

ROZPOČET 2026

v tis. Kč

druhové třídění			Skutečnost roku 2024	Rozpočet schválený 2025 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2026	Index 26/25 v % k RS	Index 26/25 v % k OS
		PŘÍJMY po konsolidaci (tis. Kč)	453 560,2	368 737,4	422 243,2	436 316,3	118,3	103,3
1xxx		z toho: daňové příjmy	235 773,1	239 515,0	260 078,7	281 012,0	117,3	108,0
2xxx		nedaňové příjmy	96 263,4	67 781,9	68 424,9	71 863,6	106,0	105,0
3xxx		kapitálové příjmy	49 599,0	11 768,8	37 031,8	12 268,0	104,2	33,1
4xxx		přijaté transfery	71 924,7	49 671,7	56 707,8	71 172,7	143,3	125,5
		Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	18 533,3	55 408,4	56 338,4	33 682,0		
druhové třídění	odvětvové třídění		Skutečnost roku 2024	Rozpočet schválený 2025 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2026	Index 26/25 v % k RS	Index 26/25 v % k OS
5xxx		Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	301 934,3	303 372,10	359 542,88	376 591,5	124,14	104,74
		z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	235 295,4	248 844,70	285 307,42	286 809,3	115,3	100,5
	23xx	vodní hospodářství	7 922,3	4 450,5	13 913,1	4 681,5	105,2	33,6
	10xx	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	6 335,1	5 940,0	6 542,7	8 712,0	146,7	133,2
	21xx	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	271,3	840,0	840,0	545,0	64,9	64,9
	22xx	doprava	25 933,9	29 862,0	30 316,9	37 744,4	126,4	124,5
	52xx	civilní připravenost na krizové stavy	255,3	131,0	131,0	184,0	140,5	140,5
	33xx	kultura, církev a sdělovací prostředky	3 029,1	1 929,0	4 265,0	1 865,0	96,7	43,7
	53xx	bezpečnost a veřejný pořádek	6 154,0	6 856,6	6 856,6	7 606,7	110,9	110,9
	55xx	požární ochrana a integrovaný záchranný	3 554,2	3 713,7	3 858,3	4 172,6	112,4	108,1
	61xx	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	67 865,3	75 217,0	76 655,2	81 332,6	108,1	106,1
	4xxx	sociální věci a politika zaměstnanosti	1 197,9	1 340,0	2 055,0	1 340,0	100,0	65,2
	35xx	zdravotnictví	20,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	34xx	sport a zájmová činnost	24 147,9	14 867,0	21 702,0	13 796,0	92,8	63,6
	36xx	bydlení, kom.služby, územní rozvoj	37 008,0	36 916,0	38 406,0	44 726,5	121,2	116,5
	37xx	ochrana životního prostředí	26 960,8	26 659,0	26 659,0	27 292,0	102,4	102,4
	39xx	ostatní činnosti související se službami pro FO	36,4	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	31xx a 32xx	vzdělávání a školské služby	2 301,3	6 421,9	8 470,9	653,0	10,2	7,7
	62xx	jiné veřejné služby a činnosti	7,8	10,0	16,0	12,0	120,0	75,0
	64xx	ostatní činnosti	716,5	910,0	1 241,0	1 320,0	145,1	106,4
	63xx	finanční operace	21 578,3	32 781,0	43 278,7	50 826,0	155,0	117,4
		provoz.příspěvky PO celkem	66 638,9	54 527,40	74 235,46	89 782,2	164,66	120,94
5331	3111	z toho: Mateřská škola	5 491,5	5 177,1	5 611,0	14 733,2	284,6	262,6
5331	3113	ZŠ Vratislavovo nám.	6 753,6	7 250,0	6 920,0	16 822,4	232,0	243,1
5331	3113	ZŠ L. Čecha	7 267,1	7 833,3	7 653,2	17 168,0	219,2	224,3
5331	3231	Zákl.umělecká škola	1 496,0	1 496,0	1 496,0	2 962,0	198,0	198,0
5331	3392	Kulturní dům	18 305,7	10 121,7	10 210,4	12 219,1	120,7	119,7
5331	3315	HM a IC	0,0	5 280,3	5 922,7	5 329,7	100,9	90,0
5331	3314	Knihovna	0,0	4 111,5	4 285,5	4 891,8	119,0	114,1
5331	3421	Dům dětí a mládeže	1 103,4	1 000,0	1 030,4	1 842,0	184,2	178,8
5331	4351	Novoměst. soc. služby	9 703,9	10 463,7	10 535,6	11 522,9	110,1	109,4
5331	4356	Centrum Zdislava	1 551,2	1 793,8	1 815,3	2 291,1	127,7	126,2
5336	xxxx	dotace PO ze SR a kraje	14 966,5	0,0	18 755,4	0,0	0,0	0,0
6xxx		Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	109 460,7	144 852,0	189 688,1	191 920,0	132,5	101,2
		VÝDAJE po konsolidaci (tis. Kč)	411 395,0	448 224,1	549 231,0	568 511,5	126,8	103,5
		Tvorba a čerpání fondů – konsolidace (převody)	18 533,3	55 408,4	56 338,4	33 682,0		
		Saldo příjmů a výdajů	42 165,2	-79 486,7	-126 987,8	-132 195,2		
8xxx		Financování	-42 165,2	79 486,7	126 987,8	132 195,2		
8123		Přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	95 000,0		
8124		Splátka přechodné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	-2 300,0		
8115		Čerpání přebytků min. let	-42 165,2	79 486,7	126 987,8	39 495,2		