



Návrh rozpočtu na rok 2025- dle oddílů

IČO: 00255076

Název: Město Třebíč

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Rozpočtové příjmy										
Třída 1 Daňové příjmy							69 437 000,00	69 600 930,00	80 358 880,96	71 529 000,00
Třída 2 Nedaňové příjmy							9 161 900,00	9 184 371,50	14 272 057,34	9 205 000,00
Třída 3 Kapitálové příjmy							2 500 000,00	2 500 000,00	2 942 880,00	100 000,00
Třída 4 Transfery							530 000,00	9 133 225,48	152 571 279,50	3 392 000,00
Rozpočtové a fondové příjmy celkem							81 628 900,00	90 418 526,98	250 15 097,80	84 226 000,00
Rozpočtové výdaje										
10	Oddíl Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						134 000,00	139 000,00	67 235,73	139 000,00
21	Oddíl Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						780 000,00	780 000,00	750 464,26	780 000,00
22	Oddíl Doprava						39 472 405,00	32 195 405,00	12 174 226,20	16 428 800,00
23	Oddíl Vodní hospodářství						4 590 000,00	4 590 000,00	55 700,79	3 090 000,00
31,32	Oddíl Vzdělávání a školské služby						12 440 000,00	14 815 074,00	13 074 669,15	25 910 000,00
3111	5331			Z toho:	204	Příspěvek na provoz-závazný ukazatel	690 000,00	690 000,00	632 000,00	780 000,00
3111	6351				204	Pořízení elektrického sporáku a výměna herních prvků (domečky) na školní zahradě-investiční příspěvek-závazný ukazatel				280 000,00
3111	Mateřské školy						1 690 000,00	3 840 000,00	3 572 659,50	1 060 00,00
3113	5331				201	Příspěvek na provoz – závazný ukazatel	5 700 000,00	5 700 000,00	5 225 000,00	4 700 000,00
3113	Základní školy						9 200 000,00	9 385 074,00	8 075 362,15	4 700 000,00
3114	5331				205	Příspěvek na provoz – závazný ukazatel	850 000,00	890 000,00	819 000,00	1 000 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. Vzděl. Potřebami						850 000,00	890 000,00	872 137,50	1 000 000,00
3231	5331				209	Příspěvek na provoz – závazný ukazatel	700 000,00	700 000,00	641 000,00	600 000,00
3231	Základní umělecké školy						700 000,00	700 000,00	641 000,00	600 000,00
33	Oddíl Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						6 456 500,00	7 775 500,00	5 505 754,07	12 148 500,00
34	Oddíl Sport a zájmová činnost						300 000,00	594 000,00	314 000,00	3 015 000,00
35	Oddíl Zdravotnictví						40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
36	Oddíl Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						57 665 110,00	63 480 110,00	32 943 215,48	48 674 200,00
3612	5331			Z toho:	235	Příspěvek na provoz – závazný ukazatel	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
3612	Bytové hospodářství						6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
3639	5331					Příspěvek na provoz TSM- závazný ukazatel	25 380 000,00	25 380 000,00	23 265 000,00	30 000 000,00
3639	6351					Investiční příspěvek- závazný ukazatel - pořízení kontejnerů	150 000,00	150 000,00	142 574,68	250 000,00
37	Oddíl Ochrana životního prostředí						28 910 000,00	28 960 000,00	4 076 372,52	19 510 000,00
39	Oddíl Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						140 000,00	973 000,00	1 229 180,00	896 000,00
43	Oddíl Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice v nezaměstnanosti						2 303 000,00	2 313 000,00	2 031 269,67	2 505 000,00
52	Oddíl Civilní připravenost na krizové stavy						10 000,00	10 000,00		10 000,00
53	Oddíl Bezpečnost a veřejný pořádek						1 519 000,00	1 519 000,00	1 165 622,02	2 017 500,00
55	Oddíl Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						636 000,00	1 227 360,00	565 898,49	552 000,00
61	Oddíl Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						15 844 885,00	19 980 147,98	13 226 653,16	17 052 000,00
63	Oddíl Finanční operace						5 331 000,00	4 875 021,00	136 799 905,14	5 843 000,00
Rozpočtové výdaje celkem							176 571 900,00	185 361 526,98	224 114 928,68	158 616 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ										
PŘÍJMY CELKEM							81 628 900,00	90 418 526,98	250 445 097,80	84 226 000,00
VÝDAJE CELKEM							176 571 900,00	185 361 526,98	224 114 928,68	158 616 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ							-94 943 000,00	-94 943 000,00	26 330 169,12	-74 390 000,00

Záporné saldo = schodkový rozpočet. Schodek rozpočtu bude kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let.

Financování					
8115	<i>Zapojení finančních prostř. z minulých let</i>	94 943 000,00	112 003 000,00	26 310 651,31-	74 390 000,00
Financování celkem		94 943 000,00	94 943 000,00	26 330 169,12-	74 390 000,00

Vyvěšeno dne: 26.11.2024

Sejmuto dne: