

Město Šlapanice

Rozpočet na rok 2024

Vypracovala: Ing. Vlková Eliška
9.11.2023

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Úvod | 2 |
| 1. Rozpočet příjmů | 3 |
| 1.1. Daňové příjmy | 3 |
| 1.2. Nedaňové příjmy | 3 |
| 1.3. Kapitálové příjmy | 3 |
| 1.4. Přijaté transfery | 3 |
| 2. Rozpočet výdajů | 4 |
| 2.1. Běžné výdaje | 4 |
| 2.2. Kapitálové výdaje | 4 |
| 3. Rozpočet financování | 5 |
| 4. Rozpočet účelových peněžních fondů | 6 |
| 5. Závazné ukazatele | 7 |
| 5.1. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů | 7 |
| 5.2. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů | 7 |
| 5.3. Závazné ukazatele rozpočtu financování | 9 |
| 5.4. Závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím – příspěvky na provoz | 9 |
| 5.5. Závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím – odvod odpisů | 9 |
| 6. Přílohy | 10 |

Úvod

Rozpočet je dle ustanovení § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. Rozpočtový rok se shodný s rokem kalendářním.

Rozpočet byl zpracován s ohledem na Střednědobý výhled rozpočtu města Šlapanice na období 2025-2026.

Obsahem rozpočtu jsou příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.

Rozpočet příjmů města Šlapanice je členěn podle položek rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery.

Rozpočet výdajů města Šlapanice je členěn dle paragrafů rozpočtové skladby a na výdaje běžné a kapitálové. Rozpočet výdajů rovněž zahrnuje příspěvky zřizovaným právnickým osobám.

Rozpočet města Šlapanice pro rok 2024 je zpracován jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 324.602.600,- Kč. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 343.942.000,- Kč. Schodek ve výši 19.339.400,- Kč a smluvně sjednané splátky dlouhodobého úvěru ve výši 4.000.000,- Kč budou pokryty použitím prostředků minulých let.

Celková bilance rozpočtu Města Šlapanice je uvedena v příloze č. 6.

1. Rozpočet příjmů

Rozpočet příjmů města Šlapanice pro rok 2024 je stanoven v celkové výši 324.602.600,- Kč. Rozpočet příjmů je členěn na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a na přijaté transfery, tj. dotace. Členění rozpočtu příjmů odpovídá položkám dle vyhlášky upravující rozpočtovou skladbu.

1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy ve výši 202.610.200,- Kč zahrnují zejména očekávané podíly na sdílených daních ve výši 157.610.200,- Kč a příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec ve výši 5.000.000,- Kč. Návrh rozpočtu těchto příjmů vychází z konzervativního odhadu na základě očekávané skutečnosti roku 2023 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí České republiky.

1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy ve výši 42.291.100,- Kč zahrnují zejména odvody příspěvkových organizací ve výši 6.422.000,- Kč, příjmy ze sankčních plateb ve výši 6.670.000,- Kč, příjmy z pronájmu nemovitých věcí ve výši 12.338.100,- Kč, přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 4.940.000,- Kč (jedná se zejména o příspěvky Jihomoravského kraje na ubytování uprchlíků z Ukrajiny). Příjmy z úroků, zejména ze spořicího účtu a termínovaných vkladů, jsou rozpočtovány ve výši 2.500.000,- Kč.

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku města Šlapanice. Vzhledem k tomu, že město Šlapanice nemá v plánu v roce 2024 prodej nemovitého majetku, nejsou kapitálové příjmy rozpočtovány.

1.4. Přijaté transfery

Přijaté transfery jsou pro rok 2024 plánovány ve výši 79.701.300,- Kč. V rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu obdrží město Šlapanice příspěvek na výkon státní správy 64.541.300,- Kč. Oproti roku 2023 dochází k mírnému nárůstu (o 1.152.000,- Kč), což je způsobeno zejména navýšením agend, navýšením příspěvku pro obec se zvláštním postavením a také přesunem obecního stavebního úřadu Sokolnice na město Šlapanice. Podrobný přehled skladby příspěvku na výkon státní správy je uveden [Ministerstvo vnitra České republiky - Příspěvky obcím \(prispevekobce.cz\)](#).

Rozpočet zahrnuje neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 12.000.000,- Kč a na výkon sociální práce ve výši 1.000.000,- Kč. Dle doporučení ekonomického odboru Jihomoravského kraje je při rozpočtování výše těchto dvou transferů vycházeno ze skutečnosti roku 2023.

