

Rozpočet města Napajedla na rok 2021

schváleno Zastupitelstvem města Napajedla dne 25. listopadu 2020 usnesením číslo 180/12/19/2/2020 ve znění předloženého návrhu rozpočtu a schválené změny č. 1.

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2021 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2021 schválených radou města dne 31.8.2020 a dle platné rozpočtové skladby.

I. Úhrnná bilance rozpočtu před konsolidací

- příjmy rozpočtu	145 216 000,- Kč
- výdaje rozpočtu	178 576 000,- Kč
- saldo příjmů a výdajů	- 33 360 000,- Kč
- financování	33 360 000,- Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude vypořádán v plné výši finančními prostředky z minulých let - ze zůstatku na bankovních účtech města.

II. Povinné údaje rozpočtu

a) Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu

přijaté dotace:

- příjem ve třídě 4 – Transfery,
- položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 6 807 000,- Kč

b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje

přijaté dotace:

- nejsou

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

- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 3106 – Místní akční plánování školství II. etapa, vlastní podíl 32 000,- Kč,
- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 1905 – Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla, vlastní podíl 849 000,- Kč,
- výdaje v oddíle 31 – Vzdělávání na akci 1907 – Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Napajedla, vlastní podíl 107 500,- Kč,
- výdaje v oddíle 23 – Vodní hospodářství na akci 5104 – Retenční nádrže na vodu u budovy 2. ZŠ, vlastní podíl 650 000,- Kč.

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

- třída 1 – Daňové příjmy	125 200 000,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy	12 683 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy	0,- Kč
- třída 4 – Transfery	7 333 000,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje	143 534 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje	35 042 000,- Kč
- třída 8 – Financování	33 360 000,- Kč

(údaje jsou uvedeny před konsolidací)

III. Závazné ukazatele rozpočtu

a) Pro výkonné orgány města

Závazné ukazatele - v příjmové části rozpočtu jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy na položce 8115 a ve výdajové části rozpočtu jsou dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 10 až 64.

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

závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2021		
Příjmy		Kč
třída 1	Daňové příjmy	125 200 000
třída 2	Nedaňové příjmy	12 683 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0
třída 4	Přijaté dotace	7 333 000
Příjmy	celkem	145 216 000
	konsolidace příjmů	526 000
Příjmy	celkem po konsolidaci	144 690 000
Financování		
položka		
8115	Změna stavu na bankovním účtu	-41 640 000
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity, příjmy	75 000 000
Financování	celkem	33 360 000
Zdroje	celkem	178 576 000
Výdaje		Celkem
oddíl		Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	200 000
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150 000
22	Doprava	8 740 000
23	Vodní hospodářství	6 404 000
31	Vzdělávání	29 151 000
32	Vzdělávání a služby	6 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 184 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 690 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	46 045 000
37	Ochrana životního prostředí	6 540 000

43	Sociální péče a pomoc	3 003 000
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 083 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	604 000
61	Územní samospráva a státní správa	34 589 000
63	Finanční operace	7 020 000
64	Ostatní činnost	13 867 000
Výdaje	celkem	178 576 000
	konsolidace výdajů	526 000
Výdaje	celkem po konsolidaci	178 050 000

b) Pro příspěvkové organizace města

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - neinvestiční příspěvky			
oddíl / § / položka	název a IČ příspěvkové organizace	ORJ	Kč
31 / 3111 / 5331	Mateřská škola Napajedla, 70979995	2413	2 766 000
31 / 3113 / 5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2411	2 644 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2412	5 492 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2415	10 293 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2414	1 390 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2416	18 117 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla, 4294548	2447	2 847 000
	celkem		43 549 000

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

c) Pro obchodní společnosti města

Nejsou pro rok 2021 v rozpočtu navrhovány.

d) Pro příjemce dotací

závazné ukazatele pro třetí osoby - příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla			
oddíl / § / položka	účel, název a IČ příjemce	ORJ	Kč
22 / 2292 / 5323	dopravní obslužnost, Zlínský kraj, 70891320	2664	900 000
22 / 2292 / 5193	školní autobus, Ariva, a.s.,	2663	30 000
36 / 3636 / 5169	JDTM ZLK, Zlínský kraj, 70891320	2445	28 000
	celkem		958 000

