

Rozpočet města Napajedla na rok 2020

(ve znění předloženého návrhu rozpočtu)

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2020 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2020 schválených radou města dne 2.9.2019 a dle platné rozpočtové skladby.

I. Úhrnná bilance rozpočtu před konsolidací

- Příjmy rozpočtu	153 573 000,- Kč
- Výdaje rozpočtu	175 074 000,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů	- 21 501 000,- Kč
- Financování	21 501 000,- 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 7000 000,- Kč

b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje

přijaté dotace:

- nejsou

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

- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 3106 – Místní akční plánování školství II. etapa, vlastní podíl 32 000,- Kč
- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 1905 – Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla, vlastní podíl 849 000,- Kč
- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 1907 – Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Napajedla, vlastní podíl 107 500,- 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 uznatelné výdaje 973 500,- Kč
a vlastní podíl neuznatelné výdaje 2 265 000,- Kč

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

- třída 1 – Daňové příjmy	129 810 000,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy	11 814 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy	0,- Kč
- třída 4 – Transfery	11 949 000,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje	137 549 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje	37 525 000,- Kč
- třída 8 – Financování	21 501 000,- Kč
(údaje jsou uvedeny před konsolidací)	

III. Závazné ukazatele rozpočtu

a) 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 10 až 64.

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

závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2020		
Příjmy		Kč
třída 1	Daňové příjmy	129 810 000
třída 2	Nedaňové příjmy	11 814 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0
třída 4	Přijaté dotace	11 949 000
Příjmy	celkem	153 573 000
	konsolidace příjmů	485 000
Příjmy	celkem po konsolidaci	153 088 000
Financování		
položka		
8115	změna stavu na bankovním účtu	21 501 000
Financování	celkem	21 501 000
Zdroje	celkem	174 589 000
Výdaje		celkem
oddíl		Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200 000
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	900 000
22	Doprava	5 710 000
23	Vodní hospodářství	1 500 000
31	Vzdělávání	25 267 000
32	Vzdělávání a služby	6 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 465 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 179 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	58 229 000
37	Ochrana životního prostředí	5 800 000
43	Sociální péče a pomoc	2 649 000

52	Civilní připravenost na krizové stavy	220 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 982 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 447 000
61	Územní samospráva a státní správa	32 031 000
63	Finanční operace	5 465 000
64	Ostatní činnost	12 024 000
Výdaje	celkem	175 074 000
	konsolidace výdajů	485 000
Výdaje	celkem po konsolidaci	174 589 000

b) Pro příspěvkové organizace města

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - neinvestiční příspěvky			
oddíl / § / položka	název a IČ příspěvkové organizace	ORJ	Kč
31 / 3111 / 5331	Mateřská škola Napajedla, 70979995	2413	2 766 000
31 / 3113 / 5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2411	2 478 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2412	5 465 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2415	10 370 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2414	1 379 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2416	17 501 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla, 4294548	2447	2 481 000
	celkem		42 440 000

Závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace města je výše neinvestičního příspěvku od zřizovatele viz výše.

c) Pro obchodní společnosti města

Nejsou pro rok 2020 v rozpočtu navrhovány.

d) Pro příjemce dotací

závazné ukazatele pro třetí osoby - příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla			
oddíl / § / položka	název a IČ příjemce	ORJ	Kč
22 / 2292 / 5323	Zlínský kraj, 70891320	2664	850 000
22 / 2292 / 5193	ČSAD Vsetín a.s., 45192120	2663	700 000
36 / 3636 / 5169	Zlínský kraj, 70891320	2445	28 000
	celkem		1 578 000

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je výše poskytované dotace.

e) Pro fond zaměstnavatele

závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele			
oddíl / § / položka		ORJ	Kč
63 / 6330 / 4134	tvorba fondu	3601	485 000
63 / 6330 / 5342	krytí fondu	3601	485 000
položky 5xxx	použití fondu dle statutu fondu	3601	494 000
p. 8115	financování fondu	3601	9 000

