



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2024

ZM 23.4.2024

Příjmy

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Daňové příjmy	282 682	282 682	3 970	286 652	
Daň z nemovitostí	14 841	14 841		14 841	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	4 598	4 598		4 598	
DPFO závislá činnost sdílená	37 033	37 033		37 033	
DPFO placená poplatníky	2 754	2 754		2 754	
DPFO vybíraná srážkou	8 944	8 944		8 944	
DPPO	66 500	66 500		66 500	
DPPO za obce	7 839	7 839	-1 662	6 177	na základě daňového přiznání
DPH	117 808	117 808	5 597	123 405	úprava na základě dosavadního vývoje
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	15	15	35	50	dle skutečnosti
Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp.	9 354	9 354		9 354	
Příjem z poplatku ze psů	350	350		350	
Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	350	350		350	
Příjem z poplatku ze vstupného	26	26		26	
Příjem z poplatku z pobytu	135	135		135	
Příjem z poplatku za povol. k vjezdu motor. vozidel	18	18		18	
Příjem z daně hazardních her	1 317	1 317		1 317	
Příjem ze správních poplatků	10 000	10 000		10 000	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800	
Nedaňové příjmy (z toho)	46 721	47 781	1 700	49 481	
Nájmy hrobová místa	572	572		572	
Služby byty	2 300	2 300		2 300	
Služby nebyty	500	500		500	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	3 100	3 100		3 100	
Odvody z odpisů PO	6 585	7 313		7 313	
Nájmy pozemky	425	425		425	
Nájmy byty	4 900	4 900		4 900	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	17 823	17 823		17 823	
Úroky	1 000	1 000	1 000	2 000	dle očekávání
Sankční platby	3 500	3 500		3 500	
Ostatní a nahodilé příjmy	700	700	700	1 400	dle skutečnosti
Přijaté pojistné náhrady	200	200		200	
Exekuční řízení	100	100		100	
Věcná břemena	200	200		200	
Servis instalované KGJ	286	286		286	
Lesní hospodářství	4 500	4 500		4 500	
Znalecké posudky - přefakturace	30	30		30	
WebSport&Consulting	0	250		250	
Vratka soudního poplatku	0	82		82	

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	1 500	1 500	0	1 500	
Prodej pozemků a nemovitostí	1 500	1 500		1 500	
Převody z podnikatelské činnosti	5 208	5 208	0	5 208	
Hospodářský výsledek	5 208	5 208		5 208	
Vlastní příjmy celkem	336 111	337 171	5 670	342 841	
Transfery (z toho)	89 791	92 847	1 017	93 864	
Státní správa	39 871	39 871		39 871	
Sociálně právní ochrana dětí	9 162	9 162		9 162	
Výkon sociální práce	1 929	1 929		1 929	
Veřejnoprávní smlouvy	353	613	38	651	VPS SPOD - navýšení o inflaci
Program regenerace MPZ	550	550		550	
Veřejně prospěšné práce	576	576		576	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	702	951	-173	778	na základě Rozhodnutí ÚP
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	1 871	1 871		1 871	
MSSS Boskovice	28 365	28 365		28 365	
eGovernment Boskovice	6 267	6 267		6 267	
Podpora podnikání	145	145		145	
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic	0	47		47	
MSSS - realizace EPS	0	2 500		2 500	
Podpora architektonických a urbanistických soutěží	0	0	400	400	dotace z MMR
Volby prezidenta 2023	0	0	271	271	doplatek z roku 2023
Scénické osvětlení v Sokolovně	0	0	192	192	dotace ze SZIF
Uvedení dokumentace ÚP Bce do jednotného standardu	0	0	226	226	dotace z MMR
Údržba cyklostezek	0	0	63	63	dotace z JMK
Příjmy celkem	425 902	430 018	6 687	436 705	

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2 Komentář
--	------------	---------	------	------------------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	4 972	4 972	0	4 972
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 400	4 400		4 400
---------------------------------	-------	-------	--	-------

Úroky	1	1		1
-------	---	---	--	---

Odprodej movitého majetku	20	20		20
---------------------------	----	----	--	----

Ost. tržby za zboží	100	100		100
---------------------	-----	-----	--	-----

Ost. tržby za služby	451	451		451
----------------------	-----	-----	--	-----

Náklady	304	304	0	304
----------------	------------	------------	----------	------------

Ost. náklady na prodané zboží	50	50		50
-------------------------------	----	----	--	----

Ost. náklady na služby	254	254		254
------------------------	-----	-----	--	-----

Hospodářský výsledek	4 668	4 668	0	4 668
-----------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

Výdaje

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	5 940	5 940	0	5 940
Činnost odborného lesního hospodáře	3 019	3 019		3 019
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-3 019	-3 019		-3 019
Lesní hospodářství	5 700	5 700		5 700
Revitalizace kaštanovny	240	240		240
Celkem	5 940	5 940	0	5 940
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje (z toho)	530	530	0	530
Vlastní akce cestovního ruchu	150	150		150
Propagační materiály	250	250		250
Orientační systém ve městě	80	80		80
Čl. příspěvek DMBO Moravský kras	50	50		50
Kapitálové výdaje (z toho)	805	805	0	805
Rekonstrukce IC Boskovice, naučná stezka Boskovice	805	805		805
Celkem	1 335	1 335	0	1 335
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje (z toho)	17 440	18 080	0	18 080
Dopravní značení	350	350		350
Čištění a oprava dešťových vpustí	700	700		700
Opravy městských chodníků a komunikací	6 600	7 240		7 240
Dopravní obslužnost	1 910	1 910		1 910
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10
Údržba MK a chodníků	6 600	6 600		6 600
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	120	120		120
Opravy polních a lesních cest	1 000	1 000		1 000
Služby specialisty na dopravní stavby	150	150		150
Kapitálové výdaje (z toho)	17 360	18 250	640	18 890
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	900	900		900
Rekonstrukce ul. Hybešova	11 500	11 500		11 500

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Koncepce rozvoje města	3 000	3 000		3 000	
Úprava PD Lidická	600	600	200	800	navýšení na základě průzkumu trhu
PD cyklostezka Boskovice - Sudice	600	600		600	
Chodník u ZŠ Zelená	60	60		60	
PD rozšíření chodníku Vratíkov	150	150		150	
Parkování ul. Na Horce	550	550		550	
Rekonstrukce ul. Na Skalce	0	400		400	
Cyklostezka Mladkov-Svitávka	0	120		120	
Nasvětlení přechodu nám. 9. května	0	370	-90	280	10 tis. Kč přesun na pol. pohoštění odd. 61 (povinnost slavnostního otevření přechodu); 80 tis. přesun na pol. Nasvětlení přechodu pro chodce Sokolská
Nasvětlení přechodu pro chodce Sokolská	0	0	430	430	bude podána žádost o grant z nadace ČEZ (80 tis. přesun z pol. Nasvětlení přechodu nám. 9. května)
PD úprava křižovatky Štefánikova, Havlíčkova	0	0	100	100	zpracování PD na základě studie "Bezpečně do škol"
Celkem	34 800	36 330	640	36 970	
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje (z toho)	690	690	500	1 190	
Laboratorní rozborů vody	10	10		10	
Provoz kašen	110	110		110	
Členský příspěvek Svazku VaK	240	240		240	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	300	300		300	
Hydrologické znalecké posudky	30	30		30	
Generel vodovodů a kanalizací	0	0	500	500	poslední verze generelu je z r. 2010, je zapotřebí jeho aktualizace
Kapitálové výdaje (z toho)	3 900	3 900	0	3 900	
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	2 500	2 500		2 500	
PD DRS - přetížení Boskovického potoka ul. Bílkova	550	550		550	
Záchytná dešťová vpust Hrádkov	100	100		100	
PD tůně Mladkov mokřad Boskovice	350	350		350	
PD rybníku Valchovka	400	400		400	
Celkem	4 590	4 590	500	5 090	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	21 673	21 900	-1 050	20 850	
MŠ Boskovice	6 261	6 488	-400	6 088	ponížení v návaznosti na ceny energií
ZŠ Boskovice	15 381	15 381	-650	14 731	ponížení v návaznosti na ceny energií
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	7	7		7	
CPV - projektové řízení	24	24		24	
Kapitálové výdaje (z toho)	15 000	15 000	205	15 205	
MŠ - reko elektroinstalace Na Dolech - I.etapa	3 000	3 000		3 000	
MŠ - bazénová technologie	2 000	2 000		2 000	
ZŠ - technické zhodnocení	10 000	10 000		10 000	
ZŠ - TZ nutné k chodu fotovoltaiky	0	0	205	205	protipožární stěna + klimatizace (nutné k chodu fotovoltaiky na střeše ZŠ Slovákova)
Celkem	36 673	36 900	-845	36 055	
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje (z toho)	21 365	22 073	71	22 144	
KZMB provoz	17 290	17 998	65	18 063	navýšení platu ředitele od 1.5.2024
Concentus Moraviae	52	52	6	58	navýšení ceny - inflační doložka
Hroby čestných občanů	15	15		15	

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Sbor pro občanské záležitosti	250	250		250	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1 000	1 000		1 000	
Zdravé město	80	80		80	
Cena města Boskovice za kulturu	0	0		0	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50	
Transfer Unijazz	300	300		300	
Obnova objektů v MPZ	600	600		600	
Rodinná politika	35	35		35	
Senior Point	115	115		115	
Kameny zmizelých	10	10		10	
Dotační program Kultura	1 500	1 500		1 500	
Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti	18	18		18	
Kapitálové výdaje (z toho)	2 273	2 273	3 500	5 773	
Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti	300	300		300	
KZMB-Kino Panorama-modernizace velkého kinosálu	1 973	1 973		1 973	
PD knihovna	0	0	3 500	3 500	zpracování PD na přestavbu bývalého objektu ZZN na objekt knihovny
Celkem	23 638	24 346	3 571	27 917	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje (z toho)	23 455	23 455	508	23 963	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	12 000	12 000		12 000	
Transfery sportovním oddílům	6 300	6 300		6 300	
Transfer na nájemné sportovišť	1 100	1 100		1 100	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	1 000	1 000		1 000	
Dětská hřiště	350	350		350	
Sportovní hřiště	150	150		150	
Sportovec roku	50	50		50	
Hřiště ul. Gagarinova	55	55	8	63	skutečné výdaje
Boskovické běhy	200	200		200	
Dotační program Provoz volnočasových aktivit	860	860		860	
Dotační program Sportovní a volnočasové akce	800	800		800	
Pohybová příprava v MŠ - Transfer FC Boskovice	490	490		490	
Transfer SRAB - projekt PRUH	100	100		100	
Dotační program Podpora sportovních trenérů mládeže	0	0	500	500	nový pilíř dotačního programu určený na podporu trenérů dětí a mládeže
Kapitálové výdaje (z toho)	18 300	18 800	0	18 800	
Dětská hřiště	4 500	4 500		4 500	
Sportovní hřiště	50	50		50	
Generel Červené zahrady	2 000	2 000		2 000	
PD Sportovní hala	4 500	4 500		4 500	
Realizace skateparku	7 200	7 200		7 200	
PD psí hřiště	50	50		50	
Participativní rozpočet - hřiště bez hranic	0	500		500	
Celkem	41 755	42 255	508	42 763	

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	306	806	0	806	
Servis instalované KGJ	286	286		286	
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20	
Opravy po haváriích	0	500		500	
Kapitálové výdaje (z toho)	24 800	24 800	0	24 800	
NB - technické zhodnocení	24 800	24 800		24 800	
Celkem	25 106	25 606	0	25 606	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje (z toho)	22 907	26 198	380	26 578	
Energie byty	4 465	4 465		4 465	
Služby byty	150	150		150	
Oprava byty	1 032	1 212		1 212	
Energie osadní výbory	892	892		892	
Opravy osadní výbory	480	1 072		1 072	
Energie nebyty	2 150	2 150		2 150	
Služby nebyty	200	290		290	
Oprava nebyty	4 690	5 360		5 360	
Energetické štítky budov	200	319		319	
Veřejné osvětlení	5 200	5 200		5 200	
Údržba hřbitova	753	753	100	853	náklady na administraci ZŘ na nového správce hřbitova
Daně a poplatky	30	30		30	
Deratizace města a obcí	120	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	800	800		800	
Nájmy pozemků	40	40		40	
Příspěvky společenství vlastníků	30	30	30	60	příspěvek do fondu oprav SVJ Masarykovo nám. 6/4 - havárie kanalizace
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	120	120	100	220	příspěvek do fondu oprav SVJ Masarykovo nám. 6/4 - havárie kanalizace
Energetický management	300	377		377	
Aktualizace ÚAP	25	25		25	
Studie a PD, geometrické plány, posudky	400	400		400	
Věcná břemena	80	80		80	
Muzeum - opravy a údržba	150	485		485	
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200		200	
Úprava sepračních stanišť	200	200		200	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	200	200		200	
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	0	150		150	
Energetický audit	0	1 028		1 028	
Výstavba technické infrastruktury	0	50		50	
Grafické ztvárnění stěny-vnitroblok za kinem Panorama	0	0	150	150	muralová kresba

