

### Plnění rozpočtu města Napajedla k 30.09.2017

Příjmy	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost /upravený v %
třída 1 daňové příjmy	96 500	99 500	<b>89 412,2</b>	89,9
třída 2 nedaňové příjmy	12 732	14 831	<b>12 644,2</b>	85,3
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	<b>306,7</b>	#####
třída 4 přijaté dotace	6 086	9 181	<b>7 786,2</b>	84,8
<b>Příjmy celkem</b>	<b>115 318</b>	<b>123 512</b>	<b>110 149,3</b>	<b>89,2</b>

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	30 521	14 598	<b>-36 112,9</b>	-247,4
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	<b>0,0</b>	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	<b>-1 095,6</b>	0,0
financování celkem	30 521	14 598	<b>-37 208,5</b>	-254,9
<b>Zdroje celkem</b>	<b>145 839</b>	<b>138 109</b>	<b>72 940,8</b>	<b>52,8</b>

Výdaje				
oddíl				
22 Doprava	15 270	6 370	<b>4 219,8</b>	66,2
23 Vodní hospodářství	1 155	1 775	<b>58,3</b>	3,3
31 Vzdělávání	16 706	17 844	<b>12 008,4</b>	67,3
32 Školské služby	0	43	<b>43,2</b>	100,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 263	12 042	<b>8 499,7</b>	70,6
34 Tělovýchova a zájmová činnost	13 616	13 447	<b>4 786,7</b>	35,6
35 Zdravotnictví	0	86	<b>86,0</b>	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	38 791	40 305	<b>17 371,1</b>	43,1
37 Ochrana životního prostředí	6 475	6 680	<b>2 362,2</b>	35,4
43 Sociální péče a pomoc	2 783	4 705	<b>2 672,5</b>	56,8
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220	<b>0,0</b>	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 066	3 066	<b>2 005,9</b>	65,4
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	450	458	<b>376,1</b>	82,1
61 Územní samospráva a státní správa	21 897	21 957	<b>13 743,7</b>	62,6
63 Finanční operace	4 830	4 925	<b>4 544,9</b>	92,3
64 Ostatní činnost	10 317	4 187	<b>162,3</b>	3,9
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145 839</b>	<b>138 109</b>	<b>72 940,8</b>	<b>52,8</b>
z toho: <b>běžné výdaje</b>	81 013	103 976	<b>63 729,7</b>	61,3
<b>kapitálové výdaje</b>	27 509	34 133	<b>9 211,1</b>	27,0

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
2 270	1 137,3	50,1	4 100	<b>3 082,5</b>	75,2
910	58,3	6,4	865	<b>0,0</b>	0,0
13 384	8 658,3	64,7	4 460	<b>3 350,1</b>	75,1
43	43,2	100,0	0	<b>0,0</b>	#####
11 732	8 219,0	70,1	310	<b>280,7</b>	90,5
5 247	4 569,7	87,1	8 200	<b>217,0</b>	2,6
86	86,0	100,0	0	<b>0,0</b>	#####
28 225	15 479,5	54,8	12 080	<b>1 891,6</b>	15,7
5 680	2 362,2	41,6	1 000	<b>0,0</b>	0,0
4 705	2 672,5	56,8	0	<b>0,0</b>	#####
220	0,0	0,0	0	<b>0,0</b>	#####
2 691	1 616,7	60,1	375	<b>389,2</b>	103,8
308	376,1	122,1	150	<b>0,0</b>	0,0
21 657	13 743,7	63,5	300	<b>0,0</b>	0,0
4 925	4 544,9	92,3	0	<b>0,0</b>	#####
1 894	162,3	8,6	2 293	<b>0,0</b>	0,0
<b>103 976</b>	<b>63 729,7</b>	<b>61,3</b>	<b>34 133</b>	<b>9 211,1</b>	<b>27,0</b>

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního  
 Stav ke dni 30.09.2017