

Rekapitulace v tis.Kč

Příjmy dle tříd

Třída	Název	Schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 10/2024	Návrh 2025
1	Daňové příjmy	1 880 835	1 924 047	2 023 952
2	Nedaňové příjmy	292 926	334 896	314 657
3	Kapitálové příjmy	1 000	8 100	1 000
4	Přijaté transfery	74 317	189 726,5	95 943
Celkem příjmy		2 249 078	2 456 769,5	2 435 552

Financování

Položka	Název	Schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 10/2024	Návrh 2025
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - revolvingový úvěr	163 962	186 528	0
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - strategický úvěr	39 150	63 171	0
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - úvěr ze Státního fondu podpory	0	59 379	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček KB - revolvingový úvěr	0	-4 360	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček KB - strategický úvěr 500 mil.Kč	-29 400	-29 400	-29 400
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	82 794	809 401	0
Celkem financování		256 506	1 084 719	-29 400

Příjmy:	2 249 078	2 456 769,5	2 435 552
Financování:	256 506	1 084 719	-29 400
Příjmy včetně financování:	2 505 584	3 541 488,5	2 406 152

Výdaje celkem dle oddílů

Oddíl	Název	Schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 10/2024	Návrh 2025
10	Zemědělství a lesní hospodářství	11 065	14 930	13 491
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 896	26 484	21 234
22	Doprava	466 275	622 912	428 189
23	Vodní hospodářství	6 890	12 337	4 705
31	Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání)	120 325	219 131	151 885
32	Vzdělávání a školské služby (vysokoškolské, základní umělecké a zájmové vzdělání)	36	36	36
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	182 715	267 903	197 181
34	Sport a zájmová činnost	223 418	329 324	241 893
35	Zdravotnictví	33 289	35 262	37 305
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	297 685	555 499	251 096
37	Ochrana životního prostředí	244 120	349 152	235 028
39	Ostatní činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	85	0
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	147 171	169 455	29 891
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 033	2 033	3 084
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	101 527	104 423	106 899
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	19 803	24 219	19 468
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	461 275	580 406	477 717
62	Jiné služby a činnosti	0	550	0
63	Finanční operace	103 061	117 922	122 171
64	Ostatní činnosti	65 000	109 426	64 879
Celkem výdaje		2 505 584	3 541 488,5	2 406 152

z toho :

Výdaje provozní dle oddílů

Oddíl	Název	Schválený	upravený	Návrh
		rozpočet 2024	rozpočet 10/2024	
10	Zemědělství a lesní hospodářství	11 065	14 760	13 491
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 896	25 946	21 234
22	Doprava	313 775	353 450	355 189
23	Vodní hospodářství	4 540	6 987	4 705
31	Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání)	86 325	125 049	143 185
32	Vzdělávání a školské služby (vysokoškolské, základní umělecké a zájmové vzdělání)	36	36	36
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	179 515	200 453	192 881
34	Sport a zájmová činnost	183 134	251 071	228 019
35	Zdravotnictví	33 289	35 080	37 305
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	207 740	242 378	202 596
37	Ochrana životního prostředí	196 893	225 256	206 671
39	Ostatní činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	85	0
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	27 171	49 210	29 891
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 033	2 033	2 284
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	97 857	99 086	105 599
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	17 741	20 671	19 118
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	415 250	480 821,5	465 917
62	Jiné služby a činnosti	0	550	0
63	Finanční operace	103 061	117 922	122 171
64	Ostatní činnosti	0	584	0
Celkem výdaje provozní		1 899 321	2 251 428,5	2 150 292

Výdaje investiční dle oddílů

Oddíl	Název	Schválený	upravený	Návrh
		rozpočet 2024	rozpočet 10/2024	
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0	170	0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	538	0
22	Doprava	152 500	269 462	73 000
23	Vodní hospodářství	2 350	5 350	0
31	Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání)	34 000	94 082	8 700
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 200	67 450	4 300
34	Sport a zájmová činnost	40 284	78 253	13 874
35	Zdravotnictví	0	182	0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	89 945	313 121	48 500
37	Ochrana životního prostředí	47 227	123 896	28 357
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	120 000	120 245	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	0	800
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 670	5 337	1 300
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	2 062	3 548	350
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	46 025	99 584	11 800
64	Ostatní činnosti	65 000	108 842	64 879
Celkem výdaje investiční		606 263	1 290 060	255 860

Výdaje celkem dle položkových skupin

Položková skupina	Název	Schválený	upravený	Návrh
		rozpočet 2024	rozpočet 10/2024	
50	platy a podobné a související výdaje	489 786	534 514	565 032
51	neinvestiční nákupy a související výdaje	678 490	809 397,5	698 116
52	neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	426 797	529 881	502 033
53	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, platby daní	264 735	336 156	347 010
54	neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	30 537	23 293
58	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	479	479	449
59	ostatní neinvestiční výdaje	14 034	10 464	14 359
6x	investiční nákupy a související výdaje	606 263	1 290 060	255 860
Celkem výdaje		2 505 584	3 541 488,5	2 406 152