

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024



Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

Obsah

I.	Úvod	2
II.	Plnění rozpočtu	3
	1. Plnění rozpočtu města	3
	2. Změny v rozpočtu v roce 2024	6
	2.1 Rozpočtová opatření	6
	2.2 Úpravy rozpočtu celkem	13
	2.3 Změny rozpisu rozpočtu	14
	3. Příjmy	15
	4. Příjmy a výdaje dle útvarů	17
	4.1 Sbor pro občanské záležitosti	17
	4.2 Městská policie	17
	4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů	17
	4.4 Zastupitelstvo města	18
	4.5 Městský úřad	19
	5. Vybrané výdaje	20
	5.1 Příspěvky jiným subjektům	20
	5.2 Mzdové výdaje	22
	5.3 Stavební opravy	22
	5.4 Nakládání s komunálními odpady	24
	5.5 Příspěvky příspěvkovým organizacím města	24
	5.6 Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny	25
	5.7 Povodeň na severní Moravě	25
	5.8 Kapitálové výdaje	26
	6. Financování	30
III.	Finanční údaje	31
	1. Finanční vypořádání dotací	31
	2. Stav fondů obce	32
	3. Ostatní finanční údaje	32
	4. Dary přijaté	33
IV.	Finanční výkazy k 31.12.2024	33
V.	Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem	33
VI.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2024	34
VII.	Hospodaření obchodních organizací založených městem, rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2024	35

Přílohy:	finanční výkazy města	36
	plnění rozpočtu příspěvkových organizací	46

samostatná příloha – kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Napajedla za rok 2024

I. Úvod

Vážení zastupitelé,
předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024.

Jednou z povinností územního samosprávného celku uloženou mu zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků je vypracovat dokument závěrečný účet o jeho hospodaření za uplynulý rok. S tímto dokumentem je seznámena veřejnost formou vyvěšení na úřední desce a je předložen zastupitelstvu obce k projednání a ke schválení, případně k přijetí nápravných opatření. Současně s tímto dokumentem zastupitelstvo obce projednává zprávu z přezkumu hospodaření města.

Závěrečný účet je po obsahové stránce obdobný jako v minulých letech. Jeho součástí již nejsou účetní výkazy města za rok 2024. Je to z toho důvodu, že obcím vznikla povinnost schvalovat účetní závěrku obce v zastupitelstvu města. Tento úkon je vyčleněn do samostatného bodu jednání zastupitelstva a účetní výkazy města jsou součástí podkladového materiálu k tomuto usnesení o schválení či neschválení účetní závěrky za rok 2024.

Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2024 následují rozpočtová opatření schválená radou města nebo zastupitelstvem města a změny rozpisu rozpočtu schválené dle pravomocí radou města, starostou města nebo vedoucím odboru finančního.

Následuje přehled příjmů v členění dle jednotlivých tříd a přehled příjmů a výdajů podle jednotlivých útvarů města.

Zpracován je přehled poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím města, příspěvků na činnost spolků a organizací působících na území města, příspěvků pro organizace poskytující sociální služby, přehled oprav stavebního charakteru a dalších údajů. O investičních aktivitách vypovídá přehled kapitálových investic v podrobném členění dle jednotlivých akcí.

Stejně jako v minulých letech je přiložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v rozsahu dle platné rozpočtové skladby.

Je uveden výsledek přezkumu hospodaření provedeného krajským úřadem. Plné znění zprávy o provedeném přezkumu hospodaření města je předloženo v samostatném dokumentu, který je nedílnou přílohou závěrečného účtu.

Závěrečný účet je doplněn o hospodářské výsledky všech 7 příspěvkových organizací města. Jsou zde uvedeny také hospodářské výsledky 2 obchodních společností města.

Doufáme, že Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024 Vám poskytne dostatečně podrobný přehled o finančních výsledcích za uplynulý rok a poslouží k dobrému informování také ostatním, kteří mají zájem o činnost města v této oblasti.

V Napajedlích, dne 16. května 2025

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního

II. Plnění rozpočtu

1. Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2024

(údaje v tisících Kč)

	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skut / upr v %	skut / schv v %
Příjmy					
třída 1 Daňové příjmy	169 000	184 940	193 209,3	104,5	114,3
třída 2 Nedaňové příjmy	19 130	20 892	27 974,9	133,9	146,2
třída 3 Kapitálové příjmy	0	120	217,9	0,0	0,0
třída 4 Přijaté dotace	10 413	19 267	18 588,4	96,5	178,5
Příjmy celkem	198 543	225 219	239 990,5	106,6	120,9
Financování					
8115 změna stavu na bankovním účtě	-261 279	70 674	-11 787,8	-16,7	4,5
8117 aktivní krátkodobé operace řízené likvidity - příjmy	325 000	3 241 000	3 241 000,0	100,0	0,0
8118 aktivní krátkodobé operace řízené likvidity - výdaje	0	-3 251 000	-3 251 000,0	100,0	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	144,2	0,0	0,0
Financování celkem	63 721	60 674	-21 643,6	-35,7	-34,0
Zdroje celkem	262 264	285 893	218 346,9	76,4	83,3
Výdaje					
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80	644	626,2	97,3	782,8
22 Doprava	9 480	16 980	11 049,1	65,1	116,6
23 Vodní hospodářství	7 250	7 250	1 893,5	26,1	26,1
31 Vzdělávání	26 859	26 943	19 196,4	71,2	71,5
32 Školské služby	0	45	45,0	100,0	0,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 234	14 287	14 032,9	98,2	106,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	15 703	25 137	15 882,4	63,2	101,1
35 Zdravotnictví	0	130	130,0	100,0	0,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	102 257	103 557	78 848,0	76,1	77,1
37 Ochrana životního prostředí	11 700	11 830	6 179,5	52,2	52,8
43 Sociální péče a pomoc	3 647	8 746	8 717,4	99,7	239,0
52 Civilní připravenost na krizové stavy	300	1 002	986,1	98,4	328,7
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 382	5 395	4 857,5	90,0	90,3
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 801	4 856	4 712,2	97,0	261,6
61 Územní samospráva a státní správa	42 401	43 251	36 570,9	84,6	86,3
62 Jiné veřejné služby a činnosti	419	419	239,5	57,2	57,2
63 Finanční operace	6 061	14 296	14 150,1	99,0	233,5
64 Ostatní činnost	15 690	1 126	230,2	20,5	1,5
Výdaje celkem	262 264	285 893	218 346,9	76,4	83,3
z toho: běžné výdaje					
kapitálové výdaje	167 185	183 043	154 182,2	84,2	92,2
	95 079	102 850	64 164,7	62,4	67,5

(údaje po konsolidaci)

a) Příjmy

Daňové příjmy – daňové příjmy měly plnění nad očekávanou výši o 8,2 mil. Kč. Předpoklad v upraveném rozpočtu byl 184,9 mil. Kč, skutečnost je 193,2 mil. Kč, plnění 104,5 %. Vývoj čistých daňových příjmů (bez daně za obec 12,6 mil. Kč v roce 2024) v jednotlivých letech ukazuje následující přehled:

rok 2019: 130,4 mil. Kč,
 rok 2020: 128,4 mil. Kč,
 rok 2021: 142,5 mil. Kč,
 rok 2022: 168,9 mil. Kč,
 rok 2023: 195,1 mil. Kč,
 rok 2024: 180,6 mil. Kč.

Oproti roku 2023 došlo k poklesu daňových příjmů o částku 14,5 mil. Kč. Největší podíl na poklesu má změna rozpočtového určení daní u příjmů z dílčí daně z technických her, kde došlo k poklesu o 16,5 mil Kč. U daně z přidané hodnoty poklesl příjem o částku 0,8 mil. Kč a u daně právnických osob o částku 4,5 mil. Kč. Naopak růst zaznamenal příjem ze závislé činnosti o 2,1 mil. Kč, příjem z daně fyzických osob vybírané srážkou o 0,2 mil. Kč a největší nárůst byl u příjmů daně z nemovitostí a to o částku 9,0 mil. Kč. Daň příjmů právnických osob za obec zaznamenala navýšení o 5,4 mil. Kč, ale tato daň je rozpočtově neutrální (o stejnou částku se navýšily i výdaje). U nahodilých, jednorázových daňových příjmů byl v roce 2024 nižší odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o částku 4,5 mil. Kč. U místních poplatků ve výběru za komunální odpad vzrostly příjmy o 0,4 mil. Kč (vlivem navýšení sazby o 0,50 Kč na 1 l odpadové nádoby). Místní poplatek ze psů poklesl o částku 40 tis. Kč (důvodem bylo zavedení jednotné sazby 200,- Kč za psa). Výnos místního poplatku z pobytu naopak díky navýšení sazby ze 4,- Kč na 10,- Kč vzrostl o 38 tis. Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství zůstal mírně navýšil o 4,5 tis. Kč.

položka	název příjmu	skutečnost	skutečnost	rozdíl	
		rok 2023	rok 2024	r. 2024 - r. 2023	v % 2024/2023
1111	DP fyzických osob	24 283 264,39	26 439 305,78	2 156 041,39	108,9
1112	DP OSVČ	1 904 274,49	1 832 434,18	-71 840,31	96,2
1113	DP FO kapitál. výnosy	5 495 406,38	5 698 323,10	202 916,72	103,7
1121	DP právnických osob	39 845 989,83	35 288 875,21	-4 557 114,62	88,6
1122	DP PO - obec	0,00	0,00	0,00	0,0
1211	DPH	71 719 707,46	70 856 282,40	-863 425,06	98,8
1334	odvody půdy ze zem. půdního fondu	5 570 192,32	1 103 399,90	-4 466 792,42	19,8
1341	poplatek ze psů	166 269,00	126 208,00	-40 061,00	75,9
1342	poplatek z ubytovací kapacity	43 612,00	82 634,00	39 022,00	189,5
1343	poplatek za užívání veř. prostranství	8 278,00	12 825,00	4 547,00	154,9
1345	poplatek za komunální odpad	4 505 954,00	4 918 394,00	412 440,00	109,2
1361	správní poplatky	799 182,00	818 609,00	19 427,00	102,4
1381	daň z hazardních her - stará	1 017 215,95	297 217,34	-719 998,61	29,2
1382	příjem ze zrušených odvodů z loterií	11,51	83,09	71,58	721,9
1383	příjem ze zrušených odvodů z VHP	0,00	6 583,93	6 583,93	0,0
1385	dílčí daň z technických her - stará	28 330 547,70	8 466 282,24	-19 864 265,46	29,9
1386	daň z hazardních her - nová	0,00	825 287,66	825 287,66	0,0
1387	dílčí daň z technických her - nová	0,00	3 439 752,48	3 439 752,48	0,0
1511	daň z nemovitostí	11 376 730,58	20 356 819,47	8 980 088,89	178,9
	celkem	195 066 635,61	180 569 316,78	-14 497 318,83	92,6

Původní odhad daňových příjmů schválený v rozpočtu na rok 2024 byl ve výši 169,0 mil. Kč. Ten byl navýšen o částku 15,9 mil. Kč na výslednou částku 184,9 mil. Kč v upraveném rozpočtu. Celkový výnos daňových příjmů za rok 2024 činil 193,2 mil. Kč (v roce 2023 to bylo 202,3 mil. Kč).

Nedaňové příjmy – nedaňové příjmy byly překročeny o 7,1 mil. Kč. Schváleny byly na výši 19,1 mil. Kč, upravený rozpočet předpokládal nedaňové příjmy ve výši 20,9 mil. Kč, skutečnost je 27,9 mil. Kč. Vyšší než plánované byly zejména příjmy z úroků o částku 2,75 mil. Kč, za tříděný komunální odpad o částku 1,0 mil. Kč a za ubytování uprchlíků z Ukrajiny o částku 0,37 mil. Kč. Přitom celkové příjmy z mimořádné události č. 1 – uprchlická vlna z Ukrajiny za ubytování uprchlíků činily 760,8 tis. Kč.

Kapitálové příjmy – kapitálové příjmy byly rozpočtovány na částku 0,- Kč, skutečnost je 0,2 mil. Kč za drobné prodeje pozemků.

Přijaté transfery – schválený rozpočet byl ve výši 10,4 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s dotacemi ve výši 19,3 mil. Kč. Skutečné plnění přijatých dotací bylo ve výši 18,6 mil. Kč. Objemově nejvýznamnějšími dotacemi byly dotace na snížení energetické náročnosti budovy radnice v částce 2,9 mil. Kč, na rekonstrukci veřejného osvětlení 2. etapa (výměna původních lamp za LED osvětlení) ve výši 1,8 mil. Kč, na auto pro pečovatelskou službu ve výši 0,8 mil. Kč, na provoz pečovatelské služby ve výši 3,8 mil. Kč a dotace na výkon státní správy ve výši 7,2 mil. Kč.

Shrnutí příjmů – celkové příjmy města za rok 2024 dosáhly částky 240 mil. Kč, schválený rozpočet předpokládal objem 198,5 mil. Kč upravený rozpočet počítal s částkou 225,2 mil. Kč. Příjmy rozpočtu byly vyšší o částku 14,77 mil. Kč, tj. o 6,6 % více než byl předpoklad upraveného rozpočtu.

b) Výdaje

Běžné výdaje - schválený rozpočet předpokládal objem 167,2 mil. Kč, upravený rozpočet počítal v běžnými výdaji ve výši 183,4 mil. Kč, skutečnost činila 154,2 mil. Kč, bylo ušetřeno 29,2 mil. Kč, z toho rezervy běžných výdajů zůstaly ve výši 0,9 mil. Kč. Dle údajů za provozní část rozpočtu je vidět, že nedočerpání rozpočtovaných prostředků je relativně rovnoměrné ve všech oddílech rozpočtu. Mimořádnými výdaji jsou výdaje na mimořádnou událost č. 2 – povodeň na severu Moravy v souvislosti s tlakovou níží Boris v objemu 985,6 tis. Kč a mimořádnou událost č. 1 – uprchlická vlna z Ukrajiny v objemu 240 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – schválený rozpočet předpokládal objem 95,1 mil. Kč, upravený rozpočet počítal s kapitálovými výdaji ve výši 102,5 mil. Kč, skutečnost činila 64,2 mil. Kč, nebylo dočerpáno 38,3 mil. Kč. Kapitálová rezerva v částce 3,0 mil. Kč byla vyčerpána.

Celkové výdaje běžné i kapitálové činily částku 218,3 mil. Kč. V upraveném rozpočtu byly plánovány ve výši 285,9 mil. Kč. Úsporou a nedočerpáním zůstalo v rozpočtu na další období celkem 67,5 mil. Kč.

c) Financování

Financování mělo ve schváleném rozpočtu záporné saldo ve výši 63,7 mil. Kč a v upraveném rozpočtu záporné saldo 60,7 mil. Kč. Výsledná skutečnost financování je kladné saldo 21,6 mil. Kč. Nečerpaný rozdíl je v částce 82,3 mil. Kč a odpovídá součtu překročení příjmů 14,8 mil. Kč a součtu nedočerpaných kapitálových výdajů 38,3 mil. Kč a úspoře běžných výdajů 29,2 mil. Kč. Je vidět, že na přebytku se nejvíce ze 46 % podílejí nečerpané kapitálové výdaje z 36 % uspořené běžné výdaje a z 18 % lepší příjmy.

Z výsledků financování vyplývá, že hospodaření města podle rozpočtu za rok 2024 skončilo v kladném saldu 21,6 mil. Kč.

d) Výsledek dle rozpočtu za rok 2024

Celkově byly příjmy 240 mil. Kč a výdaje 218,4 mil. Kč. Z toho plyne kladné saldo 21,6 mil. Kč. Tento kladný výsledek rozpočtu je lepší než očekávaný záporný výsledek -60,7 mil. Kč o částku 82,3 mil. Kč. Byl způsoben překročením příjmů o částku 14,8 mil. Kč, úsporou běžných výdajů v částce 29,2 mil. Kč

a nedočerpaním kapitálových výdajů ve výši 38,3 mil. Kč. Celkové provozní výdaje jsou tvořeny především výdaji na činnost městského úřadu (29,8 mil. Kč), zastupitelstva města (4,2 mil. Kč), městské policie (4,8 mil. Kč), hasičů (2,1 mil. Kč), sboru pro občanské záležitosti (0,37 mil. Kč), neinvestičními příspěvky pro příspěvkové organizace města (57,3 mil. Kč), opravami a údržbou majetku města (13,4 mil. Kč), příspěvky pro organizace a spolky (13,1 mil. Kč), úhradou za komunální odpad (4,5 mil. Kč), ubytování uprchlíků (0,24 mil. Kč), krizové situace a pomoc po záplavách na severní Moravě (1,0 mil. Kč) a dalšími výdaji (23,4 mil. Kč) a tvoří celkovou částku běžných výdajů ve výši 154,2 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (193,2 mil. Kč), nedaňové příjmy (27,9 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti a ostatní neinvestiční dotace na provoz v částce 12,8 mil. Kč. To jsou dohromady zdroje v objemu 233,9 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz (154,2 mil. Kč) se nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 79,7 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje nebo bylo převedeno jako zůstatek volných finančních prostředků do dalších let.

e) Kontrola plnění rozpočtu – nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2024. Na straně výdajové byly dodrženy objemy schválených výdajů ve všech oddílech, viz tabulka - Plnění schváleného a upraveného rozpočtu města na straně č. 3. Byly dodrženy závazné ukazatele pro příspěvkové organizace – výše poskytnutých investičních a neinvestičních příspěvků dle schválených objemů.

2. Změny rozpočtu v roce 2024

2.1 Rozpočtová opatření

Následující tabulka udává přehled o schválených rozpočtových opatřeních radou města a zastupitelstvem města, resp. starostou a místostarostou v případě termínovaných vkladů.

číslo změny §/položka/ORJ	příjmy v Kč	výdaje v Kč	financování v Kč	věcný popis změny
1	schváleno starostou města v lednu 2024			
'8/8118			-485 000 000	příjem na termínovaný vklad ČSOB č. 1, 2, 3 a 4
'8/8115			485 000 000	výdej z běžného účtu
'8/8117			485 000 000	výdej z termínovaného vkladu ČSOB č. 1, 2, 3 a 4
'8/8115			-485 000 000	příjem na běžný účet
2	schváleno radou města dne 14. února 2024			
3231/5222/4102		45 000		Společnost přátel ZUŠ R. Firkušného z.s., dotace
3330/5223/4103		70 000		Římskokatolická farnost Napajedla, dotace
3399/5223/4204		6 000		Charita Otrokovice, tříkrálová sbírka, dotace
3419/5213/4197		45 000		Slaviomotor s.r.o., dotace
3419/5222/4198		50 000		Spolek S a K Napajedla, dotace
3419/5222/4135		25 000		SUPP STORE s.r.o., dotace
3419/5222/4104		20 000		HC SKA Napajedla, dotace
3421/5222/4114		20 000		Asociace TOM ČR, Azimut 1403 Napajedla, dotace
3421/5222/4109		110 000		Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z.s., dotace
3421/5222/4110		70 000		SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů, dotace
3429/5222/4116		20 000		Český svaz včelařů, z.s., Napajedla, dotace

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

3429/5222/4118		10 000		ZO Českého svazu zahrádkářů, Napajedla, dotace
3419/5222/4105		200 000		TJ FS Napajedla z.s., dotace neinvestiční
3429/5493/4199		30 000		Martin Kot, dotace
3429/5222/4111		30 000		Klub vojáků v záloze z.s., dotace
3429/5222/4136		30 000		KVH Maxim, z.s., dotace
3429/5222/4117		60 000		Myslivecký spolek Napajedla, dotace
3429/5493/4195		15 000		J. Marčík, dotace
3522/5223/4120		15 000		Nemocnice milosrdných bratří Vizovice, dotace
3543/5222/4122		30 000		Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., Napajedla, dotace
3545/5221/4133		50 000		PAHOP z.ú., dotace
3599/5222/4124		35 000		Český červený kříž, oblast. spolek Zlín, dotace
3749/5222/4119		10 000		ČMS chovatelů poštovních holubů, dotace
3749/5222/4126		7 000		ZO ČSOP Buchlovice, dotace
4329/5339/4134		5 000		Diagnostický ústav Brno, p.o., dotace
4324/5339/4221		5 000		Poradenské a krizové centrum Zlín, p.o., dotace
4359/5222/4132		15 000		Andělé stromu života z.s., dotace
6409/5901/2403		-1 028 000		rezervy příspěvky spolkům - snížení
3	schváleno zastupitelstvem města dne 6.3.2024			
3412/5213/2418		950 000		NBTH, s.r.o. dot. na pokrytí provozu ledové plochy
3419/5222/4105		5 297 000		TJ FS Napajedla, z.s., dotace
3419/5222/4106		967 000		TJ Sokol Napajedla, z.s., dotace
3419/5222/4107		250 000		Tenisový klub Napajedla, z.s., dotace
3419/5222/4108		350 000		Volejbalový klub Napajedla, z.s., dotace
3419/6322/4106		-188 000		TJ Sokol, z.s. investiční dotace, snížení
3421/6322/4109		-237 000		Junák, z.s. investiční dotace, snížení
6409/5901/2403		-7 389 000		rezervy příspěvky spolkům - snížení
4	schváleno radou města dne 14. února 2024			
4/4112	-412 200		412 200	transfer ze SR na výkon státní správy, snížení
8/8115				převod z volných finančních prostředků
3612/5171/2128		120 000		opravy školní byty
3613/5171/2151		200 000		oprava, údržba č. 637, sídla SMN
3639/5171/2147		50 000		oprava kinetického betléma
3639/5137/2147		26 000		palety pro uložení kinetického betlému
6409/5901/2401		-396 000		rezerva běžná - snížení
5	schváleno zastupitelstvem města dne 6.3.2024			
3392/5331/2415		140 000		neinvestiční příspěvek pro KKN, p.o. na připomenutí 80. výročí sestřelení spojeneckého bombardéru
6409/5901/2401		-140 000		rezerva běžná, snížení
6	schváleno starostou města v únoru 2024			
8/8118			-355 000 000	příjem na termínovaný vklad ČSOB č. 5, 6, a 7 a UniCredit č. 1
8/8115			355 000 000	výdej z běžného účtu
8/8117			355 000 000	výdej z termínovaného vkladu ČSOB č. 5, 6 a 7 a UniCredit č. 1
8/8115			-355 000 000	příjem na běžný účet
7	schváleno starostou města v březnu 2024			
8/8118			-250 000 000	příjem na termínovaný vklad ČSOB č. 8, 9, a 10 a UniCredit č. 2
8/8115			250 000 000	výdej z běžného účtu
8/8117			250 000 000	výdej z termínovaného vkladu ČSOB č. 8, 9, a 10 a

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

'8/8115			-250 000 000	UniCredit č. 2 příjem na běžný účet
8	schváleno radou města dne 10.4.2024			
3613/6121/5408		50 000		navýšení, nový kabelážní systém IT v budově radnice čp. 89
3613/6121/5425		50 000		navýšení, regulace topení v budově č.p. 89 radnice
6409/6901/2402		-100 000		rezerva kapitálová běžná, snížení
9	schváleno zastupitelstvem města dne 5.6.2024			
2219/6121/5426		7 400 000		zpevněná plocha ul. Zábrání, nová akce
'8/8115			7 400 000	převod z volných finančních prostředků
10	schváleno starostou města v průběhu měsíce			
'8/8118			-260 000 000	příjem na termínovaný vklad ČSOB č. 11, 12 a 13 a UniCredit č. 3 a 4
'8/8115			260 000 000	výdej z běžného účtu
'8/8117			260 000 000	výdej z termínovaného vkladu ČSOB č. 11, 12 a 13 a UniCredit č. 3 a 4
'8/8115			-260 000 000	příjem na běžný účet
11	schváleno radou města dne 15.5.2024			
3399/5223/4204		88 300		Charita Otrokovice, provoz, dotace
4359/5222/4216		17 100		Naděje Zlín z.s., dotace
4359/5222/4219		16 700		Naděje Nedašov z.s., dotace
4359/5222/4202		43 800		Naděje Otrokovice z.s., dotace
4359/5222/4208		20 000		Linka bezpečí, z.s., dotace
4371/5222/4218		41 600		Středisko rané péče EDUCO Zlín, o.p.s., dotace
4350/5339/4224		8 800		Sociální služby města Kroměříže, p.o., dotace
4350/5339/4217		120 600		Senior Otrokovice, p.o., dotace
4344/5221/4212		73 400		Společnost podané ruce, o.p.s., dotace
4358/5221/4220		63 000		Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., dotace
6409/5901/2404		-493 300		snížení rezervy na sociální služby
12	schváleno zastupitelstvem města dne 5.6.2024			
4350/5339/4205		626 300		Domov pro seniory Napajedla, p.o., dotace
6409/5901/2404		-626 300		snížení rezervy na sociální služby
13	schváleno zastupitelstvem města dne 5.6.2024			
3392/5331/2415		205 000		navýšení neinvestičního příspěvku pro Klub kultury Napajedla, p.o.
6409/5901/2401		-205 000		rezerva běžná, snížení
14	schváleno radou města dne 15.5.2024			
3421/5222/4125		15 000		Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Halenkovice z.s., dotace
6409/5901/2403		-15 000		příspěvky spolkům - snížení vyčleněných prostředků
3419/5222/4105		200 000		TJ FS Napajedla z.s., dotace
6409/5901/2401		-200 000		rezerva běžná, snížení
15	schváleno zastupitelstvem města dne 5.6.2024			
3412/2111/231	544 500			příjem z příkazní smlouvy
3419/5222/4105		350 000		TJ FS Napajedla z.s., dotace
6409/5901/2403		100 000		příspěvky spolkům - zvýšení vyčleněných prostředků
6399/5362/2432		94 500		odvod daně z přidané hodnoty
16	schváleno zastupitelstvem města dne 5.6.2024			
'4/4222/ 5512/6122/3206	500 000	500 000		investiční dotace ze Zlínského kraje, ÚZ 0020 nákup velitelského auta pro JSDHM, ÚZ 0020

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

5512/6122/3206 6409/6901/2402		2 140 000 -2 140 000		nákup velitelského auta pro JSDHM, vlastní zdroje rezerva kapitálová, snížení
17	schváleno radou města dne 26.6.2023			
‘4/4116 3392/5336/2415 ‘4/4122 4351/5336/2417 ‘4/4111 ‘8/8115 5512/2324/292 5512/5021/3006	50 000 3 173 400 8 900 5 600	50 000 3 173 400 5 600	 -8 900	dotace z Ministerstva kultury ČR, ÚZ 34070 transfer pro Klub kultury Napajedla, p.o., ÚZ 34070 dotace ze Zlínského kraje, ÚZ 00100 neinvestiční transfer pro Pečovatelskou službu Napajedla, p.o., ÚZ 00100 doplatek ze státního rozpočtu na volby prezidenta, ÚZ 98008 odvod do volných finančních prostředků pojistné plnění od pojišťovny za zásah hasičů při dopravní nehodě odměny hasiči, navýšení
18	schváleno radou města dne 15.5.2024			
3639/5171/2147 3639/5137/2147 6409/5901/2401		50 000 100 000 -150 000		oprava kinetického betlému přenosné oplocení rezerva běžná - snížení
19	schváleno radou města dne 15.5.2024			
2292/5493/2663 6409/5901/2401		100 000 -100 000		dar občanům na dopravu na linku 415 rezerva běžná - snížení
20	schváleno radou města dne 15.5.2024			
3111/6121/5422 3113/5171/2703		-200 000 200 000		rekonstrukce školní kuchyně v MŠ, snížení oprava a údržba v areálu 2. ZŠ, navýšení
21	schváleno starostou města v květnu 2024			
‘8/8118 ‘8/8115 ‘8/8117 ‘8/8115			-220 000 000 220 000 000 220 000 000 -220 000 000	příjem na termínovaný vklad ČSOB č. 14 a UniCredit č. 5 a 6 výdej z běžného účtu výdej z termínovaného vkladu ČSOB č. 14 a UniCredit č. 5 a 6 příjem na běžný účet
22	schváleno radou města dne 24.6.2024			
‘4/4111 6117/5169/2008 ‘4/4116 3392/5336/2415 3612/5169/2124 3613/5169/2125 6409/5901/2401	212 000 110 000	212 000 110 000 56 000 37 000 -93 000		dotace ze státního rozpočtu, ÚZ 98348 výdaje na volby do Evropského parlamentu, ÚZ 98348 dotace z ministerstva kultury, ÚZ 34070 transfer pro Klub kultury, Napajedla p.o., ÚZ 34070 byty, obstaravatelská odměna NBTH, s.r.o., nebyty, obstaravatelská odměna NBTH, s.r.o., rezerva běžná, snížení
23	schváleno radou města dne 24.6.2024			
5512/2321/234 5512/5137/3200	80 000	80 000		neinvestiční dary pro JSDHM nákup drobného dl. majetku pro hasiče
24	schváleno radou města dne 24.6.2024			
3613/6121/2135 6409/6901/2402		500 000 -500 000		nová ordinace na zdravotním středisku rezerva kapitálová, snížení
25	schváleno radou města dne 24.6.2024			
3399/5222/4137 6409/5901/2403		10 000 -10 000		Byt centrum, v.o.s., dotace koncert Aventis rezerva příspěvky spolkům - snížení
26	schváleno radou města dne 24.6.2024			
3113/5331/2412		70 000		neinvestiční příspěvek pro 2. ZŠ Napajedla p.o., na provoz přípravné třídy

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

6409/5901/2401		-70 000		rezerva běžná, snížení
27	schváleno starostou města v červnu 2024			
'8/8118			-245 000 000	příjem na termínovaný vklad u UniCredit č. 7, 8 a 9
'8/8115			245 000 000	výdej z běžného účtu
'8/8117			245 000 000	výdej z termínovaného vkladu UniCredit č. 7, 8 a 9
'8/8115			-245 000 000	příjem na běžný účet
28	schváleno radou města dne 15.7.2024			
'4/4122	500 000			dotace ze Zlínského kraje na soc. služby, část B, ÚZ 100
4351/5336/2417		500 000		transfer pro Pečovatelskou službu Napajedla p.o., ÚZ 100
'4/4116	255 900			dotace z MPSV na výkon sociální práce, ÚZ 13015
6171/5011/2000		-255 900		MěÚ platy, snížení z vlastních zdrojů,
6171/5011/2000		255 900		MěÚ platy, zvýšení z dotace, ÚZ 13015
'8/8115			-255 900	odvod do volných finančních prostředků
'4/4116	60 000			dotace z ministerstva kultury, ÚZ 34070
3392/5336/2415		60 000		transfer pro Klub kultury Napajedla, p.o., ÚZ 34070
'4/4216/2515	330 000			dotace z ministerstva pro místní rozvoj, ÚZ 170517526
6171/6125/2515		330 000		nákup IT techniky pro stavební úřad, ÚZ 170517526
3111/2122/0211	340 000			odvod z investičního fondu Mateřské školy Napajedla, p.o.
3421/2122/0211	745 000			odvod z investičního fondu Domu dětí a mládeže Napajedla, p.o.
3421/5171/'8/8115		745 000		opravy v prostorách Domu dětí a mládeže Napajedla p.o.
			-340 000	odvod do volných finančních prostředků
29	schváleno radou města dne 15.7.2024			
5512/2321/234	120 000			neinvestiční dary pro JSDHM
5512/5137/3200		120 000		nákup drobného dlouhodob. majetku pro hasiče
30	schváleno radou města dne 15.7.2024			
3745/5169/5424		113 000		navýšení, následná péče lesopark Kalvárie
6409/5901/2401		-113 000		rezerva běžná, snížení
31	schváleno starostou města v červenci měsíce			
'8/8118			-247 000 000	příjem na termínovaný vklad u UniCredit č. 10 a 11
'8/8115			247 000 000	výdej z běžného účtu
'8/8117			247 000 000	výdej z termínovaného vkladu UniCredit č. 10 a 11
'8/8115			-247 000 000	příjem na běžný účet
32	schváleno radou města dne 19.8.2024			
'4/4122	13 700			dotace ze Zlínského kraje pro Mateřskou školu Napajedla, p.o. na školní obědy, ÚZ 00200
3111/5336/2413		13 700		neinvestiční transfer pro Mateřskou školu Napajedla, p.o., ÚZ 00200
'4/4216	1 824 100			investiční dotace z ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení 2. et., ÚZ 170522504
3631/6121/5411		1 824 100		rekonstrukce veřejného osvětlení 2. et., ÚZ 170522504, podíl z dotace
3631/6121/5411		-1 824 100		rek. veřejného osvětlení 2. et., podíl vlastní zdroje
'8/8115			-1 824 100	odvod do volných finančních prostředků
'1/1122	8 140 000			navýšení příjmů na dani z příjmů právnických osob

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

6399/5365/2433		8 140 000		za obec navýšení výdajů na dani z příjmů právnických osob
33	schváleno starostou města v srpnu 2024			
'8/8118			-247 000 000	příjem na termínovaný vklad u UniCredit č. 12 a 13
'8/8115			247 000 000	výdej z běžného účtu
'8/8117			247 000 000	výdej z termínovaného vkladu UniCredit č. 12 a 13
'8/8115			-247 000 000	příjem na běžný účet
34	schváleno zastupitelstvem města dne 4.9.2024			
4351/6451/2417		780 000		návratná finanční výpomoc Pečovatelské službě Napajedla, p.o. na pořízení automobilu
'8/8115			780 000	čerpání z volných finančních prostředků
35	schváleno radou města dne 25. září 2024			
'4/4111	308 000			dotace na volby do zastupitelstva kraje a senátu, ÚZ 98193
6115/5xxx/2009		308 000		výdaje na volby do zastupitelstva kraje a senátu, ÚZ 98193
36	schváleno starostou města v září 2024			
'8/8118			-255 000 000	příjem na termínovaný vklad u UniCredit č. 14 a 15,
'8/8115			255 000 000	příjem na portfolio u Generali investments
'8/8117			255 000 000	výdej z běžného účtu
'8/8115			-255 000 000	výdej z termínovaného vkladu UniCredit č. 14 a 15, výdej z portfolia u Generali investments
37	schváleno zastupitelstvem města dne 4.12.2024			
3639/5331/2416		61 000		neinvest. příspěvek pro Služby města Napajedla, p.o. , navýšení na odpisy
6409/5901/2401		-61 000		rezerva běžná - snížení
38	schváleno radou města dne 16.10.2024			
3111/6121/5422		-280 000		rekonstrukce školní kuchyně v MŠ, snížení
3113/5171/2703		280 000		opravy a údržba na budově 2. ZŠ, navýšení
39	schváleno starostou města v říjnu 2024			
'8/8118			-140 000 000	příjem na termínovaný vklad u UniCredit č. 16
'8/8115			140 000 000	výdej z běžného účtu
'8/8117			140 000 000	výdej z termínovaného vkladu UniCredit č. 16
'8/8115			-140 000 000	příjem na běžný účet
40	schváleno radou města dne 13.11.2024			
3111/2229/212	16 600			příjem vratky dotace od MŠ Napajedla, p.o.,
6402/5366/2434		16 600		odvod vratky z MŠ Napajedla, p.o. Zlínskému kraji,
5311/5011/3000		10 000		ÚZ 200
5311/5031/3000		2 500		odměna strážníkům MP za záchranu tonoucího
5311/5032/3000		900		sociální pojištění, navýšení
6409/5901/2401		-13 400		zdravotní pojištění, navýšení
'4122	220 500			rezerva běžná - snížení
3392/5336/2415		220 500		dotace z Fondu Zlínského kraje, ÚZ 120
				transfer pro Klub kultury Napajedla p.o., ÚZ 120
41	schváleno zastupitelstvem města dne 4.12.2024			
5299/5137/2406		102 000		nákup vysoušečů pro výpůjčku obci Lipová-lázně, MU:02
5299/5194/2406		100 000		materiální pomoc obci Lipová-lázně formou daru, MÚ:02
6409/5901/2401		-202 000		rezerva běžná - snížení
'1121/104	5 000 000			příjem daně z příjmů právnických osob, navýšení

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

'1381/153	220 000			příjem daně z hazardních her, stará
'1385/154	7 500 000			příjem daně z technických her, stará
'1386/156	-20 000			příjem daně z hazardních her, nová
'1387	-13 200 000			příjem daně z technických her, nová
'1511/107	8 300 000			příjem daně z nemovitostí, navýšení
'8/8115			-7 800 000	převod do volných finančních prostředků
42	schváleno zastupitelstvem města dne 4.12.2024			
4351/5331/2417		-600 000		neinvest. příspěvek pro Pečovatelskou službu
'8/8115			-600 000	Napajedla, p.o., snížení
				převod do volných zdrojů města
43	schváleno zastupitelstvem města dne 4.12.2024			
5299/5321/2406		500 000		finanční pomoc obci Lipová-lázně formou daru,
6409/6901/2402		-500 000		ZJ:035, MÚ:02
				rezerva kapitálová, snížení
44	schváleno starostou v listopadu 2024			
'8/8118			-280 000 000	příjem na termínovaný vklad u UniCredit č. 17 a 18
'8/8115			280 000 000	výdej z běžného účtu
'8/8117			280 000 000	výdej z termínovaného vkladu UniCredit č. 17 a 18
'8/8115			-280 000 000	příjem na běžný účet
45	schváleno radou města dne 18.12.2024			
5512/2321/0234	30 000			finanční dar od PRECIZ, s.r.o. pro hasiče
'8/8115			-30 000	převod do volných finančních prostředků města
'4/4122	59 800			dotace z Fondu Zlínského kraje, ÚZ 90
3392/5336/2415		59 800		neinvest. příspěvek pro Klub kultury Napajedla,
'4/4122	33 600			p.o. ÚZ 90, na XXIV. Svatováclavské slavnosti
3392/5336/2415		33 600		dotace z Fondu Zlínského kraje, ÚZ 90
'4/4116	209 700			neinvest. příspěvek pro Klub kultury Napajedla, p.o.
5512/5xxx/3200		209 700		ÚZ 90, na 64. Divadelní festival
'4/4116	427 500			dotace z ministerstva vnitra, ÚZ 14004
2115/5169/5428		427 500		neinvest. výdaje jednotky sboru dobrovolných
2115/5169/5428		136 000		hasičů města, ÚZ 14004, na opravy, PHM,
6409/5901/2401		-136 000		dotace z ministerstva průmyslu a obchodu, ÚZ
'4/4122	187 900			170522023
4351/5336/2417		187 900		zavedení systému energetického managementu,
'4/4216	780 000			ÚZ 170522023, podíl EU
'4/4116	1 000			zavedení systému energetického managementu,
4351/6356/2417		780 000		ÚZ 170122023, podíl obce
4351/5336/2417		1 000		rezerva běžná - snížení
				dotace ze Zlínského kraje na soc. služby, dodatek č.
				1 sml. k zajištění dostupnosti č. 1, ÚZ 00100
				transfer pro Pečovatelskou službu Napajedla p.o.,
				ÚZ 00100
				invest. dotace z ministerstva práce a sociálních
				věcí, ÚZ 170513502,
				neinvest. dotace z ministerstva práce a sociálních
				věcí, ÚZ 170513502
				invest. příspěvek pro Pečovatelskou službu
				Napajedla, p.o., ÚZ 170513502, na pořízení
				automobilu
				neinvest. příspěvek pro Pečovatelskou službu
				Napajedla, p.o., ÚZ 170513502

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

4351/6451/2417		-780 000		vrácení návratné finanční výpomoci zpět od Pečovatelské služby Napajedla, p.o.
8/8115			-780 000	převod do volných finančních prostředků
46	schváleno starostou v prosinci 2024			
8/8118			-267 000 000	příjem na termínovaný vklad u UniCredit č. 19 a 20
8/8115			267 000 000	výdej z běžného účtu
8/8117			132 000 000	výdej z termínovaného vkladu u UniCredit č. 19
8/8115			-132 000 000	příjem na běžný účet
	26 675 500	23 628 800	-3 046 700	0
	příjmy	výdaje	financování	kontrola = příjmy - výdaje + financování

Použité zkratky:

MK – ministerstvo kultury, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ZLK – Zlínský kraj, HZS ČR – Hasičský záchranný sbor ČR,

1. ZŠ – 1. základní škola Napajedla, p.o., 2. ZŠ – 2. základní škola Napajedla, p.o., MŠ – Mateřská škola Napajedla, p.o., KKN – Klub kultury Napajedla, p.o., SMN – Služby města Napajedla, p.o., PSN – Pečovatelská služba Napajedla, p.o., DDM – Dům dětí a mládeže Matýsek, p.o., JSDHM – jednotka sboru dobrovolných hasičů města, SR – státní rozpočet, EU – dotace z evropských fondů, ÚZ – účelový znak, MU – mimořádná událost.

2.2 Úpravy rozpočtu celkem - výsledný stav

	údaje v Kč
schválený rozpočet příjmy	199 209 300
rozpočtová opatření příjmy	26 675 500
konsolidace po úpravě	-666 000
upravený rozpočet příjmy	225 218 800
schválený rozpočet výdaje	262 930 000
rozpočtová opatření výdaje	23 628 800
konsolidace po úpravě	-666 000
upravený rozpočet výdaje	285 892 800
schválený rozpočet financování	63 720 700
rozpočtová opatření financování	-3 046 700
upravený rozpočet financování	60 674 000
běžná rezerva	214 600
kapitálová rezerva	0
rezerva na spolky	108 000
rezerva na sociální služby	570 400
celkem rezervy - zůstatky	893 000

2.3 Změny rozpisu rozpočtu

			příjmová, výdajová, část		
č.	kdo/kdy	správce	§/položka/ORJ	Kč	
1	FIN/31.1.	FIN	1/1381/153	-920 000	příjem daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023
		FIN	1/1386/156	920 000	příjem daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

		FIN	1/1385/154	-17 000 000	příjem dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023
		FIN	1/1387/157	17 000 000	příjem daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
2	STA/31.1.	MP	5311/5169/2901	-20 000	odchyt psů, snížení
		MP	5311/5168/2900	20 000	služby IT, navýšení
3	FIN/29.2.	FIN	3419/6322/4104	-2 000 000	investiční dotace pro TJ Sokol, oprava ORJ
		FIN	3419/6322/4106	2 000 000	investiční dotace pro TJ Sokol, oprava ORJ, správné
4	RM/22.4.	STA	6112/5023/3007	-152 000	snížení zastupitelé platy
			6112/5026/3007	152 000	odchodné zastupitelé
5	FIN/30.9.	FIN	3419/5222/4135	-25 000	změna položky, oprava
			3419/5213/4135	25 000	změna položky, právní forma s.r.o.
		FIN	6409/5329/2442	-36 000	změna položky, změna právní formy, ruší se i ZJ:026
			6409/5221/2442	36 000	změna položky, nová právní forma - o.p.s.
6	FIN/1.10.	FIN	6171/6125/2515	-48 700	úprava dle dotačních podmínek na podíl ze EU 17526 170 5, snížení
			6171/6125/2515	48 700	úprava dle dotačních podmínek na podíl ze SR 17526 170 1, zvýšení
			4216/2515	-48 700	úprava dle dotačních podmínek na podíl ze EU 17526 170 5, snížení
			4216/2515	48 700	úprava dle dotačních podmínek na podíl ze SR 17526 170 1, zvýšení
7	STA/25.11.	STA	5512/5156/3200	-20 000	hasiči, snížení provoz PHM
			5512/5021/3006	20 000	hasiči, odměny navýšení
8	RM/18.12.	OIRM	3111/6121/5422	-170 000	rekonstrukce školní kuchyně v MŠ
			3113/5171/2702	170 000	opravy a údržba areálu a budovy 1. ZŠ
9	STA	FIN	8/8117	-100 000 000	výdej z portfolia u Generali investments, dorovnání z roku 2023
			8/8115	100 000 000	příjem na běžný účet
			8/8117	-100 000 000	výdej z portfolia u Generali investments, dorovnání za rok 2024
			8/8115	100 000 000	příjem na běžný účet
			8/8117	244 755 000	oprava RO č. 27, špatně navedená částka
			8/8118	-244 755 000	oprava RO č. 27, špatně navedená částka
10	RM/20.1.2025	STA	6409/5169/2441	40 000	Region Slovácko, navýšení na studii o cestovním ruchu
			6409/5901/2401	-40 000	běžná rezerva, snížení
11	31.12.	FIN	6409/6901/2402	216 000	rezerva kapitálová, navýšení
			6409/5901/2401	-216 000	rezerva běžná, snížení, dorovnání RO č. 43
12	31.12.	FIN,IRM	3631/6121/5411	-573 700	rek. VO 2. et., převod, dotační úprava
			3631/6121/5411	573 700	rek. VO 2. et., převod, dotační úprava na NF: 170 a PJ: 1
13	31.12.	FIN, HAS	5512/6122/3206	-500 000	pořízení velitelského automobilu hasičů, z dotace ZLK, ÚZ 00020, oprava položky RO č. 16
			5512/6123/3206	500 000	pořízení velitelského automobilu hasičů, z dotace ZLK, ÚZ 00020, oprava položky RO č. 16
			5512/6122/3206	-2 140 000	pořízení velitelského automobilu hasičů,

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

				vlastní podíl města, oprava položky v RO č. 16
		5512/6123/3206	2 140 000	pořízení velitelského automobilu hasičů, vlastní podíl města, oprava položky v RO č. 16
		5512/5137/3200	-120 000	nákup drobného dl. majetku , hasiči z daru Teplárny Otrokovice, oprava RO č. 29
		5512/6123/3206	120 000	pořízení velitelského automobilu hasičů, z daru Teplárna Otrokovice, oprava RO č. 29
		5512/6122/3210	-180 700	hasiči investice, stroje
		5512/6123/3210	180 700	hasiči investice, stroje - technické zhodnocení velitelského automobilu hasičů,
		5512/2321/0234	-120 000	dar od Teplárna Otrokovice na drobný dl. majetek
		5512/3121/0234	120 000	dar od Teplárny Otrokovice na pořízení velitelského automobilu hasičů, oprava RO č.29
			0	kontrolní součet

3. Příjmy

Přehled příjmů dle tříd v členění podle položek

údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
1111	Př.z daně z příjmů FO placená plátcí	24 000 000	24 000 000	26 439 305,78	110%
1112	Př.z daně z příjmů FO placení poplatníkem	1 000 000	1 000 000	1 832 434,18	183%
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 500 000	4 500 000	5 698 323,10	127%
1121	Příjem z daně z příjmů PO	29 000 000	34 000 000	35 288 875,21	104%
1122	Př.z d.z příjmů právnických osob-obce	4 500 000	12 640 000	12 639 940,00	100%
1211	Příjem z DPH	70 000 000	70 000 000	70 856 282,40	101%
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd.f.	0	0	1 103 399,90	0%
1341	Příjem z poplatku ze psů	170 000	170 000	126 208,00	74%
1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000	20 000	82 634,00	413%
1343	Př.z popl.-užívání veřejného prostranství	10 000	10 000	12 825,00	128%
1345	Př.z popl.-odp.hosp.a komunální odpad	4 700 000	4 700 000	4 918 394,00	48%
1361	Příjem ze správních poplatků	700 000	700 000	818 609,00	
1381	Př.z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her do r. 2023	1 000 000	300 000	297 217,34	99%
1382	Př.ze zrušeného odvodu z lot.kromě VHP	0	0	83,09	0%
1383	Př.ze zrušeného odvodu z VHP	0	0	6 583,93	0%
1385	Př.z dílčí daně z technických her do r.2023	18 000 000	8 500 000	8 466 282,24	100%
1386	Př. z daně z hazardních her s výjimkou tech. her neprovozovaných. prostřednictvím internetu	0	900 000	825 287,66	92%
1387	Př. z daně z tech. her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0	3 800 000	3 439 752,48	91%
1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	11 400 000	19 700 000	20 356 819,47	103%
	třída 1 - Daňové příjmy	169 000 000	184 940 000	193 209 256,78	104%
2111	Příj.z poskytovaných služeb a výrobků	3 460 000	4 004 500	5 197 378,19	130%
2112	Příj.z prodeje zboží	2 000	2 000	1 540,85	77%

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	10 000	10 000	747 517,87	7475%
2122	Příjem z odvodů PO	0	1 085 000	1 085 868,00	100%
2131	Př.z pronájmu nebo pachtu pozemků	493 000	493 000	290 793,68	59%
2132	Př.z pronájmu, pachtu ost. nemovit. věcí	6 098 000	6 098 000	6 445 027,90	106%
2133	Př.z pronájmu, pachtu movitých věcí	30 000	30 000	30 250,00	101%
2139	Ostatní př.z pronájmu, pachtu majetku	246 000	246 000	498 038,42	202%
2141	Příjem z úroků	8 000 000	8 000 000	10 375 312,46	130%
2212	Př.sankčních plateb přijatých od jin. osob	122 000	122 000	200 092,00	164%
2229	Ost.přij.vratky transferů a pod. příjmy	0	16 600	673 925,41	4060%
2310	Př.z prodeje krát. a drob. dlouh. majetku	2 000	2 000	9 250,00	463%
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	270 000	380 000	330 000,00	87%
2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	373 151,00	0%
2324	Přij.neinv. příspěvky a náhrady	397 000	402 600	1 562 079,82	388%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	3 802,00	0%
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	0	150 932,77	0%
	třída 2 - Nedaňové příjmy	19 130 000	20 891 700	27 974 960,37	134%
3111	Příjem z prodeje pozemků	0	0	94 912,00	0%
3113	Příjem z prodeje ost. hmot. dlou. majetku	0	0	3 000,00	0%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhod. majetku	0	120 000	120 000,00	100%
	třída 3 - Kapitálové příjmy	0	120000	217 912,00	182%
4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR	0	528 900	528 924,74	100%
4112	Neinv.přij.transfery ze SR-souhr.dot. vztah	7 186 800	6 774 600	6 774 600,00	100%
4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	0	1 114 100	1 113 873,00	100%
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	0	0	157 042,00	0%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0	4 188 900	4 188 902,00	100%
4216	Ost.invest.přij.transfery ze SR	3 226 500	6 160 600	5 825 026,55	95%
4222	Invest.přijaté transfery od krajů	0	500 000	0,00	0%
4134	Převody z rozpočtových účtů	666 000	666 000	672 000,00	101%
	třída 4 - Přijaté transfery	11 079 300	19 933 100	19 260 368,29	97%
	příjmy celkem	199 209 300	225 884 800	240 662 497,44	107%
	konsolidace	666 000	666 000	672 000,00	101%
	příjmy celkem po konsolidaci	198 543 300	225 218 800	239 990 497,44	107%

4. Příjmy a výdaje dle útvarů

4.1 Sbor pro občanské záležitosti

údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	50 000	114 933,74	230%
5169	Nákup ostatních služeb	75 000	75 000	31 945,00	43%
5175	Pohoštění	20 000	20 000	26 561,39	133%
5194	Výdaje na věcné dary	250 000	250 000	191 904,00	77%
	výdaje celkem	395 000	395 000	365 344,13	92%

4.2 Městská policie

údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
2212	Př.sankční platby přijaté od jin. osob	100 000	100 000	148 700,00	149%
	celkem příjmy	100 000	100 000	148 700,00	149%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 475 000	3 485 000	3 250 911,00	93%
5031	Pov.pojistné na soc. zabezpečení	850 000	852 500	806 228,00	95%
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	306 000	306 900	292 583,00	95%
5132	Ochranné pomůcky	50 000	50 000	12 758,00	26%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
5134	Prádlo, oděv a obuv	0	0	4 036,00	0%
5136	Knihy a obdob. listinné inf. prostředky	2 000	2 000	0,00	0%
5137	DDHM	80 000	80 000	21 599,00	27%
5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	11 869,28	79%
5139	Nákup materiálu j.n.	4 000	4 000	0,00	0%
5151	Studená voda, stočné, odvod dešť. vod	5 000	5 000	4 800,00	96%
5152	Teplo	58 000	58 000	50 400,00	87%
5154	Elektrická energie	62 000	62 000	6 600,00	11%
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000	45 000	36 981,92	82%
5161	Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
5162	Služby elektron. komunikací	13 000	13 000	10 853,79	83%
5163	Služby peněžních ústavů	17 000	17 000	17 701,00	104%
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	4 794,50	48%
5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000	35 000	14 711,20	42%
5169	Nákup ostatních služeb	122 000	122 000	190 447,56	156%
5169	Nákup ostatních služeb, od NBTH	11 000	11 000	9 600,00	87%
5169	Nákup ostatních služeb, útulek psi	100 000	80 000	0,00	0%
5169	Fond zaměstnavatele - stravenky	35 000	35 000	33 498,00	96%
5169	Nákup ostatních služeb, ostraha	30 000	30 000	14 441,02	48%
5171	Opravy a udržování	35 000	35 000	38 035,81	87%
5173	Cestovné	4 000	4 000	0,00	0%
5179	Ostatní nákupy j.n.	0	0	600,00	0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	400,00	0%
5499	Fond zaměstnavatele - pojištění	36 000	36 000	23 700,00	66%
	celkem výdaje	5 382 000	5 395 400	4 857 549,08	90%

4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů

údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
2321	Přijaté peněžní neinvestiční dary	20 000	130 000	80 000,00	62%
2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	119 417,00	0%
2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	0	5 600	5 600,00	100%
3121	Přijaté dary na pořízení DM	0	120 000	120 000,00	100%
	celkem příjmy	20 000	255 600	325 017,00	127%

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

5019	Ostatní platy	0	0	1 391,00	0%
5021	Ostatní osobní výdaje	400 000	425 600	425 000,00	100%
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	0	0	471,00	0%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0	32 343,00	0%
5132	Ochranné pomůcky	180 000	180 000	177 917,66	83%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0	17 296,00	0%
5136	Knihy a obdob. listinné inf. prostředky	5 000	5 000	0,00	0%
5137	DDHM	45 000	125 000	240 690,68	193%
5139	Nákup materiálu j.n.	75 000	75 000	335 656,83	448%
5139	Nákup materiálu j.n., dotace	0	0	43 229,92	0%
5151	Studená voda, stočné, odv. dešť. vod	26 000	26 000	26 956,00	104%
5152	Teplo	138 000	138 000	120 000,00	87%
5154	Elektrická energie	147 000	147 000	87 000,00	59%
5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000	100 000	76 420,51	76%
5156	Pohonné hmoty a maziva, dotace	0	209 700	13 179,74	6%
5162	Služby elektron. komunikací	16 000	16 000	17 681,98	111%
5163	Služby peněžních ústavů	102 000	102 000	119 179,00	117%
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	0,00	0%
5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000	20 000	1 244,26	6%
5169	Nákup ostatních služeb	87 000	87 000	176 096,72	68%
5169	Nákup ostatních služeb, dotace	0	0	11 493,40	0%
5171	Opravy a udržování	75 000	75 000	174 816,18	233%
5175	Pohoštění	0	0	11 119,87	0%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	700,00	0%
6122	Stroje, přístroje, zařízení	350 000	169 300	0,00	0%
6123	Dopravní prostředky, vel. auto, dovybavení	0	180 700	180 621,00	0%
6123	Dopravní prostředky, vel. auto, podíl obec	0	2 260 000	1 921 694,00	85%
6123	Dopravní prostředky, vel. auto, podíl dotace	0	500 000	500 000,00	100%
	celkem výdaje	1 801 000	4 856 300	4 712 198,75	97%

4.4 Zastupitelstvo města

údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
5021	Ostatní osobní výdaje	155 000	155 000	239 578,00	155%
5023	Odměny čl. zastupitelstva obcí a krajů	3 300 000	3 300 000	2 883 788,00	87%
5031	Pov.pojistné na soc. zabezpečení	819 000	819 000	468 838,00	57%
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní pojištění	297 000	297 000	268 250,00	90%
5136	Knihy a obdob. listinné inf. prostředky	10 000	10 000	1 032,00	10%
5137	DDHM	80 000	80 000	29 403,00	98%
5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	50 000	20 550,39	36%
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	6 517,64	65%
5162	Služby elektron. komunikací	20 000	20 000	6 683,68	33%
5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	0	0	58 368,00	0%
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	0,00	0%
5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	50 000	50 000	38 471,11	77%

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000	70 867,50	89%
5169	Fond zaměstnavatele - stravenky	14 000	14 000	12 342,00	88%
5171	Opravy a udržování	25 000	25 000	14 760,00	59%
5173	Cestovné	30 000	30 000	497,00	2%
5175	Pohoštění	50 000	50 000	34 750,59	72%
5176	Účast. úplaty na konference	15 000	15 000	980,00	7%
5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000	25 000	12 000,00	48%
5194	Výdaje na věcné dary	10 000	10 000	4 766,49	31%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%
5499	Fond zaměstnavatele - pojištění	15 000	15 000	7 100,00	47%
	výdaje celkem	5 067 000	5 067 000	4 179 543,40	82%

4.5 Městský úřad

údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	241 000	241 000	387 115,59	161%
2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob	24 000	24 000	52 932,85	221%
2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 000	1 000	0,00	0%
2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	7 000	7 000	41 635,70	595%
3113	Příjem z prodeje ost. HDM	0	0	3 000,00	0%
	příjmy celkem	273 000	273 000	484 684,14	178%

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 100 000	16 844 100	15 473 441,00	92%
5011	Platy zaměst. v prac. pom., dotace	0	255 900	255 873,00	100%
5021	Ostatní osobní výdaje	500 000	500 000	525 031,00	105%
5031	Pov.pojistné na soc. zabezpečení	4 216 000	4 216 000	3 964 178,00	94%
5032	Pov.pojistné na veř. zdravotní poj.	1 530 000	1 530 000	1 438 598,00	81%
5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	100 000	100 000	81 199,00	81%
5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	12 857,00	64%
5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000	30 000	4 274,00	14%
5136	Knihy a obdob. listinné inf. prostředky	80 000	80 000	15 619,00	20%
5137	DDHM	605 000	605 000	296 734,67	61%
5139	Nákup materiálu j.n.	25 000	25 000	40 606,75	162%
5139	Nákup materiálu j.n.	625 000	625 000	600 201,74	93%
5151	Studená voda, stočné, odv. dešť. vod	136 000	136 000	123 600,00	91%
5152	Teplo	980 000	980 000	852 000,00	87%
5154	Elektrická energie	790 000	790 000	336 000,00	43%
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000	50 000	13 715,68	27%
5161	Poštovní služby	300 000	300 000	203 358,00	68%
5162	Služby elektronik. komunikací	301 000	301 000	338 802,34	113%
5163	Služby peněžních ústavů	32 000	32 000	40 417,00	126%
5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000	1 000 000	889 884,00	89%
5167	Služby školení a vzdělávání	200 000	200 000	174 747,20	87%
5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	2 054 000	2 054 000	2 259 853,25	110%
5169	Nákup ostatních služeb	1 676 000	1 676 000	1 144 801,01	68%
5169	Fond zaměstnavatele - stravenky	232 000	232 000	205 184,00	88%

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

5171	Opravy a udržování	287 000	287 000	111 828,40	39%
5172	Podlimitní programové vybavení	300 000	300 000	129 650,29	43%
5173	Cestovné	50 000	50 000	31 201,00	62%
5175	Pohoštění	22 000	22 000	11 894,24	54%
5175	Fond zaměstnavatele - pohoštění	0	0	11 864,00	0%
5176	Účast. úplaty na konference	6 000	6 000	0,00	0%
5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000	25 000	14 500,00	48%
5192	Poskytnuté náhrady	15 000	15 000	0,00	0%
5194	Výdaje na věcné dary MěÚ	0	0	35 876,00	0%
5194	Fond zaměstnavatele - dary	13 000	13 000	16 870,00	130%
5194	Výdaje na věcné dary ST	28 000	28 000	28 580,14	102%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000	50 000	3 800,00	4%
5499	Fond zaměstnavatele - pojištění	245 000	245 000	200 900,00	82%
5901	Fond zaměstnavatele - rezervy	76 000	76 000	0,00	0%
6111	Programové vybavení	1 000 000	1 000 000	638 880,00	64%
6119	Ostatní nákup DNM	0	0	-9 232,30	0%
6121	Stavby	1 500 000	1 500 000	1 831,94	0%
6122	Stroje, přístroje, zařízení	550 000	550 000	723 732,00	132%
6123	Dopravní prostředky	610 000	610 000	467 800,00	77%
6125	Nová technologie IT pro SÚ, dotace	0	330 000	280 998,30	85%
	výdaje celkem	37 334 000	37 664 000	31 951 343,10	86%

5 Vybrané výdaje

5.1 Příspěvky a dotace jiným subjektům

a) Dotace dle výzvy pro sociální oblast

IČ	příjemce	dotace v Kč	účel využití
25300083	Centrum služeb a podpory Zlín	63 000	Poskytování sociálních služeb
70850976	Domov pro Seniory Napajedla, p.o.	626 300	Poskytování sociálních služeb
61383198	Linka bezpečí	20 000	výdaje na celostátní telefonní linku
570931	Naděje Otrokovice	43 800	Poskytování sociálních služeb
570921	Naděje Zlín	17 100	Poskytování sociálních služeb
570931	Naděje Nedašov	16 700	Poskytování sociálních služeb
60557621	Společnost podané ruce o.p.s.	73 400	Poskytování sociálních služeb
46276262	Charita Otrokovice	88 300	Poskytování sociálních služeb
62180444	Senior Otrokovice	120 600	Poskytování sociálních služeb
71193430	Sociální služby města Kroměříže, p.o.	8 800	Poskytování sociálních služeb
75095009	Středisko rané péče EDUCO Zlín	41 600	Poskytování sociálních služeb
	celkem	1 119 600	

b) Dotace dle výzvy na podporu aktivit a činnosti

IČ	příjemce	dotace v Kč	účel využití
3632661	Andělé stromu života z.s.	15 000	sociální služby pro občany města
70854904	A-TOM, AZIMUT, Napajedla	20 000	doprava, cestovné, vstupné, startovné
47908611	Bytcentrum, v.o.s.	10 000	hudební akce k 50-ti letům Aventis
44995776	Českomor.provincie hosp.řádu	15 000	zdravotnické potřeby pro pacienty
567256	Diagnostický ústav Brno	5 000	provoz zařízení DOMEK Zlín

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

46276262	Charita Otrokovice	6 000	Tříkrálová sbírka 2024
62182200	Český svaz včelařů Napajedla	20 000	opravy včelína, opylování hmyzonosných plodin
75118734	ČMS chovatelů pošt.holubů Napajedla	10 000	vakcíny, krmivo, rod. kroužky, závodní čipy
22881344	HC SKA Napajedla	20 000	pronájem sportovních zařízení
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	115 120	projekt nové skautské klubovny
46276165	Junák svaz skautů Napajedla	110 000	celoroční práce s dětmi a mládeží
64467007	Klub vojáků v záloze Napajedla	30 000	provozní výdaje na sportovní činnost
	Kot Martin	30 000	výdaje spojené s účastí na akordeonových soutěžích, kurzech a koncertech
	Marčík Radim	15 000	na výdaje syna Jakuba spojené s motokrosem
66598095	Myslivecký spolek Napajedla	60 000	krmivo, sůl, materiál na opravu mysliveckých zařízení,
25584456	NBTH, s.r.o.	950 000	výdaje spojené s provozem ledové plochy
426326	Oblastní spolek ČČK Zlín	35 000	domácí ošetrovatelská péče pro občany z Napajedel
4977408	Pahop, z.ú. Uh. Hradiště	50 000	provozní náklady mobilního hospice
839281	Poradenské a kriz. Centrum Zlín, p.o.	5 000	podpora služby pro děti vyžadující okamžitou pomoc
48471755	Římskokatolická farnost Napajedla	70 000	cyklus varhanních koncertů v kostele sv. Bartoloměje
68729618	Sbor dobrovolných hasičů Napajedla	70 000	na činnost SDH
25595491	Slaviamotor, s.r.o.	45 000	akce Rozhýbejme Napajedla 2024
66610516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	30 000	hudební tábor 2024
66650516	Společnost přátel ZUŠ Napajedla	15 000	projekt "Děti do koncertních sálů a výstavních síní"
44005318	Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Halenkovice	15 000	cesta pohádkovým lesem
7080565	Spolek S & K Napajedla	50 000	závody horských kol XC CUP Napajedla 2024
1421273	SUPP STORE,s.r.o.	25 000	běžecký závod SUPP STORE Napajedla 2024
71154141	Svaz těl. postižených Napajedla	30 000	kulturní vyžití, rehabilitace, rekondiční pobyty
65823362	Tenisový klub Fatra Napajedla	250 000	pronájmy, energie, údržba, materiál, práce s mládeží
209821	TJ FS Napajedla	6 047 000	náklady na činnost dle rozpisu
44117329	TJ Sokol Napajedla	967 000	vytápění budovy, energie, opravy a nákup náradí, odměny, mzdy
44117329	TJ Sokol Napajedla	1 811 348	přístavba sokolovny
45649711	Volejbalový klub Napajedla	350 000	sportovní činnost a materiální zabezpečení
49158236	ZO Českého zahrádkářského svazu	10 000	kuchyňské vybavení společenské místnosti
70967318	ZO ČSOP Buchlovice	7 000	provoz záchranné stanice volně žijících živočichů
	celkem	11 313 468	

c) Dotace k zajištění služeb pro město

IČ	příjemce	dotace v Kč	účel využití
70891320	Zlínský kraj	717 100	dopravní obslužnost Zlínského kraje

Celková částka vyplacená formou dotací

13 150 168

d) Dary

IČ	příjemce	dar v Kč	účel využití
	obec Lipová - lázně	500 000	dar na obnovu obecního majetku poškozeného povodní v září 2024

Celková částka na dary**500 000**

Město Napajedla v roce 2024 poskytlo formou dotací a darů finanční prostředky v celkové výši 13 650 168,- Kč.

5.2 Mzdové výdaje – skutečnost, přehled

údaje v tisících Kč

	název	platy	ostatní	OOV	odměny	soc.	zdrav.	ost.pov.	ost.pov.	
	útvary		platy		zastupit.	pojištění	pojištění	poj.	pojistné	celkem
§	jednotky	5011	5019	5021	5023	5031	5032	5038	5039	
3349	Noviny			3,5						3,5
3399	Sbor			32,4						32,4
5213	krizové		32,3	53,0					10,9	96,2
5311	MP	3 250,9				806,2	292,6			4 349,7
5512	JSDH		1,4	425,0					0,5	426,9
6112	ZM		0,0	239,6	2 883,8	468,8	268,3			3 860,5
6115	volby kraj			193,7						193,7
6117	volby EP		4,3	140,1					1,4	145,8
6171	MěÚ	15 729,3		524,9		3 964,2	1 438,4	81,2		21 738,0
	celkem	18 980,2	38,0	1 612,2	2 883,8	5 239,2	1 999,3	81,2	12,8	30 846,7

5.3 Stavební opravy

údaje v Kč

číslo zakázky	název zakázky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
2635	servis a opravy stezky Nap. emirátů	30 000	30 000	54 000,00	180%
2143	Cestovní ruch	30 000	30 000	54 000,00	180%
2662	dopravní značky a značení	0	0	197 937,00	0%
2666	drobné opravy místních komunikací	4 000 000	4 000 000	2 011 477,82	50%
2212	Silnice	4 000 000	4 000 000	2 209 414,82	55%
2643	zprovoznění studní	100 000	100 000	42 100,00	42%
2310	Pitná voda	100 000	100 000	42 100,00	42%
2660	oprava kanalizací a vpustí	1 500 000	1 500 000	956 767,09	64%
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 500 000	1 500 000	956 767,09	64%
2701	oprava a údržba v areálu MŠ	900 000	900 000	210 541,98	23%
5422	rek. škol. kuchyně v MŠ	0	0	1 108 715,35	0%
3111	Mateřské školy	900 000	900 000	1 319 257,33	147%
2156	opravy, údržba výtah na 1.ZŠ	50 000	50 000	20 674,06	41%
2702	oprava a údržba v areálu 1.ZŠ	1 300 000	1 470 000	1 367 511,66	93%
2703	oprava a údržba v areálu 2.ZŠ	900 000	1 380 000	1 339 518,69	97%
3113	Základní školy	2 250 000	2 900 000	2 727 704,41	94%
2670	drobné památky opravy	100 000	100 000	0,00	0%
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	100 000	100 000	0,00	0%
2160	býv.kotelna 2.ZŠ-zázemí vol., házená	15 000	15 000	0,00	0%
2157	velké hřiště u 2.ZŠ-162108 IČ	120 000	120 000	78 500,00	65%

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

2158	malé hřiště u 2.ZŠ-162107 IČ	445 000	445 000	0,00	0%
2159	hřiště volej.-162147 IČ	205 000	205 000	20 812,00	10%
2144	opravy, údržba č.304 sport. zázemí	505 000	505 000	120 153,00	24%
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	1 290 000	1 290 000	219 465,00	17%
5427	opravy prostor DDM v objektu 1. ZŠ	0	745 000	312 402,51	42%
3421	Využití vol. času dětí a mládeže	0	745 000	312 402,51	42%
2161	údržba č.p. 1076 v areálu zámku	15 000	15 000	0,00	0%
2162	údržba č.p. 1077 domek v areál. zámku	75 000	75 000	0,00	0%
2121	neplánované opravy byty	560 000	560 000	263 127,03	47%
2128	školní byty volné	0	120 000	0,00	0%
2137	opravy, údržba č.717-9 byt. dům	775 000	775 000	621 901,92	80%
2138	opravy, údržba č.1531 byt. dům	1 125 000	1 125 000	745 565,74	66%
2139	opravy, údržba č.90 DPS	1 105 000	1 105 000	756 998,41	69%
2140	opravy, údržba č.1554 DPS	1 405 000	1 405 000	525 156,72	37%
2141	opravy, údržba č.p.737 byt. dům	70 000	70 000	58 801,44	84%
3612	Bytové hospodářství	5 130 000	5 250 000	2 971 551,26	57%
2142	opravy, údržba čp. 459 kino	240 000	240 000	10 013,50	4%
2143	opravy, údržba čp. 519 KK - loutk. sál	50 000	50 000	4 719,00	9%
2132	opravy, údržba č.p. 305 - ZUŠ, kaple	515 000	515 000	106 075,66	21%
2133	opravy, údržba č.p. 1063 - divadlo	0	0	4 961,00	0%
2134	opravy, údržba č 87 spořitelna	1 471 000	1 471 000	366 821,45	25%
2135	opravy, údržba č.1042 zdravotní středisko	975 000	975 000	331 466,96	34%
2136	opravy, údržba č.304 klášter	855 000	855 000	90 526,13	11%
2130	opravy, údržba č.p. 89, radnice	1 265 000	1 265 000	356 483,91	28%
2122	neplánované opravy nebyty	630 000	630 000	326 174,26	52%
2116	zaměření TKR	0	0	39 967,30	0%
2120	servis, revize, nebyty	0	0	7 477,80	0%
2145	opravy, údržba čp. 94	25 000	25 000	0,00	0%
2146	opravy kotelný B	225 000	225 000	19 142,20	9%
2151	opravy, údržba 637-sídlo SMN	370 000	570 000	123 847,00	22%
2152	opravy, údržba č. 783 Zámoraví	25 000	25 000	0,00	0%
2153	opravy, údržba č. 95	25 000	25 000	0,00	0%
2154	opravy, údržba, kotelna C	25 000	25 000	10 748,43	43%
2155	opravy, údržba, kotel Malina	210 000	210 000	0,00	0%
2148	opravy, údržba hřbitovní kaple	35 000	35 000	41 214,00	118%
2149	opravy, údržba č. 387 Centrum	115 000	115 000	62 127,40	54%
5406	obnova ozdobných prvků radnice	550 000	550 000	0,00	0%
3613	Nebytové hospodářství	7 606 000	7 806 000	1 901 766,00	24%
2712	opravy veř. osvětlení	2 500 000	2 500 000	199 620,96	8%
3631	Veřejné osvětlení	2 500 000	2 500 000	199 620,96	8%
2150	opravy, údržba technický dvůr Pahrbek	300 000	300 000	0,00	0%
2147	mobiliář, info systém	50 000	150 000	105 124,80	70%
2131	Oprava, údržba, vodní prvky	50 000	50 000	11 800,00	24%
2127	sklad betonu Chmel. opr. pl.	280 000	280 000	0,00	0%
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	680 000	780 000	116 924,80	15%
5412	naučná st. Kalvárie	0	0	5 687,00	0%
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	0	0	5 687,00	0%

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

2117	ochrana a zab. č. 87 MP a SÚ	0	0	7 569,76	0%
2900	městská policie	35 000	35 000	30 466,05	87%
5311	Bezpečnost a veř.porádek	35 000	35 000	38 035,81	109%
3200	hasiči - provozní výdaje	75 000	75 000	174 816,18	233%
5512	PO - dobrovolná část	75 000	75 000	174 816,18	233%
2112	ZM opravy, služby, drob. maj.	25 000	25 000	14 760,00	59%
6112	Zastupitelstva obcí	25 000	25 000	14 760,00	59%
2113	MěÚ opravy, služby, drob. majet	287 000	287 000	111 828,40	39%
6171	Činnost místní správy	287 000	287 000	111 828,40	39%
2513	pomoc Ukrajině	0	0	9 068,00	0%
6221	Humanitární zahr.pomoc přímá	0	0	9 068,00	0%
	celkem výdaje na opravy	26 508 000	28 323 000	13 385 169,57	47%

5.4 Nakládání s komunálními odpady

údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
1345	místní poplatek za KO od RD	4 700 000	4 700 000	2 235 194,00	48%
1345	místní poplatek za KO od SVJ	0	0	2 235 194,00	0%
2111	sběr a svoz KO - EKO - KOM	1 000 000	1 000 000	1 998 562,45	199%
2111	sběr a svoz KO - Asekol, Elektrowin, Ekolamp	50 000	50 000	65 055,23	130%
	příjmy celkem	5 750 000	5 750 000	6 534 005,68	114%
5331	příspěvek pro SMN, p.o. na odpady	0	0	1 936 029,13	0%
5169	sběr a svoz nebezpečného odpadu	250 000	250 000	155 910,92	62%
5169	sběr a svoz KO - dodavatelsky	9 000 000	9 000 000	4 502 267,00	50%
	výdaje celkem	9 250 000	9 250 000	6 594 207,05	50%

5.5 Příspěvky příspěvkovým organizacím města

údaje v Kč

položka paragraf	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr v %
5331	neinvestiční příspěvek MŠ p.- provoz	3 537 000	3 537 000	3 537 000,00	100%
5336	transfer MŠ ze ZLK - obědy do škol	0	13 700	13 662,00	100%
3111	Předškolní zařízení	3 537 000	3 550 700	3 550 662,00	100%
5331	neinvestiční příspěvky 1. ZŠ - provoz	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	100%
5331	neinvestiční příspěvky 2. ZŠ - provoz	6 725 000	6 795 000	6 795 000,00	100%
3113	Základní školy	9 498 000	9 568 000	9 568 000,00	100%
5331	neinvestiční příspěvky KKN, p.o. - provoz	10 531 000	10 876 000	10 876 000,00	100%
5336	transfer KKN ze ZLK - Divadelní festival, ÚZ 00090	0	33 600	33 600,00	100%
5336	transfer KKN ze ZLK - Svatováclavské slavnosti, ÚZ 00090	0	59 800	59 800,00	100%
5336	transfer KKN ze ZLK - podpora TIC, ÚZ 00120	0	220 500	220 500,00	100%
5336	transfer KKN z MK - Jan Ambrůz, ÚZ 34070	0	50 000	50 000,00	100%
5336	transfer KKN z MK - Alternapa II, ÚZ 34070	0	60 000	60 000,00	100%
5336	transfer KKN z MK - diverzifikace programu	0	110 000	110 000,00	100%