IV. Rámcové ukazatele rozpočtu

Dále jsou uvedeny některé vybrané výdaje návrhu rozpočtu města.

a) Investiční akce v členění dle oddílů

oddíl / §	položky	ORJ	název investiční akce	návrh v Kč
2143	6121	3108	stezky napajedelských emirátů	900 000,00
21				900 000,00
2219	6121	5001	parkoviště v ulici Pod Kalvárií	2 000 000,00
2219	6121	5008	prodloužení chodníku v ulici Jiráskova	700 000,00
22				2 700 000,00
2310	6121	5009	vodovod do chat Junáka a turistů	400 000,00
23				400 000,00
3111	6121	5007	generální klíč budovy mateřské školy	60 000,00
3113	6121	5003	úprava místností ŠJ v 2. ZŠ	200 000,00
3113	6121	5004	retenční nádrže na vodu, areál 2. ZŠ, podíl obec *1)	620 000,00
3113	6121	1905	modernizace učebny a výtah na 1. ZŠ, podíl obec	522 000,00
3113	6121	1907	modernizace učeben 2. ZŠ, podíl obec	42 000,00
3113	6121	1905	modernizace učebny a výtah na 1. ZŠ, podíl stát	261 000,00
3113	6121	1905	modernizace učebny a výtah na 1. ZŠ, podíl EU	4 436 000,00
3113	6121	1907	modernizace učeben 2. ZŠ, podíl EU	802 000,00
31				6 943 000,00
3412	6121	1801	sportovní areál 3. et. - bazén a hala	2 500 000,00
34				2 500 000,00
			rekonstrukce byty 737, podíl obec, neuznatelné výdaje	2 265 000,00
3612	6121	1903	rekonstrukce byty 737, podíl obec	962 500,00
3612	6121	1903	rekonstrukce byty 737, podíl stát	481 000,00
3612	6121	1903	rekonstrukce byty 737, podíl EU	8 181 500,00
3632	6121	2624	úprava pietních míst a kaple	500 000,00
3635	6119	2203	pořízení územních studií	300 000,00
3635	6119	2204	pořízení regulačního plánu plochy u hřbitova	450 000,00
3636	6119	5013	strategický plán města 2030	300 000,00
3636	6121	2710	projekty a žádosti o dotace	2 700 000,00
3639	6121	5012	sanace lomu Kalvárie	300 000,00
3639	6130	2107	výkup pozemků	1 000 000,00
36				17 440 000,00
5512	6122	3202	hasiči, nové auto, zásahová cisterna, podíl obec *2)	4 000 000,00
5512	6122	3210	hasiči, investice stroje	100 000,00
55				4 100 000,00
6171	6122	2144	městský úřad, investice přístroje a zařízení	250 000,00
61				250 000,00
6409	6901	2402	rezerva kapitálová	2 292 000,00
64				2 292 000,00
6			výdaje investiční celkem	37 525 000,00

poznámka: *1) - celkové výdaje 3 100 000,- Kč, podíl obce 620 000,- Kč, podíl z dotace ve výši 2 480 000,- Kč do vydání rozhodnutí o přidělení dotace není zahrnut v rozpočtu

*2) - celkové výdaje 7 000 000,- Kč, podíl obce 4 000 000,- Kč, podíl z dotace ve výši 3 000 000,- Kč do vydání rozhodnutí o přidělení dotace není zahrnut v rozpočtu

b) Stavební opravy v členění dle oddílů

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	návrh v Kč
2212	5171	2644	oprava lávky Chmelnice	350 000,00
2213	5171	2645	oprava lávky cyklostezka u pálenice, nátěr	50 000,00
2212	5171	2666	drobné opravy místních komunikací	850 000,00
22				1 250 000,00
2310	5171	2643	čištění a obnova 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 *1)	1 200 000,00
3113	5171	2702	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ *1)	900 000,00
3113	5171	2703	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ *1)	900 000,00
31				3 000 000,00
3326	5171	2670	opravy drobných památek	50 000,00
33				50 000,00
3412	5171	2119	opravy sportovního areálu u základních škol	100 000,00
3421	5171	2635	dětská hřiště, opravy, údržba	200 000,00
34				300 000,00
3612	5171	2111	neplánované opravy byty	500 000,00
3612	5171	2137	oprava, údržba č. 717-9, rekonstrukce 1 bytu	655 000,00
3612	5171	2138	oprava, údržba č. 1531, rekonstrukce 2 bytů	730 000,00
3612	5171	2139	oprava, údržba č. 90, DPS Pod Kalvárií, výměna oken	530 000,00
3612	5171	2140	oprava, údržba č. 1554, DPS Na Kapli	655 000,00
3612	5171	2711	oprava soc. zázemí u 4bj. v DPS č. 90	2 100 000,00
3613	5171	2112	neplánované opravy nebyty	570 000,00
3613	5171	2116	servis klimatizací	50 000,00
3613	5171	2134	oprava, údržba č. 87 spořitelna	370 000,00
3613	5171	2135	oprava, údržba č. 1042 zdravotní středisko	535 000,00
3613	5171	2136	oprava a údržba č. 304-5, klášter, ZUŠ	615 000,00
3613	5171	2142	oprava, údržba č. 459 kino	50 000,00
3613	5171	2143	oprava, údržba č. 519 budovy KK v zámku	100 000,00
3613	5171	2145	oprava, údržba č. 94-5 bývalá knihovna a staveb.úřad	50 000,00
3613	5171	2146	opravy kotelen B, C, střechy	300 000,00
3613	5171	2150	oprava, údržba prostory hasiči č. 89, dvůr radnice	10 000,00
3613	5171	2151	oprava, údržba č. 637, sídlo SMN p.o., nátěr oken	260 000,00
3613	5171	2704	oprava, údržba č. 89 radnice	1 300 000,00
3613	5171	5005	č. 1042, zdravotní středisko, budova II, opravy zázemí	2 700 000,00
3613	5171	5006	č. 89, radnice, oprava oken	2 000 000,00
3613	5171	5014	č. 459, oprava elektro loutkový sál	1 000 000,00
3631	5171	2712	opravy veřejného osvětlení	3 300 000,00
3639	5171	2128	opravy stavební dvůr Pahrбек	100 000,00
36				18 480 000,00
	5171		opravy nemovitostí celkem	24 180 000,00

poznámka *1) - částečně bude kryto odvodem z investičních fondů příspěvkových organizací

c) Běžné a kapitálové výdaje

Výdaje		celkem	běžné	kapitálové
oddíl		Kč	Kč	Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200 000	200 000	0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	900 000	0	900 000
22	Doprava	5 710 000	3 010 000	2 700 000
23	Vodní hospodářství	1 500 000	1 100 000	400 000
31	Vzdělávání	25 267 000	18 324 000	6 943 000
32	Vzdělávání a služby	6 000	6 000	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 465 000	12 465 000	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 179 000	1 679 000	2 500 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	58 229 000	40 789 000	17 440 000
37	Ochrana životního prostředí	5 800 000	5 800 000	0
43	Sociální péče a pomoc	2 649 000	2 649 000	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	220 000	220 000	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 982 000	3 982 000	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 447 000	347 000	4 100 000
61	Územní samospráva a státní správa	32 031 000	31 781 000	250 000
63	Finanční operace	5 465 000	5 465 000	0
64	Ostatní činnost	12 024 000	9 732 000	2 292 000
Výdaje	celkem	175 074 000	137 549 000	37 525 000
	konsolidace výdajů	485 000	485 000	0
Výdaje	celkem po konsolidaci	174 589 000	137 064 000	37 525 000

d) Běžné výdaje útvarů města

- Sbor pro občanské záležitosti 295 000,- Kč
- Městská police Napajedla 3 982 000,- Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 347 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla 4 482 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla 27 299 000,- Kč

e) Běžné výdaje vybraných činností města

- Bytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 899 000,- Kč
- Nebytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 2 062 000,- Kč

f) Rezervy v rozpočtu města

oddíl / §	položky	ORJ	název rezervy	návrh v Kč
52/5212	5901	2449	rezerva krizové stavy	220 000,00
64/6409	5901	2400	rezerva běžná	1 764 000,00
64/6409	5901	2401	rezerva na soc. služby	1 298 000,00
64/6409	5901	2411	rezerva na spolky	6 490 000,00
64/6409	6901	2410	rezerva kapitálová	2 292 000,00
			rezervy celkem	12 064 000,00

V návrhu rozpočtu na rok 2020 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 6 490 000,-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 1 298 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce až v roce 2020.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2020 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 1 764 000,- 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 2020 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2020

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

V roce 2020 bude provedena revize rozpočtu na rok 2020 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 následující tabulce je provedeno srovnání závazných ukazatelů mezi skutečností za rok 2018, upraveným rozpočtem na rok 2019 a navrhovaným rozpočtem na rok 2020. Změny jsou vyjádřeny v procentech a v tisících Kč

Porovnání závazných ukazatelů návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2019 a skutečností za rok 2018

		uváděné údaje jsou v tisících Kč (po konsolidaci)				
třída/š	název	rok 2018	rok 2019	rok 2019	rok 2020	změna *
Příjmy		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
třída 1	daňové příjmy	129 956	125 307	127 307	129 810	2 503
třída 2	nedaňové příjmy	15 587	11 174	11 429	11 329	-100
třída 3	kapitálové příjmy	240	0	0	0	0
třída 4	přijaté dotace	12 078	6 000	19 296	11 949	-7 347
Příjmy	celkem	157 861	142 481	158 032	153 088	-4 944
třída 8	financování					0
položka	text					0
8115	změna stavu na bankovním účtě	-39 268	43 290	52 360	21 501	-30 859
8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			75 000		
8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-75 000		
8901	operace nemající charakter příjmů	219	0	0	0	0
	financování celkem	-39 049	43 290	52 360	21 501	-30 859
Zdroje	celkem	118 812	185 771	210 392	174 589	-35 803
Výdaje	název	rok 2018	rok 2019	rok 2019	rok 2020	změna*
oddíl		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a	0	0	0	200	200
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a	0	0	0	900	900
22	Doprava	4 539	5 620	11 320	5 710	-5 610
23	Vodní hospodářství	728	1 155	1 155	1 500	345
31	Vzdělávání	18 899	23 123	34 418	25 267	-9 151
32	Vzdělávání a školské služby	33	6	36	6	-30
33	Kultura, církev a sdělovací prostřed	13 949	11 731	12 153	12 465	312
34	Tělovýchova a zájmová činnost	8 894	37 437	44 196	4 179	-40 017
35	Zdravotnictví	93	0	66	0	-66
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	31 047	44 936	46 006	58 229	12 223
37	Ochrana životního prostředí	3 250	5 575	5 985	5 800	-185
43	Sociální péče a pomoc	4 386	2 307	5 801	2 649	-3 152
52	Civilní připravenost na krizové sta	0	220	220	220	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 591	3 171	3 168	3 982	814
55	Požární ochrana a integrovaný zá	517	479	583	4 447	3 864
61	Územní samospráva a státní spr	25 192	30 026	30 393	32 031	1 638
63	Finanční operace	4 448	4 672	5 903	4 980	-923
64	Ostatní činnost	246	15 313	8 989	12 024	3 035
Výdaje	celkem	118 812	185 771	210 392	174 589	-35 803

*změna je rozdíl mezi upraveným rozpočtem 2019 a návrhem rozpočtu 2020

Rozpočet města Napajedla na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Napajedla dne 27. listopadu 2019 usnesením číslo 120/7/13/1/2019 ve znění předloženého návrhu.

V Napajedlích dne 13. prosince 2019

Ing. Irena Brabcová, starostka města