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je maximální výše poskytované dotace.

e) Pro fond zaměstnavatele

závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele			
oddíl / § / položka		ORJ	Kč
63 / 6330 / 4134	tvorba fondu	3601	526 000
63 / 6330 / 5342	krytí fondu	3601	526 000
položky 5xxx	použití fondu dle statutu fondu	3601	610 000
p. 8115	financování fondu	3601	84 000

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
2143	6121	3108	stezky Napajedelských emirátů	150 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			150 000,00
2219	6121	5108	prodloužení chodníku ul. Jiráskova	600 000,00
2219	6121	5110	zpevněná plocha ul. Jiráskova, I. etapa	6 000 000,00
22	Doprava			6 600 000,00
2310	6121	5109	vodovod k chatě Junáka a turistů	400 000,00
2321	6121	2646	měření odpadních vod ČOV	904 000,00
2321	6121	5104	retenční nádrže na vodu 2. ZŠ, obec	650 000,00
2321	6121	5104	retenční nádrže na vodu 2. ZŠ, SR	3 350 000,00
23	Vodní hospodářství			5 304 000,00
3113	6121	5103	úprava zázemí ŠJ v 2. ZŠ	920 000,00
3113	6121	1907	modernizace učeben 2. ZŠ, obec, neuznatelné	650 000,00
3113	6121	1905	modernizace učeben 1. ZŠ, obec	522 000,00
3113	6121	1907	modernizace učeben 2. ZŠ, obec	42 000,00
3113	6121	1905	modernizace učeben 1. ZŠ, SR	261 000,00
3113	6121	1905	modernizace učeben 1. ZŠ, EU	4 436 000,00
3113	6121	1907	modernizace učeben 2. ZŠ, IROP	802 000,00
31	Vzdělávání			7 633 000,00
3412	6121	1801	sportovní areál 3. et., bazén, hala, příprava	1 000 000,00
3412	6121	5112	sportoviště Sadová, tenisové kurty	600 000,00
3421	6121	2625	treláže u dětského hřiště	200 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			1 800 000,00
3613	6121	5113	divadlo v budově čp. 94-5	1 400 000,00
3632	6121	2624	úprava pietních míst a kaple na hřbitově	50 000,00
3635	6119	2203	pořízení územních studií	600 000,00
3636	6121	2710	projekty a žádosti o dotace	2 200 000,00
3639	6121	5107	obnova lesoparku Kalvárie, zahájení 1. etapy	2 500 000,00
3639	6122	2618	velkoobjemové kontejnery na odpad	300 000,00
3639	6130	2107	výkup pozemků	700 000,00
36	Bydlení služby a územní rozvoj			7 750 000,00
5512	6122	3210	hasiči, investice stroje	150 000,00
55	Požární ochrana			150 000,00
6171	6122	2144	investice přístroje a zařízení	250 000,00
6171	6122	2510	investice do IT, úřad	114 000,00
6171	6122	2512	technika pro přenosy z obřadní síně	510 000,00
6171	6122	5111	elektronická úřední deska	330 000,00
61	Územní samospráva a státní správa			1 204 000,00
6409	6901	2402	rezerva kapitálová	4 451 000,00
64	Ostatní činnost			4 451 000,00
6			výdaje investiční celkem	35 042 000,00



