

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Obsah		
I.	Úvod	2
II.	Plnění rozpočtu	3
	1. Plnění schváleného rozpočtu města	3
	2. Změny v rozpočtu v roce 2012	6
	2.1 Rozpočtová opatření	6
	2.2 Úpravy rozpočtu celkem	10
	2.3 Změny rozpisu rozpočtu	11
	3. Příjmy	12
	4. Příjmy a výdaje dle útvarů	13
	4.1 Sbor pro občanské záležitosti	13
	4.2 Pečovatelská služba	13
	4.3 Městská policie	14
	4.4 Jednotka sboru dobrovolných hasičů	14
	4.5 Zastupitelstvo města	15
	4.6 Městský úřad	15
	5. Vybrané výdaje	16
	5.1 Příspěvky na činnost spolkům a organizacím	16
	5.2 Mzdové výdaje	18
	5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům	18
	5.4 Stavební opravy	18
	5.5 Nakládání s odpady	19
	5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města	19
	5.7 Kapitálové výdaje	21
	6. Financování	25
III.	Finanční údaje	26
	1. Finanční vypořádání	26
	2. Stav fondů obce	27
	3. Ostatní finanční údaje	28
	4. Dary	29
IV.	Finanční a účetní výkazy k 31.12.2012	29
V.	Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem	31
VI.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2012	31
VII.	Hospodaření obchodních organizací založených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2012	33
Přílohy:	Finanční a účetní výkazy města	34 – 64
	Výkazy příspěvkových organizací	65 – 86

Samostatná příloha – Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2012

I. Úvod

Vážení zastupitelé,
předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012.

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 není po obsahové stránce oproti minulému roku pozměněn. Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2012 následují rozpočtová opatření schválená radou města nebo zastupitelstvem města a změny rozpisu rozpočtu schválené radou města nebo starostkou města.

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, přehled oprav stavebního charakteru. 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.

Účetní pohled na výsledek hospodaření a stav majetku města za uplynulý rok je doložen výkazem zisků a ztrát, rozvahou, přílohou účetní závěrky a výsledky inventarizace majetků a závazků města.

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 příspěvkových organizací města.

Doufám, že Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 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 24. května 2013

Ing. Ivo Šlíma
vedoucí odboru finančního

II. Plnění rozpočtu

1. Plnění schváleného rozpočtu města Napajedla za rok 2012

(údaje v tisících Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečno st	skut / upr	skut / schv
Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
třída 1 Daňové příjmy	66 572	69 872	70 828,8	101,4	106,4
třída 2 Nedaňové příjmy	19 615	20 900	22 855,1	109,4	116,5
třída 3 Kapitálové příjmy	0	0	223,8	0,0	0,0
třída 4 Přijaté dotace	10 025	14 415	14 482,3	100,5	144,5
Příjmy celkem	96 212	105 187	108 390,0	103,0	112,7

Financování					
8115 Změna stavu na bankovním účtě	8 232	19 792	3 988,8	20,2	48,5
8124 Splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	-1 860	-1 860	-1 860,0	100,0	100,0
8901 Operace nemající charakter příjmů a výdajů			-39,6	0,0	0,0
Financování celkem	6 372	17 932	2 089,2	12,7	35,7
Zdroje celkem	102 584	123 119	110 479,2	89,9	107,9

Výdaje					
22 Doprava	4 835	10 136	7 802,0	77,0	161,4
23 Vodní hospodářství	160	160	46,6	29,1	29,1
31 Vzdělávání	10 165	13 166	12 988,7	98,7	127,8
32 Školské služby	6	23	21,8	94,8	363,3
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 103	11 526	11 386,1	98,8	102,5
34 Tělovýchova a zájmová činnost	722	7 542	7 486,4	99,3	1 036,9
35 Zdravotnictví	0	26	26,0	100,0	0,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	28 807	38 140	36 067,5	94,6	125,2
37 Ochrana životního prostředí	4 005	4 158	3 433,9	82,6	85,7
43 Sociální péče a pomoc	2 891	3 114	2 976,4	95,6	103,0
52 Civilní připravenost na krizové stavy	200	180	0,0	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 425	2 470	2 328,2	94,3	96,0
55 Požární ochrana a integro. záchranný systém	877	1 485	1 482,9	99,9	169,1
61 Územní samospráva a státní správa	21 783	21 084	19 127,5	90,7	87,8
63 Finanční operace	6 064	6 254	5 092,0	81,4	84,0
64 Ostatní činnost	8 541	3 655	213,2	5,8	2,5
Výdaje celkem	102 584	123 119	110 479,2	89,7	107,7

běžné výdaje	78 938	84 856	77 404,9	91,2	97,0
kapitálové výdaje	23 646	38 263	33 074,3	86,4	170,4

Komentář k plnění rozpočtu

Příjmy

Daňové příjmy – daňové příjmy byly přijaty v očekávané výši. Předpoklad 69,8 mil. Kč, skutečnost 70,8 mil. Kč, plnění 101,4 %. Vývoj čistých daňových příjmů města (bez daně za obec) v jednotlivých letech ukazuje následující přehled:

rok 2006: 55,1 mil. Kč,
rok 2007: 58,4 mil. Kč,
rok 2008: 65,1 mil. Kč,
rok 2009: 57,5 mil. Kč,
rok 2010: 63,5 mil. Kč,
rok 2011: 61,4 mil. Kč,
rok 2012: 66,9 mil. Kč.

Na růstu daňových příjmů ve výši 5,5 mil. Kč má největší podíl nově zavedený příjem z výnosu loterií a výherních hracích zařízení. Ten v roce 2012 činil částku 3,9 mil. Kč.

Nedaňové příjmy – nedaňové příjmy byly překročeny o cca. 1,9 mil. Kč. Upravený rozpočet předpokládal nedaňové příjmy na úrovni 20,9 mil. Kč, skutečnost byla 22,8 mil. Kč. Na překročení se podílely neplánované příjmy - dar od společnosti Fatra, a.s. ve výši 0,5 mil. Kč na budování muzea, dále 458 tis. Kč za věcná břemena a 0,5 mil. Kč za splátku nájmu TKR za poslední čtvrtletí roku 2011.

Kapitálové příjmy – kapitálové příjmy nebyly pro rok 2012 rozpočtovány, přesto byl realizován příjem z prodeje pozemků v celkové výši 223,8 tis. Kč.

Přijaté transfery – upravený rozpočet počítal s částkou dotací ve výši 14,415 mil. Kč. Skutečné plnění přijatých dotací bylo ve výši 14,482 mil. Kč.

Shrnutí příjmů – celkové příjmy města za rok 2012 dosáhly částky 108,4 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s částkou 104,2 mil. Kč. Příjmy byly vyšší o částku 4,2 mil. Kč než byl předpoklad.

Výdaje

Běžné výdaje - upravený rozpočet počítal v běžnými výdaji ve výši 84,8 mil. Kč, skutečnost činila 77,4 mil. Kč, nebylo dočerpáno 7,4 mil. Kč, z toho rezerva běžných výdajů zůstala nevyčerpana ve výši 1,4 mil. Kč.

Kapitálové výdaje – upravený rozpočet počítal s kapitálovými výdaji ve výši 38,3 mil. Kč, skutečnost činila 33,1 mil. Kč, nebylo dočerpáno 5,2 mil. Kč. Přičemž nedočerpána zůstala především kapitálová rezerva ve výši 1,8 mil. Kč.

Celkové výdaje činily částku 110,5 mil. Kč. Plánovány byly ve výši 123,1 mil. Kč. Nedočerpáno tedy zůstalo 12,6 mil. Kč.

Financování

V rámci financování byly provedeny dle schváleného rozpočtu splátky úvěru v celkové roční částce 1,86 mil. Kč. Dále bylo schváleno užití finančních prostředků z minulých let ve výši 19,7 mil. Kč, skutečnost činila 3,9 mil. Kč.

Celkem financování v upraveném rozpočtu bylo schváleno ve výši + 17,9 mil. Kč, skutečnost byla + 2,1 mil. Kč.

Z uvedeného vyplývá, že hospodaření města podle rozpočtu bylo za rok 2012 v záporném saldu – 2,1 mil. Kč, které bylo ale výrazně nižší než byl původní schválený předpoklad.

Výsledek dle rozpočtu za rok 2012

Celkově byly příjmy 108,4 mil. Kč a výdaje 110,4 mil. Kč. Z toho plyne záporné saldo -2,1 mil. Kč. Tento schodek rozpočtu byl vyrovnán financováním, použitím prostředků z minulých let. Přitom celkové provozní výdaje tvořené především výdaji na činnost městské úřadu, neinvestičními příspěvky pro příspěvkové organizace města, opravami a údržbou majetku města s příspěvky pro organizace a spolky tvoří částku 77,4 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (70,8 mil. Kč), nedaňové příjmy (22,8 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti (6,5 mil. Kč). To je dohromady částka 100,1 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespotřebovala celá tato částka, a naopak 22,7 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje. Dále, že prostředky z minulých let ve výši 2,1 mil. Kč použité na profinancování záporného salda také neskončily v provozní části výdajů, ale byly použity na kapitálové výdaje.

Kontrola plnění rozpočtu – výdaje byly dodrženy ve všech oddílech, viz. Tab. plnění schváleného rozpočtu na str. 3.

Hospodářský výsledek

Od roku 2011 účtují obce podle nových účetních pravidel a zjišťují výsledek hospodaření před zdaněním za hlavní činnost a hospodářskou činnost jako rozdíl mezi výnosy a náklady. V našem případě činí výsledek hospodaření města z hlavní činnosti před zdaněním částku 12.656.798,74 Kč a po zdanění částku 9.014.688,74 Kč. Hospodářskou činnost město neprovádí. Dále je také sestavován výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Uvedené výkazy jsou součástí závěrečného účtu.

2. Změny rozpočtu v roce 2012

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
			ř.,položka	Kč	§/položka/ORJ	Kč	
1.1	ZM/15.2.		'4/4112	-28 000			snížení příspěvku na přenesenou působnost
1.2	ZM/15.2.		'4/4116	701 000			příspěvek na provoz pečovat. služby ÚZ 13305
1.3	ZM/15.2.				6402/5364/2438	40 000	odvod vratek do státního rozpočtu
1.4	ZM/15.2.				6402/5366/2438	133 000	odvod vratek do krajského rozpočtu
					6409/5901/2400	500 000	běžná rezerva – zvýšení
2.1	ZM/15.2.				3722/5169/2600	150 000	svoz a uložení komunálního odpadu, navýšení
2.2	ZM/15.2.				3412/5171/2119	10 000	opravy sportovního areálu-horolezecké stěny
2.3	ZM/15.2.				6171/5229/2499	30 000	sdužení Slovácko, členské příspěvky
2.4	ZM/15.2.				2221/5193/3101	20 000	dopravní obslužnost - IDS, navýšení
2.5	ZM/15.2.				6171/5011/2000	-800 000	snížení prostředků na platy
2.5	ZM/15.2.				6171/5031/2000	-208 000	snížení odvody na sociální pojištění
2.5	ZM/15.2.				6171/5032/2000	-72 000	snížení odvody na zdravotní pojištění
					6409/5901/2400	870 000	běžná rezerva - navýšení
3.1	ZM/15.2.				3635/6119/2201	132 000	dokončení nového územního plánu města
3.2	ZM/15.2.				3639/6351/2422	105 000	invest.příspěvek SMN, dot.akce Separace odpadů
3.3	ZM/15.2.				3639/6351/2422	201 000	invest.příspěvek SMN, dot.akce Komunitní kompostárna
					6409/6901/2400	-438 000	kapitálová rezerva - snížení
3.4	ZM/15.2.				2212/6121/1211	3 300 000	rekonstrukce ulice Zábrání
3.5	ZM/15.2.				2219/6121/1212	500 000	rekonstrukce chodníku v ulici Příční - 1.etapa
3.7	ZM/15.2.				3631/6121/1214	260 000	osvětlení přechodů - křižovatka Asterix
3.9	ZM/15.2.				3412/5171/1216	700 000	oprava střechy přístavku u tělocvičny 2.ZŠ
3.10	ZM/15.2.				3111/5171/1217	600 000	oprava zdravotnické v kuchyni MŠ
3.11	ZM/15.2.				3612/5171/1218	900 000	oprava zdravotnické v byt. domě 717-719
3.13	ZM/15.2.				3613/5171/1220	600 000	oprava střechy a její zateplení nad hlavní budovou zdravotního střediska
3.14	ZM/15.2.				3613/6121/1221	900 000	vybudování vnitřního výtahu ve zdravotním středisku
3.15	ZM/15.2.				3613/6121/1222	300 000	úspora el.energie v objektu radnice - 1.etapa
3.18	ZM/15.2.				3613/5169/1225	200 000	regulace otopné soustavy v objektu radnice
3.18	ZM/15.2.				3639/6121/2106	100 000	projektová dokumentace ke stavbám
			'8/8115	8 360 000			čerpání finančních prostředků z minulých let
4	ZM/15.2.				3639/5331/2422	827 000	navýšení neinvestičního přísp. pro SMN
					6409/5901/2400	-827 000	běžná rezerva – snížení
			'8/8115	3 200 000			čerpání finančních prostředků z fondu FRB
5	ZM/15.2.				3632/6121/1226	3 200 000	rekonstrukce hřbitova 1. etapa - horní část
6	ZM/15.2.				6409/5901/2411	-2 178 000	příspěvky spolkům - snížení prostředků
					3429/5222/2453	20 000	Český svaz včelařů
					3429/5222/2469	25 000	Myslivecké sdružení Napajedla
					3749/5222/2473	3 000	Stanice pro handicapovaná zvířata Buchlovice
					3399/5223/2455	43 000	Charita sv. Anežky Otrokovice
					3599/5222/2487	5 000	Český červený kříž Zlín
					4359/5222/2456	14 000	Občanské sdružení Onyx
					4359/5222/2459	120 000	Naděje Otrokovice
					3522/5223/2458	10 000	Nemocnice milosrdných bratří Vizovice
					4359/5222/2461	17 000	Svaz tělesně postižených Napajedla

				3429/5222/2478	5 000	Český zahrádkářský svaz
				3429/5222/2489	25 000	Immortalis
				3421/5222/2490	40 000	Jezdecký klub Azavero
				3421/5222/2452	63 000	Junák Napajedla
				3421/5222/2468	23 000	M2M Napajedla
				3330/5223/2472	50 000	Římskokatolická farnost Napajedla
				3421/5222/2486	7 000	SAM Napajedla
				3231/5222/2483	17 000	Společnost ZUŠ R. Firkušného
				3429/5229/2475	2 000	Alois Chybík
				3429/5229/2494	4 000	Jaroslav Jurásek
				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	58 000	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
				3419/5222/2462	100 000	Tenisový klub Fatra Napajedla
				3419/5222/2463	272 000	TJ Sokol Napajedla
				3419/5222/2464	1 150 000	TJ Fatra - Slavia Napajedla
				3419/5222/2465	65 000	Volejbalový klub Napajedla
7	ZM/15.2.			3322/5213/2439	40 000	neinvest. příspěvek majitelům kulturní památky
				6409/5901/2400	-40 000	běžná rezerva - snížení
8	RM/7.3.			6409/5901/2400	-10 000	běžná rezerva - snížení
				6112/5175/2500	10 000	den učitelů
9	RM/7.3.			6409/5901/2411	-3 000	rezerva na činnost spolků - snížení
				3421/5222/2491	3 000	SH ČMS-OSH Zlín-okresní kolo Plamen, dorost
10	RM/21.3.			6409/5901/2411	-3 000	rezerva na činnost spolků - snížení
				3543/5222/2493	3 000	Centrum pro zdravotně postižené ZLK
11	RM/11.4.	4 / 4222	325 000			invest. dot. ze ZLK na auto hasičů, ÚZ 00020
				5512/6123/3201	325 000	nákup auta pro hasiče z dot. ZLK, ÚZ 00020
12	ZM/25.4.	3111/2111	600 000			zajištění sponzoringu na hřiště mateřské školy
		3412/2111	540 000			obstarání reklamy pro Fatra, a.s.
				3111/6121/1213	500 000	rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy
				6409/5901/2411	450 000	rezerva na činnost spolků - zvýšení
				6399/5362/2425	190 000	odvod DPH
13	ZM/25.4.			3419/5222/2464	575 000	TJ Fatra - Slavia, neinvest. příspěvek
				6409/5901/2411	-575 000	rezerva na činnost spolků - snížení
14	ZM/25.4.			6409/6901/2400	-200 000	kapitálová rezerva - snížení
				5512/6123/3202	200 000	nákup auta - podvozku pro cisternu
				5512/6122/3201	-400 000	nákup auta - dopravní auto, snížení
				5512/6123/3202	400 000	nákup auta - podvozek pro cisternu
15	ZM/25.4.			3319/6121/1207	-3 000 000	expozice 2. a 3. NP bývalého kláštera
				3392/6351/2405	3 000 000	invest. přisp.KK na expozici v 2.a 3.NP kláštera
16	RM/11.4.			6409/5901/2400	-60 000	běžná rezerva - snížení
				3639/5171/1215	60 000	oprava prvků skateparku
17	RM/11.4.			6409/6901/2400	-40 000	snížení kapitálové rezervy
				4351/5137/3300	40 000	zastínění DPS Pod Kalvárií
18	RM/11.4.			3613/5171/1220	-600 000	oprava střechy zdravotního střediska
				3613/6121/1221	380 000	nový výtah ve zdravotním středisku
				3612/5171/1218	220 000	oprava zdravotnické v domě č. 717-9
19	RM/16.5.			3543/5222/2495	3 000	Svaz tělesně postižených , Zlín
				6409/5901/2411	-3 000	snížení rezervy na spolky
20	RM/16.5.			3429/5222/2453	10 000	Český svaz včelařů, Napajedla, počítač
				6409/5901/2411	-10 000	snížení rezervy na spolky
21	RM/16.5.			3419/5222/xxxx	0	Neslyšící sportovci Zlín, neschváleno

				6409/5901/2411	0	snížení rezervy na spolky
22	RM/16.5.			6409/6901/2400	-96 000	snížení kapitálové rezervy
				3631/6121/1219	96 000	rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Zahradní
23	RM/6.6.			3543/5222/2496	5 000	Středisko rané péče EDUCO Zlín, o.s.
				6409/5901/2411	-5 000	snížení rezervy na spolky
24	ZM/20.6.			3639/5331/2422	68 000	neinvest. příspěvek SMN, zvýšení odpisů
				6409/5901/2400	-68 000	snížení běžné rezervy
25	RM/6.6.			6171/5229/2499	15 000	sružení Slovácko, členské příspěvky
				6409/5901/2400	-15 000	snížení běžné rezervy
26	ZM/20.6.			2219/6121/1223	195 000	věcné břemeno na cyklostezce podél Moravy
				6409/6901/2400	-195 000	snížení kapitálové rezervy
27	RM/6.6.			3419/5222/2464	40 000	TJ Fatra - Slavia, neinvest. příspěvek
				6409/5901/2411	-40 000	snížení rezervy na spolky
28	RM/18.7.	4/ 4116	1 000			dot. z MPSV na doplatek soc.dávek, ÚZ 13008
				6409/5901/2400	1 000	navýšení běžné rezervy
29	RM/18.7.	4/ 4116	70 000			dotace z MK pro KK - knihovnu, ÚZ 34053
				3392/5336/2405	70 000	neinvest.přísp. pro KK, VISK - 3, ÚZ 34053
30	RM/18.7.			3316/5169/2504	40 000	kniha o Napajedlích
				6409/5901/2400	-40 000	snížení běžné rezervy
31	RM/18.7.	4/4111	70 000			dotace MF na PAP, ÚZ 98007
				6171/5169/2509	44 000	služby na PAP software, ÚZ 98007
				6171/5167/2500	6 000	školení na PAP, ÚZ 98007
				6171/5011/2000	20 000	mzdy zaměstnanců na PAP, ÚZ 98007
32	RM/18.7.			2212/6121/1211	-60 000	přesun
				2212/5171/1227	60 000	oprava kraje ul. Komenského, sjezdu na cyklostezku
33	RM/18.7.			3316/5169/2512	75 000	film o Firkušném
				6409/5901/2400	-75 000	snížení běžné rezervy
34	RM/18.7.			6409/5901/2411	-3 000	snížení rezervy na spolky
				4379/5222/2497	3 000	Linka bezpečí
35	RM/29.8.	4/ 4111	20 000			dotace z MF na prezidentské volby, ÚZ 98008
				6114/5169/2500	20 000	výdaje na volby prezidenta, ÚZ 98008
36	RM/29.8.	4 / 4122	325 000			dotace z MK na MPZ, ÚZ 34054
				3613/5171/1210	325 000	oprava střechy radnice 2. et., ÚZ 34054
37	ZM/26.9.	2219/2321	135 000			dar na opravu mostku, ORJ 234
				2219/5171/1228	193 000	oprava mostku
				6409/5901/2400	-58 000	snížení běžné rezervy
38	RM/29.8.	4/4122	20 000			dot. ZLK na Divadelní festival 2012, ÚZ 00090
				3392/5336/2409	20 000	neinvest.přísp. pro KK, DF 2012, ÚZ 00090
39	RM/29.8.			3745/5169/2607	-30 000	výsadba zeleně ve městě, snížení
				3745/5169/2616	30 000	projekt na obnovu zeleně na hřbitově
40	RM/29.8.	4 / 4116	465 000			dotace z MŠMT pro 1.ZŠ, ÚZ 32533123 EU
		4 / 4116	82 000			dotace z MŠMT pro 1. ZŠ, ÚZ 32133123 SR
				3113/5336/2406	465 000	transfer dotace pro 1. ZŠ, ÚZ 32533123 EU
				3113/5336/2406	82 000	transfer dotace pro 1. ZŠ, ÚZ 32133123 SR
41	RM/29.8.			2219/6121/1202	-200 000	bezbariérová trasa 9. etapa
				2219/6121/1212	200 000	rekonstrukce chodníku ul. Příční
42	RM/29.8.			3421/5222/2467	10 000	příspěvek dobrovolným hasičům
				6409/5901/2411	-10 000	snížení rezervy na spolky
43	ZM/26.9.	5512/2321	10 000			dar od DEZA, a.s. ORJ 234
				5512/5137/3200	10 000	vybavení jednotky
44	RM/12.9.	4 / 4213	1 093 000			dotace ze SFDI, ÚZ 91628
				2219/6121/1202	1 093 000	bezbar. trasa 9. et. ul. Žerotínova, ÚZ 91628

45	ZM/26.9.			3113/5331/2402	65 000	neinvest. přísp. 1. ZŠ, plavání
				6409/5901/2400	-65 000	snížení běžné rezervy
46	ZM/26.9.			3113/5331/2403	138 000	neinvest. přísp. 2. ZŠ, plavání
				3111/5331/2416	122 000	neinvest. přísp. MŠ, plavání
				6409/5901/2400	-260 000	snížení běžné rezervy
47a	RM/12.9.			6409/5901/2411	-27 000	snížení rezervy na spolky
				3419/5222/2463	27 000	příspěvek pro TJ Sokol
47b	ZM/26.9.			6409/5901/2411	-72 000	snížení rezervy na spolky
				3419/5222/2464	72 000	příspěvek pro TJ Fatra - Slavia
48	ZM/26.9.			3412/6121/1229	3 300 000	sportovní zázemí klášter
		1 /1355	3 300 000			navýšení příjmů za odvody z VHP
49	RM/12.9.			3613/5171/1210	-125 000	snížení z opravy střechy radnice
				3613/5171/2112	-200 000	snížení z neplánovaných oprav nebyty
				6409/5901/2400	-130 000	snížení běžné rezervy
				3612/5171/1218	455 000	oprava zdravotnické v domě čp. 717-9
50	RM/17.10.			3322/5213/2439	-40 000	příspěvky majitelům kulturních památek, přesun
				6409/5901/2410	-70 000	snížení běžné rezervy
				3316/5169/2504	110 000	kniha o napajedelském hřbitově
51	ZM/28.11.			6409/5901/2411	-66 000	snížení běžné rezervy
				5299/5901/2400	-20 000	snížení rezervy na krizové stavy
				3639/5331/2422	86 000	neinvest. přísp. pro SMN, odvodnění Radovany, veřejné osvětlení Malina II
52	ZM/28.11.			3612/5171/1230	360 000	oprava kouřovodů v domě čp. 717-9
				6409/5901/2411	-360 000	snížení běžné rezervy
53	RM/17.10.			6409/5901/2400	-32 000	snížení běžné rezervy
				3639/5171/2635	32 000	oprava dětských hřišť
54	RM/17.10.	4/ 4122	10 000			dotace ZLK, ÚZ 14004
				5512/5132/3200	10 000	nákup rukavic hasiči z dotace ZLK, ÚZ 14004
55	RM/17.10.	4/ 4111	236 000			dotace z MF, ÚZ 98193
				6115/5021/2000	136 000	mzdové výdaje spojené s volbami, ÚZ 98193
				6115/5139/2500	20 000	materiál na volby, ÚZ 98193
				6115/5169/2500	50 000	služby na volby, ÚZ 98193
				6115/5164/2500	30 000	nájemné na volby, ÚZ 98193
56	ZM/28.11.			6409/5901/2400	-61 000	snížení běžné rezervy
				3113/6121/1224	61 000	montáž termohlavic na 1. ZŠ
57	RM/17.10.			4357/5339/2474	5 000	Dům soc. služeb Návojná,
				6409/5901/2411	-5 000	snížení rezervy na spolky
58	ZM/28.11.			3613/5169/1232	66 000	úprava kotelny Malina I.
				6409/5901/2400	-66 000	snížení běžné rezervy
59	RM/17.10.			3613/6121/1231	120 000	slavnostní osvětlení radnice
				6409/5901/2400	-120 000	snížení běžné rezervy
60	RM/7.11.			3421/5222/2490	4 000	Jezdecký klub Azavero
				6409/5901/2411	-4 000	snížení rezervy na spolky
61	RM/7.11.	4/4116	9 000			neinvest. transfer od MMR ze SR, ÚZ 41117007
				3113/5336/2404	9 000	neinvest. transfer dot. pro 2. ZŠ, ÚZ 41117007
62	RM/7.11			3113/5331/2402	2 000	neinvest. přísp. 1. ZŠ, spolu. fin. projektu
				6409/5901/2400	-2 000	snížení běžné rezervy
63	RM/7.11	4/4122	10 000			neinvest. transfer z ZLK pro KK, ÚZ 00090
				3392/5336/2409	10 000	neinvest. přísp. pro KK na Moravské chodníčky, ÚZ 00090
64	ZM/28.11.			6409/5901/2411	-164 000	snížení rezervy na spolky
				6409/5901/2400	-6 000	snížení běžné rezervy
				3419/5222/2464	170 000	příspěvek pro TJ Fatra - Slavia
65	RM/7.11.			3613/6121/1206	265 000	rekonstrukce 3. NP bývalého kláštera

				6409/6901/2400	-265 000	snížení kapitálové rezervy
66	RM/12.12.			6409/5901/2400	0	snížení běžné rezervy
				3326/5212/xxxx	0	Ing. Pavel Juřík, kniha o Šternbercích,
67	RM/12.12.			6409/5901/2400	-45 000	snížení běžné rezervy
				5311/5169/2900	33 000	kalibrace radaru
				5311/5132/2900	2 000	ochranné pomůcky
				5311/5173/2900	8 000	cestovné
				5311/5361/2900	2 000	nákup kolků
68	RM/12.12.			5512/5171/3200	38 000	opravy nového podvozku k cisterně
				5512/5156/3200	25 000	PHM
				6409/5901/2400	-63 000	snížení běžné rezervy
69	RM/16.1.	4/4116	813 000			dotace z MŠMT pro 2. ZŠ, ÚZ 32 5 33123 EU
	2013		144 000			dotace z MŠMT pro 2. ZŠ, ÚZ 32 1 33123 SR
				3113/5336/2404	813 000	transfer dotace pro 2. ZŠ, ÚZ 32 5 33123 EU
				3113/5336/2404	144 000	transfer dotace pro 2. ZŠ, ÚZ 32 1 33123 SR
70	RM/16.1.	4/4116/414	20 000			dot. z ÚP na pracovníci PS, ÚZ 33 5 13234 EU
	2013	4/4116/414	4 000			dot. z ÚP na pracovníci PS, ÚZ 33 1 13234 SR
				4351/5011/3103	20 000	mzda hrazená z dotace ÚP, ÚZ 33 5 13234 EU
				4351/5011/3103	4 000	mzda hrazená z dotace ÚP, ÚZ 33 1 13234 SR
celkem rozpočtová opatření			20 535 000		20 535 000	

Použité zkratky:

SR – státní rozpočet, EU – evropské fondy, ZLK – Zlínský kraj, MPZ - městská památková zóna, SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, MF – ministerstvo financí, MK – ministerstvo kultury, ÚP – úřad práce
MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MMR – ministerstvo pro místní rozvoj, ZŠ – základní školy, MŠ – mateřská škola, KK – Klub kultury Napajedla, SMN – Služby města Napajedla, ZUŠ – základní umělecká škola, PS – pečovatelská služba
ÚZ – účelový znak

2.2 Úpravy rozpočtu celkem - výsledný stav

V Kč

schválený rozpočet příjmy	96 212 000
rozpočtová opatření příjmy	8 975 000
upravený rozpočet příjmy	105 187 000
schválený rozpočet výdaje	102 584 000
rozpočtová opatření výdaje	20 535 000
upravený rozpočet výdaje	123 119 000
schválený rozpočet financování	6 372 000
rozpočtová opatření financování	11 560 000
upravený rozpočet financování	17 932 000
běžná rezerva	1 446 000
kapitálová rezerva	1 792 000
rezerva na spolky	0
rezerva na opravy	29 000
investiční rezervy	0
celkem rezervy - zůstatky	3 267 000

2.3 Změny rozpisu rozpočtu

č.	kdo/kdy	správce	Výdajová část		předmět ZRR
			§/položka/ORJ	Kč	
201	FIN/30.3.	FIN	p. 4121/	-15 000	neinvest. transfery Topolná, ORG 2065
			p. 4121/	15 000	neinvest. transfery Topolná, ORG 2065, ZJ 24
202	FIN/30.4.	FIN	5512/6122/3201	-200 000	metodická změna
			5512/6123/3201	200 000	auto hasiči podvozek pod cisternu
203	FIN/31.5.	FIN	4351/5011/3100	-701 000	metodická změna
			4351/5011/3100	701 000	dot. z MPSV pro PS, ÚZ 13305
204	STA/27.6.	FIN	6399/5362/2425	-11 000	snížení, daně do státního rozpočtu
			6399/5363/2427	11 000	úhrada pokuty do SR, Státní energetická inspekce
205	FIN/25.9.	FIN	3412/5171/1216	-700 000	oprava střechy přístavku těl. 2. ZŠ, met. změna
			3412/6121/1216	700 000	rekonstrukce střechy přístavku tělocvičny 2. ZŠ
206	STA/11.10.	ŽP	3745/5169/2607	-6 000	převod
			3745/5169/2611	6 000	na údržbu zeleně dodavatelsky
207	STA/15.10.	JSDHM	5512/5132/3200	-9 000	převod
			5512/5021/3000	9 000	na ostatní osobní výdaje
208	FIN/31.10.	Smir	3613/5169/1225	-200 000	regulace otopu na radnici, metodická změna
			3613/6121/1225	200 000	regulace otopu na radnici, investice
209	RM/12.12.		3636/6121/2124	-151 000	snížení běžné rezervy
		Smir	3632/5137/2126	40 000	vybavení hřbitovní kaple - drobný dl. majetek
		Smir	3632/5139/2126	10 000	vybavení hřbitovní kaple - materiál
		Smir	3636/6121/1105	3 000	MPZ 2. et. doplatek autorský dozor, ÚZ 38100000
		Smir	3636/6121/1105	18 000	MPZ 2. et. doplatek autorský dozor, ÚZ 38587505
210	FIN/30.11.	FIN	3613/5154/2428	80 000	navýšení za el. energii
			2219/6121/1203	-250 000	rekonstrukce chodníků
211	FIN/30.11.	FIN	2219/5171/1203	250 000	opravy chodníků, metodická změna
			6409/5901/2400	-70 000	oprava RO č. 50, chybně z rezervy na spolky
212	STA/17.12.	STA	6409/5901/2411	70 000	mělo být správně přesunuto z rezervy běžné
			3399/5169/3001	-20 000	převod
213	FIN/27.12.	FIN	3399/5175/3002	20 000	pohoštění repre akce
			6171/5175/3002	-4 000	převod
			6171/5194/3005	4 000	věcné dary
214	FIN/31.12.	FIN	6114/5169/2500	-20 000	výdaje na prezidentské volby, ÚZ 98008
			6115/5139/2500	20 000	výdaje na prezidentské volby, ÚZ 98008, met. změna
215	FIN/31.12.	FIN	3113/5171/2118	-318 000	odstranění závad v 2. ZŠ, správná položka
			3113/6122/2118	318 000	odstranění závad, nová myčka nádobí pro 2. ZŠ
216	FIN/31.12.	FIN	2219/6121/1202	-99 000	bezb.trasa 9. et., ul. Podzámčí, Žerotínova,
			2219/5171/1202	99 000	oprava komunikací v ul. Podzámčí, správná položka
			2219/6121/1211	-298 000	rekonstrukce ul. Zábrání,
217	FIN/31.12.	FIN	2219/5171/1211	298 000	opravy v rámci akce rek.ul. Zábrání, správná položka
			3613/5169/1232	-66 000	úpravy kotelny Malina I, přesun na správnou položku
218	FIN/31.12.	FIN	3613/5171/1232	66 000	opravy v rámci akce Úpravy kotelna Malina I
			3636/6121/2124	-300 000	PD, příprava a žádosti na dotace,
219	FIN/31.12.	FIN	3636/5166/2124	300 000	studie využití budov Klubu kultury, správná položka
			3613/5171/2120	-36 000	oprava vnitřku radnice,
220	FIN/31.12.	FIN	3613/6121/2120	36 000	instalace ventilů na radnici, správná položka
			3613/5171/2125	-35 000	oprava zázemí kláštera
221	FIN/31.12.	FIN	3613/6121/2125	35 000	žaluzie, podlaha na klášteře, správná položka
			3639/5137/2108	-166 000	infosystém
			3639/6121/2108	166 000	info panel, zábradlí, správná položka

