

| NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - VÝDAJE |                                                                      |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ZÁVAZNÉ UKAZATELE                   |                                                                      |                       |
|                                     | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE                                                    | v Kč                  |
| oddíl                               | běžné výdaje v členění podle oddílů *)                               |                       |
| 10                                  | Zemědělství a lesní hospodářství (služby, příspěvek SVOL)            | 680 000,00            |
| 22                                  | Doprava (komunikace, parkoviště, chodníky, dopr. obslužnost..)       | 12 674 000,00         |
| 23                                  | Vodovody a kanalizace                                                | 500 000,00            |
| 31                                  | Vzdělávání I. - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ                          | 13 556 000,00         |
| 32                                  | Vzdělávání II. Příspěvek na provoz ZUS                               | 720 000,00            |
| 33                                  | Kultura, církev a sdělov.prostředky(KBK,MKS?SPOZ.,zprav.)            | 16 459 000,00         |
| 34                                  | Tělovýchova a zájmová činnost(sport.zařízení a podpora sportu)       | 6 347 000,00          |
| 35                                  | Zdravotnictví (provoz zdrav.střediska včetně oprav                   | 1 569 000,00          |
| 36                                  | Bytové a nebytové hospodářství, DPS, tržnice (majetkový odbor)       | 42 761 000,00         |
| 36                                  | Veřejné osvětlení                                                    | 5 632 000,00          |
| 36                                  | Pohřebnictví (správa hřbitova)                                       | 1 994 000,00          |
| 36                                  | Územní rozvoj(studie, městsk.optická síť apod.)ROM                   | 500 000,00            |
| 37                                  | Ochrana životního prostředí, odpady, skládka (§3722,§3745,VPP,§37)   | 22 944 000,00         |
| 43                                  | Pečovatelská služba (rezerva na individuální dotace)                 | 3 200 000,00          |
| 43                                  | Ostatní sociální péče(§4359 seniortaxi,§4339 dětská skupina Vlnka)   | 2 447 000,00          |
| 52                                  | Rezerva na krizová opatření (§5213/pol5903)                          | 300 000,00            |
| 53                                  | Bezpečnost a veřejný pořádek                                         | 12 184 000,00         |
| 55                                  | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém                       | 1 788 000,00          |
| 61                                  | Státní moc, st.správa,územní samospráva a politické strany           | 37 473 000,00         |
| 63                                  | Finanční operace                                                     | 6 866 000,00          |
| 63                                  | Převody vlastním fondům (konsolidační položka)                       | 2 815 000,00          |
| 64                                  | Ostatní činnosti (org.92,příspěvky,rezerva RD,dotač.pr.380 tis.)     | 824 000,00            |
|                                     |                                                                      |                       |
|                                     |                                                                      |                       |
|                                     | <b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                           | <b>194 233 000,00</b> |
|                                     | Celkem běžné výdaje po konsolidaci                                   | 191 418 000,00        |
|                                     |                                                                      |                       |
| Třída 6                             | kapitálové výdaje (závažné ukazatele podrobně v přílohách č. 2 a č.3 | (v Kč)                |
|                                     | projekty (celkem) - limit MAX                                        | 22 900 000,00         |
|                                     | souhrn investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje města         | 139 750 000,00        |
|                                     | souhrn investičních akcí zajišťovaných ostatními odbory města        | 6 100 000,00          |
|                                     | participativní rozpočet                                              | 1 000 000,00          |
|                                     | nákup pozemků - limit MAX                                            | 3 000 000,00          |
|                                     | investiční příspěvek pro PO (ZUS-kontrabas,ZŠ V.Hejny-PC síť)        | 3 260 000,00          |
|                                     | <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                                      | <b>176 010 000,00</b> |
|                                     |                                                                      |                       |
|                                     | <b>CELKEM VÝDAJE (po konsolidaci)</b>                                | <b>367 428 000,00</b> |
|                                     | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                                   |                       |
|                                     |                                                                      |                       |
| 811*                                | Změna stavu krátkodobých prostředků ZBÚ                              | 46 742 000,00         |
| 811*                                | Změna stavu krátkodobých prostředků účtu fondů                       | 0,00                  |
| 8115                                | Rezerva na obnovu a rozvoj vodovodů                                  |                       |
| 8115                                | Rezerva na obnovu a rozvoj kanalizací                                |                       |
| 8123                                | Čerpání nového úvěru                                                 | 74 550 000,00         |
| 8124                                | Uhrazené splátky dlouh.přijj. půjč. prostředků                       |                       |
|                                     | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                                            | <b>121 292 000,00</b> |