

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 | změna +/- |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|--|---------------|
| Paragraf Položka Org. | Název | schválené dne 16.12.2019 | schválené dne 11.3.2020 | schválené dne 11.3.2020 | schválené dne 24.6.2020 | schválené dne 24.6.2020 | |
| 1014 | | Nákup služeb - psi útluky | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1036 | | Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp. | 73 000,00 | 73 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 46 000,00 |
| 1039 | 5331 | Lesní hospodářství - příspěvek | 4 609 600,00 | 4 609 600,00 | 4 609 600,00 | 4 609 600,00 | 0,00 |
| 1039 | 5336 | Správa městských lesů - průtokové transfery | | 637 258,12 | 637 258,12 | 637 258,12 | 0,00 |
| 1039 | | Přefakturace, revize | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2141 | | Prezentace města | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 2144 | | Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park) | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2212 | | Komunikace ostatní - investice, opravy | 400 000,00 | 4 150 000,00 | 570 000,00 | 860 000,00 | 240 000,00 |
| 2212 | | Rekonstrukce U Vodojemu | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2212 | | Rekonstrukce ulice Žžkova | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | | Rekonstrukce ulice Šnajdrova | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | | Rekonstrukce ulice Tyršova | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2212 | | Revitalizace sídliště - III.etapa | 350 000,00 | 1 700 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2219 | | Chodníky - ostatní opravy, investice | 500 000,00 | 2 100 000,00 | 1 100 000,00 | 3 400 000,00 | 688 000,00 |
| 2219 | | Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 2219 | | Chodník Pražská (Merhaut - Špejchar) | | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 900 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2219 | | Chodník Pražská (od knihovny - Kbel) | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 2219 | | chodník Spojovací ul. | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2221 | | Provoz veš silniční dopravy - autobusové zastávky | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2293 | | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 2223 | | Bezpečnost silničního provozu | 100 000,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 115 000,00 | 685 000,00 |
| 2310 | | Pitná voda, nové vrt, projektové dokumentace, studny město | 100 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody | | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 3111 | 5331 | MŠ - provozní příspěvek | 3 593 591,00 | 3 593 591,00 | 3 593 591,00 | 3 593 591,00 | 0,00 |
| 3111 | 6351 | MŠ - investiční příspěvek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5336 | MŠ - přeposlaná dotace "obědy zdarma" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | | MŠ - přefakturace, revize | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 3111 | | MŠ - opravy, investice | 550 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 5331 | ZŠ Husovo náměstí - příspěvek | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 5336 | ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "šablony + obědy zdarma" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | | ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 190 000,00 | 810 000,00 |
| 3113 | 6351 | ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | | ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 5331 | ZŠ Pražská - příspěvek | 3 728 000,00 | 3 728 000,00 | 3 728 000,00 | 3 728 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 5336 | ZŠ Pražská - přeposlaná dotace "obědy zdarma" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 6351 | ZŠ Pražská - investiční příspěvek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | | ZŠ Pražská - opravy, investice | | 1 300 000,00 | 2 250 000,00 | 3 050 000,00 | 800 000,00 |
| 3114 | | Základní škola 17. listopadu 493 | 220 000,00 | 220 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 50 000,00 |
| 3231 | | Základní umělecká škola | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 3231 | | Základní umělecká škola - investice, opravy | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 3239 | | Hvězďárna | 115 000,00 | 115 000,00 | 400 000,00 | 115 000,00 | 400 000,00 |
| 3299 | | Vzdělávání seniorů | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 3314 | | Knihovna, Informační středisko | 3 384 334,00 | 3 440 934,00 | 3 440 934,00 | 3 440 934,00 | 0,00 |
| 3314 | | Knihovna - opravy, investice | | 100 000,00 | 250 000,00 | 141 000,00 | 250 000,00 |
| 3315 | | Činnost muzea "síň Kroha" | 259 600,00 | 359 600,00 | 359 600,00 | 359 600,00 | 0,00 |
| 3319 | | Fotodokumentace, kronika města | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 3 245 000,00 | 50 000,00 | 3 375 000,00 | 1 411 000,00 | 3 050 000,00 |
| 3322 | | Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 160 000,00 |
| 3326 | | Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby | 100 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 3349 | | Zpravodaj, rozhlas | 600 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 |
