

Rozpočet 2024 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf			Schválený rozpočet 2023 - běžné výdaje (4.RO/2023)	Schválený rozpočet 2023 - kapitálové výdaje (4.RO/2023)	Schválený rozpočet 2024 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2024 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 2023 k 31.10.2023 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 2023 k 31.10.2023 - kapitálové výdaje
Paragraf	Polozka	Org.	dne 25.9.2023		dne 13.12.2023			
1014			Nákup služeb - psi účelky, dotace	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	4 900,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	64 904,40
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	6 479 711,00	0,00	6 479 711,00	0,00	5 460 470,00
1039	5336		Správa městských lesů - průtokové transfery	622 051,85	0,00	379 000,00	0,00	408 051,85
1039			Správa městských lesů - investice	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	120 000,00
1039			Přefakturace, revize	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	10 844,84
2115			Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2141			Prezentace města	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	459 571,02
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa, zámek, City park)	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	145 200,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	2 750 000,00	2 810 000,00	2 700 000,00	2 610 000,00	651 768,34
2212			Komunikace - ulice V Korei	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2212			Komunikace - ulice Komenského	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	3 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	9 400 000,00	1 924 069,28
2219			Chodníky při rekonstrukci III/610 + II/272 včetně náměstí Na Burse	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2219			Odstavné plochy ulice Mladská a 17 listopadu	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	2 882 662,86
2221			Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00	0,00
2292			Dopravní obslužnost	2 017 402,00	0,00	1 824 347,00	0,00	1 945 862,00
2293			Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	72 410,35
2310			Pitná voda, nové vrtky, projektové dokumentace, studijní město	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 800,98
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody	0,00	1 100 000,00	0,00	8 100 000,00	38 000,00
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	3 411 740,00
3111	5336		MŠ - přeposlané dotace	1 085 045,00	0,00	0,00	0,00	1 085 045,00
3111	5364		MŠ - projekt šablony - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111			MŠ - přefakturace, revize	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	98 685,15
3111			MŠ - opravy, investice	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	0,00	3 893 860,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlané dotace	3 222 456,00	0,00	0,00	0,00	3 222 456,00
3113	5364		ZŠ Husovo náměstí - projekt šablony - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	860 000,00	3 970 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	649 995,97
3113			ZŠ Husovo náměstí - Adaptace čp.44 - školní družina	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	23 043 742,41
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	260 061,17
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	4 798 000,00	0,00	4 798 000,00	0,00	4 113 690,00
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336		ZŠ Pražská - přeposlané dotace	2 271 905,00	0,00	0,00	0,00	2 271 905,00
3113	5364		ZŠ Pražská - projekt šablony - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZŠ Pražská - "Navyšeni kapacity ZŠ Pražská"	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	179 765,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	177 000,00	855 000,00	0,00	9 100 000,00	176 981,86
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00	0,00	570 000,00	0,00	20 277,24
3231	5331		Základní umělecká škola - příspěvek	151 000,00	0,00	200 000,00	0,00	151 000,00
3231	6351		Základní umělecká škola - investiční příspěvek	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	200 000,00	1 600 000,00	200 000,00	17 400 000,00	68 389,20
3231			Základní umělecká škola - revize, přefakturace, služby	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3239			Hvězdárna	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	13 684,18
3299			Vzdělávání seniorů	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	90 621,00
3314			Knihovna, informační středisko	3 985 000,00	0,00	3 985 000,00	0,00	2 609 363,41
3314			Knihovna - opravy, investice	0,00	1 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3315			Činnost muzea	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	6 343,10
3319			Fotodokumentace, kronika města	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	65 340,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	2 950 000,00	1 260 000,00	2 900 000,00	5 500 000,00	2 156 911,62
3322			Zámecký a požární park - údržba, voda, kašna	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	326 958,86
3326			Místní památník, pamětní desky, pam. desky, čestné hroby	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	61 722,00
3341			Rozhlas - činnost spojené s rozhl. vysíláním - investice	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3349			Zpravodaj, rozhlas	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	528 831,17
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	40 773,28
3392			Kulturní akce	2 500 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 093 263,48
3396			Komise pro občanské záležitosti	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	124 575,04
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	15 014 271,00	0,00	15 014 271,00	0,00	12 511 890,00
3412	6351		Správa sportovních zařízení - investiční příspěvek	0,00	391 267,60	0,00	0,00	391 267,60
3412			SSZ - revize, přefakturace, opravy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	141 518,57
3412			Provoz hřiště u Bílý	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3412			Provoz - hřiště U Slivce	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	115 742,24
3412			Provoz hřiště 17 listopadu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	27 435,00
3412			Ostatní investice - sportovních zařízení	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	51 837,00
3412			Koupaliště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412			Krytý tenisový areál - projekt	0,00	500 000,00	0,00	0,00	420 354,00
3412			Sportpenzion Letní stadion čp. 546	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	108 527,80
3412			Prostředí prostor v MŠ Poupětka (kuléník)	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	148 388,56
3412			Letní stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412			Zimní stadion	0,00	700 000,00	0,00	6 500 000,00	9 922,00
3412			Nové hřiště - Pumptrack	500 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00	71 105,46
3412			Nové hřiště - nádrž Kbel - víceúčelové hřiště	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	12 456,95
3421			Centrum ekologické výchovy - stánky, zařízení, provoz, sklad	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	74 662,79
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky, investice	500 000,00	1 685 000,00	500 000,00	500 000,00	118 254,01
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	14 050 000,00	0,00	12 650 000,00	0,00	12 775 000,00
3419			Investiční dotace klubům - veřejnoprávní smlouvy	0,00	2 336 052,17	0,00	550 000,00	2 336 052,17
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady, zastupitelstva	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	120 964,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura, memorandum	785 000,00	0,00	800 000,00	0,00	727 863,78
3429			Ostatní - opravy, udržování	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	7 980,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba, ostatní investice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	87 891,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCKP, 17.listopad, ostatní využití	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3429			Psi hřiště	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 025,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	642 199,24
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 729 000,00	70 000,00	2 130 000,00	100 000,00	1 074 826,53
3613			Ubytovna u tenisu čp.151	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	17 000 000,00	601 578,56
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	670 000,00	0,00	700 000,00	0,00	280 729,85
3613			Tenisová hala (pronájem)	590 000,00	0,00	600 000,00	0,00	360 000,00
3613			Ubytovna (prostor 17. listopadu)	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	159 878,41
3613			Ubytovna pro osoby bez příslušenství (býv.azyl.dům)	200 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	229 712,75
3613			Dům - služebna kamerového systému	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00	878 457,59
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	800 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00	530 239,88
3613			Multifunkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	-12 475,00
3612			Bytové hospodářství	12 500 000,00	0,00	7 000 000,00	4 800 000,00	5 169 675,14
3612			Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Pražská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612			Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Ořechová	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 377 636,00
3631			Veřejné osvětlení	3 800 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 829 904,36
3631			Veřejné osvětlení - investice	0,00	9 310 000,00	0,00	17 600 000,00	2 492 546,09
3632			Pohřebnictví	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8 456,00
3632			Pohřebnictví - opravy, investice	0,00	100 000,00	0,00	5 000 000,00	4 590,00
3635			Uzemní plánování	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	359 190,00
3636	306		Uzemní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
3636	307		Uzemní rozvoj - lokalita Dražice	0,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 237 632,26
3639			Přádelna - přefakturace, revize, investice, opravy	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	62 674,20
3639	5331		Technické služby - příspěvek	18 483 896,00	0,00	18 483 896,00	0,00	15 553 905,00
3639	6351		Technické služby - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639			Technické služby přefakturace, revize, opravy	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3639			Technické služby - investice	350 000,00	3 600 000,00	0,00	2 700 000,00	197 403,04
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	129 889,15
3639			Investice - veřejná prostranství	0,00	600 000,00	0,00	250 000,00	274 303,37
3639			Výkupy - pozemky, ost.d.majetek	0,00	1 250 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství), ostatní, daně	1 240 000,00	100 000,00	1 240 000,00	100 000,00	526 836,08
3639			Oprava schodů u zámku	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639			Kotelny	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3639			Čistič vřz, ostatní vozy, opravy techniky	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	180 000,00	0,00	180 000,00	0,	