

Rozpočet města Uherský Brod pro rok 2024

| OrJ | OdPa | SpPo | Název ORJ | Návrh rozpočtu 2024 |
|------------------------------------|------|------|----------------------------------|---------------------|
| Příjmy | | | | |
| Skupina 1 - Daňové příjmy | | | | |
| 2301 | 0000 | 1111 | DPFO ZČ | 40 490 000 |
| 2302 | 0000 | 1112 | DPFO OSVČ | 3 880 000 |
| 2305 | 0000 | 1113 | DPFO zvláštní sazba | 10 400 000 |
| 2306 | 0000 | 1121 | DPPO (sdílená část) | 65 900 000 |
| 2307 | 0000 | 1122 | DPPO za obce | 14 000 000 |
| 2308 | 0000 | 1211 | DPH | 165 200 000 |
| | | | <i>RUD celkem</i> | <i>285 870 000</i> |
| 2310 | 0000 | 1333 | Poplatek za ukládání odpadů | 8 000 000 |
| 2311 | 0000 | 1334 | Odvod za odnětí půdy z p.f. | 200 000 |
| 2312 | 0000 | 1337 | Poplatek za separaci odpadu | 2 400 000 |
| 2313 | 0000 | 1345 | Poplatek za komunální odpad | 14 000 000 |
| 2314 | 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 350 000 |
| 2317 | 0000 | 1343 | Pouť - stánky | 300 000 |
| 2318 | 0000 | 1343 | Popl. z trhu | 250 000 |
| 2320 | 0000 | 1342 | Poplatek z ubytovací kapacity | 400 000 |
| 2321 | 0000 | 1385 | Daň z technických her | 4 000 000 |
| 2322 | 0000 | 1361 | Spr. poplatků stavební | 700 000 |
| 2324 | 0000 | 1361 | Rybářský lístek | 150 000 |
| 2325 | 0000 | 1361 | Územní rozhodnutí | 250 000 |
| 2326 | 0000 | 1361 | Živnostenské listy | 350 000 |
| 2327 | 0000 | 1361 | Popl. za užív. veř. prostranství | 300 000 |
| 2328 | 0000 | 1361 | Poplatky z matřiky | 200 000 |
| 2329 | 0000 | 1361 | Popl. za registraci vozidel | 3 500 000 |
| 2330 | 0000 | 1361 | Poplatek za cestovní pasy | 1 000 000 |
| 2331 | 0000 | 1361 | Popl. za řidičské průkazy | 900 000 |
| 2332 | 0000 | 1361 | Ostatní drobné spr. poplatky | 300 000 |
| 2333 | 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 25 500 000 |
| | | | Daňové příjmy celkem | 362 920 000 |
| Skupina 2 - Nedaňové příjmy | | | | |
| 2315 | 3122 | 2132 | Pronájem hala Havřice | 700 000 |
| 2316 | 2219 | 2111 | Popl. z park. automatu | 3 500 000 |
| 2317 | 3639 | 2131 | Pouť - kolotoče | 600 000 |
| 2323 | 2299 | 2212 | Pokuty - vážení, příjem města | 650 000 |
| 2334 | 1037 | 2111 | Příjmy z prodeje dřeva | 1 500 000 |
| 2336 | 3639 | 2131 | Pronájem pozemků - zábor VP | 1 200 000 |
| 2337 | 3114 | 2132 | Příj. z pronájmu ZŠ Čtverka | 1 000 000 |
| 2339 | 3612 | 2132 | Nájem z bytů | 13 520 000 |
| 2340 | 3613 | 2132 | Nájem nebyt. Prostor | 2 500 000 |
| 2341 | 6171 | 2329 | Věcná břemena | 400 000 |
| 2342 | 3613 | 2132 | Nájem Panský dům | 330 000 |
| 2343 | 3613 | 2132 | Nájem restaurace DK | 220 000 |
| 2344 | 3613 | 2132 | Nájem čp. 135 a 136 | 660 000 |
| 2345 | 3613 | 2132 | Nájemné od obyvatel | 2 150 000 |
| 2346 | 3639 | 2132 | Příjmy z reklamy | 5 000 |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 2348 | 3639 | 2132 | Provoz ČOV | 42 900 000 |
| 2349 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 3 500 000 |
| 2350 | 5311 | 2212 | Pokuty Městské policie | 50 000 |
