

Rozpočet města Napajedla na rok 2024

schváleno Zastupitelstvem města Napajedla dne 29. listopadu 2023 usnesením číslo 135/7/16/3/2023 ve znění předloženého návrhu rozpočtu a schválených změn.

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2024 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2024 schválených radou města dne 21.8.2023 a dle platné rozpočtové skladby.

I. Úhrnná bilance rozpočtu před konsolidací

- Příjmy rozpočtu	199 209 300,- Kč
- Výdaje rozpočtu	262 930 000,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů	- 63 720 700,- Kč
- Financování	63 720 700,- 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

Příjem ve třídě 4 –Transfery:

- položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v částce 7 186 800,- Kč,

b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje

Příjem ve třídě 4 –Transfery – nejsou schváleny dotace.

c) Finanční vztahy k projektům financovaným z rozpočtu Evropské unie

Příjem ve třídě 4 – Transfery:

- položka 4216 – investiční dotace z OP ŽP na opatření vedoucí k úspoře energií na budově radnice č.p. 89 v částce 3 226 500,-Kč (CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014689),

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

- třída 1 – Daňové příjmy	169 000 000,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy	19 130 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy	0,- Kč
- třída 4 – Transfery	11 079 300,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje	167 851 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje	95 079 000,- Kč
- třída 8 – Financování	63 720 700,- 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 ve třídě 8 financování a ve výdajové části rozpočtu jsou dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 21 až 64.

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

závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2024		
Příjmy		Kč
třída 1	Daňové příjmy	169 000 000
třída 2	Nedaňové příjmy	19 130 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0
třída 4	Přijaté dotace	11 079 300
Příjmy	celkem	199 209 300
	konsolidace příjmů	666 000
Příjmy	celkem po konsolidaci	198 543 300
Financování		
položka		
8xxx	Změna stavu na bankovním účtu, termínovaný vklad a jiné	63 720 700
Financování	celkem	63 720 700
Zdroje	celkem	262 264 000
Výdaje		celkem
oddíl		Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80 000
22	Doprava	9 480 000
23	Vodní hospodářství	7 250 000
31	Vzdělávání	26 859 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 234 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	15 703 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	102 257 000
37	Ochrana životního prostředí	11 700 000
43	Sociální péče a pomoc	3 647 000
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 382 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 801 000
61	Územní samospráva a státní správa	42 401 000
62	Jiné veřejné služby a činnosti	419 000
63	Finanční operace	6 727 000
64	Ostatní činnost	15 690 000
Výdaje	celkem	262 930 000
	konsolidace výdajů	666 000
Výdaje	celkem po konsolidaci	262 264 000

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	3 537 000
31 / 3113 / 5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2411	2 773 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2412	6 725 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2415	10 531 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2414	2 818 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2416	22 390 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla, 4294548	2417	3 418 000
	celkem		52 192 000

Závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace města je výše neinvestičního nebo investičního příspěvku od zřizovatele viz výše, resp. výše odvodů zřizovateli, které nejsou pro rok 2024 v rozpočtu navrhovány.

c) Pro obchodní společnosti města

Nejsou pro rok 2024 v rozpočtu navrhovány.

d) Pro příjemce dotací

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je výše poskytované dotace.

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	1 000 000
34 / 3419 / 6322	TJ Sokol Napajedla, z.s., 44117329	4104	2 000 000
34 / 3421 / 6322	Junák – český skaut Napajedla, z.s., 46276165	4106	1 000 000
	celkem		4 000 000

e) Pro fond zaměstnavatele

závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele			
oddíl / § / položka		ORJ	Kč
63 / 6330 / 4134	tvorba fondu - příjem na účet fondu zaměstnavatele	3601	666 000
63 / 6330 / 5342	krytí fondu - odvod ze základního účtu města	3601	666 000
položky 5xxx	použití fondu dle statutu fondu (čerpání fondu)	3601	590 000
63/6330/5909	rezerva fondu zaměstnavatele	3601	76 0000

IV. Rámcové ukazatele rozpočtu

Dále jsou uvedeny některé vybrané výdaje návrhu rozpočtu města.

a) Investiční akce

oddíl / §	položky	ORJ	název investiční akce	návrh v Kč
2212	6121	5421	informační radar ulice Bartošova	200 000,00

