

# Závěrečný účet města Napajedla za rok 2017



## Závěrečný účet města Napajedla za rok 2017

		Obsah	
I.	Úvod		2
II.	Plnění rozpočtu		3
	1. Plnění rozpočtu města		3
	2. Změny v rozpočtu v roce 2017		6
	2.1 Rozpočtová opatření		6
	2.2 Úpravy rozpočtu celkem		10
	2.3 Změny rozpisu rozpočtu		10
	3. Příjmy		11
	4. Příjmy a výdaje dle útvarů		12
	4.1 Sbor pro občanské záležitosti		12
	4.2 Městská policie		12
	4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů		13
	4.4 Zastupitelstvo města		14
	4.5 Městský úřad		14
	5. Vybrané výdaje		15
	5.1 Příspěvky jiným subjektům		15
	5.2 Mzdové výdaje		16
	5.3 Příspěvky územním samosprávným celkům		16
	5.4 Stavební opravy		16
	5.5 Nakládání s komunálními odpady		17
	5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města		18
	5.7 Kapitálové výdaje		19
	6. Financování		22
III.	Finanční údaje		23
	1. Finanční vypořádání		23
	2. Stav fondů obce		24
	3. Ostatní finanční údaje		24
	4. Dary přijaté		25
IV.	Finanční výkazy k 31.12.2017		25
V.	Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem		26
VI.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2017		26
VII.	Hospodaření obchodních organizací založených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2017		28
<b>Přílohy:</b>	Finanční výkazy města		29 – 41
	Výkazy příspěvkových organizací		42 – 70

Samostatná příloha – Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
města Napajedla za rok 2017

## I. Úvod

Vážení zastupitelé,  
předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2017.

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

Závěrečný účet je po obsahové stránce obdobný jako v minulých letech. Jeho součástí již nejsou účetní výkazy města za rok 2017. 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 2017.

Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2017 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, příspěvků pro organizace poskytující sociální služby, přehled oprav stavebního charakteru a dalších údajů. O investičních aktivitách vypovídá přehled kapitálových investic v podrobném členění dle jednotlivých akcí.

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

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

Závěrečný účet je doplněn o hospodářské výsledky a přehled výkazů 7 příspěvkových organizací města. Jsou uvedeny také hospodářské výsledky 3 obchodních společností města.

Doufáme, že Závěrečný účet města Napajedla za rok 2017 Vám poskytne dostatečně podrobný přehled o finančních výsledcích za uplynulý rok a poslouží k dobrému informování také ostatním, kteří mají zájem o činnost města v této oblasti.

V Napajedlích, dne 29. května 2018

Ing. Ivo Šlíma  
vedoucí odboru finančního

## II. Plnění rozpočtu

## 1. Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2017

(údaje v tisících Kč)

	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>skut / upr</b>	<b>skut / schv</b>
<b>Příjmy</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v %</b>	<b>v %</b>
třída 1 Daňové příjmy	96 500	99 500	123 245,8	123,9	127,7
třída 2 Nedaňové příjmy	12 732	14 849	16 153,3	108,8	126,9
třída 3 Kapitálové příjmy	0	0	339,6	0,0	0,0
třída 4 Přijaté dotace	6 086	10 738	10 789,3	100,5	177,3
<b>Příjmy celkem</b>	<b>115 318</b>	<b>125 087</b>	<b>150 528,0</b>	<b>120,3</b>	<b>130,5</b>

<b>Financování</b>					
8115 změna stavu na bankovním účtě	30 521	12 581	-41 333,3	-328,6	
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-44,6	0,0	0,0
Financování celkem	30 521	12 581	-41 377,9	-328,9	
<b>Zdroje celkem</b>	<b>145 839</b>	<b>137 668</b>	<b>109 150,1</b>	<b>79,3</b>	<b>74,8</b>

<b>Výdaje</b>					
22 Doprava	15 270	6 370	4 794,5	75,3	31,4
23 Vodní hospodářství	1 155	1 775	560,8	31,6	48,6
31 Vzdělávání	16 706	18 531	17 190,0	92,8	102,9
32 Školské služby	0	43	43,2	100,0	0,0
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 263	12 088	11 764,3	97,3	114,6
34 Tělovýchova a zájmová činnost	13 616	13 447	5 660,1	42,1	41,6
35 Zdravotnictví	0	86	86,0	100,0	0,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	38 791	40 741	33 149,0	81,4	85,5
37 Ochrana životního prostředí	6 475	6 680	3 649,0	54,6	56,4
43 Sociální péče a pomoc	2 783	3 327	3 308,5	99,5	118,9
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	0,0	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 066	3 066	2 860,9	93,3	93,3
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	450	540	536,3	99,3	119,2
61 Územní samospráva a státní správa	21 897	22 164	20 673,5	93,3	94,4
63 Finanční operace	4 830	4 925	4 711,7	95,7	97,6
64 Ostatní činnost	10 317	3 665	162,3	4,4	1,6
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145 839</b>	<b>137 668</b>	<b>109 150,1</b>	<b>79,3</b>	<b>74,8</b>

z toho: <b>běžné výdaje</b>	99 581	103 535	90 538,6	87,4	90,9
<b>kapitálové výdaje</b>	46 258	34 133	18 611,5	54,5	40,2

## Komentář k plnění rozpočtu

### I. Příjmy

**Daňové příjmy** – daňové příjmy měly plnění nad očekávanou výši o 23,7 mil. Kč. Předpoklad v rozpočtu byl 99,5 mil. Kč, skutečnost je 123,2 mil. Kč, plnění 123,9 %. 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,  
 rok 2016: 101,1 mil. Kč,  
 rok 2017: 119,4 mil. Kč.

Na růstu daňových příjmů ve výši 18,3 mil. Kč proti minulému roku má největší podíl zvýšený příjem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o částku 3,5 mil. Kč, daně z příjmů právnických osob o částku 0,5 mil. Kč, příjem daně z přidané hodnoty o částku 4,8 mil. Kč a odvod z výherních hracích přístrojů o částku 8,3 mil. Kč. Jednorázově byl v roce 2017 i vysoký odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v částce 3,3 mil. Kč, byl o 1,0 mil. Kč vyšší než v roce minulém.

**Nedaňové příjmy** – nedaňové příjmy byly překročeny o cca. 1,3 mil. Kč. Upravený rozpočet předpokládal nedaňové příjmy ve výši 14,8 mil. Kč, skutečnost je 16,1 mil. Kč. Vyšší než plánované byly příjmy za hrobové místo o částku 62 tis. Kč, vratka za vyúčtování záloh tepla a energií o částku 223 tis. Kč, příjmy za věcná břemena o částku 268 tis. Kč a za tříděný odpad o částku 424 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** – kapitálové příjmy byly rozpočtovány na částku 0,0 Kč, skutečnost je 339 tis. Kč za drobné prodeje pozemků.

**Přijaté transfery** – upravený rozpočet počítal s dotacemi ve výši 10,7 mil. Kč. Skutečné plnění přijatých dotací bylo ve stejné výši.

**Shrnutí příjmů** – celkové příjmy města za rok 2017 dosáhly částky 150,5 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s částkou 125,1 mil. Kč. Příjmy rozpočtu byly vyšší o částku 25,4 mil. Kč, tj. o 20,3 % více než byl předpoklad upraveného rozpočtu.

### II. Výdaje

**Běžné výdaje** - upravený rozpočet počítal v běžnými výdaji ve výši 103,5 mil. Kč, skutečnost činila 90,5 mil. Kč, bylo ušetřeno 13,0 mil. Kč, z toho rezerva běžných výdajů zůstala ve výši cca. 706 tis. Kč. Dle údajů za provozní část rozpočtu je vidět, že nedočerpání rozpočtovaných prostředků je relativně rovnoměrné ve všech paragrafech rozpočtu.

**Kapitálové výdaje** – upravený rozpočet počítal s kapitálovými výdaji ve výši 34,1 mil. Kč, skutečnost činila 18,6 mil. Kč, nebylo dočerpáno 15,5 mil. Kč. Z toho nebylo realizováno: zatrubnění chodníku na ulici Jiráskova za 0,5 mil. Kč, parkoviště za lékárnou za 0,3 mil. Kč, nákup trafostanice za 0,255 mil. Kč, rozšíření sportovního areálu u 2. základní školy a na ulici Sadová za 7,0 mil. Kč, asfaltové hřiště na Malině II za 0,5 mil. Kč, odpočinková plocha u DPS Pod Kalvárií za 0,3 mil. Kč, plocha pro kontejnery u 2. základní školy za 0,7 mil. Kč a hnízda pro nádoby na odpad za 0,1 mil. Kč. Nevyčerpané zůstaly prostředky na projekty a žádosti o dotace v částce 0,4 mil. Kč a částečně ve výši 2,8 mil. Kč na stavební úpravy bývalých garáží u radnice. Nevyčerpaná zůstala také kapitálová rezerva v částce 2,3 mil. Kč.

Celkové výdaje běžné i kapitálové činily částku 109,15 mil. Kč. V rozpočtu byly plánovány ve výši 137,66 mil. Kč. Úsporou a nedočerpáním zůstalo celkem 28,51 mil. Kč.

### III. Financování

Financování mělo plán 12,6 mil. Kč (záporné saldo), skutečnost financování byla -41,4 mil. Kč (kladné saldo), překročení je o částku 53,9 mil. Kč a odpovídá součtu překročení příjmů (25,3 mil. Kč) a součtu nedočerpaných kapitálových (15,5 mil. Kč) a úspoře běžných výdajů (13,0 mil. Kč). Na přebytku se zhruba jednou polovinou podílely vyšší příjmy, jednou čtvrtinou nedočerpané kapitálové výdaje a jednou čtvrtinou uspořené běžné výdaje.

Z výsledků financování vyplývá, že hospodaření města podle rozpočtu za rok 2017 skončilo v kladném saldu 41,37 mil. Kč.

