

	A	B	C	D	E	F
1	V Ý D A J E					
2						
3	Odvětví výdajů	SR 2020	RO 1	RO 2	Plnění	%
4		ZM 16. 12. 2019	ZM 9.3. 2020	ZM 8.6.2020	I-VI 2020	
5		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
6	1. Zemědělství- lesní hosp.	3 367,0	3 367,0	3 367,0	1 406,53	41,77
7						
8	Obecní lesy - pěstební činnost	867,0	867,0	867,0	289,42	33,38
9	LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje	2 500,0	2 500,0	2 500,0	1 117,11	44,68
10	2. Průmyslová a ostatní odv.	5 489,0	7 889,0	4 961,0	1 340,65	27,02
11	hospodářství					
12	2.1. Doprava	2 970,0	5 370,0	3 135,0	1 093,30	34,87
13						
14	Údržba a opravy MK prováděné STS	2 200,0	2 200,0	2 200,0	1 085,77	49,35
15	Rekonstrukce a opravy MK	740,0	3 140,0	905,0		0,00
16	Dopravní obslužnost	30,0	30,0	30,0	7,53	25,10
17	2.2. Vodní hospodářství	162,0	162,0	162,0	77,09	47,59
18	Provoz RTN	80,0	80,0	80,0	54,32	67,90
19	Pronájem pozemků - ČOV	82,0	82,0	82,0	22,77	27,77
20	2.3 Vodohospodářské zařízení	2 297,0	2 297,0	1 604,0	153,00	9,54
21	Obnova a opravy VHM	2 297,0	2 297,0	1 604,0	153,00	9,54
22	2.4 Všeobecné služby	60,0	60,0	60,0	17,26	28,77
23	Provoz parkoviště	60,0	60,0	60,0	17,26	28,77
24	3. Služby obyvatelstvu	81 553,0	84 283,0	77 571,0	38 625,13	49,79
25	3.1. Školství (strav., škol., provoz)	9 892,0	9 892,0	9 892,0	4 946,00	50,00
26	1.ZŠ (příspěvek na činnost)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1 500,00	50,00

	A	B	C	D	E	F
27	2. ZŠ (příspěvek na činnost)	2 650,0	2 650,0	2 650,0	1 325,00	50,00
28	ZUŠ (příspěvek na činnost)	395,0	395,0	395,0	197,50	50,00
29	Mateřská škola (příspěvek na činnost)	2 527,0	2 527,0	2 527,0	1 263,50	50,00
30	ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost)	660,0	660,0	660,0	330,00	50,00
31	ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost)	660,0	660,0	660,0	330,00	50,00
32	3.2. Kultura	16 069,0	16 069,0	15 269,0	7 321,22	47,95
33	Příspěvek KDJS	5 865,0	5 865,0	5 865,0	2 932,50	50,00
34	Příspěvek Městskému muzeu	3 191,0	3 191,0	3 191,0	1 595,50	50,00
35	Příspěvek Městské knihovně	4 854,0	4 854,0	4 854,0	2 427,00	50,00
36	Komise pro občanské obřady	50,0	50,0	50,0	2,40	4,80
37	Tisk měst. zpravodaje Radnice	290,0	290,0	290,0	167,17	57,64
38	Výdaje na prezentaci města, TIC	819,0	819,0	819,0	180,34	22,02
39	Městské kulturní akce 2020	1 000,0	1 000,0	200,0	16,31	8,16
40						
41	3.3. Tělovýchova a zájm. činnost	6 442,0	6 442,0	6 442,0	3 229,05	50,12
42	Příspěvek SAS	6 412,0	6 412,0	6 412,0	3 215,49	50,15
43	příspěvek na činnost	5 602,0	5 602,0	5 602,0	2 801,00	50,00
44	př.na opr. a údržbu sp.zařízení	810,0	810,0	810,0	414,49	51,17
45						
46	Provoz minigolfu	30,0	30,0	30,0	13,56	45,20
47	3.4. Bydlení, komunální služby	49 150,0	51 880,0	45 968,0	23 128,86	50,32
48	územní rozvoj, investiční výst.					
49	3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF	10 580,0	10 580,0	10 580,0	5 566,20	52,61
50	Správa budov a zařízení města	6 380,0	6 380,0	6 380,0	2 973,75	46,61
51	Činnost MTS - správa bytového fondu	800,0	800,0	800,0	255,52	31,94
52	Provozní náklady, opravy BD č.p.791	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 150,58	71,69

	A	B	C	D	E	F
53	Opravy BF	400,0	400,0	400,0	186,35	46,59
54	3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu	16 355,0	16 355,0	15 355,0	7 123,24	46,39
55	Výkony technických služeb	9 865,0	9 865,0	8 865,0	3 783,71	42,68
56	z toho: čištění města	2 700,0	2 700,0	2 700,0	1 288,18	47,71
57	zimní údržba	1 760,0	1 760,0	760,0	281,80	37,08
58	veřejná zeleň	3 225,0	3 225,0	3 225,0	1 138,99	35,32
59	veřejné osvětlení	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 000,01	50,51
60	provoz hřbitova	200,0	200,0	200,0	74,73	37,37
61						
62	Skládka TKO	250,0	250,0	250,0	117,13	46,85
63	Provoz sběrného dvora	240,0	240,0	240,0	60,00	25,00
64	Svoz komunálního odpadu	4 100,0	4 100,0	4 100,0	2 028,56	49,48
65	Svoz tříděného odpadu	1 700,0	1 700,0	1 700,0	987,44	58,08
66	Nebezpečný odpad	200,0	200,0	200,0	146,40	73,20
67	3.4. c) PD, TDI, administrace projektů	1 787,0	2 017,0	2 017,0	386,64	19,17
68	Projektová dokumentace, TDI	1 270,0	1 500,0	1 500,0	329,29	21,95
69	Administrace projektů k OP EU	417,0	417,0	417,0	57,35	13,75
70	Administrace výběrových řízení	100,0	100,0	100,0		0,00
71	3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem.	1 617,0	1 817,0	1 817,0	215,34	11,85
72	Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ...	500,0	500,0	500,0	150,99	30,20
73	Maj. vypořádání poz. přivaděč pitné vody	200,0	200,0	200,0	17,52	8,76
74	Pronájem pozemků, nemovitostí	417,0	417,0	417,0	40,83	9,79
75	Výkup pozemků a nemovitostí	500,0	700,0	700,0	6,00	0,86
76	3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště	500,0	800,0	800,0	348,02	43,50
77	Úpravy veř. prostranství města a osad	200,0	500,0	500,0	213,50	42,70
78	Dětská hřiště - opravy a údržba	100,0	100,0	100,0	24,25	24,25

	A	B	C	D	E	F
79	Opravy městského mobiliáře	200,0	200,0	200,0	110,27	55,14
80	Mezisoučet 3.4.a) - 3.4.e)	30 839,0	31 569,0	30 569,0	13 639,44	44,62
81						
82	3.4.f) Investice, TZ, opravy, údržba,	18 311,0	20 311,0	15 399,0	9 489,42	61,62
83	stavební úpravy majetku města					
84	LAS - umělé povrchy dráhy, sektory	14 750,0	8 570,0	8 570,0	6 108,62	71,28
85	Oprava a úpravy prostor MěN	910,0	910,0	628,0	8,69	1,38
86	Participativní rozpočet 2020	500,0	500,0	500,0		0,00
87	Úprava vstupů do BD 1172-4 (prodej bytů)	95,0	95,0	95,0		0,00
88	Oprava opěrné zdi u MK Na Skalách-havárie	375,0	375,0	375,0		0,00
89	Odvětrání archivu muzea v č.p.175-havárie	113,0	113,0	113,0		0,00
90	Výměna vchodových dveří do márnice-havárie	35,0	35,0	35,0		0,00
91	Osvětlení přechodů (Sedl.ul., Vyšehrad, Krčín)	144,0	144,0	144,0		0,00
92	Vodovodní přípojka Luční ulice	139,0	139,0	139,0	139,30	100,22
93	Oprava střechy 2. ZŠ - havárie	900,0	900,0	500,0		0,00
94	Revitalizace kašny nám. T.G.M.	50,0	50,0	50,0		0,00
95	Příspěvky na domovní ČOV	300,0	300,0	300,0	20,00	6,67
96	Park Tyršova ul.		2 420,0	2 420,0	2 427,40	100,31
97	Areál "Luční ulice"		1 730,0	0,0		
98	VO Halvíčkova ul.		645,0	645,0	644,91	99,99
99	Odhlučnění chodeb 2. ZŠ		80,0	80,0	80,00	100,00
100	Opravy a posílení rozvodu elektroinst. 2. ZŠ		150,0	150,0		0,00
101	Rekonstrukce WC 2. ZŠ		40,0	40,0		0,00
102	ŠJ 2. ZŠ rekonstrukce prostor výdeje jídla		2 500,0	0,0		
103	1. ZŠ rekonstrukce elektroinstalace		415,0	415,0		0,00
104	ŠJ 1. ZŠ výměna dlažby ve varně		200,0	200,0	60,50	30,25

	A	B	C	D	E	F
105	4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ	4 995,0	4 558,0	4 528,0	1 542,94	34,08
106	Provozní náklady RC Petrklíč	220,0	220,0	220,0	104,28	47,40
107	Pečovatelská služba	2 610,0	2 610,0	2 610,0	1 220,76	46,77
108	Výkon pěstounské péče	1 965,0	1 528,0	1 528,0	207,20	13,56
109	Klub důchodců	25,0	25,0	21,0	10,70	50,95
110	Příspěvky obč.sdr.,zájm.org.-sociální obl.	175,0	175,0	149,0		0,00
111						
112	5. OCHRANA A BEZPEČNOST	9 200,0	9 200,0	9 330,0	4 163,60	44,63
113	Městská policie	7 510,0	7 510,0	7 510,0	2 968,42	39,53
114	Hasiči	1 100,0	1 100,0	1 100,0	538,35	48,94
115	Kamerový systém	470,0	470,0	600,0	611,47	101,91
116	Varovný systém (servis+opravy)	90,0	90,0	90,0	34,91	38,79
117	Systém měření rychlosti (semafony)	30,0	30,0	30,0	10,45	34,83
118						
119	6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA	134 710,0	134 710,0	141 910,0	98 821,53	69,64
120	Správa Městského úřadu	56 902,0	56 902,0	56 902,0	26 588,57	46,73
121	Potřeby ICT (výpoč.technika, SW)	2 763,0	2 763,0	2 763,0	788,30	28,53
122	GDPR-nařízení EU	660,0	660,0	660,0	97,58	14,78
123	Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org.	1 300,0	1 300,0	1 105,0		0,00
124	<i>Tělovýchova:</i>					
125	<i>Ochrana fauny</i>					
126	<i>Ostatní:</i>					
127						
128	Úroky z úvěrů a půjček	1 500,0	1 500,0	2 200,0	767,08	34,87
129	Spl. úvěru - přivaděč pitné vody	6 000,0	6 000,0	6 000,0	3 000,00	50,00
130	Spl. úvěru - MPT	61 000,0	61 000,0	61 000,0	61 000,00	100,00

	A	B	C	D	E	F
131	Spl. úvěru - refinancování úvěru MPT			4 170,0		0,00
132	DP placená obcí, daně z př.nem., DPH	4 200,0	4 200,0	6 725,0	6 230,05	92,64
133	Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s.	385,0	385,0	385,0	349,95	90,90
134	Výdaje celkem :	239 314,0	244 007,0	241 667,0	145 900,38	60,37
135						