

Rozpočet 2023 - výdaje

| Závazný ukazatel - paragraf |         |      | Schválený rozpočet 2022 - běžné výdaje                                        | Schválený rozpočet 2022 - kapitálové výdaje | Plnění rozpočtu 1.- 10.2022 - běžné výdaje | Plnění rozpočtu 1.- 10.2022 - kapitálové výdaje | Schválený rozpočet 2023 - běžné výdaje | Schválený rozpočet 2023 - kapitálové výdaje |
|-----------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Paragraf                    | Polozka | Org. | dne 19.3.2022                                                                 |                                             | dne 19.3.2022                              |                                                 | dne 19.12.2022                         |                                             |
| 1014                        |         |      | Nákup služeb - psi útulky, dotace                                             | 80 000,00                                   | 0,00                                       | 41 055,00                                       | 0,00                                   | 80 000,00                                   |
| 1036                        |         |      | Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.      | 73 000,00                                   | 0,00                                       | 47 044,80                                       | 0,00                                   | 73 000,00                                   |
| 1039                        | 5331    |      | Lesní hospodářství - příspěvek                                                | 6 179 711,00                                | 0,00                                       | 5 183 000,00                                    | 0,00                                   | 6 179 711,00                                |
| 1039                        | 5336    |      | Správa městských lesů - průtokové transfery                                   | 341 108,39                                  | 0,00                                       | 290 828,39                                      | 0,00                                   | 214 000,00                                  |
| 1039                        |         |      | Správa městských lesů - investice                                             | 0,00                                        | 630 000,00                                 | 0,00                                            | 213 849,00                             | 300 000,00                                  |
| 1039                        |         |      | Přefakturace, revize                                                          | 80 000,00                                   | 0,00                                       | 66 635,95                                       | 0,00                                   | 80 000,00                                   |
| 2115                        |         |      | Uspora energie a obnovitelné zdroje                                           | 500 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 500 000,00                                  |
| 2141                        |         |      | Prezentace města                                                              | 700 000,00                                  | 0,00                                       | 289 923,86                                      | 0,00                                   | 700 000,00                                  |
| 2144                        |         |      | Ostatní služby - free wifi zona (Bursa, zámek, City park)                     | 175 000,00                                  | 0,00                                       | 145 200,00                                      | 0,00                                   | 175 000,00                                  |
| 2212                        |         |      | Komunikace ostatní - investice, opravy                                        | 1 600 000,00                                | 4 050 000,00                               | 1 446 249,50                                    | 605 000,00                             | 2 750 000,00                                |
| 2212                        |         |      | Rekonstrukce ulice Jana z Dražic                                              | 0,00                                        | 9 000 000,00                               | 0,00                                            | 6 365 411,40                           | 0,00                                        |
| 2212                        |         |      | Společací hřiště/hřiště                                                       | 0,00                                        | 2 000 000,00                               | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 2212                        |         |      | Rekonstrukce ulice Letní stadion                                              | 0,00                                        | 3 200 000,00                               | 0,00                                            | 3 140 399,31                           | 0,00                                        |
| 2219                        |         |      | Chodníky - ostatní opravy, investice                                          | 2 500 000,00                                | 9 640 000,00                               | 1 749 732,26                                    | 6 458 466,85                           | 2 500 000,00                                |
| 2219                        |         |      | chodník Pražská (B Němcové - Marie Krupičkové) - další etapa                  | 0,00                                        | 3 800 000,00                               | 0,00                                            | 3 571 099,00                           | 0,00                                        |
| 2219                        |         |      | Rekonstrukce ulice Letní stadion - odstavné plochy                            | 0,00                                        | 3 700 000,00                               | 0,00                                            | 3 652 891,99                           | 0,00                                        |
| 2221                        |         |      | Provoz veř silniční dopravy - autobusové zastávky                             | 140 000,00                                  | 361 000,00                                 | 75 667,18                                       | 360 616,30                             | 100 000,00                                  |
| 2292                        |         |      | Dopravní obslužnost                                                           | 2 350 000,00                                | 0,00                                       | 1 392 317,00                                    | 0,00                                   | 2 017 402,00                                |
| 2293                        |         |      | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu                                      | 200 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 2223                        |         |      | Bezpečnost silničního provozu                                                 | 200 000,00                                  | 250 000,00                                 | 190 416,39                                      | 0,00                                   | 200 000,00                                  |
| 2310                        |         |      | Pitná voda, nové vrt, projektové dokumentace, studny město                    | 150 000,00                                  | 50 000,00                                  | 4 580,70                                        | 0,00                                   | 150 000,00                                  |
