

Rozpočet města Napajedla na rok 2023

schváleno Zastupitelstvem města Napajedla dne 14. prosince 2022 usnesením číslo 44/3/14/1/2022 ve znění předloženého návrhu rozpočtu a schválené změny.

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2023 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2022 schválených radou města dne 31.8.2022 a dle platné rozpočtové skladby.

I. Úhrnná bilance rozpočtu před konsolidací

- Příjmy rozpočtu	182 957 500,- Kč
- Výdaje rozpočtu	239 334 300,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů	- 56 376 800,- Kč
- Financování	56 376 800,- Kč

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

II. Povinné údaje rozpočtu

a) Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu přijaté dotace:

- příjem ve třídě 4 – Transfery,
položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 6 769 000,- Kč

b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje přijaté dotace: nejsou

c) Finanční vztahy k projektům financovaným z rozpočtu Evropské unie Příjem ve třídě 4 – Transfery

- Položka 4216 – investiční dotace z OPŽP na opatření vedoucí k úspoře energií na budově radnice 3 226 500,- Kč

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

- třída 1 – Daňové příjmy	154 500 000,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy	17 913 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy	0,- Kč
- třída 4 – Transfery	10 544 500,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje	163 698 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje	75 636 300,- Kč
- třída 8 – Financování	56 376 000,- Kč

(údaje jsou uvedeny před konsolidací)

III. Závazné ukazatele rozpočtu

a) Pro výkonné orgány města

Závazné ukazatele - v příjmové části rozpočtu jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy na položce 8115 a ve výdajové části rozpočtu jsou dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 21 až 64.

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

závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2023		
Příjmy		Kč
třída 1	Daňové příjmy	154 500 000
třída 2	Nedaňové příjmy	17 913 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0
třída 4	Přijaté dotace	10 544 500
Příjmy	celkem	182 957 500
	konsolidace příjmů	549 000
Příjmy	celkem po konsolidaci	182 408 500
Financování		
položka		
8115	Změna stavu na bankovním účtu	-193 623 200
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity, příjmy	250 000 000
Financování	celkem	56 376 800
Zdroje	celkem	238 785 300
Výdaje		
oddíl		celkem
		Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	78 000
22	Doprava	26 620 000
23	Vodní hospodářství	1 550 000
31	Vzdělávání	20 969 000
32	Vzdělávání a služby	6 000
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 248 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 311 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	69 890 300
37	Ochrana životního prostředí	11 850 000
43	Sociální péče a pomoc	3 554 000
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 715 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 175 000
61	Územní samospráva a státní správa	38 522 000
62	Jiné veřejné služby a činnosti	519 000
63	Finanční operace	6 610 000
64	Ostatní činnost	16 417 000
Výdaje	celkem	239 334 300
	konsolidace výdajů	549 000
Výdaje	celkem po konsolidaci	238 785 300

b) Pro příspěvkové organizace města

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - neinvestiční příspěvky			
oddíl / § / položka	název a IČ příspěvkové organizace	ORJ	Kč
31 / 3111 / 5331	Mateřská škola Napajedla, 70979995	2413	3 395 000
31 / 3113 / 5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2411	3 065 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2412	6 859 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2415	11 424 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2414	2 791 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2416	21 989 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla, 4294548	2417	3 383 000
	celkem		52 906 000

Závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace města je výše neinvestičního nebo investičního příspěvku od zřizovatele viz výše, resp. výše odvodů zřizovateli, které nejsou pro rok 2023 v rozpočtu navrhovány.

c) Pro obchodní společnosti města

Nejsou pro rok 2023 v rozpočtu navrhovány.

d) Pro příjemce dotací

závazné ukazatele pro třetí osoby - příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla			
oddíl / § / položka	účel, název a IČ příjemce	ORJ	Kč
22 / 2292 / 5323	dopravní obslužnost, Zlínský kraj, 70891320	2664	950 000
22 / 2292 / 5193	školní autobus, Ariva, a.s., 25945408	2663	30 000
	celkem		980 000

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je výše poskytované dotace.

e) Pro fond zaměstnavatele

závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele			
oddíl / § / položka		ORJ	Kč
63 / 6330 / 4134	tvorba fondu - příjem na účet FZ	3601	549 000
63 / 6330 / 5342	krytí fondu - odvod ze základního účtu města	3601	549 000
položky 5xxx	použití fondu dle statutu fondu (čerpání fondu)	3601	549 000
63/6330/5909	rezerva sociálního fondu	3601	0
	celkem		

IV. Rámcové ukazatele rozpočtu

Dále jsou uvedeny některé vybrané výdaje návrhu rozpočtu města.