### IV. Výsledek dle rozpočtu za rok 2017

Celkově byly příjmy 150,52 mil. Kč a výdaje 109,15 mil. Kč. Z toho plyne kladné saldo 41,37 mil. Kč. Tento kladný výsledek rozpočtu byl způsoben překročením příjmů o částku 25,3 mil. Kč, úsporou běžných výdajů v částce 13,0 mil. Kč a nedočerpaním kapitálových výdajů ve výši 15,5 mil. Kč. Celkové provozní výdaje tvořené především výdaji na činnost městského úřadu, městské policie, neinvestičními příspěvky pro příspěvkové organizace města, opravami a údržbou majetku města a příspěvky pro organizace a spolky tvoří částku 90,5 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (123,2 mil. Kč), nedaňové příjmy (16,1 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti a ostatní neinvestiční dotace na provoz v celkové částce 10,8 mil. Kč. To je dohromady částka 150,1 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 59,6 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje nebo bylo převedeno jako zůstatek volných finančních prostředků do dalších let.

**V. Kontrola plnění rozpočtu** – nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2017. Na straně výdajové byly dodrženy objemy schválených výdajů ve všech oddílech, viz tabulka Plnění schváleného a upraveného rozpočtu města na straně č. 3. Byly dodrženy závazné ukazatele pro příspěvkové organizace – výše poskytnutých investiční a neinvestiční příspěvků dle schválených objemů.

## 2. Změny rozpočtu v roce 2017

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	třída/§/ položka/ORJ	Kč	§/položka/ORJ		Kč
1	RM/18.1.				3421/5222/4101	20 000	dotace pro M2M Napajedla
					6409/5901/2411	-20 000	příspěvky spolkům - snížení
2	ZM/22.2.				3429/5222/4111	90 000	Klub vojáků v záloze Napajedla, ztaženo
					6409/5901/2411	-90 000	příspěvky spolkům – snížení, ztaženo
3	RM/1.2.				3231/5222/4102	40 000	Společnost ZUŠ R. Firkušného
					3399/5223/4204	3 500	Charita sv. Anežky Otrokovice, tříkrálová sbírka
					3419/5222/4104	20 000	HC SKA Napajedla
					3419/5222/4106	28 000	TJ Sokol Napajedla
					3421/5222/4112	10 000	AVZO Napajedla
					3421/5222/4109	3 000	Junák Napajedla
					3421/5222/4101	35 000	M2M Napajedla
					3421/5222/4113	7 000	SAM Napajedla
					3421/5222/4114	20 000	A-TOM Azimut
					3421/5222/4115	25 000	JK Haná
					3429/5222/4116	30 000	Český svaz včelařů Napajedla
					3429/5222/4117	45 000	Myslivecké sdružení Napajedla
					3429/5222/4118	6 000	ZO Českého svazu zahrádkářů, Nap.
					3429/5493/4199	25 000	Kotovi,
					3429/5222/4111	10 000	Klub vojáků v záloze Napajedla
					3429/5222/4119	10 000	Svaz chovatelů holubů Napajedla
					3522/5223/4120	20 000	Nemocnice milosrdných bratří Vizovice
					3543/5229/4121	4 000	IZAP Zlín
					3543/5222/4122	20 000	Svaz tělesně postižených Napajedla
					3543/5222/4123	4 000	Svaz tělesně postižených Zlín
					3599/5222/4124	18 000	Český červený kříž, oblast. spolek Zlín
					3599/5222/4125	20 000	Pes pomůže
					3749/5222/4126	5 000	Stanice pro handicap. zvířata Buchlovice
					6409/5901/2411	-408 500	příspěvky spolkům - snížení
4	ZM/22.2.				3330/5223/4103	65 000	Římskokatolická farnost Napajedla
					3419/5222/4105	1 734 000	TJ Fatra - Slavia Napajedla
					3419/5222/4106	360 000	TJ Sokol Napajedla
					3419/5222/4107	100 000	Tenisový klub Fatra
					3419/5222/4108	120 000	Volejbalový klub Napajedla
					3421/5222/4109	90 000	Junák Napajedla
					3421/5222/4101	303 000	M2M Napajedla
					3421/5222/4110	58 000	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
					6409/5901/2411	-2830 000	příspěvky spolkům - snížení
5.1	ZM/22.2.	'1/1111	1 000 000				výnos z DPFO zaměstnanci
		'1/1121	1 000 000				výnos z DPPO
		'1/1211	1 000 000				výnos z DPH
		'8/8115	-3 000 000				přesun na účet, volné zdroje
5.2	ZM/22.2.				3639/5137/2626	50 000	vánoční ozdoby a osvětlení
					3722/6122/2618	200 000	kontejnery na odpad
					5512/5137/3200	8 000	drobný majetek,

				3392/5331/2405	68 000	neinvestiční příspěvek KKN
		'8/8115	326 000			čerpání z účtu, volné zdroje
5.3	ZM/22.2.			2321/5154/2428	10 000	el. energie, kanalizace Zámoraví
		2321/2111/237	10 000			el. energie, kanalizace Zámoraví, fakturace
6	RM/1.2.			4357/5229/4201	21 800	Hvězda z.ú.
				4359/5222/4202	48 100	Naděje Otrokovice, spolek
				4359/5221/4203	24 200	Onyx Zlín o.p.s.
				6409/5901/2401	-94 100	rezerva na sociální služby - snížení
7	ZM/22.2.			3399/5223/4204	60 700	Charita sv. Anežky Otrokovice
				4350/5339/4205	250 000	Domov důchodců Napajedla, p.o.
				6409/5901/2401	-310 700	rezerva na sociální služby - snížení
8	ZM/22.2.			3639/5331/2422	120 000	neinvestiční příspěvek pro SMN, na pasport stromů
				6409/5901/2400	-120 000	rezerva běžná - snížení
9	RM/1.2.			3419/5493/4198	50 000	Haleš Robert, MTB závody
				6409/5901/2400	-50 000	rezerva běžná - snížení
10	ZM/22.2.			3326/5223/4127	8 000	Nadační fond Svatovítské katedrály, neschváleno
				6409/5901/2400	-8 000	rezerva běžná - snížení, neschváleno
11	RM/15.3.	'4/ 4116/0414	49 000			dotace z OP Zaměstnanost, ÚZ 104 5 13013
		'4/ 4116/0414	11 000			dotace z OP Zaměstnanost, ÚZ 104 1 13013
				6171/5011/2005	49 000	vyhrazené pracovní místo na SÚ, ÚZ 104 5 13013
				6171/5011/2005	11 000	vyhrazené pracovní místo na SÚ, ÚZ 104 1 13013
12	RM/15.3.	'4/ 4122	1 577 900			dotace ze Zlínského kraje, ÚZ 13305
				4351/5336/2445	1 577 900	dotace pro PSN, ÚZ 13305
13	RM/5.4.			3419/5222/4106	25 000	dotace TJ Sokol Napajedla
				6409/5901/2411	-25 000	příspěvky spolkům - snížení
14	RM/5.4.			3399/5229/4127	5 000	Český svaz bojovníků za svobodu
				6409/5901/2411	-5 000	příspěvky spolkům - snížení
15	ZM/26.4.			3419/5222/4105	200 000	dotace TJ F-S Nap., provozní výdaje
				6409/5901/2411	-200 000	příspěvky spolkům - snížení
		'2/3412/2111	544 500			příjem z obstarání reklamy pro Fatra a.s., ORJ 231
				3419/5222/4105	375 000	dotace TJ F-S Nap., provozní výdaje
				3392/6122/2522	75 000	venkovní expozice betlémů
				6399/5362/2425	94 500	odvod DPH
16	ZM/26.4.			3322/5213/4196	69 000	neinvestiční příspěvek majitelům kulturní památky
				6409/5901/2400	-69 000	rezerva běžná - snížení
17	RM/5.4.			3392/6122/1708	50 000	osvětlovací a zvuková rampa
				6409/6901/2410	-50 000	rezerva kapitálová - snížení
18	RM/5.4.			3419/5213/4197	40 000	dotace Intex s.r.o. na In-line závody
				6409/5901/2400	-40 000	rezerva běžná - snížení
19	ZM/26.4.	'2/3392/2122	1 000 000			odvod z investičního fondu zřizovateli od KKN, ORJ 211
				3392/5331/2405	1 000 000	neinvestiční příspěvek KKN na vybavení klášterní kaple
20	RM/17.5.			3421/5169/2627	52 000	skatepark - závody
				6409/5901/2400	-52 000	běžná rezerva - snížení
21	RM/17.5.	'4/4116	349 500			neinvestiční dotace z MPSV na sociální práci, ÚZ 13015



