

Rozpočet 2021 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf			Rozpočtové opatření č.3/2020 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.3/2020 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 1.-10.2020 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 1.-10.2020 - kapitálové výdaje	Rozpočet 2021 - běžné výdaje	Rozpočet 2021 - kapitálové výdaje
Paragraf	Položka	Org.	Název					
1014			Nákupek služeb - psi útluky	50 000,00		0,00	50 000,00	
1036			Chovat lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	119 000,00		99 152,00	119 000,00	
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	4 609 600,00		3 860 000,00	4 609 600,00	
1039	5336		Správa městských lesů - průtokové transfery	637 258,12		604 581,26	0,00	
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		16 318,81	40 000,00	
2115			Úspora energie a obnovitelné zdroje				500 000,00	
2141			Prezentace města	720 000,00		573 004,24	700 000,00	
2144			Ostatní služby - free wifi zóna (Bursa,zámek, City park)	175 000,00		128 806,92	175 000,00	
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	860 000,00	240 000,00	557 178,45	103 999,50	1 865 000,00
2212			Rekonstrukce U Vodojemu		10 000 000,00		5 031 860,84	600 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Letní stadion		0,00		0,00	7 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Tyršova		0,00		0,00	5 000 000,00
2212			Revitalizace sídliště	1 500 000,00	11 000 000,00		7 913 806,55	5 700 000,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	1 100 000,00	4 088 000,00	828 916,99	2 864 841,90	3 610 000,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 900 000,00		1 722 003,10	0,00
2219			Chodník Pražská (Merhaut - Spejchar)		2 500 000,00		0,00	0,00
2219			Chodník Pražská (od knihovny - Kbel)		14 000 000,00		9 023 554,18	0,00
2219			chodník Spojovací ul.		2 000 000,00		1 726 126,80	0,00
2221			Provoz veřejné dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2292			Dopravní obslužnost	900 000,00	0,00	601 342,00	900 000,00	
2293			Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
2223			Bezpečnost silničního provozu	150 000,00	650 000,00	132 565,14	587 406,60	150 000,00
2310			Přístupná voda, nové vřty, projektové dokumentace, studny město	100 000,00	1 200 000,00	85 610,50	47 282,66	50 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody	1 000 000,00	1 000 000,00		558 778,00	400 000,00
3111	5331		MS - provozní příspěvek	3 593 591,00		2 993 197,00	3 593 591,00	
3111	6351		MS - investiční příspěvek		0,00		0,00	0,00
3111			MS - přeposlaná dotace - MSMT "šablony" - vřatka	0,00		157 590,00	0,00	
3111			MS - přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" vřatka	194 367,60		194 367,60	0,00	
3111			MS - přefakturace, revize	400 000,00		175 293,67	400 000,00	
3111			MS - opravy, investice	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 420 000,00		2 850 000,00	3 420 000,00	
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace	0,00			0,00	
3113			ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" vřatka	33 162,15		33 162,15	0,00	
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	174 000,00	5 526 000,00	78 058,07	752 172,30	1 500 000,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		0,00		0,00	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	350 000,00		54 742,65	350 000,00	
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 728 000,00		3 105 000,00	3 728 000,00	
3113	5336		ZŠ Pražská - přeposlaná dotace "obědy zdarma"	0,00			0,00	
3113			ZŠ Pražská - přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" vřatka	42 796,95		42 796,95	0,00	
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek		0,00		0,00	0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice		3 250 000,00		1 617 993,20	900 000,00
3114			Základní škola 17 listopadu 493	270 000,00		45 615,54	170 000,00	
3231			Základní umělecká škola	80 000,00		10 708,50	80 000,00	
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	150 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
3239			Hvězdárna	115 000,00	400 000,00	9 799,69	382 926,00	20 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	80 000,00		23 950,00	80 000,00	
3314			Knihovna, Informační středisko	3 440 934,00		2 222 179,41	3 440 934,00	
3314			Knihovna - opravy, investice	141 525,00	248 475,00	141 524,02	63 041,00	500 000,00
3315			Činnost muzea "slit Kroha"	359 600,00		161 003,22	359 600,00	
3319			Fotodokumentace, kronika města	128 000,00		72 600,00	128 000,00	
3322			Zachování a obnova kulturních památek	1 411 000,00	3 050 000,00	307 824,13	966 775,42	8 350 000,00
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	1 017 000,00	160 000,00	254 452,86	90 750,00	1 187 000,00
3326			Místní památník, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby	400 000,00		243 685,00	400 000,00	
3349			Zpravodaj, rozhlas	600 000,00	100 000,00	467 603,05	600 000,00	
