

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 | 81 013 | 103 534,7 | 90 538,6 | 87,4 |
| kapitálové výdaje | 27 509 | 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

137 668 109 150,1

| hrubý | -konsolidace | čisté příjmy | | |
|-----------|--------------|--------------|------|---------|
| 262 864 | -252 075 | 10 789 | DAP | |
| 402602,8 | -252 075 | 150 528 | 3689 | 154 217 |
| 109 150,1 | -106 490,4 | 2 659,7 | | |

| | | | | |
|----------|----------|--------------------|--------------|--|
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 43 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 55 | | | | |
| 61 | oddíl 63 | konsolidace § 6320 | | |
| 63 | 256786,5 | 252 074,80 | | |
| 64 | hrubé v. | konsolidace | čisté výdaje | |
| kontrola | 361224,9 | -252 075 | 109 150,10 | |