2219	6121	5208	úprava lokality ulice Husova	2 000 000,00
2219	6121	5209	úprava lokality Malina I, projekt	700 000,00
2219	6121	5401	Nabřeží, příjezd k čp.1355-6	1 200 000,00
22	Doprava			4 100 000,00
2321	6121	2647	kanalizace Prusinky, dokončení	450 000,00
2321	6121	5413	přepojení kanalizace Zámoraví na síť Fatry	700 000,00
2321	6121	5414	stabilizace prostor po kanalizaci u mostu	800 000,00
2321	6121	5416	kanalizační řád Pahrbek	1 000 000,00
2321	6121	5423	FVE na budově ČOV	2 700 000,00
23	Vodní hospodářství			5 650 000,00
3111	6121	5417	FVE na budově MŠ	1 100 000,00
3111	6121	5418	napojení budov MŠ na CZT	1 800 000,00
3111	6121	5422	rekonstrukce školní kuchyně v MŠ	4 000 000,00
3113	6121	5307	nové kabinety pro 1. ZŠ	1 000 000,00
3113	6121	5402	modernizace učebny přírodopisu na 2. ZŠ	250 000,00
3113	6121	5403	modernizace učebny ITC na 1. ZŠ	2 500 000,00
31	Vzdělávání			10 650 000,00
3412	6121	5309	zázemí vodní sporty Na kapli, projekt	700 000,00
3412	6121	5312	sportovní hala Pahrbek, IG průzkum, projekt	2 000 000,00
3412	6121	5415	skatepark Pahrbek	3 000 000,00
3419	6322	4104	investiční dotace TJ Sokol Napajedla, z.s.	2 000 000,00
3421	6121	5405	dětské hřiště, nádvoří kláštera	2 500 000,00
3421	6122	2633	dětská hřiště nové prvky	395 000,00
3421	6322	4009	investiční dotace Junák Napajedla, z.s.	1 000 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			11 595 000,00
3613	6121	5216	rekonstrukce objektu č. 387, 1. etapa	4 500 000,00
			rekonstrukce prostor bývalých venkovních WC u	
3613	6121	5404	radnice na sklad	3 000 000,00
3613	6121	5407	klimatizace radnice	3 000 000,00
3613	6121	5408	nový kabelážní systém pro IT,	1 300 000,00
3613	6121	5419	napojení budov čp. 304-5 na CZT	200 000,00
3613	6121	5420	rekonstrukce divadla v areálu zámku	700 000,00
3613	6121	5425	regulace topení radnice	750 000,00
3631	6121	5410	výměna svítidel VO v MPZ za nové LED	500 000,00
3631	6121	5411	rekonstrukce VO města 2. et. přechod na LED	2 500 000,00
3632	6121	2624	úprava pietních míst na hřbitově	300 000,00
3636	6121	2710	projekty a žádosti o dotace (IRM)	2 700 000,00
3636	6121	5301	ZTV Malina III	6 000 000,00
3639	6121	2616	projekty na opravy (SM)	200 000,00
3639	6130	2107	výkup pozemků	29 000 000,00
36	Bydlení služby a územní rozvoj			54 650 000,00
3722	6121	2637	hnízdo pro komunální odpad Husova ulice	100 000,00
3745	6121	5412	naučná stezka Kalvárie	1 300 000,00
37	Ochrana životního prostředí			1 400 000,00
5512	6122	3210	hasiči, investice stroje	350 000,00
55	Požární ochrana			350 000,00
6171	6111	2510	MěÚ, informační software Pantheon	1 000 000,00
6171	6121	5409	úřední elektronická deska	1 500 000,00
6171	6122	2114	MěÚ, investice přístroje a zařízení	250 000,00
6171	6122	2510	MěÚ, investice IT	300 000,00
6171	6123	2115	MěÚ, nákup osobního auta	610 000,00
61	Územní samospráva a státní správa			3 660 000,00

6409	6901	2402	rezerva kapitálová	3 024 000,00
64	Ostatní činnost			3 024 000,00
6	výdaje investiční celkem			95 079 000,00

b) Stavební opravy

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	návrh v Kč
2143	5171	2635	rezerva opravy stezek Napajedelské emiráty	30 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			30 000,00
2212	5171	2666	drobné opravy místních komunikací	4 000 000,00
22	Doprava			4 000 000,00
2310	5171	2643	obnova, čištění studní	100 000,00
2321	5171	2660	oprava kanalizací a vpustí	1 500 000,00
23	Vodní hospodářství			1 600 000,00
3111	5171	2701	opravy a údržba v areálu MŠ	900 000,00
3113	5171	2156	servis výtah č. 268, 1. ZŠ	50 000,00
3113	5171	2702	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ	1 300 000,00
3113	5171	2703	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ	900 000,00
31	Vzdělávání			3 150 000,00
3326	5171	2670	opravy drobných památek	100 000,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky			100 000,00
3412	5171	2144	opravy, údržba č. 304 sportovní areál	505 000,00
3412	5171	2157	velké hřiště u ZŠ	120 000,00
3412	5171	2158	malé hřiště u ZŠ	445 000,00
3412	5171	2159	sportoviště volejbal u ZŠ	205 000,00
3412	5171	2160	budova zázemí volejbalu	15 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			1 290 000,00
3612	5171	2121	neplánované opravy byty	560 000,00
3612	5171	2137	oprava, údržba č. 717-9	775 000,00
3612	5171	2138	oprava, údržba č. 1531	1 125 000,00
3612	5171	2139	oprava, údržba č. 90	1 105 000,00
3612	5171	2140	oprava, údržba č. 1554	1 405 000,00
3612	5171	2141	oprava, údržba č. 737	70 000,00
3612	5171	2161	oprava, údržba č. 1076 dům v zámku	15 000,00
3612	5171	2162	oprava, údržba č. 1077 domek v zámku	75 000,00
3613	5171	2122	neplánované opravy nebyty	630 000,00
3613	5171	2130	oprava, údržba č. 89	1 265 000,00
3613	5171	2132	oprava, údržba č. 305, ZUŠ, kaple	515 000,00
3613	5171	2133	oprava, údržba č. 1063 v zámeckém areálu	0,00
3613	5171	2134	oprava, údržba č. 87 spořitelna	1 471 000,00
3613	5171	2135	oprava, údržba č. 1042 zdravotní středisko	975 000,00
3613	5171	2136	oprava, údržba č. 304	855 000,00
3613	5171	2142	oprava, údržba č. 459 kino	240 000,00
3613	5171	2143	oprava, údržba č. 519 budovy KK v zámeckém areálu	50 000,00
3613	5171	2145	oprava, údržba č. 94	25 000,00
3613	5171	2146	oprava, údržba kotelna B	225 000,00
3613	5171	2148	oprava, údržba hřbitovní kaple	35 000,00
3613	5171	2149	oprava, údržba č. 387	115 000,00
3613	5171	2151	oprava, údržba č. 637	370 000,00
3613	5171	2152	oprava, údržba dům č. 783	25 000,00
3613	5171	2153	oprava, údržba č. 95	25 000,00

3613	5171	2154	oprava, údržba kotelna C	25 000,00
3613	5171	2155	oprava, údržba kotelna Malina	210 000,00
3613	5171	5406	obnova ozdobných prvků radnice	550 000,00
3631	5171	2712	opravy veřejného osvětlení	2 500 000,00
3639	5171	2127	sklad betonu Chmelnice	280 000,00
3639	5171	2131	vodní prvky	50 000,00
3639	5171	2147	oprava, údržba, mobiliář, drobné stavby	50 000,00
3639	5171	2150	oprava, údržba dvůr Pahrbek	300 000,00
36	Bydlení služby a územní rozvoj			15 916 000,00
5311	5171	2900	provoz městské policie, opravy	35 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			35 000,00
5512	5171	3200	provoz hasiči, opravy	75 000,00
55	Požární ochrana			75 000,00
6112	5171	2112	správa majetku ZM, opravy	25 000,00
6171	5171	2113	správa majetku MěÚ, opravy	287 000,00
61	Územní samospráva a státní správa			312 000,00
	5171			26 508 000,00

c) Běžné a kapitálové výdaje v členění dle oddílů

Výdaje		celkem	běžné	kapitálové
oddíl		Kč	Kč	Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80 000	80 000	0
22	Doprava	9 480 000	5 380 000	4 100 000
23	Vodní hospodářství	7 250 000	1 600 000	5 650 000
31	Vzdělávání	26 859 000	16 209 000	10 650 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 234 000	13 234 000	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	15 703 000	4 108 000	11 595 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	102 257 000	47 607 000	54 650 000
37	Ochrana životního prostředí	11 700 000	10 300 000	1 400 000
43	Sociální péče a pomoc	3 647 000	3 647 000	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000	300 000	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 382 000	5 382 000	0
55	Požární ochrana	1 801 000	1 451 000	350 000
61	Územní samospráva a státní správa	42 401 000	38 741 000	3 660 000
62	Jiné veřejné služby a činnosti	419 000	419 000	0
63	Finanční operace	6 727 000	6 727 000	0
64	Ostatní činnost	15 690 000	12 666 000	3 024 000
Výdaje	celkem	262 930 000	167 851 000	95 079 000
	konsolidace výdajů	666 000	666 000	0
Výdaje	celkem po konsolidaci	262 264 000	167 185 000	95 079 000

d) Běžné výdaje útvarů města

- Sbor pro občanské záležitosti	435 000,- Kč
- Městská policie Napajedla	5 382 000,- Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města	1 451 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla	5 067 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla	33 674 000,- Kč

e) Běžné výdaje vybraných činností města

- Bytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 1 610 000,- Kč
- Nebytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 4 910 000,- Kč

f) Rezervy v rozpočtu města

oddíl / §	položky	ORJ	název rezervy	návrh v Kč
52/5213	5903	2406	rezerva krizové stavy FIN	300 000,00
64/6409	5901	2401	rezerva běžná	2 350 000,00
64/6409	5901	2404	rezerva na soc. služby	1 690 000,00
64/6409	5901	2403	rezerva na spolky	8 450 000,00
64/6409	6901	2402	rezerva kapitálová	3 024 000,00
			rezervy celkem	15 814 000,00

