

Rozpočet 2022 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf			Schválený rozpočet 2022 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2022 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 - kapitálové výdaje	změna +/-	
Paragraf	Položka	Org.	Název	dne 15.12.2021	dne 14.3.2022			
1014			Nákup služeb - psí útulky, dotace	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	5 926 711,00	0,00	5 926 711,00	0,00	0,00
1039	5336		Správa městských lesů - průtokové transfery	0,00	0,00	134 850,00	0,00	134 850,00
1039			Správa městských lesů - investice	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
1039			Přefakturace, revize	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2115			Úspora energie a obnovitelné zdroje	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2141			Prezentace města	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park)	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	1 000 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	3 450 000,00	250 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Jana z Dražic	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2212			Spojovací trojúhelník	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2212			Rekonstrukce ulice Letní stadion	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	1 500 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00
2219			chodník Pražská (B.Němcové - Marie Krupičkové) - další etapa	0,00	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00
2219			Rekonstrukce ulice Letní stadion - odstavné plochy	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2221			Provoz veř.silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00
2292			Dopravní obslužnost	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2293			Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2310			Pitná voda, nové vrty, projektové dokumentace, studny město	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	3 844 091,00	0,00	3 844 091,00	0,00	0,00
3111	5336		MŠ - přeposlané 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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3111			MŠ - opravy, investice	0,00	85 000,00	0,00	150 000,00	65 000,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	500 000,00	2 550 000,00	500 000,00	3 050 000,00	500 000,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - Adaptace čp.44 - školní družina	0,00	21 000 000,00	0,00	13 000 000,00	-8 000 000,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6356		ZŠ Pražská - přeposlané dotace	0,00	0,00	972 531,00	0,00	972 531,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	0,00	20 050 000,00	0,00	28 050 000,00	8 000 000,00
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
3231			Základní umělecká škola	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3239			Hvězdárna	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3299			Vzdělávání seniorů	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3314			Knihovna, Informační středisko	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00
3314			Knihovna - opravy, investice	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3315			Činnost muzea	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	5 300 000,00	100 000,00	5 300 000,00	100 000,00	0,00
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3349			Zpravodaj, rozhlas	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
3392			Kulturní akce	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
3399			Komise pro občanské záležitosti	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	13 561 597,00	0,00	13 561 597,00	0,00	0,00
3412			SSZ - revize, přefakturace, opravy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3412			Provoz hřiště u Billy	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3412			Provoz - hřiště U Silvie	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3412			Ostatní investice - sportovních zařízení	100 000,00	0,00	350 000,00	120 000,00	370 000,00
3412			Koupaliště	250 000,00	150 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00
3412			Sportpenzion Letní stadion čp. 546	1 600 000,00	350 000,00	1 600 000,00	350 000,00	0,00
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátko (kulečnick)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3412			Letní stadion	0,00	605 000,00	0,00	800 000,00	195 000,00
3412			Zimní stadion	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3412			Nové hřiště - Pumptrack	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
3412			Nové hřiště - nádrž Kbel	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	9 850 000,00	0,00	10 350 000,00	300 000,00	800 000,00
3419			Investiční dotace klubům - veřejnoprávní smlouvy	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura, memorandum	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
3429			Ostatní - opravy, udržování	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCKP, 17.listopad, ostatní využití	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00
3429			Psí hřiště	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
3539			Poliklinika - opravy, investice, dary, transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539			Stanice + dočasná stanice ZZS Středočeského kraje	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3543			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	460 000,00	850 000,00	460 000,00	850 000,00	0,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
3613			Ubytovna (prostor 17.listopadu)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
3613			Dům-služebna městské policie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	800 000,00	200 000,00	850 000,00	200 000,00	50 000,00
3613			Multifunkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
3612			Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Pražská	0,00	0,00	0,00	2 398 220,00	2 398 220,00
3612			Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Ořechová	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3631			Veřejné osvětlení	2 950 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	400 000,00
3631			Veřejné osvětlení - investice	0,00	10 200 000,00	0,00	10 600 000,00	400 000,00
3632			Pohřebnictví	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3635			Územní plánování	1 375 500,00	0,00	1 375 500,00	0,00	0,00
3636	306		Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	307		Územní rozvoj - lokalita Dražice	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize, investice, opravy	240 000,00	130 000,00	340 000,00	130 000,00	100 000,00
3639	5331		Technické služby - příspěvek	17 003 896,00	0,00	17 003 896,00	0,00	0,00
3639			Technické služby přefakturace, revize, opravy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3639			Technické služby - investice	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
3639			Investice - veřejné prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639			Výkupy - pozemky, ost.dl.majetek	1 200 000,00	2 240 000,00	0,00	2 220 000,00	-1 220 000,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00
3639			Demolice nemovitosti čp.149 v Podolecké ulici	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
3639			Kotelny	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Rozpočet 2022 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf			Schválený rozpočet 2022 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2022 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 - kapitálové výdaje	změna +/-
Paragraf	Položka	Org.	dne 15.12.2021		dne 14.3.2022		
Název							
3639			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3639			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3639			90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
3639			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3699			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3722			6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
3722			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3722			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3723			4 510 000,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00
3723			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
3723			200 000,00	350 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00
3792	407		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3728			220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
3733			41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
3739			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3744			250 000,00	700 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00
3744			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3744			0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
3744			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3745			4 680 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	300 000,00
3745	439		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
3751			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3900			100 000,00	0,00	495 000,00	0,00	395 000,00
4349			225 000,00	0,00	300 000,00	0,00	75 000,00
4357	5331		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
4357	6351		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	6356		0,00	0,00	2 090 200,00	0,00	2 090 200,00
4357	5336		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357			0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
4357	1444		0,00	200 000,00	0,00	445 000,00	245 000,00
4357			350 000,00	0,00	305 000,00	0,00	-45 000,00
4357	1		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
4329			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
4371			90 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	60 000,00
4378			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4379			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5213			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
5269			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311			700 000,00	350 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00
5512			700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
5512			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5512			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6112			4 391 172,00	0,00	4 391 172,00	0,00	0,00
6114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171			33 395 129,00	0,00	34 635 129,00	295 000,00	1 535 000,00
6171			887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00
6221			0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6310			110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
6320			750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
6330			890 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	370 000,00
6399			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
6399			2 400 000,00	0,00	2 124 580,00	0,00	-275 420,00
6402			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje TRIDA 5 a 6			176 687 096,00	109 340 000,00	187 654 257,00	122 058 220,00	23 685 381,00

Rekapitulace rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Schválené rozpočtové opatření č.1/2022	změna +/-
Příjmy	226 996 815,14	247 137 645,20	20 140 830,06
Fondy	890 000,00	1 260 000,00	370 000,00
Financování	58 140 280,86	61 314 831,80	3 174 550,94
Celkem příjmy	286 027 096,00	309 712 477,00	23 685 381,00
Výdaje běžné	176 687 096,00	187 654 257,00	10 967 161,00
Výdaje kapitálové	109 340 000,00	122 058 220,00	12 718 220,00
Celkem výdaje	286 027 096,00	309 712 477,00	23 685 381,00
rozdíl P-V	0,00	0,00	0,00