

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2018




m ě s t o
NAPAJEDLA

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2018

		Obsah	
I.	Úvod		2
II.	Plnění rozpočtu		3
	1. Plnění rozpočtu města		3
	2. Změny v rozpočtu v roce 2018		6
	2.1 Rozpočtová opatření		6
	2.2 Úpravy rozpočtu celkem		11
	2.3 Změny rozpisu rozpočtu		12
	3. Příjmy		13
	4. Příjmy a výdaje dle útvarů		14
	4.1 Sbor pro občanské záležitosti		14
	4.2 Městská policie		15
	4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů		15
	4.4 Zastupitelstvo města		16
	4.5 Městský úřad		16
	5. Vybrané výdaje		18
	5.1 Příspěvky jiným subjektům		18
	5.2 Mzdové výdaje		19
	5.3 Příspěvky územním samosprávným celkům		19
	5.4 Stavební opravy		19
	5.5 Nakládání s komunálními odpady		19
	5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města		21
	5.7 Kapitálové výdaje		22
	6. Financování		25
III.	Finanční údaje		26
	1. Finanční vypořádání		26
	2. Stav fondů obce		27
	3. Ostatní finanční údaje		27
	4. Dary přijaté		28
IV.	Finanční výkazy k 31.12.2018		28
V.	Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem		29
VI.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2018		29
VII.	Hospodaření obchodních organizací založených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2018		31
Přílohy:	finanční výkazy města		32 – 45
	výkazy příspěvkových organizací		46 – 74

samostatná příloha – kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Napajedla za rok 2018

I. Úvod

Vážení zastupitelé,
předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2018.

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 je po obsahové stránce obdobný jako v minulých letech. Jeho součástí již nejsou účetní výkazy města za rok 2018. Je to z toho důvodu, že obcím vznikla nová povinnost schvalovat účetní závěrku obce v zastupitelstvu města. Tento úkon je vyčleněn do samostatného bodu jednání zastupitelstva a účetní výkazy města jsou součástí podkladového materiálu k tomuto usnesení o schválení či neschválení účetní závěrky za rok 2018.

Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2018 následují rozpočtová opatření schválená radou města nebo zastupitelstvem města a změny rozpisu rozpočtu schválené dle pravomocí radou města, starostkou města nebo vedoucím odboru finančního.

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, příspěvků pro organizace poskytující sociální služby, přehled oprav stavebního charakteru a dalších údajů. 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.

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 7 příspěvkových organizací města. Jsou uvedeny také hospodářské výsledky 3 obchodních společností města.

Doufáme, že Závěrečný účet města Napajedla za rok 2018 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 29. května 2019

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního

II. Plnění rozpočtu

1. Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2018

(údaje v tisících Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut / upr	skut / schv
Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
třída 1 daňové příjmy	120 400	126 997	129 956,0	102,3	107,9
třída 2 nedaňové příjmy	11 517	13 310	15 587,6	117,1	135,3
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	239,9	0,0	0,0
třída 4 přijaté dotace	10 690	13 686	12 077,5	88,2	113,0
Příjmy celkem	142 607	153 993	157 861,0	102,5	110,7

Financování					
8115 změna stavu na bankovním účtě	28 197	9 366	-39 267,9	-419,3	
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	219,0	0,0	0,0
Financování celkem	28 197	9 366	-39 048,9	-416,9	
Zdroje celkem	170 804	163 359	118 812,1	72,7	69,6

Výdaje					
22 Doprava	7 620	7 620	4 538,9	59,6	59,6
23 Vodní hospodářství	1 355	1 355	728,3	53,7	53,7
31 Vzdělávání	19 822	20 908	18 899,1	90,4	95,3
32 Školské služby	6	36	33,2	92,2	0,0
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 846	14 155	13 948,8	98,5	108,6
34 Tělovýchova a zájmová činnost	23 680	29 329	8 894,1	30,3	37,6
35 Zdravotnictví	0	94	93,1	99,0	0,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	50 301	38 359	31 046,8	80,9	61,7
37 Ochrana životního prostředí	5 065	5 070	3 249,8	64,1	64,2
43 Sociální péče a pomoc	2 135	4 407	4 386,1	99,5	205,4
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0,0	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 678	2 678	2 590,5	96,7	96,7
55 Požární ochrana	457	517	516,7	99,9	113,1
61 Územní samospráva a státní správa	26 552	29 152	25 192,1	86,4	94,9
63 Finanční operace	4 765	4 859	4 448,0	91,5	93,3
64 Ostatní činnost	13 302	4 600	246,6	5,4	1,9
Výdaje celkem	170 804	163 359	118 812,1	72,7	69,6

Z					
toho: běžné výdaje	81 013	117 549	103 697,1	88,2	128,0
kapitálové výdaje	27 509	45 810	15 115,0	33,0	54,9

Komentář k plnění rozpočtu

I. Příjmy

Daňové příjmy – daňové příjmy měly plnění nad očekávanou výši o 3,0 mil. Kč. Předpoklad v rozpočtu byl 126,9 mil. Kč, skutečnost je 129,9 mil. Kč, plnění 102,3 %. Vývoj čistých daňových příjmů (bez daně za obec 3,5 mil. Kč v roce 2018) v jednotlivých letech ukazuje následující přehled:

rok 2012:	66,9 mil. Kč,
rok 2013:	81,8 mil. Kč,
rok 2014:	86,1 mil. Kč,
rok 2015:	87,9 mil. Kč,
rok 2016:	101,1 mil. Kč,
rok 2017:	119,4 mil. Kč,
rok 2018:	126,3 mil. Kč.

Na růstu daňových příjmů ve výši 6,9 mil. Kč proti minulému roku má největší podíl zvýšený příjem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o částku 3,3 mil. Kč a příjem daně z přidané hodnoty o částku 7,7 mil. Kč. Naopak u daně z příjmů právnických osob došlo k poklesu o částku 0,4 mil. Kč a u odvodu z výherních hracích přístrojů o částku 3,0 mil. Kč. V roce 2018 byl i vysoký odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v částce 2,7 mil. Kč, přesto byl o 0,6 mil. Kč nižší než v roce minulém. Ostatní daňové příjmy zůstaly na stejné úrovni s předcházejícím rokem.

Nedaňové příjmy – nedaňové příjmy byly překročeny o cca. 2,2 mil. Kč. Upravený rozpočet předpokládal nedaňové příjmy ve výši 13,3 mil. Kč, skutečnost je 15,6 mil. Kč. Vyšší než plánované byly příjmy za přijaté neinvestiční dary o částku 1,3 mil. Kč, vratka za vyúčtování záloh tepla a energií o částku 224 tis. Kč, příjmy za věcná břemena o částku 50 tis. Kč, úroky na účtě o částku 290 tis. Kč a za komunální a tříděný odpad o částku 286 tis. Kč.

Kapitálové příjmy – kapitálové příjmy byly rozpočtovány na částku 0,0 Kč, skutečnost je 239 tis. Kč za drobné prodeje pozemků.

Přijaté transfery – upravený rozpočet počítal s dotacemi ve výši 13,6 mil. Kč. Skutečné plnění přijatých dotací bylo nižší a to ve výši 12,1 mil. Kč a bylo způsobeno pozdějším proplacením dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Nové informační technologie II. etapa.

Shrnutí příjmů – celkové příjmy města za rok 2018 dosáhly částky 157,8 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s částkou 153,9 mil. Kč. Příjmy rozpočtu byly vyšší o částku 3,9 mil. Kč, tj. o 2,5 % více než byl předpoklad upraveného rozpočtu.

II. Výdaje

Běžné výdaje - upravený rozpočet počítal v běžnými výdaji ve výši 117,5 mil. Kč, skutečnost činila 103,7 mil. Kč, bylo ušetřeno 13,8 mil. Kč, z toho rezerva běžných výdajů zůstala ve výši 1,2 mil. Kč. Dle údajů za provozní část rozpočtu je vidět, že nedočerpání rozpočtovaných prostředků je relativně rovnoměrné ve všech paragrafech rozpočtu.

Kapitálové výdaje – upravený rozpočet počítal s kapitálovými výdaji ve výši 45,8 mil. Kč, skutečnost činila 15,1 mil. Kč, nebylo dočerpáno 30,7 mil. Kč. Z toho nebylo realizováno nebo jen částečně: např. rekonstrukce zastávky na ul. Zábrání za 1,7 mil. Kč, přeložka sítí na ul. Jiráskova za 0,6 mil. Kč, zázemí venkovního bazénu v areálu mateřské školy za 1,3 mil. Kč, rozšíření sportovního areálu u škol za 6,0 mil. Kč, výstavba haly a bazénu u škol za 10,0 mil. Kč, rozšíření sportovního areálu na Sadové za 3,8 mil. Kč, realizace asfaltového hřiště na Malině II za 0,5 mil. Kč, úprava odpočinkové plochy u DPS za 0,3 mil. Kč, rekonstrukce šaten na zdravotním středisku za 1,1 mil. Kč, čistopis návrhu územního plánu za 0,4 mil. Kč, nákup 3 ks kontejnerů na odpad za 0,18 mil. Kč.

Nevyčerpaná zůstala také kapitálová rezerva v částce 3,0 mil. Kč.

Celkové výdaje běžné i kapitálové činily částku 118,8 mil. Kč. V rozpočtu byly plánovány ve výši 163,4 mil. Kč. Úsporou a nedočerpaním zůstalo v rozpočtu na další období celkem 44,6 mil. Kč.

III. Financování

Financování mělo plán 9,3 mil. Kč (záporné saldo), skutečnost financování byla -39,0 mil. Kč (kladné saldo), překročení je o částku 48,3 mil. Kč a odpovídá součtu překročení příjmů (3,9 mil Kč) a součtu nedočerpaných kapitálových výdajů (30,7 mil. Kč) a úspoře běžných výdajů (13,8 mil. Kč). Je vidět, že na přebytku se nejvíce podílejí nedočerpané kapitálové výdaje a jednou čtvrtinou uspořené běžné výdaje.

Z výsledků financování vyplývá, že hospodaření města podle rozpočtu za rok 2018 skončilo v kladném saldu 39,0 mil. Kč.

IV. Výsledek dle rozpočtu za rok 2018

Celkově byly příjmy 157,8 mil. Kč a výdaje 118,8 mil. Kč. Z toho plyne kladné saldo 39,0 mil. Kč. Tento kladný výsledek rozpočtu byl způsoben překročením příjmů o částku 3,9 mil. Kč, úsporou běžných výdajů v částce 13,8 mil. Kč a nedočerpaním kapitálových výdajů ve výši 30,7 mil. Kč. Celkové provozní výdaje tvořené především výdaji na činnost městského úřadu (20,93 mil. Kč), zastupitelstva města (2,6 mil. Kč), městské policie (2,6 mil. Kč), hasičů (0,4 mil. Kč), neinvestičními příspěvkami pro příspěvkové organizace města (42,6 mil. Kč), opravami a údržbou majetku města (12,8 mil. Kč), příspěvkami pro organizace a spolky (7,0 mil. Kč), úhradou za komunální odpad (3,1 mil. Kč) a další výdaje (11,6) tvoří částku 103,6 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (129,9 mil. Kč), nedaňové příjmy (15,5 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti a ostatní neinvestiční dotace na provoz v částce 11,9 mil. Kč. To je dohromady částka 157,3 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 53,7 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje nebo bylo převedeno jako zůstatek volných finančních prostředků do dalších let.

