

Rozpočet města Jílové na rok 2025

Rozpočet města Jílové na rok 2025 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách www.mujilove.cz na Úřední desce a v listinné podobě je k dispozici v budově městského úřadu Jílové, odboru ekonomickém a investičním, Mírové náměstí 280 (2. patro), Jílové.

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (Kč)	BĚŽNÉ VÝDAJE (Kč)
1032		Lesní hospodářství - těžba dřeva	500 000,00	905 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství		441 000,00
2143		Cestovní ruch	17 000,00	60 000,00
2212		Silnice		7 512 000,00
2292		Dopravní obslužnost		170 000,00
2321		Kanalizace		200 000,00
3111		Mateřská škola		3 000 312,00
<i>z toho</i>	<i>5331</i>	<i>Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ</i>		<i>2 993 312,00</i>
3113		Základní škola		6 624 160,00
<i>z toho</i>	<i>5331</i>	<i>Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ</i>		<i>6 574 160,00</i>
3314		Knihovna	10 000,00	774 500,00
3319		Kultura	671 000,00	3 689 300,00
3326		Věž Sněžník	500 000,00	303 000,00
3349		Noviny SOVA	30 000,00	374 000,00
3399		Sbor pro občanské záležitosti		71 000,00
3412		Sportovně rekreační park Kamenná		785 000,00
3419		Dotace FO, PO		1 380 000,00
3429		Koupaliště	250 000,00	2 109 000,00
3612		Bytové hospodářství	8 755 000,00	8 678 000,00
3613		Nebytové hospodářství	1 865 000,00	7 097 200,00
3631		Veřejné osvětlení		3 130 000,00
3632		Hřbitov	22 000,00	117 000,00
3633		Plynofikace		18 000,00
3639		Komunální služby	1 089 000,00	1 916 100,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00	530 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	31 000,00	7 126 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00	480 000,00
3725		Využ. a znešk. komunálních odpadů	1 300 000,00	3 072 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady - skládka		17 000,00
3745		Místní hospodářství - péče o veřej. zeleň	10 000,00	10 674 000,00
3900		Klub seniorů		54 000,00
4351		Pečovatelská služba	450 000,00	3 376 000,00
5213		Krizová opatření		10 000,00
5273		Krizové řízení		166 000,00
5311		Městská policie	250 000,00	8 281 000,00
5512		Požární ochrana - JSDHO	174 000,00	2 714 000,00
6112		Zastupitelstvo obce		3 339 000,00
6114		Volby do Parlamentu		200 000,00
6171		Místní správa	19 000,00	19 426 500,00
6310		Finanční operace	2 500 000,00	85 000,00
6320		Pojištění	150 000,00	652 000,00
6330		Sociální fond	1 030 000,00	1 030 000,00
6399		Ostatní finanční operace		3 200 000,00
6402		Finanční vypořádání min.let	12 500,00	
Celkem			19 710 500,00	113 787 072,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	DAŇOVÉ PŘÍJMY (Kč)
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	16 900 000,00
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 200 000,00
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 900 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	24 500 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obce	1 700 000,00
	1211	DPH	49 000 000,00
	1341	Poplatek ze psů	130 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	25 000,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	50 000,00
	1345	Poplatek za obecní systém odp.hosp.	2 800 000,00
	1356	Dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	22 200,00
	1361	Správní poplatky	80 000,00
	1386	Daň z hazardních her s výjm. echn.her	700 000,00
	1387	Daň z technických her	2 000 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 200 000,00
Daňové příjmy celkem			106 207 200,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (Kč)
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	650 000,00
Kapitálové příjmy celkem			650 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	DOTACE (Kč)
	4111	Dotace na volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR	200 000,00
	4112	Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	1 524 000,00
	4122	Dotace na pořízení domácích kompostérů	135 520,00
	4216	Dotace na projekt: Autobusová zastávka, přechod pro chodce, veřejné osvětlení u ul. Teplická, Jílové	8 584 751,00
	4216	Dotace z HZS na pořízení Cisternové automobilové stříkačky	4 000 000,00
	4216	Dotace na PD na výst.víceúčelového obj.	3 500 000,00
Dotace celkem			17 944 271,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (Kč)
2212		Silnice	37 545 710,00
2321		Kanalizace	500 000,00
3111		Mateřská škola	1 500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	9 500 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 075 000,00
3632		Hřbitov	120 000,00
3745		Místní hospodářství	6 400 000,00
5311		Městská policie	500 000,00
5512		Požární ochrana - JSDH	11 124 000,00
6171		Místní správa	800 000,00
Kapitálové výdaje celkem			69 064 710,00

Rekapitulace

Příjmy	
Nedaňové příjmy	19 710 500,00
Daňové příjmy	106 207 200,00
Kapitálové příjmy	650 000,00
Dotace	17 944 271,00
Celkem	144 511 971,00

Výdaje	
Běžné výdaje	113 787 072,00
Kapitálové výdaje	69 064 710,00
Celkem	182 851 782,00

Celkem (příjmy-výdaje)	-38 339 811,00
------------------------	----------------

Odvět. třídění	Druh. třídění	Financování	
	8124	Splátka úvěru - Zateplení MŠ,ZŠ	-1 333 260,00
	8115	Financování (zapojení fin.prostř.min.let)	39 673 071,00
Financování celkem			38 339 811,00

Zpracovala: Bc. Veronika Kopasová, vedoucí OEI



Důvodová zpráva

Rozpočet města Jílové byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích

Navrhovaný objem příjmů a výdajů:

Příjmy:

- Daňové příjmy:	106 207 200,00 Kč
- Nedaňové příjmy:	19 710 500,00 Kč
- Dotace:	17 944 271,00 Kč
- Kapitálové příjmy:	650 000,00 Kč
Celkem příjmy:	144 511 971,00 Kč

Výdaje:

- Běžné výdaje:	113 787 072,00 Kč
- Kapitálové výdaje:	69 064 710,00 Kč
Celkem výdaje:	182 851 782,00 Kč

(Saldo) Příjmy – Výdaje: -38 339 811,00 Kč

Financování:

- Splátka úvěru – Zateplení MŠ, ZŠ	-1 333 260,00 Kč
- Zapojení prostředků minulých let	39 673 071,00 Kč

Financování celkem: 38 339 811,00 Kč

Rozpočet města Jílové na rok 2025 je navrhován jako schodkový.

Schodek mezi příjmy a výdaji je ve výši 38.339.811 Kč. Prostřednictvím financování se do rozpočtu zapojuje:

- Splátka jistiny z úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ“ -1.333.260 Kč
- Zapojení finančních prostředků minulých let ve výši 39.673.071 Kč

Celkové financování rozpočtu 2025 je ve výši 38.339.811 Kč.

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných transferů a předpokládaných vlastních příjmů. Podkladem pro **návrh výdajové stránky rozpočtu** byly návrhy jednotlivých odborů vycházející z jejich činnosti, ostatní výdaje související s výkonem činností a služeb poskytovaných úřadem a dále také ze závazků vyplývajících ze smluvních dokumentů. Požadavky jednotlivých odborů byly následně upraveny na výši odpovídající finančním zdrojům města.

Součástí rozpočtu na rok 2025 je i **Sociální fond** zaměstnavatele v celkové výši 1.030.000 Kč. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na stravování, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a příspěvky na rekreaci a na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit pro zaměstnance i uvolněné zastupitele. Tento fond se řídí Statutem sociálního fondu města Jílové.

Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ“

Město Jílové bude v roce 2025 splácet jistinu a úroky z úvěru na akce „Snížení energetické náročnosti MŠ“ a „Snížení energetické náročnosti ZŠ“, která byla realizována v roce 2015. Splátka jistiny úvěru ve výši 1.333.260 Kč je součástí financování ve výdajové stránce rozpočtu. Úroková sazba je sjednána jako pevná po celou dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti a její výše činí 1 % ročně. Splátka úroku z úvěru je naplánovaná dle splátkového kalendáře ve výši 22.000 Kč za rok a je součástí výdajů § 3111 a § 3113. Město Jílové bude úvěr splácet do konce roku 2025.

Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů. Vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů a z příjmů na základě zákona o rozpočtovém určení daní.

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 144.511.971 Kč a tvoří je příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace.

Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 106.207.200 Kč. Daňové příjmy obsahují také příjmy z místních poplatků, které činí 3.005.000 Kč a příjmy ze správních poplatků ve výši 80.0000 Kč.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 19.710.500 Kč, návrh plnění odpovídá vývoji minulých let.

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemků, které jsou naplánovány ve výši 650.000 Kč.

Celkové příjmy z dotací jsou navrhovány ve výši 17.944.271 Kč. V této třídě jsou rozpočtovány dotační vztahy se státním rozpočtem a ostatními fondy.

Transfer ze státního rozpočtu na rok 2025 je navrhován ve výši 1.524.000 Kč. Transfer je určen na částečnou úhradu výdajů na výkon státní správy. V transferech jsou také zahrnuty investiční dotace na akce:

- autobusová zastávka, přechod pro chodce, veřejné osvětlení u ul. Teplická, Jílové (realizace v r.2024),
- výstavba víceúčelového objektu
- pořízení domácích kompostérů
- cisternová automobilová stříkačka

Součástí transferů jsou také dotace na volby do Poslanecké sněmovny. V průběhu roku dostává město Jílové další dotace např. z Ústeckého kraje, fondů – tyto transfery jsou předmětem úprav rozpočtu až během roku.

Výdajová stránka rozpočtu

Výše objemu běžných výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2025 částky 113.787.072 Kč. Tato položka je tvořena výdaji jednotlivých odborů a samostatných útvarů včetně příspěvkových organizací. Výdaje jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu, města a s výkonem státní správy.

Významné položky v běžných výdajích tvoří akce:

- Výměna střešních oken + oprava střechy BD Javorská č.p. 37 (2.220.000 Kč)

- Oprava stávajícího venkovního schodiště a montáž zábradlí k zadnímu vchodu BD Nová 183-186 (280.000 Kč)
- Péče o zeleň v kvadrantu č.3 (350.000 Kč)
- Opravy místních komunikací (5.000.000 Kč)
- Zlegalizování stavu RD Kamenná (500.000 Kč)

Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřskou školu (2.993.312 Kč) a základní školu (6.574.160 Kč).

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Jílové ve výši 2.993.312 Kč zahrnuje příspěvek na provoz školy (energie, spotřební materiál, služby, částečnou úhradu mzdových nákladů nepedagogických pracovníků) a příspěvek na výdaje na PD – výměna elektroinstalací v budově MŠ Průběžná 299 (75.000 Kč).

Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Jílové ve výši 6.574.160 Kč zahrnuje příspěvek na provoz školy (energie, spotřební materiál, služby, částečnou úhradu mzdových nákladů nepedagogických pracovníků) a příspěvek na opravu oplocení 2. části ZŠ Školní (1.600.000 Kč).

Výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2025 částky 69.064.710 Kč.

Seznam investičních výdajů

§	Název	Rozpočet
2212	3. etapa SPORPARK - Parkoviště pro osobní automobily	12 000 000
2212	Parkoviště lokalita Družstevní ulice, Jílové	11 045 710
2212	Most ev.č.1a-02 (JavorskáxHorskáxKubelíkova)	9 500 000
2212	Jednopodlažní parkoviště v lokalitě Sněžnická	500 000
2212	Rekonstrukce mostu - Lávka 4d-L1, ul. Nábřeží, ul. Teplická u drogerie	4 000 000
2212	Rekonstrukce mostů Modrá ev. č. 27c-M1, 29c-M1 (Modrá u motorestu nebo v ulici Za Stadionem)	500 000
Celkem § 2212		37 545 710
2321	Kanalizace ul. Dvořákova, Nádražní, Teplická + 16 přípojek	500 000
Celkem § 2321		500 000
3613	Rekonstrukce kuchyně a jídelny v budově ZŠ v ulici Školní	5 000 000
3613	Víceúčelový objekt	4 500 000
Celkem § 3613		9 500 000
3631	VO Sněžník - Zadní Ves	420 000

3631	VO v lokalitě Jílové - střed - VO Modrá II. - úsek od č.p. 93 po budovu MěÚ Jílové	350 000
3631	VO Sněžnická č.p. 89	85 000
3631	VO Sněžník č.p. 140	220 000
Celkem § 3631		1 075 000
	Kolumbárium	120 000
Celkem § 3632		120 000
3745	2. etapa SPORÁK - zeleň	3 000 000
3745	Svahová sekačka na trávu s ovládacím mechanismem	1 100 000
3745	Sociální zařízení a mobiliář pro turistické cíle v Jílovém	2 300 000
Celkem § 3745		6 400 000
5311	Kamerový systém SPORPARK	500 000
Celkem § 5311		500 000
5512	Cisternová automobilová stříkačka - CAS 20/4000/240 – S2R s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob	11 124 000
Celkem § 5512		11 124 000
6171	Osobní automobil město / MěÚ	600 000
6171	Elektronická úřední deska	200 000
Celkem § 6171		800 000
3111	Investiční transfer MŠ na rekonstrukci toalet a dětských umýváren v budově č.p. 312	1 500 000
Celkem § 3111		1 500 000

Bc. Veronika Kopasová
vedoucí OEI

Schválený rozpočet na rok 2024 a očekávané plnění k 31.12.2024

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
----------------	---------------	---------------

1032		Lesní hospodářství - těžba dřeva
1036		Správa v lesním hospodářství
2143		Cestovní ruch
2212		Silnice
2292		Dopravní obslužnost
2321		Kanalizace
3111		Mateřská škola
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ
3113		Základní škola
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ
3314		Knihovna
3319		Kultura
3326		Věž Sněžník
3349		Noviny SOVA
3399		Sbor pro občanské záležitosti
3412		Sportovně rekreační park Kamenná
3419		Dotace FO, PO
3429		Koupaliště
3612		Bytové hospodářství
3613		Nebytové hospodářství
3631		Veřejné osvětlení
3632		Hřbitov
3633		Plynofikace
3639		Komunální služby
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů
3725		Využ. a znešk. komunálních odpadů
3729		Ostatní nakládání s odpady - skládka
3745		Místní hospodářství - péče o veřej. zeleň
3900		Ost.činnosti pro služby ob. - Klub seniorů
4351		Pečovatelská služba
5213		Krizová opatření
5273		Krizové řízení
5311		Městská policie
5512		Požární ochrana - JSDHO
6112		Zastupitelstvo obce
6115		Volby do zastupitelstev krajů
6117		Volby do Evropského parlamentu
6171		Místní správa
6310		Finanční operace
6320		Pojištění
6330		Sociální fond
6399		Ostatní finanční operace
Celkem		

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet

1 700 000,00	500 000,00
7 000,00	22 000,00
10 000,00	10 000,00
248 000,00	373 000,00
500 000,00	500 000,00
30 000,00	30 000,00
0,00	21 434,00
250 000,00	439 580,00
9 513 000,00	8 287 000,00
1 575 000,00	2 007 000,00
0,00	354 000,00
32 000,00	34 000,00
423 000,00	468 800,00
45 000,00	45 000,00
21 000,00	41 000,00
25 000,00	39 000,00
1 000 000,00	1 370 000,00
10 000,00	215 000,00
330 000,00	330 000,00
170 000,00	362 900,00
174 000,00	192 450,00
17 000,00	22 000,00
4 500 000,00	4 500 000,00
100 000,00	290 000,00
960 000,00	960 000,00
21 640 000,00	21 414 164,00

BĚŽNÉ VÝDAJE	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet

1 745 000,00	1 050 000,00
482 000,00	482 000,00
45 000,00	45 000,00
6 862 000,00	7 154 000,00
170 000,00	170 000,00
390 000,00	370 000,00
2 513 312,00	3 917 312,00
2 501 312,00	3 909 312,00
6 321 480,00	6 321 920,00
6 261 480,00	6 185 080,00
787 500,00	787 500,00
3 194 800,00	3 184 800,00
303 000,00	303 000,00
332 000,00	332 000,00
60 000,00	60 000,00
625 000,00	222 000,00
1 380 000,00	1 044 000,00
1 914 000,00	1 901 500,00
7 214 000,00	14 350 000,00
10 093 200,00	9 512 200,00
7 600 000,00	3 150 000,00
52 000,00	9 000,00
18 000,00	18 000,00
1 943 410,00	1 304 410,00
380 000,00	516 000,00
6 880 000,00	7 064 500,00
460 000,00	460 000,00
2 732 000,00	3 070 000,00
17 000,00	12 000,00
10 916 000,00	9 116 000,00
0,00	50 000,00
2 487 000,00	2 606 500,00
10 000,00	10 000,00
160 000,00	140 000,00
6 826 000,00	7 379 000,00
2 250 000,00	2 722 450,00
3 634 000,00	3 659 000,00
200 000,00	200 000,00
200 000,00	140 500,00
18 280 000,00	18 193 000,00
75 000,00	85 000,00
507 000,00	557 000,00
960 000,00	960 000,00
3 200 000,00	2 351 960,00
114 219 702,00	114 981 552,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
----------------	---------------	---------------

	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	1121	Daň z příjmů PO
	1122	Daň z příjmů PO za obce
	1211	DPH
	1334	Př.z odvodů za odnětí zeměd.půdy
	1341	Poplatek ze psů
	1342	Poplatek z pobytu
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství
	1345	Poplatek za obecní systém odp.hosp.
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů
	1361	Správní poplatky
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023
	1385	Dílčí daň z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023
	1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostř.internetu

DAŇOVÉ PŘÍJMY	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet

15 300 000,00	15 500 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00
3 400 000,00	3 600 000,00
25 700 000,00	25 700 000,00
1 700 000,00	851 960,00
50 400 000,00	50 400 000,00
0,00	1 788,00
130 000,00	130 000,00
30 000,00	30 000,00
50 000,00	50 000,00
2 800 000,00	2 800 000,00
0,00	14 800,00
80 000,00	80 000,00
700 000,00	400 000,00
6 700 000,00	3 700 000,00
0,00	500 000,00

	1387	Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
	1511	Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem		

	0,00	2 800 000,00
	1 800 000,00	3 200 000,00
	109 790 000,00	110 758 548,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	3111	Příjmy z prodeje pozemků
	3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM
Kapitálové příjmy celkem		

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
500 000,00	760 000,00
1 500 000,00	0,00
2 000 000,00	760 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	4111	Dotace na volby do Evropského parlamentu
	4111	Dotace na volby do zastupitelstev krajů
	4113	Dotace na titul zachování porostního typu hospodářského souboru pro r.2023
	4116	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů - zřizování nových oplocenek
	4116	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů - následná péče o výsadbu lesního porostu
	4116	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů - umělá obnova sadbou první
	4116	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů - přirozená obnova a umělá obnova sítí
	4116	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů - výchova lesních porostů do 40 let věku
	4112	Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
	4122	Neinvestiční dotace na podporu MP Jílové
	4122	Dotace na nařízení domácích kompostérů
	4122	Průtoková neinvestiční dotace ZŠ "Přírodní učebna ZŠ Jílové"
	4216	Dotace na projekt: Autobusová zastávka, přechod pro chodce, veřejné osvětlení u ul. Teplická, Jílové
	4216	Dotace z HZS na pořízení Cisternové automobilové stříkačky
	4216	Dotace na obnovu soustavy veřejného osvětlení Jílové
	4222	Investiční dotace na pořízení Cisternové automobilové stříkačky od Ústeckého kraje
	4222	Investiční dotace na podporu MP Jílové
	4222	Investiční dotace na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu
	4222	Dotace na "Sociální zařízení a mobiliář pro turistické cíle v Jílovém"
	4222	Průtoková investiční dotace ZŠ "Přírodní učebna ZŠ Jílové"
Dotace celkem		

DOTACE	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
200 000,00	128 000,00
200 000,00	126 000,00
0,00	141 223,36
0,00	67 760,00
0,00	56 928,00
0,00	296 715,00
0,00	13 200,00
0,00	59 700,00
1 586 400,00	1 529 400,00
0,00	50 000,00
0,00	135 520,00
0,00	85 840,00
8 584 751,00	8 584 751,00
4 000 000,00	4 000 000,00
0,00	3 785 400,00
0,00	1 000 000,00
0,00	150 000,00
0,00	0,00
0,00	2 000 000,00
0,00	80 000,00
14 571 151,00	22 290 437,36

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
2212		Silnice
2219		Pozemní komunikace
2321		Kanalizace
3113		Základní škola
3511		Všeobecná ambulantní péče
3612		Bytové hospodářství
3613		Nebytové hospodářství
3631		Veřejné osvětlení
3639		Komunální služby
3745		Místní hospodářství
5311		Městská policie
5512		Požární ochrana - JSDH
Kapitálové výdaje celkem		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
23 595 710,00	1 516 300,00
9 700 000,00	9 570 000,00
1 500 000,00	36 300,00
0,00	80 000,00
0,00	50 000,00
120 000,00	210 000,00
3 100 000,00	3 858 000,00
920 000,00	4 650 000,00
13 000 000,00	21 550 000,00
6 500 000,00	7 530 785,00
0,00	255 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00
67 435 710,00	58 306 385,00

Rekapitulace

Příjmy		
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Nedaňové příjmy	21 640 000,00	21 414 164,00
Daňové příjmy	109 790 000,00	110 758 548,00

Kapitálové příjmy	2 000 000,00	760 000,00
Dotace	14 571 151,00	22 290 437,36
Celkem	148 001 151,00	155 223 149,36

Výdaje		
<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>
Běžné výdaje	114 219 702,00	114 981 552,00
Kapitálové výdaje	67 435 710,00	58 306 385,00
Celkem	181 655 412,00	173 287 937,00

Celkem (příjmy-výdaje)	-33 654 261,00	-18 064 787,64
------------------------	----------------	----------------

Financování				
<i>Odvět. třídění</i>	<i>Druh. třídění</i>	<i>Název / popis</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>
	8124	Splátka úvěru - Zateplení MŠ,ZŠ	-1 333 260,00	-1 333 260,00
	8115	Financování (zapojení fin.prostř.min.let)	34 987 521,00	19 398 047,64
Financování celkem			33 654 261,00	18 064 787,64