3. Příjmy

Přehled příjmů dle tříd v členění podle položek

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Sch v %
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků	11 500,00	11 500,00	11 950,79	103,92	103,92
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	1 100,00	1 100,00	1 397,21	127,02	127,02
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 000,00	1 000,00	1 273,74	127,37	127,37
1121	Daň z příjmů právnických osob	10 500,00	10 500,00	12 495,76	119,01	119,01
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000,00	5 000,00	3 925,21	78,50	78,50
1211	DPH	26 000,00	26 000,00	25 230,84	97,04	97,04
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00
1333	Poplatky za uložení odpadu	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd. fondu	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
1336	Poplatky za povolené vypouštění odpad. vod	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	190,00	190,00	183,54	96,60	96,60
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	14,00	14,00	22,25	158,89	158,89
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	38,00	38,00	27,17	71,51	71,51
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	1 000,00	1 000,00	370,98	37,10	37,10
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	130,00	130,00	226,84	174,49	174,49
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	3 300,00	3 777,24	114,46	0,00
1361	Správní poplatky	600,00	600,00	383,00	63,83	63,83
1511	Daň z nemovitostí	9 500,00	9 500,00	9 524,02	100,25	100,25
	tř. 1 - Daňové příjmy celkem	66 572,00	69 872,00	70 828,81	101,37	106,39
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 587,00	6 727,00	6 844,80	101,75	122,51
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	458,86	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30,00	30,00	194,56	648,52	648,52
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	5 563,00	5 563,00	5 104,33	91,76	91,76
2139	Ost. příjmy z pronájmu majetku	2 188,00	2 188,00	2 729,28	124,74	124,74
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	214,34	214,34	214,34
2212	Sankční platby přijaté od j.subjektů	90,00	90,00	247,00	274,44	274,44
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouho.majetku	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	250,00	395,00	895,06	226,60	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	10,00	194,14	1 941,37	1 941,37
2329	Ostatní nedaň.příjmy j.n.	16,00	16,00	16,33	102,05	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00
2451	Spl.půj.prost.od příspěvkových organizací	5 360,00	5 360,00	5 360,00	100,00	100,00
2460	Splátky půjčených prostředků FRB	421,00	421,00	409,74	97,32	97,32
	tř. 2 - Nedaňové příjmy	19 615,00	20 900,00	22 855,14	109,35	116,52
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	223,85	0,00	0,00
	tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	223,85	0,00	0,00
4111	Neinv.přij.dot.z všeob.poklad.správy SR	0,00	326,00	326,60	100,18	0,00
4112	Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	6 603,00	6 575,00	6 574,50	99,99	99,57
4116	Ost.neinv.přijaté tsf. ze stát.rozpočtu	0,00	2 309,00	2 308,86	99,99	0,00
4121	od obcí na žáky, peč. službu a měst. policii	686,00	686,00	767,37	111,86	111,86
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	365,00	365,00	100,00	0,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery	275,00	275,00	275,06	100,02	100,02
4213	Invest. dot.ze Státního fondu dopr.infrastrukt.	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery	0,00	325,00	325,00	100,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionální rady	2 461,00	2 461,00	2 446,90	99,43	99,43
	tř. 4 - Přijaté dotace	10 025,00	14 415,00	14 482,29	100,47	144,46
	Příjmy celkem	96 212,0	105 187,0	108 390,1	103,0	112,7

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/Upř v %	Skut/Schv v %
5139	Nákup materiálu j.n.	40,00	40,00	10,17	25,43	25,43
5169	Nákup ostatních služeb	35,00	35,00	34,50	98,57	98,57
5175	Pohoštění	15,00	15,00	6,18	41,20	41,20
5194	Věcné dary	100,00	100,00	137,52	137,52	137,52
	výdaje celkem	190,00	190,00	188,37	99,14	99,14

4.2 Pečovatelská služba

údaje v tisících Kč

číslo položky	Název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
2111	příjmy z poskytování služeb	1 163,00	1 163,00	1 182,69	101,69	101,69
	příjmy celkem	1 163,00	1 163,00	1 182,69	101,69	101,69
číslo položky	Název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
5011	Platy zaměst. v prac. poměru ÚZ 13305	0,00	701,00	701,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 603,00	926,00	899,12	97,10	56,09
5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	60,00	17,64	29,40	29,40
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	410,00	410,00	400,77	97,75	97,75
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	143,00	143,00	145,66	101,86	101,86
5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	5,00	5,00	4,69	93,80	93,80
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,15	15,00	15,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	1,00	1,00	0,52	52,40	52,40
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	60,00	48,02	80,03	240,09
5139	Nákup materiálu j.n.	30,00	30,00	38,41	128,03	128,03
5151	Studená voda	14,00	14,00	14,40	102,86	102,86
5152	Teplo	183,00	183,00	158,75	86,75	86,75
5154	Elektrická energie	120,00	120,00	65,95	54,96	54,96
5156	Pohonné hmoty a maziva	60,00	60,00	63,40	105,67	105,67
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,07	7,40	7,40
5162	Služby telekomunikací	50,00	50,00	48,90	97,80	97,80
5163	Služby peněžních ústavů	24,00	24,00	22,36	93,16	93,16
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	4,70	47,00	47,00
5169	Nákup služeb od NBTH	28,00	28,00	64,92	231,86	231,86
5169	Nákup ostatních služeb	22,00	22,00	13,62	61,91	61,91
5169	Sociální fond - příspěvek	15,00	15,00	14,55	97,01	97,01
5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	27,38	136,89	136,89
5173	Cestovné	1,00	1,00	0,23	23,40	23,40
5179	Sociální fond - ošatné	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
5191	Zaplacené snacke	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek	24,00	24,00	20,40	85,00	85,00
	výdaje celkem	2 851,00	2 915,00	2 789,37	95,69	97,84

4.3 Městská policie

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
2212	Sankční platby přij. od jiných subjektů	40,00	40,00	130,20	325,50	52,00
2324	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00
	příjmy celkem	40,00	40,00	133,92	334,80	334,80
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 450,00	1 450,00	1 373,81	94,75	94,75
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	377,00	377,00	343,45	91,10	91,10
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	130,00	130,00	123,64	95,11	95,11
5132	Ochranné pomůcky	50,00	52,00	52,21	100,40	104,42
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	2,00	2,00	0,29	14,25	14,25
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41,00	41,00	40,63	99,09	99,09
5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	15,00	14,39	95,91	95,91
5151	Studená voda	9,00	9,00	8,40	93,33	93,33
5152	Teplo	42,00	42,00	39,60	94,29	94,29
5154	Elektrická energie	23,00	23,00	23,10	100,43	100,43
5156	Pohonné hmoty a maziva	35,00	35,00	40,71	116,32	116,32
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	15,00	15,00	10,62	70,79	70,79
5163	Pojištění	12,00	12,00	7,59	63,25	63,25
5167	Služby školení a vzdělávání	15,00	15,00	12,30	82,00	82,00
5169	Služby od NBTH	10,00	10,00	9,00	90,00	90,00
5169	Nákup ostatních služeb	30,00	63,00	82,46	130,89	274,88
5169	Platby za psy v útulku	110,00	110,00	84,44	76,76	76,76
5169	Sociální fond - příspěvek	8,00	8,00	8,21	102,60	102,60
5171	Opravy a udržování	30,00	30,00	22,15	73,83	73,83
5173	Cestovné	3,00	11,00	8,80	79,96	293,20
5361	Nákup kolků	0,00	2,00	1,50	75,00	0,00
5424	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00
5499	Sociální fond -příspěvek	17,00	17,00	6,15	36,18	36,18
	výdaje celkem	2 425,00	2 470,00	2 328,24	94,26	96,01

4.4 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 Deza	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
	příjmy celkem	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	79,00	88,00	88,00	100,00	111,39
5132	Ochranné pomůcky	25,00	26,00	15,69	60,33	62,74
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	3,00	3,00	1,94	64,67	64,67
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	24,00	24,00	21,89	91,21	91,21
5151	Studená voda	4,00	4,00	3,60	90,00	90,00
5152	Teplo	54,00	54,00	55,20	102,22	102,22
5154	Elektrická energie	23,00	23,00	21,60	93,91	93,91

5156	Pohonné hmoty a maziva	19,00	44,00	42,44	96,44	223,34
5162	Služby telekomun.a radiokomun.	15,00	15,00	16,18	107,85	107,85
5163	Pojištění	7,00	7,00	24,94	356,30	356,30
5167	Služby školení a vzdělávání	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	13,00	13,00	7,14	54,94	54,94
5171	Opravy a udržování	5,00	43,00	32,86	76,41	657,10
5175	Pohoštění	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00
5365	Výdaje z finančního vypořádání	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky - auto dodávka	0,00	525,00	558,80	106,44	0,00
6123	Dopravní prostředky - auto cisterna	0,00	600,00	588,52	98,09	0,00
	výdaje celkem	877,00	1 485,00	1 482,88	99,86	169,09

4.5 Zastupitelstvo města

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
2111	Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00
	Příjmy celkem	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00
5021	OOV	70,00	70,00	4,45	6,36	6,36
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 680,00	1 680,00	1 406,79	83,74	83,74
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	455,00	455,00	277,91	61,08	61,08
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	157,00	157,00	128,68	81,96	81,96
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	8,00	8,00	10,15	126,88	126,88
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	75,00	75,00	99,22	132,29	132,29
5156	Pohonné hmoty a maziva	35,00	35,00	11,71	33,46	33,46
5162	Služby telekomunikací	60,00	60,00	26,36	43,93	43,93
5167	Služby školení a vzdělávání	20,00	20,00	0,90	4,50	4,50
5169	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00	9,59	23,98	23,98
5169	Sociální fond - příspěvek	20,00	20,00	24,95	124,75	124,75
5171	Opravy a udržování	25,00	25,00	3,26	13,04	13,04
5173	Cestovné	15,00	15,00	21,58	143,87	143,87
5175	Pohoštění	0,00	10,00	14,52	0,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00
5179	Sociální fond - ošatné	14,00	14,00	13,60	97,14	97,14
5362	Platby daní a poplatků	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek	6,00	6,00	5,40	90,00	90,00
	výdaje celkem	2 712,00	2 722,00	2 069,54	76,03	76,31

4.6 Městský úřad

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
2111	Příjmy z poskytování služeb	12,00	12,00	32,57	271,42	271,42
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00
2212	Přijaté sankční platby	50,00	50,00	116,80	233,60	233,60
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	10,00	10,00	88,36	883,60	883,60
	příjmy celkem	72,00	72,00	252,44	350,61	350,61

