

Rozpočet 2024 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf			Schválený rozpočet 2024 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2024 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.1/2024 běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.1/2024 kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.2/2024 běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.2/2024 kapitálové výdaje	změna+/-
Paragraf	Položka	Org.	Název	dne 13.12.2023		dne 11.3.2024		dne 5.6.2024	
1014			Nákup služeb - psi útluky, dotace	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	213 000,00	80 000,00
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	6 479 711,00	0,00	6 479 711,00	0,00	7 073 711,00	594 000,00
1039	5336		Správa městských lesů - průtokové transfery	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00
1039			Správa městských lesů - investice	0,00	500 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
1039			Přefakturace, revize	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2115			Uspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2141			Prezentace města	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00
2144			Ostatní služby - free wifi zóna (Bursa, zámek, City park)	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	2 700 000,00	2 610 000,00	2 700 000,00	2 610 000,00	1 700 000,00	-500 000,00
2212			Komunikace - ulice V Koreji		8 000 000,00		8 000 000,00	7 500 000,00	-500 000,00
2212			Komunikace - ulice Komenského		4 000 000,00		4 000 000,00	5 300 000,00	1 300 000,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	7 300 000,00	-3 100 000,00
2219			Chodníky při rekonstrukci II/610 + II/272 včetně náměstí Na Bursě	2 500 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	-4 000 000,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	220 000,00	100 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00
2292			Dopravní obslužnost	1 824 347,00	0,00	1 824 347,00	0,00	1 696 150,00	-128 197,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2310			Pitná voda, nové vrt, projektové dokumentace, studny město	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2310			Koupě akci					650 000,00	650 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
3111	5331		MS - provozní příspěvek	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00
3111	5336		MS - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5364		MS - projekt šablony - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	6351		MS - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111			MS - přefakturace, revize	400 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
3111			MS - opravy, investice	100 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	900 000,00	300 000,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	0,00	5 171 000,00	641 000,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
3113	5364		ZŠ Husovo náměstí - projekt šablony - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	1 500 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	3 990 000,00	2 520 000,00	14 107 000,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek	0,00	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	600 000,00	0,00
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	4 798 000,00	0,00	4 798 000,00	0,00	5 191 000,00	393 000,00
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336		ZŠ Pražská - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00
3113	5364		ZŠ Pražská - projekt šablony - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	0,00	9 100 000,00	0,00	9 750 000,00	400 000,00	-90 000,00
3114			Základní škola 17. listopadu 493	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
3231	5331		Základní umělecká škola - příspěvek	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00
3231	6351		Základní umělecká škola - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	200 000,00	17 400 000,00	200 000,00	18 000 000,00	200 000,00	18 000 000,00
3231			Základní umělecká škola - revize, přefakturace, služby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3239			Hvězdárna	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	107 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3314			Knihovna, Informační středisko	3 985 000,00	0,00	3 985 000,00	0,00	4 126 000,00	141 000,00
3314			Knihovna - opravy, investice	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
3315			Činnost muzea	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	2 800 000,00	5 500 000,00	2 970 000,00	6 350 000,00	2 670 000,00	-2 200 000,00
3322			Zámecký a podzámeký park - údržba, voda, kašna	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3349			Zpravodaj, rozhlas	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
3392			Kulturní akce	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
3399			Komise pro občanské záležitosti	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	15 014 271,00	0,00	15 014 271,00	0,00	15 014 271,00	0,00
3412	6351		Správa sportovních zařízení - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412			SSZ - revize, přefakturace, opravy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště u Bílý	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště U Šivky	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště 17. listopadu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3412			Ostatní investice - sportovních zařízení	250 000,00	500 000,00	150 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00
3412			Krytý tenisový areál s vybaveností Obodř					3 800 000,00	3 800 000,00
3412			Tenisový areál U Cukrovaru čp. 34			100 000,00		100 000,00	0,00
3412			Sportpenzion Letní stadion čp. 546	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	-100 000,00
3412			Prohlášený prostor v MŠ Poupátko (kulečník)	420 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
3412			Letní stadion					7 000 000,00	7 000 000,00
3412			Zimní stadion	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
3412			Nové hřiště - Pumptrack	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3412			Nové hřiště - nádrž Kbel - víceúčelové hřiště	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky, investice	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	-300 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	12 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00
3419			Investiční dotace klubům - veřejnoprávní smlouvy	0,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady, zastupitelstva	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura, memorandum	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
3429			Ostatní - opravy, udržování	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba, ostatní investice	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
3429			Oblasti - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCRP, 17. listopad, ostatní využití	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3429			Při hřiště	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3613			Ostatní nemovitosti	2 130 000,00	100 000,00	1 960 000,00	3 100 000,00	1 960 000,00	7 050 000,00
3613			Ubytovna u tenisů čp. 151	1 100 000,00	17 000 000,00	1 100 000,00	17 000 000,00	1 100 000,00	-1 000 000,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3613			Ubytovna (prostor 17. listopadu)	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00
3613			Ubytovna pro osoby bez příslušenství (bývalý zámek)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
3613			Dům - služebna kamerového systému	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	0,00
3613			Založna "Vzdělávací centrum"	800 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00	1 350 000,00	550 000,00
3613			Multi funkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	7 000 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	5 300 000,00	7 000 000,00	-1 000 000,00
3631			Veřejné osvětlení	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
3631			Veřejné osvětlení - investice	0,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	0,00	-6 200 000,00
3632			Pohřebnictví	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3632			Pohřebnictví - opravy, investice	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3635			Územní plánování	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
3636	306		Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
3636	307		Územní rozvoj - lokalita Dražice	0,00	3 000 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
3639			Přístěbná - přefakturace, revize, investice, opravy	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
3639	5331		Technické služby - příspěvek	18 483 896,00	0,00	18 483 896,00	0,00	19 456 046,00	972 150,00
3639	6351		Technické služby - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639			Technické služby přefakturace, revize, opravy	100 000,00	0,00	365 000,00	0,00	315 000,00	-50 000,00
3639			Technické služby - investice	0,00	2 700 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	150 000,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
3639			Investice - veřejné prostranství	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3639			Výkupy - pozemky, ost. či majetek	0,00					