| 2351 | 6171 | 2212 | Pokuty OS - doprava | 1 600 000 |
| 2352 | 6171 | 2212 | Pokuty OSU | 200 000 |
| 2353 | 6171 | 2212 | Pokuty OS - přestupky | 150 000 |
| 2354 | 6171 | 2212 | Pokuty OZP | 30 000 |
| 2355 | 6171 | 2212 | Pokuty OOUZU | 150 000 |
| 2356 | 6409 | 2122 | Nařízený odvod PO | 451 246 |
| 2357 | 6320 | 2322 | Pojistné plnění | 100 000 |
| 2358 | 6171 | 2329 | Ostatní příjmy (<i>nahodilé</i>) | 400 000 |
| | 6171 | 2142 | Ostatní příjmy (<i>dividendy</i>) | 600 000 |
| 2360 | 3412 | 2132 | Nájem CPA (pacht) | 1 054 000 |
| 2365 | 2299 | 2212 | Pokuty vážení, stát, kraj | 1 100 000 |
| 2367 | 2299 | 2212 | Pokuty S,K-odeslání | -1 100 000 |
| 2368 | 3639 | 2111 | Příjmy z reklamy BZ | 250 000 |
| 2371 | 6171 | 2111 | Služby DPO (GDPR) | 200 000 |
| 2373 | 3412 | 2132 | Nájemné z tělocvičny Mar. nám. | 100 000 |
| 2375 | 2141 | 2112 | Příjem z činnosti MIC | 160 000 |
| 2381 | 3613 | 2132 | DT-nájem, pacht | 1 400 000 |
| 2383 | 6171 | 2329 | Přefakturace | 1 000 000 |
| 2395 | 6171 | 2212 | Pokuty radar | 4 000 000 |
| 2397 | 3231 | 2132 | Příjem nájmu ZUŠ | 600 000 |
| 2545 | 3412 | 2132 | TJ Tatran Havříce | 15 000 |
| 2821 | 4349 | 2324 | Sociální práce (soc.bydlení) | 40 000 |
| | | | Nedaňové příjmy celkem | 87 885 246 |
| Skupina 3 - Kapitálové příjmy | | | | |
| 2361 | 3613 | 3112 | Prodej nemovitostí | 0 |
| 2362 | 3639 | 3111 | Prodej pozemků | 2 500 000 |
| | | | Kapitálové příjmy celkem | 2 500 000 |

| Skupina 4 - Transfery | | | | |
|---------------------------|------|------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 2010 | 6330 | 4134 | SF - převod na účet fondu | 2 800 000 |
| 2366 | 0000 | 4112 | Dotace od KÚ | 41 332 500 |
| 2369 | 6330 | 4134 | FRB - převod na účet fondu | 4 500 000 |
| 2376 | 0000 | 4121 | Příjem od obcí za KPP | 250 000 |
| 2543 | 6330 | 4134 | FRP - převod na účet fondu | 2 000 000 |
| 2662 | 6330 | 4134 | FPPD - převod na účet fondu | 13 950 000 |
| 2808 | 0000 | 4116 | Dotace SPOD | 8 700 000 |
| 2816 | 0000 | 4116 | Dotace sociální práce | 1 350 000 |
| 2901 | 6330 | 4134 | FRTB -převod na účet fondu | 0 |
| 6042 | 6330 | 4134 | FRM - převod na účet fondu | 12 600 000 |
| 6126 | 6330 | 4134 | FOČUB - převod na účet fondu | 1 000 000 |
| 6133 | 6330 | 4134 | FBRL - převod na účet fondu | 1 000 000 |
| | | | Transfery celkem | 89 482 500 |
| | | | Příjmy celkem | 542 787 746 |
| Provozní výdaje | | | | |
| Odbor kanceláře tajemníka | | | | |
| 2001 | 6112 | 5023 | ZM, RM, výbory, komise | 8 000 000 |
| 2002 | 6171 | 5011 | Platy a odvody - ÚŘAD | 99 000 000 |
| 2005 | 6171 | 5167 | Školení | 700 000 |
| 2007 | 6171 | 5021 | Dohody o provedení práce | 300 000 |
| 2008 | 6171 | 5169 | Veřejné zakázky | 500 000 |
| 2010 | 6171 | 5169 | SF - výdaje | 2 800 000 |
| 2012 | 3319 | 5492 | Příspěvek při narození dítěte | 450 000 |
| 2013 | 5213 | 5903 | Krizové řízení | 120 000 |
| 2014 | 6171 | 5169 | Činnost místní správy | 4 450 000 |
| 2015 | 6171 | 5171 | Obřadní síň | 400 000 |
| 2016 | 6171 | 5171 | Místní rozhlas | 100 000 |
| 2017 | 5512 | 5171 | Náklady na SDH | 800 000 |
| 2020 | 3349 | 5169 | Tisk a distribuce BZ | 950 000 |
| 2021 | 6171 | 5169 | Provozní výdaje na informatiku | 7 580 000 |
| 2022 | 6171 | 5162 | Provozní výdaje na MAN - UB | 600 000 |
| 2023 | 6171 | 5161 | Provozní výdaje na podatelnu | 1 300 000 |
| 2024 | | | Archivnictví | 150 000 |
| 2027 | 6171 | 5137 | Vybavení interiéru staré radnice | 650 000 |
| 2031 | 6171 | 5169 | Příspěvek na stravování | 1 500 000 |
| 2032 | 6171 | 5178 | Leasing auta | 565 000 |
| 2034 | 6171 | 5021 | Volby | 100 000 |
| 2035 | 3631 | 5154 | VO energie (veřejné osvětlení) | 4 500 000 |
| 2036 | 6171 | 5154 | Energie ostatní | 6 000 000 |
| 2038 | 6171 | 5137 | Opatření v rámci Covid-19 | 100 000 |
| 2039 | 6171 | 5492 | Péče o kočky | 20 000 |
| 2040 | 6171 | 5169 | Provozní výdaje na radary | 750 000 |
| 5123 | 6171 | 5169 | Transparentní řízení města | 240 000 |
| 5124 | 3113 | 5169 | IT infrastruktura pro ZŠ | 258 000 |
| 5160 | 3115 | 5011 | Projekt MAP IV. | 500 000 |
| 6099 | 3115 | 5011 | Radar | 300 000 |
| | | | Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem | 143 683 000 |

| Odbor finanční | | | | |
|---------------------------|------|------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 2010 | 6330 | 5342 | SF - tvorba zdrojů | 2 800 000 |
| 2347 | 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 200 000 |
| 2357 | 6320 | 5909 | Pojistné plnění | 50 000 |
| 2369 | 6330 | 5349 | FRB - tvorba zdrojů | 4 500 000 |
| 2374 | 6409 | 5179 | Rezerva na rizikové stavy | 300 000 |
| 2388 | 6310 | 5141 | Úroky - úvěr DPS | 60 000 |
| 2389 | 6399 | 5362 | Převod DPPO za obce | 14 000 000 |
| 2390 | 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků | 3 900 000 |
| 2393 | 6171 | 5141 | Úroky - úvěr dotace | 5 500 000 |
| 2543 | 6330 | 5349 | FRP - tvorba zdrojů | 2 000 000 |
| 2662 | 6330 | 5349 | FPPD - tvorba zdrojů | 13 950 000 |
| 2901 | 6330 | 5349 | FRTB (fond rozvoje trvalého bydlení) - tvorba zdrojů | 0 |
| 6042 | 6330 | 5349 | FRM - tvorba zdrojů | 12 600 000 |
| 6126 | 6330 | 5349 | FOČUB - tvorba zdrojů | 1 000 000 |
| 6133 | 6330 | 5349 | FBRL - tvorba zdrojů | 1 000 000 |
| | | | Rozpočet Odboru finančního celkem | 63 860 000 |
| Odbor životního prostředí | | | | |
| 2403 | 2310 | 5169 | Protipovodňová opatření | 20 000 |
| 2404 | 3722 | 5169 | Likvidace kom. odpadu (KO) | 8 200 000 |
| 2405 | 3729 | 5169 | Ost. náklady (odpad. koše, skládky) | 965 000 |
| 2408 | 3725 | 5169 | Náklady na separaci odpadů | 7 270 000 |
| 2409 | 3725 | 5169 | Sběrné dvory | 4 530 000 |
| 2410 | 3722 | 5169 | Kompostovatelný odpad | 200 000 |
| 2411 | 3792 | 5169 | Environmentální výchova | 20 000 |
| 2412 | 3745 | 5169 | Projekty, posudky, studie OZP | 95 000 |
| 2413 | 3745 | 5169 | Údržba význ. krajinných prvků | 300 000 |
| 2418 | 3728 | 5169 | Monitoring skádky Prakšická | 380 000 |
| 2422 | 1036 | 5192 | Dotace KÚ OLH - převod výdajů | 1 000 |
| 2424 | 1039 | 5192 | Dotace na MZ dřeviny | 1 000 |
| 2549 | 1031 | 5169 | Hospodaření v lesích | 1 250 000 |
| | | | Rozpočet Odboru životního prostředí celkem | 23 232 000 |
| Odbor majetko-právní | | | | |
| 2348 | 2321 | 5169 | Provoz ČOV | 28 500 000 |
| 2501 | 3612 | 5029 | Odměna za správu bytů | 92 000 |
| 2502 | 3612 | 5171 | Výdaje na správu bytů | 5 240 000 |
| 2503 | 3612 | 5179 | Úklid a stálá služba čp. 2060 | 207 000 |
| 2504 | 3613 | 5152 | Výd. na správu nebytů | 1 095 000 |
| 2505 | 3639 | 5171 | Opravy majetku města OMP | 200 000 |
| 2506 | 6171 | 5164 | Výdaj nájemné OMP | 950 000 |
| 2508 | 3635 | 5169 | Projekty, studie OMP | 500 000 |
| 2510 | 3635 | 5122 | Výkup pozemků a nemovitostí | 120 000 |
| 2512 | 2341 | 5171 | Provoz povodň.čerpacích stanic | 2 942 000 |
| 2542 | 6171 | 5164 | DT - provozní výdaje dopravní terminál | 600 000 |
| 2545 | 3412 | 5029 | TJ Tatran Havříce - odměna za správu | 1 195 000 |
| 2546 | 3412 | 5222 | TJ Spartak Uh. Brod | 1 485 800 |
| 2547 | 3412 | 5029 | ČSK Uh. Brod | 816 000 |
| | | | Rozpočet Odboru majetko-právního celkem | 43 942 800 |

| Odbor školství, kultury a sportu | | | | |
|---------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|-------------------|
| 2610 | 3113 | 5171 | Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM | 100 000 |
| 2618 | 3113 | 5331 | Příspěvek ZŠ III. na provoz DH | 250 000 |
| 2619 | 3319 | 5169 | Ostatní kult. výchovná činnost | 2 500 000 |
| 2622 | 3322 | 5171 | Opravy soch ve městě | 200 000 |
| 2623 | 3326 | 5151 | Provozní náklady Panský dům | 1 705 000 |
| 2627 | 2212 | 5169 | BESIP | 40 000 |
| 2628 | 2229 | 5169 | Doprava Maršov | 24 000 |
| 2637 | 2143 | 5139 | Městské informační centrum | 650 000 |
| | 4359 | 5169 | MIC - senior taxi | 600 000 |
| 2662 | 3319 | 5229 | FPPD - výdaje (různé aktivity) | 500 000 |
| | 3392 | 5222 | FPPD - výdaje (kulturní spolky) | 1 200 000 |
| | 3392 | 5229 | FPPD - výdaje (kulturní akce) | 1 200 000 |
| | 3419 | 5229 | FPPD - výdaje (sportovní aktivity) | 7 000 000 |
| 2663 | 3341 | 5339 | Dary | 200 000 |
| Rozpočet Odboru školství kultury a sportu celkem | | | | 16 169 000 |
| Odbor sociálních věcí | | | | |
| 2662 | 4345 | 5223 | FPPD - výdaje (sociální oblast) | 3 650 000 |
| 2805 | 4349 | 5169 | Komunitní plán | 130 000 |
| 2808 | 4349 | 5011 | Dotace SPOD | 8 700 000 |
| 2811 | 4349 | 5169 | Prorodinná politika | 5 000 |
| 2816 | 4349 | 5011 | Dotace sociální práce (mzdy, odvody) | 1 350 000 |
| 2821 | 4349 | 5011 | Sociální práce (sociální bydlení) | 25 000 |
| Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem | | | | 13 860 000 |

| Odbor rozvoje města | | | | |
|-----------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2369 | 3611 | 5212 | FRB - výdaje na byty | 1 500 000 |
| 2662 | 3322 | 5171 | FPPD - výdaje (fasády budov) | 400 000 |
| | 3322 | 5169 | FPPD - výdaje (demolice) | 0 |
| 2901 | 3611 | 5212 | FRTB - výdaje na rozvoj trvalého bydlení | 234 000 |
| 2903 | 6171 | 5229 | Členské příspěvky sdružením | 170 000 |
| 2906 | 2221 | 5323 | Příspěvek na provozování linky 800291,2,3,4 | 3 000 000 |
| 2907 | 2221 | 5323 | Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. | 1 650 000 |
| 2913 | 3635 | 5169 | Projekty a žádosti ORM | 200 000 |
| 2915 | 3639 | 5171 | Drobné výdaje | 300 000 |
| 2922 | | 5169 | Architektonické studie | 50 000 |
| 2926 | 6171 | 5169 | Strategické žádosti ORM | 315 000 |
| 2928 | 3900 | 5169 | Místní agenda 21 | 70 000 |
| 2929 | 6171 | 5169 | Propagační materiály k dotacím | 20 000 |
| 2936 | 3745 | 5169 | Následná péče a obnova zeleně | 500 000 |
| 2943 | 2333 | 5169 | Ošetření vodních zdrojů | 400 000 |
| 2953 | 3745 | 5169 | Projekty, studie do ŽP | 500 000 |
| 6001 | 3639 | 5171 | Regener.městs.pam.zóny | 700 000 |
| 6086 | 1019 | 5169 | Zatravnění polních cest | 300 000 |
| 6088 | 6171 | 5171 | Radnice | 150 000 |
| 6139 | 2333 | 5169 | Mokřady a tůně | 200 000 |
| | | | Rozpočet Odboru rozvoje města celkem | 10 659 000 |
| Příspěvkové organizace (PO) | | | | |
| 3000 | 3639 | 5331 | Příspěvek TSUB - provozní výdaje | 79 000 000 |
| 3000 | 1031 | 5331 | Příspěvek TSUB - lesnictví - de minimis - Nařízení komise 1407/2013 | 1 600 000 |
| 3001 | 3111 | 5331 | Příspěvek MŠ Olšava - provozní výdaje | 1 755 928 |
| 3002 | 3111 | 5331 | Příspěvek MŠ Prim. Hájka - provozní výdaje | 990 984 |
| 3003 | 3111 | 5331 | Příspěvek MŠ Svat. Čecha - provozní výdaje | 736 744 |
| 3004 | 3111 | 5331 | Příspěvek MŠ Obchodní - provozní výdaje | 3 000 000 |
| 3005 | 3111 | 5331 | Příspěvek MŠ Těšov - provozní výdaje | 670 400 |
| 3006 | 3111 | 5331 | Příspěvek MŠ Mariánské nám. - provozní výdaje | 764 536 |
| 3008 | 3113 | 5331 | Příspěvek ZŠ Mariánské nám. - provozní výdaje | 4 530 976 |
| 3009 | 3113 | 5331 | Příspěvek ZŠ Pod Vinohrady - provozní výdaje | 4 757 504 |
| 3010 | 3113 | 5331 | Příspěvek ZŠ, MŠ Na Výsl. - provozní výdaje | 4 698 080 |
| 3011 | 3113 | 5331 | Příspěvek ZŠ, MŠ Újezdec - provozní výdaje | 2 014 944 |
| 3012 | 3113 | 5331 | Příspěvek ZŠ, MŠ Havřice - provozní výdaje | 2 287 096 |
| 3013 | 3421 | 5331 | Příspěvek DDM - provozní výdaje | 3 501 742 |
| 3014 | 3392 | 5331 | Příspěvek DK - provozní výdaje | 20 717 920 |
| 3015 | 3412 | 5331 | Příspěvek CPA - provozní výdaje | 20 440 000 |
| 3016 | 4345 | | Příspěvek SSUB - provozní výdaje | 4 600 000 |
| 3022 | 3744 | | Dotace MŠ Prim. Hájka | 251 246 |
| | | | Rozpočet PO celkem | 156 318 100 |
| Městská policie | | | | |
| 4801 | 5311 | 5134 | Městská policie | 1 824 000 |
| 4802 | 5311 | 5011 | Městská policie, platy a odvody | 11 569 000 |
| 4803 | 5311 | 5011 | Městská policie - příplatky | 1 611 000 |
| 4804 | 3799 | 5179 | Veterinární péče, péče o zvířata | 340 000 |
| | | | Rozpočet městské policie celkem | 15 344 000 |
| | | | Provozní výdaje celkem | 487 067 900 |

| Kapitálové výdaje | | | | |
|--------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| | | | Rozpis kapitálových výdajů | |
| 2026 | 6171 | 6122 | Investiční výdaje na informatiku | 600 000 |
| 2037 | 3319 | 6127 | Fond na pořízení uměleckých děl | 50 000 |
