Rozpočet 2022 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf				Schválený rozpočet 29.9.2021 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 29.9.2021 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 1.-10.2021 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 1.-10.2021 - kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2022
Paragraf	**Položka**	**Org.**	**Název**					**dne 15.12.2021**	
1014			Nákup služeb - psí útulky, dotace	90 000,00		44 900,00		50 000,00	
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	119 000,00		58 854,40		119 000,00	
1039	**5331**		Lesní hospodářství - příspěvek	4 800 600,00		4 033 200,00		5 926 711,00	
1039	**5336**		Správa městských lesů - průtokové transfery	424 060,00		157 435,96		0,00	
1039			Správa městských lesů - investice						630 000,00
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		6 723,97		60 000,00	
2115			Uspora energie a obnovitelné zdroje	590 000,00		55 246,58		590 000,00	
2141			Prezentace města	700 000,00		609 057,79		700 000,00	
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park)	175 000,00		145 201,21		175 000,00	
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	1 000 000,00	2 015 000,00	655 030,59	9 438,00	1 000 000,00	3 200 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Jana z Dražic						9 000 000,00
2212			Spojovací trojúhelník						5 000 000,00
2212		**242**	Rekonstrukce ulice Boženy Němcové		9 000 000,00		181 937,00		0,00
2212			Rekonstrukce ulice Letní stadion		4 600 000,00		4 537 328,86		4 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Tyršova		5 000 000,00		4 951 956,56		0,00
2212			Revitalizace sídliště - další etapa		6 470 000,00		6 417 560,28		0,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	1 950 000,00	4 660 000,00	990 103,50	636 076,26	1 500 000,00	6 400 000,00
2219			chodník Pražská (B.Němcové - Marie Krupičkové) - další etapa						3 500 000,00
2219			Rekonstrukce ulice Letní stadion - odstavné plochy		4 820 000,00		4 819 330,13		3 000 000,00
2221			Provoz veř.silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00		0,00		100 000,00	
2292			Dopravní obslužnost	1 737 449,00		1 737 449,00		2 350 000,00	
2293			Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00		0,00		200 000,00	
2223			Bezpečnost silničního provozu	150 000,00	335 000,00	55 493,16	63 767,00	200 000,00	150 000,00
2310			Pitná voda, nové vrty, projektové dokumentace, studny město	150 000,00	50 000,00	5 653,54	0,00	150 000,00	50 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody		400 000,00		72 600,00		200 000,00
3111	**5331**		MŠ -provozní příspěvek	3 593 591,00		2 993 300,00		3 844 091,00	
3111	**5336**		MŠ - přeposlané dotace	577 770,00		577 770,00		0,00	
3111	**6351**		MŠ - investiční příspěvek		0,00		0,00		
3111			MŠ - přefakturace, revize	400 000,00		117 547,41		400 000,00	
3111			MŠ - opravy, investice	82 280,00	362 516,00	82 280,00	362 516,00	0,00	85 000,00
3113	**5331**		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 420 000,00		2 850 000,00		3 680 000,00	
3113	**5336**		ZŠ Husovo náměstí - přeposlané dotace	852 720,00		852 720,00		0,00	
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	0,00	790 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 550 000,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - Adaptace čp.44 - školní družina						21 000 000,00
3113	**6351**		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		0,00		0,00		
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	350 000,00		59 949,83		400 000,00	
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - generel rozvoje, demografická studie	75 000,00	1 200 000,00	59 000,00	1 191 850,00	0,00	
3113	**5331**		ZŠ Pražská - příspěvek	3 728 000,00		3 106 500,00		3 728 000,00	
3113	**6351**		ZŠ Pražská - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	**6356**		ZŠ Pražská - přeposlané dotace		90 000,00		90 000,00		
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	900 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00		62 991,81		170 000,00	
3231			Základní umělecká škola	80 000,00		145,20		80 000,00	
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	0,00		0,00		300 000,00	
3239			Hvězdárna	20 000,00		11 690,80		45 000,00	
3299			Vzdělávání seniorů	80 000,00		22 700,00		100 000,00	
3314			Knihovna, Informační středisko	3 440 934,00		2 220 842,49		3 520 000,00	
3314			Knihovna - opravy, investice		0,00		0,00		2 000 000,00
3315			Činnost muzea	359 600,00		46 045,02		200 000,00	
3319			Fotodokumentace, kronika města	158 000,00		139 500,00		158 000,00	
3322			Zachování a obnova kulturních památek	6 590 000,00	2 011 000,00	709 217,53	1 910 436,35	5 300 000,00	100 000,00
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	1 437 000,00		310 191,32		570 000,00	
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby	400 000,00		0,00		400 000,00	
3349			Zpravodaj, rozhlas	600 000,00		462 810,80		600 000,00	
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	250 000,00		144 798,50		260 000,00	
3392			Kulturní akce	1 800 000,00		942 486,47		2 200 000,00	
3399			Komise pro občanské záležitosti	130 000,00		95 568,11		150 000,00	
3399			Různé oslavy - významná výročí	0,00		0,00		0,00	
3412	**5331**		Správa sportovních zařízení - příspěvek	11 672 160,00		9 663 620,00		13 561 597,00	
3412			SSZ - revize, přefakturace, opravy	300 000,00		38 614,78		300 000,00	
3412			Provoz hřiště u Billy	75 000,00		8 264,00		80 000,00	
3412			Provoz - hřiště U Silvie	170 000,00		108 259,65		170 000,00	
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	75 000,00		23 418,00		80 000,00	
3412			Ostatní investice - sportovních zařízení	200 000,00		0,00		100 000,00	
3412			Koupaliště	250 000,00	1 150 000,00	210 813,67	320 551,24	250 000,00	150 000,00
3412			Výstavba tělocvičny		0,00		0,00		
3412			Sportpenzion Letní stadion čp. 546	1 000 000,00		793 341,95		1 600 000,00	350 000,00
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátko (kulečník)	150 000,00		99 714,33		200 000,00	
3412			Letní stadion		1 900 000,00		1 867 092,61		605 000,00
3412			Zimní stadion	0,00	285 000,00	0,00	284 043,00	0,00	100 000,00
3412			Nové hřiště - Pumptrack						2 500 000,00
3412			Nové hřiště - nádrž Kbel						1 250 000,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad	255 000,00		-88 267,19		200 000,00	
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	500 000,00	550 000,00	82 720,96	142 537,00	500 000,00	500 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	9 695 000,00		8 002 500,00		9 850 000,00	
3419			Investiční dotace klubům		1 721 219,00		0,00		
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	150 000,00	50 000,00	16 651,47	50 000,00	200 000,00	
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura, memorandum	600 000,00		500 000,00		600 000,00	
3429			Ostatní - opravy, udržování	40 000,00		6 812,30		40 000,00	
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	200 000,00		11 616,00		200 000,00	
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ. MěCKP, 17.listopad, ostatní využití	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
3429			Psí hřiště	20 000,00		0,00		50 000,00	
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	700 000,00		397 892,02		920 000,00	
3539			Poliklinika - opravy, investice, dary, transfery	400 000,00	21 008 730,00	227 400,71	20 784 012,33	0,00	
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
3543			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
3613			Ostatní nemovitosti	1 350 000,00		779 163,11		1 679 000,00	
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	350 000,00		178 475,83		460 000,00	850 000,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	550 000,00	500 000,00	0,00	309 457,50	450 000,00	
3613			Ubytovna (prostor 17.listopadu)	300 000,00		129 543,88		350 000,00	
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	185 000,00		110 228,72		330 000,00	
3613			Dům-služebna městské policie	960 000,00		686 262,79		1 000 000,00	
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	650 000,00	3 600 000,00	389 496,50	0,00	800 000,00	200 000,00
3613			Multifunkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva	100 000,00		22 958,00		610 000,00	
3612			Bytové hospodářství	4 000 000,00		3 422 154,24		4 600 000,00	
3612			Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Pražská		1 300 000,00		292 820,00		
3612			Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Ořechová						500 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 950 000,00		1 379 840,69		2 950 000,00	
3631			Veřejné osvětlení - investice		7 858 000,00		2 433 733,60		10 200 000,00
3632			Pohřebnictví	35 000,00		6 296,00		50 000,00	
3635			Územní plánování	2 124 400,00		218 017,80		1 375 500,00	
3636		**306**	Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem		1 600 000,00		0,00		0,00
3636		**307**	Územní rozvoj - lokalita Dražice		650 000,00		310 607,00		700 000,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize, investice	200 000,00	280 000,00	49 002,15	127 050,00	240 000,00	130 000,00
3639	**5331**		Technické služby - příspěvek	16 140 896,00		13 450 000,00		17 003 896,00	
3639			Technické služby přefakturace, revize, opravy	275 000,00		121 304,56		50 000,00	
3639			Koupě MULTICAR pro potřeby TS + SML		1 100 000,00		0,00		
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	900 000,00		363 547,78		1 100 000,00	
3639			Investice - veřejné prostranství		0,00		0,00		
3639			Výkupy - pozemky, ost.dl.majetek	1 200 000,00	12 800 000,00	0,00	3 744 411,55	1 200 000,00	2 240 000,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	1 105 000,00		611 461,56		1 225 000,00	
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		2 750,00		50 000,00	