5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	9 700,00	8 920,00	8 891,36	99,68	91,66
5021	Ostatní osobní výdaje	265,00	265,00	206,39	77,88	77,88
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	2 590,00	2 382,00	2 261,56	94,94	87,32
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	897,00	825,00	814,43	98,72	90,79
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	61,00	61,00	51,09	83,75	83,75
5132	Ochranné pomůcky	4,00	4,00	5,76	144,00	144,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	0,66	22,13	22,13
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	83,00	83,00	52,25	62,96	62,96
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230,00	230,00	177,39	77,13	77,13
5139	Nákup materiálu j.n.	520,00	520,00	480,51	92,41	92,41
5151	Studená voda	37,00	37,00	33,90	91,62	91,62
5152	Teplo	636,00	636,00	590,40	92,83	92,83
5154	Elektrická energie	275,00	275,00	250,50	91,09	91,09
5156	Pohonné hmoty a maziva	70,00	70,00	29,95	42,78	42,78
5161	Služby pošt	300,00	300,00	202,74	85,40	67,58
5162	Služby telekomunikací	250,00	250,00	158,21	63,28	63,28
5163	pojištění aut	56,00	56,00	32,73	58,45	58,45
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	545,00	545,00	547,20	100,40	100,40
5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	206,00	88,43	42,93	44,21
5168	Služby zpracování dat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5169	Služby městského architekta	40,00	40,00	21,00	52,50	52,50
5169	Služby NBTH	33,00	33,00	26,40	80,00	80,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 004,00	1 048,00	704,82	67,25	70,20
5169	Sociální fond - příspěvek	60,00	60,00	46,06	76,77	76,77
5171	Opravy a udržování	350,00	350,00	546,68	156,19	156,19
5172	Programové vybavení	170,00	170,00	77,16	45,39	45,39
5173	Cestovné	50,00	50,00	34,49	68,98	68,98
5175	Pohoštění	40,00	36,00	26,87	74,64	67,18
5176	Účastnické poplatky konferencí	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00
5178	Leasing auta	20,00	20,00	23,89	119,45	119,45
5179	Ošatné obřady	30,00	30,00	15,60	52,00	52,00
5179	Sociální fond - ošatné	91,00	91,00	84,60	92,97	92,97
5192	Poskytnuté neinvest. přisp. a náhrady	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00
5194	Sociální fond - věcné dary	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
5194	Věcné dary	20,00	24,00	30,41	126,71	152,05
5229	Příspěvky na členství v organizacích	87,00	132,00	69,94	52,98	80,39
5362	Platby daní a poplatků	100,00	100,00	40,45	40,45	40,45
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	10,00	10,00	1,46	14,64	14,64
5499	Sociální fond - příspěvek	93,00	93,00	85,00	91,40	91,40
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,00	100,00	107,16	107,16	107,16
	výdaje celkem	19 071,00	18 106,00	16 868,50	93,17	88,45

5 Vybrané výdaje

5.1 Příspěvky na činnost spolkům, církvím a jiným neziskovým organizacím

IČ	Žadatel	schváleno	Účel využití
	Alois Chybík	2 000,00	Turnaj v nohejbalu 2012
70854904	Asociace víc. ZO tech. Napajedla	10 000,00	Provoz zařízení, opravy, údržba
26593823	Centrum pro zdr. postižené ZK	3 000,00	Činnost organizace
443239	Český svaz včelařů Napajedla	10 000,00	El. pohon medomedu, včel. kroje, výsadba dřevin
443239	Český svaz včelařů Napajedla	10 000,00	Tech. agro Brno-odbor. seminář včely v EU a ČR

443239	Český svaz včelařů Napajedla	10 000,00	Obnova počítačové techniky
49158236	Český zahrádkářský svaz	5 000,00	Výstava vín spojená s ochutnáváním
70850852	Dům soc. služeb Návojná	5 000,00	Činnost organizace
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	30 000,00	Provoz azyl. domu Samaritán
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	3 000,00	Tříkrálová sbírka 2012
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	10 000,00	Dluhové poradenství Samaritán
22881344	HC SKA Napajedla	20 000,00	Pronájmy sport. zařízení při utkáních
	Jaroslav Jurásek, Halenkovice	2 000,00	2. ročník př. florbal. turnaje ml. žáků a žákyň 2012
	Jaroslav Jurásek, Halenkovice	2 000,00	2. ročník př. florbal. turnaje st. žáků a žákyň 2012
27058972	Jezdecký klub AZAVERO	40 000,00	Náklady na provoz koně pro hand. děti
27058972	Jezdecký klub AZAVERO	4 000,00	Úhrada nákladu na ozvučení při dni otevřených dveří
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	60 000,00	Opravy a údržba nem. a mov. majetku, činnost
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	3 000,00	Volejbalový turnaj "Betlstar" 10. ročník
64467007	Klub vojáků v záloze Napajedla	10 000,00	Provoz zařízení, opravy, údržba
26550814	M2M Napajedla	23 000,00	Víkendovky, adapt. kurzy, vzdělávání, setkávání
66598095	Myslivecké sdružení Napajedla	25 000,00	Nákup krmiva, soli, prostředky na ošetření výsadby,
570931	Naděje obč. sdružení Otrokovice	120 000,00	Provozní náklady sdružení
44995776	Nemocnice Mil. Bratří Vizovice	10 000,00	Plenkové kalhoty, pleny, podložky pro pacienty
27018075	Občanské sdružení ONYX	14 000,00	Zdravotní materiál, os. náklady ter. pracovníka
00426326	Oblastní spolek ČČK Zlín	5 000,00	Podpora ošetř. péče, náklady na provoz vozu,...
48471755	Římskokatolická farnost Napajedla	50 000,00	Varhanní festival Napajedla 3. ročník
22836896	SAM Napajedla	7 000,00	Svat. slavnosti, čištění města, živý betlém, činnost
68729618	Sbor dobr. hasičů Napajedla	48 000,00	Činnost SDH
68729618	Sbor dobr. hasičů Napajedla	10 000,00	Oslava 130. výročí dobr. pož. ochrany v Napajedlích
68729618	Sbor dobr. hasičů Napajedla	10 000,00	Výroba nového praporu dobr. hasičů Napajedla
61383198	Sdružení Linka bezpečí	2 100,00	Provoz linky bezpečí
65792025	SH ČMS-Okr. Sdr. hasičů Zlín	3 000,00	Okresní kolo hry Plamen a dorostu
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	17 000,00	Hudební tábor 2012
70967318	Stanice pro hand. Zvířata Buchl.	3 000,00	Svoz, ošetření živočichů, krmení, oprava, údržba
26986728	Středisko rané péče EDUCO Zlín	5 000,00	Činnost střediska (podpora rodinám s post.děťmi)
71154141	Svaz těl. postižených Napajedla	17 000,00	Kultur. vyžití členů, pronájem DDM, ván. balíčky,...
62181017	Svaz těl. postižených Zlín	3 000,00	Mzdy pracovníka, spotř. materiál na propagaci, služeb
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	1 150 000,00	Viz rozpis nákladů
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	375 000,00	Údržba sport. zajištění sport. vybavení, doprava, mzdy
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	200 000,00	Podpora a rozvoj mlád. kopané
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	40 000,00	100 let fotbalu v Napajedlích
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	72 000,00	Na činnost
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	170 000,00	Dofinancování oprav soc. zařízení stadion kopané, Nap.
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	250 000,00	El. energie, plyn, vodné, stočné, opravy, el. instalace..
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	1 500,00	Mikulášská besídka
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	20 000,00	15. všesokolský slet
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	27 000,00	Na činnost
65823362	Tenisový klub Fatra Napajedla	100 000,00	Sport. činnost, pronájmy, energie, materiál, údržba
45659711	Volejbalový klub Napajedla	65 000,00	Sportovní činnost, materiální zabezpečení
46311131	ZUŠ Napajedla	1 600,00	Školné pro nadané děti (dar Jan Černošek)
46311131	ZUŠ Napajedla	3 200,00	Školné pro nadané děti (dar Jan Černošek)
	Celkem	3 086 400,00	

5.2 Mzdové výdaje – skutečnost, přehled

údaje v tisících Kč

	název	platy	ostatní	OOV	odměny	soc.	zdrav.	ost.pov.	náhrada	
	útvary		platy		zastupitelům	pojištění	pojištění	poj.	mzdy	celkem
§	jednotky	5011	5019	5021	5023	5031	5032	5038	5424	
3349	Noviny			10,20						10,20
4351	PS	1 600,12		17,64		400,77	145,66		10,65	2 174,84
5311	MP	1 373,81				343,45	123,64		13,69	1 854,59
5512	JSDH			88,00						88,00
6112	ZM			4,45	1 406,79	277,91	128,68			1 817,83
6115	volby		0,43	136,51						136,94
6171	MěÚ	8 891,36		206,39		2 261,56	814,43	51,09	43,81	12 268,64
	celkem	11 865,29	0,43	463,19	1 406,79	3 283,69	1 212,41	51,09	68,15	18 351,04

5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektů

IČ	Příjemce dotace	Částka v Kč
70891320	Zlínský kraj - dopravní obslužnost kraje	519 610
45192120	ČSAD Vsetín, a.s. – Integrovaný dopravní systém	500 000
70891320	Zlínský kraj – JD TM ZL. kraje	27 295
	Celkem	1 046 905

5.4 Stavební opravy

údaje v tisících Kč

číslo akce	číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Sch v %
1211	5171	ulice Zábrání	0,00	298,00	297,47	99,82	0,00
1227	5171	sjezd na cyklostezku u mostu a okraje ul. Komenského	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
		§ 2212 – Silnice	0,00	358,00	357,47	99,85	0,00
1202	5171	opr.u akce Bezbariérová tras 9.et.	0,00	99,00	98,40	99,39	0,00
1203	5171	drobné opravy chodníků	0,00	250,00	180,64	72,26	0,00
1228	5171	oprava mostku Zámoraví	0,00	193,00	192,95	99,97	0,00
		2219 - Ostatní záležitosti pozemních kom.	0,00	542,00	471,99	87,08	0,00
2103	5171	opravy kanalizací a vpustí	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1217	5171	opr. zdravotnický v kuchyni MŠ	0,00	600,00	598,99	99,83	0,00
2116	5171	odstranění závad dle KHS v MŠ	400,00	400,00	237,53	59,38	59,38
		3111 - Předškolní zařízení	400,00	1 000,00	836,52	83,65	209,13
2117	5171	odstranění závad dle KHS v 1. ZŠ	400,00	400,00	375,72	93,93	93,93
2118	5171	odstranění závad dle KHS v 2. ZŠ	600,00	282,00	295,74	104,87	49,29
		3113 - Základní školy	1 000,00	682,00	671,46	98,45	67,15
2105	5171	opravy drobných památek	80,00	80,00	46,20	57,75	57,75
		3326 - Pořízení, zachování a obnova kulturního dědictví	80,00	80,00	46,20	57,75	57,75
2119	5171	opravy sport areálu u ZŠ	155,00	165,00	127,08	77,02	81,98
		3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	155,00	165,00	127,08	77,02	81,98
1218	5171	opravy zdravotnický v čp.717-9	0,00	1 575,00	1 508,97	95,81	0,00
1230	5171	opravy kouřovodů v čp. 717-9	0,00	360,00	358,97	99,71	0,00
2111	5171	neplánované opravy byty	400,00	400,00	295,91	73,98	73,98
		3612 - Bytové hospodářství	400,00	2 335,00	2 163,84	92,67	540,96
1210	5171	oprava střechy radnice	450,00	650,00	650,00	100,00	144,44
1232	5171	místnost kotelny na Malině I	0,00	66,00	65,92	99,88	0,00
2112	5171	neplánované opravy nebyty	450,00	250,00	213,30	85,32	47,40
2120	5171	opravy vnitřku radnice	200,00	164,00	139,42	85,01	69,71