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

	kina, ÚZ 34070				
3392	Zájmová činnost v kultuře	10 531 000	11 409 900	11 409 900,00	100%
5331	neinvestiční příspěvky DDM Matýsek - provoz	2 818 000	2 818 000	2 818 000,00	100%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 818 000	2 818 000	2 818 000,00	100%
5331	neinvestiční příspěvky SMN, p.o. - provoz	22 390 000	22 451 000	22 451 000,00	100%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	22 390 000	22 451 000	22 451 000,00	100%
5331	neinvestiční příspěvky PSN, p.o.- provoz	3 418 000	2 818 000	2 818 000,00	100%
5336	transfer PSN ze ZLK na provoz, ÚZ 00100	0	3 861 300	3 861 340,00	100%
6356	Invest. transfer PSN ze MPSV z NPO, auto	0	780 000	779 819,83	100%
5336	transfer PSN ze MPSV z NPO, auto	0	1 000	780,00	78%
4351	Pečovatelská služba	3 418 000	7 460 300	7 459 939,83	100%
	celkem příspěvky	52 192 000	57 257 900	57 257 501,83	100%

5.6 Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

mimořádná událost č. 1

údaje v Kč

číslo	název položky	schválený	upravený	skutečnost	skut/upr
položky		rozpočet	rozpočet		v %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	390 000	390 000	760 800,00	195%
	Příjmy celkem	390 000	390 000	760 800,00	195%
5139	Nákup materiálu	100 000	100 000	48 400,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	319 000	319 000	182 036,00	57%
5171	Opravy a udržování	0	0	9 068,00	0%
	výdaje celkem	419 000	419 000	239 504,00	57%

5.7 Povodně způsobené tlakovou níží Boris

mimořádná událost č. 2

údaje v Kč

číslo	název položky	schválený	upravený	skutečnost	skut/upr
položky		rozpočet	rozpočet		v %
5019	Ostatní platy	0	0	32 251,16	0%
5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	53 000,00	0%
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	0	0	10 883,84	0%
5132	Ochranné pomůcky	0	0	11 265,17	0%
5137	DDHM	0	0	56 675,62	0%
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	43 273,99	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	19 790,25	0%
5175	Pohoštění	0	0	9 223,53	0%
5903	Rezerva na krizová opatření	300 000	300 000	0,00	0%
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	0	49 247,00	0%
	celkem výdaje § 5213 - Krizová opatření	300 000	300 000	285 610,56	
5137	DDHM	0	102 000	101 930,00	100%
5194	Výdaje na věcné dary	0	100 000	98 570,37	99%
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	500 000	500 000,00	100%
	celkem výdaje § 5299 - Ost. záležitosti civilní připravenost na krizové stavy	0	702 000	700 500,37	

5.7 Kapitálové výdaje v členění dle §, položek a zakázek (akcí)

						údaje v Kč				
položka §	UZ	NF	PJ	Zak.	Název zakázky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	skut/upr	zůstatek
6121				2666	drobné opravy MK	0	0	197 230,00	0%	-197 230,00
6121				5421	dopravní info. radar na ul. Bartošova	200 000	200 000	0,00	0%	200 000,00
2212	Silnice					200 000	200 000	197 230,00	99%	2 770,00
6121				5401	Nábřeží, příjezd k č. 1355-6	1 200 000	1 200 000	182 443,80	15%	1 017 556,20
6121				5426	zpevněná plocha ul. Zábrání	0	7 400 000	7 051 640,80	95%	348 359,20
6121				5208	úprava lokality ul. Husova	2 000 000	2 000 000	379 940,00	19%	1 620 060,00
6121				5209	úprava lokality Malina I	700 000	700 000	20 000,00	3%	680 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					3 900 000	11 300 000	7 634 024,60	68%	3 665 975,40
6121				2647	kanalizace Prusinky, dokončení	450 000	450 000	0,00	0%	450 000,00
6121				5413	přepojení kanalizace Zámoraví	700 000	700 000	524 950,74	75%	175 049,26
6121				5414	prostor po kanalizaci u mostu k Fatře	800 000	800 000	168 626,17	21%	631 373,83
6121				5416	kanalizační řad Pahrбек	1 000 000	1 000 000	98 300,00	10%	901 700,00
6121				5423	FVE na budově ČOV	2 700 000	2 700 000	0,00	0%	2 700 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod					5 650 000	5 650 000	791 876,91	14%	4 858 123,09
6121				5422	rekonstrukce školní kuchyně v MŠ	4 000 000	3 350 000	458 663,51	14%	2 891 336,49
6121				5417	FVE na budově MŠ	1 100 000	1 100 000	287 980,00	26%	812 020,00
6121				5418	napojení budovy MŠ na CZT	1 800 000	1 800 000	827 669,70	46%	972 330,30
6121				2701	oprava a údržba v areálu MŠ	0	0	41 573,00	0%	-41 573,00
6122				5422	rekonstrukce školní kuchyně v MŠ	0	0	42 332,00	0%	-42 332,00
3111	Mateřské školy					6 900 000	6 250 000	1 658 218,21	27%	4 591 781,79
6121				5402	modernizace učebny přírodopisu 2. ZŠ	250 000	250 000	0,00	0%	250 000,00
6121				5403	modernizace učebny ITC 1. ZŠ	2 500 000	2 500 000	163 959,00	7%	2 336 041,00
6121				5307	nové kabinety v 1. ZŠ	1 000 000	1 000 000	0,00	0%	1 000 000,00
3113	Základní školy					3 750 000	3 750 000	163 959,00	4%	3 586 041,00
6121				5309	zázemí pro vodní sporty Na kapli	700 000	700 000	0,00	0%	700 000,00
6121				5312	sportovní hala Pahrбек	2 000 000	2 000 000	477 345,00	24%	1 522 655,00
6121				5415	skatepark Pahrбек	3 000 000	3 000 000	54 450,00	2%	2 945 550,00

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		5 700 000	5 700 000	531 795,00	9%	5 168 205,00
6322	4106	TJ Sokol Napajedla	2 000 000	1 812 000	1 811 348,42	100%	651,58
3419	Ostatní sportovní činnost		2 000 000	1 812 000	1 811 348,42	100%	651,58
6121	5427	opravy v prostorách DDM v objektu 1. ZŠ	0	0	108 642,27	0%	-108 642,27
6121	2633	dětské hřiště - nové prvky	0	0	290 400,00	0%	-290 400,00
6121	5405	nové dětské hřiště, nádvoří Klášter	2 500 000	2 500 000	271 887,00	11%	2 228 113,00
6122	2633	dětské hřiště - nové prvky	395 000	395 000	0,00	0%	395 000,00
6322	4109	Junák Napajedla	1 000 000	763 000	115 120,00	15%	647 880,00
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže		3 895 000	3 658 000	786 049,27	21%	2 871 950,73
6121	2138	opravy, údržba č.1531	0	0	125 309,36	0%	-125 309,36
6121	2139	opravy, údržba č.90	0	0	328 523,52	0%	-328 523,52
3612	Bytové hospodářství		0	0	453 832,88	0%	-453 832,88
6121	2146	opravy kotelny B	0	0	111 963,00	0%	-111 963,00
6121	5407	klimatizace radnice	3 000 000	3 000 000	2 205 427,37	74%	794 572,63
6121	5408	nový kabelový systém pro IT na radnici	1 300 000	1 350 000	1 325 149,41	98%	24 850,59
6121	5404	rekonstrukce bývalých WC na sklad radnice	3 000 000	3 000 000	853 282,00	28%	2 146 718,00
6121	5419	napojení budov č. 304-5 na CZT	200 000	200 000	0,00	0%	200 000,00
6121	5420	rekonstrukce divadla v areálu zámku	700 000	700 000	545 998,00	78%	154 002,00
6121	5425	regulace topení na radnici	750 000	800 000	773 498,40	97%	26 501,60
6121	2134	opravy, údržba č. 87 spořitelna	0	0	143 540,73	0%	-143 540,73
6121	2135	opravy, údržba č. 1042 zdravotní středisko	0	500 000	572 550,13	115%	-72 550,13
6121	2132	oprava, údržba č. 305 - ZUŠ, kaple	0	0	435 159,49	0%	-435 159,49
6121	5216	PD na č. 387, sídlo PSN	4 500 000	4 500 000	304 732,58	7%	4 195 267,42
3613	Nebytové hospodářství		13 450 000	14 050 000	7 271 301,11	52%	6 778 698,89
6121	2712	rekonstrukce veřejného osvětlení	0	0	1 053 112,10	0%	-1 053 112,10
6121	5410	výměna svítidel veřejného osvětlení v MPZ	500 000	500 000	391 108,30	78%	108 891,70
6121	5411	rekonstrukce veřejného osvětlení 2. et.	2 500 000	102 200	211 750,00	207%	-109 550,00
6121	170 1	5411 rekonstrukce veřejného osvětlení 2. et., podíl obec	0	573 700	573 610,66	100%	89,34
6121	22504 170 5	5411 rekonstrukce veřejného osvětlení 2. et., podíl EU	0	1 824 100	1 824 060,00	100%	40,00
3631	Veřejné osvětlení		3 000 000	3 000 000	4 053 641,06	135%	-1 053 641,06
6121	2624	úprava pietních ploch na hřbitově	300 000	300 000	0,00	0%	300 000,00

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

3632	Pohřebnictví		300 000	300 000	0,00	0%	300 000,00
6121	5301	vybudování ZTV Malina III	6 000 000	6 000 000	5 152 429,38	86%	847 570,62
6121	2710	projekty a žádosti o dotace	2 700 000	2 700 000	1 305 541,16	48%	1 394 458,84
3636	Územní rozvoj		8 700 000	8 700 000	6 457 970,54	74%	2 242 029,46
6121	2616	PD na zeleň	200 000	200 000	0,00	0%	200 000,00
6121	2127	sklad betonu na Chmelnici, oprava plotu	0	0	240 422,16	0%	-240 422,16
6121	2104	znalecké posudky, zaměření pozemků	0	0	7 139,00	0%	-7 139,00
6122	2147	mobiliář, info systém	0	0	100 687,34	0%	-100 687,34
6122	2626	vánoční osvětlení	0	0	93 866,00	0%	-93 866,00
6130	2104	znalecké posudky, zaměření pozemků	0	0	97 540,00	0%	-97 540,00
6130	2107	výkup pozemků, věcná břemena	29 000 000	29 000 000	25 086 322,00	87%	3 913 678,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		29 200 000	29 200 000	25 625 976,50	88%	3 574 023,50
6121	2637	hnízda pro nádoby na odpad	100 000	100 000	0,00	0%	100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000	100 000	0,00	0%	100 000,00
6121	5412	naučná stezka Kalvárie	1 300 000	1 300 000	1 192 092,00	92%	107 908,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 300 000	1 300 000	1 192 092,00	92%	107 908,00
6356	13502 170 5	investiční příspěvek pro Pečovatelskou službu Napajedla na auto, dotace EU	0	780 000	779 819,83	100%	180,17
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		0	780 000	779 819,83	100%	180,17
6122	2406	rezerva krizové stavy	0	0	49 247,00	0%	-49 247,00
5213	Krizová opatření		0	0	49 247,00	0%	-49 247,00
6122	3210	hasiči stroje a přístroje	350 000	169 300	0,00	0%	169 300,00
6123	3210	hasiči stroje a přístroje, dovybavení velitel. auta	0	180 700	180 621,00	100%	79,00
6123	3206	velitelské auto pro JSDHM, podíl obec	0	2 260 000	1 921 694,00	85%	338 306,00
6123	00020 3206	velitelské auto pro JSDHM, dotace ZLK	0	500 000	500 000,00	100%	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		350 000	3 110 000	2 602 315,00	84%	507 685,00
6111	2510	investice - přístroje	1 000 000	1 000 000	638 880,00	64%	361 120,00
6119	2509	provoz úřad	0	0	-9 232,30	0%	9 232,30
6121	2509	nový kabelový systém pro IT na radnici	0	0	1 831,94	0%	-1 831,94
6121	5409	elektronická deska	1 500 000	1 500 000	0,00	0%	1 500 000,00
6122	2114	stroje, přístroje pro MěÚ	250 000	250 000	127 721,00	51%	122 279,00

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2024

6122				5409	elektronická deska	0	0	399 604,00	0%	-399 604,00
6122				2510	investice - přístroje IT pro MěÚ	300 000	300 000	196 407,20	65%	103 592,80
6123				2115	nákup osobního auta pro MěÚ	610 000	610 000	467 800,00	77%	142 200,00
6125	17526	170	1	2515	nové IT pro stavební úřad, dotace SR	0	48 700	48 768,30	100%	-68,30
6125	17526	170	5	2515	nové IT pro stavební úřad, dotace EU	0	281 300	232 230,00	83%	49 070,00
6171	Činnost místní správy					3 660 000	3 990 000	2 104 010,14	53%	1 885 989,86
6901				2402	rezerva kapitálová	3 024 000	0	0,00	0%	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					3 024 000	0	0,00	0%	0,00
kapitálové výdaje celkem						95 079 000	102 850 000	64 164 707,47	62%	38 685 292,53

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města v roce 2024 činil 22,2 %. Pro srovnání v roce 2023 byl podíl kapitálových výdajů 29,4 %.

6. Financování

údaje v Kč

číslo položky	název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky krátkodobých příj.	0	0	781 000,00
8114	půjčených prostředků	0	0	-781 000,00
8115	změna stavu na BÚ - základní účet u ČS	-261 279 300	70 674 000	-296 941,18
8115	změna stavu na BÚ - příjmový účet u ČS	0	0	347 785,21
8115	změna stavu na BÚ - výdajový účet u ČS	0	0	12 316 392,30
8115	změna stavu na BÚ - dotační účet u ČNB	0	0	-470 484,09
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČS, karty FIN	0	0	-143 378,39
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČS, platy	0	0	0,00
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČS, karty MěÚ	0	0	-96 447,77
8115	změna stavu na BÚ - spořicí účet, UniCredit	0	0	-3 162 016,57
8115	změna stavu na BÚ - účet u ČSOB	0	0	-83 665,28
8115	změna stavu na BÚ - spořicí účet u ČSOB	0	0	-20 016 690,48
8115	<i>mezisoučet - základní běžné účty celkem</i>	0	0	-11 605 446,25
8115	změna stavu na BÚ - sociální fond	0	0	-159 533,56
8115	<i>mezisoučet - účty fondů celkem</i>	0	0	-159 533,56
8115	<i>pokladny</i>	0	0	-22 878,00
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a pokladně celkem	-261 279 300	70 674 000	-11 787 857,81
8117	termínovaný vklad - příjem	325 000 000	3 241 000 000	3 241 000 000,00
8118	termínovaný vklad - výdej	0	-3 251 000 000	-3 251 000 000,00
8124	splátky úvěru	0	0	0,00
8901	nepeněžní operace	0	0	144 184,75
	celkem financování	63 720 700	60 674 000	-21 643 673,06

Komentář k financování

- Položky 8115 - představují změnu stavu konkrétního účtu na počátku a ke konci roku. Kladná hodnota tohoto rozdílu představuje použití peněžních prostředků z tohoto účtu v průběhu roku, záporná hodnota pak nárůst peněžních prostředků na sledovaném účtu. Základní, příjmový a výdajový účet u České spořitelny, a.s. – jedná se o běžné provozní účty města.
- Účet u České národní banky – účet je zřízen pro příjem dotací.
- Účet u České spořitelny pro karty FIN – účet sloužící pro vklady a výběry v hotovosti.
- Účet u České spořitelny pro platy – účet sloužící pro výplatu platů a odvodů.
- Účet u České spořitelny pro karty – účet, který slouží pro vedení platebních karet města.
- Účty u UniCredit Bank, ČSOB – jedná se o účty, na kterých jsou uloženy volné finanční prostředky města.
- Účet fondu zaměstnavatele – slouží pro příjmy a výdaje fondu zaměstnavatele.
- Položka 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru, jedná se o pomocnou položku k peněžním operacím.
- Položky 8117 a 8118 slouží pro vklady a výběry termínovaných vkladů u bank. Jedná se o kumulovaný součet uskutečněných vkladů resp. výběrů termínovaných vkladů za uplynulý rok.

III. Finanční údaje

1. Finanční vypořádání dotací

údaje v Kč

pol.	NF,PJ,ÚZ Org	popis dotace	vyčerpáno	k vyrovnání
4111	98008	dotace na volbu prezidenta	8 924,74	0,00
4111	98193	dotace na volby do krajů a senátu	308 000,00	49 085,05
4111	98348	dotace na volby do Evropského parlamentu	212 000,00	30 908,79
4112		transfer ze SR na výkon státní správy	6 774 600,00	0,00
4116	13015	dotace MPSV na výkon sociální péče na MěÚ	255 873,00	0,00
4116	170 5 13502	dotace NPO z MPSV na auto pro PSN	780,00	0,00
4116	14004	dotace MV pro JSDHM neinvestiční výdaje	209 720,00	0,00
4116	170 5 22023	dotace MPO na energetický management	427 500,00	0,00
4116	34070	dotace MK pro KKN na projekt Jan Ambrůz	50 000,00	0,00
4116	34070	dotace MK pro KKN na projekt AlterNapa	60 000,00	0,00
4116	34070	dotace MK pro KKN na projekt Diverzifikace programu kina	110 000,00	0,00
4121	000001064	transfer Spytihněv, stezky	8 486,00	0,00
4121	000002065	transfer Topolná, stezky	8 253,00	0,00
4121	000001023	transfer Halenkovice, přestupky	36 000,00	0,00
4121	000001023	transfer Halenkovice, stezky	10 043,00	0,00
4121	000001033	transfer Karlovice, stezky	1 168,00	0,00
4121	000001036	transfer Komárov, přestupky	3 600,00	0,00
4121	000001036	transfer Komárov, stezky	1 557,00	0,00
4121	000001052	transfer Oldřichovice, přestupky	5 400,00	0,00
4121	000001052	transfer Oldřichovice, stezky	1 946,00	0,00
4121	000001054	transfer Pohořelice, přestupky	9 000,00	0,00
4121	000001054	transfer Pohořelice, stezky	4 516,00	0,00
4121	000001064	transfer Spytihněv, přestupky	28 800,00	0,00
4121	000001081	transfer Žlutava, přestupky	9 000,00	0,00
4121	000001081	transfer Žlutava, stezky	6 073,00	0,00
4121	000002065	transfer Topolná, přestupky	23 200,00	0,00
4122	00090	dotace z Fondu ZLK pro KKN na Divadelní festival	33 600,00	0,00
4122	00090	dotace z Fondu ZLK pro KKN na Svatováclavské slavnosti	59 800,00	0,00
4122	00100	transfer ze ZLK pro PSN na zajištění soc. služby	3 861 340,00	0,00
4122		dotace ze ZLK pro KKN na Turistické informační centrum	220 500,00	0,00
4122	00200	dotace ze ZLK pro MŠ na obědy do škol	13 662,00	0,00
4216	170 5 13502	invest. dotace NPO z MPSV na auto PSN, p.o. , EU	779 819,83	0,00
4216	106 5 15974	invest. dotace OPŽP, zateplení radnice	2 940 148,42	0,00
4216	170 1 17526	invest. dotace MMR na IT pro stavební ú., podíl SR	48 768,30	0,00
4216	170 5 17526	invest. dotace MMR na IT pro stavební ú., podíl EU	232 230,00	0,00
4216	170 5 22504	invest. dotace MPO na rekonstrukci veřejného osvětlení 2.et., podíl EU	1 824 060,00	0,00
		celkem	18 588 368,29	79 993,84

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 bylo do státního rozpočtu vráceno 79 993,84 Kč.