| 2321                        |         |      | Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody                              | 0,00                                        | 500 000,00                                 | 0,00                                            | 225 980,00                             | 1 100 000,00                                |
| 3111                        | 5331    |      | MŠ - provozní příspěvek                                                       | 4 094 091,00                                | 0,00                                       | 3 450 000,00                                    | 0,00                                   | 4 094 091,00                                |
| 3111                        | 5336    |      | MŠ - přeposlané dotace                                                        | 195 000,00                                  | 0,00                                       | 195 000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3111                        | 5364    |      | MŠ - projekt šablony - vratka dotace                                          | 1 801,00                                    | 0,00                                       | 1 801,00                                        | 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                                       | 202 708,55                                      | 0,00                                   | 400 000,00                                  |
| 3111                        |         |      | MŠ - opravy, investice                                                        | 0,00                                        | 150 000,00                                 | 0,00                                            | 143 649,99                             | 0,00                                        |
| 3113                        | 5331    |      | ZŠ Husovo náměstí - příspěvek                                                 | 3 942 690,00                                | 0,00                                       | 3 328 690,00                                    | 0,00                                   | 3 942 690,00                                |
| 3113                        | 5336    |      | ZŠ Husovo náměstí - přeposlané dotace                                         | 390 000,00                                  | 0,00                                       | 390 000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3113                        | 5364    |      | ZŠ Husovo náměstí - projekt šablony - vratka dotace                           | 66 180,00                                   | 0,00                                       | 66 180,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3113                        |         |      | ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice                                         | 100 000,00                                  | 3 300 000,00                               | 0,00                                            | 2 706 634,48                           | 4 350 000,00                                |
| 3113                        |         |      | ZŠ Husovo náměstí - Adaptace čp.44 - školní družina                           | 0,00                                        | 9 000 000,00                               | 0,00                                            | 2 660 251,49                           | 25 000 000,00                               |
| 3113                        | 6351    |      | ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek                                      | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3113                        |         |      | ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize                             | 600 000,00                                  | 0,00                                       | 124 312,17                                      | 0,00                                   | 600 000,00                                  |
| 3113                        | 6331    |      | ZŠ Pražská - příspěvek                                                        | 4 228 000,00                                | 0,00                                       | 3 606 000,00                                    | 0,00                                   | 4 228 000,00                                |
| 3113                        | 6351    |      | ZŠ Pražská - investiční příspěvek                                             | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3113                        | 6356    |      | ZŠ Pražská - přeposlané dotace                                                | 972 531,00                                  | 0,00                                       | 972 531,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3113                        | 5364    |      | ZŠ Pražská - projekt šablony - vratka dotace                                  | 228 269,00                                  | 0,00                                       | 228 269,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3113                        |         |      | ZŠ Pražská - "Navýšení kapacity ZŠ Pražská"                                   | 0,00                                        | 30 000 000,00                              | 0,00                                            | 11 555 343,62                          | 5 000 000,00                                |
| 3113                        |         |      | ZŠ Pražská - opravy, investice                                                | 600 000,00                                  | 300 000,00                                 | 0,00                                            | 4 632,00                               | 6 350 000,00                                |
| 3114                        |         |      | Základní škola 17. listopadu, 493                                             | 170 000,00                                  | 0,00                                       | 5 006,75                                        | 0,00                                   | 170 000,00                                  |
| 3231                        | 5331    |      | Základní umělecká škola - příspěvek                                           | 80 000,00                                   | 0,00                                       | 471,90                                          | 0,00                                   | 200 000,00                                  |
| 3231                        |         |      | Základní umělecká škola - investice, opravy                                   | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 100 000,00                                  |
| 3239                        |         |      | Hvězdárna                                                                     | 75 000,00                                   | 0,00                                       | 34 486,90                                       | 0,00                                   | 75 000,00                                   |
| 3299                        |         |      | Vzdělávání seniorů                                                            | 100 000,00                                  | 0,00                                       | 51 916,00                                       | 0,00                                   | 100 000,00                                  |
| 3314                        |         |      | Knihovna, Informační středisko                                                | 3 917 600,00                                | 0,00                                       | 2 470 812,60                                    | 0,00                                   | 3 917 600,00                                |
