

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2014

Obsah

I.	Úvod	2
II.	Plnění rozpočtu	3
	1. Plnění rozpočtu města	3
	2. Změny v rozpočtu v roce 2014	6
	2.1 Rozpočtová opatření	6
	2.2 Úpravy rozpočtu celkem	11
	2.3 Změny rozpisu rozpočtu	11
	3. Příjmy	13
	4. Příjmy a výdaje dle útvarů	14
	4.1 Sbor pro občanské záležitosti	14
	4.2 Pečovatelská služba	14
	4.3 Městská policie	15
	4.4 Jednotka sboru dobrovolných hasičů	15
	4.5 Zastupitelstvo města	16
	4.6 Městský úřad	16
	5. Vybrané výdaje	17
	5.1 Příspěvky na činnost spolkům a organizacím	17
	5.2 Mzdové výdaje	19
	5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům	19
	5.4 Stavební opravy	19
	5.5 Nakládání s odpady	20
	5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města	20
	5.7 Kapitálové výdaje	21
	6. Financování	25
III.	Finanční údaje	27
	1. Finanční vypořádání	27
	2. Stav fondů obce	28
	3. Ostatní finanční údaje	28
	4. Dary	29
IV.	Finanční výkazy k 31.12.2014	30
V.	Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem	30
VI.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2014	30
VII.	Hospodaření obchodních organizací založených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2014	32

Přílohy:	Finanční výkazy města	33 – 47
	Výkazy příspěvkových organizací	48 – 69

Samostatná příloha – Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Napajedla za rok 2014

I. Úvod

Vážení zastupitelé,
předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2014.

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 stejný jako v minulém roce. Jeho součástí již nejsou účetní výkazy města za rok 2014. 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 2014.

Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2014 následují rozpočtová opatření schválená radou města nebo zastupitelstvem města a změny rozpisu rozpočtu schválené radou města nebo starostkou města.

Následuje přehled příjmů v členění dle jednotlivých tříd a přehled příjmů a výdajů podle jednotlivých útvarů města.

Zpracován je přehled poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím města, příspěvků na činnost spolků a organizací působících na území města, přehled oprav stavebního charakteru. O investičních aktivitách vypovídá přehled kapitálových investic v podrobném členění dle jednotlivých akcí.

Stejně jako v loňském roce je přiložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v rozsahu dle platné rozpočtové skladby.

Je uveden výsledek přezkumu hospodaření provedeného krajským úřadem. Plné znění zprávy o provedeném přezkumu hospodaření města je předloženo v samostatném dokumentu, který je nedílnou přílohou závěrečného účtu.

Závěrečný účet je doplněn o hospodářské výsledky a přehled výkazů příspěvkových organizací města.

Doufáme, že Závěrečný účet města Napajedla za rok 2014 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 27. května 2015

Ing. Ivo Šlíma
vedoucí odboru finančního

II. Plnění rozpočtu

1. Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2014

(údaje v tisících Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut / uprav	skut / schval
Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
třída 1 daňové příjmy	83 740	84 247	90 017,3	106,8	107,5
třída 2 nedaňové příjmy	12 469	15 953	17 295,6	108,4	138,7
třída 3 kapitálové příjmy	0	742	852,8	0,0	0,0
třída 4 přijaté dotace	8 277	15 174	13 735,1	90,5	165,9
Příjmy celkem	104 486	116 115	121 900,8	105,0	116,7

Financování					
8115 změna stavu na bankovním účtě	26 523	27 660	-285,9	-1,0	-1,1
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-910	-910	-909,6	100,0	100,0
8901 nepeněžní operace			-69,0	0,0	0,0
Financování celkem	25 613	26 750	-1 264,5	-4,7	-4,9
Zdroje celkem	130 099	142 865	120 636,3	84,4	92,7

Výdaje					
22 Doprava	17 243	12 936	11 201,3	86,6	65,0
23 Vodní hospodářství	720	737	232,2	31,5	32,3
31 Vzdělávání	22 922	24 721	23 688,2	95,8	103,3
32 Školské služby	6	76	70,0	92,1	1 166,7
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 913	10 625	10 356,3	97,5	104,5
34 Tělovýchova a zájmová činnost	2 458	6 437	6 094,8	94,7	248,0
35 Zdravotnictví	0	73	73,0	100,0	0,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	34 278	35 946	32 204,7	89,6	94,0
37 Ochrana životního prostředí	4 874	4 979	3 678,9	73,9	75,5
39 Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	0	1 403	1 390,8	99,1	0,0
43 Sociální péče a pomoc	3 323	3 509	2 799,7	79,8	84,3
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0,0	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 552	2 575	2 319,5	90,1	90,9
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	438	463	448,9	97,0	102,5
61 Územní samospráva a státní správa	21 346	21 927	20 282,6	92,5	95,0
63 Finanční operace	4 665	5 232	4 816,9	92,1	103,3
64 Ostatní činnost	5 141	11 006	978,5	8,9	19,0
Výdaje celkem	130 099	142 865	120 636,3	84,4	92,7

běžné výdaje	87 965	94 444	85 782,3	91,0	97,5
kapitálové výdaje	42 134	48 421	34 854,0	71,7	82,7

Komentář k plnění rozpočtu

I. Příjmy

Daňové příjmy – daňové příjmy měly plnění nad očekávanou výši. Předpoklad v rozpočtu byl 84,2 mil. Kč, skutečnost je 90,0 mil. Kč, plnění 106,8 %. Vývoj čistých daňových příjmů (bez daně za obec) v jednotlivých letech ukazuje následující přehled:

rok 2012: 66,9 mil. Kč,

rok 2013: 81,8 mil. Kč.

rok 2014: 86,1 mil. Kč.

Na růstu daňových příjmů ve výši 4,3 mil. Kč proti minulému roku má největší podíl zvýšený příjem z daně příjmů právnických osob o 1,9 mil. Kč a příjem z daně z přidané hodnoty o částku 2,0 mil. Kč.

Nedaňové příjmy – nedaňové příjmy byly překročeny o cca. 1,3 mil. Kč. Upravený rozpočet předpokládal nedaňové příjmy ve výši 15,9 mil. Kč, skutečnost je 17,3 mil. Kč. Vyšší než plánované byly příjmy za hrobové místo 170 tis. Kč, za tříděný odpad 270 tis. Kč, za přijaté úroky 93 tis. Kč, služby pro klienty pečovatelské služby 120 tis. Kč.

Kapitálové příjmy – kapitálové příjmy byly rozpočtovány na částku 0,7 mil. Kč, skutečnost je 0,8 mil. Kč. Největší příjem je za odprodej majetku města 242 tis. Kč a finanční dar na pořízení investičního majetku 500 tis. Kč.

Přijaté transfery – upravený rozpočet počítal s dotacemi ve výši 15,2 mil. Kč. Skutečné plnění přijatých dotací bylo ve výši 13,7 mil. Kč. Nebyly zatím proplaceny dotace z ROPu u projektu cyklostezka podél Moravy ve výši 0,4 mil. Kč a u projektu přírodovědné učebny na základních školách ve výši 1,1 mil. Kč.

Shrnutí příjmů – celkové příjmy města za rok 2014 dosáhly částky 121,9 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s částkou 116,1 mil. Kč. Příjmy rozpočtu byly vyšší o částku 5,8 mil. Kč, tj. o 5,0 % více než byl předpoklad upraveného rozpočtu.

II. Výdaje

Běžné výdaje - upravený rozpočet počítal v běžných výdajích ve výši 94,2 mil. Kč, skutečnost činila 85,8 mil. Kč, nebylo dočerpáno 8,4 mil. Kč, z toho rezerva běžných výdajů ve výši cca. 0,8 mil. Kč, oprava fasády na budově č.p. 87 (spořitelna) v částce 1,0 mil. Kč, úhrady za komunální odpad 0,8 mil. Kč.

Kapitálové výdaje – upravený rozpočet počítal s kapitálovými výdaji ve výši 48,6 mil. Kč, skutečnost činila 34,8 mil. Kč, nebylo dočerpáno 13,8 mil. Kč. Přičemž nedočerpaná zůstala především kapitálová rezerva ve výši 9,2 mil. Kč. Byly posunuty na rok 2015 práce na projektu Nový klášter – muzeum 3. etapa ve výši 0,9 mil. Kč. Nedočerpana byla částka 0,2 mil. Kč na dokončení úprav kina (přesun na rok 2015) a částka 0,4 mil. Kč u žádostí na projekty a projektovou dokumentaci. Úspora vznikla 0,4 mil. Kč při rekonstrukci venkovního bazénu u mateřské školy.

Celkové výdaje běžné i kapitálové činily částku 120,6 mil. Kč. V rozpočtu byly plánovány ve výši 142,8 mil. Kč. Nedočerpano zůstalo 22,2 mil. Kč.

III. Financování

V rámci financování byly provedeny dle schváleného rozpočtu splátky úvěru v celkové roční částce 909,6 tis. Kč. Také bylo schváleno užití finančních prostředků z minulých let ve výši 27,6 mil. Kč. Skutečností byl naopak lepší daňový výnos a nečerpání všech prostředků na výdaje a v důsledku toho došlo naopak k akumulaci volných finančních prostředků ve výši 0,28 mil. Kč.

Celkem financování v upraveném rozpočtu bylo schváleno ve výši + 26,75 mil. Kč, skutečnost byla - 1,26 mil. Kč.

Z uvedeného vyplývá, že hospodaření města podle rozpočtu za rok 2014 skončilo v kladném saldu + 1,26 mil. Kč.

IV. Výsledek dle rozpočtu za rok 2014

Celkově byly příjmy 121,9 mil. Kč a výdaje 120,6 mil. Kč. Z toho plyne kladné saldo 1,26 mil. Kč. Tento kladný výsledek rozpočtu byl způsoben překročením daňových příjmů o částku 5,8 mil.Kč, nadočerpáním běžných výdajů v částce 8,5 mil.Kč a především nadočerpáním kapitálových výdajů ve výši 13,8 mil. Kč. Celkové provozní výdaje tvořené především výdaji na činnost městského úřadu, městské policie, pečovatelské služby, neinvestičními příspěvky pro příspěvkové organizace města, opravami a údržbou majetku města a příspěvky pro organizace a spolky tvoří částku 85,78 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (90,0 mil. Kč), nedaňové příjmy (17,3 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti (6,0 mil. Kč). To je dohromady částka 113,3 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 27,6 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje nebo bylo převedeno jako zůstatek volných finančních prostředků do dalších let.

V. Kontrola plnění rozpočtu – výdaje byly dodrženy ve všech oddílech, viz tabulka Plnění schváleného a upraveného rozpočtu města na straně č. 3.

2. Změny rozpočtu v roce 2014

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

č.		Příjmová část		Výdajová část		
RO	kdo/kdy	§/položka/ORJ	Kč	§/položka/ORJ	Kč	předmět rozpočtového opatření
1	ZM/25.2.			3733/5169/2636	100 000	monitoring půdy a ovzduší
				6409/5901/2400	-100 000	běžná rezerva - snížení
2	RM/22.1.	/4111	167 600			dotace ze SR na volby, ÚZ 98071
				6114/5021/2004	125 000	senátní volby, OOV, ÚZ 98071
				6114/5139/2500	1 000	senátní volby, materiál, ÚZ 98071
				6114/5164/2500	26 000	senátní volby, nájem, ÚZ 98071
				6114/5169/2500	7 000	senátní volby, služby, ÚZ 98071
				6114/5175/2500	8 600	senátní volby, občerstvení, ÚZ 98071
3	ZM/25.2.	/4112	100			dotace ze SR na výkon státní správy,
		/4116	1 020 000			dotace z MPSV na činnost pečovatelské služby, ÚZ 13305
				6402/5364/2438	21 000	vrátka dotace do SR za volby do Parlamentu
				6409/6901/2410	999 100	navýšení kapitálové rezervy
		3111/2322/295	254 000			pojistné plnění za zatečení do budovy MŠ
				3639/5137/2626	100 000	nákup vánočního osvětlení a ozdob
				3412/5171/1428	100 000	oprava žiněnek pod horolezeckou stěnou
				6409/5901/2400	54 000	zvýšení běžné rezervy
4	ZM/25.2.			3429/5222/2453	10 000	Český svaz včelařů
				3429/5222/2469	35 000	Myslivecké sdružení Napajedla
				3749/5222/2473	5 000	Stanice pro handicapovaná zvířata Buchlovice
				3599/5222/2487	10 000	Český červený kříž Zlín
				3599/5222/2488	12 000	Český červený kříž Napajedla
				3522/5223/2458	20 000	Nemocnice milosrdných bratří Vizovice
				3543/5222/2461	20 000	Svaz tělesně postižených Napajedla
				3543/5222/2495	3 000	Svaz tělesně postižených Zlín
				3429/5222/2478	6 000	Český zahrádkářský svaz
				3421/5222/2452	133 000	Junák Napajedla
				3421/5222/2468	258 000	M2M Napajedla
				3330/5223/2472	50 000	Římskokatolická farnost Napajedla
				3421/5222/2486	9 000	SAM Napajedla
				3421/5222/2450	20 000	A-TOM Azimut
				3231/5222/2483	20 000	Společnost ZUŠ R. Firkušného
				3429/5229/2475	2 000	Nohejbalový turnaj, Alois Chybík
				3421/5222/2451	10 000	AVZO Napajedla
				3429/5222/2454	10 000	Klub vojáků v záloze Napajedla
				3419/5222/2470	20 000	HC SKA Napajedla
				3421/5222/2467	48 000	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
				3421/5222/2491	4 000	Okresní sdružení hasičů Zlín
				3419/5222/2463	301 500	TJ Sokol Napajedla
				3419/5222/2464	1 400 000	TJ Fatra - Slavia Napajedla
				3419/5222/2465	80 000	Volejbalový klub Napajedla
				3419/5222/2462	100 000	Tenisový klub Fatra
				3429/5222/2442	10 000	Svaz chovatelů holubů Napajedla
				3429/5229/2477	1 500	turnaj ve stolním tenise,
				3429/5229/2484	3 000	Tvrdá horská cyklistika

				6409/5901/2411	-2 601 000	rezerva příspěvky spolkům - snížení
				4359/5222/2456	18 000	Občanské sdružení Onyx
				4359/5222/2459	41 000	Naděje Otrokovice
				3399/5223/2455	105 500	Charita sv. Anežky Otrokovice
				4357/5339/2479	26 000	Senior Otrokovice
				6409/5901/2411	-190 500	rezerva příspěvky spolkům - snížení
5	ZM/25.2.	/8115	814 000			navýšení volných fin. prostředků
				6409/5363/2427	814 000	úhrada neuznatelných nákladů za MPZ II ROPu, ÚZ 385 87505
6	RM/5.2.			3599/5222/2481	5 000	Sdružení šance
				6409/5901/2411	-5 000	rezerva příspěvky spolkům - snížení
7	RM/19.3.			3399/5169/2517	50 000	oslavy 110 let otevření radnice
				6409/5901/2400	-50 000	běžná rezerva - snížení
8	ZM/30.4.	3412/2111/231	544 500			příjem z obstarání reklamy pro Fatra
				3419/5222/2464	375 000	příspěvek pro TJ Fatra - Slavia
				6409/5901/2400	75 000	rezerva běžná - navýšení
				6399/5362/2425	94 500	odvod DPH
9	ZM/30.4.	3319/2321/234	250 000			dar od Teplárna Otrokovice
				3319/6121/1429	250 000	muzeum - expozice o historii Napajedel
10	RM/19.3.	3900/2324/501	185 000			meziobecní spolupráce, NZ 33 5, dotace EU, od SMO
		3900/2324/501	33 000			meziobecní spolupráce, NZ 33 1, dotace SR, od SMO
		/8115	333 000			použití volných finančních prostředků
				3900/5011/501	347 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5,
					61 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1,
				3900/5031/501	88 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5,
					16 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1,
				3900/5032/501	33 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5,
					6 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1,
11	RM/19.3.			3421/5331/2418	30 000	příspěvek DDM na den dětí a In-line
				6409/5901/2400	-30 000	běžná rezerva - snížení
12	RM/16.4.			4359/5222/24xx	0	Asociace nestátních neziskových org. ZLK
				4359/5222/24xx	0	Naděje, Nedašov
				3543/5222/2440	3 000	Život pro děti o.p.s.
				6409/5901/2411	-3 000	rezerva na spolky - snížení
13	ZM/30.4.			3322/5213/2435	56 000	neinvestiční příspěvek majitelům kulturní památky
				6409/5901/2400	-56 000	rezerva příspěvky spolkům - snížení
14	ZM/30.4.	3639/3113/360	242 000			příjem z prodeje auta,
				3639/6351/2422	200 000	investiční příspěvek SMN
				6399/5362/2425	42 000	odvod DPH
15	RM/16.4.	/4116/	15 300			transfer z MMR pro 2.ZŠ, ÚZ 41117007
				3113/5336/2404	15 300	neinvest. transfer 2.ZŠ Pohyb nás spojuje, ÚZ 41117007
16	RM/16.4.			6402/5367/2438	8 000	vrátka, vyúčtování dotace na pečovatelskou službu, Pohořelice Org 1054
				6409/5901/2400	-8 000	rezerva běžná - snížení
17	RM/30.4.			6409/5363/2427	96 000	úhrada neuznatelných nákladů na MPZ II, ROPu, 385 87505
				6409/5901/2400	-96 000	rezerva běžná - snížení
18	RM/16.4.			3421/6121/2634	200 000	skate prvky, navýšení
				6409/5901/2400	-200 000	rezerva běžná - snížení
19	RM/21.5.			4357/5339/24xx	0	neinvest. přísp. Domov pro seniory Lukov
				4357/5222/2496	0	neinvest. přísp. Středisko rané péče Zlín,
				6409/5901/2411	-55 000	rezerva příspěvky spolkům – snížení

				3421/5222/2467	10 000	SDHM Okrskové kolo hasičů
				3421/5222/2490	45 000	Natursport - ustájení koní
20	RM/4.6.			3231/5222/2483	50 000	příspěvek Společnosti přátel ZUŠ
				6409/5901/2411	-50 000	rezerva příspěvky spolkům – snížení
21	ZM/25.6.			3421/5331/2418	150 000	neinvest. příspěvek DDM, mzdy
				6409/5901/2400	-150 000	běžná rezerva – snížení
22	RM/21.5.			3419/5222/2464	15 000	TJ Fatra - Slavia Napajedla
				6409/5901/2411	-15 000	rezerva příspěvky spolkům – snížení
23	RM/21.5.	/4111/	150 200			dotace ze SR na volby do Evropského parlamentu, ÚZ 98348
				6117/5021/2004	120 000	volby do Evropského parla., OOP, ÚZ 98348
				6117/5139/2500	1 000	volby EP, materiál, ÚZ 98348
				6117/5164/2500	14 000	volby EP, nájem, ÚZ 98348
				6117/5169/2500	7 000	volby EP, služby, ÚZ 98348
				6117/5175/2500	8 200	volby EP, občerstvení, ÚZ 98348
24	RM/4.6.			5512/6122/3210	10 000	navýšení na zásahové obleky
				6409/5901/2400	-10 000	běžná rezerva - snížení
25	ZM/25.6.			3419/5222/2463	375 000	TJ Sokol Napajedla - oprava soc. zařízení
				6409/5901/2411	-200 000	rezerva příspěvky spolkům - snížení
				6409/6901/2410	-175 000	kapitálová rezerva - snížení
26	ZM/25.6.			6409/5901/2411	-200 000	rezerva příspěvky spolkům - snížení
				3419/5222/2464	200 000	TJ Fatra - Slavia Napajedla
27	RM/4.6.			3639/6121/1423	20 000	navýšení na úpravu svahu skládky
				6409/5901/2400	-20 000	běžná rezerva - snížení
28	RM/4.6.			3613/6121/1410	700 000	rekonstrukce kina II. etapa
				6409/6901/2410	-700 000	kapitálová rezerva - snížení
29	RM/4.6.			3421/5222/2466	10 000	JAKIN, dětská cyklistika
				6409/5901/2400	-10 000	běžná rezerva - snížení
30	RM/16.7.	/4116/	200 000			dotace z MK na MPZ, ÚZ 34054
				3322/5213/2435	200 000	neinvestiční příspěvek majitelům kulturní památky, ÚZ 34054
31	RM/16.7.	4351/2321/234	10 000			neinvestiční dar pro Klub aktivních důchodců
		/8115	-10 000			přesun na běžný účet
32	RM/20.8.			6171/5024/2000	198 000	odstupné
				6409/5901/2400	-60 000	běžná rezerva - snížení
				6171/5137/2509	-38 000	snížení drobný dlouhodobý majetek
				6171/5162/2509	-50 000	snížení telefony
				6171/5172/2509	-50 000	snížení programové vybavení
33	RM/27.8.	3900/2324/501	721 000			meziobecní spolupráce, NZ 33 5, dotace EU, od SMO
		3900/2324/501	128 000			meziobecní spolupráce, NZ 33 1, dotace SR, od SMO
				6409/5901/2400	-3 000	běžná rezerva - snížení
				3900/5011/501	537 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5,
					95 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1,
				3900/5031/501	135 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5,
					24 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1,
				3900/5032/501	49 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5,
					9 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1,
				3900/5011/501	3 000	meziobecní spolupráce, neuznatelné výdaje
34	ZM/17.9.	/4213/	46 000			dotace ze SFŽP, zateplení MŠ, 90877 054 1
		/4216/	787 000			dotace ze OPŽP, zateplení MŠ, 15835 054 5
				3111/6121/1319	-1 000 000	zateplení MŠ, vlastní zdroje, uznatelné
				3111/6121/1319	46 000	zateplení MŠ, dotace SFŽP ÚZ 90877 054 1