V. Kontrola plnění rozpočtu – nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2018. Na straně výdajové byly dodrženy objemy schválených výdajů ve všech oddílech, viz tabulka Plnění schváleného a upraveného rozpočtu města na straně č. 3. Byly dodrženy závazné ukazatele pro příspěvkové organizace – výše poskytnutých investiční a neinvestiční příspěvků dle schválených objemů.

2. Změny rozpočtu v roce 2018

2.1 Následující tabulka udává přehled o schválených **rozpočtových opatřeních** radou města a zastupitelstvem města.

č.	schválil kdo/kdy	příjmy	výdaje	financování	věcný popis změny rozpočtu
RO	třída, položka, ORJ §, položka, ORJ	Kč	Kč	Kč	
1	RM/17.1.				
	4/4111	172 700			neinvestiční dotace ze SR, ÚZ 98008
	6118/5169/2003		172 700		výdaje na volby prezidenta, ÚZ 98008
2	RM/17.1.				
	3421/5222/4101		20 000		Escala z.s., dotace
	6409/5901/2411		-20 000		příspěvky spolkům - snížení vyčleněných prostředků
3	RM/ 5.2.				
	3231/5222/4102		30 000		Společnost ZUŠ R. Firkušného, dotace
	3399/5223/4204		2 000		Charita sv. Anežky Otrokovice, tříkrálová sbírka, dar
	3419/5222/4104		20 000		HC SKA Napajedla, dotace
	3419/5222/4106		30 000		TJ Sokol Napajedla, dotace
	3419/5222/4128		20 000		Motokros Žlutava, z.s., dar
	3419/5213/4197		40 000		Intex s.r.o., dotace
	3419/5493/4195		3 000		R. Chybík, dar
	3419/5493/4198		50 000		R. Haleš, dotace
	3421/5222/4112		10 000		AVZO Napajedla, dar
	3421/5222/4109		3 000		Junák Napajedla, dar
	3421/5222/4101		35 000		Escala, z.s., dotace
	3421/5222/4113		17 000		SAM Napajedla, dar
	3421/5222/4114		20 000		A-TOM Azimut, dotace
	3429/5222/4116		29 000		Český svaz včelařů, Napajedla, dotace
	3429/5222/4117		35 000		Myslivecké sdružení Napajedla, dotace
-	3429/5222/4118		7 000		ZO Českého svazu zahrádkářů, Napajedla, dar
	3429/5493/4199		20 000		Kotovi, dar
	3429/5222/4111		10 000		Klub vojáků v záloze Napajedla, dar
	3522/5223/4120		20 000		Nemocnice milosrdných bratří Vizovice, dotace
	3543/5229/4121		5 000		IZAP Zlín, dar
	3543/5222/4122		23 000		Svaz tělesně postižených Napajedla, dotace
	3599/5222/4124		18 000		Český červený kříž, oblast. spolek Zlín, dotace
	3599/5222/4124		10 000		Český červený kříž, oblast. spolek Zlín, pob. Napajedla, dotace
	3749/5222/4126		5 000		Stanice pro handicapovaná zvířata Buchovice, dar
	4379/5222/4209		20 000		Babybox pro odložené děti-Statim, z.s., dar
	6409/5901/2411		-482 000		příspěvky spolkům - snížení vyčleněných prostředků
4	ZM/28.2.				
	3330/5223/4103		65 000		Římskokatolická farnost Napajedla, dotace
	3419/5222/4105		1 822 000		TJ Fatra - Slavia Napajedla, dotace
	3419/5222/4106		1 636 700		TJ Sokol Napajedla, dotace

	3419/5222/4107		200 000	Tenisový klub Fatra, dotace
	3419/5222/4108		150 000	Volejbalový klub Napajedla, dotace
	3421/5222/4109		90 000	Junák Napajedla, dotace
	3421/5222/4101		305 000	Escala, z.s., dotace
	3421/5222/4110		58 000	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla, dotace
	6409/5901/2411		-4 326 700	prostředky na příspěvky spolkům - snížení
5	ZM/28.2.			
	4/4112	396 500		transfer na výkon státní správy ze SR
	1/1111	1 000 000		navýšení výnosů u daně z příjmů fyzických osob závislá činnost
	1/1211	2 500 000		navýšení výnosů u daně z přidané hodnoty
	1/1511	400 000		navýšení výnosu u daně z nemovitostí
	8/8115		-4 296 500	snížení financování, volné prostředky na účtu
	6402/5364/2438		94 000	odvod vratky do státního rozpočtu
	6409/5901/2400		-94 000	snížení běžné rezervy
6	RM/ 5.2.			
	4/4122	3 000		neinvestiční dotace z Fondu ZLK, ÚZ 00120
	3421/5336/2420		3 000	transfer pro DDM, Bezpečně v provozu, ÚZ 00120
7	RM/ 5.2.			
	3329/5222/4129		10 000	Hrady Zlínského kraje, Spolek přátel hradu Lukova
	6409/5901/2411		-10 000	prostředky na příspěvky spolkům - snížení
8	RM/14.3.			
	4/4116/2524	9 000		neinvest.dot. IROP-SR, ÚZ 17015, Np 1071
	4/4116/2524	150 000		neinvest.dot. IROP-EU, ÚZ 17016, Np 1075
	4/4216/2524	83 000		invest.dot. IROP-SR, ÚZ 17968, Np 1071
	4/4216/2524	1 417 000		invest.dot. IROP-EU, ÚZ 17969, Np 1075
	6171/5168/2524		9 000	Nový informační systém, neinvest. IROP-SR, ÚZ 17015, Np 1071
	6171/5168/2524		150 000	Nový informační systém, neinvest. IROP-EU, ÚZ 17016, Np 1075
	6171/6111/2524		83 000	Nový informační systém, invest. IROP-SR, ÚZ 17968, Np 1071
	6171/6111/2524		1 417 000	Nový informační systém, invest. IROP-SR, ÚZ 17969, Np 1075
9	RM/14.3.			
	4/4116	214 000		neinvest. dot. MŠMT, ÚZ 33063, Np 1035
	4/4116	38 000		neinvest. dot. MŠMT, ÚZ 33063, Np 1031
	3111/5336/2441		214 000	transfer pro MŠ, ÚZ 33063, Np 1035
	3111/5336/2441		38 000	transfer pro MŠ, ÚZ 33063, Np 1031
10	RM/14.3.			
	3639/5164/2148		3 000	platba nájmu pozemku
	6409/5901/2400		-3 000	snížení běžné rezervy
11	RM/4.4.			
	4122	2 682 400		dotace ze ZLK na sociální služby, ÚZ 13305
	4351/5336/2445		2 682 400	transfer pro PSN, ÚZ 13305
12	ZM/25.4.			
	3113/5331/2403		-151 000	neinvestiční příspěvek pro 2.ZŠ, snížení
	3392/5331/2405		-77 000	neinvestiční příspěvek pro KKN, snížení
	3639/5331/2422		-194 000	neinvestiční příspěvek SMN, snížení
	8/8115		-422 000	snížení financování, volné prostředky na účtu
13	RM/4.4.			

	3543/5221/4210		4 500	Centrum pro zdravotně postižené ZLK, o.p.s., dotace
	3399/5223/4204		45 000	Charita sv. Anežky Otrokovice, dotace
	4357/5229/4201		27 000	Hvězda z.ú., dotace
	4344/5221/4212		30 800	Společnost podané ruce, o.p.s., dotace
	4371/5222/4211		9 200	Středisko rané péče SPRP Olomouc, pob. spolek, dotace
	4371/5222/4206		16 000	Středisko rané péče Educo Zlín, z.s., dotace
	6409/5901/2401		-132 500	rezervy na sociální služby - snížení
14	ZM/25.4.			
	4350/5339/4205		250 000	Domov pro seniory Napajedla, p.o., dotace
	4359/5222/4202		107 800	Naděje Otrokovice, spolek, dotace
	6409/5901/2401		-357 800	rezervy na sociální služby - snížení
15	ZM/25.4.			
	3419/5222/4105		200 000	TJ Fatra - Slavia, dotace, provozní výdaje
	6409/5901/2411		-200 000	prostředky na příspěvky spolkům - snížení
	'2/3412/2111	544 500		příjem z obstarání reklamy pro Fatra a.s.
	3419/5222/4105		375 000	TJ Fatra - Slavia, dotace, provozní výdaje
	3399/5169/2526		75 000	propagace města v kulturní a společenské oblasti
	6399/5362/2425		94 500	odvod DPH
16	ZM/25.4.			
	3322/5213/4196		83 000	dotace majitelům kulturní památky
	6409/5901/2400		-83 000	běžná rezerva – snížení
17	ZM/25.4.			
	6171/5011/2000		310 000	platy městský úřad
	6171/5031/2000		78 000	sociální pojištění
	6171/5032/2000		28 000	zdravotní pojištění
	'8/8115			416 000 snížení financování, volné prostředky na účtu
18	RM/16.5.			
	3421/5169/2627		52 000	zajištění pořádání BMX závodů
	6409/5901/2400		-52 000	běžná rezerva – snížení
19	ZM/20.6.			
	3421/5331/2418		360 000	neinvestiční příspěvek DDM
	6409/5901/2400		-360 000	běžná rezerva - snížení
20	RM/16.5.			
	'4122	28 500		dotace z Fondu ZLK, ÚZ 120, na akci Bezpečně v provozu
	3421/5336/2420		28 500	neinvest. transfer pro DDM, ÚZ 120
21	RM/4.6.			
	'4/4116	44 000		neinvestiční dotace z MK, ÚZ 34053
	'4/4216	188 000		investiční dotace z MK, ÚZ 34544
	3392/5336/2409		44 000	neinvestiční transfer pro KKN, ÚZ 34053, Veřejné informační služby knihoven VISK 3
	3392/6356/2409		188 000	investiční transfer pro KKN, ÚZ 34544, Veřejné informační služby knihoven VISK 3
	3392/2122/211	100 000		odvod z investičního fondu KKN
	3392/5331/2405		100 000	neinvestiční příspěvek pro KKN na spolufinancování programu VISK 3
22	RM/4.6.			
	3113/2122/211	130 000		odvod z investičního fondu 2. ZŠ
	3113/5171/2703		130 000	navýšení opravy budov v areálu 2. ZŠ
	3111/2122/211	500 000		odvod z investičního fondu MŠ
	'8/8115			-500 000 převod na volné zdroje

	3612/5179/1805		-11 000	byty čp. 737, neinvestiční výdaje, vlastní, způsobilé, Np 1071
	3612/5179/1805		-5 500	byty čp. 737, neinvestiční IROP-SR, ÚZ 17015 Np 1071
	3612/5179/1805		-93 500	byty čp. 737, neinvestiční IROP-EU, ÚZ 17016 Np 1075
	3612/6121/1805		-3 710 000	byty čp. 737, investiční výdaje, vlastní, nezpůsobilé
	3612/6121/1805		-1 033 000	byty čp. 737, investiční výdaje, vlastní, způsobilé, Np 1071
	3612/6121/1805		-517 000	byty čp. 737, investiční IROP-SR, ÚZ 17968, Np 1071
	3612/6121/1805		-8 783 000	byty čp. 737, investiční IROP-EU, ÚZ 17969, 1075
	4/4116/1805	-5 500		neinvestiční dotace z IROP-SR, ÚZ 17015 Np 1071
	4/4116/1805	-93 500		neinvestiční dotace z IROP-EU, ÚZ 17016, Np 1075
	4/4216/1805	-256 000		investiční dotace z IROP-SR, ÚZ 17968 1071
	4/4216/1805	-4 335 000		investiční dotace z IROP-EU, ÚZ 17969 1075
	8/8115		-9 435 000	převod na volné zdroje
	3612/5169/1805		28 000	byty čp. 737, již uskutečněné výdaje
23	RM/4.6.			
	3613/5171/2153		150 000	ordinace na zdravotním středisku, oprava
	6409/5901/2400		-150 000	běžná rezerva - snížení
24	ZM/20.6.			
	3113/5331/2403		63 000	neinvestiční příspěvek 2. ZŠ p.o. navýšení
	6409/5901/2400		-63 000	běžná rezerva – snížení
25	RM/16.7.			
	3613/5171/2154		165 000	vybudování úklidové komory, čp.305 pro ZUŠ
	6409/5901/2400		-165 000	běžná rezerva - snížení
26	RM/16.7.			
	3599/5169/3011		12 000	inzerce na podporu Českého červeného kříže
	6409/5901/2400		-12 000	běžná rezerva - snížení
27	RM/15.8.			
	4/4116	673 000		neinvestiční transfer z OP VVV – podíl EU, ÚZ 103533063
	4/4116	119 000		neinvestiční transfer z OP VVV – podíl SR, ÚZ 103133063
	3113/5336/2406		283 000	neinvest.transfer pro 1.ZŠ, ÚZ 103533063, EU
	3113/5336/2406		50 000	neinvest.transfer pro 1.ZŠ, ÚZ 103133063, SR
	3113/5336/2404		390 000	neinvest.transfer pro 2.ZŠ, ÚZ 103533063, EU
	3113/5336/2404		69 000	neinvest.transfer pro 2.ZŠ, ÚZ 103133063, SR
28	RM/20.8.			
	4/4116	349 500		neinvest. dotace z MPSV na sociální práci, ÚZ 13015
	6171/5011/2000		349 500	platy pracovníků vykonávající sociální práci, ÚZ 13015
	6171/5011/2000		-349 500	platy pracovníků vykonávající sociální práci, vlastní zdroje
-	8/8115		-349 500	převod na účet volné zdroje
29	RM/20.8.			
	3639/6122/2618		181 000	nákup 3 ks kontejnerů na odpady
	6409/5901/2400		-181 000	běžná rezerva - snížení

30	ZM/20.9.				
	3612/5171/2711		1 600 000		oprava soc. zázemí 4 b.j. DPS čp. 90
	6409/6901/2410		-1 600 000		kapitálová rezerva - snížení
31	ZM/20.9.				
	3392/2122/211	300 000			odvod z investičního fondu KKN
	3392/5331/2405		300 000		neinvestiční příspěvek pro KKN na nové kroje
32	RM/3.9.				
	3612/5169/2114		84 000		obstaravatelská odměna NBTH - byty
	3613/5169/2115		46 000		obstaravatelská odměna NBTH - nebyty
	6409/5901/2400		-130 000		běžná rezerva - snížení
33	RM/3.9.				
	3341/5169/2505		158 000		vysílání NTV cable, s.r.o. pro město
	6409/5901/2400		-158 000		běžná rezerva - snížení
34	ZM/20.9.				
	4/4116	200 000			dotace z MK na opravy MPZ, ÚZ 34054
	3322/5213/4196		200 000		dotace majitelům kulturní památky, ÚZ 34054
35	RM/17.9.				
	3639/5192/2434		148 000		náhrada škody, soudní poplatky
	6409/5901/2400		-126 000		běžná rezerva - snížení
	6409/6901/2410		-22 000		kapitálová rezerva - snížení
36	RM/3.10.				
	4/4111	285 000			dotace na volby do senátu a obcí, ÚZ 98187
	6115/5xxx/2007		285 000		výdaje spojené s volbami do senátu a obcí, ÚZ 98187
37	RM/3.10.				
	3543/5229/4121		1 000		IZAP Zlín, dar
	6409/5901/2411		-1 000		prostředky na příspěvky spolkům - snížení
38	RM/7.11.				
	4/4122	368 000			dotace z rozpočtu ZLK na sociální služby, ÚZ 00100
	4351/5336/2445		368 000		neinvestiční transfer pro PSN, ÚZ 00100
	4/4122	89 660			dotace z rozpočtu ZLK na sociální služby, ÚZ 13305
	4351/5336/2445		89 660		neinvestiční transfer pro PSN, ÚZ 13305
	4/4122	49 000			dotace z Fondu ZLK na akci "60. Divadelní festival ochotnických souborů" ÚZ 00090
	3392/5336/2409		49 000		neinvestiční transfer pro KKN, ÚZ 00090
39	ZM/28.11.				
	4351/5331/2447		-1 199 000		snížení neinvestičního příspěvku pro PSN
	8/8115			-1 199 000	převod na účet volné zdroje
40	RM/12.12.				
	3636/6121/2124		-214 000		projekty a žádosti o dotace odboru SM
	3636/5169/1905		79 000		modernizace odborných učeben a vestavba výtahu 1. ZŠ
	3636/5169/1907		135 000		modernizace odborných učeben 2. ZŠ
	4/4122	67 200			dotace z Fondu ZLK, 19. Svatováclavské slavnosti, ÚZ 00090
	3392/5336/2409		67 200		neinvestiční transfer pro KKN, ÚZ 00090
	4/4116	60 000			dotace z HZS ČR pro JSDHM ÚZ 14004
	5512/5xxx		60 000		výdaje na vybavení a opravy, ÚZ 14004
	3639/2322/0292	148 000			pojistné plnění z odpovědnosti, příjem
	3612/2322/0292	53 000			pojistné plnění na majetku, příjem

	'1/1334	2 697 000			odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
	'8/8115			-2 898 000	převod na účet volné zdroje
41	RM/12.12.				
	4351/5331/2447		-130 000		neinvestiční příspěvek pro PSN, snížení
	'8/8115			-130 000	převod na účet volné zdroje
42	RM/21.1.				
	6115/5169/2007		35 000		výdaje spojené s volbami do senátu a parlamentu, ÚZ 98187
	6118/5169/2003		32 000		výdaje spojené s volbami prezidenta, ÚZ 98008
	6409/6901/2410		-67 000		snížení kapitálové rezervy
	3612/2322/0292	17 000			příjem pojistného plnění na majetku
	'8/8115			-17 000	převod na účet volné zdroje
		11 385 960	-7 445 040	-18 831 000	
		příjmy	výdaje	financování	Kontrola: 0 = příjmy - výdaje + financování

Použité zkratky:

MK – ministerstvo kultury, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ZLK – Zlínský kraj, HZS ČR – Hasičský záchranný sbor ČR, 1.ZŠ – 1. základní škola Napajedla, p.o., 2.ZŠ – 2. základní škola Napajedla, p.o., MŠ – Mateřská škola Napajedla, p.o., KKN – Klub kultury Napajedla, p.o., SMN – Služby města Napajedla, p.o., ZUŠ – Základní umělecká škola R. Firkušného, p.o., PSN – Pečovatelská služba Napajedla, p.o., DDM – Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla, p.o., JSDHM – jednotka dobrovolných hasičů města, MPZ – městská památková zóna, IROP – Integrovaný regionální operační program, OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 ÚZ – účelový znak, NP – nástroj, prostor

2.2 Úpravy rozpočtu celkem - výsledný stav

	údaje v Kč
schválený rozpočet příjmy	142 607 000
rozpočtová opatření příjmy	11 385 960
upravený rozpočet příjmy	153 992 960
schválený rozpočet výdaje	170 804 000
rozpočtová opatření výdaje	-7 445 040
upravený rozpočet výdaje	163 358 960
schválený rozpočet financování	28 197 000
rozpočtová opatření financování	-18 831 000
upravený rozpočet financování	9 366 000
běžná rezerva	0
kapitálová rezerva	3 108 000
rezerva na spolky	660 300
rezerva na sociální služby	649 700
celkem rezervy – k 31.12.2018	4 418 000

2.3 Změny rozpisu rozpočtu

č.	kdo/kdy	správce	příjmová, výdajová, část		
			§/položka/ORJ	Kč	
1	FIN/28.2.	FIN	6409/5222/2499	-37 000	příspěvky organizacím obcí, metodická změna v položce
			6409/5179/2499	37 000	správná položka
			6409/5229/2499	-81 000	příspěvky organizacím obcí, metodická změna v položce
			6409/5179/2499	81 000	správná položka
2	FIN/31.3.	SM-ŽP	2221/5323/2664	-750 000	dopravní obslužnost ZLK,
			2292/5323/2664	750 000	dopravní obslužnost ZLK, změna paragrafu
3	FIN/30.4.	FIN	6399/5362/2426	-3 690 000	DPPO za obec, změna položky
			6399/5365/2426	3 690 000	DPPO za obec,
4	RM/4.6.	OIR	3111/5171/2701	-262 000	snížení opravy a údržba v areálu MŠ
			3111/5171/1808	132 000	demontáž a montáž lapolu v MŠ, navýšení
			3111/5171/1814	130 000	navýšení opravy kanalizace, veřejného osvětlení a místní komunikace v areálu MŠ
5	FIN/31.5.	FIN	3113/5169/3106	-48 000	místní akční plánování ZŠ
			3113/5321/3106	48 000	místní akční plánování ZŠ, změna položky a ORG 1006
6	FIN/31.5.	FIN	6402/5364/2438	-80 000	vratka do SR
			6402/5909/2438	80 000	odvod dotace FÚ, změna položky
7	RM/4.6. doplnění ZRR č. 4	OIR	3111/5171/2701	-9 000	snížení opravy a údržba v areálu MŠ
			3111/5171/1808	-1 000	demontáž a montáž lapolu v MŠ, snížení
			3111/5171/1814	10 000	navýšení opravy kanalizace, veřejného osvětlení a místní komunikace v areálu MŠ
8	RM/20.8.	OIR	3111/5171/2701	-361 000	snížení opravy a údržba v areálu MŠ
			3111/5171/1814	361 000	navýšení opravy kanalizace, veřejného osvětlení a místní komunikace v areálu MŠ navýšení
9	STA/20.8.	FIN	6399/5362/2425	-3 600	odvod daně z přidané hodnoty
			6399/5365/2427	3 600	úhrada penále za porušení rozpočtové kázně (Malina III)
10	STA/13.9.	HAS	5512/5132/3200	-5 000	převod z ochranných pomůcek
			5512/5021/3006	5 000	navýšení prostředků na ostaní osobní výdaje
11	FIN/19.9.	FIN	3112/5336/2406	-283 000	Np 1035 ÚZ 33063, oprava paragrafu v RO č. 27
			3113/5336/2406	283 000	Np 1035 ÚZ 33063, oprava paragrafu v RO č. 27, správně
12	FIN/19.9.	FIN	6399/5365/2427	-3 600	oprava položky v ZRR č. 9
			6399/5363/2427	3 600	oprava položky v ZRR č. 9, správně
13	STA/2.11.	SM-ŽP	3639/5137/2626	20 000	vánoční ozdoby osvětlení
			3639/6130/2107	-20 000	výkup pozemků, přesun prostředků
14	FIN/20.11.	OIR	3613/5171/2154	-165 000	úklidová komora pro ZUŠ čp. 305
			3613/6121/2154	165 000	úklidová komora pro ZUŠ, oprava položky
15	FIN/20.11.	FIN	3613/5169/2415	-9 000	snížení z platby za neplatiče nebytových prostor
			3632/5192/2511	8 000	převod na úhradu zpopelnění
			3639/5362/2431	1 000	převod na úhradu daně z nemovitostí
16	STA/31.12.	STA	5311/5011/3000	8 000	platy městská policie, navýšení
			5311/5031/3000	2 000	sociální pojištění městská policie, navýšení
			5311/5169/2901	-10 000	platby za psy v útulku, snížení
17	RM/21.1.2019	FIN	6310/5163/2436	9 000	poplatky bankám
			6399/5362/2425	-9 000	odvod DPH
		OT	3341/5169/2505	243 000	vysílání NTV cable,s.r.o. pro město
			3399/5169/2526	-75 000	propagace města II
			3399/5169/2520	-39 500	výstavy města

			3399/5169/2504	-128 500	propagace města II
		IRM	3111/5169/1808	25 000	lapač tuku v objektu MŠ, projekt
			3111/5169/1814	14 000	navýšení opravy kanalizace, veřejného osvětlení a místní komunikace v areálu MŠ
			3111/5171/2701	-39 000	opravy a údržby v areálu MŠ
		IRM	3639/6130/2107	-210 000	výkup pozemků
			3636/6121/2710	210 000	projekty a žádosti o dotace odboru IRM
		FIN	5311/5163/2432	7 000	pojištění auta městské policie
			6171/5163/2432	12 000	pojištění auta městský úřad
			5311/5169/2901	-7 000	platby za psy v útulku
			6171/5169/2509	-12 000	provoz - služby městský úřad
		IRM	3632/5171/1806	6 000	oprava schodů ke kapli na hřbitově
			3631/5171/2130	-6 000	drobné opravy veřejného osvětlení
18	FIN/31.12.	OT	6171/6122/2524	-96 000	IT pokračování
			6171/5168/2521	96 000	IT etapa I., udržitelnost
			6171/6122/2524	-126 000	IT pokračování, úpravy na položky
			6171/5137/2524	14 000	IT etapa II., město, NP 1071
			6171/5169/2524	4 000	IT etapa II., město, NP 1071
			6171/5172/2524	7 000	IT etapa II., město, NP 1071
			6171/6111/2524	85 000	IT etapa II., město, NP 1071
			6171/6122/2524	16 000	IT etapa II., město, NP 1071
			6171/6111/2524	-12 000	IT etapa II., SR, NP 1071, ÚZ 17968, úpravy položek
			6171/6122/2524	8 000	IT etapa II., SR, NP 1071, ÚZ 17968
			6171/5172/2524	4 000	IT etapa II., SR, NP 1071, ÚZ 17015
			6171/6111/2524	-193 000	IT etapa II., EU, NP 1075, ÚZ 17969, úpravy položek
			6171/6122/2524	132 000	IT etapa II., EU, NP 1075, ÚZ 17969
			6171/5172/2524	61 000	IT etapa II., EU, NP 1075, ÚZ 17016
			6171/5168/2524	-9 000	IT etapa II., SR, NP 1071, ÚZ 17015, úpravy položek
			6171/5137/2524	7 000	IT etapa II., SR, NP 1071, ÚZ 17015
			6171/5169/2524	2 000	IT etapa II., SR, NP 1071, ÚZ 17015
			6171/5168/2524	-146 000	IT etapa II., EU, NP 1075, ÚZ 17016, úpravy položek
			6171/5137/2524	115 000	IT etapa II., EU, NP 1075, ÚZ 17016
			6171/5169/2524	31 000	IT etapa II., EU, NP 1075, ÚZ 17016
19	FIN/31.12.	OIR	3111/6121/1813	-650 000	zázemí bazénu v areálu MŠ
			3111/5171/1813	650 000	zázemí bazénu v areálu MŠ, změna položky
				0	kontrolní součet

3. Příjmy Přehled příjmů dle tříd v členění podle položek údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	23 000,00	24 000,00	25 195,70	104,98	109,55
1112	Daň z příjmů fyzických osob OSVČ	700,00	700,00	546,40	78,06	78,06
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 800,00	1 800,00	2 158,90	119,94	119,94
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000,00	21 000,00	19 825,60	94,41	94,41
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 690,00	3 690,00	3 597,10	97,48	97,48
1211	DPH	45 000,00	47 500,00	48 779,40	102,69	108,40
1334	Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0,00	2 697,00	2 713,00	0,00	0,00

1335	Poplatky za odnětí poz.plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
1339	Ost.popl. a odvody v oblasti živ.prostředí	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	170,00	170,00	178,10	104,76	104,76
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	20,00	20,00	10,60	53,00	53,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20,00	20,00	34,50	172,50	172,50
1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	762,40	76,24	76,24
1381	Daň z hazardních her	14 000,00	14 000,00	15 579,60	111,28	111,28
1382	Zrušený odvod z loterií a her	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí	10 000,00	10 400,00	10 561,50	101,55	105,62
	tř. 1 - Daňové příjmy celkem	120 400,00	126 997,00	129 956,00	102,33	107,94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 036,00	5 580,50	6 213,30	111,34	123,38
2112	Příjmy z prodeje zboží	2,00	2,00	0,50	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10,00	10,00	59,50	595,00	595,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	286,00	286,00	317,70	111,08	111,08
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	4 851,00	4 851,00	4 680,60	96,49	96,49
2133	Příjmy z pronájmů movitých věcí	30,00	30,00	30,20	100,67	100,67
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	843,00	843,00	400,80	47,54	47,54
2141	Příjmy z úroků	20,00	20,00	311,50	1 557,50	1 557,50
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	151,00	151,00	152,60	101,06	101,06
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje drob.dlouhodob.majetku	2,00	2,00	2,40	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	270,00	270,00	1 511,00	559,63	559,63
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	218,00	219,20	100,55	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16,00	16,00	623,10	3 894,38	3 894,38
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00
	tř. 2 - Nedaňové příjmy	11 517,00	13 309,50	15 587,60	117,12	135,34
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00
	tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	457,70	457,70	100,00	0,00
4112	Nein. příj. dotace ze státního rozpočtu	6 000,00	6 396,50	6 396,50	100,00	106,61
4116	Ost.neinv.přijaté transf. ze stát. rozpočtu	99,00	1 856,50	1 696,85	91,40	0,00
4121	Od obcí za přestupky a městskou policii	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 287,76	3 288,00	100,01	0,00
4216	Ostatní přijaté transf. ze stát. rozpočtu	4 591,00	1 688,00	188,00	11,14	0,00
	tř. 4 - Přijaté dotace	10 690,00	13 686,46	12 077,45	88,24	112,98
	příjmy celkem	142 607,0	153 993,0	157 861,0	102,5	110,7

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/upr v %	skut/schv v %
5139	Nákup materiálu	40,00	40,00	54,70	136,75	136,75
5164	Nájemné	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	75,00	75,00	44,20	58,93	58,93
5175	Pohoštění	15,00	15,00	9,10	60,67	60,67
5194	Věcné dary	135,00	135,00	114,50	84,81	84,81
	výdaje celkem	265,00	265,00	227,00	85,66	85,66

4.2 Městská policie

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100,00	100,00	89,00	89,00	89,00
	příjmy celkem	100,00	100,00	89,00	89,00	89,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 592,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,50
5031	Pov.poj.na sociální zabezpečení	398,00	400,00	400,00	100,00	100,50
5032	Pov. pojistné na veřejné zdravotní pojišť.	144,00	144,00	144,00	100,00	100,00
5132	Ochranné pomůcky	30,00	30,00	31,40	104,67	104,67
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26,00	26,00	8,80	33,85	33,85
5139	Nákup materiálu	15,00	15,00	18,90	126,00	126,00
5139	Materiál na akce s mládeží	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
5151	Studená voda	5,00	5,00	4,80	96,00	96,00
5152	Teplo	34,00	34,00	32,40	95,29	95,29
5154	Elektrická energie	21,00	21,00	20,40	97,14	97,14
5156	Pohonné hmoty a maziva	35,00	35,00	36,80	105,14	105,14
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	13,00	13,00	13,40	103,08	103,08
5163	Pojištění	16,00	23,00	22,60	98,26	141,25
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	3,40	34,00	34,00
5168	Služby zpracování dat	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00
5169	Služby ochrany a zabezpečení	19,00	19,00	11,10	58,42	58,42
5169	Služby od NBTH, s.r.o.	7,00	7,00	6,60	94,29	94,29
5169	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	117,20	117,20	117,20
5169	Platby za psy v útulku	122,00	105,00	77,50	73,81	63,52
5169	Sociální fond - příspěvek na oběd	15,00	15,00	12,70	84,67	84,67
5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	3,20	8,00	8,00
5173	Cestovné	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5424	Náhrada mezd v době nemoci	10,00	10,00	5,40	54,00	54,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	15,00	15,00	7,00	46,67	46,67
	výdaje celkem	2 678,00	2 678,00	2 590,50	96,73	96,73

4.3 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	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
	příjmy celkem	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	99,00	104,00	104,00	100,00	105,05
5132	Ochranné pomůcky	25,00	20,00	6,30	31,50	25,20
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,00	3,00	1,40	46,67	46,67
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00
5137	Drobný hm. dl. majetek z dotace ZLK	0,00	60,00	49,50	82,50	0,00
5139	Nákup materiálu	22,00	22,00	23,30	105,91	105,91
5139	Nákup materiálu z dotace ZLK	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
5151	Studená voda	3,00	3,00	2,40	80,00	80,00
5152	Teplo	50,00	50,00	48,00	96,00	96,00

