

## Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa, Položky 6XXX NA ROK 2024 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
10	Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy	2112	Silnice	0	0	0	2 572
		2119	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	350	400
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	3 291	0
		3632	Pohřebnictví	73 300	50 350	52 059	7 885
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	0	500
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>73 300</b>	<b>50 350</b>	<b>55 700</b>	<b>11 357</b>
12	Odbor technických služeb	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	70	0	3 735	0
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>3 735</b>	<b>0</b>
19	Odbor financí a rozpočtu (hospodářská správa)	6171	Vnitřní správa	0	0	218	0
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>0</b>
38	Odbor bytový a majetkový (majetek)	3111	Mateřské školy	0	6 400	869	12 950
		3113	Základní školy	7 800	1 498	1 368	9 499
		3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0	0	0	8 000
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	483	0
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>7 800</b>	<b>7 898</b>	<b>2 720</b>	<b>30 449</b>
39	Odbor bytový a majetkový (bytová část)	3612	Bytové hospodářství	25 000	13 500	12 801	0
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>25 000</b>	<b>13 500</b>	<b>12 801</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>				<b>106 100</b>	<b>71 748</b>	<b>75 174</b>	<b>41 806</b>

Použité zkratky:

ORJ organizační jednotka

OdPa odvětní/paragraf rozpočtové skladby