

## Rozpočet města Napajedla na rok 2019

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

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2019 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2019 schválených radou města dne 3.9.2018 a dle platné rozpočtové skladby.

### I. Úhrnná bilance rozpočtu

- Příjmy rozpočtu	142 481 000,- Kč
- Výdaje rozpočtu	185 771 000,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů	- 43 290 000,- Kč
- Financování	43 290 000,- 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

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

**přijaté dotace:** nejsou

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

- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 3106 – Místní akční plánování školství II. etapa, vlastní podíl 32 000,- Kč
- výdaje v oddíle 36 – Bydlení, služby a územní rozvoj na akci 1903 - Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení, vlastní podíl 4 300 000,- Kč
- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 1905 – Modernizace učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla, vlastní podíl 900 000,- Kč
- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 1907 – Modernizace učeben na 2. ZŠ Napajedla, vlastní podíl 610 000,- Kč

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

- třída 1 – Daňové příjmy 125 307 000,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy 11 174 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy 0,- Kč

- třída 4 – Transfery	6 000 000,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje	132 541 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje	53 230 000,- Kč
- třída 8 – Financování	43 290 000,- 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 2019				
Příjmy		Kč		
třída 1	Daňové příjmy	125 307 000		
třída 2	Nedaňové příjmy	11 174 000		
třída 3	Kapitálové příjmy	0		
třída 4	Přijaté dotace	6 000 000		
<b>Příjmy</b>	<b>celkem</b>	<b>142 481 000</b>		
třída 8	Financování			
položka				
8115	Změna stavu na bankovním účtě	43 290 000		
	Financování celkem	43 290 000		
<b>Zdroje</b>	<b>celkem</b>	<b>185 771 000</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	5 620 000	3 420 000	2 200 000
23	Vodní hospodářství	1 155 000	1 100 000	55 000
31	Vzdělávání	23 123 000	16 413 000	6 710 000
32	Vzdělávání a služby	6 000	6 000	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 731 000	11 731 000	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	37 437 000	7 937 000	29 500 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	44 936 000	36 005 000	8 931 000
37	Ochrana životního prostředí	5 575 000	5 575 000	0
43	Sociální péče a pomoc	2 307 000	2 127 000	180 000
52	Civilní připravenost na krizové stavy	220 000	220 000	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 171 000	3 171 000	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	479 000	329 000	150 000
61	Územní samospráva a státní správa	30 026 000	29 626 000	400 000
63	Finanční operace	4 672 000	4 672 000	0
64	Ostatní činnost	15 313 000	10 209 000	5 104 000
<b>Výdaje</b>	<b>celkem</b>	<b>185 771 000</b>	<b>132 541 000</b>	<b>53 230 000</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	2402	2 673 000
31 / 3113 / 5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2403	2 478 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2416	5 430 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2405	9 917 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2418	1 217 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2422	16 171 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla	2447	1 951 000
	<b>celkem</b>		<b>39 837 000</b>

<b>závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - investiční příspěvek</b>			
<b>třída / § / položka</b>	<b>název a IČ příspěvkové organizace</b>	<b>ORJ</b>	<b>Kč</b>
43 / 4351 / 6331	Pečovatelská služba Napajedla	2447	180 000
	<b>celkem</b>		

Závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace města je výše neinvestičního nebo investičního příspěvku od zřizovatele viz výše, resp. výše odvodů zřizovateli, které nejsou pro rok 2019 v rozpočtu navrhovány.

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

Nejsou pro rok 2019 v rozpočtu 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	800 000
22 / 2221 / 5213	ČSAD Vsetín a.s., 45192120	2663	650 000
36 / 3636 / 5169	Zlínský kraj, 70891320	2430	28 000
	<b>celkem</b>		<b>1 478 000</b>

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je výše poskytované dotace.

**IV. Rámcové ukazatele rozpočtu**

Dále jsou uvedeny některé vybrané výdaje návrhu rozpočtu města.

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

<b>oddíl / §</b>	<b>položky</b>	<b>ORJ</b>	<b>název investiční akce</b>	<b>návrh v Kč</b>
2219	6121	1902	parkoviště Nábřeží, Chmelnice, u DPS č. 90	2 200 000,00
22				2 200 000,00
2321	6121	2641	PD na kanalizaci v Palackého ulici	55 000,00
23				55 000,00
3111	6121	1912	zázemí bazénu, sklady v MŠ	4 500 000,00
3113	6121	1905	výtah, učebna robotiky v 1. ZŠ	900 000,00
3113	6121	1906	půdní vestavba v budově 1. ZŠ	700 000,00
3113	6121	1907	modernizace učeben v 2. ZŠ	610 000,00

31				6 710 000,00
3412	6121	1801	sportovní areál 3. et. - bazén, nová hala	10 000 000,00
3412	6121	1803	sportovní areálu u škol, volejbalové kurty	12 000 000,00
3412	6121	1804	sportovní areál ul. Sadová, šatny, zázemí	7 500 000,00
34				29 500 000,00
3612	6121	1903	rekonstrukce bytů v č. 737, vlastní podíl	4 300 000,00
3612	6121	1911	odpočinková plocha u DPS č. 90	300 000,00
3635	6119	2203	pořízení územních studií	350 000,00
3635	6119	2204	pořízení regulačního plánu	300 000,00
3636	6121	2710	projekty a žádosti na dotace	2 300 000,00
3639	6121	1922	kontejnerová plocha Malina II	500 000,00
3639	6130	2107	výkupy pozemků	700 000,00
3639	6122	2618	3 ks kontejnerů na odpad	181 000,00
36				8 931 000,00
4351	6351	2447	invest.přísp. auto pro Pečovatelskou službu Napajedla p.o	180 000,00
43				180 000,00
5512	6122	3210	hasiči, investice stroje	150 000,00
55				150 000,00
6171	6122	2144	městský úřad, investice přístroje a zařízení	400 000,00
61				400 000,00
6409	6901	2410	rezerva kapitálová	5 104 000,00
64				5 104 000,00
<b>6</b>			<b>Výdaje investiční celkem</b>	<b>53 230 000,00</b>

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

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	návrh v Kč
2212	5171	2644	oprava Chmelnické lávky	350 000,00
2212	5171	2666	drobné opravy místních komunikací	800 000,00
2219	5171	1923	oprava ulice Smetanova	700 000,00
22				1 850 000,00
2310	5171	2643	zprovoznění studní	100 000,00
2321	5171	2660	oprava kanalizací a vpustí	1 000 000,00
23				1 100 000,00
3111	5171	2701	opravy a údržba v areálu MŠ	600 000,00
3113	5171	1904	opravy sociálních zařízení v budově 1.ZŠ, 2. etapa	3 800 000,00
3113	5171	2702	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ	700 000,00
3113	5171	2703	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ	700 000,00
31				5 800 000,00
3326	5171	2670	opravy drobných památek	50 000,00
33				50 000,00
3412	5171	1901	výměna umělého trávníku	6 300 000,00
3412	5171	2119	opravy sportovního areálu u škol	220 000,00
3421	5171	2635	dětská hřiště, opravy, údržba	200 000,00
34				6 720 000,00
3612	5171	2111	neplánované opravy bytů	500 000,00
3612	5171	2137	oprava, údržba č. 717-9	315 000,00
3612	5171	2138	oprava, údržba č. 1531	500 000,00
3612	5171	2139	oprava, údržba č. 90	810 000,00
3612	5171	2140	oprava, údržba č. 1554	300 000,00
3612	5171	2711	oprava sociálního zázemí u 4 bj. v DPS č. 90	1 200 000,00
3613	5171	1909	šatny na zdravotním středisku	1 500 000,00
3613	5171	1920	oprava vitráží v obřadní síni radnice	500 000,00

