

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2013

	Obsah	
I.	Úvod	2
II.	Plnění rozpočtu	3
	1. Plnění rozpočtu města	3
	2. Změny v rozpočtu v roce 2013	6
	2.1 Rozpočtová opatření	6
	2.2 Úpravy rozpočtu celkem	11
	2.3 Změny rozpisu rozpočtu	12
	3. Příjmy	13
	4. Příjmy a výdaje dle útvarů	14
	4.1 Sbor pro občanské záležitosti	14
	4.2 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	26
	1. Finanční vypořádání	26
	2. Stav fondů obce	27
	3. Ostatní finanční údaje	27
	4. Dary	28
IV.	Finanční výkazy k 31.12.2013	29
V.	Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem	29
VI.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2013	29
VII.	Hospodaření obchodních organizací založených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2013	31
Přílohy:	Finanční výkazy města	32 – 45
	Výkazy příspěvkových organizací	46 – 67

Samostatná příloha – Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Napajedla za rok 2013

I. Úvod

Vážení zastupitelé,
předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2013.

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 oproti minulému roku pozměněn. Jeho součástí již nejsou účetní výkazy města za rok 2013. 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 2013.

Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2013 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 2013 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 2014

Ing. Ivo Šlíma
vedoucí odboru finančního

II. Plnění rozpočtu

1. Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2013

(údaje v tisících Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut / upr	skut / schv
Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
třída 1 daňové příjmy	80 173	80 593	85 477,6	106,1	106,6
třída 2 nedaňové příjmy	12 579	15 772	16 247,8	103,0	129,2
třída 3 kapitálové příjmy	10 000	11 877	12 122,2	0,0	0,0
třída 4 přijaté dotace	5 015	8 737	8 738,0	100,0	174,2
Příjmy celkem	107 767	116 979	122 585,6	104,8	113,8

Financování					
8115 změna stavu na bankovním účtě	2 615	9 415	-18 846,2	-	-
8124 splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků	-1 860	-1 860	-1 860,0	100,0	100,0
8901			1,0	0,0	0,0
Financování celkem	755	7 555	-20 705,2	274,1	-2 742,4
Zdroje celkem	108 522	124 534	101 880,4	81,8	93,9

Výdaje					
22 Doprava	8 640	9 345	5 376,4	57,5	62,2
23 Vodní hospodářství	550	550	145,0	26,4	26,4
31 Vzdělávání	11 675	22 464	14 798,9	65,9	126,8
32 Školské služby	6	26	21,6	83,1	360,0
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	9 013	10 968	10 849,7	98,9	120,4
34 Tělovýchova a zájmová činnost	643	4 720	4 397,9	93,2	684,0
35 Zdravotnictví	0	54	54,0	100,0	0,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	32 398	34 441	31 577,0	91,7	97,5
37 Ochrana životního prostředí	4 408	4 728	3 600,3	76,1	81,7
Ostatní činnosti související se službami pro					
39 obyvatele	0	110	109,2	99,3	0,0
43 Sociální péče a pomoc	3 240	3 562	3 175,6	89,2	98,0
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	157	94,4	60,1	42,9
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 856	2 986	2 873,3	96,2	100,6
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	428	465	456,3	98,1	106,6
61 Územní samospráva a státní správa	20 913	21 145	19 677,6	93,1	94,1
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	9	0,0	0,0	0,0
63 Finanční operace	4 997	5 122	4 535,2	88,5	90,8
64 Ostatní činnost	8 535	3 683	138,0	3,7	1,6
Výdaje celkem	108 522	124 534	101 880,4	81,8	93,9

běžné výdaje	81 013	85 180	79 070,5	92,8	97,6
kapitálové výdaje	27 509	39 354	22 809,9	58,0	82,9

Komentář k plnění rozpočtu

Příjmy

Daňové příjmy – daňové příjmy měly plnění nad očekávanou výši. Předpoklad v rozpočtu byl 80,5 mil. Kč, skutečnost je 85,4 mil. Kč a plnění 106,1 %. Vývoj čistých daňových příjmů (bez daně za obec) v jednotlivých letech ukazuje následující přehled:

rok 2010: 63,5 mil. Kč,
 rok 2011: 61,4 mil. Kč,
 rok 2012: 66,9 mil. Kč,
 rok 2013: 81,8 mil. Kč.

Na růstu daňových příjmů ve výši 14,9 mil. Kč má největší podíl novela zákona o rozpočtovém určení daní. Ta měla zmírnit nerovnost v daňových příjmech mezi velkými městy a městy naší velikosti při přerozdělování sdílených daní. Příjem z daně z příjmů zaměstnanců je vyšší oproti roku 2012 o částku 3,3 mil. Kč, příjem z daně právnických osob o 3,0 mil. Kč a příjem daně z přidané hodnoty se zvýšil o částku 7,0 mil. Kč.

Nedaňové příjmy – nedaňové příjmy byly překročeny o cca. 0,5 mil. Kč. Upravený rozpočet předpokládal nedaňové příjmy ve výši 15,7 mil. Kč, skutečnost je 16,2 mil. Kč.

Kapitálové příjmy – kapitálové příjmy byly rozpočtovány na částku 11,8 mil. Kč, skutečnost je 12,1 mil. Kč. Největší příjem 10,0 mil. Kč byl tvořen příjmem výplaty ze snížení základního kapitálu obchodní společnosti NBTH, s.r.o. Ostatní příjmy byly za prodeje pozemků a 1 bytu.

Přijaté transfery – upravený rozpočet počítal s dotacemi ve výši 8,7 mil. Kč. Skutečné plnění přijatých dotací bylo také ve výši 8,7 mil. Kč.

Shrnutí příjmů – celkové příjmy města za rok 2013 dosáhly částky 122,5 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s částkou 116,9 mil. Kč. Příjmy rozpočtu byly vyšší o částku 5,6 mil. Kč, tj. o 4,8 % více než byl předpoklad.

Výdaje

Běžné výdaje - upravený rozpočet počítal v běžných výdajích ve výši 85,2 mil. Kč, skutečnost činila 79,1 mil. Kč, nebylo dočerpáno 6,1 mil. Kč, z toho rezerva běžných výdajů byla nečerpána ve výši cca 1,0 mil. Kč.

Kapitálové výdaje – upravený rozpočet počítal s kapitálovými výdaji ve výši 39,3 mil. Kč, skutečnost činila 22,8 mil. Kč, nebylo dočerpáno 16,5 mil. Kč. Přičemž nedočerpaná zůstala především kapitálová rezerva ve výši 2,5 mil. Kč, nebyla provedena akce rekonstrukce ulice Příční za 2,0 mil. Kč, bylo ušetřeno 2,0 mil. Kč při celkové rekonstrukci ulice 1. máje, byla posunuta část realizace zateplení objektů MŠ v objemu 2,0 mil. Kč a také celá realizace zateplení budovy 1. ZŠ v objemu 5,0 mil. Kč na rok 2014. Nerealizovala se etapa úprav venkovních prostor u kláštera v částce 1,0 mil. Kč a vznikla úspora u rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Zábrani a Jiráskova v částce 0,3 mil. Kč.

Celkové výdaje běžné i kapitálové činí částku 101,8 mil. Kč. V rozpočtu byly plánovány ve výši 124,5 mil. Kč. Nedočerpáno zůstalo 22,7 mil. Kč.

Financování

V rámci financování byly provedeny dle schváleného rozpočtu splátky úvěru v celkové roční částce 1,86 mil. Kč. Také bylo schváleno užití finančních prostředků z minulých let ve výši 9,4 mil. Kč. Skutečností naopak byla akumulace volných finančních prostředků ve výši 18,8 mil. Kč.

Celkem financování v upraveném rozpočtu bylo schváleno ve výši + 7,5 mil. Kč, skutečnost byla - 20,7 mil. Kč.

Z uvedeného vyplývá, že hospodaření města podle rozpočtu za rok 2013 skončilo v kladném saldu + 20,7 mil. Kč.

Výsledek dle rozpočtu za rok 2013

Celkově byly příjmy 122,5 mil. Kč a výdaje 101,8 mil. Kč. Z toho plyne kladné saldo 20,7 mil. Kč. Tento kladný výsledek rozpočtu byl způsoben překročením daňových příjmů o částku 5,0 mil.Kč, nedočerpáním běžných výdajů v částce 6,0 mil.Kč a především nedočerpáním kapitálových výdajů ve výši 16,5 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 79,1 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (85,4 mil. Kč), nedaňové příjmy (16,2 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti (6,0 mil. Kč). To je dohromady částka 107,6 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 28,5 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje, nebo bylo převedeno jako zůstatek volných finančních prostředků do dalších let.

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 2013

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

č.	RO	Příjmová část		Výdajová část		předmět rozpočtového opatření
		§, položka, ORJ	Kč	§/položka/ORJ	Kč	
1.1	ZM/20.2.	/4112	1 032 400			zvýšení příspěvku na přenesenou působnost
1.2	ZM/20.2.	/4116	658 000			příspěvek na provoz PS, ÚZ 13305
1.3	ZM/20.2.			6402/5364/2438	67 000	odvod vratek do státního rozpočtu
				6409/6901/2400	1 623 400	kapitálová rezerva - zvýšení
1.4	ZM/20.2.	/4111	185 600			dotace ze SR na volby, ÚZ 98008
				6118/5169/2500	185 600	volby prezidenta, ÚZ 98008
2.1		2310/2132	24 000			příjmy z pronájmů vodovodů
		2321/2132	6 000			příjmy z pronájmů kanalizací
2.2				3636/5169/2430	5 000	JDTM ZK, navýšení dle nové smlouvy
2.3				6171/5424/2000	30 000	náhrada mezd v době nemoci
2.4				6320/5163/2432	30 000	pojištění cyklostezky
2.5				3392/5331/2405	273 000	navýšení neinvest. přísp. KK, odpisy
				6409/5901/2400	-308 000	běžná rezerva – snížení
3.1				3111/6121/1319	242 000	zateplení MŠ, uznatelné výdaje
				3111/6121/1320	1 771 000	zateplení MŠ, neuznatelné výdaje
				3412/6121/1321	950 000	Nový klášter - vybavení sportovního zázemí, bufet
				6409/6901/2400	-2 963 000	kapitálová rezerva - snížení
4				6409/5901/2411	-2 435 500	příspěvky spolkům - snížení
				3429/5222/2453	35 000	Český svaz včelařů
				3429/5222/2469	25 000	Myslivecké sdružení Napajedla
				3749/5222/2473	5 000	Stanice pro handicapovaná zvířata Buchlovice
				3399/5223/2455	43 000	Charita sv. Anežky Otrokovice
				3599/5222/2487	5 000	Český červený kříž Zlín
				4359/5222/2456	18 000	Občanské sdružení Onyx
				4359/5222/2459	40 000	Naděje Otrokovice
				3543/5222/2493	3 000	Centrum zdravotně postižených
				3543/5222/2496	10 000	Středisko rané péče EDUCO
				3522/5223/2458	10 000	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	5 000	Český zahrádkářský svaz
				3421/5222/2490	50 000	Jezdecký klub Azavero
				3421/5222/2452	83 000	Junák Napajedla
				3421/5222/2468	24 000	M2M Napajedla
				3330/5223/2472	50 000	Římskokatolická farnost Napajedla
				3421/5222/2486	7 000	SAM Napajedla
				3421/5222/2450	10 000	A-TOM Azimut
				3231/5222/2483	20 000	Společnost ZUŠ R. Firkušného
				3429/5229/2475	2 000	Alois Chybík
				3429/5229/2494	4 000	Jaroslav Jurásek
				3421/5222/2451	10 000	AVZO Napajedla
				3429/5222/2454	10 000	Klub vojáků v záloze Napajedla
				3419/5222/2470	20 000	HC SKA Napajedla

				3421/5222/2467	48 000	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
				3421/5222/2491	4 000	Okresní sdružení hasičů Zlín
				3419/5222/2462	100 000	Tenisový klub Fatra Napajedla
				3419/5222/2463	391 500	TJ Sokol Napajedla
				3419/5222/2464	1 300 000	TJ Fatra - Slavia Napajedla
				3419/5222/2465	80 000	Volejbalový klub Napajedla
				3429/5213/2480	0	Intex s.r.o., Napajedla In line 2013
5	RM/30.1.			6409/5901/2411	-50 000	snížení příspěvku na spolky
				3419/5222/2464	50 000	příspěvek pro TJ Fatra - Slavia
6	RM/13.3.			6409/5901/2411	0	rezerva na spolky - snížení
				4357/5222/2474	0	Domov soc. služeb Návojná
7	RM/13.3.			6409/5901/2411	0	rezerva na spolky - snížení
				4359//5222/24xx	0	Český klub nedoslýchavých Help Uherský Brod
8	RM/13.3.			6409/5901/2411	-9 000	rezerva na spolky - snížení
				6224/5169/3104	9 000	kola pro Afriku, přeprava, baner
9	RM/13.3.			6409/5901/2400	-30 000	rezerva běžná – snížení
				3421/5331/2418	30 000	neinvest. příspěvek pro DDM na In line a den dětí
10	RM/3.4.			6409/5901/2411	0	rezerva na spolky – snížení
				4379/5222/2497	0	Linka bezpečí
11	RM/3.4.			6409/5901/2411	0	rezerva na spolky – snížení
				4359//5221/24xx	0	Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.
12	RM/3.4.			6409/5901/2400	-18 000	rezerva běžná – snížení
				6112/5175/2513	8 000	zahraniční delegace - pohoštění
				6112/5194/2513	10 000	zahraniční delegace – dárky
13	ZM/24.4.			5512/6122/3200	-63 000	investice hasiči, snížení
				6409/6901/2400	63 000	kapitálová rezerva – navýšení
		4351/3113/360	6 000			prodej auta felicie kombi
		5311/3113/360	18 000			prodej auta fabie kombi
				4351/5137/3300	6 000	nákup drobný dlouhodobý majetek
				5311/5137/2900	18 000	nákup drobný dlouhodobý majetek
14	RM/3.4.			6409/5901/2411	-3 000	rezerva na spolky - snížení
				3543/5222/2440	3 000	Život pro děti o.s.
15	ZM/24.4.			2219/6121/1322	365 000	rekonstrukce části chodníku ul. 2. května
				2219/6121/1323	340 000	rekonstrukce části chodníku ul. Podluží a Moravní
				6409/6901/2400	-705 000	rezerva kapitálová - snížení
				3613/5171/1324	355 000	oprava oplocení objektu čp. 87
				3639/5169/2127	200 000	recyklace betonu
				6409/5901/2400	-555 000	rezerva běžná - snížení
16	ZM/24.4.	3319/2321/234	500 000			dar od Fatra a.s. na muzeum
				6409/6901/2400	-500 000	rezerva kapitálová - snížení
				3319/6121/1325	1 000 000	klášter - expozice Fatra
17	ZM/24.4.	3412/2111	545 000			reklama pro Fatra a.s.
				3419/5222/2464	375 000	příspěvek pro TJ Fatra - Slavia
				6409/5901/2400	75 000	rezerva běžná - navýšení
				6399/5362/2425	95 000	odvod DPH
18	RM/15.5.			6409/5901/2411	-15 000	rezerva na spolky - snížení
				3319/5213/2441	15 000	příspěvek pro FOIBOs, výstava architekta M. Lorence
19	ZM/19.6.			6409/5901/2411	0	rezerva na spolky - snížení
				3749/5222/24xx	0	příspěvek pro o.s. Za zdravá Napajedla

20	ZM/19.6.			6409/5901/2411	-200 000	rezerva na spolky - snížení
				3419/5222/2464	200 000	TJ Fatra - Slavia Napajedla
21	RM/15.5.			6409/5901/2411	-10 000	rezerva na spolky - snížení
				3429/5222/2442	10 000	příspěvek pro holubáře
22	RM/15.5.			6409/5901/2400	-11 000	rezerva běžná - snížení
				3635/6119/2200	11 000	projektová dokumentace ke zpřesnění hranic biocentra
23	RM/15.5.	/4122	7 000			neinvestiční transfer z ZLK pro DDM, ÚZ 33166
				3421/5336/2420	7 000	neinv. příspěvek pro DDM na recitační soutěž, ÚZ 33166
24	RM/29.5.			6409/5901/2411	0	rezerva na spolky - snížení
				3543/5222/24xx	0	příspěvek pro o.s. Klub stomiků Zlín,
25	RM/29.5.			6409/5171/2400	-273 000	rezervy na opravy - snížení
				3613/6121/1326	273 000	rekonstrukce hromosvodů na zdravotním středisku
26	ZM/19.6.			3639/6413/2421	500 000	půjčka pro TSM, s.r.o.
		/8115	500 000			převod z účtu
		/2412	500 000			splacení půjčky TSM, s.r.o.
				6409/5901/2400	500 000	rezerva běžná - zvýšení
27	ZM/19.6.			3733/5169/2636	300 000	monitoring půdy, ovzduší
				6409/5901/2400	-300 000	rezerva běžná - snížení
28	ZM/19.6.			3639/5169/2127	0	recyklace betonu drcením, přesun,
				3722/5169/2617	0	odvoz betonové sutě na skládku,
29	RM/19.6.			6409/5901/2400	-75 000	rezerva běžná - snížení
				3319/6121/1325	75 000	klášter - expozice hraček Fatra
30	RM/3.7.			3113/5171/1315	-110 000	nátěr oken na 2. ZŠ, snížení prostředků
				3113/6121/1316	110 000	montáž termostatických hlavice na 2. ZŠ, zvýšení
31	ZM/19.6.	3319/2321/234	250 000			dar od Teplárna Otrokovice na muzeum
				3319/6121/1328	250 000	muzeum - expozice o historii Napajedel
32	RM/3.7.	/4116	146 000			dotace z SR od MPSV na PS, ÚZ 13305
				4351/5011/3100	146 000	dotace pro PS na platy, ÚZ 13305
33	RM/17.7.	/4116/414	13 600			dotace z ÚP na pracovníci PS, ÚZ 33 5 13234 z EU
		/4116/414	2 400			dotace z ÚP na pracovníci PS, ÚZ 33 1 13234 ze SR
				4351/5011/3103	6 800	mzda hrazená z dotace ÚP, ÚZ 33 5 13234 EU
				4351/5011/3103	1 200	mzda hrazená z dotace ÚP, ÚZ 33 1 13234 SR
				6409/5901/2400	8 000	rezerva běžná - zvýšení
34	RM/28.8.			4357/5339/2474	5 000	příspěvek pro Dům sociálních služeb Návojná
				6409/5901/2411	-5 000	rezerva na spolky - snížení
35	RM/28.8.			3326/5171/2105	16 000	oprava centrálního kříže na hřbitově
				6409/5901/2400	-16 000	rezerva běžná - snížení
36	RM/28.8.			3319/5213/2443	50 000	neinvest. přisp. na vydání knihy o Niklové, Taktum, s.r.o.
				6409/5901/2411	-50 000	rezerva na spolky - snížení
				3319/5138/2516	100 000	nákup knih o Niklové
				6409/5901/2400	-100 000	rezerva běžná - snížení
37	RM/28.8.			4359/5222/2459	50 000	příspěvek pro Naděje, pobočka Otrokovice
				6409/5901/2411	-50 000	rezerva na spolky - snížení

38	ZM/11.9.	/1347	420 000			poplatek za provozovaný VHP
		2119/2343/203	74 000			odvod za užívání dobývacího prostoru
		3111/2229/212	103 000			vratka účelově určeného příspěvku za r. 2012 od MŠ
		3613/2324/206	269 000			vyúčtování energií nebyty
		3631/2322/292	44 000			pojistné náhrady z plnění pojišťovny
		3639/3111/311	1 245 000			prodej pozemků
		3612/3112/351	587 000			prodej bytu
		5512/3113/360	21 000			prodej starých hasičských aut
		5512/2321/234	10 000			peněžní dar od Glycona s.r.o.
				6409/6901/2400	2 732 000	rezerva kapitálová - zvýšení
				5512/6122/3200	41 000	nákup strojů hasiči
				4351/5169/3300	145 000	stravenky zaměstnanci u PS
				5311/5169/2900	82 000	stravenky zaměstnanci u MP
				6112/5169/2508	12 000	stravenky zastupitelé
				6171/5169/2509	-239 000	stravenky zaměstnanci MěÚ
39	ZM/11.9.			3111/6121/1319	1 700 000	zateplení MŠ, uznatelné
				3111/6121/1320	500 000	zateplení MŠ neuznatelné
				6409/6901/2400	-2 200 000	rezerva kapitálová - snížení
		/8115	5 000 000			převod volných zdrojů z účtu
				3113/6121/1329	2 000 000	zateplení 1. ZŠ, uznatelné, vlastní
				3113/6121/1330	3 000 000	zateplení 1. ZŠ, neuznatelné, vlastní
40	ZM/11.9.			3392/5331/2405	50 000	neinvest. přisp. KK na instalaci dvou výstav (fotbal, Radovan)
				6409/5901/2400	-50 000	rezerva běžná - snížení
41	ZM/11.9.			3113/6351/2403	1 300 000	investiční příspěvek na fotovoltaiku pro 2. ZŠ
		/8115	1 300 000			převod z účtu
42	RM/28.8.			6409/5171/2400	-160 000	rezervy na opravy - snížení
				3613/5171/1331	160 000	rekonstrukce hromosvodů na tělocvičně 2. ZŠ
43	RO/2.10.	/4111	-22 600			snížení dotace na volby prezidenta, ÚZ 98008
				6118/5169/2500	-22 600	ost. služby, prezidentské volby, ÚZ 98008
44	RM/2.10.	/4122	33 000			transfer z rozpočtu ZLK, ÚZ 00090
				3392/5336/2409	33 000	neinvest. transf. pro KK na 56. divadelní festival ze ZLK, ÚZ 90
45	RM/2.10.			3421/6121/2634	80 000	nákup prvků skatepark
				6409/6901/2400	-80 000	rezerva kapitálová - snížení
46	RM/23.10.	/4122	14 000			dotace z rozpočtu ZLK, ÚZ 14004
				5512/5139/3200	14 000	dotace na vybavení hasičů, ÚZ 14004
47	RM/23.10.			3111/5171/1332	268 000	opravy MŠ po zatečení
				3113/5171/1315	-88 000	nátěr oken na 2. ZŠ, snížení
				6409/5171/2400	-94 000	rezerva na opravy - snížení
				6409/6901/2400	-86 000	rezerva kapitálová - snížení
48	RM/23.10.	/4111	185 000			dotace z SR na parlamentní volby, ÚZ 98071
				6114/5021/2000	116 000	parlamentní volby, OOV, ÚZ 98071
				6114/5139/2500	18 000	parlamentní volby, materiál, ÚZ 98071
				6114/5164/2500	12 000	parlamentní volby, nájem, ÚZ 98071
				6114/5169/2500	29 000	parlamentní volby, služby, ÚZ 98071
				6114/5175/2500	10 000	parlamentní volby, občerstvení, ÚZ 98071
49	ZM/27.11.	3613/2111/237	146 000			přefakturace el. energie nájemcům,
		6171/2111/236	42 000			přefakturace telefonů nájemcům,

		5311/2212/280	110 000			pokuty uložené městskou policií,
		2221/2324/220	62 000			vratka za dopravní obslužnost,
		3612/2132/260	65 000			exekuci vymožený nájem,
		/4121	48 600			org - 1023, Halenkovice
		/4121	5 000			org - 1033, Karlovice
		/4121	15 000			org - 1036, Komárov
		/4121	9 000			org - 1052, Oldřichovice
		/4121	30 000			org - 1054, Pohořelice
		/4121	8 000			org - 1064, Sptyhněv
		/4121	29 000			org - 1081, Žlutava
				6409/5901/2400	569 600	běžná rezerva - zvýšení
				3613/5154/2428	146 000	el. energie, nebytové prostory,
				6171/5162/2500	42 000	výdaje na telekomunikace
				6409/5901/2400	-188 000	běžná rezerva - snížení
50	RM/6.11.			3421/6121/2634	16 000	nákup prvků skatepark
				6409/6901/2400	-16 000	rezerva kapitálová - snížení
51	ZM/27.11.			3639/6130/2107	120 000	výkup pozemků
				6409/6901/2400	-120 000	rezerva kapitálová - snížení
53	ZM/27.11.			3419/6322/2464	100 000	investiční příspěvek TJ Fatra Slavia
				6409/5901/2411	-100 000	rezerva na spolky - snížení
52	RM/11.12.			5311/5169/2901	30 000	navýšení na platby za psy v útulku
				6171/5229/2499	14 000	příspěvek Asociace měst pro cyklisty
				6409/5363/2427	35 000	úhrada sankcí veřejnému rozpočtu,
				6171/5169/2123	7 000	odvod ROPu, ÚZ 38 5 87505
						služby městského architekta
				4351/5011/3100	-146 000	snížení částky na platy
				6409/5901/2400	60 000	běžná rezerva - zvýšení
				5212/5137/1333	95 000	nákup vysoušečů
				5212/5901/2400	-95 000	snížení rezervy na krizové stavy
54	RM/6.11.			3419/5222/2463	10 000	neinvestiční příspěvek TJ Sokol
				6409/5901/2411	-10 000	rezerva na spolky - snížení
55	RM/6.11.			4350/6359/2492	50 000	investiční příspěvek Domov důchodců
				6409/5901/2411	-50 000	Napajedla
						rezerva na spolky - snížení
56	ZM/27.11.			3639/5331/2422	63 000	neinvest. přísp. SMN - odstraňování
				5212/5901/2400	-63 000	havárií
						rezerva na krizové stavy - snížení
				3639/5331/2422	210 000	neinvest. přísp. SMN - mimořádné
						akce
				6409/5901/2400	-210 000	běžná rezerva - snížení
57	RM/27.11.			3753/5169/2640	15 000	měření hluku u areálu Slavia
				6409/5901/2400	-15 000	běžná rezerva - snížení
58	RM/27.11.	/4122	75 000			dotace z rozpočtu ZLK, ÚZ 14004
				5512/5139/3200	75 000	dotace na vybavení hasičů, ÚZ 14004
59	RM/11.12.			3613/5171/2112	-80 000	neplánované opravy nebyty, snížení
				3612/5171/2111	80 000	neplánované opravy byty, zvýšení
60	RM/11.12.	/ 4213	69 500			invest.dot. od SFŽP, na zateplení MŠ,
		/ 4216	1 178 500			ÚZ 54 1 90877
						invest.dot. od OPŽP, na zateplení MŠ,
						ÚZ 54 5 15835
				6409/6901/2400	1 248 000	rezerva kapitálová - zvýšení
61	RM/11.12.			3113/5171/2117	76 000	opravy na 1. základní škole
				3111/5171/1332	20 000	opravy po zatečení v MŠ
				6409/5901/2400	-96 000	běžná rezerva - snížení
62	RM/11.12.			3419/5222/2463	40 000	neinvestiční příspěvek TJ Sokol

				6409/5901/2411	-40 000	rezerva na spolky - snížení
63	RM/11.12.			5512/5139/3200	-15 000	materiál, vlastní zdroje, snížení
				5512/5132/3200	-15 000	ochranné pomůcky, vlastní zdroje, snížení
				6409/5901/2400	30 000	běžná rezerva - zvýšení
64	RM/22.1.	3900/2324/501	443 000			meziobecní spolupráce, příspěvek ze SMO
				3900/5011/501	82 000	meziobecní spolupráce, z příspěvku ze SMO na platy
				3900/5031/501	20 000	meziobecní spolupráce, z příspěvku ze SMO na soc. pojištění
				3900/5032/501	8 000	meziobecní spolupráce, z příspěvku ze SMO na zdrav. pojištění
				6409/5901/2400	333 000	běžná rezerva – zvýšení
celkem rozpočtová opatření		16 012 000			16 012 000	

Použité zkratky:

SR – státní rozpočet, ROP – Regionální operační program Střední Morava, ZLK – Zlínský kraj,
 SFŽP – Státní fond životního prostředí, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí,
 ÚP – úřad práce, SMO – Svaz města a obcí,
 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,
 ÚZ – účelový znak

2.2 Úpravy rozpočtu celkem - výsledný stav

	v Kč
schválený rozpočet příjmy	107 767 000
rozpočtová opatření příjmy	9 212 000
upravený rozpočet příjmy	116 979 000
schválený rozpočet výdaje	108 522 000
rozpočtová opatření výdaje	16 012 000
upravený rozpočet výdaje	124 534 000
schválený rozpočet financování	755 000
rozpočtová opatření financování	6 800 000
upravený rozpočet financování	7 555 000
běžná rezerva – zůstatek	793 600
kapitálová rezerva – zůstatek	2 565 400
rezerva na spolky – zůstatek	179 500
rezerva na opravy	0
investiční rezervy	0
celkem rezervy - zůstatky	3 538 500

2.3 Změny rozpisu rozpočtu

č.	kdo/kdy	správce	Výdajová část		předmět ZRR
			§/položka/ORJ	Kč	
201	FIN/28.2.	FIN	4/1347	-400 000	přesun - oprava schváleného rozpočtu
			4/1351	400 000	správná položka dle rozpočtové skladby
202	FIN/28.6.	FIN	6118/5169/2500	-185 600	výdaje na volby, označení účelovým znakem
			6118/5021/2000	116 000	ostatní osobní výdaje, prezident. volby, ÚZ 98008
			6118/5139/2500	18 000	materiál, prezident. volby, ÚZ 98008
			6118/5164/2500	12 000	nájemné, prezident. volby, ÚZ 98008
			6118/5169/2500	29 600	ost. služby, prezident. volby, ÚZ 98008
			6118/5175/2500	10 000	pohoštění, prezident. volby, ÚZ 98008
203	FIN/28.6.	FIN	4351/5011/3100	-658 000	dotace na PS, označení účelovým znakem
			4351/5011/3100	658 000	dotace na PS, platy, ÚZ 13305
204	FIN/20.8.	FIN	3613/6121/1326	-273 000	úprava položky dle skutečnosti
			3613/5171/1326	273 000	oprava hromosvodu na zdravotním středisku
205	FIN/31.8.	FIN	6171/5229/2499	-36 000	úprava položky dle skutečnosti
			6171/5222/2499	36 000	neinvest. příspěvek Severní Chříby a Pomoraví
206	Fin/31.8.	FIN	3429/5222/2442	-10 000	úprava položky dle skutečnosti
			3429/5229/2442	10 000	neinvest. příspěvek Svaz chovatelů holubů
207	Fin/30.9.	FIN	3319/5137/1325	48 000	vybavení expozice hraček DHDM
			3319/5169/1325	84 000	služby expozice hraček
			3319/5179/1325	24 000	audiovizuální dílo expozice hraček
			3319/6122/1325	269 000	přístrojové vybavení expozice hraček
			3319/6121/1325	-425 000	stavební část expozice hraček, položky dle skutečnosti
208	Fin/31.10.	FIN	5311/5137/2900	-16 000	snížení
			5311/5139/2900	16 000	nákup pneumatik
209	STA/15.11.	STA	5512/5132/3200	-10 000	snížení ochranné pracovní prostředky
			5512/5021/3000	10 000	ostatní osobní výdaje, na cvičení, zásahy hasičů
210	STA/19.11.	STA	6171/5175/3002	-10 000	snížení pohoštění
			6171/5194/3005	10 000	navýšení věcné dary
211	FIN/25.11.	FIN	3111/6121/1319	-1 387 000	zateplení MŠ, uznatelné,
			3111/6121/1319	1 178 500	zateplení MŠ, uznatelné, ÚZ 54 5 15835
			3111/6121/1319	69 500	zateplení MŠ, uznatelné, ÚZ 54 1 90877
			3111/6121/1319	139 000	zateplení MŠ, uznatelné, ÚZ 54 1
212	FIN/30.12.	FIN	2221/2324/220	-62 000	oprava ORJ
			2221/2324/221	62 000	vrátka za dopravní obslužnost, správné ORJ
213	FIN/30.12.	FIN	3634/3201/217	-10 000 000	oprava položky
			3634/3202/217	10 000 000	snížení kapitálu u NBTH, s.r.o., správná položka
214	FIN/30.12.	FIN	3319/6121/1328	-250 000	expozice o historii Napajedel, položky dle skutečnosti
			3319/5137/1328	176 000	expozice o historii Napajedel, dr. dl. hmotný majetek
			3319/5169/1328	74 000	expozice o historii Napajedel, služby
215	FIN/30.12	FIN	3636/6121/2124	-115 000	projektové dokumentace a žádosti o dotace, oprava položky
			3636/5166/2124	115 000	architektonická studie - Optimalizace sportovišť

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/Sch v %
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	14 000,00	14 000,00	15 272,10	109,09	109,09
1112	Daň z příjmů fyz.osob sam.výděl.činnosti	1 400,00	1 400,00	1 334,50	95,32	95,32
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 600,00	1 600,00	1 560,30	97,52	97,52
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000,00	15 000,00	15 107,00	100,71	100,71
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 925,00	3 925,00	3 641,70	92,78	92,78
1211	DPH	30 000,00	30 000,00	32 649,90	108,83	108,83
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	190,00	190,00	178,00	93,68	93,68
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	20,00	20,00	18,00	90,00	90,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	38,00	38,00	19,10	50,26	50,26
1347	Poplatky za provozovaný výh. hrací přístř.	400,00	420,00	419,50	99,88	104,88
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	0,00	400,00	320,80	80,20	0,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000,00	4 000,00	5 196,40	129,91	0,00
1361	Správní poplatky	100,00	100,00	650,20	650,20	650,20
1511	Daň z nemovitostí	9 500,00	9 500,00	9 061,00	95,38	95,38
	tř. 1 - Daňové příjmy celkem	80 173,00	80 593,00	85 477,50	106,06	106,62
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 549,00	6 282,00	6 466,50	102,94	116,53
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	108,00	108,00	247,00	228,70	228,70
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	5 201,00	5 296,00	5 135,20	96,96	98,73
2139	Ost. příjmy z pronájmu majetku	1 103,00	1 103,00	1 111,10	100,73	100,73
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	214,50	214,50	214,50
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	90,00	200,00	288,30	144,15	320,33
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	103,00	103,10	100,10	0,00
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dl.majetku	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	260,00	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	44,00	72,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	784,00	812,90	103,69	8 129,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
2412	Splátky půjčených prostředků, TSM s.r.o.	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků FRB	158,00	158,00	155,80	98,61	98,61
	tř. 2 - Nedaňové příjmy	12 579,00	15 772,00	16 247,60	103,02	129,16
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 245,00	1 490,20	0,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ost. hmot. dl. majetku	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 000,00	11 877,00	12 122,20	102,06	121,22
4111	Neinv.přij.dot.z všeob.poklad.správy SR	0,00	348,00	348,00	100,00	0,00
4112	Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	5 000,00	6 032,40	6 032,40	100,00	120,65
4116	Ost.neinv.přijaté tsf. ze stát.rozpočtu	0,00	820,00	820,00	100,00	0,00
4121	Od obcí na peč. službu a měst. policii	15,00	159,60	161,00	100,88	1 073,33
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	129,00	129,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transf. ze státních fondů	0,00	69,50	69,30	99,71	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transf. ze SR	0,00	1 178,50	1 178,30	99,98	0,00
	tř. 4 - Přijaté dotace	5 015,00	8 737,00	8 738,00	100,01	174,24
	Příjmy celkem	107 767,0	116 979,0	122 585,3	104,8	113,8

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 j.n.	40,00	40,00	9,56	23,90	23,90
5169	Nákup ostatních služeb	35,00	35,00	35,58	101,66	101,66
5175	Pohoštění	15,00	15,00	9,92	66,13	66,13
5194	Věcné dary	100,00	100,00	134,64	134,64	134,64
	výdaje celkem	190,00	190,00	189,70	99,84	99,84

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	1 163,00	1 163,00	1 182,69	101,69	101,69
	příjmy celkem	1 130,00	1 130,00	1 276,54	112,97	112,97
číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 603,00	1 597,00	1 489,34	93,26	92,91
5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	60,00	39,29	65,48	65,48
5024	Odstupné	30,00	30,00	27,64	92,13	92,13
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	410,00	410,00	373,16	91,01	91,01
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	143,00	143,00	134,36	93,96	93,96
5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	8,00	8,00	8,02	100,25	100,25
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	1,00	1,00	0,50	50,00	50,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	26,00	18,51	71,19	92,55
5139	Nákup materiálu j.n.	30,00	30,00	54,94	183,13	183,13
5151	Studená voda	16,00	16,00	16,80	105,00	105,00
5152	Teplo	181,00	181,00	167,40	92,49	92,49
5154	Elektrická energie	54,00	54,00	51,60	95,56	95,56
5156	Pohonné hmoty a maziva	60,00	60,00	46,06	76,77	76,77
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,01	1,00	1,00
5162	Služby telekomunikací	50,00	50,00	30,49	60,98	60,98
5163	Služby peněžních ústavů	23,00	23,00	12,55	54,57	54,57
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	10,80	108,00	108,00
5169	Nákup služeb od NBTH	108,00	108,00	102,72	95,11	95,11
5169	Nákup ostatních služeb	20,00	165,00	97,70	59,21	488,50
5169	Sociální fond - příspěvek	17,00	17,00	18,58	109,29	109,29
5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	12,82	64,10	64,10
5173	Cestovné	1,00	1,00	0,25	25,00	25,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	14,00	13,33	0,00	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek	27,00	27,00	22,65	83,89	83,89
	výdaje celkem	2 899,00	3 058,00	2 749,62	89,92	94,85

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	40,00	150,00	213,90	142,60	534,75
	příjmy celkem	40,00	150,00	213,90	142,60	534,75
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 450,00	1 433,00	1 432,24	99,95	98,78
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	377,00	370,00	358,06	96,77	94,98
5032	Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištění	130,00	130,00	128,90	99,15	99,15
5132	Ochranné pomůcky	50,00	50,00	45,41	90,82	90,82
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26,00	28,00	4,73	16,89	18,19
5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	31,00	27,20	87,74	181,33
5151	Studená voda	9,00	9,00	8,40	93,33	93,33
5152	Teplo	42,00	42,00	39,60	94,29	94,29
5154	Elektrická energie	26,00	26,00	24,60	94,62	94,62
5156	Pohonné hmoty a maziva	40,00	40,00	49,80	124,50	124,50
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	15,00	15,00	9,52	63,47	63,47
5163	Pojištění	12,00	12,00	11,93	99,42	99,42
5167	Služby školení a vzdělávání	15,00	15,00	3,87	25,80	25,80
5169	Služby od NBTH	8,00	8,00	7,80	97,50	97,50
5169	Nákup ostatních služeb	30,00	112,00	70,78	63,20	235,93
5169	Platby za psy v útulku	110,00	140,00	133,26	95,19	121,15
5169	Sociální fond - příspěvek	10,00	10,00	10,96	109,60	109,60
5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	41,88	104,70	104,70
5173	Cestovné	3,00	3,00	0,61	20,33	20,33
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
5424	Náhrada mezd v době nemoci	0,00	24,00	23,87	0,00	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek	15,00	15,00	8,75	58,33	58,33
	výdaje celkem	2 426,00	2 556,00	2 444,17	95,62	100,75

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	10,00	20,00	20,00	100,00	0,00
	příjmy celkem	10,00	20,00	20,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	80,00	90,00	89,90	99,89	112,38
5132	Ochranné pomůcky	25,00	0,00	4,81	0,00	19,24
5136	Knihy,učeb.pomůcky a tisk	3,00	3,00	1,35	45,00	45,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	108,00	121,29	112,31	0,00
5139	Nákup materiálu	24,00	98,00	75,03	76,56	312,63
5151	Studená voda	4,00	4,00	3,60	90,00	90,00
5152	Teplo	60,00	60,00	58,80	98,00	98,00
5154	Elektrická energie	23,00	23,00	21,60	93,91	93,91
5156	Pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	37,59	187,95	187,95
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	15,00	15,00	15,59	103,93	103,93
5163	Pojištění	20,00	20,00	13,58	67,90	67,90
5167	Služby školení a vzdělávání	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	13,00	13,00	7,74	59,54	59,54
5171	Opravy a udržování	5,00	5,00	2,55	51,00	51,00

5173	Cestovné	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
	výdaje celkem	298,00	465,00	456,28	98,12	153,11

4.5 Zastupitelstvo města

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
5021	OOV	70,00	70,00	41,22	58,89	58,89
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 680,00	1 680,00	1 469,16	87,45	87,45
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	455,00	455,00	290,23	63,79	63,79
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	157,00	157,00	137,61	87,65	87,65
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	8,00	8,00	9,17	114,63	114,63
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	75,00	75,00	70,36	93,81	93,81
5156	Pohonné hmoty a maziva	35,00	35,00	11,80	33,71	33,71
5162	Služby telekomunikací	60,00	60,00	18,35	30,58	30,58
5167	Služby školení a vzdělávání	15,00	15,00	1,50	10,00	10,00
5169	Nákup ostatních služeb	40,00	52,00	39,87	76,67	99,68
5169	Sociální fond - příspěvek	21,00	21,00	23,23	110,62	110,62
5171	Opravy a udržování	25,00	25,00	2,85	11,40	11,40
5173	Cestovné	15,00	15,00	38,33	255,53	255,53
5175	Pohoštění	10,00	18,00	20,79	0,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	5,00	5,00	9,13	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
5179	Sociální fond - příspěvek	14,00	14,00	13,60	97,14	97,14
5194	Věcné dary	0,00	10,00	5,75	57,50	0,00
5362	Platby daní a poplatků	2,00	2,00	1,50	0,00	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek	6,00	6,00	5,40	90,00	90,00
	výdaje celkem	2 723,00	2 753,00	2 214,95	80,46	81,34

4.6 Městský úřad

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
2111	Příjmy z poskytování služeb	12,00	54,00	82,55	152,87	687,92
2112	Příjmy z prodej zboží	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00
2212	Přijaté sankční platby	50,00	50,00	74,44	148,88	148,88
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	10,00	10,00	25,28	252,80	252,80
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
	příjmy celkem	72,00	114,00	186,57	163,66	259,13
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	9 070,00	9 070,00	9 067,03	99,97	99,97
5021	Ostatní osobní výdaje	265,00	265,00	207,85	78,43	78,43
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	2 360,00	2 313,00	2 309,41	99,84	97,86
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	820,00	832,00	831,39	99,93	101,39
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	61,00	61,00	51,58	84,56	84,56
5132	Ochranné pomůcky	4,00	4,00	2,87	71,75	71,75
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	2,21	73,67	73,67
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	83,00	83,00	38,18	46,00	46,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230,00	230,00	160,45	69,76	69,76
5139	Nákup materiálu j.n.	520,00	520,00	502,74	96,68	96,68
5151	Studená voda	35,00	35,00	33,60	96,00	96,00

5152	Teplo	604,00	604,00	568,20	94,07	94,07
5154	Elektrická energie	251,00	251,00	227,70	90,72	90,72
5156	Pohonné hmoty a maziva	70,00	70,00	32,89	46,99	46,99
5161	Služby pošt	300,00	300,00	154,42	85,40	51,47
5162	Služby telekomunikací	250,00	292,00	222,14	76,08	88,86
5163	Pojištění aut	28,00	28,00	13,19	47,11	47,11
5164	Nájemné	0,00	5,00	4,50	90,00	0,00
5166	Konzult., poradenské a právní služby	545,00	545,00	552,78	101,43	101,43
5167	Služby školení a vzdělávání	195,00	195,00	151,07	77,47	77,47
5168	Služby zpracování dat	50,00	50,00	4,84	9,68	9,68
5169	Služby městského architekta	40,00	47,00	46,12	98,13	115,30
5169	Služby NBTH	25,00	25,00	24,00	96,00	96,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 104,00	860,00	733,04	85,24	66,40
5169	Sociální fond - příspěvek	60,00	60,00	64,44	107,40	107,40
5171	Opravy a udržování	400,00	400,00	380,43	95,11	95,11
5172	Programové vybavení	170,00	170,00	137,93	81,14	81,14
5173	Cestovné	50,00	50,00	34,03	68,06	68,06
5175	Pohoštění	35,00	25,00	21,86	87,44	62,46
5176	Účastnické poplatky konferencí	5,00	5,00	3,20	0,00	0,00
5179	Ošatné obřady	30,00	30,00	15,75	52,50	52,50
5179	Sociální fond - příspěvek	91,00	91,00	84,60	92,97	92,97
5192	Poskytnuté a náhrady	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
5194	Sociální fond - příspěvek	6,00	6,00	15,00	250,00	250,00
5194	Věcné dary	25,00	35,00	28,92	82,63	115,68
5222	Neinvestiční transfery občan. sdruž.	0,00	36,00	36,68	101,89	0,00
5229	Příspěvky na členství v organizacích	102,00	80,00	79,81	99,76	78,25
5362	Platby daní a poplatků	100,00	100,00	40,63	40,63	40,63
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	65,00	64,59	0,00	0,00
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	10,00	10,00	5,00	50,00	50,00
5499	Sociální fond - příspěvek	93,00	93,00	87,40	93,98	93,98
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,00	100,00	91,36	91,36	91,36
	výdaje celkem	18 190,00	18 044,0	17 134,70	94,96	94,20

5 Vybrané výdaje

5.1 Příspěvky na činnost spolkům, církvím a jiným neziskovým organizacím

IČ	příjemce	částka v Kč	účel využití
	Alois Chybík	2 000,00	Turnaj v nohejbalu 2013
65792351	Asociace víc. ZO tech. Napajedla	10 000,00	Provoz a údržba sport. zařízení, sport. činnost
70854904	A-TOM, AZIMUT, NAPA JEDLA	10 000,00	Jarní prázdniny, Habovka-Slovensko
26593823	Centrum pro zdr. postižené ZK	3 000,00	Náklady na činnost centra
44995776	Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice	10 000,00	Plen. kalhoty, pleny, podložky pro pacienty
71226524	Českomor. svaz chov. pošt. Holubů - ZO Napajedla	10 000,00	Vakcinace holubů, krmivo, oprava a údržba zařízení.
443239	Český svaz včelařů Napajedla	10 000,00	Oprava skladu materiálu, ochr. pomůcky žáků kroužku
443239	Český svaz včelařů Napajedla	25 000,00	Oprava střechy školního včelína
49158236	Český zahrádkářský svaz	5 000,00	Výstava vín pěstitelů spojená s ochutnáváním
70850976	Domov pro seniory Napajedla	50 000,00	Koupací lůžko pro klienty domova
70850852	Dům sociálních služeb Návojná	5 000,00	Kulturní a sport. akce, vybavení místnosti pro aktivizaci
25053728	FOIBOS BOOKS s.r.o.	15 000,00	Výstava "Život a tvorba architekta Miroslava Lorence"
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	30 000,00	Provoz zařízení Samaritán Otrokovice

46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	3 000,00	Tříkrálová sbírka 2013
46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	10 000,00	Provoz zařízení Samaritán-dluhové poradenství
22881344	HC SKA Napajedla	20 000,00	Zajištění pronájmů sport. zařízení, sport. utkání
	Jaroslav Jurásek, Halenkovice	2 000,00	3. ročník florbal. turnaje ml. žáků a žákyň
	Jaroslav Jurásek, Halenkovice	2 000,00	3. ročník florbal. turnaje st. žáků a žákyň
27058972	Jezdecký klub AZAVERO	45 000,00	Náklady na ustájení a provoz koně pro handicapované děti
27058972	Jezdecký klub AZAVERO	5 000,00	3. ročník závodů "Moravsko-Slovenského partnerství"
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	80 000,00	Táborové vybavení, úhrada energií, údržba majetku
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	3 000,00	Volejbalový turnaj "Betlstar" 11. ročník
64467007	Klub vojáků v záloze Napajedla	10 000,00	Provoz a údržba sport. zařízení, sportovní činnost
26550814	M2M Napajedla	24 000,00	Víkendovky, adapt. kurzy, vzdělávání, setkávání
66598095	Myslivecké sdružení Napajedla	25 000,00	Krmivo, ohradník, benzin, mysl. upotřebitelní psi, stromky
570931	Naděje obč. sdružení Otrokovice	40 000,00	Provozní náklady zařízení
570931	Naděje obč. sdružení Otrokovice	50 000,00	Provozní náklady sociálně terapeutické dílny
27018075	Občanské sdružení ONYX	18 000,00	Mater. náklady související s projektem "Streetwork Zlín"
00426326	Oblastní spolek ČČK Zlín	5 000,00	Podpora dom. ošetř. péče, provoz vozu, náhrada mezd
48471755	Římskokatolická farnost Napajedla	50 000,00	Varhanní festival Napajedla 4. ročník
22836896	SAM Napajedla	7 000,00	Schůzky dětí, jednoráz. akce, výtvarné potřeby, činnost
68729618	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla	48 000,00	Činnost SDH
65792025	SH ČMS-Okř. sdružení hasičů Zlín	4 000,00	Krajské kolo hry "Plamen", soutěže dorostu
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	20 000,00	Hudební tábor 2013, 2. ročník
70967318	Stanice pro hand. zvířata Buchlovice	5 000,00	Svoz, ošetření živočichů, krmení, opava, údržba
26986728	Středisko rané péče EDUCO Zlín	10 000,00	Činnost střediska (podpora rodinám s postiženými dětmi)
71154141	Svaz těl. postižených Napajedla	20 000,00	Kultur. vyžití členů, rehabilitace, rek.pobyty, balíčky
62181017	Svaz těl. postižených Zlín	3 000,00	Provoz organizace
24814130	Taktum s.r.o.	50 000,00	Libuše Niklová, monografie, 2. vydání
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	1 350 000,00	Náklady na činnost
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	375 000,00	Údržba sportovišť, sport. vybavení, doprava na utkání, mzdy
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	100 000,00	Ohřívač teplé vody - výměna
209821	Těl. jednota F-S Napajedla	200 000,00	Podpora rozvoje mládežnické kopané
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	270 000,00	Vytápění, energie, opravy, mzdové prostředky, činnost
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	1 500,00	Mikulášská besídka
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	120 000,00	Rekonstrukce elektroinstalace v tělocvičně
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	10 000,00	Výměna lina, drobné opravy v budově sokolovny
44117329	Těl. jednota SOKOL Napajedla	40 000,00	Výmalba sokolovny a přilehlých prostor
65823362	Tenisový klub Fatra Napajedla	100 000,00	Sport. činnost, pronájmy, energie, materiál, údržba
45659711	Volejbalový klub Napajedla	80 000,00	Sportovní činnost, materiální zabezpečení
22753567	Život pro děti	3 000,00	Činnost sdružení
46311131	ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla	1 600,00	Finanční příspěvek dle smlouvy od p. Černoška
	Celkem	3 395 100,00	

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			10,70							10,70
3900	spolupráce	81,50					20,37	7,33			109,20
4351	PS	1 489,34		39,29		27,64	373,12	134,37		13,33	2 077,09
5311	MP	1 432,24					358,06	128,90		23,88	1 943,08
5512	JSDH			89,90							89,90
6112	ZM			41,21	1 469,16		290,23	137,61			1 938,21
6114	volby Parlament		3,84	136,39							140,23
6118	volby prezident			116,37							116,37
6171	MěÚ	9 067,02		207,85			2 309,41	831,39	51,58	64,58	12 531,83
	celkem	12 070,10	3,84	641,71	1 469,16	27,64	3 351,19	1 239,60	51,58	101,79	18 956,61

5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům

IČ	Příjemce dotace	Částka v Kč
70891320	Zlínský kraj - dopravní obslužnost kraje	516 390
45192120	ČSAD Vsetín, a.s. – Integrovaný dopravní systém	500 000
70891320	Zlínský kraj – JDTM ZL. kraje	27 295
	Celkem	1 043 685

5.4 Stavební opravy

údaje v tisících Kč

číslo akce	číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
2103	5171	opravy kanalizací a vpustí	550,00	546,00	50,41	9,23	9,17
		2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	550,00	546,00	50,41	9,23	9,17
1304	5171	ležatá kanalizace, krček MŠ	180,00	180,00	180,00	100,00	0,00
1332	5171	opravy na MŠ	0,00	244,00	243,79	99,91	0,00
2116	5171	odstranění závad v MŠ	400,00	400,00	391,02	97,76	97,76
		3111 - Předškolní zařízení	580,00	824,00	814,82	98,89	140,49
1315	5171	nátěr oken na 2. ZŠ	500,00	302,00	301,19	99,73	60,24
2117	5171	odstranění závad v 1. ZŠ	400,00	41,00	41,21	100,51	10,30
2118	5171	odstranění závad v 2. ZŠ	600,00	600,00	564,54	94,09	94,09
		3113 - Základní školy	1 500,00	943,00	906,96	96,18	60,46
2105	5171	opravy drobných památek	80,00	96,00	95,42	99,40	119,28
		3326 - Pořízení, zachování a obnova kulturního dědictví	80,00	96,00	95,42	99,40	119,28
2119	5171	opravy sportovního areálu u ZŠ	120,00	120,00	106,88	89,07	89,07
		3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	120,00	120,00	106,88	89,07	89,07
2111	5171	neplánované opravy byty	400,00	480,00	461,31	96,11	115,33
		3612 - Bytové hospodářství	400,00	480,00	461,31	96,11	115,33
1301	5171	nový klášter - objekt	0,00	70,00	73,44	104,91	0,00
1303	5171	opravy kina v rámci I. etapy	0,00	1 223,00	1 223,23	100,02	0,00
1308	5171	výměna oken na ZS	300,00	300,00	219,64	73,21	73,21
1324	5171	oprava oplocení čp. 87	0,00	355,00	351,87	99,12	0,00
1326	5171	oprava hromosvodu ZS	0,00	273,00	272,48	99,81	0,00
1331	5171	oprava hromosvodu 2. ZŠ	0,00	160,00	159,83	99,89	0,00
2112	5171	neplánované opravy nebyty	450,00	370,00	333,20	90,05	74,04

2120	5171	opravy vnitřku radnice	200,00	103,00	89,32	86,72	44,66
2125	5171	opravy klášterní kaple-zázemí	100,00	100,00	4,53	4,53	4,53
		3613 - Nebytové hospodářství	1 050,00	2 954,00	2 727,58	92,34	259,77
2130	5171	drobné opravy veř. osvětlení	200,00	200,00	169,66	84,83	84,83
		3631 - Veřejné osvětlení	200,00	200,00	169,66	84,83	84,83
2126	5171	hřbitovní kaple drobné opravy	150,00	150,00	107,50	71,67	71,67
		3632 - Pohřebnictví	150,00	150,00	107,50	71,67	71,67
2108	5171	mobiiliář a info systém	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00
2128	5171	stavební dvůr Pahrbek	80,00	80,00	81,30	0,00	0,00
2635	5171	obnova dětského hřiště	50,00	50,00	1,19	2,38	2,38
		3639 - Komunální služby a územní rozvoj	130,00	130,00	96,40	74,15	74,15
2637	5171	hnízda pro nádoby na odpad	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00
		3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00
		Celkem	4 760,00	6 443,00	5 551,52	86,16	116,63

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 pokladna,	1 400,00	1 400,00	1 357,87	96,99	96,99
2111	sběr a svoz KO - přes banku	1 800,00	1 800,00	1 789,30	99,41	99,41
2111	sběr a svoz KO - sběrný dvůr	100,00	100,00	81,36	81,36	81,36
2111	sběr a svoz KO - EKO - KOM	200,00	200,00	321,50	160,75	160,75
2111	sběr a svoz KO - Asekol, Elektrowin, Ekolamp	100,00	100,00	29,40	29,40	29,40
	příjmy celkem	3 600,00	3 600,00	3 579,43	99,43	99,43
5331	příspěvek pro SMN - odpady	890,00	890,00	890,83	100,09	100,09
5169	sběr a svoz KO - dodavatelsky	3 900,00	3 900,00	3 108,29	79,70	79,70
	výdaje celkem	4 790,00	4 790,00	3 999,12	83,49	83,49

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	2 482,00	2 482,00	2 482,00	100,00	100,00
3111	Předškolní zařízení	2 482,00	2 482,00	2 482,00	100,00	100,00
5331	Neinv.příspěvky 1. ZŠ - provoz	1 981,00	1 981,00	1 981,00	100,00	100,00
5331	Neinv.příspěvky 2. ZŠ - provoz	4 582,00	4 582,00	4 582,00	100,00	100,00
6351	Invest. příspěvek 2. ZŠ - fotovoltaika	0,00	1 300,00	1 195,33	91,95	0,00
3113	Základní školy	6 563,00	7 863,00	7 758,33	98,67	118,21
5331	Neinv.příspěvky KK - provoz	7 110,00	7 433,00	7 433,00	100,00	104,54
5336	Neinv.příspěvek KK-dotace na Divadelní festival	0,00	33,00	33,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 110,00	7 466,00	7 466,00	100,00	105,01
5331	Neinv.příspěvky DDM - provoz	462,00	492,00	492,00	100,00	106,49
5336	Neinv.příspěvky DDM - dotace	0,00	7,00	7,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	462,00	499,00	499,00	100,00	108,01
5331	Neinv.příspěvky SMN - provoz	13 620,00	13 893,00	13 893,00	100,00	102,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	13 620,00	13 893,00	13 893,00	100,00	102,00
	celkem příspěvky příspěvkovým organizacím	30 237,00	32 203,00	32 098,33	99,67	106,16

5.7 Kapitálové výdaje v členění dle §, položek a akcí

položka	Uz	Nz	OrJ	název ORJ - akce	údaje v tisících Kč				
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
6121	00000	000	1312	rekonstrukce ul. Příční – odloženo	2 000 000,00	2 000 000,00	27 261,30	1,36	1,36
6121	00000	000	1313	rekonstrukce ul. 1. máje	4 800 000,00	4 800 000,00	2 852 535,57	59,43	59,43
2212	Silnice				6 800 000,00	6 800 000,00	2 879 796,87	42,35	42,35
6121	00000	000	1307	chodník před ZS dokončení	250 000,00	250 000,00	244 405,00	97,76	97,76
6121	00000	000	1317	rek. chodníku ul. Husova	400 000,00	400 000,00	399 801,00	99,95	99,95
6121	00000	000	1322	rek. chodníku ul. 2. května	0,00	365 000,00	362 663,89	99,36	0,00
6121	00000	000	1323	rek. chodníku Podluží a Moravní	0,00	340 000,00	334 353,40	98,34	0,00
2219	Ostatní záležitosti			pozemních komunikací	650 000,00	1 355 000,00	1 341 223,29	98,98	206,34
6121	00000	000	1319	zateplení budov MŠ, vlastní	0,00	555 000,00	577,53	0,10	0,00
6121	00000	000	1320	zateplení budov MŠ - neznatelné	0,00	2 271 000,00	240 095,00	10,57	0,00
6121	00000	541	1319	zateplení budov MŠ - vlastní zdroje	0,00	139 000,00	137 639,26	99,02	0,00
6121	15835	545	1319	zateplení budov MŠ – dotace OP ŽP	0,00	1 178 500,00	1 174 842,79	99,69	0,00
6121	90877	541	1319	zateplení budov MŠ – dotace SFŽP	0,00	69 500,00	69 108,41	99,44	0,00
3111	Předškolní zařízení				0,00	4 213 000,00	1 622 262,99	38,51	0,00
6121	00000	000	1316	montáž ventilů 2. ZŠ	550 000,00	660 000,00	657 537,00	99,63	119,55
6121	00000	000	1329	zateplení budovy 1. ZŠ – uznatelné	0,00	2 000 000,00	45 375,00	2,27	0,00
6121	00000	000	1330	zateplení budovy 1. ZŠ - neuznatelné	0,00	3 000 000,00	21 175,00	0,71	0,00
6121	00000	000	2117	1. ZŠ, zabezpečení budovy - stavební	0,00	196 000,00	195 720,00	99,86	0,00
6122	00000	000	2117	1. ZŠ, zabezpečení budovy - přístroje	0,00	216 000,00	216 605,60	100,28	0,00
6351	00000	000	2403	investiční příspěvek pro 2. ZŠ na fotovoltaiku	0,00	1 300 000,00	1 195 332,00	91,95	0,00
3113	Základní školy				550 000,00	7 372 000,00	2 331 744,60	31,63	423,95
6121	00000	000	1325	expozice hraček Fatra v muzeu – stavební	0,00	650 000,00	642 082,50	98,78	0,00
6122	00000	000	1325	expozice hraček Fatra v muzeu - přístroje	0,00	269 000,00	268 693,00	99,89	0,00
3319	Ostatní záležitosti			kultury	0,00	919 000,00	910 775,50	99,11	0,00
6202	00000	000	2437	navýšení základního kapit. u NTV cable, s.r.o.	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
6121	00000	000	1321	klášter - vybavení sportovního zázemí	0,00	492 000,00	274 768,07	55,85	0,00
6122	00000	000	1321	klášter - vybavení sportovního zázemí	0,00	62 000,00	61 710,00	99,53	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku				0,00	554 000,00	336 478,07	60,74	0,00
6322	00000	000	2464	investiční příspěvek pro TJ Fatra - Slavia, ohřívač vody na fotbalovém stadionu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
6121	00000	000	2634	nákup konstrukce prvků pro skate, odloženo	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2013

6121	00000 000	1301	nový klášter - objekt	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 050,00	100,00	94,45
6121	00000 000	1302	nový klášter - venkovní prostor, odloženo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000 000	1303	rekonstrukce kina 1. etapa, budova	3 500 000,00	1 397 000,00	1 396 638,00	99,97	39,90
6121	00000 000	1306	rek. střechy na zdravotním středisku	1 000 000,00	1 000 000,00	979 888,16	97,99	97,99
6121	00000 000	1314	el. zabezpečení zdravotního střediska	120 000,00	120 000,00	114 806,01	95,67	95,67
6121	00000 000	2120	rekonstrukce vnitřku radnice	0,00	97 000,00	96 300,00	99,28	0,00
6122	00000 000	1303	rekonstrukce kina 1. etapa, technologie	0,00	842 000,00	842 132,00	100,02	0,00
3613	Nebytové hospodářství			7 420 000,00	6 156 000,00	5 129 814,17	83,33	69,13
6121	00000 000	1310	rekonstrukce veřejného osvětlení Zábrani	850 000,00	850 000,00	594 951,63	69,99	69,99
6121	00000 000	1311	rekonstrukce veřejného osvětlení Jiráskova	450 000,00	450 000,00	360 484,00	80,11	80,11
3631	Veřejné osvětlení			1 300 000,00	1 300 000,00	955 435,63	73,50	73,50
6121	00000 000	1309	rekonstrukce hřbitova, 2. etapa	3 200 000,00	3 200 000,00	2 924 751,00	91,40	91,40
3632	Pohřebnictví			3 200 000,00	3 200 000,00	2 924 751,00	91,40	91,40
6119	00000 000	2200	aktualizace pořízení územního plánu města	190 000,00	201 000,00	197 230,00	98,12	103,81
3635	Územní plánování			190 000,00	201 000,00	197 230,00	98,12	103,81
6121	00000 000	2124	žádosti na dotace, projektová dokumentace	1 570 000,00	1 446 000,00	1 078 910,65	74,61	68,72
3636	Územní rozvoj			1 570 000,00	1 446 000,00	1 078 910,65	74,61	68,72
6121	00000 000	2108	informační panely	0,00	169 000,00	168 873,79	99,93	0,00
6121	00000 000	2129	zadavatelská činnost - veřejné zakázky	0,00	108 000,00	107 448,00	99,49	0,00
6130	00000 000	2107	výkup pozemků	300 000,00	420 000,00	411 300,00	97,93	137,10
6413	00000 000	2421	půjčka TSM, s.r.o.	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj			300 000,00	1 197 000,00	1 187 621,79	99,22	395,87
6359	00000 000	2492	investiční příspěvek, Domov pro seniory,	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
4350	Domovy pro seniory			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
6123	00000 000	2500	registrace auta	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6123	00000 000	3301	auto pečovatelské služby	300 000,00	300 000,00	242 605,00	80,87	80,87
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení			300 000,00	300 000,00	243 405,00	81,14	81,14
6123	00000 000	2900	registrace auta	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6123	00000 000	2902	auto pro městskou policii	430 000,00	430 000,00	428 340,00	99,61	99,61
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			430 000,00	430 000,00	429 140,00	99,80	99,80
6122	00000 000	3200	investice hasiči, převod do neinvestic	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	00000 000	2510	investice úřad - stroje	100 000,00	100 000,00	91 355,00	91,36	91,36
6171	Činnost místní správy			100 000,00	100 000,00	91 355,00	91,36	91,36
6901	00000 000	2400	rezervy - kapitálové	3 569 000,00	2 565 400,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené			3 569 000,00	2 565 400,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem	27 509 000,00	39 354 400,00	22 809 944,56	57,96	82,92

Komentář k některým kapitálovým výdajům:

- Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města v roce 2013 činil 22,4 %. Pro srovnání v roce 2012 byl podíl kapitálových výdajů 30,0 %.
- **§ 2212 – Silnice**
 - akce č. 1313 – **rekonstrukce ul. 1. máje**. 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, zhotoveno podélné parkování a vjezdy do domů, je na nich také nová dlažba. Současně byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Ulice byla zjednosměrněna. Celkové náklady 2.852.000,- Kč.
- **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
 - akce č. 1307 – chodník před zdravotním střediskem,
 - akce č. 1317 – chodník ul. Husova,
 - akce č. 1322 – chodník ul. 2. května,
 - akce č. 1323 – chodník Podluží a Moravní.

Rekonstrukce uvedených chodníků proběhly ve stávající šířce a niveletě. Náklady 1.341.223,- Kč hradilo město z vlastních zdrojů.
- **§ 3111 – Předškolní zařízení**
 - akce č. 1319 – **zateplení budov mateřské školy**. V rámci Operačního programu Životní prostředí je realizováno celkové zateplení budov mateřské školy. Dotační projekt byl zahájen v roce 2013, kdy bylo z vlastních zdrojů města proinvestováno 137 tis. Kč, z evropských fondů bylo zatím proplaceno 1.174 tis. Kč a spolufinancování ze státního rozpočtu (SFŽP) činilo částku 69 tis. Kč. Neuznatelné výdaje hrazené z vlastních zdrojů města činily částku 240 tis. Kč. Projekt bude dokončen v roce 2014, předpokládaná cena 4,2 mil. Kč.
- **§ 3113 – Základní školy**
 - akce č. 1316 – **montáž ventilů na 2. základní škole**. Na základě požadavků energetické inspekce proběhla montáž regulačních ventilů u topení v celé budově školy. Výdaje s tím spojené činí 657 tisíc. Kč
 - 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 včetně rekonstrukce povrchu tělocvičny. Finanční prostředky byly v rozpočtu města na tuto akci připraveny, ale vybraný dodavatel v průběhu roku od smlouvy odstoupil. Z tohoto důvodu byla akce posunuta na rok 2014 a finanční prostředky nebyly čerpány.
 - akce č. 2403 – **investiční příspěvek pro 2. základní školu**. Investiční příspěvek ve výši 1.195 tis. Kč byl uvedenou příspěvkovou organizací využit na vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše tělocvičny.
- **§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury**
 - akce č. 1325 – **expozice hraček Fatra v muzeu**. V roce 2013 pokračovalo budování muzea v budově bývalého kláštera. Byla vytvořena zcela nová expozice hraček Fatra, stavební úpravy stály 642 tis. Kč a vybavení expozice přišlo na 269 tis. Kč. Zdrojem finančních prostředků na tuto expozici byly finanční dary od společnosti Fatra, a.s. v celkové výši 1,0 mil. Kč.

- **§ 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.
- **§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce**
 - akce 1321 – vybavení sportovního zázemí. V budově bývalého kláštera bylo dobudováno zázemí pro sportovní činnost. Do nových prostor v podkrovní vestavbě bylo pořízeno vybavení a zařízení do společenské místnosti, kanceláří, šaten a sprch v částce 642 tis. Kč.
- **§ 3613 – Nebytové hospodářství**
 - akce č. 1301 – rekonstrukce budovy bývalého kláštera na muzeum. Vybudovány byly nové soc. zařízení a společenská místnost ve 3. NP, byla provedena úprava kanceláří klubu kultury. Celkové výdaje ve výši 1,7 mil. Kč hradilo město.
 - akce 1303 – rekonstrukce kina 1. etapa. Zahájena byla celková rekonstrukce budovy a vybavení kina. V rámci 1. etapy byla vybudována kompletní vzduchotechnika - nové rozvody vzduchotechniky v částce 1.396 tis. Kč a zabudována technologie ke vzduchotechnice v částce 842 tis. Kč.
 - akce č. 1306 – rekonstrukce střechy zdravotního střediska. V částce 979 tis. Kč byla provedena rekonstrukce ploché střechy nad hlavním objektem střediska. Proběhla výměna povrchu střechy včetně jejího zateplení a výměna světlíku.
- **3632 – Pohřebnictví**
 - akce 1309 – rekonstrukce hřbitova 2. etapa – střední část. Druhým rokem pokračovala rozsáhlá rekonstrukce hřbitova. Ve 2. etapě byly ve střední části hřbitova rekonstruovány chodníky, dále veřejné osvětlení, rozvody užitkové vody, odkanalizování dešťových vod, proběhly rekonstrukce veřejného sociálního zařízení a fasády bývalé márnice. Výdaje na tuto etapu rekonstrukce činily 2.924 tisíc Kč.
- **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**
 - akce č. 2421 – půjčka Technickým službám města s.r.o. Půjčka obchodní společnosti města ve výši 500 tis. Kč byla poskytnuta na profinancování dotačního projektu na pořízení nového zametacího vozidla. Půjčka sloužila k úhradě části kupní ceny do doby, než byla proplacena dotace. Půjčka byla společností poskytnuta a městu i vrácena v roce 2013.
- **§ 4351 – Pečovatelská služba a osobní asistence**
 - akce č. 3301 – auto pro pečovatelskou službu. Bylo pořízeno nové auto pro potřeby pečovatelské služby, Škoda Fabia kombi v ceně 243 tis. Kč.
- **§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek**
 - akce č. 2902 – auto pro městskou policii. Za 429 tis. Kč bylo pořízeno nové auto Škoda Yeti pro městskou policii.
- **6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**
 V kapitálové rezervě (akce č. 2400) zůstalo nevyužito celkem 2.565 tis. Kč.

6. Financování

Číslo položky	název položky	údaje v tisících Kč		údaje v Kč	Skut/Upr v %
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
8115	FRB - převod na běžný účet města	0,00	0,00		
8115	FRB - splátky občanů do fondu + úroky na účtu	-158,00	-158,00		
8115	FRB - změna stavu			-154 726,17	
8115	změna stavu na BÚ - základní účet u ČS, a.s.	2 773,00	9 573,00	-8 306 754,96	
8115	změna stavu na BÚ - příjmový účet u ČS, a.s.	0,00	0,00	-329 812,03	
8115	změna stavu na BÚ - výdajový účet u ČS, a.s.	0,00	0,00	-1 595 371,57	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČNB			-4 714,28	
8115	změna stavu na BÚ – dot. účet ČS, a.s. pro ROP			0,00	
8115	změna stavu na BÚ – dot.účet ČS,a.s. pro OPŽP			-192,29	
8115	změna stavu na BÚ – účet u ČS, a.s. pro kartu			-19 600,00	
8115	změna stavu na BÚ - spořicí účet, UniCreditbank			-8 464 646,63	
8115	změna stavu na BÚ - sociální fond			29 622,36	
	8115 - změna stavu krátkod.prostředků na BÚ	2 615,00	9 415,00	-18 846 195,57	-200,17
8124	splátky úvěru na tělocvičnu 2. ZŠ	-1 860,00	-1 860,00	-1 860 000,00	100,00
	8124 - uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků	-1 860,00	-1 860,00	-1 860 000,00	100,00
8901	nepeněžní operace	0,00	0,00	1 071,36	
	8901 - operace z peněžního účtu nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	1 071,36	
	celkem	755,00	7 555,00	-20 705 124,21	-274,06

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 – 18.846.195,57 Kč (sloupec skutečnost) představuje souhrnné navýšení finančních prostředků města na všech používaných účtech za rok 2013.
- Účet Fondu rozvoje bydlení – poskytují se z něj půjčky občanům (0,-Kč) a zpětně na něj občané půjčku včetně úroků splácejí (155.816,00 Kč). Na účet se také připisují úroky ze zůstatku na účtu (991,17 Kč) a výdaje spojené s vedením účtu (2.081,00 Kč). Výsledná částka je nárůst peněžních prostředků na účtu o 154.726,17 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 2014 za období prosinec 2013. 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	účelový znak/ORG	název dotace	výše dotace skutečnost	použito	rozíl k vyrovnání
4111	98008	dotace na volby prezidenta republiky	162 982,89	162 982,89	0,00
4111	98071	dotace na volby do Sněmovna Parlamentu ČR	185 000,00	164 615,20	20 384,80
			347 982,89		
4112		dotace ze státního rozpočtu od MF na výkon státní správy	6 032 400,00	6 032 400,00	0,00
			6 032 400,00		
4116	33113234	neinvest. dotace ze SR od ÚP na pracovní místo u pečovatelské služby	2 400,00	2 400,00	0,00
4116	33513234	neinvest. dotace z OP LZZ od ÚP na pracovní místo u pečovatelské služby	13 600,00	13 600,00	0,00
4116	13305	neinvestiční dotace na pečovatelskou službu	804 000,00	804 000,00	
			820 000,00		
4121	1023	příspěvek Halenkovice za přestupkové řízení	8 000,00	8 000,00	0,00
4121	1023	příspěvek Halenkovice na pečovatelskou službu	40 620,00	40 620,00	0,00
4121	1033	příspěvek Karlovice na pečovatelskou službu	4 700,00	4 700,00	0,00
4121	1033	příspěvek Karlovice na pečovatelskou službu komunitní plánování	5 698,00	5 698,00	0,00
4121	1036	příspěvek Komárov za přestupkové řízení	400,00	400,00	0,00
4121	1036	příspěvek Komárov na pečovatelskou službu	14 447,00	14 447,00	0,00
4121	1052	příspěvek Oldřichovice na pečovatelskou službu	7 840,00	7 840,00	0,00
4121	1052	příspěvek Oldřichovice za přestupkové řízení	1 600,00	1 600,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice na pečovatelskou službu komunitní plánování	8 029,15	8 029,15	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice za přestupkové řízení	4 000,00	4 000,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice na pečovatelskou službu	18 030,00	18 030,00	0,00
4121	1064	příspěvek Spytihněv za přestupkové řízení	7 600,00	7 600,00	0,00
4121	1081	příspěvek Žlutava za přestupkové řízení	2 800,00	2 800,00	0,00
4121	1081	příspěvek Žlutava na pečovatelskou službu	26 460,00	26 460,00	0,00
4121	2065	příspěvek Topolná na městskou policii	10 800,00	10 800,00	0,00
			161 024,15		
4122	90	dotace ze Zlínského kraje pro Klub kultury na divadelní festival	33 000,00	33 000,00	0,00
4122	14004	dotace od Zlínského kraje pro JSDHM Napajedla na vybavení	89 000,00	89 000,00	0,00

4122	33166	dotace od Zlínského kraje pro DDM na recitační soutěž	7 000,00 129 000,00	7 000,00	0,00
4213	54190877	Invest. dotace ze SFŽP, projekt Zateplení budov MŠ	69 309,63 69 309,63	69 309,63	0,00
4216	54515835	Invest. dotace ze SR - OP ŽP, projekt Zateplení budov MŠ	1 178 263,76 1 178 263,76	1 178 263,76	0,00
		celkem	8 737 980,43	8 717 595,63	20 384,80
		vrátka, je vrácena až v následujícím roce		20 384,80	
		kontrola		8 737 980,43	

OP ŽP – Operační program Životního prostředí

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

SR – Státní rozpočet, SFŽP – Státní fond životního prostředí

ÚP – úřad práce, MF – ministerstvo financí

K finančnímu vypořádání s rozpočty vyšší úrovně bylo do státního rozpočtu vráceno celkem 20.384,80 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 31.12.2013

2.1. Fond rozvoje bydlení města Napajedla

Počáteční stav k 1.1.2013	595.425,26 Kč
Konečný stav k 31.12.2013	750.151,43 Kč
Poskytnuto 0 nových půjček v objemu	0,00 Kč
Poskytnuto 5 starých půjček, nesplaceno k 31.12.2013	96.476,00 Kč
Splaceno v průběhu roku občany	155.816,00 Kč
Poplatky bance	2.081,00 Kč
Úroky přijaté	991,17 Kč

2.2. Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2013	52.757,43 Kč
Konečný stav k 31.12.2013	23.135,07 Kč
Příděl do fondu	328.422,00 Kč
Úroky přijaté	68,64 Kč
Poplatky bance	3.521,00 Kč
Čerpání z fondu (stravenky, ošatné, pojištění)	354.612,00 Kč

3. Ostatní finanční údaje.

• Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013

- účet u České spořitelny – základní účet	16.196.159,77 Kč
- výdajový účet	1.595.371,57 Kč

- příjmový účet	329.812,03 Kč
- účet u UniCredit Bank – spořicí účet	20.025.223,24 Kč
- účet u České národní banky – pro čerpání dotací	4.864,98 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z ROP SM	192,29 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z OP ŽP	0,00 Kč
- účet u České spořitelny pro platební kartu	19.600,00 Kč
- účet u České spořitelny – pro správu bytů a nebytových prostor města prostřednictvím společnosti NBTH, s.r.o.	1.578.324,69 Kč
- účet u České spořitelny – obědy PS	20.688,00 Kč
- účet u České spořitelny – veřejný opatrovník	35.950,14 Kč
- účet u České spořitelny - pro Fond rozvoje bydlení	750.151,43 Kč
- účet u České spořitelny – fond zaměstnavatele	23.135,07 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 31.12.2013
1	daňové příjmy	třída 1	85 477,50
2	nedaňové příjmy	třída 2	16 247,60
3	přijaté dotace-fin. vztah	položky 4112 + 4212	6 032,40
4	dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	107 757,50
5	úroky	položka 5141	51,13
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	1 860,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	1 911,13
9	ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4 krát 100	1,77%

• **Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček**

- Přijatý úvěr od ČS a.s. na tělocvičnu 2. ZŠ	13.000.000,00 Kč
splatnost k 20.6.2014,	
zbývá splatit:	909.631,40 Kč
- Poskytnuté půjčky pro:	
FRB půjčeno občanům	96.476,00 Kč

4. Dary

- finanční dar	10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar	10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar	200.000,- Kč na rozvoj mládežnické kopané v Napajedlích,
- finanční dar	50.000,- Kč na rozvoj kultury ve městě,
- finanční dar	500.000,- Kč na vybudování expozice hraček Fatra v muzeu,
- finanční dar	250.000,- Kč na vybudování expozice o historii Napajedel,

IV. Finanční výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2013

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 31.12.2013 je uvedeno na straně 32 až 45.

V. Výsledek přezkumu provedeného krajským úřadem

Přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2013 provedli ve dnech 4.11.2013 až 15.11.2013 a 23.4.2014 až 29.4.2014 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. 330/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla, IČO: 00284220 za rok 2013, pod č.j. 36730/2013.

Kopie celé zprávy je samostatnou přílohou Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2013.

VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Hospodářský výsledek za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů příspěvkových organizací města schválila rada města dne 16.4.2014 (Služby města Napajedla a Klub kultury Napajedla) a dne 21.5.2014 školské příspěvkové organizace.

1.) 1. základní škola Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 1.981.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	199.396,90 Kč
z toho hlavní činnost	:	181.209,40 Kč
vedlejší činnost	:	18.187,50 Kč
rezervní fond	:	175.396,90 Kč
fond odměn	:	24.000,00 Kč

2.) 2. základní škola Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 4.582.200,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	363.858,82 Kč
z toho hlavní činnost	:	119.066,82 Kč
vedlejší činnost	:	244.792,00 Kč
rezervní fond	:	317.858,82 Kč
fond odměn	:	46.000,00 Kč

3.) Mateřská škola Napajedla, Komenského 1155

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 2.482.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	354.630,10 Kč
z toho hlavní činnost	:	354.630,10 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	325.630,10 Kč
fond odměn	:	29.000,00 Kč

4.) Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 492.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	2.126,65 Kč
z toho hlavní činnost	:	2.126,65 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	2.126,65 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

5.) Klub kultury Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 7.433.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	538.811,57 Kč
z toho hlavní činnost	:	538.811,57 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	538.811,57 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

6.) Služby města Napajedla

Obdržený neinvestiční příspěvek od města: 13.893.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	246.236,97 Kč
z toho hlavní činnost	:	186.925,25 Kč
vedlejší činnost	:	59.311,72 Kč
rezervní fond	:	246.236,97 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

Účetní výkazy za rok 2013 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) příspěvkových organizací jsou uvedeny na následujících stránkách:

1. základní škola Napajedla	str. 46 – 50
2. základní škola Napajedla	str. 51 – 53
Mateřská škola	str. 54 – 56
Dům dětí a mládeže Matýsek	str. 57 – 61
Klub kultury Napajedla	str. 62 – 64
Služby města Napajedla	str. 65 – 67

VII. Hospodaření obchodních organizací založených městem

1.) NBTH s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH,s.r.o. dne 16.4.2013 usnesením č. 71/1445/2014 schválila za rok 2013 účetní závěrku společnosti, hospodářský výsledek zisk 153.620,27 Kč a převedení zisku z roku 2013 a z minulých let 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 4.6.2014 usnesením č. 74/1519/2014 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2013 a schválila převedení zisku ve výši 185.933,00 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 21.5.2013 usnesením č. 73/1482/2014 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2013 a schválila převedení zisku ve výši 69.155,00 Kč na úhradu ztráty minulých období.

sestavený k 31.12.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ
2013 12 00284220Název a sídlo účetní jednotky: Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	14 000 000,00	14 000 000,00	15 272 078,85	109,1 109,1
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 334 512,32	95,3 95,3
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 560 290,89	97,5 97,5
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	15 107 028,16	100,7 100,7
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	3 925 000,00	3 925 000,00	3 641 730,00	92,8 92,8
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 000 000,00	30 000 000,00	32 649 925,28	108,8 108,8
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			48 775,00	
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			190,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	177 969,00	93,7 93,7
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	20 000,00	20 000,00	17 963,00	89,8 89,8
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	38 000,00	38 000,00	19 124,00	50,3 50,3
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	400 000,00	420 000,00	419 524,00	104,9 99,9
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP		400 000,00	320 855,46	80,2
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	4 000 000,00	4 000 000,00	5 196 423,26	129,9 129,9
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	650 175,00	650,2 650,2
0000	1511	Daň z nemovitostí	9 500 000,00	9 500 000,00	9 061 015,39	95,4 95,4
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin		500 000,00	500 000,00	100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	158 000,00	158 000,00	155 816,00	98,6 98,6
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		348 000,00	347 982,89	100,0

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 1

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	5 000 000,00	6 032 400,00	6 032 400,00	120,6 100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		820 000,00	820 000,00	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	15 000,00	159 600,00	161 024,15	**** 100,9
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		129 000,00	129 000,00	100,0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			215 911 483,81	
0000	4139	Ost.převody z vlastních fondů			230 412,00	
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		69 500,00	69 309,63	99,7
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		1 178 500,00	1 178 263,76	100,0
2119	2343	Př.z úhr.výdob.prost., vyd.ner.		74 000,00	73 998,00	100,0
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.		74 000,00	73 998,00	100,0
2221	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady		62 000,00	62 820,00	101,3
2221		Provoz veřej.silniční dopravy		62 000,00	62 820,00	101,3
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí		24 000,00	24 000,00	100,0
2310		Pitná voda		24 000,00	24 000,00	100,0
2321	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			7 170,31	
2321	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí		6 000,00	6 000,00	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		6 000,00	13 170,31	219,5
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů		103 000,00	103 100,00	100,1
3111		Předškolní zařízení		103 000,00	103 100,00	100,1
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			27 792,00	
3113		Základní školy			27 792,00	
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		750 000,00	750 000,00	100,0
3319		Ost. záležitosti kultury		750 000,00	750 000,00	100,0
3341	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	1 085 000,00	1 085 000,00	1 093 840,00	100,8 100,8
3341		Rozhlas a televize	1 085 000,00	1 085 000,00	1 093 840,00	100,8 100,8
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	37 787,00	94,5 94,5
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	40 000,00	40 000,00	37 787,00	94,5 94,5
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0 100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0 100,0
3399	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			300,00	
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.			300,00	
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	665 000,00	620 280,00	516,9 93,3

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 2

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RPZ
a	b		1	2	3		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	120 000,00	665 000,00	620 280,00	516,9	93,3
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3612	2111	Přij.z poskytl.služeb a výrobků			494,50		
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	3 100 000,00	3 165 000,00	3 208 956,00	103,5	101,4
3612	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			12 343,00		
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí		587 000,00	587 025,00		100,0
3612		Bytové hospodářství	3 100 000,00	3 752 000,00	3 808 818,50	122,9	101,5
3613	2111	Přij.z poskytl.služeb a výrobků	23 000,00	169 000,00	179 376,82	779,9	106,1
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	1 850 000,00	1 850 000,00	1 657 716,00	89,6	89,6
3613	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady		269 000,00	269 060,00		100,0
3613		Nebytové hospodářství	1 873 000,00	2 288 000,00	2 106 152,82	112,4	92,1
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		44 000,00	44 245,00		100,6
3631		Veřejné osvětlení		44 000,00	44 245,00		100,6
3632	2111	Přij.z poskytl.služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	103 912,00	148,4	148,4
3632		Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	103 912,00	148,4	148,4
3634	3201	Příjmy z prodeje akcií	10 000 000,00		10 000 000,00		100,0
3634	3202	Příjmy z prodeje majet. podílů		10 000 000,00	10 000 000,00		100,0
3634		Lokální zásobování teplem	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0	100,0
3639	2111	Přij.z poskytl.služeb a výrobků	554 000,00	554 000,00	578 094,06	104,3	104,3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			33 232,65		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	108 000,00	108 000,00	246 974,50	228,7	228,7
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	251 000,00	251 000,00	236 785,24	94,3	94,3
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	18 000,00	18 000,00	17 304,00	96,1	96,1
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			8 264,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 245 000,00	1 490 179,00		119,7
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	931 000,00	2 176 000,00	2 610 833,45	280,4	120,0
3722	2111	Přij.z poskytl.služeb a výrobků	3 600 000,00	3 600 000,00	3 579 432,57	99,4	99,4
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 579 432,57	99,4	99,4
3745	2111	Přij.z poskytl.služeb a výrobků			2 320,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň			2 320,00		
3900	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady		443 000,00	442 977,20		100,0

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 3

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RPZ
a	b		1	2	3		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		443 000,00	442 977,20		100,0
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 130 000,00	1 130 000,00	1 274 822,28	112,8	112,8
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			1 716,00		
4351	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM		6 000,00	6 000,00		100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 130 000,00	1 136 000,00	1 282 538,28	113,5	112,9
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	40 000,00	150 000,00	213 900,00	534,8	142,6
5311	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM		18 000,00	18 000,00		100,0
5311		Bezpečnost a veř.porádek	40 000,00	168 000,00	231 900,00	579,8	138,0
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,0	100,0
5512	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM		21 000,00	21 000,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	10 000,00	41 000,00	41 000,00	410,0	100,0
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	12 000,00	54 000,00	82 554,57	688,0	152,9
6171	2112	Přij.z prodeje zboží			3 685,00		
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	74 435,01	148,9	148,9
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			1,00		
6171	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	10 000,00	10 000,00	25 280,00	252,8	252,8
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			620,00		
6171		Činnost místní správy	72 000,00	114 000,00	186 575,58	259,1	163,7
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	214 507,86	214,5	214,5
6310	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			427,49		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	100 000,00	100 000,00	214 935,35	214,9	214,9
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 500,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.			1 500,00		
P ř í j m y c e l k e m			107 767 000,00	116 979 000,00	338 727 499,91	314,3	289,6

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 4

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RpZ
a	b	1	2	3		
2212	5137	DHDM	50 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		50 026,00	100,1	
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 000,00	115 000,00	88 950,00	77,3
2212	6121	Budovy, haly, stavby	6 800 000,00	6 800 000,00	2 879 796,87	42,3
2212		Silnice	6 965 000,00	6 965 000,00	3 018 772,87	43,3
2219	6121	Budovy, haly, stavby	650 000,00	1 355 000,00	1 341 223,29	206,3
2219		Ost. záležit. pozem. komunikaci	650 000,00	1 355 000,00	1 341 223,29	206,3
2221	5193	Výd. na dopravní úz. obslužnost	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	525 000,00	525 000,00	516 390,00	98,4
2221		Provoz veřej. silniční dopravy	1 025 000,00	1 025 000,00	1 016 390,00	99,2
2321	5139	Nákup materiálu j.n.			1 684,00	
2321	5154	Elektrická energie		4 000,00	3 962,15	99,1
2321	5169	Nákup ostatních služeb			68 971,00	
2321	5171	Opravy a udržování	550 000,00	546 000,00	50 415,00	9,2
2321	5192	Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady			20 000,00	
2321		Odvád. a čist. odp. vod. nak. s kal	550 000,00	550 000,00	145 032,15	26,4
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		44 000,00	52 272,00	118,8
3111	5169	Nákup ostatních služeb			1 210,00	
3111	5171	Opravy a udržování	580 000,00	824 000,00	814 822,00	140,5
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	100,0
3111	6121	Budovy, haly, stavby		4 213 000,00	1 622 262,99	38,5
3111		Předškolní zařízení	3 062 000,00	7 563 000,00	4 972 566,99	162,4
3113	5137	DHDM		23 727,40	22 727,40	98,8
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			1 915,00	
3113	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	943 000,00	906 962,00	60,5
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	6 563 000,00	6 563 000,00	6 563 000,00	100,0
3113	6121	Budovy, haly, stavby	550 000,00	5 856 000,00	919 807,00	167,2
3113	6122	Stroje, přístroje, zařízení		216 000,00	216 605,60	100,3
3113	6351	Invest. transf. zřízeným PO		1 300 000,00	1 195 332,00	91,9
3113		Základní školy	8 613 000,00	14 901 000,00	9 826 349,00	114,1
3231	5222	Neinv. transf. občan. sdružením		20 000,00	20 000,00	100,0
3231	5339	Neinv. transf. cizím přisp.org.	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,7

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 5

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RpZ
a	b	1	2	3		
3231		Základní umělecké školy	6 000,00	26 000,00	21 600,00	360,0
3319	5137	DHDM		224 000,00	224 077,70	100,0
3319	5138	Nákup zboží		100 000,00	99 820,00	99,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb		158 000,00	157 234,91	99,5
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		24 000,00	24 200,00	100,8
3319	5213	Neinv. transf. právníkům osobám		65 000,00	65 000,00	100,0
3319	6121	Budovy, haly, stavby		650 000,00	642 082,50	98,8
3319	6122	Stroje, přístroje, zařízení		269 000,00	268 693,00	99,9
3319		Ost. záležitosti kultury		1 490 000,00	1 481 108,11	99,4
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00	96 000,00	95 424,00	119,3
3326		Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	80 000,00	96 000,00	95 424,00	119,3
3330	5223	Neinv. transf. církvím, nábož. spol.		50 000,00	50 000,00	100,0
3330		Čin. regist. církví, nábož. společ		50 000,00	50 000,00	100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	143 000,00	143 000,00	145 200,00	101,5
3341	6202	Nákup majetkových podílů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
3341		Rozhlas a televize	1 143 000,00	1 143 000,00	1 145 200,00	100,2
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	10 700,00	35,7
3349	5169	Nákup ostatních služeb	389 000,00	389 000,00	317 218,60	81,5
3349		Ost. záležitosti sdělov. prostřed.	419 000,00	419 000,00	327 918,60	78,3
3392	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	7 110 000,00	7 433 000,00	7 433 000,00	104,5
3392	5336	Neinv. transf. zřízeným přisp.o.		33 000,00	33 000,00	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	7 110 000,00	7 466 000,00	7 466 000,00	105,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	12 606,00	31,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	44 778,00	74,6
3399	5175	Pohoštění	61 000,00	61 000,00	48 978,00	80,3
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	134 640,00	134,6
3399	5223	Neinv. transf. církvím, nábož. spol.		43 000,00	43 000,00	100,0
3399		Ost. záležit. kult., církv., sdělov. pros.	261 000,00	304 000,00	284 002,00	108,8
3412	5137	DHDM		380 000,00	379 899,93	100,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	23 036,00	144,0
3412	5141	Úroky vlastní	61 000,00	61 000,00	59 134,00	96,9
3412	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	106 881,00	89,1

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 6

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IC: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RpZ
a	b	1	2	3		
3412	6121		492 000,00	274 768,07	55,8	
3412	6122		62 000,00	61 710,00	99,5	
3412		181 000,00	1 131 000,00	905 429,00	500,2	80,1
3419	5222		2 566 500,00	2 566 500,00	100,0	
3419	6322		100 000,00	100 000,00	100,0	
3419			2 666 500,00	2 666 500,00	100,0	
3421	5222		236 000,00	236 000,00	100,0	
3421	5331	462 000,00	492 000,00	492 000,00	106,5	100,0
3421	5336		7 000,00	7 000,00	100,0	
3421	6121		96 000,00			
3421		462 000,00	831 000,00	735 000,00	159,1	88,4
3429	5222		75 000,00	75 000,00	100,0	
3429	5229		16 000,00	16 000,00	100,0	
3429			91 000,00	91 000,00	100,0	
3522	5223		10 000,00	10 000,00	100,0	
3522			10 000,00	10 000,00	100,0	
3543	5222		39 000,00	39 000,00	100,0	
3543			39 000,00	39 000,00	100,0	
3599	5222		5 000,00	5 000,00	100,0	
3599			5 000,00	5 000,00	100,0	
3612	5139			14 729,00		
3612	5152	30 000,00	30 000,00			
3612	5154			1 710,00		
3612	5161	10 000,00	10 000,00	4 535,60	45,4	45,4
3612	5169	535 000,00	535 000,00	431 749,10	80,7	80,7
3612	5171	400 000,00	480 000,00	461 314,85	115,3	96,1
3612	5192	5 000,00	5 000,00	3 048,00	61,0	61,0
3612		980 000,00	1 060 000,00	917 086,55	93,6	86,5
3613	5137		68 000,00	68 363,00	100,5	
3613	5139			30 451,00		
3613	5151	280 000,00	280 000,00	402 847,00	143,9	143,9
3613	5152	408 000,00	408 000,00	261 121,00	64,0	64,0

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 7

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IC: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5153	32 000,00	32 000,00	75 529,18	236,0	236,0
3613	5154	150 000,00	296 000,00	353 446,22	235,6	119,4
3613	5169	395 000,00	395 000,00	311 379,42	78,8	78,8
3613	5171	1 050 000,00	2 954 000,00	2 727 580,98	259,8	92,3
3613	5191			100,00		
3613	6121	7 420 000,00	5 314 000,00	4 287 682,17	57,8	80,7
3613	6122		842 000,00	842 132,00	100,0	
3613		9 735 000,00	10 589 000,00	9 360 631,97	96,2	88,4
3631	5139			2 992,00		
3631	5171	200 000,00	200 000,00	169 661,00	84,8	84,8
3631	6121	1 300 000,00	1 300 000,00	955 435,63	73,5	73,5
3631		1 500 000,00	1 500 000,00	1 128 088,63	75,2	75,2
3632	5171	150 000,00	150 000,00	107 505,00	71,7	71,7
3632	6121	3 200 000,00	3 200 000,00	2 924 751,00	91,4	91,4
3632		3 350 000,00	3 350 000,00	3 032 256,00	90,5	90,5
3635	6119	190 000,00	201 000,00	197 230,00	103,8	98,1
3635		190 000,00	201 000,00	197 230,00	103,8	98,1
3636	5166		115 000,00	114 950,00	100,0	
3636	5169	23 000,00	28 000,00	27 295,00	118,7	97,5
3636	5171		9 000,00	8 470,00	94,1	
3636	6121	1 570 000,00	1 446 000,00	1 078 910,65	68,7	74,6
3636		1 593 000,00	1 598 000,00	1 229 625,65	77,2	76,9
3639	5137	300 000,00	131 000,00	2 530,00	0,8	1,9
3639	5139	30 000,00	30 000,00	37 436,00	124,8	124,8
3639	5169	570 000,00	662 000,00	402 692,19	70,6	60,8
3639	5171	130 000,00	130 000,00	96 401,00	74,2	74,2
3639	5331	13 620 000,00	13 893 000,00	13 893 000,00	102,0	100,0
3639	5362	100 000,00	100 000,00	92 415,00	92,4	92,4
3639	6121		277 000,00	276 321,79	99,8	
3639	6130	300 000,00	420 000,00	411 300,00	137,1	97,9
3639	6413		500 000,00	500 000,00	100,0	
3639		15 050 000,00	16 143 000,00	15 712 095,98	104,4	97,3

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 8

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722	5139			9 841,37		
3722	5169			3 155 221,00	77,9	77,9
3722	5171			14 613,00		
3722		4 050 000,00	4 050 000,00	3 179 675,37	78,5	78,5
3733	5169			124 758,00	*****	41,2
3733		3 000,00	303 000,00	124 758,00	*****	41,2
3745	5139			19 500,00		78,0
3745	5169			256 616,89	77,8	77,8
3745		330 000,00	330 000,00	276 116,89	77,8	77,8
3749	5222			5 000,00		100,0
3749		5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
3753	5169			15 000,00		98,4
3753		15 000,00	15 000,00	14 760,00		98,4
3900	5011			82 000,00		99,4
3900	5031			20 000,00		101,9
3900	5032			8 000,00		91,7
3900		110 000,00	110 000,00	109 210,00		99,3
4350	6359			50 000,00		100,0
4350		50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0
4351	5011			1 489 344,00	92,9	93,3
4351	5021	1 603 000,00	1 597 000,00	39 294,00	65,5	65,5
4351	5024	60 000,00	60 000,00	27 644,00	92,1	92,1
4351	5031	30 000,00	30 000,00	373 125,00	91,0	91,0
4351	5032	410 000,00	410 000,00	134 356,00	94,0	94,0
4351	5038	143 000,00	143 000,00	6 000,00		
4351	5132	6 000,00	6 000,00	8 023,00	100,3	100,3
4351	5136	8 000,00	8 000,00	500,00	50,0	50,0
4351	5137	1 000,00	1 000,00	18 512,00	92,6	71,2
4351	5139	20 000,00	26 000,00	54 941,30	183,1	183,1
4351	5151	30 000,00	30 000,00	16 800,00	105,0	105,0
4351	5152	16 000,00	16 000,00	167 400,00	92,5	92,5
4351	5154	181 000,00	181 000,00	51 600,00	95,6	95,6
4351		54 000,00	54 000,00			

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 9

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5156			46 063,60	76,8	76,8
4351	5161			10,00	1,0	1,0
4351	5162			30 493,01	61,0	61,0
4351	5163			12 547,00	54,6	54,6
4351	5167			10 799,00	108,0	108,0
4351	5169			219 018,31	151,0	75,5
4351	5171			12 819,00	64,1	64,1
4351	5173			249,00	24,9	24,9
4351	5175			106,00		
4351	5424			13 328,00		95,2
4351	5499			22 650,00	83,9	83,9
4351	6123			243 405,00	81,1	81,1
4351		300 000,00	300 000,00	2 993 027,22	93,6	89,1
4357	5339			5 000,00		100,0
4357		3 199 000,00	3 358 000,00	5 000,00		100,0
4359	5169			5 000,00		100,0
4359	5175			14 534,00	55,9	55,9
4359	5222			5 002,00	100,0	100,0
4359		5 000,00	5 000,00	108 000,00		100,0
4399	5169			127 536,00	411,4	91,8
4399	5175			9 000,00		
4399		31 000,00	139 000,00	1 000,00		
4399		9 000,00	9 000,00	10 000,00		
4399		1 000,00	1 000,00			
5212	5137			94 416,00		99,4
5212	5901			62 000,00		
5212		220 000,00	157 000,00	94 416,00	42,9	60,1
5311	5011			1 432 244,00	98,8	99,9
5311	5031	1 450 000,00	1 433 000,00	358 061,00	95,0	96,8
5311	5032	377 000,00	370 000,00	128 900,00	99,2	99,2
5311	5132	130 000,00	130 000,00	45 407,00	90,8	90,8
5311	5136	50 000,00	50 000,00			
5311	5137	2 000,00	2 000,00			
5311	5139	26 000,00	28 000,00	4 730,00	18,2	16,9
5311		15 000,00	31 000,00	27 203,10	181,4	87,8

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 10

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,3
5311	5152	Teplo	42 000,00	42 000,00	39 600,00	94,3
5311	5154	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	24 600,00	94,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	49 796,80	124,5
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00		
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	9 516,80	63,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	11 934,00	99,5
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 872,00	25,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	270 000,00	222 808,50	141,0
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	41 886,40	104,7
5311	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	3 000,00	3 000,00	607,00	20,2
5311	5361	Nákup kolků			2 000,00	
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		24 000,00	23 876,00	99,5
5311	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	8 750,00	58,3
5311	6123	Dopravní prostředky	430 000,00	430 000,00	429 140,00	99,8
5311		Bezpečnost a veřej. pořádek	2 856 000,00	2 986 000,00	2 873 332,60	100,6
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	90 000,00	89 900,00	112,4
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00		4 812,20	19,2
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 358,00	45,3
5512	5137	DHDM		108 000,00	121 289,28	112,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	98 000,00	75 025,25	312,6
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,0
5512	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	58 800,00	98,0
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	21 600,00	93,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	37 593,00	188,0
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	15 591,51	103,9
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	13 581,00	67,9
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	7 738,00	59,5
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 547,00	50,9
5512	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)			247,00	
5512	5175	Pohoštění			2 598,00	

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 11

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení	130 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	428 000,00	465 000,00	456 280,24	106,6
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	41 217,00	58,9
6112	5023	Odměny čl. zastup. obcí a krajů	1 680 000,00	1 680 000,00	1 469 156,00	87,4
6112	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	455 000,00	455 000,00	290 231,00	63,8
6112	5032	Pov. pojistné na veřej. zdrav. poj.	157 000,00	157 000,00	137 613,00	87,7
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	9 165,00	114,6
6112	5137	DHDM	30 000,00	30 000,00		
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	70 364,35	93,8
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	11 803,37	33,7
6112	5162	Služby telekom. a radiokom.	60 000,00	60 000,00	18 356,20	30,6
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	1 490,00	9,9
6112	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	73 000,00	63 100,94	103,4
6112	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	2 854,10	11,4
6112	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	38 326,00	255,5
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	18 000,00	20 791,00	207,9
6112	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	9 127,20	182,5
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	14 000,00	14 000,00	18 700,00	133,6
6112	5194	Věcné dary		10 000,00	5 756,00	57,6
6112	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
6112	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,0
6112		Zastupitelstva obcí	2 723 000,00	2 753 000,00	2 214 951,16	81,3
6114	5019	Ostatní platy			3 843,00	
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		116 000,00	136 394,00	117,6
6114	5039	Ost. pov. poj. placené zaměstnav.			1 307,00	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	1 671,00	9,3
6114	5164	Nájemné		12 000,00	11 013,00	91,8
6114	5169	Nákup ostatních služeb		29 000,00	3 645,20	12,6
6114	5175	Pohoštění		10 000,00	6 742,00	67,4
6114		Volby do Parlamentu ČR		185 000,00	164 615,20	89,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		116 000,00	116 369,00	100,3
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	17 793,49	98,9

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 12

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6118	5164	Nájemné	12 000,00	12 026,00	100,2	
6118	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 290,40	104,1	
6118	5175	Pohoštění	10 000,00	9 504,00	95,0	
6118		Volba prezidenta republiky	163 000,00	162 982,89	100,0	
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	9 070 000,00	9 067 026,00	100,0	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	265 000,00	207 851,00	78,4	78,4
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 360 000,00	2 309 407,00	97,9	99,8
6171	5032	Pov.pojistné na vef.zdrav.poj.	820 000,00	831 387,00	101,4	99,9
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	61 000,00	51 580,00	84,6	84,6
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	2 865,00	71,6	71,6
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 211,00	73,7	73,7
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	83 000,00	38 183,00	46,0	46,0
6171	5137	DHDM	230 000,00	160 451,60	69,8	69,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	502 740,14	96,7	96,7
6171	5151	Studená voda	35 000,00	33 600,00	96,0	96,0
6171	5152	Teplo	604 000,00	568 200,00	94,1	94,1
6171	5154	Elektrická energie	251 000,00	227 700,00	90,7	90,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziiva	70 000,00	32 889,04	47,0	47,0
6171	5161	Služby pošt	300 000,00	154 425,00	51,5	51,5
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	250 000,00	222 140,28	88,9	76,1
6171	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	13 192,00	47,1	47,1
6171	5164	Nájemné	5 000,00	4 500,00	90,0	
6171	5166	Konzult., porad.a práv.služby	545 000,00	552 780,00	101,4	101,4
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	195 000,00	151 066,00	77,5	77,5
6171	5168	služby zpracování dat	50 000,00	4 840,00	9,7	9,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 229 000,00	867 601,21	70,6	87,5
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	380 434,21	95,1	95,1
6171	5172	Programové vybavení	170 000,00	137 929,40	81,1	81,1
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	34 028,00	68,1	68,1
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	21 864,00	62,5	87,5
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	3 199,00	64,0	64,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	121 000,00	100 350,00	82,9	82,9

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 13

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5192	Poskyt.neinv.přispěvky,náhrady		870,00		
6171	5194	Věcné dary	31 000,00	41 000,00	141,7	107,1
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		36 675,00		101,9
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	102 000,00	79 809,60	78,2	99,8
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	100 000,00	40 630,00	40,6	40,6
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		376,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		65 000,00		99,4
6171	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	93 000,00	87 400,00	94,0	94,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	100 000,00	91 355,00	91,4	91,4
6171		Činnost místní správy	18 190 000,00	18 044 000,00	17 135 064,48	94,2 95,0
6224	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00		
6224		Humanit.zahr.pomoc-mezinár.org		9 000,00		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	43 800,05	43,8 43,8
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	100 000,00	100 000,00	43 800,05	43,8 43,8
6320	5163	Služby peněžních ústavů	322 000,00	317 386,00	98,6	90,2
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	322 000,00	317 386,00	98,6	90,2
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		328 442,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		215 583 041,81		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům		230 412,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		216 141 895,81		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	4 575 000,00	4 670 000,00	4 173 993,00	91,2 89,4
6399		Ostatní finanční operace	4 575 000,00	4 670 000,00	4 173 993,00	91,2 89,4
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		67 000,00		100,4
6402		Finanční vypořádání minul.let		67 000,00		100,4
6409	5171	Opravy a udržování	527 000,00			
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	42 000,00	42 000,00	36 645,00	87,3 87,3
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		35 000,00		97,6
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 397 000,00	973 100,00		
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 569 000,00	2 565 400,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.	8 535 000,00	3 615 500,00	70 807,00	0,8 2,0

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 14

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
V ý d a j e c e l k e m		108 522 000,00	124 534 000,00	318 022 375,70	293,0	255,4

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 15

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	ř	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	2 615 000,00	9 415 000,00	-18 846 195,57		
Aktivní krátkod.operace fyz.likvidity-přijmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace fyz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-1 860 000,00	-1 860 000,00	-1 860 000,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.fizení likvidity-přijmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.fizení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.fizení likvidity-přijmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.fizení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.fizení likvidity-přijmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.fizení likvidity-výdaje(-)	8228					

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 16

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 071,36		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	755 000,00	7 555 000,00	-20 705 124,21		

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 17

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	80 173 000,00	80 593 000,00	85 477 579,61	106,6	106,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	12 579 000,00	15 772 000,00	16 247 840,06	129,2	103,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000 000,00	11 877 000,00	12 122 204,00	121,2	102,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 015 000,00	8 737 000,00	224 879 876,24	*****	*****
Příjmy celkem	4050	107 767 000,00	116 979 000,00	338 727 499,91	314,3	289,6
Konsolidace příjmů	4060			216 141 895,81		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	15 000,00	159 600,00	161 024,15	*****	100,9
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		129 000,00	129 000,00		100,0
4123 - Neinvestiční příj.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			215 911 483,81		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			230 412,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční příj.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,0	72,0
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	107 767 000,00	116 979 000,00	122 585 604,10	113,8	104,8
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	81 013 000,00	85 179 600,00	295 212 431,14	364,4	346,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	27 509 000,00	39 354 400,00	22 809 944,56	82,9	58,0

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 18

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
V ý d a j e c e l k e m	4240	108 522 000,00	124 534 000,00	318 022 375,70	293,0	255,4
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			216 141 895,81		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	525 000,00	525 000,00	516 390,00	98,4	98,4
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	42 000,00	42 000,00	36 645,00	87,3	87,3
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281			328 442,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			215 583 041,81		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			230 412,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR, kraj, obce, DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjč.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	38 000,00	38 000,00	36 645,00	96,4	96,4
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	108 522 000,00	124 534 000,00	101 880 479,89	93,9	81,8

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 19

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-755 000,00	-7 555 000,00	20 705 124,21		
Třída 8 - Financování	4450	755 000,00	7 555 000,00	-20 705 124,21		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	755 000,00	7 555 000,00	-20 705 124,21		

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 20

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	19 450 132,12	38 171 223,88	-18 721 091,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	648 182,69	773 286,50	-125 103,81
Běžné účty celkem	6030	20 098 314,81	38 944 510,38	-18 846 195,57
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 21

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	§RS	§RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,0	72,0
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,0	72,0
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z úz. jin. okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč. prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu	7170	38 000,00	38 000,00	36 645,00	96,4	96,4
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190	38 000,00	38 000,00	36 645,00	96,4	96,4
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč. prostř. poskytnuté na úz. jin. okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv. půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest. půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 22

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RpZ
text	F	71	72	73		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚ	7530					

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 23

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volba prezidenta	162 982,89
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	185 000,00
	4111 Celkem	347 982,89
13234	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Aktivní politika zam.-OP LZZ	16 000,00
13305	NIV nedáv.transf.-zák.108/2006	804 000,00
	4116 Celkem	820 000,00
90877	4213 Inv. přijaté transfery ze SF OP životního prostředí-IV	69 309,63
	4213 Celkem	69 309,63
15835	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Program č. 115220 - EU - IV	1 178 263,76
	4216 Celkem	1 178 263,76

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 24

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 25

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 400,00	2 400,00	100,0	
0000	4116	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	13 600,00	13 600,00	100,0	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	16 000,00	16 000,00	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	16 000,00	16 000,00	100,0	
0000	4213	54	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	69 500,00	69 309,63	99,7	
0000	4213	54		OP Životní prostředí - CF	69 500,00	69 309,63	99,7	
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF	69 500,00	69 309,63	99,7	
0000	4216	54	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 178 500,00	1 178 263,76	100,0	
0000	4216	54		OP Životní prostředí - CF	1 178 500,00	1 178 263,76	100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 178 500,00	1 178 263,76	100,0	
0000					1 264 000,00	1 263 573,39	100,0	
3900	2324	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	66 000,00	66 446,58	100,7	
3900	2324	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	377 000,00	376 530,62	99,9	
3900	2324	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	443 000,00	442 977,20	100,0	
3900	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	443 000,00	442 977,20	100,0	
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	443 000,00	442 977,20	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	1 707 000,00	1 706 550,59	100,0	

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 26

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3111	6121	54	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	208 500,00	206 747,67	99,2	
3111	6121	54	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 178 500,00	1 174 842,79	99,7	
3111	6121	54		OP Životní prostředí - CF	1 387 000,00	1 381 590,46	99,6	
3111	6121			Budovy, haly, stavby	1 387 000,00	1 381 590,46	99,6	
3111				Předškolní zařízení	1 387 000,00	1 381 590,46	99,6	
3900	5011	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 000,00	12 225,00	101,9	
3900	5011	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	70 000,00	69 275,00	99,0	
3900	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	82 000,00	81 500,00	99,4	
3900	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	82 000,00	81 500,00	99,4	
3900	5031	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	3 056,25	101,9	
3900	5031	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 000,00	17 318,75	101,9	
3900	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	20 000,00	20 375,00	101,9	
3900	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	20 000,00	20 375,00	101,9	
3900	5032	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00	1 100,25	110,0	
3900	5032	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	7 000,00	6 234,75	89,1	
3900	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	8 000,00	7 335,00	91,7	
3900	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	8 000,00	7 335,00	91,7	
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro oby	110 000,00	109 210,00	99,3	
4351	5011	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 200,00			
4351	5011	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 800,00			
4351	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	8 000,00			
4351	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	8 000,00			
4351				Os.asistence,peč.slужba,sam.by	8 000,00			
6409	5363	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	35 000,00	34 161,43	97,6	
6409	5363	38		Regionální operační programy	35 000,00	34 161,43	97,6	
6409	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	35 000,00	34 161,43	97,6	
6409				Ostatní činnosti j.n.	35 000,00	34 161,43	97,6	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	1 540 000,00	1 524 961,89	99,0	

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 27

Tisk: 20.5.2014 8:53:21

IČ: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2013

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
Okamžik sestavení: 04.02.2014 08:49:36								
Odesláno dne:				Podpis vedoucího účetní jednotky:				
.....				Odpovídající za údaje o rozpočtu:		Tel.:		
Došlo dne:				o skutečnosti:		Tel.:		
.....								

FENIX, Výkaznictví 7.30.026

Strana 28

Tisk: 20.5.2014 8:53:21



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70917043

Název: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	Náklady celkem		12 311 145,60	44 155,00	12 460 253,63	42 599,00
I.	Náklady z činnosti		12 311 145,60	44 155,00	12 460 253,63	42 599,00
1.	Spotřeba materiálu	501	582 045,38		485 624,60	
2.	Spotřeba energie	502	1 055 251,00		1 059 487,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	163 551,00		91 862,88	
9.	Cestovné	512	19 408,00		22 071,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	405 272,64		485 350,15	
13.	Mzdové náklady	521	7 211 733,00	33 440,00	6 942 940,00	32 480,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 440 360,00	10 715,00	2 337 750,00	10 119,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	40 372,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	71 924,00		68 380,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			8 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

05.02.2014 13h37m54s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 668,00		4 668,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	303 649,58		922 537,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 911,00		51 583,00	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		12 492 355,00	62 342,50	12 676 124,49	75 195,00
I.	Výnosy z činnosti		991 638,00	62 342,50	989 072,00	75 195,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	72 400,00		78 200,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		62 342,50		74 495,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

05.02.2014 13h37m54s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 3

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			1 700,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	312 738,00		309 172,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 500,00			700,00
II. Finanční výnosy			6 861,00		11 056,49	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 861,00		11 056,49	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			12 093 856,00		12 276 996,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 093 856,00		12 276 996,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		181 209,40	18 187,50	215 870,86	32 596,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		181 209,40	18 187,50	215 870,86	32 596,00

* Konec sestavy *



ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70917043

Název: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			Netto			
AKTIVA CELKEM			6 016 540,55	3 712 585,29	2 303 954,36	2 209 117,76
A.	Stálá aktiva		3 726 673,29	3 712 585,29	13 987,00	18 655,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 871,50	31 871,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 871,50	31 871,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 694 801,79	3 680 814,79	13 987,00	18 655,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	70 000,00	56 013,00	13 987,00	18 655,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 624 801,79	3 624 801,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

07.04.2014 13h30m17s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063				
5. Termínované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468					
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva			2 289 867,36	2 289 867,36	2 289 867,36	2 190 462,76
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112					
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132					
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky			159 898,00	159 898,00		83 594,50
1. Odebíratelé	311		72 662,00	72 662,00		75 236,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		82 110,00	82 110,00		500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
10. Pohledávky za zaměstnanci	335		5 126,00	5 126,00		4 928,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336					
12. Daň z příjmů	341					
13. Jiné přímé daně	342					
14. Daň z přidané hodnoty	343					
15. Jiné daně a poplatky	344					
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351					

07.04.2014 13h30m17s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Korekce	Minulé
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			2 930,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 129 969,36		2 106 868,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 988 254,74		1 956 976,64
10.	Běžný účet FKSP	243	129 297,62		126 506,62
15.	Ceniny	263			240,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 417,00		23 145,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 303 854,38	2 209 117,76
C.	Vlastní kapitál		964 729,66	1 058 174,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 987,00	18 655,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 987,00	18 655,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		751 345,76	791 052,90
1.	Fond odměn	411	54 088,00	29 088,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	125 475,62	130 579,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	547 769,14	609 443,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		2 597,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	24 013,00	19 345,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		199 396,90	248 466,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	199 396,90	248 466,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 339 124,70	1 150 943,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 339 124,70	1 150 943,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	50 789,70	33 014,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 100,00	

Číslo položky	Název položky	Symbolický účet	Období	
			Běžné	Kumulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	706 045,00	494 498,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	419 643,00	280 128,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	126 252,00	65 959,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		266 285,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 295,00	11 059,00

* Konec sestavy *

Výkaz zisků a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavěný k 31.12.2013

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní část	Hospodářská část	Hlavní část	Hospodářská část
A. NÁKLADY CELKEM	SÚ				
I. Náklady z činnosti		26 159 882,80	19 182,00	27 285 774,99	77 326,00
1. Spotřeba materiálu	501	3 037 510,99		2 882 720,59	3 431,00
2. Spotřeba energie	502	3 035 151,00		2 881 900,12	73 855,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných položek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	505				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	199 438,00		198 564,00	
9. Cestovné	512	13 473,00		14 651,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	579,00		399,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	811 933,49	19 182,00	849 515,00	
13. Mzdové náklady	521	13 890 017,00		13 710 181,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	4 674 820,00		4 624 281,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	58 044,00		57 385,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	137 747,00		166 988,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daně silniční	531				
19. Daně z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodání	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Daň	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Vyroba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	81 648,00		65 102,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Vyroba a zúčtování rezerv	555				
33. Vyroba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drženého dlouhodobého majetku	558	218 621,32		1 816 710,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 200,00		17 378,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové zisky	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				

© fisk systém FIS 3000 (v.2013), COMPEX Zlin

Výkaz zisků a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavěný k 31.12.2013

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní část	Hospodářská část	Hlavní část	Hospodářská část
III. Náklady na transfery	SÚ				
1. Náklady výt. ústř. vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady výt. místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daně z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní část	Hospodářská část	Hlavní část	Hospodářská část
B. VÝNOSY CELKEM	SÚ				
I. Výnosy z činnosti		26 278 749,62	263 974,00	27 311 812,18	276 377,83
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 491 886,00	263 974,00	2 591 377,17	276 377,83
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 196 924,00		2 033 180,17	16 832,83
3. Výnosy z pronájmu	603	22 980,00			
4. Výnosy z prodaného zboží	604		263 974,00		259 545,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	237 576,00		252 897,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodání	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	33 186,00		290 000,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 200,00		15 300,00	
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	11 280,62		21 497,01	
2. Úroky	662	11 280,62		21 497,01	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů					
1. Výnosy výt. ústředních vládních institucí z transferů	671	23 775 603,00		24 698 938,00	
2. Výnosy výt. místních vládních institucí z transferů	672	23 775 603,00		24 698 938,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		119 086,82	244 792,00	26 037,19	199 051,83
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		119 086,82	244 792,00	26 037,19	199 051,83

© fisk systém FIS 3000 (v.2013), COMPEX Zlin

Rozvaha			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla			
předmět činnosti : , IČ : 70941572			
sestavěný k 31.12.2013			
(v Kč, a přesností na dvě desetinná místa)			
okamžik sestavení :			
Číslo položky	Název položky	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BRUTTO	KOREKCE
		NETTO	MINULÉ
		3	4

Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		3	4
			BRUTTO	KOREKCE		
			15 228 180,19	9 553 089,11	5 675 091,08	4 385 447,09
A. Státní aktiva			11 473 941,92	9 553 089,11	1 920 852,81	807 168,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			127 147,00	127 147,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			127 147,00	127 147,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			11 346 794,92	9 425 942,11	1 920 852,81	807 168,81
1. Pozemky						
2. Kulturní předměty						
3. Stavby						
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			3 956 129,60	2 117 522,79	1 838 606,81	807 168,81
5. Přístřešné celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7 308 419,32	7 308 419,32		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			82 246,00		82 246,00	
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku						
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozloženým vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dílové cenné papíry držené do splatnosti						
5. Termínované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí						
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky						
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						

© tisk systém RIS 3000 (v.2012), COMPEX Zlin

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2		3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ	
B.	Oběžná aktiva		3 754 238,27		3 754 238,27	3 578 278,28	
I.	Zásoby		280 016,43		280 016,43	151 611,80	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	280 016,43		280 016,43	151 611,80	
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Položky vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132					
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		362 093,07		362 093,07	234 957,91	
1.	Odebíratelé	311	37 151,50		37 151,50	49 983,50	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 720,00		37 720,00	20 500,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336					
12.	Dan z příjmů	341					
13.	Jiné přímé daně	342					
14.	Dan z přidané hodnoty	343					
15.	Jiné daně a poplatky	344					
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
25.	Náklady příštích období	381	10 965,16		10 965,16	14 869,00	
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dobařené účty aktivní	388	276 256,41		276 256,41	149 605,41	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 132 128,77		3 132 128,77	3 191 708,57	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dílové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	3 076 251,79		3 076 251,79	3 178 791,59	
10.	Běžný účet FKSP	243	42 946,98		42 946,98	6 149,98	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	12 930,00		12 930,00	8 767,00	

© tisk systém RIS 3000 (v.2012), COMPEX Zlin

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
2 základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla	
předmět činnosti : , IČ : 70941572	
sestavěný k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení :	

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		5 875 091,08	4 385 447,09		
I.	Jmání účetní jednotky a upravující položky		1 920 852,81	807 168,81		
1.	Jmání účetní jednotky	401	1 799 544,19	681 521,19		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	121 308,62	125 647,02		
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy minulých období	408				
II.	Fondy účetní jednotky		694 725,53	402 300,51		
1.	Fond odměn	411	77 054,00	50 091,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 523,98	10 798,98		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	250 336,02	73 247,00		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		5 000,00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	344 811,53	263 163,53		
6.	Ostatní fondy	419				
III.	Výsledek hospodaření		363 858,82	225 089,02		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	363 858,82	225 089,02		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432				

© elk systém FIS 3000 (v.2012), COMPEX Zlin

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
D.	Cizí zdroje		2 695 653,92	2 950 888,75		
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III.	Krátkodobé závazky		2 695 653,92	2 950 888,75		
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321	115 771,92	35 925,75		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	458 017,00	415 244,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
13.	Zaměstnanci	331	1 154 579,00	1 086 084,00		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	663 327,00	624 976,00		
16.	Daň z příjmů	341				
17.	Jiné přímé daně	342	184 239,00	133 886,00		
18.	Daň z přidané hodnoty	343				
19.	Jiné daně a poplatky	344	2 253,00			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352				
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372				
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
31.	Výdaje příštích období	383				
32.	Výnosy příštích období	384	71 155,00	629 882,00		
33.	Dohadné účty pasivní	389				
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 312,00	6 886,00		

© elk systém FIS 3000 (v.2012), COMPEX Zlin

Výkaz zisků a ztráty

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenstého 1199, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2013

(V Kč, a přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	BĚŽNÉ Hospodářská činnost	Hlavní činnost	MINULÉ Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Náklady z činnosti			11 756 877,49	11 747 196,85	11 747 196,85	
1. Spotřeba materiálu		501	1 288 757,17	1 314 659,96		
2. Spotřeba energie		502	1 075 042,91	1 076 587,06		
3. Spotřeba jiných neskladovatelných položek		503				
4. Prodané zboží		504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku		506				
6. Aktivace oběžného majetku		507				
7. Změna stavu zásob vlastních výrobků		508				
8. Opravy a udržování		511	25 609,00	79 501,40		
9. Ostatné		512	2 135,00	2 694,00		
10. Náklady na reprezentaci		513	2 987,00	2 675,00		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12. Ostatní služby		516	358 411,30	249 122,53		
13. Mzdové náklady		521	6 483 306,00	6 450 023,00		
14. Zákonné sociální pojištění		524	2 191 151,00	2 180 809,00		
15. Jiné sociální pojištění		525	27 339,00	26 531,00		
16. Zákonné sociální náklady		527	64 726,00	64 500,00		
17. Jiné sociální náklady		528				
18. Daň silniční		531				
19. Daň z nemovitostí		532				
20. Jiné daně a poplatky		538		542,00		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541				
23. Jiné pokuty a penále		542				
24. Dary		543				
25. Prodaný materiál		544				
26. Manka a škody		547				
27. Vytvoření fondů		548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku		551	61 408,00	84 940,00		
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		553				
31. Prodané pozemky		554				
32. Vytvoření a zúčtování rezerv		555				
33. Vytvoření a zúčtování opravných položek		556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek		557				
35. Náklady z trošného dlouhodobého majetku		558	172 801,00	211 204,00		
36. Ostatní náklady z činnosti		549	3 201,11	3 200,00		
II. Finanční náklady						
1. Prodané cenné papíry a podíly		561				
2. Úroky		562				
3. Kurzové ztráty		563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564				
5. Ostatní finanční náklady		569				

© Iuk systém FIS 3000 (v.2012), COMPEX Zln

Výkaz zisků a ztráty

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenstého 1199, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2013

(V Kč, a přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Hlavní činnost	BĚŽNÉ Hospodářská činnost	Hlavní činnost	MINULÉ Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
1. Náklady vybr. ústř. vládních institucí na transfery		571				
2. Náklady vybr. místních vládních institucí na transfery		572				
V. Daň z příjmů						
1. Daň z příjmů		591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů		595				

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Hlavní činnost	BĚŽNÉ Hospodářská činnost	Hlavní činnost	MINULÉ Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM						
I. Výnosy z činnosti			12 111 507,59	12 045 467,38	12 045 467,38	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601				
2. Výnosy z prodeje služeb		602	1 566 050,00	1 545 051,00		
3. Výnosy z pronájmu		603				
4. Výnosy z prodeje zboží		604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů		609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641				
10. Jiné pokuty a penále		642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek		643				
12. Výnosy z prodeje materiálu		644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645				
14. Výnosy z prodeje dl. hmot. majetku, kromě pozemků		646	1 825,00			
15. Výnosy z prodeje pozemků		647				
16. Čerpání fondů		648	57 540,00	21 022,00		
17. Ostatní výnosy z činnosti		649	41 680,72	18 553,53		
II. Finanční výnosy						
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661	6 113,87	11 548,75		
2. Úroky		662	6 113,87			
3. Kurzové zisky		663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664				
6. Ostatní finanční výnosy		669				
IV. Výnosy z transferů						
1. Výnosy vybr. ústř. vládních institucí z transferů		671	10 438 298,00	10 450 692,00		
2. Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů		672	10 438 298,00	10 450 692,00		
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			354 630,10	299 270,53		
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			354 630,10	299 270,53		

© Iuk systém FIS 3000 (v.2012), COMPEX Zln

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : IČ : 70979995

sestavěný k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ		MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.			7 787 910,65	4 401 667,09	3 386 243,56	3 464 668,12
I.	Stálá aktiva		5 230 845,09	4 401 667,09	829 178,00	890 586,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 185,00	10 185,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolení na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 185,00	10 185,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 220 660,09	4 391 482,09	829 178,00	890 586,00
1.	Prostředky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 514 415,40	685 237,40	829 178,00	890 586,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 706 244,69	3 706 244,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Napajedla, Komenckého 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla	
předmet činnosti : , IČ : 70975995	
sestavěný k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení :	

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
				BĚŽNÉ		
				3 386 243,56	3 464 668,12	
				2 048 497,48	1 832 168,38	
I.	Vlastní kapitál			829 176,00	890 586,00	
	Jmění účtení jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účtení jednotky	401		829 176,00	890 586,00	
3.	Transfery na porizení dlouhodobého majetku	403				
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Osařovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy minulých období	408				
II.	Fondy účtení jednotky			864 889,38	643 311,85	
1.	Fond odměn	411		47 000,00	88 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		201 867,90	204 528,90	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		354 210,82	188 040,29	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		17 460,00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		244 150,66	192 742,66	
6.	Ostatní fondy	419				
III.	Výsledek hospodaření			354 630,10	288 270,53	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		354 630,10	288 270,53	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
				BĚŽNÉ		
D.	Cizí zdroje			1 337 746,08	1 632 495,74	
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III.	Krátkodobé závazky			1 337 746,08	1 632 495,74	
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321		217 104,08	482 833,74	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		199 617,00	197 717,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
13.	Zaměstnanci	331		531 139,00	545 893,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		304 489,00	315 411,00	
16.	Daň z příjmů	341				
17.	Jiné přímé daně	342		72 631,00	77 829,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343				
19.	Jiné daně a poplatky	344				
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352				
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372				
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
31.	Výdaje příštích období	383				
32.	Výnosy příštích období	384		12 766,00	13 016,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389				
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 75044862