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	12 189	20 521	10 330	30 851	
Výkupy pozemků a nemovitostí	4 000	4 000		4 000	
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209		1 209	
Územní studie	300	300		300	
Změna ÚP Boskovice	230	412		412	
Studie, PD a geometrická zaměření	500	500		500	
PD plynofikace Vratíkov	202	202		202	
PD rekonstrukce objektu OV Mladkov	180	180		180	
Rozšíření VO Bačov	100	150		150	
PD rekonstrukce objektu Svatopluka Čecha	800	3 000		3 000	
PD lokalita za nemocnicí	4 000	4 000		4 000	
Rozšíření VO Ot. Chlupa podél farské zahrady	229	229		229	
Rozšíření VO Hrádkov - podél silnice III/37359	439	439		439	
Revitalizace VO - II. etapa	0	5 900	10 330	16 230	akceptace žádosti o dotaci ze strany MPO, rezervováno 10 mil. + 330 tis. náklady na podání žádosti o dotaci, dotační management, VŘ a techn. dozor
Celkem	35 096	46 719	10 710	57 429	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje (z toho)	29 498	29 498	0	29 498	
Odpady	16 800	16 800		16 800	
Likvidace bioodpadů	300	300		300	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	800	800		800	
Údržba VZ ve sloučených obcích	260	260		260	
Městská zeleň	8 487	8 487		8 487	
Rumištní plochy	600	600		600	
Sadové úpravy	700	700		700	
Mobilní zeleň, zálivky	91	91		91	
Údržba skládky Doubravy	50	50		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45		45	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60		60	
Asanace nelegálních skládek	15	15		15	
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20	20		20	
Evidenční a motivační systém odpod. hospodářství	350	350		350	
Podzámecký park - údržba	400	400		400	
Aktualizace pasportu (mobiliář a separační místa, zeleň)	200	200		200	
Probírka svahu na ul. Dukelská	200	200		200	
Kapitálové výdaje (z toho)	42 200	42 200	0	42 200	
Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku	42 200	42 200		42 200	
Celkem	71 698	71 698	0	71 698	

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje (z toho)	52 624	52 873	-110	52 763	
MSSS provoz	20 822	20 822	63	20 885	navýšení platu ředitelky od 1.5.2024
MSSS - transfery	28 365	28 365		28 365	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	702	951	-173	778	na základě Rozhodnutí ÚP
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	2 420	2 420		2 420	
Služby sociální péče	315	315		315	
Kapitálové výdaje (z toho)	24 350	26 850	2 026	28 876	
MSSS - realizace EPS	4 500	7 000		7 000	
MSSS - stravovací provoz DS Sadová	10 000	10 000	2 026	12 026	předpokládané náklady na spoluúčast
MSSS DPS - stavební úpravy a PD	9 000	9 000		9 000	
PD stavebních úprav penzionu Mánesova	850	850		850	
Celkem	76 974	79 723	1 916	81 639	
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	330	330	0	330	
Sklady CO	330	330		330	
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	
Celkem	330	330	0	330	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Běžné výdaje (z toho)	17 101	17 404	0	17 404	
Městská policie - provoz	1 435	1 435		1 435	
Městská policie mzdy	11 140	11 140		11 140	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 812	3 812		3 812	
Prevence kriminality	50	50		50	
Kamerový systém - údržba	600	853		853	
Asanační činnost	4	4		4	
Péče o nalezená zvířata	60	110		110	
Kapitálové výdaje	4 350	4 350	871	5 221	
Kamerový systém	350	350		350	
Stacionární radary	4 000	4 000	871	4 871	navýšení dle průzkumu trhu a zahrnutí administrace VŘ
Celkem	21 451	21 754	871	22 625	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
Běžné výdaje	1 180	1 180	0	1 180	
Požární ochrana - SDH I, II	1 100	1 100		1 100	
Příspěvek HZS	80	80		80	
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	
Celkem	1 180	1 180	0	1 180	