| 3314                        |         |      | Knihovna - opravy, investice                                                  | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 1 800 000,00                                |
| 3315                        |         |      | Činnost muzea                                                                 | 211 097,00                                  | 0,00                                       | 49 443,11                                       | 0,00                                   | 200 000,00                                  |
| 3319                        |         |      | Fotodokumentace, kronika města                                                | 184 000,00                                  | 0,00                                       | 98 186,65                                       | 0,00                                   | 184 000,00                                  |
| 3322                        |         |      | Zachování a obnova kulturních památek                                         | 3 677 000,00                                | 393 000,00                                 | 933 068,60                                      | 292 333,58                             | 2 200 000,00                                |
| 3322                        |         |      | Zámecký a podzámeký park - údržba, voda, kašna                                | 570 000,00                                  | 0,00                                       | 222 080,59                                      | 0,00                                   | 820 000,00                                  |
| 3326                        |         |      | Místní památníky, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby                     | 100 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 100 000,00                                  |
| 3349                        |         |      | Zdravotní rozhlas                                                             | 720 000,00                                  | 0,00                                       | 506 485,22                                      | 0,00                                   | 720 000,00                                  |
| 3349                        |         |      | Mobilní rozhlas - chytrá komunikace                                           | 260 000,00                                  | 0,00                                       | 62 091,22                                       | 0,00                                   | 260 000,00                                  |
| 3392                        |         |      | Kulturní akce                                                                 | 2 200 000,00                                | 0,00                                       | 1 700 732,01                                    | 0,00                                   | 2 200 000,00                                |
| 3399                        |         |      | Komise pro občanské záležitosti                                               | 150 000,00                                  | 0,00                                       | 107 960,44                                      | 0,00                                   | 150 000,00                                  |
| 3412                        | 5331    |      | Správa sportovních zařízení - příspěvek                                       | 15 014 271,00                               | 0,00                                       | 12 486 674,00                                   | 0,00                                   | 15 014 271,00                               |
| 3412                        |         |      | SSZ - revize, přefakturace, opravy                                            | 250 000,00                                  | 0,00                                       | 2 023,12                                        | 0,00                                   | 400 000,00                                  |
| 3412                        |         |      | Provoz hřiště u Bily                                                          | 80 000,00                                   | 0,00                                       | 6 165,00                                        | 0,00                                   | 80 000,00                                   |
| 3412                        |         |      | Provoz - hřiště U Šilvie                                                      | 170 000,00                                  | 0,00                                       | 90 197,20                                       | 0,00                                   | 170 000,00                                  |
| 3412                        |         |      | Provoz hřiště 17. listopadu                                                   | 80 000,00                                   | 0,00                                       | 23 500,00                                       | 0,00                                   | 80 000,00                                   |
| 3412                        |         |      | Ostatní investice - sportovních zařízení                                      | 660 000,00                                  | 0,00                                       | 286 123,60                                      | 0,00                                   | 250 000,00                                  |
| 3412                        |         |      | Koupaliště                                                                    | 250 000,00                                  | 150 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3412                        |         |      | Sportpenzion Letní stadion čp. 546                                            | 500 000,00                                  | 350 000,00                                 | 392 464,24                                      | 304 000,00                             | 500 000,00                                  |
| 3412                        |         |      | Pronajímá prostor v MŠ Poupátko (kuchyně)                                     | 360 000,00                                  | 0,00                                       | 141 632,11                                      | 0,00                                   | 360 000,00                                  |
| 3412                        |         |      | Letní stadion                                                                 | 0,00                                        | 800 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3412                        |         |      | Zimní stadion                                                                 | 0,00                                        | 100 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                   | 2 600 000,00                                |
| 3412                        |         |      | Nové hřiště - Pumptrack                                                       | 0,00                                        | 600 000,00                                 | 0,00                                            | 485 712,25                             | 6 000 000,00                                |
| 3412                        |         |      | Nové hřiště - nádrž Kbel - víceúčelové hřiště                                 | 0,00                                        | 1 000 000,00                               | 11 358,00                                       | 627 824,14                             | 400 000,00                                  |
| 3421                        |         |      | Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad                  | 200 000,00                                  | 0,00                                       | 59 269,96                                       | 0,00                                   | 200 000,00                                  |
