahr. svazu	6 000,00	Výstava vín drobných pěstitelů vinné révy
70967318	ZO ČSOP Buchlovice	5 000,00	Provoz záchranné stanice živočichů
	Celkem	3 711 000,00	

IČ	příjemce	částka v Kč	účel využití
26593823	Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.p.s.	12 800,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	102 900,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
70850976	Domov pro Seniory Napajedla	250 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
70829560	Hvězda z.u.	18 995,00	sociální služby
570931	Naděje Otrokovice	51 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
27018075	ONYX, občanské sdružení	19 300,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
62180444	SENIOR Otrokovice, p.o.	11 200,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
	celkem	466 195,00	

5.2 Mzdové výdaje – skutečnost, přehled

údaje v tisících Kč

	název	platy	ostatní	OOV	odměny	soc.	zdrav.	ost.pov.	náhrada	
	útvary		platy		zastupit.	pojištění	pojištění	poj.	mzdy	celkem
§	jednotky	5011	5019	5021	5023	5031	5032	5038	5424	
3349	Noviny			7,00						7,00
3399	Sbor			33,85						33,85
5311	MP	1 518,34				379,59	140,26		0,00	2 038,19
5512	JSDH			100,00						100,00
6112	ZM			62,60	1 475,44	331,16	140,85			2 010,05
6115	volby kraj		1,47	110,57						112,04
6115	volby obce		0,00	0,00						0,00
6117	volby EP			0,00						0,00
6171	MěÚ	9 390,53		275,23		2 396,03	862,55	47,00	19,78	12 991,12
	celkem	10 908,87	1,47	589,25	1 475,44	3 106,78	1 143,66	47,00	19,78	17 292,25

5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům

IČ	Příjemce dotace	Částka v Kč
70891320	Zlínský kraj - dopravní obslužnost kraje	724 900
45192120	ČSAD Vsetín, a.s. – Integrovaný dopravní systém	500 000
70891320	Zlínský kraj – JD TM Zlínského kraje	27 295
	Celkem	1 252 195

5.4 Stavební opravy

údaje v tisících Kč

číslo akce	číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2662	5171	dopravní značky a značení	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00
2666	5171	drobné opravy místních komunikací	500,00	500,00	242,40	48,48	48,48
		2212 - Silnice	500,00	500,00	248,04	49,61	49,61
1602	5171	oprava chodníku ul. Zábrání	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	5171	oprava chodníku ul. Chmelnice	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	5171	oprava chodníku ul. Husova	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	5171	oprava chodníku ul. B. Benešové	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	5171	oprava chodníku urnový háj	500,00	120,00	98,67	82,23	19,73

	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 600,00	120,00	98,67	82,23	2,74
2660	5171 opravy kanalizací a vpustí	900,00	900,00	111,54	12,39	12,39
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	900,00	900,00	111,54	12,39	12,39
2116	5171 oprava a údržba v areálu MŠ	800,00	800,00	576,69	72,09	72,09
	3111 - Předškolní zařízení	800,00	800,00	576,69	72,09	72,09
1605	5171 sociální zařízení na 2. ZŠ, 2. et.	4 000,00	4 000,00	3 660,34	91,51	91,51
2117	5171 oprava a údržba v areálu 1. ZŠ	650,00	650,00	468,18	72,03	72,03
2118	5171 oprava a údržba v areálu 2. ZŠ	600,00	600,00	581,11	96,85	96,85
	3113 - Základní školy	5 250,00	5 250,00	4 709,63	89,71	89,71
2105	5171 opravy drobných památek	50,00	50,00	14,50	29,00	29,00
	3326 - Pořízení, zachodání a obnova kulturního dědictví	50,00	50,00	14,50	29,00	29,00
2119	5171 opravy sport areálu u ZŠ	150,00	150,00	32,16	21,44	21,44
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150,00	150,00	32,16	21,44	21,44
2635	5171 oprava a údržba dětských hřišť	50,00	50,00	8,79	17,58	17,58
	3421 - využití volného času dětí a mládeže	50,00	50,00	8,79	0,00	17,58
1517	5171 oprava DPS čp. 90 po požáru	0,00	806,00	819,68	101,70	0,00
2111	5171 neplánované opravy byty	400,00	400,00	284,99	71,25	71,25
2137	5171 oprava, údržba čp. 717-9	600,00	600,00	430,77	71,80	71,80
2138	5171 oprava, údržba čp. 1351	180,00	180,00	44,00	24,44	24,44
2139	5171 oprava, údržba čp. 90	350,00	350,00	361,85	103,39	103,39
2140	5171 oprava, údržba čp. 1554	500,00	500,00	291,38	58,28	58,28
	3612 - Bytové hospodářství	2 030,00	2 836,00	2 232,67	78,73	109,98
2112	5171 neplánované opravy nebyty	600,00	600,00	343,44	57,24	57,24
2120	5171 oprava, údržba čp. 89	500,00	500,00	480,65	96,13	96,13
2134	5171 oprava, údržba čp. 87	300,00	300,00	359,75	119,92	119,92
2135	5171 oprava, údržba čp. 1042	200,00	200,00	123,09	61,55	61,55
2136	5171 oprava, údržba čp. 304-5	250,00	250,00	15,97	6,39	6,39
2142	5171 oprava, údržba čp. 459 kino	150,00	150,00	3,18	2,12	2,12
2143	5171 oprava, údržba čp. 519 budovy KK	50,00	50,00	8,56	17,12	17,12
	3613 - Nebytové hospodářství	2 050,00	2 050,00	1 334,64	65,10	65,10
2130	5171 drobné opravy veř. osvětlení	750,00	750,00	473,71	63,16	63,16
	3631 - Veřejné osvětlení	750,00	750,00	473,71	63,16	63,16
2108	5171 mobiliář a info systém	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
2128	5171 stavební dvůr Pahrbek	100,00	171,00	169,86	99,33	169,86
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj	100,00	171,00	275,86	161,32	275,86
	Celkem	16 230,00	13 627,00	10 116,89	74,24	62,33

5.5 Nakládání s komunálními odpady

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2111	sběr a svoz KO - přes pokladna,	1 350,00	1 350,00	1 341,82	99,39	99,39
2111	sběr a svoz KO - přes banku	1 800,00	1 800,00	1 713,49	95,19	95,19
2111	sběr a svoz KO - sběrný dvůr	100,00	100,00	81,02	81,02	81,02
2111	sběr a svoz KO - EKO - KOM	200,00	200,00	493,41	246,71	246,71
2111	sběr a svoz KO - Asekol, Elektrowin,	50,00	50,00	60,18	120,36	120,36
	příjmy celkem	3 500,00	3 500,00	3 689,92	105,43	105,43
5331	příspěvek pro SMN - odpady	1 019,00	1 019,00	948,03	93,04	93,04
5169	sběr a svoz KO - dodavatelsky	4 400,00	4 400,00	3 277,35	74,49	74,49
	výdaje celkem	5 419,00	5 419,00	4 225,38	77,97	77,97

5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města

údaje v tisících Kč

položka paragraf	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
5331 3111	neinvestiční příspěvek MŠ - provoz Předškolní zařízení	2 575,00 2 575,00	2 575,00 2 575,00	2 575,00 2 575,00	100,00 100,00	100,00 100,00
5331 5331 3113	neinvestiční příspěvky 1. ZŠ - provoz neinvestiční příspěvky 2. ZŠ - provoz Základní školy	2 279,00 4 984,00 7 263,00	2 279,00 4 984,00 7 263,00	2 279,00 4 984,00 7 263,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
5331 5336 5336 6351 3392	neinvestiční příspěvky KK - provoz transfer KK ze ZLK - divadelní festival transfer KK ze MK na VIS knihoven investiční příspěvek na 3 D kino Zájmová činnost v kultuře	8 030,00 0,00 0,00 3 800,00 11 830,00	8 030,00 29,00 41,00 3 800,00 11 900,00	7 962,00 29,00 41,00 3 800,00 11 832,00	99,15 100,00 100,00 100,00 99,43	99,15 0,00 0,00 0,00 100,02
5331 3421	neinvestiční příspěvky DDM - provoz Využití volného času dětí a mládeže	816,00 816,00	846,00 846,00	846,00 846,00	100,00 100,00	103,68 103,68
5331 3639	neinvestiční příspěvky SMN - provoz Komunální služby a územní rozvoj	14 458,00 14 458,00	14 623,00 14 623,00	14 623,00 14 623,00	100,00 100,00	101,14 101,14
5331 5336 5336 4351	neinvestiční příspěvky PSN - provoz transfer PSN ze ZLK na provoz transfer PSN ze ZLK na provoz Pečovatelská služba	3 608,00 0,00 0,00 3 608,00	518,00 292,00 1 610,10 2 420,10	518,00 292,00 1 610,10 2 420,10	100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	celkem příspěvky příspěvkovým organizacím	40 550,00	39 627,10	39 559,10	99,83	97,56

5.7 Kapitálové výdaje v členění dle §, položek a akcí

údaje v Kč

položka	Uz	OrJ	název ORJ - akce	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
6121	00000	1601	výstavba a úprava místní komunikace v ul. Jiráskova	7 000 000,00	7 000 000,00	5 445,00	0,08	0,08
6121	00000	1602	rekonstrukce chodníku v ul. Zábrání	0,00	1 380 000,00	1 368 782,00	99,19	0,00
6121	00000	1603	rekonstrukce chodníku ul. Chmelnice	0,00	400 000,00	399 816,00	99,95	0,00
6121	00000	1604	rekonstrukce chodníku ul. Husova	0,00	600 000,00	594 515,00	99,09	0,00
6121	00000	1607	rozvody el.energie Masarykovo náměstí	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	1610	rekonstrukce chodníku ul. B. Benešové	0,00	1 550 000,00	1 458 533,56	94,10	0,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací				7 200 000,00	11 130 000,00	3 827 091,56	34,39	53,15
6122	00000	2116	budovy v areálu MŠ	0,00	0,00	90 439,00	0,00	0,00
3111 - Předškolní zařízení				0,00	0,00	90 439,00	0,00	0,00
6122	00000	2117	budova 1. ZŠ	0,00	0,00	171 890,00	0,00	0,00
3113 - Základní školy				0,00	0,00	262 329,00	0,00	0,00
6202	00000	2437	navýšení základního kapitálu NTV cable s.r.o.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
3341 - Rozhlas a televize				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
6122	00000	2522	výroba betlému	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6351	00000	2405	příspěvek KKN p.o. na pořízení technologie 3 D kino	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	100,00
3392 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				3 800 000,00	3 875 000,00	3 800 000,00	98,06	100,00
6121	00000	1612	PD sportoviště	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	2119	sportovní areál u ZŠ	0,00	0,00	54 688,00	0,00	0,00
6122	00000	2640	street workoutové hřiště	0,00	183 000,00	182 908,00	99,95	0,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce				0,00	783 000,00	237 596,00	30,34	0,00
6121	00000	2623	dětské hřiště ul. Palackého	0,00	0,00	186 443,00	0,00	0,00
6122	00000	2623	dětské hřiště ul. Palackého	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže				300 000,00	300 000,00	186 443,00	62,15	62,15
6121	00000	2625	hřiště pro seniory u DPS na Sadové ul.	0,00	0,00	196 023,00	0,00	0,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace				300 000,00	1 083 000,00	620 062,00	57,25	206,69
6121	00000	1606	zateplení stropu 1.PP,čp.717-9	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 - Bytové hospodářství				1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	1609	měřiče tepla pro zdravotní středisko a spořitelnu	0,00	0,00	93 524,20	0,00	0,00
6121	00000	2142	budova kina č.p. 459	0,00	0,00	46 283,00	0,00	0,00
6122	00000	2136	budova klášter č.p. 304-5	0,00	0,00	46 655,00	0,00	0,00
3613 - Nebytové hospodářství				0,00	0,00	186 462,20	0,00	0,00

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016

6121	00000	2130	prodloužení veřejného osvětlení v ul. Husova a Zámoraví	0,00	0,00	146 413,10	0,00	0,00
3631 - Veřejné osvětlení				0,00	0,00	146 413,10	0,00	0,00
6119	00000	2201	čistopis návrhu územního plánu města	200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55	66,55
3635 - Územní plánování				200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55	66,55
6121	00000	2103	správní poplatky k projektům	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6121	00000	2124	projekty a žádosti na dotace	1 200 000,00	1 100 000,00	503 241,00	45,75	41,94
6122	00000	2124	projekty a žádosti na dotace	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00
3636 - Územní rozvoj				1 200 000,00	1 100 000,00	513 921,00	46,72	42,83
6121	00000	2108	mobiliář - stavby	0,00	0,00	375 587,92	0,00	0,00
6122	00000	2108	mobiliář radniční dvůr - zařízení	0,00	1 900 000,00	1 210 177,00	63,69	0,00
6122	00000	2129	zadavatelská činnost veřejné zakázky	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
6130	00000	2107	výkup pozemků	300 000,00	300 000,00	31 910,00	10,64	10,64
6130	00000	2122	znalecké posudky, zaměření pozemků	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
6130	00000	2431	daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				300 000,00	2 200 000,00	1 619 433,92	73,61	539,81
6121	00000	2619	plocha pro kontejnery u 2.ZŠ	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	2637	hnízda pro nádoby na odpad	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6122	00000	2618	kontejnery na odpad	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6122	00000	3210	hasiči, investice stroje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 - Požární ochrana				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6127	00000	2508	kulturní předměty - grafický list	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112 - Zastupitelstva obcí				0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6122	00000	2144	investice přístroje a zařízení - kopírka	90 000,00	90 000,00	50 195,00	55,77	55,77
6171 - Činnost místní správy				90 000,00	90 000,00	51 195,00	56,88	56,88
6901	00000	2410	rezerva kapitálová	3 846 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené				3 846 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem				20 536 000,00	24 303 000,00	12 560 007,78	51,68	61,16

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města v roce 2016 činil 12,5 %. Pro srovnání v roce 2015 byl podíl kapitálových výdajů 31,9 %.

Komentář k některým kapitálovým výdajům:

- **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
 - akce č. 1602- rekonstrukce chodníku v ulici Zábraní, 1 368 tis. Kč,
 - akce č. 1603- rekonstrukce chodníku v ulici Chmelnice, 399 tis. Kč,
 - akce č. 1604- rekonstrukce chodníku v ulici Husova, 594 tis. Kč,
 - akce č. 1610- rekonstrukce chodníku v ulici B. Benešové, 1 458 tis. Kč.

U všech výše uvedených akcích se jednalo o celkovou rekonstrukci stávajících chodníků v rozsahu odstranění původních konstrukcí a nahrazení novými.

 - akce č. 1601- výstavba a úprava místní komunikace v ulici Jiráskova 5 tis. Kč. Akce nebyla zahájena, nebyly dořešeny legislativní a smluvní vztahy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

- **§ 3341 – Rozhlas a televize**
 - akce č. 2437 - navýšení základního kapitálu u NTV cable s.r.o. V obchodní společnosti města NTV cable, s.r.o. proběhlo navýšení základního kapitálu formou peněžního vkladu ve výši 1,4 mil. Kč do společnosti ze strany města. Finanční prostředky společnost využije na budování optické sítě pro přenos televizního a kabelového signálu.

- **§ 3392 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
 - akce č. 2405 – investiční příspěvek pro Klub kultury Napajedla, p.o. ve výši 3,8 mil. Kč na pořízení technologie 3 D pro kino. Akce byla realizována, byla pořízena technologie pro promítání digitálního formátu, trojrozměrný obraz, prostorový zvuk. Pořízením vnitřního přístrojového vybavení tak byla dovršena celková rekonstrukce kina a mohl být obnoven jeho provoz.

- **§ 3421 – Sportovní zařízení v majetku obce**
 - akce č. 2640 – street workoutové hřiště, 183 tis. Kč. Ve sportovním areálu u škol bylo instalováno toto nové sportoviště.

- **§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**
 - akce č. 2623 – dětské hřiště ulice Palackého, 186 tis., Kč, byly pořízeny 3 nové prvky na stávajícím dětském hřišti.

- **§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**
 - akce č. 2625 – hřiště pro seniory u DPS na Sadové ulici, v částce 196 tis. Kč bylo vybudováno zcela nové hřiště pro pétanque.

- **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
 - akce 2108 – mobiliář, městský mobiliář - stavby v částce 375 tis. Kč jedná se o vodní prvek u kina, městský mobiliář - zařízení v částce 1 210 tis. Kč jedná se o vybavení radničního dvora stínící technikou, lavicemi, stoly a židlemi.

- **§ 3631 – Veřejné osvětlení.**
 - akce č. 2130 – prodloužení veřejného osvětlení 146 tis. Kč, stávající osvětlení v ulicích Husova a na Zámoraví bylo prodlouženo.

6. Financování

číslo položky	název položky	údaje v tisících Kč		údaje v Kč	
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
8115	změna stavu na BÚ - základní účet u ČS, a.s.	0,00	11 911,00	-35 268 246,87	
8115	změna stavu na BÚ - příjmový účet u ČS, a.s.	0,00	0,00	182 320,85	
8115	změna stavu na BÚ - výdajový účet u ČS, a.s.	0,00	0,00	4 952 875,40	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČNB			-1 227 816,00	
8115	změna stavu na BÚ – dot. účet u ČS pro ROP			-4 734 095,80	
8115	změna stavu na BÚ – dot.účet u ČS proOPŽP			0,00	
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČS, a.s. pro kartu			6 500,74	
8115	změna stavu na BÚ - spořicí účet u UniCredit			-32 922,79	
8115	<i>mezisoučet - základní běžné účty celkem</i>			-36 121 384,47	
8115	změna stavu na BÚ - Fond rozvoje bydlení	0,00	0,00	845 257,40	
8115	změna stavu na BÚ - sociální fond			55 486,71	
8115	<i>mezisoučet - účty fondů celkem</i>			900 744,11	
	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,00	11 911,00	-35 220 640,36	-295,70
8124	splátky úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124 - uhrazené splátky dlouho. přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
8901	nepeněžní operace	0,00	0,00	-49 552,48	0,00
	8901 - operace z peněžního účtu nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	-49 552,48	0,00
	Celkem	0,00	11 911,00	-35 270 192,84	-296,11

Komentář k financování

- Položky 8115 - představují změnu stavu konkrétního účtu na počátku a ke konci roku. Kladná hodnota tohoto rozdílu představuje použití peněžních prostředků z tohoto účtu v průběhu roku, záporná hodnota pak nárůst peněžních prostředků na sledovaném účtu. Celková hodnota této položky ve výši – 35 270 192,84 Kč (sloupec skutečnost) představuje souhrnné navýšení finančních prostředků města na všech používaných účtech za rok 2016.
- Účet Fondu rozvoje bydlení – účet byl k 30.9.2016 zrušen a zůstatek v částce 845 257,40 Kč byl převeden na běžný účet města. Samotný Fond rozvoje bydlení zrušilo na svém zasedání v září 2016 zastupitelstvo města.
- Základní, příjmový a výdajový účet u České spořitelny, a.s. – jedná se o běžné provozní účty města.
- Účet u České národní banky – účet je zřízen z důvodů čerpání dotací.
- Účet u České spořitelny ROP - účet je založený na čerpání dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.
- Účet u České spořitelny OPŽP – účet je založený na čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí.
- Účet u České spořitelny pro kartu – účet je založený pro vedení platební karty města.
- Účet u UniCredit Bank – jedná se o účet, na kterém jsou dočasně uloženy volné finanční prostředky města.
- Účet fondu zaměstnavatele – slouží pro příjem a výdej sociálního fondu.
- Položka 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru, jedná se o opravnou položku k peněžním operacím. Jde o vyčlenění části finančních prostředků na výplatu mezd v lednu 2016 za období prosinec 2015 a za

prosinec 2016 na výplatu mezd v lednu 2017. Skutečné peníze na tyto mzdy (hotovost) jsou zahrnuty na bankovním účtu u ČS a.s.

III. Finanční údaje

1. Finanční vypořádání

údaje v Kč

číslo položky	účelový znak/ORG	název dotace	výše dotace skutečnost	použito	rozdíl
4111	98193	dotace ze SR na náklady spojené s volbami do krajských zastupitelstev, MF	160 000,00	150 398,80	9 601,20
4112		dotace ze SR na výkon státní správy, MF	5 793 600,00	5 793 600,00	0,00
			5 953 600,00		
4116	13015	neinvest. dotace z MPSV na výkon sociální práce	349 500,00	349 500,00	0,00
4116	14004	neinvest. dotace z MV na výdaje spojené s činností JSDH města	65 000,00	65 000,00	0,00
4116	26517003	neinvest. dotace z IROP na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby IT města Napajedla	111 435,00	111 435,00	0,00
4116	34053	transfer z MK pro KKN p.o. na Veřejné informační služby knihoven	41 000,00	41 000,00	0,00
4116	34054	transfer z MK majitelům kulturních památek na údržbu objektů v MPZ	200 000,00	200 000,00	0,00
			766 935,00		
4121	1023	příspěv. Halenkovice za přestupkové řízení	5 200,00	5 200,00	0,00
4121	1036	příspěvek Komárov za pečovatel. službu	3 314,00	3 314,00	0,00
4121	1036	příspěvek Komárov za přestupkové řízení	1 200,00	1 200,00	0,00
4121	1052	příspěv. Oldřichovice za přestupkové řízení	3 600,00	3 600,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice za přestupkové řízení	2 000,00	2 000,00	0,00
4121	1064	příspěvek Spytihněv za přestupkové řízení	2 800,00	2 800,00	0,00
4121	1081	příspěvek Žlutava za přestupkové řízení	800,00	800,00	0,00
4121	2065	příspěvek Topolná na městskou policii	18 400,00	18 400,00	0,00
			37 314,00		
4122	90	dotace od ZLK pro KKN p.o. na 58. divadelní festival	29 000,00	29 000,00	0,00
4122	100	dotace z rozpočtu ZLK pro PSN p.o.	292 000,00	292 000,00	0,00
4122	13305	transfer od ZLK pro PSN p.o. z dotace MPSV	1 610 100,00	1 610 100,00	0,00
			1 931 100,00		
4213	54190877	invest. dotace ze SFŽP na projekt Zateplení objektu 1. ZŠ Napajedla	13 528,40	13 528,40	0,00
4216	54515835	invest. dotace z OP ŽP na projekt Zateplení objektu 1. ZŠ Napajedla	229 982,80	229 982,80	0,00
4216	26517871	invest. dotace z IOP na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby IT města Napajedla	2 317 868,40	2 317 868,40	0,00
			2 561 379,60		
4223	38587505	invest. dotace z ROP SM na projekt Cyklostezka podél Baťova kanálu	303 095,82	303 095,82	0,00
4223	38587505	invest. dotace z ROP SM na projekt Nový klášter - muzeum III.et.	4 430 907,34	4 430 907,34	0,00
			4 734 003,16		
		celkem	15 984 331,76	15 974 730,56	9601,20

vrátka +, vyrovnání se státním rozpočtem, je vráceno až v následujícím roce

9 601,20

OP ŽP – Operační program Životního prostředí
 ROP SM – Regionální operační program Střední Morava
 IOP – Integrovaný operační program
 SR – Státní rozpočet, SFŽP – Státní fond životního prostředí, ZLK – Zlínský kraj,
 MF – ministerstvo financí, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí,
 MK – ministerstvo kultury, MPZ – městská památková zóna,

K finančnímu vypořádání s rozpočty vyšší úrovně bylo do státního rozpočtu vráceno celkem 9 601,20 Kč, a to za nevyčerpanou část dotace na výdaje spojené s krajskými volbami.

Tabulka rozepisuje jednotlivé přidělené dotace, jejich objem i účel, jak z evropských fondů, od státu nebo od státních fondů, tak také z úrovně kraje a obcí.

2. Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2016

2.1. Fond rozvoje bydlení města Napajedla

Počáteční stav k 1.1.2016	845 257,40 Kč
Poskytnuto 0 nových půjček v objemu	0,00 Kč
Splaceno v průběhu roku občany	0,00 Kč
Poplatky bance	- 440,00 Kč
Úroky přijaté	643,38 Kč
Odvod na základní účet města – zrušení fondu k 30.9.2016	845 460,78 Kč
Konečný stav k 31.12.2016	0,00 Kč

2.2. Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2016	101 446,39 Kč
Příděl do fondu	293 100,00 Kč
Úroky přijaté	80,29 Kč
Poplatky bance	- 4 314,00 Kč
Čerpání z fondu (stravenky, ošatné, pojištění)	- 354 353,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2016	45 959,68 Kč

3. Ostatní finanční údaje.

• Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016

- účet u České spořitelny – základní účet	42 090 702,59 Kč
– výdajový účet	943 228,19 Kč
– příjmový účet	263 262,75 Kč
- účet u UniCredit Bank – spořicí účet	19 561 762,32 Kč
- účet u České národní banky – pro čerpání dotací	2 460 469,10 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z ROP SM	10 387 871,61 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z OP ŽP	0,00 Kč
- účet u České spořitelny pro platební kartu	13 502,11 Kč

- účet u České spořitelny – pro správu bytů a nebytových prostor města prostřednictvím společnosti NBTH, s.r.o. 1 059 958,45 Kč
- účet u České spořitelny – veřejný opatrovník 8 165,01 Kč
- účet u České spořitelny - pro Fond rozvoje bydlení 0,00 Kč
- účet u České spořitelny – fond zaměstnavatele 45 959,68 Kč

Na všech účtech města byla k 31.12.2016 k dispozici částka 76 834 881,81Kč.

• **Výpočet ukazatele dluhové služby** (dle metodiky dané usnesením vlády č. 346/2004)

(údaje v tisících Kč)

číslo řádku	název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu	stav k 31.12.2016
1	daňové příjmy	třída 1	104 811,40
2	nedaňové příjmy	třída 2	15 058,20
3	přijaté dotace-fin. vztah	položky 4112 + 4212	5 793,60
4	dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	125 663,20
5	úroky	položka 5141	0,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	0,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	0,00
9	ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4 krát 100	0,00%

• **Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček**

K 31.12.2016 město Napajedla nemělo nesplacenou půjčku nebo úvěr.

V průběhu roku 2016 byla plně splacena návratná finanční výpomoc v částce 294 000,- Kč poskytnutá městem v roce 2015 příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Napajedla. Město Napajedla v roce 2016 neposkytlo půjčku ani úvěr.

4. Dary

- finanční dar 10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar 10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar 200.000,- Kč na rozvoj mládežnické kopané v Napajedlích,
- finanční dar 50.000,- Kč na rozvoj kultury ve městě,

IV. Finanční výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2016

Závazným výkazem ze strany státu pro hodnocení rozpočtu obcí je výkaz Fin 2 – 12 M. V tomto výkazu jsou příjmy a výdaje rozpočtu města uvedeny v plném členění podle platné rozpočtové skladby. Celé znění výkazu za město Napajedla k 31.12.2016 je uvedeno na straně 29 až 41.

V. Výsledek přezkumu provedeného krajským úřadem

Přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2016 provedli ve dnech 31.10.2016 až 11.11.2017 a 15.5.2017 až 26.5.2017 pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje. Přezkum byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

O provedeném přezkoumání byla vydána Zpráva č. 246/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla, IČO: 00284220 za rok 2016, pod č.j. KUZL 42133/2016. Výsledkem přezkoumání je konstatování, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Kopie celé zprávy je samostatnou přílohou Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2016.

VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Hospodářský výsledek za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů příspěvkových organizací města schválila rada města dne 5.6.2017.

1.) 1. základní škola Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 2 279 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	245 157,69 Kč
z toho hlavní činnost	:	228 506,69 Kč
vedlejší činnost	:	16 651,00 Kč
rezervní fond	:	219 157,69 Kč
fond odměn	:	26.000,00 Kč

2.) 2. základní škola Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 4 984 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	255 874,05 Kč
z toho hlavní činnost	:	57 343,16 Kč
vedlejší činnost	:	198 530,89 Kč
rezervní fond	:	208 874,05 Kč
fond odměn	:	47 000,00 Kč

3.) Mateřská škola Napajedla, Komenského 1155

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 2 575 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	266 147,51 Kč
z toho hlavní činnost	:	266 147,51 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	237 147,51 Kč
fond odměn	:	29 000,00 Kč

4.) Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 846 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	72 888,64 Kč
z toho hlavní činnost	:	72 888,64 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	65 488,64 Kč
fond odměn	:	7 400,00 Kč

5.) Klub kultury Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 7 962 000,- Kč.

Obdrženy investiční příspěvek od města: 3 800 000,- Kč

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	366 098,12 Kč
z toho hlavní činnost	:	366 098,12 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	366 098,12 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

6.) Služby města Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 14 623 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	885 321,60 Kč
z toho hlavní činnost	:	809 990,72 Kč
vedlejší činnost	:	75 330,88 Kč
rezervní fond	:	885 321,60 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

7.) Pečovatelská služba Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 518 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	29 988,55 Kč
z toho hlavní činnost	:	29 838,55 Kč
vedlejší činnost	:	150,00 Kč
úhrada ztráty minulých let	:	20 988,55 Kč
rezervní fond	:	9 000,00 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

Účetní výkazy za rok 2016 (rozhoda, výkaz zisku a ztrát) příspěvkových organizací jsou uvedeny na následujících stránkách:

1. základní škola Napajedla	str. 42 – 46
2. základní škola Napajedla	str. 47 – 51
Mateřská škola	str. 52 – 56
Dům dětí a mládeže Matýsek	str. 57 – 61
Klub kultury Napajedla	str. 62 – 66
Služby města Napajedla	str. 67 – 71
Pečovatelská služba Napajedla	str. 72 – 76

VII. Hospodaření obchodních organizací založených městem

1.) NBTH s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. dne 5.6.2017 schválila za rok 2016 účetní závěrku společnosti, hospodářský výsledek zisk ve výši 81 116,17 Kč a jeho převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.

2.) NTV cable s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable, s.r.o. dne 5.6.2017 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2016, hospodářský výsledek ztrátu ve výši 73 615,- Kč a její převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.

3.) Technická správa města s.r.o

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města s.r.o. dne 15.3.2017 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2016 hospodářský výsledek zisk ve výši 14 409,44 Kč a jeho převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.