| 2201 | 3635 | 6119 | Pořízení ÚAP (územně analyt. podkladů) | 50 000 |
| 2369 | 3611 | 6371 | FRB - výdaje | 3 000 000 |
| 2420 | 1037 | 6119 | Lesní hospodářské plány | 2 205 000 |
| 2510 | 3639 | 6130 | Výkup pozemků a nemovitostí | 9 200 000 |
| 2511 | 3612 | 6121 | Rekonstr. budov města | 309 680 |
| 2543 | 3639 | 6130 | FRP - výdaje | 2 000 000 |
| 2640 | 3412 | 6351 | CPA parkoviště | 2 299 000 |
| 2663 | | | Dary | |
| 2913 | 3635 | 6121 | Projekty a žádosti ORM | 2 000 000 |
| 2915 | 3639 | 6121 | Drobné výdaje | 200 000 |
| 2916 | 2299 | 6119 | Projekty - doprava | 500 000 |
| 4801 | 5311 | 6122 | Městská policie | 550 000 |
| 5110 | | | Zahrada Panského domu | 1 130 000 |
| 5114 | 3722 | 6121 | Polopodzemní kontejnery | 2 500 000 |
| 5141 | 2212 | 6121 | Poldr 1 nad Havřicemi | 100 000 |
| 6036 | 2219 | | Cykloopatření | 200 000 |
| 6038 | 3111 | 6121 | Investice do MŠ (zahrady, budovy) | 5 000 000 |
| 6039 | 3113 | 6121 | Investice do ZŠ | 5 000 000 |
| 6042 | 2321 | 6121 | FRM - výdaje (MěÚ) | 2 000 000 |
| | 6171 | 6121 | FRM - výdaje (MěÚ) | 0 |
| 6059 | 6171 | 6121 | Rezerva investic | 1 500 000 |
| 6079 | 2219 | | Rekonstrukce ul. J. Švermy | 15 000 000 |
| 6088 | 6171 | 6121 | Radnice | 1 000 000 |
| 6092 | 3742 | 6121 | Zelené cesty (3.etapa) | 700 000 |
| 6100 | 6171 | 6119 | Nový web města | 200 000 |
| 6117 | 3633 | 6121 | Druhá trasa pro napojení lok. Nad Zámkem | 13 710 000 |
| 6120 | 3639 | 6121 | ZTV Díly | 1 000 000 |
| 6124 | 3322 | 6121 | Kostel mistra Jana Husa | 250 000 |
| 6139 | 2333 | 6121 | Mokřady a tůně | 185 000 |
| 6147 | 3113 | 6121 | Sportoviště ZŠ Pod Vinohrady | 2 100 000 |
| 6150 | 3314 | 6121 | Rekonstrukce městské knihovny | 900 000 |
| 6159 | 2219 | 6121 | Přechod Chodník Bří Lužů, Kastner | 600 000 |
| 6164 | 3639 | 6121 | KZŠ čp. 823 výměna oken | 2 200 000 |
| 6165 | 3639 | 6121 | Junák č.p. 7 - rekonstrukce | 2 400 000 |
| 6166 | 6171 | 6121 | Digitalizace příspěvkových org. | 500 000 |
| 6167 | 3744 | 6121 | Protierozní opatření UB | 500 000 |
| | | | Kapitálové výdaje celkem | 81 638 680 |
| Financování | | | | |
| | | | Rozpis financování | |
| 0000 | 0000 | 8115 | Zapojení zůstatku BÚ z předchozího roku do rozpočtu | * |
| 2379 | 0000 | 8124 | Splátka úvěru DPS | -593 000 |
| 2396 | 0000 | 8124 | Splácení úvěru na dotace | -25 000 000 |
| | | | Financování celkem | -25 593 000 |

| Sumarizace | | | |
|-------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------|
| | | Příjmy celkem před konsolidací | 542 787 746 |
| | | Výdaje provozní před konsolidací | 487 067 900 |
| | | Výdaje kapitálové před konsolidací | 81 638 680 |
| | | Výdaje celkem před konsolidací | 568 706 580 |
| | | Financování celkem | -25 593 000 |
| | | Saldo rozpočtu celkem před konsolidací | -51 511 834 |

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Vyjímečné čerpání z FRP</i> | 3 200 000 |
| <i>Sberbank pohledávka 95%</i> | 20 900 000 |
| <i>SALDO po konsolidaci (zapojení zůstatku BÚ*)</i> | -27 411 834 |