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	80 000,00		44 099,00		150 000,00	
3639			Provoz WC Na Burse	90 000,00		69 573,54		90 000,00	
3639			Platba silniční daň	30 000,00		28 898,00		30 000,00	
3699			Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00		4 276,17		40 000,00	
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu, úklid	6 309 220,00		5 048 380,88		6 200 000,00	
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		314 347,41		1 000 000,00	
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		2 904,00		7 000,00	
3723			Tříděný odpad	4 500 000,00		3 771 145,85		4 510 000,00	
3723			BIO - odpad	1 300 000,00		924 138,54		1 300 000,00	
3723			Stanoviště na tříděný odpad, podz.kontejnery	250 000,00	300 000,00	56 538,00	176 400,00	200 000,00	350 000,00
3792		**407**	Pozorovatelna zubrů a koní (dotace)		100 000,00		56 749,00		200 000,00
3728			Plán odpadového hospodářství	220 000,00		17 000,00		220 000,00	
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00		40 656,00		41 000,00	
3739			Černé skládky	80 000,00		34 778,61		80 000,00	
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz, ostatní, zajištění svahu	250 000,00	1 125 000,00	38 729,34	206 006,00	250 000,00	700 000,00
3744			Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	250 000,00		230 681,18		250 000,00	
3744			Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		935 096,00		0,00		950 000,00
3744			Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"		500 000,00		0,00		500 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 483 000,00	47 000,00	1 952 389,87	46 410,15	4 680 000,00	
3745		**439**	ÚSES	850 000,00		7 260,00		850 000,00	
3751			Protihlukové stěny - městská část Kbel		1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
3900			Ostatní poskytnuté dotace	350 000,00		300 000,00		100 000,00	
4349			Klub důchodců+mateř.centrum	225 000,00		126 879,17		225 000,00	
4357	**5331**		Městské centrum kom. péče - příspěvek	0,00		0,00		2 500 000,00	
4357	**6351**		Městské centrum kom. péče - investiční příspěvek		0,00		0,00		
4357	**6356**		Městské centrum kom. Péče - přeposlaný inv.transfer		300 000,00				
4357	**5336**		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer	14 661 870,00		14 289 970,00			
4357			Městské centrum kom. péče - investice, opravy	750 000,00	400 000,00	261 408,61	0,00		
4357		**1444**	Městské centrum kom. péče - "Rozšíření kapacity domova pro seniory"		700 000,00		394 798,40		200 000,00
4357			Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	320 000,00		135 307,22		350 000,00	
4357		**1**	Domov důchodců U Anežky	400 000,00		161 071,94		400 000,00	
4329			Příspěvky sociální péče	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
4371			Příspěvky sociální péče	100 000,00		90 000,00		90 000,00	
4378			Příspěvky sociální péče	30 000,00		21 700,00		30 000,00	
4379			Příspěvky sociální péče	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
5213			Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva, krizová opatření	2 000 000,00		500 384,94		2 000 000,00	
5269			Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (živelné pohromy)	200 000,00		200 000,00		0,00	
5311			Bezpečnost a veř.pořádek, opravy kamer	307 000,00	265 000,00	210 110,70	146 640,00	700 000,00	350 000,00
5512			Požární ochrana	700 000,00		307 799,44		700 000,00	
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál	50 000,00		3 840,00		100 000,00	
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
6112			Zastupitelské orgány	4 361 542,00		3 400 389,02		4 391 172,00	
6114			Volby do Parlamentu ČR	206 000,00		75 810,90		0,00	
6171			Správa	32 761 129,00	100 000,00	22 791 176,12	58 389,00	33 395 129,00	
6171			Použití sociálního fondu	887 000,00		625 341,50		887 000,00	
6310			Výdaje z finančních operací	100 000,00		86 384,31		110 000,00	
6320			Pojištění majetku	760 000,00		552 610,32		750 000,00	
6330			Fondy	890 000,00		608 350,72		890 000,00	
6399			DPH - platba	2 500 000,00		588 086,58		2 500 000,00	
6399			Daň z příjmu práv. osob za obce	2 087 530,00		2 087 530,00		2 400 000,00	
6402			Finanční vypořádání minulých let	10 000,00		10 000,00		0,00	
Celkem výdaje TŘÍDA 5 a 6				**184 955 751,00**	**107 698 561,00**	**126 586 229,13**	**56 996 504,82**	**176 687 096,00**	**109 340 000,00**

Rekapitulace rozpočtu	**Schválený rozpočet 29.9.2021**	**Plnění rozpočtu 1.-10.2021**	**Schválený rozpočet 2022**
Příjmy	241 753 112,82	215 496 930,28	226 996 815,14
Fondy	890 000,00	608 350,72	890 000,00
Financování	50 011 199,18	0,00	58 140 280,86
Celkem příjmy	**292 654 312,00**	**216 105 281,00**	**286 027 096,00**
Výdaje běžné	184 955 751,00	126 586 229,13	176 687 096,00
Výdaje kapitálové	107 698 561,00	56 996 504,82	109 340 000,00
Celkem výdaje	**292 654 312,00**	**183 582 733,95**	**286 027 096,00**
rozdíl P-V	0,00	32 522 547,05	0,00