

Rozpočet 2025 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf			Schválený rozpočet 2024 - běžné výdaje (4.RO/2024)	Schválený rozpočet 2024 - kapitálové výdaje (4.RO/2024)	Návrh rozpočtu 2025 - běžné výdaje	Návrh rozpočtu 2025 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 2024 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 2024 - kapitálové výdaje
Paragraf	Položka	Org.	Název		dne 22.10.2024		k 31.10.2024	
1014			Nákup služeb - psí útluky, dotace	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	16 400,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	213 000,00	0,00	511 000,00	0,00	150 649,48
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	7 273 711,00	0,00	7 273 711,00	0,00	6 293 879,00
1039	5336		Správa městských lesů - protokolové transfery	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	280 621,02
1039			Správa městských lesů - investice	300 000,00	620 000,00	100 000,00	700 000,00	189 676,41
1039			Přefakturace, revize	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	23 196,23
2115			Úspora energie a obnovitelné zdroje	600 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2141			Prezentace města	1 700 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 310 790,26
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa, zámek, City park)	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	70 787,42
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	4 700 000,00	18 110 000,00	3 000 000,00	17 110 000,00	3 223 343,82
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	1 500 000,00	11 050 000,00	11 850 000,00	22 900 000,00	938 797,09
2221			Provoz veš silniční dopravy - autobusové zastávky, ostatní opravy a udržování	113 000,00	207 000,00	200 000,00	1 100 000,00	12 963,30
2292			Dopravní obslužnost	1 696 150,00	0,00	1 714 078,00	0,00	1 696 150,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	92 404,80
2310			Pitná voda, nové vrty, projektové dokumentace, studny město	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	5 246,32
2310			Koupě akcí	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody	0,00	7 100 000,00	0,00	100 000,00	5 639 815,86
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	4 094 091,00	0,00	4 094 091,00	0,00	3 505 873,00
3111	5336		MŠ - přeposlané dotace	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
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111			MŠ - přefakturace, revize	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	645 168,80
3111			MŠ - opravy, investice	330 000,00	981 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	315 444,70
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	5 171 000,00	0,00	5 171 000,00	0,00	4 678 500,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlané dotace	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 520 000,00	18 077 000,00	5 000 000,00	16 800 000,00	19 337,00
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	263 384,17
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	5 191 000,00	0,00	5 191 000,00	0,00	4 392 162,00
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336		ZŠ Pražská - přeposlané dotace	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5364		ZŠ Pražská - projekt šablony - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	400 000,00	9 260 000,00	0,00	16 000 000,00	389 049,05
3114			Základní škola 17.listopadu 493	570 000,00	0,00	320 000,00	0,00	297 002,05
3115			Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - dětská skupina - investice (čp.262)	0,00	900 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	0,00
3231	5331		Základní umělecká škola - příspěvek	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
3231	6351		Základní umělecká škola - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	200 000,00	17 200 000,00	1 200 000,00	16 000 000,00	938 839,00
3231			Základní umělecká škola - revize, přefakturace, služby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 776,95
3239			Hvězdárna	75 000,00	107 000,00	75 000,00	0,00	25 594,56
3299			Vzdělávání seniorů	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	73 021,00
3314			Knihovna, Informační středisko	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	2 623 647,97
3314			Knihovna - opravy, investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315			Činnost muzea	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	0,00	184 000,00	0,00	0,00	72 600,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	9 972 000,00	850 000,00	13 890 000,00	580 000,00	1 425 565,51
3322			Zámecký a podzámeký park - údržba voda, kašna	0,00	0,00	0,00	0,00	271 658,00
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3349			Zpravodaj, rozhlas	720 000,00	0,00	954 000,00	0,00	590 147,77
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	51 999,64
3392			Kulturní akce	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 735 720,56
3399			Komise pro občanské záležitosti	180 000,00	0,00	200 000,00	0,00	123 002,88
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	15 014 271,00	0,00	15 014 271,00	0,00	12 655 948,00
3412	6351		Správa sportovních zařízení - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412			SSZ - revize, přefakturace, opravy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	115 302,88
3412			Provoz - hřiště u Billy, U Silvie, 17 listopadu, Pumtrack, nádrž Kbel	640 000,00	0,00	670 000,00	1 500 000,00	397 916,55
3412			Ostatní provoz - sportovních zařízení	430 000,00	0,00	450 000,00	0,00	231 842,03
3412			Sportovní hala Pražská NIBE aréna - opravy, investice	150 000,00	2 505 000,00	150 000,00	3 970 000,00	0,00
3412			Víceúčelová hala na LS - investice, projekty	0,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3412			Sportpenzion Letní stadion čp. 546 - přefakturace nákladů, revize	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	61 390,00
3412			Tenisový areál U Cukrovaru čp. 34	0,00	5 100 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
3412			Krytý tenisový areál s vybaveností Obodř - provoz, investice	0,00	3 800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3412			Koupaliště - opravy, investice	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
3412			Letní stadion - opravy a investice	500 000,00	7 000 000,00	0,00	2 800 000,00	128 700,00
3412			Zimní stadion - opravy, investice	0,00	7 280 000,00	700 000,00	5 000 000,00	0,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	62 475,63
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky, investice	350 000,00	1 450 000,00	500 000,00	1 050 000,00	194 299,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	14 650 000,00	0,00	20 350 000,00	0,00	14 650 000,00
3419			Investiční dotace klubům - veřejnoprávní smlouvy	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady, zastupitelstva	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	98 000,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura, memorandum	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	725 952,49
3429			Ostatní - opravy, udržování	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	35 125,00
3429			Urbanovka, Discopol - údržba, investice	550 000,00	500 000,00	300 000,00	1 300 000,00	133 130,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MČCKP, 17 listopad, ostatní využití	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3429			Psí hřiště - údržba	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	1 245 000,00	80 000,00	1 245 000,00	0,00	606 391,88
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613			Ostatní nemovitosti	2 334 000,00	10 350 000,00	2 354 000,00	11 600 000,00	1 258 874,43
3613			Objekt Kroha - adaptace objektu	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3613			Ubytovna u tenisu čp.151	1 100 000,00	16 000 000,00	2 100 000,00	5 000 000,00	737 819,44
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	700 000,00	0,00	700 000,00	200 000,00	334 219,98
3613			Tenisová hala (pronájem)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	370 454,40
3613			Ubytovna (prostor 17. listopadu)	436 000,00	0,00	450 000,00	0,00	132 119,66
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	0,00	0,00	350 000,00	0,00	156 601,26
3613			Dům - služebna kamerového systému	1 330 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 043 596,80
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	1 300 000,00	250 000,00	1 900 000,00	600 000,00	963 297,97
3613			Multifunkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva	360 000,00	750 000,00	110 000,00	2 500 000,00	111 756,32
3612			Bytové hospodářství	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	4 414 372,77
3631			Veřejné osvětlení	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 126 256,28
3631			Veřejné osvětlení - investice	0,00	10 164 000,00	0,00	21 000 000,00	6 462 012,00
3632			Pohřebnictví	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	9 923,00
3632			Pohřebnictví - opravy, investice	0,00	4 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
3635			Územní plánování	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	443 219,00
3636	306		Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
3636	307		Územní rozvoj - lokalita Dražice	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 160 167,94
3639			Prádelna - přefakturace, revize, investice, opravy	240 000,00	0,00	240 000,00	110 000,00	62 306,38
3639	5331		Technické služby - příspěvek	19 456 046,00	0,00	19 456 046,00	0,00	16 473 771,00
3639	6351		Technické služby - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639			Technické služby přefakturace, revize, opravy	315 000,00	0,00	50 000,00	0,00	284 339,64
3639			Technické služby - investice	0,00	2 210 000,00	0,00	3 650 000,00	632 987,32
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	353 716,19
3639			Investice - veřejné prostranství	0,00	530 000,00	0,00	730 000,00	116 809,89
3639			Výkupy - pozemky, ost. dl.majetek	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství), ostatní, daně	1 240 000,00	100 000,00	1 480 000,00	0,00	840 822,54
3639			Čistící vůz, ostatní vozy, opravy techniky	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	290 026,00
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	42 186,00
3639			Provoz WC Na Bursě	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	48 516,00
3719			Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 300,63
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu, uklid	8 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 263 792,54
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	707 359,04
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3723			Tříděný odpad	5 310 000,00	0,00	6 010 000,00	0,00	5 137 294,01
3723			BiO - odpad	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 398 305,56
3723			Stanoviště na tříděný odpad, podz. kontejnery	160 000,00	1 800 000,00	260 000,00	3 000 000,00	86 301,00
3728			Plán odpadového hospodářství</					