MF – ministerstvo financí, MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí,
MK – ministerstvo kultury, MV – ministerstvo vnitra, MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MPO – ministerstvo průmyslu a obchodu, MMR – ministerstvo pro místní rozvoj, NPO – národní program obnovy, OPŽP – Operační program životní prostředí, ZLK – Zlínský kraj, SR – státní rozpočet, EU – dotace z evropských fondů, ÚZ – účelový znak, NF – nástroj financování, PJ – prostorová jednotka, ORG – organizace

K finančnímu vypořádání s rozpočty vyšší úrovně (krajské a státní) byly do státního rozpočtu vráceny za nevyčerpané výdaje spojené s volbami do senátu částka 49 085,05 Kč a s volbami do Evropského parlamentu částka 30 908,79 Kč.

Tabulka rozepisuje jednotlivé přidělené dotace, jejich objem i účel, jak z evropských fondů, od státu nebo od státních fondů, tak také z úrovně kraje a obcí.

2. Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2024

Fond zaměstnavatele

počáteční stav k 1.1.2024	209 618,41 Kč
příděl do fondu	672 000,00 Kč
úroky přijaté	29,56 Kč
čerpání z fondu (stravenky, ošatné, pojištění)	- 512 298,00 Kč
konečný stav k 31.12.2024	369 151,97 Kč

3. Ostatní finanční údaje

• Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2024

- účet u České spořitelny – základní účet	354 567,60 Kč
– výdajový účet	992 327,76 Kč
– příjmový účet	15 150,01 Kč
- účet u UniCredit Bank – spořicí účet	3 298 763,63 Kč
- účet u ČSOB – spořicí	20 017 273,78 Kč
- účet u ČSOB – běžný	88 879,06 Kč
- účet u České národní banky pro čerpání dotací	492 084,95 Kč
- účet u České spořitelny pro platební karty vkladové FIN	186 107,03 Kč
- účet u České spořitelny pro výplatu mezd	0,00 Kč
- účet u České spořitelny pro platební karty běžné MěÚ	180 157,55 Kč
- účet u České spořitelny pro správu bytů a nebytových prostor města prostřednictvím společnosti NBTH, s.r.o.	1 110 837,69 Kč
- účet u České spořitelny pro výkon činnosti veřejný opatrovník	523,78 Kč
- účet u České spořitelny pro fond zaměstnavatele	369 151,97 Kč

Na všech účtech města byla k 31.12.2024 k dispozici částka 27 105 824,81 Kč.

- **Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2024**

K 31.12.2023 byla hotovost v pokladnách v částce 80 035,00 Kč

- **Stav finančních prostředků na termínovaných vkladech k 31.12.2024**

termínovaný vklad u UniCredit Bank 135 000 000,00 Kč

- **Stav finančních prostředků v rámci prováděných repo operací k 31.12.2024**

prostřednictvím Generali Investment 209 865 617,60 Kč

- **Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček**

K 31.12.2024 město Napajedla nemělo nesplacenou přijatou půjčku nebo úvěr. Město Napajedla v roce 2024 neposkytlo půjčku ani úvěr. Byla poskytnuta jedna návratná finanční výpomoc ve výši 780 000,- Kč příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Napajedla na profinancování nákupu služebního automobilu pořizovaného z dotace poskytnuté MPSV. Jednalo se o překlenutí období od nákupu do doby přijetí dotace. Návratná finanční výpomoc byla městu v plné výši vrácena v roce 2024.

4. Dary přijaté

- finanční dar 10 000,- Kč na vybavení JSDHM, Glykona s.r.o.,
- finanční dar 10 000,- Kč na vybavení JSDHM, DEZA a.s.,
- finanční dar 200 000,- Kč na rozvoj kopané, CEMEX a.s.,
- finanční dar 50 000,- Kč na rozvoj kultury ve městě, CEMEX a.s.
- finanční dar 120 000,- Kč na velitelský automobil hasičů, Teplárna Otrokovice a.s.,
- finanční dar 30 000,- Kč na velitelský automobil hasičů, Plemenářské služby, a.s.,
- finanční dar 50 000,- Kč na vybavení hasičů, Nadace AGROFERT,
- finanční dar 30 000,- Kč na velitelský automobil hasičů, PRECIZ, s.r.o.

IV. Finanční výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2024

Závazným výkazem ze strany státu pro hodnocení rozpočtu obcí je výkaz Fin 2 – 12 M. V tomto výkazu jsou příjmy a výdaje rozpočtu města uvedeny v plném členění podle platné rozpočtové skladby. Celé znění výkazu za město Napajedla k 31.12.2024 je uvedeno na straně 36 až 46.

V. Výsledek přezkumu provedeného krajským úřadem

Přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2024 provedli ve dnech 11.11.2024 až 21.11.2024 a 6.5.2025 až 15.5.2025 pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje. Přezkum byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

O provedeném přezkoumání byla vydána Zpráva č. 190/2024/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla, IČO: 00284220 za rok 2024, pod č.j. KUZL40273/2025. Výsledkem přezkoumání je konstatování: „Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.“. Kopie celé zprávy je samostatnou přílohou Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2024.

VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Napajedla

Hospodářský výsledek za rok 2024 a jeho rozdělení do fondů příspěvkových organizací města schválila Rada města Napajedla dne 12.5.2025.

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací

údaje v Kč

příspěvková organizace	celkem			stav vybraných fondů		
	výnosy	náklady	zisk	rezervní	investiční	odměn
1.ZŠ	30 259 667,34	30 161 272,43	98 394,91	85 383,66	20 066,29	290 088,00
2.ZŠ	53 248 714,39	53 126 095,64	122 618,75	2 979 863,54	1 746 538,27	224 617,00
MŠ	24 733 618,79	23 937 880,24	795 738,55	305 659,00	1 101 583,66	324 403,00
DDM	9 347 541,89	8 941 636,75	405 905,14	1 370 911,02	245 951,80	33 597,00
KK	15 875 102,31	15 724 009,42	151 092,89	754 608,12	2 260 351,24	0,00
SMN	23 995 430,64	23 350 911,35	644 519,29	3 245 917,35	3 408 204,23	1 000,00
PSN	7 864 053,86	7 846 747,19	17 306,67	249 508,47	302 309,91	33 000,00
celkem	165 324 129,22	163 088 553,02	2 235 576,20	8 991 851,16	9 085 005,40	906 705,00

Rozdělení hospodářského výsledku do fondů

údaje v Kč

příspěvková organizace	neinvestiční příspěvek za r. 2024	hospodářský výsledek za r. 2024	rozdělení do fondů		
			rezervní	investiční	odměn
1.ZŠ	3 065 000,00	98 394,91	62 394,91	0,00	36 000,00
2.ZŠ	6 589 000,00	122 618,75	67 618,75	0,00	55 000,00
MŠ	3 395 000,00	795 738,55	760 738,55	0,00	35 000,00
DM	2 791 000,00	405 905,14	398 405,14	0,00	7 500,00
KK	11 424 000,00	151 092,89	151 092,89	0,00	0,00
SMN	21 989 000,00	644 519,29	644 519,29	0,00	0,00
PSN	2 683 000,00	17 306,67	17 306,67	0,00	0,00
celkem	52 068 000,00	2 235 576,20	2 102 076,20	0,00	133 500,00

Plnění jednotlivých rozpočtů příspěvkových organizací města za rok 2024 jsou uvedena na stránkách č. 47 až 53.

VII. Hospodaření obchodních organizací založených městem

1. NBTH s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. dne 12.5.2025 schválila za rok 2024 účetní závěrku společnosti, hospodářský výsledek zisk po zdanění ve výši 18 581,78 Kč a jeho převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let.

2. NTV cable s.r.o.

Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable, s.r.o. dne 12.5.2025 schválila účetní závěrku společnosti za rok 2024, hospodářský výsledek zisk po zdanění ve výši 64 838,56 Kč a jeho převod na nerozdělený zisk z minulých let.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 31.12.2024

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 20.02.2025

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00284220

Název účetní jednotky: **Město Napajedla**
Sídlo: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	24 000 000,00	24 000 000,00	26 439 305,78	110,16	110,16
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 832 434,18	183,24	183,24
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	4 500 000,00	4 500 000,00	5 698 323,10	126,63	126,63
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	29 000 000,00	34 000 000,00	35 288 875,21	121,69	103,79
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	4 500 000,00	12 640 000,00	12 639 940,00	280,89	100,00
0000	1211	Příjem z DPH	70 000 000,00	70 000 000,00	70 856 282,40	101,22	101,22
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			1 103 399,90		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	170 000,00	170 000,00	126 208,00	74,24	74,24
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	82 634,00	413,17	413,17
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	10 000,00	10 000,00	12 825,00	128,25	128,25
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	4 700 000,00	4 700 000,00	4 918 394,00	104,65	104,65
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	700 000,00	700 000,00	818 609,00	116,94	116,94
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	1 000 000,00	300 000,00	297 217,34	29,72	99,07
0000	1382	Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP			83,09		
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z VHP			6 583,93		
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	18 000 000,00	8 500 000,00	8 466 282,24	47,03	99,60
0000	1386	Př.z daně z haz.her s výj.t.h.		900 000,00	825 287,66		91,70
0000	1387	Př.z daně z tech.her nepr.na i		3 800 000,00	3 439 752,48		90,52
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	11 400 000,00	19 700 000,00	20 356 819,47	178,57	103,33
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		528 900,00	528 924,74		100,00
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	7 186 800,00	6 774 600,00	6 774 600,00	94,26	100,00
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		1 114 100,00	1 113 873,00		99,98
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			157 042,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		4 188 900,00	4 188 902,00		100,00
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	3 226 500,00	6 160 600,00	5 825 026,55	180,54	94,55
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		500 000,00			
0000			179 413 300,00	204 207 100,00	211 797 625,07	118,05	103,72
2212	2322	Příjem z pojistných plnění			111 008,00		
2212	Sílnice				111 008,00		
2310	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	30 000,00	30 000,00	30 250,00	100,83	100,83
2310	Pitná voda		30 000,00	30 000,00	30 250,00	100,83	100,83
3111	2122	Příjem z odvodů PO		340 000,00	340 000,00		100,00
3111	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		16 600,00	16 560,00		99,76
3111	2322	Příjem z pojistných plnění			84 264,00		
3111	2328	Neidentifikované příjmy			2 000,00		
3111	Mateřské školy			356 600,00	442 824,00		124,18
3341	2139	Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	216 000,00	216 000,00	432 698,42	200,32	200,32

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
3341	Rozhlas a televize		216 000,00	216 000,00	432 698,42	200,32	200,32
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	83 187,50	166,38	166,38
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.		50 000,00	50 000,00	83 187,50	166,38	166,38
3392	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			1 331,00		
3392	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		50 000,00	50 000,00	51 331,00	102,66	102,66
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	32 000,00	576 500,00	636 920,00	****	110,48
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí			108 900,00		
3412	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			90 000,00		
3412	Sport.zařízení ve vlast.obce		32 000,00	576 500,00	835 820,00	****	144,98
3419	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			563 525,72		
3419	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		200 000,00	200 000,00	763 525,72	381,76	381,76
3421	2122	Příjem z odvodů PO		745 000,00	745 868,00		100,12
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže			745 000,00	745 868,00		100,12
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	3 697 000,00	3 697 000,00	3 970 926,94	107,41	107,41
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			39 287,00		
3612	2324	Přij.neinv.přispěvky, náhrady			38 174,03		
3612	Bytové hospodářství		3 697 000,00	3 697 000,00	4 048 387,97	109,50	109,50
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	965 000,00	965 000,00	1 019 162,17	105,61	105,61
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	2 188 000,00	2 188 000,00	2 115 294,16	96,68	96,68
3613	2324	Přij.neinv.přispěvky, náhrady			705 976,00		
3613	Nebytové hospodářství		3 153 000,00	3 153 000,00	3 840 432,33	121,80	121,80
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	182 018,00	202,24	202,24
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	182 018,00	202,24	202,24
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	581 000,00	581 000,00	450 209,26	77,49	77,49
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	10 000,00	10 000,00	747 517,87	****	****
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	493 000,00	493 000,00	290 793,68	58,98	58,98
3639	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	213 000,00	213 000,00	249 906,80	117,33	117,33
3639	2139	Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	30 000,00	30 000,00	65 340,00	217,80	217,80
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 000,00	1 000,00	9 250,00	925,00	925,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			19 175,00		
3639	2324	Přij.neinv.přispěvky, náhrady			9 894,09		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			94 912,00		
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.		1 328 000,00	1 328 000,00	1 936 998,70	145,86	145,86
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 050 000,00	1 050 000,00	2 063 617,68	196,54	196,54
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 050 000,00	1 050 000,00	2 063 617,68	196,54	196,54
3745	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	23 533,00	****	****
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		1 000,00	1 000,00	23 533,00	****	****
4350	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			3 839,69		
4350	Domovy pro seniory				3 839,69		
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	350 283,99	77,84	77,84
4351	Os.asistence.peč.služba.sam.by		450 000,00	450 000,00	350 283,99	77,84	77,84
5311	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob	100 000,00	100 000,00	148 700,00	148,70	148,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	Bezpečnost a veř.porádek		100 000,00	100 000,00	148 700,00	148,70	148,70
5512	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary	20 000,00	130 000,00	80 000,00	400,00	61,54
5512	2322	Přijem z pojistných plnění			119 417,00		
5512	2324	Přij.neinv.přispěvky, náhrady		5 600,00	5 600,00		100,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení DM		120 000,00	120 000,00		100,00
5512	PO - dobrovolná část		20 000,00	255 600,00	325 017,00	****	127,16
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	241 000,00	241 000,00	387 115,59	160,63	160,63
6171	2112	Přij.z prodeje zboží	2 000,00	2 000,00	1 540,85	77,04	77,04
6171	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob	22 000,00	22 000,00	51 392,00	233,60	233,60
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 000,00	1 000,00			
6171	2324	Přij.neinv.přispěvky, náhrady	7 000,00	7 000,00	41 635,70	594,80	594,80
6171	3113	Přijem z prodeje ost. HDM			3 000,00		
6171	Činnost místní správy		273 000,00	273 000,00	484 684,14	177,54	177,54
6221	2324	Přij.neinv.přispěvky, náhrady	390 000,00	390 000,00	760 800,00	195,08	195,08
6221	Humanitární zahr.pomoc přímá		390 000,00	390 000,00	760 800,00	195,08	195,08
6310	2141	Přijem z úroků	8 000 000,00	8 000 000,00	10 375 312,46	129,69	129,69
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací		8 000 000,00	8 000 000,00	10 375 312,46	129,69	129,69
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	666 000,00	666 000,00	525 388 156,68	****	****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			167 000,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			279 956,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		666 000,00	666 000,00	525 835 112,68	****	****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 802,00		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			150 932,77		
6409	Ostatní činnosti j.n.				152 734,77		
Celkem			199 209 300,00	225 884 800,00	765 825 610,12	384,43	339,03

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
2115	5169	Nákup ostatních služeb		563 500,00	546 194,00		96,93
2115	Úspora energie a obnov.zdroje			563 500,00	546 194,00		96,93
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00	52,00
2143	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	54 000,00	180,00	180,00
2143	Cestovní ruch		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
2212	5137	DDHM			78 262,80		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	40 898,00	13,63	13,63
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby			7 865,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb			104 019,00		
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 000 000,00	2 209 414,82	55,24	55,24
2212	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	197 230,00	98,62	98,62
2212	Silnice		4 500 000,00	4 500 000,00	2 637 689,62	58,62	58,62
2219	6121	Stavby	3 900 000,00	11 300 000,00	7 634 024,60	195,74	67,56
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací		3 900 000,00	11 300 000,00	7 634 024,60	195,74	67,56
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě		50 000,00	50 000,00			
2292	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 433,36	11,44	11,44
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000 000,00	1 000 000,00	717 100,00	71,71	71,71
2292	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		100 000,00	56 862,00		56,86
2292	Dopr.obsl.veř.službami-linková		1 030 000,00	1 130 000,00	777 395,36	75,48	68,80
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	42 100,00	42,10	42,10
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00	42 100,00	42,10	42,10
2321	5139	Nákup materiálu j.n.			7 344,70		
2321	5169	Nákup ostatních služeb			95 440,20		
2321	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	956 767,09	63,78	63,78
2321	6121	Stavby	5 650 000,00	5 650 000,00	791 876,91	14,02	14,02
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		7 150 000,00	7 150 000,00	1 851 428,90	25,89	25,89
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			3 100,00		
3111	5169	Nákup ostatních služeb			76 758,98		
3111	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	1 319 257,33	146,58	146,58
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 537 000,00	3 537 000,00	3 537 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		13 700,00	13 662,00		99,72
3111	6121	Stavby	6 900 000,00	6 250 000,00	1 615 886,21	23,42	25,85
3111	6122	Stroje,přístroje,zařízení			42 332,00		
3111	Mateřské školy		11 337 000,00	10 700 700,00	6 607 996,52	58,29	61,75
3113	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.			93 231,00		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	35 494,93	147,90	147,90
3113	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 900 000,00	2 727 704,41	121,23	94,06
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 498 000,00	9 568 000,00	9 568 000,00	100,74	100,00
3113	6121	Stavby	3 750 000,00	3 750 000,00	163 959,00	4,37	4,37
3113	Základní školy		15 522 000,00	16 242 000,00	12 588 389,34	81,10	77,51
3231	5222	Neinv.transfery spolkům		45 000,00	45 000,00		100,00
3231	Základní umělecké školy			45 000,00	45 000,00		100,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3326	Pof.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		100 000,00	100 000,00			

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		70 000,00	70 000,00		100,00
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		70 000,00	70 000,00		100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 481 000,00	1 481 000,00	1 417 184,00	95,69	95,69
3341		Rozhlas a televize	1 481 000,00	1 481 000,00	1 417 184,00	95,69	95,69
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50
3349	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	405 216,24	112,56	112,56
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	380 000,00	380 000,00	408 716,24	107,56	107,56
3392	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	10 531 000,00	10 876 000,00	10 876 000,00	103,28	100,00
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		533 900,00	533 900,00		100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	10 531 000,00	11 409 900,00	11 409 900,00	108,35	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	32 350,00	80,88	80,88
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	72 000,00	72 000,00	134 500,46	186,81	186,81
3399	5169	Nákup ostatních služeb	297 000,00	297 000,00	190 471,00	64,13	64,13
3399	5175	Pohoštění	53 000,00	53 000,00	37 768,97	71,26	71,26
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33	51,33
3399	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	250 000,00	212 282,90	84,91	84,91
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,00
3399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		94 300,00	94 300,00		100,00
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	742 000,00	846 300,00	727 073,33	97,99	85,91
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení			35 436,06		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			6 700,00		
3412	5169	Nákup ostatních služeb			94 522,00		
3412	5171	Opravy a udržování	1 290 000,00	1 290 000,00	219 465,00	17,01	17,01
3412	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		950 000,00	950 000,00		100,00
3412	6121	Stavby	5 700 000,00	5 700 000,00	531 795,00	9,33	9,33
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	6 990 000,00	7 940 000,00	1 837 918,06	26,29	23,15
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		70 000,00	70 000,00		100,00
3419	5222	Neinv.transfery spolkům		7 684 000,00	7 684 000,00		100,00
3419	6322	Inv.transfery spolkům	2 000 000,00	1 812 000,00	1 811 348,42	90,57	99,96
3419		Ostatní sportovní činnost	2 000 000,00	9 566 000,00	9 565 348,42	478,27	99,99
3421	5123	Podlimitní technic.zhodnocení			50 513,72		
3421	5137	DDHM			128 122,06		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			4 017,30		
3421	5171	Opravy a udržování		745 000,00	312 402,51		41,93
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		215 000,00	215 000,00		100,00
3421	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	670 929,27	26,84	26,84
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení	395 000,00	395 000,00			
3421	6322	Inv.transfery spolkům	1 000 000,00	763 000,00	115 120,00	11,51	15,09
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	6 713 000,00	7 436 000,00	4 314 104,86	64,26	58,02
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		150 000,00	120 000,00		80,00
3429	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		45 000,00	45 000,00		100,00
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace		195 000,00	165 000,00		84,62
3522	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		15 000,00	15 000,00		100,00
3522		Ostatní nemocnice		15 000,00	15 000,00		100,00
3543	5222	Neinv.transfery spolkům		30 000,00	30 000,00		100,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým		30 000,00	30 000,00		100,00

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obc

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
3545	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		50 000,00	50 000,00		100,00
3545		Programy paliativní péče		50 000,00	50 000,00		100,00
3599	5222	Neinv.transfery spolkům		35 000,00	35 000,00		100,00
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		35 000,00	35 000,00		100,00
3612	5123	Podlimitní technic.zhodnocení			40 576,20		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			22 348,71		
3612	5152	Tepl	50 000,00	50 000,00			
3612	5153	Plyn			8 628,74		
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	35 407,40	708,15	708,15
3612	5161	Poštovní služby	60 000,00	60 000,00	12 841,00	21,40	21,40
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 495 000,00	1 551 000,00	1 331 089,05	89,04	85,82
3612	5171	Opravy a udržování	5 130 000,00	5 250 000,00	2 971 551,26	57,92	56,60
3612	5192	Poskytnuté náhrady			820,00		
3612	6121	Stavby			453 832,88		
3612		Bytové hospodářství	6 740 000,00	6 916 000,00	4 877 095,24	72,36	70,52
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení			118 946,30		
3613	5137	DDHM			39 339,64		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			37 769,27		
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	872 000,00	872 000,00	838 914,80	96,21	96,21
3613	5152	Tepl	1 200 000,00	1 200 000,00	1 148 082,59	95,67	95,67
3613	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	68 597,83	68,60	68,60
3613	5154	Elektrická energie	2 320 000,00	2 320 000,00	1 318 608,29	56,84	56,84
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 290 000,00	1 327 000,00	1 171 104,90	90,78	88,25
3613	5171	Opravy a udržování	7 606 000,00	7 806 000,00	1 901 766,00	25,00	24,36
3613	6121	Stavby	13 450 000,00	14 050 000,00	7 271 301,11	54,06	51,75
3613		Nebytové hospodářství	26 838 000,00	27 675 000,00	13 914 430,73	51,85	50,28
3631	5123	Podlimitní technic.zhodnocení			122 512,50		
3631	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	199 620,96	7,98	7,98
3631	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	4 053 641,06	135,12	135,12
3631		Veřejné osvětlení	5 500 000,00	5 500 000,00	4 375 774,52	79,56	79,56
3632	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00			
3632		Pohřebnictví	300 000,00	300 000,00			
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	211 419,20	211,42	211,42
3636	6121	Stavby	8 700 000,00	8 700 000,00	6 457 970,54	74,23	74,23
3636		Územní rozvoj	8 800 000,00	8 800 000,00	6 669 389,74	75,79	75,79
3639	5137	DDHM	100 000,00	226 000,00	29 579,42	29,58	13,09
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	38 602,02	64,34	64,34
3639	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	939,00	31,30	31,30
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	1 620 000,00	736 353,20	45,45	45,45
3639	5171	Opravy a udržování	680 000,00	780 000,00	116 924,80	17,19	14,99
3639	5192	Poskytnuté náhrady			1 400,00		
3639	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	22 390 000,00	22 451 000,00	22 451 000,00	100,27	100,00
3639	5361	Nákup kolků			10 100,00		
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40	41,40
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	15 000,00	15 000,00			
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	247 561,16	123,78	123,78
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení			194 553,34		
3639	6130	Pozemky	29 000 000,00	29 000 000,00	25 183 862,00	86,84	86,84
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	54 079 000,00	54 366 000,00	49 011 288,94	90,63	90,15

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obc

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	155 910,92	62,36	62,36
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		250 000,00	250 000,00	155 910,92	62,36	62,36
3722	5137	DDHM			9 990,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 000 000,00	9 000 000,00	4 492 277,00	49,91	49,91
3722	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 100 000,00	9 100 000,00	4 502 267,00	49,48	49,48
3744	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00			
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.		450 000,00	450 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	713 000,00	306 532,49	51,09	42,99
3745	5171	Opravy a udržování			5 687,00		
3745	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 192 092,00	91,70	91,70
3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň		1 900 000,00	2 013 000,00	1 504 311,49	79,17	74,73
3749	5222	Neinv.transfery spolkům		17 000,00	17 000,00		100,00
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			17 000,00	17 000,00		100,00
4324	5339	Neinv.transf. cizím příspě.org.		5 000,00	5 000,00		100,00
4324	Zařízení pro děti-okamž.pomoc			5 000,00	5 000,00		100,00
4329	5339	Neinv.transf. cizím příspě.org.		5 000,00	5 000,00		100,00
4329	Ost.soc.péče.pomoc dětem,mlád.			5 000,00	5 000,00		100,00
4344	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		73 400,00	73 400,00		100,00
4344	Sociální rehabilitace			73 400,00	73 400,00		100,00
4350	5339	Neinv.transf. cizím příspě.org.		755 700,00	755 700,00		100,00
4350	Domovy pro seniory			755 700,00	755 700,00		100,00
4351	5152	Tepl	17 000,00	17 000,00	14 400,00	84,71	84,71
4351	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	132 000,00	120 000,00	90,91	90,91
4351	5331	Neinv.příspěvky zřizovým PO	3 418 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	82,45	100,00
4351	5336	Neinv.transf.zřizovým příspě.o.		3 862 300,00	3 862 120,00		100,00
4351	6356	Jiné invest.transf.zřizovým PO		780 000,00	779 819,83		99,98
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by		3 567 000,00	7 609 300,00	7 594 339,83	212,91	99,80
4358	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		63 000,00	63 000,00		100,00
4358	Soc.služby-zdr.zař.ústav.péče			63 000,00	63 000,00		100,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 644,00	32,88	32,88
4359	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	42 294,00	93,99	93,99
4359	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	22 506,00	112,53	112,53
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		112 600,00	112 600,00		100,00
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		70 000,00	182 600,00	179 044,00	255,78	98,05
4371	5222	Neinv.transfery spolkům		41 600,00	41 600,00		100,00
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.			41 600,00	41 600,00		100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00			
4399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	267,00	26,70	26,70
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.		10 000,00	10 000,00	267,00	2,67	2,67
5213	5019	Ostatní platy			32 251,16		
5213	5021	Ostatní osobní výdaje			53 000,00		
5213	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			10 883,84		

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obc

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
5213	5132	Ochranné pomůcky			11 265,17		
5213	5137	DDHM			56 675,62		
5213	5139	Nákup materiálu j.n.			43 273,99		
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva			19 790,25		
5213	5175	Pohoštění			9 223,53		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00			
5213	6122	Stroje,přístroje,zafřízení			49 247,00		
5213	Krizová opatření		300 000,00	300 000,00	285 610,56	95,20	95,20
5299	5137	DDHM		102 000,00	101 930,00		99,93
5299	5194	Výdaje na věcné dary		100 000,00	98 570,37		98,57
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00		100,00
5299	Ost.zál.civ.příp.na kriz.stav			702 000,00	700 500,37		99,79
5311	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	3 475 000,00	3 485 000,00	3 250 911,00	93,55	93,28
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	850 000,00	852 500,00	806 228,00	94,85	94,57
5311	5032	Pov.pojistné na veřej.zdrav.poj.	306 000,00	306 900,00	292 583,00	95,62	95,33
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	12 758,00	25,52	25,52
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv			4 036,00		
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	DDHM	80 000,00	80 000,00	21 599,00	27,00	27,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	11 869,28	62,47	62,47
5311	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	96,00
5311	5152	Tepl	58 000,00	58 000,00	50 400,00	86,90	86,90
5311	5154	Elektrická energie	62 000,00	62 000,00	6 600,00	10,65	10,65
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	36 981,92	82,18	82,18
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby elektron. komunikací	13 000,00	13 000,00	10 853,79	83,49	83,49
5311	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	17 701,00	104,12	104,12
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 794,50	47,95	47,95
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000,00	35 000,00	14 711,20	98,07	42,03
5311	5169	Nákup ostatních služeb	298 000,00	278 000,00	247 986,58	83,22	89,20
5311	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	38 035,81	108,67	108,67
5311	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.			600,00		
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			400,00		
5311	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	36 000,00	36 000,00	23 700,00	65,83	65,83
5311	Bezpečnost a veřej.pořádek		5 382 000,00	5 395 400,00	4 857 549,08	90,26	90,03
5512	5019	Ostatní platy			1 391,00		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	425 600,00	425 000,00	106,25	99,86
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			471,00		
5512	5123	Podlimitní technic.zhodnocení			32 343,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	180 000,00	180 000,00	177 917,66	98,84	98,84
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál			17 296,00		
5512	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00			
5512	5137	DDHM	45 000,00	125 000,00	240 690,68	534,87	192,55
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	378 886,75	505,18	505,18
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	26 000,00	26 000,00	26 956,00	103,68	103,68
5512	5152	Tepl	138 000,00	138 000,00	120 000,00	86,96	86,96
5512	5154	Elektrická energie	147 000,00	147 000,00	87 000,00	59,18	59,18
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	309 700,00	89 600,25	74,67	28,93
5512	5162	Služby elektron. komunikací	16 000,00	16 000,00	17 681,98	110,51	110,51
5512	5163	Služby peněžních ústavů	102 000,00	102 000,00	119 179,00	116,84	116,84
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00			
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	20 000,00	1 244,26	6,22	6,22
5512	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	187 590,12	215,62	215,62

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obc

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	174 816,18	233,09	233,09
5512	5175	Pohoštění			11 119,87		
5512	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			700,00		
5512	6122	Stroje,přístroje,zafřízení	350 000,00	169 300,00			
5512	6123	Dopravní prostředky		2 940 700,00	2 602 315,00		88,49
5512	PO - dobrovolná část		1 801 000,00	4 856 300,00	4 712 198,75	261,64	97,03
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	155 000,00	239 578,00	154,57	154,57
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	3 300 000,00	3 300 000,00	2 883 788,00	87,39	87,39
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	819 000,00	819 000,00	468 838,00	57,25	57,25
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	297 000,00	297 000,00	268 250,00	90,32	90,32
6112	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	10 000,00	10 000,00	1 032,00	10,32	10,32
6112	5137	DDHM	80 000,00	80 000,00	29 403,00	36,75	36,75
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	20 550,39	41,10	41,10
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 517,64	65,18	65,18
6112	5162	Služby elektroníc. komunikací	20 000,00	20 000,00	6 683,68	33,42	33,42
6112	5166	Konzult.,porad.a práv.služby			58 368,00		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	50 000,00	50 000,00	38 471,11	76,94	76,94
6112	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	94 000,00	83 209,50	88,52	88,52
6112	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	14 760,00	59,04	59,04
6112	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	497,00	1,66	1,66
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	34 750,59	69,50	69,50
6112	5176	Účast. úplaty na konference	15 000,00	15 000,00	980,00	6,53	6,53
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00	48,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 766,49	47,66	47,66
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
6112	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	7 100,00	47,33	47,33
6112	Zastupitelstva obcí		5 067 000,00	5 067 000,00	4 179 543,40	82,49	82,49
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			193 703,00		
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			12 656,11		
6115	5169	Nákup ostatních služeb		308 000,00	31 352,50		10,18
6115	5175	Pohoštění			21 203,34		
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel			308 000,00	258 914,95		84,06
6117	5019	Ostatní platy			4 260,00		
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			140 056,00		
6117	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			1 442,00		
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			10 576,46		
6117	5169	Nákup ostatních služeb		212 000,00	15 000,00		7,08
6117	5175	Pohoštění			9 756,75		
6117	Volby do Evropského parlamentu			212 000,00	181 091,21		85,42
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	17 100 000,00	17 100 000,00	15 729 314,00	91,98	91,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	525 031,00	105,01	105,01
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	4 216 000,00	4 216 000,00	3 964 178,00	94,03	94,03
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 530 000,00	1 530 000,00	1 438 598,00	94,03	94,03
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	100 000,00	100 000,00	81 199,00	81,20	81,20
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	12 857,00	64,29	64,29
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00	4 274,00	14,25	14,25
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	80 000,00	80 000,00	15 619,00	19,52	19,52
6171	5137	DDHM	605 000,00	605 000,00	296 734,67	49,05	49,05
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	625 000,00	625 000,00	600 201,74	96,03	96,03
6171	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	136 000,00	136 000,00	123 600,00	90,88	90,88
6171	5152	Teplo	980 000,00	980 000,00	852 000,00	86,94	86,94
6171	5154	Elektrická energie	790 000,00	790 000,00	336 000,00	42,53	42,53
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	13 715,68	27,43	27,43

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obc

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	203 358,00	67,79	67,79
6171	5162	Služby elektroníc. komunikací	301 000,00	301 000,00	338 802,34	112,56	112,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	40 417,00	126,30	126,30
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 000 000,00	889 884,00	88,99	88,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	174 747,20	87,37	87,37
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	2 054 000,00	2 054 000,00	2 259 853,25	110,02	110,02
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 908 000,00	1 908 000,00	1 349 985,01	70,75	70,75
6171	5171	Opravy a udržování	287 000,00	287 000,00	111 828,40	38,96	38,96
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	300 000,00	129 650,29	43,22	43,22
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	31 201,00	62,40	62,40
6171	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	23 758,24	107,99	107,99
6171	5176	Účast. úplaty na konference	6 000,00	6 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	14 500,00	58,00	58,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	41 000,00	41 000,00	81 326,14	198,36	198,36
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	3 800,00	7,60	7,60
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	245 000,00	245 000,00	200 900,00	82,00	82,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	76 000,00	76 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	1 000 000,00	1 000 000,00	638 880,00	63,89	63,89
6171	6119	Ostatní nákup DNM			-9 232,30		
6171	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 831,94	0,12	0,12
6171	6122	Stroje,přístroje,zafřízení	550 000,00	550 000,00	723 732,20	131,59	131,59
6171	6123	Dopravní prostředky	610 000,00	610 000,00	467 800,00	76,69	76,69
6171	6125	Inform.a komunikač.technologie		330 000,00	280 998,30		85,15
6171	Činnost místní správy		37 334 000,00	37 664 000,00	31 951 343,10	85,58	84,83
6221	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	48 400,00	48,40	48,40
6221	5169	Nákup ostatních služeb	319 000,00	319 000,00	182 036,00	57,06	57,06
6221	5171	Opravy a udržování			9 068,00		
6221	Humanitární zahr.pomoc přímá		419 000,00	419 000,00	239 504,00	57,16	57,16
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	171 953,00	286,59	286,59
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací		60 000,00	60 000,00	171 953,00	286,59	286,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů	501 000,00	501 000,00	472 240,00	94,26	94,26
6320	Pojištění funkčně nespecifík.		501 000,00	501 000,00	472 240,00	94,26	94,26
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.	666 000,00	666 000,00	672 000,00	100,90	100,90
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			524 656 156,68		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			227 000,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			279 956,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		666 000,00	666 000,00	525 835 112,68	****	****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 094 500,00	865 946,00	86,59	79,12
6399	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	4 500 000,00	12 640 000,00	12 639 940,00	280,89	100,00
6399	Ostatní finanční operace		5 500 000,00	13 734 500,00	13 505 886,00	245,56	98,34
6402	5366	Výdaje z fin.vyp. kraj-obec		16 600,00	16 560,00		99,76
6402	Finanční vypořádání			16 600,00	16 560,00		99,76
6409	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00			
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	140 000,00	140 000,00	178 592,30	127,57	127,57
6409	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		36 000,00	35 055,00		97,38
6409	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	36 000,00				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 490 000,00	893 000,00			
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	3 024 000,00				
6409	Ostatní činnosti j.n.		15 690 000,00	1 109 000,00	213 647,30	1,36	19,26

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obc

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
a	b		1	2	3		
Celkem			262 930 000,00	286 558 800,00	744 181 937,06	283,03	259,70

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			781 000,00		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114			-781 000,00		
Změny stavu kr.pr.na bank.úč.kromě změn stavů účtů SFA(+/-)	8115	-261 279 300,00	70 674 000,00	-11 787 857,81	4,51	-16,68
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-přijmy(+)	8117	325 000 000,00	3 241 000 000,00	3 241 000 000,00	997,23	100,00
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118		-3 251 000 000,00	-3 251 000 000,00		100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-přijmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-přijmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-přijmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			144 184,75		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	63 720 700,00	60 674 000,00	-21 643 673,06	-33,97	-35,67

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	169 000 000,00	184 940 000,00	193 209 256,78	114,33	104,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	19 130 000,00	20 891 700,00	27 974 960,37	146,24	133,90
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		120 000,00	217 912,00		181,59
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	11 079 300,00	19 933 100,00	544 423 480,97	****	****
Příjmy celkem	4050	199 209 300,00	225 884 800,00	765 825 610,12	384,43	339,03
Konsolidace příjmů	4060	666 000,00	666 000,00	525 835 112,68	****	****
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			157 042,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 188 900,00	4 188 902,00		100,00
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	666 000,00	666 000,00	525 388 156,68	****	****
4137 - Neinv.př.mezi stat.m. včetně hl.m. Prahy a jejich městs.obv. nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			167 000,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			279 956,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		500 000,00			
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			23 200,00		
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij. obcí nebo krajem z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	198 543 300,00	225 218 800,00	239 990 497,44	120,88	106,56
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	167 851 000,00	183 708 800,00	680 017 229,59	405,13	370,16
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	95 079 000,00	102 850 000,00	64 164 707,47	67,49	62,39
Výdaje celkem	4240	262 930 000,00	286 558 800,00	744 181 937,06	283,03	259,70
Konsolidace výdajů	4250	666 000,00	666 000,00	525 835 112,68	****	****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		500 000,00	500 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 000 000,00	1 000 000,00	717 100,00	71,71	71,71
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	36 000,00				
5342 - Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	666 000,00	666 000,00	672 000,00	100,90	100,90
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			524 656 156,68		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m. včetně hl.m.Prahy a jejich městs.obv. nebo č.--výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			227 000,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			279 956,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.mezi krajem a obcemi	4321		16 600,00	16 560,00		99,76
5367 - Výdaje z fin.vypoř. mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
text	r	41	42	43		
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.obcí obci v jin.okresu téhož kraje	4421	36 000,00				
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.obcí obci v j.okr. téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo krajem na území jin.kraje	4423		500 000,00	500 000,00		100,00
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.obcí nebo krajem na území j.kr.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	262 264 000,00	285 892 800,00	218 346 824,38	83,25	76,37
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-63 720 700,00	-60 674 000,00	21 643 673,06	-33,97	-35,67
Třída 8 - Financování	4450	63 720 700,00	60 674 000,00	-21 643 673,06	-33,97	-35,67
Konsolidace financování	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	63 720 700,00	60 674 000,00	-21 643 673,06	-33,97	-35,67

