

Rozpočet města Napajedla na rok 2025

schválen Zastupitelstvem města Napajedla dne 4. prosince 2024 usnesením číslo 213/12/9/1/2024 ve znění předloženého návrhu rozpočtu a přijatých změn.

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2025 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2025 schválených radou města dne 19.8.2024 a dle platné rozpočtové skladby.

I. Úhrnná bilance rozpočtu před konsolidací

- Příjmy rozpočtu	205 457 000,- Kč
- Výdaje rozpočtu	303 729 000,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů	- 98 272 000,- Kč
- Financování	98 272 000,- Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude vypořádán v plné výši finančními prostředky z minulých let - ze zůstatku na bankovních účtech města.

II. Povinné údaje rozpočtu

a) Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu

Příjem ve třídě 4 –Transfery:

- položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v částce 6 774 000,- Kč,

b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje

Příjem ve třídě 4 –Transfery – nejsou schváleny dotace.

c) Finanční vztahy k projektům financovaným z rozpočtu Evropské unie

Příjem ve třídě 4 – Transfery:

- položka 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu zahrnuje dotaci z IROP na učebnu ICT pro 1. ZŠ Napajedla, p.o. v částce 2 375 000,- Kč (CZ.06.05.01/00/22_048/0004899).

d) Příjmy a výdaje rozpočtu města v členění dle tříd:

- třída 1 – Daňové příjmy	180 200 000,- Kč
- třída 2 – Nedaňové příjmy	15 399 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy	0,- Kč
- třída 4 – Transfery	9 858 000,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje	184 270 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje	119 459 000,- Kč
- třída 8 – Financování	98 272 000,- Kč

(údaje jsou uvedeny před konsolidací)

III. Závazné ukazatele rozpočtu

a) Pro výkonné orgány města

Závazné ukazatele - v příjmové části rozpočtu jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy ve třídě 8 financování a ve výdajové části rozpočtu jsou dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 21 až 64.

Závaznými ukazateli rozpočtu města se řídí výkonné orgány města při hospodaření podle rozpočtu.

závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2025		
Příjmy		Kč
třída 1	Daňové příjmy	180 200 000
třída 2	Nedaňové příjmy	15 399 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0
třída 4	Přijaté dotace	9 858 000
Příjmy	celkem	205 457 000
	konsolidace příjmů	709 000
Příjmy	celkem po konsolidaci	204 748 000
Financování		
položka		
8xxx	Změna stavu na bankovním účtu, termínované vklady a jiné	98 272 000
Financování	celkem	98 272 000
Zdroje	celkem	303 020 000
Výdaje		
oddíl		celkem
		Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	110 000
22	Doprava	21 880 000
23	Vodní hospodářství	2 900 000
31	Vzdělávání	27 193 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 863 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	35 383 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	98 562 000
37	Ochrana životního prostředí	12 505 000
43	Sociální péče a pomoc	4 052 000
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 253 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 793 000
61	Územní samospráva a státní správa	42 786 000
63	Finanční operace	12 382 000
64	Ostatní činnost	20 767 000
Výdaje	celkem	303 729 000
	konsolidace výdajů	709 000
Výdaje	celkem po konsolidaci	303 020 000

b) Pro příspěvkové organizace města

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - neinvestiční příspěvky- provoz			
oddíl / § / položka	název a IČ příspěvkové organizace	ORJ	Kč
31 / 3111 / 5331	Mateřská škola Napajedla, 70979995	2413	3 580 000
31 / 3113 / 5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2411	3 442 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2412	7 057 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2415	11 748 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2414	3 108 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2416	23 782 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla, 4294548	2417	3 774 000
	celkem		56 491 000

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - investiční příspěvky			
oddíl / § / položka	název a IČ příspěvkové organizace	ORJ	Kč
36 / 3636 / 6351	Služby města Napajedla, 71240063, částečná úhrada pořizovací ceny zametacího vozidla	2416	3 000 000
	celkem		3 000 000

Závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace města je výše neinvestičního nebo investičního příspěvku od zřizovatele viz výše, resp. výše odvodů zřizovateli, které nejsou pro rok 2025 v rozpočtu navrhovány.

c) Pro obchodní společnosti města

Nejsou pro rok 2025 v rozpočtu navrhovány.

d) Pro příjemce dotací

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je výše poskytované dotace.

závazné ukazatele pro třetí osoby - příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla			
oddíl / § / položka	název a IČ příjemce	ORJ	Kč
22 / 2292 / 5323	Zlínský kraj, 70891320, dopravní obslužnost	2664	1 000 000
	celkem		1 000 000

e) Pro fond zaměstnavatele

závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele			
oddíl / § / položka	název a IČ příjemce	ORJ	Kč
63 / 6330 / 4134	tvorba fondu - příjem na účet fondu zaměstnavatele	3601	709 000
63 / 6330 / 5342	krytí fondu - odvod ze základního účtu města	3601	709 000
položky 5xxx	použití fondu dle statutu fondu (čerpání fondu)	3601	635 000
63/6330/5909	rezerva sociálního fondu	3601	74 000

IV. Rámcové ukazatele rozpočtu

Dále jsou uvedeny některé vybrané výdaje návrhu rozpočtu města.

a) Investiční akce

oddíl	par	položka	UZ	zakázka	návrh v Kč	název akce
22	2219	6121		5504	1 500 000,00	parkovací plocha ul. Sadová
22	2219	6121		5517	4 500 000,00	propojovací chodník Pod Kalvárií
22	2219	6121		5503	250 000,00	nové parkovací stání ul. Komenského
22	2219	6121		5401	1 200 000,00	ul. Nabřeží, příjezd k čp.1355-6
22	2219	6121		5208	8 000 000,00	úprava lokality ul. Husova, 1. etapa
22	2219	6121		5209	700 000,00	úprava lokality Malina I
22	2292	6121		2668	100 000,00	infopanely na zastávkách autobusů
22	Doprava				16 250 000,00	
23	2321	6121		5416	600 000,00	kanalizační řád Pahrbek
23	2321	6121		2647	450 000,00	kanalizace Prusinky, dokončení
23	2321	6121		5414	250 000,00	prostor po kanalizaci u mostu k Fatře
23	Vodní hospodářství				1 300 000,00	
31	3111	6121		5506	1 000 000,00	rekonstrukce kuchyně v MŠ
31	3111	6121		5515	2 200 000,00	budova MŠ, byt školníka na třídu
31	3111	6121		5507	1 400 000,00	zpevněné plochy v zahradě MŠ
31	3111	6121		5417	1 500 000,00	FVE na budově MŠ
31	3113	6121		5402	250 000,00	modernizace uč. přírodopisu 2. ZŠ
31	3113	6121		5403	2 500 000,00	modernizace učebny ITC, 1. ZŠ
31	3113	6121		5307	1 000 000,00	nové kabinety pro 1. ZŠ
31	Vzdělávání				9 850 000,00	
34	3412	6121		5309	8 000 000,00	zázemí vodní sporty Na kapli
34	3412	6121		5312	2 800 000,00	sportovní hala Pahrbek
34	3421	6122		2633	200 000,00	dětská hřiště, nové prvky
34	3421	6121		5405	5 300 000,00	nové dětské hřiště, nádvoří kláštera
34	3421	6121		5514	7 700 000,00	nové dětské hřiště, ul. Dvořákova
34	3412	6121		5415	3 000 000,00	skatepark Pahrbek
34	3421	6121		5513	3 900 000,00	nové dětské hřiště, na Nabřeží
34	Tělovýchova zájmová činnost				30 900 000,00	
36	3612	6121		5508	10 000 000,00	nové byty nad zdravotním střediskem
36	3612	6121		2140	135 000,00	odečtové vodoměry, čp. 1554, DPS
36	3613	6121		5404	700 000,00	rek. bývalých WC na sklad radnice
36	3613	6121		5216	15 500 000,00	rek. objektu čp. 387 na sídlo PSN,p.o.
36	3631	6121		5512	2 500 000,00	rekonstrukce veř. osvětlení, 3. et.
36	3631	6121		5501	2 300 000,00	oprava veř. osvětl. ul. K Pahrbku, 1.et.
36	3631	6121		5502	1 300 000,00	oprava veř. osvětl. ul. Svatoplukova - most
36	3632	6121		5516	1 000 000,00	rekonstrukce interiéru hřbitovní kaple
36	3636	6121		2710	4 000 000,00	projekty a žádosti o dotace
36	3639	6121		5511	2 100 000,00	FVE na budově sídla SMN, p.o.
36	3639	6121		5505	2 000 000,00	oplocení, příprava rek. objektů v zámeckém areálu
36	3639	6130		2107	3 000 000,00	výkup pozemků
36	3639	6351		2416	3 000 000,00	zametací vozidlo pro SMN, p.o.
36	Bydlení, služby a územní rozvoj				47 535 000,00	
37	3725	6122		2617	50 000,00	kompostér na trávu pro bytový dům

37	3722	6111	2603	250 000,00	evidence odpadů ve sběrném dvoře
37	3722	6121	2637	650 000,00	oplocení hnízda pro KO ul. Husova
37	3745	6121	5509	230 000,00	2 nové houpačky do lesoparku
37	Ochrana životního prostředí			1 180 000,00	
55	5512	6122	3210	350 000,00	hasiči, investice stroje
55	5512	6122	3203	1 800 000,00	hasiči – přívěs včetně 10 ks čerpadel
55	Požární ochrana			2 150 000,00	
61	6171	6123	2115	610 000,00	MěÚ, nákup osobního auta
61	6171	6122	2114	850 000	MěÚ, přístroje, zařízení, vybavení
61	6171	6122	2510	500 000,00	investice do IT techniky pro úřad
61	6171	6111	2510	1 000 000,00	obnova informačního software úřadu
61	Územní samospráva a st. správa			2 960 000	
64	6409	6901	2402	7 334 000,00	rezerva kapitálová
64	Ostatní činnost			7 334 000,00	
celkové kapitálové výdaje				119 459 000,00	

b) Opravy majetku

oddíl	par	položka	UZ	zakázka	návrh v Kč	název akce
21	2143	5171		2635	50 000,00	údržba, stezky Napajedelských emirátů
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby				50 000,00	
22	2212	5171		2666	4 200 000,00	opravy a údržba místních komunikací
22	Doprava				4 200 000,00	
23	2310	5171		2643	100 000,00	obnova, čištění studní
23	2321	5171		2660	1 500 000,00	oprava kanalizací a vpustí
23	Vodní hospodářství				1 600 000,00	
31	3111	5171		2701	550 000,00	opravy a údržba v areálu MŠ
31	3113	5171		2156	50 000,00	servis výtahu v čp. 268, 1.ZŠ
31	3113	5171		2702	1 300 000,00	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ
31	3113	5171		2703	1 300 000,00	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ
31	Vzdělávání				3 200 000,00	
33	3326	5171		2670	150 000,00	opravy drobných památek
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky				150 000,00	
34	3412	5171		2160	15 000,00	budova zázemí volejbalu
34	3412	5171		2157	120 000,00	velké hřiště u ZŠ
34	3412	5171		2158	525 000,00	malé hřiště u ZŠ
34	3412	5171		2159	210 000,00	sportoviště volejbal u ZŠ
34	3412	5171		2144	505 000,00	opravy, údržba čp. 304 sportovní část
34	Tělovýchova a zájmová činnost				1 375 000,00	
36	3612	5171		2164	35 000,00	opravy, údržba čp.574, dům u j. brány
36	3612	5171		2165	25 000,00	byť školníka, 1.ZŠ čp. 268
36	3612	5171		2166	25 000,00	byť školníka, 2.ZŠ čp. 298
36	3612	5171		2167	25 000,00	byť školníka, MŠ čp. 1159
36	3612	5171		2161	15 000,00	oprava, údržba čp. 1076 v zám. areálu
36	3612	5171		2162	75 000,00	oprava, údržba čp. 1077 v zám. areálu
36	3612	5171		2137	605 000,00	oprava, údržba čp. 717-9
36	3612	5171		2138	835 000,00	oprava, údržba čp. 1531
36	3612	5171		2139	1 075 000,00	oprava, údržba čp. 90

