

Rekapitulace v tis.Kč

Příjmy dle tříd

| Třída | Název | Schválený rozpočet 2023 | upravený rozpočet 10/2023 | Návrh 2024 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 1 669 929 | 1 702 659 | 1 880 835 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 250 948 | 288 433 | 292 926 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 800 | 3 800 | 1 000 |
| 4 | Přijaté transfery | 72 243 | 301 934 | 74 317 |
| Celkem příjmy | | 1 993 920 | 2 296 826 | 2 249 078 |

Financování

| Položka | Název | Schválený rozpočet 2023 | upravený rozpočet 10/2023 | Návrh 2024 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 8123 | Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - revolvingový úvěr | 19 900 | 94 175 | 163 962 |
| 8123 | Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - strategický úvěr | 115 000 | 194 426 | 39 150 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček ČS - úvěr 155 mil.Kč (přeřinancování) | -74 225 | -74 225 | 0 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček KB - revolvingový úvěr 200 mil.Kč | 0 | -109 416 | 0 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček KB - strategický úvěr 500 mil.Kč | 0 | 0 | -29 400 |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 60 000 | 746 838 | 82 794 |
| Celkem financování | | 120 675 | 851 798 | 256 506 |
| Příjmy: | | 1 993 920 | 2 296 826 | 2 249 078 |
| Financování: | | 120 675 | 851 798 | 256 506 |
| Příjmy včetně financování: | | 2 114 595 | 3 148 624 | 2 505 584 |

Výdaje celkem dle oddílů

| Oddíl | Název | Schválený rozpočet 2023 | upravený rozpočet 10/2023 | Návrh 2024 |
|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 9 871 | 11 864 | 11 065 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 16 005 | 23 471 | 19 896 |
| 22 | Doprava | 509 189 | 741 173 | 466 275 |
| 23 | Vodní hospodářství | 4 520 | 11 002 | 6 890 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání) | 110 477 | 220 064 | 120 325 |
| 32 | Vzdělávání a školské služby (vysokoškolské, základní umělecké a zájmové vzdělání) | 36 | 36 | 36 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 165 066 | 234 844 | 182 715 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 131 966 | 248 947 | 223 418 |
| 35 | Zdravotnictví | 32 059 | 31 853 | 33 289 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 190 662 | 377 271 | 297 685 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 186 308 | 254 804 | 244 120 |
| 39 | Ostatní činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo | 0 | 75 | 0 |
| 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 26 305 | 64 684 | 147 171 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 430 | 2 630 | 2 033 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 94 530 | 99 675 | 101 527 |
| 55 | Požární ochr. a integrovaný záchr. systém | 17 557 | 21 612 | 19 803 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 378 846 | 482 423 | 461 275 |
| 62 | Jiné služby a činnosti | 0 | 700 | 0 |
| 63 | Finanční operace | 70 493 | 103 427 | 103 061 |
| 64 | Ostatní činnosti | 168 275 | 218 069 | 65 000 |
| Celkem výdaje | | 2 114 595 | 3 148 624 | 2 505 584 |

z toho :

Výdaje provozní dle oddílů

| Oddíl | Název | Schválený rozpočet 2023 | upravený rozpočet 10/2023 | Návrh 2024 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 9 871 | 11 864 | 11 065 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 16 005 | 22 933 | 19 896 |
| 22 | Doprava | 289 689 | 371 780 | 313 775 |
| 23 | Vodní hospodářství | 4 520 | 7 594 | 4 540 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání) | 80 027 | 129 646 | 86 325 |
| 32 | Vzdělávání a školské služby (vysokoškolské, základní umělecké a zájmové vzdělání) | 36 | 36 | 36 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 165 066 | 192 712 | 179 515 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 131 966 | 232 570 | 183 134 |
| 35 | Zdravotnictví | 32 059 | 31 505 | 33 289 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 185 162 | 240 011 | 207 740 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 178 331 | 204 981 | 196 893 |
| 39 | Ostatní činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo | 0 | 75 | 0 |
| 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 26 305 | 51 912 | 27 171 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 430 | 2 430 | 2 033 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 94 530 | 94 958 | 97 857 |
| 55 | Požární ochr. a integrovaný záchr. systém | 17 557 | 19 497 | 17 741 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 378 746 | 431 571 | 415 250 |
| 62 | Jiné služby a činnosti | 0 | 700 | 0 |
| 63 | Finanční operace | 70 493 | 103 427 | 103 061 |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 | 3 698 | 0 |
| Celkem výdaje provozní | | 1 682 793 | 2 153 900 | 1 899 321 |

Výdaje investiční dle oddílů

| Oddíl | Název | Schválený rozpočet 2023 | upravený rozpočet 10/2023 | Návrh 2024 |
|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0 | 538 | 0 |
| 22 | Doprava | 219 500 | 369 393 | 152 500 |
| 23 | Vodní hospodářství | 0 | 3 408 | 2 350 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání) | 30 450 | 90 418 | 34 000 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 0 | 42 132 | 3 200 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 0 | 16 377 | 40 284 |
| 35 | Zdravotnictví | 0 | 348 | 0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 500 | 137 260 | 89 945 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 7 977 | 49 823 | 47 227 |
| 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 0 | 12 772 | 120 000 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 0 | 200 | 0 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 | 4 717 | 3 670 |
| 55 | Požární ochr. a integrovaný záchr. systém | 0 | 2 115 | 2 062 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 100 | 50 852 | 46 025 |
| 64 | Ostatní činnosti | 168 275 | 214 371 | 65 000 |
| Celkem výdaje investiční | | 431 802 | 994 724 | 606 263 |

Výdaje celkem dle položkových skupin

| Položková skupina | Název | Schválený | upravený | Návrh 2024 |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | rozpočet 2023 | rozpočet 10/2023 | |
| 50 | platy a podobné a související výdaje | 472 641 | 507 921 | 489 786 |
| 51 | neinvestiční nákupy a související výdaje | 545 558 | 789 844 | 678 490 |
| 52 | neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 375 960 | 463 896 | 426 797 |
| 53 | neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, platby daní | 254 386 | 347 676 | 264 735 |
| 54 | neinvestiční transfery obyvatelstvu | 21 259 | 29 501 | 25 000 |
| 58 | výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 479 | 479 | 479 |
| 59 | ostatní neinvestiční výdaje | 12 510 | 14 583 | 14 034 |
| 6x | investiční nákupy a související výdaje | 431 802 | 994 724 | 606 263 |
| Celkem výdaje | | 2 114 595 | 3 148 624 | 2 505 584 |