

Rozpočet 2022 - výdaje

Závazný ukazatel - paragraf			Schválený rozpočet 2022 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2022 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.2/2022 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.2/2022 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.2/2022 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.2/2022 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.4/2022 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.4/2022 - kapitálové výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.5/2022 - běžné výdaje	Schválené rozpočtové opatření č.5/2022 - kapitálové výdaje	změna +/-
Paragraf	Polozka	Org.	Název	dne 15.12.2021	dne 14.3.2022	dne 11.4.2022	dne 28.8.2022	dne 19.9.2022	dne 18.12.2022						
1014			Nákup služeb - psi úklidy, dotace	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00
1039	6331		Lesní hospodářství - příspěvek	5 928 711,00	0,00	5 928 711,00	0,00	5 928 711,00	0,00	6 179 000,00	0,00	6 179 000,00	0,00	6 179 000,00	0,00
1039	6336		Správa městských lesů - přírůtkové transfery	0,00	0,00	290 828,39	0,00	341 108,39	0,00	341 108,39	0,00	341 108,39	0,00	341 108,39	0,00
1039			Správa městských lesů - investice	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	214 000,00
1039			Přefakturace, revize	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1016			Úspora energie a obnovitelné zdroje	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2141			Prezentace města	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2144			Ostatní služby - free wifi zóna (Bursa,zámek, City park)	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	1 000 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	3 450 000,00	1 200 000,00	3 550 000,00	1 200 000,00	4 050 000,00	1 600 000,00	4 050 000,00	1 600 000,00	4 855 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Jana z Dražic	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2212			Spolovciací trojúhelník	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Letní stadion	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2219			Chodník - ostatní opravy, investice	1 500 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	10 120 000,00	2 500 000,00	8 440 000,00	2 500 000,00	9 840 000,00	3 600 000,00	9 691 000,00
2219			Chodník Pražská (B Němcové - Marie Krupkové) - další etapa	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2219			Rekonstrukce ulice Letní stadion - odstavné zastávky	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2221			Provoz vel silniční dopravy - autobusové zastávky	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	361 000,00	140 000,00	361 000,00	140 000,00	361 000,00
2221			Dopravní obslužnost	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2223			Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00
2310			Pitná voda, nové vrt, projektové dokumentace, studny měření	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3111	6331		MS - provozní příspěvek	3 844 091,00	0,00	3 844 091,00	0,00	3 844 091,00	0,00	4 094 000,00	0,00	4 094 000,00	0,00	4 094 000,00	0,00
3111	6336		MS - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
3111	6364		MS - projekt služeb - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	1 801,00
3111	6361		MS - přeposlaný příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111			MS - přefakturace, revize	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3111			MS - opravy, investice	85 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3113	6331		ZS Husovo náměstí - příspěvek	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3 942 690,00	0,00	3 942 690,00	0,00	3 942 690,00	0,00
3113	6336		ZS Husovo náměstí - přeposlané dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 320,00	0,00	390 320,00	0,00	390 320,00	0,00	-80 680,00
3113	6364		ZS Husovo náměstí - opravy, vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 180,00	0,00	66 180,00	0,00	66 180,00	0,00	66 180,00
3113			ZS Husovo náměstí - opravy, investice	500 000,00	2 150 000,00	500 000,00	3 050 000,00	500 000,00	3 050 000,00	100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
3113			ZS Husovo náměstí - Adaptace čp 44 - škola družina	0,00	2 500 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 120 000,00	0,00	9 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	-3 900 000,00	5 100 000,00
3113	6361		ZS Husovo náměstí - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113			ZS Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	680 680,00	0,00	80 680,00	0,00
3113	6331		ZS Pražská - příspěvek	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00	0,00	4 228 000,00	0,00	4 228 000,00	0,00	4 228 000,00	0,00
3113	6361		ZS Pražská - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6366		ZS Pražská - přeposlané dotace	0,00	0,00	972 531,00	0,00	972 531,00	0,00	972 531,00	0,00	972 531,00	0,00	972 531,00	0,00
3113	6364		ZS Pražská - projekt služeb - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 269,00	0,00	228 269,00	0,00	228 269,00	0,00	228 269,00
3113			ZS Pražská - "Navýšení kapacity ZS Pražská"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	29 300 000,00	-700 000,00	29 300 000,00
3113			ZS Pražská - opravy, investice	20 050 000,00	0,00	20 050 000,00	28 050 000,00	28 050 000,00	600 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00
3114			Základní umělecká škola - příspěvek	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
3114			Základní umělecká škola - investice	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3239			Hvězdárna	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
3289			Vzdělávací centrum	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3314			Knihovna, Informační středisko	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	3 917 800,00	0,00	3 917 800,00	0,00	3 917 800,00	0,00
3314			Knihovna - opravy, investice	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315			Činnost muzea	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	211 097,00	0,00	211 097,00	0,00	211 097,00	0,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	5 300 000,00	100 000,00	5 300 000,00	100 000,00	5 300 000,00	3 930 000,00	3 677 000,00	3 930 000,00	2 745 000,00	2 930 000,00	-1 032 000,00	2 930 000,00
3322			Zámecký a pozemkový park - údržba, voda, hračky	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
3326			Místní památník, památní místa, pam.desky, čestné hroby	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3349			Zpravodaj, rozhlas	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
3392			Kulturní akce	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
3399			Komise pro občanské záležitosti	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3412	6331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	13 561 597,00	0,00	13 561 597,00	0,00	13 561 597,00	0,00	15 014 271,00	0,00	14 926 340,98	0,00	-87 930,02	87 930,02
3412	6361		SSZ - revize, přefakturace, opravy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště u Bílvy	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3412			Provoz - hřiště U Šivky	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště 17 listopadu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3412			Ostatní investice - sportovních zařízení	100 000,00	0,00	350 000,00	120 000,00	350 000,00	520 000,00	520 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00

[illegible]