2125	5171	opravy klášterní kaple-zázemí	300,00	265,00	208,40	78,64	69,47
		3613 - Nebytové hospodářství	1 400,00	1 395,00	1 277,04	91,54	91,22
1214	5171	osvětlení křižovatky u Asterixu	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00
		3631 - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00
1226	5171	opravy na hřbitově	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00
2126	5171	hřbitovní kaple drobné opravy	150,00	150,00	126,22	84,15	84,15
		3632 - Pohřebnictví	150,00	150,00	133,05	88,70	88,70
1209	5171	oprava vrat na stavebním dvoře	80,00	80,00	81,74	102,18	102,18
1215	5171	oprava prvků skateparku	0,00	60,00	46,99	78,32	0,00
2108	5171	mobiliář a info systém	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00
2635	5171	obnova dětského hřiště	250,00	282,00	281,98	99,99	112,79
		3639 - Komunální služby a územní rozvoj	330,00	422,00	413,74	98,04	125,38
		Celkem	3 995,00	7 209,00	6 539,40	90,71	163,69

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 – platby přes pokladnu	1 400,00	1 400,00	1 377,07	98,36	98,36
2111	sběr a svoz KO – platby přes banku	1 800,00	1 800,00	1 804,63	100,26	100,26
2111	sběr a svoz KO - sběrný dvůr	100,00	100,00	84,94	84,94	84,94
2111	sběr a svoz KO - EKO - KOM	200,00	200,00	371,33	185,67	185,67
2111	sběr a svoz KO - Asekol, Elektrowin, Ekolamp	100,00	100,00	22,60	22,60	22,60
	příjmy celkem	3 600,00	3 600,00	3 660,57	101,68	101,68
5331	příspěvek pro SMN - odpady	917,00	917,00	917,00	100,00	100,00
5169	sběr a svoz KO - dodavatelsky	3 700,00	3 850,00	3 207,99	83,32	86,70
	výdaje celkem	4 617,00	4 767,00	4 124,99	86,53	89,34

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	neinvestiční příspěvek MŠ - provoz	2 405,00	2 527,00	2 527,00	100,00	105,07
3111	Předškolní zařízení	2 405,00	2 527,00	2 527,00	100,00	105,07
5331	neinvestiční příspěvek 1. ZŠ - provoz	1 920,00	1 987,00	1 985,90	99,94	103,43
5331	neinvestiční příspěvek 2. ZŠ - provoz	4 440,00	4 578,00	4 577,20	99,98	103,09
5336	neinv.dotační transfer pro II. ZŠ, šablony - podíl SR, ÚZ 32133123	0,00	144,00	143,57	99,70	0,00
5336	neinv. dotační transfer pro II. ZŠ, šablony - podíl EU, ÚZ 32533123	0,00	813,00	813,55	100,07	0,00
5336	neinv.dotační transfer pro II. ZŠ, Pohyb nás sbližuje - podíl SR, ÚZ 41117007	0,00	9,00	9,06	100,67	0,00
5336	neinv.dotační transfer pro I. ZŠ, šablony - podíl SR, ÚZ 32133123	0,00	82,00	81,96	99,95	0,00
5336	neinv.dotační transfer pro I. ZŠ, šablony - podíl EU, ÚZ 32533123	0,00	465,00	464,44	99,88	0,00
3113	Základní školy	6 360,00	8 078,00	8 075,68	99,97	126,98
5331	neinvestiční příspěvek KK - provoz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5336	neinv.příspěvek KK-dotace Veřejné informační služby knihoven, ÚZ 34053	0,00	70,00	70,00	100,00	0,00
5336	neinvestiční příspěvek KK - dotace na	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00

5336	Divadelní festival, ÚZ 90 neinvestiční příspěvek KK - dotace na Moravské chodníčky, ÚZ 90	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
6351	investiční příspěvek KK-vybavení muzea	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00	162,00
5331	neinvestiční příspěvek DDM - provoz	448,00	448,00	448,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	448,00	448,00	448,00	100,00	100,00
5331	neinvestiční příspěvek SMN - provoz	12 575,00	13 556,00	13 555,31	99,99	107,80
6351	investiční příspěvek SMN	0,00	306,00	306,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 575,00	13 862,00	13 861,31	100,00	110,23
	celkem příspěvky příspěvkovým organizacím	26 788,00	33 015,00	33 011,99	99,99	123,23

5.7 Kapitálové výdaje v členění dle §, položek a akcí

údaje v tisících Kč

Číslo Akce (ORJ)	položka paragraf	nástroj, zdroj, ÚZ	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
1211	6121		rekonstrukce ul. Zábrani	0,00	2 942,00	2 376,13	80,77	0,00
	2212		Silnice	0,00	2 942,00	2 376,13	80,77	0,00
1202	6121	91628	bezbariérová trasa 9. et. - část ul. Žerotínova a Podzámek, vlastní podíl	3 500,00	3 201,00	1 575,68	49,22	45,02
1202	6121		bezbariérová trasa 9. et. - část ul. Žerotínova a Podzámek, dotace SFDI	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00	0,00
1203	6121		rekonstrukce chodníků	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	6121		rekonstrukce chodníku Příční	0,00	700,00	654,30	93,47	0,00
1223	6121		zřízení věcného břemene na cyklostezce	0,00	195,00	194,11	99,54	0,00
	2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 750,00	5 189,00	3 517,08	67,78
1213	6121		hřiště mateřské školy	0,00	500,00	499,87	99,97	0,00
	3111		Předškolní zařízení	0,00	500,00	499,87	99,97	0,00
1224	6121		montáž termohlavic na 1. ZŠ	0,00	61,00	60,24	98,75	0,00
2118	6122		odstranění závad dle KHS na 2. ZŠ	0,00	318,00	318,04	100,01	0,00
	3113		Základní školy	0,00	379,00	378,28	99,81	0,00
1207	6121		klášter 2.NP expozice muzea	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3319		Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	6202		navýšení základního kapitálu NTV cable, s.r.o.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
	3341		Rozhlas a televize	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
2405	6351		investiční příspěvek pro Klub kultury Napajedla	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
1216	6121		rekonstrukce střechy přístavku u tělocvičny 2. ZŠ	0,00	700,00	692,06	98,87	0,00
1229	6121		vestavba střechy na klášteře, zázemí pro sportovce	0,00	3 300,00	3 279,15	99,37	0,00
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	4 000,00	3 971,20	99,28	0,00
1206	6121		rekonstrukce 3.NP na klášteře na muzeum	3 500,00	3 765,00	3 801,58	100,97	108,62
1221	6121		nový výtah na zdravotním středisku	0,00	1 280,00	1 277,80	99,83	0,00
1222	6121		úspora el. energie na radnici	0,00	300,00	298,42	99,47	0,00
1225	6121		regulace otopu na radnici	0,00	200,00	181,40	90,70	0,00
1231	6121		osvětlení radnice	0,00	120,00	119,78	99,81	0,00
2120	6121		rekonstrukce vnitřku radnice	0,00	36,00	35,53	98,69	0,00
2125	6121		rekonstrukce zázemí klášterní kaple	0,00	35,00	35,10	100,28	0,00
	3613		Nebytové hospodářství	3 500,00	5 736,00	5 749,60	100,24	164,27

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

1208	6121		rekonstrukce veřejného osvětlení	200,00	200,00	199,01	99,50	99,50
1214	6121		osvětlení křižovatky pod zámkem	0,00	260,00	198,09	76,19	0,00
1219	6121		rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Zahradní	0,00	96,00	87,47	91,11	0,00
	3631		Veřejné osvětlení	200,00	556,00	484,56	87,15	242,28
1226	6121		rekonstrukce hřbitova 1.etapa - horní část	0,00	3 200,00	3 198,53	99,95	0,00
	3632		Pohřebnictví	0,00	3 200,00	3 198,53	99,95	0,00
2200	6119		aktualizace pořízení ÚP města	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2201	6119		územní plán města Napajedla	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	3635		Územní plánování	40,00	172,00	0,00	0,00	0,00
1105	6121	38100000	revitalizace MPZ 2.et., vlastní podíl	0,00	3,00	3,19	106,33	0,00
1105	6121	38587505	revitalizace MPZ 2.et., dotace EU - ROP SM	0,00	18,00	18,12	100,67	0,00
2124	6121		žádosti na dotace	1 000,00	549,00	275,97	50,27	27,60
	3636		Územní rozvoj	1 000,00	570,00	297,29	52,16	29,73
2106	6121		PD k pozemků a stavbám	570,00	670,00	275,14	41,07	48,27
2108	6121		mobiliář, stánky, info systém	0,00	166,00	165,92	99,95	0,00
2122	6121		znalecké posudky a zaměření pozemků	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00
2107	6130		výkup pozemků	300,00	300,00	23,25	7,75	7,75
2422	6351		investiční příspěvek Služby města Napajedla	0,00	306,00	306,00	100,00	0,00
2424	6451		investiční půjčka Služby města Napajedla	5 360,00	5 360,00	5 360,00	100,00	100,00
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 230,00	6 802,00	6 147,36	90,38	98,67
3201	6123		dodávka auto hasiči	600,00	200,00	232,99	116,50	38,83
3201	6123	20	dodávka auto hasiči, dotace Zlínský kraj	0,00	325,00	325,00	100,00	0,00
3202	6123		auto cisterna hasiči	0,00	600,00	589,32	98,22	0,00
	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	600,00	1 125,00	1 147,31	101,98	191,22
2510	6122		investice - přístroje MěÚ	100,00	100,00	107,16	107,16	107,16
	6171		Činnost místní správy	100,00	100,00	107,16	107,16	107,16
2400	6901		rezervy FO	3 026,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00
	6409		Ostatní činnosti j.n.	3 026,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem	23 646,00	38 263,00	33 074,36	86,44	139,87
	kontrola		Celkem	23 646,00	38 263,00	33 074,36	86,44	139,87

Komentář k některým kapitálovým výdajům:

- Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města v roce 2012 činil 30,0 %. Pro srovnání v roce 2011 byl podíl kapitálových výdajů 40,0 %.
- **§ 2212 – Silnice**
 - akce č. 1211 – rekonstrukce ul. Zábrání. Byla provedena celková rekonstrukce ul. Na Zábrání, horní část. Odstraněn byl starý povrch cesty a chodníků, položen nový poklad, nový asfaltový povrch, chodník ze zámkové dlažby, zhotoveno podélné parkování a vjezdy do domů a byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Celkové náklady 2.376.000,- Kč.
- **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
 - akce č. 1202 – **Bezbariérová trasa 9. etapa ul. Žerotínova a Podzámčí**. V rámci této akce byla provedena celková rekonstrukce části chodníku na ul. Žerotínova a Podzámčí. Byl položen povrch ze zámkové dlažby a provedeno svedení dešťových vod z chodníku. Současně byla provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení. Využito bylo finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.093.000,- Kč, vlastní podíl města činil 1.575.000,- Kč.
 - akce 1212 – **rekonstrukce chodníku na ul. Příční**. Rekonstrukce chodníku proběhla ve stávající šířce a niveletě. Náklady činily 654.000,- Kč, hradilo je město z vlastních zdrojů.
 - akce 1223 – **zřízení věcného břemene na cyklostezce**. Po kolaudaci cyklostezky podél Moravy bylo provedeno zavkládování věcného břemene a jeho úhrada Povodí Moravy s.p. Cyklostezka leží na pozemku uvedené státní organizace.
- **§ 3111 – Předškolní zařízení**
 - akce 1213 – **hřiště mateřské školy**. Na místě starého hřiště s nevyhovujícím povrchem bylo vybudováno hřiště zcela nové s umělým povrchem. Bylo použito finančních prostředků ze sponzorského daru společnosti Fatra, a.s. ve výši 500.000,- Kč.
- **§ 3341 – Rozhlas a televize**
 - navýšení základního kapitálu v obchodní společnosti města NTV cable, s.r.o. ve výši 2,2 mil. Kč proběhlo formou peněžního vkladu do společnosti. Finanční prostředky společnost využije na budování optické sítě pro přenos televizního a kabelového signálu.
- **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**
 - akce č. 2405 – **investiční příspěvek pro Klub kultury**. Město poskytlo investiční příspěvek příspěvkové organizaci na budování a vybavení nových vnitřních prostor muzea v budově bývalého kláštera ve výši 3,0 mil. Kč.
- **§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce**
 - akce 1216 – **rekonstrukce střechy přístavku u tělocvičny 2. ZŠ**. Byla položena nová krytina ploché střechy a provedeno i zateplení střechy, cena 692 tis. Kč.
 - akce 1229 – **vestavba střechy v budově bývalého kláštera pro zázemí sportovců**. Nevyužitý půdní prostor byl zateplen, rozdělen příčkami, přivedeno topení, voda, el. energie. Také byla vyměněna konstrukce a krytina stávající střechy.