Je pravděpodobné, že výše přijatých transferů se bude v průběhu roku 2024 měnit.

Rozpočet příjmů města Šlapanice dle druhového členění je uveden v příloze č. 1.

2. Rozpočet výdajů

Rozpočet výdajů města Šlapanice na rok 2024 je stanoven v celkové výši 343.942.000,- Kč.

Členění rozpočtu výdajů odpovídá odvětvovému třídění dle Vyhlášky 323/2003 Sb. upravující rozpočtovou skladbu. Jedná se o třídění na rozpočtové paragrafy, které se seskupují do oddílů vyjadřujících oblasti rozpočtového hospodaření. Kromě toho je rozpočet výdajů členěn na výdaje běžné (tj. výdaje provozní) a výdaje kapitálové (tj. výdaje investiční).

Rozpočet výdajů zahrnuje příspěvky právníkům osobám zřizovaným, resp. založeným městem Šlapanice. K 01.01.2024 bude město Šlapanice zřizovatelem 3 příspěvkových organizací v oblasti školství.

2.1. Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je pro rok 2024 stanoven ve výši 240.002.000,- Kč.

Mezi běžné výdaje patří zejména:

- výdaje na platy a odvody z platů zaměstnanců MěÚ Šlapanice – 112.086.800,- Kč,
- výdaje na služby – 39.411.000,- Kč,
- výdaje na energie – 11.282.600,- Kč,
- výdaje na opravy a údržbu – 5.723.000,- Kč,
- neinvestiční příspěvky PO – 22.710.000,- Kč,
- výdaje na úroky z poskytnutých úvěrů – 2.200.000,- Kč.

2.2. Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů je pro rok 2024 stanoven ve výši 103.940.000,- Kč na základě plánovaných investičních akcí, nebo pořízení dlouhodobého majetku.

Mezi kapitálové výdaje patří zejména:

- realizace denního stacionáře pro seniory – 10.000.000,- Kč,
- rekonstrukce objektu „Čechova“ – 22.000.000,- Kč (odhadovaná část týkající se roku 2024),
- modernizace veřejného osvětlení – 11.500.000,- Kč,
- rekonstrukce zdravotního střediska – 6.500.000,- Kč,
- přesun městské policie – 4.000.000,- Kč,
- koupě domu na ulici Palackého – 16.000.000,- Kč,
- dokončení nového oddělení MŠ Hvězdička ulice Husova – 3.500.000,- Kč,
- nákup nových automobilů – 3.130.000,- Kč,
- koupě budovy od SATESO s.r.o. – 6.000.000,- Kč,
- kamerový systém městské policie – 4.400.000,- Kč.

Rozpočet výdajů města Šlapanice dle odvětvového členění je uveden v příloze č. 2.

Rozpočet výdajů města Šlapanice dle druhového členění je uveden v příloze č. 3.

Rozpočet kapitálových výdajů (investic) v detailnějším členění je uveden v příloze č. 4.

3. Rozpočet financování

Rozpočet financování města Šlapanice na rok 2024 činí 19.339.400,- Kč. Členění návrhu rozpočtu financování odpovídá položkám dle Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Položky financování v rozpočtu města Šlapanice na rok 2024 zahrnují zapojení prostředků z minulých let (pol. 8115) ve výši 23.339.400,- Kč.

Financování naopak snižují splátky úvěru od Československé obchodní banky a.s. ve výši 4.000.000,- Kč (pol. 8124).

Rozpočet financování města Šlapanice je uveden v příloze č. 5.

4. Rozpočet účelových peněžních fondů

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje město Šlapanice účelové peněžní fondy. Hospodaření peněžních fondů města Šlapanice se řídí platnými statuty nebo pravidly pro hospodaření schválenými Zastupitelstvem města Šlapanice. Zůstatky peněžních fondů se v souladu se statuty a pravidly pro hospodaření převádějí do následujícího roku.

