

Rozpočtové opatření č.3/ 2017 - Výdaje											
Závacný ukazatel			Schválené běžné výdaje	Schválené kapitálové výdaje	1.RO 2017 - běžné výdaje	1.RO 2017- kapitálové výdaje	2.RO 2017 - běžné výdaje	2.RO 2017 kapitálové výdaje	3.RO 2017 běžné výdaje	3.RO 2017 kapitálové výdaje	změna +/-
Paragraf	Položka	Org.	Název		Rok 2017 v Kč						
1014			Nákup služeb - psí útulky	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00		0,00
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	3 433 516,00	0,00	3 627 722,00	0,00	3 627 722,00	3 807 042,00		179 320,00
1039			Přefakturace, revize	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00
2141			Prezentace města	300 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00		0,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	500 000,00	120 000,00	500 000,00	1 670 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 570 000,00	-100 000,00
2212			Opravy komunikací ve Kbele	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	-800 000,00
2212			Úprava povrchu ulice V Zahrádkách	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2212			Rekonstrukce ulice Piatanová	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 100 000,00	-400 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Jiráskova	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2212			Rekonstrukce ulice Kvapilova				5 500 000,00	0,00		0,00	0,00
2212			Rekonstrukce ulice V Olšinách					4 000 000,00		4 000 000,00	0,00
2219			PD "Podpora cyklo dopravy" - III.etapa	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2219			Chodníky - opravy, investice	500 000,00	1 110 000,00	500 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	500 000,00	1 110 000,00	0,00
2219			Rekonstrukce cesty v podzámeckém parku "Hlavňák"	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	6 500 000,00		5 900 000,00	-600 000,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů							1 200 000,00	1 200 000,00
2219	240		Chodník ulice Mladská	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	7 500 000,00		7 000 000,00	-500 000,00
2219			Podpora cyklo dopravy III.etapa - Dražice		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219			Rekonstrukce chodníku tř. Osvobozených pol.věžů		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221			Dopravní obslužnost	819 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292			Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017		819 859,00	0,00	819 859,00		819 859,00		0,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	0,00	50 000,00	370 000,00	50 000,00	370 000,00	50 000,00	370 000,00
2310			Pitná voda - vrtaná studna, havárie ul. Ořechová				170 000,00	10 000,00	10 000,00	170 000,00	10 000,00
3111	5331		MŠ -provozní příspěvek	3 389 665,00	0,00	3 389 665,00	0,00	3 389 665,00	3 328 240,00		-61 425,00
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek							61 425,00	61 425,00
3111			MŠ - přefakturace, revize	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00
3111			MŠ - opravy, investice	140 000,00	840 000,00	140 000,00	840 000,00	810 000,00		230 000,00	159 200,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 220 471,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00		0,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace				595 106,40		595 106,40		0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	0,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00	2 650 000,00		1 000 000,00	-1 650 000,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 341 206,00	0,00	3 434 000,00	0,00	3 784 000,00	3 784 000,00		0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	0,00	700 000,00	0,00	769 000,00	769 000,00		1 739 000,00	970 000,00
3113			ZŠ Pražská - budova bývalého DDM			770 000,00	0,00	770 000,00	840 000,00		70 000,00
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00		0,00
3231			Základní umělecká škola	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00
3239			Hvězdárna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
3299			Vzdělávání seniorů	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	72 000,00		6 000,00
3314			Knihovna, Informační středisko	2 276 702,00	0,00	2 309 577,00	0,00	2 355 577,00	2 357 977,00		2 400,00
3314			Knihovna - opravy, investice			800 000,00	29 000,00	800 000,00	29 000,00	100 000,00	34 000,00
3315			Činnost muzea "síň Kroha", muzeum v zámku	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	174 600,00	389 500,00		214 900,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00		0,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	1 690 000,00	2 670 000,00	4 560 000,00	100 000,00	4 460 000,00	300 000,00	2 760 180,00	-1 619 320,00
3322			Zámecký park - údržba, voda, kašna	150 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00		0,00
3322			Rekonstrukce "Podzámecký park"	0,00	8 100 000,00	5 000 000,00	3 100 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00
3349			Zpravodaj	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00
3392			Kulturní akce	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00
3399			Komise pro občanské záležitosti	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		0,00
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 167 805,00	0,00	8 705 067,00	0,00	8 705 067,00	8 873 907,00		168 840,00
3412			SSZ - revize, přefakturace	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00
3412			Provoz hřiště u Billy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
3412			Provoz - hřiště U Silvie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
3412			Ostatní hřiště - investice	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00
3412			Kolečková dráha, hokejbal	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00
3412			Rozšíření koupaliště	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		500 000,00	-3 500 000,00
3412			Letní stadion - investice - malý traktor na údržbu hřišť	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		960 000,00	-40 000,00
3421			Dům dětí - provoz	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3421			Dům dětí - investice, příspěvky	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3421			Skauti - provoz, demolice objektu u MŠ	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00		0,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení	0,00	2 500 000,00	0,00	2 800 000,00	300 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 800 000,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00		0,00
3419			Investiční dotace klubům							2 400 000,00	2 400 000,00
3419			Ostatní - investice							1 106 000,00	1 106 000,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		0,00
3429			Upřesnění volného času - žádosti dobrovolných aktivit, kultura	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00		0,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
3429			Pozorovatelna zubů a koní							700 000,00	700 000,00
3539			Poiklinika a ost. zdr. zařízení	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	626 000,00	626 000,00		0,00
3543			Pomoc zdravotně postiženým				10 000,00		10 000,00		0,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 161 000,00	0,00	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00	1 627 987,47		266 987,47
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00	529 000,00		118 000,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	406 200,00	220 000,00	406 200,00	370 000,00	406 200,00	370 000,00	406 200,00	370 000,00
3613			Ubytovna	278 000,00	0,00	413 000,00	0,00	413 000,00	413 000,00		0,00
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00		0,00
3613			Dům-služebna městské policie	707 073,00	0,00	707 073,00	0,00	707 073,00	707 073,00		0,00
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	671 000,00		-70 000,00
3613			Multifunkční centrum - ostatní služby, energie, dovybavení	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00		0,00
3612			Bytové hospodářství	3 188 000,00	0,00	3 188 000,00	122 148,00	3 188 000,00	222 148,00	3 388 000,00	222 148,00
3631			Veřejné osvětlení	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00
3631			Veřejné osvětlení - investice	0,00	2 400 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00		500 000,00	-2 640 000,00
3632			Pohřebnictví	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	31 732,00		20 732,00
3635			Územní plánování	230 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00		0,00
3636			Strategický plán	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00
3636			Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00	0,00
3636			Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00
3639	5331		Technické služby - příspěvek	11 575 400,00	0,00	11 925 400,00	0,00	11 925 400,00	12 256 600,00		331 200,00
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00
3639			Koupě vysokozdvizné plošiny	0,00	2 000 000,00	0,00					