Vznikly nové prostory (bez vnitřního vybavení), které budou využity sportovními organizacemi. Výdaje 3.279 tis. Kč.

- **§ 3613 – Nebytové hospodářství**
 - akce č. 1206 – **rekonstrukce 3. NP budovy bývalého kláštera na muzeum.** Prostory 3. nadzemního patra prošly celkovou rekonstrukcí. Byly zhotoveny nové lité podlahy, rozvody el. energie, vody, provedena výmalba, vnitřní úpravy dispozic a provedeny úpravy povrchů zděných konstrukcí. Celkové výdaje ve výši 3.801 tis. Kč hradilo město.
 - akce 1221 – **nový výtah na zdravotním středisku.** V budově zdravotního střediska byl vestavěn osobní výtah, výdaje 1.277 tis. Kč hradilo město.
- **3632 – Pohřebnictví**
 - akce 1226 – **rekonstrukce hřbitova 1. etapa – horní část.** Byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce hřbitova. V 1. etapě byly v horní části hřbitova rekonstruovány chodníky, dále veřejné osvětlení, rozvody užitkové vody, odkanalizování dešťových vod a rekonstrukce veřejného sociálního zařízení. Výdaje na tuto etapu rekonstrukce činily 3.198 tisíc Kč.
- **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**
 - akce č. 2422 – **investiční příspěvek Službám města Napajedla.** Investiční příspěvek města příspěvkové organizaci ve výši 306 tis. Kč byl poskytnut na spolufinancování dotačních projektů. Částka 105 000,- Kč na dofinancování techniky nakoupené v rámci akce „Rozšíření separace odpadů ve městě Napajedla“ a částka 201 000,- Kč na úhradu 10% uznatelných nákladů na akci „Navýšení kapacity komunitní kompostárny města Napajedla“. Dotační projekty realizovala příspěvková organizace Služby města Napajedla. Město přispělo uvedenou částkou na uznatelné výdaje projektu.
 - akce č. 2424 – investiční půjčka pro SMN. Město poskytlo příspěvkové organizaci SMN investiční návratnou půjčku ve výši 5.360 tis. Kč na profinancování nákupu komunální techniky v rámci dotačního projektu „Rozšíření separace odpadů ve městě Napajedla“. Půjčka byla příspěvkovou organizací v roce 2012 také vrácena.
- **§ 5512 – Požární ochrana dobrovolná část**
 - akce č. 3201 – auto dodávka pro JSDHM. Jednotka sboru dobrovolných hasičů si pořídila nové dodávkové vozidlo Fiat Ducato pro přepravu 9 osob. Část ve výši 325 tis. Kč byla hrazena z dotace Zlínského kraje, část ve výši 233 tis. Kč byla hrazena městem z vlastního rozpočtu.
 - akce 3202 – **auto podvozek pod cisternu pro JSDHM.** Jednotka sboru dobrovolných hasičů si pořídila ojetý podvozek Avia 75. Na něj nechala namontovat stávající cisternu. Celá přestavba a pořízení podvozku přišlo město na 589 tis. Kč.
- **6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**

V kapitálové rezervě (akce č. 2400) zůstalo nevyužito celkem 1.792 tis. Kč.

6. Financování

číslo položky	název položky	údaje v tisících Kč		údaje v Kč	
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Sku/Upr v %
8115	FRB - převod na běžný účet města	0,00	3 200,00		
8115	FRB - splátky občanů do fondu + úroky na účtu	-421,00	-421,00		
8115	FRB - změna stavu			2 778 642,67	
8115	změna stavu na BÚ - základní účet u České spořitelny	8 653,00	17 013,00	12 779 871,95	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČNB pro SFDI			280,60	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČS, a.s. pro ROP			0,00	
8115	změna stavu - dotační účet u ČS pro OPŽP			0,00	
8115	změna stavu na BÚ - UniCredit Bank			-11 560 576,61	
8115	změna stavu na BÚ - sociální fond			-9 408,51	
	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	8 232,00	19 792,00	3 988 810,10	20,15
8124	splátky úvěru na tělocvičnu 2. ZŠ	-1 860,00	-1 860,00	-1 860 000,00	100,00
	8124 - uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků	-1 860,00	-1 860,00	-1 860 000,00	100,00
8901	nepeněžní operace	0,00	0,00	-39 639,70	
	8901 - operace z peněžního účtu nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	-39 639,70	
	celkem	6 372,00	17 932,00	2 089 170,40	11,65

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, záporná hodnota pak nárůst peněžních prostředků na sledovaném účtu.
- Účet Fondu rozvoje bydlení – poskytují se z něj půjčky občanům (0,-Kč) a zpětně na něj občané půjčku včetně úroků splácejí (409.735,00 Kč). Na účet se také připsují úroky ze zůstatku na účtu (14.574,83 Kč) a výdaje spojené s vedením účtu (2.952,50 Kč). Výsledná částka je nárůst peněžních prostředků na účtě o 421.357,33 Kč. Rozhodnutím zastupitelstva města byla z účtu převedena částka 3.200.000,- Kč na běžný výdajový účet města k úhradě výdajů spojených s rekonstrukcí hřbitova.
- Základní účet u České spořitelny, a.s. – jedná se o běžný provozní účet města.
- Účet u České národní banky – účet je zřízen z důvodů čerpání dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- Účet u České spořitelny - účet je založený na čerpání dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.
- Účet u České spořitelny – účet je založený na čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí.
- 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 8124 – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, jedná se o roční výši uhrazených splátek úvěru na rekonstrukci tělocvičny 2. ZŠ.
- Položka 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru, jedná se o opravnou položku k peněžním operacím. Jedná se o vyčlenění části finančních prostředků na výplatu mezd v lednu 2013 za období prosinec 2012. Skutečné peníze na tyto mzdy (hotovost) jsou zahrnuty na bankovním účtě 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 k vyrovnání
4111	98007	dotace ze státního rozpočtu od MF na Pomocný analytický přehled	70 000,00	70 000,00	0,00
4111	98008	dotace ze státního rozpočtu od MF na prezidentské volby	20 000,00	1 489,00	18 511,00
4111	98193	dotace ze státního rozpočtu od MF na krajské volby	236 600,00	187 874,00	48 726,00
			326 600,00		
4112		dotace ze státního rozpočtu od MF na výkon státní správy	5 298 700,00	5 298 700,00	0,00
4112		školství, dotace ze státního rozpočtu	1 275 800,00	1 275 800,00	0,00
			6 574 500,00		
4116	13008	dotace ze SR od MPSV na doplatek sociálních dávek	1 281,00	1 281,00	0,00
4116	13305	dotace ze SR od MPSV na provoz pečovatelské služby	701 000,00	701 000,00	0,00
4116	34053	transfer ze SR od MK pro knihovnu Klubu kultury	70 000,00	70 000,00	0,00
4116	32133123	neinv. transfer ze SR od MŠMT pro I. ZŠ na projekt Bezpečná škola rodinného typu	81 959,64	81 959,64	0,00
4116	32133123	neinv. transfer ze SR od MŠMT pro II. ZŠ na projekt Škola základ života	143 568,00	143 568,00	0,00
4116	32533123	neinv. transfer z OP VK (EU) pro I. ZŠ na projekt Bezpečná škola rodinného typu	464 437,96	464 437,96	0,00
4116	32533123	neinv. transfer z OP VK (EU) pro II. ZŠ na projekt Škola základ života	813 552,00	813 552,00	0,00
4116	41117007	neinv. transfer ze SR od MMR pro II. ZŠ na projekt Pohyb nás sblíží	9 064,86	9 064,86	0,00
4116	33113234	neinvest. dotace ze SR od ÚP na pracovní místo u pečovatelské služby	3 600,00	3 600,00	0,00
4116	33513234	neinvest. dotace z OP LZZ od ÚP na pracovní místo u pečovatelské služby	20 400,00	20 400,00	0,00
			2 308 863,46		
4121	1023	příspěvek Halenkovice za přestupkové řízení	6 600,00	6 600,00	0,00
4121	1023	příspěvek Halenkovice na pečovatelskou službu	70 272,00	70 272,00	0,00
4121	1033	příspěvek Karlovice na pečovatelskou službu	9 739,00	9 739,00	0,00
4121	1036	příspěvek Komárov na žáky	36 900,00	36 900,00	0,00
4121	1036	příspěvek Komárov na pečovatelskou službu	6 000,00	6 000,00	0,00
4121	1052	příspěvek Oldřichovice na pečovatelskou službu	16 109,00	16 109,00	0,00
4121	1052	příspěvek Oldřichovice na žáky	86 100,00	86 100,00	0,00
4121	1052	příspěvek Oldřichovice za přestupkové řízení	1 300,00	1 300,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice na žáky	135 300,00	135 300,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice za přestupkové řízení	800,00	800,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice na pečovatelskou službu	34 807,00	34 807,00	0,00
4121	1064	příspěvek Spytihněv na žáky	188 600,00	188 600,00	0,00
4121	1064	příspěvek Spytihněv za přestupkové řízení	5 800,00	5 800,00	0,00

4121	1081	příspěvek Žlutava na žáky	110 700,00	110 700,00	0,00
4121	1081	příspěvek Žlutava za přestupkové řízení	3 200,00	3 200,00	0,00
4121	1081	příspěvek Žlutava na pečovatelskou službu	45 944,00	45 944,00	0,00
4121	2065	příspěvek Topolná na městskou policii	9 200,00	9 200,00	0,00
			767 371,00		
4122	90	dotace ze Zlínského kraje pro Klub kultury na divadelní festival	20 000,00	20 000,00	0,00
4122	90	dotace ze Zlínského kraje pro Klub kultury na Moravské chodníčky	10 000,00	10 000,00	0,00
4122	14004	dotace od Zlínského kraje pro JSDHM Napajedla na vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00
4122	34054	dotace od Zlínského kraje na MPZ ,střecha radnice II. etapa	325 000,00	325 000,00	0,00
			365 000,00		
4123	38587005	dotace ze SR od ROP SM na projekt Revitalizace MPZ II. etapa	275 060,00	275 060,00	0,00
			275 060,00		
4213	91628	Invest. dotace ze SFDI, projekt Bezbariérová trasa, 9.etapa	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00
			1 093 000,00		
4222	20	Invest. dotace ze Zlínského kraje pro JSDHM na auto	325 000,00	325 000,00	0,00
			325 000,00		
4223	38587505	Invest. dotace ROP SM (EU) na projekt Revitalizace MPZ II. etapa	2 446 897,54	2 446 897,54	0,00
			2 446 897,54		
		celkem	14482292,00	14415055,00	67 237,00

ROP SM – Regionální operační program Střední Morava

OP VK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

K finančnímu vypořádání s rozpočty vyšší úrovně bylo do státního rozpočtu vráceno celkem 67.237,- Kč. Z toho za nevyčerpanou dotaci na prezidentské volby byla vrácena částka 18.511,- Kč a za volby do Senátu a zastupitelstev krajů částka 48.726,41 Kč.