| 3349 | | Mobilní rozhlas - chytrá komunikace | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |
| 3392 | | Kulturní akce | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 3399 | | Komise pro občanské záležitosti | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 3399 | | "30 let - výročí dne boje za svobodu a demokracii" - oslavy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 5331 | Správa sportovních zařízení - příspěvek | 10 704 000,00 | 11 294 160,00 | 11 294 160,00 | 11 294 160,00 | 0,00 |
| 3412 | | SSZ - revize, přefakturace | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 3412 | | Provoz hřiště U Billy | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 3412 | | Provoz - hřiště U Silvie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 3412 | | Provoz hřiště 17.listopadu | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 3412 | | Ostatní investice - sportovních zařízení | | 190 000,00 | 490 000,00 | 1 051 750,00 | 561 750,00 |
| 3412 | | Stavební úpravy v areálu koupaliště | | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 |
| 3412 | | Výstavba tělocvičny | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 3412 | | Sport Penzion Letní stadion čp.546 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| 3412 | | Pronajímání prostor v MŠ Poupátko (kulturní) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 3412 | | Zimní stadion - "Rekonstrukce šatňového bloku", datový rozvaděč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | | Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad | 150 000,00 | 150 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 21 000,00 |
| 3421 | | Revize dětských hřišť, herní prvky | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 3419 | | Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy | 8 350 000,00 | 9 350 000,00 | 9 481 400,00 | 9 481 400,00 | 131 400,00 |
| 3419 | | Investiční dotace klubům | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 3429 | | Příspěvky - rozhodnutí rady | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 3429 | | Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 3429 | | Ostatní - revize | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3429 | | Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 |
| 3429 | | Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MeCKP, 17.listopad, ostatní využití | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 2 900 000,00 |
| 3429 | | Psi hřiště - Pílanová | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3429 | | Loděnice na Urbanovce | | 10 700 000,00 | 220 000,00 | 10 700 000,00 | 220 000,00 |
| 3539 | | Poliklinika a ost. zdr. zařízení | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 3539 | | Poliklinika - opravy, investice | | 500 000,00 | 10 500 000,00 | 1 000 000,00 | -9 500 000,00 |
| 3541 | | Zdravotnické programy - dotace VPS | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3543 | | Zdravotnické programy - dotace VPS | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3613 | | Ostatní nemovitosti | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 0,00 |
| 3613 | | Sportovní hala 17. listopad (pronájem) | 300 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 3613 | | Tenisová hala (pronájem) | 425 000,00 | 425 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | -495 000,00 |
| 3613 | | Ubytovna | 360 000,00 | 80 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 3613 | | Ubytovna pro osoby bez příslušenství (býv.azyl.dům) | 185 000,00 | 185 000,00 | 150 000,00 | 275 000,00 | 90 000,00 |
| 3613 | | Dům-služebna městské policie | 956 648,00 | 956 648,00 | 956 648,00 | 956 648,00 | 0,00 |
| 3613 | | Záložna "Vzdělávací centrum" | 650 000,00 | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 1 150 000,00 | 1 300 000,00 |
| 3613 | | Multifunkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 0,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení - investice | | 7 500 000,00 | 9 150 000,00 | 10 100 000,00 | 950 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 3635 | | Územní plánování | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 45 000,00 |
| 3636 | | Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 3636 | 306 | Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 3639 | | Prádelna - přefakturace, revize, investice | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5331 | Technické služby - příspěvek | 14 010 196,00 | 16 140 896,00 | 16 140 896,00 | 16 140 896,00 | 0,00 |
| 3639 | | Technické služby přefakturace, revize | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 3639 | | Koupele nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | | Koupele vozidla pro údržbu chodníků (letní, zimní), vozidlo pro údržbu zeleně (závlivka), nástavba pro závlivku, sekačka KUBOTA | | 2 000 000,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 |
| 3639 | | DHIM, materiál (veřejná prostranství) | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 3639 | | Investice - veřejná prostranství | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 3639 | | Pozemky - výkup | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 3639 | | Revize, mimořádné události (veřejná prostranství) | 685 000,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 |
| 3639 | | Čištění voz. - služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |