Rozpočet 2021 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf				Rozpočet 2021 - běžné výdaje	Rozpočet 2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtového opatření č. 1/2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2021 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2021 - kapitálové výdaje
Paragraf	**Položka**	**Org.**	**Název**	**schválený dne 16.12.2020**		**schválené dne 15.3.2021**		**schválené dne 30.6.2021**		**schválené dne 9.8.2021**		**schválené dne 29.9.2021**		**schválené dne 15.12.2021**			
1014			Nákup služeb - psí útulky, dotace	50 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		49 600,00	
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	119 000,00		119 000,00		119 000,00		119 000,00		119 000,00		73 000,00		70 664,00	
1039	**5331**		Správa městských lesů - příspěvek	4 609 600,00		4 609 600,00		4 609 600,00		4 609 600,00		4 800 600,00		4 800 600,00		4 800 600,00	
1039	**5336**		Správa městských lesů - průtokové transfery	0,00		424 060,00		424 060,00		424 060,00		424 060,00		425 365,96		425 365,96	
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		8 918,91	
1039			Správa městtských lesů - investice												361 000,00		261 000,00
2115			Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		590 000,00		456 360,00		62 119,38	
2141			Prezentace města	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		800 000,00		721 587,79	
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park)	175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		174 241,21	
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	600 000,00	1 865 000,00	600 000,00	1 965 000,00	600 000,00	2 015 000,00	600 000,00	2 015 000,00	1 000 000,00	2 015 000,00	2 915 000,00	200 000,00	2 615 361,87	9 438,00
2212			Rekonstrukce ulice Boženy Němcové						9 500 000,00		9 500 000,00		9 000 000,00		9 000 000,00		8 194 749,99
2212			Rekonstrukce ulice Letní stadion		7 000 000,00		4 700 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		4 600 000,00		4 600 000,00		4 576 653,86
2212			Rekonstrukce ulice Tyršova		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		4 951 956,56
2212			Revitalizace sídliště - další etapa		5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00		6 470 000,00		6 470 000,00		6 470 000,00		6 417 560,28
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	1 050 000,00	3 610 000,00	1 050 000,00	3 600 000,00	1 050 000,00	4 600 000,00	1 050 000,00	4 600 000,00	1 950 000,00	4 660 000,00	1 950 000,00	2 660 000,00	1 822 338,77	2 367 827,89
2219			Rekonstrukce ulice Letní stadion - odstavné plochy		0,00		4 350 000,00		4 350 000,00		4 350 000,00		4 820 000,00		4 820 000,00		4 819 330,13
2221			Provoz veř.silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00	
2292			Dopravní obslužnost	900 000,00		1 274 531,00		1 737 449,00		1 737 449,00		1 737 449,00		1 737 449,00		1 737 449,00	
2293			Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	190 000,00		190 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2223			Bezpečnost silničního provozu	150 000,00		150 000,00	65 000,00	150 000,00	335 000,00	150 000,00	335 000,00	150 000,00	335 000,00	150 000,00	335 000,00	105 102,92	63 767,00
2310			Pitná voda, nové vrty, projektové dokumentace, studny město	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	6 613,54	
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		82 280,00
3111	**5331**		MŠ -provozní příspěvek	3 593 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00	
3111	**5336**		MŠ - přeposlané dotace									577 770,00		577 770,00		577 770,00	
3111	**6351**		MŠ - investiční příspěvek		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3111			MŠ - přefakturace, revize	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		190 127,26	
3111			MŠ - opravy, investice	0,00	0,00	180 048,00	264 748,00	180 048,00	264 748,00	180 048,00	264 748,00	180 048,00	264 748,00	82 280,00	362 516,00	82 280,00	362 516,00
3113	**5331**		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 420 000,00		3 420 000,00		3 420 000,00		3 420 000,00		3 420 000,00		3 420 000,00		3 420 000,00	
3113	**5336**		ZŠ Husovo náměstí - přeposlané dotace	0,00		852 720,00		852 720,00		852 720,00		852 720,00		852 720,00		852 720,00	
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00		355 000,00
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	350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		153 237,30	
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - generel rozvoje, demografická studie			1 275 000,00		1 275 000,00		75 000,00	1 200 000,00	75 000,00	1 200 000,00	75 000,00	1 200 000,00	59 000,00	1 191 850,00
3113	**5331**		ZŠ Pražská - příspěvek	3 728 000,00		3 728 000,00		3 728 000,00		3 728 000,00		3 728 000,00		3 728 000,00		3 728 000,00	
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		
3113	**6356**		ZŠ Pražská - přeposlané dotace						90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	900 000,00	300 000,00	900 000,00	300 000,00	900 000,00	670 000,00	900 000,00	670 000,00	900 000,00	670 000,00	100 000,00	670 000,00		240 000,00
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		85 979,65	
3231			Základní umělecká škola	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		7 146,26	
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3239			Hvězdárna	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		12 411,96	
3299			Vzdělávání seniorů	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		39 200,00	
3314			Knihovna, Informační středisko	3 440 934,00		3 440 934,00		3 440 934,00		3 440 934,00		3 440 934,00		3 440 934,00		2 834 986,85	
3314			Knihovna - opravy, investice		500 000,00		500 000,00		500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3315			Činnost muzea "síň Kroha"	359 600,00		359 600,00		359 600,00		359 600,00		359 600,00		359 600,00		65 845,02	
3319			Fotodokumentace, kronika města	128 000,00		128 000,00		128 000,00		128 000,00		158 000,00		158 000,00		154 020,00	
3322			Zachování a obnova kulturních památek	6 350 000,00	2 100 000,00	6 590 000,00	2 250 000,00	4 840 000,00	2 300 000,00	4 840 000,00	2 300 000,00	6 590 000,00	2 011 000,00	5 550 000,00	2 011 000,00	4 781 649,87	1 910 436,35
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	1 187 000,00		1 187 000,00		1 437 000,00		1 437 000,00		1 437 000,00		1 277 000,00		633 156,71	
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		100 000,00		0,00	
3349			Zpravodaj, rozhlas	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		554 890,30	
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		289 000,00		266 509,20	
3392			Kulturní akce	2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		1 800 000,00		1 500 000,00		1 002 120,27	
3399			Komise pro občanské záležitosti	130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		140 000,00		123 436,05	
3399			Různé oslavy - významná výročí	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3412	**5331**		Správa sportovních zařízení - příspěvek	11 294 160,00		11 294 160,00		11 672 160,00		11 672 160,00		11 672 160,00		11 672 160,00		11 672 160,00	
3412			SSZ - revize, přefakturace, opravy	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		300 000,00		300 000,00		193 448,45	
3412			Provoz hřiště u Billy	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		8 264,00	
3412			Provoz - hřiště U Silvie	120 000,00		120 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		120 059,65	
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		30 168,00	
3412			Ostatní investice - sportovních zařízení	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	24 000,00	107 721,46	23 595,00
3412			Koupaliště	250 000,00	500 000,00	250 000,00	1 150 000,00	250 000,00	1 150 000,00	250 000,00	1 150 000,00	250 000,00	1 150 000,00	250 000,00	350 000,00	214 400,11	320 551,24
3412			Výstavba tělocvičny		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3412			Sportpenzion Letní stadion čp. 546	250 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 100 000,00		1 012 823,27	
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátko (kulečník)	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		122 784,33	
3412			Letní stadion		3 500 000,00		2 000 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00		1 867 092,61
3412			Zimní stadion	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00		284 043,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad	255 000,00		255 000,00		255 000,00		255 000,00		255 000,00		255 000,00		34 603,81	
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	350 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	82 720,96	311 544,36
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 850 000,00		9 695 000,00		9 695 000,00		9 695 000,00		9 695 000,00		9 695 000,00		9 695 000,00	
3419			Investiční dotace klubům		0,00		1 721 219,00		1 721 219,00		1 721 219,00		1 721 219,00		1 200 000,00		0,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	200 000,00		200 000,00		150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	16 651,47	50 000,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura, memorandum	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		505 320,74	
3429			Ostatní - opravy, udržování	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		6 812,30	
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		11 616,00	
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ. MěČKP, 17.listopad, ostatní využití	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	100 000,00		0,00
3429			Psí hřiště - Platanová	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00	
3429			Loděnice na Urbanovce	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
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		520 243,96	
3539			Poliklinika - opravy, investice, dary, transfery		20 000 000,00		17 000 000,00		22 500 000,00		21 008 730,00	400 000,00	21 008 730,00	400 000,00	21 208 730,00	305 653,35	20 817 463,72
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	20 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
3543			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
3613			Ostatní nemovitosti	1 300 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00		855 588,91	
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		186 649,51	
3613			Tenisová hala (pronájem)	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	4 235,00	309 457,50
3613			Ubytovna (prostor 17.listopadu)	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		138 077,88	
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	185 000,00		185 000,00		185 000,00		185 000,00		185 000,00		185 000,00		124 865,72	
3613			Dům-služebna městské policie	960 000,00		960 000,00		960 000,00		960 000,00		960 000,00		960 000,00		861 606,79	
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	650 000,00	3 600 000,00	650 000,00	3 600 000,00	650 000,00	3 600 000,00	650 000,00	3 600 000,00	650 000,00	3 600 000,00	650 000,00	200 000,00	402 049,04	
3613			Multifunkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		15 960,30	
3612			Bytové hospodářství	3 700 000,00	300 000,00	3 700 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 300 000,00		4 024 960,82	
3612			Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Pražská, Ořechová				1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 400 000,00		392 820,00
3631			Veřejné osvětlení	2 150 000,00		2 150 000,00		2 150 000,00		2 150 000,00		1 950 000,00		1 950 000,00		1 391 045,29	

Rozpočet 2021 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf				Rozpočet 2021 - běžné výdaje	Rozpočet 2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtového opatření č. 1/2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2021 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2021 - kapitálové výdaje
Paragraf	**Položka**	**Org.**	**Název**	**schválený dne 16.12.2020**		**schválené dne 15.3.2021**		**schválené dne 30.6.2021**		**schválené dne 9.8.2021**		**schválené dne 29.9.2021**		**schválené dne 15.12.2021**			
3631			Veřejné osvětlení - investice		4 280 000,00		4 890 000,00		7 015 000,00		7 105 000,00		7 858 000,00		4 448 000,00		4 045 144,95
3632			Pohřebnictví	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		6 853,00	
3635			Územní plánování	1 390 000,00		1 595 500,00		2 124 400,00		2 124 400,00		2 124 400,00		1 324 400,00		403 717,80	
3636		**306**	Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		0,00		0,00
3636		**307**	Územní rozvoj - lokalita Dražice		650 000,00		650 000,00		650 000,00		650 000,00		650 000,00		650 000,00		310 607,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize, investice	200 000,00		200 000,00		200 000,00	140 000,00	200 000,00	140 000,00	200 000,00	280 000,00	200 000,00	280 000,00	77 726,23	275 880,00
3639	**5331**		Technické služby - příspěvek	16 140 896,00		16 140 896,00		16 140 896,00		16 140 896,00		16 140 896,00		16 140 896,00		16 140 896,00	
3639			Technické služby přefakturace, revize, opravy	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		275 000,00		275 000,00		253 973,67	
3639			Koupě MULTICAR pro potřeby TS + SML		2 400 000,00		2 400 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		839 000,00		761 090,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		370 571,78	
3639			Investice - veřejné prostranství		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3639			Výkupy - pozemky, ost.dl.majetek		1 000 000,00		1 000 000,00		4 000 000,00	1 200 000,00	12 800 000,00	1 200 000,00	12 800 000,00	0,00	6 000 000,00		5 572 079,55
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	1 105 000,00		1 105 000,00		1 105 000,00		1 105 000,00		1 105 000,00		1 155 000,00		545 806,16	
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		2 750,00	
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		40 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		52 708,00	
3639			Provoz WC Na Burse	90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		69 573,54	
3639			Platba silniční daň	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		29 519,00	
3699			Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	125 000,00	1 000 000,00	125 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		5 813,81	
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu, úklid	4 817 220,00		4 817 220,00		5 309 220,00		5 309 220,00		6 309 220,00		6 300 000,00		6 038 345,40	
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		533 491,66	
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		2 904,00	
3723			Tříděný odpad, ostatní svoz	4 300 000,00		4 300 000,00		4 300 000,00		4 300 000,00		4 500 000,00		4 510 000,00		4 432 979,93	
3723			BIO - odpad	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 158 306,67	
3723			Stanoviště na tříděný odpad, podz.kontejnery	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	56 538,00	176 400,00
3792		**407**	Pozorovatelna zubrů a koní (dotace)		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		56 749,00
3728			Plán odpadového hospodářství	220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		17 000,00	
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00		41 000,00		41 000,00		41 000,00		41 000,00		41 000,00		40 656,00	
3739			Černé skládky	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		35 522,81	
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz, ostatní, zajištění svahu	250 000,00	625 000,00	250 000,00	625 000,00	250 000,00	1 125 000,00	250 000,00	1 125 000,00	250 000,00	1 125 000,00	250 000,00	1 125 000,00	40 343,12	285 866,00
3744			Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		242 181,18	
3744			Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		935 096,00		935 096,00		935 096,00		935 096,00		935 096,00		935 096,00		0,00
3744			Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		0,00		0,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 030 000,00		9 030 000,00		8 983 000,00	47 000,00	8 983 000,00	47 000,00	4 483 000,00	47 000,00	4 483 000,00	47 000,00	2 663 194,14	46 410,15
