

## Plnění rozpočtu města Napajedla k 30.6.2025



	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>skutečnost /upravený</b>
	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v %</b>
<b>Příjmy</b>				
třída 1 daňové příjmy	180 200	190 026	<b>103 869,2</b>	54,7
třída 2 nedaňové příjmy	15 399	17 143	<b>9 504,3</b>	55,4
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	<b>90,9</b>	0,0
třída 4 přijaté dotace	9 149	15 593	<b>8 088,7</b>	51,9
<b>Příjmy celkem</b>	<b>204 748</b>	<b>222 762</b>	<b>121 553</b>	<b>54,6</b>

### Financování - třída 8

8115 změna stavu na bankovním účtě	98 272	-38 639	<b>-4 009,4</b>	10,4
8117 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	835 000	<b>695 000,0</b>	83,2
8118 aktvní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-700 000	<b>-700 000,0</b>	100,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	<b>0,0</b>	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	<b>-121,5</b>	0,0
financování celkem	98 272	96 361	<b>-9 130,9</b>	-9,5
<b>Zdroje celkem</b>	<b>303 020</b>	<b>319 123</b>	<b>112 422,2</b>	<b>35,2</b>

### Výdaje oddíl

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	110	110	<b>50,0</b>	45,5
22 Doprava	21 880	21 880	<b>2 454,3</b>	11,2
23 Vodní hospodářství	2 900	3 550	<b>1 674,3</b>	47,2
31 Vzdělávání	27 193	28 079	<b>11 071,7</b>	39,4
32 Vzdělávání a služby	0	48	<b>48,2</b>	100,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 863	17 088	<b>7 071,7</b>	41,4
34 Tělovýchova a zájmová činnost	35 383	46 082	<b>13 414,1</b>	29,1
35 Zdravotnictví	0	160	<b>160,0</b>	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	98 562	99 849	<b>25 380,7</b>	25,4
37 Ochrana životního prostředí	12 505	12 522	<b>2 959,6</b>	23,6
43 Sociální péče a pomoc	4 052	9 364	<b>6 454,4</b>	68,9
52 Civilní připravenost na krizové stavy	300	300	<b>0,0</b>	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	6 253	6 370	<b>2 395,8</b>	37,6
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 793	4 079	<b>3 437,7</b>	84,3
61 Územní samospráva a státní správa	42 786	43 855	<b>16 983,8</b>	38,7
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	0	<b>0,0</b>	0,0
63 Finanční operace	11 673	19 544	<b>18 611,4</b>	95,2
64 Ostatní činnost	20 767	6 242	<b>254,5</b>	4,1
<b>Výdaje celkem</b>	<b>303 020</b>	<b>319 122</b>	<b>112 422,2</b>	<b>35,2</b>

z toho: <b>běžné výdaje</b>	183 561	201 192	<b>93 924,0</b>	46,7
<b>kapitálové výdaje</b>	119 459	117 930	<b>18 498,2</b>	15,7

(údaje rozpočtu po konsolidaci)

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
110	50,0	45,5	0	<b>0,0</b>	0,0
5 630	1 189,4	21,1	16 250	<b>1 264,9</b>	7,8
1 600	1 625,0	101,6	1 950	<b>49,3</b>	2,5
18 779	9 927,1	52,9	9 300	<b>1 144,6</b>	12,3
48	48,2	100,0	0	<b>0,0</b>	0,0
17 088	7 071,7	41,4	0	<b>0,0</b>	0,0
13 497	7 736,4	57,3	32 585	<b>5 677,7</b>	17,4
160	160,0	100,0	0	<b>0,0</b>	0,0
51 989	17 379,6	33,4	47 860	<b>8 001,1</b>	16,7
11 342	2 410,9	21,3	1 180	<b>548,7</b>	46,5
9 364	6 454,4	68,9	0	<b>0,0</b>	0,0
300	0,0	0,0	0	<b>0,0</b>	0,0
6 370	2 395,8	37,6	0	<b>0,0</b>	0,0
1 835	1 862,9	101,5	2 244	<b>1 574,8</b>	70,2
40 595	16 746,7	41,3	3 260	<b>237,1</b>	7,3
0	0,0	0,0	0	<b>0,0</b>	0,0
19 544	18 611,4	95,2	0	<b>0,0</b>	0,0
2 941	254,5	8,7	3 301	<b>0,0</b>	0,0
<b>201 192</b>	<b>93 924,0</b>	<b>46,7</b>	<b>117 930</b>	<b>18 498,2</b>	<b>15,7</b>

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního  
17.07.2025 verze I