5154	Elektrická energie	8,00	8,00	9,60	120,00	120,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	30,00	30,00	46,40	154,67	154,67
5166	Pohonné hmoty a maziva z dotace ZLK	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
5161	Služby pošt	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5162	Služby telekomun. a radiokomunikací	10,00	10,00	10,30	103,00	103,00
5163	Pojištění	16,00	16,00	15,20	95,00	95,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5,00	5,00	2,10	42,00	42,00
5168	Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
5169	Služby ochrany a zabezpečení	19,00	19,00	17,10	90,00	90,00
5169	Nákup ostatních služeb	12,00	12,00	19,50	162,50	162,50
5171	Opravy a udržování	5,00	5,00	2,80	56,00	56,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	150,00	150,00	100,00	66,67	66,67
	výdaje celkem	457,00	517,00	516,70	99,94	113,06

4.4 Zastupitelstvo města

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
5019	Ostatní platy - refundace mzdy	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	70,00	70,00	49,20	70,29	70,29
5023	Odměny členů zastupitelstva	2 450,00	2 450,00	1 725,40	70,42	70,42
5026	Odchodné	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00
5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	408,00	408,00	352,00	86,27	86,27
5032	Pov. pojistné na veřejné zdravotní pojišť.	221,00	221,00	162,80	73,67	73,67
5039	Ostatní pojistné - refundace pojistného	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8,00	8,00	9,60	120,00	120,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60,00	60,00	29,90	49,83	49,83
5139	Nákup materiálu	70,00	70,00	81,20	116,00	116,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	6,50	32,50	32,50
5162	Služby telekomunikací	25,00	25,00	14,40	57,60	57,60
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	16,30	163,00	163,00
5168	Služby zpracování dat	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	80,00	80,00	71,20	89,00	89,00
5169	Sociální fond - příspěvek na obědy	7,00	7,00	6,30	90,00	90,00
5171	Opravy a udržování	25,00	25,00	8,80	35,20	35,20
5173	Cestovné	20,00	20,00	20,50	102,50	102,50
5175	Pohoštění	30,00	30,00	28,20	94,00	94,00
5175	Pohoštění, zahraniční návštěvy	8,00	8,00	7,90	98,75	98,75
5176	Účastnické poplatky na konference	15,00	15,00	2,90	19,33	19,33
5179	Ostatní nákupy - obřadné	11,00	11,00	19,50	0,00	0,00
5179	Sociální fond - ošatné	17,00	17,00	15,00	88,24	88,24
5194	Věcné dary, zahraniční návštěvy	10,00	10,00	0,40	4,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků	2,00	2,00	1,50	75,00	75,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	8,00	8,00	7,00	87,50	87,50
	výdaje celkem	4 279,00	4 279,00	2 665,20	62,29	62,29

4.5 Městský úřad

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2111	Příjmy z poskytování služeb	54,00	54,00	82,90	153,52	153,52
2112	Příjmy z prodeje zboží	2,00	2,00	0,50	25,00	25,00

2212	Přijaté sankční platby	51,00	51,00	42,10	82,55	82,55
2310	Příjmy z prodeje dr. dlouhodob. majetku	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	16,00	16,00	91,90	574,38	574,38
	příjmy celkem	124,00	124,00	1 458,40	1 176,13	1 176,13
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 800,00	11 760,50	11 130,50	94,64	94,33
5011	Platy zaměstnanců SO z dotace MPSV	0,00	349,50	349,50	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	400,00	286,30	71,58	71,58
5031	Pov.poj.na sociální zabezpečení	2 950,00	3 028,00	2 924,00	96,57	99,12
5032	Pov. pojistné na veřejné zdravotní poj.	1 062,00	1 090,00	1 052,60	96,57	99,11
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70,00	70,00	53,60	76,57	76,57
5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	1,30	6,50	6,50
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	1,40	46,67	46,67
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	83,00	83,00	35,20	42,41	42,41
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,00	300,00	191,40	63,80	63,80
5137	nový informační systém IT II. etapa	0,00	136,00	135,20	99,41	0,00
5139	Nákup materiálu	600,00	600,00	562,50	93,75	93,75
5151	Studená voda	30,00	30,00	28,80	96,00	96,00
5152	Teplo	467,00	467,00	399,60	85,57	85,57
5154	Elektrická energie	195,00	195,00	198,90	102,00	102,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	50,00	50,00	11,80	23,60	23,60
5161	Služby pošt	200,00	200,00	128,90	64,45	64,45
5162	Služby telekomunikací	170,00	170,00	134,90	79,35	79,35
5163	Pojištění aut	25,00	37,00	36,50	98,65	146,00
5164	Nájemné	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
5166	Konzult., poradenské a právní služby	900,00	900,00	862,00	95,78	95,78
5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	200,00	109,20	54,60	54,60
5168	Služby zpracování dat	770,00	770,00	879,20	114,18	114,18
5168	nový infor.systém IT I. et., udržitelnost	0,00	100,00	117,50	117,50	0,00
5169	Služby NBTH, s.r.o.	23,00	23,00	21,60	93,91	93,91
5169	Nákup ostatních služeb	734,00	722,00	533,40	73,88	72,67
5169	Sociální fond - příspěvek	99,00	99,00	96,90	97,88	97,88
5169	nový informační systém IT II.etapa	0,00	37,00	36,30	98,11	0,00
5171	Opravy a udržování	125,00	125,00	150,20	120,16	120,16
5172	Programové vybavení	200,00	200,00	90,30	45,15	45,15
5172	nový informační systém IT II.etapa	0,00	72,00	72,30	100,42	0,00
5173	Cestovné	50,00	50,00	20,30	40,60	40,60
5175	Pohoštění	20,00	20,00	17,30	86,50	86,50
5176	Účastnické poplatky konferencí	5,00	5,00	8,00	160,00	160,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
5179	Ošatné obřady	15,00	15,00	18,50	123,33	123,33
5179	Sociální fond – ošatné	95,00	95,00	64,50	67,89	67,89
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00
5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky, náhrady	15,00	15,00	0,60	4,00	0,00
5194	Sociální fond - věcné dary	25,00	25,00	18,50	74,00	74,00
5194	Věcné dary	17,00	17,00	11,00	64,71	64,71
5362	Platby daní a poplatků	50,00	50,00	1,50	3,00	3,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	50,00	52,60	105,20	105,20
6111	Programové vybavení - nové IT II.et.	0,00	380,00	853,70	224,66	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek	105,00	105,00	84,80	80,76	80,76
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,00	100,00	60,40	60,40	60,40
6122	Stroje, přístroje, zařízení – nové IT II. et.	250,00	184,00	155,80	84,67	62,32
	výdaje celkem	22 273,00	23 348,00	22 003,10	94,24	98,79

5 Vybrané výdaje

5.1 Příspěvky, dotace a dary jiným subjektům

IČ	příjemce	částka v Kč	účel využití
26593823	Centrum pro zdravot.postižené ZLK	4 500,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
26986728	Educo	16 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	45 100,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
70850976	Domov pro Seniory Napajedla, p.o.	250 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
7082956	Hvězda z.ú.	27 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
570931	Naděje Otrokovice	107 800,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
60557621	Společnost podané ruce, o.p.s.	30 800,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
75095009	Středisko rané péče SPRP Educo	9 200,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
27006891	Statim, z.s.	20 000,00	zřízení nového babyboxu
	celkem	510 400,00	
IČ	příjemce	částka v Kč	účel využití
65792351	Asociace víc. ZO tech. Napajedla	10 000,00	provozní výdaje, opravy a údržba
70854904	A-TOM, AZIMUT, NAPAJEDLA	20 000,00	doprava, vstupné, cestovné
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	2 000,00	Tříkrálová sbírka 2018
62182200	Český svaz včelařů, Napajedla	19 000,00	pomůcky pro činnost včelařského kroužku
62182200	Český svaz včelařů, Napajedla	10 000,00	zastřešení buňky
22881344	HC SKA Napajedla	20 000,00	pronájmy sportovních zařízení
	Chybík R.	3 000,00	nohejbalový turnaj
46994874	Intex, spol. s r.o.	40 000,00	Napajedla In line 2018
48472042	IZAP Zlín	6 000,00	provoz centra sociálních služeb
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	3 000,00	volejbalový turnaj "Betlstar" 18. ročník
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	90 000,00	celoroční práce s dětmi a mládeží
64467007	Klub vojáků v záloze Napajedla	10 000,00	provozní výdaje, oprava, údržba, sportovní vybavení
	Kateřina Kotová	20 000,00	náklady na hudební rozvoj
66598095	Myslivecký spolek Napajedla	35 000,00	krmivo, materiál na opravu, příměstský tábor
1641557	Motokros - Žlutava, z.s.	20 000,00	PHM, oleje, pneu pro děti a juniory, odměny
26550814	Escala, z.s.	35 000,00	na činnost pro děti a mládež z Napajedel
26550814	Escala, z.s.	305 000,00	provoz klubovny pro mládež DOK 13
26550814	Escala, z.s.	20 000,00	odměny lektorům
44995776	Nemocnice mil. bratří Vizovice	20 000,00	zdravotnické potřeby pro pacienty
426326	Oblastní spolek ČČK Zlín	18 000,00	domácí ošetrovatelská péče, doprava, mzdy
426326	Oblast. spolek ČČK Zlín, Napajedla	10 000,00	činnost místní organizace
48471755	Římskokatolická farnost Napajedla	65 000,00	4 varhanní koncerty v kostele
22836896	SAM Napajedla	17 000,00	klub. činnost mládeže, Svatováclavské slavnosti
68729618	Sbor. dobr. hasičů Napajedla	58 000,00	na činnost sboru dobrovolných hasičů
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	20 000,00	hudební tábor 2018
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	10 000,00	projekt "Děti do koncertních sálů"
49158295	Spolek přátel hrady Lukova	10 000,00	publikace Hrady Zlínského kraje
7080565	Spolek S&K Napajedla	50 000,00	závody horských kol XC CUP 2018
71154141	Svaz těl. postižených Napajedla	23 000,00	kultur. vyžití, rehabilitace, rek. pobyty, balíčky
65823362	Tenisový klub Fatra Napajedla	200 000,00	sport. činnost, pronájmy, energie, údržba
209821	TJ FS Napajedla	1 822 000,00	náklady na činnost dle rozpisu
209821	TJ FS Napajedla	200 000,00	podpora a rozvoj kopané
209821	TJ FS Napajedla	375 000,00	provozní náklady spolku
44117329	TJ SOKOL Napajedla	30 000,00	Napajedelské schody, Běh Napajedel. branou
44117329	TJ SOKOL Napajedla	1 101 700,00	rekonstrukce přisálí, baru, zázemí v sokolovně
44117329	TJ SOKOL Napajedla	509 000,00	provozní náklady na činnost

44117329	TJ SOKOL Napajedla	26 000,00	náklady na XVI. Vsesokolský slet v Praze
45649711	Volejbalový klub Napajedla	150 000,00	sport. činnost a materiální zabezpečení
49158236	Zákl. organ. Českého zahr. svazu	7 000,00	výstava vín drobných pěstitelů vinné révy
70967318	ZO ČSOP Buchlovice	5 000,00	provoz záchranné stanice živočichů
	celkem	5 394 700,00	
IČ	příjemce	částka v Kč	účel využití
25519972	Sokola, s.r.o.	283 000,00	dotace majitelům kulturních památek v MPZ
46311131	ZUŠ R. Firkušného Napajedla, p.o.	3 200,00	školné pro děti
45192120	ČSAD Vsetín a.s.	540 000,00	integrováný dopravní systém
	celkem	826 200,00	

