

Rozpočet 2024 - výdaje

Základní 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	Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.4/2024 běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.4/2024 kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.5/2024 běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.5/2024 kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2024 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2024 - kapitálové výdaje		
Paragraf	Polozka	Org.	dne 13.12.2023	dne 11.3.2024	dne 11.3.2024	dne 5.6.2024	dne 5.6.2024	dne 5.6.2024	dne 2.9.2024	dne 2.9.2024	dne 22.10.2024	dne 22.10.2024	dne 16.12.2024	dne 16.12.2024				
1014			Náкуп služeb - ošl útluky, dotace	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	16 400,00	0,00	
1036			Činnost lesního hospodářství, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	168 953,56	0,00	
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	6 479 711,00	0,00	6 479 711,00	0,00	7 073 711,00	0,00	7 273 711,00	0,00	7 273 711,00	0,00	7 273 711,00	0,00	7 273 711,00	0,00	
1039	5336		Správa městských lesů - průtokové transfery	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	280 621,02	0,00	
1039			Správa městských lesů - investice	0,00	500 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	610 000,00	0,00	585 545,49	0,00
1039			Přefakturace, revize, ostatní služby	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	380 000,00	0,00	390 000,00	0,00	308 068,78	0,00	
2115			Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2141			Prezentace města	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 542 572,16	0,00	
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	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	78 047,42	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	3 110 000,00	4 700 000,00	4 810 000,00	4 700 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00	4 760 000,00	3 223 343,92	4 396 996,00	
2212			Komunikace - ulice V Konej	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 979 887,04	0,00
2212			Komunikace - ulice Komenského	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 334 426,77	0,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	2 500 000,00	9 400 000,00	2 500 000,00	9 400 000,00	1 500 000,00	7 300 000,00	1 500 000,00	7 050 000,00	1 500 000,00	7 050 000,00	1 500 000,00	3 950 000,00	1 443 133,17	3 622 799,87	
2219			Chodníky při rekonstrukci Iliřtova - II/272 včetně náměstí Na Burse	9 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 987 470,72	0,00	
2221			Provoz veřejné dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	220 000,00	100 000,00	220 000,00	100 000,00	220 000,00	113 000,00	220 000,00	113 000,00	207 000,00	113 000,00	207 000,00	12 983,30	118 580,00	
2222			Dopravní obslužnost	1 824 347,00	0,00	1 824 347,00	0,00	1 696 150,00	0,00	1 696 150,00	0,00	1 696 150,00	0,00	1 696 150,00	0,00	1 696 150,00	0,00	
2229			Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	117 763,99	0,00	
2310			Pitná voda, nové vstupy, projektové dokumentace, studny	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	6 186,32	0,00	
2310			Koupě akcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 890 633,00	0,00
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	
3111	5336		MŠ - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	5364		MŠ - projekt šablony - vnitřní dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111			MŠ - přefakturace, revize	400 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	950 000,00	0,00	730 932,45	0,00	
3111			MŠ - opravy, investice	100 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	900 000,00	250 000,00	1 061 000,00	330 000,00	881 000,00	330 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	215 444,70	1 142 997,71	
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	0,00	5 171 000,00	0,00	5 171 000,00	0,00	5 171 000,00	0,00	5 171 000,00	0,00	5 171 000,00	0,00	
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	5364		ZŠ Husovo náměstí - projekt šablony - vnitřní dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113			ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek	1 500 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	3 990 000,00	2 520 000,00	18 077 000,00	2 520 000,00	18 077 000,00	2 520 000,00	18 077 000,00	20 000,00	3 877 000,00	19 337,00	2 028 873,38	
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	4 798 000,00	0,00	4 798 000,00	0,00	5 191 000,00	0,00	5 191 000,00	0,00	5 191 000,00	0,00	5 191 000,00	0,00	5 191 000,00	0,00	
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	5364		ZŠ Pražská - projekt šablony - vnitřní dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 260 000,00	400 000,00	9 260 000,00	400 000,00	9 260 000,00	400 000,00	8 010 000,00	392 966,00	6 465 616,69	
3114			Základní škola 17 listopadu 493	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	355 416,94	0,00	
3115			Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Dětská skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	603 555,82	0,00	
3231	5331		Základní umělecká škola - příspěvek	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
3231	6351		Základní umělecká škola - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	17 200 000,00	200 000,00	17 200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	938 839,00	
3231			Základní umělecká škola - revize, přefakturace, služby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	25 800,46	0,00	
3239			Hvězdárna	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	107 000,00	75 000,00	107 000,00	75 000,00	107 000,00	75 000,00	107 000,00	75 000,00	106 160,00	0,00
3299			Vzdělávání seniorů	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	95 221,00	0,00	
3314			Knihovna, informační středisko	3 985 000,00	0,00	3 985 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	3 287 072,88	0,00	
3314			Knihovna - opravy, investice	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 037 520,86	0,00	
3315			Činnost muzea	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319			Fotodokumentace, kronika města	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	87 120,00	0,00	
3322			Zachování a obnovu kulturních památek	2 800 000,00	5 500 000,00	2 870 000,00	6 350 000,00	2 670 000,00	8 850 000,00	2 670 000,00	9 450 000,00	9 972 000,00	850 000,00	3 572 000,00	700 000,00	1 872 756,32	619 576,87	
3322			Zámecký a požární muzeum - veřejnoprávní smlouvy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	167 454,00	0,00	
3326			Místní památník, pamětní místa, pamětní desky, čestné hroby	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3349			Zoravodná, rozhlas	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	750 000,00	0,00	727 061,29	0,00	
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	230 000,00	0,00	100 406,32	0,00	
3392			Kulturní akce	2 700 000,00	0,00	2 70												