

Plnění rozpočtu města Napajedla k 31.12.2019

Příjmy	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost /upravený v %
třída 1 daňové příjmy	125 307	127 610	134 303,6	105,2
třída 2 nedaňové příjmy	11 174	11 612	14 649,7	126,2
třída 3 kapitálové příjmy	0	0	122,9	
třída 4 přijaté dotace	6 000	17 636	17 468,1	99,0
Příjmy celkem	142 481	156 858	166 544,3	106,2

Financování - třída 8				
8115 změna stavu na bankovním účtě	43 290	50 152	378,3	0,8
8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	75 000	75 000,0	100,0
8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-75 000	-75 000,0	100,0
8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř.	0	0	0,0	0,0
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	611,6	0,0
financování celkem	43 290	50 152	989,9	2,0
Zdroje celkem	185 771	207 010	167 534,2	80,9

Výdaje				
oddíl				
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	170	169,7	99,8
22 Doprava	5 620	11 320	8 905,1	78,7
23 Vodní hospodářství	1 155	1 155	337,7	29,2
31 Vzdělávání	23 123	30 695	29 501,6	96,1
32 Vzdělávání a služby	6	36	30,0	83,3
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 731	12 206	12 056,2	98,8
34 Tělovýchova a zájmová činnost	37 437	44 196	32 942,1	74,5
35 Zdravotnictví	0	66	66,4	100,0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	44 936	46 169	37 484,6	81,2
37 Ochrana životního prostředí	5 575	5 985	3 658,7	61,1
43 Sociální péče a pomoc	2 307	5 492	5 473,5	99,7
52 Civilní připravenost na krizové stavy	220	40	0,0	0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 171	3 327	3 229,2	97,1
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	479	639	602,7	94,3
61 Územní samospráva a státní správa	30 026	30 447	27 284,9	89,6
63 Finanční operace	4 672	6 206	5 617,5	90,5
64 Ostatní činnost	15 313	8 861	174,3	2,0
Výdaje celkem	185 771	207 010	167 534,2	80,9

z toho: běžné výdaje	132 541	150 597	123 707,5	82,1
kapitálové výdaje	53 230	56 413	43 826,7	77,7

provoz			investice		
upravený	skutečnost	v %	upravený	skutečnost	v %
170	169,7	99,8	0	0,0	
6 408	1 506,8	23,5	4 912	7 398,3	150,6
1 100	337,7	30,7	55	0,0	0,0
24 555	23 997,1	97,7	6 140	5 504,5	89,6
36	30,0	83,3	0	0,0	
12 206	12 034,6	98,6	0	21,6	
13 634	11 985,2	87,9	30 562	20 956,9	68,6
66	66,4	100,0	0	0,0	
36 815	28 402,3	77,1	9 354	9 082,3	97,1
5 985	3 658,7	61,1	0	0,0	
5 312	5 293,5	99,7	180	180,0	100,0
40	0,0	0,0	0	0,0	
3 327	3 229,2	97,1	0	0,0	
433	400,9	92,6	206	201,8	98,0
30 047	26 803,6	89,2	400	481,3	120,3
6 206	5 617,5	90,5	0	0,0	
4 257	174,3	4,1	4 604	0,0	0,0
150 597	123 707,5	82,1	56 413	43 826,7	77,7

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
Stav ke dni 31.12.2019