

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2015

Obsah

I.	Úvod	2
II.	Plnění rozpočtu	3
	1. Plnění rozpočtu města	3
	2. Změny v rozpočtu v roce 2015	6
	2.1 Rozpočtová opatření	6
	2.2 Úpravy rozpočtu celkem	11
	2.3 Změny rozpisu rozpočtu	11
	3. Příjmy	12
	4. Příjmy a výdaje dle útvarů	13
	4.1 Sbor pro občanské záležitosti	13
	4.2 Pečovatelská služba	14
	4.3 Městská policie	14
	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	22
	6. Financování	26
III.	Finanční údaje	27
	1. Finanční vypořádání	27
	2. Stav fondů obce	28
	3. Ostatní finanční údaje	28
	4. Dary	29
IV.	Finanční výkazy k 31.12.2015	30
V.	Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem	30
VI.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2015	30
VII.	Hospodaření obchodních organizací založených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2015	32
Přílohy:	Finanční výkazy města	33 – 46
	Výkazy příspěvkových organizací	47 – 73

Samostatná příloha – Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2015

I. Úvod

Vážení zastupitelé,
předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2015.

Jednou z povinností územního samosprávného celku uloženou mu zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků je vypracovat dokument závěrečný účet o jeho hospodaření za uplynulý rok. S tímto dokumentem je seznámena veřejnost formou vyvěšení na úřední desce a je předložen zastupitelstvu obce k projednání a ke schválení, případně k přijetí nápravných opatření. Současně s tímto dokumentem zastupitelstvo obce projednává zprávu z přezkumu hospodaření města.

Závěrečný účet je po obsahové stránce stejný jako v minulém roce. Jeho součástí již nejsou účetní výkazy města za rok 2015. 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 2015.

Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2015 následují rozpočtová opatření schválená radou města nebo zastupitelstvem města a změny rozpisu rozpočtu schválené radou města, starostkou města nebo vedoucím odboru finančního.

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

Zpracován je přehled poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím města, příspěvků na činnost spolků a organizací působících na území města, 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 tohoto závěrečného účtu.

Závěrečný účet je doplněn o hospodářské výsledky a přehled výkazů příspěvkových organizací města. V roce 2015 byla k 1.7.2015 zřízena nová příspěvková organizace Pečovatelská služba Napajedla.

Doufáme, že Závěrečný účet města Napajedla za rok 2015 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: 25. května 2016

Ing. Ivo Šlíma
vedoucí odboru finančního

II. Plnění rozpočtu

1. Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2015

(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	88 810	88 810	91 677,9	103,2	103,2
třída 2 Nedaňové příjmy	13 126	14 817	16 626,4	112,2	126,7
třída 3 Kapitálové příjmy	0	500	686,3	137,3	0,0
třída 4 Přijaté dotace	25 184	33 653	27 551,9	81,9	109,4
Příjmy celkem	127 120	137 780	136 542,5	99,1	107,4

Financování					
8115 změna stavu na bankovním účtě	0	11 911	-1 315,6	-11,0	0,0
8901 nepeněžní operace	0	0	52,1	0,0	0,0
Financování celkem	0	11 911	-1 263,5	-10,6	0,0
Zdroje celkem	127 120	149 691	135 279,0	90,4	106,4

Výdaje					
22 Doprava	20 077	26 075	25 866,3	99,2	128,8
23 Vodní hospodářství	450	450	180,4	40,1	40,1
31 Vzdělávání	15 070	17 347	16 652,8	96,0	110,5
32 Školské služby	6	26	20,0	76,9	333,3
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 249	11 346	10 455,6	92,2	102,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 471	5 479	5 354,0	97,7	364,0
35 Zdravotnictví	0	90	90,0	100,0	0,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	33 846	43 866	39 281,6	89,5	116,1
37 Ochrana životního prostředí	4 995	5 086	3 359,4	66,1	67,3
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	853	1 101	993,7	90,3	116,5
43 Sociální péče a pomoc	3 391	3 712	3 556,9	95,8	104,9
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	3,0	1,4	1,4
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 552	2 552	2 355,0	92,3	92,3
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	447	459	442,2	96,3	98,9
61 Územní samospráva a státní správa	22 780	25 756	22 074,1	85,7	96,9
63 Finanční operace	5 059	5 174	4 547,3	87,9	89,9
64 Ostatní činnost	5 654	952	46,6	4,9	0,8
Výdaje celkem	127 120	149 691	135 278,9	90,4	106,4

běžné výdaje	94 987	103 348	92 072,9	89,1	96,9
kapitálové výdaje	32 133	46 343	43 205,9	93,2	134,5

Komentář k plnění rozpočtu

I. Příjmy

Daňové příjmy – daňové příjmy měly plnění nad očekávanou výši. Předpoklad v rozpočtu byl 88,8 mil. Kč, skutečnost je 91,6 mil. Kč, plnění 103,2 %. Vývoj čistých daňových příjmů (bez daně za obec) v jednotlivých letech ukazuje následující přehled:

rok 2012: 66,9 mil. Kč,
rok 2013: 81,8 mil. Kč,
rok 2014: 86,1 mil. Kč,
rok 2015: 87,9 mil. Kč.

Na růstu daňových příjmů ve výši 1,8 mil. Kč proti minulému roku má největší podíl zvýšený příjem z daně příjmů fyzických osob o 1,7 mil. Kč, daně z příjmů právnických osob o částku 0,5 mil. Kč a odvody z VHP o částku 0,5 mil. Kč. Naopak pokles zaznamenal výběr daně z přidané hodnoty o částku 1,0 mil. Kč.

Nedaňové příjmy – nedaňové příjmy byly překročeny o cca. 1,8 mil. Kč. Upravený rozpočet předpokládal nedaňové příjmy ve výši 14,8 mil. Kč, skutečnost je 16,6 mil. Kč. Vyšší než plánované byly příjmy za tříděný odpad o 670 tis. Kč, za služby pro klienty pečovatelské služby o 100 tis. Kč, za nájem z nebytových prostor o 155 tis. Kč. Za neplánované příjmy z věcných břemen jsou příjmy ve výši 102 tis. Kč a z přefakturací a vyúčtování energií jsou příjmy ve výši 409 tis. Kč.

Kapitálové příjmy – kapitálové příjmy byly rozpočtovány na částku 0,5 mil. Kč, skutečnost je 0,7 mil. Kč. Největší příjem je za odprodej pozemků města v částce 186 tis. Kč a finanční dar na pořízení investičního majetku v částce 500 tis. Kč.

Přijaté transfery – upravený rozpočet počítal s dotacemi ve výši 33,6 mil. Kč. Skutečné plnění přijatých dotací bylo ve výši 27,5 mil. Kč. V roce 2015 nebyly proplaceny dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava u projektů „Cyklostezka podél Baťova kanálu“ ve výši 0,4 mil. Kč a „Nový klášter - muzeum 3. etapa“ ve výši 4,4 mil. Kč. Z Integrovaného operačního programu nebyl proplacen projekt „Konsolidace IT a nové IT služby města Napajedla“ ve výši 2,4 mil. Kč. Z tohoto důvodu bylo plnění jen 81,9 % upraveného rozpočtu, tj. o 6,1 mil. Kč méně.

Shrnutí příjmů – celkové příjmy města za rok 2015 dosáhly částky 136,5 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s částkou 137,7 mil. Kč. Příjmy rozpočtu byly nižší o částku 1,2 mil. Kč, tj. o 0,9 % méně než byl předpoklad upraveného rozpočtu.

II. Výdaje

Běžné výdaje - upravený rozpočet počítal v běžnými výdaji ve výši 103,3 mil. Kč, skutečnost činila 92,1 mil. Kč, nebylo dočerpáno 11,2 mil. Kč, z toho rezerva běžných výdajů ve výši cca. 0,5 mil. Kč, oprava DPS v částce 1,8 mil. Kč, sběr a svoz KO v částce 1,3 mil. Kč, mzdy a odvody v částce 1,5 mil. Kč a více dalších drobnějších položek.

Kapitálové výdaje – upravený rozpočet počítal s kapitálovými výdaji ve výši 46,3 mil. Kč, skutečnost činila 43,2 mil. Kč, nebylo dočerpáno 3,1 mil. Kč. Přičemž nedočerpaná zůstala kapitálová rezerva ve výši 0,4 mil. Kč. Neproběhlo plánované navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable, s.r.o. ve výši 700 tis. Kč. Nebyla vyčerpána částka ve výši 0,8 mil. Kč určená na projekty. Nečerpaly se prostředky ve výši 244 tis. Kč určené na výpočetní techniku.

Celkové výdaje běžné i kapitálové činily částku 135,3 mil. Kč. V rozpočtu byly plánovány ve výši 149,7 mil. Kč. Nedočerpáno zůstalo 14,4 mil. Kč.

III. Financování

V rámci financování bylo schváleno užití finančních prostředků z minulých let ve výši 11,9 mil. Kč. Skutečností bylo naopak nečerpání všech prostředků na výdaje a v důsledku toho došlo naopak k akumulaci volných finančních prostředků ve výši 1,3 mil. Kč.

Celkem financování v upraveném rozpočtu bylo schváleno ve výši +11,9 mil. Kč (čerpání), skutečnost byla - 1,263 mil. Kč (akumulace). Z uvedeného vyplývá, že hospodaření města podle rozpočtu za rok 2015 skončilo v kladném saldu + 1,263 mil. Kč.

IV. Výsledek dle rozpočtu za rok 2015

Celkově byly příjmy 136,5 mil. Kč a výdaje 135,3 mil. Kč. Z toho plyne kladné saldo 1,26 mil. Kč. Tento kladný výsledek rozpočtu byl způsoben nedočerpáním běžných výdajů v částce 11,2 mil. Kč a nedočerpáním kapitálových výdajů ve výši 3,1 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 92,1 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (91,7 mil. Kč), nedaňové příjmy (16,6 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti (6,0 mil. Kč). To je dohromady částka 114,3 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 22,2 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje nebo bylo převedeno jako zůstatek volných finančních prostředků do dalších let.