| 3421                        |         |      | Revize dětských hřišť, herní prvky                                            | 500 000,00                                  | 438 000,00                                 | 120 281,52                                      | 0,00                                   | 500 000,00                                  |
| 3419                        |         |      | Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy                              | 11 350 000,00                               | 300 000,00                                 | 9 775 000,00                                    | 300 000,00                             | 9 850 000,00                                |
| 3419                        |         |      | Investiční dotace klubům - veřejnoprávní smlouvy                              | 0,00                                        | 3 237 193,02                               | 0,00                                            | 3 237 193,02                           | 0,00                                        |
| 3429                        |         |      | Příspěvky - rozhodnutí rady                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                       | 60 000,00                                       | 0,00                                   | 200 000,00                                  |
| 3429                        |         |      | Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura, memorandum      | 600 000,00                                  | 0,00                                       | 575 281,00                                      | 0,00                                   | 600 000,00                                  |
| 3429                        |         |      | Ostatní - opravy, udržování                                                   | 40 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 40 000,00                                   |
| 3429                        |         |      | Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba, ostatní investice             | 200 000,00                                  | 182 000,00                                 | 189 244,20                                      | 164 742,00                             | 200 000,00                                  |
| 3429                        |         |      | Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCKP, 17. listopad, ostatní využití | 63 000,00                                   | 4 404 000,00                               | 62 096,10                                       | 4 403 351,87                           | 100 000,00                                  |
| 3429                        |         |      | Paš hřiště                                                                    | 50 000,00                                   | 0,00                                       | 22 990,00                                       | 0,00                                   | 50 000,00                                   |
| 3539                        |         |      | Poliklinika a ost. zdr. zařízení                                              | 1 105 000,00                                | 0,00                                       | 614 618,54                                      | 0,00                                   | 1 105 000,00                                |
| 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                                        | 3 700 000,00                               | 0,00                                            | 2 293 224,66                           | 0,00                                        |
| 3541                        |         |      | Zdravotnické programy - dotace VPS                                            | 15 000,00                                   | 0,00                                       | 10 000,00                                       | 0,00                                   | 10 000,00                                   |
| 3543                        |         |      | Zdravotnické programy - dotace VPS                                            | 10 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3613                        |         |      | Ostatní nemovitosti                                                           | 1 679 000,00                                | 0,00                                       | 753 575,71                                      | 0,00                                   | 1 719 000,00                                |
| 3613                        |         |      | Koupé objektu čp.151 v ulici U Cukrováru + opravy a investice, energie        | 3 060 000,00                                | 19 500 000,00                              | 2 944 744,45                                    | 18 584 402,97                          | 1 100 000,00                                |
| 3613                        |         |      | Sportovní hala 17. listopad (pronájem)                                        | 810 000,00                                  | 250 000,00                                 | 465 604,22                                      | 34 939,80                              | 670 000,00                                  |
| 3613                        |         |      | Tenisová hala (pronájem)                                                      | 670 000,00                                  | 0,00                                       | 580 000,00                                      | 0,00                                   | 810 000,00                                  |
| 3613                        |         |      | Ubytovna (prostor 17. listopadu)                                              | 515 000,00                                  | 0,00                                       | 516 875,65                                      | 0,00                                   | 515 000,00                                  |
| 3613                        |         |      | Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)                               | 380 000,00                                  | 0,00                                       | 106 590,04                                      | 0,00                                   | 300 000,00                                  |
| 3613                        |         |      | Dům - služebna kamerového systému                                             | 1 231 000,00                                | 0,00                                       | 830 372,25                                      | 0,00                                   | 1 231 000,00                                |
| 3613                        |         |      | Záložna "Vzdělávací centrum"                                                  | 800 000,00                                  | 250 000,00                                 | 568 365,95                                      | 41 131,00                              | 800 000,00                                  |
| 3613                        |         |      | Multifunkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva                            | 610 000,00                                  | 0,00                                       | 142 264,50                                      | 0,00                                   | 160 000,00                                  |
| 3612                        |         |      | Bytové hospodářství                                                           | 4 800 000,00                                | 0,00                                       | 2 846 635,18                                    | 0,00                                   | 12 500 000,00                               |
| 3612                        |         |      | Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Pražská                    | 0,00                                        | 2 398 220,00                               | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3612                        |         |      | Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Olešňov                    | 0,00                                        | 500 000,00                                 | 0,00                                            | 383 746,95                             | 500 000,00                                  |
| 3631                        |         |      | Veřejné osvětlení                                                             | 3 600 000,00                                | 0,00                                       | 2 665 256,59                                    | 0,00                                   | 3 200 000,00                                |
| 3631                        |         |      | Veřejné osvětlení - investice                                                 | 0,00                                        | 8 850 000,00                               | 0,00                                            | 4 970 093,00                           | 8 200 000,00                                |
| 3632                        |         |      | Pohřebnictví                                                                  | 50 000,00                                   | 0,00                                       | 7 795,00                                        | 0,00                                   | 50 000,00                                   |
| 3632                        |         |      | Pohřebnictví - opravy, investice                                              | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 100 000,00                                  |
| 3635                        |         |      | Územní plánování                                                              | 1 375 500,00                                | 0,00                                       | 338 560,00                                      | 0,00                                   | 620 000,00                                  |
| 3636                        | 306     |      | Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem                                | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 1 100 000,00                                |
| 3636                        | 307     |      | Územní rozvoj - lokalita Dražice                                              | 0,00                                        | 700 000,00                                 | 0,00                                            | 1 500,00                               | 11 000 000,00                               |
| 3639                        |         |      | Prádelna - přefakturace, revize, investice, opravy                            | 340 000,00                                  | 130 000,00                                 | 94 332,72                                       | 0,00                                   | 240 000,00                                  |
| 3639                        | 5331    |      | Technické služby - příspěvek                                                  | 17 743 896,00                               | 0,00                                       | 14 900 000,00                                   | 0,00                                   | 17 743 896,00                               |
| 3639                        | 5351    |      | Technické služby - investiční příspěvek                                       | 0,00                                        | 70 000,00                                  | 0,00                                            | 70 000,00                              | 0,00                                        |
| 3639                        |         |      | Technické služby přefakturace, revize, opravy                                 | 50 000,00                                   | 0,00                                       | 6 540,40                                        | 0,00                                   | 50 000,00                                   |
| 3639                        |         |      | Technické služby - investice                                                  | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 350 000,00                                  |
| 3639                        |         |      | DHIM, materiál (veřejná prostranství)                                         | 1 100 000,00                                | 0,00                                       | 364 911,28                                      | 0,00                                   | 850 000,00                                  |
| 3639                        |         |      | Investice - veřejné prostranství                                              | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 700 000,00                                  |
| 3639                        |         |      | Výkupy - pozemky, ost. dl majetek                                             | 0,00                                        | 2 220 000,00                               | 0,00                                            | 9 068,00                               | 500 000,00                                  |
| 3639                        |         |      | Revize, mimořádné události (veřejná prostranství), ostatní, daně              | 1 239 920,00                                | 0,00                                       | 427 160,34                                      | 0,00                                   | 1 240 000,00                                |
| 3639                        |         |      | Demolice nemovitosti čp.149 v Podolecké ulici                                 | 1 300 000,00                                | 0,00                                       | 1 294 973,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                        |
| 3639                        |         |      | Kotelny                                                                       | 0,00                                        | 200 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                   | 1 250 000,00                                |
| 3639                        |         |      | Čistící vůz - služby                                                          | 50 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                   | 50 000,00                                   |
| 3639                        |         |      | Provoz kašna Husovo náměstí                                                   | 180 000,00                                  | 0,00                                       | 129 427,00                                      | 0,00                                   | 180 000,00                                  |
| 3639                        |         |      | Provoz WC na Bursé                                                            | 155 000,00                                  | 0,00                                       | 38 454,54                                       | 0,00                                   | 155 000,00                                  |
| 3639                        |         |      |                                                                               |                                             |                                            |                                                 |                                        |                                             |