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

2. Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2012

2.1. Fond rozvoje bydlení města Napajedla

Počáteční stav k 1.1.2012	3,374.067,93 Kč
Konečný stav k 31.12.2012	595.425,26 Kč
Poskytnuto 0 nových půjček v objemu	0,00 Kč
Poskytnuto 10 půjček, nesplaceno k 31.12.2012	252.792,00 Kč
Splaceno v průběhu roku občany	409.735,00 Kč
Poplatky bance	2.952,00 Kč
Úroky přijaté	14.574,83 Kč
Převod na běžný účet města	3.200.000,00 Kč

2.2. Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2012	43.348,92 Kč
Konečný stav k 31.12.2012	52.757,43 Kč
Příděl do fondu	325.454,00 Kč
Úroky přijaté	110,51 Kč
Poplatky bance	3.406,00 Kč
Čerpání z fondu (stravenky, ošatné, pojištění)	312.750,00 Kč

3. Ostatní finanční údaje.

• Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012

- účet u České spořitelny – základní účet	7.889.404,81 Kč
- účet u UniCredit Bank – základní účet	11.560.576,61 Kč
- účet u České spořitelny – pro správu bytů a nebytových prostor města prostřednictvím společnosti NBTH, s.r.o.	1.681.148,97 Kč
- účet u České národní banky – pro čerpání dotací ze SFDI	150,70 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z ROP SM	0,00 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z OP ŽP	0,00 Kč
- účet u České spořitelny - pro Fond rozvoje bydlení	595.425,26 Kč
- účet u České spořitelny – fond zaměstnavatele	52.754,43 Kč
- účet u České spořitelny – obědy PS	21.264,00 Kč
- účet u České spořitelny – veřejný opatrovník	5.415,80 Kč

• 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 31.12.2012
1	daňové příjmy	třída 1	70 828,81
2	nedaňové příjmy	třída 2	22 855,14
3	přijaté dotace-fin. vztah	položky 4112 + 4212	6 574,50
4	dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	100 258,45
5	úroky	položka 5141	118,69
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	1 860,00
7	splátky leasingu	položka 5178	23,89
8	dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	2 002,58
9	ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4 krát 100	2,00 %

- **Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček**

- Přijatý úvěr od ČS a.s. na tělocvičnu 2. ZŠ 13,000.000,00 Kč
splatnost k 20.6.2014,
zbývá splatit: 2.769.631,70 Kč
- Poskytnuté půjčky pro:
FRB půjčeno občanům 252.792,00 Kč

4. Dary

- 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
- finanční dar 500.000,- Kč na vybudování expozice hraček Fatra v muzeu
- finanční dar 210.000,- Kč na opravu mostku na Zámoraví

IV. Finanční a účetní výkazy k 31.12. 2012

1. Inventarizace majetku a závazků města (údaje v Kč)

účet č.	název účtu	evidenční stav k 31.12.2012	účetní stav k 31.12.2012	rozdíl
013	Software	371 175,00	371 175,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	480 643,40	480 643,40	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 510 153,00	2 510 153,00	0,00
021	Stavby	714 363 084,86	714 363 084,86	0,00
022	Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí	49 132 524,10	49 132 524,10	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 368 324,41	6 368 324,41	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - zeleň	2 723 832,13	2 723 832,13	0,00
031	Pozemky	42 891 716,83	42 891 716,83	0,00
032	Kulturní předměty	564 770,00	564 770,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 281 360,00	1 281 360,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 937 877,60	3 937 877,60	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
061	Maj. účasti v os. s rozh. vlivem	37 915 000,00	37 915 000,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 867 520,00	5 867 520,00	0,00
073	Oprávkový software	228 095,25	228 095,25	0,00
078	Oprávkový drobný dlouhodobý nehmotný majetek	480 643,40	480 643,40	0,00
079	Oprávkový ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 889 177,00	1 889 177,00	0,00
081	Oprávkový ke stavbám	160 356 134,55	160 356 134,55	0,00
082	Oprávkový k samostatným mov. věcem a souborům	12 441 462,81	12 441 462,81	0,00
088	Oprávkový drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 368 324,41	6 368 324,41	0,00
089	Oprávkový k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	702 703,00	702 703,00	0,00
112	Materiál na skladě	294 898,90	294 898,90	0,00
192	Oprávkový k jiným pohledům z hl. činnosti	375 240,93	375 240,93	0,00

194	Opravné položky k odběratelům	442 640,90	442 640,90	0,00
231	Základní běžný účet ÚSC	19 450 132,12	19 450 132,12	0,00
236	Běžné účty fondů ÚSC	648 182,69	648 182,69	0,00
245	Jiné běžné účty	1 707 828,77	1 707 828,77	0,00
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263	Ceniny	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	1 194 634,58	1 194 634,58	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	6 061 008,12	6 061 008,12	0,00
315	Jiné pohledávky z hl.činnosti	895 275,33	895 275,33	0,00
316	Poskyt. návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	944 110,19	944 110,19	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	6 810 760,69	6 810 760,69	0,00
325	Závazky z dělené správy a kaucí	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336	Zúčt.s inst.soc.zabezpeč.a zdrav.poj.	549 238,00	549 238,00	0,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342	Jiné přímé daně	134 250,00	134 250,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	175 114,00	175 114,00	0,00
344	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instit.	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními inst	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními institucemi	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním instituc.	0,00	0,00	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	67 237,00	67 237,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	944 860,80	944 860,80	0,00
381	Náklady příštích období	83 525,50	83 525,50	0,00
384	Výnosy příštích období	3 641 730,00	3 641 730,00	0,00
385	Příjmy příštích období	7 590,00	7 590,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	8 000,00	8 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	655 840,00	655 840,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	637 306 397,62	637 306 397,62	0,00
403	Transfery na pořiz.dl.majetku	203 516 945,26	203 516 945,26	0,00
406	Oceň.rozdíly při změně metody	168 713 822,46	168 713 822,46	0,00
407	Jiné oceňovací rozdíly	20 808 244,93	20 808 244,93	0,00
408	Opravy minulých období	0,00	0,00	0,00
419	Ostatní fondy	900 474,69	900 474,69	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
432	Nerozdělený zisk, neuhrazené ztráty min.let	31 690 152,09	31 690 152,09	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	2 769 631,40	2 769 631,40	0,00
455	Dlouhodobě přijaté zálohy	4 693 760,00	4 693 760,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 434 304,00	1 434 304,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	252 792,00	252 792,00	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	440 906,70	440 906,70	0,00
903	Ostatní majetek	37 511 408,19	37 511 408,19	0,00
911	Odepsané pohledávky	3 174 352,41	3 174 352,41	0,00
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00
966	Dl.pod.záv.z užívání ciz.maj.sml.	32 703 940,00	32 703 940,00	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	8 422 727,30	8 422 727,30	0,00

2.	Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	str. 34 – 45
3.	Rozvaha	str. 46 – 49
4.	Výkaz zisků a ztrát	str. 49 – 51
5.	Příloha účetní závěrky	str. 51 – 62
6.	Přehled o peněžních tocích	str. 63
7.	Přehled o změnách vlastního kapitálu	str. 64

V. Výsledek přezkumu provedeného krajským úřadem

Přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2012 provedli ve dnech 29.10.2012 až 9.11.2012 a 2.4.2013 až 9.4.2013 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. 318/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla, IČO: 00284220 za rok 2012, pod č.j. 42896/2012.

Kopie celé zprávy je samostatnou přílohou Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2012.

VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Hospodářský výsledek za rok 2012 a jeho rozdělení do fondů příspěvkových organizací města schválila rada města svým usnesením č. 53/1080/2013 ze dne 15.5.2013.

1.) 1. základní škola Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 1,985.900,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	248.466,86 Kč
z toho hlavní činnost	:	215.870,86 Kč
vedlejší činnost	:	32.596,50 Kč
rezervní fond	:	223.466,86 Kč
fond odměn	:	25.000,00 Kč

2.) 2. základní škola Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 4,577.200,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	225.089,02 Kč
z toho hlavní činnost	:	26.037,19 Kč
vedlejší činnost	:	199.051,83 Kč
rezervní fond	:	177.089,02 Kč
fond odměn	:	48.000,00 Kč

3.) Mateřská škola Napajedla, Komenského 1155

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 2,527.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	298.270,53 Kč
z toho hlavní činnost	:	298.270,53 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	269.270,53 Kč
fond odměn	:	29.000,00 Kč

4.) Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 448.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	116.276,53 Kč
z toho hlavní činnost	:	100.495,53 Kč
vedlejší činnost	:	15.781,00 Kč
rezervní fond	:	108.576,53 Kč
fond odměn	:	7.700,00 Kč

5.) Klub kultury Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 5.000.000,- Kč.

Obdržený investiční příspěvek od města : 3.000.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	88.180,00 Kč
z toho hlavní činnost	:	25.722,00 Kč
vedlejší činnost	:	62.458,00 Kč
rezervní fond	:	88.180,00 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

6.) Služby města Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 13,555.309,- Kč.

Obdržený investiční příspěvek od města : 306.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	133.257,86 Kč
z toho hlavní činnost	:	51,64 Kč
vedlejší činnost	:	133.206,22 Kč
rezervní fond	:	133.257,86 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

Účetní výkazy za rok 2012 (rozhava, výkaz zisku a ztrát) příspěvkových organizací jsou uvedeny na následujících stránkách:

1. základní škola Napajedla	str. 65 - 69
2. základní škola Napajedla	str. 70 - 72

Mateřská škola	str. 73 - 75
Dům dětí a mládeže Matýsek	str. 76 - 80
Klub kultury Napajedla	str. 81 - 83
Služby města Napajedla	str. 84 - 86

VII. Hospodaření obchodních organizací založených městem

1.) NBTH s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH,s.r.o. dne 16.5.2012 usnesením č. 34/692/2012 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2011 a usnesením č. 34/693/2012 schválila úhradu ztráty ve výši 266.405,11 Kč z účtu nerozdělený zisk minulých let.

Účetní závěrka obchodní společnosti NBTH, s.r.o. a případné rozdělení zisku nebo úhrada ztráty za rok 2012 nebyly ke dni sestavení závěrečného účtu ještě schváleny.

2.) NTV cable s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. dne 18.7.2012 usnesením č. 37/774/2012 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2011 a hospodářský výsledek ve výši – 125.146,00 Kč.

Účetní závěrka obchodní společnosti NTV cable s.r.o a případné rozdělení zisku nebo úhrada ztráty za rok 2012 nebyly ke dni sestavení závěrečného účtu ještě schváleny.

3.) Technická správa města s.r.o

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města s.r.o. dne 7.3.2012 usnesením č. 31/601/2012 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2011 a usnesením č. 31/602/2011 schválila převedení zisku ve výši 176.464,53 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města s.r.o. dne 13.3.2013 usnesením č. 50/1014/2013 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2012 a hospodářský výsledek ztrátu ve výši 221.304,00 Kč a její převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.