K 01.01.2024 je město Šlapanice zřizovatelem jednoho účelového peněžního fondu:

- **Sociální fond** – je zřízen za účelem zabezpečení financování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců.

| Příjmy | Rozpočet v Kč |
|--|----------------------|
| Odhadovaný stav fin. prostředků na účtu k 1.1.2024 | 309 000,00 |
| Jednotný příděl roku 2024 | 1 800 000,00 |
| Úroky | 100 |
| Jiné zdroje | 0 |
| Splátky půjček | 0 |
| Příjmy celkem | 2 109 100,00 |

| Výdaje | Rozpočet v Kč |
|---|----------------------|
| Závodní stravování | 1 800 000,00 |
| Sociální výpomoci | 0,00 |
| Ošatné | 25 000,00 |
| Půjčky | 0 |
| Bankovní poplatky | 3 500,00 |
| Rezerva (příp. navýšení pracovníků apod.) | 280 600,00 |
| Výdaje celkem | 2 109 100,00 |

Jednotný příděl pro rok 2024 je stanoven ve výši 1.800.000,- Kč.

5. Závazné ukazatele

V souladu s § 12, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje rozpočet závazné ukazatele, jimiž se povinně řídí:

- Rada města Šlapanice**, jakožto výkonný orgán zabezpečující hospodaření podle rozpočtu; jedná se o tyto závazné ukazatele:
 - v rozpočtu příjmů třídy dle platné rozpočtové skladby (viz kapitola 5.1.)
 - v rozpočtu výdajů paragrafy dle platné rozpočtové skladby (viz kapitola 5.2.),
 - v rozpočtu financování třída dle platné rozpočtové skladby (viz kapitola 5.3.),
 - příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací (viz kapitola 5.4.),
 - odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města (viz kapitola 5.5.),
- Příspěvkové organizace** zřízené městem Šlapanice; jedná se o tyto závazné ukazatele:
 - příspěvky na provoz (viz kapitola 5.4.),
 - odvod odpisů do rozpočtu města (viz kapitola 5.5.).

5.1. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů

| Třída | Částka v Kč |
|-----------------------|--------------------|
| 1 - daňové příjmy | 202 610 200 |
| 2 - nedaňové příjmy | 42 291 100 |
| 3 - kapitálové příjmy | - |
| 4 - přijaté transfery | 79 701 300 |
| Celkem | 324 602 600 |

5.2. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů

| Paragraf | Popis paragrafu | Částka v Kč |
|----------|--|-------------|
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče | 70 000 |
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 1 000 |
| 2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 127 400 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 11 900 |
| 2143 | Cestovní ruch | 255 000 |
| 2212 | Silnice | 500 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 130 000 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 1 900 000 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 300 000 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková | 2 500 000 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 30 000 |
| 2310 | Pitná voda | 39 500 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 672 700 |
| 3111 | Mateřské školy | 4 780 000 |
| 3113 | Základní školy | 18 105 000 |
| 3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 1 132 900 |

| | | |
|------|---|------------|
| 3311 | Divadelní činnost | 70 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 790 000 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 80 000 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 20 000 |
| 3329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 35 000 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 142 000 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 320 000 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 464 000 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 933 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 40 000 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 290 000 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 535 500 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 560 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 697 600 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5 621 600 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 951 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 237 000 |
| 3635 | Územní plánování | 600 000 |
| 3636 | Územní rozvoj | 79 196 400 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 528 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 700 000 |
| 3724 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 200 000 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3 000 000 |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 20 000 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 12 767 000 |
| 3732 | Dekontaminace půd a čištění spodní vody | 426 000 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 30 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 14 285 000 |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 379 000 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 14 402 000 |
| 4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým | 2 611 000 |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | 44 000 |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 367 500 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 2 502 500 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 1 360 300 |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 27 000 |
| 5213 | Krizová opatření | 150 000 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 555 500 |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 1 994 100 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 4 991 000 |

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 288 500 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 240 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | 112 626 900 |
| 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 6 288 200 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 460 000 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 5 010 000 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 11 500 000 |
| Výdaje celkem | | 343 942 000 |

5.3. Závazné ukazatele rozpočtu financování

| Třída | Financování | Rozpočet na rok 2024 |
|---------------------------|--|----------------------|
| 8 | 8115 - změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státní finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv | 23 339 400 |
| 8 | 8124 - uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků | - 4 000 000 |
| Financování celkem | | 19 339 400 |

5.4. Závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím – příspěvky na provoz

| Název organizace | Částka v Kč |
|--------------------------|-------------------|
| Mateřská škola Zahrádka | 2 510 000 |
| Mateřská škola Hvězdička | 2 200 000 |
| Základní škola Šlapanice | 18 000 000 |
| Celkem | 22 710 000 |