				6171/5011/2000	349 500	platy pracovníkům vykonávající sociální práci, ÚZ 13015
				6171/5011/2000	-349 500	platy pracovníkům vykonávající sociální práci, vlastní
		'8/8115	-349 500			převod na účet, volné zdroje
22	ZM/21.6.			3412/6121/1707	-4000 000	nafukovací hala pro sport u škol
		'8 / 8115	-4 000 000			navýšení zůstatku na účtu města
23	RM/5.6.			3315/5139/2525	15 000	nová expozice Muzeum Jihovýchodní Moravy v čp. 95
				6409/5901/2400	-15 000	běžná rezerva – snížení
24	RM/19.7.	'4/4122	30 000			neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, ÚZ 00120
				3421/5336/2420	30 000	transfer pro DDM Matýsek, Bezpečně v provozu, ÚZ 00120
25	RM/19.7.	'2/3639/2322	8 000			pojistné plnění, vandalismus budova kláštera ORJ 292
		'2/3639/2324	36 000			pojistné plnění, poškození brány na hřbitově ORJ 292
				3639/5171/2108	36 000	mobiliář, oprava vrat v bráně na hřbitov
				3613/5171/2112	8 000	neplánované opravy nebytů, zdi kláštera
		'2/3111/2112	500 000			odvod z investičního fondu zřizovateli od MŠN, ORJ 211
				6409/6901/2410	500 000	rezerva kapitálová - navýšení
26	RM/19.7.	'4/4116	57 000			neinvest. dot. z MŠMT, ÚZ 103133063
		'4/4116	321 000			neinvest. dot. z MŠMT, ÚZ 103533063
				3111/5336/2441	57 000	transfer pro MŠN, ÚZ 103133063
				3111/5336/2441	321 000	transfer pro MŠN, ÚZ 103533063
27	RM/30.8.			6409/5901/2411	-3 200	rezerva na spolky - snížení
				3231/5339/2408	3 200	dotace ZUŠ R. Firkušného
28	RM/14.8.			6409/6901/2410	-1200 000	rezerva kapitálová, snížení
				3636/6121/2124	1 200 000	projekty a žádosti o dotace
29	RM/30.8.	'4/4116	75 000			neinvest. dot. z MŠMT, ÚZ 103133063
		'4/4116	425 000			neinvest. dot. z MŠMT, ÚZ 103533063
				3113/5336/2406	75 000	transfer pro 1.ZŠN, ÚZ 103133063
				3113/5336/2406	425 000	transfer pro 1.ZŠN, ÚZ 103533063
30	ZM/20.9.			6409/5901/2400	-168 000	rezerva běžná - snížení
				3392/5331/2405	168 000	neinvestiční příspěvek KKN, navýšení
31	ZM/20.9.			6409/5901/2400	-122 000	rezerva běžná, snížení, neschváleno
				6171/5169/2509	122 000	služby pro participativní rozpočtování, neschváleno
32	ZM/20.9.			6409/6901/2410	-610 000	rezerva kapitálová, snížení
				2310/6121/1717	610 000	prodloužení vodovodu v ul. B. Benešové
33	ZM/20.9.			3639/6130/2107	100 000	výkupy pozemků
				6409/6901/2410	-100 000	rezerva kapitálová, snížení
34	ZM/20.9.			3639/6130/2107	126 000	výkupy pozemků, staženo z jednání
				6409/6901/2410	-126 000	rezerva kapitálová, snížení, ztaženo
35	RM/30.8.	'4/4116	200 000			dotace z MK na MPZ, ÚZ 34054
				3322/5213/2435	200 000	neinvestiční příspěvek majitelům kulturní památky, ÚZ 34054
36	ZM/20.9.			2219/6121/1702	-8900 000	snížení na akci výstavba místní komunikace a stání v ul. Jiráskova
		'8/8115	-8 900 000			převod na účet, volné zdroje
37	ZM/20.9.			3113/6351/2403	260 000	investiční příspěvek 2.ZŠN,čistič podlah
				6409/6901/2410	-260 000	rezerva kapitálová, snížení

38	RM/11.10.	'4/4122	46 000			neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, ÚZ 00090
				3392/5336/2409	46 000	transfer pro KKN na 59. Divadelní festival, ÚZ 000900
		'4/4111	30 000			neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, ÚZ 98008
				6118/5169/2003	30 000	výdaje na volby prezidenta, ÚZ 98008
39	RM/11.10.			4371/5222/4206	22 500	Středisko rané péče Educo, z.s. dotace
				6409/5901/2401	-22 500	rezerva na sociální služby - snížení
40	RM/11.10.			4371/5229/4207	15 000	Za sklem, o.s., dar
				4379/5222/4208	15 000	Linka bezpečí, z.s., dar
-	-	-	-	6409/5901/2401	-30 000	rezerva na sociální služby - snížení
41	RM/11.10.	'2/5512/2322	18 000			pojistné plnění auto hasiči, ORJ 292
				5512/5171/3200	18 000	opravy aut hasiči
				5512/5169/3200	13 000	nákup služeb hasiči
				6409/5901/2400	-13 000	běžná rezerva – snížení
42	RM/25.10.	'4/4111	177 000			neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, ÚZ 98071
				6114/5169/2004	177 000	na volby do Parlamentu ČR, ÚZ 98071
43	RM/25.10.	'4/4122	233 600			neinvest. transfer ze Zlínského kraje na soc. služby, ÚZ 13305
				4351/5336/2445	233 600	neinvest. dotace pro PSN, ÚZ 13305
44	RM/25.10.	'4/4116	51 200			neinvest. dotace z ministerstva vnitra (HZS ČR), ÚZ 14004
				5512/5137/3200	51 200	neinvest. dotace na výdaje JSDHM, ÚZ 14004
45	ZM/29.11.			3639/5331/2422	23 000	neinvest.příspěvek SMN, navýšení na odpisy
				6409/5901/2400	-23 000	běžná rezerva – snížení
46	ZM/29.11.			3639/5331/2422	370 000	neinvest. příspěvek SMN, navýšení na platy
				6409/5901/2400	-370 000	běžná rezerva - snížení
47	ZM/29.11.			4351/5331/2447	-1586 500	neinvestiční příspěvek PSN, snížení
		'8 / 8115	-1 586 500			navýšení zůstatku na účtu města
48	RM/8.11.	'4/4116	103 000			neinvest. dotace z MŠMT, ÚZ 103133063
		'4/4116	584 000			neinvest. dotace z MŠMT, ÚZ 103533063
-	-			3113/5336/2404	103 000	transfer pro 2.ZŠN, ÚZ 103133063
				3113/5336/2404	584 000	transfer pro 2.ZŠN, ÚZ 103533063
49	RM/8.11.			4379/5222/4209	20 000	Babybox pro odložené děti-Statim, z.s., dar
				6409/5901/2401	-20 000	rezerva na sociální služby - snížení
50	RM/13.12.			3412/6121/1707	-430 000	rozšíření sportovního areálu u 2. ZŠN, snížení
				3412/6121/1801	430 000	výstavba bazénu, záloha na přeložku sítí E.ON
51	RM/13.12.			6402/5364/2438	10 000	vratka dotací do státního rozpočtu
				6409/5901/2400	-10 000	běžná rezerva – snížení
				3613/5151/2428	98 000	srážková voda
				6409/5901/2400	-43 000	běžná rezerva - snížení
				3612/5169/2415	-25 000	platby za neplatiče, byty
				3613/5169/2415	-30 000	platby za neplatiče, nebyty
				3399/5139/2523	-40 000	spolupráce s UTB
				3399/5169/2504	40 000	propagace města
52	RM/13.12.			4351/5331/2447	-430 500	neinvest. příspěvek PSN, snížení

		4/4122	332 500			neinvest. transfer ze Zlínského kraje na soc. služby, ÚZ 13305
-	-			4351/5336/2445	332 500	neinvest. dotace pro PSN, ÚZ 13305
		8 / 8115	-430 500			navýšení zůstatku na účtu města
53	RM/13.12.			3639/5362/2431	-3 000	platba daně z převodu nemovitostí
				3639/5164/2148	3 000	platba nájemného za pozemky
			<b>-8 171 300</b>	<b>celkem</b>	<b>-8171 300</b>	<b>platí: příjmy + financování = výdaje</b>

## Použité zkratky:

MK – ministerstvo kultury, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

1.ZŠN – 1. základní škola Napajedla, p.o., 2.ZŠN – 2. základní škola Napajedla, p.o., MŠN – Mateřská škola Napajedla, p.o., KKN – Klub kultury Napajedla, p.o., SMN – Služby města Napajedla, p.o., ZUŠ – Základní umělecká škola R. Firkušného, p.o., PSN – Pečovatelská služba Napajedla, p.o., DDM – Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla, p.o., JSDHM – jednotka dobrovolných hasičů města,

MPZ – městská památková zóna, OP Zaměstnanost - Operační program zaměstnanost,

ÚZ – účelový znak

## 2.2 Úpravy rozpočtu celkem - výsledný stav

	údaje v Kč
schválený rozpočet příjmy	115 318 000
rozpočtová opatření příjmy	9 769 200
upravený rozpočet příjmy	125 087 200
schválený rozpočet výdaje	145 839 000
rozpočtová opatření výdaje	-8 171 300
upravený rozpočet výdaje	137 667 700
schválený rozpočet financování	30 521 000
rozpočtová opatření financování	-17 940 500
upravený rozpočet financování	12 580 500
běžná rezerva	706 000
kapitálová rezerva	2 293 000
rezerva na spolky	242 300
rezerva na sociální služby	258 700
celkem rezervy - zůstatky	3 500 000

## 2.3 Změny rozpisu rozpočtu

		příjmová část			
č.	kdo/kdy	správce	§/položka/ORJ	Kč	
<b>Změny rozpisu rozpočtu - legislativní změny vlivem 15. novely rozpočtové skladby č. 463/2016 ze dne 21.12.2016, účinnost 1.1.2017</b>					
201	FIN/ k 1.1.	FIN	1351	-300 000	odvod z loterií a her krom VHP - zrušeno
			1382	300 000	zrušený odvod z loterií a her krom VHP
			1355	-7 500 000	odvod z VHP - zrušeno
			1383	2 500 000	zrušený odvod z VHP
			1381	5 000 000	daň z hazardních her
		výdajová část			
			2221/5193/2663	-550 000	výdaje na dopravní obslužnost IDS ČSAD Vsetín
			2292/5193/2663	550 000	výdaje na dopravní obslužnost IDS ČSAD Vsetín

Změny rozpisu rozpočtu - běžné						
202	STA/31.5.	TAJ	3349/5169/2501	-18 000	výdaje na fotoslužby - snížení	
			3349/5169/2502	18 000	vydávání Nap. novin, navíc přílohy v dubnu a květnu,	
203	FIN/17.7.	FIN	2221/5323/2664	-750 000	příspěvek na dopravní obslužnost Zlínskému kraji legislativní změna paragrafu	
			2292/5323/2664	750 000	příspěvek na dopravní obslužnost Zlínskému kraji, legislativní změna paragrafu	
204	FIN/17.7.	FIN	3399/5229/4127	-5 000	Český svaz bojovníků za svobodu, změna položky	
			3399/5222/4127	5 000	Český svaz bojovníků za svobodu, příspěvek na činnost	
205	FIN/17.7.	FIN	6409/5229/2499	-72 000	členské příspěvky organizacím obcí, změna položky	
			6409/5179/2499	72 000	členské příspěvky organizacím obcí, změna položky	
			6409/5222/2499	-37 000	členské příspěvky organizacím obcí, změna položky	
			6409/5179/2499	37 000	členské příspěvky organizacím obcí, změna položky	
206	FIN/31.10.	Smir	3392/6122/1708	-160 000	osvětlovací a zvuková rampa, oprava položky	
			3392/6121/1708	160 000	osvětlovací a zvuková rampa, oprava položky	
207	STA/6.11.	HAS	5512/5136/3200	-1 000	hasiči, knihy učební pomůcky, převod	
			5512/5167/3200	-4 000	hasiči, služby školení a vzdělávání, převod	
			5512/5021/3006	5 000	hasiči, mzdy, navýšení	
208	STA/21.11.	FIN	6399/5191/2440	1 000	úhrada sankcí soukromé sféry	
			6399/5363/2427	2 000	úhrada sankcí veřejným rozpočtům	
			6399/5362/2425	-3 000	odvody DPH	
209	STA/27.11.	MP	5311/5169/2900	-20 000	provoz městská policie, ostatní služby	
			5311/5169/2901	20 000	platby za psy v útulku	
210	STA/6.12.	SO	3399/5139/2523	-10 000	spolupráce s Univerzitou T. Bati	
		SO	3315/5139/2525	10 000	expozice Muzea Jihovýchodní Moravy	
211	FIN/31.12.	FIN	4351/5336/2448	-332 500	oprava ORJ, ÚZ 13305	
			4351/5336/2445	332 500	oprava ORJ, ÚZ 13305	
212	STA/31.12.	SMIR	3613/5171/2112	-27 000	snížení, neplánované opravy nebyty	
			3613/5171/2145	16 000	navýšení opravy č.p. 94-5,	
			3613/5169/2115	8 000	navýšení obstaravatelské odměny	
			3612/5171/2137	3 000	opravy č.p. 717-9	
213	STA/31.12.	OT	3341/5169/2505	-9 000	snížení vysílání NTV cable, s.r.o	
			3341/5169/2514	9 000	navýšení vysílání televize Slovácko	
				0	kontrolní součet	

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

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	18 000,00	19 000,00	21 909,20	115,31	121,72
1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	900,00	900,00	648,90	72,10	72,10
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	1 900,00	1 900,00	1 899,40	99,97	99,97
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000,00	19 000,00	20 226,80	106,46	112,37
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 690,00	3 690,00	3 810,80	103,27	103,27
1211	DPH	35 500,00	36 500,00	41 005,40	112,34	115,51
1334	Odvod za odnětí půdy ze zem. půd.fondu	0,00	0,00	3 292,60	0,00	0,00
1339	Ost.popl. a odvody v oblasti živ. prostředí	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	170,40	170,40	177,20	103,99	103,99
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	20,00	20,00	10,20	51,00	51,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20,00	20,00	28,30	141,50	141,50
1361	Správní poplatky	900,00	900,00	1 154,40	128,27	128,27

1381	Daň z hazardních her	5 000,00	5 000,00	14 767,10	295,34	295,34
1382	Zrušený odvod z loterií a her	300,00	300,00	126,30	42,10	42,10
1383	Zrušený odvod z VHP	2 500,00	2 500,00	3 805,00	152,20	152,20
1511	Daň z nemovitostí	9 600,00	9 600,00	10 381,60	108,14	108,14
	<b>tř. 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>96 500,40</b>	<b>99 500,40</b>	<b>123 245,80</b>	<b>123,86</b>	<b>127,72</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 906,00	5 460,50	6 231,20	114,11	127,01
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10,00	10,00	278,20	2 782,00	2 782,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 200,00	2 700,00	2 700,00	100,00	225,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	253,00	253,00	299,10	118,22	118,22
2132	Příjmy z pro. ost.nemovit. a jejich částí	5 024,00	5 024,00	4 899,50	97,52	97,52
2133	Příjmy z pronájmů movitých věcí	30,00	30,00	60,50	201,67	201,67
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	843,00	843,00	873,40	103,61	103,61
2141	Příjmy z úroků (část)	30,00	30,00	17,30	57,67	57,67
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150,00	150,00	240,10	160,07	160,07
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje drob.dlouhodob.majetku	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	26,00	23,40	90,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16,00	52,00	207,50	399,04	1 296,88
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00
	<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>12 732,00</b>	<b>14 848,50</b>	<b>16 153,30</b>	<b>108,79</b>	<b>126,87</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ost.dl.hmotného majetku	0,00	0,00	20,6	0,00	0,00
	<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	207,00	207,00	100,00	0,00
4112	Nein.přij.dotace ze státního rozpočtu	6 085,60	6 085,60	6 085,60	100,00	100,00
4116	Ost.neinv.přijaté transf. ze stát. rozpočtu	0,00	2 225,70	2 225,50	99,99	0,00
4121	Od obcí za přestupky a městskou policii	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 220,00	2 216,40	99,84	0,00
	<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>	<b>6 085,60</b>	<b>10 738,30</b>	<b>10 789,30</b>	<b>100,47</b>	<b>177,29</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>115 318,0</b>	<b>125 087,2</b>	<b>150 528,0</b>	<b>120,3</b>	<b>130,5</b>

## 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	30,00	30,00	11,45	38,17	38,17
5169	Nákup ostatních služeb	75,00	75,00	56,58	75,44	75,44
5175	Pohoštění	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
5194	Věcné dary	135,00	135,00	156,30	115,78	115,78
	<b>výdaje celkem</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>239,33</b>	<b>93,85</b>	<b>93,85</b>

### 4.2 Městská policie

údaje v tisících Kč

Číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2212	Sankční platby přijaté od jiných	100,00	100,00	68,10	68,10	68,10
3113	příjem z prodeje DHM	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00
	<b>příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 592,00	1 592,00	1 502,50	94,38	94,38
5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení	398,00	398,00	375,62	94,38	94,38
5032	Pov.pojistné na veřej.zdravotní pojištění	144,00	144,00	135,22	93,90	93,90
5132	Ochranné pomůcky	25,00	25,00	35,37	141,48	141,48
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	1,60	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,00	2,00	0,26	13,00	13,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26,00	26,00	10,62	40,85	40,85
5139	Nákup materiálu	15,00	15,00	19,61	130,73	130,73
5139	materiál na akce s mládeží	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	6,00	6,00	5,40	90,00	90,00
5152	Teplo	38,00	38,00	34,20	90,00	90,00
5154	Elektrická energie	20,00	20,00	19,80	99,00	99,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	40,00	40,00	29,24	73,10	73,10
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	13,00	13,00	10,83	83,31	83,31
5163	Pojištění	16,00	16,00	7,71	48,19	48,19
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	6,45	64,50	64,50
5168	Zpracování dat a služby IT	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00
5169	Služby ochrany a zabezpečení	16,00	16,00	10,10		
5169	Služby od NBTH	7,00	7,00	6,60	94,29	94,29
5169	Nákup ostatních služeb	112,00	92,00	89,23	79,67	79,67
5169	Platby za psy v útulku	110,00	130,00	130,29	118,45	118,45
5169	Sociální fond - příspěvek na oběd	15,00	15,00	13,01	86,73	86,73
5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	12,65	31,63	31,63
5173	Cestovné	3,00	3,00	5,66	188,67	188,67
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00
5424	Náhrada mezd v době nemoci	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	27,00	27,00	6,00	22,22	22,22
	<b>výdaje celkem</b>	<b>2 691,00</b>	<b>2 691,00</b>	<b>2 471,78</b>	<b>91,85</b>	<b>91,85</b>

#### 4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů

údaje v tisících Kč

Číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2321	Přijaté neinvestiční dary	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
	<b>příjmy celkem</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	94,00	99,00	99,38	100,38	105,72
5132	Ochranné pomůcky	25,00	25,00	45,04	180,16	180,16
5132	Ochranné pomůcky, dotace ZLK	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,00	2,00	1,38	69,00	46,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8,00	40,96	512,00	0,00
5137	Drobný hm. dl. majetek z dotace ZLK	0,00	51,20	35,77	69,86	0,00
5139	Nákup materiálu	22,00	22,00	51,15	232,50	232,50
5151	Studená voda	4,00	4,00	2,40	60,00	60,00
5152	Teplo	55,00	55,00	48,00	87,27	87,27
5154	Elektrická energie	8,00	8,00	29,69	371,13	371,13
5156	Pohonné hmoty a maziva	25,00	25,00	45,58	182,32	182,32
5161	Služby pošt	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
5162	Služby telekomun. a radiokomunikací	10,00	10,00	11,77	117,70	117,70
5163	Pojištění	16,00	16,00	15,15	94,69	94,69
5167	Služby školení a vzdělávání	5,00	1,00	1,00	100,00	20,00
5169	Služby ochrany a zabezpečení	16,00	16,00	10,53	65,81	65,81

5169	Nákup ostatních služeb	12,00	25,00	16,58	66,32	138,17
5171	Opravy a udržování	5,00	23,00	51,96	225,91	1 039,20
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>výdaje celkem</b>	<b>450,00</b>	<b>540,20</b>	<b>536,29</b>	<b>99,28</b>	<b>119,17</b>

## 4.4 Zastupitelstvo města

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
5021	Ostatní osobní výdaje	70,00	70,00	77,19	110,27	110,27
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 680,00	1 680,00	1 488,24	88,59	88,59
5031	Pov.poj.na soc. zabezpečení	450,00	450,00	310,27	68,95	68,95
5032	Pov. pojistné na veřej. zdravotní pojištění	155,00	155,00	141,54	91,32	91,32
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8,00	8,00	22,33	279,13	279,13
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	70,00	70,00	24,97	35,67	35,67
5156	Pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	9,18	45,90	45,90
5162	Služby telekomunikací	25,00	25,00	15,00	60,00	60,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	1,75	17,50	17,50
5169	Nákup ostatních služeb	80,00	80,00	101,03	126,29	126,29
5169	Sociální fond - příspěvek na obědy	7,00	7,00	6,05	86,43	86,43
5171	Opravy a udržování	25,00	25,00	2,89	11,56	11,56
5173	Cestovné	15,00	15,00	21,73	144,87	144,87
5175	Pohoštění, den učitelů	30,00	30,00	25,60	85,33	85,33
5175	Pohoštění, zahraniční návštěvy	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	15,00	15,00	6,25	41,67	41,67
5179	Ostatní nákupy - obřadné	11,00	11,00	11,70	0,00	0,00
5179	Sociální fond - ošatné	17,00	17,00	17,00	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	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00
5499	Sociální fond - příspěvek na pojištění	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	<b>výdaje celkem</b>	<b>2 774,00</b>	<b>2 774,00</b>	<b>2 296,46</b>	<b>82,79</b>	<b>82,79</b>

## 4.5 Městský úřad

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2111	Příjmy z poskytování služeb	53,00	53,00	63,02	118,91	118,91
2112	Příjmy z prodej zboží	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00
2212	Přijaté sankční platby	50,00	50,00	71,99	143,98	143,98
	Příjmy z prodeje					
2310	drob.dlouhodob.majetku	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	16,00	16,00	15,19	94,94	94,94
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	<b>příjmy celkem</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>159,14</b>	<b>133,73</b>	<b>133,73</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 906,00	9 556,50	9 407,71	98,44	94,97
5011	Platy zaměstnanců SÚ z dotace ÚP	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců SO z dotace MPSV	0,00	349,50	349,50	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	300,00	300,00	276,75	92,25	92,25
5031	Pov.poj.na soc. zabezpečení	2 477,00	2 477,00	2 504,88	101,13	101,13

5032	Pov.pojistné na veřej.zdravotní pojištění	892,00	892,00	901,73	101,09	101,09
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	61,00	61,00	47,11	77,23	77,23
5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	1,88	9,40	9,40
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	83,00	83,00	28,21	33,99	33,99
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,00	150,00	128,84	85,89	85,89
5139	Nákup materiálu	600,00	600,00	494,73	82,46	82,46
5151	Studená voda	35,00	35,00	31,20	89,14	89,14
5152	Teplo	467,00	467,00	413,40	88,52	88,52
5154	Elektrická energie	198,00	198,00	187,20	94,55	94,55
5156	Pohonné hmoty a maziva	50,00	50,00	9,65	19,30	19,30
5161	Služby pošt	200,00	200,00	178,27	89,14	89,14
5162	Služby telekomunikací	200,00	200,00	136,93	68,47	68,47
5163	Pojištění aut	24,00	24,00	12,18	50,75	50,75
5166	Konzult., poradenské a právní služby	750,00	750,00	1 045,86	139,45	139,45
5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	200,00	76,52	38,26	38,26
5168	Služby zpracování dat	620,00	620,00	776,08	125,17	125,17
5169	Služby NBTH	24,00	24,00	22,20	92,50	92,50
5169	Nákup ostatních služeb	728,00	728,00	481,58	66,15	66,15
5169	Sociální fond - příspěvek	99,00	99,00	108,19	109,28	109,28
5171	Opravy a udržování	110,00	110,00	33,94	30,85	30,85
5172	Programové vybavení	200,00	200,00	93,42	46,71	46,71
5173	Cestovné	50,00	50,00	17,23	34,46	34,46
5175	Pohoštění	20,00	20,00	15,33	76,65	76,65
5175	Sociální fond - pohoštění	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00
5176	Účastnické poplatky konferencí	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
5179	Ošatné obřady	11,00	11,00	11,70	106,36	106,36
5179	Sociální fond - ošatné	95,00	95,00	83,00	87,37	87,37
5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5194	Sociální fond - věcné dary	25,00	25,00	21,94	87,76	87,76
5194	Věcné dary	15,00	15,00	4,00	26,67	26,67
5362	Platby daní a poplatků	50,00	50,00	1,50	3,00	3,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	50,00	20,80	41,60	41,60
5499	Sociální fond - příspěvek	90,00	90,00	78,50	87,22	87,22
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300,00	300,00	112,80	37,60	37,60
	<b>výdaje celkem</b>	<b>19 123,00</b>	<b>19 183,00</b>	<b>18 183,78</b>	<b>94,79</b>	<b>95,09</b>

## 5 Vybrané výdaje

### 5.1 Příspěvky, dotace a dary jiným subjektům

IČ	příjemce	částka v Kč	účel využití
46276262	Charita sv.Anežky Otrokovice	60 700,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
70850976	Domov pro seniory Napajedla,p.o.	250 000,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
7082956	Hvězda z.ú.	21 800,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
570931	Naděje Otrokovice	48 100,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
27018075	ONYX, občanské sdružení	24 200,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
26986728	Středisko rané péče Educo	22 500,00	sociální služby dle pověření Zlínského kraje
22901531	Za sklem	15 000,00	činnost organizace
61383198	Linka bezpečí	15 000,00	činnost organizace
27006891	Statim, z.s.	20 000,00	zřízení nového Babyboxu ve Zlíně
65792351	Asociace víc. ZO tech. Napajedla	10 000,00	provozní výdaje, opravy a údržba
70854904	A-TOM, AZIMUT, NAPAJEDLA	20 000,00	doprava, vstupné, startovné, ubytování



46276262	Charita sv. Anežky Otrokovice	3 500,00	tříkrálová sbírka 2017
442755	Český svaz bojovníků	5 000,00	provozní výdaje
45192120	ČSAD Vsetín, a.s.	540 000,00	Integrovaný dopravní systém
71226524	Čs. svaz chovatelů pošt. holubů	10 000,00	krmivo, rodové kroužky, papír do boxů
62182200	Český svaz včelařů Napajedla	10 000,00	pomůcky pro činnost včelařského kroužku
62182200	Český svaz včelařů Napajedla	20 000,00	zastřešení buňky
	Haleš Robert	50 000,00	závody MTB, pronájem časomíry
22881344	HC SKA Napajedla	20 000,00	pronájmy sportovních zařízení
46994874	Intex, spol. s r.o.	40 000,00	Napajedla In line 2017
48472042	IZAP Zlín	4 000,00	provoz centra sociálních služeb
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	3 000,00	volejbalový turnaj "Betlstar" 17. ročník
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	90 000,00	koupě a oprava táborové vybavení, energie,...
67024866	JK HANÁ	25 000,00	jezd. kroužek pro děti se zdrav. znevýhodněním
64467007	Klub vojáků v záloze Napajedla	10 000,00	provozní výdaje, oprava, údržba, sport. vybavení
	Martin Kot	25 000,00	náklady na hudební rozvoj
66598095	Myslivecký spolek Napajedla	25 000,00	krmivo, materiál na opravu, příměstský tábor,...
66598095	Myslivecký spolek Napajedla	20 000,00	obytný kontejner
26550814	Escala, z.s.	35 000,00	na činnost pro děti a mládež z Napajedel
26550814	Escala, z.s.	20 000,00	odměny lektorům
26550814	Escala, z.s.	303 000,00	provoz klubovny
44995776	Nemocnice mil. bratří Vizovice	20 000,00	zdravotnické potřeby pro pacienty
426326	Oblastní spolek ČČK Zlín	18 000,00	domácí ošetrovatelská péče, doprava, mzdy
26525160	Pes pomůže	20 000,00	pořízení asistenčního psa pro člověka se ZP
48471755	Římskokatolická farnost Napajedla	65 000,00	4 varhanní koncerty v kostele
22836896	SAM Napajedla	7 000,00	klub. činnost mládeže, Svatováclavské slavnosti
68729618	Sbor. dobrovol. hasičů Napajedla	58 000,00	na činnost sboru dobrovolných hasičů
25519972	Sokola, s.r.o.	269 000,00	Dotace majitelům kulturních památek v MPZ
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	20 000,00	hudební tábor 2017
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	20 000,00	projekt "Děti do koncertních sálů"
71154141	Svaz těl. postižených Napajedla	20 000,00	kultur. vyžití, rehabilitace, rek. pobyty, balíčky
62181017	Svaz těl. postižených Zlín	4 000,00	činnost kontaktního centra
65823362	Tenisový klub Fatra Napajedla	100 000,00	sport. činnost, pronájmy, energie, údržba,...
209821	TJ FS Napajedla	1 734 000,00	náklady na činnost dle rozpisu
209821	TJ FS Napajedla	200 000,00	podpora a rozvoj kopané
209821	TJ FS Napajedla	375 000,00	provozní náklady spolku
44117329	TJ SOKOL Napajedla	28 000,00	Napajedelské schody, Běh Napajedelskoubranou
44117329	TJ SOKOL Napajedla	25 000,00	MČR TeamGym Junior 2017
44117329	TJ SOKOL Napajedla	360 000,00	provozní náklady na činnost
45649711	Volejbalový klub Napajedla	120 000,00	sport. činnost a materiální zabezpečení
49158236	Zákl. organ. Českého zahr. svazu	6 000,00	výstava vín drobných pěstitelů vinné révy
70967318	ZO ČSOP Buchlovice	5 000,00	provoz záchranné stanice živočichů
46311131	ZUŠ R. Firkušného Napajedla, p.o.	3 200,00	školné pro děti
	<b>celkem</b>	<b>5 243 000,00</b>	

## 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	
3315	muzeum		5,81								5,81
3349	Nap. noviny			7,00							7,00
3399	Sbor obč. zálež.			37,70							37,70

5311	MP	1 502,47				375,62	135,22			2 013,31	
5512	JSDH			99,38						99,38	
6112	ZM			77,19	1 488,24	310,27	141,54		7,73	2 029,97	
6114	volby parlament		1,33	113,00						114,31	
6171	MěÚ	9 817,21		276,75		2 504,88	901,73	47,10	20,80	13 568,48	
	<b>celkem</b>	<b>11 319,68</b>	<b>7,14</b>	<b>611,02</b>	<b>1 488,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190,77</b>	<b>1 178,49</b>	<b>47,10</b>	<b>28,53</b>	<b>17 870,97</b>

### 5.3 Příspěvky územním samosprávným celkům

IČ	Příjemce dotace	Částka v Kč
70891320	Zlínský kraj - dopravní obslužnost kraje	721 600
70891320	Zlínský kraj – JD TM Zlínského kraje	27 295
	<b>celkem</b>	<b>748 895</b>

### 5.4 Stavební opravy

údaje v tisících Kč

číslo akce	číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2666	5171	drobné opravy místních komunikací	600,00	600,00	170,19	28,37	28,37
		<b>2212 - Silnice</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>170,19</b>	<b>28,37</b>	<b>28,37</b>
2660	5171	opravy kanalizací a vpustí	900,00	900,00	44,37	4,93	4,93
		<b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>44,37</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>
2116	5171	oprava a údržba v areálu MŠ	1 200,00	1 200,00	235,75	19,65	19,65
		<b>3111 - Předškolní zařízení</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>235,75</b>	<b>19,65</b>	<b>19,65</b>
2117	5171	oprava a údržba v areálu 1. ZŠ	780,00	780,00	532,24	68,24	68,24
2118	5171	oprava a údržba v areálu 2. ZŠ	600,00	600,00	551,30	91,88	91,88
		<b>3113 - Základní školy</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 083,54</b>	<b>78,52</b>	<b>78,52</b>
2105	5171	opravy drobných památek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3326 - Pořízení, zachování a obnova kulturního dědictví</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2119	5171	opravy sport areálu u ZŠ	350,00	350,00	289,51	82,72	82,72
		<b>3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>289,51</b>	<b>82,72</b>	<b>82,72</b>
2635	5171	oprava a údržba dětských hřišť	250,00	250,00	29,58	11,83	11,83
		<b>3421 - využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>29,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11,83</b>
1709	5171	3 ks vchodové dveře, čp. 717-9	300,00	300,00	279,68	93,23	0,00
1710	5171	soc. zázemí 4 bj DPS čp.90	1 500,00	1 500,00	1 236,02	82,40	82,40
2111	5171	neplánované opravy byty	500,00	500,00	309,81	61,96	61,96
2137	5171	oprava, údržba čp. 717-9	600,00	603,00	602,47	99,91	100,41
2138	5171	oprava, údržba čp.1351	180,00	180,00	49,44	27,47	27,47
2139	5171	oprava, údržba čp. 90	300,00	300,00	194,90	64,97	64,97
2140	5171	oprava, údržba čp. 1554	350,00	350,00	309,45	88,41	88,41
		<b>3612 - Bytové hospodářství</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 733,00</b>	<b>2 981,77</b>	<b>79,88</b>	<b>79,94</b>
1714	5171	elektro na klubu kultury čp.1063	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2112	5171	neplánované opravy nebyty	570,00	551,00	317,72	57,66	55,74
2120	5171	oprava, údržba čp. 89 radnice	1 300,00	1 300,00	758,57	58,35	58,35
2134	5171	oprava, údržba čp. 87 spořitelna	200,00	200,00	135,85	67,93	67,93
2135	5171	oprava, údržba čp. 1042 zdravotní středisko	480,00	480,00	462,52	96,36	96,36
2136	5171	oprava, údržba čp. 304-5 klášter	300,00	300,00	238,58	79,53	79,53
2142	5171	oprava, údržba čp. 459 kino	100,00	100,00	24,69	24,69	24,69
2143	5171	oprava, údržba čp. 519 budovy KK	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2145	5171	oprava, údržba čp. 94-5	50,00	66,00	66,03	100,05	132,06
2146	5171	oprava, údržba kotelen B,C, Malina	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3613 - Nebytové hospodářství</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 097,00</b>	<b>2 003,96</b>	<b>39,32</b>	<b>39,29</b>

2130	5171	drobné opravy veř. osvětlení	750,00	750,00	240,09	32,01	32,01
	<b>3631</b>	<b>- Veřejné osvětlení</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>240,09</b>	<b>32,01</b>	<b>32,01</b>
2108	5171	mobiliář a info systém	0,00	36,00	35,57	0,00	0,00
2128	5171	stavební dvůr Pahrbek	100,00	100,00	79,29	79,29	79,29
	<b>3639</b>	<b>- Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>100,00</b>	<b>136,00</b>	<b>114,86</b>	<b>84,46</b>	<b>114,86</b>
	<b>Celkem</b>		<b>14 410,00</b>	<b>14 446,00</b>	<b>7 193,72</b>	<b>49,80</b>	<b>49,92</b>

## 5.5 Nakládání s komunálními odpady

údaje v tisících Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
2111	sběr a svoz KO - přes pokladnu,	1 340,00	1 340,00	1 347,97	100,59	100,59
2111	sběr a svoz KO - přes banku	1 700,00	1 700,00	1 679,03	98,77	98,77
2111	sběr a svoz KO - sběrný dvůr	100,00	100,00	78,50	78,50	78,50
2111	sběr a svoz KO - EKO - KOM	500,00	500,00	975,32	195,06	195,06
2111	sběr a svoz KO - Asekol, Elektrowin	50,00	50,00	28,75	57,50	57,50
	<b>příjmy celkem</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>4 109,57</b>	<b>111,37</b>	<b>111,37</b>
5331	příspěvek pro SMN – na komun. odpad	1 037,64	1 037,64	1 037,64	100,00	100,00
5169	sběr a svoz KO - dodavatelsky	4 500,00	4 500,00	3 206,08	71,25	71,25
	<b>výdaje celkem</b>	<b>5 537,64</b>	<b>5 537,64</b>	<b>4 243,72</b>	<b>76,63</b>	<b>76,63</b>

## 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	2 591,00	2 591,00	2 591,00	100,00	100,00
5336	transfer MŠ z OP VVV	0,00	378,00	378,00	100,00	0,00
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 591,00</b>	<b>2 969,00</b>	<b>2 969,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114,59</b>
5331	neinvestiční příspěvky 1. ZŠ - provoz	2 286,00	2 286,00	2 286,00	100,00	100,00
5331	neinvestiční příspěvky 2. ZŠ - provoz	5 001,00	5 001,00	5 001,00	100,00	100,00
5336	transfer pro 1. ZŠ z OP VVV	0,00	500,00	499,33	99,87	0,00
5336	transfer pro 2. ZŠ z OP VVV	0,00	687,00	687,44	100,06	0,00
6351	investiční příspěvek 2.ZŠ – čistič podlah	0,00	260,00	255,44	98,25	0,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>7 287,00</b>	<b>8 734,00</b>	<b>8 729,21</b>	<b>99,95</b>	<b>116,29</b>
5331	neinvestiční příspěvky Klub kultury Nap. - provoz	8 528,00	9 764,00	9 764,00	100,00	114,49
5336	transfer Klubu kultury Nap. ze Zlínského kraje – 59. divadelní festival	0,00	46,00	45,63	99,20	0,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>8 528,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 809,63</b>	<b>100,00</b>	<b>115,03</b>
5331	neinvestiční příspěvky DDM Matýsek - provoz	816,00	816,00	816,00	100,00	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>816,00</b>	<b>846,00</b>	<b>842,73</b>	<b>99,61</b>	<b>103,28</b>
5331	neinvestiční příspěvky Služby města Nap. - provoz	14 721,00	15 234,00	15 234,00	100,00	103,48
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>14 721,00</b>	<b>15 234,00</b>	<b>15 234,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,48</b>
5331	neinvestiční příspěvky Pečovatelská služba Nap. - provoz	2 607,00	590,00	590,00	100,00	0,00
5336	transfer Pečovatelské službě Nap. ze Zlínského kraje na provoz	0,00	2 144,00	2 144,00	100,00	0,00
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 734,00</b>	<b>2 734,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>celkem příspěvky příspěvkovým organizacím</b>	<b>36 550,00</b>	<b>40 327,00</b>	<b>40 318,57</b>	<b>99,98</b>	<b>110,31</b>

## 5.7 Kapitálové výdaje v členění dle §, položek a akcí

údaje v Kč

položka	Uz	OrJ	název ORJ - akce	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %	skut/schv v %
6121	00000	1702	výstavba místních komunikací a stání, ul. Jiráskova	9 000 000,00	100 000,00	32 413,00	32,41	0,36
6121	00000	1703	stavební úpravy chodník Palackého	2 000 000,00	2 000 000,00	1 926 526,00	96,33	96,33
6121	00000	1704	stavební úpravy chodník Zábrání 2. etapa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 123 521,00	93,63	93,63
6121	00000	1705	zatrubnění chodníku v ulici Jiráskova	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	2667	parkoviště za lékárnou	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				<b>13 000 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 082 460,00</b>	<b>75,18</b>	<b>23,71</b>
6121	00000	1717	vodovod v ulici B. Benešové	0,00	610 000,00	473 084,03	77,55	0,00
<b>2310 - Pitná voda</b>				<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>473 084,03</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>
6122	00000	1716	nákup trafostanice u ČOV	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>				<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121	00000	2116	budovy a areál mateřské školy	0,00	0,00	23 632,51	0,00	0,00
<b>3111 - Mateřské školy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 632,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121	00000	1701	konvektomat pro školní jídelnu 2. ZŠ	0,00	0,00	105 049,00		0,00
6121	00000	1715	rekonstrukce šaten ve 2. ZŠ	3 500 000,00	3 500 000,00	2 769 493,42	79,13	79,13
6122	00000	1701	konvektomat pro školní jídelnu 2. ZŠ	700 000,00	700 000,00	593 967,00	84,85	84,85
6351	00000	2403	investiční přísp. na čistič podlah v tělocvičně 2. ZŠ	0,00	260 000,00	255 444,00	84,85	0,00
<b>3113 - Základní školy</b>				<b>4 200 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>	<b>3 723 953,42</b>	<b>82,58</b>	<b>88,67</b>
6121	00000	1708	zvuková rampa	0,00	160 000,00	159 720,00	99,83	0,00
6122	00000	1708	osvětlovací a zvuková rampa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	00000	2522	betlém	75 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	200,00
<b>3392 - Zájmová činnosti v kultuře</b>				<b>185 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 720,00</b>	<b>99,91</b>	<b>167,42</b>
6121	00000	2504	architektonický model	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00
6127	00000	2504	odlití busty T.G.M.	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
<b>3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121	00000	1707	rozšíření sportovního areálu u 2.ZŠ	11 600 000,00	7 170 000,00	124 811,50	1,74	1,08
6121	00000	1801	příprava výstavby bazénu	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00	0,00
<b>3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</b>				<b>11 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>554 811,50</b>	<b>7,30</b>	<b>4,78</b>
6121	00000	2617	prostor hřiště u bloku I na Nábřeží	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	2635	dětská hřiště	0,00	0,00	92 180,00	0,00	0,00
<b>3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 180,00</b>	<b>92,18</b>	<b>92,18</b>
6121	00000	2621	asfaltové hřiště Malina II	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6121	00000	1711	odpočinková plocha u DPS čp. 90	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3612 - Bytové hospodářství</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121	00000	1706	stavební úpravy bývalých garáží radnice	7 500 000,00	7 500 000,00	4 701 997,01	62,69	62,69
6121	00000	1712	klimatizace prostor stavebního úřadu v čp. 87	0,00	0,00	165 208,87	0,00	0,00
6121	00000	1713	klimatizace zasedací místnost čp. 89 radnice	0,00	0,00	121 722,50	0,00	0,00
6121	00000	2120	stavební úpravy čp. 89 radnice	0,00	0,00	468 703,00	0,00	0,00
6122	00000	1712	klimatizace prostor stavebního úřadu v čp. 87	400 000,00	400 000,00	195 387,17	48,85	48,85
6122	00000	1713	klimatizace zasedací místnost čp. 89 radnice	280 000,00	280 000,00	140 450,50	50,16	50,16
6122	00000	2120	stavební úpravy čp. 89 radnice	0,00	0,00	52 299,50	0,00	0,00
<b>3613 - Nebytové hospodářství</b>				<b>8 180 000,00</b>	<b>8 180 000,00</b>	<b>5 845 768,55</b>	<b>71,46</b>	<b>71,46</b>
6121	00000	2130	rekonstrukce veřejného osvětlení - Kollárova ulice	0,00	0,00	478 538,00	0,00	0,00
<b>3631 - Veřejné osvětlení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6119	00000	2201	čistopis návrhu ÚPN	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3635 - Územní plánování</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121	00000	2124	projekty a žádosti na dotace	1 800 000,00	3 000 000,00	2 693 132,00	89,77	149,62
<b>3636 - Územní rozvoj</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 693 132,00</b>	<b>89,77</b>	<b>149,62</b>
6121	00000	2108	mobiliář, info skříňky	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00
6121	00000	2129	zadavatelská činnost veřejné zakázky	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00
6122	00000	2108	mobiliář, info skříňky	0,00	0,00	141 247,00	0,00	0,00
6130	00000	2107	výkup pozemků	300 000,00	400 000,00	385 950,00	96,24	128,32
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>				<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>539 781,00</b>	<b>134,95</b>	<b>179,93</b>
6121	00000	2619	plocha pro kontejnery u 2.ZŠ	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	00000	2637	hnízda pro nádoby na odpad	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6122	00000	2618	kontejnery na odpad	0,00	200 000,00	156 998,00	78,50	0,00
<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				<b>800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>156 998,00</b>	<b>15,70</b>	<b>19,62</b>
6122	00000	2902	nový radar pro městskou policii	375 000,00	375 000,00	389 172,00	103,78	103,78
<b>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>389 172,00</b>	<b>103,78</b>	<b>103,78</b>
6122	00000	3210	hasiči, investice stroje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6122	00000	2144	investice přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6122	00000	2510	datapojektor, zasedací místnost	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00
6122	00000	2524	Nový informační systém MěÚ, 2. et., projekt	200 000,00	200 000,00	72 600,00	36,30	36,30
<b>6171 - Činnost místní správy</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>37,60</b>	<b>37,60</b>
6901	00000	2410	rezerva kapitálová	4 013 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>				<b>4 013 000,00</b>	<b>2 293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>				<b>46 258 000,00</b>	<b>34 133 000,00</b>	<b>18 611 531,01</b>	<b>54,53</b>	<b>40,23</b>

## Komentář k některým kapitálovým výdajům:

- **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
  - akce č. 1703- rekonstrukce chodníku v ulici Palackého, 1 926 tis. Kč,
  - akce č. 1704- rekonstrukce chodníku v ulici Zábraní 2. etapa, 1 123 tis. Kč,

U obou výše uvedených akcích se jednalo o celkovou rekonstrukci stávajících chodníků v rozsahu odstranění původních konstrukcí a nahrazení novými s povrchem zámková dlažba.

  - akce č. 1702- výstavba a úprava místní komunikace v ulici Jiráskova, 32 tis. Kč. Akce nebyla zahájena z důvodu ohlášené výměny plynových rozvodů v místě plánované rekonstrukce chodníků a komunikace. Realizace akce bude zahájena až po dokončení prací ze strany plynárenské společnosti.
- **§ 2310 – Pitná voda**
  - akce č. 1717 vodovod v ul. B. Benešové, 473 tis. Kč, jedná se o prodloužení stávající větve vodovou a kanalizace o novu část.
- **§ 3113 – Základní školy**
  - akce č. 1701 – konvektomat pro školní jídelnu 2. základní školy, 105 tis. Kč stály nový přívod el. proudu a stavební úpravy a 593 tis. Kč samotný přístroj,
  - akce č. 1715 – rekonstrukce šaten 2. základní školy, stavební část – rekonstrukce prostor pro šatny stála 2 769 tis. Kč, vybavení novými šatními skříňkami bylo za 668 tis. Kč,
  - akce č. 2403 – investiční příspěvek pro 2. základní školu na pořízení čističe podlah do tělocvičny školy, 255 tis. Kč,
- **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**
  - akce č. 1708 – osvětlovací a zvuková rampa, 159 tis. Kč, doplnění venkovního podia v areálu klášterního dvora o osvětlovací a zvukovou rampu,
  - akce č. 2522 – betlém, 150 tis. Kč, dokončení venkovního betlému
- **§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
  - akce č. 2504 – architektonický model památníku a odlití busty T.G.M., 60 tis. Kč a 75 tis. Kč, příprava pro zhotovení a instalaci busty a jejího vhodného umístění na Masarykově náměstí,
- **§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce**
  - akce č. 1707 – rozšíření sportovního areálu u 2. základní školy, 124 tis. Kč, proběhla projektová příprava,
  - akce č. 1801 – výstavba bazénu, 430 tis. Kč, příprava výstavby bazénu.
- **§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**
  - akce č. 2635 – dětská hřiště, 92 tis., Kč, byly pořízeny nové prvky na stávajícím dětském hřišti v ulici Husova.
- **§ 3613 – Nebytové prostory**
  - akce č. 1706 – stavební úpravy bývalých garáží radnice, v částce 4 702 tis. Kč byla zahájena přestavba bývalých garáží radnice na zázemí venkovních prostor, jedná se o vybudování veřejného sociálního zařízení, skladu, letního bufetu, dokončení bude v roce 2018,

- **akce č. 1712 – klimatizace** prostor stavebního úřadu v budově č.p. 87, stavební úpravy si vyžádaly částku 165 tis. Kč, přístrojové vybavení částku 195 tis. Kč,
  - **akce č. 1713 – klimatizace** zasedací místnosti v budově radnice č.p. 87, stavební úpravy si vyžádaly částku 121 tis. Kč, přístrojové vybavení částku 140 tis. Kč,
  - **akce č. 2120 - stavební úpravy radnice**, v částce 468 tis. Kč se jednalo o stavební úpravy zasedací místnosti, přístrojové vybavení za 52 tis. Kč bylo za dodávku a montáž vybavení kancelářů.
- **§ 3631 – Veřejné osvětlení.**
    - **akce č. 2130 – rekonstrukce veřejného osvětlení** 478 tis. Kč, celková rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v ulici Kollárova.
  - **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
    - **akce č. 2108 – městský mobiliář**, jedná se o elektrifikaci betlému za 142 tis. Kč.
  - **§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů**
    - **akce č. 2618 – kontejnery**, 156 tis. Kč, byly pořízeny 3 kusy nových, velkoobjemových kontejnerů na tříděné položky komunálního odpadu, jsou umístěny u školní jídelny 2. základní školy.
  - **§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek**
    - **akce č. 3210 – radar**, 389 tis. Kč, pořízení nového radaru pro městskou policii.
  - **§ 6171 – Činnost místní správy**
    - **akce č. 2510 – dataprojektor**, 40 tis. Kč, při úpravě zasedací místnosti na radnici byl instalován nový dataprojektor,
    - **akce č. 2524 – nový informační systém MěÚ 2. etapa**, 72 tis. Kč, zpracování žádosti o dotaci.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města v roce 2017 činil 17 %. Pro srovnání v roce 2016 byl podíl kapitálových výdajů 12,5 %.