a) Investiční akce

oddíl / §	položky	ORJ	název investiční akce	návrh v Kč
2212	6121	5204	příjezdová komunikace Pahrbeek	4 500 000,00
2219	6121	5208	úprava lokality ul. Husova	2 000 000,00



m ě s t o

NAPAJEDLA

Schválený rozpočet města Napajedla na rok 2023

2219	6121	5209	úprava lokality Malina I	700 000,00
2219	6121	5302	propojovací chodník z ul. Pod Kalvárií	4 500 000,00
2219	6121	5303	rekonstrukce ul. Bartošova	7 500 000,00
2219	6121	5304	parkoviště Nábřeží 1. et., část 1.4.	3 600 000,00
22	Doprava			22 800 000,00
2321	6121	2647	kanalizace Prusinky, dokončení	450 000,00
23	Vodní hospodářství			450 000,00
3113	6121	5306	rekonstrukce tělocvičny 1. ZŠ	1 200 000,00
3113	6121	5307	nové kabinety 1. ZŠ	2 000 000,00
31	Vzdělávání			3 200 000,00
3412	6121	1801	sport. areál 3.et. bazén, hala	800 000,00
3412	6121	5203	kluziště Pahrbek	970 000,00
3412	6121	5213	sportoviště Sadová, tenisové kurty	800 000,00
3412	6121	5309	zázemí pro vodní sporty Na kapli	700 000,00
3416	6322	4106	investiční dotace TJ Sokol	4 875 000,00
3421	6122	2633	dětská hřiště nové prvky	200 000,00
3421	6322	4109	investiční dotace Junák	10 000 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			18 345 000,00
3613	6121	5113	divadlo v budově č. 94-5	1 000 000,00
3613	6121	5216	rekonstrukce objektu č. 387 na sídlo PSN p.o.	4 500 000,00
3613	6121	5215	zateplení radnice, podíl obec uznatelné	4 839 800,00
3613	6121	5215	zateplení radnice, podíl OPŽP - EU	3 226 500,00
3632	6121	2624	úprava pietních míst na hřbitově	50 000,00
3636	6121	2710	projekty a žádosti o dotace	2 500 000,00
3636	6121	5301	ZTV Malina III	6 500 000,00
3639	6130	2107	výkup pozemků	1 500 000,00
36	Bydlení služby a územní rozvoj			24 116 300,00
5512	6122	3210	hasiči, investice stroje	350 000,00
55	Požární ochrana			350 000,00
6171	6122	2114	investice přístroje a zařízení	200 000,00
6171	6122	2510	investice úřad	1 300 000,00
61	Územní samospráva a státní správa			1 500 000,00
6409	6901	2402	rezerva kapitálová	4 875 000,00
64	Ostatní činnost			4 875 000,00
6	výdaje investiční celkem			75 636 300,00

b) Stavební opravy

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	návrh v Kč
2143	5171	2635	rezerva opravy stezek Napajedelských emirátů	28 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			28 000,00
2212	5171	2666	drobné opravy MK	2 500 000,00
22	Doprava			2 500 000,00
2310	5171	2643	obnova, čištění studní	100 000,00
2321	5171	2660	oprava kanalizací a vpustí	1 000 000,00
23	Vodní hospodářství			1 100 000,00
3111	5171	2701	opravy a údržba v areálu MŠ	1 200 000,00
3113	5171	2156	servis výtah č. 268, 1. ZŠ	50 000,00
3113	5171	2702	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ	500 000,00
3113	5171	2703	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ	900 000,00
3113	5171	5212	úpravy sborovny 2. ZŠ	1 800 000,00
31	Vzdělávání			4 450 000,00
3326	5171	2670	opravy drobných památek	550 000,00

33	Kultura, církev a sdělovací prostředky			550 000,00
3412	5171	2144	opravy, údržba č.304 sportovní část	425 000,00
3412	5171	2157	velké hřiště u ZŠ	520 000,00
3412	5171	2158	malé hřiště u ZŠ	10 000,00
3412	5171	2159	sportoviště volejbal u ZŠ	205 000,00
3412	5171	2160	budova zázemí volejbalu	15 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			1 175 000,00
3612	5171	2121	neplánované opravy byty	560 000,00
3612	5171	2137	oprava, údržba č. 717-9	1 795 000,00
3612	5171	2138	oprava, údržba č. 1531	925 000,00
3612	5171	2139	oprava, údržba č. 90	1 275 000,00
3612	5171	2140	oprava, údržba č. 1554	1 945 000,00
3612	5171	2141	oprava, údržba č. 737	70 000,00
3612	5171	2161	oprava, údržba č. 1076 v zámku	15 000,00
3612	5171	2162	oprava, údržba č. 1077 domek v	50 000,00
3613	5171	2122	neplánované opravy nebyty	630 000,00
3613	5171	2130	opravy, údržba č. 89	660 000,00
3613	5171	2132	opravy, údržba č. 305, ZUŠ, kaple	435 000,00
3613	5171	2133	oprava údržba č. 1063 v zámeckém parku	100 000,00
3613	5171	2134	oprava, údržba č. 87 spořitelna	1 162 000,00
3613	5171	2135	oprava, údržba č. 1042 zdravotní středisko	420 000,00
3613	5171	2136	oprava, údržba č. 304	830 000,00
3613	5171	2142	oprava, údržba č. 459 kino	260 000,00
3613	5171	2143	oprava, údržba č. 519 budovy KK	50 000,00
3613	5171	2145	oprava, údržba č. 94	25 000,00
3613	5171	2146	opravy, údržba kotelna B	25 000,00
3613	5171	2148	oprava údržba hřbitovní kaple	35 000,00
3613	5171	2149	opravy, údržba č. 387	320 000,00
3613	5171	2151	oprava, údržba č. 637	70 000,00
3613	5171	2152	opravy, údržba dům č. 783	25 000,00
3613	5171	2153	opravy, údržba č. 95	25 000,00
3613	5171	2154	opravy, údržba kotelna C	25 000,00
3613	5171	2155	oprava, údržba kotelna Malina	10 000,00
3613	5171	5308	oprava omítek 1.PP č. 89,radnice	450 000,00
3613	5171	5310	obnova ozdobných prvků radnice	750 000,00
3631	5171	2712	opravy veřejného osvětlení	2 300 000,00
3639	5171	2127	sklad betonu Chmelnice	150 000,00
3639	5171	2131	vodní prvky	50 000,00
3639	5171	2150	oprava údržba dvůr Pahrbek	300 000,00
36	Bydlení služby a územní rozvoj			15 742 000,00
5311	5171	2900	provoz MP, opravy	35 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			35 000,00
5512	5171	3200	provoz hasiči, opravy	25 000,00
55	Požární ochrana			25 000,00
6112	5171	2112	správa majetku ZM, opravy	25 000,00
6171	5171	2113	správa majetku MěÚ, opravy	280 000,00
61	Územní samospráva a státní správa			305 000,00
	5171		opravy nemovitostí celkem	25 910 000,00

c) Běžné a kapitálové výdaje v členění dle oddílů

Výdaje oddíl		celkem Kč	běžné Kč	kapitálové Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	78 000	78 000	0
22	Doprava	26 620 000	3 820 000	22 800 000
23	Vodní hospodářství	1 550 000	1 100 000	450 000
31	Vzdělávání	20 969 000	17 769 000	3 200 000
32	Vzdělávání a služby	6 000	6 000	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 248 000	14 248 000	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 311 000	3 966 000	18 345 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	69 890 300	45 774 000	24 116 300
37	Ochrana životního prostředí	11 850 000	11 850 000	0
43	Sociální péče a pomoc	3 554 000	3 554 000	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000	300 000	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 715 000	4 715 000	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 175 000	825 000	350 000
61	Územní samospráva a státní správa	38 522 000	37 022 000	1 500 000
62	Jiné veřejné služby a činnosti	519 000	519 000	0
63	Finanční operace	6 610 000	6 610 000	0
64	Ostatní činnost	16 417 000	11 542 000	4 875 000
Výdaje	celkem	239 334 300	163 698 000	75 636 300
	konsolidace výdajů	549 000	549 000	0
Výdaje	celkem po konsolidaci	238 785 300	163 149 000	75 636 300

d) Běžné výdaje útvarů města

- Sbor pro občanské záležitosti 465 000,- Kč
- Městská policie Napajedla 4 715 000,- Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 825 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla 5 103 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla 31 919 000,- Kč

e) Běžné výdaje vybraných činností města

- Bytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 1 449 000,- Kč
- Nebytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 3 708 000,- Kč

f) Rezervy v rozpočtu města

oddíl / §	položky	ORJ	název rezervy	návrh v Kč
52/5213	5903	2406	rezerva krizové stavy FIN	300 000,00
64/6409	5901	2401	rezerva běžná	2 155 000,00
64/6409	5901	2404	rezerva na soc. služby	1 545 000,00
64/6409	5901	2403	rezerva na spolky	7 725 000,00
64/6409	6901	2402	rezerva kapitálová	4 875 000,00
			rezervy celkem	16 600 000,00

V návrhu rozpočtu na rok 2023 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 7 725 000,-Kč k rozdělení na tyto účely. Je také

vyčleněna rezerva na financování sociálních služeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb v ORP Otrokovice. Tato rezerva činí 1 545 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce až v roce 2023.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2023 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 2 155 000,- Kč v rezervě kapitálové a běžné (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezerv formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochozí k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na příjmové a výdajové straně.

V. Rozpis rozpočtu

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Závazné ukazatele budou sděleny subjektům, které se mají jimi v průběhu roku 2023 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2023

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

V roce 2023 bude provedena revize rozpočtu na rok 2023 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Také bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů v závislosti na reálném vývoji daňových příjmů a dle daňových změn v legislativě s dopadem do daňových příjmů města. Úprava rozpočtu se může týkat i zařazení neočekávaných příjmů - finanční dary, pojistná plnění, prodej nemovitostí atd. Na straně výdajové jsou rizika ohledně cenové stability zejména energií. V této souvislosti bude v průběhu následujícího roku nutno počítat s úpravou výdajů na energie jak města tak i příspěvkových organizací

VII. Srovnání závazných ukazatelů rozpočtu

V následující tabulce je provedeno srovnání závazných ukazatelů dle skutečnosti v roce 2021, dle schváleného rozpočtu na rok 2022, dle upraveného rozpočtu na rok 2022 a dle navrhovaného rozpočtu na rok 2023. Je vyjádřena změna závazných ukazatelů mezi upraveným rozpočtem na rok 2022 a navrhovaným rozpočtem na rok 2023.

Porovnání závazných ukazatelů návrhu rozpočtu na rok 2023 se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2022 a skutečností za rok 2021

0		uváděné údaje jsou v tisících Kč (po konsolidaci)				
třída/§	název	rok 2021	rok 2022	rok 2022	rok 2023	změna *
Příjmy		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
třída 1	daňové příjmy	147 060,2	131 000	155 861	154 500	-1 361
třída 2	nedaňové příjmy	19 277,1	10 633	23 795	17 913	-5 882
třída 3	kapitálové příjmy	1 701,5	0	1 700	0	-1 700
třída 4	přijaté dotace	32 508,0	12 212	16 921	9 995	-6 926
Příjmy	celkem	200 546,8	153 845	198 277	182 408	-15 869
třída 8	financování					0
položka	text					0
8115	změna stavu na bankovním účtě	-115 148,5	51 548	16 987	-193 623	-210 610
8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	359 000,0	0	2 040 023	250 000	-1 790 023
8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-284 000,0	0	-2 040 023	0	
8901	operace nemající charakter příjmů a výdajů	-2 431,1	0	0	0	0
	financování celkem	-42 579,6	51 548	16 987	56 377	39 390
Zdroje	celkem	157 967,2	205 393	215 264	238 785	23 521
Výdaje	název	rok 2021	rok 2022	rok 2022	rok 2023	změna*
oddíl		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	199,6	0	0	0	0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	177,5	78	78	78	0
22	Doprava	11 545,2	33 570	33 810	26 620	-7 190
23	Vodní hospodářství	5 640,3	1 925	1 925	1 550	-375
31	Vzdělávání	31 941,8	16 675	16 805	20 969	4 164
32	Vzdělávání a školské služby	30,0	6	43	6	-37
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 421,9	12 872	13 216	14 248	1 032
34	Tělovýchova a zájmová činnost	8 625,4	4 273	14 736	22 311	7 575
35	Zdravotnictví	65,0	0	105	0	-105
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	37 175,2	54 182	55 508	69 890	14 382
37	Ochrana životního prostředí	4 413,3	14 160	14 257	11 850	-2 407
43	Sociální péče a pomoc	7 638,8	3 615	7 148	3 554	-3 594
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10,0	300	100	300	200
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 689,2	5 048	5 083	4 715	-368
55	Požární ochrana	991,0	867	1 535	1 175	-360
61	Územní samospráva a státní správa	27 859,6	37 505	37 701	38 522	821
62	Jiné veřejné služby a činnosti			1 242	519	-723
63	Finanční operace	5 361,4	5 594	5 689	6 061	372
64	Ostatní činnost	182,0	14 723	6 283	16 417	10 134
Výdaje	celkem	157 967,2	205 393	215 264	238 785	23 521

změna* - rozdíl mezi návrhem 2023 a upraveným rozpočtem 2022

V Napajedlích dne 19. prosince 2022

Mgr. Robert Podlas, starosta města