

Rekapitulace v tis.Kč

Příjmy dle tříd

| Třída | Název | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 10/2020 | Návrh 2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 1 390 605 | 1 242 449 | 1 341 955 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 212 237 | 230 467 | 209 714 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 2 800 | 7 368 | 11 800 |
| 4 | Přijaté transfery | 59 093 | 282 198 | 59 093 |
| Celkem příjmy | | 1 664 735 | 1 762 482 | 1 622 562 |

Financování

| Položka | Název | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 10/2020 | Návrh 2021 |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 8123 | Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - revolvingový úvěr | 17 000 | 86 361 | 25 000 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček KB - úvěr 525 mil.Kč | -44 760 | -44 760 | -44 760 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček KB - úvěr 300 mil.Kč | -20 040 | -20 040 | -20 040 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček KB - revolvingový úvěr 150 mil.Kč | 0 | -56 842 | 0 |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 45 000 | 525 630 | 45 000 |
| Celkem financování | | -2 800 | 490 349 | 5 200 |

Příjmy: 1 664 735 1 762 482 1 622 562

Financování: -2 800 490 349 5 200

Příjmy včetně financování: 1 661 935 2 252 831 1 627 762

Výdaje celkem dle oddílů

| Oddíl | Název | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 10/2020 | Návrh 2021 |
|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 7 292 | 11 533 | 8 891 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 15 233 | 20 547 | 16 109 |
| 22 | Doprava | 287 979 | 458 441 | 269 816 |
| 23 | Vodní hospodářství | 4 401 | 17 077 | 4 357 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání) | 94 348 | 138 831 | 98 615 |
| 32 | Vzdělávání a školské služby (vysokoškolské, základní umělecké a zájmové vzdělání) | 185 | 35 | 35 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 146 004 | 205 139 | 155 542 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 109 055 | 178 082 | 110 912 |
| 35 | Zdravotnictví | 30 259 | 29 272 | 30 203 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 151 620 | 318 327 | 153 407 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 182 525 | 228 534 | 145 942 |
| 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 44 548 | 38 436 | 27 872 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 180 | 7 758 | 2 129 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 84 695 | 86 833 | 84 667 |
| 55 | Požární ochr. a integrovaný záchr. systém | 15 938 | 19 615 | 15 957 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 323 491 | 393 416 | 329 808 |
| 63 | Finanční operace | 65 400 | 61 306 | 61 031 |
| 64 | Ostatní činnosti | 96 782 | 39 649 | 112 469 |
| Celkem výdaje | | 1 661 935 | 2 252 831 | 1 627 762 |

z toho :

Výdaje provozní dle oddílů

| Oddíl | Název | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 10/2020 | Návrh 2021 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 7 292 | 11 533 | 8 891 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 15 233 | 20 449 | 16 109 |
| 22 | Doprava | 240 553 | 264 614 | 239 816 |
| 23 | Vodní hospodářství | 4 401 | 8 076 | 4 357 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání) | 70 348 | 93 231 | 70 066 |
| 32 | Vzdělávání a školské služby (vysokoškolské, základní umělecké a zájmové vzdělání) | 185 | 35 | 35 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 146 004 | 167 273 | 155 542 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 109 055 | 112 691 | 110 912 |
| 35 | Zdravotnictví | 30 259 | 29 272 | 30 203 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 146 120 | 198 219 | 147 907 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 144 525 | 180 367 | 145 942 |
| 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 22 048 | 38 417 | 27 872 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 180 | 7 758 | 2 129 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 84 695 | 85 864 | 84 667 |
| 55 | Požární ochr. a integrovaný záchr. systém | 15 938 | 16 915 | 15 957 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 323 391 | 368 082 | 329 708 |
| 63 | Finanční operace | 65 400 | 61 306 | 61 031 |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 | 1 096 | |
| Celkem výdaje provozní | | 1 427 627 | 1 665 198 | 1 451 144 |

Výdaje investiční dle oddílů

| Oddíl | Název | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 10/2020 | Návrh 2021 |
|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0 | 98 | 0 |
| 22 | Doprava | 47 426 | 193 827 | 30 000 |
| 23 | Vodní hospodářství | 0 | 9 001 | 0 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání) | 24 000 | 45 600 | 28 549 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 0 | 37 866 | 0 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 0 | 65 391 | 0 |
| 35 | Zdravotnictví | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 500 | 120 108 | 5 500 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 38 000 | 48 167 | 0 |
| 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 22 500 | 19 | 0 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 | 969 | 0 |
| 55 | Požární ochr. a integrovaný záchr. systém | 0 | 2 700 | 0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 100 | 25 334 | 100 |
| 64 | Ostatní činnosti | 96 782 | 38 553 | 112 469 |
| Celkem výdaje investiční | | 234 308 | 587 633 | 176 618 |

Výdaje celkem dle položkových skupin

| Položková skupina | | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 10/2020 | Návrh 2021 |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------|
| Název | | | | |
| 50 | platy a podobné a související výdaje | 402 894 | 423 542 | 415 072 |
| 51 | neinvestiční nákupy a související výdaje | 615 912 | 745 975 | 621 246 |
| 52 | neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 172 289 | 190 953 | 173 670 |
| 53 | neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, platby daní | 207 598 | 267 290 | 208 844 |
| 54 | neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 230 | 21 599 | 18 212 |
| 58 | výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 279 | 279 | 270 |
| 59 | ostatní neinvestiční výdaje | 13 425 | 15 560 | 13 830 |
| 61 | investiční nákupy a související výdaje | 234 308 | 587 633 | 176 618 |
| Celkem výdaje | | 1 661 935 | 2 252 831 | 1 627 762 |