5.2 Mzdové výdaje – skutečnost, přehled

údaje v tisících Kč

	název	platy	ostatní	OOV	odměny	odstupné	soc.	zdrav.	ost.pov.	náhrada	
	útvary	platy	platy		zastupit.		pojištění	pojištění	poj.	mzdy	celkem
§	jednotky	5011	5019	5021	5023	5024	5031	5032	5038	5424	
3315	muzeum		0,21								0,21
3349	noviny			7,00							7,00
3399	sbor			39,55							39,55
5311	MP	1 599,91					399,97	143,99		5,34	2 149,21
5512	JSDH			104,00							104,00
6112	ZM		0,15	49,17	1 725,45		352,05	162,80			2 289,62
6115	volby obce		5,99	213,53			7,43	2,51			229,46
6118	volby prezident		4,98	132,85			6,33	2,28			146,44
6171	MěÚ	11 479,96		286,32			2 924,02	1 052,63	53,57	52,64	15 849,14
	celkem	13 079,87	11,33	832,42	1 725,45	0,00	3 689,80	1 364,21	53,57	57,98	20 814,63

5.3 Příspěvky územním samosprávným celkům

IČ	Příjemce dotace	Částka v Kč
70891320	Zlínský kraj - dopravní obslužnost kraje	725 100
70891320	Zlínský kraj – JD TM Zlínského kraje	27 295
	celkem	748 895

5.4 Stavební opravy

údaje v tisících Kč

číslo akce	číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2666	5171	drobné opravy místních komunikací	600,00	600,00	361,80	60,30	60,30
		2212 - Silnice	600,00	600,00	361,80	60,30	60,30
2660	5171	opravy kanalizací a vpustí	1 000,00	1 000,00	535,30	53,53	53,53
		2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	1 000,00	1 000,00	535,30	53,53	53,53
2701	5171	oprava a údržba v areálu MŠ	900,00	238,00	204,80	86,05	22,76
1808	5171	demontáž a motáž lapolu	55,00	187,00	186,80	99,89	339,64
1813	5171	zázemí bazénu	0,00	650,00	648,20	99,72	0,00
1814	5171	oprava kanalizace v areálu MŠ	1 500,00	1 991,00	1 988,50	99,87	132,57
		3111 - Předškolní zařízení	2 455,00	3 066,00	3 028,30	98,77	123,35
1807	5171	sociální zařízení na 1. ZŠ, 1. et.	3 000,00	3 000,00	2 926,40	97,55	97,55
2702	5171	oprava a údržba v areálu 1. ZŠ	900,00	900,00	322,70	35,86	35,86
2703	5171	oprava a údržba v areálu 2. ZŠ	600,00	730,00	652,60	89,40	108,77
		3113 - Základní školy	4 500,00	4 630,00	3 901,70	84,27	86,70
2670	5171	opravy drobných památek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	3326 - Pořízení, zachování a obnova kulturního dědictví	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2119	5171 opravy sportovního areálu u 2.ZŠ	150,00	150,00	77,50	51,67	51,67
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150,00	150,00	77,50	51,67	51,67
2635	5171 oprava a údržba dětských hřišť	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3421 - využití volného času dětí a mládeže	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2151	5171 soc. zázemí 4 bj DPS čp.90	1 600,00	1 600,00	1 384,50	86,53	86,53
2711	5171 soc. zázemí 4 bj DPS čp.90	0,00	1 600,00	387,20	24,20	0,00
2111	5171 neplánované opravy byty	500,00	500,00	430,30	86,06	86,06
2137	5171 oprava, údržba čp. 717-9	550,00	550,00	390,10	70,93	70,93
2138	5171 oprava, údržba čp.1351	300,00	300,00	259,50	86,50	86,50
2139	5171 oprava, údržba čp. 90	370,00	370,00	172,10	46,51	46,51
2140	5171 oprava, údržba čp. 1554	465,00	465,00	320,20	68,86	68,86
	3612 - Bytové hospodářství	3 785,00	5 385,00	3 343,90	62,10	88,35
1809	5171 oprava oken radnice	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2112	5171 neplánované opravy nebyty	570,00	570,00	486,50	85,35	85,35
2704	5171 oprava, údržba čp. 89 radnice	550,00	550,00	396,60	72,11	72,11
2134	5171 oprava, údržba čp. 87 spořitelna	350,00	350,00	105,10	30,03	30,03
2135	5171 oprava, údržba čp.1042 zdrav.střed.	200,00	200,00	164,40	82,20	82,20
2136	5171 oprava, údržba čp. 304-5 klášter	300,00	300,00	137,10	45,70	45,70
2142	5171 oprava, údržba čp. 459 kino	100,00	100,00	1,60	1,60	1,60
2143	5171 oprava, údržba čp. 519 budovy KK	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2145	5171 oprava, údržba čp. 94-5	50,00	50,00	17,50	35,00	35,00
2146	5171 oprava, údržba kotelen B,C, Malina	50,00	50,00	2,10	4,20	4,20
2153	5171 oprava ordinace zdrav. středisko	0,00	150,00	125,50	83,67	0,00
	3613 - Nebytové hospodářství	2 420,00	2 570,00	1 436,40	55,89	59,36
2130	5171 drobné opravy veřejného osvětlení	650,00	644,00	0,00	0,00	0,00
	3631 - Veřejné osvětlení	650,00	644,00	0,00	0,00	0,00
1806	5171 oprava schodů ke kapli	100,00	106,00	86,30	81,42	86,30
	3632 - Pohřebnictví	100,00	106,00	86,30	81,42	86,30
2108	5171 mobiliář a info systém	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00
2128	5171 stavební dvůr Pahrbek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj	100,00	100,00	68,40	68,40	68,40
	Celkem	16 010,00	18 501,00	12 839,60	69,40	80,20

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 - přes pokladnu,	1 340,00	1 340,00	1 437,93	107,31	107,31
2111	sběr a svoz KO - přes banku	1 720,00	1 720,00	1 649,28	95,89	95,89
2111	sběr a svoz KO - sběrný dvůr	80,00	80,00	46,96	58,70	58,70
2111	sběr a svoz KO - EKO - KOM	500,00	500,00	822,77	164,55	164,55
2111	sběr a svoz KO - Asekol, Elektrowin,	50,00	50,00	19,75	39,50	39,50
	příjmy celkem	3 690,00	3 690,00	3 976,69	107,77	107,77
5331	příspěvek pro SMN - odpady	1 284,00	1 284,00	1 284,00	100,00	100,00
5169	sběr,svoz nebezpeč.odpadu-dodavatelsky	100,00	100,00	65,83	65,83	65,83
5169	sběr a svoz kom. odpadu - dodavatelsky	4 400,00	4 400,00	3 061,37	69,58	69,58
	výdaje celkem	5 784,00	5 784,00	4 411,20	76,27	76,27

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	2 641,00	2 641,00	2 641,00	100,00	100,00
5336	transfer MŠ z OP VVV, 1031 33063	0,00	38,00	37,80	99,47	0,00
5336	transfer MŠ z OP VVV, 1035 33063	0,00	214,00	214,24	100,11	0,00
3111	Předškolní zařízení	2 641,00	2 893,00	2 893,04	100,00	109,54
5331	neinvestiční příspěvky 1. ZŠ - provoz	2 336,00	2 336,00	2 336,00	100,00	100,00
5331	neinvestiční příspěvky 2. ZŠ - provoz	5 192,00	5 104,00	5 104,00	100,00	98,31
5336	transfer pro 1. ZŠ z OP VVV, 1031 33063	0,00	50,00	49,93	99,86	0,00
5336	transfer pro 2. ZŠ z OP VVV, 1031 33063	0,00	69,00	68,74	99,62	0,00
5336	transfer pro 1. ZŠ z OP VVV, 1035 33063	0,00	283,00	282,95	99,98	0,00
5336	transfer pro 2. ZŠ z OP VVV, 1035 33063	0,00	390,00	389,55	99,88	0,00
3113	Základní školy	7 528,00	8 232,00	8 231,17	99,99	109,34
5331	neinvestiční příspěvky KKN - provoz	9 882,00	10 205,00	10 205,00	100,00	103,27
5336	transfer KKN ze ZLK - divadelní festival, ÚZ 090	0,00	49,00	49,34	100,69	0,00
5336	transfer KKN ze ZLK - svatováclavské slavnosti, ÚZ 090	0,00	67,20	67,20	100,00	0,00
5336	transfer KKN z MK na veřejné inf. služby knihoven, neinvestiční, ÚZ 34053	0,00	44,00	44,00	100,00	0,00
6356	transfer KK ze MK na veřejné inf. služby knihoven, investiční, ÚZ 34544	0,00	188,00	188,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	9 882,00	10 553,20	10 553,54	100,00	106,80
5331	neinvestiční příspěvky DDM - provoz	830,00	1 190,00	1 190,00	100,00	143,37
5336	transfer DDM Matýsek ze ZLK, Bezpečně v provozu, ÚZ120	0,00	3,00	2,98	99,33	0,00
5336	transfer DDM ze ZLK, Já, chodec - já, cyklista, ÚZ 120	0,00	28,50	28,50	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	830,00	1 221,50	1 221,48	100,00	147,17
5331	neinvestiční příspěvky SMN - provoz	16 271,00	16 077,00	16 077,00	100,00	98,81
3639	Komunální služby a územní rozvoj	16 271,00	16 077,00	16 077,00	100,00	98,81
5331	neinvestiční příspěvky PSN - provoz	1 979,00	650,00	650,00	100,00	32,84
5336	transfer PSN ze ZLK na provoz, ÚZ13305	0,00	2 772,06	2 771,99	100,00	0,00
5336	transfer PSN ze ZLK na provoz, ÚZ 0100	0,00	368,00	368,00	100,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	1 979,00	3 790,06	3 789,99	100,00	0,00
	celkem příspěvky příspěvkovým organizacím	39 131,00	42 766,76	42 766,22	100,00	109,29

5.7 Kapitálové výdaje v členění dle §, položek a akcí (ORJ)

údaje v Kč

položka §	Uz	NP	ORJ	název ORJ - akce	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	zůstatek v Kč
6121	00000	0000	1802	parkoviště Hřbitovni ul.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 549 782,68	84,99	450 217,32
6121	00000	0000	1816	rekonstrukce zastávky Zábrani	1 700 000,00	1 700 000,00	48 400,00	2,85	1 651 600,00
6121	00000	0000	1817	ul. Jiráskova, přeložka Cetin	600 000,00	600 000,00	55 000,00	9,17	545 000,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					5 300 000,00	5 300 000,00	2 653 182,68	50,06	2 646 817,32
6121	00000	0000	1717	vodovod ul. B. Benešové, dokončení	100 000,00	100 000,00	73 932,90	73,93	26 067,10
2310 - Pitná voda					100 000,00	100 000,00	73 932,90	73,93	26 067,10
6121	00000	0000	2668	trafo u ČOV	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6121	00000	0000	1813	zázemí bazénu v MŠ	2 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
6121	00000	0000	2701	oprava a údržba v areálu MŠ	0,00	0,00	1 583,00	0,00	-1 583,00
3111 - Mateřské školy					2 000 000,00	1 350 000,00	1 583,00	0,12	1 348 417,00
6121	00000	0000	2703	oprava a údržba v areálu 2. ZŠ	0,00	0,00	69 078,00	0,00	-69 078,00
6122	00000	0000	1815	pánev pro ŠJ 2. ZŠ	650 000,00	650 000,00	650 563,00	100,09	-563,00
3113 - Základní školy					650 000,00	650 000,00	719 641,00	110,71	-69 641,00
6202	00000	0000	2437	navýšení základního kapitálu v NTV cable s.r.o.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	0,00
3341 - Rozhlas a televize					1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	0,00
6356	34544	0000	2409	investiční dot. z MK pro KKN, knihovna - VISK 3	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	0,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře					0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	0,00
6127	00000	0000	2523	busta T.G.M.	0,00	0,00	51 356,00	0,00	-51 356,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					0,00	0,00	51 356,00	0,00	-51 356,00
6121	00000	0000	1801	sportovní areál 3.et. bazén, hala	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6121	00000	0000	1803	sportovní areálu u 2.ZŠ, rozšíření	7 900 000,00	7 900 000,00	1 962 993,13	24,85	5 937 006,87
6121	00000	0000	1804	sportovní areál ul.Sadová, rekonstrukce,rozšíření	4 000 000,00	4 000 000,00	233 513,50	5,84	3 766 486,50
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce					21 900 000,00	21 900 000,00	2 196 506,63	10,03	19 703 493,37
6121	00000	0000	2617	prostor hřiště u bloku I Nábřeží	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6121	00000	0000	2635	dětská hřiště	0,00	0,00	70 980,00	0,00	-70 980,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže					100 000,00	100 000,00	70 980,00	70,98	29 020,00
6121	00000	0000	2621	asfaltové hřiště Malina II	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6121	00000	0000	1805	byty čp. 737, investiční, nezpůsobilé výdaje	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1812	odpočinková plocha u DPS čp. 90	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2018

6121	00000	0000	2139	instalace hydroizolačního systému čp. 90 DPS	0,00	0,00	103 500,00	0,00	-103 500,00
6121	00000	1071	1805	byty 737, investiční způsobilé výdaje, podíl město	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	17968	1071	1805	byty 737, investiční výdaje, podíl SR z IROP	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	17969	1075	1805	byty 737, investiční výdaje, podíl EU z IROP	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 - Bytové hospodářství					14 343 000,00	300 000,00	103 500,00	34,50	196 500,00
6121	00000	0000	1706	rekonstrukce garáží - radnice, dokončení	4 800 000,00	4 800 000,00	4 316 407,41	89,93	483 592,59
6121	00000	0000	2134	instalace hydroizolačního systému čp. 87 spořit.	0,00	0,00	54 450,00	0,00	-54 450,00
6121	00000	0000	2152	šatny zdravotní středisko	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6121	00000	0000	2154	úklidová komora čp.305 na ZUŠ	0,00	165 000,00	156 733,00	94,99	8 267,00
3613 - Nebytové hospodářství					5 900 000,00	6 065 000,00	4 527 590,41	74,65	1 537 409,59
6119	00000	0000	2201	čistopis návrhu ÚPN	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
3635 - Územní plánování					400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6121	00000	0000	1907	modernizace učeben na 2. ZŠ	0,00	0,00	38 115,00	0,00	-38 115,00
6121	00000	0000	2124	projekty a žádosti na dotace (SM)	500 000,00	286 000,00	206 321,50	72,14	79 678,50
6121	00000	0000	2710	projekty a žádosti o dotace (IRM)	1 300 000,00	1 510 000,00	1 501 193,50	99,42	8 806,50
3636 - Územní rozvoj					1 800 000,00	1 796 000,00	1 745 630,00	97,20	50 370,00
6121	00000	0000	2107	výkup pozemků	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
6121	00000	0000	2129	zadavatelská činnost veřejné zakázky	0,00	0,00	242,00	0,00	-242,00
6122	00000	0000	2618	nákup 3 ks kontejnerů na odpad	0,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
6130	00000	0000	2107	výkup pozemků	700 000,00	470 000,00	211 001,00	44,89	258 999,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					700 000,00	651 000,00	213 243,00	32,76	437 757,00
6122	00000	0000	3210	hasiči, investice stroje	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67	50 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část					150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67	50 000,00
6111	00000	1071	2524	software, IT etapa II., podíl město	0,00	85 000,00	85 365,50	100,43	-365,50
6111	17968	1071	2524	software, IT etapa II., podíl SR z IROP	0,00	71 000,00	42 682,75	60,12	28 317,25
6111	17969	1075	2524	software IT etapa II., podíl EU z IROP	0,00	1 224 000,00	725 606,75	59,28	498 393,25
6122	00000	0000	2144	investice přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	60 440,00	60,44	39 560,00
6122	00000	0000	2524	IT pokračování,	250 000,00	28 000,00	242,00	0,86	27 758,00
6122	00000	1071	2524	hardware, IT etapa II., podíl město,	0,00	16 000,00	15 551,76	97,20	448,24
6122	17968	1071	2524	hardware, IT etapa II., podíl SR z IROP	0,00	8 000,00	7 775,88	97,20	224,12
6122	17969	1075	2524	hardware IT etapa II., podíl EU z IROP	0,00	132 000,00	132 189,96	100,14	-189,96
6171 - Činnost místní správy					350 000,00	1 664 000,00	1 069 854,60	64,29	594 145,40
6901	00000	0000	2410	rezerva kapitálová	4 730 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	3 041 000,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené					4 730 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	3 041 000,00
Celkem					60 578 000,00	45 810 000,00	15 115 000,22	32,99	30 694 999,78

Komentář k některým kapitálovým výdajům:

- **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
 - akce č. 1802 - nové parkoviště v ulici Hřbitovní, 2 549 tis. Kč, vybudováno 39 nových parkovacích stání z toho 2 místa jsou pro imobilní.
 - akce č. 1816 - rekonstrukce zastávky na Zábrání, 48 tis. Kč, akce bude pokračovat v roce 2019 na horní a dolní straně ulice,
 - akce č. 1817 – výstavba a úprava místní komunikace v ulici Jiráskova, přeložka vedení Cetinu 55 tis. Kč. Akce nebyla zahájena z důvodu ohlášené výměny plynových rozvodů v místě plánované rekonstrukce chodníků a komunikace. Realizace akce bude zahájena až po dokončení prací ze strany plynárenské společnosti.

- **§ 2310 – Pitná voda**
 - akce č. 1717 vodovod v ul. B. Benešové, 73 tis. Kč, jedná se o dokončení akce z roku 2017 prodloužení stávající větve vodovou a kanalizace o novou část.

- **§ 3113 – Základní školy**
 - akce č. 1815 – pečicí pánev pro školní jídelnu 2. základní školy, 650 tis. Kč, město pořídilo a následně předalo novou pečicí pánev příspěvkové organizaci 2. Základní škola Napajedla.

- **§ 3341 – Rozhlas a televize**
 - akce 2437 – navýšení základního kapitálu NTV cable s.r.o. o částku 1 400 tis. Kč.

- **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**
 - akce č. 2409 – investiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro knihovnu Klubu kultury Napajedla, příspěvková organizace na pokračování budování systému VISK 3 – veřejný informační systém knihovny 3. etapa, na jeho pořízení a zprovoznění.

- **§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce**
 - akce č. 1803 – rozšíření sportovního areálu u 2. základní školy, 1 962 tis. Kč, výstavba 2 kurtů pro volejbal, 1 kurtu pro beach volejbal, rekonstrukce bývalé kotelny na zázemí pro sportovce (oddíl volejbalu a házené) a přístupové komunikace včetně úpravy terénu a zeleně. Proběhlo zahájení prací, dokončení bude v roce 2019.
 - akce č. 1804 – sportovní areál ul. Sadová, 253 tis. Kč, příprava výstavby nové příjezdové komunikace do areálu fotbalového stadionu, rekonstrukce kanalizace, rozšíření zázemí pro sportovce (šatny, sociální vybavení). Pokračování v roce 2019.

- **§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**
 - akce č. 2635 – dětská hřiště, 92 tis., Kč, byly pořízeny nové prvky na stávajícím dětském hřišti v ulici Husova.

- **§ 3613 – Nebytové prostory**
 - akce č. 1706 – stavební úpravy bývalých garáží radnice, v částce 4 316 tis. Kč pokračovala přestavba bývalých garáží radnice na zázemí venkovních prostor, jedná se o vybudování veřejného sociálního zařízení, skladu, letního bufetu, bylo dokončeno v roce 2018.

- akce č. 2154 – úklidová komora v budově čp. 305 pro ZUŠ F. Firkušného, částka 156 tis. Kč, dle požadavku hygieny byla vybudována nová úklidová komora.

- **§ 3636 – Územní rozvoj**
- akce č. 2710 – projekty a žádosti o dotace 1 501 tis. Kč, např. projekt úpravy pavilonu tělocvičny 2. ZŠ za 126 tis. Kč, urbanisticko – architektonické studie Malina I za 219 tis. Kč a Husova ul. za 376 tis. Kč, koordinace hlavních dopravních vztahů za 82 tis. Kč, studie úpravy provozu na ul. Komenského za 70 tis. Kč, stavební úpravy areálové komunikace v MŠ za 58 tis. Kč.
- **§ 5512 – Požární ochrana**
- akce č. 3210 – přístroje za 100 tis. Kč, pořízení nového člunu s motorem.
- **§ 6171 – Činnost místní správy**
- akce č. 2524 – IT etapa II., pořízení nového informačního systému pro městský úřad v částce 1 009 tis. Kč, jedná se o dotační akci v rámci Operačního programu Integrovaný regionální operační program, spoluúčást města je ve výši 10 %, podíl dotace z uvedeného programu je ve výši 90 %. V roce 2019 bude dotace proplacena.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města v roce 2018 činil 13 %. Pro srovnání v roce 2017 byl podíl kapitálových výdajů 17 %.

6. Financování

údaje v tisících Kč údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
8115	změna stavu na BÚ - základní účet u ČS,	28 197,00	9 366,00	42 065 037,87	449,12
8115	změna stavu na BÚ - příjmový účet u ČS,	0,00	0,00	1 180,64	
8115	změna stavu na BÚ - výdajový účet u ČS,.	0,00	0,00	2 172 275,93	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČNB			-58 095 429,40	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet I u ČS,			9 998 591,55	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet II u ČS,			0,00	
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČS na karty			-36 048,53	
8115	změna stavu na BÚ - spořicí účet, UniCredit Bank, a.s.			14 804 535,09	
8115	změna stavu na BÚ -spořicí účet, Sberbank			-25 060 165,57	
8115	změna stavu na BÚ - účet s výpovědní lhůtou, Sberbank			-25 045 392,41	
8115	<i>mezisoučet - základní běžné účty celkem</i>			-39 195 414,83	
8115	změna stavu na BÚ – fond zaměstnavatele			-72 488,40	
8115	<i>mezisoučet - účty fondů celkem</i>			-72 488,40	
	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	28 197,00	9 366,00	-39 267 903,23	-419,26
8901	nepeněžní operace	0,00	0,00	218 987,32	0,00
	8901 - operace z peněžního účtu nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	218 987,32	0,00
	celkem	28 197,00	9 366,00	-39 048 915,91	-416,92

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 v průběhu roku, záporná hodnota pak nárůst peněžních prostředků na sledovaném účtu. Celková hodnota této položky ve výši – 39 267 903,23 Kč (sloupec skutečnost) představuje souhrnné navýšení finančních prostředků města na všech používaných účtech za rok 2018.
- Základní, příjmový a výdajový účet u České spořitelny, a.s. – jedná se o běžné provozní účty města.
- Účet u České národní banky – účet je zřízen z důvodů čerpání dotací.
- Účet u České spořitelny – dotační účet I a II byly založeny na čerpání evropských dotací.
- Účet u České spořitelny pro kartu – účet je založený pro vedení platební karty města.
- Účty u UniCredit Bank a Sberbank – jedná se o účty, na kterých jsou uloženy volné finanční prostředky města.
- Účet fondu zaměstnavatele – slouží pro příjem a výdej fondu zaměstnavatele.
- Položka 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru, jedná se o opravnou položku k peněžním operacím. Jde o vyčlenění části finančních prostředků na výplatu mezd na přelomu roku. Skutečné peníze na tyto mzdy (hotovost) jsou zahrnuty na bankovním účtu u České spořitelny, a.s.

III. Finanční údaje**1. Finanční vypořádání**

údaje v Kč

číslo položky	ORG NP, ÚZ	název dotace	výše dotace skutečnost	použito	rozdíl k vyrovnaní
4111	98008	dotace na náklady spojené s volbami prezidenta	172 700,00	204 042,40	-31 342,40
4111	98187	dotace na náklady spojené s volbami senátu a zastupitelstev obcí	285 000,00	319 057,69	-34 057,69
4112		dotace ze státního rozpočtu od MF na výkon státní správy	6 396 500,00	6 396 500,00	0,00
			6 854 200,00		
4116	13015	dotace z MPSV na výkon sociální práce	349 500,00	349 500,00	0,00
4116	14004	dotace z MV na výdaje spojené s činností JSDH města	60 128,00	60 128,00	0,00
4116	103133063	dotace z MŠMT pro školy, OP VVV	156 483,60	156 483,60	0,00
4116	103533063	dotace z MŠMT pro školy, OP VVV	886 740,40	886 740,40	0,00
4116	34053	neinvestiční dotace z MK	44 000,00	44 000,00	0,00
4116	34054	transfer z MK majitelům kulturních památek na údržbu	200 000,00	200 000,00	0,00
			1 696 852,00		
4121	1023	příspěvek Halenkovice za přestupkové řízení	8 400,00	8 400,00	0,00
4121	1036	příspěvek Komárov za přestupkové řízení	400,00	400,00	0,00
4121	1052	příspěvek Oldřichovice za přestupkové řízení	2 800,00	2 800,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice za přestupkové řízení	5 600,00	5 600,00	0,00
4121	1064	příspěvek Spytihněv za přestupkové řízení	5 200,00	5 200,00	0,00
4121	1081	příspěvek Žlutava za přestupkové řízení	1 600,00	1 600,00	0,00

4121	2065	příspěvek Topolná na městskou policii	26 400,00 50 400,00	26 400,00	0,00
4122	90	dotace od Zlínského kraje pro KKN na 60. divadelní festival, svatováclavské slavnosti	116 545,00	116 545,00	0,00
4122	100	dotace od Zlínského kraje pro PSN na sociální služby	368 000,00	368 000,00	0,00
4122	120	transfer od Zlínského kraje pro DDM, na projekt "Bezpečně v provozu"	31 476,00	31 476,00	0,00
4122	13305	transfer od Zlínského kraje pro PSN z dotace MPSV na sociální služby	2 771 990,00 3 288 011,00	2 771 990,00	0,00
4216	34544	investiční dotace z MK pro KKN na Veřejné informační služby knihoven 3	188 000,00 188 000,00	188 000,00	0,00
celkem			12 077463,00	12 142863,09	-65 400,09

nedoplatek za volby, je požádáno o vyrovnání v celkové částce Kč

65 400,09

MF – ministerstvo financí, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí,
MK – ministerstvo kultury, MV – ministerstvo vnitra, MŠMT – ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, JSDHM – jednotka sboru dobrovolných hasičů města, MPZ –
městská památková zóna, OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

K finančnímu vypořádání s rozpočty vyšší úrovně (krajské a státní) bylo po státním rozpočtu požadováno doplacení ve výši celkem 65 400,09 Kč, a to za výdaje spojené s prezidentskými a obecními volbami v roce 2018.

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

2. Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2018

2.1. Fond zaměstnavatele

počáteční stav k 1.1.2018	34 663,72 Kč
příděl do fondu	363 448,00 Kč
úroky přijaté	58,40 Kč
poplatky bance	- 360,00 Kč
čerpání z fondu (stravenky, ošatné, pojištění)	- 305 333,00 Kč
konečný stav k 31.12.2018	92 477,12 Kč
stav na účtu fondu k 31.12.2018	107 152,12 Kč
rozdíl ve výši	14 675,00 Kč

byl převeden z účtu fondu zaměstnavatele na výdajový účet města v roce 2019

3. Ostatní finanční údaje

• Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018

- účet u České spořitelny – základní účet 39 401 705,42 Kč

	– výdajový účet	358 683,69 Kč
	– příjmový účet	273,25 Kč
- účet u UniCredit Bank – spořicí účet		4 765 107,07 Kč
- účet u Sberbank – spořicí účet		25 060 165,57 Kč
- účet u Sberbank – spořicí účet s výpovědní lhůtou		25 045 392,41 Kč
- účet u České národní banky – pro čerpání dotací		61 203 500,70 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace I		389 853,29 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace II		0,00 Kč
- účet u České spořitelny pro platební kartu		36 123,47 Kč
- účet u České spořitelny – pro správu bytů a nebytových prostor města prostřednictvím společnosti NBTH, s.r.o.		716 711,23 Kč
- účet u České spořitelny – veřejný opatrovník		21 753,16 Kč
- účet u České spořitelny – investiční účet		925,00 Kč
- účet u České spořitelny – fond zaměstnavatele		107 152,12 Kč

Na všech účtech města byla k 31.12.2018 k dispozici částka 157 107 346,38 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. 2018
1	daňové příjmy	třída 1	129 956,00
2	nedaňové příjmy	třída 2	15 587,60
3	přijaté dotace-fin. vztah	položky 4112 + 4212	6 396,50
4	dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	151 940,10
5	úroky	položka 5141	0,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	0,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	0,00
9	ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4 krát 100	0,00%

• **Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček**

K 31.12.2018 město Napajedla nemělo nesplacenou přijatou půjčku nebo úvěr. Město Napajedla v roce 2018 neposkytlo půjčku ani úvěr.

4. Dary přijaté

- finanční dar 10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar 10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar 200.000,- Kč na rozvoj kopané,
- finanční dar 50.000,- Kč na rozvoj kultury ve městě,
- finanční dar 1 241 000,- Kč na činnost města

IV. Finanční výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2018

Závazným výkazem ze strany státu pro hodnocení rozpočtu obcí je výkaz Fin 2 – 12 M. V tomto výkazu jsou příjmy a výdaje rozpočtu města uvedeny v plném členění podle platné rozpočtové skladby. Celé znění výkazu za město Napajedla k 31.12.2018 je uvedeno na straně 32 až 45.

V. Výsledek přezkumu provedeného krajským úřadem

Přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2018 provedli ve dnech 5.11.2018 až 16.11.2018 a 6.5.2019 až 17.5.2019 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. 177/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla, IČO: 00284220 za rok 2018, pod č.j. KUZL 42566/2018. Výsledkem přezkoumání je konstatování, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) v §10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. Kopie celé zprávy je samostatnou přílohou Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2018.

VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Hospodářský výsledek za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů příspěvkových organizací města schválila rada města dne 15.5.2019.

1. 1. základní škola Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 2 336 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	263 517,07 Kč
z toho hlavní činnost	:	258 615,07 Kč
vedlejší činnost	:	4 902,00 Kč
rezervní fond	:	233 517,07 Kč
fond odměn	:	30 000,00 Kč

2. 2. základní škola Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 5 104 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	325 227,51 Kč
z toho hlavní činnost	:	209 649,54 Kč
vedlejší činnost	:	115 577,97 Kč
rezervní fond	:	277 227,51 Kč
fond odměn	:	48 000,00 Kč

3. Mateřská škola Napajedla, Komenského 1155

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 2 641 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	224 235,19 Kč
z toho hlavní činnost	:	224 235,19 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	194 235,19 Kč
fond odměn	:	30 000,00 Kč

4. Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 1 119 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	77 259,42 Kč
z toho hlavní činnost	:	77 259,42 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	69 859,42 Kč
fond odměn	:	7 400,00 Kč

5. Klub kultury Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 10 205 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	78 075,67 Kč
z toho hlavní činnost	:	78 075,67 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	78 075,67 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

6. Služby města Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 16 077 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	379 487,70 Kč
z toho hlavní činnost	:	276 846,46 Kč
vedlejší činnost	:	102 641,24 Kč
rezervní fond	:	379 487,70 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

7. Pečovatelská služba Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 650 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	58 077,69 Kč
z toho hlavní činnost	:	55 927,69 Kč
vedlejší činnost	:	2 150,00 Kč

úhrada ztráty minulých let	:	18 000,00 Kč
rezervní fond	:	31 077,69 Kč
fond odměn	:	9 000,00 Kč

Účetní výkazy za rok 2018 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) příspěvkových organizací jsou uvedeny na následujících stránkách:

1. základní škola Napajedla	str. 46 – 50
2. základní škola Napajedla	str. 51 – 54
Mateřská škola	str. 55 – 58
Dům dětí a mládeže Matýsek	str. 59 – 62
Klub kultury Napajedla	str. 63 – 66
Služby města Napajedla	str. 67 – 70
Pečovatelská služba Napajedla	str. 71 – 74

VII. Hospodaření obchodních organizací založených městem

1.) NBTH s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. dne 3.6.2019 schválila za rok 2018 účetní závěrku společnosti, hospodářský výsledek zisk ve výši 6 081,98 Kč a jeho převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.

2.) NTV cable s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable, s.r.o. dne 3.6.2019 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2018, hospodářský výsledek ztrátu ve výši 254 182,88 Kč a její úhradu ze zisku minulých let.

3.) Technická správa města s.r.o

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města s.r.o. dne 3.6.2019 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2018 hospodářský výsledek ztráta ve výši 7 627,74 Kč a její převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.