

Rozpočet 2020 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf	Schválený rozpočet 2020 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2020 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.1/2020 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.1/2020 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.2/2020 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.2/2020 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.3/2020 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.3/2020 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.4/2020 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.4/2020 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2020 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2020 - kapitálové výdaje
1036	Nákup služeb - pesti útluky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 175,00	
1039 5331	Činnost lesního hospodářství, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	110 961,60	
1039 5336	Lesní hospodářství - příspěvek	4 609 600,00	4 609 600,00	4 609 600,00	4 609 600,00	4 609 600,00	4 609 600,00	4 609 600,00	4 609 600,00	4 609 600,00	4 609 600,00	8 914 559,18
1039	Správa městských lesů - průtokové transfery	637 258,12	637 258,12	637 258,12	637 258,12	637 258,12	637 258,12	637 258,12	637 258,12	637 258,12	1 067 371,26	9 239 976,05
1039	Přefakturace, revize	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	243 841,86	
2141	Prezentace města	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	714 070,45	
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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	157 846,92	
2212	Komunikace ostatní - investice, opravy	400 000,00	4 150 000,00	860 000,00	570 000,00	860 000,00	240 000,00	860 000,00	240 000,00	860 000,00	591 005,86	223 487,00
2212	Rekonstrukce U Vodjemu	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 914 559,18
2212	Revizace a údržba - řízení	350 000,00	1 700 000,00	350 000,00	18 500 000,00	350 000,00	17 500 000,00	350 000,00	11 000 000,00	350 000,00	11 000 000,00	2 259 282,96
2219	Chodníky - ostatní opravy, investice	500 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	4 088 000,00	1 100 000,00	4 088 000,00	1 100 000,00	4 766 445,00	4 166 945,32
2219	Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 722 003,10
2219	Chodník Pražská (Merhaut - Špejchar)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 259 282,96
2219	Chodník Pražská (od knihovny - Kbel)	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	13 765 094,07
2219	Chodník Špejchar	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 726 126,80
2221	Provoz veš sálíční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2292	Dopravní obeluznost - nový paragraf od 1.1.2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	601 342,00
2293	Dopravní obeluznost mimo veřejnou službu	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	700 000,00	100 000,00	700 000,00	115 000,00	685 000,00	150 000,00	650 000,00	150 000,00	650 000,00	141 618,36
2310	Přísůlň vody nové viny projektové dokumentace, studijní město	100 000,00	900 000,00	100 000,00	900 000,00	115 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	867 970,85
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - sražkové vody	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	558 778,00
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	3 593 591,00	3 593 591,00	3 593 591,00	3 593 591,00
3111	MŠ - přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" UZ 13014 + "tabiony" UZ 33063	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	351 957,60	
3111	MŠ - přefakturace, revize	550 000,00	750 000,00	550 000,00	750 000,00	550 000,00	750 000,00	550 000,00	750 000,00	550 000,00	227 330,97	
3111	MŠ - opravy, investice	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	3 420 000,00	3 420 000,00	7 744,00	0,00
3113 5331	ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 420 000,00	
3113	ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" UZ 13014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	33 162,15	
3113	ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	100 000,00	600 000,00	190 000,00	600 000,00	810 000,00	174 000,00	810 000,00	5 526 000,00	5 256 000,00	103 822,60	5 252 172,30
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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	191 644,84	
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	3 728 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00
3113	ZŠ Pražská - přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" UZ 13014	42 796,95	42 796,95	42 796,95	42 796,95	42 796,95	42 796,95	42 796,95	42 796,95	42 796,95	42 796,95	
3113	ZŠ Pražská - opravy, investice	1 300 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 252 397,72
3114	Základní škola 17 listopadu 493	220 000,00	220 000,00	220 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	43 834,27	
3231	Základní umělecká škola	50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	20 294,12	
3231	Základní umělecká škola - investice, opravy	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	130 000,00
3239	Hvězdárna	115 000,00	300 000,00	115 000,00	400 000,00	115 000,00	400 000,00	115 000,00	400 000,00	115 000,00	10 520,85	382 926,00
3299	Vzdělávání seniorů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	26 350,00	
3314	Knihovna, Informační středisko	3 384 334,00	3 440 934,00	3 440 934,00	3 440 934,00	3 440 934,00	3 440 934,00	3 440 934,00	3 440 934,00	3 440 934,00	2 805 644,48	
3314	Knihovna - opravy, investice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	141 000,00	141 000,00	141 525,00	141 525,00	141 525,00	141 525,00	141 525,00	63 041,00
3315	Činnost muzea "altí Kroha"	259 600,00	359 600,00	250 000,00	359 600,00	250 000,00	359 600,00	249 475,00	359 600,00	249 475,00	71 127,22	
3319	Fotodokumentace, kronika města	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	87 120,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 245 000,00	50 000,00	3 375 000,00	3 010 000,00	1 411 000,00	3 050 000,00	1 411 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	310 728,11	966 775,42
3322	Zámeky a podzemní park - údržba, voda, kašna	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	436 163,96	90 750,00
3326	Místní památník, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	48 037,00	0,00
3349	Zpravodaj, rozhlas	600 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	558 371,45	0,00
3349	Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	157 001,45	
3392	Kulturní akce	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 308 243,08	
3399	Komise pro občanské záležitosti	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	115 569,04	
4112 5331	Sřazené sportovních zařízení - příspěvek	10 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00	11 294 160,00
4112	SSZ - revize, přefakturace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	140 498,01	
4112	Provoz hřiště u Bily	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
4112	Provoz hřiště U Silvie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	53 473,36	
4112	Provoz hřiště 17 listopadu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	21 820,00	
4112	Ostatní investice - sportovních zařízení	190 000,00	490 000,00	490 000,00	1 051 750,00	1 051 750,00	1 161 750,00	1 161 750,00	1 161 750,00	1 161 750,00	995 910,44	
4112	Stavební opravy v areálu koupaliště	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	61 800 000,00	61 361 343,78
4112	Výstavba tělocvičny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	96 800,00	
4112	Sport Penzion Letní stadion čp.546	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00				