			3111/6121/1319	783 000	zateplení MŠ, dotace OPŽP ÚZ 15835 054 5
			3111/6121/1319	92 000	zateplení MŠ, vlastní podíl ÚZ 00000 054 1
			3111/6121/1320	-72 000	zateplení MŠ, vlastní zdroje, neuznatelné
		/4213/	125 000		zateplení 1.ZŠ, dotace SFŽP, 90877 054 1
		/4216/	2 136 000		zateplení 1.ZŠ, dotace OPŽP, 15835 054 5
			3113/6121/1329	-2 000 000	zateplení 1.ZŠ, vlastní zdroje, uznatelné
			3113/6121/1329	118 000	zateplení 1.ZŠ, dotace SFŽP ÚZ 908770541
			3113/6121/1329	2 000 000	zateplení 1.ZŠ, dotace OPŽP ÚZ 158350545
			3113/6121/1329	236 000	zateplení 1.ZŠ, vlastní podíl ÚZ 00000 054 1
			3113/6121/1330	822 000	zateplení 1.ZŠ, neuznatelné výdaje,
		/4223/	1 838 000		invest. dotace z ROP SM,875050385
		/4123/	35 000		neinvest. dot. z ROP SM,870050385
			3113/6121/2517	-3 244 000	přírodovědné učebny,vlastní zdroje uznatelné
			3113/6121/2517	2 626 000	přírodovědné učebny, invest. ROP SM, ÚZ 87505 038 5
			3113/5137/2517	51 000	přírodovědné učebny, neinvest. ROP SM, ÚZ 87005 038 5
			3113/6121/2517	464 000	přírodovědné učebny, invest. vlastní podíl, ÚZ 00000 038 1
			3113/5137/2517	9 000	přírodovědné učebny, neinvestiční vlastní podíl, ÚZ 00000 038 1
			2212/6121/1406	-760 000	rekonstrukce ul. Podluží
			2212/6121/1427	-119 000	rekonstrukce MK u pánice, Pod zahrádkami
			2219/6121/1318	-69 000	cyklostezka u BK, podíl vlastní, ÚZ 038 1
			2219/6121/1318	-390 000	cyklostezka u BK, podíl ROPSM, 875050385
			2212/6121/1409	-2 000 000	rekonstrukce ul. Jiráskova
			2212/6121/1408	-1 000 000	rekonstrukce ul. Smetanova
			3636/6121/2124	500 000	projekty a žádosti na dotace
			6409/6901/2410	7 874 000	kapitálová rezerva - snížení
35	ZM/17.9.	/1122/	430 000		daň z příjmů za obec - příjem
			6399/5362/2426	430 000	daň z příjmů za obec - výdaje
		/1334/	77 000		odvod za odnětí půdy
		2119/2343/203	80 000		úhrada za dobývací prostor
		2212/2322/292	31 000		pojistné za škodu na majetku
		2221/2324/221	52 000		vrátka za dopravu r. 2013 od ČSAD Vsetín
		2310/2133/207	30 000		nájem vodních děl
		3613/2324/206	324 000		přeplatek, vyúčtování energií za rok 2013
		5311/2322/292	23 000		pojistné od pojišťovny, za úraz
			6409/5901/2400	617 000	běžná rezerva - zvýšení
			2212/5171/2102	31 000	dopravní značky a značení, oprava ostrůvku u Fatry
			5311/5421/3000	23 000	mzdy a odvody městské policie, náhrady z úrazového pojištění
			3113/5331/2403	2 000	neinvest. přísp. 2. ZŠ, dofinancování Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí
			6409/5901/2400	-56 000	běžná rezerva - snížení
		3113/2122/211	220 000		odvod zřizovateli - 1. ZŠ, na projekt Modernizace přírodovědných učeben
		3113/2122/211	267 000		odvod zřizovateli - 2. ZŠ, na projekt Modernizace přírodovědných učeben
		3111/2122/211	300 000		odvod zřizovateli - MŠ, úprava okolí bazénu
			6409/6901/2410	787 000	kapitálová rezerva - zvýšení
36	ZM/17.9.		3111/5171/1432	151 000	MŠ stavební úpravy, zázemí školní kuchyně
			6409/5901/2400	-151 000	běžná rezerva - snížení
37	RM/25.8.		3419/5222/2465	8 000	85 let volejbalu

				6409/5901/2411	-8 000	rezerva příspěvky spolkům - snížení
38	RM/8.10.	/4116/414	40 800			dot. z úřadu práce EU-OP LZZ, 132340335
			7 200			dot. z úřadu práce SR-OP LZZ, 132340331
				6171/5011/2005	40 800	vyhrazené pracovní místo, EU-LZZ, ÚZ 13234 033 5
				6171/5011/2005	7 200	vyhrazené pracovní místo, SR-LZZ, ÚZ 13234 033 1
39	RM/8.10.	/4111/	155 000			dotace na obecní volby, ÚZ 98187
				6115/5021/2004	120 000	výdaje na obecní volby, OOV, ÚZ 98187
				6115/5139/2500	1 000	výdaje na obecní volby, materiál, ÚZ 98187
				6115/5164/2500	10 000	výdaje na obecní volby, nájem, ÚZ 98187
				6115/5169/2500	16 000	výdaje na obecní volby, služby, ÚZ 98187
				6115/5175/2500	8 000	výdaje na obec.volby, občerstvení, ÚZ98187
40	RM/19.11.	/4122/	15 200			dotace z ZLK pro JSDHMN, ÚZ 14004
				5512/5137/3200	15 200	věcné vybavení jednotky, ÚZ 14004
41	ZM/10.12.			6112/5171/2508	0	provoz ZM, opravy, neschváleno
				6171/5024/2000	0	provoz MěÚ, odstupné, neschváleno
				6112/5137/2508	0	tablety pro zastupitele, neschváleno
				6171/6111/2520	0	hlasovací zařízení, software, neschváleno
42	ZM/10.12.			4350/6359/2492	80 000	investiční přísp. Domov důchodců Napajedla
				6409/5901/2400	-80 000	rezerva běžná - snížení
43	ZM/10.12.			3113/5651/2444	350 000	neinvestiční půjčka pro 1. ZŠ
				6409/6901/2410	-350 000	rezerva kapitálová - snížení
44	ZM/10.12.			3113/5651/2407	350 000	neinvestiční půjčka pro 2. ZŠ
				6409/6901/2410	-350 000	rezerva kapitálová - snížení
45	ZM/10.12.	3613/2111/237	225 000			příjem za fakturaci el. energie
		3392/3121/234	500 000			dar Fatry na muzeum
		6171/2111/236	58 000			příjem za fakturaci telefony
		4351/2322/292	21 000			příjem pojistného plnění
		3341/2139/251	-273 000			snížení nájmu za TKR
				3613/5154/2428	67 000	úhrada el. energie v pronajatých nebytových prostorech
				3613/5152/2428	67 000	úhrada tepla v pronajatých nebytových prostorech
				2321/5154/2428	17 000	úhrada el. energie kanalizace Zámoraví
				3632/5192/2500	14 000	úhrada nákladů za pohřeb
				4351/5421/2003	21 000	výplata pracovního úrazu
				6409/6901/2410	500 000	rezerva kapitálová - zvýšení
				6409/5901/2400	-155 000	rezerva běžná - snížení
46	RM/19.11.			2219/6121/1401	-284 000	MPZ III. et. uznatelné výdaje
				2219/6121/1402	284 000	MPZ III. et. neuznatelné výdaje
				2219/6121/1404	-34 000	Nový klášter - muzeum 3. et. uznatelné výdaje
				2219/6121/1405	34 000	Nový klášter - muzeum 3. et. neuznatelné výdaje
47	RM/15.12.	/4116	158 200			dotace z MPSV na činnost pečovatelské služby, ÚZ 13305
				6409/5901/2400	158 200	rezerva běžná – zvýšení
48	RM/15.12.			2212/6121/1407	-118 000	rekonstrukce ul. Příční, snížení
				2212/6121/1406	80 000	rekonstrukce ul. Podluží, navýšení
				2219/6121/1403	-65 000	cyklostezka podél BK, neuznatelné
				2219/6121/1318	16 000	cyklostezka podél BK,uznatelné,vlastní, ÚZ 00000 38 1
				2219/6121/1318	87 000	cyklostezka podél BK, uznatelné, dot. ROP, ÚZ 87505 38 5
celkem rozpočtová opatření			12 766 100		12 766 100	

Použité zkratky:

SR – státní rozpočet, ROP SM – Regionální operační program Střední Morava, ZLK – Zlínský kraj, OP ŽP – Operační program životní prostředí, OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, MK – ministerstvo kultury, SFŽP – Státní fond životního prostředí, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, ÚP – úřad práce, SMO – Svaz města a obcí, BK – Baťův kanál, ZŠ – základní školy, MŠ – mateřská škola, KK – Klub kultury Napajedla, SMN – Služby města Napajedla, ZUŠ – základní umělecká škola, PS – pečovatelská služba, DDM – Dům dětí a mládeže, MPZ – městská památková zóna, ÚZ – účelový znak

2.2 Úpravy rozpočtu celkem - výsledný stav

údaje v Kč

schválený rozpočet příjmy	104 486 000
rozpočtová opatření příjmy	11 629 100
upravený rozpočet příjmy	116 115 100
schválený rozpočet výdaje	130 099 000
rozpočtová opatření výdaje	12 766 100
upravený rozpočet výdaje	142 865 100
schválený rozpočet financování	25 613 000
rozpočtová opatření financování	1 137 000
upravený rozpočet financování	26 750 000
běžná rezerva	836 200
kapitálová rezerva	9 187 100
rezerva na spolky	2 000
rezerva na opravy	0
investiční rezervy	0
celkem rezervy - zůstatky	10 025 300

2.3 Změny rozpisu rozpočtu

č.	kdo/kdy	správce	Výdajová část		předmět ZRR
			§/položka/ORJ	Kč	
201	FIN/31.3.	TAJ	4351/5011/2003	-1 020 000	mzdy, vlastní zdroje
			4351/5011/2003	1 020 000	mzdy, dotace MPSV, ÚZ 13305
202	FIN/31.3.	SMIR	3421/6121/2634	-600 000	oprava položky, skate park prvky
			3421/6122/2634	600 000	skate park prvky, hmotný movitý majetek
203	FIN/30.4.	SO	6171/5169/2518	-50 000	webové stránky města, oprava položky
			6171/5168/2518	50 000	webové stránky města, správná položka
204	FIN/27.6.	SO	6171/5362/2509	-6 000	provoz úřadu, poplatky daně, snížení
			6171/5192/2509	6 000	provoz úřadu, náklady exekuce, zvýšení
205	STA/27.6.	FIN	6409/5901/2400	-19 500	snížení běžné rezervy
			6409/5901/2411	19 500	navýšení rezervy na spolky
206	RM/16.7.	SMIR	3612/5171/1418	-118 000	výměna baterií výtah čp. 90, snížení
			3613/5171/1430	118 000	úpravy kanceláře přestupky
207	STA/11.7.	FIN	6399/5362/2425	-3 000	odvod DPH snížení
			6399/5363/2427	3 000	úhrada sankcí veřejným rozpočtům
208	STA/11.7.	FIN	6409/5901/2400	-4 500	běžná rezerva

			6409/5909/2448	4 500	vratky příjmů minulých let
209	TAJ/12.8.	TAJ	6171/5167/2509	-50 000	provoz úřad, školení
			6171/5169/2509	-170 000	provoz úřad, služby
			6171/5171/2509	-350 000	provoz úřad, opravy
			6171/5168/2509	570 000	provoz úřad, zpracování dat
210	TA/12.8.	TAJ	6171/5169/2509	-43 000	provoz úřad, služby
			6171/5192/2509	43 000	provoz úřad, náklady na soudy
211	FIN/28.8.	ŽP	3421/6121/2634	-200 000	oprava položky, skate park prvky
			3421/6122/2634	200 000	skate park prvky, hmotný movitý majetek
212	FIN/28.8.	SMIR	3636/6121/2124	-61 000	oprava položky, projekty a žádosti na dotace
			3636/6122/2124	61 000	projekty a žádosti na dotace, na movitý majetek, IT
213	STA/19.9.	HAS	5512/5132/3200	-10 000	ochranné pomůcky, snížení
			5512/5021/3006	10 000	ostatní osobní výdaje, zvýšení
214	FIN/22.9.	SMIR	3111/6121/1416	-854 000	oprava položky, oprava bazénu u mateřské školy
			3111/5171/1416	854 000	oprava venkovního bazénu u mateřské školy
215	FIN/22.9.	SMIR	3613/5171/1422	-81 000	oprava položky, rekonstrukce čp. 459 pro M2M
			3613/6121/1422	81 000	rekonstrukce čp. 459 pro činnost M2M
216	STA/28.11.	HAS	5512/5132/3200	-6 000	ochranné pomůcky, snížení
			5512/5021/3006	6 000	ostatní osobní výdaje, zvýšení
217	FIN/30.12.	FIN	2219/6121/1401	-264 000	revitalizace MPZ III. etapa, uznatelné
			2219/6121/1401	40 000	revitalizace MPZ III. etapa, uznatelné, NZ 0381
			2219/6121/1401	224 000	revitalizace MPZ III. etapa, uznatelné, UZ 875050385
218	FIN/30.12.	FIN	3113/5137/2517	-9 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0381
			3113/5137/2517	-51 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0385, UZ 87005
			3113/5169/2517	9 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0381
			3113/5169/2517	51 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0385, UZ 87005
			3113/6121/2517	-309 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0381
			3113/6121/2517	-1 746 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0385, UZ 87505
			3113/5172/2517	3 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0381
			3113/5172/2517	15 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0385, UZ 87505
			3113/6111/2517	16 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0381
			3113/6111/2517	90 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0385, UZ 87505
			3113/6122/2517	290 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0381
			3113/6122/2517	1 641 000	přírodovědné učebny na ZŠ, NZ 0385, UZ 87505
219	FIN/30.12.	FIN	4223	-2 264 000	dotace na cyklostezku z ROP SM, UZ 87505, NP 0385
			4223/1318	2 264 000	dotace na cyklostezku z ROP SM, UZ 87505, NP 0385,
			4216	-2 923 000	dotace z OP ŽP - zateplení, ÚZ 15835, NP 0545
			4216/1329	2 133 000	dotace z OP ŽP - zateplení, ÚZ 15835, NP 0545,1. ZŠ
			4216/1319	790 000	dotace z OP ŽP - zateplení, ÚZ 15835, NP 0545, MŠ
			4213	-171 000	dotace ze SFŽP - zateplení, ÚZ 90877, NP 0541
			4213/1329	125 000	dotace ze SFŽP - zateplení, ÚZ 90877, NP 0541,1. ZŠ
			4213/1319	46 000	dotace ze SFŽP - zateplení, ÚZ 90877, NP 0541, MŠ
220	FIN/30.12.	FIN	4351/5011/2003	-140 800	dotace z MPSV na pečovatelskou službu, ÚZ 13305
			4351/5011/2003	140 800	dotace z MPSV na pečovatelskou službu,
			4351/5031/2003	-220 000	zdravotní pojištění , pečovatelská služba
			4351/5031/2003	220 000	zdravotní pojištění , pečovatelská služba, ÚZ 13305
			4351/5032/2003	-79 000	sociální pojištění, pečovatelská služba
			4351/5032/2003	79 000	sociální pojištění, pečovatelská služba, ÚZ 13305
				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 FO ze závislé činnosti	15 600,00	15 600,00	15 141,00	97,06	97,06
1112	Daň z příjmů fyz.osob sam. výděl.činnosti	1 400,00	1 400,00	860,00	61,43	61,43
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 600,00	1 600,00	1 781,00	111,31	111,31
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000,00	15 000,00	17 051,80	113,68	113,68
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500,00	3 930,00	3 930,50	100,01	112,30
1211	DPH	32 000,00	32 000,00	34 609,00	108,15	108,15
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu	0,00	77,00	87,80	0,00	0,00
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ.pro.	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	190,00	190,00	169,50	89,21	89,21
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20,00	20,00	20,80	104,00	104,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30,00	30,00	21,40	71,33	71,33
1351	Poplatky za provozovaný výh. hrací přístř.	400,00	400,00	263,60	65,90	65,90
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000,00	4 000,00	5 695,50	142,39	0,00
1361	Správní poplatky	500,00	500,00	1 041,80	208,36	0,00
1511	Daň z nemovitostí	9 500,00	9 500,00	9 340,90	98,33	98,33
	tř. 1 - Daňové příjmy celkem	83 740,00	84 247,00	90 017,30	106,85	107,50
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 415,00	6 242,50	6 797,26	108,89	125,53
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	787,00	787,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	234,00	234,00	240,99	102,99	102,99
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	4 583,00	4 583,00	4 975,34	108,56	108,56
2133	Příjmy z pronájmů movitých věcí	0,00	30,00	60,50	201,67	0,00
2139	Ost. příjmy z pronájmu majetku	1 111,00	838,00	837,80	99,98	75,41
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	193,55	193,55	193,55
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150,00	150,00	199,16	132,77	132,77
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a drob.dl. majetku	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	770,00	1 030,00	1 030,00	100,00	133,77
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	329,00	347,13	105,51	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	1 453,00	1 604,98	110,46	16 049,80
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	80,00	80,73	100,91	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků FRB	96,00	96,00	94,67	98,61	98,61
	tř. 2 - Nedaňové příjmy	12 469,00	15 952,50	17 295,71	108,42	138,71
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dl. majetku	0,00	242,00	242,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	742,00	852,88	114,94	0,00
4111	Neinv.přij.dot.z všeob.poklad.správy SR	0,00	472,80	472,80	100,00	0,00
4112	Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot. vztahu	6 013,00	6 013,10	6 013,10	100,00	100,00
4116	Ost.neinv.přijaté tsf. ze stát. rozpočtu	0,00	1 441,50	1 429,44	99,16	0,00
4121	od obcí na žáky, peč. službu a měst. policii	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	15,20	15,20	100,00	0,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od region.rad	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transf. ze státních fondů	0,00	171,00	171,19	100,11	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	2 923,00	2 910,25	99,56	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od region. rad	2 264,00	4 102,00	2 676,13	65,24	118,20
	tř. 4 - Přijaté dotace	8 277,00	15 173,60	13 735,05	90,52	165,94
	Příjmy celkem	104 486,0	116 115,1	121 900,9	105,0	116,7

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	13,70	34,25	34,25
5169	Nákup ostatních služeb	35,00	35,00	40,50	115,71	115,71
5175	Pohoštění	15,00	15,00	6,26	41,73	41,73
5194	Věcné dary	110,00	110,00	128,82	117,11	117,11
	výdaje celkem	200,00	200,00	189,28	94,64	94,64

4.2 Pečovatelská služba

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2111	Příjmy z poskytování služeb	1 140,00	1 140,00	1 259,54	110,49	110,49
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	21,00	21,88	104,19	0,00
	příjmy celkem	1 140,00	1 171,00	1 291,42	110,28	113,28
číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru,ÚZ13305	0,00	879,20	879,25	100,01	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 757,00	877,80	496,30	56,54	28,25
5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	60,00	45,37	75,62	75,62
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení, dot. ÚZ 13305	0,00	220,00	219,81	99,91	0,00
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	440,00	220,00	129,25	58,75	29,38
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.poj. ÚZ 13305	0,00	79,00	79,13	100,17	0,00
5032	Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160,00	81,00	46,75	57,72	29,22
5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	16,00	16,00	13,07	81,69	81,69
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	0,41	41,00	41,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	20,00	20,95	104,75	104,75
5139	Nákup materiálu	30,00	30,00	27,89	92,97	92,97
5151	Studená voda	19,00	19,00	15,60	82,11	82,11
5152	Teplo	171,00	171,00	172,20	100,70	100,70
5154	Elektrická energie	54,00	54,00	51,60	95,56	95,56
5156	Pohonné hmoty a maziva	60,00	60,00	30,04	50,07	50,07
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	50,00	50,00	30,29	60,58	60,58
5163	Služby peněžních ústavů	21,00	21,00	20,75	98,81	98,81
5166	Konzultantské, poradenské a právní služby	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15,00	15,00	8,60	57,33	57,33
5168	Služby zpracování dat	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00
5169	Nákup služeb od NBTH	108,00	108,00	102,72	95,11	95,11
5169	Nákup ostatních služeb	165,00	165,00	125,00	75,76	75,76
5169	Sociální fond - příspěvek na obědy	21,00	21,00	17,56	83,62	83,62
5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	11,03	55,15	55,15
5173	Cestovné	1,00	1,00	0,90	90,00	90,00
5421	Náhrady z úrazového pojištění	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,00	20,00	18,27	91,35	91,35
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	27,00	27,00	27,50	101,85	101,85
	výdaje celkem	3 243,00	3 264,00	2 604,79	79,80	80,32

4.3 Městská policie

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2212	Sankční platby přijaté od jiných	100,00	100,00	91,40	91,40	91,40
2322	Přijaté pojistné od pojišťovny	0,00	23,00	23,13	100,57	0,00
	příjmy celkem	100,00	123,00	117,62	95,63	117,62
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 480,00	1 480,00	1 358,40	91,78	91,78
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	392,00	392,00	340,40	86,84	86,84
5032	Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135,00	135,00	122,50	90,74	90,74
5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	26,10	130,50	130,50
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	2,00	2,00	0,80	40,00	40,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29,00	29,00	19,40	66,90	66,90
5139	Nákup materiálu	15,00	15,00	11,00	73,33	73,33
5151	Studená voda	9,00	9,00	7,20	80,00	80,00
5152	Teplo	42,00	42,00	37,80	90,00	90,00
5154	Elektrická energie	26,00	26,00	27,90	107,31	107,31
5156	Pohonné hmoty a maziva	40,00	40,00	37,70	94,25	94,25
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	15,00	15,00	8,90	59,33	59,33
5163	Pojištění	14,00	14,00	14,70	105,00	105,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	4,20	42,00	42,00
5168	Zpracování dat a služby IT	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
5169	Služby od NBTH	8,00	8,00	7,20	90,00	90,00
5169	Nákup ostatních služeb	112,00	112,00	85,30	76,16	76,16
5169	Platby za psy v útulku	110,00	110,00	104,10	94,64	94,64
5169	Sociální fond - příspěvek na oběd	12,00	12,00	8,40	70,00	70,00
5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	35,50	88,75	88,75
5173	Cestovné	3,00	3,00	0,72	24,00	24,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5421	Náhrady z úrazového pojištění	0,00	23,00	23,13	100,57	0,00
5424	Náhrada mezd v době nemoci	10,00	10,00	27,46	274,60	274,60
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	27,00	27,00	6,25	23,15	23,15
	výdaje celkem	2 552,00	2 575,00	2 319,47	90,08	90,89

4.4 Jednotka sboru dobrovolných hasičů

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2321	Přijaté neinvestiční dary	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	81,00	97,00	96,90	99,90	119,63
5132	Ochranné pomůcky	25,00	9,00	3,77	0,00	15,08
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,00	3,00	1,51	50,33	50,33
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	154,06	0,00	0,00
5137	Drobný hm. dl. majetek z dotace ZLK	0,00	15,20	15,20	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu	24,00	24,00	20,61	85,88	85,88
5151	Studená voda	4,00	4,00	3,60	90,00	90,00
5152	Teplo	62,00	62,00	58,80	94,84	94,84
5154	Elektrická energie	23,00	23,00	21,60	93,91	93,91
5156	Pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	32,56	162,80	162,80

5161	Služby pošt	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
5162	Služby telekomun.a radiokomun.	15,00	15,00	16,09	107,27	107,27
5163	Pojištění	17,00	17,00	11,16	65,65	65,65
5167	Služby školení a vzdělávání	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	13,00	13,00	8,35	64,23	64,23
5171	Opravy a udržování	5,00	5,00	1,70	34,00	34,00
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	140,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	výdaje celkem	438,00	463,20	448,91	96,91	102,49

4.5 Zastupitelstvo města

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
5021	OOV	70,00	70,00	52,96	75,66	75,66
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 680,00	1 680,00	1 378,09	82,03	82,03
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	450,00	450,00	286,04	63,56	63,56
5032	Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155,00	155,00	132,43	85,44	85,44
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8,00	8,00	14,67	183,38	183,38
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	8,35	27,83	27,83
5139	Nákup materiálu	75,00	75,00	76,77	102,36	102,36
5156	Pohonné hmoty a maziva	35,00	35,00	18,80	53,71	53,71
5162	Služby telekomunikací	40,00	40,00	15,33	38,33	38,33
5167	Služby školení a vzdělávání	15,00	15,00	26,55	177,00	177,00
5169	Nákup ostatních služeb	52,00	52,00	71,71	137,90	137,90
5169	Sociální fond - příspěvek na obědy	25,00	25,00	6,60	26,40	26,40
5171	Opravy a udržování	125,00	125,00	26,06	20,85	20,85
5173	Cestovné	15,00	15,00	23,11	154,07	154,07
5175	Pohoštění	18,00	18,00	9,11	50,61	50,61
5176	Účastnické poplatky na konference	5,00	5,00	12,58	251,60	251,60
5179	Ostatní nákupy	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
5179	Sociální fond - ošatné	14,00	14,00	10,70	76,43	76,43
5194	Věcné dary	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků	2,00	2,00	1,50	75,00	75,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	6,00	6,00	5,40	90,00	90,00
	výdaje celkem	2 830,00	2 830,00	2 182,31	77,11	77,11

4.6 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	12,00	70,00	82,09	117,27	684,08
2112	Příjmy z prodej zboží	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00
2212	Přijaté sankční platby	50,00	50,00	89,96	179,92	179,92
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dl. majetku	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	10,00	10,00	27,18	271,80	271,80
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	příjmy celkem	72,00	130,00	219,14	168,57	304,36
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 441,00	9 441,00	9 327,55	98,80	98,80

5011	Platy zaměstnanců z dotace úřadu práce	0,00	48,00	60,00	125,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	265,00	265,00	257,47	97,16	97,16
5024	Odstupné	110,00	308,00	102,85	33,39	93,50
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	2 347,00	2 347,00	2 392,59	101,94	101,94
5032	Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	845,00	845,00	862,10	102,02	102,02
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	61,00	61,00	55,42	90,85	90,85
5132	Ochranné pomůcky	4,00	4,00	1,72	43,00	43,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	1,67	55,67	55,67
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	83,00	83,00	27,35	32,95	32,95
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230,00	192,00	171,07	89,10	74,38
5139	Nákup materiálu j.n.	570,00	570,00	529,23	92,85	92,85
5151	Studená voda	35,00	35,00	33,60	96,00	96,00
5152	Teplo	590,00	590,00	556,20	94,27	94,27
5154	Elektrická energie	227,00	227,00	229,50	101,10	101,10
5156	Pohonné hmoty a maziva	50,00	50,00	17,15	34,30	34,30
5161	Služby pošty	230,00	230,00	153,80	66,87	66,87
5162	Služby telekomunikací	250,00	200,00	237,00	118,50	94,80
5163	Pojištění aut	27,00	27,00	24,08	89,19	89,19
5166	Konzult., poradenské a právní služby	545,00	545,00	606,00	111,19	111,19
5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	150,00	111,53	74,35	55,77
5168	Služby zpracování dat	50,00	670,00	582,57	86,95	1 165,14
5169	Služby městského architekta	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
5169	Služby NBTH	25,00	25,00	23,40	93,60	93,60
5169	Nákup ostatních služeb	950,00	687,00	542,57	78,98	57,11
5169	Sociální fond - příspěvek	68,00	68,00	64,94	95,50	95,50
5171	Opravy a udržování	450,00	100,00	83,76	83,76	18,61
5172	Programové vybavení	170,00	120,00	63,78	53,15	37,52
5173	Cestovné	50,00	50,00	30,75	61,50	61,50
5175	Pohoštění	35,00	35,00	29,78	85,09	85,09
5176	Účastnické poplatky konferencí	5,00	5,00	4,29	85,80	85,80
5179	Ošatné obřady	30,00	30,00	16,65	55,50	55,50
5179	Sociální fond - ošatné	90,00	90,00	75,80	84,22	84,22
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	0,00	49,00	52,72	107,59	0,00
5194	Sociální fond - věcné dary	16,00	16,00	21,96	137,25	137,25
5194	Věcné dary	25,00	25,00	16,44	65,76	65,76
5222	Neinvestiční transfery spolkům	37,00	37,00	37,06	100,16	100,16
5229	Příspěvky na členství v organizacích	82,00	82,00	79,79	97,30	97,30
5362	Platby daní a poplatků	100,00	94,00	46,35	49,31	46,35
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	50,00	16,13	32,26	32,26
5499	Sociální fond - příspěvek	90,00	90,00	86,90	96,56	96,56
	výdaje celkem	18 516,00	18 624,00	17 633,52	94,68	95,23

5 Vybrané výdaje

5.1 Příspěvky na činnost spolkům, církvím a jiným neziskovým organizacím

IČ	příjemce	v Kč	účel využití
	Alois Chybík	2 000,00	Nohejbalový turnaj 15. ročník
65792351	Asociace víc. ZO tech. Napajedla	10 000,00	Provoz zařízení, sportovní soutěže
70854904	A-TOM, AZIMUT, NAPAJEDLA	20 000,00	Činnost, doprava, vstředné, startovné, akce
44995776	Nemocnice Mil.bratří Vizovice	20 000,00	Plenkové kalhoty, pleny, podložky
71226524	Českomo.svaz chovatelů pošt.holubů Napajedla	10 000,00	Vakcíny, krmivo, rod. kroužky, boxy, materiál
443239	Český svaz včelařů Napajedla	10 000,00	Oprava prostor stání pro úly, nákup židlí

49158236	Zákl. organ. Českého zahrádkářského svazu	6 000,00	Výstava vína s ochutnáváním
70850976	Domov pro seniory Napajedla	80 000,00	Polohovací lůžka
22881344	HC SKA Napajedla	20 000,00	Pronájmy sportovních zařízení
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	3 000,00	Tříkrálová sbírka 2014
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	10 000,00	Charitní domov Otrokovice - domov pro seniory
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	30 000,00	Nový domov Otrokovice - azylový dům pro matky s dětmi
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	35 000,00	Azylový dům Samaritán
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	7 500,00	Terénní služby rodinám s dětmi
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	20 000,00	Dluhové poradenství Samaritán
27010945	JAKIN, oddíl dětí mládeže	10 000,00	Dětský cyklistický závod okolo Parhbu
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	80 000,00	Táborové vybavení, energie, údržba majetku, nájem
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	50 000,00	Realizace výstavy 90 let skautingu v muzeu
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	3 000,00	Volejbalový turnaj "Betlstar" 14. ročník
64467007	Klub vojáků v záloze Napajedla	10 000,00	Provoz zařízení, sportovní soutěže
	Lumír Gorec	1 500,00	Amatérský turnaj ve stolním tenise
26550814	M2M Napajedla	23 000,00	Program "Učit se žít spolu", adaptační kurzy
26550814	M2M Napajedla	235 000,00	Projekt "Klubovna o.s.M2M"
66598095	Myslivecké sdružení Napajedla	25 000,00	Krmivo, léčiva, sůl, mysl. psi, oprava mysl. zařízení,
66598095	Myslivecké sdružení Napajedla	10 000,00	Stavební materiál na chatku pro krmivo
00570931	Naděje Otrokovice	41 000,00	Dům Naděje v Otrokovicích, provoz
00426326	Oblastní spolek ČČK, míst.org. Napajedla	12 000,00	Zdravotní brašny a materiál, školení, kancelářské potřeby
00426326	Oblastní spolek ČČK, org. Zlín	10 000,00	Domácí ošetřovatelská péče, mzdy, odvody, PHM
27018075	Onyx o.s.	18 000,00	streetwork Zlín
48471755	Římskokatolická farnost Napajedla	50 000,00	Varhanní festival Napajedla, 5. ročník 2014
22836896	SAM Napajedla	7 000,00	Klubová činnost, letní stanový tábor
22836896	SAM Napajedla	2 000,00	Živý betlém 2014
68729618	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla	48 000,00	Činnost SDH
68729618	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla	10 000,00	Okreskové kolo soutěže pořádných družstev
70039704	Sdružení Šance	5 000,00	Pro hematologicky-onkologicky nemocné děti
65792025	SH ČMS-Okř. sdružení hasičů Zlín	4 000,00	Okresní kolo hry Plamen a dorostu
25519972	SOKOLA s.r.o.	55 463,00	Obnova krovy střechy
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	20 000,00	Hudební tábor 2014 -13. ročník
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	50 000,00	Akordeon, náklady spojené s účastí na soutěžích
27052591	Sportovní klub Natursport Otrokovice	45 000,00	Náklady na provoz a ustájení koně pro hand. děti
70967318	Stanice pro hand. zvířata Buchlovice	5 000,00	Svoz, krmení, ošetření zvířat, příprava na vypuštění
71154141	Svaz tělesně postižených Napajedla	20 000,00	Kulturní vyžití, rehabilitace, rek.pobyty, vánoční balíčky
62181017	Svaz tělesně postižených Zlín	3 000,00	Činnost kontaktního centra
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	1 400 000,00	Dle rozpisu provozních nákladů
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	375 000,00	Údržba sportovišť, sport. vybavení, mzdy, na činnost
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	15 000,00	Hliníková fotbalová branka
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	200 000,00	Na rozvoj kopané Napajedla
44117329	Těl. jednotka SOKOL Napajedla	300 000,00	Nářadí, mzdové prostředky pro domovníci, revize
44117329	Těl. jednotka SOKOL Napajedla	1 500,00	Mikulášská besídka
44117329	Těl.jednotka SOKOL Napajedla	375 000,00	Rekonstrukce sociálního zařízení
65823362	Tenisový klub Fatra Napajedla	100 000,00	Sportovní činnost, pronájmy, energie, materiál, údržba
22756591	Tvrďá horská cyklistika	3 000,00	Činnost klubu, vybavení členů, startovné, přepravné
45659711	Volejbalový klub Napajedla	80 000,00	Sportovní činnost a materiální zabezpečení
45659711	Volejbalový klub Napajedla	8 000,00	Akce 85 let volejbalu v Napajedlích
22753567	Život pro děti o.s.	3 000,00	Charitativní tour na kole 2014
	Celkem	3 996 963,00	

5.2 Mzdové výdaje – skutečnost, přehled

údaje v tisících Kč

	název	platy	ostatní	OOV	odměny	odstupné	soc.	zdrav.	ost.pov.	náhrada	
	útvary		platy		zastupit.		pojištění	pojištění	poj.	mzdy	celkem
§	jednotky	5011	5019	5021	5023	5024	5031	5032	5038	5424	
3349	Noviny			7,70							7,70
3900	spolupráce	1 057,08					240,27	93,41			1 390,76
4351	PS	1 375,55		45,37		0,00	349,05	125,88		18,27	1 914,12
5311	MP	1 358,44					340,37	122,54		27,46	1 848,81
5512	JSDH			96,90							96,90
6112	ZM			52,96	1 378,09		286,04	132,43			1 849,52
6114	volby Sen.		0,00	124,40							124,40
6115	volby obce		2,25	117,58							119,83
6117	volby EP			119,22							119,22
6171	MěÚ	9 387,57		257,47		102,85	2 392,58	862,10	55,42	16,13	13 074,12
	celkem	13 178,64	2,25	821,60	1 378,09	102,85	3 608,31	1 336,36	55,42	61,86	20 545,38

5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům

IČ	Příjemce dotace	Částka v Kč
70891320	Zlínský kraj - dopravní obslužnost kraje	624 155
45192120	ČSAD Vsetín, a.s. – Integrovaný dopravní systém	500 000
70891320	Zlínský kraj – JD TM Zlínského kraje	27 295
	Celkem	1 151 450

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 %
2102	5171	opravy dopravního značení	0,00	31,00	93,22	300,71	0,00
	2212 - Silnice		0,00	31,00	93,22	300,71	0,00
2103	5171	opravy kanalizací a vpustí	720,00	720,00	193,05	26,81	26,81
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod		720,00	720,00	193,05	26,81	26,81
1416	5171	oprava školního bazénu	0,00	854,00	853,30	99,92	0,00
1432	5171	oprava školní kuchyně	0,00	151,00	108,03	71,54	0,00
2116	5171	odstranění závad v MŠ	400,00	400,00	328,66	82,17	82,17
	3111 - Předškolní zařízení		400,00	1 405,00	1 290,00	91,81	322,50
2117	5171	odstranění závad v 1.ZŠ	400,00	400,00	295,31	73,83	73,83
2118	5171	odstranění závad v 2. ZŠ	600,00	600,00	479,36	79,89	79,89
	3113 - Základní školy		1 000,00	1 000,00	774,67	77,47	77,47
2105	5171	opravy drobných památek	80,00	80,00	48,90	61,13	61,13
	3326 – Pořízení, obnova kulturního dědictví		80,00	80,00	48,90	61,13	61,13
1420	5171	repase umělých povrchů	1 200,00	1 200,00	944,20	78,68	78,68
1428	5171	oprava žíněnek	0,00	100,00	82,56	82,56	0,00
2119	5171	opravy sport areálu u ZŠ	120,00	120,00	78,57	65,48	65,48
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		1 320,00	1 420,00	1 105,35	77,84	83,74
2635	5171	oprava a údržba dětských hřišť	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1412	5171	oprava koupelen č.p. 90	500,00	500,00	397,95	79,59	79,59
1417	5171	nátěr oken čp. 1042 a čp. 90	340,00	340,00	112,49	33,09	33,09
1418	5171	výměna baterie výtahu čp. 90	250,00	132,00	131,60	99,70	52,64
2111	5171	neplánované opravy byty	400,00	400,00	311,30	77,83	77,83
	3612 - Bytové hospodářství		1 490,00	1 372,00	953,35	69,49	63,98
1410	5171	kino, 2. etapa	0,00	0,00	243,07	0,00	0,00

1411	5171	oprava fasády čp. 87	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1413	5171	výměna oken čp. 1042	400,00	400,00	380,87	95,22	95,22
1417	5171	nátěr oken čp. 1042 a čp. 90	0,00	0,00	226,42	0,00	0,00
1419	5171	výměna střechy garáží u čp. 87	500,00	500,00	499,70	99,94	99,94
1422	5171	úpravy čp. 459 pro M2M	200,00	119,00	54,92	46,15	27,46
1430	5171	úpravy kanceláře pro přestupky	0,00	118,00	119,51	101,28	0,00
2112	5171	neplánované opravy nebyty	600,00	600,00	446,57	74,43	74,43
2120	5171	opravy vnitřku radnice	200,00	200,00	113,42	56,71	56,71
		3613 - Nebytové hospodářství	2 900,00	2 937,00	2 084,50	70,97	71,88
2130	5171	drobné opravy veřejného osvětlení	200,00	200,00	103,62	51,81	51,81
		3631 - Veřejné osvětlení	200,00	200,00	103,62	51,81	51,81
1426	5171	oprava fasády hřbitovní kaple	700,00	700,00	634,48	90,64	90,64
2126	5171	hřbitovní kaple drobné opravy	50,00	50,00	24,03	48,06	48,06
		3632 - Pohřebnictví	750,00	750,00	658,51	87,80	87,80
2124	5171	žádosti o dotace	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00
		3636 - Územní rozvoj	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00
2108	5171	mobilář a info systém	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00
2128	5171	stavební dvůr Pahrbek	80,00	80,00	2,38	2,98	2,98
		3639 - Komunální služby a územní rozvoj	80,00	80,00	81,87	102,34	102,34
		Celkem	8 990,00	10 045,00	7 411,93	73,79	82,45

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	1 350,00	1 350,00	1 337,92	99,11	99,11
2111	sběr a svoz KO - přes banku	1 800,00	1 800,00	1 777,14	98,73	98,73
2111	sběr a svoz KO - sběrný dvůr	100,00	100,00	75,36	75,36	75,36
2111	sběr a svoz KO - EKO - KOM	200,00	200,00	469,27	234,64	234,64
2111	sběr a svoz KO - Asekol, Elektrowin,	50,00	50,00	40,10	80,20	80,20
	příjmy celkem	3 500,00	3 500,00	3 699,79	105,71	105,71
5331	příspěvek pro SMN - odpady	909,00	909,00	881,53	96,98	96,98
5169	sběr a svoz KO - dodavatelsky	4 000,00	4 000,00	3 119,98	78,00	78,00
	výdaje celkem	4 909,00	4 909,00	4 001,51	81,51	81,51

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	Neinv. příspěvek MŠ - provoz	2 527,00	2 527,00	2 527,00	100,00	100,00
3111	Předškolní zařízení	2 527,00	2 527,00	2 527,00	100,00	100,00
5331	Neinv. příspěvky 1. ZŠ - provoz	2 017,00	2 017,00	2 017,00	100,00	100,00
5331	Neinv. příspěvky 2. ZŠ - provoz	4 664,00	4 666,00	4 664,00	99,96	100,00
5336	Dotace z EU, 2. ZŠ – Pohyb nás spojuje	0,00	15,30	15,24	99,61	0,00
3113	Základní školy	6 681,00	6 698,30	6 696,24	99,97	100,23
5331	Neinv. příspěvky KK - provoz	7 890,00	7 890,00	7 890,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 890,00	7 890,00	7 890,00	100,00	100,00
5331	Neinv. příspěvky DDM - provoz	479,00	659,00	659,00	100,00	137,58
3421	Využití volného času dětí a mládeže	479,00	659,00	659,00	100,00	137,58
5331	Neinv. příspěvky SMN - provoz	13 853,00	13 853,00	13 853,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	13 853,00	13 853,00	13 853,00	100,00	100,00
	příspěvky příspěvkovým organizacím	31 430,00	31 627,30	31 625,24	99,99	100,62

5.7 Kapitálové výdaje v členění dle §, položek a akcí

položka Uz Nz OrJ				název ORJ - akce	údaje v tisících Kč				
položka	Uz	Nz	OrJ		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
6121	00000	0000	1406	rekonstrukce ul. Podluží	3 000 000,00	2 320 000,00	2 320 100,38	100,00	77,34
6121	00000	0000	1407	rekonstrukce ul. Příční	2 000 000,00	1 882 000,00	1 649 484,10	87,65	82,47
6121	00000	0000	1408	rekonstrukce ul. Smetanova	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1409	rekonstrukce ul. Jiráskova	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1427	rekonstrukce místní komunikace u Pálenice	600 000,00	481 000,00	425 465,49	88,45	70,91
2112 - Silnice					8 600 000,00	4 683 000,00	4 395 049,97	93,85	51,11
6121	00000	0000	1401	MPZ III. etapa, uznatelné	1 000 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1402	MPZ III. etapa, neuznatelné	0,00	284 000,00	299 839,00	105,58	0,00
6121	00000	0000	1403	cyklostezka u BK, neuznatelné	1 503 000,00	1 438 000,00	1 438 731,26	100,05	95,72
6121	00000	0000	1404	Nový klášter - muzeum, 3.etapa, uznatelné	1 100 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1405	Nový klášter - muzeum, 3.et, neuznatelné	0,00	34 000,00	72 600,00	213,53	0,00
6121	00000	0381	1318	cyklostezka u BK, uznatelné, vlastní	571 000,00	518 000,00	517 177,79	99,84	90,57
6121	00000	0381	1401	MPZ III. etapa, uznatelné, vlastní	0,00	40 000,00	39 421,80	98,55	0,00
6121	87505	0385	1318	cyklostezka u BK, uznatelné, ROP	3 234 000,00	2 931 000,00	2 930 674,21	99,99	90,62
6121	87505	0385	1401	MPZ III. etapa, uznatelné, ROP	0,00	224 000,00	223 390,20	99,73	0,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					7 408 000,00	6 987 000,00	5 521 834,26	79,03	74,54
6121	00000	0000	1319	zateplení MŠ, uznatelné	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1320	zateplení MŠ, neuznatelné	1 800 000,00	1 728 000,00	1 739 863,27	100,69	96,66
6121	00000	0000	1416	rekonstrukce venkovního bazénu u MŠ	1 270 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0541	1319	zateplení MŠ, uznatelné, vlastní	0,00	92 000,00	90 820,14	98,72	0,00
6121	15835	0545	1319	zateplení MŠ, uznatelné, OP ŽP	0,00	783 000,00	771 971,37	98,59	0,00
6121	90877	0541	1319	zateplení MŠ, uznatelné, SFŽP	0,00	46 000,00	45 410,11	98,72	0,00
3111 - Předškolní zařízení					4 070 000,00	3 065 000,00	2 648 064,89	86,40	65,06
6111	00000	0381	2517	přírodovědné učebny, uznatelné, vlastní	0,00	16 000,00	15 853,49	99,08	0,00
6111	87505	0385	2517	přírodovědné učebny, uznatelné, ROP SM	0,00	90 000,00	89 836,42	99,82	0,00
6121	00000	0000	1329	zateplení 1.ZŠ, uznatelné	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1330	zateplení 1.ZŠ, neuznatelné	3 000 000,00	3 822 000,00	3 269 573,00	85,55	108,99
6121	00000	0000	2118	přístupový systém do družiny 1. ZŠ, instalace	0,00	0,00	67 032,44	0,00	0,00
6121	00000	0000	2517	přírodovědné učebny, uznatelné,	3 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0381	2517	přírodovědné učebny, uznatelné, vlastní	0,00	155 000,00	150 586,90	97,15	0,00
6121	00000	0541	1329	zateplení 1.ZŠ, uznatelné, vlastní	0,00	236 000,00	241 063,30	102,15	0,00
6121	15835	0545	1329	zateplení 1.ZŠ, uznatelné, OP ŽP	0,00	2 000 000,00	2 049 038,05	102,45	0,00
6121	87505	0385	2517	přírodovědné učebny, uznatelné, ROP SM	0,00	880 000,00	853 325,75	96,97	0,00
6121	90877	0541	1329	zateplení 1.ZŠ, uznatelné, SFŽP	0,00	118 000,00	120 531,65	102,15	0,00

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2014

6122	00000	0000	2118	přístupový systém na 2. ZŠ, rozšíření		0,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00
6122	00000	0381	2517	přírodovědné učebny, uznatelné, vlastní		0,00	290 000,00	289 575,59	99,85	0,00
6122	87505	0385	2517	přírodovědné učebny, uznatelné, ROP		0,00	1 641 000,00	1 640 928,36	100,00	0,00
3113 - Základní školy						8 244 000,00	9 248 000,00	8 868 584,95	95,90	107,58
6121	00000	0000	1429	Expozice o historii Napajedel		0,00	250 000,00	195 000,00	78,00	0,00
3319				Ostatní záležitosti kultury		0,00	250 000,00	195 000,00	78,00	0,00
6202	00000	0000	2437	navýšení základního kapitálu NTV sro		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3341				Rozhlas a televize		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
6122	00000	0000	2634	skate park nové prvky		600 000,00	800 000,00	769 902,50	96,24	0,00
3421 - Sportovní zařízení v majetku obce						600 000,00	800 000,00	769 902,50	96,24	128,32
6121	00000	0000	1421	zastřešení balkonů čp.717-9		110 000,00	110 000,00	90 510,75	82,28	82,28
6121	00000	0000	1410	rekonstrukce kina II. etapa		7 200 000,00	7 900 000,00	6 368 960,09	80,62	88,46
6121	00000	0000	1422	rekonstr. čp.459 pro M2M		0,00	81 000,00	80 697,32	99,63	0,00
6122	00000	0000	1410	rekonstrukce kina II. etapa (vybavení)		0,00	0,00	1 009 836,51	0,00	0,00
3613 - Nebytové hospodářství						7 200 000,00	7 981 000,00	7 459 493,92	93,47	103,60
6121	00000	0000	1415	rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány		800 000,00	800 000,00	798 418,00	99,80	99,80
3631 - Veřejné osvětlení						800 000,00	800 000,00	798 418,00	99,80	99,80
6121	00000	0000	1414	rekonstrukce hřbitova III. etapa		1 500 000,00	1 500 000,00	1 493 715,00	99,58	99,58
3632 - Pohřebnictví						1 500 000,00	1 500 000,00	1 493 715,00	99,58	99,58
6119	00000	0000	2200	aktualizace pořízení ÚPN		0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
6119	00000	0000	2201	čistopis návrhu ÚPN		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
3635 - Územní plánování						160 000,00	160 000,00	7 800,00	4,88	4,88
6121	00000	0000	2124	projekty a žádosti na dotace		800 000,00	1 239 000,00	612 810,90	49,46	76,60
6122	00000	0000	2124	projekty a žádosti na dotace		0,00	61 000,00	80 500,00	131,97	0,00
3636 - Územní rozvoj						800 000,00	1 300 000,00	693 310,90	53,33	86,66
6121	00000	0000	1423	úprava svahu skládky		600 000,00	620 000,00	619 008,00	99,84	103,17
6121	00000	0000	2129	zadavatelská činnost veřejné zakázky		0,00	0,00	12 342,00	0,00	0,00
6130	00000	0000	2107	výkup pozemků		300 000,00	300 000,00	1 000,00	0,33	0,33
6351	00000	0000	2422	investiční příspěvek SMN		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj						900 000,00	1 120 000,00	832 350,00	74,32	92,48
6359	00000	0000	2492	investiční příspěvek domovu důchodců		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
4350 - Domovy pro seniory						0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
6122	00000	0000	3210	hasiči, investice stroje		140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část						140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6901	00000	0000	2410	rezerva kapitálová		602 000,00	9 187 100,00	0,00	0,00	0,00
6409 - Ostatní činnosti jinde neuvedené						602 000,00	9 187 100,00	0,00	0,00	0,00
celkem						42 134 000,00	48 421 100,00	34 854 035,14	71,98	82,72

Komentář k některým kapitálovým výdajům:

- Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města v roce 2014 činil 28,9 %. Pro srovnání v roce 2013 byl podíl kapitálových výdajů 22,4 %.
- **§ 2212 – Silnice**
 - **akce č. 1406 – rekonstrukce ul. Podluží.** Byla provedena celková rekonstrukce této ulice. Odstraněn byl starý povrch komunikace a chodníků, položen nový poklad, asfaltový povrch na komunikaci, chodníky jsou ze zámkové dlažby. Současně byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Celkové náklady 2 320 tis. Kč.
 - **akce č. 1407 – rekonstrukce ul. Příční.** Odstraněn byl starý povrch odfrézováním, opraveny kanalizační vpusti a jednotlivé propady komunikace. Na takto upravený podklad byl položen nový asfaltobetonový obrusný povrch. Celkové náklady byly 1 650 tis. Kč.
 - **akce č. 1407 – rekonstrukce místní komunikace u Pálenice.** U této místní komunikace došlo ke sjednocení plochy, úpravě podkladu a zarovnání krajů pomocí obrubníků. Komunikace byla prodloužena tak, že došlo k jejímu napojení na budovanou cyklostezku podél Moravy. Na komunikaci byl položen asfaltobetonový povrch. Celkové náklady činily 425 tis. Kč.
- **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
 - **akce č. 1318 – cyklostezka u Baťova kanálu.** Z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava byla v průběhu roku 2014 zhotovena další část cyklostezky podél levého břehu řeky Moravy na území katastru města Napajedel. Konkrétně se jedná o úsek od mostu u Fatry k pálenici v délce 727 m označený jako Cyklostezka podél Baťova kanálu - 7b stavba – Napajedla 1. část. Stavba byla zahájena i ukončena v roce 2014. Výdaje uhrazené z evropských fondů činily 2 930 tis. Kč, spolufinancování vlastními zdroji pokrylo výdaje ve výši 517 tis. Kč. Mimoto byly z rozpočtu města uhrazeny neuznatelné náklady (v rozpočtu akce č. 1403) ve výši 1 439 tis. Kč. Celkové náklady tak dosáhly částky 5,2 mil. Kč.
 - **akce č. 1401 a 1402 – Naše Napajedla, revitalizace MPZ, III. etapa.** Z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava byla v průběhu roku 2014 zahájena příprava 3. etapy revitalizace městské památkové zóny v Napajedlích. Projektové práce, dokončení žádosti o dotace, výběrové řízení a zahájené přeložky inženýrských sítí si vyžádaly náklady v celkové částce 561 tis. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2015.
- **§ 3111 – Předškolní zařízení**
 - **akce č. 1319 – zateplení budov mateřské školy.** V rámci Operačního programu Životní prostředí bylo zrealizováno celkové zateplení čtyř budov mateřské školy (plášť i ploché střechy). Dotační projekt byl zahájen v roce 2013 a dokončen v roce 2014. Výdaje v roce 2014 činily z vlastních zdrojů 90 tis. Kč (137 tis. Kč v roce 2013), z evropských fondů bylo hrazeno 772 tis. Kč (1.174 tis. Kč v roce 2013) a spolufinancování ze státního rozpočtu (SFŽP) činilo částku 45 tis. Kč (69 tis. Kč v roce 2013). Neuznatelné výdaje hrazené z vlastních zdrojů města (v rozpočtu akce č. 1320) činily částku 1 740 tis. Kč (240 tis. Kč v roce 2013). Celková hodnota projektu je 4,3 mil. Kč.

- **§ 3113 – Základní školy**
 - **akce č. 1329 – zateplení budovy 1. základní školy.** V roce 2013 byl schválen dotační projekt z Operačního programu Životní prostředí na zateplení celé budovy 1. základní školy (plášť budovy, stropy v podkroví) včetně zhotovení nové podlahy v tělocvičně a jejího zateplení. Akce byla realizována v roce 2014. Výdaje činily z vlastních zdrojů 241 tis. Kč, z evropských fondů bylo hrazeno 2 049 tis. Kč a spolufinancování ze státního rozpočtu (SFŽP) činilo částku 121 tis. Kč. Neuznatelné výdaje hrazené z vlastních zdrojů města (v rozpočtu akce č. 1330) činily částku 3 270 tis. Kč. Celková hodnota projektu je 5,8 mil. Kč
 - **akce č. 2517 – přírodovědné učebny pro základní školy v Napajedlích.** Z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava byly zmodernizovány a nově vybaveny jedna učebna pro fyziku a chemii a příslušný kabinet na 1. základní škole a učebna chemie a učebna fyziky na 2. základní škole. Výdaje uhrazené z evropských fondů činily 2 582 tis. Kč, spolufinancování vlastními zdroji pokrylo výdaje ve výši 455 tis. Kč. K těmto kapitálovým výdajům rozepsaným v přehledu kapitálových výdajů (část 5.7) je nutno přičíst i neinvestiční výdaje spojené s tímto projektem ve výši 66 tis. z dotace a 11 z vlastních zdrojů. Celková hodnota projektu je 3,14 mil. Kč.
- **§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury**
 - **akce č. 1429 – expozice o historii Napajedel v muzeu.** V roce 2014 pokračovalo budování muzea v budově bývalého kláštera. Byla zahájena příprava tvorby nové expozice o historii města. Jednalo se o zhotovení originálních kreseb a základní koncepce ilustrací časové osy v ceně 195 000,- Kč. Budování této části pokračuje v roce 2015.
- **§ 3341 – Rozhlas a televize**
 - **akce č. 2437 - navýšení základního kapitálu u NTV cable s.r.o.** V obchodní společnosti města NTV cable, s.r.o. proběhlo navýšení základního kapitálu formou peněžního vkladu ve výši 1,0 mil. Kč do společnosti ze strany města. Finanční prostředky společnost využije na budování optické sítě pro přenos televizního a kabelového signálu.
- **§ 3421 – Sportovní zařízení v majetku obce**
 - **akce 2634 – nové prvky pro skate park.** V areálu skate parku u autobusového nádraží byly odstraněny staré, nevyhovující dřevěné prvky a nahrazeny novými, kovovými v počtu 4 ks. Celková cena 770 000,- Kč.
- **§ 3613 – Nebytové hospodářství**
 - **akce 1410 – rekonstrukce kina 2. etapa.** Pokračovala celková rekonstrukce budovy a vybavení kina. V rámci 2. etapy byla opravena fasáda budovy, vybudováno nové sociální zařízení, bufet, pořízeny nové sedačky do sálu, zhotoveno podium, provedena kompletní rekonstrukce zdravotnické, elektroinstalace a ústředního topení. Náklady v roce 2014 činily částku 7,37 mil. Kč.

- **§ 3631 – Veřejné osvětlení.**
- akce č. 1415 – **rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány.** Proběhla 1 etapa rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Lány v rozsahu od křížení s ul. 2.května po křížení s ul. 1. máje. Cena díla byla 798 tis. Kč.
- **3632 – Pohřebnictví**
- akce 1414 – **rekonstrukce hřbitova 3. etapa.** Třetím rokem pokračovala rozsáhlá rekonstrukce hřbitova. Ve 3. etapě byly ve spodní části hřbitova rekonstruovány chodníky, dále veřejné osvětlení, rozvody užitkové vody, odkanalizování dešťových vod. Výdaje na tuto etapu rekonstrukce činily 1,5 mil. Kč.
- **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**
- akce č. 2422 – **investiční příspěvek Službám města Napajedla p.o.** Investiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč byl příspěvkové organizaci poskytnut za účelem posílení investičního fondu na nákup techniky. Převáděná částka je příjem za odprodej staršího nákladního automobilu, který dříve příspěvková organizace využívala.

- akce 1423 – **úprava svahu skládky.** Na ústí svahu bývalé skládky směrem na Halenkovice byla provedena výstavba odvodňovacího žlabu, lapače splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí. Jedná se o nutnou stabilizaci a úpravu území pro odtok povrchových vod. Cena stavebního díla byla 619 tis. Kč.
- **6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**
V kapitálové rezervě (akce č. 2400) zůstalo nevyužito celkem 9.187 tis. Kč.

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, a.s.	26 619	27 756	2 740 869,87	
8115	změna stavu na BÚ - příjmový účet u ČS, a.s.	0	0	217 845,82	
8115	změna stavu na BÚ - výdajový účet u ČS, a.s.	0	0	411 528,39	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČNB			-960 671,93	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČS, a.s. pro ROP			-2 676 981,44	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČS, a.s. pro OPŽP			192,29	
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČS, a.s. pro kartu			-542,63	
8115	změna stavu na BÚ - spořicí účet, UniCredit Bank, a.s.			98 733,84	
8115	<i>mezisoučet - základní běžné účty celkem</i>	26 619	27 756	-169 025,79	
8115	změna stavu na BÚ - Fond rozvoje bydlení	-96	-96	-93 450,14	
8115	změna stavu na BÚ - sociální fond			-23 506,51	
8115	<i>mezisoučet - účty fondů celkem</i>			-116 956,65	
	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	26 523	27 660	-285 982,44	-2,99
8124	splátky úvěru na tělocvičnu 2. ZŠ	-910,00	-910,00	-909 631,40	99,96
	8124 - uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků	-910,00	-910,00	-909 631,40	99,96
8901	nepeněžní operace	0	0	-69 014,18	0,00
	8901 - operace z peněžního účtu nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-69 014,18	0,00
	celkem	25 613	26 750	-1 264 628,02	-14,60

Komentář k financování

- Položky 8115 - představují změnu stavu konkrétního účtu na počátku a ke konci roku. Kladná hodnota tohoto rozdílu představuje použití peněžních prostředků z tohoto účtu, záporná hodnota pak nárůst peněžních prostředků na sledovaném účtu. Celková hodnota této položky ve výši – 285.982,44 Kč (sloupec skutečnost) představuje souhrnné navýšení finančních prostředků města na všech používaných účtech za rok 2014.
- Účet Fondu rozvoje bydlení – poskytují se z něj půjčky občanům (0,-Kč) a zpětně na něj občané půjčku včetně úroků splácejí (94.667,00 Kč). Na účet se také připisují úroky ze zůstatku na účtu (252,14 Kč) a výdaje spojené s vedením účtu (1.469,00 Kč). Výsledná částka je nárůst peněžních prostředků na účtu o 93 450,14 Kč.
- 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 ROP - účet je založený na čerpání dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.
- Účet u České spořitelny OPŽP – účet je založený na čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí.
- Účet u České spořitelny pro kartu – účet je založený pro vedení platební karty města.
- Účet u UniCredit Bank – jedná se o účet, na kterém jsou dočasně uloženy volné finanční prostředky města.
- Účet fondu zaměstnavatele – slouží pro příjem a výdej sociálního fondu.

- Položka 8124 – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, jedná se o roční výši uhrazených splátek úvěru na rekonstrukci tělocvičny 2. ZŠ.
- Položka 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru, jedná se o opravnou položku k peněžním operacím. Jde o vyčlenění části finančních prostředků na výplatu mezd v lednu 2015 za období prosinec 2014. Skutečné peníze na tyto mzdy (hotovost) jsou zahrnuty na bankovním účtu u ČS a.s.

III. Finanční údaje

1. Finanční vypořádání

údaje v Kč

číslo položky	úcelový znak/ORG	název dotace	výše dotace skutečnost	použito	rozdíl k vyrov- nání
4111	98071	dotace na volby do senátu	167 600,00	166 975,40	624,60
4111	98187	dotace na volby do zastupitelstev obcí	155 000,00	150 865,18	4 134,82
4111	98348	dotace na volby do Evropského parlamentu	150 200,00	148 812,20	1 387,80
		<i>mezisoučet</i>	472 800,00		
4112		dotace ze státního rozpočtu od MF na výkon státní správy	6 013 100,00	6 013 100,00	0,00
		<i>mezisoučet</i>	6 013 100,00		
4116	33113234	neinvest. dotace ze SR od ÚP na pracovní místo u stavebního úřadu	5 400,00	5 400,00	0,00
4116	33513234	neinvest. dotace z OP LZZ od ÚP na pracovní místo u stavebního úřadu	30 600,00	30 600,00	0,00
4116	13305	neinvestiční dot. na pečovatelskou službu	1 178 200,00	1 178 200,00	0,00
4116	17007	transfer z MMR pro 2. ZŠ	15 240,04	15 240,04	0,00
4116	34054	transfer z MK na obnovu objektů v MPZ	200 000,00	200 000,00	0,00
		<i>mezisoučet</i>	1 429 440,04		
4121	1023	příspěvek Halenkovice za přestupkové řízení	4 400,00	4 400,00	0,00
4121	1033	příspěvek Karlovice na pečovatelskou službu	540,04	540,04	0,00
4121	1052	příspěvek Oldřichovice za přestupkové řízení	800,00	800,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice za přestupkové řízení	3 600,00	3 600,00	0,00
4121	1064	příspěvek Spytihněv za přestupkové řízení	14 400,00	14 400,00	0,00
4121	1081	příspěvek Žlutava za přestupkové řízení	1 600,00	1 600,00	0,00
4121	2065	příspěvek Topolná na městskou policii	21 600,00	21 600,00	0,00
		<i>mezisoučet</i>	46 940,04		
4122	90	dotace od Zlínského kraje pro Klub kultury na divadelní festival	0,00	0,00	0,00
4122	14004	dotace od Zlínského kraje pro JSDHM Napajedla na vybavení	15 200,00	15 200,00	0,00
4122	33166	dotace od Zlínského kraje pro DDM na recitační soutěž	0,00	0,00	0,00
		<i>mezisoučet</i>	15 200,00		
4213	54190877	Invest. dotace ze SFŽP, projekt Zateplení MŠ	45 698,83	45 698,83	0,00
4213	54190877	Invest. dotace ze SFŽP, projekt Zateplení 1. ZŠ	125 492,45	125 492,45	0,00
		<i>mezisoučet</i>	171 191,28		
4216	54515835	Ost.invest.transfery ze SR - OP ŽP, projekt Zateplení MŠ	776 880,40	776 880,40	0,00

4216	54515835	Ost.invest.transfery ze SR - OP ŽP, projekt Zateplení 1. ZŠ	2 133 371,65	2 133 371,65	0,00
		<i>mezisoučet</i>	2 910 252,05		
4223	38587505	Invest. dotace - ROP SM na cyklostezku	2 676 135,29	2 676 135,29	0,00
		<i>mezisoučet</i>	2 676 135,29		
		celkem	13 735 058,70	13 728 911,48	6 147,22
		vrátka +, je vráceno až v následujícím roce		6 147,22	
		kontrola		13 735 058,70	

OP ŽP – Operační program Životního prostředí

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ROP SM – Regionální operační program Střední Morava

SR – Státní rozpočet, SFŽP – Státní fond životního prostředí

ÚP – úřad práce, MF – ministerstvo financí, MMR – ministerstvo pro místní rozvoj

MK – ministerstvo kultury, MPZ – městská památková zóna

K finančnímu vypořádání s rozpočty vyšší úrovně bylo do státního rozpočtu vráceno celkem 6.147,22 Kč, a to za nevyčerpanou část dotace na parlamentní volby.

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 31.12.2014

2.1. Fond rozvoje bydlení města Napajedla

Počáteční stav k 1.1.2014	750.151,43 Kč
Poskytnuto 0 nových půjček v objemu	0,00 Kč
Splaceno v průběhu roku občany	94.667,00 Kč
Poplatky bance	- 1.469,00 Kč
Úroky přijaté	252,14 Kč
Konečný stav k 31.12.2014	843 601,57 Kč
Poskytnuto 5 starých půjček, nesplaceno k 31.12.2014	1.809,00 Kč

2.2. Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2014	23.135,07 Kč
Příděl do fondu	357.000,00 Kč
Úroky přijaté	10,01 Kč
Poplatky bance	- 3.973,50 Kč
Čerpání z fondu (stravenky, ošatné, pojištění)	- 329.530,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2014	46 641,58 Kč

3. Ostatní finanční údaje.

• Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014

- účet u České spořitelny – základní účet	13 455 289,90 Kč
– výdajový účet	1 183 843,18 Kč
– příjmový účet	111 966,21 Kč

- účet u UniCredit Bank – spořicí účet 19 926 489,40 Kč
 - účet u České národní banky – pro čerpání dotací 965 536,91 Kč
 - účet u České spořitelny pro dotace z ROP SM 2 676 981,44 Kč
 - účet u České spořitelny pro dotace z OP ŽP 0,00 Kč
 - účet u České spořitelny pro platební kartu 20 142,63 Kč

 - účet u České spořitelny – pro správu bytů a nebytových prostor města prostřednictvím společnosti NBTH, s.r.o. 1 215 105,67 Kč
 - účet u České spořitelny – obědy PS 20.688,00 Kč
 - účet u České spořitelny – veřejný opatrovník 59,87 Kč

 - účet u České spořitelny - pro Fond rozvoje bydlení 843 601,57 Kč
 - účet u České spořitelny – fond zaměstnavatele 46 641,58 Kč
- Na všech účtech města byla k 31.12.2014 k dispozici částka 40.445.658,36 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 31.12.2014
1	daňové příjmy	třída 1	90 017,30
2	nedaňové příjmy	třída 2	17 295,60
3	přijaté dotace-fin. vztah	položky 4112 + 4212	6 013,00
4	dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	113 325,90
5	úroky	položka 5141	7,30
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	909,60
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	916,90
9	ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4 krát 100	0,81%

• **Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček**

- Přijatý úvěr od ČS a.s. na tělocvičnu 2. ZŠ 13,000.000,00 Kč
splatnost k 20.6.2014,
celý úvěr v roce 2014 doplacen
- Poskytnuté půjčky pro:
FRB půjčeno občanům 1.809,00 Kč

4. Dary

- finanční dar 10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar 10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar 500.000,- Kč na opravu venkovního bazénu v areálu mateřské školy
- finanční dar 200.000,- Kč na rozvoj mládežnické kopané v Napajedlích,
- finanční dar 50.000,- Kč na rozvoj kultury ve městě,
- finanční dar 500.000,- Kč na vybudování expozice Fatra v muzeu,
- finanční dar 250.000,- Kč na vybudování stálé expozice o historii Napajedel
- finanční dar 5.000,- Kč na vybudování sportoviště pro seniory,
- finanční dar 5.000,- Kč na vybudování sportoviště pro seniory,

IV. Finanční výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2014

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 31.12.2014 je uvedeno na straně 33 až 47.

V. Výsledek přezkumu provedeného krajským úřadem

Přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2014 provedli ve dnech 6.10.2014 až 17.10.2014 a 20.4.2015 až 30.4.2015 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. 216/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla, IČO: 00284220 za rok 2014, pod č.j. 35058/2014. Výsledkem přezkoumání je konstatování, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Kopie celé zprávy je samostatnou přílohou Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2014.

VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Hospodářský výsledek za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů příspěvkových organizací města schválila rada města dne 12.5.2015.

1.) 1. základní škola Napajedla

Obdržení neinvestiční příspěvek od města: 2.017.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	461.751,90 Kč
z toho hlavní činnost	:	426.301,40 Kč
vedlejší činnost	:	35.450,50 Kč
rezervní fond	:	434.751,90 Kč
fond odměn	:	27.000,00 Kč

2.) 2. základní škola Napajedla

Obdržení neinvestiční příspěvek od města: 4.664.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	460.115,90 Kč
z toho hlavní činnost	:	265.632,40 Kč
vedlejší činnost	:	194.483,50 Kč
rezervní fond	:	413.115,90 Kč
fond odměn	:	47.000,00 Kč

3.) Mateřská škola Napajedla, Komenského 1155

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 2.527.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	281.933,74 Kč
z toho hlavní činnost	:	281.933,74 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	252.933,74 Kč
fond odměn	:	29.000,00 Kč

4.) Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 659.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	62.542,96 Kč
z toho hlavní činnost	:	62.542,96 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	54.875,96 Kč
fond odměn	:	7.667,00 Kč

5.) Klub kultury Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 7.890.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	750.668,21 Kč
z toho hlavní činnost	:	750.668,21 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	750.668,21 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

6.) Služby města Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 13.853.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	469.119,60 Kč
z toho hlavní činnost	:	348.854,11 Kč
vedlejší činnost	:	120.265,49 Kč
rezervní fond	:	469.119,60 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

Účetní výkazy za rok 2014 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) příspěvkových organizací jsou uvedeny na následujících stránkách:

1. základní škola Napajedla	str. 48 – 52
2. základní škola Napajedla	str. 53 – 55
Mateřská škola	str. 56 – 58
Dům dětí a mládeže Matýsek	str. 59 – 63
Klub kultury Napajedla	str. 64 – 66
Služby města Napajedla	str. 67 – 69

VII. Hospodaření obchodních organizací založených městem

1.) NBTH s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. dne 3.6.2015 usnesením č. 9/214//2015 schválila za rok 2014 účetní závěrku společnosti, hospodářský výsledek ztrátu 98.937,27 Kč a převedení ztráty z roku 2014 na účet nerozdělená ztráta z minulých let.

2.) NTV cable s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable, s.r.o. dne 3.6.2015 usnesením č. 9/215/2015 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2014 a schválila převedení zisku ve výši 298.000,00 Kč na účet nerozdělený zisk z minulých let.

3.) Technická správa města s.r.o

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města s.r.o. dne 3.6.2015 usnesením č. 9/213/2015 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2014 a schválila převedení zisku ve výši 72.646,01 Kč na úhradu ztráty minulých období.