

Plnění rozpočtu města Napajedla k 31.12.2017

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skutečnost /upravený
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	96 500	99 500,4	123 245,8	123,9
třída 2 nedaňové příjmy	12 732	14 848,5	16 153,3	108,8
třída 3 kapitálové příjmy	0	0,0	339,6	0,0
třída 4 přijaté dotace	6 086	10 738,3	10 789,3	100,5
Příjmy celkem	115 318	125 087,2	150 528,0	120,3

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	30 521	12 580,5	-41 333,3	-328,6
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0,0	0,0	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0,0	-44,6	0,0
financování celkem	30 521	12 580,5	-41 377,9	-328,9
Zdroje celkem	145 839	137 667,7	109 150,1	79,3

Výdaje				
oddíl				
22 Doprava	15 270	6 370,0	4 794,5	75,3
23 Vodní hospodářství	1 155	1 775,0	560,8	31,6
31 Vzdělávání	16 706	18 531,0	17 190,0	92,8
32 Školské služby	0	43,2	43,2	100,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 263	12 088,2	11 764,3	97,3
34 Tělovýchova a zájmová činnost	13 616	13 447,0	5 660,1	42,1
35 Zdravotnictví	0	86,0	86,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	38 791	40 741,0	33 149,0	81,4
37 Ochrana životního prostředí	6 475	6 680,0	3 649,0	54,6
43 Sociální péče a pomoc	2 783	3 326,6	3 308,5	99,5
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	220,0	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 066	3 066,0	2 860,9	93,3
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	450	540,2	536,3	99,3
61 Územní samospráva a státní správa	21 897	22 164,0	20 673,5	93,3
63 Finanční operace	4 830	4 924,5	4 711,7	95,7
64 Ostatní činnost	10 317	3 665,0	162,3	4,4
Výdaje celkem	145 839	137 667,7	109 150,1	79,3
z toho: běžné výdaje	99 581	103 534,7	90 538,6	87,4
kapitálové výdaje	46 258	34 133,0	18 611,5	54,5

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
2 270	1 712,0	75,4	4 100	3 082,5	75,2
910	87,7	9,6	865	473,1	54,7
14 071	13 442,4	95,5	4 460	3 747,6	84,0
43	43,2	100,0	0	0,0	0,0
11 778	11 319,1	96,1	310	445,2	143,6
5 247	5 013,1	95,5	8 200	647,0	7,9
86	86,0	100,0	0	0,0	0,0
28 661	23 591,8	82,3	12 080	9 557,2	79,1
5 680	3 492,0	61,5	1 000	157,0	15,7
3 327	3 308,5	99,5	0	0,0	0,0
220	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2 691	2 471,8	91,9	375	389,1	103,8
390	536,3	137,4	150	0,0	0,0
21 864	20 560,7	94,0	300	112,8	37,6
4 925	4 711,7	95,7	0	0,0	0,0
1 372	162,3	11,8	2 293	0,0	0,0
103 535	90 538,6	87,4	34 133	18 611,5	54,5

Zpracoval: Ing. Ivo ŠlÍma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 31.12.2017