3745		**439**	ÚSES	850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00		598 732,20	
3751			Protihlukové stěny - městská část Kbel				1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00
3900			Ostatní poskytnuté dotace					350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		300 000,00	
4349			Klub důchodců+mateř.centrum	225 000,00		225 000,00		225 000,00		225 000,00		225 000,00		225 000,00		188 308,91	
4357	**5331**		Městské centrum kom. péče - příspěvek	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		0,00		0,00		0,00	
4357	**6351**		Městské centrum kom. péče - investiční příspěvek		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4357	**6356**		Městské centrum kom. péče - přeposlaný inv.transfer										300 000,00		300 600,00		300 600,00
4357	**5336**		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer	0,00		11 283 400,00		13 524 270,00		14 289 970,00		14 661 870,00		14 661 870,00		14 661 870,00	
4357			Městské centrum kom. péče - investice, opravy	750 000,00		750 000,00	400 000,00	750 000,00	400 000,00	750 000,00	400 000,00	750 000,00	400 000,00	750 000,00	400 000,00	261 408,61	0,00
4357		**1444**	Městské centrum kom. péče - "Rozšíření kapacity domova pro seniory"		400 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		394 798,40
4357			Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	320 000,00		320 000,00		320 000,00		320 000,00		320 000,00		320 000,00		146 625,10	
4357		**1**	Domov důchodců U Anežky	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		170 918,64	
4329			Příspěvky sociální péče	30 000,00		30 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
4371			Příspěvky sociální péče	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		90 000,00	
4378			Příspěvky sociální péče	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		21 700,00	
4379			Příspěvky sociální péče					15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
5213			Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva, krizová opatření	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		616 888,94	
5269			Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (živelné pohromy)					200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
5311			Bezpečnost a veř.pořádek, opravy kamer	257 000,00	315 000,00	257 000,00	315 000,00	257 000,00	315 000,00	257 000,00	315 000,00	257 000,00	315 000,00	307 000,00	265 000,00	322 398,15	126 990,00
5512			Požární ochrana	800 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		485 500,44	
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		3 840,00	
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	20 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
6112			Zastupitelské orgány	4 361 542,00		4 361 542,00		4 361 542,00		4 361 542,00		4 361 542,00		4 361 542,00		4 179 894,16	
6114			Volby do Parlamentu ČR					150 000,00		150 000,00		206 000,00		206 000,00		184 769,69	
6171			Správa	31 114 129,00	100 000,00	31 114 129,00	100 000,00	32 161 129,00	100 000,00	32 161 129,00	100 000,00	32 761 129,00	100 000,00	32 751 129,00	110 000,00	29 568 236,60	106 014,00
6171			Použití sociálního fondu	862 000,00		862 000,00		887 000,00		887 000,00		887 000,00		887 000,00		704 573,50	
6310			Výdaje z finančních operací	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		110 000,00		103 112,22	
6320			Pojištění majetku	760 000,00		760 000,00		760 000,00		760 000,00		760 000,00		750 000,00		556 900,32	
6330			Fondy	890 000,00		890 000,00		890 000,00		890 000,00		890 000,00		890 000,00		608 350,72	
6399			DPH - platba	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		1 000 000,00		665 587,58	
6399			Daň z příjmu práv. osob za obce	3 000 000,00		2 087 530,00		2 087 530,00		2 087 530,00		2 087 530,00		2 087 530,00		2 087 530,00	
6402			Finanční vypořádání minulých let					10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Celkem výdaje TŘÍDA 5 a 6				**165 810 672,00**	**70 980 096,00**	**181 433 461,00**	**75 366 063,00**	**185 921 149,00**	**98 648 063,00**	**186 686 849,00**	**107 516 793,00**	**185 003 519,00**	**107 650 793,00**	**181 182 196,96**	**83 286 942,00**	**158 562 049,85**	**72 729 562,54**

Rekapitulace rozpočtu	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Schválené rozpočtové opatření č.1 /2021**	**Schválené rozpočtové opatření č.2/2021**	**Schválené rozpočtové opatření č.3/2021**	**Schválené rozpočtové opatření č.4/2021**	**Schválené rozpočtové opatření č.5/2021**	**Plnění rozpočtu 1.-12.2021**
Příjmy	223 140 498,93	240 911 715,10	233 128 841,59	235 212 167,81	241 753 112,82	273 228 676,62	253 728 767,53
Fondy	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	608 350,72
Financování	12 760 269,07	14 997 808,90	50 550 370,41	58 101 474,19	50 011 199,18	-9 649 537,66	0,00
Celkem příjmy	**236 790 768,00**	**256 799 524,00**	**284 569 212,00**	**294 203 642,00**	**292 654 312,00**	**264 469 138,96**	**254 337 118,25**
Výdaje běžné	165 810 672,00	181 433 461,00	185 921 149,00	186 686 849,00	185 003 519,00	181 182 196,96	158 562 049,85
Výdaje kapitálové	70 980 096,00	75 366 063,00	98 648 063,00	107 516 793,00	107 650 793,00	83 286 942,00	72 729 562,54
Celkem výdaje	**236 790 768,00**	**256 799 524,00**	**284 569 212,00**	**294 203 642,00**	**292 654 312,00**	**264 469 138,96**	**231 291 612,39**
rozdíl P-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 045 505,86