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	14 019 865,12	25 625 311,37	-11 605 446,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	209 618,41	369 151,97	-159 533,56
Běžné účty celkem	6030	14 229 483,53	25 994 463,34	-11 764 979,81
Pokladna	6040	57 157,00	80 035,00	-22 878,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090			23 200,00		
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			23 200,00		
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170	36 000,00				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190	36 000,00				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté obci obci v jiném okresu téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jin.kraje	7400		500 000,00	500 000,00		100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		500 000,00	500 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%RpZ
text	r	71	72	73		
6442 - Investiční půjčené prostředky krajů	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RÚÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95
13015	4116	255 873,00				x
13015			6171	5011	255 873,00	x
13015		255 873,00			255 873,00	x
13502	4116	780,00				x
13502	4216	779 819,83				x
13502			4351	5336	780,00	x
13502			4351	6356	779 819,83	x
13502		780 599,83			780 599,83	x
14004	4116	209 720,00				x
14004			5512	5132	28 763,96	x
14004			5512	5139	43 229,92	x
14004			5512	5156	13 179,74	x
14004			5512	5169	11 493,40	x
14004		209 720,00			96 667,02	113 052,98
15974	4216	2 940 148,42				x
15974		2 940 148,42				2 940 148,42
17526	4216	280 998,30				x
17526			6171	6125	280 998,30	x
17526		280 998,30			280 998,30	x
22023	4116	427 500,00				x
22023			2115	5169	427 500,00	x
22023		427 500,00			427 500,00	x
22504	4216	1 824 060,00				x
22504			3631	6121	1 824 060,00	x
22504		1 824 060,00			1 824 060,00	x
34070	4116	220 000,00				x
34070			3392	5336	220 000,00	x
34070		220 000,00			220 000,00	x
98008	4111	8 924,74				x
98008		8 924,74				8 924,74
98193	4111	308 000,00				x
98193			6115	5021	193 703,00	x
98193			6115	5139	12 656,11	x
98193			6115	5169	31 352,50	x
98193			6115	5175	21 203,34	x
98193		308 000,00			258 914,95	49 085,05
98348	4111	212 000,00				x
98348			6117	5019	4 260,00	x
98348			6117	5021	140 056,00	x
98348			6117	5039	1 442,00	x
98348			6117	5139	10 576,46	x
98348			6117	5169	15 000,00	x
98348			6117	5175	9 756,75	x
98348		212 000,00			181 091,21	30 908,79

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	2324			760 800,00

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5139			48 400,00
01	6221	5169			129 568,00
02	5213	5019			32 251,16
02	5213	5021			53 000,00
02	5213	5039			10 883,84
02	5213	5132			11 265,17
02	5213	5137			56 675,62
02	5213	5139			43 273,99
02	5213	5156			19 790,25
02	5213	5175			3 886,80
02	5213	6122			49 247,00
02	5299	5137			101 930,00
02	5299	5194			98 570,37
02	5299	5321			500 000,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	170	5		428 500,00	428 280,00
0000	4216	106	5	3 226 500,00	3 226 500,00	2 940 148,42
0000	4216	170	1		48 700,00	48 768,30
0000	4216	170	5		2 885 400,00	2 836 109,83

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2115	5169	170	1		136 000,00	117 242,00
2115	5169	170	5		427 500,00	427 500,00
3631	6121	170	1		573 700,00	573 610,66
3631	6121	170	5		1 824 100,00	1 824 060,00
4351	5336	170	5		1 000,00	780,00
4351	6356	170	5		780 000,00	779 819,83
6171	6125	170	1		48 700,00	48 768,30
6171	6125	170	5		281 300,00	232 230,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozp.:

Odpovídající za údaje o skut.:

Plnění rozpočtu příspěvkové organizace za rok:

2024

4. čtvrtletí

název příspěvkové organizace: **1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace**

IČ: **70917043**

údaje jsou v tisících Kč

účet	položky rozpočtu * závazný ukazatel rozpočtu	rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
		schválený celkem	upravený celkem	upravený - hlavní činnost			upravený doplňková	skutečnost celkem	skutečnost - hlavní činnost			skutečnost doplňková	
				EU, stát, kraj	obec	vlastní			EU, stát, kraj	obec	vlastní		
	Náklady												
50	spotřebované nákupy	1 427	2 008	828	1 135	35	10	1 805	225	1 557	23		0
51	služby	1 306	1 316	106	1 200	10	0	1 316	419	896	1		0
52	osobní náklady	27 162	26 596	26 331	190	0	75	26 655	26 401	196	0		58
53	daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	ostatní náklady	19	38	19	19	0	0	38	0	38	0		0
551	odpisy*	9	9	0	9	0	0	9	0	9	0		0
55x	ostatní potřeby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
558	náklady z DDHM	285	338	53	220	65	0	338	115	218	5		0
56	finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Náklady celkem *	30 208	30 305	27 337	2 773	110	85	30 161	27 160	2 914	29		58
	Výnosy												
60	výnosy z ul. výkonů a zboží	195	195	0	0	110	85	150	0	0	86		64
64	ostatní výnosy	0	176	176	0	0	0	176	0	176	0		0
66	finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	výnosy z transferů *	30 013	29 934	27 161	2 773	0	0	29 933	27 160	2 773	0		0
	Výnosy celkem	30 208	30 305	27 337	2 773	110	85	30 259	27 160	2 949	86		64
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	98	0	35	57		0
*52	z toho 521-mzdové náklady z neinvest. příspěvku zřizovatele				135					135			
		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
další údaje o financování:		schváleno		upraveno				celkem		EU, stát, kraj obec			
investiční příspěvek		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
návrtná finanční výpomoc		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
odvody		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-

v Napajedlích dne:
zpracoval:

13.03.2025

schválil:

Ilka Šohajková

Mgr. Kateřina Česneková

Plnění rozpočtu příspěvkové organizace za rok:

2024

4. čtvrtletí

název příspěvkové organizace: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

IČ: 70941572

údaje jsou v tisících Kč

účet	položky rozpočtu * závazný ukazatel rozpočtu	rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
		schválený	upravený	upravený - hlavní činnost			upravený	skutečnost	skutečnost - hlavní činnost			skutečnost	
				EU,stát,kraj	obec	vlastní							
		celkem	celkem				doplňková	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	
	Náklady												
50	spotřebované nákupy	8 460	8 710	250	4 100	4 050	310	8 750	209	4 307	3 794	440	
51	služby	1 865	2 158	200	1 544	390	24	1 994	609	1 302	60	23	
52	osobní náklady	42 770	42 990	42 000	630	170	190	41 204	40 340	528	147	189	
53	daně a poplatky	27	27	0	25	2	0	28	0	28	0	0	
54	ostatní náklady	35	35	0	35	0	0	25	0	25	0	0	
551	odpisy*	387	394	0	387	0	7	394	0	387	0	7	
55x	dle potřeby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558	náklady z DDHM	257	257	70	87	100	0	731	374	150	194	13	
56	finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady celkem *	53 801	54 571	42 520	6 808	4 712	531	53 126	41 532	6 727	4 195	672	
	Výnosy												
60	výnosy z vl.výkonů a zboží	4 144	4 144	0	0	3 600	544	4 400	0	0	3 688	712	
64	ostatní výnosy	292	992	0	0	992	0	391	0	0	391	0	
66	finanční výnosy	120	120	0	0	120	0	131	0	0	131	0	
67	výnosy z transferů *	49 245	49 315	42 520	6 795	0	0	48 327	41 532	6 795	0	0	
	Výnosy celkem	53 801	54 571	42 520	6 795	4 712	544	53 249	41 532	6 795	4 210	712	
	Hospodářský výsledek	0	0	0	-13	0	13	123	0	68	15	40	
*52	z toho 521-mzdové náklady z neinvest. příspěvku zřizovatele				388					351			

další údaje o financování:	rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
	schváleno		upraveno				celkem		EU,stát,kraj		obec	
investiční příspěvek	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
návratná finanční výpomoc	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
odvody	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-

v Napajedlích dne:

28.01.2025

zpracoval:

schválil:

Palová Milena, v.r.

Mgr. Stanislav Gabriel, v.r.

Plnění rozpočtu příspěvkové organizace za rok:

2024

4. čtvrtletí

název příspěvkové organizace: Mateřská škola Napajedla, p.o.

IČ: 70979995

údaje jsou v tisících Kč

		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
účet	položky rozpočtu	schválený	upravený	upravený - hlavní činnost			upravený	skutečnost	skutečnost - hlavní činnost			skutečnost	
	* závazný ukazatel rozpočtu	celkem	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	
	Náklady												
50	spotřebované nákupy	3 462	3 497	35	1 236	2 226	0	3 481	87	1 078	2 316	0	
51	služby	804	802	2	800	0	0	700	3	697	0	0	
52	osobní náklady	18 294	19 822	18 618	1 204	0	0	19 553	18 777	776	0	0	
53	daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	ostatní náklady	6	6	0	6	0	0	14	0	14	0	0	
551	odpisy*	71	71	0	71	0	0	71	0	71	0	0	
55x	dle potřeby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558	náklady z DDHM	220	220	0	220	0	0	119	14	105	0	0	
56	finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady celkem *	22 857	24 418	18 655	3 537	2 226	0	23 938	18 881	2 741	2 316	0	
	Výnosy												
60	výnosy z vl.výkonů a zboží	2 226	2 226	0	0	2 226	0	2 313	0	0	2 313	0	
64	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	
66	finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
67	výnosy z transferů *	20 631	22 192	18 655	3 537	0	0	22 418	18 881	3 537	0	0	
	Výnosy celkem	22 857	24 418	18 655	3 537	2 226	0	24 734	18 881	3 537	2 316	0	
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	796	0	796	0	0	
*52 z toho 521-mzdové náklady z neinvest. příspěvku zřizovatele				800						567			
		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
další údaje o financování:		schváleno	upraveno					celkem	EU,stát,kraj	obec			
investiční příspěvek		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
návratná finanční výpomoc		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
odvody			340	0	340	-	-	340	0	340	-	-	

v Napajedlích dne:
zpracoval:

19.03.2025

Ing. Jana Jurásková, v.r.

schválil:

Bc. Martina Švandová, v.r.

Plnění rozpočtu příspěvkové organizace za rok:

2024

4. čtvrtletí

název příspěvkové organizace: **Dům dětí a mládeže Matýsek, p.o.**

IČ: **75044862**

údaje jsou v tisících Kč

		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
účet	položky rozpočtu	schválený	upravený	upravený - hlavní činnost			upravený	skutečnost	skutečnost - hlavní činnost			skutečnost	
	* závazný ukazatel rozpočtu	celkem	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	
	Náklady												
50	spotřebované nákupy	867	861	87	174	600	0	805	24	252	529	0	
51	služby	1 417	1 417	289	328	800	0	1 302	91	71	1 140	0	
52	osobní náklady	6 207	6 436	3 883	2 123	430	0	6 335	3 866	1 932	537	0	
53	daně a poplatky	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
54	ostatní náklady	8	8	0	8	0	0	21	0	20	1	0	
551	odpisy*	25	31	0	31	0	0	31	0	31	0	0	
55x	dle potřeby	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
558	náklady z DDHM	300	300	0	150	150	0	448	19	106	323	0	
56	finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady celkem *	8 828	9 057	4 259	2 818	1 980	0	8 942	4 000	2 412	2 530	0	
	Výnosy												
60	výnosy z vl.výkonů a zboží	1 980	1 980	0	0	1 980	0	2 530	0	0	2 530	0	
64	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	výnosy z transferů *	6 848	7 077	4 259	2 818	0	0	6 818	4 000	2 818	0	0	
	Výnosy celkem	8 828	9 057	4 259	2 818	1 980	0	9 348	4 000	2 818	2 530	0	
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	406	0	406	0	0	
*52 z toho 521-mzdové náklady z neinvest. příspěvku zřizovatele				1 642						1 504			
		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
další údaje o financování:		schváleno	upraveno					celkem	EU,stát,kraj	obec			
investiční příspěvek		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
návrtná finanční výpomoc		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
odvody		746	0	0	0	-	-	746	0	746	-	-	

v Napajedlích dne:

25.02.2025

zpracoval:

schválil:

Ing. Lucie Jetenská

Miroslava Vavrušová

Plnění rozpočtu příspěvkové organizace za rok:

2024

4. čtvrtletí

název příspěvkové organizace: Klub kultury Napajedla, p.o.

IČ: 70286736

údaje jsou v tisících Kč

		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
účet	položky rozpočtu	schválený	upravený	upravený - hlavní činnost			upravený	skutečnost	skutečnost - hlavní činnost			skutečnost	
	* závazný ukazatel rozpočtu	celkem	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	
	Náklady												
50	spotřebované nákupy	2 855	2 855	0	590	2 265	0	2 554	0	458	2 096	0	
51	služby	3 246	3 385	563	722	2 100	0	3 675	538	1 167	1 970	0	
52	osobní náklady	8 938	8 938	0	8 938	0	0	8 743	360	8 383	0	0	
53	daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	ostatní náklady	98	98	0	98	0	0	60	0	60	0	0	
551	odpisy*	344	563	0	528	35	0	563	0	528	35	0	
55x	dle potřeby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558	náklady z DDHM	0	0	0	0	0	0	123	0	123	0	0	
56	finanční náklady	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	
59	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady celkem *	15 481	15 839	563	10 876	4 400	0	15 724	898	10 725	4 101	0	
	Výnosy												
60	výnosy z vl.výkonů a zboží	4 312	4 312	0	0	4 312	0	3 818	0	0	3 818	0	
64	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0	196	0	0	196	0	
66	finanční výnosy	53	53	0	0	53	0	52	0	0	52	0	
67	výnosy z transferů *	11 116	11 474	563	10 876	35	0	11 809	898	10 876	35	0	
	Výnosy celkem	15 481	15 839	563	10 876	4 400	0	15 875	898	10 876	4 101	0	
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	0	
*52 z toho 521-mzdové náklady z neinvest. příspěvku zřizovatele				6 468									
		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
další údaje o financování:		schváleno	upraveno					celkem	EU,stát,kraj	obec			
investiční příspěvek		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
návrtná finanční výpomoc		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
odvody		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	

v Napajedlích dne:

27.02.2025

zpracoval:

schválil:

Miroslava Vodárková v.r.
dopsat jméno a příjmení, a uvést v.r.

ing. Lenka Jagošová v.r.
dopsat jméno a příjmení, a uvést v.r.

Plnění rozpočtu příspěvkové organizace za rok:

2024

4. čtvrtletí

název příspěvkové organizace: Služby města Napajedla

IČ: 71240063

údaje jsou v tisících Kč

		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
účet	položky rozpočtu	schválený	upravený	upravený - hlavní činnost			upravený	skutečnost	skutečnost - hlavní činnost			skutečnost	
	* závazný ukazatel rozpočtu	celkem	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	
	Náklady												
50	spotřebované nákupy	4 025	4 025	0	4 000	0	25	3 785	0	3 769	0	16	
51	služby	2 965	2 965	0	2 605	0	360	3 732	0	2 912	582	238	
52	osobní náklady	14 467	14 467	0	14 422	0	45	14 069	0	14 007	0	62	
53	daně a poplatky	7	7	0	0	0	7	12	0	5	0	7	
54	ostatní náklady	268	268	0	265	0	3	340	0	330	0	10	
551	odpisy*+ účet 553	1 210	1 271	0	974	297	0	1 271	0	974	297	0	
55x	dle potřeby	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0	0	
558	náklady z DDHM	185	185	0	185	0	0	2	0	0	0	2	
56	finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady celkem *	23 127	23 188	0	22 451	297	440	23 351	0	22 137	879	335	
	Výnosy												
60	výnosy z vl.výkonů a zboží	560	560	0	0	0	560	433	0	0	0	433	
64	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0	711	0	0	582	129	
66	finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	104	0	0	104	0	
67	výnosy z transferů *	22 687	22 748	0	22 451	297	0	22 748	0	22 451	297	0	
	Výnosy celkem	23 247	23 308	0	22 451	297	560	23 996	0	22 451	983	562	
	Hospodářský výsledek	120	120	0	0	0	120	645	0	314	104	227	
*52 z toho 521-mzdové náklady z neinvest. příspěvku zřizovatele				10 202						10 035			
		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
další údaje o financování:		schváleno	upraveno					celkem	EU,stát,kraj	obec			
investiční příspěvek		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
návrtná finanční výpomoc		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
odvody		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	

v Napajedlích dne:

26.02.2025

zpracoval:

schválil:

Vodárková Miroslava v.r.
dopsat jméno a příjmení, a uvést v.r.

ing. Michal Forst v.r.
dopsat jméno a příjmení, a uvést v.r.

Plnění rozpočtu příspěvkové organizace za rok:

2024

4. čtvrtletí

název příspěvkové organizace: **Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace**IČ: **4294548**

údaje jsou v tisících Kč

		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
účet	položky rozpočtu	schválený	upravený	upravený - hlavní činnost			upravený	skutečnost	skutečnost - hlavní činnost			skutečnost	
	* závazný ukazatel rozpočtu	celkem	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	celkem	EU,stát,kraj	obec	vlastní	doplňková	
	Náklady												
50	spotřebované nákupy	564	379	0	144	235	0	347	0	111	236	0	
51	služby	437	404	0	170	234	0	471	0	182	289	0	
52	osobní náklady	6 758	6 554	3 861	2 193	500	0	6 733	3 956	2 287	490	0	
53	daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	ostatní náklady	60	203	0	168	35	0	78	0	52	26	0	
551	odpisy*	60	61	0	61	0	0	68	0	68	0	0	
55x	dle potřeby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558	náklady z DDHM	80	137	0	82	55	0	149	0	118	31	0	
56	finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady celkem *	7 959	7 738	3 861	2 818	1 059	0	7 846	3 956	2 818	1 072	0	
	Výnosy												
60	výnosy z vl.výkonů a zboží	1 101	1 059	0	0	1 059	0	1 081	0	0	1 081	0	
64	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	výnosy z transferů *	6 859	6 679	3 861	2 818	0	0	6 782	3 956	2 818	8	0	
	Výnosy celkem	7 960	7 738	3 861	2 818	1 059	0	7 863	3 956	2 818	1 089	0	
	Hospodářský výsledek	1	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0	
*52 z toho 521-mzdové náklady z neinvest. příspěvku zřizovatele				1 627						1 696			
		rozpočet na rok 2024 4. čtvrtletí						skutečnost za rok 2024 4. čtvrtletí					
další údaje o financování:		schváleno	upraveno					celkem	EU,stát,kraj	obec			
investiční příspěvek		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
návratná finanční výpomoc		781	781	781	0	-	-	781	781	0	-	-	
odvody		0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	

v Napajedlích dne:

19.03.2025

zpracoval:

Libuše Vašinová, v.r.

schválil:

Mgr. Michaela Burešová, v.r.