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva					
Běžné výdaje (z toho)	136 674	137 221	2 027	139 248	
Odměny členů zastupitelstev	4 250	4 728		4 728	
Platy a související výdaje	81 918	81 918	875	82 793	navýšení agendy stav. úřadu v souvislosti se změnou legislativy od 1.7.2024, navýšení o 2 pracovníky
Veřejně prospěšné práce	1 000	1 000		1 000	
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10	
Materiál, prádlo, knihy, DDHM	4 014	4 014	350	4 364	navýšení agendy stav. úřadu v souvislosti se změnou legislativy od 1.7.2024, navýšení o 2 pracovníky
Úroky	1 689	1 689		1 689	
Nákup vody, paliv, energie	6 720	6 720		6 720	
Pojistné	879	879		879	
Bankovní služby	180	180	10	190	pojistné za pracovníky veřejné služby, ÚP by měl náklady na pojištění refundovat
Služby	13 714	14 283		14 283	
Opravy a udržování	2 530	2 530	193	2 723	13 tis. oprava os. automobilu (pojistné plnění zahrnuto v příjmech v pol. Přijaté pojistné náhrady), 80 tis. oprava části střechy MěÚ2 (havárie,při deštích zatéká do kanceláří), 100 tis. opravy podlah MěÚ2 po Aditisu
Programové vybavení	60	60		60	
Cestovné	550	550		550	
Propagace, dary, pohoštění	680	680	10	690	slavnostní otevření nasvětleného přechodu nám. 9. května - je v podmínkách dotace (přesun z odd. 22 KV z akce Nasvětlení přechodu Nám. 9. května)
Členské příspěvky,vklady do společností	191	191	6	197	5 tis. Kč čl. příspěvek Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů; 1 tis. Kč navýšení čl. příspěvku SMO
Daně a poplatky, sankční platby	100	100		100	
Peněžité dary a transfery	100	100		100	
Zaměstnanecký fond	4 020	4 020	33	4 053	navýšení agendy stav. úřadu v souvislosti se změnou legislativy od 1.7.2024, navýšení o 2 pracovníky
Odškodnění a ostatní náhrady	90	90		90	
Partnerská města	200	200		200	
Exekuční řízení	100	100		100	
Spoluúčast při dotacích	2 743	2 743		2 743	
Participativní rozpočet - rok vyhlášení 2023	500	0		0	
Participativní rozpočet - rok vyhlášení 2024	500	500		500	
Pěstounská péče	0	0		0	
OSPOD	9 162	9 162		9 162	
E-government	135	135		135	
Podpora podnikání	639	639		639	
Volby do Evropského parlamentu	0	0	550	550	
Kapitálové výdaje (z toho)	8 596	8 596	0	8 596	
Tiskárny	70	70		70	
eGovernment Boskovice	7 660	7 660		7 660	
Frankovací stroj	95	95		95	
Studie na rekonstrukci MěÚ 1	250	250		250	
Scooter	90	90		90	
Program Scarabeus	431	431		431	
Celkem	145 270	145 817	2 027	147 844	

	Rozp. 2024	Po RO 1	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti					
Běžné výdaje	0	0	0	0	
Celkem	0	0	0	0	
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	6 857	6 857	-2 250	4 607	
DPPO hrazená obcí	6 857	6 857	-1 670	5 187	daň z HČ (daň ve výši 990 tis. Kč hrazena z podnikatelské činnosti)
Vratky DPH	0	0	-580	-580	převod z podnikatelské činnosti do HČ na základě skutečnosti
Celkem	6 857	6 857	-2 250	4 607	
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	0	0	176	176	
Vyúčtování dotací z min. roku	0	0	176	176	Vratka státního příspěvku na výkon péstounské péče
Celkem	0	0	176	176	
Výdaje běžné	358 570	365 035	252	365 287	
Výdaje kapitálové	174 123	186 345	17 572	203 917	
Výdaje celkem	532 693	551 380	17 824	569 204	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	184 089	232 271	0	232 271	zůstatek k 1.1.2024
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-60 552	-94 163	11 137	-83 026	
Čerpání úvěrového rámce	0	0	0	0	
Splátky úvěru	-16 746	-16 746	0	-16 746	
Celkem financování	106 791	121 362	11 137	132 499	
Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje					