

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	Návrh - rozpočet 2023 - běžné výdaje	Návrh - rozpočet 2023 - kapitálové výdaje
1014	Nákup služeb - psi útoky, 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 6331	Lesní hospodářství - příspěvek	6 179 711,00	0,00	5 183 000,00	0,00	6 179 711,00
1039 6336	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	0,00
1039	Přefakturace, revize	80 000,00	0,00	66 633,39	0,00	80 000,00
2115	Úspora 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	Spolovací Irůhelník	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	Chodník - 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 veš sílniční dopravy - autobusové zastávky	140 000,00	361 000,00	75 667,18	360 616,30	100 000,00
2292	Doporání obslužnost	2 350 000,00	0,00	1 392 317,00	0,00	2 017 402,00
2293	Doporání obslužnost mimo veřejnou službu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00
3111 6331	MŠ - provozní příspěvek	4 094 091,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 094 091,00
3111 6336	MŠ - přepravné dotace	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
3111 6364	MŠ - projekt šablony - vřalka 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 6331	ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 942 690,00	0,00	3 328 690,00	0,00	3 942 690,00
3113 6336	ZŠ Husovo náměstí - přepravné dotace	360 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
3113 6364	ZŠ Husovo náměstí - projekt šablony - vřalka 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	20 000,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - Adaptace čp.44 - školní družina	0,00	9 000 000,00	0,00	2 660 251,49	0,00
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 6366	ZŠ Pražská - přepravné dotace	972 531,00	0,00	972 531,00	0,00	0,00
3113 6364	ZŠ Pražská - projekt šablony - vřalka 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	0,00
3113	ZŠ Pražská - opravy, investice	600 000,00	300 000,00	0,00	4 632,00	0,00
3114	Základní škola 17. listopadu 493	170 000,00	0,00	5 006,76	0,00	170 000,00
3231 6331	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	34 488,90	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 podzámecký park - údržba, voda, kašna	570 000,00	0,00	222 080,59	0,00	820 000,00
3326	Místní památník, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3349	Zpravodaj, rozhlas	720 000,00	0,00	506 485,27	0,00	720 000,00
3349	Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	260 000,00	0,00	82 091,22	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 6331	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 travní	80 000,00	0,00	6 165,00	0,00	80 000,00
3412	Provoz - hřiště U Šlavy	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	Sportovní stadion Letní stadion čp. 546	500 000,00	350 000,00	392 464,24	304 000,00	500 000,00
3412	Proměnlivý prostor v MŠ Poupátko (kolečník)	360 000,00	0,00	141 532,21	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	0,00
3412	Nové hřiště - nádrž Kbel - víceúčelové hřiště	0,00	1 000 000,00	11 358,00	627 824,14	0,00
3421	Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad	200 000,00	0,00	59 269,98	0,00	200 000,00
3421	Revize dětských hřišť, herní prvky	500 000,00	438 000,00	120 281,42	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	40 000,00	0,00	40 000,00
3429	Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba, ostatní investice	200 000,00	182 000,00	189 244,25	164 742,00	200 000,00
3429	Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MČCKP, 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	Stavice - dotace na stanice ZZS Sílčického 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	Koupě objektu čp.151 v ulici U Cukrovaru + 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	590 000,00	0,00	810 000,00
3613	Ubytovna (prostor 17. listopadu)	513 000,00	0,00	186 875,05	0,00	515 000,00
3613	Ubytovna pro osoby bez přísluší (biv.azyl.dům)	380 000,00	0,00	106 590,04	0,00	300 000,00
3613	Dům - služební 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 píva	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	1 000 000,00	2 398 220,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství - investiční akce - Bytový dům Ořechová	0,00	500 000,00	0,00	383 746,95	0,00
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	0,00
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	Uzemní plánování	1 375 500,00	0,00	338 560,00	0,00	620 000,00
3636	Uzemní rozvoj - lokalita Oboří - Nad stadionem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
3636	Uzemní rozvoj - lokalita Dražice	0,00	700 000,00	0,00	1 500,00	0,00
3639	Prádelna - přefakturace, revize, investice, opravy	340 000,00	130 000,00	94 332,72	0,00	240 000,00
3639 6331	Technické služby - příspěvek	17 743 896,00	0,00	14 900 000,00	0,00	17 743 896,00
3639 6351	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	0,00
3639	Revize, mimořádné údržby (veřejná prostranství), ostatní, daně	1 239 900,00	0,00	427 160,00	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	Kolejny	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 Bursce	155 000,00	0,00	58 454,54	0,00	155 000,00