36	3612	5171	2140	1 835 000,00	oprava, údržba čp. 1554
36	3612	5171	2141	100 000,00	oprava, údržba čp. 737
36	3612	5171	2121	560 000,00	neplánované opravy byty
36	3613	5171	2145	25 000,00	oprava, údržba čp. 94
36	3613	5171	2146	225 000,00	opravy, údržba kotelna B
36	3613	5171	2148	535 000,00	oprava údržba hřbitovní kaple
36	3613	5171	2149	115 000,00	opravy, údržba čp. 387
36	3613	5171	2151	83 000,00	oprava, údržba čp. 637
36	3613	5171	2152	25 000,00	opravy, údržba dům čp. 783
36	3613	5171	2153	25 000,00	opravy, údržba čp. 95
36	3613	5171	2154	25 000,00	opravy, údržba kotelna C
36	3613	5171	2155	40 000,00	oprava, údržba kotelna Malina
36	3613	5171	2122	630 000,00	neplánované opravy nebyty
36	3613	5171	2130	315 000,00	opravy, údržba čp. 89 radnice
36	3613	5171	2132	370 000,00	opravy, údržba čp. 305 ZUŠ, kaple
36	3613	5171	2133	100 000,00	opravy, údržba, čp. 1063 divadlo
36	3613	5171	2134	2 030 000,00	oprava, údržba čp. 87 spořitelna
36	3613	5171	2135	820 000,00	oprava, údržba čp1042 zdrav.středisko
36	3613	5171	2136	975 000,00	oprava a údržba čp. 304, klášter
36	3613	5171	2142	375 000,00	oprava, údržba čp. 459 kino
36	3613	5171	2143	50 000,00	oprava, údržba čp. 519 budovy KKN v zámeckém areálu
36	3613	5171	5510	1 000 000,00	výměna oken a dveří v hasič. zbrojnici
36	3631	5171	2712	1 200 000,00	opravy veřejného osvětlení
36	3639	5171	2131	60 000,00	opravy vodní prvky
36	3639	5171	2163	200 000,00	údržba v areálu zámeckého parku
36	3639	5171	2150	530 000,00	oprava, údržba dvůr Pahrbek
36	Bydlení, služby a územní rozvoj			14 963 000,00	
53	5311	5171	2900	35 000,00	provoz městská policie, opravy
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			35 000,00	
55	5512	5171	3200	125 000,00	provoz hasiči, opravy
55	Požární ochrana			125 000,00	
61	6112	5171	2112	25 000,00	správa majetku ZM, opravy
61	6171	5171	2113	300 000,00	správa majetku MěÚ, opravy
61	Územní samospráva a státní správa			325 000,00	
Celkové výdaje na opravy				26 023 000,00	

c) Běžné a kapitálové výdaje v členění dle oddílů

Výdaje		celkem	běžné	kapitálové
oddíl		Kč	Kč	Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	110 000	110 000	0
22	Doprava	21 880 000	5 630 000	16 250 000
23	Vodní hospodářství	2 900 000	1 600 000	1 300 000
31	Vzdělávání	27 193 000	17 343 000	9 850 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 863 000	14 863 000	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	35 383 000	4 483 000	30 900 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	98 562 000	51 027 000	47 535 000
37	Ochrana životního prostředí	12 505 000	11 325 000	1 180 000
43	Sociální péče a pomoc	4 052 000	4 052 000	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000	300 000	0

53	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 253 000	6 253 000	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 793 000	1 643 000	2 150 000
61	Územní samospráva a státní správa	42 786 000	39 826 000	2 960 000
63	Finanční operace	12 382 000	12 382 000	0
64	Ostatní činnost	20 767 000	13 433 000	7 334 000
Výdaje	celkem	303 729 000	184 270 000	119 459 000
	konsolidace výdajů	709 000	709 000	0
Výdaje	celkem po konsolidaci	303 020 000	183 561 000	119 459 000

d) Běžné výdaje útvarů města

- Sbor pro občanské záležitosti 435 000,- Kč
- Městská police Napajedla 6 253 000,- Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 1 643 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla 5 252 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla 35 500 000,- Kč

e) Běžné výdaje vybraných činností města

- Bytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 1 733 000,- Kč
- Nebytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 5 388 000,- Kč

f) Rezervy v rozpočtu města

oddíl / §	položky	ORJ	název rezervy	návrh v Kč
52/5213	5903	2406	rezerva krizové stavy	300 000,00
64/6409	5901	2401	rezerva běžná	2 445 000,00
64/6409	5901	2404	rezerva na sociální služby	1 802 000,00
64/6409	5901	2403	rezerva na spolky	9 010 000,00
64/6409	6901	2402	rezerva kapitálová	7 334 000,00
			rezervy celkem	20 891 000,00

V návrhu rozpočtu na rok 2025 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 9 010 000,- Kč k rozdělení na tyto účely. Je také vyčleněna rezerva na financování sociálních služeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb v ORP Otrokovice. Tato rezerva činí 1 802 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce až v roce 2025.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2025 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 2 445 000,- Kč v rezervě kapitálové a běžné (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezerv formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochozí k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na příjmové a výdajové straně.

V. Rozpis rozpočtu

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Závazné ukazatele budou sděleny subjektům, které se mají jimi v průběhu roku 2025 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí.

VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2025

Rozpočet doporučený radou města je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let.

V roce 2025 bude provedena revize rozpočtu na rok 2025 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Také bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů v závislosti na reálném vývoji daňových příjmů a dle daňových změn v legislativě s dopadem do daňových příjmů města. Úprava rozpočtu se může týkat i zařazení neočekávaných příjmů - finanční dary, pojistná plnění, prodej nemovitostí atd.

VII. Srovnání závazných ukazatelů rozpočtu

V následující tabulce je provedeno srovnání závazných ukazatelů dle skutečnosti v roce 2023, dle schváleného rozpočtu na rok 2024, dle upraveného rozpočtu na rok 2024 a dle schváleného rozpočtu na rok 2025. Je vyjádřena změna závazných ukazatelů mezi upraveným rozpočtem na rok 2024 a schváleným rozpočtem na rok 2025.

Porovnání závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2025 se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2024 a skutečností za rok 2023

0		uváděné údaje jsou v tisících Kč (po konsolidaci)				
třída/§	název	rok 2023	rok 2024	rok 2024	rok 2025	změna *
Příjmy		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
třída 1	daňové příjmy	202 290	169 000	177 140	180 200	3 060
třída 2	nedaňové příjmy	37 715	19 130	20 965	15 399	-5 566
třída 3	kapitálové příjmy	527	0	0	0	0
třída 4	přijaté dotace	22 433	10 413	17 347	9 149	-8 198
Příjmy	celkem	262 965	198 543	215 452	204 748	-10 704
třída 8	financování					0
položka	text					0
8115	změna stavu na bankovním účtě	7 580	-261 279	-255 116	98 272	353 388
8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	2 868 000	325 000	2 644 245	0	-2 644 245
8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-2 943 000	0	-2 319 245	0	
8901	operace nemající charakter příjmů a výdajů	117	0	0	0	0
	financování celkem	-67 303	63 721	69 884	98 272	28 388
Zdroje	celkem	195 662	262 264	285 336	303 020	17 684
Výdaje	název	rok 2023	rok 2024	rok 2024	rok 2025	změna*
oddíl		skutečnost	schválený	upravený	návrh	v tis. Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	78	80	80	110	30
22	Doprava	18 754	9 480	16 980	21 880	4 900
23	Vodní hospodářství	558	7 250	7 250	2 900	-4 350
31	Vzdělávání	23 423	26 859	26 943	27 193	250
32	Vzdělávání a školské služby	40	0	45	0	-45
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 820	13 234	13 973	14 863	890
34	Tělovýchova a zájmová činnost	19 553	15 703	25 137	35 383	10 246
35	Zdravotnictví	125	0	130	0	-130
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	53 305	102 257	103 496	98 562	-4 934
37	Ochrana životního prostředí	6 713	11 700	11 830	12 505	675
43	Sociální péče a pomoc	7 509	3 647	9 157	4 052	-5 105
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	300	300	300	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 245	5 382	5 382	6 253	871
55	Požární ochrana	1 972	1 801	4 647	3 793	-854
61	Územní samospráva a státní správa	34 193	42 401	43 251	42 786	-465
62	Jiné veřejné služby a činnosti	330	419	419	0	-419
63	Finanční operace	8 770	6 061	14 296	11 673	-2 623
64	Ostatní činnost	274	15 690	2 020	20 767	18 747
Výdaje	celkem	195 662	262 264	285 336	303 020	17 684
změna* - rozdíl mezi schváleným návrhem na r. 2025 a upraveným rozpočtem r. 2024 k 30.9.2024						

(Upravený rozpočet roku 2024 je dle stavu k datu 30. 9. 2024;

V Napajedlích dne 18. prosince 2024

Mgr. Robert Podlas, starosta města v. r.