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	250 000,00		150 478,67	250 000,00	
3392			Kulturní akce	2 200 000,00		1 230 044,32	2 200 000,00	
3399			Komise pro občanské záležitosti	120 000,00		107 203,24	130 000,00	
3399			Různé oslavy - významná výročí	0,00			0,00	
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	11 294 160,00		9 378 720,00	11 294 160,00	
3412			SSZ - revize, přefakturace	200 000,00		29 112,60	200 000,00	
3412			Provoz hřiště u Bily	75 000,00		0,00	75 000,00	
3412			Provoz - hřiště U Sídky	120 000,00		41 576,36	120 000,00	
3412			Provoz hřiště 17 listopadu	75 000,00		15 745,00	75 000,00	
3412			Ostatní investice - sportovních zařízení		1 161 750,00		982 358,44	200 000,00
3412			Koupaliště		59 000 000,00		40 445 576,71	250 000,00
3412			Výstavba tělocvičny	150 000,00		96 800,00	150 000,00	0,00
3412			Sport Penzion Letní stadion čp.546	800 000,00	300 000,00	725 800,97	250 000,00	
3412			Pronájem prostor v MS Poupátko (kulečník)	150 000,00		85 990,16	150 000,00	
3412			Zimní stadion	0,00		0,00	0,00	3 500 000,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad	276 000,00		158 849,30	255 000,00	
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	350 000,00	350 000,00	78 499,35	350 000,00	350 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	9 481 400,00		7 629 400,00	8 850 000,00	
3419			Investiční dotace klubům		726 000,00		726 000,00	0,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	200 000,00		110 000,00	200 000,00	
3429			Využití volného času - zájmové volnočasové aktivity, kultura, memorandum	400 000,00		500 000,00	600 000,00	
3429			Ostatní - opravy, údržbování	40 000,00	120 000,00	15 691,33	40 000,00	
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	100 000,00	0,00	68 641,07	200 000,00	
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MČCKP, 17. listopad, ostatní využití	50 000,00	50 000,00	48 037,00	0,00	0,00
3429			Psi hřiště - Platanová	20 000,00		0,00	20 000,00	
3429			Loděnice na Urbanovce	478 000,00	10 359 000,00	478 564,96	10 358 151,41	0,00
3539			Poliklinika a oš. zřiz. zařízení	700 000,00		445 149,71	700 000,00	
3539			Poliklinika - opravy, investice	1 000 000,00		216 590,00	20 000 000,00	
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	20 000,00		15 000,00	20 000,00	
3543			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
3613			Ostatní nemovitosti	1 355 000,00	120 000,00	688 324,29	1 300 000,00	
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	500 000,00	50 000,00	372 235,96	350 000,00	
3613			Tenisová hala (pronájem)	680 000,00	0,00	496 277,80	550 000,00	500 000,00
3613			Ubytovna (prostor 17. listopadu)	400 000,00	80 000,00	164 392,10	300 000,00	
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv. azyl.dům)	275 000,00	150 000,00	142 698,18	185 000,00	
3613			Dům-sloužebna městské policie	956 648,00		660 145,96	960 000,00	
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	1 150 000,00	1 300 000,00	825 083,92	1 278 179,87	650 000,00
3613			Multi funkční centrum čp. 655 - hotel U Blého páva	100 000,00	3 500 000,00	26 808,99	2 916 617,88	100 000,00
3612			Bytové hospodářství	3 760 000,00		2 695 953,21	3 700 000,00	300 000,00
3631			Veřejné osvětlení	2 500 000,00		2 243 098,82	2 150 000,00	
3631			Veřejné osvětlení - investice		13 100 000,00		7 632 965,26	4 280 000,00
3632			Pohřebnictví	35 000,00		16 121,00	35 000,00	
3636			Územní plánování	1 990 000,00		654 496,00	1 390 000,00	
3636	306		Územní rozvoj - lokalita Obodí - Nad stadionem		1 600 000,00		0,00	1 600 000,00
3636	307		Územní rozvoj - lokalita Dražice		400 000,00		0,00	650 000,00
3639			Přádelna - přefakturace, revize, investice	200 000,00	230 000,00	95 933,80	200 000,00	
3639	5331		Technické služby - příspěvek	16 140 896,00		13 331 900,00	16 140 896,00	
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		14 317,08	25 000,00	
3639			Koupě MUL TICAR M27 pro potřeby TS	0,00	0,00		2 400 000,00	
3639			Koupě vozidla pro údržbu chodníků (letní, zimní), vozidlo pro údržbu zeleně (závlivka), nástavba pro závlivku, sekačka KUBOTA, nákup štěpkovače		2 991 000,00		2 570 768,00	0,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	900 000,00		159 919,38	900 000,00	
3639			Investice - veřejné prostranství		550 000,00		461 204,00	0,00
3639			Pozemky - výkup		1 400 000,00		88 093,95	1 000 000,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	1 135 000,00		341 139,41	1 105 000,00	
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		0,00	50 000,00	
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		13 658,00	40 000,00	
3639			Provoz WC Na Burse	90 000,00		69 966,95	90 000,00	
3639			Platba silniční daň	30 000,00		23 119,00	30 000,00	
3699			Ost.zležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	45 000,00	950 000,00		0,00	125 000,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	110 000,00		283,14	40 000,00	