

Plnění rozpočtu města Napajedla k 30.9.2025



	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost /upravený v %
Příjmy				
třída 1 daňové příjmy	180 200	190 026	148 526,8	78,2
třída 2 nedaňové příjmy	15 399	17 527	15 130,7	86,3
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	90,9	0,0
třída 4 přijaté dotace	9 149	19 622	17 037,5	86,8
Příjmy celkem	204 748	227 175	180 785,9	79,6

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	98 272	-33 015	-2 288,0	6,9
8117 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	1 256 000	1 115 000,0	88,8
8118 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-1 121 000	-1 121 000,0	100,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	0,0	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	26,4	0,0
financování celkem	98 272	101 985	-8 261,6	-8,1
Zdroje celkem	303 020	329 160	172 524,3	52,4

Výdaje oddíl				
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	110	110	50,0	45,5
22 Doprava	21 880	21 880	7 257,6	33,2
23 Vodní hospodářství	2 900	3 550	1 957,3	55,1
31 Vzdělávání	27 193	31 293	20 446,9	65,3
32 Vzdělávání a služby	0	48	48,2	100,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 863	17 646	12 460,3	70,6
34 Tělovýchova a zájmová činnost	35 383	46 092	18 801,1	40,8
35 Zdravotnictví	0	160	160,0	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	98 562	105 849	44 386,9	41,9
37 Ochrana životního prostředí	12 505	12 920	4 997,3	38,7
43 Sociální péče a pomoc	4 052	9 364	8 313,5	88,8
52 Civilní připravenost na krizové stavy	300	300	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	6 253	6 370	3 631,8	57,0
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 793	4 079	3 957,1	97,0
61 Územní samospráva a státní správa	42 786	43 620	26 991,6	61,9
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	0	0,0	0,0
63 Finanční operace	11 673	19 544	18 806,4	96,2
64 Ostatní činnost	20 767	5 626	258,3	4,6
Výdaje celkem	303 020	328 451	172 524,3	52,5

z toho: běžné výdaje	183 561	205 805	135 853,9	66,0
kapitálové výdaje	119 459	122 647	36 670,4	29,9

(údaje rozpočtu po konsolidaci)

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
110	50,0	45,5	0	0,0	0,0
5 630	1 291,7	22,9	16 250	5 965,9	36,7
1 600	1 645,1	102,8	1 950	312,2	16,0
22 519	17 945,4	79,7	8 774	2 501,5	28,5
48	48,2	100,0	0	0,0	0,0
17 646	12 460,3	70,6	0	0,0	0,0
13 507	11 659,6	86,3	32 585	7 141,5	21,9
160	160,0	100,0	0	0,0	0,0
52 689	26 851,1	51,0	53 160	17 535,8	33,0
11 655	4 166,5	35,7	1 265	830,8	65,7
9 364	8 313,5	88,8	0	0,0	0,0
300	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 370	3 631,8	57,0	0	0,0	0,0
1 893	2 382,3	125,9	2 186	1 574,8	72,0
40 360	26 183,7	64,9	3 260	807,9	24,8
0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
19 544	18 806,4	96,2	0	0,0	0,0
2 410	258,3	10,7	3 216	0,0	0,0
205 805	135 853,9	66,0	122 647	36 670,4	29,9

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
27.10.2025 verze I