5.5. Závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím – odvod odpisů

| Název organizace | Částka v Kč |
|--------------------------|------------------|
| Mateřská škola Zahrádka | 490 000 |
| Mateřská škola Hvězdička | 82 000 |
| Základní škola Šlapanice | 5 850 000 |
| Celkem | 6 422 000 |

6. Přílohy

Příloha č. 1 - Rozpočet příjmů města Šlapanice dle druhového členění

Příloha č. 2 - Rozpočet výdajů města Šlapanice dle odvětvového členění

Příloha č. 3 - Rozpočet výdajů města Šlapanice dle druhového členění

Příloha č. 4 - Rozpočet kapitálových výdajů (investic) v detailnějším členění

Příloha č. 5 - Rozpočet financování města Šlapanice

Příloha č. 6 - Celková bilance rozpočtu Města Šlapanice

Návrh rozpočtu města Šlapanice byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva města Šlapanice dne 13.12.2023.

Do listinné podoby je možno nahlédnout na odboru finančním ve 2. patře budovy Městského úřadu města Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7.

Rozpočet příjmů města Šlapanice na rok 2024 dle druhového členění (v Kč)

| Třída | Položka | Název položky | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Rozpočet na rok 2024 | % R 2024/SR 2023 | % R2024/UR 2023 | |
|-----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1 - daňové příjmy | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí | 24 634 400 | 24 634 400 | 27 500 800 | 111,64 | 111,64 | |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 532 400 | 1 532 400 | 1 906 000 | 124,38 | 124,38 | |
| | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 925 500 | 4 925 500 | 5 064 900 | 102,83 | 102,83 | |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 34 533 400 | 34 533 400 | 41 663 400 | 120,65 | 120,65 | |
| | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec | 3 000 000 | 7 115 400 | 5 000 000 | 166,67 | 70,27 | |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 83 624 400 | 80 167 400 | 81 475 100 | 97,43 | 101,63 | |
| | 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 500 000 | 438 000 | 300 000 | 60,00 | 68,49 | |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 0 | 26 800 | 10 000 | x | 37,31 | |
| | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200 000 | 284 000 | 200 000 | 100,00 | 70,42 | |
| | 1345 | Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0 | 3 910 000 | 3 900 000 | x | 99,74 | |
| | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 1359 | Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0 | 93 000 | 0 | x | x | |
| | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 18 000 000 | 18 000 000 | 19 000 000 | 105,56 | 105,56 | |
| | 1381 | Příjem z daně z hazardních her | 700 000 | 900 000 | 1 300 000 | 185,71 | 144,44 | |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 9 500 000 | 9 500 000 | 15 000 000 | 157,89 | 157,89 | |
| | | Daňové příjmy celkem | | 181 440 100 | 186 350 300 | 202 610 200 | 111,67 | 108,73 |
| | 2 - nedaňové příjmy | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 484 000 | 6 560 000 | 7 739 000 | 103,41 | 117,97 |
| 2112 | | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 500 | 25 900 | 12 000 | 141,18 | 46,33 | |
| 2119 | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 200 000 | 195 000 | 0 | x | x | |
| 2122 | | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 5 938 000 | 5 413 000 | 6 422 000 | 108,15 | 118,64 | |
| 2131 | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00 | 100,00 | |
| 2132 | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 344 000 | 10 344 000 | 12 338 100 | 119,28 | 119,28 | |
| 2133 | | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90,00 | 90,00 | |
| 2141 | | Příjem z úroků | 80 000 | 3 425 000 | 2 500 000 | 3 125,00 | 72,99 | |
| 2149 | | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0 | 18 700 | 0 | x | x | |
| 2212 | | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 6 675 000 | 6 745 700 | 6 670 000 | 99,93 | 98,88 | |
| 2229 | | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 120 000 | 12 000 | 0 | x | x | |
| 2321 | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 30 000 | 25 200 | 0 | x | x | |
| 2322 | | Příjem z pojistných plnění | 0 | 10 000 | 0 | x | x | |
| 2324 | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 12 117 000 | 11 019 500 | 4 940 000 | 40,77 | 44,83 | |
| 2328 | | Neidentifikovatelné příjmy | 20 000 | 20 000 | 0 | x | x | |
| 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 820 000 | 1 522 500 | 1 000 000 | 121,95 | 65,68 | |
| 2420 | | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 0 | 0 | 180 000 | x | x | |
| | Nedaňové příjmy celkem | | 44 336 500 | 45 836 500 | 42 291 100 | 95,39 | 92,27 | |
| 3 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 100 000 | 100 000 | 0 | x | x | |
| | Kapitálové příjmy celkem | | 100 000 | 100 000 | 0 | x | x | |
| 4 - přijaté transfery | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 246 600 | 360 000 | x | 145,99 | |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 63 389 300 | 63 925 000 | 64 541 300 | 101,82 | 100,96 | |
| | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 702 000 | 0 | x | x | |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 6 610 700 | 27 189 700 | 13 700 000 | 207,24 | 50,39 | |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 500 000 | 1 659 900 | 0 | x | x | |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 1 628 000 | 1 100 000 | x | 67,57 | |
| | 4211 | Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 1 386 000 | 1 386 000 | 0 | x | x | |
| | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 221 300 | 0 | x | x | |
| | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 44 456 900 | 0 | x | x | |
| | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 0 | 405 500 | 0 | x | x | |
| | Přijaté transfery celkem | | 72 886 000 | 141 820 900 | 79 701 300 | 109,35 | 56,20 | |
| | Celkový součet | | 298 762 600 | 374 107 700 | 324 602 600 | 108,65 | 86,77 | |

Pozn.: částky uvedené ve sloupci "Upravený rozpočet 2023" obsahují údaje k 31.10.2023.

Rozpočet výdajů města Šlapanice na rok 2024 dle odvětvového členění (v Kč)

| Paragraf | Popis | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Rozpočet na rok 2024 | % R 2024/SR 2023 | % R 2024/UR 2023 |
|----------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní vet. péče | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,00 | 100,00 |
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 3 500 | 3 500 | 1 000 | 28,6 | 28,57 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 0 | 1 500 | 0 | x | 0,00 |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 0 | 1 052 600 | 0 | x | 0,00 |
| 2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 276 600 | 371 500 | 127 400 | 46,1 | 34,29 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 15 000 | 15 000 | 11 900 | 79,3 | 79,33 |
| 2143 | Cestovní ruch | 220 000 | 238 000 | 255 000 | 115,9 | 107,14 |
| 2212 | Silnice | 1 000 000 | 526 500 | 500 000 | 50,0 | 94,97 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 840 000 | 764 800 | 130 000 | 15,5 | 17,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 1 500 000 | 1 954 100 | 1 900 000 | 126,7 | 97,23 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 220 000 | 340 000 | 300 000 | 136,4 | 88,24 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 2 500 000 | 2 490 000 | 2 500 000 | 100,0 | 100,40 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 75,0 | 75,00 |
| 2310 | Pitná voda | 37 500 | 37 500 | 39 500 | 105,3 | 105,33 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 900 000 | 878 000 | 672 700 | 74,7 | 76,62 |
| 3111 | Mateřské školy | 43 762 000 | 20 598 100 | 4 780 000 | 10,9 | 23,21 |
| 3113 | Základní školy | 15 696 000 | 23 515 400 | 18 105 000 | 115,3 | 76,99 |
| 3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 931 300 | 3 364 400 | 1 132 900 | 121,6 | 33,67 |
| 3311 | Divadelní činnost | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 140,0 | 116,67 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 858 700 | 2 858 700 | 2 790 000 | 97,6 | 97,60 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 50 000 | 22 500 | 0 | - | x |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 240 000 | 217 000 | 80 000 | 33,3 | 36,87 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 13 900 | 20 000 | x | 143,88 |
| 3329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 25 000 | 63 900 | 35 000 | 140,0 | 54,77 |
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0 | 43 000 | 0 | x | x |
| 3341 | Rozhlas a televize | 350 900 | 397 800 | 142 000 | 40,5 | 35,70 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 450 000 | 430 000 | 320 000 | 71,1 | 74,42 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 263 700 | 479 200 | 464 000 | 176,0 | 96,83 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 075 000 | 1 292 400 | 933 000 | 86,8 | 72,19 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 252 000 | 0 | 40 000 | 15,9 | x |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 800 000 | 1 152 300 | 1 290 000 | 161,3 | 111,95 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 390 700 | 434 700 | 535 500 | 137,1 | 123,19 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 300 000 | 421 000 | 560 000 | 186,7 | 133,02 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 601 300 | 1 135 700 | 697 600 | 116,0 | 61,42 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 4 286 300 | 6 313 500 | 5 621 600 | 131,2 | 89,04 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 8 055 600 | 8 623 600 | 1 951 000 | 24,2 | 22,62 |
| 3632 | Pohřebnictví | 10 433 100 | 4 277 100 | 237 000 | 2,3 | 5,54 |
| 3635 | Územní plánování | 355 000 | 55 000 | 600 000 | 169,0 | 1090,91 |
| 3636 | Územní rozvoj | 3 488 200 | 65 543 900 | 79 196 400 | 2 270,4 | 120,83 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 205 000 | 2 658 100 | 528 000 | 257,6 | 19,86 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0 | 55 000 | 50 000 | x | 90,91 |

