



## **NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROK 2024**

*(materiál do ZM konaného dne 6.12.2023)*

**REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)**

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	203 815,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	15 506,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>219 321,00</b>

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	176 500,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 700,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>181 200,00</b>

VÝDAJE CELKEM	219 321,00
PŘÍJMY CELKEM	181 200,00
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-38 121,00</b>

**REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 506,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 700,00
<b>SALDO BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>-10 806,00</b>

**REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ**

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	203 815,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	176 500,00
<b>SALDO BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>-27 315,00</b>

**ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2024 (v tis. Kč)**

<b>PŘÍJMY</b>	<b>181 200,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>219 321,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>38 121,00</b>

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)****1. PŘÍJMY**

DAŇOVÉ PŘÍJMY	152 500,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 300,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 700,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	10 700,00

**2. VÝDAJE DLE ORJ**

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	7 600,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	103 753,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	43 476,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	677,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	250,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	31 890,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	15 947,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	4 106,00

**4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM**

MŠ DUBÁNEK	881,00
MŠ CIBULÁČEK	1 200,00
MŠ KŘEMÍLEK	823,00
MŠ MSTIŠOV	890,00
ZŠ DUBÍ 1	4 611,00
ZŠ DUBÍ 2	3 117,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	100,00