

Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost (1-6)	Schválený rozpočet 2025
Příjmy				
Třída POL Název třídy				
Třída 1 - Daňové příjmy	172 783,00	182 406,00	106 642,99	177 123,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	27 889,50	37 306,90	30 562,83	31 979,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	132,86	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	33 847,00	35 878,70	21 987,02	191 039,50
Příjmy celkem	234 519,50	255 591,60	159 325,70	400 142,30
Výdaje				
Třída 5 - Běžné výdaje				
ORJ 10 - Kancelář tajemníka - ostatní výdaje	943,00	1 024,70	271,06	678,00
ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu, ŽP - ostatní výdaje	16 090,00	16 273,00	4 430,93	15 650,00
ORJ 31-33 - Finanční odbor - příspěvky PO	53 650,00	57 583,00	29 707,79	57 774,00
ORJ 36 - Finanční odbor	7 644,00	17 119,20	13 526,10	14 582,10
ORJ 30 - Finanční odbor celkem	61 294,00	74 702,20	43 233,89	72 356,10
ORJ 41-42 - Odbor investic	7 700,00	15 097,00	4 279,90	19 500,00
ORJ 43-47 - Odbor správy budov	9 457,00	10 177,00	3 480,09	14 440,00
ORJ 50 - Odbor sociálních věcí	6 322,90	6 481,30	3 708,20	6 987,90
ORJ 60 - Odbor správních činností	335,00	520,20	195,91	345,00
ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů	3 150,00	2 935,70	1 488,88	3 155,00
ORJ 72 - MAP	3 157,00	3 157,00	1 361,16	3 140,00
ORJ 73 - kultura	2 275,00	2 097,00	1 125,30	1 905,00
ORJ 81 - Městský úřad - ostatní výdaje	70 701,00	71 221,00	32 909,17	76 575,00
ORJ 82 - Městský úřad - odměny ZO	5 690,00	5 690,00	2 249,80	6 076,40
ORJ 80 - Městský úřad celkem	76 391,00	76 911,00	35 158,96	82 651,40
ORJ 90 - Městská policie	5 283,00	5 283,00	2 035,59	6 817,00
Nespecifikované	0,00	0,00	532,26	0,00
Třída 5 - Běžné výdaje celkem	192 397,90	214 659,10	101 302,12	227 625,40
Třída 6 - Kapitálové výdaje				
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - DSO Dr. Kounice	5 000,00	4 934,50	4 934,50	0,00
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - TSMS	0,00	587,00	586,25	2 000,00
ORJ 30 - Finanční odbor celkem	5 000,00	5 521,50	5 520,75	2 000,00
ORJ 41 - Odbor IR - plánovací smlouva - Slovanská - Radilová	300,00	300,00	0,00	
ORJ 41 - Odbor IR - plánovací smlouva - Mgr. Havránek	200,00	200,00	0,00	
ORJ 41 - Odbor IR - PD ul. Havlíčkova	150,00	300,00	0,00	
ORJ 41 - Odbor IR - PD - Kolářčkovo nám.	0,00	2 643,00	323,89	
ORJ 41 - Odbor IR - Mateřská škola - předfinancování	15 000,00	65 000,00	86,99	40 500,00
ORJ 41 - Odbor IR - Mateřská škola - spoluúčast				36 500,00
ORJ 41 - Odbor IR - Mateřská škola - gastro				5 000,00
ORJ 41 - Odbor IR - ZŠ Komenského	45 500,00	45 561,00	408,77	
ORJ 41 - Odbor IR - ZŠ Komenského - gastro	13 000,00	14 300,00	0,00	
ORJ 41 - Odbor IR - PD - Napoleonská expozice - předfinancování	0,00	1 241,90	1 097,47	28 000,00
ORJ 41 - Odbor IR - PD - Napoleonská expozice - spoluúčast				12 000,00
ORJ 41 - Odbor IR - stadion	2 500,00	2 500,00	99,29	
ORJ 41 - Odbor IR - dětská hřiště	500,00	500,00	0,00	
ORJ 41 - Odbor IR - CS Bonaparte - projektová dokumentace	0,00	6 900,00	1 091,27	
ORJ 41 - Odbor IR - PD - Myslivecký areál	0,00	180,00	0,00	

ORJ 41 - Odbor IR - PD - rozšíření hřbitova	1 000,00	1 000,00	0,00	
ORJ 41 - Odbor IR - změna územního plánu	1 500,00	2 250,00	0,00	2 500,00
ORJ 41 - Odbor IR - změna územního plánu č.6, standardizace	700,00	700,00	0,00	500,00
ORJ 41 - Odbor IR - výkupy pozemků	1 000,00	1 000,00	25,45	
ORJ 41 - Odbor IR - kompostárna - předfinancování	2 000,00	2 000,00	0,00	5 100,00
ORJ 41 - Odbor IR - kompostárna - spoluúčast				3 900,00
ORJ 41 - Odboru IR - PD přístavba ZŠ Tyršova	0,00	3 500,00	102,85	
ORJ 41 - Odboru IR - komunikace Pod Vinohrady	0,00	6 000,00	0,00	
ORJ 41 - Odboru IR - Zlatá Hora - parkovací stání	0,00	1 450,00	0,00	
ORJ 41 - Odboru IR - PD výdejna ZŠ Tyršova	0,00	300,00	29,65	
ORJ 41 - Odboru IR - INTERREG - přefinancování	0,00	9 500,00	0,00	22 000,00
ORJ 41 - Odboru IR - INTERREG - spouúčast				13 000,00
ORJ 41 - Odboru IR - DDM - odborné učebny	0,00	200,00	102,63	
ORJ 41 - Odboru IR - SC Bonaparte - střecha	0,00	12 000,00	0,00	
ORJ 41 - Odboru IR - Dětské skupiny - předfinancování				11 000,00
ORJ 41 - Odboru IR - Radar				2 500,00
ORJ 41 - Odbor IR celkem	83 350,00	179 525,90	3 368,26	182 500,00
ORJ 43 - Odbor SB - rekonstrukce bytových jader	2 000,00	2 000,00	841,12	2 000,00
ORJ 43 - Odbor SB - PD - Palackého nám. 123	250,00	250,00	9,08	0,00
ORJ 43 - Odbor SB - kotelna Úzká 643	500,00	500,00	52,91	0,00
ORJ 44 - Odbor SB - výměna oken Palackého nám. 89	0,00	2 600,00	2 583,67	0,00
ORJ 44 - Odbor SB - kotelna Palackého nám. 89	700,00	700,00	0,00	0,00
ORJ 45 - Odbor SB - rekonstrukce ordinací - poliklinika	2 000,00	2 000,00	292,74	1 000,00
ORJ 43-46 - Odbor správy budov celkem	5 450,00	8 050,00	3 779,52	3 000,00
ORJ 80 - Odbor - Městský úřad - kyberbezpečnost	8 484,00	8 484,00	0,00	0,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem	102 284,00	201 581,40	12 668,52	187 500,00
Výdaje celkem	294 681,90	416 240,50	113 970,64	415 125,40

Saldo P-V	-14 983,10
financování - plátka úvěrů	-2 134,40
Saldo vč. financování	-17 117,50