m ě s t o

b) Stavební opravy

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	návrh v Kč
2212	5171	2666	drobné opravy místních komunikací	1 000 000,00
22	Doprava			1 000 000,00
2310	5171	2643	obnova, čištění studní	100 000,00
2321	5171	2660	oprava kanalizací a vpustí	1 000 000,00
23	Vodní hospodářství			1 100 000,00
3111	5171	2701	opravy a údržba v areálu MŠ	900 000,00
3113	5171	2702	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ	900 000,00
3113	5171	2703	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ	900 000,00
3113	5171	5102	oprava šaten tělocvičny 2. ZŠ	3 300 000,00
31	Vzdělávání			6 000 000,00
3326	5171	2670	opravy drobných památek	50 000,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky			50 000,00
3412	5171	2119	opravy sportovního areálu u ZŠ včetně zázemí	800 000,00
3412	5171	5114	opravy sportovního areálu u ZŠ, povrch	1 500 000,00
3421	5171	2635	dětská hřiště, opravy, údržba	200 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			2 500 000,00
3612	5171	2111	neplánované opravy byty	560 000,00
3612	5171	2137	oprava, údržba čp. 717-9, bytový dům	170 000,00
3612	5171	2138	oprava, údržba čp.1531, bytový dům	510 000,00
3612	5171	2139	oprava, údržba čp. 90, DPS Pod Kalvárií	865 000,00
3612	5171	2140	oprava, údržba čp.1554, DPS, Na Kapli	320 000,00
3612	5171	2711	oprava soc. zázemí 4bj.,čp.90, DPS Pod Kalvárií	2 100 000,00
3613	5171	2112	neplánované opravy nebyty	630 000,00
3613	5171	2116	servis klimatizací	60 000,00
3613	5171	2118	opravy, údržba čp. 89, radnice, drobné akce	270 000,00
3613	5171	2127	opravy, údržba čp. 387, Na Kapli,	180 000,00
3613	5171	2134	oprava, údržba čp. 87 spořitelna	498 000,00
3613	5171	2135	oprava, údržba čp.1042 zdravotní středisko	820 000,00
3613	5171	2136	Oprava, údržba čp. 304-5, klášter	530 000,00
3613	5171	2142	oprava, údržba čp. 459 kino	110 000,00
3613	5171	2143	oprava, údržba čp. 519 budovy KKN, p.o. v areálu zámeckého parku	100 000,00
3613	5171	2145	oprava, údržba č.p. 94-5, bývalá záložna	50 000,00
3613	5171	2146	oprava, údržba kotelen B, C na Nábřeží	50 000,00
3613	5171	2150	oprava, údržba čp. 89, radnice, zázemí hasičů	125 000,00
3613	5171	2151	oprava, údržba čp. 637, Lány, sídlo SMN, p.o.	70 000,00
3613	5171	2704	oprava, údržba čp. 89, radnice, velké opravy oprava zázemí čp. 1042, zdravotní středisko, v budově II,	600 000,00
3613	5171	5105		1 000 000,00
3613	5171	5106	oprava č.p. 89, radnice, okna	2 000 000,00
3631	5171	2712	opravy veřejného osvětlení	2 300 000,00
3639	5171	2126	vodní prvky	50 000,00
3639	5171	2128	opravy, stavební dvůr Pahrbek,	100 000,00
36	Bydlení služby a územní rozvoj			14 068 000,00
	5171		opravy nemovitostí celkem	24 718 000,00

c) Běžné a kapitálové výdaje v členění dle oddílů

Výdaje oddíl		celkem Kč	běžné Kč	kapitálové Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	200 000	200 000	0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150 000	0	150 000
22	Doprava	8 740 000	2 140 000	6 600 000
23	Vodní hospodářství	6 404 000	1 100 000	5 304 000
31	Vzdělávání	29 151 000	21 518 000	7 633 000
32	Vzdělávání a služby	6 000	6 000	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 184 000	12 184 000	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 690 000	3 890 000	1 800 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	46 045 000	38 295 000	7 750 000
37	Ochrana životního prostředí	6 540 000	6 540 000	0
43	Sociální péče a pomoc	3 003 000	3 003 000	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000	300 000	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 083 000	4 083 000	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	604 000	454 000	150 000
61	Územní samospráva a státní správa	34 589 000	33 385 000	1 204 000
63	Finanční operace	7 020 000	7 020 000	0
64	Ostatní činnost	13 867 000	9 416 000	4 451 000
Výdaje	celkem	178 576 000	143 534 000	35 042 000
	konsolidace výdajů	526 000	526 000	0
Výdaje	celkem po konsolidaci	178 050 000	143 008 000	35 042 000

d) Běžné výdaje útvarů města

- Sbor pro občanské záležitosti 365 000,- Kč
- Městská policie Napajedla 4 083 000,- Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 454 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla 4 481 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla 28 904 000,- Kč

e) Běžné výdaje vybraných činností města

- Bytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 1 119 000,- Kč
- Nebytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 2 918 000,- Kč

f) Rezervy v rozpočtu města

oddíl / §	položka	ORJ	název rezervy	návrh v Kč
52/5212	5901	2449	rezerva krizové stavy	300 000,00
64/6409	5901	2400	rezerva běžná	1 728 000,00
64/6409	5901	2401	rezerva na sociální služby	1 252 000,00
64/6409	5901	2411	rezerva na spolky	6 260 000,00
64/6409	6901	2410	rezerva kapitálová	4 451 000,00
			rezervy celkem	13 991 000,00

V návrhu rozpočtu na rok 2021 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 6 260 000,- 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 1 252 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce až v roce 2021.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2021 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 1 728 000,- 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 2021 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2021

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

V roce 2021 bude provedena revize rozpočtu na rok 2021 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 vývoji pandemie koronaviru 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. Bude nutno zřejmě počítat i s opakovanou korekcí výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn v průběhu roku.

VII. Srovnání závazných ukazatelů rozpočtu

V následující tabulce je provedeno srovnání závazných ukazatelů v upraveném rozpočtu na rok 2020 a v navrhovaném rozpočtu na rok 2021. Změny jsou vyjádřeny v procentech a v tisících Kč

Porovnání závazných ukazatelů návrhu rozpočtu na rok 2021 se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2020 a skutečností za rok 2019

		uváděné údaje jsou v tisících Kč (po konsolidaci)				
třída/§	název	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	změna *
Příjmy		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
třída 1	daňové příjmy	134 303,6	129 810	123 914	125 200	1 286
třída 2	nedaňové příjmy	14 649,7	11 814	15 616	12 683	-2 933
třída 3	kapitálové příjmy	122,9	0	0	0	0
třída 4	přijaté dotace	17 468,3	11 464	27 850	6 807	-21 043
Příjmy	celkem	166 545	153 088	167 379	144 690	-22 689
třída 8	financování					0
položka	text					0
8115	změna stavu na bankovním	378,3	21 501	86 670	-41 640	-128 310
8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	75 000,0	0	0	75 000	
8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-75 000,0	0	-75 000	0	
8901	operace nemající charakter příjmů a výdajů	611,6	0	0	0	0
	financování celkem	990	21 501	11 670	33 360	21 690
Zdroje	celkem	167 534	174 589	179 049	178 050	-999
Výdaje	název	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	změna*
oddíl		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	169,7	200	240	200	-40
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	900	900	150	-750
22	Doprava	8 905,1	5 710	5 516	8 740	3 224
23	Vodní hospodářství	337,7	1 500	1 500	6 404	4 904
31	Vzdělávání	29 501,6	25 267	23 310	29 151	5 841
32	Vzdělávání a školské služby	30,0	6	36	6	-30
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 056,2	12 465	14 146	12 184	-1 962
34	Tělovýchova a zájmová činnost	32 942,1	4 179	8 897	5 690	-3 207
35	Zdravotnictví	66,4	0	69	0	-69
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	37 484,6	58 229	57 928	46 045	-11 883
37	Ochrana životního prostředí	3 658,7	5 800	6 136	6 540	404
43	Sociální péče a pomoc	5 473,5	2 649	6 777	3 003	-3 774
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	220	85	300	215
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 229,2	3 982	3 988	4 083	95
55	Požární ochrana	602,7	4 447	8 078	604	-7 474
61	Územní samospráva a státní správa	27 284,9	32 031	32 514	34 589	2 075
63	Finanční operace	5 617,5	4 980	6 685	7 020	335
64	Ostatní činnost	174,3	12 024	2 244	13 341	11 097
Výdaje	celkem	167 534	174 589	179 049	178 050	-999

změna* - rozdíl mezi návrhem 2021 a upraveným rozpočtem 2020

V Napajedlích dne 9. prosince 2020

Ing. Irena Brabcová, starostka města