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

2. Změny rozpočtu v roce 2015

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

č.	Příjmová část			Výdajová část		předmět rozpočtového opatření
	RO	kdo/kdy	§/položka/ORJ	Kč	§/položka/ORJ	
1	ZM/25.2.	4/4112	10 500			dotace ze SR a výkon státní správy,
				6402/5364/2438	7 000	vrátka dotace do SR za volby v roce 2014
				6409/5901/2400	3 500	navýšení běžné rezervy
2	ZM/25.2.			2219/6121/1513	0	rekonstrukce ul. Jiráskova
				3613/6121/1514	5 500 000	rekonstrukce hasičské zbrojnice
				2219/6121/1515	500 000	chodník podél Sokolovny
				3613/6121/1410	320 000	podlaha, plošina a el. jističe v kině
		8/8115	6 320 000			financování, prostředky z běžného účtu
3	ZM/25.2.			3429/5222/2453	60 000	Český svaz včelařů
				3429/5222/2469	25 000	Myslivecké sdružení Napajedla
				3749/5222/2473	5 000	Stanice pro handicapovaná zvířata Buchlovice
				3599/5222/2487	10 000	Český červený kříž Zlín
				3522/5223/2458	20 000	Nemocnice milosrdných bratří Vizovice
				3543/5222/2461	20 000	Svaz tělesně postižených Napajedla
				3543/5222/2495	4 000	Svaz tělesně postižených Zlín
				3543/5222/2440	10 000	Život pro děti
				3429/5222/2478	6 000	Český zahrádkářský svaz
				3421/5222/2452	83 000	Junák Napajedla
				3421/5222/2468	295 000	M2M Napajedla
				3330/5223/2472	50 000	Římskokatolická farnost Napajedla
				3399/5223/2455	3 000	Charita sv. Anežky Otrokovice
				3421/5222/2486	3 000	SAM Napajedla
				3421/5222/2450	20 000	A-TOM Azimut
				3231/5222/2483	20 000	Společnost ZUŠ R. Firkušného
				3429/5229/2475	2 000	Nohejbalový turnaj, Alois Chybík
				3421/5222/2451	10 000	AVZO Napajedla
				3429/5222/2454	10 000	Klub vojáků v záloze Napajedla
				3419/5222/2470	20 000	HC SKA Napajedla
				3421/5222/2467	58 000	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
				3421/5222/2491	5 000	Okresní sdružení hasičů Zlín
				3421/5222/2466	20 000	JAKIN, oddíl dětí a mládeže
				3421/5222/2490	45 000	Natursport Otrokovice
				3419/5222/2463	506 500	TJ Sokol Napajedla
				3419/5222/2464	1 690 000	TJ Fatra - Slavia Napajedla
				3419/5222/2465	100 000	Volejbalový klub Napajedla
				3419/5222/2462	100 000	Tenisový klub Fatra
				3429/5222/2442	5 000	Svaz chovatelů holubů Napajedla
				3429/5229/2477	1 500	turnaj ve stolním tenise, Lubomír Gorec
				6409/5901/2411	-3 207 000	rezerva na příspěvky spolkům - snížení
				4359/5222/2456	5 000	Občanské sdružení Onyx
				4359/5222/2459	35 000	Naděje Otrokovice
				3399/5223/2455	105 000	Charita sv. Anežky Otrokovice
				4357/5339/2479	27 000	Senior Otrokovice
				4350/5339/2492	240 000	neinvestiční příspěvek Domov důchodců Napajedla

				3543/5222/2496	20 000	Středisko rané péče Educo
				6409/5901/2401	-432 000	rezerva na sociální služby - snížení
4	ZM/25.2.			6112/6111/2520	180 000	hlasovací zařízení software
				6112/51372508	110 000	tablety pro zastupitele
		'8/8115	290 000			financování, prostředky z běžného účtu
5	ZM/25.2.			2219/6121/1402	5 380 000	MPZ III. etapa, vlastní zdroje
		'8/8115	5 380 000			financování, prostředky z běžného účtu
6	ZM/25.2.			3733/5169/2636	73 000	monitoring ovzduší, pokračování měření
				3733/5169/2632	13 000	vyhodnocení archivních dat měření ovzduší
				6409/5901/2400	-86 000	snížení běžné rezervy
7	22.4./ZM			3322/5213/2435	65 000	neinvestiční příspěvek majitelům kulturní památky
				6409/5901/2400	-65 000	rezerva běžná - snížení
8	22.4./ZM			3113/5331/2402	39 000	neinvestiční příspěvek 1. ZŠ, na služby IT
				3113/5331/2403	73 000	neinvestiční příspěvek 2. ZŠ, na služby IT
				3111/5331/2416	9 000	neinvestiční příspěvek MŠ, na služby IT
				3421/5331/2418	9 000	neinvestiční příspěvek DDM, na služby IT
				6409/5901/2400	-130 000	rezerva běžná - snížení
9	1.4./RM			3392/6122/1512	500 000	navýšení nová expozice Fatry v muzeu
				6409/6901/2410	-500 000	rezerva kapitálová - snížení
10	22.4./ZM	3392/3121/234	500 000			investiční dar na kulturu, Fatra na muzeum
				6409/6901/2410	500 000	rezerva kapitálová - zvýšení
11	22.4./ZM			3113/5651/2444	387 000	neinvestiční půjčka pro 1. ZŠ
				6409/6901/2410	-387 000	rezerva kapitálová - snížení
12	RM/13.5.	'4/ 4216	2 414 000			dotace IOP z MMR, investice 365 17871
		'4/4116	170 000			dotace IOP z MMR, neinvestice 365 17003
				6171/6122/2521	2 414 000	Konsolidace IT a nové IT služby města, dotace IOP, investice 365 17871
				6171/5169/2521	170 000	Konsolidace IT a nové služby IT města, dotace IOP, neinvestice 365 17003
				6171/6122/2521	426 000	Konsolidace IT a nové IT služby města, vlastní, investice 361 17871
				6171/5169/2521	30 000	Konsolidace IT a nové IT služby města, vlastní, neinvestice 361 17003
				6171/6122/2510	-456 000	přístroje úřad
13	RM/13.5.			3419/5222/2463	22 000	dotace pro TJ Sokol
				3429/5222/2441	10 000	Club Rodamiento, kuličkový turnaj
				6409/5901/2411	-32 000	rezerva na spolky - snížení
14	RM/13.5.			3421/5169/2627	52 000	slavnostní otevření skateparku a závody
				6409/5901/2400	-52 000	běžná rezerva – snížení
15	RM/13.5.	'4/ 4122/	1 178 000			dotace ze ZLK na PS, ÚZ 13305
				4351/5011/2003	-1 178 000	mzdy a odvody PS vlastní zdroje
				4351/5011/2003	1 178 000	mzdy a odvody PS dotace ZLK, ÚZ 13305
		'8/8115	-1 178 000			převod finančních prostředků na běžný účet
16	RM/13.5.			3429/5222/2453	20 000	Český svaz včelařů
				6409/5901/2411	-20 000	rezerva na příspěvky spolkům - snížení
17	RM/13.5.			3421/5331/2418	30 000	příspěvek DDM na den dětí a In-line
				6409/5901/2400	-30 000	běžná rezerva - snížení
18	RM/13.5.			3399/5176/2006	-5 000	snížení prostředků na výdaje spojené s obřady
				3399/5492/3009	5 000	finanční dar fyzické osobě
19	RM/3.6.	4116	200 000			dotace z MK na MPZ, ÚZ 34054
				3322/5213/2435	200 000	neinvestiční příspěvek majitelům kulturní památky, ÚZ 34054
20	ZM/24.6.			3113/5331/2403	79 000	neinvestiční příspěvek pro 2. ZŠ, psycholog
				6409/5901/2400	-79 000	rezerva běžná - snížení

21	ZM/24.6.	'2/3412/2111	569 000			obstarání reklamy pro Fatra, ORJ 231
				3419/5222/2464	375 000	příspěvek TJ Fatra - Slavia, provozní výdaje
				3392/6122/1512	95 000	navýšení nová expozice Fatry v muzeu
				6399/5362/2425	99 000	odvod DPH
				3419/5222/2464	200 000	příspěvek TJ Fatra - Slavia, rozvoj kopané
				6409/5901/2400	-200 000	rezerva běžná - snížení
				3419/5222/2464	150 000	příspěvek TJ Fatra-Slavia, likvidace likusáku
				6409/6901/2410	-150 000	rezerva kapitálová - snížení
22	RM/3.6.			2219/5171/2141	45 500	oprava chodníku ul. Sládkova, spolupodíl
				6409/5901/2400	-45 500	rezerva běžná - snížení
23	RM/3.6.			3543/5222/2493	5 000	Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
				6409/5901/2401	-5 000	rezerva na sociální služby - snížení
24	ZM/24.6.			4351/5331/2447	100 000	neinvestiční příspěvek PS Napajedla
				4351/5011/2003	-100 000	snížení prostředků na platy v oddělení PS
25	RM/3.6.			2219/6121/1402	73 000	MPZ III. etapa, vlastní neuznatelné
				6409/6901/2410	-73 000	rezerva kapitálová - snížení
26	ZM/24.6.	'2/3613/2324/	567 000			přefakturace a vyúčtování tepla a služeb, ORJ 206
				3113/5171/2117	150 000	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ, snížení kominů
				6409/5901/2400	417 000	rezerva běžná - zvýšení
27	RM/15.7.			3399/5229/2457	5 000	dotace Muzejní a vlastivědné společnosti Brno
				6409/5901/2411	-5 000	rezerva na spolky - snížení
				4350/5339/2480	5 000	dar Domov pro seniory Lukov
				6409/5901/2401	-5 000	rezerva na sociální služby - snížení
28	RM/15.7.	3900/2324/501	173 000			meziobecní spolupráce, NZ 33 5, dotace EU, od SMO
		3900/2324/501	30 000			meziobecní spolupráce, NZ 33 1, dotace SR, od SMO
				3900/5011/501	157 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5, dotace EU
					28 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1, dotace SR
				3900/5031/501	39 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5, dotace EU
					7 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1, dotace SR
				3900/5032/501	15 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 5, dotace EU
					2 000	meziobecní spolupráce, NZ 33 1, dotace SR
		'8/8115	45 000			převod finančních prostředků na běžný účet
29	RM/15.7.	'4/4223	2 367 000			přírodovědné učebny, investiční dotace ROP, 385 87505
		'4/4123	51 000			přírodovědné učebny, neinvestiční dotace ROP, 385 87005
		'4/4116/414	19 000			neinvest.dot. ÚP, SR-OP LZZ, 331 13234
		'4/4116/414	107 000			neinvest.dot. ÚP, EU-OP LZZ, 335 13234
				6171/5011/2005	15 000	veř. prospěšné práce na SÚ, SR-OP LZZ, 331 13234
				6171/5011/2005	87 000	veř. prospěšné práce na SÚ, EU-OP LZZ, 335 13234
		'8/815	-2 442 000			převod finančních prostředků na běžný účet
				6399/5363/2427	16 000	úhrada pokuty od Státní energetické inspekce
				6409/5901/2400	-16 000	běžná rezerva - snížení
30	RM/19.8.			4357/5339/2474	(3000')	dar Domu sociálních služeb Návojná
				6409/5901/2401	neschváleno	rezerva na sociální služby - snížení
				3543/5221/24xx	(4800')	dotace Centrum pro dětský sluch Tamtam
				6409/5901/2401	neschváleno	rezerva na sociální služby - snížení
31	RM/19.8.	'4 / 4116	129 000			vzdělávání 2.ZŠ, neinvest. dotace OPVK, SR 321 33058

		4 / 4116	729 000			vzdělávání 2.ZŠ, neinvest. dotace OPVK, EU 325 33058
				3113/5336/2404	129 000	transfer 2.ZŠ, neinvest. dotace OPVK, SR 321 33058 projekt Za poznáním do světa
				3113/5336/2404	729 000	transfer 2.ZŠ, neinvest. dotace OPVK, EU 325 33058, projekt Za poznáním do světa
		4 / 4116	72 000			vzdělávání 1.ZŠ, neinvest. dotace OPVK, SR 321 33058,
		4 / 4116	406 000			vzdělávání 1.ZŠ, neinvest. dotace OPVK, EU 325 33058,
				3113/5336/2406	72 000	transfer 1.ZŠ, neinvest. dotace OPVK, SR 321 33058, projekt Čteme, mluvíme, rozumíme si
				3113/5336/2406	406 000	transfer 1.ZŠ, neinvest. dotace OPVK, EU 325 33058, projekt Čteme, mluvíme, rozumíme si
		4 / 4122	40 000			neinvestiční dotace z Fondu kultury ZLK, ÚZ 00090
				3392/5336/2409	40 000	transfer KK, na 57. Divadelní festival, ÚZ 00090
		4 / 4116	157 000			neinvestiční dotace z MPSV na sociální práci ÚZ 13015
				6171/5011/2000	157 000	platy pracovníků vykonávající sociální práci z dotace., ÚZ 13015
				6171/5011/2000	-157 000	platy pracovníků vykonávající sociální práci, vlastní
		8/8115	-157 000			převod finančních prostředků na běžný účet
32	RM/19.8.			3399/5169/3010	30 000	slavnostní otevření úprav okolo radnice
				6409/5901/2400	-30 000	běžná rezerva - snížení
33	ZM/23.9.	4351/2111/266	-47 500			úklid klientů
		4351/2111/269	-237 500			výkony pečovatelské služby
				4351/5331/2447	223 000	neinvestiční příspěvek PS Napajedla p.o.
				4351/5011/2003	-130 500	platy pracovníků oddělení pečovatelské služby
				4351/5021/2003	-15 000	OOV oddělení PS
				4351/5031/2003	-112 500	soc. pojistné PS
				4351/5032/2003	-40 500	zdravotní pojistné PS
				4351/5038/2003	-1 500	úrazové pojištění PS
				4351/5424/2003	-5 000	náhrady v době nemoci PS
				4351/5132/3300	-4 000	ochranné pomůcky PS
				4351/5133/3300	-250	zdravotnický materiál PS
				4351/5136/3300	-250	tisk
				4351/5137/3300	-5 000	drobný majetek
				4351/5139/3300	-7 500	materiál
				4351/5156/3300	-13 750	PHM
				4351/5161/3300	-250	pošta
				4351/5162/3300	-11 250	telefony
				4351/5166/3300	-2 500	právní služby
				4351/5167/3300	-3 750	školení
				4351/5168/3300	-1 250	datové a IT služby
				4351/5169/3300	-41 250	ostatní služby
				4351/5171/3300	-5 000	opravy
				4351/5173/3300	-250	cestovné
				4351/5151/2428	-4 000	voda
				4351/5152/2428	-45 250	teplo
				4351/5154/2428	-13 500	el. energie
				4351/5163/2432	-5 250	pojištění auta
				4351/5169/2419	-27 000	služby od NBTH pro PS

				4351/5169/3601	-5 250	obědy z fondu zaměstnavatele
				4351/5499/3601	-6 500	pojištění z fondu zaměstnavatele
34	ZM/23.9.	'8/8115/	1 200 000			převod volných finančních prostředků z účtu
				3613/5171/1516	1 200 000	oprava venkovní kanalizace Nový klášter
35	ZM/23.9.	'8/8115	-387 000			převod volných fin. prostředků na účet
		'2/2451/204	387 000			splátka návratné finanční výpomoci, 1. ZŠ,
	ZM/23.9.	'8/8115	294 000			převod volných finančních prostředků z účtu
				4351/5651/2446	294 000	návratná finanční výpomoc - PS Napajedla
36	RM/14.10.			6409/5901/2411	-1 000	rezerva na spolky - snížení
				3543/5222/2489	1 000	IZAP Integrované centrum Slunečnice
37	RM/14.10.	'4/4122	12 000			dotace ze ZLK pro JSDHM, ÚZ 14004
				5512/5137/3200	12 000	dotace na vybavení has. jednotky, ÚZ 14004
38	RM/14.10.	'4/ 4122	203 570			dotace ze ZLK na PS, ÚZ 13305
				4351/5011/2003	-203 570	mzdy a odvody PS vlastní zdroje
				4351/5011/2003	203 570	mzdy a odvody PS dotace ZLK, ÚZ 13305
		'8/ 8115	-203 570			převod finančních prostředků na běžný účet
		'4/ 4122	-345 360			vrácení dotace na PS z rozpočtu ZLK, ÚZ 13305
				4351/5011/2003	-345 360	mzdy a odvody PS dotace ZLK, ÚZ 13305
39	RM/4.11.			3419/5222/2464	35 000	příspěvek TJ Fatra-Slavia, likvidace likusáku
				6409/6901/2410	-35 000	rezerva kapitálová - snížení
				3419/5222/2463	23 000	TJ Sokol Napajedla
				6409/5901/2411	-23 000	rezerva na spolky - snížení
40	RM/4.11.			3421/5222/2484	16 500	Spektrum, volný čas mládeže
				6409/5901/2411	-16 500	rezerva na spolky - snížení
41	ZM/25.11.			3612/5171/1517	3 000 000	oprava budovy DPS čp. 90
		'8/8115	3 000 000			převod finančních prostředků z běžného účtu
42	RM/16.12.	'4/4116	173 500			dotace z OP VK pro 2.ZŠ, EU, ÚZ 032 5 33058,
			30 600			dotace z OP VK pro 2.ZŠ, SR, ÚZ 032 1 33058,
				3113/5336/2404	173 500	neinvest. transfer 2. ZŠ, EU, ÚZ 032 5 33058, projekt Pracujeme s radostí
				3113/5336/2404	30 600	neinvest. transfer 2. ZŠ, SR, ÚZ 032 1 33058, projekt Pracujeme s radostí
		'2/3111/2122	250 000			odvod z investičního fondu MŠ, p.o.
		'8/8115	-250 000			převod finančních prostředků na běžný účet
43	RM/16.12.			3399/5222/2485	4 000	finanční dar pro Čs. obec legionářskou
				6409/5901/2411	-4 000	rezerva na spolky - snížení
44	RM/20.1.	'4/4122	345 360			dotace ze ZLK pro PSN, ÚZ 13305
				4351/5336/2445	345 360	transfer neinvestiční pro PSN, ÚZ 13305
celkem rozpočtová opatření			22 571 600		22 571 600	

Použité zkratky:

SR – státní rozpočet, ROP SM – Regionální operační program Střední Morava, ZLK – Zlínský kraj, OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, MK – ministerstvo kultury, OP KV – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, ÚP – úřad práce, SMO – Svaz měst a obcí, ZŠ – základní školy, MŠ – mateřská škola, KK – Klub kultury Napajedla, SMN – Služby města Napajedla, ZUŠ – základní umělecká škola, PS – pečovatelská služba, PSN – Pečovatelská služba Napajedla p.o., DDM – Dům dětí a mládeže, MPZ – městská památková zóna, ÚZ – účelový znak, NZ – nástroj, zdroj

2.2 Úpravy rozpočtu celkem - výsledný stav

	údaje v Kč
schválený rozpočet příjmy	127 120 000
rozpočtová opatření příjmy	10 660 170
upravený rozpočet příjmy	137 780 170
schválený rozpočet výdaje	127 120 000
rozpočtová opatření výdaje	22 571 600
upravený rozpočet výdaje	149 691 600
schválený rozpočet financování	0
rozpočtová opatření financování	11 911 430
upravený rozpočet financování	11 911 430
běžná rezerva	528 000
kapitálová rezerva	355 000
rezerva na spolky	7 500
rezerva na opravy	0
rezerva na sociální služby	18 000
celkem rezervy - zůstatky	908 500

2.3 Změny rozpisu rozpočtu

č.	kdo/kdy	správce	Výdajová část		předmět ZRR
			§/položka/ORJ	Kč	
201	FIN/31.5.	Smir	2219/6121/1403	-165 000	věcné břemeno cyklostezka
			2219/6129/1403	165 000	věcné břemeno cyklostezka, metodická změna
202	FIN/31.5.	ST	6112/5175/3004	-15 000	zastupitelé pohoštění, špatné ORJ3004(ošatné obřady)
			6112/5175/3002	15 000	zastupitelé pohoštění ST, správné ORJ
203	STA/3.6.	ST	2212/5179/2661	-20 000	snížení na paspory komunikací
			2219/5164/2665	20 000	nájem za užívání pozemku při stavbě cyklostezky
204	FIN/31.7.	FIN	6409/5901/2410	52 000	oprava rozpočtového opatření č. 14/2015
			6409/5901/2400	-52 000	oprava rozpočtového opatření č. 14/2015
205	FIN/31.8.	FIN	3429/6122/2625	-77 000	prvky na hřiště pro seniory, oprava položky
			3429/5137/2625	77 000	prvky na hřiště pro seniory, správná položka
206	FIN/30.9.	FIN	"/4123/	-51 000	dotace ROP, přírodovědné učebny, UZ 87005 0385
			"/4123/2517	51 000	dotace ROP, přírodovědné učebny, UZ 87005 0385
			"/4223/	-2 367 000	dotace ROP, přírodovědné učebny, UZ 87505 0385
			"/4223/2517	2 367 000	dotace ROP, přírodovědné učebny, UZ 87505 0385
207	STA/9.10.	HAS	5512/5132/3200	-14 000	snížení na ochranné pomůcky, hasiči
			5512/5021/3006	14 000	navýšení na ostatní osobní výdaje, hasiči
208	FIN/30.11.	TAJ	4351/5011/2003	345 360	mzdy a odvody PS , vlastní zdroje, oprava RO č.38
			4351/5011/2003	-345 360	mzdy a odvody PS , dotace ZLK ÚZ 13305, oprava RO č.38
			4351/5011/2003	-193 300	mzdy a odvody PS , dotace ZLK ÚZ 13305, pro vyúčtování
			4351/5031/2003	193 300	mzdy a odvody PS , dotace ZLK ÚZ 13305, pro vyúčtování
			4351/5011/2003	-69 500	mzdy a odvody PS , dotace ZLK ÚZ 13305, pro vyúčtování
			4351/5032/2003	69 500	mzdy a odvody PS , dotace ZLK ÚZ 13305, pro vyúčtování
			4351/5011/2003	-130	mzdy a odvody PS , dotace ZLK ÚZ 13305, oprava RO č.15

			4/4122/	-130	dotace ze ZLK na PS, ÚZ 13305, oprava RO č.15
209	FIN/30.11.	FIN	3429/5222/2441	-10 000	Club Rodamiento, úprava dle položky
			3429/5240/2441	10 000	Club Rodamiento, úprava dle položky
210	FIN/30.12.	FIN	4/4116/414	-76 500	neinvestiční dotace ÚP, EU-OP LZZ, 335 13234
			4/4116/414	-13 500	neinvestiční dotace ÚP, SR-OP LZZ, 331 13234
			4/4116/414	74 000	neinvestiční dotace ÚP, EU-OPZ, 1045 13013, oprava ÚZ, NP a % poměru EU x SR
			4/4116/414	16 000	neinvestiční dotace ÚP, SR-OPZ, 1041 13013, oprava ÚZ, NP a % poměru EU x SR
			6171/5011/2005	-76 500	veř. prospěšné práce na SÚ, EU-OP LZZ, 335 13234
			6171/5011/2005	-13 500	veř. prospěšné práce na SÚ, SR-OP LZZ, 331 13234
			6171/5011/2005	74 000	veř. prospěšné práce na SÚ, EU-OPZ, 1045 13013, oprava ÚZ a NP a % poměru EU x SR
			6171/5011/2005	16 000	veř. prospěšné práce na SÚ, SR-OPZ, 1041 13013, oprava ÚZ a NP a % poměru EU x SR
211	FIN/30.12.		6171/5169/2521	-30 000	konsolidace IT, OP IOP, vlastní podíl, NP 0361, ÚZ 17003
			6171/5169/2521	30 000	konsolidace IT, OP IOP, vlastní podíl, NP 0361
			6171/6122/2521	-426 000	konsolidace IT, OP IOP, vlastní podíl, NP 0361, ÚZ 17871
			6171/6122/2521	426 000	konsolidace IT, OP IOP, vlastní podíl, NP 0361,
212	FIN/30.12.		3733/5169/2632	-13 000	převod na správný paragraf
			3716/5169/2632	13 000	monitoring ovzduší - vyhodnocení údajů
			3733/5169/2636	-73 000	převod na správný paragraf
			3716/5169/2636	73 000	monitoring ovzduší - průmyslová zóna
213	FIN/30.12.		5512/5137/3200	-12 000	úprava čerpání dotace, ÚZ 14004
			5512/5132/3200	12 000	čerpání dotace, ÚZ 14004
				-260	kontrolní součet

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

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	16 000,00	16 000,00	16 564,22	103,53	103,53
1112	Daň z příjmů FO osob - sam.výděl.činnost	800,00	800,00	1 210,51	151,31	151,31
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 800,00	1 800,00	1 887,35	104,85	104,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 500,00	15 500,00	17 516,69	113,01	113,01
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 930,00	3 930,00	3 689,04	93,87	93,87
1211	DPH	35 000,00	35 000,00	33 638,66	96,11	96,11
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
1334	Odvod za odnětí půdy ze zem.pūd. fondu	0,00	0,00	116,14	0,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnící fci. lesa	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	190,00	190,00	171,67	90,35	90,35
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	20,00	20,00	15,83	79,15	79,15
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20,00	20,00	22,48	112,40	112,40
1351	Poplatky za provozovaný VHP	250,00	250,00	296,01	118,40	118,40
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000,00	5 000,00	6 215,77	124,32	0,00
1361	Správní poplatky	800,00	800,00	717,24	89,66	0,00
1511	Daň z nemovitostí	9 500,00	9 500,00	9 589,56	100,94	100,94
	tř. 1 - Daňové příjmy celkem	88 810,00	88 810,00	91 677,86	103,23	103,23
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 415,00	5 699,00	6 723,30	117,97	124,16
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	102,61	0,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	231,00	231,00	244,24	105,73	105,73
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí	4 597,00	4 597,00	5 051,86	109,89	109,89
2133	Příjmy z pronájmů movitých věcí	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	838,00	838,00	837,80	99,98	99,98
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	120,54	120,54	120,54
2212	Sankční platby přijaté od j.subjektů	150,00	150,00	126,66	84,44	84,44
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	715,00	1 485,00	1 706,60	114,92	238,69
2343	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	80,00	80,00	87,52	109,40	109,40
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	700,00	1 087,00	1 087,00	100,00	155,29
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00
	tř. 2 - Nedaňové příjmy	13 126,00	14 817,00	16 626,42	112,21	126,67
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	186,29	0,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	500,00	686,29	137,26	0,00
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu	6 000,00	6 010,50	6 010,50	100,00	100,18
4116	Ost.neinv.přijaté tsf. ze státního rozpočtu	0,00	2 193,10	1 936,67	88,31	0,00
4121	od obcí na žáky, peč. službu a měst. policii	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 433,44	1 433,44	100,00	0,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	51,00	14,96	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	19 184,00	21 551,00	18 093,02	83,95	94,31
	tř. 4 - Přijaté dotace	25 184,00	33 653,04	27 551,89	81,87	109,40
	Příjmy celkem	127 120,0	137 780,0	136 542,5	99,1	107,4

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	12,30	30,75	30,75
5164	Nájemné	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	55,00	55,00	45,32	82,40	82,40
5175	Pohoštění	15,00	15,00	7,24	48,27	48,27
5194	Věcné dary	120,00	120,00	147,80	123,17	123,17
	výdaje celkem	230,00	230,00	217,16	94,42	94,42

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 - úklid	190,00	142,50	241,24	169,29	126,97
2111	příjmy z poskytování sociálních služeb	950,00	712,50	693,86	97,38	0,00
	příjmy celkem	1 140,00	855,00	935,10	109,37	82,03
číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
5011	Platy zaměstnanců, z dotace ÚZ 13305	0,00	773,28	773,19	99,99	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 800,00	187,93	395,53	210,47	21,97
5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	45,00	100,90	224,22	168,17
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení, dotace	0,00	193,30	193,30	100,00	0,00
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	450,00	337,50	122,31	36,24	27,18
5032	Pov.pojistné na veř.zdravotní poj. dotace	0,00	69,50	69,58	100,12	0,00
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	162,00	121,50	44,04	36,25	27,19
5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	6,00	4,50	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	16,00	12,00	5,56	46,33	34,75
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	15,00	9,78	65,20	48,90
5139	Nákup materiálu j.n.	30,00	22,50	26,17	116,31	87,23
5151	Studená voda	16,00	12,00	12,60	105,00	78,75
5152	Teplo	181,00	135,75	133,35	98,23	73,67
5154	Elektrická energie	54,00	40,50	36,30	89,63	67,22
5156	Pohonné hmoty a maziva	55,00	41,25	23,81	57,72	43,29
5161	Služby pošt	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	45,00	33,75	15,64	46,34	34,76
5163	Služby peněžních ústavů	21,00	15,75	20,96	133,08	99,81
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15,00	11,25	6,80	60,44	45,33
5168	Služby zpracování dat	5,00	3,75	4,42	0,00	0,00
5169	Nákup služeb od NBTH	108,00	81,00	86,04	106,22	79,67
5169	Nákup ostatních služeb	165,00	123,75	93,24	75,35	56,51
5169	Sociální fond - příspěvek na obědy	21,00	15,75	12,60	80,00	60,00
5171	Opravy a udržování	20,00	15,00	11,41	76,07	57,05
5173	Cestovné	1,00	0,75	0,27	36,00	27,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
5421	Náhrady z úrazového pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,00	15,00	3,07	20,47	15,35
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	27,00	20,50	17,25	84,15	63,89
	výdaje celkem	3 311,00	2 357,51	2 218,33	94,10	67,00

Pozn.: Údaje o pečovatelské službě jsou za období od 1.1.2015 do 30.9.2015. Následně byla činnost pečovatelské služby převedena na nově zřízenou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Napajedla.

4.3 Městská policie

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
2212	Sankční platby přijaté od jiných	100,00	100,00	78,40	78,40	78,40
	příjmy celkem	100,00	100,00	78,40	78,40	78,40

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 480,00	1 480,00	1 426,62	96,39	96,39
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	392,00	392,00	356,65	90,98	90,98
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	135,00	135,00	128,40	95,11	95,11
5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	16,93	84,65	84,65
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	2,00	2,00	0,15	7,50	7,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29,00	29,00	20,18	69,59	69,59
5139	Nákup materiálu j.n.	15,00	15,00	19,49	129,93	129,93
5151	Studená voda	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
5152	Tepl	38,00	38,00	36,00	94,74	94,74
5154	Elektrická energie	33,00	33,00	25,20	76,36	76,36
5156	Pohonné hmoty a maziva	40,00	40,00	32,78	81,95	81,95
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	15,00	15,00	6,21	41,40	41,40
5163	Pojištění	15,00	15,00	15,81	105,40	105,40
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	4,90	49,00	49,00
5168	Zpracování dat a služby IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Služby od NBTH	7,00	7,00	6,60	94,29	94,29
5169	Nákup ostatních služeb	112,00	112,00	82,49	73,65	73,65
5169	Platby za psy v útulku	110,00	110,00	115,32	104,84	104,84
5169	Sociální fond - příspěvek na oběd	12,00	12,00	9,20	76,67	76,67
5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	35,00	87,50	87,50
5173	Cestovné	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5424	Náhrada mezd v době nemoci	10,00	10,00	3,90	39,00	39,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	27,00	27,00	6,00	22,22	22,22
	výdaje celkem	2 552,00	2 552,00	2 355,03	92,28	92,28

4.4 Jednotka sboru dobrovolných hasičů

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Up r v %	Skut/Sch v v %
2321	Přijaté neinvestiční dary	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
	příjmy celkem	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	85,00	99,00	99,00	100,00	116,47
5132	Ochranné pomůcky	25,00	11,00	44,04	0,00	176,16
5132	Ochranné pomůcky, dotace ZLK	0,00	12,00	12,00	100,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	3,00	3,00	1,47	49,00	49,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	64,63	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	24,00	24,00	30,64	127,67	127,67
5151	Studená voda	4,00	4,00	3,60	90,00	90,00
5152	Tepl	62,00	62,00	55,80	90,00	90,00
5154	Elektrická energie	23,00	23,00	14,40	62,61	62,61
5156	Pohonné hmoty a maziva	22,00	22,00	38,30	174,09	174,09
5161	Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	15,00	15,00	10,09	67,27	67,27
5163	Pojištění	12,00	12,00	11,15	92,92	92,92
5167	Služby školení a vzdělávání	5,00	5,00	3,50	70,00	70,00
5169	Nákup ostatních služeb	12,00	12,00	16,00	133,33	133,33
5171	Opravy a udržování	5,00	5,00	10,66	213,20	213,20

5172	Programové vybavení	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	výdaje celkem	447,00	459,00	442,26	96,35	98,94

4.5 Zastupitelstvo města

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
5021	OOV	70,00	70,00	81,20	116,00	116,00
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 680,00	1 680,00	1 436,00	85,48	85,48
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	450,00	450,00	297,50	66,11	66,11
5032	Pov.poj. na veř. zdravotní pojištění	155,00	155,00	138,70	89,48	89,48
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	8,00	8,00	13,42	167,75	167,75
5137	Vybavení nábytkem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5137	Tablety pro zastupitele	0,00	110,00	128,98	117,25	0,00!
5139	Nákup materiálu j.n.	80,00	80,00	47,73	59,66	59,66
5156	Pohonné hmoty a maziva	25,00	25,00	10,74	42,96	42,96
5162	Služby telekomunikací	30,00	30,00	15,84	52,80	52,80
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5169	Restaurování nábytku	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	55,00	55,00	75,21	136,75	136,75
5169	Služby, zahraniční návštěvy	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00
5169	Sociální fond - příspěvek na obědy	5,00	5,00	4,53	90,60	90,60
5171	Opravy a udržování	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	15,00	15,00	14,39	95,93	95,93
5175	Pohoštění, den učitelů	15,00	15,00	16,23	108,20	108,20
5175	Pohoštění, zahraniční návštěvy	8,00	8,00	14,78	184,75	184,75
5175	Pohoštění ZM	15,00	15,00	6,62	44,13	44,13
5176	Účastnické poplatky na konference	5,00	5,00	14,88	297,60	297,60
5179	Ostatní nákupy - obřadné	11,00	11,00	12,60	0,00	0,00
5179	Sociální fond - ošatné	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00
5194	Věcné dary, zahraniční návštěvy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků	2,00	2,00	1,50	75,00	75,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	6,00	6,00	5,80	96,67	96,67
	výdaje celkem	2 924,00	3 034,00	2 353,68	77,58	80,50

4.6 Městský úřad

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
2111	Příjmy z poskytování služeb	22,00	22,00	67,53	306,95	306,95
2112	Příjmy z prodej zboží	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2212	Přijaté sankční platby	50,00	50,00	48,26	96,52	96,52
2310	Příjmy z prodaného krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	10,00	10,00	37,66	376,60	376,60
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	příjmy celkem	82,00	82,00	167,54	204,32	204,32
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	9 906,00	9 749,00	8 763,51	89,89	88,47

5011	Platy zaměstnanců z dotace ÚP	0,00	102,00	15,87	15,56	0,00!
5011	Platy zaměstnanců z dotace MPSV	0,00	157,00	157,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	265,00	265,00	332,80	125,58	125,58
5024	Odstupné	205,00	205,00	199,64	97,39	97,39
5031	Pov.poj.na sociální zabezpečení	2 477,00	2 477,00	2 283,85	92,20	92,20
5032	Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištění	892,00	892,00	822,16	92,17	92,17
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	61,00	61,00	54,60	89,51	89,51
5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	7,23	36,15	36,15
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	0,19	6,33	6,33
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	83,00	83,00	33,43	40,28	40,28
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,00	150,00	143,86	95,91	95,91
5139	Nákup materiálu j.n.	630,00	630,00	496,50	78,81	78,81
5151	Studená voda	35,00	35,00	33,60	96,00	96,00
5152	Teplo	564,00	564,00	491,40	87,13	87,13
5154	Elektrická energie	231,00	231,00	204,30	88,44	88,44
5156	Pohonné hmoty a maziva	50,00	50,00	13,70	27,40	27,40
5161	Služby pošt	200,00	200,00	153,34	76,67	76,67
5162	Služby telekomunikací	250,00	250,00	160,55	64,22	64,22
5163	Pojištění aut	26,00	26,00	23,36	89,85	89,85
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	545,00	545,00	585,36	107,41	107,41
5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	200,00	125,35	62,68	62,68
5168	Služby zpracování dat	620,00	620,00	513,43	82,81	82,81
5169	Služby NBTH	24,00	24,00	22,80	95,00	95,00
5169	Nákup ostatních služeb	766,00	766,00	549,70	71,76	71,76
5169	Sociální fond - příspěvek	65,00	65,00	69,35	106,69	106,69
5171	Opravy a udržování	100,00	100,00	171,98	171,98	171,98
5172	Programové vybavení	200,00	200,00	92,76	46,38	46,38
5173	Cestovné	50,00	50,00	22,22	44,44	44,44
5175	Pohoštění	20,00	20,00	17,99	89,95	89,95
5176	Účastnické poplatky konferencí	5,00	5,00	1,20	24,00	24,00
5179	Ošatné obřady	11,00	11,00	17,70	160,91	160,91
5179	Sociální fond - ošatné	90,00	90,00	83,00	92,22	92,22
5192	Poskytnuté náhrady	15,00	15,00	5,67	37,80	0,00
5194	Sociální fond - věcné dary	25,00	25,00	22,99	91,96	91,96
5194	Věcné dary	12,00	12,00	7,00	58,33	58,33
5222	Neinvestiční transfery spolkům	38,00	38,00	36,24	95,37	95,37
5229	Příspěvky na členství v organizacích	82,00	82,00	79,04	96,39	96,39
5362	Platby daní a poplatků	100,00	100,00	13,50	13,50	13,50
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	50,00	14,32	28,64	28,64
5499	Sociální fond - příspěvek	90,00	90,00	79,45	88,28	88,28
	výdaje celkem	19 156,00	19 258,00	16 921,94	87,87	88,34

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	Nohejbalový turnaj 16. ročník
65792351	Asociace víc. ZO tech. Napajedla	10 000,00	Provoz sportovních zařízení, sportovní činnost
70854904	A-TOM, AZIMUT, NAPAJEDLA	20 000,00	Doprava, vstupné, startovné, ubytování
26593823	Centrum pro zdravotně postižené	5 000,00	Odborné poradenství osobám ZP, tlumočnické sl.
22757406	Club Rodamiento	10 000,00	Kuličkový turnaj
44995776	Nemocnice Mil. bratří Vizovice	20 000,00	Plen. kalhoty, pleny, podložky

46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	3 000,00	Tříkrálová sbírka 2015
71226524	Čs. svaz chovatelů pošt. holubů	5 000,00	Vakcíny, krmivo, rod. kroužky, záv.gumky
00426326	Český červený kříž, oblast Zlín	10 000,00	Podpora domácí ošetrovatelské péče
62182200	Český svaz včelařů Napajedla	10 000,00	Pomůcky pro činnost včel. kroužku mládeže
62182200	Český svaz včelařů Napajedla	50 000,00	Oslavy 110 let založení organizace
62182200	Český svaz včelařů Napajedla	20 000,00	Nákup léčiva a včelích oddenků
70850941	Domov pro seniory Lukov	5 000,00	Provozní výdaje v daném roce
22881344	HC SKA Napajedla	20 000,00	Pronájmy sportovních zařízení
48472042	IZAP Zlín	1 000,00	Udržení zaměstnání v roce 2015
27010945	JAKIN , oddíl dětí a mládeže	10 000,00	Dětský cyklistický závod okolo Pahrsku
27010945	JAKIN , oddíl dětí a mládeže	10 000,00	Vstupné, ubytování, sportovní vybavení,...
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	80 000,00	Nákup a oprava táborového vybavení, energie,...
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	3 000,00	Volejbalový turnaj "Betlstar" 15. ročník
64467007	Klub vojáků v záloze Napajedla	10 000,00	Provoz sportovních zařízení, sportovní činnost
	Lumír Gorec	1 500,00	Amatérský turnaj ve stolním tenise
462152	Muzejní a vlast. společnost v Brně	5 000,00	Vydání Vlastivědného věstníku moravského
26550814	M2M Napajedla	34 000,00	Akce pro děti a mládež, vzdělávání lektorů
26550814	M2M Napajedla	261 000,00	Projekt "DOK 13, klubovna pro mládež"
66598095	Myslivecké sdružení Napajedla	25 000,00	Krmivo, materiál na opravu, příměstský tábor,...
48471755	Římskokatolická farnost Napajedl	50 000,00	Varhanní festival Napajedla, 6. ročník 2015
22836896	SAM Napajedla	3 000,00	Klubovní činnost, materiál pro workshopy
68729618	Sbor dobr. hasičů Napajedla	48 000,00	Činnost SDH
68729618	Sbor dobr. hasičů Napajedla	10 000,00	Soutěž "O putovní pohár města Napajedla"
64792025	SH ČMS-Okr. sdruž. hasičů Zlín	5 000,00	Okresní kolo hry "Plamen a dorostu"
25519972	SOKOLA s.r.o.	65 000,00	Obnova mov. kulturní památky "Hrubá hospoda"
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	20 000,00	Hudební tábor 2015, 15. ročník
27052591	Sport. klub Natursport Otrokovice	45 000,00	Provoz a ustájení koně pro handicapované děti
71154141	Svaz těl. postižených Napajedla	20 000,00	Kultur. vyžití, rehabilitace, rek. pobyty, balíčky
62181017	Svaz těl. postižených Zlín	4 000,00	Činnost kontakt. centra, provoz půjč. pomůcek
26524562	SPEKTRUM	16 500,00	Projekt "Posuň své hranice" "Žolík session"
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	1 690 000,00	Náklady na činnost
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	375 000,00	Náklady na energie, dopravu, pronájem, opravy,
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	200 000,00	Podpora a rozvoj oddílu kopané
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	150 000,00	Demolice objektu "likusák"
209821	Těl. jednotka F-S Napajedla	35 000,00	Demolice objektu "likusák"- doplatek nákladů
44117329	Těl. jednotka SOKOL Napajedla	350 000,00	Vytápění budovy, el. energie, plyn, opravy,...
44117329	Těl. jednotka SOKOL Napajedla	1 500,00	Mikulášská besídka
44117329	Těl.jednotka SOKOL Napajedla	22 000,00	Mistrovství ČR 2015 "Teamgym Junior"
44117329	Těl.jednotka SOKOL Napajedla	155 000,00	Obnovení izolace obvod. zdiva Sokolovny
44117329	Těl. jednotka SOKOL Napajedla	22 748,00	Architekt.studie na přístavbu Sokolovny Nap.
65823362	Tenisový klub Fatra Napajedla	100 000,00	Sport. činnost, pronájmy, energie, údržba,...
70883521	Univerzita Tomáše Bati Zlín	50 000,00	Potřeby studentů, fotostůl, osvětlení, fotoaparát
45649711	Volejbalový klub Napajedla	100 000,00	Sport. činnost a materiální zabezpečení
49158236	Český zahrád. svaz, Napajedla	6 000,00	Výstava vín drobných pěstitelů vinné révy
70967318	ZO ČSOP Buchovice	5 000,00	Provoz záchranné stanice živočichů
22753567	Život pro děti o.s.	5 000,00	Charitativní tour na kole 2015, regenerač. pobyty
22753567	Život pro děti o.s.	5 000,00	Rekondičně-regenerační pobyt po onkolog. léčbě
	Celkem	4 189 248,00	

IČ	příjemce	částka v Kč	
46276262	Charita sv.Anežky Otrokovice	105 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
70850976	Domov pro Seniory Napajedla	240 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
570931	Naděje Otrokovice	35 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje

27018075	ONYX, občanské sdružení	5 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
62180444	SENIOR Otrokovice,p.o.	27 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
26986728	Středisko rané péče Educo	20 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
	celkem	432 000,00	

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			8,40							8,40
3399	Sbor			34,55							34,55
3900	spolupráce	740,46					185,11	66,64		1,47	993,68
4351	PS	1 168,73		100,90		0,00	315,61	113,62		3,06	1 701,92
5311	MP	1 426,62					356,66	128,40		3,89	1 915,57
5512	JSDH			99,00							99,00
6112	ZM			81,20	1 436,00		297,50	138,69			1 953,39
6171	MěÚ	8 936,38		332,80		199,64	2 283,85	822,17	54,61	14,32	643,77
	celkem	12 272,19	0,00	656,85	1 436,00	199,64	3 438,73	1 269,52	54,61	22,74	19 350,28

5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům

IČ	Příjemce dotace	Částka v Kč
70891320	Zlínský kraj - dopravní obslužnost kraje	730 800
45192120	ČSAD Vsetín, a.s. – Integrovaný dopravní systém	500 000
70891320	Zlínský kraj – JD TM Zlínského kraje	27 295
	Celkem	1 258 095

5.4 Stavební opravy

údaje v tisících Kč

číslo akce	číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
2141	5171	chodník ul. Sládkova	0,00	45,00	45,15	100,33	0,00
		2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	45,00	45,15	100,33	0,00
2660	5171	opravy kanalizací a vpustí	450,00	450,00	27,58	6,13	6,13
		2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	450,00	450,00	27,58	6,13	6,13
2116	5171	odstranění závad v MŠ	700,00	700,00	90,82	12,97	12,97
		3111 - Předškolní zařízení	700,00	700,00	90,82	12,97	12,97
1510	5171	sociální zařízení na 2. ZŠ, 1. et.	3 200,00	3 200,00	2 989,02	93,41	93,41
1511	5171	úprava okapového systému	650,00	650,00	600,80	92,43	92,43
2117	5171	odstranění závad v 1.ZŠ	600,00	750,00	724,91	96,65	120,82
2118	5171	odstranění závad v 2. ZŠ	600,00	600,00	603,19	100,53	100,53
		3113 - Základní školy	5 050,00	5 200,00	4 917,92	94,58	97,38
2105	5171	opravy drobných památek	80,00	80,00	27,72	34,65	34,65
		3326 - Pořízení, zachování a obnova kulturního dědictví	80,00	80,00	27,72	34,65	34,65
2119	5171	opravy sport areálu u ZŠ	150,00	150,00	68,80	45,87	45,87
		3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150,00	150,00	68,80	45,87	45,87
2635	5171	oprava a údržba dětských hřišť	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		3421 - využití volného času dětí, mládeže	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1504	5171	výměna oken 1.PP čp.717-9	400,00	400,00	223,45	55,86	55,86

1517	5171	oprava DPS čp. 90 po požáru	0,00	3 000,00	1 199,65	39,99	0,00
2137	5171	oprava, údržba čp. 717-9	250,00	250,00	183,26	73,30	73,30
2138	5171	oprava, údržba čp. 1351	100,00	100,00	16,55	16,55	16,55
2139	5171	oprava, údržba čp. 90	370,00	370,00	244,38	66,05	66,05
2140	5171	oprava, údržba čp. 1554	340,00	340,00	256,60	75,47	75,47
2111	5171	neplánované opravy byty	400,00	400,00	516,81	129,20	129,20
		3612 - Bytové hospodářství	1 860,00	4 860,00	2 640,70	54,34	141,97
1410	5171	kino, 2. etapa	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00
1506	5171	oprava fasády čp. 87	1 900,00	1 900,00	1 883,53	99,13	99,13
1514	5171	střecha, fasáda hasičské zbrojnice	0,00	0,00	228,66	0,00	0,00
1516	5171	oprava kanalizace klášter	0,00	1 200,00	1 149,99	95,83	0,00
2112	5171	neplánované opravy nebyty	600,00	600,00	345,01	57,50	57,50
2120	5171	oprava, údržba čp. 89	200,00	200,00	105,81	52,91	52,91
2134	5171	oprava, údržba čp. 87	250,00	250,00	96,77	38,71	38,71
2135	5171	oprava, údržba čp. 1042	250,00	250,00	231,29	92,52	92,52
2136	5171	oprava, údržba čp. 304-5	200,00	200,00	176,04	88,02	88,02
		3613 - Nebytové hospodářství	3 400,00	4 600,00	4 248,40	92,36	124,95
2130	5171	drobné opravy veř. osvětlení	200,00	200,00	141,12	70,56	70,56
		3631 - Veřejné osvětlení	200,00	200,00	141,12	70,56	70,56
2108	5171	mobiliář a info systém	0,00	0,00	102,21	0,00	0,00
2128	5171	stavební dvůr Pahrbek	100,00	100,00	103,06	103,06	103,06
		3639 - Komunální služby a územní rozvoj	100,00	100,00	205,27	205,27	205,27
		Celkem	12 020,00	16 415,00	12 413,48	75,62	103,27

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,	1 350,00	1 350,00	1 330,79	98,58	98,58
2111	sběr a svoz KO - přes banku	1 800,00	1 800,00	1 696,27	94,24	94,24
2111	sběr a svoz KO - sběrný dvůr	100,00	100,00	125,44	125,44	125,44
2111	sběr a svoz KO - EKO - KOM	200,00	200,00	869,00	434,50	434,50
2111	sběr a svoz KO - Asekol, Elektrowin, Ekolamp	50,00	50,00	57,52	115,04	115,04
	příjmy celkem	3 500,00	3 500,00	4 079,02	116,54	116,54
5331	příspěvek pro SMN - odpady	928,00	928,00	870,00	93,75	93,75
5169	sběr a svoz KO - dodavatelsky	4 300,00	4 300,00	3 035,39	70,59	70,59
	výdaje celkem	5 228,00	5 228,00	3 905,39	74,70	74,70

5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města

údaje v tisících Kč

položka paragraf	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upr v %	Skut/Schv v %
5331	neinvestiční příspěvek MŠ - provoz	2 544,00	2 553,00	2 553,00	100,00	100,35
3111	Předškolní zařízení	2 544,00	2 553,00	2 553,00	100,00	100,35
5331	neinvestiční příspěvky 1. ZŠ - provoz	2 095,00	2 134,00	2 134,00	100,00	101,86
5331	neinvestiční příspěvky 2. ZŠ - provoz	4 681,00	4 833,00	4 833,00	100,00	103,25
5336	transfer 2. ZŠ, projekt Pracujeme s radostí, OP VK	0,00	173,50	173,49	99,99	0,00
5336	transfer 2. ZŠ, projekt Pracujeme s radostí, MŠMT	0,00	30,50	30,61	100,36	0,00

5336	transfer 2. ZŠ, projekt Za poznáním do světa, OP VK	0,00	729,00	729,12	100,02	0,00
5336	transfer 2. ZŠ, projekt Za poznáním do světa, MŠMT	0,00	129,00	128,66	99,74	0,00
5336	transfer 1. ZŠ, projekt Čteme, mluvíme, rozumíme si, OP VK	0,00	406,00	406,20	100,05	0,00
5336	transfer 1. ZŠ, projekt Čteme, mluvíme, rozumíme si, MŠMT	0,00	72,00	71,68	99,56	0,00
3113	Základní školy	6 776,00	8 507,00	8 506,76	100,00	125,54
5331	Neinvestiční příspěvky KK - provoz	7 952,00	7 952,00	7 952,00	100,00	100,00
5336	transfer KK ze ZLK - divadelní festival	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 952,00	7 992,00	7 992,00	100,00	100,50
5331	neinvestiční příspěvky DDM - provoz	781,00	820,00	820,00	100,00	104,99
3421	Využití volného času dětí a mládeže	781,00	820,00	820,00	100,00	104,99
5331	neinvestiční příspěvky SMN - provoz	14 095,00	14 095,00	14 095,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 095,00	14 095,00	14 095,00	100,00	100,00
5331	neinvestiční příspěvky PSN - provoz	0,00	323,00	323,25	100,08	0,00
5336	transfer pro PSN ze ZLK na provoz	0,00	345,36	345,36	100,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	0,00	668,36	668,61	100,04	0,00
	celkem příspěvky příspěvkovým organizacím	32 148,00	34 635,36	34 635,37	100,00	107,74

5.7 Kapitálové výdaje v členění dle §, položek a akcí

údaje v tisících Kč

položka	Uz	Nz	OrJ	název ORJ - akce	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %	Skut/Schv v %
6121	00000	0000	1402	MPZ III et., vlastní, neuznatelné, stavby	737 000,00	6 190 000,00	6 559 566,43	105,97	890,04
6121	00000	0000	1515	chodník podél sokolovny	0,00	500 000,00	496 234,59	99,25	0,00
6121	00000	0381	1401	MPZ III. etapa, vlastní, uznatelné, stavby	2 673 000,00	2 673 000,00	2 280 396,23	85,31	85,31
6121	87505	0385	1401	MPZ III. et., dot. ROP SM, uznatelné, stavby	15 147 000,00	15 147 000,00	12 922 245,25	85,31	85,31
6122	00000	0381	1401	MPZ III. etapa, vlastní, uznatelné, zařízení	0,00	0,00	189 225,27	0,00	0,00
6122	87505	0385	1401	MPZ III. et., dot. ROP SM, uznatelné, zařízení	0,00	0,00	1 072 276,50	0,00	0,00
6129	00000	0000	1403	věcné břemeno cyklostezka	165 000,00	165 000,00	164 439,00	99,66	99,66
6129	00000	0381	1401	MPZ III. etapa, vlastní, uznatelné, plochy zeleň	0,00	0,00	131 208,80	0,00	0,00
6129	87505	0385	1401	MPZ III.et.,dot.ROP SM, uznatelné, plochy zeleň	0,00	0,00	743 516,54	0,00	0,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					18 722 000,00	24 675 000,00	24 559 108,61	99,53	131,18
6121	00000	0000	2600	dešťová kanalizace ul. Jiráskova	0,00	0,00	89 434,00	0,00	0,00
2321					0,00	0,00	89 434,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	2116	nákladová rampa a její zastřešení u budovy MŠ	0,00	0,00	188 575,00	0,00	0,00
3111 - Předškolní zařízení					0,00	0,00	188 575,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	2117	elektroinstalace	0,00	0,00	2 924,57	0,00	0,00
3113 - Základní školy					0,00	0,00	2 924,57	0,00	0,00
6202	00000	0000	2437	navýšení základního kapitálu NTV s.r.o.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3341 - Rozhlas a televize					700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1512	nová expozice o historii Fatry, muzeum, stavby	0,00	0,00	320 634,00	0,00	0,00
6122	00000	0000	1512	nová expozice o historii Fatry, muzeum, zařízení	500 000,00	1 095 000,00	704 845,00	64,37	140,97
3392 - Zájmová činnost v kultuře					500 000,00	1 095 000,00	1 025 479,00	93,65	205,10
6122	00000	0000	2634	pořízení prvků skateparku	350 000,00	350 000,00	334 444,00	95,56	95,56
3421 - Využití volného času dětí a mládeže					350 000,00	350 000,00	334 444,00	95,56	95,56
6122	00000	0000	2625	hřiště pro seniory u DPS Sadová	100 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace					100 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	1405	Nový klášter-muzeum, vlastní, neuznatelné,	2 084 000,00	2 084 000,00	2 347 556,57	112,65	112,65
6121	00000	0000	1410	kino podlaha, plošiny pro imobilní	0,00	320 000,00	217 381,00	67,93	0,00
6121	00000	0000	1514	rekonstrukce hasičské zbrojnice	0,00	5 500 000,00	4 858 281,00	88,33	0,00
6121	00000	0000	2120	zřízení elektroměru na radnici	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00
6121	00000	0000	2136	elektro práce v technické místnosti klášter	0,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00
6121	00000	0381	1404	Nový klášter-muzeum, vlastní, uznatelné	852 000,00	852 000,00	710 179,84	83,35	83,35
6121	87505	0385	1404	Nový klášter.muzeum, dot. ROP, uznatelné	4 825 000,00	4 825 000,00	4 024 352,39	83,41	83,41

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2015

6122	00000	0000	1405	Nový klášter-muzeum, vlastní, neuznatelné	0,00	0,00	114 938,09	0,00	0,00
6122	00000	0000	1514	el. zabezpečovací systém v hasičské zbrojnici	0,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00
6122	00000	0381	1404	Nový klášter-muzeum, vlastní, uznatelné	0,00	0,00	140 602,42	0,00	0,00
6122	87505	0385	1404	Nový klášter.muzeum, dot. ROP SM, uznatelné	0,00	0,00	796 747,07	0,00	0,00
3613 - Nebytové hospodářství					7 761 000,00	13 581 000,00	13 333 366,38	98,18	171,80
6121	00000	0000	1503	rekonstrukce veřejného osvětlení Lány 2. et	600 000,00	600 000,00	430 854,00	71,81	71,81
3631 - Veřejné osvětlení					600 000,00	600 000,00	430 854,00	71,81	71,81
6119	00000	0000	2200	úpravy územního plánu města	0,00	0,00	96 763,70	0,00	0,00
6119	00000	0000	2201	čistopis návrhu Územní plán města Napajedla	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3635 - Územní plánování					200 000,00	200 000,00	96 763,70	48,38	48,38
6121	00000	0000	2124	projekty a žádosti na dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	220 310,00	22,03	22,03
3636 - Územní rozvoj					1 000 000,00	1 000 000,00	220 310,00	22,03	22,03
6121	00000	0000	2108	mobiliář města	0,00	0,00	147 115,00	0,00	0,00
6122	00000	0000	2129	zveřejňování veřejných zakázek	0,00	0,00	2 432,10	0,00	0,00
6130	00000	0000	2107	výkup pozemků	300 000,00	300 000,00	47 170,00	15,72	15,72
3639 - Komunální služby a územní rozvoj					300 000,00	300 000,00	196 717,10	65,57	65,57
6121	00000	0000	2637	hnízda pro nádoby na odpad	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6122	00000	0000	3210	hasiči, investice stroje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6111	00000	0000	2520	hlasovací zařízení	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6112 - Zastupitelstva obcí					0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6111	00000	0000	2521	konsolidace IT služeb, vlastní, neuznatelné, soft.	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00
6111	00000	0361	2521	konsolidace IT služeb, vlastní, uznatelné, soft.	0,00	0,00	192 390,00	0,00	0,00
6111	17871	0365	2521	konsolidace IT služeb, dot. IOP, uznatelné, soft.	0,00	0,00	1 090 210,00	0,00	0,00
6122	00000	0000	2510	investice úřad, přístroje IT	700 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
6122	00000	0000	2521	konsolidace IT služeb,vlastní,neuznatelné, hard.	0,00	0,00	496,10	0,00	0,00
6122	00000	0361	2521	konsolidace IT služeb, vlastní, uznatelné, hard.	0,00	426 000,00	216 645,60	50,86	0,00
6122	17871	0365	2521	konsolidace IT služeb,dot. IOP,uznatelné, hard.	0,00	2 414 000,00	1 227 658,40	50,86	0,00
6171 - Činnost místní správy					700 000,00	3 084 000,00	2 727 908,30	88,45	389,70
6901	00000	0000	2410	rezerva kapitálová	1 000 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 - Ostatní činnosti jinde neuvedené					1 000 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
celkem					32 133 000,00	46 343 000,00	43 205 884,66	93,23	134,46

Komentář k některým kapitálovým výdajům:

- Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města v roce 2015 činil 34,2 %. Pro srovnání v roce 2013 byl podíl kapitálových výdajů 22,4 % a v roce 2014 28,9 %.
- **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
 - **akce č. 1401 a 1402 – Naše Napajedla, revitalizace Městské památkové zóny III. etapa.** Z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava byla v průběhu roku 2015 dokončena revitalizace městské památkové zóny v Napajedlích. Konkrétně proběhla rekonstrukce prostor kolem kina, sokolovny a přístaviště, vybudování nového nádvoří radnice, zhotovení nových parkovacích míst a plochy zeleně ze severní strany od budovy radnice a nově je řešena i dopravní obslužnost ulice Na Kapli a příjezd ke kinu a do dvora radnice. Stavba byla zahájena i ukončena v roce 2015. Výdaje uhrazené z evropských fondů činily 14 738 tis. Kč, spolufinancování vlastními zdroji pokrylo výdaje ve výši 2 601 tis. Kč. Mimo tyto výdaje byly z rozpočtu města uhrazeny neuznatelné náklady (v rozpočtu akce č. 1402) ve výši 6 559 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2015 tak dosáhly částky 23 898 tis. Kč.
 - **akce č. 1515 – chodník podél sokolovny** – byl zhotoven nový chodník podél sokolovny spojující ulici Na Kapli se sídlištěm Nábřeží. Pořizovací náklady byly 496 tis. Kč.
- **§ 3111 – Předškolní zařízení**
 - **akce č. 2116 – rampa a její zastřešení u budovy mateřské školy** - byla vybudována nová nákladová rampa u školní jídelny mateřské školy a její nové zastřešení v ceně 188 tis. Kč.
- **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**
 - **akce č. 1512 – nová expozice o historii společnosti Fatra v muzeu.** V roce 2015 pokračovalo budování další nové expozice muzea v budově bývalého kláštera. Jednalo se o stavební úpravu prostor v budově a vytvoření samotné nové expozice o historii společnosti Fatra v celkové částce 1 025 tis. Kč.
- **§ 3421 – Sportovní zařízení v majetku obce**
 - **akce č. 2634 – nové prvky pro skate park.** V areálu skate parku u autobusového nádraží byly dokoupeny nové kovové prvky pro skate park v počtu 3 ks. Celková cena 334 tis. Kč.
- **§ 3613 – Nebytové hospodářství**
 - **akce 1410 – rekonstrukce kina, dokončení.** Proběhlo dokončení úprav a rekonstrukce budovy kina – byly dodělány podlahy ve vestibulu budovy, provedeny výroba a montáž venkovního zábradlí a instalace plošin pro imobilní, výměna přívodního kabelu nízkého napětí a navýšení rezervovaného příkonu a další drobné dodělávky v celkové hodnotě 217 tis. Kč.
 - **akce č. 1404 a 1405 – Nový klášter – muzeum 3, etapa.** Z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava byla v průběhu roku 2015 provedena stavební úprava budovy kláštera ve 3. nadzemním podlaží a nádvoří kláštera. Úpravy uvnitř budovy spočívaly v rekonstrukci posledních neupravených prostor na výstavní sál

včetně zázemí. Venkovní úpravy se týkaly vybudování venkovních rozvodů elektrické energie, přístupových komunikací a ploch a samotné plochy nádvoří, bylo také zhotoveno nové zastřešené pódium, venkovní zastínění a venkovní výstavní plochy. Stavba proběhla v roce 2015. Výdaje uhrazené z evropských fondů činily 4 821 tis. Kč, spolufinancování vlastními zdroji pokrylo výdaje ve výši 850,8 tis. Kč. Mimo tyto výdaje byly z rozpočtu města uhrazeny neuznatelné náklady (v rozpočtu akce č. 1405) ve výši 2 462,4 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2015 tak dosáhly částky 8 134 tis. Kč. Tímto byla stavebně dokončena celková rekonstrukce celé budovy bývalého kláštera č.p. 304 a 305.

- **akce č. 1514 – rekonstrukce hasičské zbrojnice.** Byla provedena celková rekonstrukce prostor hasičské zbrojnice – rozvody vody, elektrické energie, otopné soustavy, podlah, jiná dispozice místností, vybudování sociálního zařízení, umývárny, zázemí pro hasiče. Všechny přívody inženýrských sítí byly nainstalovány do nového podzemního kanálu. Největší změnou je směr výjezdu vozidel. Místo do dvora radnice je po rekonstrukci výjezd proveden na severní stranu přímo na komunikaci za radnicí. Celkové náklady hrazené pouze z vlastních zdrojů činily částku 4 858 tis. Kč.

- **§ 3631 – Veřejné osvětlení.**

- **akce č. 1503 – rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány.** Proběhla 2. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lány v rozsahu od křížení s ulicí 1. máje po křížení s ulicí Příční. Cena díla byla 430 tis. Kč.

- **§ 6171 – Činnost místní správy**

- **akce č. 2521 – konsolidace IT a nové IT služby města Napajedla.** Z dotace Integrovaného operačního programu byla financována akce s názvem Konsolidace IT a nové IT služby města Napajedla. V rámci této akce byly pořízeny 3 servery, 2 ups zařízení, 12 tenkých klientů, odpovídající softwarové vybavení na nové servery, software pro jednání rady a zastupitelů atd. Výdaje uhrazené z evropských fondů činily 2 317 tis. Kč, spolufinancování vlastními zdroji pokrylo výdaje ve výši 409 tis. Kč. Mimo to byly z evropských fondů hrazeny i neinvestiční výdaje spojené s touto akcí v částce 111 tis. Kč (nejsou uvedeny v tabulce). Celkové náklady v roce 2015 tak dosáhly částky 2 837 tis. Kč.

- **6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**

V kapitálové rezervě (akce č. 2410) zůstalo nevyužito celkem 355 tis. Kč.

6. Financování

číslo položky	název položky	údaje v tisících Kč		údaje v Kč	
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	Skut/Upř v %
8115	změna stavu na BÚ - základní účet u ČS, a.s.	0,00	11 911,00	6 632 834,18	
8115	změna stavu na BÚ - příjmový účet u ČS, a.s.	0,00	0,00	-333 617,39	
8115	změna stavu na BÚ - výdajový účet u ČS, a.s.	0,00	0,00	-4 712 260,41	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČNB			-267 116,19	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČS, a.s. pro ROP			-2 976 794,37	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČS, a.s. pro OPŽP			0,00	
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČS, a.s. pro kartu			139,78	
8115	změna stavu na BÚ - spořicí účet, UniCredit Bank, a.s.			397 649,87	
8115	<i>mezisoučet - základní běžné účty celkem</i>			-1 259 164,53	
8115	změna stavu na BÚ - Fond rozvoje bydlení	0,00	0,00	-1 655,83	
8115	změna stavu na BÚ - sociální fond			-54 804,81	
8115	<i>mezisoučet - účty fondů celkem</i>			-56 460,64	
celkem	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,00	11 911,00	-1 315 625,17	-11,05
8901	nepeněžní operace	0,00	0,00	52 146,50	0,00
	8901 - operace z peněžního účtu nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	52 146,50	0,00
	celkem	0,00	11 911,00	-1 263 478,67	-10,61

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 – 1 315 625,17 Kč (řádek celkem položky 8115, sloupec skutečnost) představuje souhrnné navýšení finančních prostředků města na všech používaných účtech za rok 2015.
- Účet Fondu rozvoje bydlení – poskytují se z něj půjčky občanům (0,-Kč) a zpětně na něj občané půjčku včetně úroků splácejí (1 809,00 Kč). Na účet se také připisují úroky ze zůstatku na účtu (537,83 Kč) a výdaje spojené s vedením účtu (691,00 Kč). Výsledná částka je nárůst peněžních prostředků na účtu o 1 655,83 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 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 2016 za období prosinec 2015. Skutečně 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	rozdíl k vyrov nání
4112		dotace ze státního rozpočtu od MF na výkon státní správy mezisoučet	6 010 500,00 6 010 500,00	6 010 500,00	0,00
4116	104113013	neinvest. dotace - SR od ÚP na pracovní místo u stavebního úřadu	682,07	682,07	0,00
4116	104513013	neinvest. dotace - OP LZZ od ÚP na pracovní místo u stavebního úřadu	3 188,93	3 188,93	0,00
4116	33113234	neinvest. dotace - SR od ÚP na pracovní místo u stavebního úřadu	5 400,00	5 400,00	0,00
4116	33513234	neinvest. dotace - OP LZZ od ÚP na pracovní místo u stavebního úřadu	30 600,00	30 600,00	0,00
4116	13015	neinvestiční dotace MPSV na zaměstnance sociálního odboru	157 000,00	157 000,00	0,00
4116	32533058	neinvest. dotace - OP VK pro 2. ZŠ projekt Pracujeme s radostí	173 495,20	173 495,20	0,00
4116	32133058	neinvest. dotace - OP VK, SR pro 2. ZŠ projekt Pracujeme s radostí	30 616,80	30 616,80	0,00
4116	32533058	neinvest. dotace - OP VK pro 1. ZŠ projekt Čteme, mluvíme, rozumíme si	406 209,90	406 209,90	0,00
4116	32133058	neinvest. dotace - OP VK, SR pro 1. ZŠ projekt Čteme, mluvíme, rozumíme si	71 684,10	71 684,10	0,00
4116	32533058	neinvest. dotace - OP VK pro 2. ZŠ projekt Cestujeme za poznáním	729 120,65	729 120,65	0,00
4116	32133058	neinvest. dotace - OP VK, SR pro 2. ZŠ projekt Cestujeme za poznáním	128 668,35	128 668,35	0,00
4116	34054	transfer z MK na údržbu MPZ mezisoučet	200 000,00 1 936 666,00	200 000,00	0,00
4121	1023	příspěvek Halenkovice za přestupkové řízení	7 600,00	7 600,00	0,00
4121	1023	příspěvek Halenkovice za pečovatelskou službu	3 223,96	3 223,96	0,00
4121	1036	příspěvek Komárov za přestupkové řízení	400,00	400,00	0,00
4121	1052	příspěvek Oldřichovice za přestupkové řízení	4 800,00	4 800,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice za přestupkové řízení	5 200,00	5 200,00	0,00
4121	1054	příspěvek Pohořelice za pečovatelskou službu	78,00	78,00	0,00
4121	1054	příspěvek Spytihněv za přestupkové řízení	13 200,00	13 200,00	0,00
4121	1081	příspěvek Žlutava za přestupkové řízení	2 400,00	2 400,00	0,00
4121	2065	příspěvek Topolná na městskou policii mezisoučet	26 400,00 63 301,96	26 400,00	0,00
4122	90	dotace ze Zlínského kraje pro Klub kultury na divadelní festival	40 000,00	40 000,00	0,00
4122	14004	dotace od Zlínského kraje pro JSDHM Napajedla na vybavení	12 000,00	12 000,00	0,00
4122	13305	dotace od Zlínského kraje pro Pečovatelskou službu Napajedla mezisoučet	1 381 440,00 1 433 440,00	1 381 440,00	0,00
4123	38587005	neinvest. dotace - ROP SM přírodovědné učebny na školách	14 964,68	14 964,68	0,00

		mezisoučet	14 964,68		
4223	38587505	invest. dotace - ROP SM na MPZ III. etapa	15 133 186,19	15 133 186,19	0,00
4223	38587505	invest. dotace - ROP SM na Nový klášter - muzeum, 3. etapa	390 192,10	390 192,10	0,00
4223	38587505	invest. dotace - ROP SM přírodovědné učebny na školách	2 569 640,52	2 569 640,52	0,00
		mezisoučet	18 093 018,81		
		celkem	27 551 891,45	27 551 891,45	0,00

V roce 2015 nevznikla při finančním vypořádání žádná vratka přijaté dotace.

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.

OP VK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ROP SM – Regionální operační program Střední Morava

SR – státní rozpočet, MK – ministerstvo kultury, MPZ – městská památková zóna

ÚP – úřad práce, MF – ministerstvo financí, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí

2. Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2015

2.1. Fond rozvoje bydlení města Napajedla

Počáteční stav k 1.1.2015	843 601,57 Kč
Poskytnuto 0 nových půjček v objemu	0,00 Kč
Splaceno v průběhu roku občany	1.809,00 Kč
Poplatky bance	- 691,00 Kč
Úroky přijaté	537,83 Kč
Konečný stav k 31.12.2015	845 257,40 Kč
Nesplaceno k 31.12.2015	0,00 Kč

2.2. Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2015	46 641,58 Kč
Příděl do fondu	368.464,00 Kč
Úroky přijaté	39,81 Kč
Poplatky bance	- 4.607,00 Kč
Čerpání z fondu (stravenky, ošatné, pojištění, dary)	- 309.092,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2015	101 446,39 Kč

3. Ostatní finanční údaje.

• Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015

- účet u České spořitelny – základní účet	6 822 455,72 Kč
– výdajový účet	5 896 103,59 Kč
– příjmový účet	445 583,60 Kč
- účet u UniCredit Bank – spořicí účet	19 528 839,53 Kč
- účet u České národní banky – pro čerpání dotací	1 232 653,10 Kč

- účet u České spořitelny pro dotace z ROP SM	5 653 775,81 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z OP ŽP	0,00 Kč
- účet u České spořitelny pro platební kartu	20 002,85 Kč
- účet u České spořitelny – pro správu bytů a nebytových prostor města prostřednictvím společnosti NBTH, s.r.o.	1 272 643,19 Kč
- účet u České spořitelny – obědy PS	0,00 Kč
- účet u České spořitelny – veřejný opatrovník	775,00 Kč
- účet u České spořitelny - pro Fond rozvoje bydlení	845 257,40 Kč
- účet u České spořitelny – fond zaměstnavatele	101 446,39 Kč

Na všech účtech města byla k 31.12.2015 k dispozici částka 41.819.536,68 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 31.12.2015
1	daňové příjmy	třída 1	91 677,70
2	nedaňové příjmy	třída 2	16 626,40
3	přijaté dotace-fin. vztah	položky 4112 + 4212	6 010,50
4	dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	114 314,60
5	úroky	položka 5141	0,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	0,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	0,00
9	ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4 krát 100	0,00%

• **Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček**

- Město Napajedla nesplácelo ani nepřijalo v roce 2015 žádný úvěr.
- Město Napajedla neposkytlo v roce 2015 žádnou půjčku.
- Město Napajedla poskytlo návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím:
 - 1. základní škola Napajedla ve výši 387.000,- Kč, (k 31.12.2015 splaceno),
 - Pečovatelská služba Napajedla ve výši 294.000,- Kč, (k 31.12.2015 nesplaceno).

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 nové expozice v muzeu,

IV. Finanční výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2015

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 31.12.2015 je uvedeno na straně 33 až 46.

V. Výsledek přezkumu provedeného krajským úřadem

Přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2015 provedli ve dnech 23.11.2015 až 4.12.2015 a 3.5.2016 až 13.5.2016 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. 283/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla, IČO: 00284220 za rok 2015, pod č.j. KUZL 37094/2015. Výsledkem přezkoumání je konstatování, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Kopie celé zprávy je samostatnou přílohou Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2015.

VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Hospodářský výsledek za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů příspěvkových organizací města schválila rada města dne 16.5.2016.

1.) 1. základní škola Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 2.134.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	452.770,41 Kč
z toho hlavní činnost	:	430.550,41 Kč
vedlejší činnost	:	22.220,00 Kč
rezervní fond	:	426.770,41 Kč
fond odměn	:	26.000,00 Kč

2.) 2. základní škola Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 4.833.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	555.221,05 Kč
z toho hlavní činnost	:	332.807,25 Kč
vedlejší činnost	:	222.413,80 Kč
rezervní fond	:	507.221,05 Kč
fond odměn	:	48.000,00 Kč

3.) Mateřská škola Napajedla, Komenského 1155

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 2.553.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	294.293,28 Kč
z toho hlavní činnost	:	294.293,28 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	265.293,28 Kč
fond odměn	:	29.000,00 Kč

4.) Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 820.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	64.567,03 Kč
z toho hlavní činnost	:	64.567,03 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	57.467,03 Kč
fond odměn	:	7.100,00 Kč

5.) Klub kultury Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 7.952.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	345.330,34 Kč
z toho hlavní činnost	:	345.330,34 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	345.330,34 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

6.) Služby města Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 14.095.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	644.989,08 Kč
z toho hlavní činnost	:	547.452,76 Kč
vedlejší činnost	:	97.536,32 Kč
rezervní fond	:	644.989,08 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

7.) Pečovatelská služba Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 323.000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	- 59.559,53 Kč
z toho hlavní činnost	:	- 60 659,53 Kč
vedlejší činnost	:	1.100,00 Kč

rezervní fond	:	0,00 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

Účetní výkazy za rok 2015 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) příspěvkových organizací jsou uvedeny na následujících stránkách:

1. základní škola Napajedla	str. 47 – 51
2. základní škola Napajedla	str. 52 – 54
Mateřská škola	str. 55 – 57
Dům dětí a mládeže Matýsek	str. 58 – 62
Klub kultury Napajedla	str. 63 – 65
Služby města Napajedla	str. 66 – 68
Pečovatelská služba Napajedla	str. 69 – 73

VII. Hospodaření obchodních organizací založených městem

1.) NBTH s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. dne 16.5.2016 usnesením č. 559/24/01/1/2016 schválila za rok 2015 účetní závěrku společnosti, hospodářský výsledek zisk 10.053,65 Kč a převedení zisku z roku 2015 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 1.6.2016 usnesením č. 597/25/02/1/2016 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2015 a schválila převedení zisku ve výši 108.375,44 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 21.36.2016 usnesením č. 524/22/1/39/2016 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2015 a usnesením č. 525/22/1/39/2016 schválila převedení zisku ve výši 7.416,00 Kč na úhradu ztrát minulých období.