| Paragraf | Popis | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Rozpočet na rok 2024 | % R 2024/SR 2023 | % R 2024/UR 2023 |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000 | 5 720 000 | 4 700 000 | 1 175,0 | 82,17 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální) | 120 000 | 120 000 | 0 | - | x |
| 3724 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 0 | 220 000 | 200 000 | x | 90,91 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0 | 3 700 000 | 3 000 000 | x | 81,08 |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 0 | 25 000 | 20 000 | x | 80,00 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 14 760 000 | 9 760 000 | 12 767 000 | 86,5 | 130,81 |
| 3732 | Dekontaminace půd a čištění spodní vody | 10 281 000 | 10 536 000 | 426 000 | 4,1 | 4,04 |
| 3742 | Chráněné části přírody | 20 000 | 0 | 0 | x | x |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 61 000 | 61 000 | 30 000 | 49,2 | 49,18 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 11 084 500 | 10 862 000 | 14 285 000 | 128,9 | 131,51 |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 232 000 | 279 800 | 379 000 | 163,4 | 135,45 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 11 854 600 | 11 854 600 | 14 402 000 | 121,5 | 121,49 |
| 4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým | 2 073 000 | 2 074 500 | 2 611 000 | 126,0 | 125,86 |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | 1 670 000 | 1 688 700 | 44 000 | 2,6 | 2,61 |
| 4350 | Domovy pro seniory | 10 000 | 10 000 | 0 | x | x |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 853 000 | 2 896 000 | 5 367 500 | 188,1 | 185,34 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 1 429 300 | 1 806 200 | 2 502 500 | 175,1 | 138,55 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 1 357 400 | 1 432 900 | 1 360 300 | 100,2 | 94,93 |
| 4371 | Raná péče a sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi | 5 000 | 5 000 | 0 | x | x |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 60 000 | 60 000 | 27 000 | 45,0 | 45,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 380 000 | 358 000 | 150 000 | 39,5 | 41,90 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 883 500 | 5 242 500 | 9 555 500 | 195,7 | 182,27 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 923 200 | 1 292 200 | 1 994 100 | 216,0 | 154,32 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 4 068 900 | 5 332 600 | 4 991 000 | 122,7 | 93,59 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0 | 0 | 288 500 | x | x |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0 | 0 | 240 000 | x | x |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 244 400 | 244 000 | 0 | x | x |
| 6171 | Činnost místní správy | 108 209 400 | 120 470 100 | 112 626 900 | 104,1 | 93,49 |
| 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 1 000 000 | 5 599 800 | 6 288 200 | 628,8 | 112,29 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 720 000 | 4 120 000 | 2 460 000 | 52,1 | 59,71 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 4 515 000 | 271 800 | 5 010 000 | 111,0 | 1843,27 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 500 000 | 500 000 | 0 | x | x |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 505 000 | 7 064 800 | 11 500 000 | 135,2 | 162,78 |
| Výdaje celkem | | 298 762 600 | 366 416 700 | 343 942 000 | 115,1 | 93,87 |

pozn.: částky uvedené ve sloupci "upravený rozpočet 2023" obsahují údaje k 31.10.2023

Rozpočet výdajů města Šlapanice na rok 2024 dle druhového členění (v Kč)

| Třída | Popis | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Rozpočet na rok 2024 | % R 2024/SR 2023 | % R 2024/UR 2023 |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | Běžné výdaje | 236 839 400 | 264 757 300 | 240 002 000 | 101,34 | 90,65 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 61 923 200 | 101 659 400 | 103 940 000 | 167,85 | 102,24 |
| Celkem výdaje | | 298 762 600 | 366 416 700 | 343 942 000 | 115,12 | 93,87 |

pozn.: částky uvedené ve sloupci "upravený rozpočet 2023" obsahují údaje k 31.10.2023

Rozpočet kapitálových výdajů města Šlapanice na rok 2024 (v Kč)

| Investice | Rozpočet 2024 |
|---|--------------------|
| Nákup nemovitosti na ulici Palackého | 16 000 000 |
| MŠ Hvězdička, oddělení Husova - interiéry | 3 551 000 |
| MŠ Hvězdička, Masarykovo nám. - rekonstrukce střechy | 2 000 000 |
| Cukrovar - územní studie | 1 509 000 |
| Přesun městské policie | 4 000 000 |
| Rekonstrukce zdravotního střediska | 6 700 000 |
| Denní stacionář na DPS | 10 000 000 |
| Rekonstrukce budovy na ulici Čechova | 22 000 000 |
| Rekonstrukce veřejného osvětlení - etapa II, Pardálov | 11 500 000 |
| Rekonstrukce ulice Čechova - studie, projektová dokumentace | 2 000 000 |
| Výkup pozemků pod komunikacemi | 500 000 |
| Klimatizace do městské knihovny | 550 000 |
| Nákup nemovitosti od SATESO s.r.o. | 6 000 000 |
| Kamerový systém městské policie | 4 400 000 |
| Automobil pro městskou policii | 1 100 000 |
| Přívěs na hasičské auto | 930 000 |
| 3 automobily pro městský úřad | 1 100 000 |
| Servis, klimatizace, switch pro městský úřad | 3 000 000 |
| Investiční rezerva | 6 500 000 |
| Územní studie ulice Ponětovská a Brněnská | 600 000 |
| Celkem | 103 940 000 |

Rozpočet financování města Šlapanice na rok 2024 (v Kč)

| Položka | Popis | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 8115 | Změny stavu krát. prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státní finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | - | 4 000 000 | 23 339 400 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků | - | - 4 000 000 | - 4 000 000 |
| Financování celkem | | - | - | 19 339 400 |

Celková bilance rozpočtu města Šlapanice na rok 2024 (v Kč)

| Třída | Příjmy | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Rozpočet na rok 2024 | % R2024/R2023 |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Daňové příjmy | 181 440 100 | 186 350 300 | 202 610 200 | 111,7 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 44 336 500 | 45 836 500 | 42 291 100 | 95,4 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 100 000 | 462 600 | - | - |
| 4 | Přijaté transfery | 72 886 000 | 112 695 900 | 79 701 300 | 109,4 |
| Příjmy celkem | | 298 762 600 | 345 345 300 | 324 602 600 | 108,6 |

| Paragraf | Výdaje | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Rozpočet na rok 2024 | % R2024/R2023 |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 3 500 | 2 600 | 1 000 | 28,6 |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | - | 1 052 500 | - | x |
| 2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 276 600 | 380 000 | 127 400 | 46,1 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 15 000 | 15 000 | 11 900 | 79,3 |
| 2143 | Cestovní ruch | 220 000 | 238 000 | 255 000 | 115,9 |
| 2212 | Silnice | 1 000 000 | - | 500 000 | 50,0 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 840 000 | 764 800 | 130 000 | 15,5 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 1 500 000 | 1 951 600 | 1 900 000 | 126,7 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 220 000 | 340 000 | 300 000 | 136,4 |
| 2292 | Dopravní obsluha veřejnými službami - linková | 2 500 000 | 2 387 000 | 2 500 000 | 100,0 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 75,0 |
| 2310 | Pitná voda | 37 500 | 5 000 | 39 500 | 105,3 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 900 000 | 870 000 | 672 700 | 74,7 |
| 3111 | Mateřské školy | 43 762 000 | 20 700 000 | 4 780 000 | 10,9 |
| 3113 | Základní školy | 15 696 000 | 23 500 000 | 18 105 000 | 115,3 |
| 3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 931 300 | 3 900 000 | 1 132 900 | 121,6 |
| 3311 | Divadelní činnost | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 140,0 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 858 700 | 2 500 000 | 2 790 000 | 97,6 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 50 000 | - | - | - |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 240 000 | 150 000 | 80 000 | 33,3 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | - | 13 900 | 20 000 | x |
| 3329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 25 000 | 64 000 | 35 000 | 140,0 |
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | - | 43 000 | - | x |
| 3341 | Rozhlas a televize | 350 900 | 400 000 | 142 000 | 40,5 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 450 000 | 430 000 | 320 000 | 71,1 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 263 700 | 480 000 | 464 000 | 176,0 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 075 000 | 1 300 000 | 993 000 | 86,8 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 252 000 | - | 40 000 | 15,9 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 800 000 | 1 300 000 | 1 290 000 | 161,3 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 390 700 | 450 000 | 535 500 | 137,1 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 300 000 | 421 000 | 560 000 | 186,7 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 601 300 | 1 200 000 | 697 600 | 116,0 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 4 286 300 | 6 500 000 | 5 621 600 | 131,2 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 8 055 600 | 8 768 000 | 1 951 000 | 24,2 |
| 3632 | Pohřebnictví | 10 433 100 | 4 300 000 | 237 000 | 2,3 |
| 3635 | Územní plánování | 355 000 | 50 000 | 600 000 | 169,0 |
| 3636 | Územní rozvoj | 3 488 200 | 65 600 000 | 79 196 400 | 2 270,4 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 205 000 | 2 700 000 | 528 000 | 257,6 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | - | 55 000 | 50 000 | x |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000 | 5 720 000 | 4 700 000 | 1 175,0 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální) | 120 000 | 120 000 | - | - |
| 3724 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | - | 220 000 | 200 000 | x |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | - | 3 700 000 | 3 000 000 | x |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | - | 25 000 | 20 000 | x |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 14 760 000 | 9 760 000 | 12 767 000 | 86,5 |
| 3732 | Dekontaminace půd a čištění spodní vody | 10 281 000 | 10 536 000 | 426 000 | 4,1 |
| 3742 | Chráněné části přírody | 20 000 | - | - | - |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 61 000 | 61 000 | 30 000 | 49,2 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně | 11 084 500 | 10 862 000 | 14 285 000 | 128,9 |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 232 000 | 300 000 | 379 000 | 163,4 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 11 854 600 | 11 854 600 | 14 402 000 | 121,5 |
| 4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspůsobivým | 2 073 000 | 2 074 500 | 2 611 000 | 126,0 |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | 1 670 000 | 1 688 700 | 44 000 | 2,6 |
| 4350 | Domovy pro seniory | 10 000 | - | - | - |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 853 000 | 2 896 000 | 5 367 500 | 188,1 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 1 429 300 | 2 000 000 | 2 502 500 | 175,1 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 1 357 400 | 1 600 000 | 1 360 300 | 100,2 |
| 4371 | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 5 000 | - | - | - |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 60 000 | - | 27 000 | 45,0 |
| 5213 | Krizová opatření | 380 000 | - | 150 000 | 39,5 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 883 500 | 5 242 500 | 9 555 500 | 195,7 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 923 200 | 1 300 000 | 1 994 100 | 216,0 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 4 068 900 | 5 332 600 | 4 991 000 | 122,7 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | - | - | 288 500 | x |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | - | - | 240 000 | x |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 244 400 | 235 700 | - | - |
| 6171 | Činnost místní správy | 108 209 400 | 100 000 000 | 112 626 900 | 104,1 |
| 6221 | Humanitární za hraniční pomoci přímá | 1 000 000 | 6 000 000 | 6 288 200 | 628,8 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 720 000 | 4 120 000 | 2 460 000 | 52,1 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | - | 1 600 000 | - | x |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 4 515 000 | 284 000 | 5 010 000 | 111,0 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 500 000 | 40 000 | - | - |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 505 000 | 5 000 000 | 11 500 000 | 135,2 |
| Výdaje celkem | | 298 762 600 | 345 564 000 | 343 942 000 | 115,1 |

| Třída | Financování | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Rozpočet na rok 2024 | % R2024/R2023 |
|---------------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 8 | 8115 - změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státní finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | - | 4 218 700 | 23 339 400 | x |
| 8 | 8124 - uhrazené splátky dluh. přijatých půjčených prostředků | - | 4 000 000 | 4 000 000 | x |
| Financování celkem | | - | 218 700 | 19 339 400 | x |

| Přehled hospodaření | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Rozpočet na rok 2024 | % R2024/R2023 |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Příjmy celkem | 298 762 600 | 345 345 300 | 324 602 600 | 108,6 |
| Výdaje celkem | 298 762 600 | 345 564 000 | 343 942 000 | 115,1 |
| Saldo příjmů a výdajů | - | 218 700 | 19 339 400 | x |
| Financování | - | 218 700 | 19 339 400 | x |