

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - VÝDAJE

### ZÁVAZNÉ UKAZATELE

	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	v Kč
oddíl	<b>Běžné výdaje</b> v členění dle oddílů	
10	Zemědělství a lesní hospodářství (služby, příspěvek SVOL)	1 680 000,00
22	Doprava (komunikace, parkoviště, chodníky, dopr. obslužnost..)	24 217 000,00
23	Vodovody a kanalizace	500 000,00
31	Vzdělávání I. - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	13 467 000,00
32	Vzdělávání II. Příspěvek na provoz ZUS	720 000,00
33	Kultura, církve a sdělov.prostředky(KBK,MKS,SPOZ,zprav.)	17 188 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost(sport.zařízení a podpora sportu)	7 345 000,00
35	Zdravotnictví (provoz zdrav. střediska včetně oprav)	5 045 000,00
36	Bytové a nebytové hospodářství, DPS, tržnice (majetkový odbor)	43 027 000,00
36	Veřejné osvětlení	6 269 000,00
36	Pohřebnictví (správa hřbitova)	2 571 000,00
36	Územní rozvoj(studie, městsk.optická síť apod.)ROM	500 000,00
37	Ochrana životního prostředí, odpady, skládka (§3722,§3745,VPP,§37)	26 008 000,00
43	Pečovatelská služba (rezerva na individuální dotace)	3 377 000,00
43	Ostatní sociální péče(§4359 seniortaxi,§4339 dětská skupina Vlnka)	3 096 000,00
52	Rezerva na krizová opatření (§5213/pol5903)	300 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 536 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 080 000,00
61	Státní moc, st.správa,územní samospráva a politické strany	41 280 000,00
63	Finanční operace	9 070 000,00
63	Převody vlastním fondům (konsolidační položka)	3 110 000,00
64	Ostatní činnosti (org.92,příspěvky,rezerva RD,dotač.pr.380 tis.)	1 116 000,00
	<b>BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>225 502 000,00</b>
	Běžné výdaje celkem (po konsolidaci)	222 392 000,00
třída 6	<b>Kapitálové výdaje</b> (závazné ukazatele podrobně v přílohách č.2 a č.3)	(v Kč)
	projekty (celkem) - limit MAX	30 900 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje města	122 350 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných ostatními odbory města	8 250 000,00
	participativní rozpočet	1 000 000,00
	nákup pozemků - limit MAX	400 000,00
	nákup budovy - vodárna nádraží	2 100 000,00
	investiční příspěvek (nástroje pro orchestr, informační tabule)	465 000,00
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>165 465 000,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>387 857 000,00</b>
položka	<b>Financování</b>	
811*	Změna stavu krátkodobých prostředků ZBÚ	12 357 000,00
811*	Změna stavu krátkodobých prostředků účtu fondů	0,00
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj vodovodů	
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj kanalizací	
8123	Čerpání nového úvěru	113 792 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouh.přijj. půjč. prostředků	
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>126 149 000,00</b>