3613	5171	2112	neplánované opravy nebyty	570 000,00
3613	5171	2134	oprava, údržba čp. 87 spořitelna	2 070 000,00
3613	5171	2135	oprava, údržba 4 ordinací, čp. 1042 zdravotní středisko	1 185 000,00
3613	5171	2136	oprava a údržba čp. 304-5 nový klášter	590 000,00
3613	5171	2142	oprava, údržba čp. 459 kino	50 000,00
3613	5171	2143	oprava, údržba čp. 519 budovy KK v areálu zámku	75 000,00
3613	5171	2145	oprava, údržba č.p. 94-5	50 000,00
3613	5171	2146	opravy kotelen B, C, Malina	780 000,00
3613	5171	2149	opravy zázemí radnice	100 000,00
3613	5171	2704	oprava, údržba čp. 89 radnice	1 100 000,00
3631	5171	2712	opravy veřejného osvětlení	2 900 000,00
3639	5171	2128	opravy stavebního dvoru Pahrбек,	100 000,00
36				15 195 000,00
	<b>5171</b>		<b>opravy nemovitostí celkem</b>	<b>30 715 000,00</b>

**c) Běžné výdaje útvarů města**

- Sbor pro občanské záležitosti 334 000,- Kč
- Městská policie Napajedla 3 171 000,- Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 329 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla 3 605 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla 26 021 000,- Kč

**d) Běžné výdaje vybraných činností města**

- Bytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 1 396 000,- Kč
- Nebytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 2 454 000,- Kč

**e) Rozpočet fondu zaměstnavatele**

- Tvorba fondu 462 000,- Kč + zůstatek fondu k 31.12.2018.
- Výdaje fondu 380 000,- Kč

**f) Rezervy v rozpočtu města**

oddíl / §	položky	ORJ	název rezervy	návrh v Kč
52/5212	5901	2449	rezerva krizové stavy FIN	220 000,00
64/6409	5901	2400	rezerva běžná	1 701 000,00
64/6409	5901	2401	rezerva na soc. služby	1 239 000,00
64/6409	5901	2411	rezerva na spolky	6 195 000,00
64/6409	6901	2410	rezerva kapitálová	5 104 000,00
			<b>rezervy celkem</b>	<b>14 459 000,00</b>

V návrhu rozpočtu na rok 2019 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 6 195 000,-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 1 239 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce až v roce 2019.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2018 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 1 701 000,- 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 2019 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

## **VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2019**

Rozpočet doporučený radou města je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let.

V roce 2019 bude provedena revize rozpočtu na rok 2019 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.

## **VII. Srovnání závazných ukazatelů rozpočtu**

V následujícím níže uvedeném přehledu v tabulce č. 1 je provedeno srovnání závazných ukazatelů za roky 2017 (skutečnost) a 2018 (schválený a upravený rozpočet) se závaznými ukazateli navrhovanými v rozpočtu města Napajedla na rok 2019. Změny jsou vyjádřeny v tisících Kč.

Rozpočet města Napajedla na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Napajedla dne 28. listopadu 2018 usnesením číslo 39/2/7/2/2018 ve znění předloženého návrhu rozpočtu města Napajedla na rok 2019 a jeho schválené změny č. 1 v tabulkové části a změny č. 1 v textové části.

V Napajedlích dne 10. prosince 2018

Ing. Irena Brabcová, starostka města

Tabulka č. 1 - Porovnání závazných ukazatelů návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2018 a skutečností za rok 2017																
uváděné údaje jsou v tisících Kč																
třída/§	název	rok 2017	rok 2018	rok 2018	rok 2019	změna	stav upraveného rozpočtu je k 30.9.2018									
Příjmy		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč										
třída 1	daňové příjmy	123 246	120 400	124 300	125 307	1 007										
třída 2	nedaňové příjmy	16 153	11 517	13 092	11 174	-1 918										
třída 3	kapitálové příjmy	340	0	0	0	0										
třída 4	přijaté dotace	10 789	10 690	12 768	6 000	-6 768										
<b>Příjmy celkem</b>		<b>150 528</b>	<b>142 607</b>	<b>150 160</b>	<b>142 481</b>	<b>-7 679</b>										
<b>třída 8</b>	<b>financování</b>					0										
<b>položka</b>	<b>text</b>					0										
8115	změna stavu na bankovním účtě	-41 333	28 197	13 610	43 290	29 680										
8124	uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček	0	0	0	0	0										
	<b>financování celkem</b>	<b>-41 333</b>	<b>28 197</b>	<b>13 610</b>	<b>43 290</b>	<b>29 680</b>										
<b>Zdroje celkem</b>		<b>109 195</b>	<b>170 804</b>	<b>163 770</b>	<b>185 771</b>	<b>22 001</b>										
Výdaje	název	rok 2017	rok 2018	rok 2018	rok 2019	změna	rok 2017	rok 2018	rok 2019		rok 2017	rok 2018	rok 2019			
oddíl		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč	provoz	provoz	provoz	návrh	změna	investice	investice	investice	návrh	změna
22	Doprava	4 795	7 620	7 620	5 620	-2 000	1 712	2 320	2 320	3 420	1 100	3 083	5 300	5 300	2 200	-3 100
23	Vodní hospodářství	561	1 355	1 355	1 155	-200	88	1 000	1 000	1 100	100	473	355	355	55	-300
31	Vzdělávání	17 190	19 822	20 908	23 123	2 215	13 442	17 172	18 258	16 413	-1 845	3 748	2 650	2 650	6 710	4 060
32	Vzdělávání a školské služby	43	6	36	6	-30	43	6	36	6	-30	0	0	0	0	0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 764	12 846	14 039	11 731	-2 308	11 319	11 446	12 451	11 731	-720	445	1 400	1 588	0	-1 588
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 660	23 680	29 329	37 437	8 108	5 013	1 180	6 829	7 937	1 108	647	22 500	22 500	29 500	7 000
35	Zdravotnictví	86	0	93	0	-93	86	0	93	0	-93	0	0	0	0	0
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	33 149	50 301	38 359	44 936	6 577	23 592	27 158	29 078	36 005	6 927	9 557	23 143	9 281	8 931	-350
37	Ochrana životního prostředí	3 649	5 065	5 070	5 575	505	3 492	5 065	5 070	5 575	505	157	0	0	0	0
43	Sociální péče a pomoc	3 308	2 135	5 278	2 307	-2 971	3 308	2 135	5 278	2 127	-3 151	0	0	0	180	180
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	220	220	220	0	0	220	220	220	0	0	0	0	0	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 861	2 678	2 678	3 171	493	2 472	2 678	2 678	3 171	493	389	0	0	0	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný s	536	457	457	479	22	536	307	307	329	22	0	150	150	150	0
61	Územní samospráva a státní správa	20 674	26 552	28 800	30 026	1 226	20 561	26 202	26 950	29 626	2 676	113	350	1 850	400	-1 450
63	Finanční operace	4 712	4 765	4 860	4 672	-188	4 712	4 765	4 860	4 672	-188	0	0	0	0	0
64	Ostatní činnost	162	13 302	4 668	15 313	10 645	162	8 572	1 560	10 209	8 649	0	4 730	3 108	5 104	1 996
<b>Výdaje celkem</b>		<b>109 150</b>	<b>170 804</b>	<b>163 770</b>	<b>185 771</b>	<b>22 001</b>	<b>90 538</b>	<b>110 226</b>	<b>116 988</b>	<b>132 541</b>	<b>15 553</b>	<b>18 612</b>	<b>60 578</b>	<b>46 782</b>	<b>53 230</b>	<b>6 448</b>