

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	Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 - kapitálové výdaje	změna+/-
Paragraf	Položka	Org.	Název	dne 13.12.2023	dne 11.3.2024	dne 5.6.2024	dne 2.9.2024				
1014			Nákup služeb - psí útluky, dotace	80 000,00	0,00	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	0,00	213 000,00	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	200 000,00
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
1039			Správa městských lesů - investice	0,00	500 000,00	0,00	620 000,00	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	80 000,00	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	100 000,00
2141			Prezentace města	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa, zámek, City park)	175 000,00	0,00	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	3 110 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2212			Komunikace - ulice V Koreji	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00
2212			Komunikace - ulice Komenského	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	7 050 000,00	-250 000,00
2219			Chodníky při rekonstrukci II/610 + II/272 včetně náměstí Na Burse	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	220 000,00	100 000,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2292			Dopravní obslužnost	1 824 347,00	0,00	1 824 347,00	0,00	1 696 150,00	0,00	1 696 150,00	0,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00
2310			Pitná voda, nové vrt, projektové dokumentace, studny města	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2310			Koupé akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	7 100 000,00	-1 000 000,00
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
3111	5336		MŠ - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5364		MŠ - projekt šablony - vratka dotace	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
3111			MŠ - přefakturace, revize	400 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
3111			MŠ - opravy, investice	100 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	250 000,00	900 000,00	250 000,00	1 061 000,00
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
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
3113	5364		ZŠ Husovo náměstí - projekt šablony - vratka dotace	0,00	0,00	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	18 077 000,00	2 520 000,00	18 077 000,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek	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
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
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek	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
3113	5364		ZŠ Pražská - projekt šablony - vratka dotace	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
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
3115			Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Dětská skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
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
3231	6351		Základní umělecká škola - investiční příspěvek	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	-800 000,00
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
3239			Hvězdárna	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	107 000,00	75 000,00	107 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	4 126 000,00	0,00
3314			Knihovna - opravy, investice	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
3319			Fotodokumentace, kronika města	184 000,00	0,00	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	8 850 000,00	2 670 000,00	9 450 000,00
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	820 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00
3349			Zpravodaj, rozhlas	720 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
3412			SSZ - revize, přefakturace, opravy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště u Billy	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3412			Provoz - hřiště U Silvie	170 000,00	0,00	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	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	1 500 000,00	150 000,00	2 905 000,00
3412			Krytý tenisový areál s vybaveností Obodř	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
3412			Tenisový areál U Cukrovaru čp. 34	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00
3412			Sportpenzion Letní stadion čp. 546	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátko (kulečník)	420 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
3412			Letní stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
3412			Zimní stadion	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7 280 000,00
3412			Nové hřiště - Pumptrack	100 000,00	0,00	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	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	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	350 000,00	350 000,00	1 600 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	12 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	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	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	200 000,00	0,00
3429			Využití volného času - žádosti dobrovolných aktivit, kultura, memorandum	800 000,00	0,00	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	230 000,00	350 000,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba, ostatní investice	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCKP, 17. listopad, ostatní využití	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3429			Psi hřiště	50 000,00	0,00	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	1 245 000,00	80 000,00
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00	0,00	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	10 150 000,00	2 334 000,00	10 350 000,00
3613			Ubytovna u tenis. čp. 151	1 100 000,00	17 000 000,00	1 100 000,00	17 000 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	1 100 000,00	16

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	Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 - kapitálové výdaje	změna +/-
Paragraf	Položka	Org.	Název	dne 13.12.2023		dne 11.3.2024		dne 5.6.2024		dne 2.9.2024		
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál, investice	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6112			Zastupitelské orgány	5 471 667,00	0,00	5 471 667,00	0,00	5 471 667,00	0,00	5 471 667,00	0,00	0,00
6115			Volby do Zastupitelstev krajů	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	308 000,00	0,00	58 000,00
6117			Volby do Evropského parlamentu	250 000,00		250 000,00		250 000,00		165 525,86		-84 474,14
6171			Správa	42 098 851,00	120 000,00	42 098 851,00	1 320 000,00	41 863 851,00	1 555 000,00	41 863 851,00	1 555 000,00	0,00
6171			Použití sociálního fondu	1 008 950,00	0,00	1 008 950,00	0,00	1 008 950,00	0,00	1 008 950,00	0,00	0,00
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá "POMOC UKRAJINĚ"	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
6310			Výdaje z finančních operací	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
6320			Pojištění majetku	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00
6330			Fondy	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00
6399			DPH - platba	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
6399			Daň z příjmu práv. osob za obce	2 500 000,00	0,00	2 985 090,00	0,00	4 290 390,00	0,00	4 290 390,00	0,00	0,00
Celkem výdaje TRIDA 6 a 6				219 325 484,00	180 900 000,00	231 451 974,00	195 855 000,00	236 754 227,00	206 744 000,00	240 118 752,86	209 825 000,00	6 445 525,86

Rekapitulace rozpočtu	Schválený rozpočet 2024 dne 13.12.2023	Schválené rozpočtové opatření č.1/2024	Schválené rozpočtové opatření č.2/2024	Schválené rozpočtové opatření č.3/2024	změna +/-
Příjmy	359 813 336,58	375 337 026,58	408 580 548,79	436 284 406,48	27 703 857,69
Fondy	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
Financování	39 002 147,42	50 559 947,42	33 507 678,21	12 249 346,38	-21 258 331,83
Celkem příjmy	400 225 484,00	427 306 974,00	443 498 227,00	449 943 752,86	6 445 525,86
Výdaje běžné	219 325 484,00	231 451 974,00	236 754 227,00	240 118 752,86	3 364 525,86
Výdaje kapitálové	180 900 000,00	195 855 000,00	206 744 000,00	209 825 000,00	3 081 000,00
Celkem výdaje	400 225 484,00	427 306 974,00	443 498 227,00	449 943 752,86	6 445 525,86
rozdíl P-V		0,00	0,00	0,00	0,00