V návrhu rozpočtu na rok 2024 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 8 450 000,-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 1 690 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce až v roce 2024.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2024 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 2 350 000,- 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 2024 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2024

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

V roce 2024 bude provedena revize rozpočtu na rok 2024 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. Také bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu

v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů v závislosti na reálném vývoji daňových příjmů a dle daňových změn v legislativě s dopadem do daňových příjmů města. Úprava rozpočtu se může týkat i zařazení neočekávaných příjmů - finanční dary, pojistná plnění, prodej nemovitostí atd. Na straně výdajové jsou rizika ohledně cenové stability zejména energií. V této souvislosti bude v průběhu následujícího roku nutno počítat i s případnou úpravou výdajů na energie jak města, tak i příspěvkových organizací

VII. Srovnání závazných ukazatelů rozpočtu

V následující tabulce je provedeno srovnání závazných ukazatelů dle skutečnosti v roce 2022, dle schváleného rozpočtu na rok 2023, dle upraveného rozpočtu na rok 2023 a dle navrhovaného rozpočtu na rok 2024. Je vyjádřena změna závazných ukazatelů mezi upraveným rozpočtem na rok 2023 a navrhovaným rozpočtem na rok 2024.

Porovnání závazných ukazatelů návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2023 a skutečností za rok 2022

0		uváděné údaje jsou v tisících Kč (po konsolidaci)				
třída/§	název	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2024	změna *
Příjmy		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
třída 1	daňové příjmy	173 436,9	154 500	167 023	169 000	1 977
třída 2	nedaňové příjmy	28 001,3	17 913	36 273	19 130	-17 143
třída 3	kapitálové příjmy	1 966,1	0	0	0	0
třída 4	přijaté dotace	18 850,0	9 996	22 006	10 413	-11 593
Příjmy celkem		222 254,3	182 409	225 302	198 543	-26 759
třída 8	financování					0
položka	text					0
8115	změna stavu na bankovním účtě	200 020,2	-193 623	-226 711	63 721	290 432
8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	2 114 046,6	250 000	2 019 000	0	-2 019 000
8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-2 364 046,6	0	-1 769 000	0	
8901	operace nemající charakter příjmů a výdajů	-185,0	0	0	0	0
	financování celkem	-50 164,8	56 377	23 289	63 721	40 432
Zdroje celkem		172 089,5	238 785	248 590	262 264	13 673
Výdaje	název	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2024	změna*
oddíl		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	56,2	78	78	80	2
22	Doprava	25 067,3	26 620	24 870	9 480	-15 390
23	Vodní hospodářství	757,2	1 550	1 583	7 250	5 667
31	Vzdělávání	16 891,2	20 969	26 152	26 859	707
32	Vzdělávání a školské služby	37,0	6	46	0	-46
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 986,8	14 248	14 646	13 234	-1 412
34	Tělovýchova a zájmová činnost	12 089,4	22 311	25 337	15 703	-9 634
35	Zdravotnictví	105,0	0	125	0	-125
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	42 550,6	69 890	74 872	102 257	27 385
37	Ochrana životního prostředí	7 746,9	11 850	11 867	11 700	-167
43	Sociální péče a pomoc	7 074,2	3 554	8 192	3 647	-4 545
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	300	300	300	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 978,1	4 715	5 330	5 382	52
55	Požární ochrana	1 796,2	1 175	1 641	1 801	160
61	Územní samospráva a státní správa	32 824,5	38 522	39 198	42 401	3 203
62	Jiné veřejné služby a činnosti	724,9	519	519	419	-100
63	Finanční operace	6 009,4	6 610	8 880	6 061	-2 819
64	Ostatní činnost	394,6	16 417	4 955	15 690	10 735
Výdaje celkem		172 089,5	239 334	248 590	262 264	13 674

změna* - rozdíl mezi návrhem 2024 a upraveným rozpočtem 2023 k 30.9.2023

(Upravený rozpočet roku 2023 je dle stavu k datu 30. 9. 2023; * změna – rozdíl mezi návrhem r. 2024 a upraveným rozpočtem roku 2023.)

V Napajedlích dne 13. prosince 2023

starosta města Mgr. Robert Podlas, v.r.