## 6. Financování

údaje v tisících Kč      údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
8115	změna stavu na BÚ - základní účet u ČS, a.s.	30 521,00	12 580,50	-39 376 040,70	-312,99
8115	změna stavu na BÚ - příjmový účet u ČS, a.s.	0,00	0,00	261 808,86	
8115	změna stavu na BÚ - výdajový účet u ČS, a.s.	0,00	0,00	-1 587 731,43	
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČNB			-647 602,20	
8115	změna stavu na BÚ – dot. účet u ČS pro ROP			-573,23	
8115	změna stavu na BÚ – dot.účet u ČS proOPŽP			0,00	
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČS pro kartu			13 427,17	
8115	změna stavu na BÚ - spořicí účet, UniCredit			-7 879,84	
8115	<i>mezisoučet - základní běžné účty celkem</i>			<i>-41 344 591,37</i>	
8115	změna stavu na BÚ - sociální fond			11 295,96	
8115	<i>mezisoučet - účty fondů celkem</i>			<i>11 295,96</i>	
	<b>8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ</b>	<b>30 521,00</b>	<b>12 580,50</b>	<b>-41 333 295,41</b>	<b>-328,55</b>

8901	nepeněžní operace <b>8901 - operace z peněžního účtu nemající charakter příjmů, výdajů vládního sektoru</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	-44 605,02 <b>-44 605,02</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>celkem</b>	<b>30 521,00</b>	<b>12 580,50</b>	<b>-41 377 900,43</b>	<b>-328,91</b>

### Komentář k financování

- Položky 8115 - představují změnu stavu konkrétního účtu na počátku a ke konci roku. Kladná hodnota tohoto rozdílu představuje použití peněžních prostředků z tohoto účtu v průběhu roku, záporná hodnota pak nárůst peněžních prostředků na sledovaném účtu. Celková hodnota této položky ve výši – 41 344 591,37 Kč (sloupec skutečnost) představuje souhrnné navýšení finančních prostředků města na všech používaných účtech za rok 2017.
- 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 byl založen na čerpání dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.
- Účet u České spořitelny OPŽP – účet byl založen 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 na přelomu roku. 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	ORG N, Zdr, ÚZ	název dotace	výše dotace skutečnost	použito	rozdíl k vyrovnání
4111	98008	dotace na náklady spojené s volbami prezidenta, MF	30 000,00	30 000,00	0,00
4111	98071	dotace na náklady spojené s volbami do parlamentu, MF	177 000,00	163 263,73	13 736,27
4112		dotace ze státního rozpočtu od MF na výkon státní správy	6 085 600,00	6 085 600,00	0,00
			<b>6 292 600,00</b>		
4116	13015	neinvest. dotace z MPSV na výkon sociální práce	349 500,00	349 500,00	0,00
4116	14004	neinvest. dotace z MV na výdaje spojené s činností JSDH města	51 200,00	51 200,00	0,00
4116	104113013	dotace z ÚP na místo na stavebním úřadě, ORJ 414	10 572,00	10 572,00	0,00
4116	104513013	dotace z ÚP na místo na stavebním úřadě, ORJ 414	49 428,00	49 428,00	0,00
4116	103133063	dotace z MŠMT pro školy, OP VVV	234 725,40	234 725,40	0,00
4116	103533063	dotace z MŠMT pro školy, OP VVV	1 330 110,60	1 330 110,60	0,00



4116	34054	transfer z MK majitelům kulturních památek na opravu nemovitosti v MPZ	200 000,00	200 000,00	0,00
			<b>2 225 536,00</b>		
4121	1023	Halenkovice za přestupkové řízení	10 000,00	10 000,00	0,00
4121	1036	Komárov za přestupkové řízení	3 600,00	3 600,00	0,00
4121	1052	Oldřichovice za přestupkové řízení	3 200,00	3 200,00	0,00
4121	1054	Pohořelice za přestupkové řízení	3 200,00	3 200,00	0,00
4121	1064	Spytihněv za přestupkové řízení	6 000,00	6 000,00	0,00
4121	1081	Žlutava za přestupkové řízení	7 200,00	7 200,00	0,00
4121	2065	Topolná na městskou policii	21 600,00	21 600,00	0,00
			<b>54 800,00</b>		
4122	90	dotace od Zlínského kraje pro KKN na 59. divadelní festival	45 628,00	45 628,00	0,00
4122	120	transfer od Zlínského kraje pro DDM Matýsek, projekt "Bezpečně v provozu"	26 732,00	26 732,00	0,00
4122	13305	transfer od Zlínského kraje pro PSN dotace MPSV	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
			<b>2 216 360,00</b>		
		<b>celkem</b>	<b>10 789 296,00</b>	<b>10 775 559,73</b>	<b>13 736,27</b>

vrátka +, je vráceno až v následujícím roce

13 736,27

MF – ministerstvo financí, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, MK – ministerstvo kultury, MV – ministerstvo vnitra, MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ÚP – úřad práce, JSDHM – jednotka sboru dobrovolných hasičů města, MPZ – městská památková zóna,

K finančnímu vypořádání s rozpočty vyšší úrovně bylo do státního rozpočtu vráceno celkem 13 736,27 Kč, a to za nevyčerpanou část dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

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 31.12.2017

### 2.1. Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2017	45 959,68 Kč
Příděl do fondu	314 323,00 Kč
Úroky přijaté	39,04 Kč
Poplatky bance	- 1 341,00 Kč
Čerpání z fondu (stravenky, ošatné, pojištění)	- 324 317,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2017	34 663,72 Kč

## 3. Ostatní finanční údaje.

### • Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017

- účet u České spořitelny – základní účet 81 466 743,29 Kč

– výdajový účet	2 530 959,62 Kč
– příjmový účet	1 453,89 Kč
- účet u UniCredit Bank – spořicí účet	19 569 642,16 Kč
- účet u České národní banky – pro čerpání dotací	3 108 071,30 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z ROP SM	10 388 444,84 Kč
- účet u České spořitelny pro dotace z OP ŽP	0,00 Kč
- účet u České spořitelny pro platební kartu	74,94 Kč
- účet u České spořitelny – pro správu bytů a nebytových prostor města prostřednictvím společnosti NBTH, s.r.o.	1 019 886,15 Kč
- účet u České spořitelny – veřejný opatrovník	7 516,99 Kč
- účet u České spořitelny – investiční účet	1 000,00 Kč
- účet u České spořitelny – fond zaměstnavatele	34 663,72 Kč

Na všech účtech města byla k 31.12.2017 k dispozici částka 118 128 456,90 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 31.12.2017
1	daňové příjmy	třída 1	123 245,80
2	nedaňové příjmy	třída 2	16 153,30
3	přijaté dotace-fin. vztah	položky 4112 + 4212	6 085,60
<b>4</b>	<b>dluhová základna</b>	<b>ř.1+ř.2+ř.3</b>	<b>145 484,70</b>
5	úroky	položka 5141	0,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	0,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
<b>8</b>	<b>dluhová služba</b>	<b>ř.5+ř.6+ř.7</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>ukazatel dluhové služby</b>	<b>ř.8 děleno ř.4 krát 100</b>	<b>0,00%</b>

• **Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček**

K 31.12.2017 město Napajedla nemělo nesplacenou přijatou půjčku nebo úvěr. Město Napajedla v roce 2017 neposkytlo půjčku ani úvěr.

#### 4. Dary přijaté

- finanční dar 10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar 10.000,- Kč na vybavení JSDHM,
- finanční dar 200.000,- Kč na rozvoj kopané,
- finanční dar 50.000,- Kč na rozvoj kultury ve městě,

## IV. Finanční výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2017

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 31.12.2017 je uvedeno na straně 29 až 41.

## V. Výsledek přezkumu provedeného krajským úřadem

Přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2017 provedli ve dnech 4.12. 2017 až 14.12.2017 a 16.4.2018 až 27.4.2018 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. 305/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla, IČO: 00284220 za rok 2017, pod č.j. KUZL 41028/2017. Výsledkem přezkoumání je konstatování, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Kopie celé zprávy je samostatnou přílohou Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2017.

## VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Hospodářský výsledek za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů příspěvkových organizací města schválila rada města dne 16.5.2018.

### 1.) 1. základní škola Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 2 286 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	493 848,09 Kč
z toho hlavní činnost	:	473 722,09 Kč
vedlejší činnost	:	20 126,00 Kč
rezervní fond	:	464 848,09 Kč
fond odměn	:	29 000,00 Kč

### 2.) 2. základní škola Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 5 001 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	177 793,85 Kč
z toho hlavní činnost	:	64 092,31 Kč
vedlejší činnost	:	113 701,54 Kč
rezervní fond	:	135 793,85 Kč
fond odměn	:	47 000,00 Kč

### 3.) Mateřská škola Napajedla, Komenského 1155

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 2 591 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	222 146,99 Kč
----------------------	---	---------------

z toho hlavní činnost	:	222 146,99 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	192 146,99 Kč
fond odměn	:	30 000,00 Kč

#### 4.) Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 816 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	130 721,52 Kč
z toho hlavní činnost	:	130 721,52 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	123 321,52 Kč
fond odměn	:	7 400,00 Kč

#### 5.) Klub kultury Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 9 764 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	6 870,80 Kč
z toho hlavní činnost	:	6 870,80 Kč
vedlejší činnost	:	0,00 Kč
rezervní fond	:	6 870,80 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

#### 6.) Služby města Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 15 234 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	954 503,19 Kč
z toho hlavní činnost	:	878 777,77 Kč
vedlejší činnost	:	75 725,42 Kč
rezervní fond	:	954 503,19 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

#### 7.) Pečovatelská služba Napajedla

Obdrženy neinvestiční příspěvek od města: 590 000,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení rady města:

Hospodářský výsledek	:	30 815,65 Kč
z toho hlavní činnost	:	28 665,65 Kč
vedlejší činnost	:	2 150,00 Kč
úhrada ztráty minulých let	:	20 570,98 Kč
rezervní fond	:	10 244,67 Kč
fond odměn	:	0,00 Kč

Účetní výkazy za rok 2017 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) příspěvkových organizací jsou uvedeny na následujících stránkách:

1. základní škola Napajedla	str. 42 – 46
2. základní škola Napajedla	str. 47 – 50
Mateřská škola	str. 51 – 54
Dům dětí a mládeže Matýsek	str. 55 – 58
Klub kultury Napajedla	str. 59 – 62
Pečovatelská služba Napajedla	str. 63 – 66
Služby města Napajedla	str. 67 – 70

## VII. Hospodaření obchodních organizací založených městem

### 1.) NBTH s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. dne 4.6.2018 schválila za rok 2017 účetní závěrku společnosti, hospodářský výsledek zisk ve výši 100 836,64 Kč a jeho převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.

### 2.) NTV cable s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable, s.r.o. dne 4.6.2018 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017, hospodářský výsledek zisk ve výši 296 900,- Kč a její převedení na nerozdělený zisk minulých let.

### 3.) Technická správa města s.r.o

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města s.r.o. dne 4.6.2018 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017 hospodářský výsledek zisk ve výši 10 491,58 Kč a jeho převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.