Název: Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013



Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Komenského 288	ulice, č.p.	Komenského 288
obec	Napajedla	obec	Napajedla
PSČ, pošta	76361	PSČ, pošta	76361
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75044862	hlavní činnost	Poskytování výchovy a vzdělání mimo vyučování
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Napajedla	CZ-NACE	913310

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	577 944091		
fax			
e-mail	ddmnap@zfhnedu.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jarmila Blahová		Miroslava Vavrušová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2014, 11h42m53s

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2014, 11h42m53s		Razítko účetní jednotky	
Číslo	Systémový účet	Běžné období	Mínulé období
položka	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem		5 033 982,27	4 401 318,63
1.	Náklady z činnosti	6 033 982,27	4 401 318,63
1.	Spotřeba materiálu	338 859,10	402 593,80
2.	Spotřeba energie	50	114 366,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50	2 375,00
4.	Spotřeba zboží	50	
5.	Spotřeba dlouhodobého majetku	50	
6.	Spotřeba oběžného majetku	50	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	50	

24.01.2014 11h42m53s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 4

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2014, 11h42m53s		Razítko účetní jednotky	
Číslo	Systémový účet	Běžné období	Mínulé období
položka	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
8.	Opravy a udržování	51	28 582,00
9.	Cestovné	51	26 907,00
10.	Náklady na reprezentaci	51	3 399,00
11.	Aktivace vnitřní organizací služeb	51	
12.	Ostatní služby	51	744 746,21
13.	Mztové náklady	52	2 180 288,00
14.	Základní sociální pojištění	52	674 822,00
15.	Jiné sociální pojištění	52	8 358,00
16.	Základní sociální náklady	52	57 491,00
17.	Jiné sociální náklady	52	
18.	Daň silniční	53	3 375,00
19.	Daň z nemovitostí	53	
20.	Jiné daně a poplatky	53	596,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54	
23.	Jiné pokuty a penále	54	
24.	Dary	54	
25.	Prodáváný materiál	54	
26.	Manka a škody	54	
27.	Tvorba fondů	54	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	55	18 524,00
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	55	
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	55	
31.	Prodáváné pozemky	55	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	55	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	55	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	55	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55	108 453,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	54	27 088,82

24.01.2014 11h42m53s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 4

Číslo	Systémový účet	Běžné období	Minulé období
položka	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

5. Ostatní finanční náklady

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

Výnosy celkem

1. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

2. Výnosy z prodeje služeb

3. Výnosy z pronájmu

4. Výnosy z prodaného zboží

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10. Jiné pokuty a penále

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

12. Výnosy z prodeje materiálu

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

15. Výnosy z prodeje pozemků

16. Čerpání fondů

17. Ostatní výnosy z činnosti

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

2. Úroky

3. Kurzové zisky

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

6. Ostatní finanční výnosy

Číslo	Systémový účet	Běžné období	Minulé období
položka	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4

1. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

* Konec sestavy *

ROZVAHA - BALANCE

příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 75044862

Název: Dům dětí a mládeže Matýšek, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSC, pošta 76361

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSC, pošta 76361

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75044862
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Město Napajedla

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování výchovy a vzdělání mimo vyučování
vedlejší činnost
číslo CZ-NACE 913310

Kontaktní údaje

telefon 577 944091
fax
e-mail ddmnap@zlneduz.cz
WWW
stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jarmila Blahová
Podpisový záznam
odpovědně za správnost
údajů

Statutární zástupce

Miroslava Vavrušová
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2014, 11h50m33s

Číslo položky	Období				Mínus
	Syntetický účet	Brutto	Čistá	Netto	

AKTIVA CELKEM

A	Stálá aktiva	4 064 628,05	2 457 874,30	1 606 753,75	1 537 050,87
		2 556 768,30	2 457 874,30	98 894,00	125 606,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

19.02.2014 11h50m33s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Číslo položky	Syntetický účet	Období				Mínus
		Brutto	Čistá	Korekce	Netto	

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné movité věd a soubory movitých věcí

5. Pěstební práce

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Terminované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

I. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

B. Oběžné aktiva

1. Zásoby

1. Pořízení materiálu

2. Materiál na skladě

3. Materiál na cestě

19.02.2014 11h50m33s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 6

Číslo položek Název položky	Systémový účet	Období			Mínus
		Běžné	Konec	Neto	
4. Nedokončená výroba	12				
5. Poldovary vlastní výroby	12				
6. Výrobky	12				
7. Pořízení zboží	13				
8. Zboží na skladě	13				
9. Zboží na cestě	13				
10. Ostatní zásoby	13				
II. Krátkodobé pohledávky		162 973,90	162 973,90	146 650,00	
1. Odběratelé	31			1 725,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31	152 700,00	152 700,00	135 892,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31				
10. Pohledávky za zaměstnanci	33				
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33				
12. Daň z příjmů	34				
13. Jiné přímé daně	34				
14. Daň z přidané hodnoty	34				
15. Jiné daně a poplatky	34				
16. Pohledávky za vybranými úředními vládními institucemi	34				
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	35				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37				
25. Náklady příštích období	38	10 273,90	10 273,90	9 033,00	
26. Příjmy příštích období	38				
27. Dohadné účty aktivní	38				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	37				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 344 885,89	1 344 885,89	1 314 774,87	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25				
3. Jiné cenné papíry	25				
4. Terminované vklady krátkodobé	24				

Číslo položek Název položky	Systémový účet	Období			Mínus
		Běžné	Konec	Neto	
5. Jiné běžné účty	24				
9. Běžný účet	24	1 316 131,09	1 316 131,09	1 297 802,07	
10. Běžný účet FKSP	24	11 161,80	11 161,80	13 295,80	
15. Ceniny	26	14 500,00	14 500,00		
16. Peníze na cestě	26				
17. Pokladna	26	3 093,00	3 093,00	3 877,00	

Číslo	Systémový účel	Období	
položka	Název položky	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			
C	Vlastní kapitál	605 167,17	621 645,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravitelné položky	98 894,00	125 606,00
1.	Jmění účetní jednotky	98 894,00	125 606,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		
4.	Kurzové rozdíly		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy minulých období		
II.	Fondy účetní jednotky	504 146,52	379 662,99
1.	Fond odměn	97 430,00	106 509,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	14 403,80	15 832,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	263 126,57	154 550,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	24 412,35	24 709,35
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	104 773,80	76 061,80
6.	Ostatní fondy		
III.	Výsledek hospodaření	2 126,65	116 276,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 126,65	116 276,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období		
D	Cizí zdroje	1 001 586,62	965 485,35
I.	Rezervy		
1.	Rezervy		
II.	Dlouhodobé závazky		
1.	Dlouhodobé úvěry		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
III.	Krátkodobé závazky	1 001 586,62	965 485,35
1.	Krátkodobé úvěry		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		

Číslo	Systémový účel	Období	
položka	Název položky	Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	64 277,82	98 215,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
13.	Zaměstnanci	283 279,00	208 916,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	145 875,00	114 209,00
16.	Daň z příjmů		
17.	Jiné přímé daně	51 014,00	38 268,00
18.	Daň z přidané hodnoty		
19.	Jiné daně a poplatky	3 375,00	3 675,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
23.	Závazky k účastníkům sdružení		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
31.	Výdaje příštích období		
32.	Výnosy příštích období	381 365,00	415 867,00
33.	Dohadné účty pasivní	92 396,00	86 335,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky		

* Konec sestavy *

Výkaz zisků a ztráty

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM	BEŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1.	Náklady z činnosti	7 952 684,99		5 902 911,31	17 838,70
1.	Spotřeba materiálu	693 258,43		546 586,28	
2.	Spotřeba energie	182 294,80		164 243,65	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných položek	1 002 318,66		817 239,00	
4.	Prodané zboží	71 736,70			17 838,70
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Zřízení stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	63 816,00		121 338,70	
9.	Čestovné	21 908,00		2 048,00	
10.	Náklady na reprezentaci	92 044,51		82 583,26	
11.	Aktivace vnitřních organizačních služeb				
12.	Ostatní služby	1 635 539,66		1 028 824,82	
13.	Mzdové náklady	2 350 154,00		2 036 903,00	
14.	Základní sociální pojištění	730 075,00		622 707,00	
15.	Jiné sociální pojištění	9 021,00		7 697,00	
16.	Základní sociální náklady	102 166,00		81 809,00	
17.	Jiné sociální náklady				
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí				
20.	Jiné daně a poplatky	26 121,10		15 654,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary	4 164,00		5 679,00	
25.	Prodaný materiál				
26.	Menka a škody	6 228,71		36,60	
27.	Tvorba fondů				
28.	Odpis dlouhodobého majetku	426 418,00		119 953,20	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	36 547,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487 305,20		235 118,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	11 567,60		14 470,60	
II.	Finanční náklady				
1.	Prodané cenné papíry a podílů				
2.	Úroky				
3.	Kurzové zisky				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
5.	Ostatní finanční náklady				

© Iisk system FIS 3002 (v.2012), COMPEX Zlin

Výkaz zisků a ztráty

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
III.	Náklady na transfery	BEŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1.	Náklady vyl. ústř. vládních institucí na transfery	571			
2.	Náklady vyl. místních vládních institucí na transfery	572			
V.	Daň z příjmů				
1.	Daň z příjmů	591			
2.	Dodatečná odvody daně z příjmů	595			
B.	VÝNOSY CELKEM	BEŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1.	Výnosy z činnosti	8 491 496,66		5 928 632,85	80 297,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	938 582,00		828 280,00	80 297,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	532 968,00		395 554,00	
3.	Výnosy z pronájmu	33 876,00			43 250,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	125 863,00			37 047,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	843			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	844			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	845			
14.	Výnosy z prodeje dl. hmot. majetku kromě pozemků	846			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	847			
16.	Čerpání fondů	648		432 726,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			
II.	Finanční výnosy			352,85	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	2 168,66	352,85	
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů				
1.	Výnosy vyl. ústř. vládních institucí z transferů	671	7 550 746,00	5 100 000,00	
2.	Výnosy vyl. místních vládních institucí z transferů	672	7 550 746,00	5 100 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		538 811,67	25 721,54	62 458,30
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		538 811,67	25 721,54	62 458,30

© Iisk system FIS 3002 (v.2012), COMPEX Zlin

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : IC : 70286736

sestavěný k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžitý sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			10 435 123,40	5 135 099,56	5 300 023,84	4 420 247,51
A.			8 551 339,31	5 135 099,56	3 416 239,75	3 701 061,75
I.	Stálá aktiva		264 661,00	258 017,49	6 643,51	13 483,51
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	012				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	013	113 900,00	107 256,49	6 643,51	13 483,51
2.	Software	014				
3.	Ocenitelná práva	015				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	018	150 761,00	150 761,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	044				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	051				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 286 678,31	4 877 082,07	3 409 596,24	3 687 576,24
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	653,00		653,00	642,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 247 379,80	838 436,56	3 409 943,24	3 686 936,24
5.	Přístavkové a jiné trvalé přístavky	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 038 645,51	4 038 645,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

© Iisk systém FIS 3000 (v.2012), COMPEX Zlin

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		1 883 784,09		1 883 784,09	719 185,76
I.	Zásoby		40 341,62		40 341,62	25 985,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 759,20		1 759,20	1 759,20
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	38 592,42		38 592,42	24 226,56
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		642 768,00		642 768,00	156 734,00
1.	Oběratelé	311	14 462,00		14 462,00	22 070,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	542 600,00		542 600,00	54 287,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 040,00		6 040,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	38 800,00		38 800,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	40 866,00		40 866,00	44 397,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				36 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 200 674,47		1 200 674,47	536 466,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 139 077,63		1 139 077,63	470 556,16
10.	Běžný účet FKSP	243	25 492,84		25 492,84	26 181,84
15.	Ceniny	263	24 430,00		24 430,00	8 020,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 674,00		11 674,00	31 308,00

© Iisk systém FIS 3000 (v.2012), COMPEX Zlin

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury, příspěvková organizace Kopernského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	1		2	
		SÚ	BEŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál				
I.	Jmění účetní jednotky a upravitelné položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 417 998,95	3 702 820,95	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 417 998,95	3 702 820,95	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy minulých období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		410 206,93	155 699,09	
1.	Fond odměn	411	1 415,89	1 415,89	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 703,84	26 837,84	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	95 779,69	124 969,85	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	287 307,51	2 474,51	
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		538 811,67	88 179,84	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	409	538 811,67	88 179,84	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432			

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2	
			BEŽNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		933 006,29		473 548,63	
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III.	Krátkodobé závazky		833 006,29		473 548,63	
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321	114 735,29		135 041,63	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
13.	Zaměstnanci	331	162 006,00		157 888,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	89 915,00		84 862,00	
16.	Daň z příjmů	341				
17.	Jiné přímé daně	342	23 947,00		24 361,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343				
19.	Jiné daně a poplatky	344				
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352				
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372				
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
31.	Výdaje příštích období	383				
32.	Výnosy příštích období	384				
33.	Dohadné účty pasivní	389	533 980,00		67 140,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 503,00		4 156,00	

Výkaz zisků a ztráty			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla předmět činnosti : IC : 71240063			
sestavěný k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :			

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		3		4	
			Hlavní činnost	BEŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ	Hlavní činnost	BEŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ
III.	Náklady na transfery									
1.	Náklady vybr. ústř. vládních institucí na transfery	571								
2.	Náklady vybr. místních vládních institucí na transfery	572								
V.	Daň z příjmů									
1.	Daň z příjmů	591								
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595								

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		3		4	
			Hlavní činnost	BEŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ	Hlavní činnost	BEŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ
B.	VÝNOSY CELKEM									
I.	Výnosy z činnosti									
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								
2.	Výnosy z prodeje služeb	602								
3.	Výnosy z pronájmu	603								
4.	Výnosy z prodávání zboží	604								
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609								
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								
10.	Jiné pokuty a penále	642								
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643								
12.	Výnosy z prodávání majetku	644								
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645								
14.	Výnosy z prodeje di. hmot. majetku kromě pozemků	646								
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647								
16.	Čerpání fondů	648								
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649								
II.	Finanční výnosy									
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
2.	Úroky	662								
3.	Kurzové zisky	663								
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
6.	Ostatní finanční výnosy	669								
IV.	Výnosy z transferů									
1.	Výnosy vybr. ústředních vládních institucí z transferů	671								
2.	Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů	672								
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním									
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období									

© tisk systém FIS 3000 (v.2012), COMPEX Zlin

Výkaz zisků a ztráty			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla předmět činnosti : IC : 71240063			
sestavěný k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :			

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		3		4	
			Hlavní činnost	BEŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ	Hlavní činnost	BEŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ
A.	NAKLADY CELKEM									
I.	Náklady z činnosti									
1.	Náklady materiálu	501								
2.	Spotřeba energie	502								
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných položek	503								
4.	Prodané zboží	504								
5.	Prodané pozemky	506								
6.	Aktivace dlouhodobého majetku	507								
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508								
8.	Opravy a udržování	511								
9.	Čestovné	512								
10.	Náklady na reprezentaci	513								
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518								
13.	Mzdové náklady	521								
14.	Základní sociální pojištění	524								
15.	Jiné sociální pojištění	525								
16.	Základní sociální náklady	527								
17.	Jiné sociální náklady	528								
18.	Daň silnicí	531								
19.	Daň z nemovitostí	532								
20.	Jiné daň a poplatky	538								
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
23.	Jiné pokuty a penále	542								
24.	Dary	543								
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manžka a škody	547								
27.	Tvorba fondů	548								
28.	Odjazy dlouhodobého majetku	551								
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552								
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553								
31.	Prodané pozemky	554								
32.	Tvorba a udržování rezerv	555								
33.	Tvorba a udržování opravných položek	556								
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557								
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558								
36.	Ostatní náklady z činnosti	549								
II.	Finanční náklady									
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561								
2.	Úroky	562								
3.	Kurzové ztráty	563								
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564								
5.	Ostatní finanční náklady	569								

© tisk systém FIS 3000 (v.2012), COMPEX Zlin

Rozvaha				
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla				
předmět činnosti : IČ : 71240063				
sestavený k 31.12.2013				
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)				
okamžik sestavení :				

© tak systém FIS 3009 (V.2012), COMPEX Zlin

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		4 827 310,19		4 827 310,19	4 273 128,19
I.	Zásoby		127 776,00		127 776,00	95 564,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	127 776,00		127 776,00	95 564,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 177 446,00		1 177 446,00	834 445,90
1.	Odběratelé	311	32 329,00		32 329,00	59 920,90
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	737 450,00		737 450,00	639 925,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního					
	zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Dan z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Dan z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými úředními	346	363 509,00		363 509,00	86 215,00
	vládními institucemi					
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
	vládními institucemi					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
	spolufinancovaných ze zahraničí					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	44 158,00		44 158,00	54 385,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 522 088,19		3 522 088,19	3 343 118,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 452 614,19		3 452 614,19	3 250 939,29
10.	Běžný účet FKSP	243	57 493,00		57 483,00	81 107,00
15.	Ceniny	263	455,00		455,00	830,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 526,00		11 526,00	10 342,00

© tak systém FIS 3009 (V.2012), COMPEX Zlin

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

		1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	SÚ	13 890 592,04	14 007 960,04	
PASIVA CELKEM			11 924 873,47	12 355 568,50	
C.	Vlastní kapitál				
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 083 281,83	9 734 831,83	
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 284 969,09	3 300 767,09	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 778 312,74	6 434 064,74	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy minulých období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		2 615 354,67	2 487 478,81	
1.	Fond odměn	411	1 000,00	1 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 292,00	82 472,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 118 185,05	1 037 772,19	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 434 877,62	1 366 234,62	
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		246 236,97	133 257,86	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	246 236,97	133 257,86	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432			

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.	Celá zdroje		1 965 718,57	1 652 391,54		
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III.	Krátkodobé závazky		1 965 718,57	1 652 391,54		
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321	114 350,57	98 526,54		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
13.	Zaměstnanci	331	235 793,00	138 914,00		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	330 199,00	254 338,00		
16.	Dan z příjmů	341				
17.	Jiné přímé daně	342	59 071,00	49 596,00		
18.	Dan z přidané hodnoty	343				
19.	Jiné daně a poplatky	344				
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
23.	Závazky k účastnickým sdružením	352				
28.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372				
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
31.	Výdaje příštích období	383				
32.	Výnosy příštích období	384				
33.	Dohadné účty pasivní	389	852 372,00	772 200,00		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	373 933,00	338 817,00		